

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
A01	0010+0020	=	A01	=	0030	SalDOS disponibles	1
A01	0030	=	A01	=	0120	SalDOS disponibles = Aplicación	2
A01	0040+0050+0095+0100+0110	=	A01	=	0120	Suma aplicación	3
A01	0060+0070+0080+0090	=	A01	=	0050	Otras reservas	4
A01	0090	=	A01	=	0	Otras reservas. No se cumplimentará para FI	5
A01	0010	=	P01	=	0380	Resultado del ejercicio	6
C01	0010+0070	=	C01	=	0280	Total activo	7
C01	0020	>=	C01	=	0	Inmovilizado intangible mayor o igual que cero	8
C01	0020+0030+0060	=	C01	=	0010	Activo no corriente	9
C01	0040	>=	C01	=	0	Bienes inmuebles de uso propio mayor o igual que cero	10
C01	0040+0050	=	C01	=	0030	Inmovilizado material	11
C01	0050	>=	C01	=	0	Mobiliario y enseres mayor o igual que cero	12
C01	0060	>=	C01	=	0	Activos por impuesto diferido mayor o igual que cero	13
C01	0080	>=	C01	=	0	Deudores mayor o igual que cero	14
C01	0080+0090+0260+0270	=	C01	=	0070	Activo corriente	15
C01	0100+0170+0240+0250	=	C01	=	0090	Cartera de inversiones financieras	16
C01	0110	>=	C01	=	0	Valores representativos de deuda mayor o igual que cero	17
C01	0110+0120+0130+0140+0150+0160	=	C01	=	0100	Cartera interior	18
C01	0120	>=	C01	=	0	Intrumentos de patrimonio mayor o igual que cero	19
C01	0130	>=	C01	=	0	Instituciones de Inversión colectiva mayor o igual que cero	20
C01	0140	>=	C01	=	0	Depósitos en EECC mayor o igual que cero	21
C01	0150	>=	C01	=	0	Derivados mayor o igual que cero	22
C01	0160	>=	C01	=	0	Otros mayor o igual que cero	23
C01	0180	>=	C01	=	0	Valores representativos de deuda mayor o igual que cero	24
C01	0180+0190+0200+0210+0220+0230	=	C01	=	0170	Cartera exterior	25
C01	0190	>=	C01	=	0	Intrumentos de patrimonio mayor o igual que cero	26
C01	0200	>=	C01	=	0	Instituciones de Inversión colectiva mayor o igual que cero	27
C01	0210	>=	C01	=	0	Depósitos en EECC mayor o igual que cero	28
C01	0230	>=	C01	=	0	Otros mayor o igual que cero	29
C01	0250	>=	C01	=	0	Inversiones morosas, dudosas o en litigio mayor o igual que cero	30
C01	0260	>=	C01	=	0	Periodificaciones mayor o igual que cero	31
C01	0280	=	C01	=	0510	Activo=Pasivo	32

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
C01	0290	>=	C01	=	0	Patrimonio atribuido a partícipes/accionistas mayor o igual que cero	33
C01	0290+0410+0450	=	C01	=	0510	Total patrimonio neto y pasivo	34
C01	0300+0395+0400	=	C01	=	0290	Patrimonio neto atribuido a partícipes	35
C01	0310+0320+0330+0340+0350+0360+0370+0380+0390	=	C01	=	0300	Fondos propios	36
C01	0330	=	C01	=	0	Prima de emisión no se cumplimentará para FI	37
C01	0370	>=	C01	=	0	Otras aportaciones de socios mayor o igual que cero	38
C01	0390	<=	C01	=	0	Dividendo a cuenta menor o igual que cero	39
C01	0400	>=	C01	=	0	Otro patrimonio atribuido mayor o igual que cero	40
C01	0420	>=	C01	=	0	Provisiones a largo plazo mayor o igual que cero	41
C01	0420+0430+0440	=	C01	=	0410	Pasivo no corriente	42
C01	0430	>=	C01	=	0	Deudas a largo plazo mayor o igual que cero	43
C01	0440	>=	C01	=	0	Pasivos por impuesto diferido mayor o igual que cero	44
C01	0460	>=	C01	=	0	Provisiones a corto plazo mayor o igual que cero	45
C01	0460+0470+0480+0485+0490+0500	=	C01	=	0450	Pasivo corriente	46
C01	0470	>=	C01	=	0	Deudas a corto plazo mayor o igual que cero	47
C01	0480	>=	C01	=	0	Acreedores mayor o igual que cero	48
C01	0485	>=	C01	=	0	Pasivos financieros mayor o igual que cero	49
C01	0490	>=	C01	=	0	Derivados mayor o igual que cero	50
C01	0500	>=	C01	=	0	Periodificaciones mayor o igual que cero	51
C01	0520+0550	=	C01	=	0620	Total cuentas de orden	52
C01	0530	>=	C01	=	0	Compromisos por operaciones largas de derivados mayor o igual que cero	53
C01	0530+0540	=	C01	=	0520	Cuentas de compromiso	54
C01	0540	>=	C01	=	0	Compromisos por operaciones cortas de derivados mayor o igual que cero	55
C01	0560	>=	C01	=	0	Valores cedidos en préstamo por la IIC mayor o igual que cero	56
C01	0560+0570+0580+0590+0600+0610	=	C01	=	0550	Otras cuentas de orden	57
C01	0570	>=	C01	=	0	Valores aportados como garantía por la IIC mayor o igual que cero	58
C01	0580	>=	C01	=	0	Valores recibidos en garantía por la IIC mayor o igual que cero	59
C01	0590	>=	C01	=	0	Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) mayor o igual que cero	60

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
C01	0600	>=	C01	=	0	Pérdidas fiscales a compensar mayor o igual que cero	61
C01	0610	>=	C01	=	0	Otros mayor o igual que cero	62
C01	0380	=	C02	=	0300	Resultado del ejercicio	63
C02	0010+0020+0030+0040+0090+0100+0110	=	C02	=	0120	Resultado de explotación	64
C02	0010	>=	C02	=	0	Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos mayor o igual que cero	65
C02	0020	>=	C02	=	0	Comisiones retrocedidas mayor o igual que cero	66
C02	0030	<=	C02	=	0	Gastos de personal menor o igual que cero	67
C02	0050	<=	C02	=	0	Comisión de gestión menor o igual que cero	68
C02	0050+0060+0080	=	C02	=	0040	Otros gastos de explotación	69
C02	0060	<=	C02	=	0	Comisión depositario menor o igual que cero	70
C02	0090	<=	C02	=	0	Amortización del inmovilizado material menor o igual que cero	71
C02	0100	>=	C02	=	0	Excesos de provisiones mayor o igual que cero	72
C02	0120+0270	=	C02	=	0280	Resultado antes de impuestos	73
C02	0130	>=	C02	=	0	Ingresos financieros mayor o igual que cero	74
C02	0130+0140+0150+0200+0210	=	C02	=	0270	Resultado financiero	75
C02	0140	<=	C02	=	0	Gastos financieros menor o igual que cero	76
C02	0160+0170+0180+0190	=	C02	=	0150	Variación del valor razonable en instrumentos financieros	77
C02	0220	<=	C02	=	0	Deterioros menor o igual que cero	78
C02	0220+0230+0240+0250+0260	=	C02	=	0210	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	79
C02	0280+0290	=	C02	=	0300	Resultado del ejercicio	80
C02	0290	<=	C02	=	0	Impuesto sobre beneficios menor o igual que cero	81
MA2	1010	=	MA2	-1	1330	Repos a 1 día de deuda pública a último día del mes anterior	82
MA2	3010	=	MA2	-1	3330	Cuenta depositario a último día mes anterior	83
MA2	4010	=	MA2	-1	4330	Inversiones valores 36.1.j) a último día mes anterior	84
MA2	5010	=	MA2	-1	5330	Resto inversiones financieras y deudore por derivados a último día mes anterior	85
MA2	7010	=	MA2	-1	7330	Depósitos EC a último día mes anterior	86
MA2	8010	=	MA2	-1	8330	Otras cuentas tesorería a último día mes anterior	87

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MA2	(0020+0030+0040+0050+0060+0070+0080+0090+0100+0110+0120+0130+0140+0150+0160+0170+0180+0190+0200+0210+0220+0230+0240+0250+0260+0270+0280+0290+0300+0310+0320)/N° de días del mes	=	MA2	=	0350	Media mensual diaria de patrimonio IIC/compartimento	88
MA2	(1020+1030+1040+1050+1060+1070+1080+1090+1100+1110+1120+1130+1140+1150+1160+1170+1180+1190+1200+1210+1220+1230+1240+1250+1260+1270+1280+1290+1300+1310+1320)/N° de días del mes	=	MA2	=	1350	Media mensual diaria de repos a un día sobre deuda pública	89
MA2	(1350/0350)*100	=	MA2	=	1360	Coeficiente de repos a un día sobre deuda pública	90
MA2	(3020+3030+3040+3050+3060+3070+3080+3090+3100+3110+3120+3130+3140+3150+3160+3170+3180+3190+3200+3210+3220+3230+3240+3250+3260+3270+3280+3290+3300+3310+3320)/N° de días del mes	=	MA2	=	3350	Media mensual diaria de cuenta en depositario	91
MA2	(3350/0350)*100	=	MA2	=	3360	Coeficiente de cuenta depositario	92
MA2	(4020+4030+4040+4050+4060+4070+4080+4090+4100+4110+4120+4130+4140+4150+4160+4170+4180+4190+4200+4210+4220+4230+4240+4250+4260+4270+4280+4290+4300+4310+4320)/N° de días del mes	=	MA2	=	4350	Media mensual diaria de inversiones valores ART. 36.1. J)	93
MA2	(5020+5030+5040+5050+5060+5070+5080+5090+5100+5110+5120+5130+5140+5150+5160+5170+5180+5190+5200+5210+5220+5230+5240+5250+5260+5270+5280+5290+5300+5310+5320)/N° de días del mes	=	MA2	=	5350	Media mensual diaria de resto de inversiones financieras y deudores por operaciones con derivados	94
MA2	(7020+7030+7040+7050+7060+7070+7080+7090+7100+7110+7120+7130+7140+7150+7160+7170+7180+7190+7200+7210+7220+7230+7240+7250+7260+7270+7280+7290+7300+7310+7320)/N° de días del mes	=	MA2	=	7350	Media mensual diaria de depósitos en EC	95
MA2	(8020+8030+8040+8050+8060+8070+8080+8090+8100+8110+8120+8130+8140+8150+8160+8170+8180+8190+8200+8210+8220+8230+8240+8250+8260+8270+8280+8290+8300+8310+8320)/N° de días del mes	=	MA2	=	8350	Media mensual diaria de otras cuentas de tesorería	96
MA2	0010	=	MA2	-1	0330	Patrimonio IIC/ comp a último día mes anterior	97
MA2	0330	=	T01	=	0010	Patrimonio compartimento	98
MA7	4010+4020	=	MA7	=	4030	Total número inversores gestora	99
MB2	0010	=	MB2	-1	0330	Patrimonio atribuido a la clase al último día del mes anterior	100
MB2	10010	=	MB2	-1	10330	Patrimonio clase/serie a último día del mes anterior	101
MB2	1010	=	MB2	-1	1330	N° de participaciones/acciones de la clase/serie al último día del mes anterior	102

