

DENOMINACIÓN DEL FONDO	
Nº Registro CNMV:	
Informe:	del
Gestora:	
Grupo Gestora:	
Auditor:	
Depositario:	Grupo Depositario:
Sociedad por compartimentos: <input type="checkbox"/>	Rating Depositario:

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

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

Dirección
Correo electrónico

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 SICAV
Fecha de registro:

1. Política de Inversión y divisa de denominación

Categoría

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados

Divisa de denominación

2. Datos económicos

2.1. Datos generales

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

			Periodo Actual	Periodo Anterior			
Nº de acciones							
Nº de accionistas							
Beneficios brutos distribuidos por acción							
Fecha	Patrimonio fin de periodo	Valor liquidativo					
		Fin del periodo	Mínimo	Máximo			
Periodo del informe							
2023							
2022							
2021							
Cotización (€)			Volumen medio diario (miles de €)	Frecuencia (%)	Mercado o Sistema en el que cotiza		
Min.	Max.	Fin periodo					
Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio							
Comisión de gestión							
% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
Periodo			Acumulada				
s/ patrimonio	s/ resultados	Total	s/ patrimonio	s/ resultados	Total		
Comisión de depositario							
% efectivamente cobrado				Base de cálculo			
Periodo	Acumulada						
				Periodo actual	Periodo anterior	Año actual	Año 2023
Índice de rotación de la cartera							
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)							

NOTA: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

2.2. Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado	Trimestral				Anual			
año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2023	2022	2021	2019

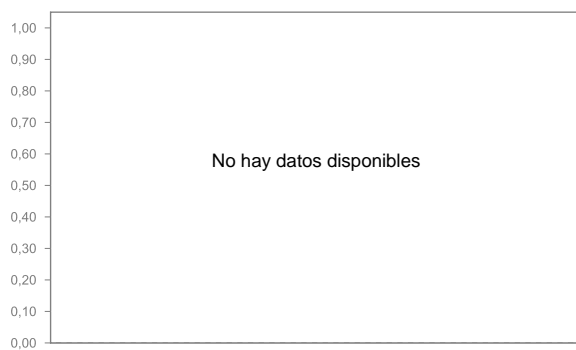
El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados.

Gastos (% s/ patrimonio medio)

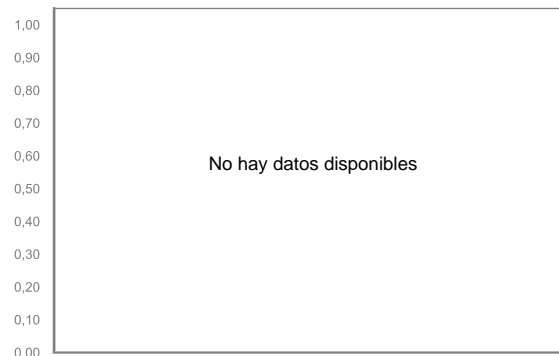
Acumulado	Trimestral				Anual			
año actual	Último trim (0)	Trim - 1	Trim - 2	Trim - 3	2023	2022	2021	2019

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 se incluyen también los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la 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



2.3. Distribución del patrimonio al cierre del periodo (Importes en miles de --)

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
Notas: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.				

2.4. Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del periodo actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
Nota: El periodo 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 --) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo.

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%

Notas: El periodo se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

3.2. Distribución de las inversiones financieras, al cierre del periodo: Porcentaje respecto al patrimonio total

No hay datos disponibles

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de --)

Al cierre del periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1000 euros.

4. Hechos relevantes

Hechos Relevantes	Sí	No
-------------------	----	----

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No existe anexo de hechos relevantes.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

Operaciones vinculadas	Sí	No
------------------------	----	----

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No existe anexo de operaciones vinculadas.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No existe información ni advertencias.

9. Anexo explicativo del informe periódico

No existe anexo explicativo del informe periódico.

10. Información sobre la política de remuneración

--

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)

--