

**Dossier**

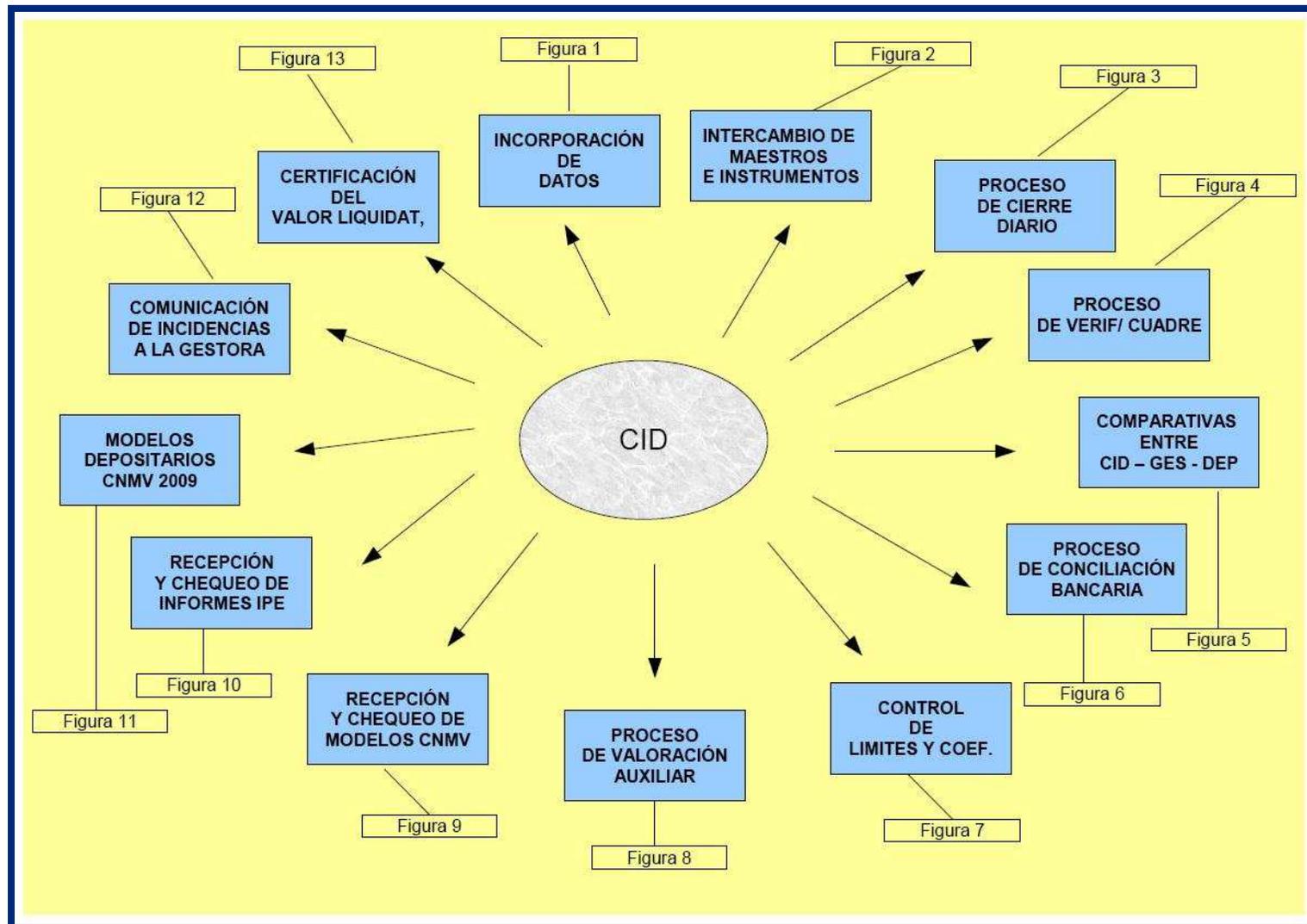
**CID**

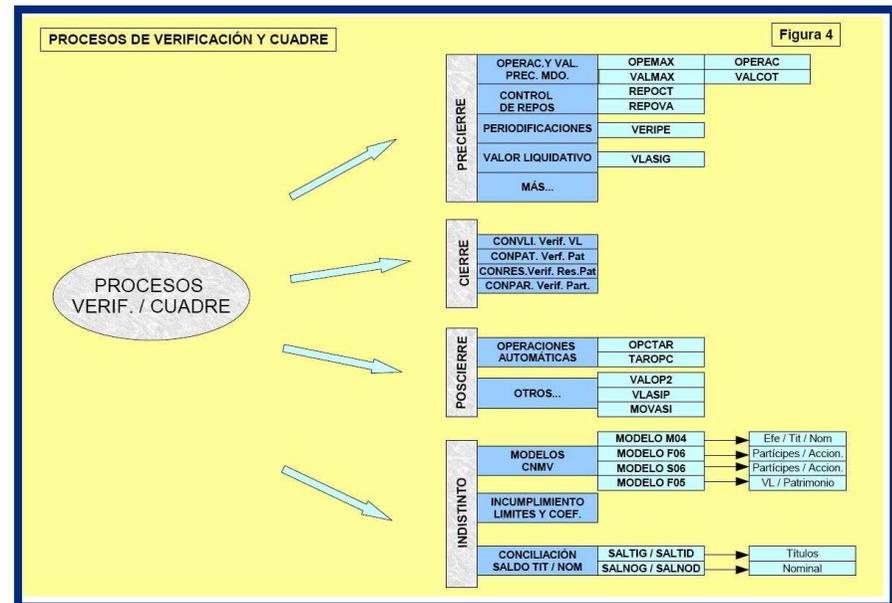
