

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

C/ Edison, 4

28006 Madrid

En Madrid a 3 de marzo de 2026

HECHO RELEVANTE

Estados Financieros de Liquidación auditados

IGVF, FI

(Nº Registro CNMV 4.421)

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 Fondo de referencia (en adelante, el **“Fondo”**) lo siguiente:

- Se han elaborado los Estados Financieros de Liquidación del Fondo a fecha 9 de diciembre de 2025, que han sido debidamente auditados con fecha 18 de febrero de 2026 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 Fondo a 9 de diciembre de 2025.
- Asimismo, con fecha 26 de febrero de 2026, la entidad gestora del Fondo ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. ha publicado en su página web los citados Estados Financieros de Liquidación del Fondo.

Atentamente,

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-40.407,86
7.a) Servicios exteriores	-29.558,20
6260 - 518 - Gastos bancarios	-441,60
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-3.840,33
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-16.977,96
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-977,55
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-537,34
6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero	-824,01
6290 - 617 - Gastos auditoria	-5.185,36
6290 - 690 - Gastos de contratación de futuros	-774,05
7.b) Tributos	-10.849,66
6310 - 0001 - Gtos. ret. en origen	-10.849,66
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-40.407,86
12. Ingresos financieros	104.644,03
12.a) De participac. instr. patrimonio	216,64
12.a2) En terceros	216,64
7602 - 0640 - Dvdos. R.V. extranjera	216,64
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	104.427,39
12.b2) De terceros	104.427,39
7612 - 0970 - Int. Renta Fija	8.795,63
7613 - 0980 - Intereses Otros Activos de Renta Fija	8.792,09
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	82.716,55
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	4.123,12
13. Gastos financieros	1.036,50
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	1.036,50
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	1.036,50
14. Variación valor razonable inst. finan.	0,00
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 0001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-82.384,86
6631 - 1404 - Pérdidas por Valoración	-1.938,00
6631 - 1484 - Pérdidas por Valoración	-24,50
6631 - 2001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-59.045,31
6631 - 2004 - Dotacion Provision valores R. Variable	-251.344,52
7631 - 0001 - Exc. Prov. Act.Mon. y R. Fija	82.384,86
7631 - 1404 - Beneficios por Valoración	1.938,00
7631 - 1484 - Beneficios por Valoración	24,50
7631 - 2001 - Exc. Prov. Act.Mon. y R. Fija	59.045,31
7631 - 2004 - Plusvalias latentes de cartera	251.344,52
15. Diferencias de cambio	-96.604,16

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: IGVF FI (19360)

Fecha: 09/12/2025

Página 2 de 2

Fecha: 11/12/2025

09:49

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
15.a) Diferencias de cambio	-96.604,16
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-276.383,70
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	179.779,54
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-577.915,88
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-577.915,88
6669 - 0660 - Pérdida V/ Participaciones C. Exterior	-90.363,59
6692 - 0551 - Quebrantos compras futuros	-15.147,00
6692 - 0552 - Quebrantos Futuros Comprados	-4.767.109,90
6692 - 5005 - Pérdidas Compra plazo/compromiso	-2.808,50
6692 - 5006 - Perdidas ventas plazo/compromiso	-21.881,67
7668 - 1060 - Beneficio Vta.Deuda Estado y Otras Adm.P	17.180,23
7669 - 1140 - Beneficio Vta. RF Extranjera	84.499,39
7669 - 1160 - Beneficio Vta. Participacione Extranjera	6.493,40
7692 - 1051 - Productos ventas futuros	313.353,84
7692 - 1052 - Productos compras futuros	3.894.246,52
7692 - 5005 - Beneficios Compra plazo/compromiso	3.608,10
7692 - 5006 - Beneficios ventas plazo/compromiso	13,30
A.2) RESUL. FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-568.839,51
A.3) RESUL ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-609.247,37
17. Impuestos sobre beneficios	-6.807,74
17.a) Impuestos sobre beneficios	-6.807,74
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	-6.807,74
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-616.055,11
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-616.055,11

Balance de Situacion

Cartera: IGVF FI (19360)

Fecha: 09/12/2025

Página 1 de 2

Fecha: 11/12/2025

09:48

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	32.991,13
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.991,13
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	2.926,41
B)III.3. Deudores varios	2.137,40
4404 - 0002 - Dividendos Accs.Extranjeras pte.liquidar	2.137,40
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	789,01
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	789,01
B)V. Inversiones financieras a c/plz	0,00
B)V.3. Valores representativos de deuda	0,00
5462 - 0680 - Intereses Periodif.Deuda del Estado	8,72
5463 - 0690 - Intereses Otros Activos Renta Fija	-8,72
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	30.064,72
B)VII.1. Tesorería	30.064,72
5720 - 0232 - INVERSIS BANCO, S.A. 32473615	30.199,02
5770 - 0001 - Intereses	-134,30
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.991,13
A) PATRIMONIO NETO	27.379,65
A)A-1) Fondos propios	27.379,65
A)A-1)I. Capital	643.434,76
A)A-1)I.1. Capital escriturado	643.434,76
1050 - 0001 - Suscripciones	12.790.208,36
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	9.431,54
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	2.232.502,42
1050 - 0020 - Reembolsos	-16.790.923,12
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	2.439.271,34
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	606.033,05
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-4.836.136,46
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	2.292.224,79
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio	1.900.822,84
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-616.055,11
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-616.055,11
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-616.055,11
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	5.611,48
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	5.611,48
C)V.3 Acreedores varios	5.611,48
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	1,95

Balance de Situacion

Cartera: IGVF FI (19360)

Fecha: 09/12/2025

Página 2 de 2

Fecha: 11/12/2025

09:48

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	10,41
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	456,09
4109 - @604 - periodificación gastos otros servicios	278,22
4109 - @608 - periodificación Costes Research	-40,09
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	4.904,90
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-105.832.451,87
I. Activo de Cuentas de Orden	-105.832.451,87
0000 - 1350 - Futuros comprados	-107.613.485,29
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-109.143,04
0030 - 0000 - PÚrdidas a compensar	1.890.176,46
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-105.832.451,87
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-105.832.451,87
0001 - 1350 - Futuros comprados	-107.613.485,29
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-109.143,04
0031 - 0001 - PÚrdidas a compensar	1.890.176,46