

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Informe de auditoría,
Cuentas anuales e Informe de Gestión
al 31 de diciembre de 2020



Informe de auditoría de cuentas anuales emitido por un auditor independiente

A los partícipes de Unifond Mixto Renta Fija, F.I. por encargo de los administradores de Unigest, S.G.I.I.C., S.A.U. (la Sociedad gestora):

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de Unifond Mixto Renta Fija, F.I. (el Fondo), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resultados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales* de nuestro informe.

Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Aspectos más relevantes de la auditoría

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos.

Aspectos más relevantes de la auditoría**Modo en el que se han tratado en la auditoría****Cartera de inversiones financieras**

De conformidad con la legislación vigente, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

De acuerdo con la actividad anteriormente descrita, el Patrimonio Neto del Fondo está fundamentalmente invertido en instrumentos financieros. La política contable aplicable a la cartera de inversiones financieras del Fondo se encuentra descrita en la nota 3 de la memoria adjunta y en la nota 6 de la misma se detalla la cartera de inversiones financieras a 31 de diciembre de 2020.

Identificamos esta área como el aspecto más relevante a considerar en la auditoría del Fondo, por la repercusión que la cartera de inversiones financieras tiene en el cálculo diario de su Patrimonio Neto y, por tanto, del valor liquidativo del mismo.

Ver notas 3 y 6 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas.

El Fondo mantiene un contrato de gestión con Unigest, S.G.I.I.C., S.A., como Sociedad gestora. Hemos obtenido un entendimiento de los procedimientos y criterios empleados por la Sociedad gestora, en la determinación del valor razonable de los instrumentos financieros del Fondo, al objeto de considerar que los anteriores son adecuados y se aplican de manera consistente para todos los activos en cartera de inversiones financieras del Fondo.

Adicionalmente, hemos realizado procedimientos sobre la cartera de inversiones financieras del Fondo, entre los que destacan los siguientes:

Obtención de confirmaciones de la Entidad Depositaria de los títulos

Solicitamos a Cecabank, S.A., las confirmaciones relativas a la existencia de la totalidad de los títulos recogidos en la cartera de inversiones financieras del Fondo al 31 de diciembre de 2020, sin encontrar excepciones o diferencias significativas entre la respuesta recibida y los registros contables del Fondo, proporcionados por la Sociedad gestora.

Valoración de la cartera de inversiones financieras

Comprobamos la valoración de los títulos negociados en mercados organizados y de las participaciones en otros vehículos de inversión que se encuentran en la cartera de inversiones financieras del Fondo a 31 de diciembre de 2020, mediante la re-ejecución de los cálculos realizados por la Sociedad gestora y utilizando para ello valores fiables de mercado a la fecha de análisis.

Como consecuencia de los procedimientos realizados las diferencias en las valoraciones obtenidas respecto a las valoraciones registradas en la contabilidad del Fondo no son significativas.

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad gestora y no forma parte integrante de las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales

Los administradores de la Sociedad gestora son responsables de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad gestora son responsables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si los citados administradores tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

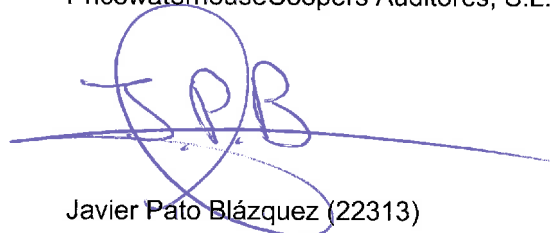
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los administradores de la Sociedad gestora.
- Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la Sociedad gestora, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Fondo deje de ser una empresa en funcionamiento.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad gestora, en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comunicación a los administradores de la Sociedad gestora, determinamos los que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, los riesgos considerados más significativos.

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. (S0242)



Javier Pato Blázquez (22313)

28 de abril de 2021



PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDITORES, S.L.

2021 Núm. 01/21/10619

96,00 EUR

SELLO CORPORATIVO:

Informe de auditoría de cuentas sujeto
a la normativa de auditoría de cuentas
española o internacional

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Balance al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

ACTIVO	2020	2019
Activo no corriente	-	-
Inmovilizado intangible	-	-
Inmovilizado material	-	-
Bienes inmuebles de uso propio	-	-
Mobiliario y enseres	-	-
Activos por impuesto diferido	-	-
Activo corriente	62 214 336,00	71 697 329,12
Deudores	591 770,57	410 999,40
Cartera de inversiones financieras	59 238 933,36	65 837 882,43
Cartera interior	27 758 765,00	37 399 364,84
Valores representativos de deuda	25 732 378,60	36 523 175,52
Instrumentos de patrimonio	2 026 386,40	876 189,32
Instituciones de Inversión Colectiva	-	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Cartera exterior	31 418 131,74	28 312 005,96
Valores representativos de deuda	13 121 149,46	9 667 710,62
Instrumentos de patrimonio	17 026 273,18	18 644 295,34
Instituciones de Inversión Colectiva	1 270 709,10	-
Depósitos en Entidades de Crédito	-	-
Derivados	-	-
Otros	-	-
Intereses de la cartera de inversión	62 036,62	126 511,63
Inversiones morosas, dudosas o en litigio	-	-
Periodificaciones	-	-
Tesorería	2 383 632,07	5 448 447,29
TOTAL ACTIVO	62 214 336,00	71 697 329,12

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Balance al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

PATRIMONIO Y PASIVO	2020	2019
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas	62 144 455,00	71 600 480,12
Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas	62 144 455,00	71 600 480,12
Capital	-	-
Partícipes	61 720 071,44	69 263 850,66
Prima de emisión	-	-
Reservas	383 322,14	383 322,14
(Acciones propias)	-	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	-
Otras aportaciones de socios	-	-
Resultado del ejercicio	41 061,42	1 953 307,32
(Dividendo a cuenta)	-	-
Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio	-	-
Otro patrimonio atribuido	-	-
Pasivo no corriente	-	-
Provisiones a largo plazo	-	-
Deudas a largo plazo	-	-
Pasivos por impuesto diferido	-	-
Pasivo corriente	69 881,00	96 849,00
Provisiones a corto plazo	-	-
Deudas a corto plazo	-	-
Acreedores	69 881,00	91 205,61
Pasivos financieros	-	-
Derivados	-	5 643,39
Periodificaciones	-	-
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	62 214 336,00	71 697 329,12
CUENTAS DE ORDEN	2020	2019
Cuentas de compromiso	4 686 438,00	5 791 690,81
Compromisos por operaciones largas de derivados	298 383,00	1 579 050,81
Compromisos por operaciones cortas de derivados	4 388 055,00	4 212 640,00
Otras cuentas de orden	6 481 201,78	7 852 631,19
Valores cedidos en préstamo por la IIC	-	-
Valores aportados como garantía por la IIC	-	-
Valores recibidos en garantía por la IIC	-	-
Capital nominal no suscrito ni en circulación	-	-
Pérdidas fiscales a compensar	6 481 201,78	7 852 631,19
Otros	-	-
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	11 167 639,78	13 644 322,00

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2020.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

	2020	2019
Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos	-	-
Comisiones retrocedidas a la Institución de Inversión Colectiva	-	-
Gastos de personal	-	-
Otros gastos de explotación	(811 020,27)	(979 102,98)
Comisión de gestión	(703 142,80)	(852 640,40)
Comisión de depositario	(70 314,20)	(85 264,03)
Ingreso/gasto por compensación compartimento	-	-
Otros	(37 563,27)	(41 198,55)
Amortización del inmovilizado material	-	-
Excesos de provisiones	-	-
Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado	-	-
Resultado de explotación	(811 020,27)	(979 102,98)
Ingresos financieros	546 363,15	921 734,63
Gastos financieros	(15 176,93)	(13 670,34)
Variación del valor razonable en instrumentos financieros	936 290,14	3 160 609,58
Por operaciones de la cartera interior	266 884,95	237 685,81
Por operaciones de la cartera exterior	749 825,76	4 285 874,97
Por operaciones con derivados	(80 420,57)	(1 362 951,20)
Otros	-	-
Diferencias de cambio	(3 736,40)	6 200,15
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(611 658,27)	(1 136 586,17)
Deterioros	-	-
Resultados por operaciones de la cartera interior	98 425,04	(18 891,12)
Resultados por operaciones de la cartera exterior	(538 275,65)	(724 729,34)
Resultados por operaciones con derivados	(133 384,11)	(332 742,14)
Otros	(38 423,55)	(60 223,57)
Resultado financiero	852 081,69	2 938 287,85
Resultado antes de impuestos	41 061,42	1 959 184,87
Impuesto sobre beneficios	-	(5 877,55)
RESULTADO DEL EJERCICIO	41 061,42	1 953 307,32

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre de 2020

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	41 061,42
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes y accionistas	-
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-
Total de ingresos y gastos reconocidos	41 061,42

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

	Participes	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otro patrimonio atribuido	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2019	69 263 850,66	383 322,14	-	1 953 307,32	-	-	71 600 480,12
Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes por errores	-	-	-	-	-	-	-
Saldo ajustado	69 263 850,66	383 322,14	-	1 953 307,32	-	-	71 600 480,12
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	41 061,42	-	-	41 061,42
Aplicación del resultado del ejercicio	1 953 307,32	-	-	(1 953 307,32)	-	-	-
Operaciones con participes	-	-	-	-	-	-	-
Suscripciones	1 562 905,78	-	-	-	-	-	1 562 905,78
Reembolsos	(11 059 992,32)	-	-	-	-	-	(11 059 992,32)
Otras variaciones del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2020	61 720 071,44	383 322,14	-	41 061,42	-	-	62 144 455,00

