

UNIFOND 2019-I, FI

Nº Registro CNMV: 3055

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2019

Gestora: 1) UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:**
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** Baa2(Moody's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <https://www.unicajabanco.es/es/particulares/ahorro-e-inversion/fondos-de-inversion>.

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

Dirección

C/Titán, nº8 - 28045 Madrid - Teléfono: 915 313 269

Correo Electrónico

apoyoredunigest@grupounicaja.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: 22/11/2004

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Garantizado de Rendimiento Fijo

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: UNICAJA BANCO garantiza al fondo a vencimiento (30.01.19) el 107,01% del valor liquidativo a 15.07.14 (TAE garantizada 1,5%, para suscripciones a 15.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba.

En la primera quincena de mayo, UNIFOND 2019-I, FI será absorbido por la CLASE F de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI. La CNMV autorizó esta fusión el 22/03/2019.

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	2019	2018
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,30	-0,09	-0,30	-0,28

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	4.459.931,91	6.943.857,82
Nº de Partícipes	1.439	2.152
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	300,00 Euros	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	35.779	8,0223
2018	55.473	7,9887
2017	57.683	8,0435
2016	63.603	8,0647

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	0,04		0,04	0,04		0,04	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,00			0,00	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,42	0,42	-0,15	-0,18	-0,20	-0,68	-0,26	1,10	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,02	02-01-2019	-0,02	02-01-2019	-0,11	11-02-2016
Rentabilidad máxima (%)	0,50	30-01-2019	0,50	30-01-2019	0,15	11-03-2016

(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 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	1,00	1,00	0,06	0,07	0,16	0,10	0,24	0,55	
Ibex-35	12,33	12,33	15,62	10,61	13,46	13,62	13,03	26,40	
Letra Tesoro 1 año	0,19	0,19	0,40	0,25	1,24	0,71	0,60	0,71	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,86	0,86	0,88	0,90	0,91	0,88	0,94	1,03	

(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 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	2014
Ratio total de gastos (iv)	0,05	0,05	0,13	0,13	0,13	0,52	0,51	0,51	0,62

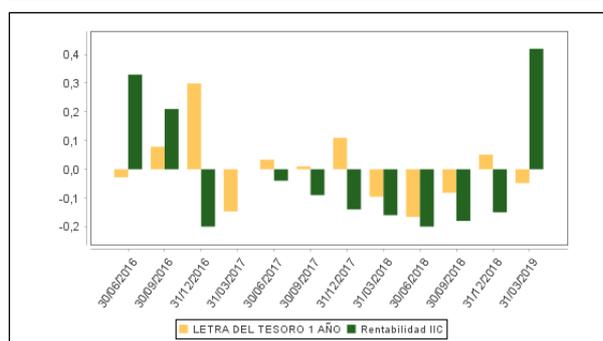
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	170.130	6.617	0
Renta Fija Euro	209.595	7.268	0
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	269.014	7.728	3
Renta Fija Mixta Internacional	166.074	2.979	4
Renta Variable Mixta Euro	34.883	1.836	7
Renta Variable Mixta Internacional	74.459	1.762	9
Renta Variable Euro	102.563	5.243	7
Renta Variable Internacional	64.895	3.687	10
IIC de Gestión Pasiva(1)	177.375	7.419	2
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.140.152	39.145	1
Garantizado de Rendimiento Variable	587.514	23.226	0
De Garantía Parcial	34.103	1.573	0
Retorno Absoluto	2.025.826	66.477	2
Global	59.222	3.070	0
Total fondos	5.115.804	178.030	1,89

*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	23.080	64,51	44.124	79,54
* Cartera interior	23.080	64,51	38.331	69,10
* Cartera exterior	0	0,00	5.135	9,26
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	658	1,19
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	12.702	35,50	11.379	20,51

