

FONCAIXA MULTISALUD, FI

Nº Registro CNMV: 1552

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2015

Gestora: 1) INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC

Depositario: CECABANK, S.A.

Auditor: DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora:

Grupo Depositario: CECA

Rating Depositario: BBB

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.laCaixa.es o www.InverCaixa.es.

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

Dirección

Av. Diagonal, 621, Torre 2 Planta 7ª - 08028 Barcelona

Correo Electrónico

a través del formulario disponible en www.laCaixa.es

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 FONDO

Fecha de registro: 07/08/1998

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 5 - Medio-alto

Descripción general

Política de inversión: Fondo global de renta variable que invertirá entre el 75% y el 100% en valores relacionados con el sector de la salud (empresas farmacéuticas tanto productoras como distribuidoras, empresas de instrumentos médicos, de biotecnología, de perfumería, de cosmética, empresas de seguros sanitarios,...). Las inversiones en renta variable se materializan en cualquier tipo de valores (alta, media o baja capitalización). Las inversiones se dirigen principalmente al mercado americano y europeo complementado con algunas compañías japonesas.

La inversión máxima en mercados emergentes no podrá superar el 15%

La política de inversiones aplicada y los resultados de la misma se recogen en el anexo explicativo de este informe.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2015	2014
Índice de rotación de la cartera	1,71	1,29	1,71	6,49
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,04	0,05	0,04	0,08

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	32.166.174,89	19.339.254,14
Nº de Partícipes	27.234	14.814
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	1.00 Participaciones	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	572.562	17,8001
2014	281.476	14,5547
2013	68.619	11,1304
2012	12.869	8,6931

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,05			0,05	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	Año t-5
Rentabilidad IIC	22,30	22,30	4,72	13,45	7,10	30,77	28,04	22,49	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,13	25-03-2015	-2,13	25-03-2015	-2,09	15-10-2014
Rentabilidad máxima (%)	2,68	08-01-2015	2,68	08-01-2015	3,28	18-12-2014

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	13,56	13,56	16,23	9,18	9,16	11,82	10,36	9,78	
Ibex-35	19,83	19,83	24,88	15,97	13,40	18,45	18,62	27,77	
Letra Tesoro 1 año	0,26	0,26	0,35	0,28	0,35	0,38	1,60	2,24	
DJ Health Care Titans 30 (DJTHCA)	17,20	17,20	22,22	11,64	12,49		12,61		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	4,63	4,63	4,70	4,76	4,83	4,70	4,96	5,22	

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

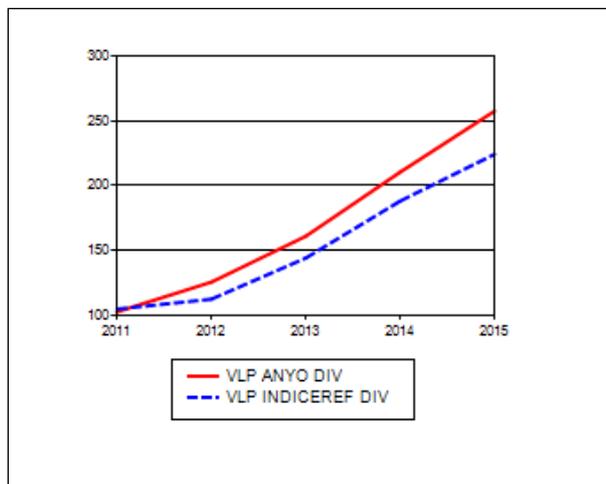
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2015	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2014	2013	2012	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,46	0,46	0,47	0,47	0,46	1,86	1,39	1,91	

