

## Notas Explicativas

El fondo no mantiene activos disponibles para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no hay para cumplimentar en el S.04

Estos estados corresponden a uno de los dos compartimentos del fondo, corresponde a los activos que están denominados en dólares. El tipo de cambio utilizado de dólares a euros ha sido 1,130680435

Casilla 0084 por 7 mil euros, corresponde a partidas de traspasos intercompartimentales.  
Casilla 0157 por 9 mil euros, corresponde a AEAT  
Casilla 0336 por 4 mil euros, corresponde a transferencias entre compartimentos

Para el compartimento segundo (dólares) el tipo de cambio usado en las operaciones en cada mes es el tipo de cambio medio dólar/euro mensual.

