



Fecha: Mes                      Año  
 MM                              AAAA

## ESTADO P01 - BALANCE PÚBLICO

Tipo gestora  
 Nº registro gestora                      Denominación de la gestora  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC                              Denominación de la IIC  
 Nº compartimento                      Denominación del compartimento

ACTIVO	TOTAL	
	Clave	Importe
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	0010	.....
I. Inmovilizado intangible.....	0020	.....
II. Inmovilizado material.....	0030	.....
1. Bienes inmuebles de uso propio.....	0040	.....
2. Mobiliario y enseres.....	0050	.....
III. Activos por impuesto diferido.....	0060	.....
B) ACTIVO CORRIENTE.....	0070	.....
I. Deudores.....	0080	.....
II. Cartera de inversiones financieras.....	0090	.....
1. Cartera interior.....	0100	.....
1.1. Valores representativos de deuda.....	0110	.....
1.2. Instrumentos de patrimonio.....	0120	.....
1.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0130	.....
1.4. Depósitos en EECC.....	0140	.....
1.5. Derivados.....	0150	.....
1.6. Otros.....	0160	.....
2. Cartera exterior.....	0170	.....
2.1. Valores representativos de deuda.....	0180	.....
2.2. Instrumentos de patrimonio.....	0190	.....
2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0200	.....
2.4. Depósitos en EECC.....	0210	.....
2.5. Derivados.....	0220	.....
2.6. Otros.....	0230	.....
3. Intereses de la cartera de inversión.....	0240	.....
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio.....	0250	.....
III. Periodificaciones.....	0260	.....
IV. Tesorería.....	0270	.....
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>0280</b>	.....



## ESTADO P02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA

Tipo gestora

Nº registro gestora

**Denominación de la gestora**

Tipo IIC

Nº registro IIC

**Denominación de la IIC**

Nº compartimento

**Denominación del compartimento**

	TOTAL	
	Clave	Importe
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos.....	0010	.....
2. Comisiones retrocedidas a la IIC.....	0020	.....
3. Gastos de Personal .....	0030	.....
4. Otros gastos de explotación.....	0040	.....
4.1. Comisión de gestión.....	0050	.....
4.2. Comisión depositario.....	0060	.....
4.3. Ingreso/gasto por compensación compartimento.....	0080	.....
4.4. Otros.....	0090	.....
5. Amortización del inmovilizado material.....	0100	.....
6. Excesos de provisiones.....	0110	.....
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado.....	0120	.....
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	0130	.....
8. Ingresos financieros.....	0140	.....
9. Gastos financieros.....	0150	.....
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.....	0160	.....
10.1. Por operaciones de la cartera interior.....	0170	.....
10.2. Por operaciones de la cartera exterior.....	0180	.....
10.3. Por operaciones con derivados.....	0190	.....
10.4. Otros.....	0200	.....
11. Diferencias de cambio.....	0210	.....
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	0220	.....
12.1. Deterioros.....	0230	.....
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior.....	0240	.....
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior.....	0250	.....
12.4. Resultados por operaciones con derivados.....	0260	.....
12.5. Otros.....	0270	.....
A.2.) RESULTADO FINANCIERO.....	0280	.....
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.....	0290	.....
13. Impuesto sobre beneficios.....	0300	.....
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO.....	0310	.....

Importe en euros

**ESTADO C01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO**

Tipo gestora  
Nº registro gestora                      **Denominación de la gestora**  
Tipo IIC  
Nº registro IIC                              **Denominación de la IIC**

ACTIVO	TOTAL	
	Clave	Importe
A) ACTIVO NO CORRIENTE.....	0010	.....
I. Inmovilizado intangible.....	0020	.....
II. Inmovilizado material.....	0030	.....
1. Bienes inmuebles de uso propio.....	0040	.....
2. Mobiliario y enseres.....	0050	.....
III. Activos por impuesto diferido.....	0060	.....
B) ACTIVO CORRIENTE.....	0070	.....
I. Deudores.....	0080	.....
II. Cartera de inversiones financieras.....	0090	.....
1. Cartera interior.....	0100	.....
1.1. Valores representativos de deuda.....	0110	.....
1.2. Instrumentos de patrimonio.....	0120	.....
1.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0130	.....
1.4. Depósitos en EECC.....	0140	.....
1.5. Derivados.....	0150	.....
1.6. Otros.....	0160	.....
2. Cartera exterior.....	0170	.....
2.1. Valores representativos de deuda.....	0180	.....
2.2. Instrumentos de patrimonio.....	0190	.....
2.3. Instituciones de Inversión colectiva.....	0200	.....
2.4. Depósitos en EECC.....	0210	.....
2.5. Derivados.....	0220	.....
2.6. Otros.....	0230	.....
3. Intereses de la cartera de inversión.....	0240	.....
4. Inversiones morosas, dudosas o en litigio.....	0250	.....
III. Periodificaciones.....	0260	.....
IV. Tesorería.....	0270	.....
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>0280</b>	.....
<b>PATRIMONIO Y PASIVO</b>		
A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS.....	0290	.....
A-1) Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas.....	0300	.....
I. Capital.....	0310	.....
II. Partícipes.....	0320	.....
III. Prima de emisión.....	0330	.....
IV. Reservas.....	0340	.....
V. (Acciones propias).....	0350	.....
VI. Resultados de ejercicios anteriores.....	0360	.....
VII. Otras aportaciones de socios.....	0370	.....
VIII. Resultado del ejercicio.....	0380	.....
IX. (Dividendo a cuenta).....	0390	.....
A-2) Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio.....	0395	.....
A-3) Otro patrimonio atribuido.....	0400	.....
B) PASIVO NO CORRIENTE	0410	.....
I. Provisiones a largo plazo.....	0420	.....
II. Deudas a largo plazo.....	0430	.....
III. Pasivos por impuesto diferido.....	0440	.....
C) PASIVO CORRIENTE.....	0450	.....
I Provisiones a corto plazo.....	0460	.....
II. Deudas a corto plazo.....	0470	.....
III. Acreedores.....	0480	.....
IV. Pasivos financieros.....	0485	.....
V. Derivados.....	0490	.....
VI. Periodificaciones.....	0500	.....
<b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO.....</b>	<b>0510</b>	.....