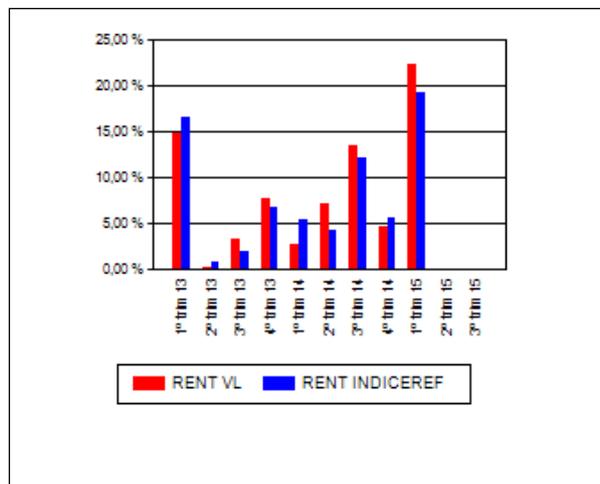
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 7 de mayo de 2010 se modificó la política de inversión del compartimento, por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo de la rentabilidad a partir de ese momento. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Monetario Corto Plazo	20.703	515	-0,11
Monetario	1.749.829	59.206	0,05
Renta Fija Euro	5.486.409	166.930	1,92
Renta Fija Internacional	219.205	8.954	12,15
Renta Fija Mixta Euro	2.553.961	7.539	3,73
Renta Fija Mixta Internacional	6.260.785	174.047	2,98
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	2.172.470	59.080	5,15
Renta Variable Euro	606.931	26.401	17,76
Renta Variable Internacional	2.025.681	111.361	15,62
IIC de Gestión Pasiva(1)	7.363.717	243.440	2,95
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.719.769	66.275	-0,03
Garantizado de Rendimiento Variable	400.334	19.212	6,53
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	329.173	7.233	1,61
Global	1.678.932	21.736	10,08
Total fondos	32.587.899	971.929	4,20

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

	Fin período actual	Fin período anterior
--	--------------------	----------------------

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	491.642	85,87	253.703	90,13
* Cartera interior	0	0,00	-22	-0,01
* Cartera exterior	491.642	85,87	253.725	90,14
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	52.043	9,09	27.227	9,67
(+/-) RESTO	28.876	5,04	547	0,19
TOTAL PATRIMONIO	572.562	100,00 %	281.476	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	281.476	192.798	281.476	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	50,08	33,54	50,08	165,91
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	19,61	4,27	19,61	828,51
(+) Rendimientos de gestión	20,42	4,80	20,42	657,20
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	58,60
+ Dividendos	1,13	0,26	1,13	674,70
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-97,88
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	18,23	4,29	18,23	656,98
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,47	0,03	0,47	2.859,52
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,59	0,23	0,59	364,50
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,81	-0,53	-0,81	171,31
- Comisión de gestión	-0,40	-0,41	-0,40	74,02
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	74,02
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-16,81
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	75,40
- Otros gastos repercutidos	-0,36	-0,07	-0,36	850,67
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	572.562	281.476	572.562	

Nota: El período 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 EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA	492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL RENTA VARIABLE	492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	492.065	85,96	253.913	90,20

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

Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		0	
Total subyacente renta variable		0	
Total subyacente tipo de cambio		0	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL DERECHOS		0	
Total subyacente renta fija		0	
FUT PFIZER	FUTURO FUT PFIZER 100	27.249	Inversión
F MERCK OC	FUTURO F MERCK OC 100	1.070	Inversión
F JOHNSON	FUTURO F JOHNSON 100 FISICA	25.659	Inversión
Total subyacente renta variable		53977	
Total subyacente tipo de cambio		0	
Total otros subyacentes		0	
TOTAL OBLIGACIONES		53977	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X

	SI	NO
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente	X	
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 309.015.111,53 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,82 %.

d.2) El importe total de las ventas en el período es 133.348.686,69 €. La media de las operaciones de venta del período respecto al patrimonio medio representa un 0,35 %.