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	11010	=	MB2	-1	11330	Nº de partícipes/accionistas al último día del mes anterior	103
MB2	2010	=	MB2	-1	2330	Comisión de gestión s/patrimonio al último día del mes anterior	104
MB2	3010	=	MB2	-1	3330	Comisión de gestión sobre resultados al último día del mes anterior	105
MB2	4010	=	MB2	-1	4330	Comisión de depósito al último día del mes anterior	106
MB2	5010	=	MB2	-1	5330	Descuentos a favor del fondo al último día del mes anterior	107
MB2	6010	=	MB2	-1	6330	Dividendo distribuido al último día del mes anterior	108
MB2	7010	=	MB2	-1	7330	Impuesto sobre beneficio compartimento al último día del mes anterior	109
MB2	8010	=	MB2	-1	8330	Valor liquidativo clase/serie al último día del mes anterior	110
MB2	9010	=	MB2	-1	9330	Divisa denominación clase/serie a último día mes anterior	111
MB2	12010	=	MB2	-1	12330	Suscripciones al último día del mes anterior	112
MB2	13010	=	MB2	-1	13330	Reembolsos al último día del mes anterior	113
MB2	(0010-2010-3010-4010+5010-6010+7010)/1010	=	MB2	=	8010	El VL del último día del mes anterior es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del último día del mes anterior	114
MB2	(0020-2020-3020-4020+5020-6020+7020)/1020	=	MB2	=	8020	El VL del día 1 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 1	115

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0030-2030-3030-4030+5030-6030+7030)/1030	=	MB2	=	8030	El VL del día 2 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 2	116
MB2	(0040-2040-3040-4040+5040-6040+7040)/1040	=	MB2	=	8040	El VL del día 3 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 3	117
MB2	(0050-2050-3050-4050+5050-6050+7050)/1050	=	MB2	=	8050	El VL del día 4 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 4	118
MB2	(0060-2060-3060-4060+5060-6060+7060)/1060	=	MB2	=	8060	El VL del día 5 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 5	119
MB2	(0070-2070-3070-4070+5070-6070+7070)/1070	=	MB2	=	8070	El VL del día 6 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 6	120

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0080-2080-3080-4080+5080-6080+7080)/1080	=	MB2	=	8080	El VL del día 7 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 7	121
MB2	(0090-2090-3090-4090+5090-6090+7090)/1090	=	MB2	=	8090	El VL del día 8 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 8	122
MB2	(0100-2100-3100-4100+5100-6100+7100)/1100	=	MB2	=	8100	El VL del día 9 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 9	123
MB2	(0110-2110-3110-4110+5110-6110+7110)/1110	=	MB2	=	8110	El VL del día 10 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 10	124
MB2	(0120-2120-3120-4120+5120-6120+7120)/1120	=	MB2	=	8120	El VL del día 11 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 11	125

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0130-2130-3130-4130+5130-6130+7130)/1130	=	MB2	=	8130	El VL del día 12 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 12	126
MB2	(0140-2140-3140-4140+5140-6140+7140)/1140	=	MB2	=	8140	El VL del día 13 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 13	127
MB2	(0150-2150-3150-4150+5150-6150+7150)/1150	=	MB2	=	8150	El VL del día 14 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 14	128
MB2	(0160-2160-3160-4160+5160-6160+7160)/1160	=	MB2	=	8160	El VL del día 15 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 15	129
MB2	(0170-2170-3170-4170+5170-6170+7170)/1170	=	MB2	=	8170	El VL del día 16 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 16	130

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0180-2180-3180-4180+5180-6180+7180)/1180	=	MB2	=	8180	El VL del día 17 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 17	131
MB2	(0190-2190-3190-4190+5190-6190+7190)/1190	=	MB2	=	8190	El VL del día 18 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 18	132
MB2	(0200-2200-3200-4200+5200-6200+7200)/1200	=	MB2	=	8200	El VL del día 19 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 19	133
MB2	(0210-2210-3210-4210+5210-6210+7210)/1210	=	MB2	=	8210	El VL del día 20 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 20	134
MB2	(0220-2220-3220-4220+5220-6220+7220)/1220	=	MB2	=	8220	El VL del día 21 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 21	135

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0230-2230-3230-4230+5230-6230+7230)/1230	=	MB2	=	8230	El VL del día 22 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 22	136
MB2	(0240-2240-3240-4240+5240-6240+7240)/1240	=	MB2	=	8240	El VL del día 23 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 23	137
MB2	(0250-2250-3250-4250+5250-6250+7250)/1250	=	MB2	=	8250	El VL del día 24 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 24	138
MB2	(0260-2260-3260-4260+5260-6260+7260)/1260	=	MB2	=	8260	El VL del día 25 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 25	139
MB2	(0270-2270-3270-4270+5270-6270+7270)/1270	=	MB2	=	8270	El VL del día 26 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 26	140

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0280-2280-3280-4280+5280-6280+7280)/1280	=	MB2	=	8280	El VL del día 27 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 27	141
MB2	(0290-2290-3290-4290+5290-6290+7290)/1290	=	MB2	=	8290	El VL del día 28 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 28	142
MB2	(0300-2300-3300-4300+5300-6300+7300)/1300	=	MB2	=	8300	El VL del día 29 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 29	143
MB2	(0310-2310-3310-4310+5310-6310+7310)/1310	=	MB2	=	8310	El VL del día 30 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 30	144
MB2	(0320-2320-3320-4320+5320-6320+7320)/1320	=	MB2	=	8320	El VL del día 31 es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie del día 31	145

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	(0330-2330-3330-4330+5330-6330+7330)/1330	=	MB2	=	8330	El VL de fin mes es el resultado de dividir el patrimonio previo menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios entre el número de participaciones/acciones de la clase/serie a fin de mes	146
MB2	0010-2010-3010-4010+5010-6010+7010+12010-13010	=	MB2	=	10010	El patrimonio de la clase/serie de fin mes anterior es el patrimonio previo de fin de mes menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos a fin de mes anterior	147
MB2	0020-2020-3020-4020+5020-6020+7020+12020-13020	=	MB2	=	10020	El patrimonio de la clase/serie el día 1 es el patrimonio previo del día 1 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 1	148
MB2	0030-2030-3030-4030+5030-6030+7030+12030-13030	=	MB2	=	10030	El patrimonio de la clase/serie el día 2 es el patrimonio previo del día 2 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 2	149
MB2	0040-2040-3040-4040+5040-6040+7040+12040-13040	=	MB2	=	10040	El patrimonio de la clase/serie el día 3 es el patrimonio previo del día 3 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 3	150

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0050-2050-3050-4050+5050-6050+7050+12050-13050	=	MB2	=	10050	El patrimonio de la clase/serie el día 4 es el patrimonio previo del día 4 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 4	151
MB2	0060-2060-3060-4060+5060-6060+7060+12060-13060	=	MB2	=	10060	El patrimonio de la clase/serie el día 5 es el patrimonio previo del día 5 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 5	152
MB2	0070-2070-3070-4070+5070-6070+7070+12070-13070	=	MB2	=	10070	El patrimonio de la clase/serie el día 6 es el patrimonio previo del día 6 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 6	153
MB2	0080-2080-3080-4080+5080-6080+7080+12080-13080	=	MB2	=	10080	El patrimonio de la clase/serie el día 7 es el patrimonio previo del día 7 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 7	154
MB2	0090-2090-3090-4090+5090-6090+7090+12090-13090	=	MB2	=	10090	El patrimonio de la clase/serie el día 8 es el patrimonio previo del día 8 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 8	155

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0100-2100-3100-4100+5100-6100+7100+12100-13100	=	MB2	=	10100	El patrimonio de la clase/serie el día 9 es el patrimonio previo del día 9 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 9	156
MB2	0110-2110-3110-4110+5110-6110+7110+12110-13110	=	MB2	=	10110	El patrimonio de la clase/serie el día 10 es el patrimonio previo del día 10 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 10	157
MB2	0120-2120-3120-4120+5120-6120+7120+12120-13120	=	MB2	=	10120	El patrimonio de la clase/serie el día 11 es el patrimonio previo del día 11 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 11	158
MB2	0130-2130-3130-4130+5130-6130+7130+12130-13130	=	MB2	=	10130	El patrimonio de la clase/serie el día 12 es el patrimonio previo del día 12 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 12	159
MB2	0140-2140-3140-4140+5140-6140+7140+12140-13140	=	MB2	=	10140	El patrimonio de la clase/serie el día 13 es el patrimonio previo del día 13 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 13	160

