

ANEXO 1: Fondo de inversión mobiliaria

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DEL FONDO

Nº Registro CNMV: Campo 2

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6

Depositario: Campo 7

Auditor: Campo 8

Grupo Gestora: Campo 9

Grupo Depositario: Campo 10

Rating depositario: Campo 11

Campo 12- Fondo por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Campo 15

Correo electrónico

Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO/FONDO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Campo 18- Tipo de fondo. Campo 18A-Vocación inversora

Campo 18A1 (Tick): Si es una IIC subordinada se indicará: "Campo 18A2 subordinado que invierte más del Campo 18A3 en Campo 18A4 , registrado en CNMV con número Campo 18A5, gestionado por Campo 18A6, y cuyo depositario es Campo 18A7.

Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y simplificado así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Campo 18A8."

Descripción general

Campo 18B- Política de inversión

Operativa en instrumentos derivados

Campo 18C- Operativa en derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE CLASES)

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima
	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior	
Campo 20	Campo 21	Campo 21A	Campo 22	Campo 22A	Campo 2X	Campo 23	Campo 23A	Campo 24
Campo 20								
.....								
Campo 20								

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2X	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Valor liquidativo de la participación

CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2X	Campo 27	Campo 27A	Campo 27B	Campo 27C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Campo 27D (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Comisión de gestión			Comisión de depositario		
	% efectivamente cobrado		Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Período	Acumulada		Período	Acumulada	
Campo 20	Campo 28	Campo 28A	Campo 29	Campo 30	Campo 30A	Campo 31
Campo 20						
Campo 20						

Campo 29B (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29B (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera (%)	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales. (CASO DE NO EXISTENCIA DE CLASES)

		Período actual	Período anterior
Nº de participaciones		Campo 21	Campo 21A
Nº de partícipes		Campo 22	Campo 22A
Beneficios brutos distribuidos por participación (Campo 2X)		Campo 23	Campo 23A
Inversión mínima (Campo 2X)		Campo 24	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de Campo 2X)	Valor liquidativo fin del periodo (Campo 2X)
Período del informe	Campo 25	Campo 27C
20--	Campo 25A	Campo 27F
20--	Campo 25B	Campo 27I
20--	Campo 25C	Campo 27L

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Periodo	Acumulada	
Comisión de gestión	Campo 28	Campo 29	Campo 30
Comisión de depositario	Campo 28A	Campo 29A	Campo 30A

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

2.2 Comportamiento

A) Individual **Campo 20- denominación de la clase** (UNA VEZ POR CADA CLASE, si existieran). **Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación**

Rentabilidad (% sin anualizar) Campo XX (operativo en caso de que el campo Clase de Fondo sea “fondos que replican o reproducen un índice, y la correspondiente fila del cuadro) y **desviación con respecto al índice a replicar o reproducir Campo XY** (operativo en caso de que el campo de Clase de Fondo sea “fondos que toman como referencia un índice” y las 2 correspondientes filas del cuadro) del fondo e índice de referencia y **correlación entre ambas**

	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	Campo 34	Campo 35	Campo 35A	Campo 35B	Campo 35C	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C
Campo XY Rentabilidad índice referencia									
Campo XY Correlación									
Campo XX Desviación con respecto al índice									

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Rentabilidades extremas ⁽ⁱ⁾	Trimestre actual		Ultimo año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	Campo 37	Campo 37A	Campo 37B	Campo 37C	Campo 37D	Campo 37E
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa “N.A.”.

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es **Campo 37F**

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)

	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad ⁽ⁱⁱ⁾ de:									
Valor liquidativo	Campo 40	Campo 41	Campo 41A	Campo 41B	Campo 41C	Campo 42	Campo 42A	Campo 42B	Campo 42C
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
Campo 39									
VaR histórico ⁽ⁱⁱⁱ⁾									

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

(continuación)

Gastos (% s/ patrimonio medio)

	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
a) Ratio total de gastos ^(iv)	Campo 43	Campo 44	Campo 44A	Campo 44B	Campo 44C	Campo 45	Campo 45A	Campo 45B	Campo 45C
b) Ratio total de gastos sintético ^(v)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios, y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.

(v) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones y sus comisiones de suscripción y reembolso.

Campo XX (tick): En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

Adjuntar gráfico

Rentabilidad semestral/ trimestral últimos 5 años/3 años

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice de referencia. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad trimestral/semestral media
Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
.....	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Total fondos	Campo XX	Campo XX	Campo XX

* Medias.

Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de **Campo 2Y**: Divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49A	Campo 58A
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de Campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Beneficios brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	Campo 72	Campo 72A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en derivados (realizadas o no)	Campo 73	Campo 73A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en IIC (realizados o no)	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de gestión	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Gastos por servicios exteriores	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 86	Campo 86A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos				
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de Campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de **Campo 2y: divisa de denominación**) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Campo 89 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 89 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 90 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año Campo 91 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 91 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 92 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Campo 93 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 93 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 94 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año Campo 95 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA Campo 96 - Valor 1 RF No cotizada Campo 96 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 97 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA Campo 98 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 98 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 99 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN Campo 100 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 100 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 101 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS Campo 102 - TOTAL RENTA FIJA Campo 103 - Valor 1 RV Campo 103 - Valor 2 RV						
Campo 104 - TOTAL RV COTIZADA Campo 105 - Valor 1 RV Campo 105 - Valor 2 RV						
Campo 106 - TOTAL RV NO COTIZADA Campo 107 - Valor 1 RV Campo 107 - Valor 2 RV						
Campo 108 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN Campo 109 - TOTAL RENTA VARIABLE Campo 110 - Valor 1 IIC Campo 110 - Valor 2 IIC						
Campo 111 - TOTAL IIC Campo 112 - Depósito 1 Campo 112 - Depósito 2						
Campo 113 - TOTAL DEPÓSITOS Campo 114 - ECR1 + otros Campo 114 - ECR1 + otros						
Campo 115 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros Campo 116 - TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR Campo 117 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 117 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 118 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Campo 119 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 119 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 120 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año Campo 121 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 121 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 122 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Campo 123 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 123 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 124 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año Campo 125 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA Campo 126 - Valor 1 RF No cotizada Campo 126 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 127 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA Campo 128 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 128 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 129 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION						
Campo 130 - Valor 1 Adquisición temporal de activos						
Campo 130 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 131 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 132 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 133 - Valor 1 RV						
Campo 133 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 134 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 135 - Valor 1 RV						
Campo 135 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 136 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 137 - Valor 1 RV						
Campo 137 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 138 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 139 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 140 - Valor 1 IIC						
Campo 140 - Valor 2 IIC						
.....						
Campo 141 - TOTAL IIC						
Campo 142 - Depósito 1						
Campo 142 - Depósito 2						
.....						
Campo 143 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 144 - ECR1						
Campo 144 - ECR1						
.....						
Campo 145 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 146- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR						
Campo 147- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						
Campo 148- Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de campo 2y):						
Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 1						
Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 2						
.....						

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un **Campo 149** % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

(Gráficos tipo tarta)

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de Campo 2y: divisa de denominación)

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Campo 114- Subyacente RF 1 Campo XX- Subyacente RF2	Campo XX	Campo XX	Campo XX (cobertura/inversión/objetivo concreto de rentabilidad)
Campo XX- Total subyacente renta fija			
Campo XX- Subyacente RV 1 Campo XX- Subyacente RV 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente renta variable			
Campo XX- Subyacente TC 1 Campo XX- Subyacente TC 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente tipo de cambio			
Campo XX- Subyacente Otro 1 Campo XX- Subyacente Otro 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total otros subyacentes			
TOTAL DERECHOS			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta fija			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta variable			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente tipo de cambio			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total otros subyacentes			
TOTAL OBLIGACIONES			

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		
c. Reembolso de patrimonio significativo		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
e. Sustitución de la sociedad gestora		
f. Sustitución de la entidad depositaria		
g. Cambio de control de la sociedad gestora		
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
i. Autorización del proceso de fusión		
j. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Campo XX

BORRADOR

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Campo XX

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

ANEXO 2: SICAV

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nº Registro CNMV: Campo 2

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6 Depositario: Campo 7 Auditor: Campo 8
Grupo Gestora: Campo 9 Grupo Depositario: Campo 10 Rating depositario: Campo 11

Campo 12- Sociedad por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionada con la IIC en:

Dirección

Campo 15

Correo electrónico

Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Campo 18- Tipo de sociedad. Campo 18A-Vocación inversora;

Campo 18A1 (Tick): Si es una IIC subordinada se indicará: "Campo 18A2 subordinado que invierte más del Campo 18A3 en Campo 18A4 , registrado en CNMV con número Campo 18A5, gestionado por Campo 18A6, y cuyo depositario es Campo 18A7.

Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y simplificado así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Campo 18A8".

Campo 18A9 (tick): La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil

Campo 18A10 (tick): La sociedad cotiza en Bolsa de Valores

Descripción general

Campo 18B- Política de inversión

Operativa en instrumentos derivados

Campo 18C- Operativa en derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE SERIES)

CLASE	Nº de acciones en circulación		Nº de accionistas		Divisa	Dividendos brutos distribuidos por acción	
	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 21	Campo 21A	Campo 22	Campo 22A	Campo 2x	Campo 23	Campo 23A

Patrimonio (en miles)					
CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 2x	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C

Valor liquidativo					
CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 2x	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

	Cotización (€)			Volumen medio diario (€)	Frecuencia (%)	Mercado en el que cotiza
	Mín	Máx	Fin periodo			
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C			

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.1.b) Datos generales. (CASO DE **NO** EXISTENCIA DE SERIES)

		Período actual	Período anterior	
Nº de acciones en circulación		Campo 21	Campo 21A	
Nº de accionistas		Campo 22	Campo 22A	
Dividendos brutos distribuidos por acción (campo 2x)		Campo 23	Campo 23A	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de campo 2x)	Valor liquidativo		
		Mínimo	Máximo	Fin del periodo
Período del informe	Campo 25	Campo 27A	Campo 27B	Campo 27C
20--	Campo 25A	Campo 27D	Campo 27E	Campo 27F
20--	Campo 25B	Campo 27G	Campo 27H	Campo 27I
20--	Campo 25C	Campo 27J	Campo 27K	Campo 27L

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe. Mercado o sistema en el que cotiza: **Campo XX**

Cotización (€)			Volumen medio diario (€)	Frecuencia (%)	Mercado o Sistema en el que cotiza
Mín	Máx	Fin periodo			
Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C			

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.2 Comportamiento *Campo 20- denominación de la serie* (UNA VEZ POR CADA SERIE, si existieran). *Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación*

Rentabilidad (% sin anualizar)									
Acumulado año t actual	Trimestral				Anual				
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5	
Campo 34	Campo 35	Campo 35A	Campo 35B	Campo 35C	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C	

Gastos (% s/ patrimonio medio)									
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
a) Ratio total de gastos ⁽ⁱ⁾	Campo 43	Campo 44	Campo 44A	Campo 44B	Campo 44C	Campo 45	Campo 45A	Campo 45B	Campo 45C
b) Ratio total de gastos sintético ⁽ⁱⁱ⁾	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

(i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario y gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.
(ii) En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripción y reembolso.
Campo XX (tick): En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

**Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados
Últimos 5 años**

Adjuntar gráfico

**Rentabilidad semestral/trimestral de los
Campo 4x
últimos 5 años/3 años**

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice se referencia. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de *Campo 2Y: Divisa de denominación*)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49A	Campo 58A
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Compra/ venta de acciones (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	Campo 72	Campo 72A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en derivados (realizadas o no)	Campo 73	Campo 73A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en IIC (realizados o no)	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de sociedad gestora	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 79	Campo 79A	Campo XX	Campo XX
- Gastos por servicios exteriores	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado				
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de campo 2y) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Campo 89 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 89 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 90 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año Campo 91 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 91 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 92 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Campo 93 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 93 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 94 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año Campo 95 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA Campo 96 - Valor 1 RF No cotizada Campo 96 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 97 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA Campo 98 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 98 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 99 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN Campo 100 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 100 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 101 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS Campo 102 - TOTAL RENTA FIJA Campo 103 - Valor 1 RV Campo 103 - Valor 2 RV						
Campo 104 - TOTAL RV COTIZADA Campo 105 - Valor 1 RV Campo 105 - Valor 2 RV						
Campo 106 - TOTAL RV NO COTIZADA Campo 107 - Valor 1 RV Campo 107 - Valor 2 RV						
Campo 108 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN Campo 109 - TOTAL RENTA VARIABLE Campo 110 - Valor 1 IIC Campo 110 - Valor 2 IIC						
Campo 111 - TOTAL IIC Campo 112 - Depósito 1 Campo 112 - Depósito 2						
Campo 113 - TOTAL DEPÓSITOS Campo 114 - ECR1 + otros Campo 114 - ECR1 + otros						
Campo 115 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros Campo 116 - TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR Campo 117 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 117 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 118 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año Campo 119 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 119 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 120 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año Campo 121 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 121 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 122 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año Campo 123 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 123 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 124 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año Campo 125 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA Campo 126 - Valor 1 RF No cotizada Campo 126 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 127 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA Campo 128 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 128 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 129 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION						
Campo 130 - Valor 1 Adquisición temporal de activos						
Campo 130 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 131 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 132 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 133 - Valor 1 RV						
Campo 133 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 134 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 135 - Valor 1 RV						
Campo 135 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 136 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 137 - Valor 1 RV						
Campo 137 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 138 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 139 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 140 - Valor 1 IIC						
Campo 140 - Valor 2 IIC						
.....						
Campo 141 - TOTAL IIC						
Campo 142 - Depósito 1						
Campo 142 - Depósito 2						
.....						
Campo 143 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 144 - ECR1						
Campo 144 - ECR1						
.....						
Campo 145 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 146- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR						
Campo 147- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						
Campo 148- Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de campo 2y):						
Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 1						
Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 2						
.....						

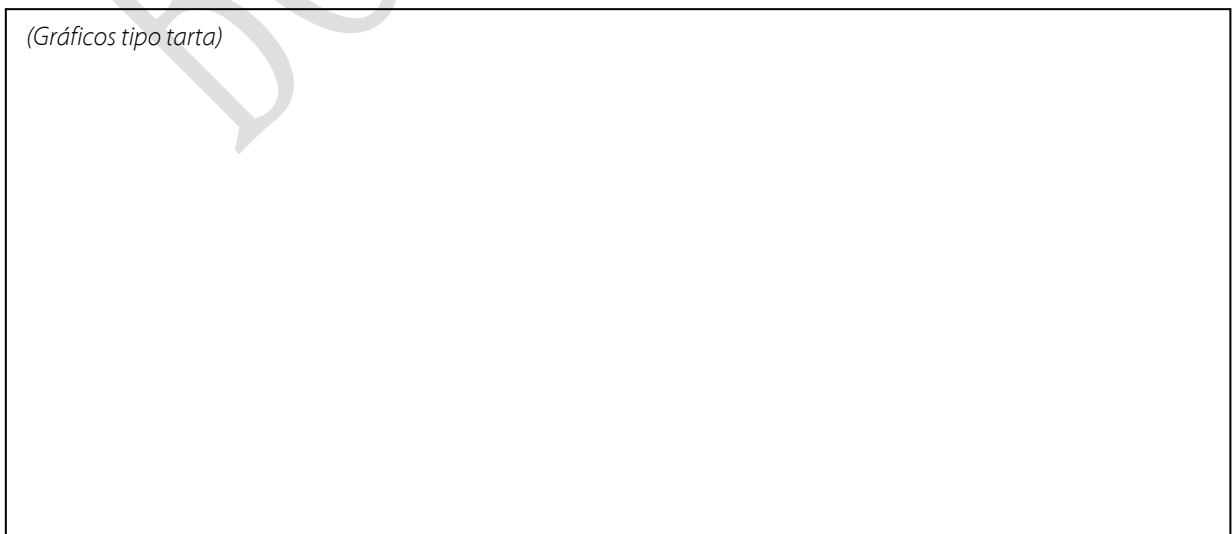
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un **Campo 149** % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

