

EUROVALOR GARANTIZADO CESTA PLUS, FI

Nº Registro CNMV: 4402

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2018

Gestora: 1) ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. **Depositorio:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** KPMG Auditores, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositorio:** BNP PARIBAS **Rating Depositorio:** A+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.bancopopular.es.

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

Dirección

C/ Ramirez de Arellano nº 35 MADRID 28043

Correo Electrónico

35049900@bancopopular.es

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).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 29/09/2011

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Garantizado de Rendimiento Variable

Perfil de Riesgo: 1

Descripción general

Política de inversión: La entidad garante del fondo es Banco Popular, que garantiza al fondo a vencimiento(5/11/18):

-El 100% de la inversión del 10/06/14 ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios (inversión mantenida)

-Más un 4,75% cada vez que el valor de cada una de las 4 acciones(Daimler, Royal Dutch, Vodafone,Zurich) en cada una de las 4 observaciones sea igual o superior a su valor inicial (máximo 19%)

-Además la Clase A recibirá un 1,5% bruto de la inversión mantenida mediante reembolso obligatorio de participaciones el 11/06/15

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	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,05	0,05	0,14
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
CLASE B	492.097,76	494.152,74	3.340,00	3.306,00	EUR	0,00	0,00	600,00 Euros	NO
CLASE A	732.501,17	734.187,33	810,00	807,00	EUR	0,00	0,00	60.000,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2017	Diciembre 2016	Diciembre 2015
CLASE B	EUR	53.443	56.392	63.953	68.598
CLASE A	EUR	81.207	85.795	100.493	105.102

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2017	Diciembre 2016	Diciembre 2015
CLASE B	EUR	108,6016	109,4133	110,0612	109,6921
CLASE A	EUR	110,8622	111,4072	111,6865	110,9341

(*)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							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE B	al fondo	0,27		0,27	0,79		0,79	patrimonio	0,02	0,06	Patrimonio
CLASE A	al fondo	0,18		0,18	0,54		0,54	patrimonio	0,02	0,06	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE B .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,74	-0,20	-0,22	-0,32	-0,05	-0,59	0,34	-0,42	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	06-09-2018	-0,12	01-02-2018	-0,77	08-04-2015
Rentabilidad máxima (%)	0,05	13-09-2018	0,13	09-05-2018	0,78	03-02-2015

(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 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,45	0,23	0,58	0,46	0,30	0,32	0,67	3,32	
Ibex-35	12,85	10,39	13,46	14,55	14,62	13,03	26,40	22,08	
Letra Tesoro 1 año	0,39	0,25	0,34	0,52	0,17	0,60	0,71	0,24	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,16	1,16	1,18	1,21	1,24	1,24	1,43	1,81	

(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.

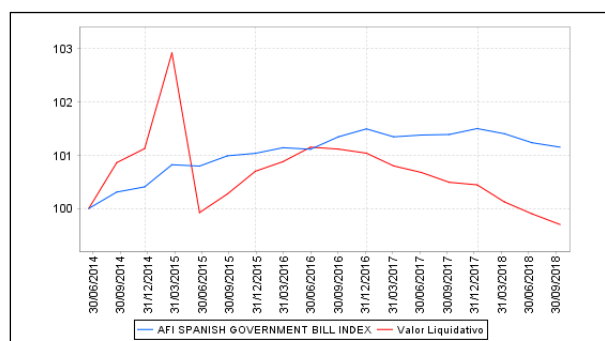
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	0,86	0,29	0,29	0,28	0,29	1,15	1,15	1,14	1,16

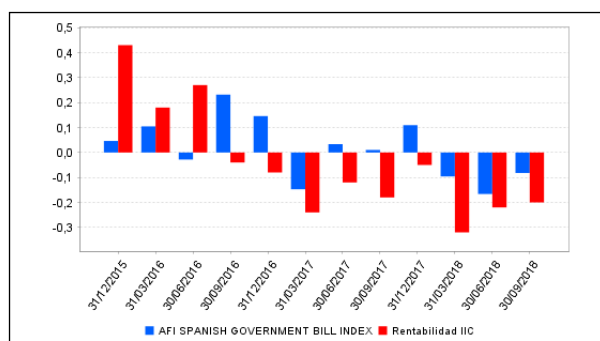
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,49	-0,11	-0,14	-0,24	0,04	-0,25	0,68	-0,08	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	06-09-2018	-0,12	01-02-2018	-0,77	08-04-2015
Rentabilidad máxima (%)	0,05	13-09-2018	0,13	09-05-2018	0,78	03-02-2015

