

## CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP, FI

Nº Registro CNMV: 2687

**Informe** Trimestral del Tercer Trimestre 2015

**Gestora:** 1) GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.      **Depositario:** SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A.      **Auditor:** DQ AUDITORES S.A.

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** SANTANDER      **Rating Depositario:** A3 (Moody's)

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

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

### Dirección

CL. RAMBLA DE CATALUNYA, 38, 9º

08007 - Barcelona

932157270

### Correo Electrónico

[atencionalcliente@gesiuris.com](mailto:atencionalcliente@gesiuris.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: 07/02/2003

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

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

#### Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte en valores de renta fija nacional o internacional a corto plazo, de emisores públicos y privados si bien normalmente el Fondo invertirá en Deuda Pública emitida por países de la zona Euro, principalmente nacionales, con Pacto de Recompra inferior a tres meses sin perjuicio de que coyunturalmente pueda realizarse una inversión en valores de Renta Fija emitida por empresas privadas de la Zona Euro. Las emisiones de renta fija estarán calificadas con los siguientes ratings: como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media (rating entre BBB- y BBB+, según la agencia S&P). El resto de emisiones serán de calidad crediticia alta (A- o superior). No obstante el fondo podrá invertir en activos que tengan una calificación crediticia al menos igual a la que tenga el Reino de España en cada momento. El fondo podrá invertir hasta un 100% de su patrimonio en depósitos en entidades de crédito con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 18 meses.

No existe riesgo divisa.

También podrá invertir hasta un 10% en acciones y participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. El fondo no invertirá en mercados de reducida dimensión y limitado volumen de contratación.

#### **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)	0,00	0,00	0,00	0,06

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	1.082.712,82	1.209.448,40
Nº de Partícipes	1.782	1.806
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	0	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	12.736	11,7633
2014	15.081	11,7966
2013	13.349	11,7061
2012	17.641	11,6465

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	0,15	0,00	0,15	0,45	0,00	0,45	patrimonio	
Comisión de depositario			0,01			0,04	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	2010
<b>Rentabilidad IIC</b>	-0,28	-0,21	-0,19	0,12	0,00	0,77	0,51	0,82	1,95

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,49	28-09-2015	-0,49	28-09-2015	-0,38	16-05-2013
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,31	30-09-2015	0,31	30-09-2015	0,10	29-06-2012

(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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	0,69	1,17	0,14	0,13	0,15	0,17	0,43	0,55	0,03
<b>Ibex-35</b>	22,22	26,19	19,69	19,83	24,88	18,45	18,84	27,93	29,61
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,26	0,21	0,27	0,29	0,42	0,51	1,60	4,31	1,39
<b>Euribor a semana capitalizado anualmente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	0,25	0,25	0,23	0,21	0,20	0,20	0,21	0,14	0,08

(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.

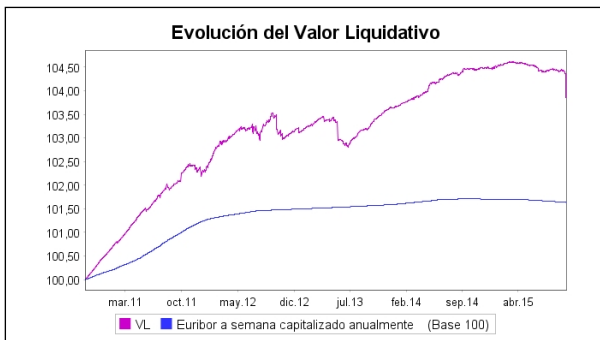
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	2010
<b>Ratio total de gastos (iv)</b>	0,51	0,17	0,17	0,17	0,26	1,03	1,03	1,03	0,00

