

## Notas Explicativas

- El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en el S.04.
- La vida media esperada de las obligaciones y valores emitidos se ha calculado sin tener en cuenta ninguna hipótesis de tasa de amortización, morosidad, recuperaciones, etc...., se calcula teniendo en cuenta la fecha final vigente del Fondo.
- S.06 [1660] – Notas Explicativas
  - La casilla 0157 de 825,00 euros se compone de:
    - Auditores: 658,00 euros
    - AEAT: 167,00 euros