

FONDMAPFRE RENTA MIXTO F.I.

INFORME SIMPLIFICADO 2.º Semestre 2017

Nº Registro CNMV 907

Fecha Registro 21/03/1997



TIPO DE FONDO, VOCACIÓN INVERSORA Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

Fondo de Inversión de Renta Fija Mixta Euro, con perfil de riesgo 4, en una escala del 1 al 7. Invierte mayoritariamente en renta fija. No obstante, por su componente de renta variable, es adecuado para un inversor que, con un horizonte de medio plazo, quiera incrementar sus expectativas de rentabilidad respecto de la renta fija. El Fondo está denominado en euros.

DATOS GENERALES

Concepto	2º Semestre 2017	1.er Semestre 2017
Nº de participaciones (a)	52.128.449,78	49.636.498,31
Nº de partícipes (a)	19.454	18.853

(a) Datos referidos al último día de los períodos

Fecha	Patrimonio (miles de EUR) (a)	Valor liquidativo (EUR) (a)
2º Semestre 2017	519.725	9,9701
Año 2016	443.617	9,8644
Año 2015	443.681	9,7333
Año 2014	238.195	9,7871

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión % efectivamente cobrado					
2º Semestre 2017			Acumulada 2017		
s/patrimonio	s/resultados	total	s/patrimonio	s/resultados	total
1,01		1,01	2,00		2,00

Comisión de depositario % efectivamente cobrado	
2º Semestre 2017	Acumulada 2017
0,10	0,20

Conceptos	2º Semestre 2017	1.er Semestre 2017	Año 2017	Año 2016
Índice de rotación de la cartera (%)	0,67	1,10	1,75	1,71
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPORTAMIENTO

Concepto	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		4.º Trim. 2017	3.er Trim. 2017	2.º Trim. 2017	1.er Trim. 2017	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2012
Rentabilidad(% sin anualizar)	1,07	-0,47	0,09	0,16	1,29	1,34	-0,54	4,91	6,32

Rentabilidades extremas	4.º Trimestre 2017		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,37	04/10/2017	-2,88	24/06/2016	-2,88	24/06/2016
Rentabilidad máxima (%)	0,40	26/10/2017	1,16	11/03/2016	1,32	22/06/2015

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.

Entidad Gestora: MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIC, S.A. * Ctra. de Pozuelo, 50-1 Módulo Norte Planta 2 * 28222 Majadahonda, Madrid * Telf.: 915813780
www.mapfreinversion.com * C.I.F. A-79227039 * Reg. Mec. Madrid, T. 9.852, Gral. 8.519, F.43, H.90.430-1 * Reg. C.N.M.V. 121

Medidas de riesgo (%)

Volatilidad de (i)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		4.º Trim. 2017	3.er Trim. 2017	2.º Trim. 2017	1.er Trim. 2017	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2012
Valor liquidativo	2,74	2,55	2,67	3,11	2,61	6,57	6,30	4,36	7,02
Ibex-35	13,04	14,63	12,04	13,88	11,54	26,01	21,66	18,38	27,77
Letra Tesoro 1 año	0,17	0,20	0,12	0,13	0,21	0,26	0,21	0,33	1,99
I Sint MIX	2,63	2,60	2,64	3,06	2,19	5,71	4,72	3,58	5,24
VaR histórico(ii)	2,87	2,87	3,27	2,79	3,95	4,05	3,14	2,41	3,18

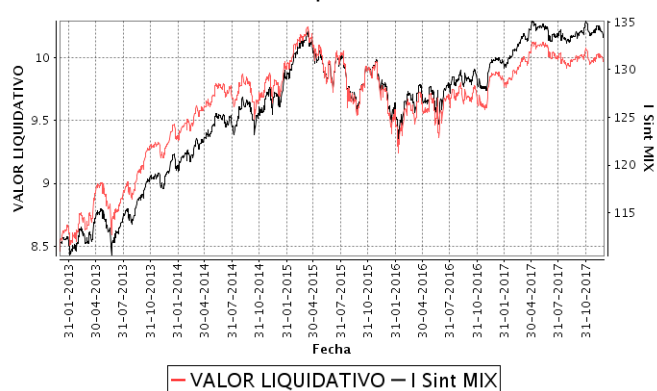
(i) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea. (ii) VaR histórico: Indica lo máximo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