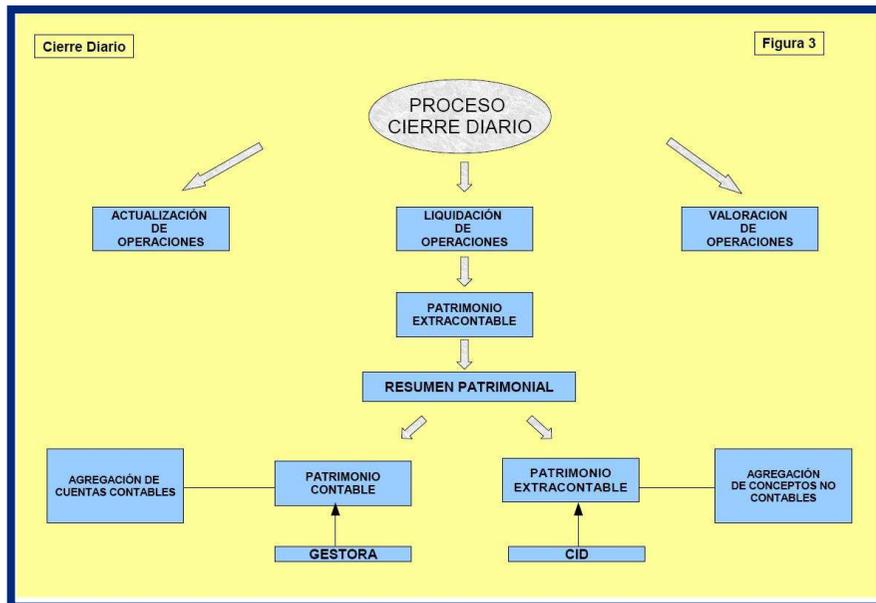
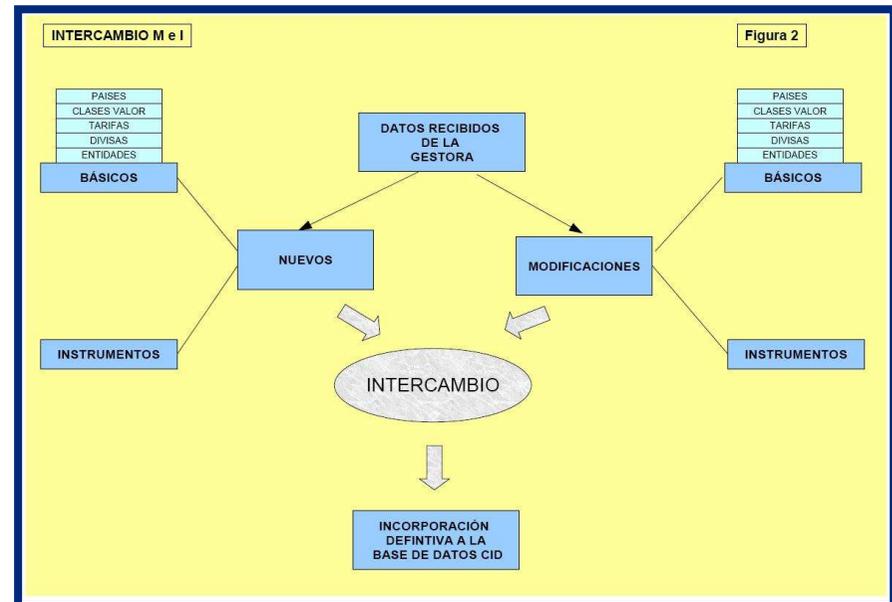
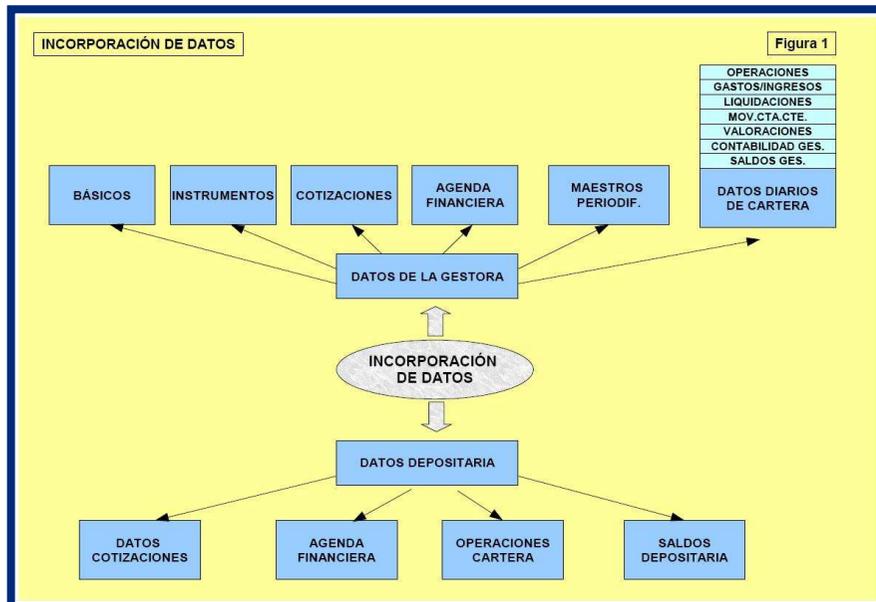
*RDSistemas*

