

## ABANCA FONDEPOSITO, FI

Nº Registro CNMV: 3978

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2017

Gestora: 1) IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

Depositario: CECABANK, S.A.

Auditor: KPMG Auditores, S.L.

Grupo Gestora:

Grupo Depositario: CECA

Rating Depositario: 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  
28001 - Madrid

### 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: 07/03/2008

### 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. 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	2017	2016
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,54
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,51

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	28.748.263,96	35.301.020,95
Nº de Partícipes	14.325	16.759
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	600	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	334.841	11,6473
2016	411.347	11,6526
2015	636.955	11,6513
2014	431.717	11,5976

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	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	
Comisión de depositario			0,01			0,01	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	Año t-5
<b>Rentabilidad IIC</b>	-0,04	-0,04	-0,04	0,01	0,01	0,01	0,46	1,15	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	0,00	29-03-2017	0,00	29-03-2017	0,00	31-03-2016
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,00	10-03-2017	0,00	10-03-2017	0,02	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 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	0,02	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	
<b>Ibex-35</b>	11,46	11,46	16,13	17,93	35,15	26,22	21,75	18,45	
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,15	0,15	0,25	0,24	0,32	0,26	0,27	0,38	
<b>EURIBOR 3 MESES</b>	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,02	0,00	0,01	
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	0,11	0,11	0,10	0,09	0,07	0,10	0,03	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 períodos con política de inversión homogénea.

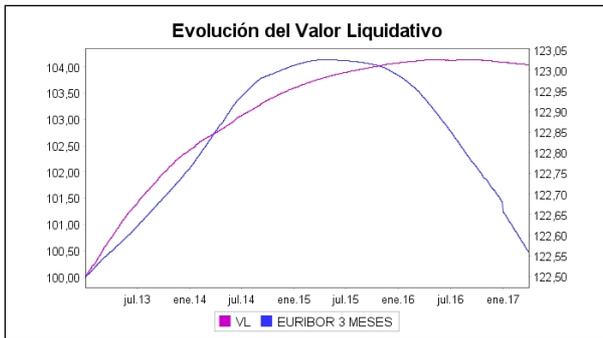
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2017	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2016	2015	2014	2012
<b>Ratio total de gastos (iv)</b>	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,46	0,45	0,46	0,47

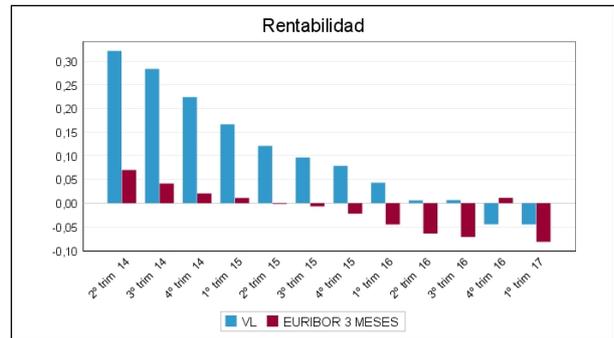
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



Desde el 19/10/2012 la política de inversión es Renta Fija Euro. "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	0	0	0,00
Monetario	0	0	0,00
Renta Fija Euro	1.641.349	51.612	-0,02
Renta Fija Internacional	243.719	14.098	0,72
Renta Fija Mixta Euro	336.470	13.807	0,02
Renta Fija Mixta Internacional	65.277	2.629	0,45
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	52.643	5.967	1,89
Renta Variable Euro	76.970	8.221	5,76
Renta Variable Internacional	35.730	1.007	5,25
IIC de Gestión Pasiva(1)	2.511	73	12,25
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	19.808	705	1,11
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	22.918	1.714	0,10
Global	23.847	3.917	1,64
<b>Total fondos</b>	<b>2.521.240</b>	<b>103.750</b>	<b>0,40</b>

\*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	281.302	84,01	403.174	98,01
* Cartera interior	280.244	83,69	401.522	97,61
* Cartera exterior	-2	0,00	1	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	1.060	0,32	1.652	0,40

