

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Dirección General de Entidades
Autorización y Registro de Entidades
Calle Edison nº 4
28006 MADRID

Madrid, 2 de Julio de 2026

HECHO RELEVANTE
Estados Financieros de Liquidación auditados
CINVEST/BEAUTY INDUSTRY
Compartimento del fondo CINVEST, FI
(Nº Registro CNMV: 5095)

GESALCALÁ, S.A.U, S.G.I.I.C , en su condición de Sociedad Gestora del compartimento **CINVEST/BEAUTY INDUSTRY**, compartimento del fondo de inversión por compartimentos CINVEST, FI, inscrito en el Registro Administrativo de la CNMV con el número **5095** (en adelante el “**Compartimento**”), y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 del RD 1082/2012 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en relación con el proceso de liquidación del Compartimento, les comunicamos lo siguiente:

1º.- Que con fecha 13 de Mayo de 2026, una vez finalizada la liquidación de los activos del Compartimento, se ha procedido a elaborar los correspondientes Estados Financieros de liquidación, habiendo sido auditados con fecha 30 de Junio de 2026, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, sin salvedades.

2º.- Se adjuntan a la presente comunicación los citados Estados Financieros que comprenden el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Compartimento, a 13 de Mayo de 2026.

3º.- Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2026, GESALCALÁ, S.A.U, SGIIC, S.A.U., ha publicado en su web (<https://creand.es>), los citados Estados Financieros de Liquidación del Compartimento.

Atentamente,

GESALCALÁ S.A.U, S.G.I.I.C

G A S T O S			I N G R E S O S		
OTROS SERVICIOS	7.309,86		INGRESOS VALORES DE R. FIJA Y VAR.	196,02	
GASTOS VARIOS		7.302,86	RF INTERIOR DEUDA PÚBLICA		9,73
GASTOS DE RESEARCH		7,00	RF INTERIOR ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTI		105,24
GASTOS GENERALES	980,83		RF EXTERIOR DEUDA PÚBLICA		3,61
GASTOS INTERESES NEGATIVOS DEPOSITARIO		3,71	INTERESES DE CUENTA CORRIENTE		12,85
TASAS C.N.M.V.		406,78	OTROS INTERESES		64,59
GASTOS AUDITORIA EXTERNA		247,00	BENEFICIO TACITO EN MONEDA EXTRANJ.	662,76	
COMISION GESTORA		309,30	PLUSVALIAS EN MONEDA EXTRANJERA		662,76
COMISION DEPOSITARIA		14,04	BENEFICIO VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	391,32	
PERDIDAS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	587,41		RF EXTERIOR DEUDA PÚBLICA		309,12
RF EXTERIOR DEUDA PÚBLICA		587,41	CUOTA IMPUESTO A COMPENSAR		82,20
PERDIDAS TACITAS EN MONEDA EXTRANJ.	903,01		BENEFICIOS EN OPER. A PLAZO Y DERIVADOS	48,90	
PERDIDAS EN MONEDA EXTRANJERA		903,01	BENEFICIO COMPRA PLAZO DEUDA PUBLICA		48,90
PERDIDAS EN OPER. A PLAZO Y DERIVADOS	16,77		EXCESO DE PROV.PARA VALORES A C.PLZ	0,61-	
PERDIDAS COMPRAS A PLAZO DEUDA PUBLICA		16,77	EXCESO PROV PLUSV RF INTERIOR DEUDA PUBL		0,61-
PROVISION POR DEPRECIAC.DE CARTERA	277,74-				
PROVISION POR DEPREC RF PUBLICA EX		277,74-			
TOTAL GASTOS...:	9.520,14		TOTAL INGRESOS...:	1.298,39	
TOTAL DEBE...:	9.520,14		PERDIDA...:	8.221,75	
			TOTAL HABER...:	9.520,14	