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 26.423.180,75 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,07 %.

g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, representan un 0,01% sobre el patrimonio medio del período.

h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 226,01 €. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

Informe de Gestión:

El retorno de los activos financieros en el primer trimestre de 2015 ha sido en su conjunto muy alto, muy por encima de la media histórica impulsada por los programas de compras de bonos de los bancos centrales de la zona Euro y Japón. La política monetaria ha seguido siendo muy expansionaria habiendo bajado tipos de interés más de veinte bancos centrales y habiendo situado los tipos de interés de remuneración de los depósitos de los bancos en sus respectivos bancos centrales en negativo en países como Dinamarca, Suecia, Suiza (-0.75%) y BCE (-0.2%). Si a esto añadimos el programa de 60 mil millones de euros mensuales de compra de bonos gubernamentales por parte del BCE, se ha mantenido la presión bajista en tipos de interés, alcista en precios de los bonos llevando a que por primera vez en los últimos treinta años el bono a diez años alemán esté por debajo en rentabilidad del bono a diez años de Japón. Las curvas de tipos de interés reflejan tipos negativos en periodos de hasta siete años y las emisiones de letras se hacen a coste cero para los estados. Con eso, las rentabilidades de los bonos han sido positivas en el trimestre con subidas entre el 0.5% y el 3% para los distintos tramos de renta fija de la zona euro y cercanas al 1% en los bonos americanos. El high yield ha mantenido un retorno más positivo en Europa que en Estados Unidos, que se ha visto lastrado por el peso de los emisores de compañías de extracción de petróleo, y la renta fija de los países emergentes ha dado caídas en precios tanto por la caída de las divisas como por la ampliación de las rentabilidades por los miedos que la combinación de la fortaleza del dólar y la caída de las materias primas suelen tener en estas zonas geográficas. Las bolsas que mejor lo han hecho han sido las de la Eurozona, siguiendo el patrón de otros mercados cuando sus bancos centrales entraron a comprar bonos, seguidos de la japonesa y de algunos emergentes como China, en donde la rebaja de tipos de interés ha servido de catalizador al mercado. La Reserva Federal americana ha seguido con su aviso de normalización de política monetaria avisando de una posible subida de tipos de interés que no obstante dependerá del ritmo de crecimiento de su economía. Suiza rompió su intervención del tipo de cambio contra el euro llevando a una apreciación fuerte del franco contra el euro desde el 1.2 hasta el 1.04 francos por euro. En la eurozona siguen los problemas de estabilidad financiera de Grecia después de las elecciones y viendo cómo se renegocian los términos de la permanencia de este país en el euro, pero con la tranquilidad de un escaso contagio a otros países.

El patrimonio del fondo ha aumentado en un 103,41% en el período y el número de partícipes ha aumentado en un 83,84%.

Los gastos soportados por el fondo han sido un 0,46% en el período.

La rentabilidad neta del fondo ha sido del 22,30%, superior a la media de la gestora. El índice de referencia del fondo es el DJ Health Care Titans 30 (DJTHCA), que ha obtenido una rentabilidad en euros de un 19,21%.

Dado el entorno de los mercados el fondo tiene la mayor parte de su patrimonio invertido en compañías farmacéuticas, un 65% de su cartera a cierre del periodo. El resto de la cartera se completa con un 13% en productos médicos, un 13% en servicios médicos y un 9% en biotecnología.

Dentro de la operativa normal del fondo se han realizado compras y ventas de acciones, futuros y divisas.

La volatilidad del fondo ha sido del 13,56% superior a la de la letra del tesoro.

El grado de apalancamiento medio en el periodo ha sido un 10,15%.