(Gráficos tipo tarta)



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de campo 2y)

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Campo 114- Subyacente RF 1 Campo XX- Subyacente RF2	Campo XX	Campo XX	Campo XX (cobertura/inversión/objetivo concreto de rentabilidad)
Campo XX- Total subyacente renta fija			
Campo XX- Subyacente RV 1 Campo XX- Subyacente RV 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente renta variable			
Campo XX- Subyacente TC 1 Campo XX- Subyacente TC 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente tipo de cambio			
Campo XX- Subyacente Otro 1 Campo XX- Subyacente Otro 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total otros subyacentes			
TOTAL DERECHOS			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta fija			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta variable			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente tipo de cambio			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total otros subyacentes			
TOTAL OBLIGACIONES			

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		
b. Reanudación de la negociación de acciones		
c. Reducción significativa de capital en circulación		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		
g. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Campo XX

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Campo XX

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

ANEXO 3: Fondo de inversión inmobiliaria

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DEL FONDO

Nº Registro CNMV: **Campo 2**

Informe **Campo 3- Tipo de informe** **del** **Campo 4-Periodo del Informe** **20** **Campo 5-Año del Informe**

Gestora: **Campo 6**

Depositario: **Campo 7**

Auditor: **Campo 8**

Tasador: **Campo 8A**

Grupo Gestora: **Campo 9** **Grupo Depositario:** **Campo 10** **Rating depositario:** **Campo 11**

Campo 12- Fondo por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en **Campo 13A**, o mediante correo electrónico en **Campo 13B**, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en **Campo 14**.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Campo 15

Correo electrónico

Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO/FONDO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: **Campo 17**

1. Política de inversión y divisa de denominación

Descripción general

Campo 18B- Política de inversión

Una información más detallada sobre la política de inversión del **Campo 19- nivel IIC** se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE CLASES)

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima
	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior	
Campo 20	Campo 21	Campo 21A	Campo 22	Campo 22A	Campo 2X	Campo 23	Campo 23A	Campo 24
Campo 20								
.....								
Campo 20								

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2X	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Valor liquidativo de la participación (Campo 2X : Divisa de denominación de la clase)

CLASE	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2X	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Comisión de gestión			Comisión de depositario		
	Porcentaje efectivamente cobrado		Base de cálculo	Porcentaje efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Período	Acumulada		Período	Acumulada	
Campo 20	Campo 28	Campo 28A	Campo 29	Campo 30	Campo 30A	Campo 31
Campo 20						
Campo 20						

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.1.b) Datos generales. (CASO DE NO EXISTENCIA DE CLASES)

		Período actual	Período anterior
Nº de participaciones		Campo 21	Campo 21A
Nº de partícipes		Campo 22	Campo 22A
Beneficios brutos distribuidos por participación (Campo 2X)		Campo 23	Campo 23A
Inversión mínima (Campo 2X)		Campo 24	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de Campo 2X)	Valor liquidativo fin del periodo (Campo 2X)
Período del informe	Campo 25	Campo 27A
20--	Campo 25A	Campo 27D
20--	Campo 25B	Campo 27G
20--	Campo 25C	Campo 27J

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Periodo	Acumulada	
Comisión de gestión	Campo 28	Campo 29	Campo 30
Comisión de depositario	Campo 28A	Campo 29A	Campo 30A

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.2 Comportamiento Campo 20- denominación de la clase (UNA VEZ POR CADA CLASE, si existieran).
Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Campo 34	Campo 35	Campo 35A	Campo 35B	Campo 35C	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Rentabilidades extremas ⁽ⁱ⁾	Trimestre actual		Ultimo año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	Campo 37	Campo 37A	Campo 37B	Campo 37C	Campo 37D	Campo 37E
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa "N.A."

Se refiere a la rentabilidad máxima y mínima entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es (diaria, semanal, quincenal, mensual, etc...) Campo 37F

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)

	Acumulada últimos 12 meses	Anual			
		Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad ⁽ⁱⁱ⁾ de:					
Valor liquidativo	Campo 40	Campo 42	Campo 42A	Campo 42B	Campo 42C
Campo 39					
.....					
Campo 39					
VaR histórico ⁽ⁱⁱⁱ⁾					

(ii) Volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad del índice de referencia si existe en folleto o de la Letra de I Tesoro a 1 año en su defecto.

(iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes, si se repitiese el comportamiento histórico de la LIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
a) Ratio total de gastos ^(iv)	Campo 43	Campo 44	Campo 44A	Campo 44B	Campo 44C	Campo 45	Campo 45A	Campo 45B	Campo 45C

(iv) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.

Evolución del valor liquidativo en los últimos 5 años

Adjuntar gráfico

Rentabilidad trimestral/semestral en los últimos 3 años/5 años

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice se referencia. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de campo 2y- divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES EN INMUEBLES	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inmuebles o sociedades radicadas en España	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Anticipos o entregas a cuenta	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Indemnizaciones a arrendatarios	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49*	Campo 58*
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Campo 49	Campo 49	Campo 49	Campo 49
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Beneficios brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Alquileres	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
± Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Variaciones de precios de renta variable (realizadas o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de gestión	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Por realización de tasaciones	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Administración de fincas y gastos de comunidad	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Reparaciones y conservación de inmuebles	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos por servicios exteriores	Campo 79	Campo 79A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones (importes en miles de campo 2y- divisa de denominación)

3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ocupación
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL RESIDENCIAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL APARCAMIENTOS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OFICINAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL LOCALES COMERCIALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES RADICADOS FUERA DE ESPAÑA								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD								

Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías.

Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble.

% de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie.

3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ocupación
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL DERECHOS DE SUPERFICIE S/ VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS DERECHOS REALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
Campo XX- TOTAL CONCESIONES ADM. Y DERECHOS REALES								

En miles de **Campo 2y : Divisa de denominación**

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Se debe tener en cuenta que la concesión administrativa o derecho de superficie revierte a su titular al final del periodo por el cual fue concedida, de modo que su valor debería ir tendiendo al que va a tener en el momento de la reversión (generalmente cero). De ahí que lo normal sería observar valores decrecientes, sobre todo, a medida que se acerca la fecha de fin del derecho o concesión.

BORRADOR

3.3 Inversiones en inmuebles en fase de construcción

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ejecutado (1)
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL APARCAMIENTOS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OFICINAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL LOCALES COMERCIALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN								

En miles de Campo 2y : **Divisa de denominación**

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

El Valor se informa en el supuesto de que el inmueble estuviese finalizado, por tanto para calcular las plusvalías/minusvalías es necesario tener en cuenta el porcentaje de obra ejecutada.

(1) Se refiere al porcentaje de obra ejecutada según la última tasación.

3.4 Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras sobre inmuebles

	Importe total comprometido /de ejercicio	Plusvalías/ (minusvalías) acumuladas
Campo- Total compromisos de compra		
Campo- Total opciones de compra		
Campo- Total contratos de arras		
Campo- Total		

En miles de Campo 2y : **Divisa de denominación**

3.5 Inversiones a través de sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Participación ⁽¹⁾
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- Sociedad 1 Campo- Sociedad 2								
Campo XX- TOTAL SOCIEDADES TENEDORAS								
Campo- Sociedad 1 Campo- Sociedad 2								
Campo XX- TOTAL ENTIDADES DE ARRENDAMIENTO								
Campo XX- TOTAL								

En miles de Campo **2X** : Divisa

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Valor: Es el valor total de la sociedad tenedora o entidad de arrendamiento.

(1) % de participación de la IIC en el capital de la sociedad.

