

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

C/ Edison, 4

28006 Madrid

En Madrid a 30 de julio de 2025

HECHO RELEVANTE

Estados Financieros de Liquidación auditados

GESTIÓN BOUTIQUE V / TEAM TRADING (Nº CNMV 4.975-4)

Muy Sres. nuestros:

Por medio de la presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del RD 1082/2012, les comunicamos en relación con el proceso de liquidación del Compartimento de referencia (en adelante, el “**Compartimento**”) lo siguiente:

- Se han elaborado los Estados Financieros de Liquidación del Compartimento a fecha 30 de noviembre de 2024, que han sido debidamente auditados con fecha 29 de julio de 2025 conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente los citados Estados Financieros de Liquidación que comprenden el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Compartimento a 30 de noviembre de 2024.
- Asimismo, con fecha 30 de julio de 2025, la entidad gestora del Compartimento ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ha publicado en su página web los citados Estados Financieros de Liquidación del Compartimento.

Atentamente,

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

Fecha: 30/11/2024

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	5,86
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5,86
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	6,08
B)III.3. Deudores varios	4,26
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	2,22
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	2,04
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	1,82
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	0,17
4730 - 2023 - Retenciones ej. 2023	1,65
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	-0,22
B)VII.1. Tesorería	-0,22
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS, S.A. 39450317	0,07
5770 - 0001 - Intereses	-0,29
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5,86
A) PATRIMONIO NETO	7,68
A)A-1) Fondos propios	7,68
A)A-1)I. Capital	7,03
A)A-1)I.1. Capital escriturado	7,03
1050 - 0001 - Suscripciones	3.552,66
1050 - 0020 - Reembolsos	-3.274,72
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-144,32
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-126,59
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	0,65
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	0,65
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	0,65
A)A-2) Ajustes por cambios de valor	0,00
A)A-3) Subven., dona. y legados reci.	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	-1,82
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	-1,82
C)V.3 Acreedores varios	-1,82
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	-0,62
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	-1,20
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	165,33
I. Activo de Cuentas de Orden	165,33
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	95,11
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	70,22
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	165,33
I. Pasivo de Cuentas de Orden	165,33



Balance de Situacion
Cartera: GESTION BOUTIQUE V TEAM TRADING (18609)
Fecha: 30/11/2024

Concepto	Importe
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	95,11
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	70,22

Fecha: 30/11/2024

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	0,00
12. Ingresos financieros	0,35
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	0,35
12.b2) De terceros	0,35
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	0,35
13. Gastos financieros	-0,10
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-0,10
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-0,10
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-0,49
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-0,49
6669 - 0640 - Pérdida V/ Rta. Variable C. Exterior	-0,49
A.2) RESULT. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-0,24
A.3) RESULT. ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-0,24
17. Impuestos sobre beneficios	0,89
17.a) Impuestos sobre beneficios	0,89
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	0,89
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	0,65
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	0,65