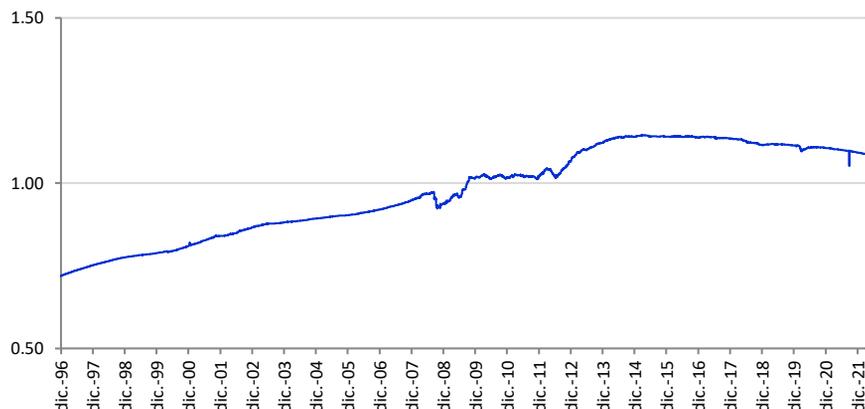


**POLÍTICAS DE INVERSIÓN**

Es un fondo de inversión en activos del mercado monetario. Su cartera se compone de activos de renta fija con un vencimiento inferior a 18 meses y elevada liquidez, por lo que su volatilidad es escasa, con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de determinados riesgos asumidos.



**EVOLUCIÓN HISTÓRICA**



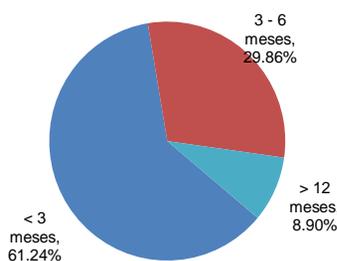
**PRINCIPALES POSICIONES**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| BBVA (Cash Accounts)     | 52.54% |
| LYXOR EURO GOV BOND 1-3Y | 25.00% |
| Credit Suisse (Senior)   | 22.46% |

**ESTRUCTURA CARTERA RENTA FIJA**

**Por tramos de vencimiento**

|              |             |
|--------------|-------------|
| < 3 meses    | 61.24%      |
| 3 - 6 meses  | 29.86%      |
| 6 - 9 meses  | 0.00%       |
| 9 - 12 meses | 0.00%       |
| > 12 meses   | 8.90%       |
| <b>TOTAL</b> | <b>100%</b> |

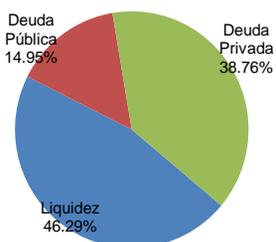


**Duración Media**

000 años

**Por emisor**

|               |             |
|---------------|-------------|
| Liquidez      | 46.29%      |
| Deuda Pública | 14.95%      |
| Deuda Privada | 38.76%      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100%</b> |



**Rating Medio**

A-

**DATOS DE LA CARTERA**

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Vocación              | Activos Monetarios                             |
| Índice Benchmark      | 100% LEC6 Index                                |
| Fecha de constitución | 16 de Junio de 1994                            |
| Entidad Aseguradora   | Zurich Vida, Cía. De Seguros y Reaseguros, S.A |
| Clase de Fondo        | FIAMM  |
| Audidores Externos    | Pricewaterhouse Coopers                        |

**COMISIONES**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Gastos de gestión      | 1.00% |
| Margen de compra venta | 3.00% |

**DATOS PATRIMONIALES**

Euros

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Valor liquidativo (30/09/Friday) | 1.07733    |
| Patrimonio                       | 450,990.46 |

**RENTABILIDADES**

Históricas

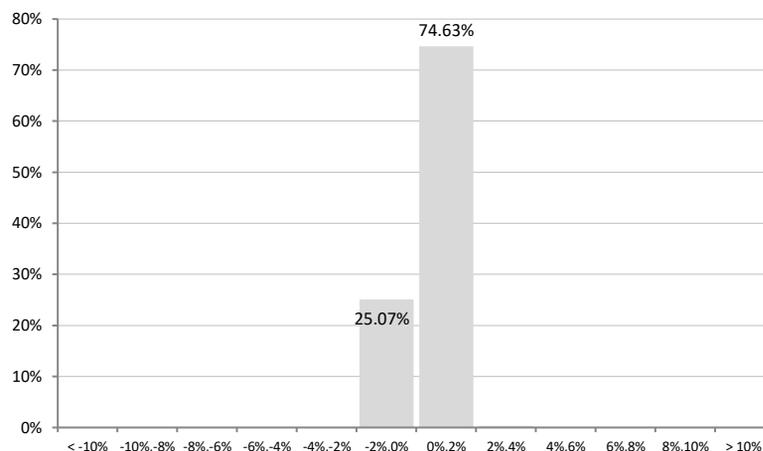
**Rentabilidades anuales (TAE)**

|      |        |
|------|--------|
| 2014 | -0.32% |
| 2015 | -1.62% |
| 2016 | -0.19% |
| 2017 | -0.69% |
| 2021 | -1.24% |

**Rentabilidades acumuladas**

|                |        |
|----------------|--------|
| año actual     | -1.39% |
| 3 meses        | -0.74% |
| 12 meses       | -1.79% |
| últimos 3 años | -3.51% |
| últimos 5 años | -5.27% |

**Distribución frecuencias rentabilidades mensuales**



En el eje horizontal aparece la rentabilidad presentada en intervalos. En el eje vertical aparece el número de meses en porcentaje. El gráfico indica el número de meses (en porcentaje) en los que se ha obtenido una rentabilidad mensual (positiva o negativa).

**Estadísticas Rentabilidad**

Últimos 36 meses

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| % Meses rentabilidad positiva | 74.93% |
| Rentabilidad mejor mes        | 0.56%  |
| Rentabilidad peor mes         | -1.37% |