

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 VII / ALLROAD (Nº CNMV 5.138-1)

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.

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
ACTIVO	435.863,89
A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	435.863,89
B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar	19,64
B)III.3. Deudores varios	0,51
4400 - 9000 - Compensación Fiscal Deudor	0,51
B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas	19,13
4730 - 0004 - Retención intereses bancarios	14,56
4730 - 2024 - Retenciones ejercicio 2024	4,57
B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv.	435.844,25
B)VII.1. Tesorería	435.844,25
5720 - 0232 - INVERSIS BANCO, S.A. 32473691	435.852,41
5770 - 0001 - Intereses	-8,16
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	435.863,89
A) PATRIMONIO NETO	434.499,64
A)A-1) Fondos propios	434.499,64
A)A-1)I. Capital	434.535,29
A)A-1)I.1. Capital escriturado	434.535,29
1050 - 0001 - Suscripciones	2.364.490,38
1050 - 0011 - Traspaso de Entrada	718.310,08
1050 - 0012 - Traspaso de Salida	-816.858,12
1050 - 0020 - Reembolsos	-1.408.126,75
1050 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 y anteriores	-415.672,86
1050 - 2021 - Resultados ejercicio 2021	-138.649,91
1050 - 2022 - Resultados del ejercicio 2022	219.210,44
1050 - 2023 - Resultados del ejercicio 2023	-89.957,15
1050 - 2024 - Resultados del ejercicio 2024	1.789,18
A)A-1)VII. Resultado del ejercicio	-35,65
A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio	-35,65
1290 - 0001 - Pérdidas y Ganancias Actual	-35,65
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	1.364,25
C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar	1.364,25
C)V.3 Acreedores varios	1.348,84
4100 - 9000 - Compensación Fiscal Acreedor	-0,05
4100 - 9024 - Compensación Fiscal Acreedor 2024	3,62
4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA	17,10
4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION	289,39

Balance de Situacion

Cartera: GESTION BOUTIQUE VII ALLROAD (19321)

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV	184,47
4109 - @608 - periodificación Costes Research	6,02
4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA	1.888,89
4109 - 604 - Gastos otros servicios	-1.040,60
C)V.5 Pasivos por impuesto corriente	15,41
4752 - 2024 - Preliquidacion IS 2024	15,41

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	
7. Otros gastos de explotación	-1.956,57
7.a) Servicios exteriores	-1.956,57
6260 - 518 - Gastos bancarios	-2,00
6290 - 597 - Comisión de Depositaria	-73,15
6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA	-1.237,84
6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV	-31,57
6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero	-6,02
6290 - 617 - Gastos auditoria	-605,99
A.1) RESULTADO EXP(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-1.956,57
12. Ingresos financieros	1.932,75
12.b) De val. negoc. otros inst. finan.	1.932,75
12.b2) De terceros	1.932,75
7612 - 0970 - Int. Renta Fija	189,08
7613 - 0980 - Intereses Otros Activos de Renta Fija	1.294,07
7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos	373,48
7620 - 0001 - Intereses cuentas corrientes	76,12
13. Gastos financieros	-1,87
13.a) Por deudas emp. grupo y asoc.	-1,87
6620 - 0001 - Intereses Descubierto y negativos	-1,87
14. Variación valor razonable inst. finan.	0,00
14.a) Cartera de negociación y otros	0,00
6631 - 0001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-130,66
6631 - 1484 - Pérdidas por Valoración	-4,00
6631 - 2001 - PROVISION POR INVERSION DEUDA PUBL.	-308,77
7631 - 0001 - Plusvalías latentes de cartera	130,66
7631 - 1484 - Beneficios por Valoración	4,00
7631 - 2001 - Plusvalías latentes de cartera	308,77
16. Deterioro resul. enaj. inst. finan.	-105,72
16.b) Result. por enajenaciones y otras	-105,72
6669 - 0630 - Pérdida Vta. RF Extranjera	-371,11
6692 - 5006 - Pérdidas Venta plazo/compromiso	-8,92
7668 - 1060 - Beneficio Vta.Deuda Estado y Otras Adm.P	271,71
7692 - 5006 - Beneficios ventas plazo/compromiso	2,60
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	1.825,16
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-131,41
17. Impuestos sobre beneficios	95,76
17.a) Impuestos sobre beneficios	95,76
6300 - 0001 - Impuesto sobre beneficios	95,76
A.4) RESULTADO EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17)	-35,65



Cuenta de Pérdidas y Ganancias
Cartera: GESTION BOUTIQUE VII ALLROAD (19321)

Fecha: 21/03/2025

dw_uo_lis_usu_informes

Concepto

Importe

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Res. eje. proc. op. int. neto impu.

A.5. RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

-35,65