3.6 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de campo 2y: divisa de denominación) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 89 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 89 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 90 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 91 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 91 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
.....						
Campo 92 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 93 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 93 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 94 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 95 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 96 - Valor 1 RF No cotizada Campo 96 - Valor 2 RF No cotizada						
.....						
Campo 97 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA						
Campo 98 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 98 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 99 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 100 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 100 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 101 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 102 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 103 - Valor 1 RV Campo 103 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 104 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 105 - Valor 1 RV Campo 105 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 106 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 107 - Valor 1 RV Campo 107 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 108 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 109 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 110 - Valor 1 IIC Campo 110 - Valor 2 IIC						
.....						
Campo 111 - TOTAL IIC						
Campo 112 - Depósito 1 Campo 112 - Depósito 2						
.....						
Campo 113 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 114 - ECR1 + otros Campo 114 - ECR1 + otros						
.....						

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 115- TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 116- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR						
Campo 117 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 117 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 118 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 119 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 119 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 120 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 121 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 121 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
.....						
Campo 122 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 123 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 123 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 124 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 125- TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 126 - Valor 1 RF No cotizada Campo 126 - Valor 2 RF No cotizada						
.....						
Campo 127- TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA						
Campo 128 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 128 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 129 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION						
Campo 130 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 130 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 131 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 132 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 133 - Valor 1 RV Campo 133 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 134 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 135 - Valor 1 RV Campo 135 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 136 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 137 - Valor 1 RV Campo 137 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 138 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 139 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 140 - Valor 1 IIC Campo 140 - Valor 2 IIC						
.....						
Campo 141 - TOTAL IIC						
Campo 142 - Depósito 1 Campo 142 - Depósito 2						
.....						
Campo 143 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 144 - ECR1 Campo 144 - ECR1						
.....						
Campo 145 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 146- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR						
Campo 147- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						
Campo 148- Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de campo 2y): Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 1 Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 2						
.....						

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un **Campo 149** % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.7 Distribución de las inversiones, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total

(Gráficos tipo tarta)

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		
c. Reembolso de patrimonio significativo		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
e. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación		
f. Sustitución de la sociedad gestora		
g. Sustitución de la entidad depositaria		
h. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años		
i. Cambio de control de la sociedad gestora		
j. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
k. Autorización proceso de fusión		
l. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Campo XX

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas		
f. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		
h. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora		
i. Aportaciones de inmuebles en la suscripción de participaciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a partícipes		
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Campo XX

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

ANEXO 4: Sociedad de inversión inmobiliaria

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nº Registro CNMV: Campo 2

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6

Grupo Gestora: Campo 9

Auditor: Campo 8

Tasador: Campo 8A

Campo 12- Sociedad por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Campo 15

Correo electrónico

Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión y divisa de denominación

Campo 18A11 (tick): La sociedad cotiza.

Descripción general

Campo 18B- Política de inversión

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE SERIES)

CLASE	Nº de acciones		Nº de accionistas		Divisa	Dividendos brutos distribuidos por acción	
	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior		Período actual	Período anterior
Campo 20	Campo 21	Campo 21A	Campo 22	Campo 22A	Campo 2x	Campo 23	Campo 23A
Campo 20							
.....							
Campo 20							

Patrimonio (en miles)					
	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2x	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Valor teórico de la acción					
	Divisa	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20	Campo 2X	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
Campo 20					
.....					
Campo 20					

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe.

	Cotización (€)			Mercado en el que cotiza
	Mín	Máx	Fin periodo	
Campo 20	Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C	
Campo 20				
.....				
Campo 20				

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.1.b) Datos generales. (CASO DE **NO** EXISTENCIA DE SERIES)

		Período actual	Período anterior
Nº de acciones		Campo 21	Campo 21A
Nº de accionistas		Campo 22	Campo 22A
Dividendos brutos distribuidos por acción (Campo 2x)		Campo 23	Campo 23A
Inversión mínima		Campo 24	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de Campo 2x)	Valor teórico de la acción fin de periodo (Campo 2x)
Período del informe	Campo 25	Campo 27A
20--	Campo 25A	Campo 27D
20--	Campo 25B	Campo 27G
20--	Campo 25C	Campo 27J

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe. Mercado en el que cotiza: **Campo XX**

Cotización (€)		
Mín	Máx	Fin periodo
Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

2.2 Comportamiento Campo 20- denominación de la serie (UNA VEZ POR CADA SERIE, si existieran). **Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación**

Gastos (% s/ patrimonio medio)									
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos ⁽ⁱ⁾	Campo 43	Campo 44	Campo 44A	Campo 44B	Campo 44C	Campo 45	Campo 45A	Campo 45B	Campo 45C

(i) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: gastos de tasación, primas de seguros, administración de fincas, gastos de comunidad, reparaciones, rehabilitación y conservación de inmuebles y los que, vinculados a la adquisición y venta de inmuebles, deban abonarse a un tercero por la prestación de un servicio, comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.

Evolución del valor teórico de la acción y su cotización, si procede en los últimos años.

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice se referencia . Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de campo 2y: divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES EN INMUEBLES	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inmuebles o sociedades radicadas en España	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inmuebles o sociedades radicadas fuera de España	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Anticipos o entregas a cuenta	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Inversiones adicionales, complementarios o rehabilitaciones en curso	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
* Indemnizaciones a arrendatarios	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49*	Campo 58*
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	Campo xx			
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)				
(+/-) RESTO				
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones en inmuebles y financieras se informan a valor efectivo.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Beneficios brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Alquileres	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
± Variaciones en el valor de los inmuebles y otros rendimientos derivados de inversiones inmobiliarias	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Variaciones de precios de renta fija (realizadas o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Variaciones de precios de renta variable (realizadas o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de gestión	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Por realización de tasaciones	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Administración de fincas y gastos de comunidad	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Reparaciones y conservación de inmuebles	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos por servicios exteriores	Campo 79	Campo 79A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
(+) Revalorización de inmuebles de uso propio y resultados por enajenación de inmovilizado				
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones (importes en miles de campo 2y: divisa de denominación)

3.1 Inversiones en inmuebles finalizados en propiedad

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ocupación
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL RESIDENCIAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL APARCAMIENTOS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OFICINAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL LOCALES COMERCIALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES RADICADOS EN ESPAÑA								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES RADICADOS FUERA DE ESPAÑA								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES FINALIZADOS EN PROPIEDAD								

Notas generales a los cuadros del apartado 3.1 a 3.5:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Fecha de incorporación: Se refiere a la fecha en la que se ha incorporado el inmueble al patrimonio del fondo, generando desde entonces plusvalías/minusvalías.

Valor: Se refiere al valor utilizado por la sociedad gestora para el cálculo de las plusvalías/minusvalías del inmueble.

% de ocupación: Se refiere a la parte del inmueble que se encuentra alquilado, medido en términos de superficie.

3.2 Inversiones en concesiones administrativas y otros derechos reales

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ocupación
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL DERECHOS DE SUPERFICIE S/ VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS DERECHOS DE SUPERFICIE								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS DERECHOS REALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL CONCESIONES ADMINISTRATIVAS								
Campo XX- TOTAL CONCESIONES ADM. Y DERECHOS REALES								

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Se debe tener en cuenta que la concesión administrativa o derecho de superficie revierte a su titular al final del periodo por el cual fue concedida, de modo que su valor debería ir tendiendo al que va a tener en el momento de la reversión (generalmente cero). De ahí que lo normal sería observar valores decrecientes, sobre todo, medida que se acerca la fecha de fin del derecho o concesión.

3.3 Inversiones en inmuebles en fase de construcción

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Ejecutado (1)
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL VIVIENDAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL APARCAMIENTOS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OFICINAS								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL LOCALES COMERCIALES								
Campo- inmueble 1 Campo- inmueble 2								
Campo XX- TOTAL OTROS								
Campo XX- TOTAL INMUEBLES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN								

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

El Valor se informa en el supuesto de que el inmueble estuviese finalizado, por tanto para calcular las plusvalías/minusvalías es necesario tener en cuenta el porcentaje de obra ejecutada.

(1) Se refiere al porcentaje de obra ejecutada según la última tasación.

