

ESTADO IL1A - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OPERATIVA

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento

A) PARTICIPES/ACCIONISTAS
A.1) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/ COMPARTIMENTO POR INTERVALOS DE INVERSIÓN

Intervalo de inversión (en euros)	Accionistas		Volumen de Inversión (en euros)		
	Clave	Unidades	Clave	Importe	
Más de 6.000.000,00	0010		Más de 6.000.000,00	1010	
2.500.000,01-6.000.000,00	0020		2.500.000,01-6.000.000,00	1020	
1.200.000,01-2.500.000,00	0030		1.200.000,01-2.500.000,00	1030	
600.000,01-1.200.000,00	0040		600.000,01-1.200.000,00	1040	
300.000,01-600.000,00	0050		300.000,01-600.000,00	1050	
50.000,01-300.000,00	0060		50.000,01-300.000,00	1060	
0-50.000,00	0070		0-50.000,00	1070	
TOTAL	0080			1080	

A.2) DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/ COMPARTIMENTO SEGÚN LA NATURALEZA DE LOS PARTICÍPIES/ ACCIONISTAS

PARTÍCIPIES/ACCIONISTAS	Nº Participes / Accionistas		Volumen de inversión	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
PERSONAS FÍSICAS:				
Residentes	0110		1110	
No residentes	0120		1120	
PERSONAS JURÍDICAS:				
Entidades de Crédito	0130		1130	
Otros agentes residentes	0140		1140	
Entidades no residentes	0150		1150	
TOTAL	0160		1160	
PARTÍCIPIES/ACCIONISTAS	Nº de Participes / Accionistas		Volumen de Inversión	
	Clave	Unidades	Clave	Importe
Personal Gestora	0210		1210	
Otros vinculados Gestora	0220		1220	
Estructuradores	0230		1230	
Fondos de Fondos	0240		1240	
Resto	0250		1250	
TOTAL	0260		1260	
Inversores cualificados	0270		1270	

ESTADO IL1A - INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y OPERATIVA

Tipo gestora	
Nº registro gestora	Denominación de la gestora
Tipo IIC	
Nº registro IIC	Denominación de la IIC
Nº compartimento	Denominación del compartimento

B) VARIACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA IIC/COMPARTIMENTO

	Clave	Importe (euros)
PATRIMONIO FIN MES ANTERIOR	0310	
1. VARIACIÓN PATRIMONIO	0320	
2. PARTÍCIPIES/ACCIONISTAS	0330	
2.1. Suscripciones	0340	
2.2. Reembolsos	0350	
3. BENEFICIOS BRUTOS DISTRIBUIDOS	0360	
4. RENDIMIENTOS NETOS	0370	
4.1. RENDIMIENTOS DE GESTIÓN	0380	
4.2. GASTOS REPERCUTIDOS	0390	
4.2.1. Comisión de gestión	0400	
4.2.2. Gastos de financiación	0410	
4.2.3. Otros	0420	
4.3. OTROS INGRESOS	0430	
PATRIMONIO FIN MES ACTUAL	0440	

C) OTROS DATOS
C.1) DATOS OPERATIVOS DE LA IIC/COMPARTIMENTO A FIN DE MES

Concepto	Clave	Dato
(I) % endeudamiento	0510	
(II) % promedio mensual valores recibidos en préstamo	0520	
(III) VAR/Patrimonio	0530	
(IV) cVAR/Patrimonio	0540	
(V) VAR interno/Patrimonio	0550	
(VI) Importe gestionado por entidad extranjera	0560	
(VII) % activos líquidos	0570	

C.2.) VALOR DE MERCADO A FIN DE MES DE LAS GARANTÍAS RESPECTO A LAS OBLIGACIONES (POR ENTIDAD)

	Nombre	VM garantías/ obligaciones	Rating	ID-CODE
Código Secuencial 1	Entidad			
Código Secuencial 2	Entidad			
....				