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0150-2150-3150-4150+5150-6150+7150+12150-13150	=	MB2	=	10150	El patrimonio de la clase/serie el día 14 es el patrimonio previo del día 14 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 14	161
MB2	0160-2160-3160-4160+5160-6160+7160+12160-13160	=	MB2	=	10160	El patrimonio de la clase/serie el día 15 es el patrimonio previo del día 15 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 15	162
MB2	0170-2170-3170-4170+5170-6170+7170+12170-13170	=	MB2	=	10170	El patrimonio de la clase/serie el día 16 es el patrimonio previo del día 16 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 16	163
MB2	0180-2180-3180-4180+5180-6180+7180+12180-13180	=	MB2	=	10180	El patrimonio de la clase/serie el día 17 es el patrimonio previo del día 17 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 17	164
MB2	0190-2190-3190-4190+5190-6190+7190+12190-13190	=	MB2	=	10190	El patrimonio de la clase/serie el día 18 es el patrimonio previo del día 18 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 18	165

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0200-2200-3200-4200+5200-6200+7200+12200-13200	=	MB2	=	10200	El patrimonio de la clase/serie el día 19 es el patrimonio previo del día 19 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 19	166
MB2	0210-2210-3210-4210+5210-6210+7210+12210-13210	=	MB2	=	10210	El patrimonio de la clase/serie el día 20 es el patrimonio previo del día 20 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 20	167
MB2	0220-2220-3220-4220+5220-6220+7220+12220-13220	=	MB2	=	10220	El patrimonio de la clase/serie el día 21 es el patrimonio previo del día 21 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 21	168
MB2	0230-2230-3230-4230+5230-6230+7230+12230-13230	=	MB2	=	10230	El patrimonio de la clase/serie el día 22 es el patrimonio previo del día 22 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 22	169
MB2	0240-2240-3240-4240+5240-6240+7240+12240-13240	=	MB2	=	10240	El patrimonio de la clase/serie el día 23 es el patrimonio previo del día 23 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 23	170

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0250-2250-3250-4250+5250-6250+7250+12250-13250	=	MB2	=	10250	El patrimonio de la clase/serie el día 24 es el patrimonio previo del día 24 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 24	171
MB2	0260-2260-3260-4260+5260-6260+7260+12260-13260	=	MB2	=	10260	El patrimonio de la clase/serie el día 25 es el patrimonio previo del día 25 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 25	172
MB2	0270-2270-3270-4270+5270-6270+7270+12270-13270	=	MB2	=	10270	El patrimonio de la clase/serie el día 26 es el patrimonio previo del día 26 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 26	173
MB2	0280-2280-3280-4280+5280-6280+7280+12280-13280	=	MB2	=	10280	El patrimonio de la clase/serie el día 27 es el patrimonio previo del día 27 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 27	174
MB2	0290-2290-3290-4290+5290-6290+7290+12290-13290	=	MB2	=	10290	El patrimonio de la clase/serie el día 28 es el patrimonio previo del día 28 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 28	175

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MB2	0300-2300-3300-4300+5300-6300+7300+12300-13300	=	MB2	=	10300	El patrimonio de la clase/serie el día 29 es el patrimonio previo del día 29 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 29	176
MB2	0310-2310-3310-4310+5310-6310+7310+12310-13310	=	MB2	=	10310	El patrimonio de la clase/serie el día 30 es el patrimonio previo del día 30 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 30	177
MB2	0320-2320-3320-4320+5320-6320+7320+12320-13320	=	MB2	=	10320	El patrimonio de la clase/serie el día 31 es el patrimonio previo del día 31 menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos del día 31	178
MB2	0330-2330-3330-4330+5330-6330+7330+12330-13330	=	MB2	=	10330	El patrimonio de la clase/serie de fin de mes es el patrimonio previo de fin de mes menos las comisiones de gestión y depósito más los descuentos a favor del fondo menos el dividendo distribuido más el impuesto sobre beneficios más las suscripciones menos los reembolsos de fin de mes	179
MB7	1010+1015+1020+1030+1040+1050+1060+1070+1080+1090	=	MB7	=	1100	Total número partícipes/accionistas por IIC	180
MB7	3010+3015+3020+3030+3040+3050+3060+3070+3080+3090	=	MB7	=	3100	Total volumen inversión en euros por IIC	181
MC7	3180	=	MA2	=	0330	Patrimonio compartimento	182
MC7	4010+4110	=	MC7	=	4200	Total comisiones intermediación por compartimento	183
MC7	4020+4030+4040+4050+4060+4070+4080+4090	=	MC7	=	4010	Comisiones intermediación empresas del grupo	184
MC7	4120+4130+4140+4150+4160+4170+4180+4190	=	MC7	=	4110	Comisiones intermediación terceros	185
MC7	5010+5110	=	MC7	=	5200	Total comisiones liquidación por compartimento	186
MC7	5020+5030+5040+5050+5060+5070+5080+5090	=	MC7	=	5010	Comisiones liquidación empresas del grupo	187
MC7	5120+5130+5140+5150+5160+5170+5180+5190	=	MC7	=	5110	Comisiones liquidación terceros	188
MC7	6010+6110	=	MC7	=	6200	Total volumen contratado por compartimento	189

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MC7	6020+6030+6040+6050+6060+6070+6080+6090	=	MC7	=	6010	Total volumen contratado empresas del grupo	190
MC7	6120+6130+6140+6150+6160+6170+6180+6190	=	MC7	=	6110	Total volumen contratado terceros	191
MC7	3180	=	MD3	=	4330	Patrimonio compartimento	192
MC7	3180	=	T01	=	0010	Patrimonio compartimento	193
MC7	1110+1120+1130+1131+1132+1133+1140+1150+1160+1170	=	MC7	=	1180	Total número partícipes/accionistas por compartimento	194
MC7	3110+3120+3130+3131+3132+3133+3140+3150+3160+3170	=	MC7	=	3180	Total volumen inversión en euros por compartimento	195
MD3	4010	=	MA2	=	0010	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a fin de mes anterior	196
MD3	4020	=	MA2	=	0020	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 1	197
MD3	4030	=	MA2	=	0030	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 2	198
MD3	4040	=	MA2	=	0040	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 3	199
MD3	4050	=	MA2	=	0050	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 4	200
MD3	4060	=	MA2	=	0060	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 5	201
MD3	4070	=	MA2	=	0070	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 6	202
MD3	4080	=	MA2	=	0080	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 7	203
MD3	4090	=	MA2	=	0090	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 8	204
MD3	4100	=	MA2	=	0100	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 9	205
MD3	4110	=	MA2	=	0110	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 10	206
MD3	4120	=	MA2	=	0120	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 11	207
MD3	4130	=	MA2	=	0130	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 12	208
MD3	4140	=	MA2	=	0140	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 13	209
MD3	4150	=	MA2	=	0150	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 14	210
MD3	4160	=	MA2	=	0160	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 15	211
MD3	4170	=	MA2	=	0170	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 16	212
MD3	4180	=	MA2	=	0180	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 17	213
MD3	4190	=	MA2	=	0190	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 18	214

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MD3	4200	=	MA2	=	0200	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 19	215
MD3	4210	=	MA2	=	0210	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 20	216
MD3	4220	=	MA2	=	0220	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 21	217
MD3	4230	=	MA2	=	0230	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 22	218
MD3	4240	=	MA2	=	0240	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 23	219
MD3	4250	=	MA2	=	0250	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 24	220
MD3	4260	=	MA2	=	0260	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 25	221
MD3	4270	=	MA2	=	0270	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 26	222
MD3	4280	=	MA2	=	0280	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 27	223
MD3	4290	=	MA2	=	0290	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 28	224
MD3	4300	=	MA2	=	0300	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 29	225
MD3	4310	=	MA2	=	0310	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 30	226
MD3	4320	=	MA2	=	0320	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 31	227
MD3	4330	=	MA2	=	0330	Patrimonio compartimento	228
MD3	$((10010+1010+2010+12010+13010+14010)*100)/4010$	=	MD3	=	3010	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio fin de mes anterior	229
MD3	$((10020+1020+2020+12020+13020+14020)*100)/4020$	=	MD3	=	3020	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 1	230
MD3	$((10030+1030+2030+12030+13030+14030)*100)/4030$	=	MD3	=	3030	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 2	231
MD3	$((10040+1040+2040+12040+13040+14040)*100)/4040$	=	MD3	=	3040	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 3	232
MD3	$((10050+1050+2050+12050+13050+14050)*100)/4050$	=	MD3	=	3050	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 4	233
MD3	$((10060+1060+2060+12060+13060+14060)*100)/4060$	=	MD3	=	3060	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 5	234
MD3	$((10070+1070+2070+12070+13070+14070)*100)/4070$	=	MD3	=	3070	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 6	235
MD3	$((10080+1080+2080+12080+13080+14080)*100)/4080$	=	MD3	=	3080	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 7	236

