

## FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, FI

Nº Registro CNMV: 187

**Informe** Trimestral del Tercer Trimestre 2018

**Gestora:** 1) MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.      **Depositario:** MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES, S.A.      **Auditor:** KPMG Auditores, S.L

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** MAPFRE      **Rating Depositario:** no disponible

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.cnmv.es](http://www.cnmv.es)

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

### Dirección

CTRA POZUELO Nº50-1 MODULO NORTE, PLTA 2 28222 MAJADAHONDA MADRID(Tel:915813780)

### Correo Electrónico

CONTACTE.INVERMAP@MAPFRE.COM

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

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 26/07/1990

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Euro

Perfil de Riesgo: 5 en escala de 1 a 7

#### Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Euro Stoxx 50 para la renta variable y para la renta fija los índices Spanish Government Merrill Lynch (G0E0), Corporates Merrill Lynch Large Capitalization Investment Grade de 0 a 3 años (Q511),

Corporates Merrill Lynch Large Capitalization Investment Grade superior a 3 años (Q512) y Spanish Government Bill Merrill Lynch

(G0EB), todos ellos en euros.

La inversión del fondo en valores de renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total. La suma de sus inversiones en activos de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30% de la exposición total.

#### Operativa en instrumentos derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

**Divisa de denominación**      EUR

## 2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,23	0,26	0,70	1,03
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### 2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	11.642.572,42	8.545.234,48
Nº de Partícipes	7.145	6.951
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	La inversión mínima inicial y a mantener exigida es de 500 euros.	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	339.411	29,1526
2017	268.498	30,1581
2016	247.060	28,7761
2015	269.919	28,2099

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,51		0,51	1,62		1,62	patrimonio	
Comisión de depositario			0,05			0,15	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
I Sint BOL									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	1,78	0,56	0,61	0,62	0,61	2,46	2,46	2,46	2,46

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

**Evolución del valor liquidativo últimos 5 años**

No disponible  
por insuficiencia  
de datos históricos

**Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años**

No disponible  
por insuficiencia  
de datos históricos

El 20 de julio de 2018 quedó modificada la política de inversión. Por este motivo se omite la información histórica de determinados apartados, conforme a lo establecido en la Circular 4/2008 de 11 de septiembre de la CNMV.

"Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**B) Comparativa**

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo			
Monetario			
Renta Fija Euro	246.421	13.761	-0,26
Renta Fija Internacional	90.877	1.656	0,86
Renta Fija Mixta Euro	898.598	40.484	-0,49
Renta Fija Mixta Internacional	99.883	1.039	-0,06
Renta Variable Mixta Euro	331.146	7.157	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	127.509	2.099	0,65
Renta Variable Euro	64.029	3.308	-2,87
Renta Variable Internacional	325.625	5.697	4,79
IIC de Gestión Pasiva(1)			
Garantizado de Rendimiento Fijo			
Garantizado de Rendimiento Variable	50.122	2.321	-0,11
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto			
Global	233.982	5.055	1,26
Total fondos	2.468.192	82.577	0,53

\*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

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

**2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)**

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	329.889	97,19	247.691	98,12
* Cartera interior	90.571	26,68	109.005	43,18
* Cartera exterior	239.225	70,48	138.696	54,94
* Intereses de la cartera de inversión	93	0,03	-10	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	7.131	2,10	3.022	1,20
(+/-) RESTO	2.391	0,70	1.734	0,69
TOTAL PATRIMONIO	339.411	100,00 %	252.447	100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

## 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	252.447	257.310	268.498	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	24,99	-3,35	25,24	-1.048,99
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,27	1,48	-0,38	73,24
(+) Rendimientos de gestión	-1,06	-1,06	-1,90	100,00
+ Intereses	0,03	0,05	0,12	-19,23
+ Dividendos	0,40	1,30	1,98	-60,64
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,07	-0,38	-0,32	-76,52
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-1,38	1,14	-3,61	-252,88
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,01	-0,02	-70,33
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,03	0,04	-0,04	-194,11
± Otros resultados	-0,01	0,00	-0,01	59,57
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	2.229,62
(-) Gastos repercutidos	-0,57	-0,66	-1,85	-126,76
- Comisión de gestión	-0,51	-0,56	-1,62	16,48
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,15	28,50
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-2,19
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	-98,93
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,05	-0,07	-70,62
(+) Ingresos	2,90	0,00	3,37	100,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	2,90	0,00	3,37	197.948,47
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	339.411	252.447	339.411	