3.4 Compromisos de compra, compra de opciones de compra y contratos de arras sobre inmuebles

	Importe total comprometido /de ejercicio	Plusvalías/ (minusvalías) acumuladas
Campo- Total compromisos de compra		
Campo- Total opciones de compra		
Campo- Total contratos de arras		
Campo- Total		

3.5 Inversiones a través de sociedades tenedoras y entidades de arrendamiento

Inmueble	Provincia /País	Fecha		Periodo actual		Periodo anterior		% Participación ⁽¹⁾
		Incorporación	Próxima Tasación	Valor	%	Valor	%	
Campo- Sociedad 1 Campo- Sociedad 2								
Campo XX- TOTAL SOCIEDADES TENEDORAS								
Campo- Sociedad 1 Campo- Sociedad 2								
Campo XX- TOTAL ENTIDADES DE ARRENDAMIENTO								
Campo XX- TOTAL								

Notas:

El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Valor: Es el valor total de la sociedad tenedora o entidad de arrendamiento.

(1) % de participación de la IIC en el capital de la sociedad.

3.6 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de campo 2y - divisa de denominación) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 89 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 89 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 90 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 91 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 91 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 92 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 93 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 93 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 94 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 95 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 96 - Valor 1 RF No cotizada Campo 96 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 97 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA						
Campo 98 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 98 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 99 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 100 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 100 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 101 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 102 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 103 - Valor 1 RV Campo 103 - Valor 2 RV						
Campo 104 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 105 - Valor 1 RV Campo 105 - Valor 2 RV						
Campo 106 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 107 - Valor 1 RV Campo 107 - Valor 2 RV						
Campo 108 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 109 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 110 - Valor 1 IIC Campo 110 - Valor 2 IIC						
Campo 111 - TOTAL IIC						
Campo 112 - Depósito 1 Campo 112 - Depósito 2						
Campo 113 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 114 - ECR1 Campo 114 - ECR1						

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 115- TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 116- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR						
Campo 117 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 117 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 118 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 119 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 119 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 120 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 121 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 121 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
.....						
Campo 122 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 123 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 123 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 124 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 125- TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 126 - Valor 1 RF No cotizada Campo 126 - Valor 2 RF No cotizada						
.....						
Campo 127- TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA						
Campo 128 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 128 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 129 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION						
Campo 130 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 130 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 131 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 132 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 133 - Valor 1 RV Campo 133 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 134 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 135 - Valor 1 RV Campo 135 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 136 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 137 - Valor 1 RV Campo 137 - Valor 2 RV						
.....						
Campo 138 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 139 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 140 - Valor 1 IIC Campo 140 - Valor 2 IIC						
.....						
Campo 141 - TOTAL IIC						
Campo 142 - Depósito 1 Campo 142 - Depósito 2						
.....						
Campo 143 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 144 - ECR1 Campo 144 - ECR1						
.....						
Campo 145 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 146- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR						
Campo 147- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						
Campo 148- Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de campo 2y): Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 1 Campo 148- Valor moroso/dudoso/en litigio 2						
.....						

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial.

Los productos estructurados suponen un **Campo 149** % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.7 Distribución de las inversiones, al cierre del período, a valor de tasación (inmobiliarias) y efectivo (financieras): Porcentaje respecto al patrimonio total

(Gráficos tipo tarta)

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Reducción significativa de capital en circulación		
b. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
c. Venta de inmueble a un precio inferior en un 10% a su valor de tasación		
d. Sustitución sociedad tasadora antes de que transcurran tres años		
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
f. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Campo XX

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia los Estatutos Sociales		
c. Se han adquirido valores emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o sociedad de inversión, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
d. Se han adquirido valores cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
e. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		
f. Compra de inmuebles a entidades del grupo de la sociedad gestora o sociedad de inversión		
g. Aportaciones de inmuebles en la adquisición de acciones, alquiler de inmuebles o compra venta de inmuebles a socios		
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Campo XX

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

BORRADOR

ANEXO 5: Fondo de inversión cotizado

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DEL FONDO

Nº Registro CNMV: Campo 2

Campo xx - FONDO COTIZADO EN BOLSA (tick)

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6

Depositario: Campo 7

Auditor: Campo 8

Grupo Gestora: Campo 9

Grupo Depositario: Campo 10

Rating depositario: Campo 11

Campo 12- Fondo por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

Campo 15

Correo electrónico

Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión

Categoría

Campo 18- Tipo de fondo. Campo 18A-Vocación inversora

Descripción general

Campo 18B- Política de inversión

Operativa en instrumentos derivados

Campo 18C- Operativa en derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE CLASES)

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Beneficios brutos distribuidos por participación (Campo 2X)		Inversión mínima (Campo 2X)
	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior	Período actual	Período anterior	
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 21	Campo 21A	Campo 22	Campo 22A	Campo 23	Campo 23A	Campo 24

Patrimonio (miles de Campo 2X)

CLASE	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C

Valor liquidativo de la participación (Campo 2X)

CLASE	A final del período	Diciembre 20--	Diciembre 20--	Diciembre 20--
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 27	Campo 27A	Campo 27B	Campo 27C

Campo 27D (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Cotización de mercado

	Merca do en el que cotiza	Período del informe			20--			20--			20--		
		Mín	Máx	Fin período	Mín	Máx	Fin de año	Mín	Máx	Fin de año	Mín	Máx	Fin de año
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Cam. 26	Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C	Cam. 27D	Cam. 27E	Cam. 27F	Cam. 27G	Cam. 27H	Cam. 27I	Cam. 27J	Cam. 27K	Cam. 27L

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Comisión de gestión				Comisión de depositario			
	Porcentaje efectivamente cobrado		Base de cálculo		Porcentaje efectivamente cobrado		Base de cálculo	
	Período	Acumulada			Período	Acumulada		
Campo 20 Campo 20 Campo 20	Campo 28	Campo 28A	Campo 29	Campo 30	Campo 30A	Campo 31		

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Remuneración de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.

2.1.b) Datos generales. (CASO DE NO EXISTENCIA DE CLASES)

		Período actual	Período anterior
Nº de participaciones		Campo 21	Campo 21A
Nº de partícipes		Campo 22	Campo 22A
Beneficios brutos distribuidos por participación (€)		Campo 23	Campo 23A
Inversión mínima		Campo 24	
Mercado en el que cotiza		Campo 24	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de Campo 2X)	Valor liquidativo fin del periodo (Campo 2X)	Cotización en mercado fin del periodo (Campo 2X)
Período del informe	Campo 25	Campo 27C	
20--	Campo 25A	Campo 27F	
20--	Campo 25B	Campo 27I	
20--	Campo 25C	Campo 27L	

Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Período	Acumulada	
Comisión de gestión	Campo 28	Campo 29	Campo 30
Comisión de depositario	Campo 28A	Campo 29A	Campo 30A

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

	Período actual	Período anterior	Año actual	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	Campo 32	Campo 32A	Campo 32C	Campo 32D
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	Campo 33	Campo 33A	Campo 33C	Campo 33D

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

**2.2 Comportamiento *Campo 20- denominación de la clase* (UNA VEZ POR CADA CLASE, si existieran).
Divisa de denominación *Campo 20A- divisa de denominación***

Rentabilidad (% sin anualizar)												
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual						
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5			
Rentabilidad IIC	Campo 34	Campo 35	Campo 35A	Campo 35B	Campo 35C	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C			
Rentabilidad según valor de cotización												
Campo XY Rentabilidad índice referencia												
Campo XX Desviación con respecto al índice												
Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.												
	Cotización de mercado						Valor liquidativo					
	Trim. actual		Últ. Año		Últ. 3 años		Trim. actual		Últ. Año		Últ. 3 años	
	(%)	Fecha	(%)	Fecha	(%)	Fecha	(%)	Fecha	(%)	Fecha	(%)	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	Campo 37	Campo 37A	Campo 37B	Campo 37C								
Rentabilidad máxima (%)	Campo 38	Campo 38A	Campo 38B	Campo 38C								
<p>(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora, en caso contrario se informa "N.A.". Se refiere a la pérdida/beneficio máximo entre dos cotizaciones o valores liquidativos consecutivos. La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Campo 37F. Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.</p>												
Medidas de riesgo (%)												
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual						
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5			
Volatilidad ⁽ⁱⁱ⁾ :												
Cotización de mercado												
Valor liquidativo	Campo 40	Campo 41	Campo 41A	Campo 41B	Campo 41C	Campo 42	Campo 42A	Campo 42B	Campo 42C			
Índice reproducido												
Ibex-35												
Letra Tesoro 1 año												
Campo 39												
VaR histórico ⁽ⁱⁱⁱ⁾												
<p>(ii) Volatilidad: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (iii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de un mes. El dato es a finales del periodo de referencia.</p>												
(Continúa en la siguiente página)												

Gastos (% s/ patrimonio medio)									
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
a) Ratio gastos (iii)	Campo 43	Campo 44	Campo 44A	Campo 44B	Campo 44C	Campo 45	Campo 45A	Campo 45B	Campo 45C

(iii) Incluye: gastos por comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por difusión de información a través de bolsa y gastos de auditoría, servicios bancarios y resto de gastos de gestión corriente que haya soportado el fondo directamente en el periodo de referencia, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.