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+/-) RESTO	-3	-0,01	-30	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	35.779	100,00 %	55.473	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)	55.473	55.674	55.473	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-43,55	-0,21	-43,55	16.796,31
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,53	-0,15	0,53	-341,02
(+) Rendimientos de gestión	-0,03	-0,03	-0,03	-154,79
+ Intereses	0,10	0,43	0,10	-80,89
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,14	-0,46	-0,14	-73,90
± 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	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,01	0,00	0,01	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	-0,04	-0,12	-0,04	-186,23
- Comisión de gestión	-0,04	-0,11	-0,04	-67,49
- Comisión de depositario	0,00	-0,01	0,00	-67,49
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-7,70
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-43,55
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,60	0,00	0,60	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	0,60	0,00	0,60	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	35.779	55.473	35.779	

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

3. Inversiones financieras

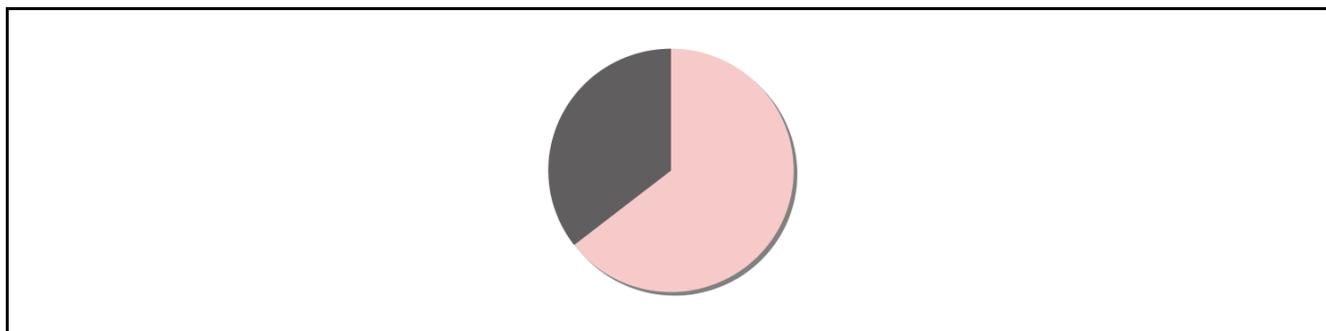
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	29.671	53,49
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	23.080	64,51	8.660	15,61
TOTAL RENTA FIJA	23.080	64,51	38.331	69,10
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	23.080	64,51	38.331	69,10
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	5.135	9,26
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	5.135	9,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	0	0,00	5.135	9,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	23.080	64,51	43.466	78,36

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
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

- i) La CNMV resolvió, el 22/03/2019, a solicitud de UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de FONDESPAÑA-DUERO HORIZONTE 2019, FI (nº registro 1824), UNIFOND 2019-I, FI (nº registro 3055), UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2019-II, FI (nº registro 4781), por la CLASE F de UNIFOND RENTA FIJA EURO, FI (nº registro 3683).
- j) UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., comunicó el 01/02/2019, que la garantía de UNIFOND 2019-I, FI, (nº registro 3055), venció el 30/01/2019, habiendo sido necesario ejecutar la garantía; el valor liquidativo garantizado a vencimiento, tras la ejecución

de la garantía, ha sido de 8,023175 , obteniéndose de esta forma una TAE a vencimiento del 1,50%, teniendo en cuenta que el valor liquidativo inicial (15.07.14) fue de 7,497594 euros.

Para alcanzar dicho valor liquidativo garantizado, el garante ha aportado 275.620 euros, ya que sin dicha aportación el valor liquidativo obtenido por los partícipes hubiese sido de 7,983405 euros.

j) UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A., comunicó el 31/01/2019 , el relación al fondo UNIFOND 2019-I, FI, (nº registro 3055) que procedía a eliminar el porcentaje anual de la Comisión de Gestión y Depositaria del Fondo (establecido en el 0,45% y 0.05%, respectivamente, sobre el patrimonio), a partir del día 31 de Enero de 2019, inclusive.