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

### 3. Inversiones financieras

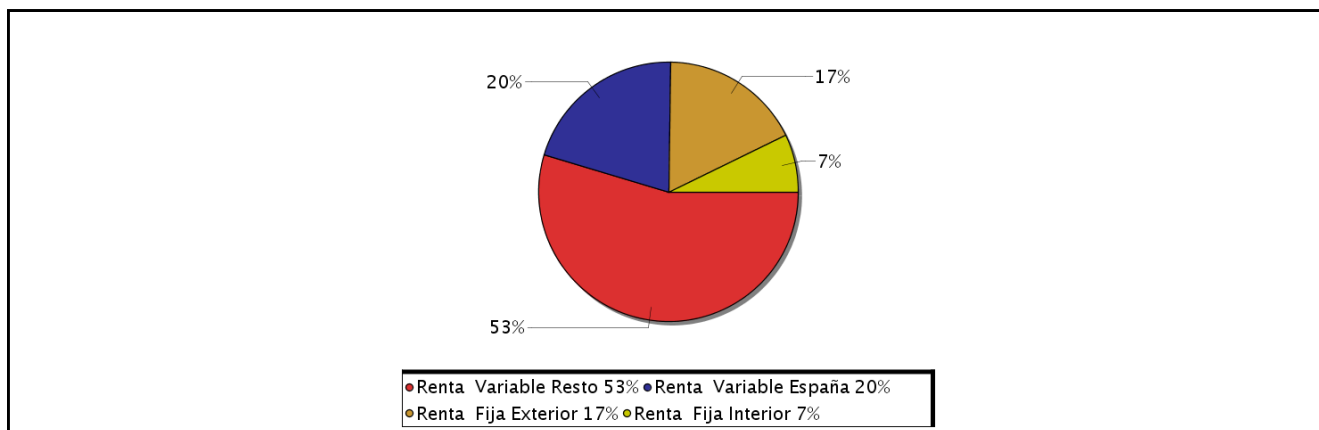
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	22.663	6,68	18.834	7,46
TOTAL RENTA FIJA	22.663	6,68	18.834	7,46
TOTAL RV COTIZADA	67.908	20,00	90.168	35,73
TOTAL RENTA VARIABLE	67.908	20,00	90.168	35,73
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	90.571	26,68	109.002	43,19
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	58.900	17,41	45.404	18,04
TOTAL RENTA FIJA	58.900	17,41	45.404	18,04
TOTAL RV COTIZADA	170.769	50,31	86.306	34,20
TOTAL RENTA VARIABLE	170.769	50,31	86.306	34,20
TOTAL IIC	9.561	2,82	6.983	2,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	239.230	70,54	138.693	55,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	329.801	97,22	247.695	98,20

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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



#### 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

### 4. Hechos relevantes

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

### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Autorización y ejecución de fusión.

El 1 de junio de 2018, la CNMV autorizó el proyecto de fusión de fondos mediante el que FONDMAPFRE BOLSA, F.I. (fondo beneficiario que recientemente cambió su nombre a FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, F.I.) absorbe a FONDMAPFRE DIVERSIFICACIÓN, F.I. (fondo absorbido). La fusión se ejecutó aplicando los valores liquidativos de los fondos intervinientes, del 19 de julio y se inscribió en el correspondiente registro de la CNMV el 5 de septiembre.

## 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Participaciones Significativas.

Las entidades con participación significativa sobre el patrimonio del fondo al último día del periodo, según la definición recogida en el artículo 31 del RIIC, son las que a continuación se enumeran:

CARTERA MAPFRE:

Participación directa: Volumen (1.999 miles de euros) (0,59% sobre patrimonio)

Participación indirecta: Volumen (163.345 miles de euros) (57,46% sobre patrimonio)

La sociedad gestora y la entidad depositaria son del mismo grupo económico.

Operaciones realizadas con el depositario.

Durante el periodo no se han realizado operaciones cuya contrapartida ha sido el depositario.

Operaciones vinculadas.

La gestora dispone de un procedimiento para evitar los conflictos de interés en las operaciones vinculadas.

Ingresos percibidos por entidades de I grupo con origen en las comisiones del fondo.

Los ingresos percibidos por el depositario que tienen su origen en comisiones o gastos satisfechos por el fondo a la gestora, en concepto de comisiones de comercialización, suponen un 0,21% sobre el patrimonio medio del fondo en el periodo.

Actualización del folleto para reflejar cambios en política de inversión y denominación del fondo.

El 20 de julio de 2018 se inscribió en los correspondientes registros de la CNMV la actualización del folleto informativo del fondo para recoger el cambio de la política de inversión, así como la modificación del reglamento de gestión del fondo con el propósito de reflejar en el mismo el cambio de denominación de la IIC a FONDMAPFRE BOLSA MIXTO, F.I. Además, la comisión de gestión de bajó desde el 2,25% al 2,00% anual sobre el patrimonio, desde el mismo día de la inscripción del nuevo folleto.

Actualización del folleto para reflejar un cambio en el Consejo de Administración de la SGIIC.

El 19 de septiembre la CNMV actualizó de oficio el folleto informativo de la IIC como consecuencia del cambio en el Consejo de Administración de la misma.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplica.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

Situación de los mercados.

