

Notas Explicativas

El fondo no mantiene activos reconocidos para la venta ni cobertura de flujos de efectivo, por tanto, no se puede cumplimentar el S.04.

La vida media esperada de las obligaciones y valores emitidos, se ha calculado sin tener en cuenta ninguna hipótesis de tasa de amortización, morosidad, recuperaciones, etc..., se calcula teniendo en cuenta la fecha final vigente del Fondo.

En S01, casilla 0157, 1.923 euros, corresponde a:

- Auditoría: 3.130 euros
- HP retenciones intereses: 1.598 euros
- EBN Banco: 23 euros