

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

C/ Edison, 4

28006 Madrid

En Madrid a 24 de septiembre de 2025

HECHO RELEVANTE

Estados Financieros de Liquidación auditados

GESTIÓN BOUTIQUE VIII / FÓRMULA KAU GESTIÓN DINÁMICA

(Nº CNMV 5.316-7)

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 21 de marzo de 2025, que han sido debidamente auditados con fecha 18 de septiembre 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 21 de marzo de 2025.
- Asimismo, con fecha 23 de septiembre 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: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	19.191,17
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	19.191,17
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	1.468,77
B)III.3. Deudores varios	1.322,70
4400 - 0006 - Deudores Varios	-109,40
4400 - 1000 - Otros deudores	95,00
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	0,16
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	1.086,55
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	250,39
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	146,07
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	0,55
4730 - 2020 - Retenciones ejercicio 2020	100,53
4730 - 2023 - Retenciones ej. 2023	39,47
4730 - 2024 - Retenciones ejercicio 2024	5,52
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	17.722,40
B)VII.1. Tesorería	17.722,40
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS	17.722,40
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	19.191,17
A) PATRIMONIO NETO	17.306,71
A)A-1) Fondos propios	17.306,71
A)A-1)I. Capital	17.402,54
A)A-1)I.1. Capital escriturado	17.402,54
1050 - 0001 - Suscripciones	2.131.655,87
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	137,94
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-1.383.551,10
1050 - 0020 - Reembolsos	-641.909,95
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	4.250,26
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	40.073,55
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-157.196,46
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	30.082,04
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	-6.139,61
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-95,83
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-95,83
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-95,83
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	1.884,46
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.884,46

Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA KAU GESTION DINAMICA (19333)

Fecha: 21/03/2025

Página 2 de 2

Fecha: 27/03/2025

11:12

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
C)V.3 Acreedores varios	1.884,46
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	0,72
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	10,36
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-2,06
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.875,44
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-62.565,10
I. Activo de Cuentas de Orden	-62.565,10
0000 - 1390 - Compra de warrants call	-1.162,42
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-61.402,68
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-62.565,10
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-62.565,10
0001 - 1390 - Compra de warrants call	-1.162,42
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-61.402,68

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-649,61
7.a) Servicios exteriores	-649,61
6260 - 518 - Gastos bancarios	-2,00
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-3,08
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-43,93
6290 - 617 - Gastos auditoria	-600,60
A.1) RESUL EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-649,61
12. Ingresos financieros	78,89
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	78,89
12.b2) De terceros	78,89
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	75,99
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	2,90
14. Variac valor razonable inst. finan.	0,00
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 2004 - Variac. valor particips. C. Exterior	-0,06
7631 - 2004 - Variac. valor particips. C. Exterior	0,06
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-0,78
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-0,78
6669 - 0660 - Pérdida V/ Participaciones C. Exterior	-0,78
A.2) RESUL. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	78,11
A.3) RESUL ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-571,50
17. Impuestos sobre beneficios	475,67
17.a) Impuestos sobre beneficios	475,67
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	475,67
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-95,83
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-95,83