El tercer trimestre empezó con muchas fuentes de tensión. Por un lado la política generó incertidumbres en varios focos. En concreto, en Italia se acababa de formar un gobierno de coalición inverosímil que se mostraba muy enfrentado a la UE; además, en Turquía, el Presidente se arrogaba más poderes e incluso, a lo largo del trimestre, iba colocando personas afines en puestos claves de la economía que se asumían como independientes; en Brasil, una huelga de camioneros muy agresiva afectaba a varios sectores económicos y generaba dudas sobre el resultado electoral de octubre. Además, desde EEUU se intensificaba la guerra comercial en varios frentes, especialmente China. En este contexto, la Reserva Federal continuaba con su política de tipos al alza, al contrario que el resto de bancos centrales. En consecuencia, y unido a la apreciación del dólar de los meses previos, los datos económicos del tercer trimestre empezaron a ser peores de lo previsto en Europa y en los mercados emergentes, mientras que en EEUU continuaron muy optimistas. Conforme avanzó el trimestre, la guerra comercial se relajó considerablemente, focalizándose en la rivalidad China-EEUU, pero el resto de factores siguieron presentes aumentando la incertidumbre. Esta divergencia en las cifras macro se trasladó también a la percepción sobre el beneficio y por tanto a los precios de los activos, de modo que la evolución de los mercados de EEUU superó a todos los demás. Las expectativas de inflación siguieron muy moderadas a pesar de la subida del crudo, dado que no se aprecian presiones fundamentales.

En ese contexto, y ante lo positivo del crecimiento americano, la Reserva Federal de EEUU mantuvo las subidas de tipos previstas, así como su intención de seguir haciéndolo durante este año. En consecuencia, la curva de Treasuries subió 20 pb en el 10 años, hasta el 3.06%, y el 2 años lo hizo casi 30 pb hasta el 2.82%. La incertidumbre italiana provocó que las curvas trasalpinas fueran protagonistas en sentido negativo, ya que su 10 años subió durante el trimestre unos 37 pb hasta 2.78% y el 2 años lo hizo unos 33 pb hasta 0.96%. España y Alemania vivieron cierto contagio con sus tramos largo aumentado unos 17 pb. Las bolsas vivieron un entorno relativamente positivo en general, aunque con divergencias. El MSCI World subió un 4.5%, aunque el protagonista positivo fue EEUU con el S&P 500 subiendo más de un 7%. Latinoamérica se recuperó del varapalo del trimestre previo, con un movimiento de ida y vuelta en Brasil. Pero en general los emergentes siguieron sufriendo con el MSCI EM cayendo un 2.0%. Europa se mantuvo plana.

Política de Inversión.

Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo registró una variación del 34,45%, situándose a la fecha del

informe en 339.411 miles de euros. El número de partícipes del fondo ascendía a 7.145 frente a los 6.951 del periodo anterior. La rentabilidad del fondo en el periodo considerado fue del -1,31% tras haber soportado unos gastos totales de 0,56%.

En cartera española destacamos por el lado de las compras la entrada en cartera modelo de Jeronimo Martins, con un peso total del 2%. También son reseñables las compras efectuadas en NOS (otro valor que incorporamos a cartera modelo durante el periodo) y las compras en Bankia,. Por el lado de las ventas se ha reducido la exposición en valores como Inditex y Santander. La cartera americana registro pocas operaciones, al tener un sesgo defensivo apropiado para el actual contexto. Solo destacar la incorporación de una pequeña posición en Micron, el principal productor de memorias informáticas, tras una importante corrección originada por una rebaja de estimaciones. En Europa, destacamos, por el lado de las compras, la entrada en cartera modelo de la compañía Valeo, con un peso total del 2%. También destacan las compras en Volkswagen, Carrefour y Telecom Italia. Por el lado de las ventas señalar Daimler AG junto con posiciones no relevantes que tenía el fondo en ABB, Astrazeneca, y Rio Tinto. Durante el tercer trimestre, los valores que más han aportado a la rentabilidad del fondo son Roche que aporta +0,15%, Sanofi +0,19% y Carrefour +0,17%. Por el contrario, los que más han lastrado la rentabilidad son Bayer con un -0,34%, Anheuser-Busch -0,28% e Intesa Sanpaolo -0,20%. En la cartera de renta fija, se ha reducido la duración hasta los 1,8 años. En renta fija privada, se han incorporado nuevas emisiones de nombres como Amadeus o Abbott. En deuda pública se ha reducido el plazo de los bonos italianos, se ha incrementado la posición en deuda portuguesa a corto plazo y se han realizado canjes de valor relativo entre deuda española y francesa a largo plazo. Durante el tercer trimestre, los valores que más han sumado a la rentabilidad del fondo son Amadeus +0,23%, Sanofi +0,19 y Carrefour +0,17%. Por el contrario los que más han lastrado la rentabilidad son Inditex -0,34%, Bayer -0,34% y Anheuser Busch -0,16%.

Perspectivas.

