

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Calle Edison, 4  
28006 MADRID

Madrid, 16 de mayo de 2025

En relación con el Sub-Fondo: BPI EUROPEAN FINANCIAL EQUITIES LONG/SHORT FUND dentro de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND (nº Registro IIC Extranjeras: 600)

#### **HECHO RELEVANTE**

ALLFUNDS BANK, S.A., como entidad encargada de representar a CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que:

Con fecha 7 de abril de 2025, el fondo recibió varias entradas de efectivo como resultado de movimientos en las cuentas de colateral derivados de swaps, en un contexto de fuertes fluctuaciones del mercado durante esos días. El gestor del fondo no adquirió suficientes instrumentos financieros para absorber dichas entradas, lo que provocó un exceso de liquidez en BNP que, al sumarse a los valores de renta variable de BNP ya presentes en la cartera, representó una exposición al grupo BNP que superó el máximo aplicable del 20% del patrimonio del fondo. Como resultado, el incumplimiento se mantuvo durante los días 7 y 8 de abril.

La situación se regularizó el 9 de abril, cuando se liquidaron varias compras de activos, lo que redujo significativamente el nivel de efectivo depositado en BNP. Este efectivo, al sumarse a los valores de renta variable de BNP ya presentes en la cartera, pasó por debajo del umbral máximo del 20%, al representar sólo un 17,5% del patrimonio del fondo.

El impacto del error supuso una ganancia de 69,43 euros para el Sub-Fondo.

Atentamente,

*Allfunds Bank, S.A.*  
*En representación de CAIXABANK GLOBAL INVESTMENT FUND*