

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 VII / TIMELINE INVESTMENT (Nº CNMV 5.138-4)

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 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	135.426,56
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	135.426,56
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	210,31
B)III.3. Deudores varios	-5,20
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	-9,83
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	4,63
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	215,51
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	135,98
4730 - 2020 - Retenciones ejercicio 2020	2,27
4730 - 2024 - Retenciones ejercicio 2024	77,26
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	135.216,25
B)VII.1. Tesorería	135.216,25
5720 - 0232 - INVERDIS BANCO, S.A. 32473824	135.025,63
5770 - 0001 - Intereses	190,62
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	135.426,56
A) PATRIMONIO NETO	133.310,81
A)A-1) Fondos propios	133.310,81
A)A-1)I. Capital	134.550,57
A)A-1)I.1. Capital escriturado	134.550,57
1050 - 0001 - Suscripciones	3.055.097,25
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-865.062,25
1050 - 0020 - Reembolsos	-1.196.264,56
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	-851.760,02
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	-4.029,98
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-3.006,52
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-1.106,37
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	683,02
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-1.239,76
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-1.239,76
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-1.239,76
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	2.115,75
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	2.115,75
C)V.3 Acreedores varios	2.115,75
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	-15,13
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	58,46
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	181,66



Balance de Situacion
Cartera: GESTION BOUTIQUE VII TIMELINE INVESTMENT (19325)

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	1.040,16
4109 - @608 - periodificación Costes Research	2,31
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.888,89
4109 - 604 - Gastos otros servicios	-1.040,60
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	341,82
I. Activo de Cuentas de Orden	341,82
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	341,82
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	341,82
I. Pasivo de Cuentas de Orden	341,82
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	341,82

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-664,20
7.a) Servicios exteriores	-664,20
6260 - 518 - Gastos bancarios	-2,00
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-22,33
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-31,57
6290 - 608 - Gastos Research	-2,31
6290 - 617 - Gastos auditoria	-605,99
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-664,20
12. Ingresos financieros	-578,79
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	-578,79
12.b2) De terceros	-578,79
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	-578,79
A.2) RESULT. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-578,79
A.3) RESULT. ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-1.242,99
17. Impuestos sobre beneficios	3,23
17.a) Impuestos sobre beneficios	3,23
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	3,23
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-1.239,76
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-1.239,76