Durante el tercer trimestre hubo pocas novedades en cuanto a cambio de expectativas. Las previsiones macro siguieron empeorando en casi todas las áreas, con la excepción de EEUU. En concreto, el consenso de crecimiento en emergentes y en Europa se ha moderado con fuerza. Del mismo modo, las perspectivas de beneficios han caído fuera de EEUU y se han mantenido allí. A pesar de la subida del crudo, las previsiones de inflación apenas se mueven, en línea con un freno en la actividad. Los bancos centrales no mostraron cambios y, por tanto, se mantiene la expectativa de subidas de la Fed y de mantenimiento en Europa.

Operaciones que no se tienen en cuenta para el cálculo del compromiso por derivados

La institución realiza operaciones con diferimiento entre el momento de la contratación y el del pago, aunque el mercado no las considera a plazo.

## 10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012B39 - BONOS TESORO 1,400000000 2028-04-30	EUR	0	0,00	3.459	1,37
ES0000012B88 - BONOS TESORO 1,400000000 2028-07-30	EUR	2.675	0,79	0	0,00
ES00000121G2 - BONOS TESORO 4,800000000 2024-01-31	EUR	2.421	0,71	1.497	0,59
ES00000122D7 - BONOS TESORO 4,000000000 2020-04-30	EUR	383	0,11	561	0,22
ES00000122T3 - BONOS TESORO 4,850000000 2020-10-31	EUR	3.292	0,97	2.455	0,97
ES00000123B9 - BONOS TESORO 5,500000000 2021-04-30	EUR	120	0,04	0	0,00
ES00000123K0 - BONOS TESORO 5,850000000 2022-01-31	EUR	1.403	0,41	391	0,16
ES00000123U9 - BONOS TESORO 5,400000000 2023-01-31	EUR	795	0,23	603	0,24
ES00000126A4 - BONOS TESORO 1,800000000 2024-11-30	EUR	5.283	1,56	3.811	1,51
ES0000012668 - CUPON TESORO 100,000000000 2021-07-30	EUR	362	0,11	364	0,14
ES00000127C8 - BONOS TESORO 1,000000000 2030-11-30	EUR	538	0,16	358	0,14
ES00000128B8 - BONOS TESORO 0,750000000 2021-07-30	EUR	738	0,22	516	0,20
ES00000128P8 - BONOS TESORO 1,500000000 2027-04-30	EUR	0	0,00	1.381	0,55
ES00000128S2 - BONOS TESORO 0,650000000 2027-11-30	EUR	831	0,24	606	0,24
ES00000128X2 - BONOS TESORO 0,050000000 2021-01-31	EUR	2.808	0,83	502	0,20
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>21.649</b>	<b>6,38</b>	<b>16.504</b>	<b>6,53</b>
ES00000121L2 - BONOS TESORO 4,600000000 2019-07-30	EUR	0	0,00	141	0,06
ES00000124V5 - BONOS TESORO 2,750000000 2019-04-30	EUR	0	0,00	824	0,33
ES00000128A0 - BONOS TESORO 0,250000000 2019-01-31	EUR	0	0,00	856	0,34
<b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821</b>	<b>0,73</b>
ES0378641288 - BONOS Y FADE 0,625000000 2022-03-17	EUR	607	0,18	406	0,16
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>607</b>	<b>0,18</b>	<b>406</b>	<b>0,16</b>
ES0378641171 - BONOS Y FADE 3,375000000 2019-03-17	EUR	407	0,12	103	0,04
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>407</b>	<b>0,12</b>	<b>103</b>	<b>0,04</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>22.663</b>	<b>6,68</b>	<b>18.834</b>	<b>7,46</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>22.663</b>	<b>6,68</b>	<b>18.834</b>	<b>7,46</b>
ES0105025003 - ACCIONES MERLINPROPET	EUR	1.875	0,55	2.299	0,91
ES0105046009 - ACCIONES AENASA	EUR	2.673	0,79	3.900	1,54
ES0105066007 - ACCIONES CELLNEX	EUR	1.606	0,47	1.583	0,63
ES0109067019 - ACCIONES AMADEUS	EUR	3.026	0,89	3.444	1,36
ES0113211835 - ACCIONES BBVA	EUR	5.454	1,61	7.590	3,01
ES0113307062 - ACCIONES BANKIA	EUR	1.807	0,53	1.664	0,66
ES0113679137 - ACCIONES BANKINTER	EUR	1.879	0,55	2.930	1,16
ES0113900J37 - ACCIONES SCHI	EUR	6.336	1,87	9.533	3,78
ES0116870314 - ACCIONES GAS NATURAL	EUR	2.247	0,66	3.534	1,40
ES0118900010 - ACCIONES FERROVIAL	EUR	3.151	0,93	4.248	1,68
ES0126775032 - ACCIONES DIA	EUR	1.019	0,30	1.023	0,41
ES0132105018 - ACCIONES ACERINOX	EUR	2.336	0,69	2.980	1,18
ES0140609019 - ACCIONES CAIXABANK SA	EUR	2.778	0,82	4.350	1,72
ES0143416115 - ACCIONES GAMESA	EUR	1.845	0,54	2.025	0,80
ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA	EUR	3.397	1,00	4.339	1,72
