

## PROFILE

Sociedade Gestora de Organismos de Investimento Colectivo, S.A.

### DIVULGAÇÃO DE ERROS OCORRIDOS NA DETERMINAÇÃO DO VALOR DAS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO

(Informação prevista no artigo 41º do Regulamento nº 2/2015 da CMVM)

**Designação do OIC:** Banif Property – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado

**Código do OIC:** 0931000

**Descrição do erro:** Ajustamentos aos ativos decorrentes de auditoria.

Evolução do valor da UP		
Data	Valor corrigido	Valor utilizado
30-jun-21	43,6846	48,5488
1-jul-21	43,6847	48,5493
2-jul-21	43,7008	48,5654
5-jul-21	43,7049	48,5694
6-jul-21	43,6976	48,5621
7-jul-21	43,6983	48,5628
8-jul-21	43,7037	48,5681
9-jul-21	43,7197	48,5840
12-jul-21	43,7251	47,9711
13-jul-21	43,7304	47,9765
14-jul-21	43,7323	47,9783

<b>Evolução do valor da UP</b>		
<b>Data</b>	<b>Valor corrigido</b>	<b>Valor utilizado</b>
15-jul-21	43,7377	47,9836
16-jul-21	43,7539	47,9997
19-jul-21	43,7680	48,0139
20-jul-21	43,7734	48,0192
21-jul-21	43,6765	47,9223
22-jul-21	43,6382	47,8840
23-jul-21	43,6543	47,9001
26-jul-21	43,6596	47,9053
27-jul-21	43,4206	47,8899