**Comunicación de Hecho Relevante de SERENDIPITY STRUCTURED
CREDIT FUND, FIL (en liquidación)**

Nº Registro CNMV: 65

Ref. Estados Financieros

SOLVENTIS SGIIC SA, entidad gestora de SERENDIPITY STRUCTURED CREDIT FUND, FIL (en liquidación), comunica como Hecho Relevante que, como consecuencia del acuerdo de disolución de éste último y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del RIIC, con fecha 18 de noviembre de 2021, se publicaron en la página web de la Entidad Gestora, www.solventis.es, los Estados Financieros Intermedios correspondientes al periodo comprometido entre el 1 de enero de 2021 al 30 de septiembre de 2021 junto con el informe de Auditoría de Balance a 12 de noviembre de 2021, adjuntándose al presente un extracto del Balance.

En Barcelona a 20 de diciembre de 2021

Balance al 30 de septiembre de 2021

ACTIVO	30.09.2021
Activo no corriente	-
Inmovilizado intangible	-
Inmovilizado material	-
Bienes inmuebles de uso propio	-
Mobiliario y enseres	-
Activos por impuesto diferido	-
Activo corriente	10 896,93
Deudores	-
Cartera de inversiones financieras	-
Cartera interior	-
Valores representativos de deuda	-
Instrumentos de patrimonio	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-
Derivados	-
Otros	-
Cartera exterior	-
Valores representativos de deuda	-
Instrumentos de patrimonio	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-
Derivados	-
Otros	-
Intereses de la cartera de inversión	-
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-
Periodificaciones	-
Tesorería	10 896,93
TOTAL ACTIVO	10 896,93

PATRIMONIO Y PASIVO	30.09.2021
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	1 111,82
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	1 111,82
Capital	-
Partícipes	(429 505,96)
Prima de emisión	-
Reservas	-
(Acciones propias)	-
Resultados de ejercicios anteriores	-
Otras aportaciones de socios	-
Resultado del ejercicio	430 617,78
(Dividendo a cuenta)	-
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-
Otro patrimonio atribuido	-
Pasivo no corriente	-
Provisiones a largo plazo	-
Deudas a largo plazo	-
Pasivos por impuesto diferido	-
Pasivo corriente	9 785,11
Provisiones a corto plazo	-
Deudas a corto plazo	-
Proveedores	-
Acreedores	9 785,11
Pasivos financieros	-
Derivados	-
Periodificaciones	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	10 896,93
CUENTAS DE ORDEN	30.09.2021
Cuentas de compromiso	-
Compromisos por operaciones largas de derivados	-
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-
Otras cuentas de orden	-
Valores cedidos en préstamo por la IIC	-
Valores aportados como garantía por la IIC	-
Valores recibidos en garantía por la IIC	-
Capital nominal no suscrito ni en circulación	-
Pérdidas fiscales a compensar	-
Otros	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	-