

NUEVO FOLLETO ELECTRÓNICO

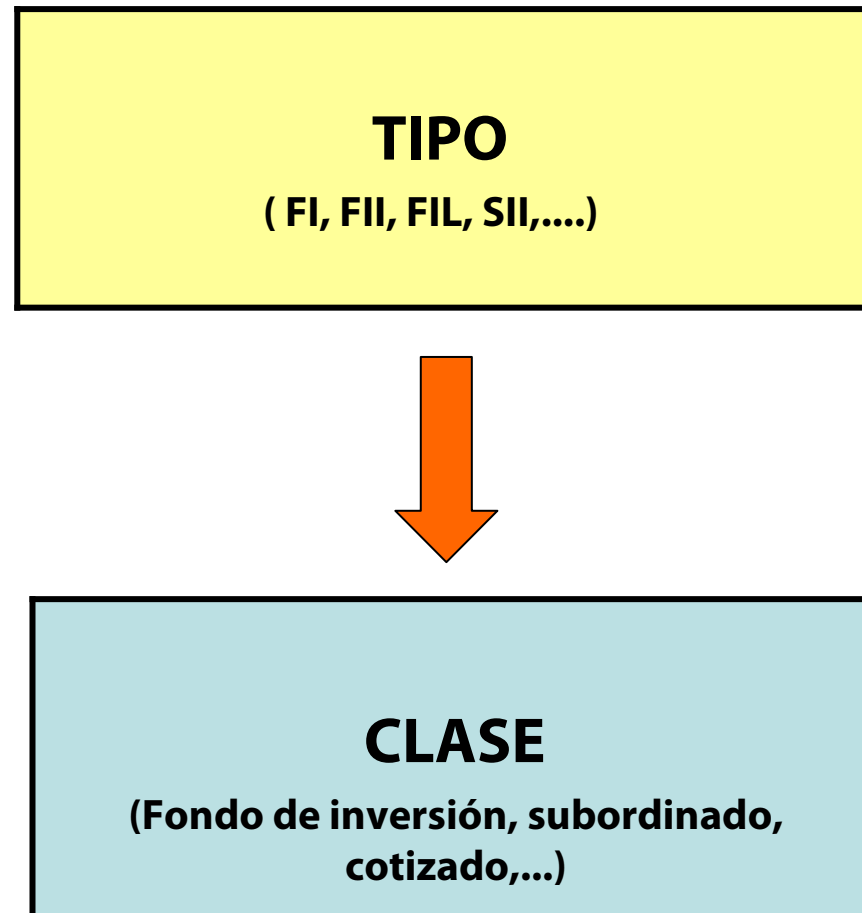


CUMPLIMENTACIÓN DEL FOLLETO

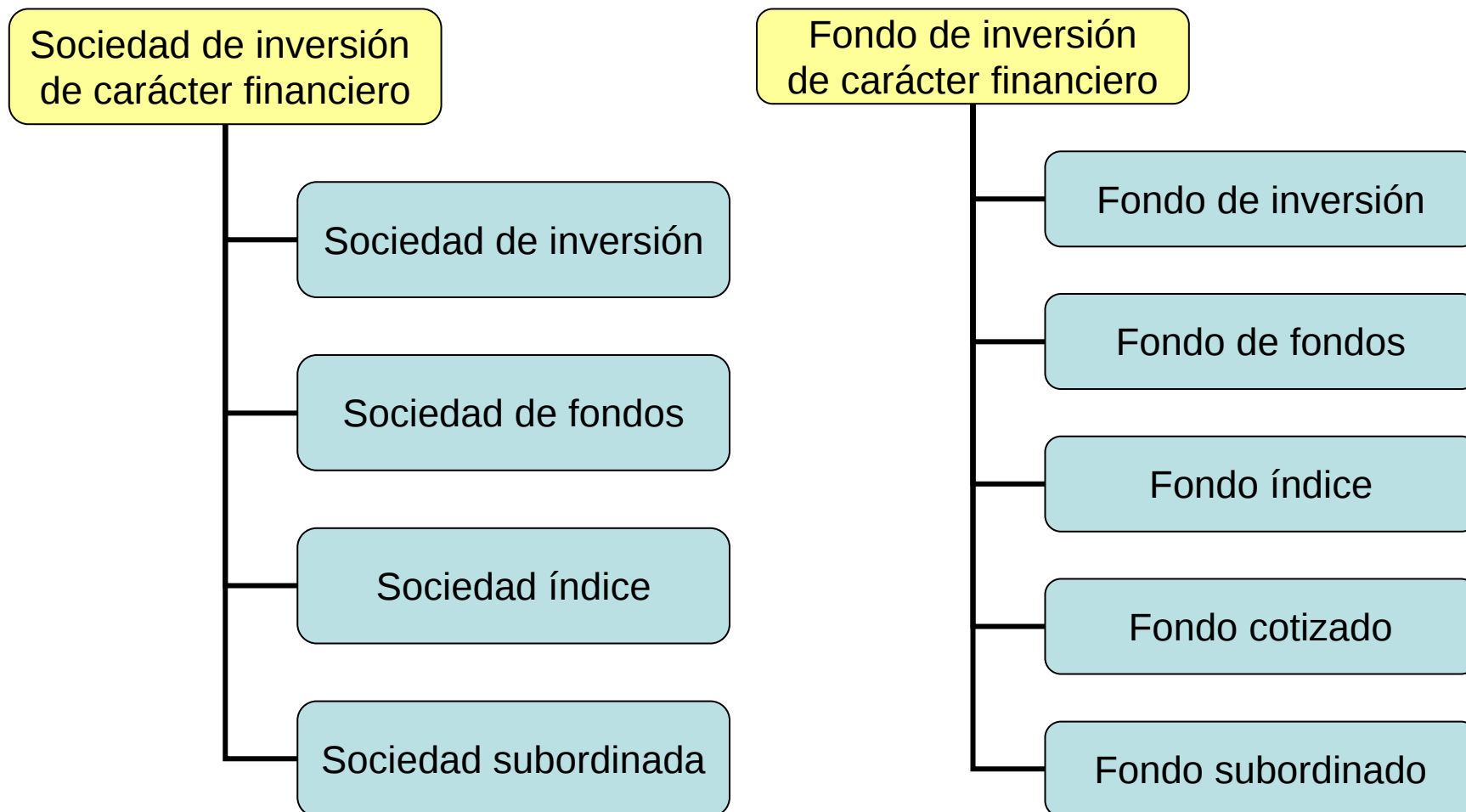
DEPARTAMENTO DE AUTORIZACIÓN Y REGISTROS DE ENTIDADES

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

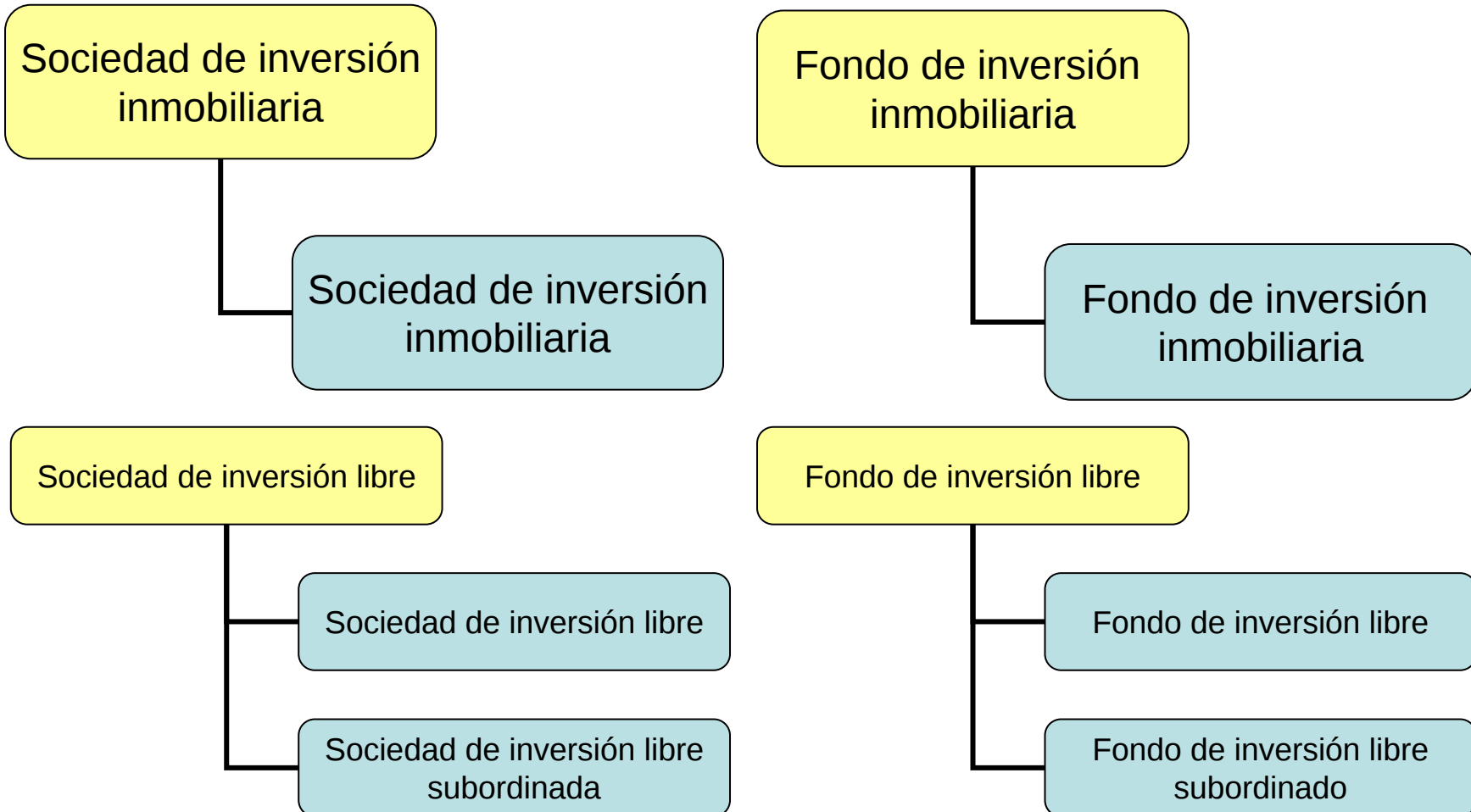
- Existen distintas plantillas en función del:



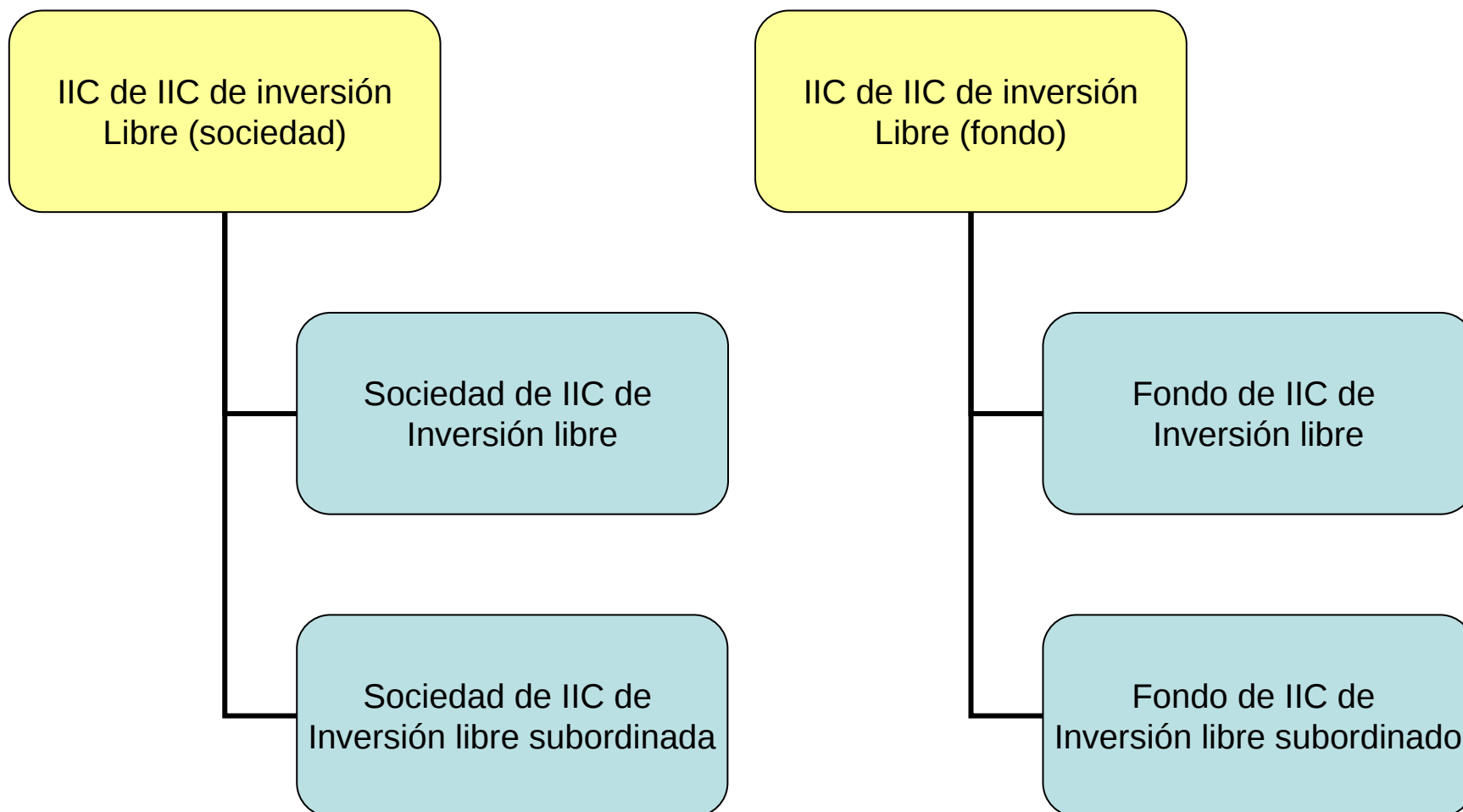
Tipos y clases de IICs



Tipos y clases de IICs



Tipos y clases de IICs



- **Información a rellenar por el usuario. Dos tipos de información:**

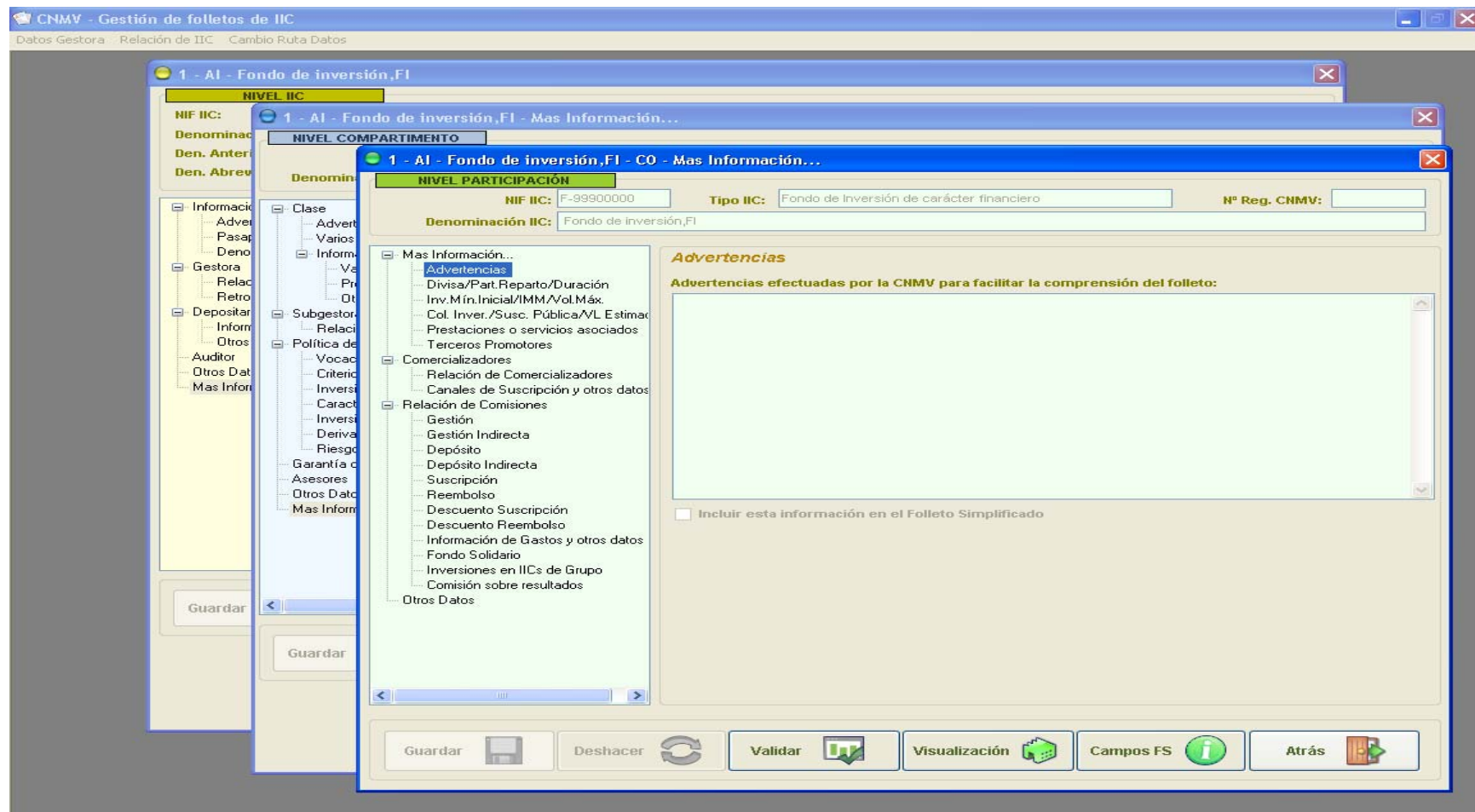
- **Información a cumplimentar por el usuario:**

- Varía en función del tipo y la clase
- Algunas solo se rellenan en la primera inscripción. Posteriormente:
 - Son inmodificables (ej. fecha de constitución) o,
 - Se actualizan de oficio (ej: gestora)

- **Información procedente de los registros de la CNMV**

- En las primeras inscripciones (ej: datos asociados a la gestora o depositario)
- Datos procedentes de los registros para la generación del folleto en IIC ya constituidas (Ej: gestora, depositario, tasadora,...)

- La información del folleto se distribuye en tres niveles: IIC, compartimento y participación/acción



The screenshot displays the 'Gestión de folletos de IIC' (Management of IIC Brochures) application. It features three overlapping windows, each representing a different level of information required for the brochure:

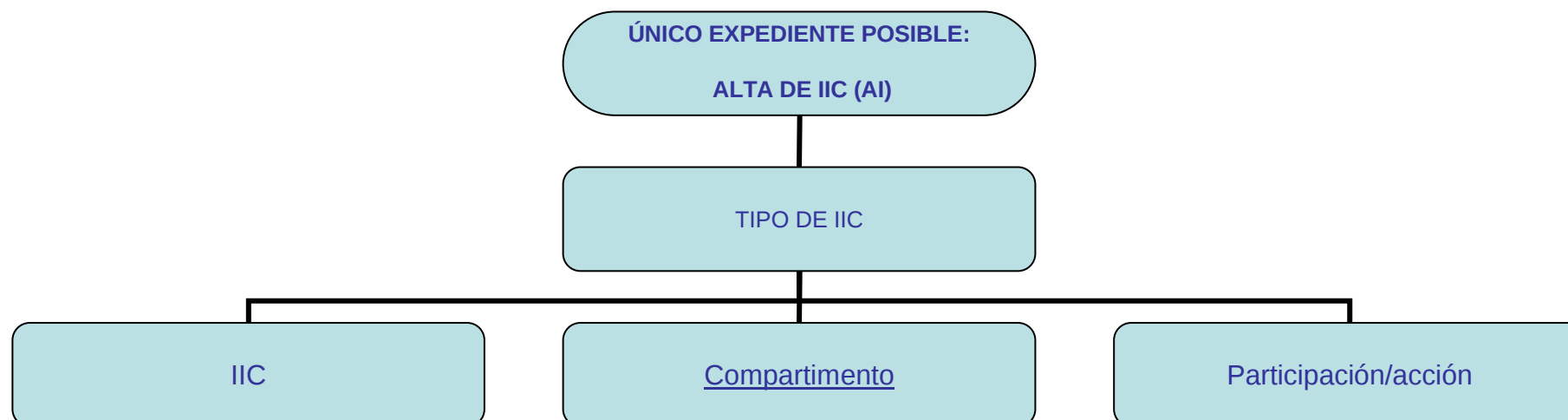
- 1 - AI - Fondo de inversión, FI (NIVEL IIC):** The top-most window, showing fields for 'NIF IIC', 'Denominación', 'Den. Anterior', and 'Den. Abreviada'.