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

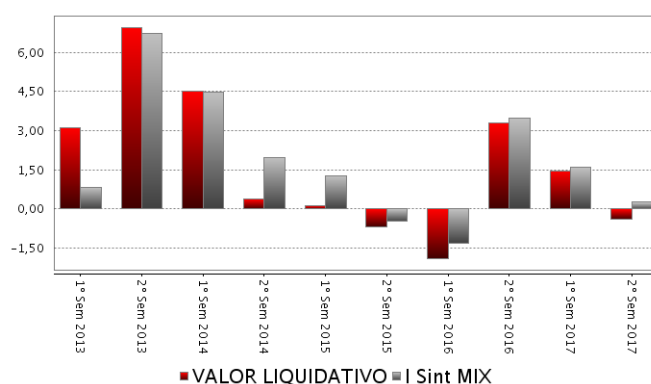
Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
	4.º Trim. 2017	3.er Trim. 2017	2.º Trim. 2017	1.er Trim. 2017	Año 2016	Año 2015	Año 2014	Año 2012
2,21	0,55	0,55	0,54	0,54	2,21	2,21	2,21	2,21

Incluye todos 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 se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye al comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 11 de diciembre de 2009 queda modificada su 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.

CUADRO COMPARATIVO (instituciones gestionadas por MAPFRE ASSET MANAGEMENT)

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de participes	Rentabilidad Semestre	media**
RENDA FIJA EURO	269.788	15.527	0,12	
RENDA FIJA INTERNACIONAL	107.984	2.329	-4,96	
RENDA FIJA MIXTA EURO	508.899	19.250	-0,38	
RENDA FIJA MIXTA INTERNACIONAL	102.813	988	0,91	
RENDA VARIABLE MIXTA EURO	267.910	7.345	-1,04	
RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL	200.388	2.155	1,07	
RENDA VARIABLE EURO	142.415	7.148	-1,41	
RENDA VARIABLE INTERNACIONAL	163.034	2.396	5,53	
IIC DE GESTION PASIVA	121.581	6.423	-0,37	
GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE	130.474	6.401	0,10	
GLOBAL	204.057	4.455	4,24	
TOTAL FONDOS	2.219.343	74.417	0,39	

*Medias.

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

DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO AL CIERRE DEL PERÍODO (MILES DE EUR)

Distribución del patrimonio	2º Semestre 2017 (a)		1.er Semestre 2017(a)	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERA	495.519	95,34	466.112	93,82
* Cartera interior	176.234	33,90	168.330	33,88
* Cartera exterior	319.369	61,44	298.282	60,04
* Intereses de la cartera de inversión	-84	-0,01	-500	-0,10
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERIA)	24.478	4,70	31.575	6,35
(+/-) RESTO	-272	-0,05	-894	-0,17
TOTAL PATRIMONIO	519.725	100,00%	496.793	100,00%

(a) Datos referidos al último día de los períodos.



ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

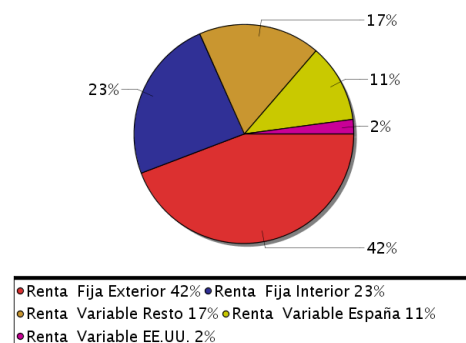
Concepto	% sobre patrimonio medio			% Variación respecto 1.er Semestre 2017
	Variación 2º Semestre 2017	Variación 1.er Semestre 2017	Variación acumulada 2017	
Patrimonio fin período anterior (miles de EUR)	496.793	443.617	443.617	
+/- Suscripciones/reembolsos (neto)	4,90	10,19	14,82	-46,81
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	-0,40	1,38	0,90	-928,98
(+) Rendimientos de gestión	0,72	2,51	3,15	-867,92
+ Intereses	0,14	0,19	0,33	-21,22
+ Dividendos	0,26	0,62	0,87	-53,05
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,35	-0,15	0,22	-350,58
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,02	1,88	1,76	-101,05
+/- Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-199,20
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,02	-0,02	-100,61
+/- Resultados en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	43,29
+/- Otros resultados	-0,01	-0,01	-0,01	23,93
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-109,43
(-) Gastos repercutidos	-1,12	-1,13	-2,25	-61,06
- Comisión de gestión	-1,01	-0,99	-2,00	12,39
- Comisión de depositario	-0,10	-0,10	-0,20	12,39
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-0,81
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-3,98
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,04	-0,05	-81,05
(+) 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 PERÍODO ACTUAL (miles de EUR)	519.725	496.793	519.725	

INVERSIONES FINANCIERAS A VALOR ESTIMADO DE REALIZACIÓN (EN MILES DE EUR) Y EN PORCENTAJES SOBRE EL PATRIMONIO, AL CIERRE DEL PERÍODO.

Descripción de la inversión y emisor	2º Semestre 2017		1.er Semestre 2017	
	Valor de mercado (1)	%	Valor de mercado (1)	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año	115.153	22,16	104.628	21,06
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1	2.352	0,45	2.359	0,48
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1	851	0,16	856	0,17
Total Renta Fija Cotizada	118.356	22,77	107.843	21,71
Total Renta Fija	118.356	22,77	107.843	21,71
Total RV Cotizada	57.877	11,12	55.516	11,16
Total Renta Variable	57.877	11,12	55.516	11,16
Total Depósitos	0	0,00	5.002	1,01
Total Inversiones Financieras Interior	176.233	33,89	168.361	33,88
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año	75.441	14,53	13.540	2,72
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año	0	0,00	25.564	5,14
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1	142.366	27,39	149.941	30,14
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1	2.207	0,42	17.516	3,52
Total Renta Fija Cotizada	220.014	42,34	206.561	41,52
Total Renta Fija	220.014	42,34	206.561	41,52
Total RV Cotizada	81.519	15,72	80.095	16,13
Total Renta Variable	81.519	15,72	80.095	16,13
Total IIC	17.835	3,43	11.626	2,34
Total Inversiones Financieras Exterior	319.368	61,49	298.282	59,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	495.601	95,38	466.643	93,87

(1) Se excluye intereses devengados en su caso.

Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: % sobre el patrimonio total.



HECHOS RELEVANTES

No se han comunicado hechos relevantes durante el período.

OPERACIONES VINCULADAS Y OTRAS INFORMACIONES

Participaciones Significativas.

No existen participaciones significativas sobre el patrimonio del fondo al último día del período, según la definición recogida en el artículo 31 del RIIC.

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

Operaciones realizadas con el depositario.

Durante el período 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 del 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 0,87% sobre el patrimonio medio del fondo en el período.

Actualización de oficio del folleto informativo.

Con fecha 3 de noviembre, la CNMV actualizó de oficio el folleto informativo de la IIC para reflejar en el mismo la renuncia de uno de los miembros del Consejo de Administración de la gestora.

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Situación de los mercados.

El segundo semestre de 2017 se ha caracterizado por un optimismo exacerbado en términos de crecimiento económico en todas las áreas del globo, en gran parte justificado en datos reales. Y es que las referencias macroeconómicas publicadas han resultado en general muy superiores a lo que esperaban los analistas, lo que ha llevado los índices de sorpresas macro a máximos históricos en los que se han mantenido durante casi todo el período, después de un bache

durante el verano que se concentró sobre todo en Europa. En concreto, en el Viejo Continente se ha visto cómo los buenos datos de crecimiento se extienden a países que iban algo retrasados en el ciclo, especialmente Italia y Francia. Además, se ha superado sin novedad algún episodio de tensión política doméstica, como lo ocurrido en España con la comunidad autónoma de Cataluña.

