

## IMANTIA FONDEPOSITO, FI

Nº Registro CNMV: 3389

Informe Semestral del Segundo Semestre 2015

**Gestora:** 1) AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Mazars Auditores, S.L.

**Grupo Gestora:** **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** ;Baa2 MOODY'S;BBB- FITCH

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

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

### Dirección

Serrano 45 - 3ª Planta 28001 Madrid, Telf. 91.578.57.65

### Correo Electrónico

[imantiaclientes@imantia.com](mailto:imantiaclientes@imantia.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: 08/02/2006

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 1, de una escala del 1 al 7

#### Descripción general

Política de inversión: Fondo de Renta Fija que invierte en activos de renta fija en euros, emitida tanto por emisores públicos como privados de la OCDE, mayoritariamente con grado de inversión. Invierte más del 50% de su exposición total en depósitos. La duración media máxima de la cartera de renta fija es de 12 meses.

#### Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

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	2015	2014
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,62	2,62	2,62	3,30

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.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO R	32.458.648,88	33.027.815,88	14.211	16.441	EUR	0,00	0,00	60.00 EUR	NO
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO INSTITUCIONAL	45.470.220,34	50.205.992,25	1.084	734	EUR	0,00	0,00	100000.00 EUR	NO

### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2014	Diciembre 2013	Diciembre 2012
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO R	EUR	396.830	487.146	490.003	478.129
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO INSTITUCIONAL	EUR	563.464	515.157	206.045	13.992

### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2014	Diciembre 2013	Diciembre 2012
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO R	EUR	12,2257	12,1888	12,0518	11,7878
AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO INSTITUCIONAL	EUR	12,3919	12,3118	12,1313	11,8245

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Período			Acumulada				Período	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
AHORRO CORPOR ACIÓN FONDEP ÓSITO R		0,30	0,00	0,30	0,60	0,00	0,60	patrimonio	0,02	0,03	Patrimonio
AHORRO CORPOR ACIÓN FONDEP ÓSITO INSTITUC IONAL		0,13	0,00	0,13	0,25	0,00	0,25	patrimonio	0,02	0,03	Patrimonio

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO R .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	2010
Rentabilidad IIC	0,30	0,03	0,06	0,09	0,13	1,14	2,24	2,67	0,42

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	30-11-2015	0,00	30-11-2015	-0,01	20-06-2013
Rentabilidad máxima (%)	0,00	03-12-2015	0,01	16-01-2015	0,03	24-01-2014

(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 (%)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	2010
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,04	0,05	0,08	0,04
Ibex-35	21,75	20,47	26,19	19,69	19,83	18,45	18,84	27,88	29,78
Letra Tesoro 1 año	0,24	0,23	0,18	0,28	0,25	0,38	1,55	2,21	1,83
EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,06	0,04	0,09	0,05

(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.

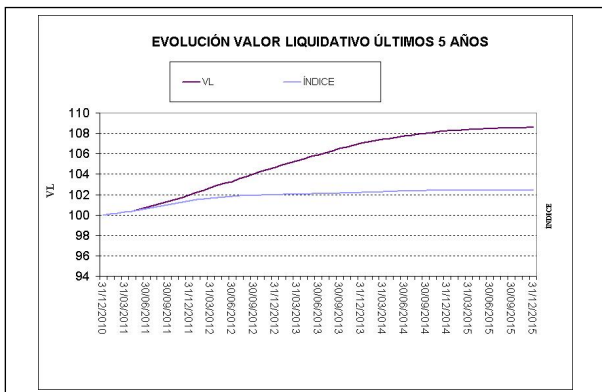
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,63	0,16	0,16	0,16	0,16	0,63	0,64	0,64	

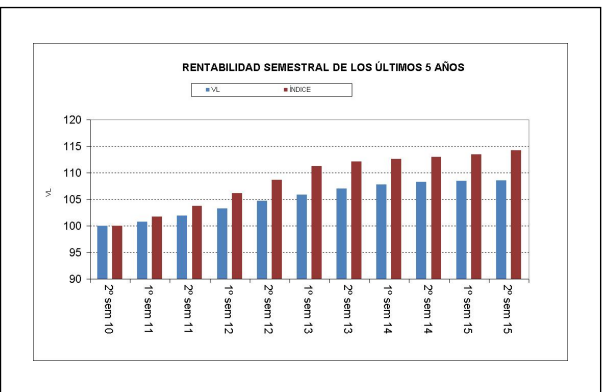
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