- 1 - AI - Fondo de inversión, FI - Mas Información... (NIVEL COMPARTIMENTO):** The middle window, showing a tree structure for 'Mas Información...' with categories like 'Advertencias', 'Divisa/Part. Reparto/Duración', 'Inv. Mín. Inicial/IMM/Vol. Máx.', 'Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimada', 'Prestaciones o servicios asociados', 'Terceros Promotores', 'Comercializadores', 'Relación de Comercializadores', 'Canales de Suscripción y otros datos', 'Relación de Comisiones', 'Gestión', 'Gestión Indirecta', 'Depósito', 'Depósito Indirecta', 'Suscripción', 'Reembolso', 'Descuento Suscripción', 'Descuento Reembolso', 'Información de Gastos y otros datos', 'Fondo Solidario', 'Inversiones en IICs de Grupo', 'Comisión sobre resultados', and 'Otros Datos'.
- 1 - AI - Fondo de inversión, FI - CO - Mas Información... (NIVEL PARTICIPACIÓN):** The bottom-most window, showing fields for 'NIF IIC', 'Tipo IIC', and 'Nº Reg. CNMV', along with a large text area for 'Advertencias' and a checkbox for 'Incluir esta información en el Folleto Simplificado'.

The interface includes a sidebar on the left with a tree structure for navigation, and a bottom toolbar with buttons for 'Guardar', 'Deshacer', 'Validar', 'Visualización', 'Campos FS', and 'Atrás'.