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX	EUR	6.491	1,91	9.233	3,66
ES0152503035 - ACCIONES TELECINCO	EUR	883	0,26	825	0,33
ES0167050915 - ACCIONES ACS	EUR	2.308	0,68	2.853	1,13
ES0171996087 - ACCIONES GRIFOLS	EUR	2.231	0,66	3.168	1,26
ES0173516115 - ACCIONES REPI	EUR	3.504	1,03	4.337	1,72
ES0176252718 - ACCIONES MELIA HOTELS	EUR	1.618	0,48	1.573	0,62
ES0177542018 - ACCIONES AGSA	EUR	2.831	0,83	3.801	1,51
ES0178430E18 - ACCIONES TELEFONICA	EUR	6.613	1,95	8.737	3,46
ES06670509D1 - DERECHOS ACS	EUR	0	0,00	73	0,03
ES06735169C9 - DERECHOS REPI	EUR	0	0,00	126	0,05
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>67.908</b>	<b>20,00</b>	<b>90.168</b>	<b>35,73</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>67.908</b>	<b>20,00</b>	<b>90.168</b>	<b>35,73</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>90.571</b>	<b>26,68</b>	<b>109.002</b>	<b>43,19</b>
FR0013200813 - DEUDA FRANCIA 0,250000000 2026-11-25	EUR	4.805	1,42	1.095	0,43
IT0001247250 - CUPON ITALIA 100,000000000 2020-05-01	EUR	24	0,01	0	0,00
IT0004953417 - DEUDA ITALIA 4,500000000 2024-03-01	EUR	1.860	0,55	2.066	0,82
IT0005009839 - DEUDA ITALIA 0,929000000 2019-11-15	EUR	2.969	0,87	975	0,39
IT0005056541 - DEUDA ITALIA 0,532000000 2020-12-15	EUR	8.283	2,44	6.778	2,69
IT0005104473 - DEUDA ITALIA 0,282000000 2022-06-15	EUR	0	0,00	4.218	1,67
IT0005137614 - DEUDA ITALIA 0,432000000 2022-12-15	EUR	0	0,00	3.302	1,31
PTOTEQOE0015 - DEU PORTUGAL 5,650000000 2024-02-15	EUR	1.276	0,38	912	0,36
PTOTEQOE0019 - DEU PORTUGAL 4,125000000 2027-04-14	EUR	1.588	0,47	1.082	0,43
PTOTVJOE0005 - DEU PORTUGAL 1,900000000 2022-04-12	EUR	583	0,17	0	0,00
PTOTVLOE0001 - DEU PORTUGAL 1,100000000 2022-12-05	EUR	599	0,18	0	0,00
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>21.987</b>	<b>6,49</b>	<b>20.428</b>	<b>8,10</b>
IT0005344855 - DEUDA ITALIA 100,000000000 2019-09-13	EUR	2.558	0,75	0	0,00
<b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>		<b>2.558</b>	<b>0,75</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
BE0002281500 - E KBCGROEPNV 0,231000000 2022-11-24	EUR	1.002	0,30	798	0,32
CH0359915425 - UBSGROFUNDINGSW 0,377000000 2022-09-20	EUR	1.309	0,39	1.805	0,72
FR0013241130 - EUROB BPCE SA 0,731000000 2022-03-09	EUR	713	0,21	508	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013312493 - EURO BPCE SA 0,875000000 2024-01-31	EUR	196	0,06	98	0,04
FR0013323672 - EURO BPCE SA 0,177000000 2023-03-23	EUR	0	0,00	394	0,16
XS0462999573 - TEFEMISIONES 4,693000000 2019-11-11	EUR	225	0,07	112	0,04
XS0599993622 - EURO BONO IC 0,6,000000000 2021-03-08	EUR	2.288	0,67	2.137	0,85
XS0802995166 - EURO ABNAM ST 7,125000000 2022-07-06	EUR	380	0,11	252	0,10
XS0842828120 - EURO INTESA 4,375000000 2019-10-15	EUR	332	0,10	221	0,09
XS0954910146 - RABOBANUT REC 3,875000000 2023-07-25	EUR	401	0,12	287	0,11
XS1135549167 - EURO CITI INC 0,231000000 2019-11-11	EUR	1.406	0,41	603	0,24
XS1188117391 - SANTANCON FIN 0,900000000 2020-02-18	EUR	712	0,21	508	0,20
XS1195284705 - SANT INT DEB 0,281000000 2020-03-04	EUR	202	0,06	202	0,08
XS1195574881 - EURO SOCIETE 2,625000000 2025-02-27	EUR	209	0,06	103	0,04
XS1201001572 - SCHISSUA NCES 2,500000000 2025-03-18	EUR	303	0,09	199	0,08
XS1204154410 - EURO CAINDO 2,625000000 2023-03-17	EUR	312	0,09	204	0,08
XS1238900515 - EURO BONOS GE 1E-9 2020-05-28	EUR	703	0,21	702	0,28
XS1240146891 - EURO GOLDMAN 0,381000000 2020-05-29	EUR	152	0,04	0	0,00
XS1240966348 - WELLS FARGO 0,101000000 2020-06-02	EUR	352	0,10	553	0,22
XS1316037545 - SANTANCON FIN 1,500000000 2020-11-12	EUR	312	0,09	208	0,08
XS1346107433 - GENERALM ILLS 0,409000000 2020-01-15	EUR	605	0,18	404	0,16
XS1400169428 - WELLS FARGO 0,299000000 2021-04-26	EUR	1.820	0,54	1.412	0,56
XS1411403709 - ASTRAZENE CA 0,250000000 2021-05-12	EUR	401	0,12	201	0,08
XS1413580579 - SANTANCON FIN 1,000000000 2021-05-26	EUR	0	0,00	102	0,04
XS1417876759 - EURO CITI INC 0,510000000 2021-05-24	EUR	614	0,18	306	0,12
