

BME MTF EQUITY
Plaza de la Lealtad
28014 Madrid

Madrid, 08 de junio de 2026

INFORMACIÓN DE INTERÉS: COMUNICACIÓN VALOR LIQUIDATIVO

Estimados señores:

SANTANDER ASSET MANAGEMENT inscrita en el registro de la CNMV, como entidad gestora de las siguientes entidades, le informamos de los siguientes valores liquidativos:

FECHA VL	ISIN	VL	NOMBRE
05/06/2026	ES0184681031	13.413561	SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SICAV
05/06/2026	ES0100096033	42.163875	GESPRISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
05/06/2026	ES0171598032	11.835115	INNAT INVERSIONES SICAV, SA
05/06/2026	ES0110077031	128.277156	ARBARIN, SICAV, S.A.
05/06/2026	ES0131461032	2.1462	GALILEO CAPITAL, SICAV, SA
05/06/2026	ES0109642035	54.848136	1948 INVERSIONS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0115181036	8.170244	SPBG ELITE RENTA FIJA SICAV SA.
04/06/2026	ES0174207037	2.230838	ROLAVI INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156863039	3.125307	KILMOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155919030	9.43334	INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157991037	20.258952	LAXMI INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0126554031	26.024746	DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0115751036	7.40343	MOOR Y LOMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0130122031	2.036561	SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157942030	1.614381	PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0161811031	35.626212	MC 1000 CORPORATE, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157348030	2.678565	PEPI FINANZAS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0109329039	1.623857	ANGONZALSA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0166936031	3.196119	NUEVOS VALORES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0109208035	5.884876	AMOLAP INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0168761031	1.625846	PATRIMONIAL GLOCESA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0131491039	10.364555	ESNALI, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0164976039	3.629604	MUFOLLSA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0125941031	2.457562	INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0130246038	2.920233	ELORZABAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0162352035	21.429073	MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0124663032	1.641454	MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV, S.A.

04/06/2026	ES0156331037	19.247627	INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL
04/06/2026	ES0107586036	1.62859	AKORG FINANCIERA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0109851032	1.752059	APM 2001, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0133472037	3.099353	EUGEMOR, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0109336034	2.0151	BOBBY JEAN, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157791031	25.783664	SANAMARO CARTERA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0124549033	6.931863	INVERCARRASCA 2014, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155583034	35.105964	INVERSIONES PERMON, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0142987033	18.61878	INVERSORA SORRIBO, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0116004039	13.147775	BORJUNI CAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0174348039	2.075346	RUBICON INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0115183032	20.155197	HERBIPAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155076039	4.737435	INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0167865031	1.79064	PACJOR SIGLO XXI, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0140621030	1.275539	GADES INVERSIONES PATRIMONIALES
04/06/2026	ES0110231034	2.381004	LAEMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0179841038	1.137558	VOSNE-ROMANEE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0176952036	11.931719	SWINBERG INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0158499030	2.092141	LISGOMAR, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156617005	1.634746	JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0159302035	10.794972	MAGESCQ 2000, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0115167035	17.281285	BRASILITO, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0164236038	2.460521	CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0173179039	24.877999	PENOTE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0143667030	1.624633	H.M.H.M. FINANCIERA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0101382036	31.099155	JUREBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0173963036	1.915915	RIOFISA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0182795031	52.630409	VALLISOLETANA DE VALORES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155916036	11.821808	INVERSIONES LABRADOR, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0174261034	35.625573	ROMERO INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0175505033	2.151314	SEQUIA INVERSIONS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0138158037	3.455652	FINLAR INVERSION, SIL, SA
04/06/2026	ES0175799032	1.350032	SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0165108004	1.62862	MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156842033	10.113932	KGINVES103, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0133442030	1.751784	EUROLER INVERSORES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0114711031	10.515102	BICHAR DE INV. FINANCIERAS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157660038	8.593265	PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0119001032	17.448498	CLEOMER, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155585039	12.184046	INVERSIONES ROBINIA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0106011036	9.441487	CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0116797038	1.962751	CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0143411033	1.358677	DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0142406034	2.456443	GIL AGUEDA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0183374034	7.208985	PORTFOLIO MODERATE, SICAV, S.A.

04/06/2026	ES0143895037	20.621842	HAYA INVERSIONES, S.A., SICAV
04/06/2026	ES0167901000	13.404629	PALMAROLA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0169092030	17.9235	ALKARIKA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0180708002	13.341028	TRESCAPITAL INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0161714003	14.361084	MAWIS REMEMBER INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0173791031	28.899078	RICAB 2001 INVERSIONES SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0166223034	3.251155	STAMVALOR INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156583009	1.917975	JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0173993033	12.637176	BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.
04/06/2026	ES0140513005	1.281763	FUYI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0166958001	1.420869	OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0115113039	1.046255	BOTINO INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0116470032	148.295335	CARTERA MOBILIARIA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0116686009	15.001424	CASABLANCA CAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0172506034	17.128848	QUOTA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0175055039	1.363209	LOS PRIMOS FINANZAS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0183262007	18.931304	MISTRAL INVERSIONES 536 SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0178672038	13.402424	TEXMO VALORES SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0159383035	14.395759	MAKER INVERSIONES SICAV S.A.
04/06/2026	ES0155483037	17.297359	INVERSIONES CAUZAR, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0174562035	16.737226	SALINAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0166455032	11.814133	GA PATRIMONIO SELECCION, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0164081038	2.094679	MINOS INVESTMENT, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0124346034	9.276555	COSTA RICA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0108397037	12.497671	ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0165323033	6.353485	KEZAM INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0118534033	18.578299	POCKET INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0165463037	19.251161	NASHIRA CAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0170268033	32.435006	PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0146821030	8.434941	SPBG CARTERA PREMIUM, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156541031	3.98524	RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0157021033	22.508414	KLANDUR SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0183681032	1.338815	VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0175039033	25.040773	SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0133042004	21.363817	ESPIERRE INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0165282007	2.188418	NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0172204036	11.064297	SAU D INVERSIONS, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0155030036	18.669439	INVERPAMOBEBE, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0156131031	16.41688	IRASA INVERSION MOBILIARIES, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0119066035	12.302642	CARTERA TABLA AZUL, SICAV, SA
04/06/2026	ES0161012036	1.63413	MARJAMI 2, SICAV, S.A.
04/06/2026	ES0147846036	19.066601	NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS
04/06/2026	ES0173076003	12.727389	RS23 GESTION SICAV, S.A.

Yolanda Vidal Sanz

A handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is highly stylized and cursive, appearing to read 'Yolanda Vidal Sanz' with a large, sweeping flourish at the end.