- **Campos de folleto completo y de folleto simplificado**
 - El folleto completo incluye todos los campos del folleto simplificado
 - Los campos de folleto simplificado tienen limitada su extensión:
 - Tamaño reducido del folleto simplificado
 - Se intentará ser lo más breve y conciso posible
- **¿ Para que sirve la aplicación?**
 - Para crear una nueva IIC
 - Para adaptar una IIC ya registrada a la nueva aplicación (primer envío del folleto)
 - Para una posterior actualización de IICs ya adaptadas a la nueva aplicación
 - Para obtener el último folleto registrado
- **Campos obligatorios y voluntarios**

2. IIC DE NUEVA CONSTITUCIÓN

Cumplimentación de la información por el usuario:



Incorporación de la nueva IIC a la relación: (NIF, tipo y denominación)

Relación de IIC

IIC disponibles:

Tipo	Número	Denominación
FI	9008	Fondo, FI
FI	9001	Fondo 2,FI
FI		Fondo de inversión,FI

Selección:

Nif:

Tipo:

Número:

Denominación:

[illegible]

Campos a nivel IIC

1 - AI - Fondo de inversión,FI

NIVEL IIC

NIF IIC:	F-99900000	Tipo IIC:	Fondo de Inversión de carácter financiero	Nº Reg. CNMV:	
Denominación:	Fondo de inversión,FI			Fecha Constit.:	
Den. Anterior:					
Den. Abreviada:	Fondo de inversión,FI				

- Información General
 - Advertencias
 - Pasaporte Comunitario
 - Denominaciones Comerciales
- Gestora
 - Relación de Gestoras
 - Retrocesiones/Control Liquidez
- Depositorio
 - Información General
 - Otros Datos de Interés
- Auditor
 - Otros Datos de Interés
- Más Información...

Guardar  Deshacer  Validar  Añadir Compart.  Visualizar  Campos FS  

Campos exclusivos de nuevas inscripciones:

➤ **Inmodificables en posteriores actualizaciones:**

- Fecha de constitución
- Fecha de inscripción en el Registro Mercantil (Sociedades)

➤ **Modificables de oficio posteriormente como consecuencia de otros expedientes:**

- Gestora
- Depositario
- Denominación
- Entidades de crédito en las que se materializará efectivo, depósito o cuentas a la vista (si el depositario no es entidad de crédito)
- Domicilio social (Sociedades)
- Consejo de administración (Sociedades)
- Capital social inicial y capital estatutario máximo (Sociedades)
- Administración y representación (Sociedades)
- Capital social (SII)

Campos no exclusivos de nuevas inscripciones y modificables a través de posteriores actualizaciones del folleto:

- Pasaporte
- Advertencias
- Auditor
- Etc.

Campos a nivel compartimento

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Clase

Subgestoras

Política de Inversión

Garantía de Rentabilidad

Asesores

Otros Datos de Interés

Mas Información...

Clase:

Fondo Cotizado

Fondo de Inversión

Fondo de Fondos

Fondo índice

Fondo Subordinado

Guardar

Deshacer

Validar

Añadir Particip.

Visualizar

Campos FS

Campos exclusivos de nuevas inscripciones:

➤ **Inmodificables en posteriores actualizaciones:**

- No hay

➤ **Modificables de oficio posteriormente como consecuencia de otros expedientes:**

- Tasadora (Inmobiliarios)
- Subgestora
- Cambio de principal en fondos subordinados

Campos no exclusivos de nuevas inscripciones y modificables a través de posteriores actualizaciones del folleto:

- Vocación
- Perfil de riesgo
- Derivados
- Política
- Garantía de rentabilidad
- Información al partícipe (preavisos, concepto día habil,...)
- Etc

Campos a nivel participación

CNMV - Gestión de folletos de IIC

Datos Gestora - Relación de IIC - Cambio Ruta Datos

1 - AI - Fondo de inversión FI

1 - AI - Fondo de inversión, FI - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero Nº Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de Inversión, FI

Mas Información...

- Advertencias
- Divisa/Part.Reparto/Duración
- Inv.Min.Inicial/IMM/Vol.Máx.
- Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimad
- Prestaciones o servicios asociados
- Terceros Promotores
- Comercializadores
- Relación de Comisiones
- Otros Datos

Advertencias

Advertencias efectuadas por la CNMV para facilitar la comprensión del folleto:

☐ Incluir esta información en el Folleto Simplificado

Guardar Deshacer Validar Visualización Campos FS Atrás

Campos exclusivos de nuevas inscripciones:

➤ Inmodificables en posteriores actualizaciones:

- No hay

➤ Modificables de oficio posteriormente como consecuencia de otros expedientes:

- No hay

Campos no exclusivos de nuevas inscripciones y modificables a través de posteriores actualizaciones del folleto:

- Divisa
- Inversión mínima inicial y a mantener
- Canales de comercialización
- Comisiones
- Etc

[illegible]

3. ADAPTACIÓN DEL FOLLETO DE IIC REGISTRADAS (PRIMER ENVÍO DEL FOLLETO)

3.1 ADAPTACIÓN A LA NUEVA APLICACIÓN

- **Primer expediente obligatorio: Estructura de IIC**
- **Todas las IICs vendrán sin estructura de compartimentos ni de acción/participación**
- **Este primer expediente permite el cambio de estructura si se desea**

3.1.1 CAMPOS QUE VUELCAN AUTOMATICAMENTE DE LA APLICACIÓN ANTERIOR

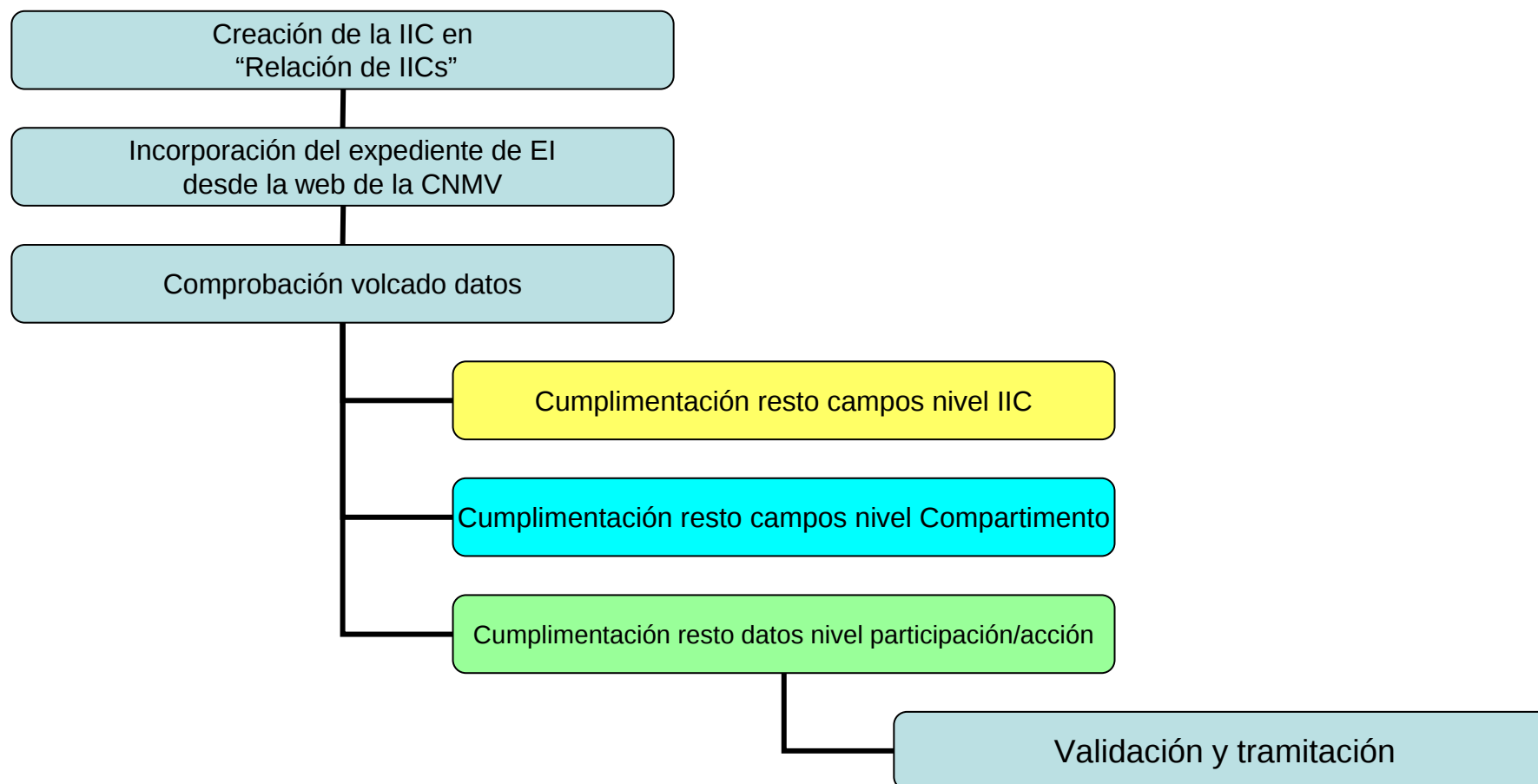
- **No todos los campos de la aplicación antigua se van a volcar**
- **Puede ocurrir que al tener distinto número de caracteres no se vuelque el texto completo (Ej: Tipo de partícipe)**
- **Campos que se van a volcar en el primer expediente de EI:**
 - **Denominación**
 - **Perfil de riesgo**
 - **Posibilidad de operar con derivados**
 - **Comisión de gestión**
 - **Gastos que soporta el fondo**
 - **Etc**