Evolución de la cotización de mercado, índice reproducido y valor liquidativo en los últimos 5 años

Adjuntar gráfico

Rentabilidad trimestral/semestral de la cotización de mercado, índice reproducido y valor liquidativo en los últimos 3 años/ 5 años

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o el índice reproducido. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de campo 2y divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49A	Campo 58A
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas:
El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de Campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Beneficios brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	Campo 72	Campo 72A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en derivados (realizadas o no)	Campo 73	Campo 73A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en IIC (realizados o no)	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de gestión	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Gastos por servicios exteriores	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 86	Campo 86A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de Campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (importes en miles de campo 2y - divisa de denominación) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

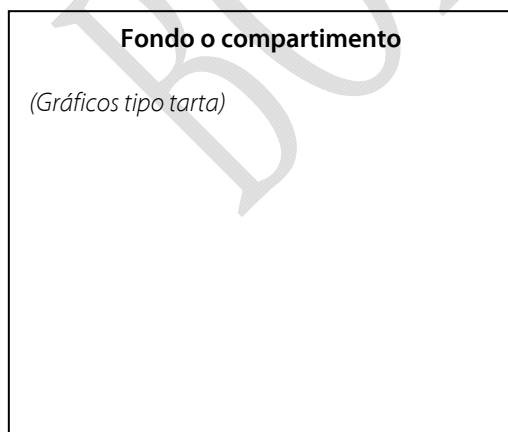
Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 87 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 87 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 88 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 88 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 87 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 88 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 88 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 89 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 90 - Valor 1 RF No cotizada Campo 90 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 90 - TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA						
Campo 91 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 91 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						
Campo 91 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACION						
Campo 92 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 92 - Valor 2 Adquisición temporal de activos....						
Campo 92 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 93 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 94 - Valor 1 RV Campo 94 - Valor 2 RV						
Campo 94 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 95 - Valor 1 RV Campo 95 - Valor 2 RV						
Campo 95 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 96 - Valor 1 RV Campo 96 - Valor 2 RV						
Campo 96 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 97 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 98 - Valor 1 IIC Campo 98 - Valor 2 IIC						
Campo 98 - TOTAL IIC						
Campo 99 - Depósito 1 Campo 99 - Depósito 2						
Campo 99 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 100 - ECR1 + otros Campo 100 - ECR1 + otros						
Campo 100 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 101 - TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR						
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada mas de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada mas de 1 año						
Campo 87 - Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año						
Campo 87 - Valor 1 DP Cotizada menos de 1 año Campo 87 - Valor 2 DP Cotizada menos de 1 año						
Campo 87 - Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año						
Campo 88 - Valor 1 RF Privada Cotizada mas de 1 año Campo 88 - Valor 2 RF Privada Cotizada mas de 1 año		Campo XX				
Campo 87 - Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año						
Campo 88 - Valor 1 RF Privada Cotizada menos de 1 año Campo 88 - Valor 2 RF Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 88 - Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año						
Campo 104 - TOTAL RENTA FIJA COTIZADA						
Campo 105 - Valor 1 RF No cotizada Campo 105 - Valor 2 RF No cotizada						
Campo 105 - TOTAL RENTA FIJA PRIVADA NO COTIZADA						
Campo 106 - Valor 1 RF Pendiente admisión a cotización Campo 106 - Valor 2 RF Pendiente admisión a cotización						

Descripción de la inversión y emisor	Mercado*	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
			Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Campo 106 - TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION						
Campo 107 - Valor 1 Adquisición temporal de activos Campo 107 - Valor 2 Adquisición temporal de activos.....						
Campo 107 - TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS						
Campo 108 - TOTAL RENTA FIJA						
Campo 109 - Valor 1 RV Campo 109 - Valor 2 RV						
Campo 109 - TOTAL RV COTIZADA						
Campo 110 - Valor 1 RV Campo 110 - Valor 2 RV						
Campo 110 - TOTAL RV NO COTIZADA						
Campo 111 - Valor 1 RV Campo 111 - Valor 2 RV						
Campo 111 - TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN						
Campo 112 - TOTAL RENTA VARIABLE						
Campo 113 - Valor 1 IIC Campo 113 - Valor 2 IIC						
Campo 113 - TOTAL IIC						
Campo 114 - Depósito 1 Campo 114 - Depósito 2						
Campo 114 - TOTAL DEPÓSITOS						
Campo 115 - ECR1 + otros Campo 115 - ECR1 + otros						
Campo 115 - TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros						
Campo 116- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR						
Campo 117- TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS						
Campo 118- Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles de campo 2y): Campo 118- Valor moroso/dudoso/en litigio 1 Campo 118- Valor moroso/dudoso/en litigio 2						

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Los productos estructurados suponen un **Campo 114** % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de campo 2y- divisa de denominación)

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Campo 114- Subyacente RF 1 Campo XX- Subyacente RF2	Campo XX	Campo XX	Campo XX (cobertura/inversión/objetivo concreto de rentabilidad)
Campo XX- Total subyacente renta fija			
Campo XX- Subyacente RV 1 Campo XX- Subyacente RV 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente renta variable			
Campo XX- Subyacente TC 1 Campo XX- Subyacente TC 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total subyacente tipo de cambio			
Campo XX- Subyacente Otro 1 Campo XX- Subyacente Otro 2	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Campo XX- Total otros subyacentes			
TOTAL DERECHOS			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta fija			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente renta variable			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total subyacente tipo de cambio			
Subyacente 1 Subyacente 2			
Total otros subyacentes			
TOTAL OBLIGACIONES			

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de participaciones		
b. Reanudación de la negociación de participaciones		
c. Reembolso de patrimonio significativo		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
e. Sustitución de la sociedad gestora		
f. Sustitución de la entidad depositaria		
g. Cambio de control de la sociedad gestora		
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
i. Autorización proceso de fusión		
j. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Campo XX

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas		
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Campo XX

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

ANEXO 6 : FIL y FI de IICIL

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DEL FONDO

Nº Registro CNMV: Campo 2

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6

Depositario: Campo 7

Auditor: Campo 8

Grupo Gestora: Campo 9

Grupo Depositario: Campo 10

Rating depositario: Campo 11

Campo 12- Fondo por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección Campo 15

Correo electrónico Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría Campo 18- Tipo de fondo. Campo 18A-Vocación inversora

Campo 18A1 (Tick): Si es una IIC subordinada se indicará: "Campo 18A2 subordinado que invierte más del Campo 18A3 en Campo 18A4 , registrado en CNMV con número Campo 18A5, gestionado por Campo 18A6, y cuyo depositario es Campo 18A7.

Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y simplificado así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Campo 18A8."

