

**COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES
AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE ENTIDADES**

C/ Edison, 4
28006 Madrid

En Madrid a 25 de junio de 2020

HECHO RELEVANTE

OPORTUNIDADES GLOBALES, FI (EN LIQUIDACIÓN) - N° Registro CNMV 1.479

Muy señores nuestros:

Por la presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 35 del RD 1082/2012, les comunicamos en relación con el proceso de liquidación del fondo de referencia (el “Fondo”), lo siguiente:

- Se han elaborado los Estados Financieros de Liquidación del Fondo a fecha 30 de abril de 2020, que han sido auditados conforme a lo dispuesto por la normativa, sin salvedades.
- Se adjuntan a la presente comunicación los citados Estados Financieros de Liquidación que comprenden el Balance de Situación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Asimismo, con fecha 23 de junio de 2020, la entidad Gestora del Fondo ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U., ha publicado en su página web los citados documentos.

Atentamente,

Fecha: 30/04/2020

dw_uo_lis_usu_informes

| Concepto | Importe |
|--|--------------------|
| ACTIVO | 412.924,16 |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 0,00 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | 412.924,16 |
| B)III. Deu. comer. y otras ctas a cobrar | 28.488,08 |
| B)III.3. Deudores varios | 231,67 |
| 4400 - 1000 - Deudores Retrocesión Com. IIC | 116,59 |
| 4404 - 0001 - Venta/Amort.Val.Extranjeros a Liquidar | 115,08 |
| B)III.6. Otros créditos Admon. Públicas | 28.256,41 |
| 4730 - 0002 - IMPUESTOS RETENIDOS DEL EJERCICIO | 76,21 |
| 4730 - 0008 - Retención Participaciones | 245,09 |
| 4730 - 2019 - Retenciones EJ. 2019 | 27.935,11 |
| B)VII. Efectivo y otros act. líq. equiv. | 384.436,08 |
| B)VII.1. Tesorería | 384.436,08 |
| 5720 - 0232 - BANCO INVERISIS | 384.436,08 |
| PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 412.924,16 |
| A) PATRIMONIO NETO | 401.228,38 |
| A)A-1) Fondos propios | 401.228,38 |
| A)A-1)I. Capital | 585.105,40 |
| A)A-1)I.1. Capital escriturado | 585.105,40 |
| 1050 - 0001 - Suscripciones | 15.158.585,60 |
| 1050 - 0011 - Traspaso de Entrada | 3.146.678,73 |
| 1050 - 0012 - Traspaso de Salida | -10.509.289,00 |
| 1050 - 0020 - Reembolsos | -7.282.756,00 |
| 1050 - 2008 - Resultados del ejercicio 2008 | -2.312.947,61 |
| 1050 - 2009 - Resultados del ejercicio 2009 | 701.350,66 |
| 1050 - 2010 - Resultados del ejercicio 2010 | 107.406,84 |
| 1050 - 2011 - Resultados del ejercicio 2011 | -804.511,45 |
| 1050 - 2012 - Resultados del Ejercicio 2012 | 223.429,26 |
| 1050 - 2013 - Resultados del ejercicio 2013 | 779.207,18 |
| 1050 - 2014 - Resultados del ejercicio 2014 | 796.140,07 |
| 1050 - 2015 - Resultados del ejercicio 2015 | 509.520,02 |
| 1050 - 2016 - Resultados del ejercicio 2016 | 83.388,38 |
| 1050 - 2017 - Resultados del ejercicio 2017 | 430.395,41 |
| 1050 - 2018 - Resultados del ejercicio 2018 | -805.130,24 |
| 1050 - 2019 - Resultados ejercicio 2019 | 363.637,55 |
| A)A-1)III. Reservas | 301.114,62 |
| A)A-1)III.2. Otras reservas | 301.114,62 |
| 1130 - 0002 - Reservas por Valías valores RV | 301.109,24 |
| 1132 - 0001 - Diferencias Positivas de Cambio | 5,38 |
| A)A-1)V. Resultados de ejer. anteriores | -216.932,62 |