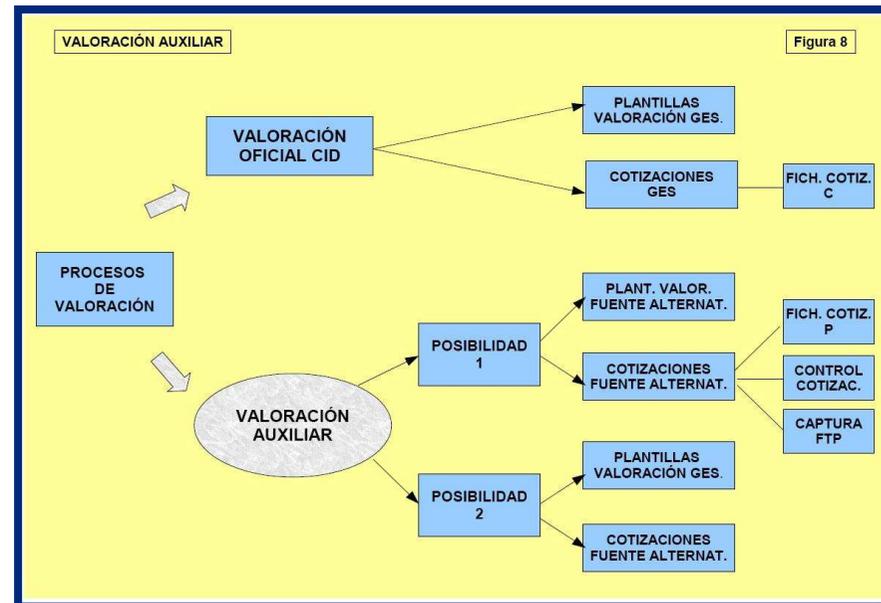
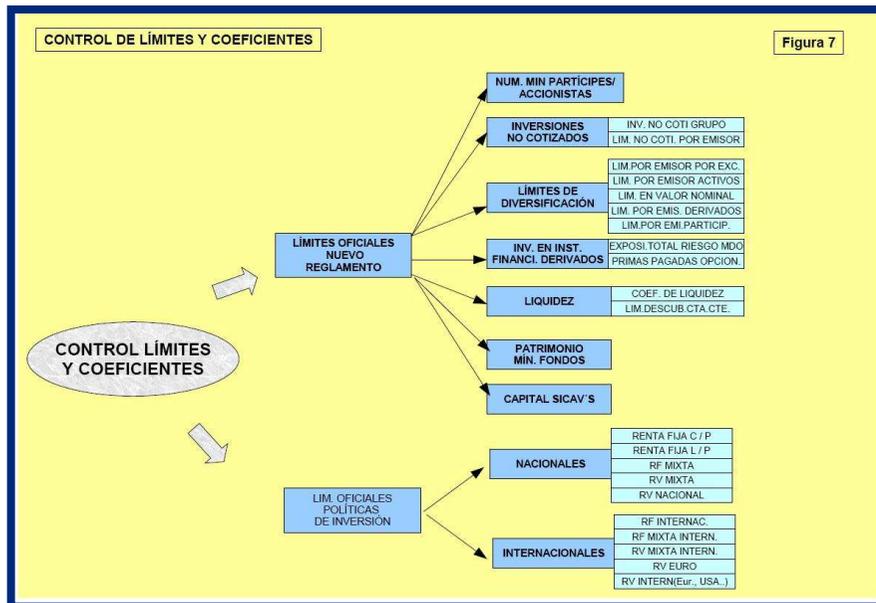
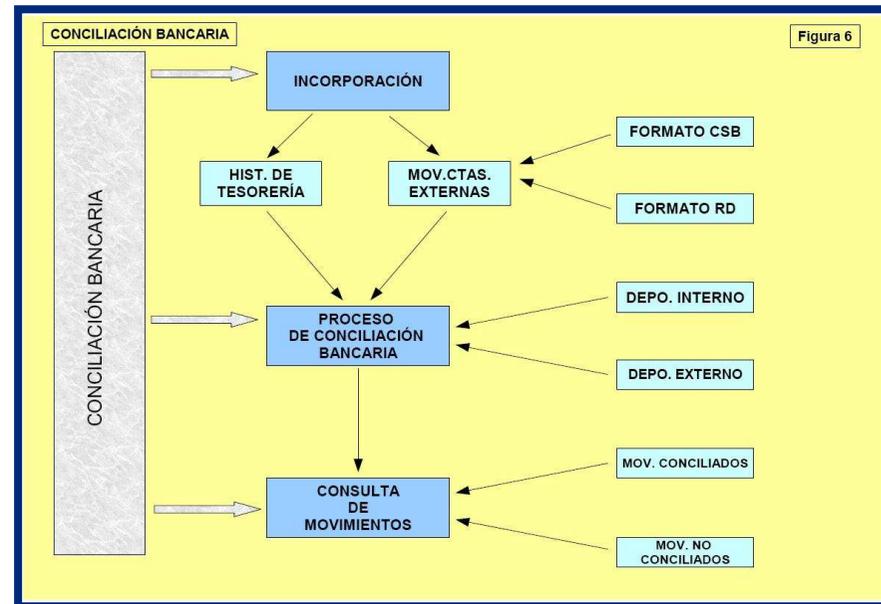
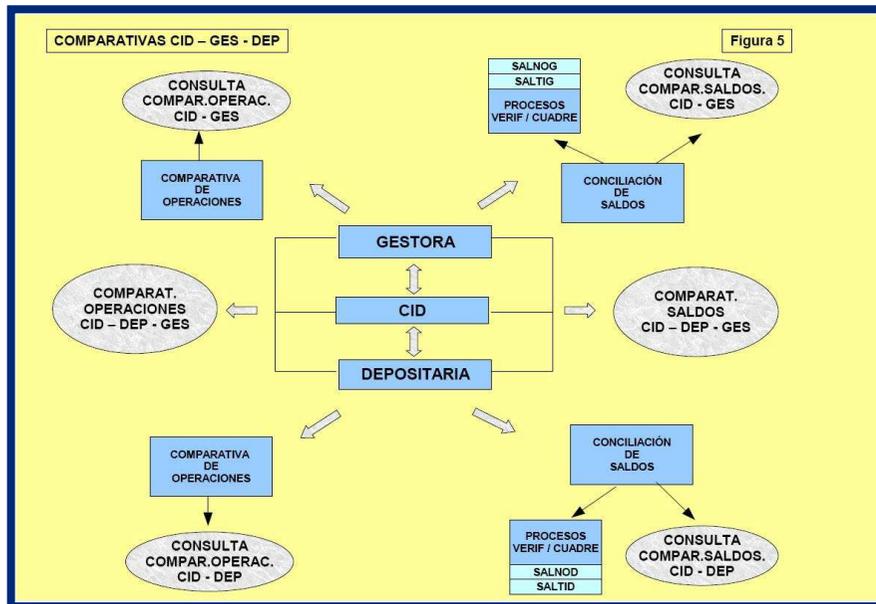