(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 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,44	0,23	0,58	0,46	0,30	0,32	0,67	3,32	
Ibex-35	12,85	10,39	13,46	14,55	14,62	13,03	26,40	22,08	
Letra Tesoro 1 año	0,39	0,25	0,34	0,52	0,17	0,60	0,71	0,24	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,16	1,16	1,18	1,21	1,24	1,24	1,43	1,81	

(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.

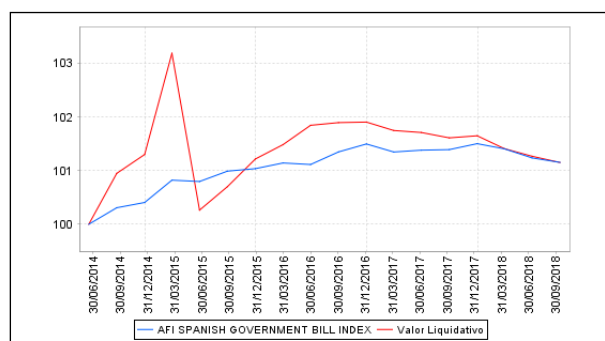
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	2013
Ratio total de gastos (iv)	0,60	0,20	0,20	0,20	0,20	0,81	0,81	0,80	0,91

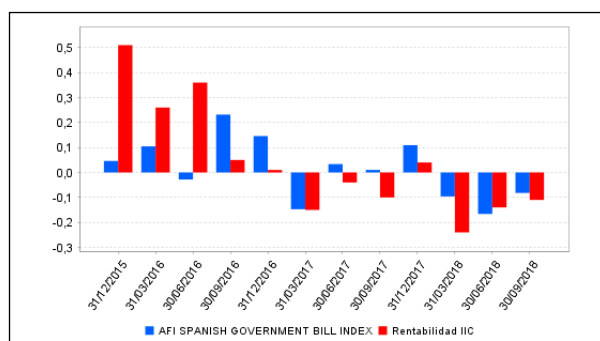
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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
Monetario	0	0	0
Renta Fija Euro	1.881.108	72.911	0
Renta Fija Internacional	42.986	2.092	1
Renta Fija Mixta Euro	271.109	10.349	-1
Renta Fija Mixta Internacional	3.206.994	77.922	0
Renta Variable Mixta Euro	78.092	6.050	-1
Renta Variable Mixta Internacional	371.228	8.107	0
Renta Variable Euro	218.992	9.217	-1
Renta Variable Internacional	558.753	19.947	3
IIC de Gestión Pasiva(1)	217.208	7.506	-2
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	1.597.047	59.247	-1
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	406.340	15.666	0
Global	145.321	4.952	1
Total fondos	8.995.177	293.966	-0,10

*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	44.204	32,83	130.236	96,29
* Cartera interior	42.293	31,41	129.974	96,09
* Cartera exterior	0	0,00	0	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	1.911	1,42	262	0,19
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	90.664	67,33	5.235	3,87
(+/-) RESTO	-218	-0,16	-210	-0,16
TOTAL PATRIMONIO	134.649	100,00 %	135.260	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)	135.260	141.333	142.187	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,30	-4,18	-4,84	-92,96
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,15	-0,17	-0,59	382,52
(+) Rendimientos de gestión	0,09	0,06	0,11	382,40
+ Intereses	-0,01	0,00	-0,02	427,16
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,04	-0,07	-0,22	-46,57
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,14	0,13	0,38	1,81
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	-0,03	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	-0,24	-0,23	-0,70	0,12
- Comisión de gestión	-0,22	-0,21	-0,64	-2,24
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-2,33
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	1,10
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	3,59
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 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)	134.649	135.260	134.649	