**A) Individual AHORRO CORPORACIÓN FONDEPÓSITO INSTITUCIONAL .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,65	0,11	0,15	0,18	0,21	1,49	2,59		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	22-10-2015	0,00	22-10-2015		
Rentabilidad máxima (%)	0,00	23-10-2015	0,01	16-01-2015		

(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 (%)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	Año t-3	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	0,02	0,02	0,01	0,01	0,02	0,04	0,05		
Ibex-35	21,75	20,47	26,19	19,69	19,83	18,45	18,84		
Letra Tesoro 1 año	0,24	0,23	0,18	0,28	0,25	0,38	1,55		
EURIBOR 3 MESES - CALCULO DIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,03	0,03	0,04	0,06	0,06	0,05	0,04		

(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 periodos con política de inversión homogénea.

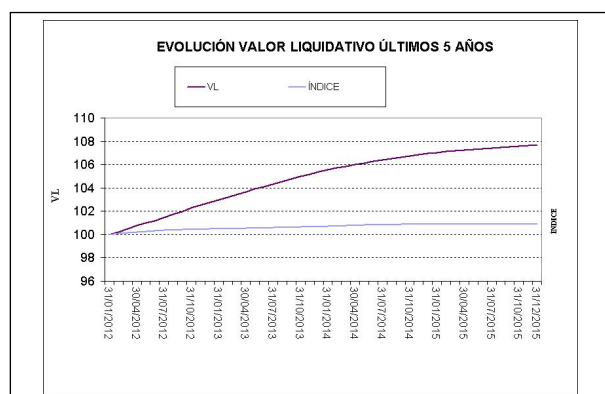
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,28	0,07	0,07	0,07	0,07	0,28	0,29	0,25	

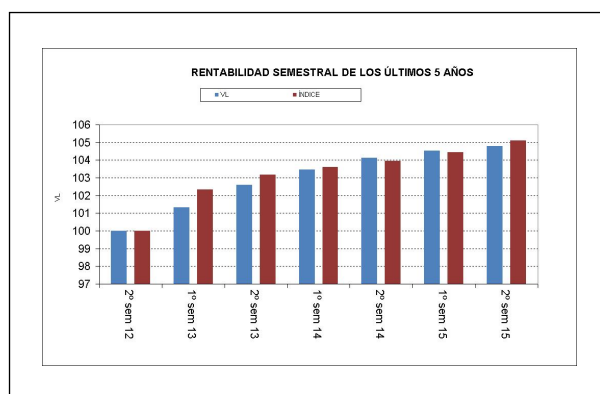
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



## 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 Semestral media**
Monetario Corto Plazo			
Monetario			
Renta Fija Euro	2.202.435	75.540	0,11
Renta Fija Internacional	100.034	8.222	1,04
Renta Fija Mixta Euro	69.036	1.958	0,81
Renta Fija Mixta Internacional	55.702	1.886	1,65
Renta Variable Mixta Euro	39.264	4.661	2,73
Renta Variable Mixta Internacional	24.627	2.672	3,21
Renta Variable Euro	87.885	7.074	1,08
Renta Variable Internacional	67.379	7.788	4,92
IIC de Gestión Pasiva(1)	22.490	1.797	0,42
Garantizado de Rendimiento Fijo	220.249	12.110	0,31
Garantizado de Rendimiento Variable			
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	63.260	3.872	0,96
Global	41.536	2.537	3,93
Total fondos	2.993.896	130.117	0,47

