

## **COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**

C/ Edison, 4  
28006 Madrid

Madrid, 30 de Julio de 2024

### **HECHO RELEVANTE**

Asunto: **Procedimiento de disolución y liquidación del fondo GRANTIA EAGLE, FI (nº registro 5388).**

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 35 del RD 1082/2012 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y en relación con el proceso de disolución y liquidación del Fondo **GRANTIA EAGLE, FI (nº registro oficial 5388)**, les comunicamos lo siguiente:

- Que con fecha 30 de Julio de 2024, una vez finalizada la liquidación de los activos del Fondo, se ha procedido a elaborar los correspondientes estados financieros de liquidación, que han sido debidamente auditados sin salvedades, y que se adjuntan a la presente comunicación.
- Asimismo, con fecha 30 de Julio de 2024, **GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.**, Sociedad Gestora del Fondo, ha publicado en su web (<https://www.grantiacapital.com/>) los documentos mencionados.

Atentamente,

**GRANTIA CAPITAL, SGIIC, S.A.**

GRANTIA EAGLE,  
FONDO DE INVERSIÓN

Balance

15 de julio de 2024

(Expresado en euros con dos decimales)

	15.07.24	31.12.23
Activo corriente		
Deudores (nota 5)	3.904,20	164.249,85
Cartera de inversiones financieras (nota 6)		
Cartera interior		
Valores representativos de deuda	-	2.142.110,98
Cartera exterior		
Derivados	-	100.442,86
Intereses de la cartera de inversión	-	28.841,02
Total cartera de inversiones financieras	-	2.271.394,86
Tesorería (nota 7)	2.606.819,11	975.494,85
<b>Total activo</b>	<b>2.610.723,31</b>	<b>3.411.139,56</b>
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas (nota 8)		
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas		
Partícipes	2.487.047,81	3.130.199,45
Resultado del ejercicio	116.547,05	158.590,08
	2.603.594,86	3.288.789,53
Pasivo corriente		
Acreedores (nota 9)	7.128,45	47.969,07
Derivados (nota 10)	-	74.380,96
	7.128,45	122.350,03
<b>Total patrimonio y pasivo</b>	<b>2.610.723,31</b>	<b>3.411.139,56</b>
Cuentas de compromiso (nota 11)		
Compromisos por operaciones largas de derivados	-	6.330.313,07
Compromisos por operaciones cortas de derivados	-	6.453.313,07
Total cuentas de compromiso	-	12.783.626,14
Otras cuentas de orden		
Otros	-	2.200.000,00
Total otras cuentas de orden	-	2.200.000,00
<b>Total cuentas de orden</b>	<b>-</b>	<b>14.983.626,14</b>