Descripción general Campo 18B- Política de inversión

Operativa en instrumentos derivados Campo 18C- Operativa en derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE CLASES)

Participaciones, partícipes y patrimonio

CLASE	Nº de participaciones a fin periodo	Nº de partícipes a fin periodo	Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación (periodo actual)	Inversión mínima	Patrimonio (en miles)			
						A final del período	Diciembre 200_	Diciembre 200_	Diciembre 200_
Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 2x	Campo 23	Campo 24	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
..... Campo 20									

Valor liquidativo

CLASE	Divisa	Último valor liquidativo estimado		Último valor liquidativo definitivo			Valor liquidativo definitivo		
		Fecha	Importe	Fecha	Importe	Estimación que se realizó	20--(t-1)	20--(t-2)	20--(t-3)
Campo 20	Campo 2x								
Campo 20									

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

Campo 28E (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Campo 28F (tick): En las diferencias superiores al 10% entre el VL estimado y el VL definitivo correspondientes a la misma fecha, se incluye su conciliación en el apartado 7.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Comisión de gestión			Comisión de depositario		
	% efectivamente cobrado		Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Periodo	Acumulada		Periodo	Acumulada	
Campo 20	Campo 28	Campo 28A	Campo 29	Campo 30	Campo 30A	Campo 31
Campo 20						
Campo 20						

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso

2.1.b) Datos generales. (CASO DE NO EXISTENCIA DE CLASES)

			Período actual			
Nº de participaciones			Campo 21			
Nº de partícipes			Campo 22			
Beneficios brutos distribuidos por participación (Campo 2X))			Campo 23			
Inversión mínima (Campo 2X)			Campo 24			

Fecha	Patrimonio (miles de Campo 2X)	Valor liquidativo definitivo	Valor liquidativo (Campo 2x)	Fecha	Importe	Estimación que se realizó
Fin de período	Campo 25	Campo 27A	Último estimado			
Diciembre 20--(t-1)	Campo 25A	Campo 27D	Último definitivo			
Diciembre 20--(t-2)	Campo 25B	Campo 27G				
Diciembre 20--(t-3)	Campo 25C	Campo 27J				

Notas: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
 Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.
 Campo 28F (tick): En las diferencias superiores al 10% entre el VL estimado y el VL definitivo correspondientes a la misma fecha, se incluye su conciliación en el apartado 7.

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
	Periodo	Acumulada	
Comisión de gestión	Campo 28	Campo 29	Campo 30
Comisión de depositario	Campo 28A	Campo 29A	Campo 30A

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es al fondo
 Campo 29A (tick): El sistema de imputación de la comisión sobre resultados es individual

2.2 Comportamiento

A) Individual Campo 20- denominación de la clase (UNA VEZ POR CADA CLASE, si existieran). **Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación**

Rentabilidad (% sin anualizar)					
Acumulado año t actual		Anual			
Con último VL estimado	Con último VL definitivo	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Campo HH	Campo HHA	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C

Campo XX (tick): El último VL definitivo es de fecha xx/xx/xx y el último VL estimado es de fecha xx/xx/xx
 Campo 27M (tick): El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Medidas de riesgo (%)									
	Acumulado año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad ⁽ⁱ⁾ de:									
Valor liquidativo	Campo 40	Campo 41	Campo 41A	Campo 41B	Campo 41C	Campo 42	Campo 42A	Campo 42B	Campo 42C
Campo 39									
VaR histórico ⁽ⁱⁱ⁾									
VaR condicional ⁽ⁱⁱⁱ⁾									

(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 año o (del índice de referencia si existe en folleto). Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.
 (ii) VaR histórico: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.
 (iii) VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos.

Gastos (% s/ patrimonio medio)					
	Acumulado año t actual	Anual			
		Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Ratio total de gastos sintético ^(iv)					

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.
 (iv) En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripción y reembolso.
 Campo XX (tick): En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

**Evolución del valor liquidativo
Últimos 5 años**

Adjuntar gráfico

**Rentabilidad semestral/trimestral
últimos 5 años/3 años** Campo 4x

Adjuntar gráfico

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o la rentabilidad absoluta a batir señalada en folleto. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de campo 2y- divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49A	Campo 58A
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Beneficios brutos distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta fija (realizados o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta variable (realizados o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en depósitos (realizados o no)				
± Resultados en derivados (realizados o no)	Campo 72	Campo 72A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en IIC (realizados o no)	Campo 73	Campo 73A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de gestión	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Gastos de financiación	Campo 79	Campo 79A	Campo XX	Campo XX
- Gastos por servicios exteriores	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo 86	Campo 86A	Campo XX	Campo XX
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

--

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		
c. Reembolso de patrimonio significativo		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
e. Sustitución de la sociedad gestora		
f. Sustitución de la entidad depositaria		
g. Cambio de control de la sociedad gestora		
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
i. Autorización del proceso de fusión		
j. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado de colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas		
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha		
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)		
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

Campo 99 (tick) (se incluirá si el tipo es fondo de inversión libre)

	A final del periodo
k. % endeudamiento medio del periodo	
l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente.	
m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores	

7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

BORRADOR

CAMPO 1- DENOMINACIÓN DE LA SOCIEDAD

Nº Registro CNMV: Campo 2

Informe Campo 3- Tipo de informe del Campo 4-Periodo del Informe 20 Campo 5-Año del Informe

Gestora: Campo 6 Depositario: Campo 7 Auditor: Campo 8
Grupo Gestora: Campo 9 Grupo Depositario: Campo 10 Rating depositario: Campo 11

Campo 12- Sociedad por compartimentos (tick)

Tick campo 13: Existe a disposición de los accionistas un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Campo 13A, o mediante correo electrónico en Campo 13B, pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en Campo 14.

La Sociedad de inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con la IIC:

Dirección Campo 15
Correo electrónico Campo 15A

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN COMPARTIMENTO

Campo 16- DENOMINACIÓN COMPARTIMENTO

Fecha de registro del compartimento: Campo 17

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría Campo 18- Tipo de sociedad, Campo 18A-Vocación inversora
Campo 18A1 (Tick): Si es una IIC subordinada se indicará: "Campo 18A2 subordinado que invierte más del Campo 18A3 en Campo 18A4, registrado en CNMV con número Campo 18A5, gestionado por Campo 18A6, y cuyo depositario es Campo 18A7.

Los inversores pueden consultar el informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones, y simplificado así como el folleto del fondo o sociedad en el que esta institución invierte principalmente en los Registros de la CNMV y por medios telemáticos en Campo 18A8".

Campo 18A9 (tick): La sociedad cotiza en MAB

Campo 18A10 (tick): La sociedad cotiza en Bolsa de Valores

Descripción general Campo 18B- Política de inversión

Operativa en instrumentos derivados Campo 18C- Operativa en derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Campo 19- nivel IIC se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación

Campo 18D- Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1.a) Datos generales. (CASO DE EXISTENCIA DE SERIES)

Acciones, accionistas y patrimonio								
CLASE	Nº de acciones a fin periodo	Nº de accionistas a fin periodo	Divisa	Dividendos brutos distribuidos por acción (periodo actual)	Patrimonio (en miles)			
					A final del período	Diciembre 200_	Diciembre 200_	Diciembre 200_
Campo 20	Campo 21	Campo 22	Campo 2x	Campo23	Campo 25	Campo 25A	Campo 25B	Campo 25C
..... Campo 20								

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso

Valor liquidativo									
	Divisa	Último valor liquidativo estimado		Último valor liquidativo definitivo			Valor liquidativo definitivo		
		Fecha	Importe	Fecha	Importe	Estimación que se realizó	20--(t-1)	20--(t-2)	20--(t-3)
Campo 20	Campo 2x								
Campo 20									

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
 Campo 28F (tick): En las diferencias superiores al 10% entre el VL estimado y el VL definitivo correspondientes a la misma fecha, se incluye su conciliación en el apartado 7.

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe

	Cotización (€)			Volumen medio mensual (€)	Frecuencia (%)	Mercado o Sistema en el que cotiza
	Mín	Máx	Fin periodo			
Campo 20	Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C			
Campo 20						
..... Campo 20						

2.1.b) Datos generales. (CASO DE NO EXISTENCIA DE CLASES)

			Período actual			
Nº de acciones			Campo 21			
Nº de accionistas			Campo 22			
Dividendos brutos distribuidos por acción (Campo 2X))			Campo 23			

Fecha	Patrimonio (miles de Campo 2X)	Valor liquidativo definitivo (campo 2x)	Valor liquidativo (Campo 2x)	Fecha	Importe	Estimación que se realizó
Fin del período	Campo 25	Campo 27A	Último estimado			
Diciembre 20--(t-1)	Campo 25A	Campo 27D	Último definitivo			
Diciembre 20--(t-2)	Campo 25B	Campo 27G				
Diciembre 20--(t-3)	Campo 25C	Campo 27J				

Notas:
 El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso
 En el caso de ILC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.
 Campo 28F (tick): En las diferencias superiores al 10% entre el VL estimado y el VL definitivo correspondientes a la misma fecha, se incluye su conciliación en el apartado 7.

