

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES  
Calle Edison, 4  
28006 Madrid

En Madrid, a 9 de marzo de 2021

Ref. Comunicación de hecho relevante en relación con el fondo MIRASSET SELECTOR FUND, F.I. –EN LIQUIDACIÓN- (nº registro 2656).

Por medio de la presente y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.3 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se comunica el siguiente hecho relevante en relación con el proceso de liquidación del fondo de referencia (en adelante "el Fondo"):

- Se han elaborado los estados financieros de liquidación del Fondo que han sido auditados conforme a la normativa vigente, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente comunicación los estados financieros de liquidación que comprenden el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo a fecha 30 de junio de 2020.
- Igualmente, MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (España) SGIIC, S.A. como Entidad Gestora del Fondo, con fecha 21 de diciembre de 2020 ha publicado en su página web [www.mirabaud.com](http://www.mirabaud.com), los citados documentos.

Atentamente,

Fdo. MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC, S.A.

MIRASSET SELECTOR FUND,  
FONDO DE INVERSIÓN (EN LIQUIDACIÓN)  
Balance intermedio al 30 de junio de 2020

ACTIVO	Euros		Nota	Euros	
	30.06.2020	31.12.2019 (*)		30.06.2020	31.12.2019 (*)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Deudores		2.602,90			9.508,97
Cartera de inversiones financieras	15.551,52	2.602,90	4	15.551,52	9.508,97
Cartera interior	-	-		(11.660.726,12)	(11.664.496,48)
Valores representativos de deuda	-	-		-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-		-	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-		-	-
Depósitos en entidades de crédito	-	-		11.670.235,09	11.670.235,09
Derivados	-	-		6.042,55	3.770,36
Otros	-	-		-	-
Cartera exterior	-	-		-	-
Valores representativos de deuda	-	-		-	-
Instrumentos de patrimonio	-	-		-	-
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-		-	-
Depósitos en entidades de crédito	-	-		-	-
Derivados	-	-		-	-
Otros	-	-		-	-
Intereses de la cartera de inversión	-	-		-	1.021,32
Inversiones dudosas, morosas o en litigio	-	-		-	-
Periodificaciones	-	-		-	1.021,32
Tesorería	15.551,52	7.927,39	5	-	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.551,52</b>	<b>10.530,29</b>		<b>15.551,52</b>	<b>10.530,29</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
Cuentas de compromiso	-	-		-	-
Compromisos por operaciones largas de derivados	-	-		-	-
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	-		-	-
Otras cuentas de orden	940.422,68	946.465,23		-	-
Valores cedidos en préstamo	-	-		-	-
Valores aportados como garantía	-	-		-	-
Valores recibidos en garantía	-	-		-	-
Pérdidas fiscales a compensar	940.422,68	946.465,23	7	-	-
Otros	-	-		-	-
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>940.422,68</b>	<b>946.465,23</b>		<b>940.422,68</b>	<b>946.465,23</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO</b>					
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS					
Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas			6		
Participes					
Reservas					
Resultados de ejercicios anteriores					
Resultado del ejercicio					
Otro patrimonio atribuido					
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
Provisiones a largo plazo					
Deudas a largo plazo					
Pasivos por impuesto					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Provisiones a corto plazo					
Deudas a corto plazo					
Acreedores					
Pasivos financieros					
Derivados					
Periodificaciones					

(\*) Cifras no auditadas que se incluyen única y exclusivamente a efectos comparativos

MIRASSET SELECTOR FUND,  
FONDO DE INVERSIÓN (EN LIQUIDACIÓN)

Cuenta de pérdidas y ganancias intermedia  
al 30 de junio de 2020

Nota	Euros	
	30.06.2020	30.06.2019 (*)
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-	-
Comisiones retrocedidas a la I.I.C.	-	2.956,36
Otros gastos de explotación	(3,04)	(631,80)
Comisión de gestión	-	-
Comisión depositario	(3,04)	(2,07)
Otros	-	(629,73)
Excesos de provisiones	-	-
<b>A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(3,04)</b>	<b>2.324,56</b>
Ingresos financieros	6.070,48	2.011,90
Gastos financieros	(24,89)	(15,93)
Variación del valor razonable de instrumentos financieros	-	-
Por operaciones de la cartera interior	-	-
Por operaciones de la cartera exterior	-	-
Por operaciones con derivados	-	-
Otros	-	-
Diferencias de cambio	-	(4,85)
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	-	-
Deterioros	-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	-	-
Resultados por operaciones de la cartera exterior	-	-
Resultados por operaciones con derivados	-	-
Otros	-	-
<b>A.2.) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>6.045,59</b>	<b>1.991,12</b>
<b>A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>6.042,55</b>	<b>4.315,68</b>
Impuesto sobre beneficios	7	-
<b>A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>6.042,55</b>	<b>4.315,68</b>

(\*) Cifras no auditadas que se incluyen única y exclusivamente a efectos comparativos