Las Notas 1 a 13, descritas en la memoria adjunta, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Al 31 de diciembre de 2019

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	1 953 307,32
Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio atribuido a participes y accionistas	-
Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	-
Total de ingresos y gastos reconocidos	1 953 307,32

B) Estado total de cambios en el patrimonio neto

	Participes	Reservas	Resultados de ejercicios anteriores	Resultado del ejercicio	(Dividendo a cuenta)	Otro patrimonio atribuido	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2018	85 302 226,24	383 322,14	-	(5 694 527,67)	-	-	79 991 020,71
Ajustes por cambios de criterio	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes por errores	-	-	-	-	-	-	-
Saldo ajustado	85 302 226,24	383 322,14	-	(5 694 527,67)	-	-	79 991 020,71
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	-	1 953 307,32	-	-	1 953 307,32
Aplicación del resultado del ejercicio	(5 694 527,67)	-	-	5 694 527,67	-	-	-
Operaciones con participes	-	-	-	-	-	-	-
Suscripciones	4 058 697,94	-	-	-	-	-	4 058 697,94
Reembolsos	(14 402 545,85)	-	-	-	-	-	(14 402 545,85)
Otras variaciones del patrimonio	-	-	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2019	69 263 850,66	383 322,14	-	1 953 307,32	-	-	71 600 480,12

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

1. Actividad y gestión del riesgo

a) Actividad

Unifond Mixto Renta Fija, F.I., en lo sucesivo el Fondo, fue constituido en Madrid el 26 de septiembre de 1991, bajo la denominación social de Inverbonos, Fondo de Inversión Mobiliaria, habiendo pasado por distintas denominaciones hasta adquirir la actual con fecha 22 de abril de 2016. Tiene su domicilio social en Calle La Bolsa,4, 5º, 29015, Málaga.

El Fondo se encuentra inscrito en el Registro de Fondos de Inversión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) desde el 19 de noviembre de 1991 con el número 281, adquiriendo, a efectos legales, la consideración de Fondo de Inversión a partir de entonces.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones, el objeto social de las Instituciones de Inversión Colectiva es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad Gestora del Fondo procedió a crear 2 clases de participaciones en las que se divide el "Patrimonio atribuido a partícipes" del Fondo:

- Clase A: Participación denominada en euros sin inversión mínima inicial.
- Clase C: Participación denominada en euros sin inversión mínima inicial. Esta clase incluirá las participaciones que suscriban los clientes bajo el ámbito de un contrato de gestión discrecional de carteras firmado con entidades del grupo Unicaja Banco, entidades del grupo e Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas por sociedades del grupo. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, esta clase no dispone de participaciones.

Con fecha 21 de septiembre de 2018 quedó inscrito en el registro mercantil la escritura de fusión por absorción de Banco Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A., por Unicaja Banco, S.A., operación que fue aprobada por sus juntas generales de accionistas celebradas el día 26 de abril y 27 de abril de 2018, respectivamente, en los términos del proyecto de común de fusión de fecha 26 de enero de 2018. Por consiguiente, Unicaja Banco, S.A., pasó a ser Accionista de Unigest, S.G.I.I.C., S.A.U.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

Al 31 de diciembre de 2018 el 55,41% de las acciones de la Sociedad pertenecía a Alteria Corporación Unicaja, S.L.U., cuyo Socio Único es Unicaja Banco, S.A., perteneciente a su vez a Fundación Bancaria Unicaja, entidad dominante última de la Sociedad, y matriz del Grupo Unicaja. Por otra parte, el 44,59% restante de las acciones de la Sociedad pertenecía a Unicaja Banco, S.A. Con fecha 15 de febrero de 2019, Unicaja Banco, S.A. vendió y transmitió 15.836 acciones de la mercantil "Unigest, S.G.I.I.C., S.A – Sociedad Unipersonal" a Alteria Corporación por el precio global de 13.377.000 euros, que pasa a poseer el 100% de la entidad.

El Grupo Unicaja Banco mediante la simplificación de su mapa societario, así como una estructura óptima y eficiente, el 21 de mayo de 2020 Unicaja Banco, S.A. ha aprobado la reordenación del Grupo Alteria, dentro de lo que se incluye la compraventa del 100% de las participaciones sociales que Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. poseía en Unigest, S.G.I.I.C., S.A. – Sociedad Unipersonal.

Con fecha 29 de julio de 2020, Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. vende y transmite 35.516 acciones de la mercantil "Unigest, S.G.I.I.C., S.A.U. – Sociedad Unipersonal" a Unicaja Banco, S.A., por el precio global de 11.797.547,00 euros, que pasa a poseer el 100% de la entidad.

Al 31 de diciembre de 2020 la gestión, administración y representación del Fondo está encomendada a Unigest, S.G.I.I.C., S.A.U., en adelante Sociedad Gestora, sociedad participada al 100% por Unicaja Banco, S.A., perteneciente a su vez a Fundación Bancaria Unicaja, entidad dominante última de la Sociedad, y matriz del Grupo Unicaja.

La Entidad Depositaria del Fondo es Cecabank, S.A., la cual desarrolla determinadas funciones de vigilancia, supervisión, custodia y administración para el Fondo, de acuerdo a lo establecido en la normativa actualmente en vigor.

El Fondo está sometido a la normativa legal específica de los Fondos de Inversión, recogida principalmente por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva. Los principales aspectos de esta normativa que le son aplicables son los siguientes:

- Cambio de forma automática, a partir de la entrada en vigor de la mencionada Ley, de la denominación "Fondo de Inversión Mobiliaria" (F.I.M.) y sus diferentes variantes, por "Fondo de Inversión" (F.I.).
- El patrimonio mínimo deberá situarse en 3.000.000 euros.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

- El número de partícipes del Fondo no podrá ser inferior a 100.

Cuando por circunstancias del mercado o por el obligatorio cumplimiento de la normativa en vigor, el patrimonio o el número de partícipes de un fondo, o de uno de sus compartimentos, descendieran de los mínimos establecidos en el Real Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones, dichas Instituciones gozarán del plazo de un año, durante el cual podrán continuar operando como tales.

- Los valores mobiliarios y demás activos financieros del Fondo no pueden pignorararse ni constituirse en garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que el Fondo realice en los mercados secundarios oficiales de derivados, y deben estar bajo la custodia de las Entidades legalmente habilitadas para el ejercicio de esta función.
- Se establecen unos porcentajes máximos de obligaciones frente a terceros y de concentración de inversiones.
- El Fondo debe cumplir con un coeficiente mínimo de liquidez del 1% del promedio mensual de su patrimonio, que debe materializarse en efectivo, en depósitos o cuentas a la vista en el Depositario, o en compraventas con pacto de recompra a un día de valores de Deuda Pública con el depositario.
- El Fondo se encuentra sujeto a unos límites generales a la utilización de instrumentos derivados por riesgo de mercado, así como a unos límites por riesgo de contraparte.

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la comisión de gestión ha sido la siguiente:

	<u>Clase A</u>	<u>Clase C</u>
Comisión de Gestión		
Sobre patrimonio	1,10%	0,35%
Sobre rendimientos íntegros	9,00%	-

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la comisión de depositaría ha sido la siguiente:

	<u>Clase A</u>	<u>Clase C</u>
Comisión de Depositaría	0,11%	0,035%

En base a la Normativa de Mifid 2, la cual entró en vigor a partir del 3 de enero de 2018, la Sociedad Gestora del Fondo procedió a la creación de diversas clases de participaciones en las que se divide el "Patrimonio atribuido a partícipes" del Fondo, para dar cumplimiento a dicho marco normativo sobre mercados e instrumentos, eliminando la retrocesión de comisiones al comercializador en la clase C.

Durante los ejercicios 2020 y 2019 la Sociedad Gestora no ha aplicado a los partícipes del Fondo comisión sobre el importe de las participaciones suscritas, ni sobre el importe de las participaciones reembolsadas.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

En la documentación legal del Fondo no se establece un importe mínimo inicial de suscripción.

b) Gestión del riesgo

La política de inversión del Fondo, así como la descripción de los principales riesgos asociados, se detallan en el folleto registrado y a disposición del público en el registro correspondiente de la C.N.M.V.

Debido a la operativa en mercados financieros del Fondo, los principales riesgos a los que se encuentra expuesto son los siguientes:

- **Riesgo de mercado:** representa el riesgo de incurrir en pérdidas debido a movimientos adversos en los precios de mercado de los activos financieros en los que opera el Fondo. Entre dichos riesgos, los más significativos son los tipos de interés, los tipos de cambio y las cotizaciones de los títulos que el Fondo tenga en cartera.
- **Riesgo de crédito:** se trata del riesgo de que puedan originarse pérdidas potenciales debidas a cambios en la capacidad o intención de la contraparte de cumplir sus obligaciones financieras con el Fondo.
- **Riesgo de liquidez:** se produce cuando el Fondo no puede atender las peticiones de reembolso de sus partícipes por encontrarse con dificultades en el momento de realizar en mercado los activos en cartera.
- **Riesgo operacional:** aquel que puede provocar pérdidas como resultado de errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas o como consecuencia de acontecimientos externos.

La Sociedad Gestora tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a los riesgos de mercado, crédito y liquidez, así como el referido al riesgo operacional. En este sentido, el control de los coeficientes normativos mencionados en el apartado 1.a), anterior, limitan la exposición a dichos riesgos.