\*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
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	886.413	92,31	922.526	90,09
* Cartera interior	881.117	91,75	912.857	89,15
* Cartera exterior	0	0,00	-2	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	5.296	0,55	9.670	0,94
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	76.515	7,97	103.065	10,07
(+/-) RESTO	-2.634	-0,27	-1.607	-0,16
TOTAL PATRIMONIO	960.295	100,00 %	1.023.984	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)	1.023.984	1.002.303	1.002.303	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-5,78	1,54	-4,16	-467,88
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,21	0,33	0,52	-40,41
(+ Rendimientos de gestión	0,42	0,53	0,94	-25,81
+ Intereses	0,41	0,56	0,97	-29,38
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,01	-0,01	-0,01	-138,59
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	-0,01	-0,01	-69,34
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,01	-0,01	-33,54
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-100,00
(-) Gastos repercutidos	-0,21	-0,20	-0,42	-3,53
- Comisión de gestión	-0,19	-0,19	-0,38	-3,15
- Comisión de depositario	-0,02	-0,01	-0,03	-0,50
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-18,20
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-0,86
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	-0,01	-40,41
(+ Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	960.295	1.023.984	960.295	

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

### 3. Inversiones financieras

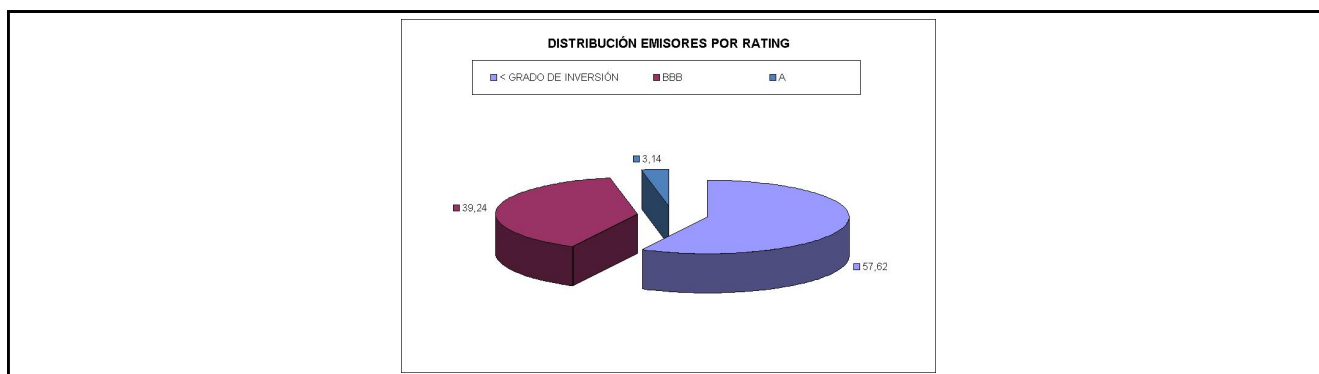
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	122.400	12,75	61.038	5,95
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	5.630	0,59	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	128.030	13,34	61.038	5,95
TOTAL DEPÓSITOS	753.087	78,45	851.820	83,15
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	881.117	91,79	912.857	89,10
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	881.117	91,79	912.857	89,10

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

Los productos estructurados suponen un 0,64% 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)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DE0001135341 FUTURO EUX/F.ESCH FGBSH6 EUR 100000 FISICA	Futuros vendidos	24.028	Inversión
Total subyacente renta fija		24028	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		24028	

### 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

No Aplicable

## 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

E )Importe compras 34.792.958,06; % s/Patrim 8,47  
 F )Importe compras 34.792.958,06; % s/Patrim 8,47  
 G )Importe gastos 4,34; % s/Patrim 0,00  
 H2)Ops. cuya contrapartida ha sido entidad consejera o perteneciente a su grupo;; Importe compras 34.792.958,06; % s/Patrim 8,47  
 H4)Importe 4,34; % s/Patrim 0,00

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

La Gestora cuenta con procedimientos internos que permiten garantizar que, en la operativa de depósitos a plazo y pagarés, se actúa en interés del Fondo, evaluando la calidad crediticia de las entidades y buscando las mejores condiciones de contratación. Detalle de ratings (S&P; Moody's y Fitch) y valor estimado (% s/Patrimonio) de las posiciones abiertas al cierre del periodo (en miles de EUR): DEPOSITOS Banco Caixa Geral (BB-; B1; BB-) 12.360,21 (1,29%); Banco de Sabadell (BB+; Baa3; Sin Rating) 25.482,87 (2,65%); Banco Caminos (Sin Rating, Sin Rating, Sin Rating) 43.839,37 (4,57%); C Rural de CM (Sin Rating, Sin Rating, BBB) 55.612,33 (5,79%); Bankia (BB; Ba3; BB+) 93.130,37 (9,70%); Banco Mare Nostrum (Sin Rating; Sin Rating; BB) 156.618,07 (16,31%); Unicaja Banco (Sin Rating; Ba3; BBB-) 166.386,15 (17,33%); Banco Popular (B+; Ba1; BB-) 204.794,43 (21,33%) PAGARES Banco Santander (A-; A3; A-) 27.872,34 (2,90%); Banco de Sabadell (BB+; Baa3; Sin rating) 94.686,50 (9,86%).

