

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Dirección General de Entidades
Departamento de autorización y Registro

En Madrid a 10 de septiembre de 2025

Muy señores nuestros:

D. Ramón Blanco Duelo, con DNI 50717301R, en representación de **BEWATER ASSET MANAGEMENT SGEIC**. (en adelante, la "Sociedad Gestora"), con NIF A88020649 y domicilio en **CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1 - 28016 MADRID (MADRID)**, Madrid, que actúa en calidad de Consejero Delegado.

EXPONE

Que con fecha 30 de julio de 2025 se comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la apertura del período de liquidación del fondo **BEWATER DATOS 101 II FICC**, con nº de registro oficial 48, NIF **V09651720** y con domicilio en **CALLE SERRANO 213 PLANTA 1 LOCAL B1 - 28016 MADRID (MADRID)**, conforme al artículo 37 de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y el reglamento de gestión del fondo, y que se procede a continuar con el proceso.

SOLICITA

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales establecidos en la normativa vigente, se solicita, en calidad de Sociedad Gestora que desde la fecha de publicación de este hecho relevante de comienzo el periodo de liquidación para posibles reclamaciones de acreedores en el plazo de un mes.

Se adjuntan los estados financieros de liquidación auditados para su publicación, con fecha de opinión 9 de septiembre de 2025, para que cualquier acreedor legítimo los pueda consultar y así quede reflejado en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para **BEWATER DATOS 101 II FICC**.

Ramón Blanco Duelo

Presidente y consejero

BLANCO DUELO
RAMON - 50717301R

Firmado
digitalmente por
BLANCO DUELO
RAMON - 50717301R
Fecha: 2025.09.10
16:31:22 +02'00'

**INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE
BALANCE Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS AL 30 DE JULIO DE 2025**

BEWATER DATOS 101 II FICC

9 de septiembre de 2025

1444/2025

Informe de Revisión Limitada de Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a 30 de julio de 2025

AL Consejo de Administración de BEWATER ASSET MANAGEMENT SGEIC, S.A.:

1. Introducción

Hemos realizado una revisión limitada sobre el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de **BEWATER DATOS 101 II FICC**, cerrados a 30 de julio de 2025, que se adjuntan a este informe. Los administradores de la sociedad gestora son responsables de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad, en concreto los criterios y principios contables contenidos en el Plan General Contable vigente en España. Nuestra responsabilidad es expresar una conclusión sobre los citados estados financieros basada en nuestra revisión limitada.

2. Alcance de la revisión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión limitada de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos de Revisión y la Guía del ICJCE. Una revisión limitada de balance y de cuenta de pérdidas y ganancias consiste en la realización de preguntas, principalmente a las personas responsables de los asuntos financieros y contables, y en la aplicación de procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión limitada tiene un alcance sustancialmente menor al de una auditoría y, en consecuencia, no nos permite obtener seguridad de que hayan llegado a nuestro conocimiento todos los asuntos importantes que podrían haberse identificado en una auditoría.

No forma parte del alcance de nuestra revisión los saldos iniciales que forman parte de las cifras de activo no corriente y pasivo no corriente.

3. Conclusión

Como resultado de nuestro trabajo de revisión limitada, que en ningún momento puede ser entendida como una auditoría de cuentas, no ha llegado a nuestro conocimiento ningún asunto que nos haga concluir que el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias adjuntos no expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de **BEWATER DATOS 101 II FICC**, a 30 de julio de 2025 y de los resultados de sus operaciones de conformidad con el marco normativo que es de aplicación y en particular con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Este informe ha sido elaborado, a petición de ustedes, para presentarlo ante la CNMV con motivo de la liquidación y disolución del Fondo, y no debe ser utilizado para otra finalidad.

Madrid, 9 de septiembre 2025



Estíbaliz de Prado
Audalia Auditores, S.L.

INSTITUTO DE CENSORES
JURADOS DE CUENTAS
DE ESPAÑA

AUDALIA AUDITORES, S.L.

2025 Núm. 01/25/21718

SELLO CORPORATIVO: 30,00 EUR

Sello distintivo de otras actuaciones

Bewater Datos 101 II Fondo de Inversión Colectiva de tipo Cerrado
(Bewater Datos II 101 FICC)

Revisión limitada a 30 de julio de 2025:

- Balance
- Cuenta de pérdidas y ganancias



BEWATER DATOS 101 II FICC
BALANCE AL 30 DE JULIO DE 2025 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	30/07/2025	31/12/2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	498.474,24
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	498.474,24
B) ACTIVO CORRIENTE	623.175,97	0,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	623.175,97	0,00
Total Activo	623.175,97	498.474,24
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30/07/2025	31/12/2024
A) PATRIMONIO NETO	622.192,23	498.425,77
A-1) Fondos propios		
I.Capital	492.011,52	492.011,52
VII. Resultado del ejercicio	130.180,71	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones, legados recibidos		
I. Ajustes por valoración	0,00	6.414,25
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00	48,47
IV. Pasivos por impuesto diferido	0,00	48,47
C) PASIVO CORRIENTE	983,74	0,00
IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	983,74	0,00
Total Pasivo y Patrimonio Neto	623.175,97	498.474,24



BEWATER DATOS 101 II FICC

BEWATER DATOS 101 II FICC
CUENTA DE PERDIDAS Y GANACIAS AL 30 DE JULIO DE 2025 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE
2024

Denominación	30/07/2025	31/12/2024
A) RESULTADO DE EXPLOTACION	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	131.164,45	0,00
B) RESULTADO FINANCIERO	131.164,45	0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	131.164,45	0,00
Impuestos sobre beneficios	(983,74)	0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	130.180,71	0,00