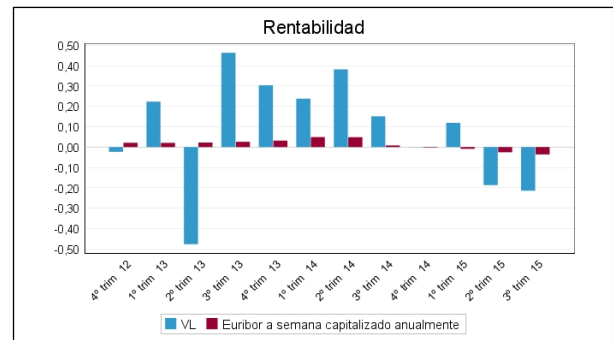
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 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 Trimestral media**
Monetario Corto Plazo	0	0	0,00
Monetario	0	0	0,00
Renta Fija Euro	87.470	2.016	-0,22
Renta Fija Internacional	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Euro	6.483	200	-2,39
Renta Fija Mixta Internacional	31.547	2.584	-2,97
Renta Variable Mixta Euro	7.031	99	-10,23
Renta Variable Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Euro	49.974	3.565	-9,63
Renta Variable Internacional	33.699	1.184	-9,83
IIC de Gestión Pasiva(1)	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	36.129	207	-1,15
Global	49.428	1.856	-4,52
Total fondos	301.762	11.711	-4,23

\*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 periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	12.154	95,43	13.558	95,09
* Cartera interior	8.075	63,40	9.411	66,01
* Cartera exterior	4.120	32,35	4.145	29,07
* Intereses de la cartera de inversión	-42	-0,33	2	0,01

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	545	4,28	816	5,72
(+/-) RESTO	38	0,30	-117	-0,82
TOTAL PATRIMONIO	12.736	100,00 %	14.258	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)	14.258	17.317	15.081	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-10,93	-18,77	-14,91	-50,65
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,19	-0,18	-0,23	-9,34
(+) Rendimientos de gestión	-0,02	-0,01	0,28	58,90
+ Intereses	0,24	0,22	0,71	-9,53
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,25	-0,23	-0,42	-8,53
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	-0,01	1.226,23
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± 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	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,18	-0,17	-0,51	-12,93
- Comisión de gestión	-0,15	-0,15	-0,45	-14,38
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,04	-14,38
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,02	1,06
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	1,10
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-100,00
(+) 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)	12.736	14.258	12.736	

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

### 3. Inversiones financieras

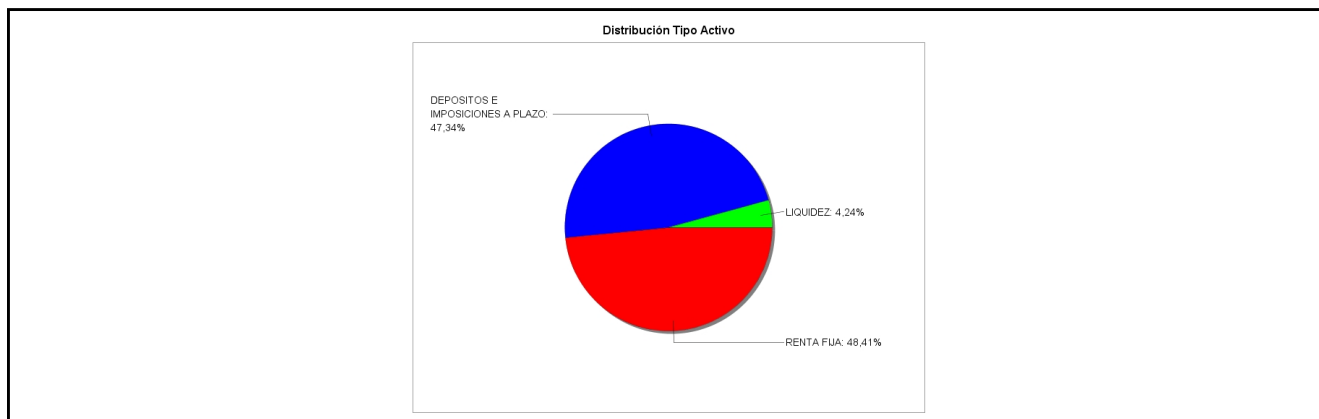
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	2.046	16,05	2.055	14,42
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	2.046	16,05	2.055	14,42
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	6.030	47,35	7.355	51,61
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	8.075	63,40	9.411	66,03
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	4.120	32,35	4.145	29,06
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	4.120	32,35	4.145	29,06
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	4.120	32,35	4.145	29,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	12.196	95,75	13.556	95,09

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

	SI	NO
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

Con fecha 18/09/15 se inscribe una modificación de escasa relevancia del reglamento debido a la adaptación al modelo normalizado elaborado por la CNMV.