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)	54.425	16,25	7.801	1,90
(+/-) RESTO	-887	-0,26	373	0,09
TOTAL PATRIMONIO	334.841	100,00 %	411.347	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)	411.347	448.855	411.347	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-20,05	-8,72	-20,05	104,56
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,04	-0,04	-0,04	-9,95
(+) Rendimientos de gestión	0,06	0,06	0,06	-1,67
+ Intereses	0,08	0,09	0,08	-18,22
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,01	-0,08	-0,01	-88,37
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,06	0,00	-100,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-2,32
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	-0,01	0,00	-67,59
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,11	-0,11	-0,11	-12,56
- Comisión de gestión	-0,10	-0,10	-0,10	-12,89
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	-12,87
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-206,04
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-35,01
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,00	0,01	0,00	-67,57
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,01	0,00	-67,57
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	334.841	411.347	334.841	

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

### 3. Inversiones financieras

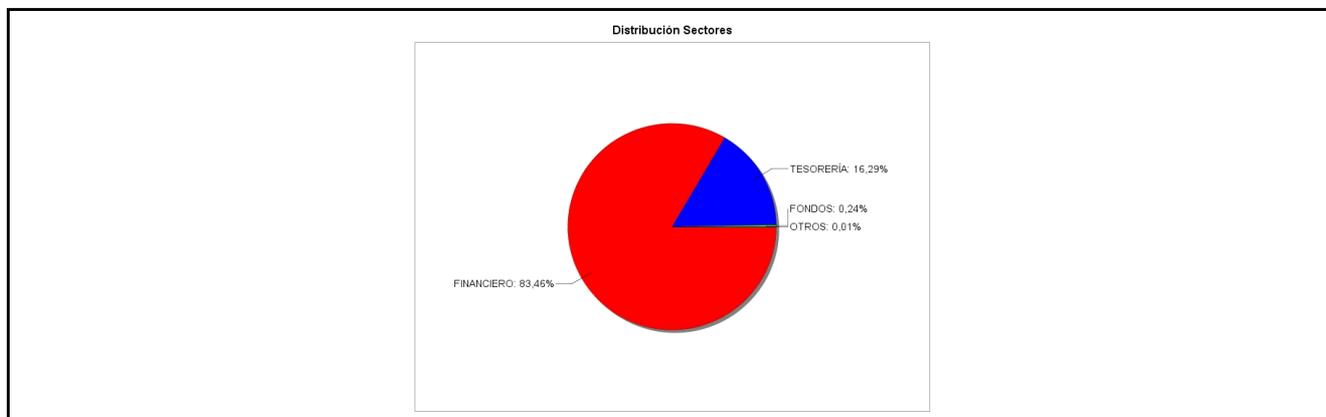
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	22.928	6,85	50.782	12,35
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	22.928	6,85	50.782	12,35
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	814	0,25	40.828	9,93
TOTAL DEPÓSITOS	256.502	76,61	309.912	75,33
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	280.244	83,71	401.522	97,61
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
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	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	280.244	83,71	401.522	97,61

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)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
SCHATZ - BONO ALEMAN 2 AÑOS	V/ Fut. EURO-SCHATZ FUT JUN 17 DUM7 Comdty	12.348	Inversión
Total subyacente renta fija		12348	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		12348	

#### 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

F) Importe Ventas: 40.001.003,65; % sobre patrimonio 10,5%.  
 Imantia Capital cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

#### 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; Moodys y Fitch) y valor estimado (% s/Patrimonio) de las posiciones abiertas al cierre del periodo (en miles de EUR): DEPOSITOS ; Liberbank (Sin Rating; B1; BB) 17.004,03 (5,08%); Unicaja Banco (Sin Rating; Ba3; BBB-) 35.054,82 (10,47%); Banco Caixa Geral (Sin Rating; B1; BB-) 35.080,48 (10,48%);

Banco Mare Nostrum (Sin Rating; Sin Rating; BB) 42.580,55 (12,72%); Banco Popular (B; Ba1; B+) 56.720,07 (16,94%); Bankia (BBB-; Ba2; BBB-) 71.043,02 (21,22%); PAGARES Banco de Sabadell (BB+; Baa2; Sin rating) 7.997,62 (2,39%); Banco Santander (A-; A3; A-) 15.009,77 (4,48%)

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

Concluye el primer trimestre de 2017, caracterizado sobre todo por el buen comportamiento de los activos de riesgo, siguiendo la tendencia iniciada en noviembre de 2016 tras la elección de Donald Trump como presidente de EEUU. Los datos económicos globales han seguido mostrando en el trimestre una continua mejoría, y así lo han reflejado las bolsas MSCI World +5,85% (en dólares) en el trimestre.