**ESTADO C01 - BALANCE PÚBLICO AGREGADO**

Tipo gestora  
 Nº registro gestora                      **Denominación de la gestora**  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC                              **Denominación de la IIC**

**CUENTAS DE ORDEN**

<b>1. CUENTAS DE COMPROMISO.....</b>	<b>0520</b>	.....
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados.....	0530	.....
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados.....	0540	.....
<b>2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN.....</b>	<b>0550</b>	.....
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC.....	0560	.....
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC.....	0570	.....
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC.....	0580	.....
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0590	.....
2.5. Pérdidas fiscales a compensar.....	0600	.....
2.6. Otros.....	0610	.....
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN.....</b>	<b>0620</b>	.....

Importe en euros

## ESTADO C02 - CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA AGREGADA

Tipo gestora

Nº registro gestora

Denominación de la gestora

Tipo IIC

Nº registro IIC

Denominación de la IIC

	TOTAL	
	Clave	Importe
1. Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos.....	0010	.....
2. Comisiones retrocedidas.....	0020	.....
3. Gastos de Personal.....	0030	.....
4. Otros gastos de explotación.....	0040	.....
4.1. Comisión de gestión.....	0050	.....
4.2. Comisión depositario.....	0060	.....
4.3. Otros.....	0080	.....
5. Amortización del inmovilizado material.....	0090	.....
6. Excesos de provisiones.....	0100	.....
7. Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado.....	0110	.....
A.1.) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN.....	0120	.....
8. Ingresos financieros.....	0130	.....
9. Gastos financieros.....	0140	.....
10. Variación del valor razonable en instrumentos financieros.....	0150	.....
10.1. Por operaciones de la cartera interior.....	0160	.....
10.2. Por operaciones de la cartera exterior.....	0170	.....
10.3. Por operaciones con derivados.....	0180	.....
10.4. Otros.....	0190	.....
11. Diferencias de cambio.....	0200	.....
12. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.....	0210	.....
12.1. Deterioros.....	0220	.....
12.2. Resultados por operaciones de la cartera interior.....	0230	.....
12.3. Resultados por operaciones de la cartera exterior.....	0240	.....
12.4. Resultados por operaciones con derivados.....	0250	.....
12.5. Otros.....	0260	.....
A.2.) RESULTADO FINANCIERO.....	0270	.....
A.3.) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS.....	0280	.....
13. Impuesto sobre beneficios.....	0290	.....
A.4.) RESULTADO DEL EJERCICIO.....	0300	.....

Importe en euros



Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**Estado T01 - DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO**