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

h.1) La Gestora dispone de procedimientos y normas de conducta respecto a las operaciones vinculadas, en los términos previstos en los artículos 67 de la LIIC, 138 y 139 del Real Decreto 1082/2012, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de instituciones de inversión colectiva.

h.2) La sociedad gestora cuenta con un procedimiento simplificado de autorización de otras operaciones vinculadas repetitivas no incluidas en los apartados anteriores, realizadas con otra entidad del mismo grupo de la sociedad gestora o con el depositario, como la remuneración de la cuenta corriente, contratación de repos, gastos de operativa EMIR, gastos por gestión de garantías, etc.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Trimestre caracterizado por la rebaja de las previsiones de crecimiento, las sorpresas negativas de algunos datos macroeconómicos, y el consecuente tono más acomodaticio por parte de las principales autoridades monetarias. Aunque no se ha materializado ningún acuerdo en las negociaciones comerciales entre EEUU y China, el sentimiento de mercado se ha vuelto más positivo. En la Eurozona, la atención se ha centrado más en Alemania, que ha dado señales de ralentización económica. Pese al repunte del precio del crudo, en la Eurozona se ha producido una importante rebaja de las expectativas de inflación por parte del mercado. Además, se ha tenido que retrasar la salida de Reino Unido de la UE. La Reserva Federal de ESTADOS UNIDOS mantuvo sin cambios los tipos de interés y lanzó un mensaje muy acomodaticio, eliminando las dos subidas de tipos que proyectaba para 2019 y planteando sólo una subida de tipos para

2020. En general, el tono de los miembros de la Fed fue cauto, indicando que serán pacientes para determinar los ajustes de tipos apropiados.

En la EUROZONA, el Banco Central Europeo mantuvo sin cambios los tipos de interés. En Marzo el discurso de Draghi fue muy acomodaticio; el BCE modificó el pre-anuncio de la futura política monetaria, de modo que se retrasó la subida de tipos a finales de año, en vez de después del verano-, y se anunció la implementación de nuevas TLTROs, aunque con condiciones menos ventajosas para los bancos que en anteriores ocasiones; además, se revisaron a la baja las proyecciones económicas para los próximos años, rebajado la previsión de crecimiento de la Eurozona para 2019 en 6 décimas, hasta el 1,1%.

En CHINA algunos indicadores macroeconómicos decepcionaron al mercado, y el gobierno chino anunció diversas medidas de estímulo para mitigar la desaceleración económica e impulsar el consumo interno.

En el trimestre no se materializó ningún acuerdo en las NEGOCIACIONES COMERCIALES entre China y EEUU. Trump anunció el retraso indefinido de la aplicación de los aranceles a China, y en sus declaraciones se mostró optimista, indicando que las conversaciones iban bien, que no había prisa por llegar a un acuerdo, pero que dicho acuerdo tenía que ser total.

En REINO UNIDO, el acuerdo del Brexit alcanzado entre May y la UE fue rechazado en tres ocasiones por el Parlamento Británico; por lo que, de acuerdo con lo aprobado por la UE, se podría extender la aplicación del Artículo 50 hasta el 12 de Abril, y no hasta el 22 de Mayo. Además, la UE convocó una cumbre de urgencia sobre el Brexit para el 10 de Abril.

La DEUDA PÚBLICA tuvo muy buen comportamiento en el trimestre, destacando la importante rebaja de tires del bono alemán a 10 años, que llegó a terreno negativo. La prima de riesgo entre España y Alemania cerró casi sin cambios en el trimestre, en 116,6 pb, llegando a máximos de 128,6 pb y mínimos de 97,6 pb. La DEUDA PRIVADA también tuvo muy buen comportamiento, destacando los bonos de alto rendimiento frente a los de grado de inversión.

EVOLUCIÓN DEL FONDO

El patrimonio del fondo al cierre del periodo ascendía a 35.778.998,59 euros, lo que supone una variación del -35,50%, respecto al periodo anterior. En cuanto al número de partícipes la variación durante el periodo ha sido de -33,10%.