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

No aplicable.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

El tercer trimestre se ha caracterizado por los recortes generales en bolsas, divisas emergentes y materias primas. Catalana Occidente Renta Fija, FI es un fondo de renta fija euro, lo cual implica un planteamiento muy defensivo que en este trimestre ha sido beneficioso en comparación a los fondos de renta variable.

Mientras los mercados han retrocedido alrededor de un 10% (-11,23% del IBEX, el -9,45% del Euro Stoxx 50 o el -6,94% del S&P 500,-7,26% en Euros) nuestro fondo lo ha hecho en -0,21% y ha asumido una volatilidad del 1,17%. Para este mismo período, el Comité de Gestión de Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. ha definido un índice de referencia compuesto por Euribor a semana capitalizado anualmente, que ha obtenido una rentabilidad del -0,04%, asumiendo una volatilidad del 0,00%. El ratio TER de la IIC en el período ha sido 0,17%..

A lo largo del trimestre las únicas operaciones que se han realizado han sido operaciones sobre imposiciones a plazo fijo. En un par de ocasiones durante el trimestre ha sido necesario cancelar anticipadamente algún depósito de cartera, ya que se tenía que generar liquidez debido a algún reembolso grande. Por otro lado, cuando el fondo ha tenido exceso de liquidez o bien por nuevas entradas de efectivo, o bien por vencimientos de posiciones anteriores, se han formalizado nuevos depósitos. A lo largo de todo el trimestre los depósitos en cartera han representado alrededor de un 50% del patrimonio total del fondo y en todos los casos son depósitos a un año en entidades solventes. No obstante, los rendimientos que actualmente están ofreciendo las entidades que cumplen estos criterios son mínimos. Además, hay que tener en cuenta que en España cada vez hay menos entidades con un nivel de riesgo asumible por un fondo de estas características.

En la misma situación se encuentra todo el mercado de renta fija, ya que las rentabilidades que están ofreciendo las emisiones con un nivel de riesgo asumible por un fondo como éste son prácticamente nulas.

El fondo no opera en divisas, ni tiene ningún riesgo divisa a cierre de trimestre.

Las correcciones de los mercados han tenido su origen en las revisiones a la baja del crecimiento mundial. Ello ha afectado a los precios de las materias primas, e inmediatamente a las cotizaciones de las empresas relacionadas con las actividades de extracción y producción de las materias primas. También ha afectado a los países emergentes (sus mercados de renta variable, renta fija y sus divisas).

Creemos que el mercado ha sobre reaccionado a la revisión a la baja de las expectativas, y por lo tanto podríamos asistir a una recuperación general de precios. Pero la cautela debe imponerse, especialmente en un producto financiero como el que tratamos, que se define como un producto de un nivel de riesgo muy bajo.

El riesgo medio en renta variable soportado por la IIC durante el período ha sido del 0,00%.

La exposición media en productos derivados, con finalidad de cobertura e inversión, durante el período ha sido del 0%, y el rendimiento que han obtenido ha sido de 0,00.

En el período, el patrimonio de la IIC ha disminuido hasta 12.736.325,87€, y el número de partícipes ha disminuido en 26 hasta 1782.

Incumplimientos pendientes de regularizar a final de período: Coeficiente de liquidez inferior al 3% del patrimonio.

La política seguida por Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. (la Sociedad) en relación al ejercicio de los derechos políticos inherentes a los valores que integran las IIC gestionadas por la Sociedad es: "Ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas generales de las sociedades en las que las IIC gestionadas por la Sociedad tengan una participación significativa y estable. Dicha participación se considerará significativa cuando represente un porcentaje superior al 1% del capital social de la Sociedad, y estable cuando cuente con más de un año de antigüedad."

