

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES

AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES

C/ Edison, 4

28006 Madrid

En Madrid a 30 de julio de 2025

HECHO RELEVANTE

Estados Financieros de Liquidación auditados

GESTIÓN BOUTIQUE V / MULTISTRATEGIA INVERSIÓN (Nº CNMV 4.975-10)

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 30 de noviembre de 2024, que han sido debidamente auditados con fecha 29 de julio 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 30 de noviembre de 2024.
- Asimismo, con fecha 30 de julio 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	32.864,41
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	32.864,41
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	2.870,26
B)III.3. Deudores varios	1.907,43
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	941,44
4400 - 9023 - Compensación Fiscal Deudor 2023	965,99
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	962,83
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	156,97
4730 - 2023 - Retenciones ej. 2023	805,86
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	29.994,15
B)VII.1. Tesorería	29.994,15
5720 - 0232 - BANCO INVERDIS, S.A. 39458681	30.263,32
5770 - 0001 - Intereses	-269,17
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	32.864,41
A) PATRIMONIO NETO	32.576,92
A)A-1) Fondos propios	32.576,92
A)A-1)I. Capital	93.504,22
A)A-1)I.1. Capital escriturado	93.504,22
1050 - 0001 - Suscripciones	1.728.044,41
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	775,58
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-542.191,90
1050 - 0020 - Reembolsos	-965.298,02
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	-191.897,42
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	64.071,57
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-60.927,30
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-60.927,30
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	163,29
1290 - 2023 - Resultados del Ejercicio	-61.090,59
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	287,49
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	287,49
C)V.3 Acreedores varios	287,49
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	-0,41
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	34,86
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	253,04
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN	335.037,13
I. Activo de Cuentas de Orden	335.037,13



Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE V MULTIESTRATEGIA INVERSION (18604)

Fecha: 30/11/2024

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo)	335.037,13
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN	335.037,13
I. Pasivo de Cuentas de Orden	335.037,13
0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo)	335.037,13

Fecha: 30/11/2024

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-1.359,21
7.a) Servicios exteriores	-1.359,21
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-35,14
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-590,64
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	349,68
6290 - 604 - Gastos otros servicios	-637,53
6290 - 617 - Gastos auditoria	-445,58
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.359,21
12. Ingresos financieros	1.172,90
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	1.172,90
12.b2) De terceros	1.172,90
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	551,48
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	621,42
13. Gastos financieros	-71,86
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-71,86
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-71,86
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-518,57
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-518,57
6669 - 0640 - Perdida Vta. RV Extranjera	-518,57
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	582,47
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-776,74
17. Impuestos sobre beneficios	940,03
17.a) Impuestos sobre beneficios	940,03
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	940,03
A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	163,29
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	
18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.	0,00
A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	163,29