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

Se cierra el año 2015 caracterizado por la volatilidad mostrada por los mercados que tuvieron un primer trimestre brillante y una segunda parte volátil alternando caídas y recuperaciones en una tendencia bajista. El segundo semestre ha venido caracterizado por las dudas surgidas sobre la sostenibilidad del crecimiento económico global, y en particular de la economía china, y por la primera subida de los tipos de interés de referencia en EEUU, tras un prolongado periodo de tipos cero. La transmisión a los mercados de este menor crecimiento y del inicio del ciclo de subida de tipos, se ha manifestado en la caída de los precios de las materias primas, con especial incidencia en el petróleo y metales industriales que han afectado especialmente a los mercados emergentes. El índice CRB compuesto de materias primas se deja un 23% en el año y el petróleo Brent un 44%. La renta fija soberana, con múltiples altibajos se encuentra una vez más entre

los activos de mejor comportamiento y cabe destacar a los bonos italianos con una rentabilidad anual del 4,7%. El diferencial de la deuda española con la alemana a 10 años estrecha 35 bp en el semestre. El crédito en Europa, tuvo un semestre irregular con rentabilidades netas negativas en investment grade (-0,7% anual), y moderadamente positivas en high yield, el crédito como clase de activo se vio penalizado por las ampliaciones de los sectores vinculados a energía y materiales y por riesgos de valores concretos. El Fondo continúa con una rentabilidad por encima de la que actualmente ofrece la Deuda Pública a éstos plazos. Por ello seguimos invirtiendo en Depósitos a plazo y Pagares Bancarios con un mínimo riesgo y mejores tipos de interés, El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para COBERTURA. El grado de cobertura medio durante el periodo ha sido del 98%. El nivel medio de apalancamiento durante el periodo ha sido del 88%. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo clase A y B (0,08, y 0,26)% respectivamente. Respecto al trimestre anterior, moderada bajada del patrimonio y número de participes; su rentabilidad sigue siendo positiva. El Fondo soporta los gastos habituales de la operativa bancaria y de los mercados de valores, que reducen la rentabilidad para el partícipe, la cual se presenta neta de los mismos. El fondo se ha comportado de manera similar a otros fondos de la gestora de su misma categoría. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 0,02. Se han producido desviaciones en la concentración en grupo emisor en Banco Popular. En estos momentos esta situación ya ha sido regularizada. Considerando que en el 2.016 seguiremos en un entorno de tipos en mínimos históricos, la política de inversión de éste Fondo continuara en la búsqueda de los mejores tipos de interés vía Depósitos y Pagarés Financieros.