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MD3	$((10090+1090+2090+12090+13090+14090)*100)/4090$	=	MD3	=	3090	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 8	237
MD3	$((10100+1100+2100+12100+13100+14100)*100)/4100$	=	MD3	=	3100	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 9	238
MD3	$((10110+1110+2110+12110+13110+14110)*100)/4110$	=	MD3	=	3110	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 10	239
MD3	$((10120+1120+2120+12120+13120+14120)*100)/4120$	=	MD3	=	3120	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 11	240
MD3	$((10130+1130+2130+12130+13130+14130)*100)/4130$	=	MD3	=	3130	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 12	241
MD3	$((10140+1140+2140+12140+13140+14140)*100)/4140$	=	MD3	=	3140	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 13	242
MD3	$((10150+1150+2150+12150+13150+14150)*100)/4150$	=	MD3	=	3150	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 14	243
MD3	$((10160+1160+2160+12160+13160+14160)*100)/4160$	=	MD3	=	3160	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 15	244
MD3	$((10170+1170+2170+12170+13170+14170)*100)/4170$	=	MD3	=	3170	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 16	245
MD3	$((10180+1180+2180+12180+13180+14180)*100)/4180$	=	MD3	=	3180	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 17	246
MD3	$((10190+1190+2190+12190+13190+14190)*100)/4190$	=	MD3	=	3190	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 18	247
MD3	$((10200+1200+2200+12200+13200+14200)*100)/4200$	=	MD3	=	3200	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 19	248
MD3	$((10210+1210+2210+12210+13210+14210)*100)/4210$	=	MD3	=	3210	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 20	249
MD3	$((10220+1220+2220+12220+13220+14220)*100)/4220$	=	MD3	=	3220	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 21	250
MD3	$((10230+1230+2230+12230+13230+14230)*100)/4230$	=	MD3	=	3230	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 22	251
MD3	$((10240+1240+2240+12240+13240+14240)*100)/4240$	=	MD3	=	3240	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 23	252
MD3	$((10250+1250+2250+12250+13250+14250)*100)/4250$	=	MD3	=	3250	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 24	253
MD3	$((10260+1260+2260+12260+13260+14260)*100)/4260$	=	MD3	=	3260	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 25	254
MD3	$((10270+1270+2270+12270+13270+14270)*100)/4270$	=	MD3	=	3270	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 26	255
MD3	$((10280+1280+2280+12280+13280+14280)*100)/4280$	=	MD3	=	3280	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 27	256

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MD3	$((10290+1290+2290+12290+13290+14290)*100)/4290$	=	MD3	=	3290	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 28	257
MD3	$((10300+1300+2300+12300+13300+14300)*100)/4300$	=	MD3	=	3300	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 29	258
MD3	$((10310+1310+2310+12310+13310+14310)*100)/4310$	=	MD3	=	3310	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 30	259
MD3	$((10320+1320+2320+12320+13320+14320)*100)/4320$	=	MD3	=	3320	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio del día 31	260
MD3	$((10330+1330+2330+12330+13330+14330)*100)/4330$	=	MD3	=	3330	Error en el cálculo coeficiente de importe comprometido sobre patrimonio fin de mes	261
MD3	$((5010-6010)*100)/4010$	=	MD3	=	7010	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio fin de mes anterior	262
MD3	$((5020-6020)*100)/4020$	=	MD3	=	7020	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 1	263
MD3	$((5030-6030)*100)/4030$	=	MD3	=	7030	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 2	264
MD3	$((5040-6040)*100)/4040$	=	MD3	=	7040	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 3	265
MD3	$((5050-6050)*100)/4050$	=	MD3	=	7050	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 4	266
MD3	$((5060-6060)*100)/4060$	=	MD3	=	7060	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 5	267
MD3	$((5070-6070)*100)/4070$	=	MD3	=	7070	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 6	268
MD3	$((5080-6080)*100)/4080$	=	MD3	=	7080	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 7	269
MD3	$((5090-6090)*100)/4090$	=	MD3	=	7090	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 8	270
MD3	$((5100-6100)*100)/4100$	=	MD3	=	7100	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 9	271
MD3	$((5110-6110)*100)/4110$	=	MD3	=	7110	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 10	272
MD3	$((5120-6120)*100)/4120$	=	MD3	=	7120	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 11	273
MD3	$((5130-6130)*100)/4130$	=	MD3	=	7130	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 12	274
MD3	$((5140-6140)*100)/4140$	=	MD3	=	7140	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 13	275
MD3	$((5150-6150)*100)/4150$	=	MD3	=	7150	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 14	276

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MD3	((5160-6160)*100)/4160	=	MD3	=	7160	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 15	277
MD3	((5170-6170)*100)/4170	=	MD3	=	7170	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 16	278
MD3	((5180-6180)*100)/4180	=	MD3	=	7180	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 17	279
MD3	((5190-6190)*100)/4190	=	MD3	=	7190	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 18	280
MD3	((5200-6200)*100)/4200	=	MD3	=	7200	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 19	281
MD3	((5210-6210)*100)/4210	=	MD3	=	7210	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 20	282
MD3	((5220-6220)*100)/4220	=	MD3	=	7220	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 21	283
MD3	((5230-6230)*100)/4230	=	MD3	=	7230	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 22	284
MD3	((5240-6240)*100)/4240	=	MD3	=	7240	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 23	285
MD3	((5250-6250)*100)/4250	=	MD3	=	7250	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 24	286
MD3	((5260-6260)*100)/4260	=	MD3	=	7260	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 25	287
MD3	((5270-6270)*100)/4270	=	MD3	=	7270	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 26	288
MD3	((5280-6280)*100)/4280	=	MD3	=	7280	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 27	289
MD3	((5290-6290)*100)/4290	=	MD3	=	7290	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 28	290
MD3	((5300-6300)*100)/4300	=	MD3	=	7300	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 29	291
MD3	((5310-6310)*100)/4310	=	MD3	=	7310	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 30	292
MD3	((5320-6320)*100)/4320	=	MD3	=	7320	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio día 31	293
MD3	((5330-6330)*100)/4330	=	MD3	=	7330	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas sobre patrimonio fin de mes	294
MD3	10010	=	MD3	-1	10330	Importe comprometido Tipos de Interés a último día del mes anterior	295
MD3	1010	=	MD3	-1	1330	Importe comprometido instrumentos de patrimonio a último día del mes anterior	296

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MD3	2010	=	MD3	-1	2330	Importe comprometido divisa a último día del mes anterior	297
MD3	12010	=	MD3	-1	12330	Importe comprometido Riesgo crédito a último día del mes anterior	298
MD3	13010	=	MD3	-1	13330	Importe comprometido Materias primas a último día del mes anterior	299
MD3	14010	=	MD3	-1	14330	Importe comprometido IIC a último día del mes anterior	300
MD3	3010	=	MD3	-1	3330	% de importe comprometido neto s/ patrimonio a último día del mes anterior	301
MD3	4010	=	MD3	-1	4330	Patrimonio a último día del mes anterior	302
MD3	5010	=	MD3	-1	5330	Primas pagadas a último día del mes anterior	303
MD3	6010	=	MD3	-1	6330	Primas recibidas compensables a último día del mes anterior	304
MD3	7010	=	MD3	-1	7330	% primas sobre patrimonio a último día del mes anterior	305
MD3	4330	=	T01	=	0010	Patrimonio compartimento	306
MD7	9043	>=	MD7	=	9046	Comisión de suscripción máxima debe ser mayor o igual que la mínima	307
MD7	9053	>=	MD7	=	9056	Comisión de reembolso máxima debe ser mayor o igual que la mínima	308
MD7	9063	>=	MD7	=	9066	Comisión de descuento a favor del fondo máxima debe ser mayor o igual que la mínima	309
P01	0010+0070	=	P01	=	0280	Total activo	310
P01	0020	>=	P01	=	0	Inmovilizado intangible mayor o igual que cero	311
P01	0020+0030+0060	=	P01	=	0010	Activo no corriente	312
P01	0040	>=	P01	=	0	Bienes inmuebles de uso propio mayor o igual que cero	313
P01	0040+0050	=	P01	=	0030	Inmovilizado material	314
P01	0050	>=	P01	=	0	Mobiliario y enseres mayor o igual que cero	315
P01	0060	>=	P01	=	0	Activos por impuesto diferido mayor o igual que cero	316
P01	0080	>=	P01	=	0	Deudores mayor o igual que cero	317
P01	0080+0090+0260+0270	=	P01	=	0070	Activo corriente	318
P01	0100+0170+0240+0250	=	P01	=	090	Cartera de inversiones financieras	319
P01	0110	>=	P01	=	0	Valores representativos de deuda mayor o igual que cero	320
P01	0110+0120+0130+0140+0150+0160	=	P01	=	0100	Cartera interior	321
P01	0120	>=	P01	=	0	Intrumentos de patrimonio mayor o igual que cero	322

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
P01	0130	>=	P01	=	0	Instituciones de Inversión colectiva mayor o igual que cero	323
P01	0140	>=	P01	=	0	Depósitos en EECC mayor o igual que cero	324
P01	0150	>=	P01	=	0	Derivados mayor o igual que cero	325
P01	0160	>=	P01	=	0	Otros mayor o igual que cero	326
P01	0180	>=	P01	=	0	Valores representativos de deuda mayor o igual que cero	327
P01	0180+0190+0200+0210+0220+0230	=	P01	=	0170	Cartera exterior	328
P01	0190	>=	P01	=	0	Intrumentos de patrimonio mayor o igual que cero	329
P01	0200	>=	P01	=	0	Instituciones de Inversión colectiva mayor o igual que cero	330
P01	0210	>=	P01	=	0	Depósitos en EECC mayor o igual que cero	331
P01	0230	>=	P01	=	0	Otros mayor o igual que cero	332
P01	0250	>=	P01	=	0	Inversiones morosas, dudosas o en litigio mayor o igual que cero	333
P01	0260	>=	P01	=	0	Periodificaciones mayor o igual que cero	334
P01	0280	=	P01	=	0510	Activo=Pasivo	335
P01	0290	>=	P01	=	0	Patrimonio atribuido a partícipes/accionistas mayor o igual que cero	336
P01	0290+0410+0450	=	P01	=	0510	Total patrimonio neto y pasivo	337
P01	0300+0395+0400	=	P01	=	0290	Patrimonio neto atribuido a partícipes	338
P01	0310+0320+0330+0340+0350+0360+0370+0380+0390	=	P01	=	0300	Fondos propios	339
P01	0330	=	P01	=	0	Prima de emisión no se cumplimentará para FI	340
P01	0370	>=	P01	=	0	Otras aportaciones de socios mayor o igual que cero	341
P01	0390	<=	P01	=	0	Dividendo a cuenta menor o igual que cero	342
P01	0400	>=	P01	=	0	Otro patrimonio atribuido mayor o igual que cero	343
P01	0420	>=	P01	=	0	Provisiones a largo plazo mayor o igual que cero	344
P01	0420+0430+0440	=	P01	=	0410	Pasivo no corriente	345
P01	0430	>=	P01	=	0	Deudas a largo plazo mayor o igual que cero	346
P01	0440	>=	P01	=	0	Pasivos por impuesto diferido mayor o igual que cero	347
P01	0460	>=	P01	=	0	Provisiones a corto plazo mayor o igual que cero	348
P01	0460+0470+0480+0485+0490+0500	=	P01	=	0450	Pasivo corriente	349
P01	0470	>=	P01	=	0	Deudas a corto plazo mayor o igual que cero	350
P01	0480	>=	P01	=	0	Acreedores mayor o igual que cero	351
P01	0485	>=	P01	=	0	Pasivos financieros mayor o igual que cero	352