XS1470601656 - EUR BNPPAR IS 2,250000000 2027-01-11	EUR	278	0,08	175	0,07
XS1493428426 - EURO GOBAIN 1E-9 2020-03-27	EUR	300	0,09	200	0,08
XS1501162876 - AMADEUS CAPMK 0,125000000 2020-10-06	EUR	300	0,09	200	0,08
XS1505554698 - TEFEMISIONES 0,318000000 2020-10-17	EUR	502	0,15	402	0,16
XS1529837947 - EURO MORSTAN 0,181000000 2019-12-03	EUR	852	0,25	852	0,34
XS1557095459 - DTELEC INTFIN 0,375000000 2021-10-30	EUR	704	0,21	503	0,20
XS1558022866 - WELLS FARGO 0,180000000 2022-01-31	EUR	704	0,21	701	0,28
XS1560862580 - EURO BON BOAM 0,481000000 2022-02-07	EUR	1.314	0,39	1.009	0,40
XS1564331103 - SANTCONSBANK 0,375000000 2020-02-17	EUR	201	0,06	101	0,04
XS1574681620 - EUR VODAFONE 0,375000000 2021-11-22	EUR	650	0,19	401	0,16
XS1577427526 - EURO GOLDMAN 0,311000000 2022-09-09	EUR	401	0,12	300	0,12
XS1584041252 - EUR BNPPAR IS 0,531000000 2022-09-22	EUR	505	0,15	302	0,12
XS1586146851 - EURO SOCIETE 0,532000000 2022-04-01	EUR	101	0,03	0	0,00
XS1590041478 - EURO BONO IC 0,050000000 2020-07-30	EUR	105	0,03	0	0,00
XS1594368539 - EURO BON BBVA 0,279000000 2022-04-12	EUR	905	0,27	702	0,28
XS1598861588 - CREDITLONDON 0,479000000 2022-04-20	EUR	1.409	0,42	804	0,32
XS1621087359 - EURO BON SUMI 0,131000000 2022-06-14	EUR	400	0,12	399	0,16
XS1673620016 - UBSAGLONDON 0,125000000 2021-11-05	EUR	498	0,15	299	0,12
XS1687279841 - EURO BON BOAM 0,052000000 2021-09-21	EUR	1.000	0,29	799	0,32
XS1691466756 - EU BMONTREAL 0,181000000 2021-09-28	EUR	101	0,03	202	0,08
XS1692396069 - SANTCONSUMAG 0,750000000 2022-10-17	EUR	99	0,03	100	0,04
XS1694774420 - BANKNOVASCOT 0,282000000 2022-10-05	EUR	152	0,04	0	0,00
XS1756434194 - EUR BNPPAR IS 0,009000000 2023-01-19	EUR	591	0,17	392	0,16
XS1781346801 - SANTCONSBANK 0,250000000 2023-03-01	EUR	299	0,09	201	0,08
XS1782508508 - EURO BONO ALD 0,021000000 2021-02-26	EUR	499	0,15	300	0,12
XS1791719534 - EURO GOLDMAN 0,131000000 2020-12-16	EUR	701	0,21	200	0,08
XS1799061558 - E DANSKEBANK 0,875000000 2023-05-22	EUR	0	0,00	299	0,12
XS1824289901 - EURO MORSTAN 0,081000000 2021-05-21	EUR	600	0,18	400	0,16
XS1828132735 - MITSUBISHI FG 0,231000000 2023-05-30	EUR	700	0,21	501	0,20
XS1842961440 - EURO NORDEA 0,875000000 2023-06-26	EUR	499	0,15	100	0,04
XS1849525057 - SANTANDER BKP 0,750000000 2021-09-20	EUR	200	0,06	0	0,00
XS1856833543 - BANQUEFEDERA 0,500000000 2022-11-16	EUR	499	0,15	0	0,00
XS1857073180 - EU BMONTREAL 0,250000000 2021-11-17	EUR	200	0,06	0	0,00
XS1878190757 - EURO AMADEUS 0,131000000 2022-03-18	EUR	401	0,12	0	0,00
XS1882030510 - SUMITOMO TRUS 0,181000000 2020-09-25	EUR	201	0,06	0	0,00
XS1882544205 - E JINGGROE PNV 0,531000000 2023-09-20	EUR	501	0,15	0	0,00
XS1883354547 - EU ABBIREFIN 0E-9 2020-09-27	EUR	300	0,09	0	0,00
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>32.621</b>	<b>9,66</b>	<b>23.163</b>	<b>9,22</b>
XS0191752434 - EURO BON BOAM 1,141000000 2019-05-06	EUR	713	0,21	509	0,20
XS0733696495 - EU REPINTFIN 4,875000000 2019-02-19	EUR	820	0,24	0	0,00
XS1237187718 - EUR MC DONALD 1E-9 2019-08-26	EUR	0	0,00	1.204	0,48
XS1496344794 - SANTCONSBANK 0,250000000 2019-09-30	EUR	201	0,06	100	0,04
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>1.734</b>	<b>0,51</b>	<b>1.813</b>	<b>0,72</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>58.900</b>	<b>17,41</b>	<b>45.404</b>	<b>18,04</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>58.900</b>	<b>17,41</b>	<b>45.404</b>	<b>18,04</b>
AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER	USD	0	0,00	293	0,12
BE0974293251 - ACCIONES ANHEUSER BUSCH	EUR	7.472	2,20	2.917	1,16
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE	CHF	7.617	2,24	3.905	1,55
CH0012221716 - ACCIONES ABB	CHF	0	0,00	584	0,23
CH0038863350 - ACCIONES NESTLE	CHF	7.634	2,25	3.072	1,22
CH0244767585 - ACCIONES USB GROUP PAG	CHF	3.693	1,09	2.082	0,82
DE000BASF111 - ACCIONES BASF	EUR	3.679	1,08	1.603	0,63

