

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 / GLOBAL MOMEMENTUM (Nº CNMV 4.975-2)

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	5.232,54
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	5.232,54
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	479,74
B)III.3. Deudores varios	408,13
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	67,88
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	340,25
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	71,61
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	19,76
4730 - 2023 - Retenciones ej. 2023	51,85
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	4.752,80
B)VII.1. Tesorería	4.752,80
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS, S.A. 39458341	4.785,53
5770 - 0001 - Intereses	-32,73
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	5.232,54
A) PATRIMONIO NETO	4.977,52
A)A-1) Fondos propios	4.977,52
A)A-1)I. Capital	5.226,41
A)A-1)I.1. Capital escriturado	5.226,41
1050 - 0001 - Suscripciones	962.155,46
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	5.817,56
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-320.746,44
1050 - 0020 - Reembolsos	-576.653,32
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-64.758,57
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-588,28
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-248,89
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-248,89
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-248,89
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	255,02
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	255,02
C)V.3 Acreedores varios	255,02
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	3,66
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	2,70
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	242,77
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	5,89
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	36.993,51
I. Activo de Cuentas de Orden	36.993,51



Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE V GLOBAL MOMENTUM (18601)

Fecha: 30/11/2024

Concepto	Importe
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	36.993,51
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	36.993,51
I. Pasivo de Cuentas de Orden	36.993,51
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	36.993,51

Fecha: 30/11/2024

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto

Importe

A) OPERACIONES CONTINUADAS

7. Otros gastos de explotación -404,55

7.a) Servicios exteriores -404,55

6290 - 597 - Comisión de Depositaria -3,35

6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA -21,50

6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV 381,81

6290 - 604 - Gastos otros servicios -316,14

6290 - 617 - Gastos auditoria -445,37

A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -404,55

12. Ingresos financieros 126,80

12.b) De val. negoc. otros inst. finan. 126,80

12.b2) De terceros 126,80

7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos 47,64

7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes 79,16

13. Gastos financieros -10,70

13.a) Por deudas emp. grupo y asoc. -10,70

6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos -10,70

16. Deterioro resul. enaj. inst. finan. -16,43

16.b) Result. por enajenaciones y otras -16,43

6669 - 0640 - Pérdida V/ Rta. Variable C. Exterior -16,43

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 99,67

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -304,88

17. Impuestos sobre beneficios 55,99

17.a) Impuestos sobre beneficios 55,99

6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios 55,99

A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17) -248,89

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -248,89