Perspectivas para el 2º trimestre 2015:

Con las actuaciones del BCE recién iniciadas hay un soporte claro a los rendimientos bajos que ofrezcan los activos de renta fija de la zona euro y a seguir favoreciendo que los flujos busquen activos con mayor riesgo (renta fija privada, high yield, bonos de mercados periféricos y activos de renta variable). Tradicionalmente el final del segundo trimestre no suele ser de alta rentabilidad, pero la excepcional actuación de los bancos centrales puede seguir favoreciendo subidas de todos los activos financieros. En Estados Unidos esperamos recuperación del crecimiento después de un primer trimestre decepcionante y que se mantenga el buen tono de Europa. En emergentes proseguirá la adaptación a crecimientos altos pero menores que en la historia reciente. En Europa los calendarios electorales siguen su curso cargado en este ejercicio, siendo determinante lo que puede suceder en UK y en las municipales y autonómicas españolas. Seguimos viendo

actuaciones de bajadas en tipos en banco central de china, estabilización del petróleo y menos amplitud en los cambios de las divisas. Seguimos considerando que tanto la renta fija periférica en la zona euro como las bolsas son activos atractivos para esta fase del ciclo.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0011031208 - ACCIONES MYLAN INC	USD	2.328	0,41		
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATO	USD	14.862	2,60	4.201	1,49
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD			1.287	0,46
US00817Y1082 - ACCIONES AETNA	USD	21.355	3,73	5.165	1,84
US0311621009 - ACCIONES AMGEN	USD	25.760	4,50	10.264	3,65
US0367521038 - ACCIONES ANTHEM INC	USD	5.220	0,91	0	0,00
US09062X1037 - ACCIONES IDEC	USD	21.363	3,73	1.568	0,56
US1255091092 - ACCIONES CIGNA CORP	USD	40.243	7,03	13.461	4,78
US40412C1018 - ACCIONES HCA HOLDINGS	USD	0	0,00	13.411	4,76
US58501N1019 - ACCIONES MEDIVATION INC	USD			9.345	3,32
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTI	USD			1.107	0,39
US7908491035 - ACCIONES ST. JUDE MEDICA	USD	24.078	4,21	13.333	4,74
US8636671013 - ACCIONES STRYKER	USD	10.401	1,82	7.146	2,54
US8816242098 - ACCIONES TEVA PHARMA	USD	12.066	2,11	4.300	1,53
US91324P1021 - ACCIONES UNTDHELTH	USD	2.643	0,46	8.132	2,89
IE00BD1NQJ95 - ACCIONES ACTAVIS PLC	USD	3.300	0,58		
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	6.563	1,15		
JP3160400002 - ACCIONES EISAI	JPY	29.600	5,17		
JP3188220002 - ACCIONES OTSUKA HOLDINGS	JPY	17.268	3,02		
JP3347200002 - ACCIONES SHIONOGI	JPY	4.133	0,72	9.692	3,44
JP3463000004 - ACCIONES TAKEDA	JPY	5.027	0,88		
JP3942400007 - ACCIONES YAMANOUCHI	JPY	5.511	0,96	13.539	4,81
GB0009252882 - ACCIONES GLAXOSMITHKLIN	GBP	34.638	6,05	27.372	9,72
GB0009895292 - ACCIONES ZENECA	GBP	56.476	9,86	27.906	9,91
DE0007251803 - ACCIONES STADA ARZNEIMIT	EUR	17.301	3,02		
FR0000120578 - ACCIONES SANOFI	EUR	24.227	4,23	23.768	8,44
DK0060534915 - ACCIONES NOVO NORDISK	DKK	36.753	6,42		
CH0012005267 - ACCIONES NOVARTIS	CHF	27.607	4,82	13.351	4,74
CH0012032048 - ACCIONES ROCHE	CHF	25.137	4,39	26.478	9,41
CH0012549785 - ACCIONES SONOVA HOLDING	CHF			5.657	2,01
AU000000CSL8 - ACCIONES CSL	AUD	18.208	3,18	13.433	4,77
TOTAL RV COTIZADA		492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL RENTA VARIABLE		492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		492.065	85,96	253.913	90,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		492.065	85,96	253.913	90,20

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

Los productos estructurados suponen un % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.