3.1.2 CAMPOS QUE NO VUELCAN DIRECTAMENTE DE LA APLICACIÓN ANTERIOR

Motivos:

- Campos que ahora pueden ir a folleto simplificado o a folleto completo (ej: Otros datos de interés)
- No existir una correspondencia unívoca (ej: derivados)
- Campos de texto en la aplicación antigua que se corresponden con distinto formato en la nueva (tic, desplegable,..) (ej: superación 35%, inversión hasta 10% 36.1.j,...)

3.2 Cumplimentación, validación y tramitación



4. ACTUALIZACIÓN DE FOLLETOS DE IIC REGISTRADAS CON LA NUEVA APLICACIÓN. EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN

En función de la estructura se podrá tramitar alguno/s de los siguientes expedientes:

EXPEDIENTES DE ESTRUCTURA	EXPEDIENTES DE DATOS	EXPEDIENTES DE ALTAS	EXPEDIENTES DE BAJAS
Estructura de IIC	Datos de IIC		
Estructura de compartimento	Datos de compartimento	Alta de compartimento	Baja de compartimento
	Datos de participación /acción	Alta de participación / acción	Baja de participación /acción

- **No será necesario rellenar aquellos campos que no sean objeto de actualización**
- **No se podrán modificar aquellos campos que consten en los registros de la CNMV y sean de actualización de oficio.**
- **La información que se puede modificar varía en función del expediente (un expediente de Estructura dejará, en su caso dar de alta compartimentos y/o participaciones/acciones, pero no uno de Datos)**
- **Es obligatorio incluir un motivo de actualización**

5. CAMPOS NUEVOS

NIVEL IIC:

- Gestora: Delegación tareas administración, otras actividades de los miembros de la gestora**

[illegible]

- Acuerdos de distribución de comisiones y comisiones en especie
- Información adicional sobre los sistemas internos de control de la profundidad del mercado
- Otros datos de interés del depositario
- Entidades de crédito en las que se materializará el efectivo, depósitos y cuentas a la vista (solo depositario no entidad de crédito)

Entidad de crédito

1 - AI - Ejemplo HF

NIVEL IIC

NIF IIC: F-12355887 Tipo IIC: Fondo de Inversión Libre Nº Reg. CNMV: Fecha Constit.:

Denominación: Ejemplo HF

Den. Anterior:

Den. Abreviada: Ejemplo HF

Información General

Información General

Otros Datos de Interés

Auditor

Otros Datos de Interés

Valoración Activos Cartera

Mas Información...

Nº Reg. CNMV:

Entidades de Crédito en las que se materializará efectivo, depósito o cuentas a la vista:
(solo si el Depositario no es Entidad de Crédito)

Guardar Deshacer Validar Añadir Compart. Visualizar Campos FS

NIVEL COMPARTIMENTO:

- **Denominación y número del compartimento**
- **Referencias comerciales del compartimento**
- **Advertencias efectuadas por la CNMV a nivel compartimento**
- **Duración del compartimento**
- **Otros datos de interés del compartimento**

- Benchmark, superación límites en fondos referenciados a un índice
- Fondo ético, ecológico o de responsabilidad social
- Superación 35%
- Fondo de depósitos, de instrumentos del mercado monetario y de derivados

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

☐ Clase
☐ Subgestoras
☒ Política de Inversión

- ... Vocación y Objetivo
- ... Criterios de selección
- ... Inversión en IICs
- Características Particulares**
- ... Inversión hasta 10% activos art.
- ... Derivados
- ... Riesgos
- ... Garantía de Rentabilidad
- ... Asesores
- ... Otros Datos de Interés
- ... Mas Información...

Características Particulares

☐ **Índice Benchmark.**
 Índice que se replica o al que se referencia el Fondo:
 Posibilidad de superar límites generales de diversificación.

☐ **Fondo ético, ecológico o socialmente responsable.**

☐ **Posibilidad de invertir más del 35% en valores emitidos o avalados por...**

☐ ... un estado miembro de la Unión Europea.
☐ ... una Comunidad Autónoma.
☐ ... una entidad local.
☐ ... un organismo internacional del que España sea miembro.
☐ ... otro estado con solvencia no inferior al Reino de España.

Otros datos:

Este Fondo puede invertir mayoritariamente en:

☐ **Depósitos.**
☐ **Instrumentos del Mercado Monetario.**
☐ **Derivados:** ☐ Mercados Organizados. ☐ Mercados no Organizados.

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

•Porcentaje de Inversión en IICs

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Clase
Subgestoras
Política de Inversión
 Vocación y Objetivo
 Criterios de selección
 Inversión en IICs
 Características Particulares
 Inversión hasta 10% activos art. 2
 Derivados
 Riesgos
Garantía de Rentabilidad
Asesores
Otros Datos de Interés
Mas Información...

Inversión en IICs

☐ El Fondo no invierte en IICs.
☐ Inversión en IICs hasta 10%.
☐ Inversión en IICs superior al 10%.

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

• Datos del principal

FD - 1 - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-12300005 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero **Nº Reg. CNMV:** 9007

Denominación IIC: DWS DINERO GOBIERNOS AAA,FI_NUEVO

Derivados del Fondo Principal

☒ Posibilidad de operar con Derivados

Mercado de Derivados

☒ Organizados
☒ No Organizados (OTC)

	Cobertura	Inversión	Consecución Objetivo Rentabilidad
Finalidad Derivados Organizados:	☒	☒	☐
Finalidad Derivados OTC:	☐	☐	☒

Grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados:

☒ Posibilidad de no valoración de Derivados

Fecha límite: 10/08/08

☒ Posibilidad de superar los límites generales de Derivados

Guardar **Deshacer** **Validar** **Añadir Particip.** **Visualizar** **Campos FS**

- Posibilidad de situaciones transitorias de menor riesgo
- Asesor
- Ejemplos de cálculo de la garantía
- Definición de día hábil
- Posibilidad de no exigir preavisos

1 - AI - Fondo de inversión, FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de inversión de carácter financiero Nº Reg. CNMV: Denominación IIC: Fondo de inversión, FI

Clase

- Advertencias
- Varios
- Información al partícipe
 - Valor Liquidativo
 - Preavisos
 - Otros Datos de Interés
- Subgestoras
- Política de Inversión
 - Vocación y Objetivo**
 - Criterios de selección
 - Inversión en IICs
 - Características Particulares
 - Inversión hasta 10% activos art. 1
 - Derivados
 - Riesgos
- Garantía de Rentabilidad
- Asesores
- Otros Datos de Interés
- Más Información...

