

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 / VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT

(Nº CNMV 5.138-5)

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	16.956,98
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	16.956,98
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	4.867,78
B)III.3. Deudores varios	48,63
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	-5,89
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	54,52
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	4.819,15
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	12,81
4730 - 2020 - Retenciones ejercicio 2020	4.768,04
4730 - 2024 - Retenciones ejercicio 2024	38,30
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	12.089,20
B)VII.1. Tesorería	12.089,20
5720 - 0232 - INVERDIS BANCO, S.A. 32473862	12.073,28
5770 - 0001 - Intereses	15,92
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	16.956,98
A) PATRIMONIO NETO	15.923,86
A)A-1) Fondos propios	15.923,86
A)A-1)I. Capital	16.503,78
A)A-1)I.1. Capital escriturado	16.503,78
1050 - 0001 - Suscripciones	5.770.088,38
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	17.673,28
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-887.473,79
1050 - 0020 - Reembolsos	-6.485.296,62
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	157.765,71
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	1.452.336,86
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-5.832,31
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	484,48
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	-3.242,21
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-579,92
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-579,92
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-579,92
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	1.033,12
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.033,12
C)V.3 Acreedores varios	1.033,12
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	-8,61
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	0,54

Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE VII VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT (19326)

Fecha: 21/03/2025

Página 2 de 2

Fecha: 27/03/2025

10:49

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	10,60
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	182,30
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.888,89
4109 - 604 - Gastos otros servicios	-1.040,60
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	613,08
I. Activo de Cuentas de Orden	613,08
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-50,00
0030 - 0000 - Pérdidas a compensar	663,08
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	613,08
I. Pasivo de Cuentas de Orden	613,08
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-50,00
0031 - 0001 - Pérdidas a compensar	663,08

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: GESTION BOUTIQUE VII VALUE SYSTEMATIC INVESTMENT (19326)

Fecha: 21/03/2025

Página 1 de 1

Fecha: 27/03/2025

10:49

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto

Importe

A) OPERACIONES CONTINUADAS

7. Otros gastos de explotación -688,52

7.a) Servicios exteriores -688,52

6260 - 518 - Gastos bancarios -2,00

6290 - 597 - Comisión de Depositaria -2,87

6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA -46,09

6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV -31,57

6290 - 617 - Gastos auditoria -605,99

A.1) RESULT EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) -688,52

12. Ingresos financieros 50,38

12.b) De val. negoc. otros inst. finan. 50,38

12.b2) De terceros 50,38

7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes 50,38

A.2) RESULT. FINANCIERO (12+13+14+15+16) 50,38

A.3) RESULT ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) -638,14

17. Impuestos sobre beneficios 58,22

17.a) Impuestos sobre beneficios 58,22

6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios 58,22

A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17) -579,92

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

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

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) -579,92