Desde diciembre 2019 y durante el ejercicio 2020, el COVID-19 se ha extendido por todo el mundo. A la fecha de formulación de estas cuentas anuales, este evento sigue afectando significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, podría afectar a las operaciones y resultados financieros de la Sociedad. La medida en la que el Coronavirus pudiera impactar en los resultados dependerá de la evolución de las acciones que se están realizando para contener la pandemia. Dicha evolución no se puede predecir de forma fiable. No obstante, estimamos que, debido a la gestión de la cartera de inversiones realizada por la Sociedad Gestora, el efecto que pueda tener la crisis provocada por el COVID-19, no debería poner en peligro el principio de empresa en funcionamiento.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

2. Bases de presentación de las cuentas anuales

a) Imagen fiel

Las cuentas anuales, formuladas por los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo, han sido preparadas a partir de los registros contables del Fondo, habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable que le son aplicables, con el objeto de mostrar la imagen fiel de su patrimonio, de su situación financiera y de sus resultados.

Las cuentas anuales adjuntas se encuentran pendientes de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, si bien los Administradores estiman que serán aprobadas sin modificaciones significativas.

b) Principios contables

Para la elaboración de estas cuentas anuales se han seguido los principios y criterios contables y de clasificación recogidos, fundamentalmente, en la Circular 3/2008 de la C.N.M.V. y sucesivas modificaciones. Los principios más significativos se describen en la Nota 3. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, siendo significativo su efecto sobre estas cuentas anuales, se haya dejado de aplicar.

c) Comparabilidad

Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020 se presentan atendiendo a la estructura y principios contables establecidos en la normativa vigente de la C.N.M.V.

Los Administradores de la Sociedad Gestora presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el patrimonio neto, además de las cifras del ejercicio 2020, las correspondientes al ejercicio anterior.

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente a la comparación entre las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019.

d) Estimaciones contables y corrección de errores

En determinadas ocasiones los Administradores de la Sociedad Gestora han realizado estimaciones para obtener la valoración de algunos activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en las cuentas anuales. Dichas estimaciones se refieren, principalmente, al valor razonable y a las posibles pérdidas por deterioro de determinados activos financieros, si las hubiera. Aun cuando éstas se consideren las mejores estimaciones posibles, en base a la información existente en el momento del cálculo, acontecimientos futuros podrían obligar a modificarlas prospectivamente, de acuerdo con la normativa vigente.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

En cualquier caso, el valor liquidativo del Fondo se verá afectado por las fluctuaciones de los precios del mercado y otros riesgos asociados a las inversiones financieras.

No existen cambios en las estimaciones contables ni errores que se hubieran producido en ejercicios anteriores y hayan sido detectados durante los ejercicios 2020 y 2019.

Las cifras contenidas en los documentos que componen estas cuentas anuales, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y esta memoria, están expresadas en euros, excepto cuando se indique expresamente.

3. Resumen de los principios contables y normas de valoración más significativos

Los principios contables más significativos aplicados en la formulación de estas cuentas anuales han sido los siguientes:

a) Principio de empresa en funcionamiento

En la elaboración de las cuentas anuales se ha considerado que la gestión del Fondo continuará en el futuro previsible. Por tanto, la aplicación de las normas contables no está encaminada a determinar el valor del patrimonio a efectos de su transmisión global o parcial ni el importe resultante en caso de su liquidación.

b) Principio del devengo

Los ingresos y gastos se registran contablemente en función del periodo en que se devengan, con independencia de cuando se produce su cobro o pago efectivo.

c) Deudores

La valoración inicial se realiza por su valor razonable que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

La valoración posterior se hace a su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espere recibir en un plazo de tiempo inferior a un año se valoran por su valor nominal.

Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en cuenta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento del reconocimiento. Las correcciones valorativas por deterioro así como su reversión se reconocen como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

(Expresada en euros)

d) Cartera de inversiones financieras

Los activos de la cartera de inversiones financieras han sido considerados como activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los principales productos financieros recogidos en la cartera, así como la determinación de su valor razonable se describen a continuación:

- Valores representativos de deuda: valores que suponen una deuda para su emisor y que devengan una remuneración consistente en un interés establecido contractualmente.

El valor razonable de los valores representativos de deuda cotizados se determina por los precios de cotización en un mercado, siempre y cuando éste sea activo y los precios se obtengan de forma consistente. Cuando no estén disponibles precios de cotización el valor razonable se corresponde con el precio de la transacción más reciente siempre que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas desde el momento de la transacción.

Los intereses devengados no cobrados de valores representativos de deuda se periodifican de acuerdo con el tipo de interés efectivo y forman parte del resultado del ejercicio.

- Instrumentos de patrimonio: instrumentos financieros emitidos por otras entidades, tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de instrumentos de capital para el emisor.

El valor razonable de los instrumentos de patrimonio cotizados lo establece el cambio oficial de cierre del día de la fecha del balance, si existe, o inmediato hábil anterior o el cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre.

- Depósitos en entidades de crédito: depósitos que el Fondo mantiene en entidades de crédito, a excepción de los saldos que se recogen en el epígrafe de "Tesorería".

Se considera valor razonable el precio que iguala el rendimiento interno de la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada momento.

- Acciones o participaciones de otras Instituciones de Inversión Colectiva: su valor razonable se establece en función del valor liquidativo o valor de cotización del día de referencia. En el caso de que para el día de referencia no se calculara un valor liquidativo, se utiliza el último valor liquidativo disponible. Para las inversiones en Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre, Instituciones de Inversión Colectiva de Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre e Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras similares, se utilizan, en su caso, valores liquidativos estimados.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

(Expresada en euros)

- Derivados: incluye, entre otros, las diferencias de valor en los contratos de futuros y forwards, las primas pagadas/cobradas por warrants y opciones compradas/emittidas, cobros o pagos asociados a los contratos de permuta financiera, así como las inversiones en productos estructurados.

El valor del cambio oficial de cierre el día de referencia determina su valor razonable. Para los no negociados en mercados organizados, la Sociedad Gestora establece un modelo de valoración en función de las condiciones específicas establecidas en la Circular 6/2010 de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones.

Los activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión se darán de baja con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos y pasivos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan, sustancialmente, todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los mismos.

e) Adquisición y cesión temporal de activos

Las adquisiciones temporales de activos o adquisiciones con pacto de retrocesión se contabilizan por el importe efectivo desembolsado, cualesquiera que sean los instrumentos subyacentes, en la cuenta de activo correspondiente.

La diferencia entre este importe y el precio de retrocesión se imputa como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el método del tipo de interés efectivo.

Las diferencias de valor razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de "Variación del valor razonable en instrumentos financieros".

La cesión en firme del activo adquirido temporalmente se registra como pasivo financiero a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

f) Instrumentos de patrimonio

Los instrumentos de patrimonio cotizados se registran en el momento de su contratación por el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" o de "Variación del valor razonable en instrumentos financieros por operaciones de la cartera interior o exterior", según los cambios se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de "Instrumentos de patrimonio", de la cartera interior o exterior del activo del balance.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

g) Valores representativos de deuda

Los valores representativos de deuda se registran en el momento de su liquidación por el valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" o de "Variación del valor razonable en instrumentos financieros por operaciones de la cartera interior o exterior", según los activos se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la cuenta de "Valores representativos de deuda", de la cartera interior o exterior del activo del balance.

h) Operaciones de derivados, excepto permutas financieras

Las operaciones de derivados se registran en el momento de su contratación y hasta el momento de cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en el epígrafe correspondiente de cuentas de orden, por el importe nominal comprometido.

Los fondos depositados en concepto de garantía tienen la consideración contable de depósito cedido, registrándose en el capítulo correspondiente del epígrafe de "Deudores" del activo en el balance.

El valor razonable de los valores aportados en garantía se registra en cuentas de orden en el epígrafe de "Valores aportados como garantía por la Institución de Inversión Colectiva".

Las primas resultantes de las opciones compradas o emitidas se reflejan en el epígrafe de "Derivados" del activo o pasivo del balance, en la fecha de ejecución de la operación.

Las diferencias que surjan como consecuencia de los cambios en el valor razonable de estos activos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias de la siguiente forma: las diferencias negativas o diferencias positivas se registran bajo el epígrafe de "Resultados por operaciones con derivados" o de "Variación del valor razonable en instrumentos financieros por operaciones con derivados", según éstos se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida el epígrafe de "Derivados", de la cartera interior o exterior del activo o del pasivo corriente del balance.

i) Moneda extranjera

En el caso de partidas monetarias que sean tesorería, débitos y créditos, las diferencias de cambio, tanto positivas como negativas, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epígrafe de "Diferencias de cambio".

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020

(Expresada en euros)

Para el resto de partidas monetarias y no monetarias que forman parte de la cartera de instrumentos financieros, las diferencias de cambio se tratan conjuntamente con las pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.

j) Valor liquidativo de las participaciones

La determinación del patrimonio del Fondo a los efectos del cálculo del valor liquidativo de las correspondientes participaciones que lo componen se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en la Circular 6/2008, de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones.

k) Suscripciones y reembolsos

Las suscripciones y reembolsos de participaciones se contabilizan por el importe efectivamente suscrito o reembolsado con abono o cargo, respectivamente, al capítulo de "Participes" de pasivo del balance del Fondo.