Vocación y Objetivo

Vocación:

Objetivo de gestión y política de inversión:

☐ Se acogen a la posibilidad de situaciones transitorias de menor riesgo.

Otros datos de situaciones transitorias de menor riesgo

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

•Inversión hasta 10% en activos del art.36.1.j

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-999000000 Tipo IIC: Fondo de inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Clase
Subgestoras
Política de Inversión
Vocación y Objetivo
Criterios de selección
Inversión en IICs
Características Particulares
Inversión hasta 10% activos art.36.1.j
Derivados
Riesgos
Garantía de Rentabilidad
Asesores
Otros Datos de Interés
Mas Información...

Inversión hasta 10% activos art.36.1.j

☐ Posibilidad de invertir hasta un máximo conjunto del 10% en los siguientes activos del art.36.1.j del RD 1309/2005.

A continuación introducir el texto que aparecerá reflejado en el folleto (activos y criterios de selección) en el apartado correspondiente:

- Acciones y activos de renta fija

- IICIL o IIC de IICIL

- Otras IIC

- Valores no cotizados

- Entidades de capital riesgo

- Depósitos

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

NIVEL PARTICIPACIÓN/ACCIÓN

- N° y denominación
- Referencias comerciales
- Advertencias efectuadas por la CNMV
- Duración de la participación/acción (solo si existen part/acc)
- Terceros promotores
- Máximo acumulado comisión de gestión/depositario por inversión en IICs del grupo
- Comisiones indirectas de gestión /depositario
- Fondo solidario

IMM: Reembolsos que impliquen incumplimiento. Reembolso total o retención y aviso al partícipe

1 - AI - Fondo de inversión,FI - C0 - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-999000000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero Nº Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...
Advertencias
Divisa/Part.Reparto/Duración
Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimad
Prestaciones o servicios asociados
Terceros Promotores
Comercializadores
Relación de Comisiones
Otros Datos

Inversión mínima inicial / IMM / Volumen máximo

Inversión mínima inicial:

Inversión mínima a mantener:
100 euros

Reembolsos que impliquen incumplimiento de la inversión mínima a mantener

☐ Reembolso Total ☐ Retención, orden y aviso al partícipe

Otros datos:

Volumen máximo de participaciones:

Guardar Deshacer Validar Visualización Campos FS Atrás

• Imputación de la comisión s/rdos: Sistema individualizado

1 - AI - Fondo de inversión,FI - C0 - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...

- Advertencias
- Divisa/Part.Reparto/Duración
- Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
- Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimac
- Prestaciones o servicios asociados
- Terceros Promotores
- Comercializadores
 - Relación de Comercializadores
 - Canales de Suscripción y otros datos
- Relación de Comisiones
 - Gestión
 - Gestión Indirecta
 - Depósito
 - Depósito Indirecta
 - Suscripción
 - Reembolso
 - Descuento Suscripción
 - Descuento Reembolso
 - Información de Gastos y otros datos
 - Fondo Solidario
 - Inversiones en IICs de Grupo
 - Comisión sobre resultados
- Otros Datos

Comisión sobre resultados

☐ Sistema Individualizado:

☐ Publicación Valor Liquidativo Bruto

☐ Publicación Valor Liquidativo Neto

Sistema de cargo individual. Información sobre pagos a cuenta:

Otros datos comisión de resultados:

Guardar Deshacer Validar Visualización Campos FS Atrás

- Gastos soportados por el fondo
- Autorización de la CNMV aumento comisión depositario por encima del máximo legal

1 - AI - Fondo de inversión,FI - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-999000000 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero **Nº Reg. CNMV:**

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...

- Advertencias
- Divisa/Part.Reparto/Duración
- Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
- Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimad
- Prestaciones o servicios asociados
- Terceros Promotores
- Comercializadores
 - Relación de Comercializadores
 - Canales de Suscripción y otros datos
- Relación de Comisiones
 - Gestión
 - Gestión Indirecta
 - Depósito
 - Depósito Indirecta
 - Suscripción
 - Reembolso
 - Descuento Suscripción
 - Descuento Reembolso
 - Información de Gastos y otros datos**
 - Fondo Solidario
 - Inversiones en IICs de Grupo
 - Comisión sobre resultados
- Otros Datos

Información de Gastos y otros datos

Gastos adicionales soportados por la IIC

☐ Auditoría ☐ Liquidación ☐ Financieros por préstamos y descubiertos

☐ Tasas de la CNMV ☐ Intermediación

Otros gastos soportados por la IIC:

☐ **Otros datos de interés de las comisiones:**

Folleto Simplificado:

Folleto Completo:

☐ **Autorización de la CNMV para aumentar la comisión de Depositario por encima del máximo legal.**

Guardar **Deshacer** **Validar** **Visualización** **Campos FS** **Atrás**

- Aclaraciones al cuadro comparativo de comisiones
- Planes especiales de inversión

1 - AI - Fondo de inversión,FI - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-999000000 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero **Nº Reg. CNMV:**

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...

- Advertencias
- Divisa/Part.Reparto/Duración
- Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
- Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimac
- Prestaciones o servicios asociados
- Terceros Promotores
- Comercializadores**
 - Relación de Comercializadores
 - Canales de Suscripción y otros datos
- Relación de Comisiones**
 - Gestión
 - Gestión Indirecta
 - Depósito
 - Depósito Indirecta
 - Suscripción
 - Reembolso
 - Descuento Suscripción
 - Descuento Reembolso
 - Información de Gastos y otros datos
 - Fondo Solidario
 - Inversiones en IICs de Grupo
 - Comisión sobre resultados
- Otros Datos**

Otros Datos

☐ Otros datos de interés que, por su relevancia, deben ser incluidos en el Folleto Simplificado:

☐ Otros datos de interés a incluir únicamente en el Folleto Completo:

☐ **Planes especiales de Inversión**

☐ **Aclaraciones de la Comparativa de Comisiones (no rellenar si el compartimento no tiene más de una participación)**

Guardar **Deshacer** **Validar** **Visualización** **Campos FS** **Atrás**

Campos ETF

➤ **Mercado Primario:**

- Participantes en el mercado primario,
- Volumen mínimo de suscripción y reembolso
- Formas de suscripción y reembolso : Cesta de valores, efectivo

➤ **Mercado secundario:**

- Formas de cálculo del valor liquidativo indicativo
- Información operativa de especialistas

- **Spread**

➤ Especialistas

➤ Gastos de admisión y mantenimiento en bolsa (solo ETF)

➤ Posibilidad de realizar operaciones especiales a través de Bolsa (solo ETF)

ETF. Mercado primario

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Clase

- Advertencias
- Varios
- Información al partícipe
 - Valor Liquidativo
 - Preavisos
 - Suscrip/Reemb. Mdo. Prima
 - Suscrip/Reemb. Mdo. Secu
 - Otros Datos de Interés
 - Especialistas
- Subgestoras
- Política de Inversión
 - Garantía de Rentabilidad
 - Asesores
 - Otros Datos de Interés
 - Mas Información...

Información de Suscripción y Reembolso para Mercados Primarios

☐ Participantes en Mercado Primario

Volumen mínimo

Información adicional:

Forma Suscripción y Reembolso

☐ Cesta de Valores ☐ Efectivo

Información adicional:

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

ETF. Mercado Secundario

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión de carácter financiero **Nº Reg. CNMV:**

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Clase

- Advertencias
- Varios
- Información al partícipe
 - Valor Liquidativo
 - Preavisos
 - Suscrip/Reemb. Mdo. Prima
 - Suscrip/Reemb. Mdo. Secu
 - Otros Datos de Interés
 - Especialistas
- Subgestoras
- Política de Inversión
- Garantía de Rentabilidad
- Asesores
- Otros Datos de Interés
- Mas Información...

