

INFORMACION DE INTERÉS  
COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

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

Mediante la presente comunicamos los Valores Liquidativos de las SICAV que teníamos por comunicar.

Rogamos tengan en cuenta los siguientes Valores Liquidativos para que quede constancia de los mismos a efectos de publicación:

FECHA VL	ISIN	VL	NOMBRE ENTIDAD
07/05/2026	ES0115181036	8.150105	SPBG ELITE RENTA FIJA SICAV SA.
07/05/2026	ES0174207037	2.205982	ROLAVI INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156863039	3.050537	KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155919030	9.426203	INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157991037	20.040471	LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0126554031	25.581085	DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0115751036	7.28587	MOOR Y LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0130122031	2.015395	SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157942030	1.600666	PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0161811031	35.194087	MC 1000 CORPORATE, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157348030	2.541745	PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0109329039	1.617833	ANGONZALSA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0166936031	3.164098	NUEVOS VALORES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0109208035	5.750211	AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0168761031	1.611922	PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0131491039	10.227556	ESNALI, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0164976039	3.616798	MUFOLLSA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0125941031	2.449606	INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0130246038	2.890251	ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0162352035	21.119865	MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0124663032	1.642218	MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156331037	19.164295	INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL,SICAV,SA
07/05/2026	ES0107586036	1.68038	AKORG FINANCIERA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0109851032	1.726898	APM 2001, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0133472037	3.078512	EUGEMOR, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0109336034	1.934927	BOBBY JEAN, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157791031	25.493472	SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0124549033	6.911587	INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155583034	34.896474	INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0142987033	18.388204	INVERSORA SORRIBO, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0116004039	13.14513	BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0174348039	2.073733	RUBICON INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0115183032	19.948361	HERBIPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155076039	4.627637	INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0167865031	1.779383	PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0110231034	2.362133	LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0179841038	1.142531	VOSNE-ROMANEE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0176952036	11.822092	SWINBERG INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0158499030	2.039154	LISGOMAR, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156617005	1.63057	JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0159302035	10.780299	MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.

07/05/2026	ES0115167035	17.268366	BRASILITO, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0164236038	2.430581	CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A
07/05/2026	ES0173179039	24.718257	PENOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0143667030	1.623269	H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0101382036	30.46483	JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0173963036	1.899513	RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0182795031	51.44442	VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155916036	11.77776	INVERSIONES LABRADOR, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0174261034	34.596386	ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV SA
07/05/2026	ES0175505033	2.143432	SEQUIA INVERSIONS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0138158037	3.421517	FINLAR INVERSION, SIL, SA
07/05/2026	ES0175799032	1.344631	SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0165108004	1.622244	MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156842033	9.93255	KGINVES103, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0133442030	1.733029	EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0114711031	10.478904	BICHAR DE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157660038	8.56709	PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A
07/05/2026	ES0119001032	16.919197	CLEOMER, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155585039	12.142847	INVERSIONES ROBINIA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0106011036	9.36761	CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0116797038	1.949329	CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0143411033	1.349413	DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0142406034	2.431277	GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0183374034	7.157244	PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0143895037	20.523593	HAYA INVERSIONES, S.A., SICAV
07/05/2026	ES0169092030	17.778136	ALKARIKA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0180708002	13.305772	TRESCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0161714003	14.291524	MAWIS REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0173791031	28.893593	RICAB 2001 INVERSIONES SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156583009	1.896016	JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0173993033	12.634809	BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.
07/05/2026	ES0140513005	1.27685	FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0166958001	1.410288	OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0115113039	1.04431	BOTINO INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0116470032	146.869246	CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0116686009	14.962068	CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0172506034	16.816642	QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0175055039	1.330669	LOS PRIMOS FINANZAS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0183262007	18.035474	MISTRAL INVERSIONES 536 SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0178672038	13.262423	TEXMO VALORES SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0159383035	14.454429	MAKER INVERSIONES SICAV S.A.
07/05/2026	ES0155483037	16.987377	INVERSIONES CAUZAR, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0174562035	16.350266	SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0166455032	11.575436	GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0164081038	2.078255	MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0124346034	9.204003	COSTA RICA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0108397037	12.403736	ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0165323033	6.335165	KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0118534033	18.322242	POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0165463037	18.967419	NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0170268033	32.1543	PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0146821030	8.379014	SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156541031	3.822781	RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0157021033	22.387371	KLANDUR SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0183681032	1.327267	VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0175039033	24.639422	SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0133042004	20.670795	ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0165282007	2.168786	NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0172204036	10.631281	SAU D INVERSIONS, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0155030036	18.373735	INVERPAMOB, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0156131031	15.101715	IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0119066035	12.171111	CARTERA TABLA AZUL, SICAV, SA
07/05/2026	ES0161012036	1.621874	MARJAMI 2, SICAV, S.A.
07/05/2026	ES0147846036	18.772494	NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV,

07/05/2026	ES0173076003	12.617587	RS23 GESTION SICAV, S.A.
08/05/2026	ES0184681031	13.21771	SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV, S.A.
08/05/2026	ES0100096033	41.305823	GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
08/05/2026	ES0171598032	11.773339	INNAT INVERSIONES SICAV, SA
08/05/2026	ES0109642035	54.176422	1948 INVERSIONS,SICAV,S.A.

Firma gestora

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Suarez', written over a faint, illegible background.