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
P01	0490	>=	P01	=	0	Derivados mayor o igual que cero	353
P01	0500	>=	P01	=	0	Periodificaciones mayor o igual que cero	354
P01	0520+0550	=	P01	=	0620	Total cuentas de orden	355
P01	0530	>=	P01	=	0	Compromisos por operaciones largas de derivados mayor o igual que cero	356
P01	0530+0540	=	P01	=	0520	Cuentas de compromiso	357
P01	0540	>=	P01	=	0	Compromisos por operaciones cortas de derivados mayor o igual que cero	358
P01	0560	>=	P01	=	0	Valores cedidos en préstamo por la IIC mayor o igual que cero	359
P01	0560+0570+0580+0590+0600+0610	=	P01	=	0550	Otras cuentas de orden	360
P01	0570	>=	P01	=	0	Valores aportados como garantía por la IIC mayor o igual que cero	361
P01	0580	>=	P01	=	0	Valores recibidos en garantía por la IIC mayor o igual que cero	362
P01	0590	>=	P01	=	0	Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) mayor o igual que cero	363
P01	0600	>=	P01	=	0	Pérdidas fiscales a compensar mayor o igual que cero	364
P01	0610	>=	P01	=	0	Otros mayor o igual que cero	365
P01	0380	=	P02	=	0310	Resultado del ejercicio	366
P01	0020	=	T01	=	0650	Inmovilizado intangible	367
P01	0030	=	T01	=	0660	Inmovilizado material	368
P01	0090-0490	=	T01	=	0020	Cartera de inversiones financieras	369
P01	0110	=	T01	=	0040	Cartera interior: valores representativos de deuda	370
P01	0120	=	T01	=	0140	Cartera interior: instrumentos representativos de patrimonio	371
P01	0130	=	T01	=	0180	Cartera interior: IIC	372
P01	0140	=	T01	=	0230	Cartera interior: depósitos en EC	373
P01	0160	=	T01	=	0320	Cartera interior: otros	374
P01	0180	=	T01	=	0340	Cartera exterior: valores representativos de deuda	375
P01	0190	=	T01	=	0440	Cartera exterior: instrumentos representativos de patrimonio	376
P01	0200	=	T01	=	0480	Cartera exterior: IIC	377
P01	0210	=	T01	=	0530	Cartera exterior: depósitos en EC	378
P01	0230	=	T01	=	0620	Cartera exterior: otros	379
P01	0240	=	T01	=	0630	Intereses cartera inversión	380
P01	0250	=	T01	=	0640	Inversiones morosas, dudosas o en litigio	381
P01	0270	=	T01	=	0690	Tesorería	382
P02	0010	>=	P02	=	0	Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos mayor o igual que cero	383

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
P02	0010+0020+0030+0040+0100+0110+0120	=	P02	=	0130	Resultado de explotación	384
P02	0020	>=	P02	=	0	Comisiones retrocedidas a la IIC mayor o igual que cero	385
P02	0030	<=	P02	=	0	Gastos de personal menor o igual que cero	386
P02	0050	<=	P02	=	0	Comisión de gestión menor o igual que cero	387
P02	0050+0060+0080+0090	=	P02	=	0040	Otros gastos de explotación	388
P02	0060	<=	P02	=	0	Comisión depositario menor o igual que cero	389
P02	0100	<=	P02	=	0	Amortización del inmovilizado material menor o igual que cero	390
P02	0110	>=	P02	=	0	Excesos de provisiones mayor o igual que cero	391
P02	0130+0280	=	P02	=	0290	Resultado antes de impuestos	392
P02	0140	>=	P02	=	0	Ingresos financieros mayor o igual que cero	393
P02	0140+0150+0160+0210+0220	=	P02	=	0280	Resultado financiero	394
P02	0150	<=	P02	=	0	Gastos financieros menor o igual que cero	395
P02	0170+0180+0190+0200	=	P02	=	0160	Variación del valor razonable en instrumentos financieros	396
P02	0230	<=	P02	=	0	Deterioros menor o igual que cero	397
P02	0230+0240+0250+0260+0270	=	P02	=	0220	Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	398
P02	0290+0300	=	P02	=	0310	Resultado del ejercicio	399
P02	0300	<=	P02	=	0	Impuesto sobre beneficios menor o igual que cero	400
P02	0010	=	T02	=	0410	Comisiones de descuento a favor de la institución	401
P02	0020	=	T02	=	0420	Comisiones retrocedidas	402
P02	0050	=	T02	=	0200+0210	Comisión de gestión	403
P02	0060	=	T02	=	0220	Comisión de depósito	404
P02	0210	=	T02	=	0160	Diferencias de cambio	405
P02	0300	=	T02	=	0370	Impuesto sobre beneficios	406
T01	0010	=	T01	=	0020+0650+0660+0690+0730	Total patrimonio	407
T01	0030+0330+0630+0640	=	T01	=	0020	Cartera de inversiones financieras	408
T01	0040+0140+0180+0230+0260+0320	=	T01	=	0030	Total cartera interior	409
T01	00490+0500+0510+0520	=	T01	=	0480	Cartera exterior.IIC	410
T01	0050	>=	T01	=	0	Deuda pública mayor o igual que cero	411
T01	0050+0060+0070+0080+0090+0100+0110+0120+0130	=	T01	=	0040	Cartera interior. Valores representativos de deuda	412
T01	0060	>=	T01	=	0	Renta fija privada cotizada mayor o igual que cero	413
T01	0070	>=	T01	=	0	Emisiones avaladas mayor o igual que cero	414

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T01	0080	>=	T01	=	0	Valores de entidades de crédito garantizados mayor o igual que cero	415
T01	0090	>=	T01	=	0	Valores pendientes de admisión a cotización mayor o igual que cero	416
T01	0100	>=	T01	=	0	Instrumentos del mercado monetario mayor o igual que cero	417
T01	0110	>=	T01	=	0	Renta fija no admitida a cot. art. 36.1.a) mayor o igual que cero	418
T01	0120	>=	T01	=	0	Valores no cotizados mayor o igual que cero	419
T01	0130	>=	T01	=	0	Adquisición temporal de activos mayor o igual que cero	420
T01	0150	>=	T01	=	0	Acciones admitidas cotización mayor o igual que cero	421
T01	0150+0155+0160+0170	=	T01	=	0140	Cartera interior. Instrumentos de patrimonio	422
T01	0155	>=	T01	=	0	Acciones pendientes de admisión a cotización mayor o igual que cero	423
T01	0160	>=	T01	=	0	Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a) mayor o igual que cero	424
T01	0170	>=	T01	=	0	Valores no cotizados mayor o igual que cero	425
T01	0190	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones Directiva mayor o igual que cero	426
T01	0190+0200+0210+0220	=	T01	=	0180	Cartera interior.IIC	427
T01	0200	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d) mayor o igual que cero	428
T01	0210	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones 36.1.j.2º) mayor o igual que cero	429
T01	0220	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones de inversión libre mayor o igual que cero	430
T01	0240	>=	T01	=	0	Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses mayor o igual que cero	431
T01	0240+0250	=	T01	=	0230	Cartera interior. Depósitos	432
T01	0250	>=	T01	=	0	Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) mayor o igual que cero	433
T01	0270+0280+0290+0300+0310	=	T01	=	0260	Cartera interior. Derivados	434
T01	0280	>=	T01	=	0	Opciones y warrants comprados mayor o igual que cero	435
T01	0290	<=	T01	=	0	Opciones y warrants vendidos menor o igual que cero	436
T01	0324	>=	T01	=	0	Entidades de capital riesgo mayor o igual que cero	437
T01	0324+0328	=	T01	=	0320	Cartera interior. Otros	438

