

**MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL**

C/ Tramontana 2 Bis, Carretera de La Coruña, Km. 16,5  
 Las Rozas (Madrid)

Madrid, 08 de abril de 2025

**INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO**

Estimados señores:

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIC., inscrita en el registro de la CNMV con el número 60, como entidad gestora, les informamos los siguientes valores liquidativos:

<b>IIC</b>	<b>SIBE</b>	<b>ISIN</b>	<b>FECHA</b>	<b>VALOR LIQUIDATIVO</b>
ALKARIKA, SICAV, S.A.	S3129	ES0169092030	04/04/2025	16,36024838
TRESCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.	S3667	ES0180708002	04/04/2025	12,05197522
MAWIS REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.	S3669	ES0161714003	04/04/2025	12,78260259
PALMAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.	S3668	ES0167901000	04/04/2025	12,02137809
PENOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.	S2502	ES0173179039	04/04/2025	19,34297004
MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.	S1975	ES0159302035	04/04/2025	10,14596632
APM 2001, SICAV, S.A.	S0212	ES0109851032	04/04/2025	1,480258379
SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.	S0862	ES0130122031	04/04/2025	1,79668383
PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.	S2324	ES0167865031	04/04/2025	1,667013358
CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A	S2134	ES0164236038	04/04/2025	2,120441916
INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.	S1661	ES0155919030	04/04/2025	8,361966542
RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.	S2552	ES0173963036	04/04/2025	1,60873794
BRASILITO, SICAV, S.A.	S0456	ES0115167035	04/04/2025	16,75729829
MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.	S0716	ES0124663032	04/04/2025	1,515466331
BICHAR DE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A.	S0400	ES0114711031	04/04/2025	9,379491822
PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.	S3300	ES0157942030	04/04/2025	1,415289614
ESNALI, SICAV, S.A.	S0908	ES0131491039	04/04/2025	9,188312562
INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A.	S0713	ES0124549033	04/04/2025	6,551816405
BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.	S2554	ES0173993033	04/04/2025	11,62398049
CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.	S3682	ES0116686009	04/04/2025	13,24586235
SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.	S2597	ES0174562035	04/04/2025	12,9614665
INVERPAMOBIE, SICAV, S.A.	S3296	ES0155030036	04/04/2025	16,13165262
MAKER INVERSIONES SICAV S.A.	S1983	ES0159383035	04/04/2025	12,35258814
MARJAMI 2, SICAV, S.A.	S2008	ES0161012036	04/04/2025	1,444083017
QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.	S2478	ES0172506034	04/04/2025	14,01962153
TEXMO VALORES SICAV, S.A.	S3431	ES0178672038	04/04/2025	11,78813577
GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV, S.A.	S2256	ES0166455032	04/04/2025	8,955796157
KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.	S3368	ES0165323033	04/04/2025	5,672614765