

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN DE VALOR LIQUIDATIVO

En Madrid, a 04 de Mayo del 2023

Muy Sres. Nuestros:

A&G Fondos SGIIC SA, con domicilio social en Paseo de la Castellana Nº 92, 28046 Madrid e inscrita en el Registro de la CNMV con número 195, como entidad gestora de la SICAV que se indica abajo enviamos los valores liquidativos siguientes, puesto que no pudo ser enviado al BME MTF Equity en los días que correspondía:

| CODIGO SIBE | NOMBRE ENTIDAD | FECHA NAV | VALOR LIQUIDATIVO |
|-------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| S3122 | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 7,10103347 |
| S3122 | ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A. | 02/05/2023 | 7,07306489 |
| S0961 | BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A. | 27/04/2023 | 15,66139268 |
| S0961 | BIZCOCHERO INVERSIONES SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 15,7344693 |
| S0562 | CARFY, SICAV S.A. | 28/04/2023 | 87,5137038 |
| S0562 | CARFY, SICAV S.A. | 02/05/2023 | 87,24779102 |
| S3936 | COSIMIN SICAV, S.A. | 27/04/2023 | 6,72162036 |
| S3936 | COSIMIN SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 6,76546972 |
| S1203 | GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 27/04/2023 | 8,28630974 |
| S1203 | GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 8,30603345 |
| S3660 | JEMPER AHORRO SICAV, S.A. | 27/04/2023 | 5,69868536 |
| S3660 | JEMPER AHORRO SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 5,73157187 |
| S3574 | JUFERUCA SICAV S.A. | 27/04/2023 | 6,54375539 |
| S3574 | JUFERUCA SICAV S.A. | 28/04/2023 | 6,59126774 |
| S2741 | STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A. | 27/04/2023 | 10,96698404 |
| S2741 | STOCK INVERSIONES, SICAV, S.A. | 28/04/2023 | 10,96695893 |