La buena percepción del crecimiento llevó a los bancos centrales a enviar mensajes algo más alcistas. Así, la Fed subió tipos en diciembre en un cuarto de punto, tal como esperaba el mercado, después de la subida que había ejecutado en junio. Lo que más impactó en el mercado es que anunció su intención de seguir subiendo durante 2018. Por su parte, el BCE, si bien no movió los tipos de referencia, en octubre anunció un cambio de política muy significativo: anticipó que, desde enero de 2018, reduciría a la mitad las compras de activos mensuales. El impacto de este cambio va más allá de la mera cuantía monetaria y se basa en el hecho de que, con ello, también se incorpora al cada vez más numeroso grupo de bancos centrales que comienzan a reducir el estímulo, ante la mejora de crecimiento económico.

El segundo semestre de 2017 vino marcado por las sorpresas macroeconómicas positivas en todo el globo, salvo el breve bache de Europa durante el verano. Esto hizo que casi todas las plazas registraran movimientos positivos, aunque las europeas se quedaron algo atrás precisamente por el hecho de que la época estival ofreció dudas. Así, el MSCI World ganó un 9,8% en el semestre (un 4,2% en euros), liderado por los componentes del S&P 500, índice que subió un 10,3% en ese mismo periodo (un 4,7% en euros). Como señalamos, Europa se mostró más débil: el Euro Stoxx 50 subió tan sólo un 1,8%, en parte lastreado por el IBEX-35. Los mercados emergentes se vieron como los más beneficiados: el MSCI EM subió un 14,6% (un 8,8% en euros), debido a que la expectativa de crecimiento global se centra especialmente en dichos países, que habían sufrido descensos muy pronunciados en año anterior.

Política de inversión.

Durante el periodo considerado, el patrimonio del fondo registró una variación del 4,62%, situándose a la fecha del informe en 519.725 miles de euros. El número de partícipes del fondo ascendía a 19.454 frente a los 18.853 del periodo anterior. La rentabilidad del fondo en el periodo considerado fue del -0,39% tras haber soportado unos gastos totales de 1,10%. La rentabilidad del fondo coincide con la media de rentabilidad de los fondos de la misma categoría gestionados por Mapfre AM SGIIC, al ser el único con esta vocación inversora. Por otra parte, esta rentabilidad ha resultado inferior a la del índice de referencia I Sint MIX como consecuencia de la selección de valores y la diferente exposición al riesgo de tipo de interés y de crédito. Reflejo de esto es su menor volatilidad histórica en el último trimestre -medida como la desviación típica de la rentabilidad diaria del fondo calculada para un periodo de 365 días- que se sitúa en 2,55% vs 2,60% del índice de referencia.

A pesar de que la inflación permanece contenida, la positiva evolución macroeconómica ha propiciado un cambio en el mensaje de los bancos centrales, que se tradujo en una relativa estabilidad de las rentabilidades a largo plazo y una profundización en el terreno negativo de los tipos a corto plazo. En este contexto, se ha incrementado tácticamente la duración hasta los 2,3 años. En renta fija privada, se han adquirido emisiones ligadas al mercado interbancario de emisores como KBC, Bank of Montreal o UBS. En deuda pública, se ha incorporado a la cartera bonos del Tesoro portugués tras su mejora de calificación crediticia y se han realizado varias operaciones de valor relativo entre deuda pública española y francesa. En bolsa europea, se liquidaron Novartis, EON, Axa y Saint Gobain. Y entraron en cartera: Peugeot, con buenas perspectivas y una valoración atractiva, Rio Tinto, que se beneficiará del crecimiento global y British American Tobacco, compañía con fuertes ventajas competitivas. En EEUU, una de las prioridades del periodo ha sido concentrar la cartera para acentuar nuestras ideas de convicción, vendiendo varios títulos, seleccionados por su menor potencial de revalorización. Y en España se aumentó la exposición en bancos, en compañías con buenas perspectivas de negocio-Acerinox, Grifols, Merlín e IAG- y en algunos valores rezagados frente al índice -Inditex, Telefónica, ACS, Ferrovial, Aena y Día-. Además, se redujo la posición en energía liquidando la posición en Endesa y reduciendo en Iberdrola por riesgo regulatorio y se tomaron beneficios en Repsol, Amadeus y Abertis. Los valores con mayor contribución fueron: Royal Dutch y BP en Europa, Caterpillar e Intel en EEUU y Amadeus y Repsol en España.

