

ESTADO IL1B - 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
Nº Clase / Serie	Denominación de la clase / serie

D) VALOR LIQUIDATIVO POR CLASE DE PARTICIPACIÓN/SERIE DE ACCIÓN

	Último Valor Liquidativo Estimado				Último Valor Liquidativo Real			
	Clave	Importe (euros)	Clave	Fecha	Clave	Importe (euros)	Clave	Fecha
Mes anterior	0010		1010		2010		3010	
Mes actual	0020		1020		2020		3020	

E) COMISIONES Y OTROS DATOS POR CLASE/SERIE

	Clave	Dato
(VIII) Comisión gestión patrimonio	0110	
(IX) Comisión gestión resultados	0120	
(X) Periodo permanencia mínimo	0130	
(XI) Máximo a reembolsar	0140	
(XII) Plazo de preaviso	0150	
(XIII) Plazo máximo pago reembolsos	0160	