Tipo gestora

Nº registro gestora

**Denominación de la gestora**

Tipo IIC

Nº registro IIC

**Denominación de la IIC**

Nº compartimento

**Denominación del compartimento**

	TOTAL	
	Clave	Importe
1. PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO.....	0010	.....
2. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS.....	0020	.....
2.1. Cartera interior.....	0030	.....
2.1.1. Valores representativos de deuda.....	0040	.....
2.1.1.1. Deuda pública.....	0050	.....
2.1.1.2. Renta fija privada cotizada.....	0060	.....
2.1.1.3. Emisiones avaladas.....	0070	.....
2.1.1.4. Valores de entidades de crédito garantizados.....	0080	.....
2.1.1.5. Valores pendientes de admisión a cotización.....	0090	.....
2.1.1.6. Instrumentos del mercado monetario.....	0100	.....
2.1.1.7. Renta fija no admitida a cot. art. 36.1.a).....	0110	.....
2.1.1.8. Valores no cotizados.....	0120	.....
2.1.1.9. Adquisición temporal de activos.....	0130	.....
2.1.2. Instrumentos de patrimonio.....	0140	.....
2.1.2.1. Acciones admitidas cotización.....	0150	.....
2.1.2.2. Acciones pendientes de admisión a cotización.....	0155	.....
2.1.2.3. Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....	0160	.....
2.1.2.4. Valores no cotizados.....	0170	.....
2.1.3. Instituciones de Inversión Colectiva.....	0180	.....
2.1.3.1. Acciones y participaciones Directiva.....	0190	.....
2.1.3.2. Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d).....	0200	.....
2.1.3.3. Acciones y participaciones 36.1.j.2º).....	0210	.....
2.1.3.4. Acciones y participaciones de inversión libre.....	0220	.....
2.1.4. Depósitos.....	0230	.....
2.1.4.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....	0240	.....
2.1.4.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....	0250	.....
2.1.5. Derivados.....	0260	.....
2.1.5.1. Futuros y forwards.....	0270	.....
2.1.5.2. Opciones y warrants comprados.....	0280	.....
2.1.5.3. Opciones y warrants vendidos.....	0290	.....
2.1.5.4. Swaps.....	0300	.....
2.1.5.5. Otros derivados.....	0310	.....
2.1.6. Otros.....	0320	.....
2.1.6.1. Entidades de capital riesgo.....	0324	.....
2.1.6.2. Otros.....	0328	.....
2.2. Cartera exterior.....	0330	.....
2.2.1. Valores representativos de deuda.....	0340	.....
2.2.1.1. Deuda pública.....	0350	.....
2.2.1.2. Renta fija privada cotizada.....	0360	.....
2.2.1.3. Emisiones avaladas.....	0370	.....
2.2.1.4. Valores de entidades de crédito garantizados.....	0380	.....
2.2.1.5. Valores pendientes de admisión a cotización.....	0390	.....
2.2.1.6. Instrumentos del mercado monetario.....	0400	.....
2.2.1.7. Renta fija no admitida cot. art. 36.1.a).....	0410	.....
2.2.1.8. Valores no cotizados.....	0420	.....

	TOTAL	
	Clave	Importe
2.2.1.9. Adquisición temporal de activos.....	0430	.....
2.2.2. Instrumentos de patrimonio.....	0440	.....
2.2.2.1. Acciones admitidas cotización.....	0450	.....
2.2.2.2. Acciones pendientes de admisión a cotización.....	0455	.....
2.2.2.3. Acciones no admitidas cot. art. 36.1.a).....	0460	.....
2.2.2.4. Valores no cotizados.....	0470	.....
2.2.3. Instituciones de Inversión Colectiva.....	0480	.....
2.2.3.1. Acciones y participaciones Directiva.....	0490	.....
2.2.3.2. Acciones y participaciones no Directiva 36.1.d).....	0500	.....
2.2.3.3. Acciones y participaciones 36.1.j.2º).....	0510	.....
2.2.3.4. Acciones y participaciones de inversión libre.....	0520	.....
2.2.4. Depósitos en EECC.....	0530	.....
2.2.4.1. Depósitos en EE.CC. a la vista o con vto. no superior a 12 meses.....	0540	.....
2.2.4.2. Otros depósitos en Entidades de Crédito 36.1.j).....	0550	.....
2.2.5. Derivados.....	0560	.....
2.2.5.1. Futuros y forwards.....	0570	.....
2.2.5.2. Opciones y warrants comprados.....	0580	.....
2.2.5.3. Opciones y warrants vendidos.....	0590	.....
2.2.5.4. Swaps.....	0600	.....
2.2.5.5. Otros derivados.....	0610	.....
2.2.6. Otros.....	0620	.....
2.2.6.1. Entidades de capital riesgo.....	0624	.....
2.2.6.2. Otros.....	0628	.....
2.3. Intereses de la cartera de inversión.....	0630	.....
2.4. Inversiones dudosas, morosas o en litigio.....	0640	.....
3. INMOVILIZADO INTANGIBLE.....	0650	.....
4. INMOVILIZADO MATERIAL.....	0660	.....
4.1. Bienes inmuebles de uso propio.....	0670	.....
4.2. Mobiliario y enseres.....	0680	.....
5. CUENTA DE TESORERÍA.....	0690	.....
5.1. Cuenta en el depositario.....	0700	.....
5.2. Garantías recibidas en efectivo.....	0710	.....
5.3. Otras cuentas de tesorería.....	0720	.....
6. NETO DEUDORES/ACREEDORES.....	0730	.....
6.1. Solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones.....	0740	.....
6.2. Depósitos de garantía.....	0750	.....
6.2.1. En mercados organizados.....	0760	.....
6.2.2. En operaciones OTC.....	0770	.....
6.3. Financiación por venta de valores recibidos en prestamo.....	0780	.....
6.4. Cesión temporal de activos.....	0790	.....
6.5. Venta de valores adquiridos temporalmente o aportados como garantía.....	0795	.....
6.6. Factor equalización IIC adquiridas.....	0800	.....
6.7. Factor equalización partícipes.....	0810	.....
6.8. Compartimento deudor/acreador por IB.....	0820	.....
6.9. Administraciones públicas.....	0830	.....
6.10. Reembolsos pendientes de pago/recompra de acciones propias pendientes de liquidar.....	0831	.....
6.11. Operaciones de compra de valores pendientes de liquidar.....	0832	.....
6.12. Financiación bancaria.....	0833	.....
6.13. Otros deudores.....	0840	.....
6.14. Otros acreedores.....	0850	.....
6.15. Otros.....	0860	.....
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
<b>1. CUENTAS DE COMPROMISO.....</b>	<b>0870</b>	<b>.....</b>
1.1. Compromisos por operaciones largas de derivados.....	0880	.....
1.2. Compromisos por operaciones cortas de derivados.....	0890	.....