Los bonos soberanos tuvieron un comportamiento irregular en Europa, el Bund alemán cerraba al 0,32% moviéndose en un rango entre 0,2%-0,5%, y una rentabilidad del -0,8%. No así los tesoros americanos, que hacen parte del movimiento de vuelta tras la fuerte subida del último trimestre de 2016. La deuda española ampliaba 20 puntos básicos frente a Alemania hasta los 133 puntos básicos en línea con otros emisores periféricos, penalizados por el riesgo político derivado de las próximas elecciones en Francia, de hecho, los bonos franceses (OAT) son, dentro de los soberanos, unos de los peores del trimestre con una caída del 2,4%.

El crédito de grado de inversión se mantenía con un 0,2% de rentabilidad, aunque los activos con mejor comportamiento fueron aquellos con componente subordinado y los emergentes debido al proceso de búsqueda de rentabilidad por parte de los inversores.

La estrella en renta variable es el IBEX 35 con una subida del 12,5%, uno de los mejores activos en el trimestre. Por su parte el DJ Euro Stoxx 50 sube un 6,3%. Las bolsas emergentes tuvieron asimismo un trimestre muy positivo con el MSCI Emergentes subiendo un 11,1% (en dólares).

Los bajos tipos de interés en la eurozona y la abundante liquidez de la que disponen las entidades bancarias hacen que las cotizaciones de los pasivos bancarios sigan en niveles cercanos a cero. Se ha seguido maximizando la rentabilidad de cartera optimizando la estructura de cartera vía pagarés financieros, depósitos bancarios y cuentas remuneradas.

El Fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados para cobertura. El grado de cobertura y apalancamiento medio durante el periodo ha sido del 99,66% y 1,93% respectivamente. El Fondo acumula una rentabilidad en el periodo de -0,04% frente a la de su índice de referencia que es del -0,08%. El patrimonio del fondo disminuyó un 19% en el periodo, los participes descendieron en 2.434 siendo la rentabilidad del periodo de -0,04%. La volatilidad del Fondo en el periodo ha sido del 0,02%, frente a la de su índice de referencia que es del 0,02%. Respecto a la concentración en grupo emisor, existe un exceso en Bankia. Actualmente esta situación ya se encuentra solventada.

Las actuaciones de unas políticas monetarias menos acomodaticias por parte de los Bancos Centrales marcarán el rumbo de los mercados con luces y sombras que dejará por el camino la agenda política en Europa. Se espera un incremento moderado y paulatino de tipos de interés que refleje la mejora cíclica que están mostrando los datos macro y con ello un encarecimiento del pasivo bancario, lo que nos permitirá mejorar el perfil rentabilidad riesgo del fondo.