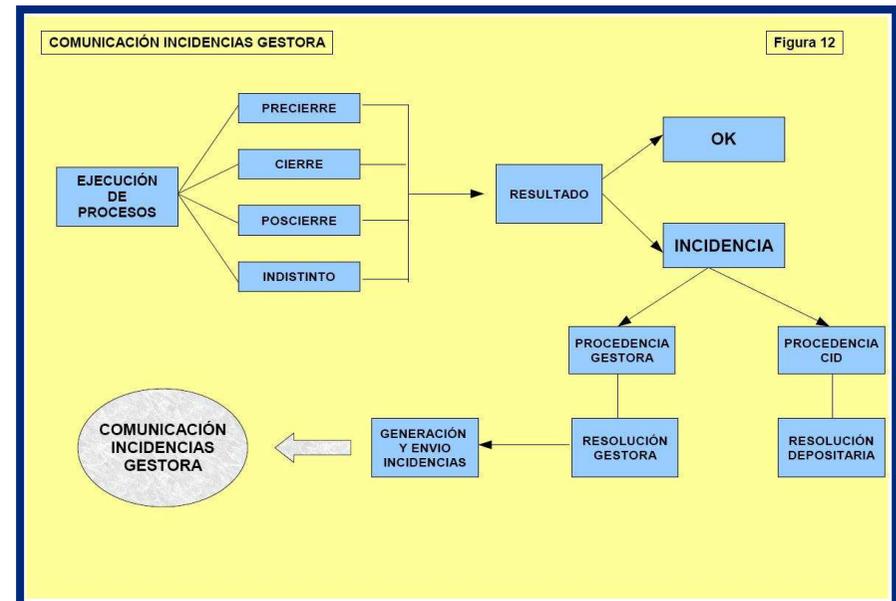
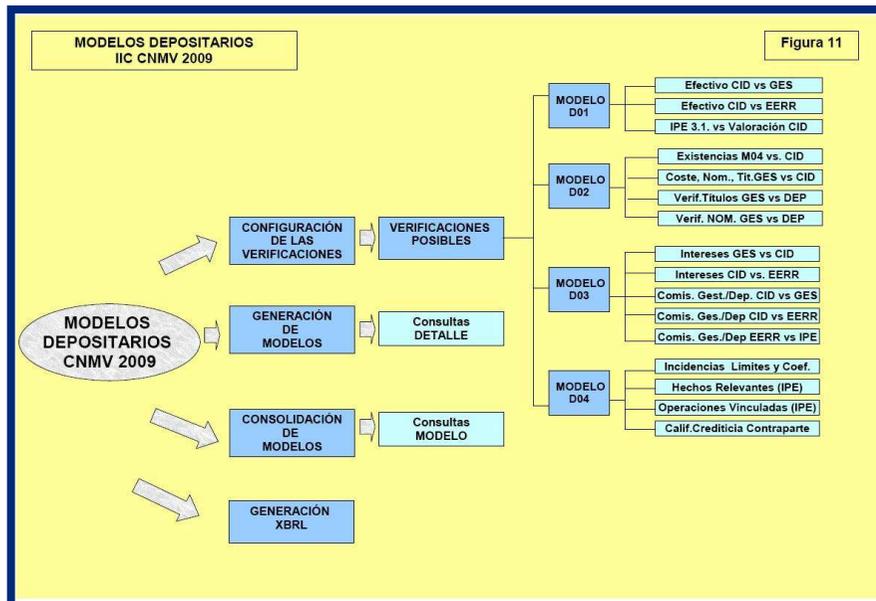
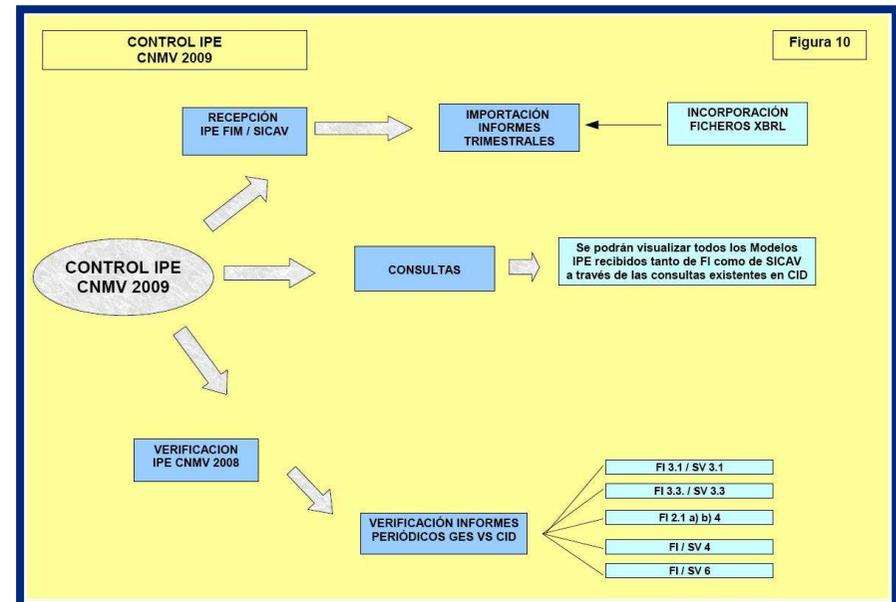
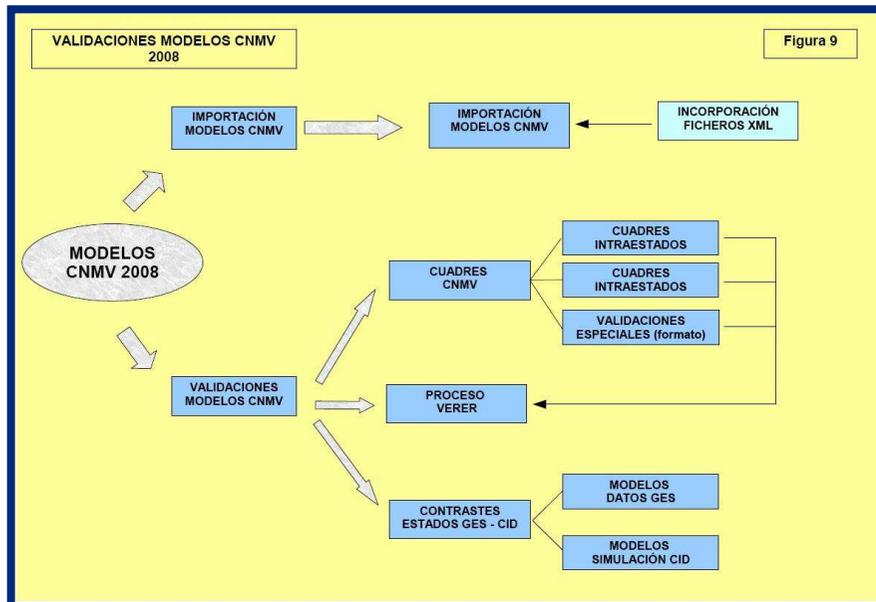
# Visión General Aplicativo CID