Fecha: 30/04/2020

dw_uo_lis_usu_informes

| Concepto | Importe |
|---|--------------------|
| A)A-1)V.1 Remanente | -216.932,62 |
| 1200 - 0000 - Rdos. Neg. Ejerc. Ant. | 149.172,91 |
| 1200 - 0001 - Resultados negativos ejer. a | -223.965,90 |
| 1200 - 2000 - Resultados ejercicio 2000 | -347.540,78 |
| 1200 - 2001 - Resultados ejercicio 2001 | -729.264,38 |
| 1200 - 2002 - Resultados del ejercicio 2002 | -1.008.949,24 |
| 1200 - 2003 - Resultados del ejercicio 2003 | 172.696,52 |
| 1200 - 2004 - Resultados del ejercicio 2004 | 111.968,94 |
| 1200 - 2005 - Resultados del ejercicio 2005 | 707.411,58 |
| 1200 - 2006 - Resultados del ejercicio 2006 | 227.463,78 |
| 1200 - 2007 - Resultados del ejercicio 2007 | 724.073,95 |
| A)A-1)VII. Resultado del ejercicio | -268.059,02 |
| A)A-1)VII.1 Resultado del ejercicio | -268.059,02 |
| 1290 - 0001 - Resultados del ejercicio | -268.059,02 |
| 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 | 11.695,78 |
| C)V. Acree. comer. y otras ctas a pagar | 11.695,78 |
| C)V.3 Acreedores varios | 11.695,78 |
| 4109 - @597 - COMISION ENTIDAD DEPOSITARIA | 2,69 |
| 4109 - @598 - PERIODIFICACION GASTOS DE GESTION | 40,92 |
| 4109 - @599 - Tasa Permanencia CNMV | 838,74 |
| 4109 - @617 - GASTOS DE AUDITORIA | 10.813,43 |
| COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN | 572.735,33 |
| I. Activo de Cuentas de Orden | 572.735,33 |
| 0014 - 1550 - Deposito de Valores (Activo) | 131.242,64 |
| 0030 - 0000 - Pérdidas a compensar | 441.492,69 |
| COMPOSICIÓN DEL PASIVO CUENTAS DE ORDEN | 572.735,33 |
| I. Pasivo de Cuentas de Orden | 572.735,33 |
| 0015 - 1550 - Deposito de Valores (Pasivo) | 131.242,64 |
| 0031 - 0001 - Pérdidas a compensar | 441.492,69 |

Fecha: 30/04/2020

dw_uc_lis_usu_informes

| Concepto | Importe |
|---|--------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 29,18 |
| 1.a) Ventas | 29,18 |
| 7000 - 9000 - Retrocesion de comisiones | 29,18 |
| 7. Otros gastos de explotación | -5.816,92 |
| 7.a) Servicios exteriores | -5.816,92 |
| 6290 - 597 - Comisión de Depositaria | -164,78 |
| 6290 - 598 - COMISION SOCIEDAD GESTORA | -2.345,16 |
| 6290 - 599 - GASTOS TASA REGISTRO OFICIAL CNMV | -337,59 |
| 6290 - 604 - Gastos otros servicios | -98,11 |
| 6290 - 608 - Gastos Research analisis financiero | 10,70 |
| 6290 - 617 - Gastos auditoria | -2.881,98 |
| A.1) RESULTADO OPERACIONES CONTINUADAS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | -5.787,74 |
| 12. Ingresos financieros | 394,98 |
| 12.a) De participac. instr. patrimonio | 401,11 |
| 12.a2) En terceros | 401,11 |
| 7602 - 0640 - Dvdos. R.V. extranjera | 401,11 |
| 12.b) De val. negoc. otros inst. finan. | -6,13 |
| 12.b2) De terceros | -6,13 |
| 7614 - 0990 - Intereses adquisición temporal activos | -6,13 |
| 13. Gastos financieros | -129,87 |
| 13.a) Por deudas emp. grupo y asoc. | -129,87 |
| 6620 - 0001 - Intereses Descubierto | -129,87 |
| 14. Variac valor razonable inst. finan. | -0,00 |
| 14.a) Cartera de negociación y otros | -0,00 |
| 6631 - 0004 - Variac. valor particips. C. Interior | -70.242,11 |
| 6631 - 2004 - Variac. valor particips. C. Exterior | -36.674,12 |
| 7631 - 0004 - Variac. valor particips. C. Interior | 70.242,11 |
| 7631 - 2004 - Variac. valor particips. C. Exterior | 36.674,12 |
| 16. Deterioro resul. enaj. inst. finan. | -262.536,39 |
| 16.b) Result. por enajenaciones y otras | -262.536,39 |
| 6663 - 0600 - perdidas ventas participaciones | -207.573,73 |
| 6669 - 0640 - Pérdida V/ Rta. Variable C. Exterior | -54.964,66 |
| 7663 - 1110 - Beneficio Vta. Participaciones | 2,00 |
| A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) | -262.271,28 |
| A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) | -268.059,02 |
| A.4) RES. EJE. PROC. OP. CONT. (A.3+17) | -268.059,02 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | |
| 18. Res. eje. proc. op. int. neto impu. | |
| A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) | -268.059,02 |