	TOTAL	
	Clave	Importe
<b>2. OTRAS CUENTAS DE ORDEN</b>		
2.1. Valores cedidos en préstamo por la IIC.....	0900	.....
2.2. Valores aportados como garantía por la IIC.....	0910	.....
2.3. Valores recibidos en garantía por la IIC.....	0920	.....
2.4. Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICAV).....	0930	.....
2.5. Pérdidas fiscales a compensar.....	0940	.....
2.6. Otros.....	0950	.....
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	0960	.....

Importe en Euros.

**Estado T02 - ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL**

Tipo gestora		TOTAL	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora	Clave	Importe
Tipo IIC			
Nº registro IIC	Denominación de la IIC		
Nº compartimento	Denominación del compartimento		
1.	PATRIMONIO INICIAL.....	0010	.....
2.	SALDO NETO.....	0020	.....
2.1.	Suscripciones/Puesta circ. acciones.....	0030	.....
2.2.	Reembolsos/Recompra de acciones.....	0040	.....
3.	BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS.....	0050	.....
4.	RENDIMIENTOS NETOS.....	0060	.....
4.1.	RENDIMIENTOS DE GESTIÓN.....	0070	.....
4.1.1.	Intereses.....	0080	.....
4.1.2.	Dividendos.....	0090	.....
4.1.3.	Valores representativos de deuda.....	0100	.....
4.1.4.	Instrumentos de patrimonio.....	0110	.....
4.1.5.	Depósitos.....	0120	.....
4.1.6.	Instituciones de Inversión colectiva.....	0130	.....
4.1.7.	Derivados.....	0140	.....
4.1.8.	Otros valores.....	0150	.....
4.1.9.	Diferencias de cambio.....	0160	.....
4.1.10.	Otros rendimientos.....	0170	.....
4.2.	GASTOS REPERCUTIDOS.....	0180	.....
4.2.1.	Gastos de gestión corriente.....	0190	.....
4.2.1.1.	Comisión de gestión sobre patrimonio.....	0200	.....
4.2.1.2.	Comisión de gestión sobre resultados.....	0210	.....
4.2.1.3.	Comisión de depósito.....	0220	.....
4.2.2.	Otros gastos de gestión corriente.....	0230	.....
4.2.2.1.	Tasas por registros oficiales.....	0240	.....
4.2.2.2.	Admisión a cotización.....	0250	.....
4.2.2.3.	Difusión de valores liquidativos.....	0260	.....
4.2.2.4.	Otros gastos de gestión corriente.....	0270	.....
4.2.3.	Servicios exteriores.....	0290	.....
4.2.3.1.	Auditoría.....	0300	.....
4.2.3.2.	Servicios bancarios y similares.....	0310	.....
4.2.3.3.	Publicidad, propaganda y relaciones públicas.....	0320	.....
4.2.3.4.	Otros servicios.....	0330	.....
4.2.4.	Amortización de mobiliario y enseres.....	0340	.....
4.2.5.	Deterioros.....	0350	.....
4.2.6.	Retenciones no recuperadas por inversiones de cartera exterior.....	0360	.....
4.2.7.	Impuesto sobre beneficios.....	0370	.....
4.2.8.	Gasto por compartimento IB.....	0380	.....
4.2.9.	Otros.....	0390	.....
4.3.	INGRESOS.....	0400	.....
4.3.1.	Comisiones de descuento a favor de la institución.....	0410	.....
4.3.2.	Comisiones retrocedidas.....	0420	.....
4.3.2.1.	De intermediarios financieros.....	0430	.....
4.3.2.2.	Por inversiones en otras IIC.....	0440	.....
4.3.2.3.	Otras.....	0450	.....
4.3.3.	Ingreso compartimento por IB.....	0460	.....
4.3.4.	Otros.....	0470	.....
4.4.	REVALORIZACIÓN INMUEBLES USO PROPIO Y RESULTADOS POR ENAJENACIÓN INMOVILIZADO.....	0480	.....
5.	PATRIMONIO FINAL.....	0490	.....