## Visión General



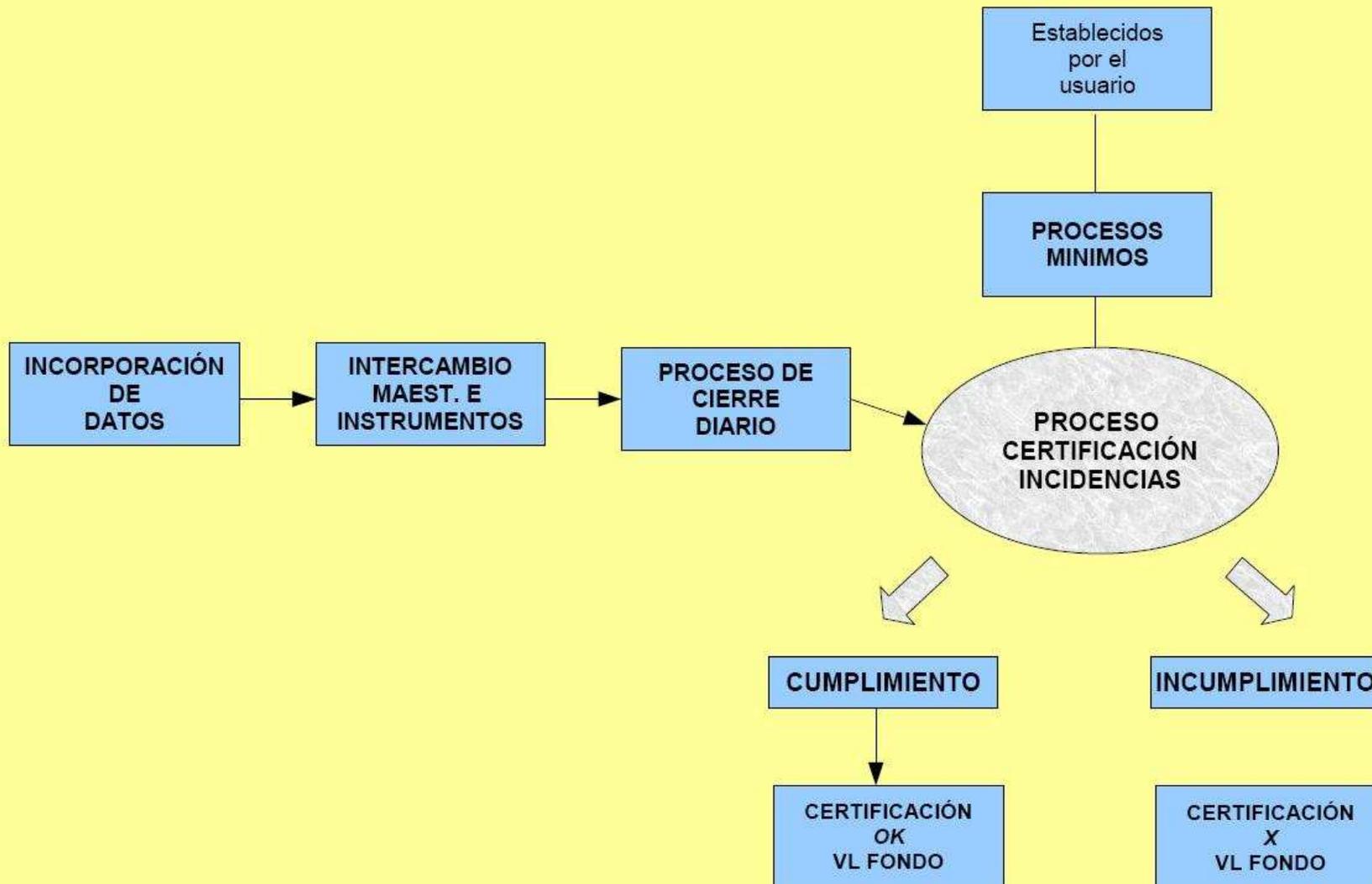






**CERTIFICACIÓN DEL VL**

**Figura 13**



# Descripción Funcional Aplicativo CID

## Aplicativo CID

La ley exige al Depositario dotarse de medios adecuados para la realización de sus funciones de control entre los que podemos incluir las herramientas informáticas (CID en nuestro caso) y el Manual de Procedimientos, el presente documento tiene como objeto servir de guía (a modo de propuesta) a la Entidad Depositaria de IICs para la preparación de parte de este Manual. A tal efecto recoge los procesos que la Entidad puede realizar alrededor de nuestra herramienta de control específica para dichas Entidades. Por tanto, para disponer del Manual de Procedimientos completo, la Entidad deberá añadir los elementos ajenos a los procesos soportados por CID y que también tienen lugar en la Entidad Depositaria.

### Filosofía general del aplicativo CID

CID es una herramienta de control cuya misión principal es facilitar al Depositario la labor de control de los procedimientos de gestión y administración de las IICs y Fondos de Pensiones de la Sociedad Gestora de la que es Depositario.

CID se nutre de la información recibida de la Gestora y de la propia Depositaria, a partir de la cual compondrá un patrimonio diario extracontable alternativo al de la Gestora (el patrimonio de cada cartera se forma a partir de la contabilidad en la gestora).

Con el fin de facilitar la labor de control, existen una serie de procesos de verificación y cuadro a partir de los cuales solventar a tiempo las posibles incongruencias encontradas entre CID, la Gestora y la Depositaria. Estos procesos codifican una serie de incidencias que quedan registradas.

Una vez ejecutados todos los procesos, se deberá establecer cuales, entre todos ellos, son requisitos mínimos e imprescindibles para la generación de certificaciones, dicha generación se consigue inspeccionando las incidencias habidas. De esta forma, sólo se generarán certificaciones válidas para aquellos fondos que cumplan con los procesos mínimos.

Con el objeto de aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos, es posible realizar contrastes a tres bandas de operaciones y de posiciones de saldos entre Gestora, CID y Depositaria, recibiendo los datos de cada una de estas fuentes.

La escalabilidad en la potencia de control de CID es total y se consigue ejecutando solamente los procesos que el usuario desee y parametrizando los procesos con la tolerancia en la desviación de las comprobaciones de importes necesarias para registrar incidencias en sus diferentes niveles de gravedad. Existen unos tipos de procesos genéricos de los cuales se crean procesos específicos (uno o varios) con características propias de aplicabilidad a las diferentes carteras y de niveles de tolerancia para comprobaciones de importes.

## Parametrización inicial

Para poner en marcha la aplicación se deberán realizar una serie de configuraciones y parametrizaciones previas, sin las cuales no es posible su funcionamiento.

Lo primero será volcar toda la información básica (entidades, instrumentos, sectores, tipos operación, etc.) necesaria para la operativa diaria. Este proceso de migración inicial, solo se realizará una vez. Después del volcado de los básicos, se procederá al arranque en CID de las carteras que serán controladas por la aplicación. En este proceso de arranque se volcarán los saldos de los fondos a la fecha en que se produzca el traspaso.

A toda la información de CID (carteras, instrumentos, plantillas de valoración, etc), en el momento del volcado, se le asignará un código identificativo propio. Dado que este código es igual al de la gestora, se crea automáticamente un sistema de enlaces, que unirá el código remoto (el de la gestora) con el código local (el de CID), quedando perfectamente identificados para todos los intercambios de información posteriores.

El paso siguiente, será la configuración de los procesos de verificación y cuadro. Estos procesos permitirán localizar las diferencias existentes entre los resultados de CID vs Gestora y mostrarán estas diferencias como incidencias en función de los niveles de gravedad que el usuario haya indicado. Se podrán configurar para que afecten por igual a todas las carteras, o con especificación diferente para algunas de ellas.

## Fases de utilización para Control con CID

Una vez que el Fondo ha sido arrancado, ya es posible comenzar a incorporar de forma diaria toda la información que reporta la gestora a CID

### Importación datos gestora y depositaria, intercambio datos

La secuencia para la incorporación diaria de la información procedente de la gestora es la siguiente:

**IMPORTACIÓN MAESTROS BÁSICOS E INSTRUMENTOS:** Se refiere a la incorporación de los maestros básicos (emisoras, tarifas, brokers, mercados, ...) e instrumentos procedentes de la gestora.

**INTERCAMBIO DE MAESTROS BÁSICOS E INSTRUMENTOS:** Antes de la incorporación definitiva de los maestros a la BDD y con el objetivo de cumplir la Ley en la que se establece que “la depositaria debe velar por la correcta definición de los valores“, la aplicación CID permite una revisión previa de todos estos maestros básicos e instrumentos al enviarlos a unos dispositivos especiales que se llaman intercambios (Maestros Básicos e Instrumentos) y que facilitan al usuario la mencionada revisión.

**IMPORTACIÓN DATOS DIARIOS DE CARTERA:** Se incorporarán los datos diarios de las carteras procedentes de la gestora (históricos de operaciones, valoraciones, periodificaciones, de fondos, movimientos cuenta corriente, liquidaciones, saldos, datos contabilidad).

