

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

Madrid, 8 de enero de 2024

En relación al Sub-Fondo: CaixaBank Wealth Nyala Investments Fund dentro de la SICAV CaixaBank Wealth (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 8 de diciembre de 2023 se produjo un incumplimiento en el Sub-Fondo indicado debido a la amortización de una Letra del Tesoro español, causando así un exceso de efectivo, llegando a un nivel del 20,49% del patrimonio del Sub-Fondo el 8 de diciembre y del 20,45% del patrimonio el 11 de diciembre. El incumplimiento se debió a que no se anticipó correctamente el nivel de efectivo del Sub-Fondo en el momento de la amortización de la Letra del Tesoro.

La situación quedó regularizada tras la compra de otra Letra del Tesoro el lunes 11 de diciembre, que se liquidó el martes 12 de diciembre, cuando el nivel de efectivo del Sub-Fondo depositado en BNP Paribas, Luxembourg Branch volvió a estar por debajo del 20% del patrimonio.

El impacto del error supuso una ligera ganancia de 45,78.- euros para el Sub-Fondo.

Atentamente,

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