Importe en Euros.



**ESTADO M05 - CARTERA DE OPERACIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Tipo gestora  
 Nº registro gestora **Denominación de la gestora**  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC **Denominación de la IIC**  
 Nº compartimento **Denominación del compartimento**

**A.1) RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES**

DATOS DE LA OPERACIÓN

NUMERO DE CONTRATOS

Clave (1)	Código de posición (2)	Código ISIN (3)	Código estructura (4)	Descripción del contrato (5)	Mercado (6)	Posiciones abiertas a fin			Posiciones abiertas a fin de mes (10)	Importe nominal comprometido (11)	Valor razonable (12)	Vto. del contrato (13)	Precio de ejercicio (14)	Delta de la opción (15)	Garantías recibidas (16)	Cod. garantía (17)
						mes anterior (7)	Entradas (8)	Salidas (9)								

TOTAL CARTERA  
 Importes en euros

**ESTADO M05 - CARTERA DE OPERACIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS**

Tipo gestora  
 Nº registro gestora **Denominación de la gestora**  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC **Denominación de la IIC**  
 Nº compartimento **Denominación del compartimento**

**A.2.) OTRA INFORMACIÓN DE LAS POSICIONES ABIERTAS EN INSTRUMENTOS DERIVADOS**

					DATOS DEL SUBYACENTE			DATOS DE LA OPERACIÓN					POSICIÓN NETA PRIMARIA			CONTRAPARTE		
Clave	Código de posición	Código ISIN	Código estructura	Descripción del contrato	Código del subyacente	Código identificación Subyacente	Vto. del subyacente	Divisa	Valor de mercado subyacente	Duración del subyacente	Duración posición ficticia	Larga	Corta	Depósitos garantías	Importe pendiente liquidar	ID-CODE contraparte	Denominación Social	Rating
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)

TOTAL CARTERA  
 Importes en euros

**ESTADO MA2 - COEFICIENTE DE LIQUIDEZ Y DE INVERSIÓN EN ACTIVOS DEL ARTÍCULO 36.1.j**

Tipo gestora  
 Nº registro gestora **Denominación de la gestora**  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC **Denominación de la IIC**  
 Nº compartimento **Denominación del compartimento**

Coeficiente de liquidez

Día	Patrimonio IIC/ compartimento		Repos a 1 día s/ deuda pública		Cuenta depositorio		Inversiones valores art. 36.1.j)		Resto inversiones financieras de la cartera		Depositos en EC		Otras cuentas de tesorería	
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	
	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
Fin mes anterior	0010		1010		3010		4010		5010		7010		8010	
Día 1	0020		1020		3020		4020		5020		7020		8020	
Día 2	0030		1030		3030		4030		5030		7030		8030	
Día 3	0040		1040		3040		4040		5040		7040		8040	
Día 4	0050		1050		3050		4050		5050		7050		8050	
Día 5	0060		1060		3060		4060		5060		7060		8060	
Día 6	0070		1070		3070		4070		5070		7070		8070	
Día 7	0080		1080		3080		4080		5080		7080		8080	
Día 8	0090		1090		3090		4090		5090		7090		8090	
Día 9	0100		1100		3100		4100		5100		7100		8100	
Día 10	0110		1110		3110		4110		5110		7110		8110	
Día 11	0120		1120		3120		4120		5120		7120		8120	
Día 12	0130		1130		3130		4130		5130		7130		8130	
Día 13	0140		1140		3140		4140		5140		7140		8140	
Día 14	0150		1150		3150		4150		5150		7150		8150	
Día 15	0160		1160		3160		4160		5160		7160		8160	
Día 16	0170		1170		3170		4170		5170		7170		8170	
Día 17	0180		1180		3180		4180		5180		7180		8180	
Día 18	0190		1190		3190		4190		5190		7190		8190	
Día 19	0200		1200		3200		4200		5200		7200		8200	
Día 20	0210		1210		3210		4210		5210		7210		8210	
Día 21	0220		1220		3220		4220		5220		7220		8220	
Día 22	0230		1230		3230		4230		5230		7230		8230	
Día 23	0240		1240		3240		4240		5240		7240		8240	
Día 24	0250		1250		3250		4250		5250		7250		8250	
Día 25	0260		1260		3260		4260		5260		7260		8260	
Día 26	0270		1270		3270		4270		5270		7270		8270	
Día 27	0280		1280		3280		4280		5280		7280		8280	
Día 28	0290		1290		3290		4290		5290		7290		8290	
Día 29	0300		1300		3300		4300		5300		7300		8300	
Día 30	0310		1310		3310		4310		5310		7310		8310	
Día 31	0320		1320		3320		4320		5320		7320		8320	
Fin mes	0330		1330		3330		4330		5330		7330		8330	
Media	0350		1350		3350		4350		5350		7350		8350	
Coeficientes (%)			1360		3360									