**IMPORTACIÓN DE DATOS DE DEPOSITARIA:** CID recibe información que debe importar de otras fuentes diferentes a la gestora, a todos estos datos les llamamos provenientes de depositaria: cotizaciones (Bloomberg, Reuters, Fininfo,...), agenda financiera, operaciones y posiciones de títulos y nominal.

## Ejecución de Procesos de Verificación/Cuadre Precierre

Previamente al cierre diario se pueden ejecutar una serie de procesos, denominados de Precierre. La finalidad de estos tipos de procesos es validar la información procedente de la gestora antes de hacer el cierre diario:

- **OPEMAX:** Verificación Cotizaciones de Operaciones Max/Min. Comprueba que las cotizaciones de las operaciones recibidas de las gestoras se han realizado a precios de mercado. Las coteja contra las cotizaciones máxima y mínima incorporadas a CID de otra fuente alternativa de cotizaciones diferente a la gestora.
- **VALCOT:** Verificación Histórico de Cotizaciones. Compara las cotizaciones del histórico de valoraciones de la gestora con las cotizaciones incorporadas a CID de otra fuente alternativa de cotizaciones diferente a la gestora.
- **VALOP1:** Validación de Operaciones No Actualizadas. Valida ciertos importes (cupones, gastos, corretaje...) de las operaciones no actualizadas de compra o venta, recibidas de la Gestora.
- **VERIPE:** Verificación Periodificaciones Mínimas. Verifica la existencia de unas periodificaciones mínimas que ha de tener un fondo.
- **CONCON:** Continuidad Saldo Contables Gestoras. Verificación de la continuidad de los saldos diarios de cuentas contables y sus movimientos recibidos de la gestora.
- **REPOCT:** Verif. Repos (cot. Cierre) Compara el tipo de interés aplicado a la operación de Repo con el tipo de interés de mercado. Comprueba así, que el Repo se ha formalizado al tipo de interés de mercado. Para obtener el tipo de interés de mercado, toma el plazo del repo e interpola la curva TIR obteniendo para este plazo el tipo de interés correspondiente.
- **REPOVA:** Valoración de Repos. Con este proceso se comprueba que el valor de mercado del subyacente del repo cubre el importe desembolsado, es decir, el coste.

### Ejecución de Cierre Diario

El proceso de cierre diario en el aplicativo de CID, equivale al proceso de valoración de los fondos y carteras, que realiza la gestora. La valoración de cada fondo genera un patrimonio para cada cartera en CID, cuya principal diferencia con respecto al formado en la gestora son los elementos utilizados para la composición del mismo. Mientras que la Gestora utiliza conceptos contables, CID utiliza información extracontable para componer el patrimonio (operaciones, periodificaciones, liquidaciones, etc).

En el momento en que se está realizando el cierre, se ejecutan automáticamente los siguientes procesos de verificación:

- CONVLI.: Verificación Valor Liquidativo Gestora Vs CID.
- CONPAT: Verificación del Patrimonio CID Vs Gestora
- CONRES: Verificación Dif % Conceptos Resumen Patrimonial. Verifica las diferencias existentes en los conceptos del resumen patrimonial de cartera entre lo recibido de la gestora y lo calculado por CID.
- CONPAR: Verificación Participaciones Gestora Vs CID

### Ejecución de Procesos de Verificación/Cuadre Poscierre

Una vez realizado el cierre diario, existen una serie de procesos que nos ayudan a comprobar la validez de los datos recibidos por la gestora. Los procesos de poscierre más destacados son:

- OPCTAR: Verificación de Operaciones Frente a Tareas y Periodos Compara las tareas y periodos existentes en el Histórico de Operaciones de la gestora con las Tareas introducidas en el Planificador de Tareas de CID (que habrá sido rellenado bien manualmente o bien automáticamente por la depositaria).
- TAROPC: Verificación Tareas y Periodos Frente a Operaciones. Compara las tareas y periodos del Planificador de Tareas de la Gestora con las existentes en el Histórico de Operaciones de CID.
- VALOP2: Validación de Operaciones Actualizadas. Validación de ciertos importes de las operaciones actualizadas de compra o venta recibidas de la gestora (intereses, cupones, márgenes...).

### Conciliación Bancaria

Mediante el proceso de Conciliación Bancaria se pueden comprobar los movimientos y saldos de cuenta corriente existentes en CID con los recibidos de la Depositaria vía fichero (formato RD o formato CSB). La correcta realización de este proceso requiere:

- Creación de la estructura de cuentas conciliares: asociación de cada uno de los depósitos internos (depósitos asociados a cada cartera en CID) a un depósito externo (depósitos de la depositaria).
- Incorporación de los movimientos de cuenta corriente vía fichero. Importación de todos los movimientos de los depósitos externos e internos (volcado de los movimientos procedentes del Histórico de Tesorería de CID).
- Proceso de Conciliación Bancaria. Consiste en el cuadro de los movimientos procedentes de CID con los incorporados de la Depositaria. El proceso de Conciliación se puede realizar de forma automática, a través de unas reglas preestablecidas; o bien, de forma manual.

### Control de Límites y Coeficientes

Legalmente, cada IIC se encuentra sujeta al cumplimiento de unos determinados límites y coeficientes que aseguran la correcta inversión de los activos que cada fondo tiene en cartera.

CID ofrece la posibilidad de controlar el cumplimiento / incumplimiento de cada uno de estos límites. Para realizar este control es preciso:

- Activación de carteras para el cálculo de límites. En la solapa de “Carteras” de cada uno de los fondos debemos indicar que sí vamos a lanzar el cálculo de límites mediante el indicador: “Control de Límites”.
- Infraestructura de inicialización y definición de coeficientes. Carga inicial de los límites y coeficientes oficiales (Inicialización) y configuración de aquellos que cada usuario desee aplicar a nivel interno.
- Proceso de cálculo de coeficientes. Lanzamiento del cálculo de los límites y coeficientes definidos anteriormente.
- Control de incumplimientos a través de las distintas consultas existentes en la aplicación. Esta tarea de control es complementada a través del proceso de “Incumplimiento de límites y Coeficientes”.

### Chequeo Modelos CNMV

De forma mensual, la CID recibirá los modelos de la CNMV procedentes de la gestora. El usuario de CID podrá hacer una generación simulada de los modelos CNMV y a través de una serie de herramientas se realiza una inspección y/o contraste de la información de los Estados Reservados. Esta información se puede visualizar en las consultas existentes para cada uno de los modelos; además, también se pueden ejecutar los procesos de verificación / cuadro para grabar incidencias.

### Verificación de los Informes Periódicos (IPE)

La Depositaria tiene la obligación de firmar los Informes Públicos Periódicos, no obstante, para poder llevar a cabo esta labor deberá analizar si la Información Pública Periódica recibida por la Gestora es correcta. Para ello, CID dispone de un módulo de Control IPE a través del cual poder verificar que la información enviada a la Depositaria para su firma y posterior entrega es correcta, de acuerdo a la información relativa a valoraciones, comisiones, etc.. con las que cuenta CID.