De conformidad con la documentación legal del Fondo, el precio de las participaciones será el valor liquidativo correspondiente al mismo día de la solicitud del interesado, determinándose de este modo tanto el número de participaciones suscritas o reembolsadas, como el efectivo a suscribir/reembolsar en su caso. Durante el período que media entre la solicitud y la determinación efectiva del precio de las participaciones, el importe solicitado se registra en el capítulo de "Solicitudes de suscripción/reembolso pendientes de asignar participaciones" del pasivo del balance del Fondo.

l) Impuesto sobre beneficios

La cuenta de pérdidas y ganancias recoge el gasto por el Impuesto sobre beneficios, en cuyo cálculo se contempla el efecto del diferimiento de las diferencias producidas entre la base imponible del impuesto y el resultado contable antes de aplicar el impuesto que revierte en periodos subsiguientes.

Los pasivos por impuestos diferidos se reconocen siempre, en cambio los activos por impuestos diferidos sólo se reconocen en la medida en que resulte probable que la Institución disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de estos activos.

Los derechos a compensar en ejercicios posteriores por las pérdidas fiscales no dan lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso y sólo se reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto con la frecuencia del cálculo del valor liquidativo. Las pérdidas fiscales que puedan compensarse se registran en el epígrafe de "Cuentas de orden - Pérdidas fiscales a compensar".



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

4. Deudores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

	2020	2019
Depósitos de garantía	320 236,00	222 864,41
Administraciones Públicas deudoras	266 646,18	187 346,96
Operaciones pendientes de liquidar	4 888,39	788,03
	<u>591 770,57</u>	<u>410 999,40</u>

El capítulo de "Depósitos de garantía" a 31 de diciembre de 2020 y 2019 recogen los importes de las garantías de futuros detalladas en los Anexos II y IV adjuntos, partes integrantes de esta memoria.

El capítulo de "Administraciones Públicas deudoras" al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se desglosa tal y como sigue:

	2020	2019
Retenciones practicadas en el ejercicio sobre intereses y otros rendimientos de capital mobiliario	139 068,69	187 346,96
Impuesto sobre beneficios	127 577,49	-
	<u>266 646,18</u>	<u>187 346,96</u>

El capítulo de "Operaciones pendientes de liquidar" recoge, principalmente dividendos extranjeros, así como un cupón de renta fija pendiente de liquidar al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. Dichas operaciones han quedado completamente satisfechas a 13 de enero de 2021 y 14 de enero de 2020, respectivamente.

5. Acreedores

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

	2020	2019
Administraciones Públicas acreedoras	1 087,56	7 130,60
Operaciones pendientes de liquidar	202,31	256,51
Otros acreedores	68 591,13	83 818,50
	<u>69 881,00</u>	<u>91 205,61</u>



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

El capítulo de "Administraciones Públicas acreedoras" al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se desglosa tal y como sigue:

	2020	2019
Impuesto sobre beneficios devengado en el ejercicio	-	5 877,55
Tasas pendientes de pago	1 087,56	1 253,05
	<u>1 087,56</u>	<u>7 130,60</u>

El capítulo de "Acreedores – Otros acreedores" recoge, principalmente, el importe de las comisiones de gestión, depositaría y gastos de auditoría pendientes de pago al cierre del ejercicio correspondiente.

El capítulo de "Operaciones pendientes de liquidar recoge, principalmente comisiones pendientes de liquidar por operaciones con derivados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Dichas operaciones han quedado completamente satisfechas a 20 de enero de 2021 y 13 de enero de 2020, respectivamente.

Durante los ejercicios 2020 y 2019, el Fondo no ha realizado pagos que acumularan aplazamientos superiores a los legalmente establecidos. Asimismo, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal establecido.

6. Cartera de inversiones financieras

El detalle de la cartera de valores del Fondo, por tipo de activo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se muestra a continuación:

	2020	2019
Cartera interior	27 758 765,00	37 399 364,84
Valores representativos de deuda	25 732 378,60	36 523 175,52
Instrumentos de patrimonio	2 026 386,40	876 189,32
Cartera exterior	31 418 131,74	28 312 005,96
Valores representativos de deuda	13 121 149,46	9 667 710,62
Instrumentos de patrimonio	17 026 273,18	18 644 295,34
Instituciones de Inversión Colectiva	1 270 709,10	-
Intereses de la cartera de inversión	62 036,62	126 511,63
	<u>59 238 933,36</u>	<u>65 837 882,43</u>

En los Anexos I y II adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de inversiones financieras y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamente, al 31 de diciembre de 2020. En los Anexos III y IV adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detallan la cartera de inversiones financieras y las inversiones en derivados del Fondo, respectivamente, al 31 de diciembre de 2019.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 todos los títulos recogidos dentro de la cartera de inversiones financieras se encuentran depositados y/o custodiados en Cecabank, S.A.

7. Tesorería

El detalle de este epígrafe al cierre de los ejercicios 2020 y 2019, se muestra a continuación:

	2020	2019
Cuentas en el Depositario		
Cuentas en euros	1 089 757,09	1 494 752,94
Cuentas en divisa	6 587,51	521 541,24
Otras cuentas de tesorería		
Otra cuenta de tesorería en euros	<u>1 287 287,47</u>	<u>3 432 153,11</u>
	<u>2 383 632,07</u>	<u>5 448 447,29</u>

El capítulo de "Cuentas en el Depositario" al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se corresponden íntegramente al saldo de las cuentas corrientes mantenidas por el Fondo en el Depositario (Cecabank, S.A.). Durante los ejercicios 2020 y 2019 las cuentas corrientes en divisa estaban remuneradas al mismo tipo de interés que el EONIA, y las cuentas corrientes en divisa estaban remuneradas, principalmente, al mismo tipo de interés que el FEDL01 Index, para aquellas cuentas en dólares estadounidenses, y al mismo tipo de interés que el SONIO/NIndex, para aquellas cuentas corrientes en libras esterlinas.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capítulo de "Otra cuenta de tesorería" se corresponde íntegramente al saldo de la cuenta corriente mantenida por el Fondo en Unicaja Banco, S.A. Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2019 la cuenta corriente estaba remunerada a un tipo de interés del 0,05%. Desde el 1 de abril de 2019 hasta el 31 de agosto de 2019 la cuenta corriente estaba remunerada a un tipo de interés del 0%, y desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2020 la cuenta corriente está remunerada a un tipo de interés del -0,15%.



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

8. Patrimonio atribuido a partícipes

Las participaciones por las que está representado el Fondo son de iguales características, representadas por certificados nominativos sin valor nominal y que confieren a sus propietarios un derecho de propiedad sobre dicho patrimonio.

El valor liquidativo de cada participación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se ha obtenido de la siguiente forma (clase A):

	2020	2019
Patrimonio atribuido a partícipes	<u>62 144 455,00</u>	<u>71 600 480,12</u>
Número de participaciones emitidas	<u>4 569 502,79</u>	<u>5 290 045,74</u>
Valor liquidativo por participación	<u>13,60</u>	<u>13,53</u>
Número de partícipes	<u>2 843</u>	<u>3 271</u>

El movimiento del patrimonio atribuido a partícipes durante los ejercicios 2020 y 2019 se recoge en el Estado de cambios en el patrimonio neto correspondiente.

El resultado del ejercicio, como una vez considerado el Impuesto sobre beneficios, se distribuirá en la cuenta de "Partícipes" del Fondo.

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no existen participaciones significativas.

9. Cuentas de compromiso

En los Anexos II y IV adjuntos, partes integrantes de esta memoria, se detalla la cartera de inversiones en derivados del Fondo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.

10. Otras cuentas de orden

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente:

	2020	2019
Pérdidas fiscales a compensar	<u>6 481 201,78</u>	<u>7 852 631,19</u>
	<u>6 481 201,78</u>	<u>7 852 631,19</u>

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020 (Expresada en euros)

11. Administraciones Públicas y situación fiscal

Durante el ejercicio 2020, el régimen fiscal del Fondo ha estado regulado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, modificada por Real Decreto Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social, encontrándose sujeta en dicho impuesto a un tipo de gravamen del 1 por 100, siempre que el número de accionistas requerido sea como mínimo el previsto en el artículo noveno de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones. Adicionalmente, si la base imponible del período impositivo es superior a un millón de euros, se compensa el mayor de los siguientes importes: (i) un millón de euros y (ii) 70% de la base imponible (siempre y cuando haya bases imponibles negativas de ejercicios anteriores suficientes) y si la base imponible del período impositivo es inferior a un millón de euros, se compensa la base imponible sin límite (siempre y cuando haya bases imponibles negativas pendientes de ejercicios anteriores suficientes).

La base imponible del ejercicio 2020 se deducirá del epígrafe "Pérdidas Fiscales a compensar", en el momento en que sea presentada la correspondiente declaración del Impuesto sobre beneficios.

No existen diferencias significativas entre el resultado contable antes de impuestos del ejercicio y la base imponible del Impuesto sobre beneficios.

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones para los diferentes impuestos a los que el Fondo se halla sujeto no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

El Fondo tiene abiertos a inspección todos los impuestos a los que está sujeto de los últimos cuatro ejercicios.

No existen contingencias significativas que pudieran derivarse de una revisión por las autoridades fiscales.

12. Otra información

La Sociedad Gestora realiza por cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003 y sucesivas modificaciones y en el artículo 139 del Real Decreto 1082/2012, y sucesivas modificaciones. Para ello, la Sociedad Gestora ha adoptado procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo del Fondo y a precios de mercado. Los informes periódicos incluyen, según lo establecido en la Circular 4/2008 de la C.N.M.V., y sucesivas modificaciones, información sobre las operaciones vinculadas realizadas. Asimismo, incluyen las posibles operaciones vinculadas realizadas por cuenta del Fondo con la Sociedad Gestora o con personas o entidades vinculadas a la Sociedad Gestora, indicando la naturaleza, riesgos y funciones asumidas en dichas operaciones.

Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota de "Tesorería" se indican las cuentas que mantiene el Fondo con éste al 31 de diciembre de 2020 y 2019.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresada en euros)

Al tratarse de una entidad que por sus peculiaridades no dispone de empleados ni oficinas y que por su naturaleza debe estar gestionada por una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, los temas relativos a la protección del medio ambiente y la seguridad y salud del trabajador aplican exclusivamente a dicha Sociedad Gestora.

Los honorarios percibidos por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por servicios de auditoría de cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2019, ascienden a 3 miles de euros en ambos ejercicios.

13. Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2020

Con fecha 25 de febrero de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha aprobado la modificación del domicilio social del Fondo, quedando su domicilio social en Avenida de Andalucía 10-12, 29007, Málaga.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Cartera Interior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Deuda pública					
BONOS TESORO PUBLICO 4,400% 2023-10-31	EUR	2 377 177,99	(236,08)	2 414 671,18	37 493,19
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 3,800% 2024-04-30	EUR	3 959 427,24	12 507,85	4 089 610,80	130 183,56
BONOS TESORO PUBLICO 5,400% 2023-01-31	EUR	2 447 594,19	1 149,00	2 478 884,65	31 290,46
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 5,900% 2026-07-30	EUR	621 862,55	4 172,79	685 683,21	63 820,66
BONOS TESORO PUBLICO 4,650% 2025-07-30	EUR	345 475,96	2 142,53	374 906,02	29 430,06
BONOS TESORO PUBLICO 2,150% 2025-10-31	EUR	779 184,38	(181,20)	791 456,65	12 272,27
BONOS TESORO PUBLICO 0,450% 2022-10-31	EUR	2 221 986,57	(213,83)	2 244 125,83	22 139,26
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0,350% 2023-07-30	EUR	3 855 253,48	(492,37)	3 908 507,88	53 254,40
BONOS TESORO PUBLICO 0,250% 2024-07-30	EUR	1 858 990,96	1 922,63	1 862 354,09	3 363,13
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 4,800% 2024-01-31	EUR	3 562 043,12	3 120,88	3 629 787,02	67 743,90
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0,400% 2022-04-30	EUR	1 231 636,88	(644,57)	1 240 739,43	9 102,55
TOTALES Deuda pública		23 260 633,32	23 247,63	23 720 726,76	460 093,44
Emissiones avaladas					
OBLIGACIONES ADIF ALTA VELOCIDAD 0,800% 2023-07-05	EUR	823 173,51	(677,30)	827 536,36	4 362,85
TOTALES Emissiones avaladas		823 173,51	(677,30)	827 536,36	4 362,85
Instrumentos del mercado monetario					
PAGARÉS AJDAX RENOVABLES 1,047% 2021-01-25	EUR	593 899,08	5 696,74	594 068,83	169,75
PAGARÉS AJDAX RENOVABLES 1,474% 2021-05-25	EUR	588 606,00	7 981,20	590 046,65	1 440,65
TOTALES Instrumentos del mercado monetario		1 182 505,08	13 677,94	1 184 115,48	1 610,40
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES IBERDROLA, S.A.	EUR	291 218,81	-	315 045,90	23 827,09
ACCIONES BANCO SANTANDER	EUR	444 681,28	-	363 926,36	(80 754,92)
ACCIONES SOL MELIA	EUR	94 369,76	-	115 355,24	20 985,48
ACCIONES BANCO SABADELL	EUR	184 447,50	-	209 335,78	24 888,28
ACCIONES INT.CONSolidATED AIR	EUR	93 444,33	-	103 861,88	10 417,55
ACCIONES GRIFOLS S.A.	EUR	187 444,76	-	191 875,80	4 431,04
ACCIONES ACS	EUR	150 116,68	-	217 200,00	67 083,32
ACCIONES INDITEX	EUR	171 201,05	-	176 030,40	4 829,35
ACCIONES AMADEUS	EUR	130 357,61	-	182 015,36	51 657,75
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS	EUR	153 894,63	-	151 739,68	(2 154,95)
TOTALES Acciones admitidas cotización		1 901 176,41	-	2 026 386,40	125 209,99
TOTAL Cartera Interior		27 167 488,32	36 248,27	27 758 765,00	591 276,68



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020

(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Deuda pública					
OBLIGACIONES ITALIA (ESTADO) 1,500% 2025-06-01	EUR	1 227 598,66	999,73	1 287 059,15	59 460,49
BONOS PORTUGAL (ESTADO) 4,950% 2023-10-25	EUR	866 445,32	3 253,81	930 765,83	64 320,51
BONOS ITALIA (ESTADO) 5,500% 2022-09-01	EUR	1 633 466,33	5 284,11	1 671 387,99	37 921,66
TOTALES Deuda pública		3 727 510,31	9 537,65	3 889 212,97	161 702,66
Renta fija privada cotizada					
BONOS JOHNSON CONTROLS INT 1,000% 2023-06-15	EUR	816 731,14	(99,62)	826 026,74	9 295,60
BONOS EDENRED 1,375% 2029-03-18	EUR	802 597,76	5 286,00	863 154,99	60 557,23
BONOS BPCE SA 0,125% 2024-12-04	EUR	399 409,32	49,97	404 718,86	5 309,54
BONOS SERVICIOS MEDIO AMBI 0,815% 2023-09-04	EUR	798 724,05	395,31	816 760,85	18 036,80
BONOS CREDIT AGR.IND. 0,375% 2025-10-21	EUR	699 415,57	539,87	712 993,75	13 578,18
BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,956% 2024-10-16	EUR	828 557,38	90,22	833 238,98	4 681,60
BONOS RABOBANK 0,250% 2026-10-30	EUR	897 221,60	468,13	918 768,97	21 547,37
BONOS TELEFONICA DE ESPAÑA 1,069% 2023-11-05	EUR	820 469,44	3 357,55	833 392,64	12 923,20
BONOS CARREFOUR 1,750% 2022-04-15	EUR	820 209,37	(1 704,01)	828 944,56	8 735,19
BONOS DAIMLER BENZ AG 2,625% 2025-04-07	EUR	858 194,88	8 906,24	894 089,04	35 894,16
BONOS BNP 1,125% 2024-08-28	EUR	826 486,09	813,30	836 630,36	10 144,27
TOTALES Renta fija privada cotizada		8 568 016,60	18 102,96	8 768 719,74	200 703,14
Emissiones avaladas					
OBLIGACIONES ICO 0,000% 2022-10-31	EUR	461 253,34	(1 852,26)	463 216,75	1 963,41
TOTALES Emissiones avaladas		461 253,34	(1 852,26)	463 216,75	1 963,41
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES DUFY AG REG	CHF	159 542,92	-	196 031,71	36 488,79
ACCIONES ESSILOR INT.	EUR	162 889,27	-	198 340,25	35 450,98
ACCIONES KERING	EUR	196 739,85	-	223 494,40	26 754,55
ACCIONES CHRISTIAN DIOR	EUR	196 652,85	-	193 659,60	(2 993,25)
ACCIONES LINDE	EUR	314 588,99	-	322 908,00	8 319,01
ACCIONES COCA COLA	GBP	289 677,56	-	275 245,58	(14 431,98)
ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	158 773,30	-	153 820,80	(4 952,50)
ACCIONES INTL FLAVORS & FRANCES	USD	188 538,53	-	182 826,24	(5 712,29)
ACCIONES THALES SA	EUR	216 593,97	-	194 140,80	(22 453,17)
ACCIONES BOLLORÉ	EUR	123 179,22	-	176 499,82	53 320,60
ACCIONES EXOR NV	EUR	180 435,58	-	201 242,58	20 807,00
ACCIONES JENOPTIK	EUR	192 046,21	-	204 702,88	12 656,67
ACCIONES ATOS SE	EUR	178 885,88	-	207 439,72	28 553,84
ACCIONES EDENRED	EUR	149 745,78	-	202 904,52	53 158,74
ACCIONES PROSUS NV	EUR	185 363,28	-	201 107,36	15 744,08