El fondo ha obtenido una rentabilidad del 0,42%, una vez deducidos los gastos totales del fondo que han supuesto un 0,05%. Por otra parte, la letra del Tesoro registró durante el mismo periodo una variación de -0,03%.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

Actualmente, tal y como se establece en su Folleto Informativo, el fondo mantiene invertida su cartera en repo y liquidez. Con fecha 30/01/2019 venció la garantía del fondo, habiendo sido necesario ejecutar la garantía (ver hechos relevantes, punto 5).

A 31 de marzo de 2019 la inversión en CECABANK, S.A. de activos financieros, depósitos, derivados e hipotecarios es del 17,37%.

Durante el periodo no ha habido descensos del rating que hayan afectado a la calidad crediticia de los títulos en cartera. La gestión de la liquidez se ha realizado con la cuenta corriente de Unicaja, con la cuenta corriente del Depositario (CECABANK) y mediante repos. La liquidez media se ha situado aproximadamente en el 0,30%.

RIESGOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El fondo ha tenido una volatilidad del 1,00%, que se utiliza como medida de riesgo, a modo comparativo la volatilidad de la Letra del Tesoro a un año, para el mismo periodo, se ha situado en el 0,19%, indicar que mayor volatilidad significa mayor riesgo.

La Sociedad Gestora cuenta con sistemas internos de control de la profundidad del mercado de valores en que invierte la IIC, considerado la negociación habitual y el volumen invertido, con objeto de procurar una liquidación ordenada de las posiciones de la IIC a través de los mecanismos normales de contratación. La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos adoptados para evitar los conflictos de interés y sobre las operaciones vinculadas realizadas durante el periodo. La Sociedad Gestora ha realizado operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de la LIIC y 139 del RIIC. Una Comisión Independiente de la Sociedad Gestora ha verificado que dichas operaciones se han realizado en

interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado cumpliendo, de esta forma, con lo establecido en el procedimiento de operaciones vinculadas recogido en el Reglamento interno.

Durante el periodo de referencia no se ha producido ningún exceso o incumplimiento sobrevenido que no haya quedado regularizado antes del fin de dicho periodo.

Para el cumplimiento del límite de exposición máxima al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados se aplica la metodología del compromiso. Para dicho cómputo no se tienen en cuenta aquellas operaciones a plazo que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realizan. Estas operaciones no suponen un ~~riesgo de contraparte ya que se liquidan en condiciones de entrega contra pago.~~

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000101586 - Bonos CMDAD DE MADRID 2,875 2019-04-06	EUR	0	0,00	3.044	5,49
ES0000107443 - Bonos CMDAD AUT. DE ARAGON 2,875 2019-02-10	EUR	0	0,00	9.175	16,54
ES0378641171 - Bonos F.TITULAR.DEF.S.ELEC 3,375 2019-03-17	EUR	0	0,00	7.139	12,87
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	19.358	34,90
ES0413056047 - Bonos BANCO MARE NOSTRUM 3,125 2019-01-21	EUR	0	0,00	10.313	18,59
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	10.313	18,59
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		0	0,00	29.671	53,49
ES00000124C5 - REPO CECABANK 0,350 2019-01-02	EUR	0	0,00	8.660	15,61
ES00000124C5 - REPO CECABANK 0,000 2019-04-01	EUR	23.080	64,51	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		23.080	64,51	8.660	15,61
TOTAL RENTA FIJA		23.080	64,51	38.331	69,10
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		23.080	64,51	38.331	69,10
XS0184373925 - Obligaciones TELECOM ITALIA STET 5,375 2019-01-	EUR	0	0,00	5.135	9,26
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	5.135	9,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		0	0,00	5.135	9,26
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	5.135	9,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		0	0,00	5.135	9,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		23.080	64,51	43.466	78,36

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.