Información de Suscripción y Reembolso para Mercados Secundarios

Forma de Cálculo del Valor Liquidativo indicativo:

Spread:

Información Operativa de Especialistas:

Otros datos de interés relativos al Mercado Secundario

Folleto Simplificado:

Folleto Completo:

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

ETF. Gastos

1 - AI - Fondo de inversión,FI - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de Inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...

- Advertencias
- Divisa/Part.Reparto/Duración
- Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
- Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimac
- Prestaciones o servicios asociados
- Terceros Promotores
- Comercializadores
- Relación de Comisiones
 - Gestión
 - Gestión Indirecta
 - Depósito
 - Depósito Indirecta
 - Suscripción
 - Reembolso
 - Descuento Suscripción
 - Descuento Reembolso
 - Información de Gastos y otros datos
 - Fondo Solidario
 - Inversiones en IICs de Grupo
 - Comisión sobre resultados
- Otros Datos

Información de Gastos y otros datos

Gastos adicionales soportados por la IIC

☐ Auditoría ☐ Liquidación ☐ Financieros por préstamos y descubiertos

☐ Tasas de la CNMV ☐ Intermediación ☐ Admisión y mantenimiento en Bolsa

Otros gastos soportados por la IIC:

☐ La IIC podrá realizar operaciones especiales en Bolsa.

☐ Otros datos de interés de las comisiones:

Folleto Simplificado:

Folleto Completo:

☐ Autorización de la CNMV para aumentar la comisión de Depositario por encima del máximo legal.

Guardar Deshacer Validar Visualización Campos FS Atrás

CAMPOS HF

- Criterios de valoración de activos en cartera
- Información procedimiento suscripción y reembolso
- Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso
- Vocación inversora (otros)
- Posibilidad de cálculo del VL estimado

Valoración activos en cartera

1 - AI - FIL

NIVEL IIC

NIF IIC: V-11111111 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión Libre **Nº Reg. CNMV:**

Denominación: FIL **Fecha Constit.:**

Den. Anterior:

Den. Abreviada: FIL

Información General

- Advertencias
- Denominaciones Comerciales
- Gestora**
 - Relación de Gestoras
 - Retirocesiones/Control Liquidez
- Depositorio**
 - Información General
 - Otros Datos de Interés
- Auditor
- Otros Datos de Interés
- Valoración Activos Cartera**
- Mas Información...

Valoración de Activos en Cartera

Criterios de valoración de activos en cartera:

Información adicional de los criterios de valoración de activos en cartera:

Guardar  Deshacer  Validar  Añadir Compart.  Visualizar  Campos FS  

Procedimiento de suscripción y reembolso

1 - AI - FIL - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: V-11111111 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión Libre **Nº Reg. CNMV:**

Denominación IIC: FIL

Clase

- Advertencias
- Varios
- Información al partícipe
 - Valor Liquidativo
 - Suscripción y Reembolso**
 - Tramitación Suscrip y Reeml
 - Otros Datos de Interés
- Subgestoras
- Política de Inversión
- Garantía de Rentabilidad
- Asesores
- Otros Datos de Interés
- Mas Información...

Procedimiento de Suscripción y Reembolso

Información procedimiento de Suscripción y Reembolso:

Información Adicional del procedimiento de Suscripción y Reembolso:

Guardar **Deshacer** **Validar** **Añadir Particip.** **Visualizar** **Campos FS**

Otra vocación

1 - AI - FIL - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: V-11111111 **Tipo IIC:** Fondo de Inversión Libre **Nº Reg. CNMV:**

Denominación IIC: FIL

Clase

- Advertencias
- Varios
- Información al partícipe
 - Valor Liquidativo
 - Suscripción y Reembolso
 - Tramitación Suscrip y Reeml
 - Otros Datos de Interés
- Subgestoras
 - Relación de Subgestoras
- Política de Inversión
 - Vocación y Objetivo**
 - Criterios de selección
 - Riesgos
- Garantía de Rentabilidad
- Asesores
- Otros Datos de Interés
- Mas Información...

Vocación y Objetivo

Vocación:

Otra Vocación:

Objetivo de gestión y política de inversión:

Guardar **Deshacer** **Validar** **Añadir Particip.** **Visualizar** **Campos FS**

Valor liquidativo estimado

1 - AI - FIL - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: V-11111111 Tipo IIC: Fondo de Inversión Libre N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: FIL

- Mas Información...
 - ... Advertencias
 - ... Divisa/Part.Reparto/Duración
 - ... Inv.Mín.Inicial/IMM/Vol.Máx.
 - Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimado
 - ... Prestaciones o servicios asociados
 - ... Terceros Promotores
- + Comercializadores
 - ... Periodicidad Suscrip. y Reemb.
- + Relación de Comisiones
 - ... Otros Datos

Colectivo de Inversores / Suscripción Pública / VL Estimado

Colectivo de Inversores:

Información sobre el Procedimiento de Suscripción Pública:

Posibilidad de Publicación Valor Liquidativo Estimado:

Guardar  Deshacer  Validar  Visualización  Campos FS  Atrás 

6. CAMPOS QUE CAMBIAN DE FORMATO

- RIESGOS
- DERIVADOS
- COMISIONES

RIESGOS

Generar folleto: Moneda folleto: euros
Completo

VISUALIZAR Folleto Importar Datos Replicar Grabar Sin Generar Salir

Garantía de Rentabilidad Comisiones Información al participante Otros Motivo actualización
Información General Responsables Datos Identificativos Características generales Política de inversión

Vocación y objetivo Características generales Características particulares **Riesgos inherentes**

Seleccionar de los siguientes riesgos aquellos que sean relevantes, considerando la naturaleza de las inversiones de éste fondo

Riesgo de Contraparte

☐ Activos de elevada calificación crediticia
☐ Activos de mediana calificación crediticia
☐ Activos de baja calificación crediticia
☐ No exigencia de calificación crediticia mínima

☒ Riesgo de tipo de cambio
☐ Riesgo país
☒ Otros riesgos:

El Fondo tiene previsto invertir en activos de renta fija cuyo valor fluctúa en función de la evolución de los tipos de interés.

Riesgo de Mercado

Renta Fija
☒ Renta Variable ☐ Corto Plazo ☐ Largo Plazo

☐ Fondo Sectorial ☐ Comportamiento especialmente volátil
☒ Fondo Geográfico ☐ Comportamiento especialmente volátil
☒ El fondo invierte en valores de baja capitalización
☐ El fondo invierte en mercados con reducida dimensión y limitado volumen de contratación

1 - AI - Fondo de inversión, FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de inversión de carácter financiero Nº Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión, FI

Clase
Subgestoras
Política de Inversión
Vocación y Objetivo
Criterios de selección
Inversión en IICs
Características Particulares
Inversión hasta 10% activos alt.
Derivados
Riesgos
Garantía de Rentabilidad
Asesores
Otros Datos de Interés
Mas Información...

Riesgos

☐ Renta Variable
☐ Tipo de Interés
☐ Divisa
☐ Crédito
☐ Liquidez
☐ Países Emergentes
☐ Concentración Geográfica o Sectorial
☐ Otros Riesgos

Descripción de Otros Riesgos para Folleto Simplificado:

Descripción de Otros Riesgos para Folleto Completo:

Guardar Deshacer Validar Añadir Particip. Visualizar Campos FS

Correspondencias riesgos

FOLLETO ACTUAL	FOLLETO NUEVO
Activos de elevada calificación crediticia Activos de mediana calificación crediticia Activos de baja calificación crediticia No exigencia de calificación crediticia mínima	Crédito
Riesgo de tipo de cambio	Divisa
Riesgo país	País emergente
Otros riesgos	Otros riesgos
Renta Variable	Renta Variable
Fondo Sectorial Fondo geográfico	Concentración geográfica o sectorial
El Fondo invierte en valores de baja capitalización El fondo invierte en mercados con reducida dimensión y limitado volumen de contratación.	Liquidez
Renta Fija: Corto Plazo Renta Fija: Largo Plazo	Tipo de interés

Comisiones

Información General | Responsables | Datos Identificativos | Características generales | Política de inversión
Garantía de Rentabilidad | Comisiones | Información al participante | Otros | Motivo actualización

Gestión | Depositario | Suscripción | Descuentos por suscripción | Reembolso | Descuentos por reembolso | Otros

Comisión anual de gestión

Base de cálculo:

Porcentaje Fijo: Porcentaje variable: Tramos/Plazo (en su caso):

Vaciar campos | Añadir | Actualizar lista | Borrar

Relación de comisiones:

Patrimonio	1,75
------------	------

1 - AI - Fondo de inversión,FI - CO - Mas Información...

