

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

Madrid, 12 de junio de 2023

En relación al Sub-Fondo: CAIXABANK WEALTH SICAV – Dependable Fund (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) de acuerdo con lo previsto en la Circular CNMV 2/2011, comunica que con fecha 25 de abril de 2023 se produjo un error de cálculo del patrimonio del Sub-Fondo indicado debido al registro incorrecto del vencimiento de una opción CALL S&P 500 INDEX - SPX 21/04/2023 3900 detenida en cartera. El error se produjo al registrar el vencimiento en el patrimonio del Sub-Fondo con un valor nulo, en vez de su valor real.

Como consecuencia de esto, el patrimonio del Sub-Fondo con fecha 25 de abril de 2023 quedó sobrevalorado.

La situación quedó regularizada el 26 de abril, tras el registro correcto del vencimiento en el patrimonio del fondo y la corrección contable correspondiente.

No hubo impacto del error en los inversores, al no haber suscripciones ni reembolsos en el Sub-Fondo en el día 25 de abril de 2023.

Atentamente,

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