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T01	0328	>=	T01	=	0	Otros mayor o igual que cero	439
T01	0350+0360+0370+0380+0390+0400+0410+0420+0430	=	T01	=	0340	Cartera exterior. Valores representativos de deuda-	440
T01	0340+0440+0480+0530+0560+0620	=	T01	=	0330	Total cartera exterior	441
T01	0350	>=	T01	=	0	Deuda pública mayor o igual que cero	442
T01	0360	>=	T01	=	0	Renta fija privada cotizada mayor o igual que cero	443
T01	0370	>=	T01	=	0	Emisiones avaladas mayor o igual que cero	444
T01	0380	>=	T01	=	0	Valores de entidades de crédito garantizados mayor o igual que cero	445
T01	0390	>=	T01	=	0	Valores pendientes de admisión a cotización mayor o igual que cero	446
T01	0400	>=	T01	=	0	Instrumentos del mercado monetario mayor o igual que cero	447
T01	0410	>=	T01	=	0	Renta fija no admitida a cot. art. 36.1.a) mayor o igual que cero	448
T01	0420	>=	T01	=	0	Valores no cotizados mayor o igual que cero	449
T01	0430	>=	T01	=	0	Adquisición temporal de activos mayor o igual que cero	450
T01	0450	>=	T01	=	0	Acciones admitidas cotización mayor o igual que cero	451
T01	0450+0455+0460+0470	=	T01	=	0440	Cartera exterior. Instrumentos de patrimonio	452
T01	0455	>=	T01	=	0	Acciones pendientes de admisión a cotización mayor o igual que cero	453
T01	0460	>=	T01	=	0	Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a) mayor o igual que cero	454
T01	0470	>=	T01	=	0	Valores no cotizados mayor o igual que cero	455
T01	0490	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones Directiva mayor o igual que cero	456
T01	0500	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d) mayor o igual que cero	457
T01	0510	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones 36.1.j.2º) mayor o igual que cero	458
T01	0520	>=	T01	=	0	Acciones y participaciones de inversión libre mayor o igual que cero	459
T01	0540	>=	T01	=	0	Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses mayor o igual que cero	460
T01	0540+0550	=	T01	=	0530	Cartera exterior. Depósitos	461
T01	0550	>=	T01	=	0	Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j) mayor o igual que cero	462
T01	0570+0580+0590+0600+0610	=	T01	=	0560	Cartera exterior. Derivados	463

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T01	0580	>=	T01	=	0	Opciones y warrants comprados mayor o igual que cero	464
T01	0590	<=	T01	=	0	Opciones y warrants vendidos menor o igual que cero	465
T01	0624	>=	T01	=	0	Entidades de capital riesgo mayor o igual que cero	466
T01	0624+0628	=	T01	=	0620	Cartera exterior. Otros	467
T01	0628	>=	T01	=	0	Otros mayor o igual que cero	468
T01	0640	>=	T01	=	0	Inversiones dudosas, morosas o en litigio mayor o igual que cero	469
T01	0660	>=	T01	=	0	Inmovilizado material mayor o igual que cero	470
T01	0670	>=	T01	=	0	Bienes inmuebles de uso propio mayor o igual que cero	471
T01	0670+0680	=	T01	=	0660	Inmovilizado material	472
T01	0680	>=	T01	=	0	Mobiliario y enseres mayor o igual que cero	473
T01	0700+0710+0720	=	T01	=	0690	Cuenta de tesorería	474
T01	0740	<=	T01	=	0	Solicitudes de suscripción pendiente de asignar participaciones menor o igual que cero	475
T01	0740+0750+0780+0790+0795+0800+0810+0820+0830+0831+0832+0833+0840+0850+0860	=	T01	=	0730	Neto deudores/acreedores	476
T01	0760	>=	T01	=	0	Depósitos de garantía: en mercados organizados mayor o igual que cero	477
T01	0760+0770	=	T01	=	0750	Depósitos de garantía	478
T01	0770	>=	T01	=	0	Depósitos de garantía: en mercados OTC mayor o igual que cero	479
T01	0780	<=	T01	=	0	Financiación por venta de valores recibidos en préstamo menos o igual que cero	480
T01	0790	<=	T01	=	0	Cesión temporal de activos menor o igual que cero	481
T01	0795	<=	T01	=	0	Venta de valores adquiridos temporalmente o aportados como garantía menor o igual que cero	482
T01	0800	>=	T01	=	0	Factor ecualización IIC adquiridas mayor o igual que cero	483
T01	0810	<=	T01	=	0	Factor ecualización partícipes menor o igual que cero	484
T01	0831	<=	T01	=	0	Reembolsos pendientes de pago/recompra de acciones propias pendientes de liquidar menor o igual que cero	485

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T01	0832	<=	T01	=	0	Operaciones de compra de valores pendientes de liquidar menor o igual que cero	486
T01	0833	<=	T01	=	0	Financiación bancaria menor o igual que cero	487
T01	0840	>=	T01	=	0	Otros deudores mayor o igual que cero	488
T01	0850	<=	T01	=	0	Otros acreedores menor o igual que cero	489
T01	0870+0900+0910+0920+0930+0940+0950	=	T01	=	0960	Total cuentas de orden	490
T01	0880	>=	T01	=	0	Compromisos por operaciones largas de derivados mayor o igual que cero	491
T01	0880+0890	=	T01	=	0870	Cuentas de compromiso	492
T01	0890	>=	T01	=	0	Compromisos por operaciones cortas de derivados mayor o igual que cero	493
T01	0900	>=	T01	=	0	Valores cedidos en préstamo por la IIC mayor o igual que cero	494
T01	0910	>=	T01	=	0	Valores aportados como garantía por la IIC mayor o igual que cero	495
T01	0920	>=	T01	=	0	Valores recibidos en garantía por la IIC mayor o igual que cero	496
T01	0930	>=	T01	=	0	Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV) mayor o igual que cero	497
T01	0940	>=	T01	=	0	Pérdidas fiscales a compensar mayor o igual que cero	498
T01	0950	>=	T01	=	0	Otros mayor o igual que cero	499
T01	0010	=	T02	=	0490	Coincidencia patrimonio	500
T02	0010	>=	T02	=	0	Patrimonio inicial mayor o igual que cero	501
T02	0030	>=	T02	=	0	Suscripciones/puesta en circ. Acciones mayor o igual que cero	502
T02	0030+0040	=	T02	=	0020	Saldo neto	503
T02	0040	<=	T02	=	0	Reembolsos/recompras de acciones menor o igual que cero	504
T02	0050	<=	T02	=	0	Beneficios brutos distribuidos menor o igual que cero	505
T02	0070+0180+0400+0480	=	T02	=	0060	Rendimientos netos	506
T02	0080+0090+0100+0110+0120+0130+0140+0150+0160+0170	=	T02	=	0070	Rendimientos de gestión	507
T02	0090	>=	T02	=	0	Dividendos mayor o igual que cero	508
T02	0180	<=	T02	=	0	Gastos repercutidos menor o igual que cero	509
T02	0190+0230+0290+0340+0350+0360+0370+0380+0390	=	T02	=	0180	Gastos repercutidos	510
T02	0200	<=	T02	=	0	Comisión de gestión sobre patrimonio menor o igual que cero	511
T02	0200+0210+0220	=	T02	=	0190	Gastos de gestión corriente	512
T02	0210	<=	T02	=	0	Comisión de gestión sobre resultados menor o igual que cero	513

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T02	0220	<=	T02	=	0	Comisión de depósito menor o igual que cero	514
T02	0240	<=	T02	=	0	Tasas por registros oficiales menor o igual que cero	515
T02	0240+0250+0260+0270	=	T02	=	0230	Otros gastos de gestión corriente	516
T02	0250	<=	T02	=	0	Admisión a cotización menor o igual que cero	517
T02	0260	<=	T02	=	0	Difusión de valores liquidativos menor o igual que cero	518
T02	0270	<=	T02	=	0	Otros gastos de gestión corriente menor o igual que cero	519
T02	0300	<=	T02	=	0	Auditoría menor o igual que cero	520
T02	0300+0310+0320+0330	=	T02	=	0290	Servicios exteriores	521
T02	0310	<=	T02	=	0	Servicios bancarios y similares menor o igual que cero	522
T02	0320	<=	T02	=	0	Publicidad, propaganda y relaciones públicas menor o igual que cero	523
T02	0330	<=	T02	=	0	Otros servicios menor o igual que cero	524
T02	0340	<=	T02	=	0	Amortización de mobiliario y enseres menor o igual que cero	525
T02	0350	<=	T02	=	0	Deterioros menor o igual que cero	526
T02	0360	<=	T02	=	0	Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior menor o igual que cero	527
T02	0380	<=	T02	=	0	Gasto por compartimento IB menor o igual que cero	528
T02	0390	<=	T02	=	0	Otros menor o igual que cero	529
T02	0410	>=	T02	=	0	Comisiones de descuento a favor de la institución mayor o igual que cero	530
T02	0410+0420+0460+0470	=	T02	=	0400	Ingresos	531
T02	0420	=	T02	=	0430+0440+0450	Total comisiones retrocedidas	532
T02	0420	>=	T02	=	0	Comisiones retrocedidas mayor o igual que cero	533
T02	0430	>=	T02	=	0	Comisiones retrocedidas de intermediarios financieros mayor o igual que cero	534
T02	0430+0440+0450	=	T02	=	0420	Comisiones retrocedidas	535
T02	0440	>=	T02	=	0	Comisiones retrocedidas por inversiones en otras IIC mayor o igual que cero	536
T02	0450	>=	T02	=	0	Comisiones retrocedidas, otras mayor o igual que cero	537
T02	0460	>=	T02	=	0	Ingreso compartimento por IB mayor o igual que cero	538
T02	0470	>=	T02	=	0	Otros mayor o igual que cero	539

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
T02	0490	=	T02	=	0010+0020+ 0050+0060	Patrimonio final	540
T02	0490	>=	T02	=	0	Patrimonio final mayor o igual que cero	541
P01	0310	>=	P01	=	0	Capital mayor o igual que cero	542
P01	0350	<=	P01	=	0	Acciones propias menor o igual que cero	543
C01	0310	>=	C01	=	0	Capital mayor o igual que cero	544
C01	0350	<=	C01	=	0	Acciones propias menor o igual que cero	545
MV3	0010	=	MA2	=	0010	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a fin de mes anterior	546
MV3	0020	=	MA2	=	0020	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 1	547
MV3	0030	=	MA2	=	0030	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 2	548
MV3	0040	=	MA2	=	0040	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 3	549
MV3	0050	=	MA2	=	0050	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 4	550
MV3	0060	=	MA2	=	0060	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 5	551
MV3	0070	=	MA2	=	0070	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 6	552
MV3	0080	=	MA2	=	0080	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 7	553
MV3	0090	=	MA2	=	0090	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 8	554
MV3	0100	=	MA2	=	0100	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 9	555
MV3	0110	=	MA2	=	0110	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 10	556
MV3	0120	=	MA2	=	0120	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 11	557
MV3	0130	=	MA2	=	0130	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 12	558
MV3	0140	=	MA2	=	0140	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 13	559
MV3	0150	=	MA2	=	0150	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 14	560
MV3	0160	=	MA2	=	0160	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 15	561
MV3	0170	=	MA2	=	0170	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 16	562
MV3	0180	=	MA2	=	0180	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 17	563
MV3	0190	=	MA2	=	0190	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 18	564