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
ACCIONES L'OCCITANE	EUR	230 972,32	-	234 901,02	3 928,70
ACCIONES DASSAULT AVIATION	EUR	196 388,24	-	156 975,00	(39 413,24)
ACCIONES ZALANDO	EUR	66 521,76	-	178 295,48	111 773,72
ACCIONES GLENCORE PLC	GBP	200 044,27	-	248 130,78	48 086,51
ACCIONES ROTHSCHILD & CIE G.	EUR	235 183,47	-	245 169,40	9 985,93
ACCIONES AMS AG	CHF	108 702,82	-	161 498,90	52 796,08
ACCIONES ADIDAS	EUR	137 057,71	-	192 145,50	55 087,79
ACCIONES COVESTRO	EUR	95 371,11	-	168 401,28	73 030,17
ACCIONES INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP	GBP	93 498,87	-	97 023,62	3 524,75
ACCIONES WORLDLINE SA	EUR	226 567,66	-	301 687,40	75 119,74
ACCIONES ITV PLC	GBP	115 051,02	-	189 248,69	74 197,67
ACCIONES INFORMA PLC	GBP	169 218,06	-	215 340,99	46 122,93
ACCIONES WINTRUST FINANCIAL	USD	200 573,88	-	215 691,23	15 117,35
ACCIONES PSP SWISS PROPERTY	CHF	192 084,66	-	217 099,34	25 014,68
ACCIONES PLAYTECH PLC	GBP	135 708,37	-	218 228,49	82 520,12
ACCIONES DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	158 300,03	-	217 684,99	59 384,96
ACCIONES JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	190 059,86	-	225 370,54	35 310,68
ACCIONES SCHAEFFLER AG	EUR	155 142,37	-	166 938,04	11 795,67
ACCIONES MARINE HARVEST	NOK	186 321,85	-	222 652,68	36 330,83
ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL	EUR	789 043,73	-	560 534,58	(228 509,15)
ACCIONES BHP GROUP	GBP	121 530,34	-	174 592,52	53 062,18
ACCIONES ALLIANZ AG O/N	EUR	374 692,85	-	481 680,00	106 987,15
ACCIONES FRESENIUS MEDICAL	EUR	306 792,45	-	196 465,28	(110 327,17)
ACCIONES INFINEON TECH	EUR	122 565,38	-	246 756,79	124 191,41
ACCIONES SAP AG VORZUG	EUR	422 543,27	-	480 988,92	58 445,65
ACCIONES SIEMENS AG	EUR	358 033,68	-	384 172,88	26 139,20
ACCIONES AKZO NOBEL	EUR	94 309,49	-	127 924,16	33 614,67
ACCIONES GDF SUEZ	EUR	192 556,06	-	214 968,40	22 412,34
ACCIONES HELLOFRESH	EUR	93 683,56	-	133 415,20	40 331,64
ACCIONES L'OREAL	EUR	216 285,69	-	237 762,00	21 476,31
ACCIONES DAIMLER BENZ AG	EUR	185 689,76	-	232 258,01	46 568,25
ACCIONES GLAXO WELLCOME	GBP	200 116,97	-	186 239,49	(13 877,48)
ACCIONES ASML	EUR	351 991,68	-	482 625,70	130 634,02
ACCIONES CRH PLC	EUR	167 377,57	-	186 565,66	19 188,11
ACCIONES LVMH	EUR	184 322,57	-	270 777,00	86 454,43
ACCIONES SNAM RETE GAS (SRG)	EUR	196 515,49	-	198 754,00	2 238,51
ACCIONES NOKIA	EUR	189 999,01	-	141 215,22	(48 783,79)

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo I. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
ACCIONES MUNIC RE REGST.	EUR	153 496,45	-	214 392,40	60 895,95
ACCIONES VIVENDI	EUR	195 617,91	-	205 552,96	9 935,05
ACCIONES EUROP.AERON.DEFENSE	EUR	344 729,18	-	310 279,68	(34 449,50)
ACCIONES SANOFI	EUR	322 272,72	-	368 394,70	46 121,98
ACCIONES MEGGITT PLC	GBP	176 807,18	-	192 360,10	15 552,92
ACCIONES BALLARD POWER SYSTEMS	USD	154 298,99	-	172 309,09	18 010,10
ACCIONES ALTEN	EUR	161 905,32	-	208 740,45	46 835,13
ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	229 738,99	-	249 705,00	19 966,01
ACCIONES ROCHE DVD.RIGHT CERT.	CHF	128 926,84	-	149 693,52	20 766,68
ACCIONES E.ON AG	EUR	194 090,20	-	181 270,94	(12 819,26)
ACCIONES DEUTSCHE TELECOM AG	EUR	283 871,95	-	287 330,42	3 458,47
ACCIONES STMICROELECTRONICS	EUR	191 108,81	-	235 815,45	44 706,64
ACCIONES DEUTSCHE POST	EUR	171 822,37	-	264 789,00	92 966,63
ACCIONES TOTAL SA B	EUR	509 496,29	-	426 212,20	(83 284,09)
ACCIONES PHILIPS MORRIS	USD	209 866,84	-	212 975,75	3 108,91
ACCIONES ZURICH VERSICHERUNGS	CHF	226 039,38	-	219 959,78	(6 079,60)
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	528 432,29	-	352 549,84	(175 882,45)
ACCIONES BMW	EUR	184 259,45	-	205 060,97	20 801,52
ACCIONES CONTINENTAL AG	EUR	211 823,52	-	239 468,75	27 645,23
ACCIONES ADYEN NA	EUR	185 781,09	-	215 265,00	29 483,91
ACCIONES PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	138 469,25	-	169 603,72	31 134,47
TOTALES Acciones admitidas cotización		15 456 726,09	-	17 026 273,18	1 569 547,09
Acciones y participaciones Directiva					
PARTICIPACIONES BLACKROCK	EUR	1 251 597,10	-	1 270 709,10	19 112,00
TOTALES Acciones y participaciones Directiva		1 251 597,10	-	1 270 709,10	19 112,00
TOTAL Cartera Exterior		29 465 103,44	25 788,35	31 418 131,74	1 953 028,30

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo II. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2020
(Expresado en euros)

Descripción	Divisa	Importe Nominal Comprometido	Valor razonable	Vencimiento del contrato
Futuros comprados				
FUTURO EURO STOXX BANK 50	EUR	298 383,00	-	19/03/2021
TOTALES Futuros comprados		298 383,00	-	
Futuros vendidos				
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	35 680,00	-	19/03/2021
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	529 200,00	-	19/03/2021
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	3 823 175,00	-	19/03/2021
TOTALES Futuros vendidos		4 388 055,00	-	
TOTALES		4 686 438,00	-	

Q

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Cartera Interior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Deuda pública					
BONOS TESORO PUBLICO 0,250% 2024-07-30	EUR	1 858 990,96	1 917,38	1 838 923,01	(20 067,95)
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0,350% 2023-07-30	EUR	3 869 669,03	(493,99)	3 896 406,40	26 737,37
BONOS TESORO PUBLICO 0,450% 2022-10-31	EUR	3 688 470,13	(354,78)	3 717 585,74	29 115,61
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 0,400% 2022-04-30	EUR	4 123 480,53	(1 459,59)	4 153 000,10	29 519,57
BONOS TESORO PUBLICO 2,150% 2025-10-31	EUR	1 425 527,01	(6 098,52)	1 413 829,52	(11 697,49)
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 3,800% 2024-04-30	EUR	4 793 319,63	19 600,09	4 907 892,86	114 573,23
BONOS TESORO PUBLICO 4,400% 2023-10-31	EUR	4 822 540,39	(460,75)	4 854 171,00	31 630,61
BONOS TESORO PUBLICO 5,400% 2023-01-31	EUR	5 081 853,38	35 472,19	5 129 825,56	47 972,18
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 5,900% 2026-07-30	EUR	641 030,57	4 303,67	696 543,68	55 513,11
BONOS TESORO PUBLICO 4,650% 2025-07-30	EUR	354 159,84	2 197,22	380 962,36	26 802,52
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO 4,800% 2024-01-31	EUR	4 177 224,31	44 386,10	4 215 480,29	38 255,98
BONOS JUNTA DE GALICIA 2,950% 2021-04-10	EUR	722 863,14	6 730,69	736 718,17	13 855,03
BONOS CMDAD DE MADRID 1,826% 2025-04-30	EUR	350 294,82	4 378,36	381 885,56	31 590,74
TOTALES Deuda pública		35 909 423,74	110 118,07	36 323 224,25	413 800,51
Instrumentos del mercado monetario					
PAGARÉS VIDRALA SA 0,070% 2020-02-11	EUR	199 958,32	23,10	199 951,27	(7,05)
TOTALES Instrumentos del mercado monetario		199 958,32	23,10	199 951,27	(7,05)
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES INDITEX	EUR	207 441,98	-	257 606,95	50 164,97
ACCIONES DISTRIB.INT. LOGISTA	EUR	199 543,69	-	190 929,90	(8 613,79)
ACCIONES TELEFONICA DE ESPAÑA	EUR	298 827,33	-	237 821,58	(61 005,75)
ACCIONES BANCO SANTANDER	EUR	259 778,05	-	189 830,89	(69 947,16)
TOTALES Acciones admitidas cotización		965 591,05	-	876 189,32	(89 401,73)
TOTAL Cartera Interior		37 074 973,11	110 141,17	37 399 364,84	324 391,73