# Muestra consultas Aplicativo CID

## Muestra Consultas Aplicativo CID

**1. Situación de las Carteras en CID**

**2. Resúmenes Patrimoniales**

**3. Consultas de Contraste**

**4. Incidencias**

**5. Certificaciones**

**6. Conciliación Bancaria**

**7. Límites y Coeficientes**

**8. Estados Reservados CNMV**

**9. Informes Periódicos**

**10. Modelos Depositario**

**11. Modelos Rentabilidad (Benchmark)**

# 1. Situación de las Carteras en CID

## Consulta de Carteras Arrancadas

**CID Situación Carteras Arrancadas**

Gestora:  Ordenar por:  Descendente

Ignorar CARTERAS NO ARRANCADAS Luego por:  Descendente

100

Página 1 de 2  
Fecha: 26/02/2010  
10:53

**Situación desde Arranque Carteras**  
Gestora: GESTORA-4803

Código Cartera	Nombre Cartera	Fecha Arranque	Fec. Último Cierre	Días Cerrados	Fec. Última Incorporación	Días sin Cerrar	
5145	RDSV 3868	28/09/2006	01/10/2006	3	01/10/2006	0	
5146	RDFI 5146 FONDO-5146	30/11/2006	31/12/2006	31	31/12/2006	0	
5338	RDFI 5338 RDFI 5338	05/01/2007	06/01/2007	1	06/01/2007	0	
5339	RDFI 5339 RDFI 5339	02/01/2007	03/01/2007	1	07/01/2007	4	
5340	RDFI 5340 RDFI 5340	06/01/2007	07/01/2007	1	08/01/2007	1	
5341	RDFM 5341 RDFM 5341	19/12/2006	22/12/2006	3	22/12/2006	0	
5343	RDFI 5343 RDFI 5343	02/01/2007	08/01/2007	6	09/01/2007	1	
5352	RDFI 5352 RDFI 5352	CARTERA NO ARRANCADA					
5353	RDFI 5353 RDFI 5353	01/01/2007	01/01/2007	0	01/01/2007	0	
5354	RDFI 5354 RDFI 5354	01/01/2007	01/01/2007	0	01/01/2007	0	
5355	RDFI 5355 RDFI 5355	01/12/2006	31/12/2006	30	31/12/2006	0	
5356	RDFI 5356 RDFI 5356	CARTERA NO ARRANCADA					
5357	RDFI 5357 RDFI 5357	01/01/2007	01/01/2007	0	03/01/2007	2	
5358	RDFI 5358 RDFI 5358	01/10/2004	07/10/2004	6	10/10/2004	3	
5359	RDFM 5359 RDFM 5359	19/12/2006	21/12/2006	2	21/12/2006	0	
5362	RDFI 5362 RDFI 5362	02/01/2007	03/01/2007	1	08/01/2007	5	
5363	RDFI 5363 RDFI 5363	02/01/2007	02/01/2007	0	07/01/2007	5	
5364	RDFI 5364 RDFI 5364	02/01/2007	02/01/2007	0	07/01/2007	5	
5365	RDFI 5365 RDFI 5365	CARTERA NO ARRANCADA					
5366	RDFI 5366 RDFI 5366	02/01/2007	03/01/2007	1	07/01/2007	4	
5387	RDFI 5387 RDFI 5387	01/10/2004	07/10/2004	6	10/10/2004	3	
5388	RDFI 5388 RDFI 5388	01/10/2004	06/10/2004	5	10/10/2004	4	
5398	RDFI 5398 RDFI 5398	CARTERA NO ARRANCADA					
5400	RDFI 5400 RDFI 5400	15/12/2006	31/12/2006	16	31/12/2006	0	
5411	RDFI 5411 RDFI 5411	28/03/2006	28/03/2006	0	28/03/2006	0	

## 2. Resúmenes Patrimoniales

### Resumen Patrimonial Global

Global RP

stora:  Fecha:

Ordenar por:  Código Cartera  Diferencia  Lis

Resumen Patrimonial 1 (RP1)  Nombre Cartera  %Dif./Pat.

Resumen Patrimonial 2 (RP2)  Ver sólo resaltados

Preliquidacion Impuesto

salta si se supera +/-  % Dif./Pat.

Consulta Global Resumen Patrimonial CID - GES				
Gestora: <b>GESTORA-4803 (4803)</b>			Página 1 de 1	
Fecha: <b>02/01/2007</b>			Fecha: 26/02/2010	
Superan 0,000000 % Dif./Pat			13:19	
Código / Nombre Cartera	Diferencia	%Dif./Pat.	Saldo CID	Saldo Gestora
<b>Valor de coste Cartera Inversiones</b>				
5422 RDFI 5422 RDFI 5422 (4123)	-8.700,00	-0,028877	28.493.408,52	28.502.108,52
5836 FND EXTERNO IRENE (4615)	462,50	0,023120	88.050,00	87.587,50
<b>Disponibilidades Liquidas</b>				
5422 RDFI 5422 RDFI 5422 (4123)	-222,10	-0,000737	2.302.160,10	2.302.382,20
5837 FND PRUEBA 8.02 (4616)	2.000.000,00	100,000000	2.000.000,00	
<b>Acreedores</b>				
5422 RDFI 5422 RDFI 5422 (4123)	3,76	0,000012	-43.265,20	-43.268,96
<b>Cuota Impuesto Sociedades</b>				
5765 RDFI 5765 RDFI 5765 (4536)	-30,05	-0,024390	-30,05	
5422 RDFI 5422 RDFI 5422 (4123)	2,18	0,000007	-25,36	-27,54
<b>*** CARTERAS NO VALORADAS ***</b>				
5357 RDFI 5357 RDFI 5357 (3726)				
5356 RDFI 5356 RDFI 5356 (3724)				
5353 RDFI 5353 RDFI 5353 (3720)				
5387 RDFI 5387 RDFI 5387 (3886)				
5388 RDFI 5388 RDFI 5388 (3886)				
5398 RDFI 5388 RDFI 5388 (3886)				
5400 RDFI 5400 RDFI 5400 (3960)				
5146 RDSV 3868 (3868)				
5365 RDFI 5364 RDFI 5364 (3747)				
5355 RDFI 5355 RDFI 5355 (3724)				
5359 RDFM 5359 RDFM 5359 (3728)				
5411 RDFI 5411 RDFI 5411 (4080)				
5146 RDFI 5146 FONDO-5146 (3965)				
5429 RDFI 5429 RDFI 5429 (4158)				
5442 RDFI 5442 RDFI 5442 (4178)				
5560 RDFI 5560 RDFI 5560 (4265)				
5358 RDFI 5358 RDFI 5358 (3727)				
5495 RDFI 5778 RDFI 5778 (4568)				
5505 RDFI 5505 RDFI 5505 (240981)				
5354 RDFI 5354 RDFI 5354 (3723)				
5352 RDFI 5343 RDFI 5343 (3685)				
5817 FND IRENE 1 (4685)				
5341 RDFM 5341 RDFM 5341 (3679)				

