

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 VIII / FÓRMULA KAU GRANDES GESTORES

(Nº CNMV 5.316-8)

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.

Concepto	Importe
ACTIVO	69.504,39
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	69.504,39
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	8.180,27
B)III.3. Deudores varios	2.061,00
4400 - 0006 - Deudores Varios	-580,02
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	2.186,20
4400 - 9024 - Compensación Fiscal Deudor 2024	454,82
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	6.119,27
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	1,21
4730 - 2020 - Retenciones ejercicio 2020	6.060,56
4730 - 2023 - Retenciones ej. 2023	47,66
4730 - 2024 - Retenciones ejercicio 2024	9,84
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	61.324,12
B)VII.1. Tesorería	61.324,12
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS	61.251,75
5770 - 0001 - Intereses	72,37
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	69.504,39
A) PATRIMONIO NETO	67.590,23
A)A-1) Fondos propios	67.590,23
A)A-1)I. Capital	66.385,99
A)A-1)I.1. Capital escriturado	66.385,99
1050 - 0001 - Suscripciones	2.285.037,42
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	10.803,47
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-1.333.824,08
1050 - 0020 - Reembolsos	-1.093.788,09
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	301.910,33
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	159.563,52
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-358.751,37
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	97.712,22
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	-2.277,43
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	1.204,24
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	1.204,24
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	1.204,24
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	1.914,16
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.914,16
C)V.3 Acreedores varios	1.914,16

Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA KAU GRANDES GESTORES (19334)

Fecha: 21/03/2025

Página 2 de 2

Fecha: 27/03/2025

11:15

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	3,11
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	2,70
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	40,32
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	-7,41
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.875,44
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	-37.270,60
I. Activo de Cuentas de Orden	-37.270,60
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	-37.270,60
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	-37.270,60
I. Pasivo de Cuentas de Orden	-37.270,60
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	-37.270,60

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Cartera: GESTION BOUTIQUE VIII FORMULA KAU GRANDES GESTORES (19334)

Fecha: 21/03/2025

Página 1 de 1

Fecha: 27/03/2025

11:15

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-937,52
7.a) Servicios exteriores	-937,52
6260 - 518 - Gastos bancarios	-2,00
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-20,94
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-312,79
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-1,19
6290 - 617 - Gastos auditoria	-600,60
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-937,52
12. Ingresos financieros	547,01
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	547,01
12.b2) De terceros	547,01
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	476,07
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	70,94
14. Variación valor razonable inst. finan.	0,00
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 2004 - Variación valor particip. C. Exterior	-0,11
7631 - 2004 - Variación valor particip. C. Exterior	0,11
15. Diferencias de cambio	278,33
15.a) Diferencias de cambio	278,33
6680 - 0001 - Diferencias Negativas de Cambio	-475,38
7680 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio	753,71
16. Deterioro resultado enaj. inst. finan.	423,32
16.b) Resultado por enajenaciones y otras	423,32
6669 - 0660 - Pérdida V/ Participaciones C. Exterior	-1,12
7669 - 1150 - Beneficio Vta. RV Extranjera	423,93
7669 - 1160 - Beneficio Vta. Participaciones Extranjera	0,51
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.248,66
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	311,14
17. Impuestos sobre beneficios	893,10
17.a) Impuestos sobre beneficios	893,10
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	893,10
A.4) RESULTADO EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	1.204,24
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Resultado eje. proc. op. int. neto impu.	
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	1.204,24