Campo xx (tick) Serie que cotiza: Cotización de la acción, volumen efectivo y frecuencia de contratación en el periodo del informe. Mercado o sistema en el que cotiza: Campo XX

Cotización (€)			Volumen medio mensual (€)	Frecuencia (%)	Mercado o Sistema en el que cotiza
Mín	Máx	Fin periodo			
Cam. 27A	Cam. 27B	Cam. 27C			

2.2 Comportamiento

A) Individual Campo 20- denominación de la serie (UNA VEZ POR CADASERIE, si existieran). **Divisa de denominación Campo 20A- divisa de denominación**

Rentabilidad (% sin anualizar)					
Acumulado año t actual		Anual			
Con último VL estimado	Con último VL definitivo	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Campo 98	Campo 97	Campo 36	Campo 36A	Campo 36B	Campo 36C

Campo XX (tick): El último VL definitivo es de fecha xx/xx/xx y el último VL estimado es de fecha xx/xx/xx

Gastos (% s/ patrimonio medio)					
	Acumulado año t actual	Anual			
		Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos ⁽ⁱⁱⁱ⁾	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX
Ratio total de gastos sintético ^(iv)					

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión, comisión de depositario, gastos por servicios exteriores y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.

(iv) En el caso de sociedades/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripción y reembolsos.

Campo XX (tick): En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos sintético.

Campo XX (tick): campo libre para señalar si se ha modificado la política inversora o la rentabilidad absoluta a batir señalada en folleto. Al final se añadirá "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**Evolución del valor liquidativo, cotización o cambios aplicados
Últimos 5 años**

Adjuntar gráfico

**Rentabilidad semestral /trimestral Campo 4x
últimos 5 años/3 años**

Adjuntar gráfico

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de campo 2y- divisa de denominación)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	Campo 46	Campo 55	Campo 46A	Campo 55A
* Cartera interior	Campo 47	Campo 56	Campo 47A	Campo 56A
* Cartera exterior	Campo 48	Campo 57	Campo 48A	Campo 57A
* Intereses de la cartera de inversión	Campo 49	Campo 58	Campo 49A	Campo 58A
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio				
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	Campo 50	Campo 59	Campo 50A	Campo 59A
(+/-) RESTO	Campo 51	Campo 60	Campo 51A	Campo 60A
TOTAL PATRIMONIO	Campo 54	100,00%	Campo 54A	100,00%

Notas: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las Inversiones financieras se Informan a valor efectivo.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de campo 2y)	Campo 63	Campo 63A	Campo XX	Campo XX
± Compra/venta de acciones (neto)	Campo 64	Campo 64A	Campo XX	Campo XX
- Dividendos a cuenta distribuidos	Campo 65	Campo 65A	Campo XX	Campo XX
± Rendimientos netos	Campo 66	Campo 66A	Campo XX	Campo XX
(+) Rendimientos de gestión	Campo 67	Campo 67A	Campo XX	Campo XX
+ Intereses	Campo 68	Campo 68A	Campo XX	Campo XX
+ Dividendos	Campo 69	Campo 69A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta fija (realizados o no)	Campo 70	Campo 70A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en renta variable (realizados o no)	Campo 71	Campo 71A	Campo XX	Campo XX
± Resultados en depósitos (realizados o no)	Campo 72	Campo 72A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en derivados (realizados o no)	Campo 73	Campo 73A	Campo XX	Campo XX
± Resultado en IIC (realizados o no)	Campo 74	Campo 74A	Campo XX	Campo XX
± Otros resultados	Campo 75	Campo 75A	Campo XX	Campo XX
± Otros rendimientos	Campo 76	Campo 76A	Campo XX	Campo XX
(-) Gastos repercutidos	Campo 77	Campo 77A	Campo XX	Campo XX
- Comisión sociedad gestora	Campo 78	Campo 78A	Campo XX	Campo XX
- Comisión de depositario	Campo 79	Campo 79A	Campo XX	Campo XX
- Gastos de financiación	Campo 80	Campo 80A	Campo XX	Campo XX
- Gastos por servicios exteriores	Campo 81	Campo 81A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos de gestión corriente	Campo 82	Campo 82A	Campo XX	Campo XX
- Otros gastos repercutidos	Campo 83	Campo 83A	Campo XX	Campo XX
(+) Ingresos	Campo 84	Campo 84A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	Campo 85	Campo 85A	Campo XX	Campo XX
+ Comisiones retrocedidas	Campo 86	Campo 86A	Campo XX	Campo XX
+ Otros ingresos	Campo 87	Campo 87A	Campo XX	Campo XX
± Revalorización inmuebles uso propio y resultados por enajenación inmovilizado				
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de campo 2y)	Campo XX	Campo XX	Campo XX	Campo XX

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

--

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		
b. Reanudación de la negociación de acciones		
c. Reducción significativa de capital en circulación		
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		
j. Otros hechos relevantes		

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)		
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas		
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo		
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la SICAV.		
h. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha		
i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a SIL)		
j. Otras informaciones u operaciones vinculadas		

Campo 99 (tick) (se incluirá si el tipo es sociedad de inversión libre)

	A final del periodo
k. % endeudamiento medio del periodo	
l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente.	
m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores	

7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Campo XX

9. Anexo explicativo del informe periódico

Campo XX

BORRADOR

BORRADOR

ANEXO 8: Modelo de estado de posición

ESTADO DE POSICIÓN A DD/MM/AAAA DE TITULAR(ES)
Sociedad gestora: Denominación de la sociedad gestora
Depositario: Denominación depositario

A) OPERACIONES REALIZADAS EN MM/AAAA

IIC	COMPAR TIMENTO	CLASE /SERIE	Fecha de solicitud de la operación	Programa/ traspaso	Fecha suscripción o reembolso	Nº participacio- nes /acciones suscritas o reembolsadas	Comisiones suscripción o reembolso	VL aplicado a la operación realizada en el mes	Importe		VL a DD/MM/AAA A	Valor efectivo a DD/MM/AAA A	Revalorización monetaria
									suscrito o reembolsado	c/ comisiones de suscripción o reembolso			
XXXX	XXXX	XXXX	DD/MM/AAAA	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº/blanco	Nº/blanco	Nº/blanco
YYYY	YYYY	YYYY	DD/MM/AAAA	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº/blanco	Nº/blanco	Nº/blanco

B) POSICIÓN GLOBAL A FECHA ESTADO DE POSICIÓN

	IIC	COMPAR TIMENTO	CLASE /SERIE	Programa/ traspaso	Fecha suscripción	Nº participacio- nes /acciones	Importe suscrito	VL a DD/MM/AAAA	Valor efectivo a DD/MM/AAAA	Revalorización monetaria	% patrimonio IIC	Rentabili- dad media*	Periodo medio en años que se ha mantenido	Pagos a cuenta de la comisión s/ resultados
Posición final:	XXXX	XXXX	XXXX	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº			Nº	Nº/blanco
	XXXX	XXXX	XXXX	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº				
Posición final:	YYYY	YYYY	YYYY	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº			Nº	Nº/blanco
	YYYY	YYYY	YYYY	Programa/ Traspaso	DD/MM/AAAA	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº				

* No incluye las comisiones de suscripción y de reembolso.

El valor liquidativo de XXXX y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado el cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Notas:

VL: valor liquidativo.

Importes de la IIC XXX en moneda de denominación.

Resto de importes en moneda de denominación

Cuando corresponde se señala si la inversión se enmarca en un programa de suscripción periódica

En el caso de traspasos, las fechas e importes se refieren al mismo.