Importe en euros







**Estado MA7 - INFORMACIÓN AUXILIAR I**

Tipo gestora

Nº registro gestora **Denominación de la gestora**

**I) NÚMERO DE INVERSORES DE LA GESTORA**

	TOTAL	
	Clave	Unidades
PARTICIPES .....	4010	
ACCIONISTAS .....	4020	
TOTAL.....	4030	

## ESTADO MB7 - INFORMACION AUXILIAR II

Tipo gestora	
Nº registro gestora	<b>Denominación de la gestora</b>
Tipo IIC	
Nº registro IIC	<b>Denominación de la IIC</b>

### I.) INTERVALOS DE INVERSIÓN POR IIC

Intervalos de inversión (en euros)	Nº de Partícipes / Accionistas por intervalo		Volumen de inversión (en euros)	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
Más de 6.000.000,00	1010		Más de 6.000.000,00	3010
2.500.000,01-6.000.000,00	1015		2.500.000,01-6.000.000,00	3015
1.200.000,01-2.500.000,00	1020		1.200.000,01-2.500.000,00	3020
600.000,01-1.200.000,00	1030		600.000,01-1.200.000,00	3030
300.000,01-600.000,00	1040		300.000,01-600.000,00	3040
150.000,01-300.000,00	1050		150.000,01-300.000,00	3050
60.000,01-150.000,00	1060		60.000,01-150.000,00	3060
30.000,01-60.000,00	1070		30.000,01-60.000,00	3070
6.000,01-30.000,00	1080		6.000,01-30.000,00	3080
Hasta 6.000,00	1090		Hasta 6.000,00	3090
<b>TOTAL</b>	<b>1100</b>		<b>3100</b>	

Importe en euros.

### ESTADO MC7 - INFORMACION AUXILIAR III

Tipo gestora

Nº registro gestora

**Denominación de la gestora**

Tipo IIC

Nº registro IIC

**Denominación de la IIC**

Nº compartimento

**Denominación del compartimento**

#### II.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DEL COMPARTIMENTO SEGÚN NATURALEZA DE LOS PARTÍCIPES / ACCIONISTAS

PARTÍCIPES/ ACCIONISTAS	Nº de Partícipes / Accionistas		Volumen de inversión	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
<b>PERSONAS FÍSICAS:</b>				
Residentes	1110		3110	
No residentes	1120		3120	
<b>PERSONAS JURÍDICAS:</b>				
Entidades de Crédito	1130		3130	
Empresas de seguros	1131		3131	
Fondos de pensiones	1132		3132	
Instituciones de inversión colectiva	1133		3133	
Otros agentes residentes	1140		3140	
Entidades no residentes	1150		3150	
<b>COMERCIALIZADOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO:</b>				
Personas físicas no residentes	1160		3160	
Entidades no residentes	1170		3170	
<b>TOTAL</b>	<b>1180</b>		<b>3180</b>	

#### II.3) INFORMACIÓN SOBRE COSTES DE TRANSACCIÓN DEL COMPARTIMENTO

CONCEPTO		COMISIONES INTERMEDIACIÓN		COMISIONES LIQUIDACIÓN		VOLUMEN CONTRATADO	
		Clave	Importe	Clave	Importe	Clave	Importe
<b>EMPRESAS DEL GRUPO</b>		<b>4010</b>		<b>5010</b>		<b>6010</b>	
Instrumentos de patrimonio	Interior	4020		5020		6020	
	Exterior	4030		5030		6030	
Valores representativos de deuda	Interior	4040		5040		6040	
	Exterior	4050		5050		6050	
Derivados	Interior	4060		5060		6060	
	Exterior	4070		5070		6070	
IIC	Interior	4080		5080		6080	
	Exterior	4090		5090		6090	
<b>TERCEROS</b>		<b>4110</b>		<b>5110</b>		<b>6110</b>	
Instrumentos de patrimonio	Interior	4120		5120		6120	
	Exterior	4130		5130		6130	
Valores representativos de deuda	Interior	4140		5140		6140	
	Exterior	4150		5150		6150	
Derivados	Interior	4160		5160		6160	
	Exterior	4170		5170		6170	
IIC	Interior	4180		5180		6180	
	Exterior	4190		5190		6190	
<b>TOTAL</b>		<b>4200</b>		<b>5200</b>		<b>6200</b>	

#### III) POLÍTICA DE INVERSIÓN DECLARADA

9500

Importe en euros

## ESTADO MD7 - INFORMACION AUXILIAR IV

Tipo gestora	
Nº registro gestora	<b>Denominación de la gestora</b>
Tipo IIC	
Nº registro IIC	<b>Denominación de la IIC</b>
Nº compartimento	<b>Denominación del compartimento</b>
Nº clase/serie	<b>Denominación de la clase / serie</b>