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MV3	0200	=	MA2	=	0200	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 19	565
MV3	0210	=	MA2	=	0210	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 20	566
MV3	0220	=	MA2	=	0220	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 21	567
MV3	0230	=	MA2	=	0230	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 22	568
MV3	0240	=	MA2	=	0240	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 23	569
MV3	0250	=	MA2	=	0250	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 24	570
MV3	0260	=	MA2	=	0260	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 25	571
MV3	0270	=	MA2	=	0270	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 26	572
MV3	0280	=	MA2	=	0280	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 27	573
MV3	0290	=	MA2	=	0290	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 28	574
MV3	0300	=	MA2	=	0300	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 29	575
MV3	0310	=	MA2	=	0310	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 30	576
MV3	0320	=	MA2	=	0320	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 31	577
MV3	0330	=	MA2	=	0330	Patrimonio compartimento	578
MV3	1010*100/0010	=	MV3	=	2010	Error en el cálculo coeficiente VAR sobre patrimonio fin de mes anterior	579
MV3	1020*100/0020	=	MV3	=	2020	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 1	580
MV3	1030*100/0030	=	MV3	=	2030	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 2	581
MV3	1040*100/0040	=	MV3	=	2040	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 3	582
MV3	1050*100/0050	=	MV3	=	2050	Error en el cálculo coeficiente VaR sobre patrimonio del día 4	583
MV3	1060*100/0060	=	MV3	=	2060	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 5	584
MV3	1070*100/0070	=	MV3	=	2070	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 6	585
MV3	1080*100/0080	=	MV3	=	2080	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 7	586

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MV3	1090*100/0090	=	MV3	=	2090	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 8	587
MV3	1100*100/0100	=	MV3	=	2100	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 9	588
MV3	1110*100/0110	=	MV3	=	2110	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 10	589
MV3	1120*100/0120	=	MV3	=	2120	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 11	590
MV3	1130*100/0130	=	MV3	=	2130	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 12	591
MV3	1140*100/0140	=	MV3	=	2140	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 13	592
MV3	1150*100/0150	=	MV3	=	2150	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 14	593
MV3	1160*100/0160	=	MV3	=	2160	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 15	594
MV3	1170*100/0170	=	MV3	=	2170	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 16	595
MV3	1180*100/0180	=	MV3	=	2180	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 17	596
MV3	1190*100/0190	=	MV3	=	2190	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 18	597
MV3	1200*100/0200	=	MV3	=	2200	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 19	598
MV3	1210*100/0210	=	MV3	=	2210	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 20	599
MV3	1220*100/0220	=	MV3	=	2220	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 21	600
MV3	1230*100/0230	=	MV3	=	2230	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 22	601
MV3	1240*100/0240	=	MV3	=	2240	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 23	602
MV3	1250*100/0250	=	MV3	=	2250	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 24	603
MV3	1260*100/0260	=	MV3	=	2260	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 25	604
MV3	1270*100/0270	=	MV3	=	2270	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 26	605
MV3	1280*100/0280	=	MV3	=	2280	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 27	606

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MV3	1290*100/0290	=	MV3	=	2290	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 28	607
MV3	1300*100/0300	=	MV3	=	2300	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 29	608
MV3	1310*100/0310	=	MV3	=	2310	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 30	609
MV3	1320*100/0320	=	MV3	=	2320	Error en el cálculo coeficiente de VaR sobre patrimonio del día 31	610
MV3	1330*100/0330	=	MV3	=	2330	Error en el cálculo coeficiente VAR sobre patrimonio fin de mes	611
MV3	(3010-4010)*0,2*100/0010	=	MV3	=	5010	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio fin de mes anterior	612
MV3	(3020-4020)*0,2*100/0020	=	MV3	=	5020	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 1	613
MV3	(3030-4030)*0,2*100/0030	=	MV3	=	5030	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 2	614
MV3	(3040-4040)*0,2*100/0040	=	MV3	=	5040	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 3	615
MV3	(3050-4050)*0,2*100/0050	=	MV3	=	5050	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 4	616
MV3	(3060-4060)*0,2*100/0060	=	MV3	=	5060	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 5	617
MV3	(3070-4070)*0,2*100/0070	=	MV3	=	5070	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 6	618
MV3	(3080-4080)*0,2*100/0080	=	MV3	=	5080	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 7	619
MV3	(3090-4090)*0,2*100/0090	=	MV3	=	5090	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 8	620
MV3	(3100-4100)*0,2*100/0100	=	MV3	=	5100	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 9	621

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MV3	(3110-4110)*0,2*100/0110	=	MV3	=	5110	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 10	622
MV3	(3120-4120)*0,2*100/0120	=	MV3	=	5120	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 11	623
MV3	(3130-4130)*0,2*100/0130	=	MV3	=	5130	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 12	624
MV3	(3140-4140)*0,2*100/0140	=	MV3	=	5140	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 13	625
MV3	(3150-4150)*0,2*100/0150	=	MV3	=	5150	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 14	626
MV3	(3160-4160)*0,2*100/0160	=	MV3	=	5160	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 15	627
MV3	(3170-4170)*0,2*100/0170	=	MV3	=	5170	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 16	628
MV3	(3180-4180)*0,2*100/0180	=	MV3	=	5180	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 17	629
MV3	(3190-4190)*0,2*100/0190	=	MV3	=	5190	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 18	630
MV3	(3200-4200)*0,2*100/0200	=	MV3	=	5200	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 19	631
MV3	(3210-4210)*0,2*100/0210	=	MV3	=	5210	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 20	632
MV3	(3220-4220)*0,2*100/0220	=	MV3	=	5220	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 21	633
MV3	(3230-4230)*0,2*100/0230	=	MV3	=	5230	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 22	634

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MV3	(3240-4240)*0,2*100/0240	=	MV3	=	5240	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 23	635
MV3	(3250-4250)*0,2*100/0250	=	MV3	=	5250	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 24	636
MV3	(3260-4260)*0,2*100/0260	=	MV3	=	5260	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 25	637
MV3	(3270-4270)*0,2*100/0270	=	MV3	=	5270	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 26	638
MV3	(3280-4280)*0,2*100/0280	=	MV3	=	5280	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 27	639
MV3	(3290-4290)*0,2*100/0290	=	MV3	=	5290	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 28	640
MV3	(3300-4300)*0,2*100/0300	=	MV3	=	5300	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 29	641
MV3	(3310-4310)*0,2*100/0310	=	MV3	=	5310	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 30	642
MV3	(3320-4320)*0,2*100/0320	=	MV3	=	5320	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 31	643
MV3	(3330-4330)*0,2*100/0330	=	MV3	=	5330	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio fin de mes	644
MR3	(2010-1010)*100/1010	=	MR3	=	3010	Error en el cálculo del límite del VaR relativo fin de mes anterior	645
MR3	(2020-1020)*100/1020	=	MR3	=	3020	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 1	646
MR3	(2030-1030)*100/1030	=	MR3	=	3030	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 2	647
MR3	(2040-1040)*100/1040	=	MR3	=	3040	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 3	648
MR3	(2050-1050)*100/1050	=	MR3	=	3050	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 4	649

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	(2060-1060)*100/1060	=	MR3	=	3060	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 5	650
MR3	(2070-1070)*100/1070	=	MR3	=	3070	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 6	651
MR3	(2080-1080)*100/1080	=	MR3	=	3080	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 7	652
MR3	(2090-1090)*100/1090	=	MR3	=	3090	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 8	653
MR3	(2100-1100)*100/1100	=	MR3	=	3100	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 9	654
MR3	(2110-1110)*100/1110	=	MR3	=	3110	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 10	655
MR3	(2120-1120)*100/1120	=	MR3	=	3120	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 11	656
MR3	(2130-1130)*100/1130	=	MR3	=	3130	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 12	657
MR3	(2140-1140)*100/1140	=	MR3	=	3140	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 13	658
MR3	(2150-1150)*100/1150	=	MR3	=	3150	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 14	659
MR3	(2160-1160)*100/1160	=	MR3	=	3160	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 15	660
MR3	(2170-1170)*100/1170	=	MR3	=	3170	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 16	661
MR3	(2180-1180)*100/1180	=	MR3	=	3180	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 17	662
MR3	(2190-1190)*100/1190	=	MR3	=	3190	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 18	663
MR3	(2200-1200)*100/1200	=	MR3	=	3200	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 19	664
MR3	(2210-1210)*100/1210	=	MR3	=	3210	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 20	665
MR3	(2220-1220)*100/1220	=	MR3	=	3220	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 21	666
MR3	(2230-1230)*100/1230	=	MR3	=	3230	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 22	667
MR3	(2240-1240)*100/1240	=	MR3	=	3240	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 23	668
MR3	(2250-1250)*100/1250	=	MR3	=	3250	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 24	669