Perspectivas.

El año 2018 se presenta con un optimismo extremo entre los inversores debido a los buenos datos macro y de resultados empresariales recientes, así como a la perspectiva de un fuerte estímulo fiscal en EEUU. También existe una percepción de la inflación podría sorprender al alza en algunas áreas, lo que, unido al fuerte crecimiento, haría que los bancos centrales sigan retirando su estímulo gradualmente. Es precisamente esta gradualidad lo que dota de tanto optimismo a los inversores, que no contemplan un endurecimiento excesivo que rompa la buena tendencia económica. Todo esto resulta muy positivo para las bolsas, cuya expectativa de rentabilidad/riesgo supera ampliamente a la de la renta fija a priori.

En el caso concreto de España, sin embargo, se espera una moderación del crecimiento, tanto por los problemas políticos como sobre todo, por el hecho de se encuentra en una fase del ciclo más avanzada que sus vecinos, por lo que podríamos asistir a unas cifras más moderadas, pero en cualquier caso positivas.

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.

Ejercicio de los derechos políticos de los valores que integran la cartera.

Como criterio principal, MAPFRE ASSET MANAGEMENT apoyará las propuestas de los órganos de gobierno de las sociedades en que invierte el fondo. Para ello, se utilizará la delegación del derecho de voto. En el caso contrario, la decisión se explicará a los partícipes en la información periódica de la institución.

Se han ejercido los derechos políticos en todos los valores emitidos por sociedades españolas.

En los siguientes casos, se ha votado en contra o se ha optado por la abstención:

En BBVA, se ha votado en contra de ampliación de capital/emisión convertibles sin objeto definido ya que se considera negativa para el accionista de forma genérica el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía. En cuanto a las abstenciones en la política de remuneración y la renovación /nombramiento de consejeros obedecen a no tener un criterio definido en estos campos.

En Grifols, abstención en algunos aspectos del Reglamento y Estatutos por no tener un criterio definido en estos campos.

En IAG, abstención en la ampliación de capital/emisión convertibles sin objeto definido de forma genérica y exclusión del derecho preferente por el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía.

En Telefónica, abstención en la ampliación de capital/emisión convertibles sin objeto definido de forma genérica por el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía.

En ACS, abstención en política de remuneración y aspectos de los Estatutos por no tener un criterio definido en estos campos y en contra del establecimiento de un Plan de Opciones.

En Gas Natural, abstención en cuanto a la política de remuneraciones y planes de opciones por no tener un criterio definido en estos campos.

En Endesa, abstención en cuanto a la política de remuneraciones y planes de opciones por no tener un criterio definido en estos campos.

En AENA, abstención en cuanto a la política de remuneraciones y planes de opciones por no tener un criterio definido en estos campos y en contra de emisión de obligaciones por aumento del endeudamiento.

En Banco de Santander, se ha votado en contra de ampliación de capital sin objeto definido ya que se considera negativa para el accionista de forma genérica el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía. En cuanto a las abstenciones en la política de remuneración y la renovación/nombramiento de consejeros obedecen a no tener un criterio definido en estos campos.

En Bankia, se ha votado en contra de ampliación de capital sin objeto definido ya que se considera negativa para el accionista de forma genérica el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía.