### I) DATOS ESTADÍSTICOS DE CADA CLASE DE PARTICIPACIÓN O SERIE DE ACCIÓN

Concepto			Máxima		Mínima	
	Clave	%	Clave	%	Clave	%
(A) Comisión de Gestión sobre Patrimonio	9010					
(B) Comisión de Gestión sobre Resultados	9020					
(C) Comisión de Depositario	9030					
(D) Comisión de suscripción	9040		9043		9046	
(E) Comisión de reembolso	9050		9053		9056	
(F) Comisión de descuento a favor del fondo	9060		9063		9066	
(G) V. liquidativo aplicado a suscrip. y reembolsos (0 ó 1)	9080					
(H) Tipo de comisión sobre resultados (0 ó 1)	9090					
(I) Divisa de denominación de la clase	9100					
(J) Frecuencia de cálculo del valor liquidativo	9110					
(K) Fecha de referencia del valor liquidativo	9120					

**ESTADO M08 - POSICIONES CONJUNTAS: COEFICIENTES DE DIVERSIFICACIÓN**

Tipo gestora  
 Nº registro gestora **Denominación de la gestora**  
 Tipo IIC  
 Nº registro IIC **Denominación de la IIC**  
 Nº compartimento **Denominación del compartimento**

CODIGO (1)	GRUPO (2)	EMISOR (3)	POSICIONES INVERSIONES FINANCIERAS						POSICIONES DERIVADOS						TOTAL POSICION NETA	
			VALORES REPRESENTATIVOS DEUDA		INSTRUMENTOS PATRIMONIO		DEPOSITOS EECC		CONTRAPARTE		LARGA		CORTA		Importe (16)	% S/ Patrimonio (17)
			Importe (4)	nº posiciones (5)	Importe (6)	nº posiciones (7)	Importe (8)	nº posiciones (9)	Importe (10)	nº posiciones (11)	Importe (12)	nº posiciones (13)	Importe (14)	nº posiciones (15)		

## ESTADO A01 - APLICACION DEL BENEFICIO DEL EJERCICIO

Tipo gestora	
Nº registro gestora	<b>Denominación de la gestora</b>
Tipo IIC	
Nº registro IIC	<b>Denominación de la IIC</b>
Nº compartimento	<b>Denominación del compartimento</b>

	TOTAL	
	Clave	Importe
<b>SALDOS DISPONIBLES</b>		
Resultado del Ejercicio.....	0010	
Remanente.....	0020	
SUMA.....	0030	

### APLICACION

Dividendos.....	0040
Otras reservas.....	0050
Reserva legal.....	0060
Reserva para acciones propias.....	0070
Reserva para acciones de la sociedad dominante.....	0080
Otras reservas.....	0090
Participes.....	0095
Otros fines.....	0100
Remanente.....	0110
SUMA.....	0120

Importe en euros



## ANEXO A. MODELOS DE ESTADOS RESERVADOS

Mes Año  
Fecha: MM AAAA

## ESTADO MX3 - INFORMACIÓN AUXILIAR SOBRE METODOLOGÍAS DE COMPUTO DE EXPOSICIÓN

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento

## A) DATOS APORTADOS EN EL FOLLETO INFORMATIVO DE LA IIC

Concepto	Clave	Dato
Metodología aplicada	0010	.....
VAR/Patrimonio	0020	.....
Nivel de confianza	0030	.....
Horizonte temporal	0040	.....
Benchmark	0050	.....
Duración Objetivo	0060	.....

## B) RESULTADOS DE CONTROLES Y MEDIDAS DE RIESGO COMPLEMENTARIAS

Concepto	Clave	Dato
Resultado stress-testing s/Patrimonio	0070	.....
Nº de excesos (back-testing)	0080	.....
Nivel de apalancamiento	0090	.....
VAR Condicional s/Patrimonio	0100	.....
Otras medidas de riesgo	0110	.....

## C) INFORMACION CARTERA DE REFERENCIA. VAR RELATIVO

Código secuencial	Descripción	Posición	Tipo	Código	Divisa	Valor de mercado	%/Patrimonio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

## D) INFORMACION DESCRIPTIVA

Concepto	Clave	Texto
Apalancamiento	0120	.....
Otras medidas de riesgo	0130	.....