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	(2260-1260)*100/1260	=	MR3	=	3260	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 25	670
MR3	(2270-1270)*100/1270	=	MR3	=	3270	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 26	671
MR3	(2280-1280)*100/1280	=	MR3	=	3280	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 27	672
MR3	(2290-1290)*100/1290	=	MR3	=	3290	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 28	673
MR3	(2300-1300)*100/1300	=	MR3	=	3300	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 29	674
MR3	(2310-1310)*100/1310	=	MR3	=	3310	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 30	675
MR3	(2320-1320)*100/1320	=	MR3	=	3320	Error en el cálculo del límite del VaR relativo día 31	676
MR3	(2330-1330)*100/1330	=	MR3	=	3330	Error en el cálculo del límite del VaR relativo fin de mes	677
MR3	2010*100/0010	=	MR3	=	4010	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio fin mes anterior	678
MR3	2020*100/0020	=	MR3	=	4020	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 1	679
MR3	2030*100/0030	=	MR3	=	4030	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 2	680
MR3	2040*100/0040	=	MR3	=	4040	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 3	681
MR3	2050*100/0050	=	MR3	=	4050	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 4	682
MR3	2060*100/0060	=	MR3	=	4060	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 5	683
MR3	2070*100/0070	=	MR3	=	4070	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 6	684
MR3	2080*100/0080	=	MR3	=	4080	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 7	685
MR3	2090*100/0090	=	MR3	=	4090	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 8	686
MR3	2100*100/0100	=	MR3	=	4100	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 9	687
MR3	2110*100/0110	=	MR3	=	4110	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 10	688
MR3	2120*100/0120	=	MR3	=	4120	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 11	689

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	2130*100/0130	=	MR3	=	4130	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 12	690
MR3	2140*100/0140	=	MR3	=	4140	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 13	691
MR3	2150*100/0150	=	MR3	=	4150	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 14	692
MR3	2160*100/0160	=	MR3	=	4160	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 15	693
MR3	2170*100/0170	=	MR3	=	4170	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 16	694
MR3	2180*100/0180	=	MR3	=	4180	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 17	695
MR3	2190*100/0190	=	MR3	=	4190	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 18	696
MR3	2200*100/0200	=	MR3	=	4200	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 19	697
MR3	2210*100/0210	=	MR3	=	4210	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 20	698
MR3	2220*100/0220	=	MR3	=	4220	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 21	699
MR3	2230*100/0230	=	MR3	=	4230	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 22	700
MR3	2240*100/0240	=	MR3	=	4240	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 23	701
MR3	2250*100/0250	=	MR3	=	4250	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 24	702
MR3	2260*100/0260	=	MR3	=	4260	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 25	703
MR3	2270*100/0270	=	MR3	=	4270	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 26	704
MR3	2280*100/0280	=	MR3	=	4280	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 27	705
MR3	2290*100/0290	=	MR3	=	4290	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 28	706
MR3	2300*100/0300	=	MR3	=	4300	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 29	707
MR3	2310*100/0310	=	MR3	=	4310	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 30	708
MR3	2320*100/0320	=	MR3	=	4320	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio día 31	709

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	2330*100/0330	=	MR3	=	4330	Error en el cálculo del coeficiente de VaR sobre patrimonio fin mes	710
MR3	(5010-6010)*0,2*100/0010	=	MR3	=	7010	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio fin de mes anterior	711
MR3	(5020-6020)*0,2*100/0020	=	MR3	=	7020	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 1	712
MR3	(5030-6030)*0,2*100/0030	=	MR3	=	7030	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 2	713
MR3	(5040-6040)*0,2*100/0040	=	MR3	=	7040	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 3	714
MR3	(5050-6050)*0,2*100/0050	=	MR3	=	7050	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 4	715
MR3	(5060-6060)*0,2*100/0060	=	MR3	=	7060	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 5	716
MR3	(5070-6070)*0,2*100/0070	=	MR3	=	7070	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 6	717
MR3	(5080-6080)*0,2*100/0080	=	MR3	=	7080	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 7	718
MR3	(5090-6090)*0,2*100/0090	=	MR3	=	7090	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 8	719
MR3	(5100-6100)*0,2*100/0100	=	MR3	=	7100	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 9	720
MR3	(5110-6110)*0,2*100/0110	=	MR3	=	7110	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 10	721
MR3	(5120-6120)*0,2*100/0120	=	MR3	=	7120	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 11	722
MR3	(5130-6130)*0,2*100/0130	=	MR3	=	7130	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 12	723

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	(5140-6140)*0,2*100/0140	=	MR3	=	7140	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 13	724
MR3	(5150-6150)*0,2*100/0150	=	MR3	=	7150	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 14	725
MR3	(5160-6160)*0,2*100/0160	=	MR3	=	7160	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 15	726
MR3	(5170-6170)*0,2*100/0170	=	MR3	=	7170	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 16	727
MR3	(5180-6180)*0,2*100/0180	=	MR3	=	7180	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 17	728
MR3	(5190-6190)*0,2*100/0190	=	MR3	=	7190	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 18	729
MR3	(5200-6200)*0,2*100/0200	=	MR3	=	7200	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 19	730
MR3	(5210-6210)*0,2*100/0210	=	MR3	=	7210	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 20	731
MR3	(5220-6220)*0,2*100/0220	=	MR3	=	7220	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 21	732
MR3	(5230-6230)*0,2*100/0230	=	MR3	=	7230	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 22	733
MR3	(5240-6240)*0,2*100/0240	=	MR3	=	7240	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 23	734
MR3	(5250-6250)*0,2*100/0250	=	MR3	=	7250	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 24	735
MR3	(5260-6260)*0,2*100/0260	=	MR3	=	7260	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 25	736

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	(5270-6270)*0,2*100/0270	=	MR3	=	7270	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 26	737
MR3	(5280-6280)*0,2*100/0280	=	MR3	=	7280	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 27	738
MR3	(5290-6290)*0,2*100/0290	=	MR3	=	7290	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 28	739
MR3	(5300-6300)*0,2*100/0300	=	MR3	=	7300	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 29	740
MR3	(5310-6310)*0,2*100/0310	=	MR3	=	7310	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 30	741
MR3	(5320-6320)*0,2*100/0320	=	MR3	=	7320	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio día 31	742
MR3	(5330-6330)*0,2*100/0330	=	MR3	=	7330	Error en el cálculo de coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio fin de mes	743
MR3	0010	=	MR3	-1	0330	Patrimonio a último día del mes anterior	744
MR3	1010	=	MR3	-1	1330	VaR cartera de referencia a último día del mes anterior	745
MR3	2010	=	MR3	-1	2330	VaR de la IIC/Compartimento a último día del mes anterior	746
MR3	3010	=	MR3	-1	3330	Límite VaR relativo a último día del mes anterior	747
MR3	4010	=	MR3	-1	4330	Coeficiente VaR sobre patrimonio a último día del mes anterior	748
MR3	5010	=	MR3	-1	5330	Primas pagadas a último día del mes anterior	749
MR3	6010	=	MR3	-1	6330	Primas recibidas a último día del mes anterior	750
MR3	7010	=	MR3	-1	7330	Coeficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio a último día del mes anterior	751
MR3	0010	=	MA2	=	0010	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a fin de mes anterior	752
MR3	0020	=	MA2	=	0020	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 1	753
MR3	0030	=	MA2	=	0030	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 2	754

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	0040	=	MA2	=	0040	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 3	755
MR3	0050	=	MA2	=	0050	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 4	756
MR3	0060	=	MA2	=	0060	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 5	757
MR3	0070	=	MA2	=	0070	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 6	758
MR3	0080	=	MA2	=	0080	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 7	759
MR3	0090	=	MA2	=	0090	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 8	760
MR3	0100	=	MA2	=	0100	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 9	761
MR3	0110	=	MA2	=	0110	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 10	762
MR3	0120	=	MA2	=	0120	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 11	763
MR3	0130	=	MA2	=	0130	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 12	764
MR3	0140	=	MA2	=	0140	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 13	765
MR3	0150	=	MA2	=	0150	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 14	766
MR3	0160	=	MA2	=	0160	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 15	767
MR3	0170	=	MA2	=	0170	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 16	768
MR3	0180	=	MA2	=	0180	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 17	769
MR3	0190	=	MA2	=	0190	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 18	770
MR3	0200	=	MA2	=	0200	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 19	771
MR3	0210	=	MA2	=	0210	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 20	772
MR3	0220	=	MA2	=	0220	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 21	773
MR3	0230	=	MA2	=	0230	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 22	774
MR3	0240	=	MA2	=	0240	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 23	775
MR3	0250	=	MA2	=	0250	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 24	776
MR3	0260	=	MA2	=	0260	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 25	777

ESTADO1	EXPRESION IZQUIERDA	OPERADOR	ESTADO2	FECHA	EXPRESION DERECHA	DESCRIPCIÓN	SECUENCIA
MR3	0270	=	MA2	=	0270	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 26	778
MR3	0280	=	MA2	=	0280	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 27	779
MR3	0290	=	MA2	=	0290	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 28	780
MR3	0300	=	MA2	=	0300	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 29	781
MR3	0310	=	MA2	=	0310	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 30	782
MR3	0320	=	MA2	=	0320	No coincide el patrimonio con el incluido en el MA2 a día 31	783
MR3	0330	=	MA2	=	0330	Patrimonio compartimento	784
MV3	0010	=	MV3	-1	0330	Patrimonio a último día del mes anterior	785
MV3	1010	=	MV3	-1	1330	VaR de la IIC/Compartimento a último día del mes anterior	786
MV3	2010	=	MV3	-1	2330	Coefficiente VaR sobre patrimonio a último día del mes anterior	787
MV3	3010	=	MV3	-1	3330	Primas pagadas a último día del mes anterior	788
MV3	4010	=	MV3	-1	4330	Primas recibidas a último día del mes anterior	789
MV3	5010	=	MV3	-1	5330	Coefficiente de primas pagadas en opciones y warrants sobre patrimonio a último día del mes anterior	790