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000BAY0017 - ACCIONES BAYER AG	EUR	7.576	2,23	3.198	1,27
DE0005557508 - ACCIONES DEUTTELEKOM	EUR	3.848	1,13	1.433	0,57
DE0006062144 - ACCIONES COVESTROAG	EUR	3.768	1,11	1.711	0,68
DE0007100000 - ACCIONES DAIMLER	EUR	0	0,00	1.279	0,51
DE0007164600 - ACCIONES SAP	EUR	3.705	1,09	1.090	0,43
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS AG	EUR	7.489	2,21	3.178	1,26
DE0007664039 - ACCIONES VWV	EUR	3.855	1,14	796	0,32
DE0008404005 - ACCIONES ALLIANZ SE	EUR	3.692	1,09	1.499	0,59
DK00060534915 - ACCIONES NOVONORDISK	DKK	3.838	1,13	1.644	0,65
FR0000120073 - ACCIONES AIR LIQUIDE	EUR	0	0,00	743	0,29
FR0000120172 - ACCIONES CARREFOUR	EUR	3.734	1,10	1.423	0,56
FR0000120271 - ACCIONES TOTAL	EUR	3.797	1,12	1.638	0,65
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	7.678	2,26	3.224	1,28
FR0000120644 - ACCIONES DANONE	EUR	3.755	1,11	1.555	0,62
FR0000121501 - ACCIONES PEUGEOT SA	EUR	3.619	1,07	1.560	0,62
FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER	EUR	3.815	1,12	1.231	0,49
FR0000125007 - ACCIONES GOBAIN	EUR	3.706	1,09	1.577	0,62
FR0000127771 - ACCIONES VIVENDI-EAUX	EUR	3.707	1,09	1.592	0,63
FR0000131104 - ACCIONES BNPPARIS	EUR	7.382	2,17	3.209	1,27
FR0013176526 - ACCIONES VALEOSA	EUR	3.723	1,10	0	0,00
GB00BDR05C01 - ACCIONES NATION GRID	GBP	3.882	1,14	1.275	0,50
GB00BH4HKS39 - ACCIONES VODAFONE	GBP	3.700	1,09	1.749	0,69
GB00B03MLX29 - ACCIONES ROYALSHELL	EUR	3.775	1,11	1.625	0,64
GB00B24CGK77 - ACCIONES RECKITT BENCK	GBP	3.950	1,16	1.787	0,71
GB0002875804 - ACCIONES BRITAMERTOBA	GBP	7.672	2,26	2.832	1,12
GB000709541 - ACCIONES PRUDENPLC	GBP	0	0,00	549	0,22
GB0007188757 - ACCIONES RIO TINTO	GBP	0	0,00	834	0,33
GB0007980591 - ACCIONES BPAMOCO	GBP	3.792	1,12	1.655	0,66
GB0008706128 - ACCIONES LLOYDSGROUP	GBP	3.717	1,10	1.449	0,57
GB0009895292 - ACCIONES ASTRAZENECA	SEK	0	0,00	838	0,33
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC	USD	0	0,00	217	0,09
IT0000072618 - ACCIONES INTESA	EUR	6.975	2,06	3.227	1,28
IT0003132476 - ACCIONES ENI	EUR	3.820	1,13	1.119	0,44
IT0003497168 - ACCIONES TELECOM ITAL	EUR	3.509	1,03	805	0,32
NL0000009355 - ACCIONES UNILEVER	EUR	3.867	1,14	1.696	0,67
NL0011794037 - ACCIONES KONAHODELNV	EUR	0	0,00	168	0,07
NL0011821202 - ACCIONES INGGROEPNV	EUR	7.387	2,18	3.040	1,20
PTJMT0AE0001 - ACCIONES JERONIMOMAR	EUR	1.264	0,37	0	0,00
PTZON0AM0006 - ACCIONES NOSSGPSSA	EUR	677	0,20	0	0,00
US00206R1023 - ACCIONES ATTINC	USD	0	0,00	207	0,08
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT	USD	0	0,00	99	0,04
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE	USD	0	0,00	202	0,08
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABETINCA	USD	0	0,00	425	0,17
US0378331005 - ACCIONES APPLEINC	USD	0	0,00	372	0,15
US0605051046 - ACCIONES BOAM	USD	0	0,00	561	0,22
US0718131099 - ACCIONES BAXTER	USD	0	0,00	158	0,06
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE	USD	0	0,00	345	0,14
US09062X1037 - ACCIONES BIOGENIDECIN	USD	0	0,00	375	0,15
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL	USD	0	0,00	247	0,10
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR	USD	0	0,00	447	0,18
US17275R1023 - ACCIONES CISCO	USD	0	0,00	385	0,15
US1912161007 - ACCIONES COCACOLA	USD	0	0,00	305	0,12
US1941621039 - ACCIONES COLGATE	USD	0	0,00	171	0,07
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST	USD	0	0,00	219	0,09
US20825C1045 - ACCIONES CONPHI	USD	0	0,00	377	0,15
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLBRAN	USD	0	0,00	296	0,12
US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY	USD	0	0,00	235	0,09
US30231G1022 - ACCIONES EXXON	USD	0	0,00	221	0,09
US37045V1008 - ACCIONES GENMOTORS	USD	0	0,00	319	0,13
US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN	USD	0	0,00	309	0,12
US3825501014 - ACCIONES GOODYEARTIRE	USD	0	0,00	284	0,11
US4385161066 - ACCIONES HONEYWELL	USD	0	0,00	285	0,11
US4581401001 - ACCIONES INTELCORP	USD	0	0,00	274	0,11
US4592001014 - ACCIONES IBM	USD	0	0,00	183	0,07
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGANCO	USD	0	0,00	636	0,25
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON&JOHN	USD	0	0,00	494	0,20
US5801351017 - ACCIONES MCDONALD	USD	0	0,00	100	0,04
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK	USD	0	0,00	260	0,10
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT	USD	0	0,00	832	0,33
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE	USD	0	0,00	212	0,08
US6974351057 - ACCIONES PALOALTO	USD	0	0,00	70	0,03
US7134481081 - ACCIONES PEPSICO	USD	0	0,00	288	0,11
US7170811035 - ACCIONES PFIZER	USD	0	0,00	223	0,09
US7427181091 - ACCIONES PROCTER	USD	0	0,00	554	0,22