Mes Año  
Fecha: MM AAAA

**ESTADO MR3 - METODOLOGIA VAR RELATIVO**

Tipo gestora

Nº registro gestora

Tipo IIC

Nº registro IIC

Nº compartimento

Día del mes	Patrimonio	A) VAR RELATIVO					B) Primas Pagadas en Opciones y Warrants					
		VAR Cartera de referencia		VAR de la IIC/Compartimento		Límite VAR Relativo	VAR s/ Patrimonio		Primas Pagadas	Primas recibidas compensables		% sobre Patrimonio
		Importe (1)	Importe (2)	Importe (3)	% (4)	% (5)	Importe (6)	Importe (7)	% (8)			
Fin mes anterior	0010	1010	2010	3010	4010	5010	6010	7010				
Día 1	0020	1020	2020	3020	4020	5020	6020	7020				
Día 2	0030	1030	2030	3030	4030	5030	6030	7030				
Día 3	0040	1040	2040	3040	4040	5040	6040	7040				
Día 4	0050	1050	2050	3050	4050	5050	6050	7050				
Día 5	0060	1060	2060	3060	4060	5060	6060	7060				
Día 6	0070	1070	2070	3070	4070	5070	6070	7070				
Día 7	0080	1080	2080	3080	4080	5080	6080	7080				
Día 8	0090	1090	2090	3090	4090	5090	6090	7090				
Día 9	0100	1100	2100	3100	4100	5100	6100	7100				
Día 10	0110	1110	2110	3110	4110	5110	6110	7110				
Día 11	0120	1120	2120	3120	4120	5120	6120	7120				
Día 12	0130	1130	2130	3130	4130	5130	6130	7130				
Día 13	0140	1140	2140	3140	4140	5140	6140	7140				
Día 14	0150	1150	2150	3150	4150	5150	6150	7150				
Día 15	0160	1160	2160	3160	4160	5160	6160	7160				
Día 16	0170	1170	2170	3170	4170	5170	6170	7170				
Día 17	0180	1180	2180	3180	4180	5180	6180	7180				
Día 18	0190	1190	2190	3190	4190	5190	6190	7190				
Día 19	0200	1200	2200	3200	4200	5200	6200	7200				
Día 20	0210	1210	2210	3210	4210	5210	6210	7210				
Día 21	0220	1220	2220	3220	4220	5220	6220	7220				
Día 22	0230	1230	2230	3230	4230	5230	6230	7230				
Día 23	0240	1240	2240	3240	4240	5240	6240	7240				
Día 24	0250	1250	2250	3250	4250	5250	6250	7250				
Día 25	0260	1260	2260	3260	4260	5260	6260	7260				
Día 26	0270	1270	2270	3270	4270	5270	6270	7270				
Día 27	0280	1280	2280	3280	4280	5280	6280	7280				
Día 28	0290	1290	2290	3290	4290	5290	6290	7290				
Día 29	0300	1300	2300	3300	4300	5300	6300	7300				
Día 30	0310	1310	2310	3310	4310	5310	6310	7310				
Día 31	0320	1320	2320	3320	4320	5320	6320	7320				
Fin mes	0330	1330	2330	3330	4330	5330	6330	7330				

Importes en euros





Fecha: Mes Año  
MM AAAA

**ESTADO MV3 - MÉTODOLÓGIA VALOR ABSOLUTO**

Tipo gestora

Nº registro gestora

Tipo IIC

Nº registro IIC

Nº compartimento

Día del mes	Patrimonio	A) VAR ABSOLUTO				B) Primas Pagadas en Opciones y Warrants						
		VAR de la IIC/Compartimento		VAR s/ Patrimonio		Primas Pagadas	Primas recibidas compensables		% sobre Patrimonio			
		Importe	Importe	%	Importe		Importe	%				
Clave	(1)	Clave	(2)	Clave	(3)	Clave	(4)	Clave	(5)	Clave	%	(6)
Fin mes anterior	0010	1010		2010			3010		4010			5010
Día 1	0020	1020		2020			3020		4020			5020
Día 2	0030	1030		2030			3030		4030			5030
Día 3	0040	1040		2040			3040		4040			5040
Día 4	0050	1050		2050			3050		4050			5050
Día 5	0060	1060		2060			3060		4060			5060
Día 6	0070	1070		2070			3070		4070			5070
Día 7	0080	1080		2080			3080		4080			5080
Día 8	0090	1090		2090			3090		4090			5090
Día 9	0100	1100		2100			3100		4100			5100
Día 10	0110	1110		2110			3110		4110			5110
Día 11	0120	1120		2120			3120		4120			5120
Día 12	0130	1130		2130			3130		4130			5130
Día 13	0140	1140		2140			3140		4140			5140
Día 14	0150	1150		2150			3150		4150			5150
Día 15	0160	1160		2160			3160		4160			5160
Día 16	0170	1170		2170			3170		4170			5170
Día 17	0180	1180		2180			3180		4180			5180
Día 18	0190	1190		2190			3190		4190			5190
Día 19	0200	1200		2200			3200		4200			5200
Día 20	0210	1210		2210			3210		4210			5210
Día 21	0220	1220		2220			3220		4220			5220
Día 22	0230	1230		2230			3230		4230			5230
Día 23	0240	1240		2240			3240		4240			5240
Día 24	0250	1250		2250			3250		4250			5250
Día 25	0260	1260		2260			3260		4260			5260
Día 26	0270	1270		2270			3270		4270			5270
Día 27	0280	1280		2280			3280		4280			5280
Día 28	0290	1290		2290			3290		4290			5290
Día 29	0300	1300		2300			3300		4300			5300
Día 30	0310	1310		2310			3310		4310			5310
Día 31	0320	1320		2320			3320		4320			5320
Fin mes	0330	1330		2330			3330		4330			5330

Importes en euros