

Madrid, a 22 de Julio de 2024

INFORMACION DE INTERÉS  
COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

A la atención del BME MTF EQUITY  
Plaza de la Lealtad  
28014 Madrid

Mediante la presente rogamos tengan en cuenta los siguientes Valores Liquidativos que adjuntamos, y que no pudieron remitirse por fichero para su publicación en la fecha 18/07/2024:

Fecha	Nombre del Fondo	Patrimonio	Participaciones	Valor
20240718	ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.	2.733.458,20	248884	10,98286
20240718	CARTERA BELLVER 5 SICAV,S.A.	5.255.653,71	561824	9,35463
20240718	GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV	9.875.574,25	1012080	9,7577
20240718	INVERSIONES MOB. ALETHEIA, SICAV, S. A.	18.811.587,74	769046	24,46094
20240718	LONCHIVAR, SICAV, S. A.	17.430.666,42	1439974	12,10485
20240718	LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.	1.599.446,34	136995	11,67522
20240718	NEMO CAPITAL, SICAV, S.A	6.350.547,36	3370353	1,88424
20240718	PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.	6.883.017,89	3014431	2,28336
20240718	SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.	2.405.402,92	240027	10,02138
20240718	TESTARROSA 1985, SICAV S. A.	9.563.755,02	743882	12,85655

Muchas gracias y disculpen las molestias.

March Asset Management SAU