NIVEL PARTICIPACIÓN

NIF IIC: F-99900000 Tipo IIC: Fondo de inversión de carácter financiero N° Reg. CNMV:

Denominación IIC: Fondo de inversión,FI

Mas Información...
Advertencias
Divisa/Part.Reparto/Duración
Inv.Min.Inicial/IMM/Vol.Máx.
Col. Inver./Susc. Pública/VL Estimac
Prestaciones o servicios asociados
Terceros Promotores
Comercializadores
Relación de Comisiones
Gestión
Gestión Indirecta
Depósito
Depósito Indirecta
Suscripción
Reembolso
Descuento Suscripción
Descuento Reembolso
Información de Gastos y otros datos
Fondo Solidario
Inversiones en IICs de Grupo
Comisión sobre resultados
Otros Datos

Comisiones de Gestión

Añadir

Base de Cálculo: Porcentaje Fijo:

Comisión Variable:

Tramos/Plazo (en su caso):

Guardar | Deshacer | Validar | Visualización | Campos FS | Atrás

Derivados

Generar folleto: Moneda folleto:

Características particulares de la política de inversión

☐ Se trata de un Fondo Índice

☐ El Fondo invierte más del 35% del activo en valores emitidos por un Estado miembro de la UE, las Comunidades Autónomas, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y otros Estados miembros de la O.C.D.E.

☐ El fondo tiene emitido 'pasaporte comunitario'

☒ La IIC tiene previsto realizar operaciones con instrumentos financieros derivados

☐ La IIC tiene previsto superar los límites generales en instrumentos derivados

☐ Posibilidad de no valorar las posiciones en instrumentos derivados durante el periodo de comercialización inicial

☐ El fondo invierte en valores no cotizados

Se prevé superar dicho porcentaje en...

Operar con instrumentos derivados

Finalidad: Mercados:

Finalidad y limitaciones de la operativa con OTC:
con la finalidad de cobertura y únicamente como inversión para aquellas operaciones autorizadas de acuerdo con la normativa vigente y la memoria de medios de la Sociedad

Grado máximo de apalancamiento:

1 - AI - Fondo de inversión,FI - Mas Información...

NIVEL COMPARTIMENTO

NIF IIC: Tipo IIC: N° Reg. CNMV:

Denominación IIC:

Derivados

☒ Posibilidad de operar con Derivados

Mercado de Derivados

☐ Organizados

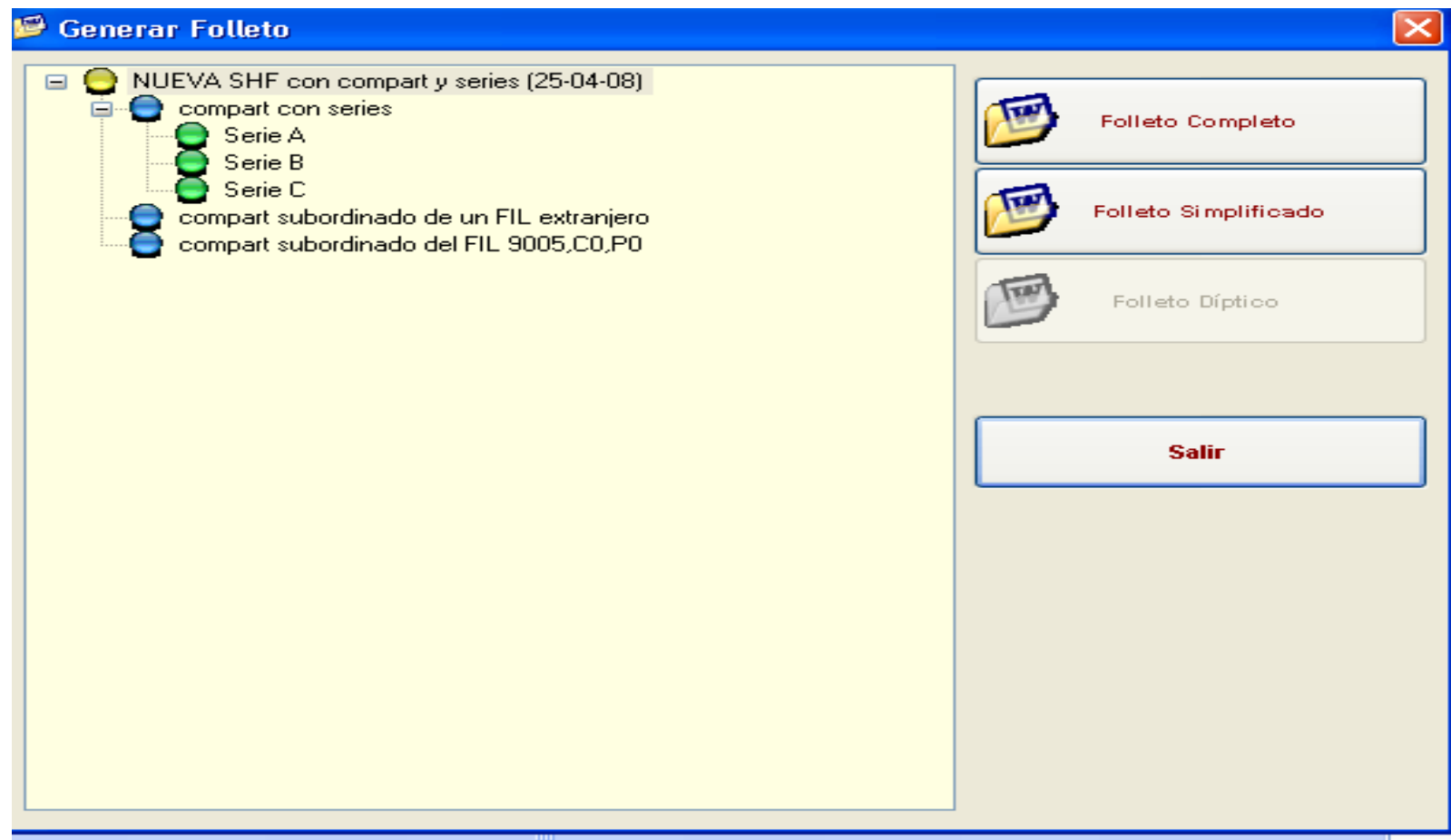
☐ No Organizados (OTC)

	Cobertura	Inversión	Consecución Objetivo Rentabilidad
Finalidad Derivados Organizados:	☐	☐	☐
Finalidad Derivados OTC:	☐	☐	☐

Grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de derivados:

7. GENERACIÓN DEL FOLLETO EN PAPEL

➤ Distintas modalidades en función de la estructura



➤ **El contenido del folleto se compone de:**

- **Campos completados por el usuario**
- **Datos de los registros de la CNMV**
- **Textos fijos**



Lugar de publicación del valor liquidativo: Estado de conservación de la Bolsa de Valores de Madrid.

No caso de d'uda, se recoñecida adicionalmente a profesional. Los radicaciones d'icados por los Países de la versión
inúvise al 1 % co el consumo sobre 3 años de lex.