

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

Madrid, 12 de septiembre de 2025

En relación con el Sub-Fondo: CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND dentro de CAIXABANK WEALTH SICAV (nº Registro IIC Extranjeras: 1474)

HECHO RELEVANTE

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

Con fecha 3 de septiembre de 2025, el fondo recibió varias entradas de efectivo como resultado de ventas de activos, en el contexto de un rebalanceo de cartera. El gestor del fondo no hizo coincidir las fechas de liquidación entre las ventas de activos y las compras de otros activos, lo que provocó un exceso de liquidez el día 3 de septiembre en BNP que representó una exposición en liquidez, y en particular al grupo BNP, del 29.19% del patrimonio del fondo, y así superó el máximo aplicable del 20%.

La situación se regularizó el 4 de septiembre, cuando se liquidaron varias compras de activos, lo que redujo significativamente el nivel de efectivo depositado en BNP. Este efectivo pasó por debajo del umbral máximo del 20%, al representar sólo un 2.52% del patrimonio del fondo.

El impacto del error supuso una ganancia de 58,15 euros para el Sub-Fondo.

Atentamente,

Allfunds Bank, S.A.
En representación de CAIXABANK WEALTH SICAV