## 10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES05134950Y3 - PAGARE SAN.CONSUM 00.34 2017-03-31	EUR	27.839	2,90	0	0,00
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>27.839</b>	<b>2,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
ES0568675716 - PAGARE LIBERBANK 00.13 2015-09-04	EUR	0	0,00	5.050	0,49
ES0513862F46 - PAGARE B.SABADELL 00.23 2015-08-19	EUR	0	0,00	14.876	1,45
ES0513862H44 - PAGARE B.SABADELL 00.29 2015-09-23	EUR	0	0,00	24.821	2,42
ES0513862H77 - PAGARE B.SABADELL 00.30 2015-09-30	EUR	0	0,00	10.922	1,07
ES0513862K72 - PAGARE B.SABADELL 00.39 2015-11-25	EUR	0	0,00	5.369	0,52
ES0513862AC9 - PAGARE B.SABADELL 00.39 2016-09-14	EUR	59.739	6,22	0	0,00
ES0513862BH6 - PAGARE B.SABADELL 00.48 2016-11-02	EUR	34.823	3,63	0	0,00
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>94.562</b>	<b>9,85</b>	<b>61.038</b>	<b>5,95</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>122.400</b>	<b>12,75</b>	<b>61.038</b>	<b>5,95</b>
ES00000126Z1 - REPO OBLIG.REPO 00.39 2016-01-08	EUR	5.630	0,59	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>5.630</b>	<b>0,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>128.030</b>	<b>13,34</b>	<b>61.038</b>	<b>5,95</b>
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.05 2015-07-31	EUR	0	0,00	6.000	0,59
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.05 2015-09-09	EUR	0	0,00	5.301	0,52
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 02.43 2015-09-18	EUR	0	0,00	7.210	0,70
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.50 2015-10-02	EUR	0	0,00	6.802	0,66
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.50 2015-09-28	EUR	0	0,00	7.702	0,75
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 03.50 2015-10-08	EUR	0	0,00	7.702	0,75
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.90 2015-10-14	EUR	0	0,00	6.401	0,63
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.70 2015-10-30	EUR	0	0,00	3.201	0,31
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 02.70 2015-11-06	EUR	0	0,00	4.801	0,47
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 01.85 2015-07-06	EUR	0	0,00	11.501	1,12
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 01.85 2015-07-13	EUR	0	0,00	11.502	1,12
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 01.50 2015-08-04	EUR	0	0,00	9.000	0,88
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 01.50 2015-08-11	EUR	0	0,00	9.000	0,88
- DEPOSITO 0130 B. CAIXA GERAL, S.A 01.72 2015-10-30	EUR	0	0,00	12.001	1,17
- DEPOSITO 0130 B. CAIXA GERAL, S.A 01.82 2016-04-27	EUR	12.001	1,25	12.002	1,17
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.25 2015-07-01	EUR	0	0,00	9.500	0,93
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.25 2015-07-08	EUR	0	0,00	9.501	0,93
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.40 2016-02-26	EUR	16.000	1,67	16.001	1,56
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.40 2016-03-04	EUR	16.000	1,67	16.001	1,56
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.40 2016-03-11	EUR	16.000	1,67	16.001	1,56
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.40 2016-03-18	EUR	7.200	0,75	7.201	0,70
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 01.09 2015-07-15	EUR	0	0,00	9.702	0,95
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.89 2015-08-28	EUR	0	0,00	12.609	1,23
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.90 2015-09-02	EUR	0	0,00	12.610	1,23
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 00.85 2016-02-26	EUR	12.600	1,31	12.600	1,23
- DEPOSITO 0081 B.DE SABADELL, S.A. 00.85 2016-03-04	EUR	12.600	1,31	12.600	1,23
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.15 2017-03-03	EUR	10.001	1,04	10.001	0,98
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.95 2016-09-29	EUR	11.000	1,15	11.000	1,07
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.95 2016-10-06	EUR	11.000	1,15	11.000	1,07
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.75 2015-10-13	EUR	0	0,00	15.014	1,47
- DEPOSITO 0130 B. CAIXA GERAL, S.A 01.25 2015-11-13	EUR	0	0,00	7.000	0,68
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.75 2015-11-03	EUR	0	0,00	15.017	1,47
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.75 2015-11-04	EUR	0	0,00	15.017	1,47
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 00.75 2015-11-05	EUR	0	0,00	15.017	1,47
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.95 2016-11-07	EUR	11.000	1,15	11.000	1,07
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.95 2016-11-14	EUR	11.001	1,15	11.000	1,07
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.70 2015-11-27	EUR	0	0,00	11.013	1,08
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.70 2015-12-02	EUR	0	0,00	11.014	1,08
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.70 2015-12-04	EUR	0	0,00	11.014	1,08
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.27 2017-05-23	EUR	16.402	1,71	16.401	1,60
- DEPOSITO 0131 NOVO BANCO SA.,SC.E 01.20 2015-11-30	EUR	0	0,00	15.000	1,46
- DEPOSITO 0131 NOVO BANCO SA.,SC.E 01.20 2015-12-29	EUR	0	0,00	15.000	1,46
- DEPOSITO 0131 NOVO BANCO SA.,SC.E 01.20 2016-01-29	EUR	0	0,00	15.000	1,46
- DEPOSITO 0131 NOVO BANCO SA.,SC.E 01.20 2016-01-11	EUR	0	0,00	10.000	0,98
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.75 2016-07-11	EUR	11.250	1,17	11.250	1,10
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 00.75 2016-07-18	EUR	11.250	1,17	11.250	1,10
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-01-18	EUR	15.004	1,56	15.019	1,47
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.10 2017-01-26	EUR	16.501	1,72	16.501	1,61
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.10 2017-01-31	EUR	7.500	0,78	7.500	0,73
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-02-26	EUR	19.212	2,00	19.218	1,88
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-03-02	EUR	19.213	2,00	19.218	1,88
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-03-04	EUR	19.213	2,00	19.218	1,88
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.30 2017-09-26	EUR	3.500	0,36	3.500	0,34
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-04-04	EUR	23.620	2,46	23.617	2,31
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-04-07	EUR	23.620	2,46	23.616	2,31
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-05-06	EUR	20.017	2,08	20.006	1,95
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-04-29	EUR	20.017	2,08	20.007	1,95