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Deuda pública					
OBLIGACIONES ITALIA (ESTADO) 1,500% 2025-06-01	EUR	1 233 536,14	1 004,90	1 249 348,78	15 812,64
BONOS ITALIA (ESTADO) 5,500% 2022-09-01	EUR	1 699 070,33	5 505,21	1 737 822,99	38 752,66
BONOS PORTUGAL (ESTADO) 4,950% 2023-10-25	EUR	887 633,09	3 335,67	961 661,17	74 028,08
TOTALES Deuda pública		3 820 239,56	9 845,78	3 948 832,94	128 593,38
Renta fija privada cotizada					
BONOS SERVICIOS MEDIC AMBI 0,815% 2023-12-04	EUR	801 373,92	375,12	802 971,68	1 597,76
BONOS BPCE SA 0,125% 2024-12-04	EUR	399 553,72	41,50	398 328,70	(1 225,02)
BONOS JOHNSON CONTROLS INT 1,000% 2023-06-15	EUR	823 405,68	1 306,48	825 046,18	1 640,50
BONOS RABOBANK 0,250% 2026-10-30	EUR	896 586,48	465,43	891 491,01	(5 095,47)
BONOS CREDIT AGR.IND. 0,375% 2025-10-21	EUR	699 165,04	546,53	698 432,79	(732,25)
BONOS BNP 1,125% 2024-08-28	EUR	832 256,88	2 046,43	829 315,94	(2 940,94)
BONOS PHILIPS ELECTRONICS 0,500% 2026-02-22	EUR	815 533,44	1 984,80	812 431,29	(3 102,15)
TOTALES Renta fija privada cotizada		5 267 875,16	6 766,29	5 258 017,59	(9 857,57)
Emisiones avaladas					
OBLIGACIONES ICO 0,000% 2022-10-31	EUR	461 253,34	(241,61)	460 860,09	(393,25)
TOTALES Emisiones avaladas		461 253,34	(241,61)	460 860,09	(393,25)
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES ALLIANZ AG O/N	EUR	374 692,85	-	524 160,00	149 467,15
ACCIONES ENI SPA	EUR	284 164,05	-	273 929,26	(10 234,79)
ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	229 738,99	-	234 732,00	4 993,01
ACCIONES SANOFI	EUR	453 977,00	-	590 954,28	136 977,28
ACCIONES DANONE	EUR	230 144,05	-	277 198,90	47 054,85
ACCIONES CAP GEMINI	EUR	193 496,10	-	254 281,50	60 785,40
ACCIONES CRH PLC	EUR	220 942,06	-	258 215,13	37 273,07
ACCIONES COCA COLA	GBP	195 851,18	-	178 532,45	(17 318,73)
ACCIONES UNIBAIL	EUR	218 870,03	-	150 495,50	(68 374,53)
ACCIONES SAP AG VORZUG	EUR	266 814,26	-	353 740,80	86 926,54
ACCIONES MUNIC RE REGST.	EUR	216 250,94	-	327 172,00	110 921,06
ACCIONES NOKIA	EUR	211 578,74	-	151 490,75	(60 087,99)
ACCIONES CREDIT AGR.IND.	EUR	184 101,15	-	189 803,63	5 702,48
ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS	EUR	212 139,03	-	280 960,00	68 820,97
ACCIONES SNAM RETE GAS (SRG)	EUR	223 705,94	-	230 434,05	6 728,11
ACCIONES ESSILOR INT.	EUR	185 201,43	-	240 094,40	54 892,97
ACCIONES E.ON AG	EUR	194 090,20	-	190 470,48	(3 619,72)



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2019

(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES BASF	EUR	253 492,71	-	211 748,40	(41 744,31)
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	596 368,26	-	507 443,09	(88 923,17)
ACCIONES PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	135 245,07	-	165 245,44	30 000,37
ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	196 436,55	-	217 776,35	21 339,80
ACCIONES EUROP.AERON.DEFENSE	EUR	281 831,73	-	296 059,12	14 227,39
ACCIONES KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	116 157,98	-	129 088,05	12 930,07
ACCIONES TOTAL SA B	EUR	313 952,02	-	309 074,40	(4 877,62)
ACCIONES VIVENDI	EUR	195 617,91	-	201 189,44	5 571,53
ACCIONES NESTLE S.A.	CHF	210 367,55	-	213 342,24	2 974,69
ACCIONES VOLKSWAGEN AG	EUR	206 777,94	-	260 835,20	54 057,26
ACCIONES ZURICH VERSICHERUNGS	CHF	226 039,38	-	233 048,06	7 008,68
ACCIONES SIEMENS AG	EUR	358 033,68	-	380 969,26	22 935,58
ACCIONES BMW	EUR	236 441,41	-	266 449,02	30 007,61
ACCIONES CONTINENTAL AG	EUR	220 011,79	-	210 234,24	(9 777,55)
ACCIONES DEUTSCHE POST	EUR	171 822,37	-	222 357,38	50 535,01
ACCIONES DEUTSCHE TELECOM AG	EUR	439 349,21	-	433 253,52	(6 095,69)
ACCIONES BAYER AG	EUR	822 032,78	-	709 751,88	(112 280,90)
ACCIONES FRESENIUS MEDICAL	EUR	306 792,45	-	260 534,56	(46 257,89)
ACCIONES PERNOD RICARD SA	EUR	196 645,83	-	193 671,00	(2 974,83)
ACCIONES ROCHE DVD.RIGHT CERT.	CHF	188 223,35	-	221 308,08	33 084,73
ACCIONES EXOR NV	EUR	180 435,58	-	209 934,12	29 498,54
ACCIONES PSP SWISS PROPERTY	CHF	131 418,36	-	151 766,43	20 348,07
ACCIONES DUFREY AG REG	CHF	210 869,75	-	247 965,34	37 095,59
ACCIONES EUROCOMMERCIAL PROPRIETIE CV	EUR	202 108,82	-	203 075,00	966,18
ACCIONES HERA SPA	EUR	183 258,85	-	208 182,00	24 923,15
ACCIONES SWISS PRIME SITE REG	CHF	120 322,85	-	152 992,51	32 669,66
ACCIONES FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	154 669,75	-	158 986,44	4 316,69
ACCIONES ROTHSCHILD & CIE G.	EUR	193 249,32	-	179 507,20	(13 742,12)
ACCIONES BANQUE CANTONALE VAUDOIS REG	CHF	231 326,53	-	250 375,43	19 048,90
ACCIONES PUMA SE	EUR	183 277,83	-	213 457,05	30 179,22
ACCIONES IPSEN	EUR	229 222,20	-	193 708,00	(35 514,20)
ACCIONES JENOPTIK	EUR	226 524,50	-	244 913,76	18 389,26
ACCIONES ATOS SE	EUR	227 960,20	-	262 721,20	34 761,00

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo III. Cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Cartera Exterior	Divisa	Valoración inicial	Intereses	Valor razonable	(Minusvalía) / Plusvalía
Acciones admitidas cotización					
ACCIONES CIE FINANCIERE RICHEMONT	CHF	180 454,66	-	190 463,59	10 008,93
ACCIONES RECKITT BENCKISER	GBP	205 023,59	-	213 480,15	8 456,56
ACCIONES THALES SA	EUR	209 488,22	-	219 549,96	10 081,74
ACCIONES L'OCCITANE	EUR	149 507,68	-	141 939,80	(7 567,88)
ACCIONES GALENICA AG	CHF	214 534,21	-	234 732,91	20 198,70
ACCIONES NOVO NORDISK	DKK	203 094,88	-	243 252,19	40 157,31
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	227 896,37	-	220 539,20	(7 357,17)
ACCIONES AXA	EUR	377 068,94	-	431 816,67	54 747,73
ACCIONES KERING	EUR	196 739,85	-	220 035,20	23 295,35
ACCIONES VONOVIA SE	EUR	179 033,93	-	180 096,00	1 062,07
ACCIONES FLOW TRADERS INSTIT. TRADING	EUR	174 167,14	-	166 870,38	(7 296,76)
ACCIONES HUGO BOSS	EUR	145 896,94	-	146 262,06	365,12
ACCIONES YAMANA GOLD INC	EUR	393 156,87	-	506 986,59	113 829,72
ACCIONES CHRISTIAN DIOR	EUR	196 652,85	-	194 596,80	(2 056,05)
ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL	EUR	398 748,48	-	379 994,30	(18 754,18)
ACCIONES TELE2 AB-B SHS	SEK	195 567,64	-	196 176,36	608,72
ACCIONES BAE SYSTEMS	GBP	298 401,60	-	313 635,56	15 233,96
ACCIONES SAIPEM SPA	EUR	242 396,16	-	261 360,00	18 963,84
ACCIONES SPIE SA	EUR	214 198,38	-	252 896,16	38 697,78
ACCIONES PRYSMIAN SPA	EUR	201 105,09	-	247 908,64	46 803,55
ACCIONES ECONOMOM GROUP	EUR	147 938,10	-	152 663,94	4 725,84
ACCIONES WIRECARD AG	EUR	229 293,13	-	158 347,50	(70 945,63)
ACCIONES GLANBIA PLC	EUR	182 687,93	-	182 361,24	(326,69)
ACCIONES EURONEXT NV	EUR	154 362,21	-	160 701,80	6 339,59
TOTALES Acciones admitidas cotización		17 559 435,36	-	18 644 295,34	1 084 859,98
TOTAL Cartera Exterior		27 108 803,42	16 370,46	28 312 005,96	1 203 202,54

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Anexo IV. Cartera de inversiones en derivados al 31 de diciembre de 2019
(Expresado en euros)

Descripción	Divisa	Importe Nominal Comprometido	Valor razonable	Vencimiento del contrato
Futuros comprados				
FUTURO EURO STOXX BANK 50	EUR	953 940,00	-	20/03/2020
FUTURO SPOT EUR GBP 125000	GBP	625 110,81	(5 643,39)	16/03/2020
TOTALES Futuros comprados		1 579 050,81	(5 643,39)	
Futuros vendidos				
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	74 560,00	-	20/03/2020
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	74 560,00	-	20/03/2020
FUTURO DJ EURO STOXX 50 10	EUR	4 063 520,00	-	20/03/2020
TOTALES Futuros vendidos		4 212 640,00	-	
TOTALES		5 791 690,81	(5 643,39)	

Informe anual

Sin duda alguna, el COVID-19, detectado por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019, ha sido el hecho sanitario, social y económico más relevante durante 2020. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró formalmente pandemia y, desde su aparición, ha copado el interés mediático y ha eclipsado al resto de eventos y noticias. Su grado de propagación es tan alto (a día de hoy el número de casos en el mundo supera los cien millones y el número de muertes los dos millones), que muchos países tomaron y siguen tomando medidas para restringir la movilidad geográfica y de distanciamiento social para evitar el colapso sanitario. Como no podía ser de otro modo, el impacto en la economía mundial ha sido devastador.