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US88579Y1010 - ACCIONES 3M	USD	0	0,00	281	0,11
US9029733048 - ACCIONES US BANKCORP	USD	0	0,00	523	0,21
US9078181081 - ACCIONES UPC	USD	0	0,00	176	0,07
US9113121068 - ACCIONES UPS	USD	0	0,00	142	0,06
US9130171096 - ACCIONES JTX	USD	0	0,00	260	0,10
US92343V1044 - ACCIONES VERIZON	USD	0	0,00	404	0,16
US92826C8394 - ACCIONES VISA	USD	0	0,00	357	0,14
US9311421039 - ACCIONES WAL-MART	USD	0	0,00	292	0,12
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		170.769	50,31	86.306	34,20
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		170.769	50,31	86.306	34,20
FR0010186726 - PARTICIPACIONES NATIXISEURO	EUR	0	0,00	1.284	0,51
FR0010526079 - PARTICIPACIONES LFR	EUR	3.591	1,06	2.648	1,05
IE00BZ005D22 - PARTICIPACIONES AEGONEUROABS	EUR	5.970	1,76	3.051	1,21
<b>TOTAL IIC</b>		9.561	2,82	6.983	2,77
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		239.230	70,54	138.693	55,01
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		329.801	97,22	247.695	98,20

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

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.