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-05-04	EUR	20.017	2,08	20.006	1,95
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.25 2017-04-27	EUR	3.600	0,37	3.600	0,35
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.62 2016-05-09	EUR	24.020	2,50	24.003	2,34
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-06-29	EUR	25.028	2,61	0	0,00
- DEPOSITO 0487 B.MARE NOSTRUM, S.A 00.60 2016-07-21	EUR	12.013	1,25	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-09-02	EUR	23.025	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.60 2016-09-09	EUR	23.026	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2038 BANKIA SA 00.55 2016-09-05	EUR	23.000	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2038 BANKIA SA 00.55 2016-09-07	EUR	23.000	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2038 BANKIA SA 00.50 2016-10-07	EUR	24.000	2,50	0	0,00
- DEPOSITO 2038 BANKIA SA 00.50 2016-09-30	EUR	23.000	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.50 2016-10-07	EUR	23.023	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 0075 B.POPULAR ESPAÑOL S 01.00 2017-04-07	EUR	23.000	2,40	0	0,00
- DEPOSITO 2103 UNICAJA BANCO S.A.U 00.50 2016-11-04	EUR	11.807	1,23	0	0,00
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 02.73 2015-09-28	EUR	0	0,00	7.712	0,75
- DEPOSITO 2048 LIBERBANK, S.A 02.74 2015-10-09	EUR	0	0,00	7.713	0,75
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 01.60 2016-03-24	EUR	7.000	0,73	7.001	0,68
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 01.60 2015-10-20	EUR	0	0,00	8.700	0,85
- DEPOSITO 3081 C.R.DE CLM S.C.C 01.20 2015-07-16	EUR	0	0,00	9.700	0,95
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 01.15 2016-09-05	EUR	10.001	1,04	10.001	0,98
- DEPOSITO 3081 C.R.DE CLM S.C.C 00.60 2016-04-11	EUR	15.000	1,56	15.000	1,46
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 00.65 2016-04-13	EUR	15.800	1,65	15.800	1,54
- DEPOSITO 3081 C.R.DE CLM S.C.C 00.60 2016-04-28	EUR	15.700	1,63	15.700	1,53
- DEPOSITO 3081 C.R.DE CLM S.C.C 00.58 2016-05-20	EUR	15.000	1,56	15.000	1,46
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 00.65 2016-05-13	EUR	2.000	0,21	2.000	0,20
- DEPOSITO 3081 C.R.DE CLM S.C.C 00.60 2016-07-14	EUR	9.700	1,01	0	0,00
- DEPOSITO 0234 BANCO CAMINOS, S.A. 00.55 2016-10-19	EUR	8.600	0,90	0	0,00
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>753.087</b>	<b>78,45</b>	<b>851.820</b>	<b>83,15</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>881.117</b>	<b>91,79</b>	<b>912.857</b>	<b>89,10</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>881.117</b>	<b>91,79</b>	<b>912.857</b>	<b>89,10</b>

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

Los productos estructurados suponen un 0,64% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.