## 10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS0683639693 - RENTA FIJA ICO 5,75 2017-03-27	EUR	567	4,45	569	3,99
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		567	4,45	569	3,99
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0413679269 - RENTA FIJA BANKINTER 2,75 2016-07-26	EUR	0	0,00	104	0,73
XS0458748851 - RENTA FIJA GAS NATURAL CAPITAL 4,38 2016-11-02	EUR	438	3,44	439	3,08
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		438	3,44	543	3,81
ES0413679269 - RENTA FIJA BANKINTER 2,75 2016-07-26	EUR	104	0,81	0	0,00
ES0340609140 - RENTA FIJA CAIXABANK SA 3,25 2016-01-22	EUR	306	2,40	307	2,16
ES0324244005 - RENTA FIJA MAPFRE SA 5,13 2015-11-16	EUR	631	4,95	635	4,46
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.040	8,16	943	6,62
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>2.046</b>	<b>16,05</b>	<b>2.055</b>	<b>14,42</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>2.046</b>	<b>16,05</b>	<b>2.055</b>	<b>14,42</b>
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL IIC</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
- DEPOSITOS BBVA 0,15 2016-06-13	EUR	575	4,51	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO SANTANDER SA 0,35 2017-09-04	EUR	375	2,94	0	0,00
- DEPOSITOS LA CAIXA 0,20 2016-08-04	EUR	1.200	9,42	0	0,00
- DEPOSITOS BANCA MARCH 0,40 2016-03-18	EUR	700	5,50	700	4,91
- DEPOSITOS BANCA MARCH 0,40 2016-03-18	EUR	700	5,50	700	4,91
- DEPOSITOS BBVA 0,35 2016-03-01	EUR	1.500	11,78	1.500	10,52
- DEPOSITOS BANCO SANTANDER SA 0,45 2016-08-11	EUR	425	3,34	425	2,98
- DEPOSITOS BANCO SANTANDER SA 0,45 2016-08-11	EUR	400	3,14	400	2,81
- DEPOSITOS BANCO SANTANDER SA 0,45 2016-08-11	EUR	0	0,00	400	2,81
- DEPOSITOS BBVA 1,00 2015-09-12	EUR	0	0,00	500	3,51
- DEPOSITOS BBVA 1,00 2015-09-12	EUR	0	0,00	500	3,51
- DEPOSITOS BBVA 1,00 2015-09-12	EUR	0	0,00	500	3,51
- DEPOSITOS BANCO SANTANDER SA 0,60 2015-08-12	EUR	0	0,00	375	2,63
- DEPOSITOS LA CAIXA 0,75 2015-07-31	EUR	0	0,00	1.200	8,42
- DEPOSITOS CATALUNYA BANC 2,00 2016-05-04	EUR	155	1,22	155	1,09
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>6.030</b>	<b>47,35</b>	<b>7.355</b>	<b>51,61</b>
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>8.075</b>	<b>63,40</b>	<b>9.411</b>	<b>66,03</b>
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
XS0829329506 - RENTA FIJA INTESA SANPAOLO SPA 4,13 2016-09-19	EUR	0	0,00	960	6,73
NL0009061357 - RENTA FIJA RBS PLC 4,30 2016-10-08	EUR	0	0,00	857	6,01
XS0615801742 - RENTA FIJA MEDIOBANCA SPA 4,63 2016-10-11	EUR	0	0,00	967	6,78
FR0010948240 - RENTA FIJA ALSTOM SA 3,63 2018-10-05	EUR	548	4,30	545	3,82
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		548	4,30	3.329	23,34
XS0829329506 - RENTA FIJA INTESA SANPAOLO SPA 4,13 2016-09-19	EUR	962	7,56	0	0,00
NL0009061357 - RENTA FIJA RBS PLC 4,30 2016-10-08	EUR	856	6,72	0	0,00
XS0857214968 - RENTA FIJA GLENCORE FIN DUBAI 1,75 2016-05-19	EUR	785	6,16	815	5,72
XS0615801742 - RENTA FIJA MEDIOBANCA SPA 4,63 2016-10-11	EUR	969	7,61	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		3.572	28,05	815	5,72
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>4.120</b>	<b>32,35</b>	<b>4.145</b>	<b>29,06</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>4.120</b>	<b>32,35</b>	<b>4.145</b>	<b>29,06</b>
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL IIC</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>4.120</b>	<b>32,35</b>	<b>4.145</b>	<b>29,06</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>12.196</b>	<b>95,75</b>	<b>13.556</b>	<b>95,09</b>

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.