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

3. Inversiones financieras

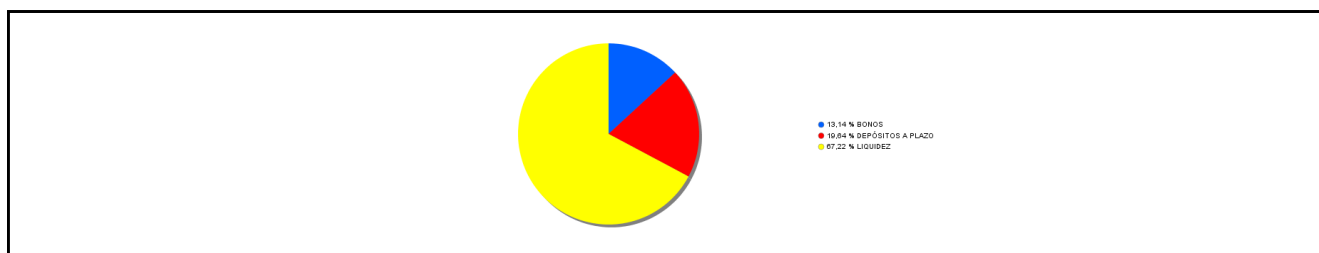
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	18.793	13,96	106.473	78,72
TOTAL RENTA FIJA	18.793	13,96	106.473	78,72
TOTAL DEPÓSITOS	23.500	17,45	23.500	17,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	42.293	31,41	129.973	96,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	42.293	31,41	129.973	96,09

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)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,VOD)	Compra Opcion CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,	55.200	Cobertura
CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,VOD)	Compra Opcion CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,	57.625	Cobertura
CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,VOD)	Compra Opcion CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,	45.183	Cobertura
CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,VOD)	Compra Opcion CESTA VALORES(ZURICH,DAIMLER,RDUTCH,	30.000	Cobertura
Total subyacente renta variable		188008	
TOTAL DERECHOS		188008	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X

	SI	NO
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

No aplicable.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

Se puede calificar el mes de septiembre como de -transición-. Los índices han tenido pocos movimientos. El S&P 500 subió un 0,43%, y es el sexto mes consecutivo que registra incrementos. El Euro Stoxx 50 se revalorizó en septiembre un 0,19% mientras que el Ibex 35 cae un -0,11%.

El último mes del trimestre ha sido un mes con pocas noticias, y mayor tranquilidad de los mercados que el mes previo. Las principales preocupaciones de los inversores (Turquía, posible crisis en emergentes, guerra comercial, ralentización en Europa) han generado poco ruido, y el poco que han generado, ha sido en clave positiva.

Por ejemplo Turquía ha tomado una serie de medidas (entre las que se encuentra la subida de tipos de interés) y esto ha tranquilizado el mercado. La lira turca se revalorizó en septiembre un 7,40% contra el dólar (en agosto cayó un 33%).

Respecto a la posible guerra comercial iniciada por la administración Trump, en septiembre se firmó el nuevo tratado de

libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México lo cual es una noticia francamente positiva. Respecto a la situación del comercio bilateral China-Estados Unidos no hemos tenido nuevas informaciones y el proceso de negociación continua.

Por otro lado, la macroeconomía mundial crece a buen ritmo, si bien es cierto que en Europa el crecimiento está tendiendo a moderarse. En el caso concreto de Europa, la situación generada por la incertidumbre de la política en Italia, está lastrando las perspectivas de crecimiento para el país transalpino.

Todo este escenario, donde no hay excesivas noticias, se une con unos beneficios empresariales muy sólidos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Por esta razón, nuestra recomendación sobre la renta variable continúa siendo positiva, en especial con respecto a la renta variable europea, ya que tiene una menor valoración.

Es cierto que de cara a 2019 surgen varios interrogantes, tales como la posible subida de tipos en la eurozona y sus efectos en los mercados, pero de cara a este final de año, pensamos que las bolsas pueden comportarse con tendencia alcista.

En cuanto a la renta fija, tal y como venimos indicando desde hace tiempo, vemos muy escasas oportunidades. Tan sólo una muy activa gestión en la renta fija puede aportar algo de valor añadido en este difícil entorno.

