

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 / SELECT INTERNACIONAL (Nº CNMV 4.622-1)

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	81.980,55
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	81.980,55
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	5.019,74
B)III.3. Deudores varios	511,30
4400 - 0001 - Venta / Amort. accs. nacionales	-28,48
4400 - 0006 - Deudores Varios	-634,21
4400 - 1000 - Deudores Retrocesión Com. IIC	23,87
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	484,25
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	619,50
4404 - 0001 - Venta/Amort.Val.Extranjeros a Liquidar	17,89
4404 - 0002 - Dividendos Accs.Extranjeras pte.liquidar	28,48
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	4.508,44
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	9,44
4730 - 0008 - Retención Participaciones	3.604,82
4730 - 2023 - Retenciones ejercicio 2023	180,98
4730 - 2024 - Retenciones EJ. 2024	713,20
B)V. Inversiones financieras a c/plz	24,04
B)V.2. Créditos a empresas	24,04
5980 - 0001 - Provision Insolvencias Activos	24,04
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	76.936,77
B)VII.1. Tesorería	76.936,77
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS	76.915,99
5770 - 0001 - Intereses	20,78
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	81.980,55
A) PATRIMONIO NETO	80.716,72
A)A-1) Fondos propios	80.716,72
A)A-1)I. Capital	73.581,35
A)A-1)I.1. Capital escriturado	73.581,35
1050 - 0001 - Suscripciones	12.447.275,06
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	10.819.330,60
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-14.650.714,17
1050 - 0020 - Reembolsos	-8.435.458,04
1050 - 2013 - Resultados del ejercicio 2013	115.191,51
1050 - 2014 - Resultados del ejercicio 2014	-86.978,53
1050 - 2015 - Resultados del ejercicio 2015	202.431,47
1050 - 2016 - Resultados del ejercicio 2016	489.543,53
1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017	931.612,50
1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018	-1.501.010,70
1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019	1.219.238,78

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
1050 - 2020 - Resultados ejercicio 2020	-2.385.189,40
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	967.793,34
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-73.443,68
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	6.715,56
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	7.243,52
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	7.135,37
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	7.135,37
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	7.135,37
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	1.263,83
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.263,83
C)V.3 Acreedores varios	1.263,83
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	58,27
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	3,24
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	42,12
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-106,91
4109 - @608 - periodificación Costes Research	23,70
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	2.284,01
4109 - 604 - Gastos otros servicios	-1.040,60
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-2.167.890,97
I. Activo de Cuentas de Orden	-2.167.890,97
0000 - 1425 - Ventas de valores a plazo y compromiso	-15,00
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-2.237.284,57
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	69.408,60
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-2.167.890,97
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-2.167.890,97
0001 - 1425 - Venta de valores a plazo y compromiso	-15,00
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-2.237.284,57
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	69.408,60

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
1. Importe neto de la cifra de negocios	-26,95
1.a) Ventas	-26,95
7000 - 9000 - Retrocesion de comisiones	-26,95
7. Otros gastos de explotación	-1.001,27
7.a) Servicios exteriores	-1.001,27
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-17,93
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-234,13
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-0,77
6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero	-15,40
6290 - 617 - Gastos auditoria	-733,04
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.028,22
12. Ingresos financieros	64,28
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	64,28
12.b2) De terceros	64,28
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	64,28
13. Gastos financieros	-4,10
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-4,10
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-4,10
14. Variación valor razonable inst. finan.	-0,64
14.a) Cartera de negociación y otros	-0,64
6631 - 0004 - Dotación Provision valores R. Variable	-1.947,94
6631 - 2002 - Variación valor Rta. Variable C. Exterior	-1,87
6631 - 2004 - Variación valor particip. C. Exterior	-4.885,81
7631 - 0004 - Plusvalías latentes de cartera	1.947,94
7631 - 2002 - Variación valor Rta. Variable C. Exterior	1,23
7631 - 2004 - Variación valor particip. C. Exterior	4.885,81
16. Deterioro resultado enaj. inst. finan.	6.795,92
16.b) Resultado por enajenaciones y otras	6.795,92
6669 - 0660 - Pérdida V/ Participaciones C. Exterior	-83,04
7663 - 1080 - Beneficio Vta. Participaciones	1.641,24
7669 - 1150 - Beneficio Vta. Renta Variable Extranjera	0,97
7669 - 1160 - Beneficio Vta. Participaciones Extranjera	5.236,75
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	6.855,46
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	5.827,24
17. Impuestos sobre beneficios	1.308,13
17.a) Impuestos sobre beneficios	1.308,13
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	1.308,13
A.4) RESULTADO EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	7.135,37
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	



Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Cartera: GESTION BOUTIQUE SELECT INTERNACIONAL (86451)

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto

Importe

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

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

7.135,37