

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Calle Edison, 4

28006 MADRID

Madrid, 4 de agosto de 2023

En relación al Sub-Fondo: CaixaBank Wealth Reditus Fund dentro de la SICAV CaixaBank Wealth (nº Registro IIC Extranjeras: 1474)

HECHO RELEVANTE

ALLFUNDS BANK, S.A., como entidad encargada de representar a CAIXABANK WEALTH SICAV ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de acuerdo con lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que con fecha 5 de julio de 2023 se produjo un incumplimiento en el Sub-Fondo indicado debido a un fallo de simultaneidad temporal entre el ciclo de liquidación de la suscripción inicial frente al ciclo de liquidación de una de las compras de activos correspondientes.

El fallo supuso la recepción de las primeras suscripciones por valor de 7.696.051,90 euros con fecha valor de 6 de julio de 2023 mientras que el Sub-fondo tuvo que pagar una compra de activos por valor 1.400.000,00 euros con fecha valor de 5 de julio de 2023, causando así un descubierto del -18,22% del patrimonio del Sub-fondo a fecha de 5 de julio de 2023.

La situación quedó regularizada el 6 de julio, cuando la posición de efectivo volvió a ser positiva después de la liquidación de las suscripciones por cobrar.

El impacto del error supuso una ligera pérdida de 120,94 euros para el Sub-fondo, que fue compensada al Sub-fondo el 27 de julio de 2023.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.

En representación de CAIXABANK WEALTH SICAV