Si el partícipe reembolsa de manera voluntaria antes del vencimiento, lo haría al valor liquidativo vigente en la fecha de la solicitud, no se le garantizará importe alguno y soportará la comisión de reembolso indicada en el folleto de la IIC. La comisión de reembolso no será aplicable en las fechas correspondientes a las ventanas de liquidez fijadas en el folleto de la IIC. El fondo no tiene más ventanas de liquidez hasta su vencimiento.

Por tratarse de un fondo garantizado las operaciones de cartera realizadas durante el periodo, han ido encaminadas a ajustar la cartera a los flujos netos de partícipes.

El riesgo asumido por el fondo, medido por la volatilidad de su valor liquidativo, ha disminuido con respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 0,23%. La volatilidad para la Letra del tesoro a un año ha sido del 0,25%, y del IBEX 35 un 10,39% para el mismo trimestre. El VAR histórico acumulado del fondo alcanzó a final del periodo el 1,16%. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VAR histórico indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años.

CLASE A

El valor liquidativo de la clase A a la fecha de inicio de garantía 10/06/2014 fue de 108,35004, el valor liquidativo a 30/09/2018 es de 110,86223 siendo la rentabilidad acumulada a fecha de este informe de 2,32 % con una TAE del 0,53 %. Para la clase A el reembolso de participaciones a fecha de este informe supone percibir 0,90147 Euros más, con respecto al valor mínimo garantizado a vencimiento, siendo este 109,96076. A este importe habría que deducir la comisión de reembolso si procediera.

El patrimonio de la clase A del fondo baja desde 81.487 miles de euros, hasta 81.207 miles de euros, es decir un -0,34 %. El número de partícipes pasa de 807 unidades a 810 unidades. En lo que va de ejercicio la rentabilidad ha sido de un -0,49 %, con una TAE del -0,65 %. La referida rentabilidad obtenida, es neta de unos gastos directos que han supuesto una carga del 0,60 % sobre el patrimonio medio.

CLASE B

El valor liquidativo de la clase B a la fecha de inicio de garantía 10/06/2014 fue de 107,70663, el valor liquidativo a 30/09/2018 es de 108,60156 siendo la rentabilidad acumulada a fecha de este informe de 0,83 % con una TAE del 0,19 %. Para la clase B el reembolso de participaciones a fecha de este informe supone percibir 0,89493 Euros más, con respecto al valor mínimo garantizado a vencimiento, siendo este 107,70663. A este importe habría que deducir la comisión de reembolso si procediera.

El patrimonio de la clase B del fondo baja desde 53.773 miles de euros, hasta 53.443 miles de euros, es decir un -0,62 %. El número de partícipes pasa de 3.306 unidades a 3.340 unidades. En lo que va de ejercicio la rentabilidad ha sido de un -0,74 %, con una TAE del -0,99 %. La referida rentabilidad obtenida, es neta de unos gastos directos que han supuesto una carga del 0,86 % sobre el patrimonio medio.

A 28/09/2018, el fondo Ev Garantizado Cesta Plus tiene un peso en BNP de 67,33% debido a un exceso en liquidez en

cuenta corriente. El exceso se produce por la amortización en septiembre de un bono en cartera. El fondo tiene fecha de vencimiento de su garantía el próximo 05/11/2018.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000124B7 - Bonos REINO DE ESPAÑA 3,750 2018-10-31	EUR	18.793	13,96	18.521	13,69
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		18.793	13,96	18.521	13,69
ES0378641031 - Bonos FADE 5,600 2018-09-17	EUR	0	0,00	87.952	65,02
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	87.952	65,02
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		18.793	13,96	106.473	78,72
TOTAL RENTA FIJA		18.793	13,96	106.473	78,72
- Depósito BANCO POPULAR ESPAÑO 2,850 2018 11 02	EUR	23.500	17,45	23.500	17,37
TOTAL DEPÓSITOS		23.500	17,45	23.500	17,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		42.293	31,41	129.973	96,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		42.293	31,41	129.973	96,09

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.