En Bankinter, se ha votado en contra de ampliación de capital sin objeto definido ya que se considera negativa para el accionista de forma genérica el efecto dilución que se produce en el BPA de la compañía. En cuanto a las abstenciones en la política de remuneración obedecen a no tener un criterio definido en estos campos.

En Ferrovial, abstención en política de remuneración y aspectos de los Estatutos por no tener un criterio definido en estos campos.

Informe de remuneraciones 2017

Datos cuantitativos:

A lo largo del ejercicio 2017 la gestora ha abonado:

Remuneraciones a 31 empleados, por un total de 2.049.787,59 euros (1.827.854,96 euros en concepto de remuneración fija y 221.932,63 euros de remuneración variable).

Remuneraciones a 3 altos cargos, por un total de 641.359,68 euros (535.404,30 euros en concepto de remuneración fija y 105.955,38 euros de remuneración variable).

Remuneraciones a 3 empleados con incidencia material en el perfil de riesgo de las IIC, control de los mismos o asimilados a esta categoría, por un total de 312.708,97 euros (272.916,32 euros en concepto de remuneración fija y 39.792,65 euros de remuneración variable).

Todas las IIC gestionadas aplican comisiones fijas, por lo que no existe ninguna remuneración ligada a comisiones variables de IIC.

Contenido cualitativo:

La Política de Remuneraciones del Grupo Mapfre, aplicada por la gestora, promueve una adecuada y eficaz gestión del riesgo y se orienta a promover la rentabilidad y sostenibilidad de la misma a largo plazo, incorporando las cautelas necesarias para evitar la asunción de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables. Atendiendo a cada grupo de empleados, se describen las tipologías de objetivos fijados a efectos de la obtención de la remuneración variable:

Altos cargos: Cuantitativos (resultados del grupo, rentabilidad de las IIC gestionadas) y cualitativos (soporte a otras

áreas, encuestas de percepción del servicio prestado).

Empleados con incidencia en el perfil de riesgo de las IIC: Cuantitativos (resultados del grupo, rentabilidad de las IIC gestionadas) y cualitativos (desarrollo de metodologías y herramientas de análisis y control, soporte a otras áreas, encuestas de percepción del servicio prestado).

Empleados que controlan riesgos: No existen objetivos cuantitativos ligados a la rentabilidad de las IIC gestionadas.

Gran parte de los objetivos se relacionan con el entorno de control y la prevención de riesgos.

Resto de empleados: Cuantitativos (resultados del grupo) y cualitativos (puesta en marcha de proyectos o labores propias de la función desarrollada).

OTROS DATOS INFORMATIVOS

SOCIEDAD GESTORA: MAPFRE ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., Ctra. Pozuelo nº 50-1, Planta 2 28222 Majadahonda, Madrid - Tel. 915813700.

IDENTIFICACIÓN DEL DEPOSITARIO: La denominación del Depositario es MAPFRE INVERSIÓN, S.V., S.A., su domicilio social está en Majadahonda, Madrid, Carretera de Pozuelo nº 50-1. Módulo Sur, Planta 2.

GRUPO GESTORA Y DEPOSITARIO: Grupo Mapfre

AUDITOR: KPMG Auditores, S.L.

INVERSIÓN MÍNIMA: La inversión mínima inicial exigida es de una participación a mantener.

FINALIDAD OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: Cobertura e inversión. Se aplica la metodología del compromiso.

COMISIONES: Se aplica una comisión anual de gestión del 2% sobre el valor del patrimonio y una comisión anual de depositaria del 0,2% sobre el patrimonio. No se aplican comisiones de suscripción ni de reembolso.

Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en el domicilio social de la Sociedad Gestora (Carretera de Pozuelo nº 50-1 Módulo Norte, Planta 2 28222 Majadahonda, Madrid) o mediante correo electrónico en contacte.invermap@mapfre.com pudiendo ser consultados en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en www.cnmv.es

La Entidad Comercializadora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: Carretera de Pozuelo nº 50-1 Módulo Sur, Planta 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).