## 10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
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
ES0513495R19 - PAGARE[ <small>SAN.CONSUMI</small> ][0,48][2018-06-28]	EUR	9.973	2,98	9.956	2,42
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		9.973	2,98	9.956	2,42
ES0513862HE0 - PAGARE[ <small>B.SABADELL</small> ][0,11][2017-10-25]	EUR	7.994	2,39	7.992	1,94
ES0513862DNO - PAGARE[ <small>B.SABADELL</small> ][2017-03-01]	EUR	0	0,00	11.950	2,91
ES0513495PI3 - PAGARE[ <small>SAN.CONSUMI</small> ][0,58][2017-04-28]	EUR	4.961	1,48	4.970	1,21
ES0513495OY3 - PAGARE[ <small>SAN.CONSUMI</small> ][2017-03-31]	EUR	0	0,00	15.914	3,87
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		12.955	3,87	40.826	9,93
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>22.928</b>	<b>6,85</b>	<b>50.782</b>	<b>12,35</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>22.928</b>	<b>6,85</b>	<b>50.782</b>	<b>12,35</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>
ES0107432009 - PARTICIPACIONES[ <small>IMANTIA.C/P INSTITUC</small> ]	EUR	191	0,06	1.190	0,29
ES0106933031 - PARTICIPACIONES[ <small>IMANTIA FONDEPOSITO</small> ]	EUR	623	0,19	39.638	9,64
<b>TOTAL IIC</b>		<b>814</b>	<b>0,25</b>	<b>40.828</b>	<b>9,93</b>
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-11-06]	EUR	3.000	0,90	3.000	0,73
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][0,24][2018-03-08]	EUR	14.500	4,33	0	0,00
- DEPOSITOS[ <small>LIBERBANK, S.A.</small> ][2017-10-06]	EUR	3.000	0,90	3.000	0,73
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-10-06]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-10-02]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-10-05]	EUR	7.500	2,24	7.500	1,82
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-09-01]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>LIBERBANK, S.A.</small> ][2018-03-02]	EUR	14.000	4,18	14.000	3,40
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-09-08]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>B. CAIXA GERAL</small> ][2017-09-08]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>B. CAIXA GERAL</small> ][2017-09-01]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>BMN</small> ][2017-07-21]	EUR	20.000	5,97	20.000	4,86
- DEPOSITOS[ <small>UNICAJA</small> ][2017-07-07]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>UNICAJA</small> ][2017-07-03]	EUR	12.500	3,73	12.500	3,04
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-06-06]	EUR	7.500	2,24	7.500	1,82
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-05-30]	EUR	7.500	2,24	7.500	1,82
- DEPOSITOS[ <small>UNICAJA</small> ][2017-06-06]	EUR	10.000	2,99	10.000	2,43
- DEPOSITOS[ <small>BMN</small> ][2017-05-30]	EUR	11.250	3,36	11.250	2,73
- DEPOSITOS[ <small>BMN</small> ][2017-06-06]	EUR	11.250	3,36	11.250	2,73
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-04-11]	EUR	2.000	0,60	2.000	0,49
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-04-06]	EUR	2.000	0,60	2.000	0,49
- DEPOSITOS[ <small>BANKIA, S.A.</small> ][2017-04-04]	EUR	2.000	0,60	2.000	0,49
- DEPOSITOS[ <small>B. CAIXA GERAL</small> ][2017-04-11]	EUR	10.000	2,99	10.000	2,43
- DEPOSITOS[ <small>B. CAIXA GERAL</small> ][2017-04-27]	EUR	0	0,00	9.000	2,19
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-03-03]	EUR	0	0,00	7.000	1,70
- DEPOSITOS[ <small>BMN</small> ][2017-03-14]	EUR	0	0,00	10.006	2,43
- DEPOSITOS[ <small>B. CAIXA GERAL</small> ][2017-03-03]	EUR	0	0,00	15.000	3,65
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-02-07]	EUR	0	0,00	4.500	1,09
- DEPOSITOS[ <small>BMN</small> ][2017-03-03]	EUR	0	0,00	5.003	1,22
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-04-07]	EUR	9.700	2,90	9.700	2,36
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-04-27]	EUR	1.500	0,45	1.500	0,36
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-05-23]	EUR	5.300	1,58	5.300	1,29
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-03-03]	EUR	0	0,00	12.000	2,92
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-10-03]	EUR	7.251	2,17	7.251	1,76
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-09-26]	EUR	7.251	2,17	7.251	1,76
- DEPOSITOS[ <small>B.POPULAR</small> ][2017-01-26]	EUR	0	0,00	5.400	1,31
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		<b>256.502</b>	<b>76,61</b>	<b>309.912</b>	<b>75,33</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>280.244</b>	<b>83,71</b>	<b>401.522</b>	<b>97,61</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
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
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		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		280.244	83,71	401.522	97,61

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.