

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES
Calle Edison, 4
28006 Madrid

En Madrid, a 14 de abril de 2021

Ref. Comunicación de hecho relevante en relación con el fondo MIRABAUD SHORT TERM, F.I. –EN LIQUIDACIÓN- (nº registro 2656).

Por medio de la presente y al efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 35.3 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, se comunica el siguiente hecho relevante en relación con el proceso de liquidación del fondo de referencia (en adelante "el Fondo"):

- Se han elaborado los estados financieros de liquidación del Fondo que han sido auditados conforme a la normativa vigente, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente comunicación los estados financieros de liquidación que comprenden el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del Fondo a fecha 31 de diciembre de 2020.
- Igualmente, MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (España) SGIIC, S.A. como Entidad Gestora del Fondo, con fecha 14 de abril de 2021 ha publicado en su página web www.mirabaud.com, los citados documentos.

Atentamente,

Fdo. MIRABAUD ASSET MANAGEMENT (ESPAÑA) SGIIC, S.A.

MIRABAUD SHORT TERM,
FONDO DE INVERSIÓN (EN LIQUIDACIÓN)

Balances de Situación
31 de diciembre

ACTIVO	Euros		Nota	Euros	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO CORRIENTE					
Deudores	813.860,90	15.866.722,25			
Cartera de inversiones financieras	2.986,49	2.411,47	4		
Cartera interior	-	13.619.925,28	5		
Valores representativos de deuda	-	2.096.796,52			
Instrumentos de patrimonio	-	2.096.796,52			
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-			
Depósitos en entidades de crédito	-	-			
Derivados	-	-			
Otros	-	-			
Cartera exterior	-	-			
Valores representativos de deuda	-	11.499.421,50			
Instrumentos de patrimonio	-	11.499.421,50			
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-			
Depósitos en entidades de crédito	-	-			
Derivados	-	-			
Otros	-	-			
Intereses de la cartera de inversión	-	-			
Inversiones dudosas, morosas o en litigio	-	-			
Periodificaciones	-	23.707,26			
Tesorería	-	-			
TOTAL ACTIVO	810.874,41	2.244.385,50	6		
CUENTAS DE ORDEN					
Cuentas de compromiso	-	-			
Compromisos por operaciones largas de derivados	-	-			
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	-			
Otras cuentas de orden	313.356,13	313.356,13			
Valores cedidos en préstamo	-	-			
Valores aportados como garantía	-	-			
Valores recibidos en garantía	-	-			
Pérdidas fiscales a compensar	313.356,13	313.356,13	9		
Otros	-	-			
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	313.356,13	313.356,13			
PATRIMONIO Y PASIVO					
PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS					
Fondos reembolsables atribuidos a participes o accionistas			7		
Participes	809.573,51	15.859.130,66			
Reservas	(4.584.624,15)	10.351.378,98			
Resultados de ejercicios anteriores	5.461.285,41	5.461.285,41			
Resultado del ejercicio	(67.087,75)	46.466,27			
Otro patrimonio atribuido	-	-			
PASIVO NO CORRIENTE					
Provisiones a largo plazo	-	-			
Deudas a largo plazo	-	-			
Pasivos por impuesto	-	-			
PASIVO CORRIENTE					
Provisiones a corto plazo	4.287,39	7.591,59			
Deudas a corto plazo	-	-			
Acreedores	-	-			
Pasivos financieros	4.287,39	7.591,59	8		
Derivados	-	-			
Periodificaciones	-	-			
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	813.860,90	15.866.722,25			

MIRABAUD SHORT TERM,
FONDO DE INVERSIÓN (EN LIQUIDACIÓN)

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
para los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre

	Nota	Euros	
		2020	2019
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos		-	-
Comisiones retrocedidas a la I.I.C.		-	-
Otros gastos de explotación		(16.423,54)	(49.894,67)
Comisión de gestión	8	(7.964,91)	(31.205,42)
Comisión depositario	8	(3.406,62)	(12.620,02)
Otros		(5.052,01)	(6.069,23)
Excesos de provisiones		-	-
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		(16.423,54)	(49.894,67)
Ingresos financieros		12.824,90	20.889,71
Gastos financieros		(2.714,59)	(8.219,94)
Variación del valor razonable de instrumentos financieros		-	56.328,39
Por operaciones de la cartera interior		-	2.111,64
Por operaciones de la cartera exterior		-	54.216,75
Por operaciones con derivados		-	-
Otros		-	-
Diferencias de cambio		-	-
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros		(60.774,52)	27.362,78
Deterioros		-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior		(9.517,44)	4.098,22
Resultados por operaciones de la cartera exterior		(31.938,35)	39.225,17
Resultados por operaciones con derivados		(19.318,73)	(15.960,61)
Otros		-	-
A.2.) RESULTADO FINANCIERO		(50.664,21)	96.360,94
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		(67.087,75)	46.466,27
Impuesto sobre beneficios	9	-	-
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO		(67.087,75)	46.466,27