Así, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía global se habría contraído en el 2020 alrededor del -3,5%: un -2,4% las economías emergentes o en desarrollo y -4,9% las economías avanzadas (Estados Unidos -3,4%, Japón -5,1%, Alemania -5,4%, Reino Unido -10% y España -11%) habiendo sido nuestro país uno de los más afectados debido al peso del turismo en España, a los confinamientos y a la reducción de la movilidad. Por países, sólo China habría conseguido crecer el año pasado (+2,3%), aunque las perspectivas son mejores para el año en curso, donde se espera que la economía a nivel global crezca en el 2021 un 5,5% a medida que la actividad se normalice con la distribución de las vacunas e impulsada por los estímulos extraordinarios de política fiscal y monetarios anunciados por gobiernos y Bancos Centrales durante todo el 2020.

En esta ocasión, a diferencia de lo que sucediera en el 2008, la respuesta de los Bancos Centrales fue rápida, coordinada, flexible y contundente. No se limitaron a bajar los tipos de interés, sino que se aprobaron diferentes medidas para inyectar liquidez y evitar problemas de solvencia. Entre estas medidas destacan los programas de compra de activos anunciados tanto por el Banco Central Europeo como por la Reserva Federal y secundadas por la práctica totalidad de todos los bancos centrales del mundo, con una duración y magnitud condicionada a la evolución de la crisis, incluyendo la posibilidad de comprar deuda corporativa, tratando así de evitar problemas de solvencia en las empresas.

En materia fiscal, los ministros de Economía y Finanzas del G7 se comprometieron a mantener políticas expansivas durante tanto tiempo fuese necesario. Así, Estados Unidos aprobó cuatro programas fiscales y espera anunciar otro gran paquete próximamente. Alemania aprobó el plan de gasto más exigente desde la Segunda Guerra Mundial; y la Comisión Europea puso sobre la mesa un fondo de recuperación de 750.000 millones: dos tercios del montante corresponderían a ayudas, y el total restante a préstamos.

En materia política/ geopolítica, destacan dos hitos relevantes: Por un lado, la victoria de Biden en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y, por otro, la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 1 de enero tras alcanzarse un acuerdo in extremis el 24 de diciembre.

A nivel de mercados, el año fue positivo para la mayoría de los activos a pesar de la fuerte corrección sufrida en febrero y marzo que superó en magnitud incluso a las vividas en 2008 y 2012.

Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Informe de gestión del ejercicio 2020

En renta variable, el S&P500 no sólo recuperó la caída experimentada en este período, que llegó a suponer un -34%, sino que cerró el año superando los máximos históricos y acumulando una rentabilidad anual del 16,26%. En la zona euro, la evolución no fue igual, cerrando el Eurostoxx50 el año en negativo (-5,14%). Por su parte, el selectivo español Ibex35 retrocedió un -15,45%. El índice MSCI Emerging Markets superó al índice MSCI World (+16%) subiendo un 18% en el año gracias principalmente a China (+ 27,21%) y a la buena gestión de la pandemia realizada en ese país.

En renta fija, la rentabilidad de la deuda pública cayó de manera importante en todos los países y plazos, pero principalmente en Estados Unidos siendo más acusada en los vencimientos más largos. La rentabilidad del bono americano a 10 años estrechó 100 p.b. hasta 0,91%, la del bono alemán del mismo plazo 38 p.b. hasta el -0,57%, la del bono español 42 p.b. hasta el 0,05% y la del bono italiano, 87 p.b. hasta el 0,54%. Las primas de riesgo de España e Italia frente al país germano terminaron el año en 62 y 111 p.b. respectivamente.

En deuda corporativa, el contado presentó mejor comportamiento que los índices sintéticos. Los diferenciales de crédito de las emisiones alta calidad crediticia en Europa y EE.UU. finalizaron el 2020 en niveles de 30 y 95 p.b. frente a los 48 y 97 del año pasado, respectivamente. Las emisiones de alta rentabilidad lo hicieron algo peor que las de grado de inversión. Aun así, en Estados Unidos, los diferenciales terminaron 13 p.b. por debajo del año anterior, más concretamente en 380 p.b., no así en Europa que acabaron 5 p.b. por encima hasta los 289 p.b.

En divisas, el dólar se depreció frente a todas las monedas del G10 y frente a algunas divisas emergentes. Frente al euro, cayó un 8,94% hasta 1,2217. En materias primas, el precio del crudo (Brent) cayó un -20,5%, hasta los 48,5 \$/ barril por caída de la demanda. Por su parte, el cobre, commodity con alta correlación con China, subió un 26% y el oro subió un 25% hasta los 1.898 \$/onza ganando atractivo en un entorno de bajos tipos de interés y dólar débil.

Uso de instrumentos financieros

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por el Fondo, tal y como se describe en la memoria adjunta, está destinado a la consecución de su objeto social, ajustando sus objetivos y políticas de gestión de los riesgos de mercado, crédito, y liquidez de acuerdo a los límites y coeficientes establecidos por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y sucesivas modificaciones, de Instituciones de Inversión Colectiva y desarrollados por el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, y sucesivas modificaciones, por el que se reglamenta dicha Ley y las correspondientes Circulares emitidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Gastos de I+D y Medioambiente

A lo largo del ejercicio 2020 no ha existido actividad en materia de investigación y desarrollo.

En la contabilidad del Fondo correspondiente a las cuentas anuales del ejercicio 2020 no existe ninguna partida que deba ser incluida en el documento aparte de información medioambiental.



Unifond Mixto Renta Fija, F.I.

Informe de gestión del ejercicio 2020

Periodo medio de pago a proveedores

Durante el ejercicio 2020, el Fondo no ha realizado pagos que acumularan aplazamientos superiores a los legalmente establecidos diferentes a los descritos en la memoria de las Cuentas Anuales. Asimismo, al cierre del ejercicio 2020, el Fondo no tiene saldo alguno pendiente de pago que acumule un aplazamiento superior al plazo legal establecido.

Acciones propias

Al Fondo no le aplica lo referente a las acciones propias.

Acontecimientos posteriores al cierre al 31 de diciembre de 2020

Con fecha 25 de febrero de 2021, el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora ha aprobado la modificación del domicilio social del Fondo, quedando su domicilio social en Avenida de Andalucía 10-12, 29007, Málaga.



DILIGENCIA DE FIRMA

Diligencia que levanta el Secretario del Consejo de Administración de Unigest, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.U. D^a Aydí Arroyo Morilla para hacer constar:

Los Administradores de Unigest, S.G.I.I.C., S.A.U. en fecha 25 de marzo de 2021 y en cumplimiento de la legislación vigente, proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio anual terminado al 31 de diciembre de 2020 de los Fondos de Inversión detallados en el Anexo I, los cuales vienen constituidos por los documentos firmados que preceden a este escrito firmados por el Secretario del Consejo de Administración a efectos de identificación.

Todos los señores Consejeros, cuyos nombres y apellidos constan a continuación, firman la presente diligencia en prueba de conformidad con lo que antecede, de lo que doy fe.

D. José Luis Berrendero Bermúdez de Castro
Presidente

D. Agustín María Lomba Sorrondegui
Consejero

Dña. Isabel María Juárez Pérez-Cea
Consejera

D. Miguel Ángel Fernández Muñoz
Consejero

D. Pedro Antonio Martos Pérez
Consejero



Anexo I

Pág 1 de 2

RELACIÓN DE FONDOS AUDITADOS

Fondos de Inversión

UNIFOND FUSION RENTA FIJA EURO,FI
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI
UNIFOND 2024-IV, FI
UNIFOND RENTAS GARANTIZADO 2024-X, FI
UNIFOND RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI
UNIFOND FONDTESORO LARGO PLAZO, FI
UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI
UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
UNIFOND 2021-X, FI
UNIFOND HORIZONTE 2026, FI
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI
UNIFOND SMALL & MID CAPS, FI
UNIFOND SELECCION BOLSA, FI
UNIFOND BOLSA INTERNACIONAL, FI
UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO, FI
UNIFOND RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI
UNIFOND RENTA VARIABLE EURO, FI
UNIFOND MIXTO RENTA FIJA, FI
UNIFONDSOSTENIBLE MIXTO RENTA VARIABLE, FI
UNIFOND EMERGENTES, F.I.
UNIFOND HORIZONTE 2025, FI
UNIFONDBOLSA GARANTIZADO 2023-X , FI
FONDESPAÑA DUERO GARANTIZADO BOLSA I/2022, FI
FONDESPAÑA DUERO GARANTIZADO 2022 II, FI
FONDESPAÑA DUERO GARANTIZADO RENTA FIJA I/2022, FI
UNIFOND HORIZONTE 2023, FI
UNIFOND 2021-IX, FI
UNIFOND CRECIMIENTO 2025-IV, FI
UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO, FI

Pág 2 de 2

UNIFOND CONSERVADOR, FI
UNIFOND MODERADO, FI
UNIFOND EMPRENDEDOR, FI
UNIFOND AUDAZ, FI
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
UNICORP SELECCIÓN PRUDENTE, FI
UNICORP SELECCIÓN MODERADO, FI
UNICORP SELECCIÓN DINAMICO, FI
UNICORP SELECCIÓN MODERADO DISTRIBUCIÓN, FI



AUTENTICACIÓN.- YO, JUAN ÁLVAREZ-SALA WALTHER, NOTARIO DE MADRID,
DOY FE: Que las presentes fotocopias son reproducción exacta de su original, que he tenido a la vista y devuelvo al exhibente, y que van extendidas en dos folios de papel especial de los Colegios Notariales de España, los cuales sello con el de mi Notaría, serie y número: el presente y el siguiente en orden correlativo.- Y así lo anoto en mi Libro Indicador con el número: 121/2021.-

Madrid, a 14 de abril de 2021