## 2. Resúmenes Patrimoniales

### Resumen Patrimonial Individual de Carteras

**CID Resumen Patrimonial 1**

Gestora:  Cartera:

Fecha:  Ver saldos cero  Parpadeo descuadres  Ver decimales VL:

Resumen Patrimonial 1 (RP1)  
 Resumen Patrimonial 2 (RP2)  
 Preliquidacion Impuesto

Resumen Patrimonial 1 (RP1)		Fecha: 15/01/2009		Página 1 de 1	
Gestora: 12246 GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.				Fecha: 25/02/2010	
Cartera: 13235 INVER5, FI				12:54	
<small>fp: pb_014_ad_resumen_patrimonia</small>					
Concepto	Saldo CID	Saldo Gestora	Diferencia	%Dif./Pat.	
Valias total cartera	-1.149.959,50	-1.150.383,52	424,02	0,018406	
Valor de coste Cartera Inversiones	2.769.401,16	2.769.401,16			
Intereses Devengados	6.067,53	7.522,17	-1.454,64	-0,063143	
Depositos Garantia Ops. riesgo/Compromiso	83.997,01	14.282,00	69.715,01	3,026189	
Margenes a Liquidar Ops.Riesgo/Compromiso	4.002,80	4.644,70	-641,90	-0,027864	
Disponibilidades Liquidas	571.300,54	646.790,81	-75.490,27	-3,276881	
Deudores	678,47	573,28	105,19	0,004566	
Acreedores	-3.884,60	-3.884,60			
Hacienda Publica	14.777,02	14.777,02			
<b>Patrimonio:</b>	<b>2.296.380,43</b>	<b>2.303.723,02</b>	<b>-7.342,59</b>	<b>-0,3187</b>	
<b>Participaciones:</b>	<b>776.784,000000</b>	<b>776.784,000000</b>			
<b>Valor Liquidativo:</b>	<b>2,9563</b>	<b>2,9657</b>	<b>-0,0095</b>	<b>-0,3187</b>	
<b>Rentabilidad Diaria:</b>	<b>-0,049092 %</b>	<b>-0,045634 %</b>	<b>-0,003458 %</b>		

Verificación PATRIMONIOS					
Resumen Patrimonial 1 CID:	2.296.380,43	RP1 Gestora:	2.303.723,02	Diferencia:	-7.342,59
Resumen Patrimonial 2 CID:	2.284.043,02	RP2 Gestora:	2.303.723,02	Diferencia:	-19.680,00
Resumen Patrimonial 1 CID:	2.296.380,43	RP2 CID:	2.284.043,02	Diferencia:	12.337,41
Resumen Patrimonial 1 Gestora:	2.303.723,02	RP2 Gestora:	2.303.723,02	Diferencia:	

### 3. Consultas de Contraste

#### Comparativa de Operaciones CID – GES - DEP

**CID Histórico Operaciones Comparado**

Selección Carteras Seleccionadas: 1  
 Selección Instrumentos Seleccionados: 3  
 Importes:  Divisa  Contravalor  
 Comparación:  CID-Gestora  GES-Depositaria  CID-DEP  CID-GES-DEP  
 Utilizar para Cuadre (comparar por):  Instrumento  Tipo Ope.  Fec Operación  Mercado  Operación  Broker  Titulos  Cotización  
 Mostrar:  Solo Descuadres  Broker  
 Comparar Coste Opcs. procedentes Depositaria (compras excluidas)  Tipo Saldo  Sólo Ope. Auto.  
 No mostrar Vto Repos  Acumular Ajustes  
 Validación: Marcar Desmarcar Actualizar

Desde: 30/01/2009 Hasta: 30/01/2009 V.T. RVN  Todas

**Histórico de Operaciones Comparativo**  
**GESTION DE ACTIVOS (13427)**  
**PREMIUM, FI (13710)**  
 Desde: 30/01/2009 Hasta: 30/01/2009  
 Página 1 de 3 Fecha: 25/02/2010 12:57  
 dw\_us\_jls\_cd\_nfr\_opc\_comparado

Tabla	Cód Opc	Instrumento (Código/Divisa)	F. Oper.	Op.	Titulos	Nominal	Cambio	Cotización	Coste	Liquido	Cup. Corrido	Cup. Compra	Cupon Per	Valias	Resultados	Obs
<b>CID</b>	11538	MAPFRE (4359/EUR)	30/01/2009	V	3.384,00	3.384,00	1,00	2,21	9.739,60	7.466,39				2.227,12	-2.274,21	
<b>GES</b>	11538	MAPFRE (9266/EUR)	30/01/2009	V	3.384,00	3.384,00	1,00	2,21	9.739,60	7.466,39				2.227,12	-2.274,21	
<b>DEP</b>	9000299	MAPFRE (4359/EUR)	30/01/2009	V	3.384,00	3.384,00	1,00	2,21		7.466,39						
Diferencias CID - GES																
<b>CID</b>	11539	GAS NATURAL (3030/EUR)	30/01/2009	V	770,00	770,00	1,00	18,76	25.968,71	14.423,94				11.361,81	-11.544,78	
<b>GES</b>	11539	GAS NATURAL (4324/EUR)	30/01/2009	V	770,00	770,00	1,00	18,76	25.968,71	14.423,94				11.361,81	-11.544,78	
<b>DEP</b>	9000298	GAS NATURAL (3030/EUR)	30/01/2009	V	770,00	770,00	1,00	18,76		14.423,94						
Diferencias CID - GES																
<b>CID</b>	11573	FUT.IBEX35 V20/02/09 ALTURA (8015/EUR)	30/01/2009	C	1,00	10,00	1,00	8.380,00	85.100,00	858,50				446,00	-856,00	
<b>GES</b>	11573	FUT.IBEX35 V20/02/09 ALTURA (12188/EUR)	30/01/2009	C	1,00	10,00	1,00	8.380,00	85.100,00	858,50				446,00	-856,00	
<b>DEP</b>																
Diferencias CID - GES																
<b>CID</b>	11574	FUT.IBEX35 V20/02/09 ALTURA (8015/EUR)	30/01/2009	C	1,00	10,00	1,00	8.380,00	84.460,00	858,50				195,00	-856,00	
<b>GES</b>	11574	FUT.IBEX35 V20/02/09 ALTURA (12188/EUR)	30/01/2009	C	1,00	10,00	1,00	8.380,00	84.460,00	858,50				195,00	-856,00	
<b>DEP</b>																
Diferencias CID - GES																

Contiene Observación

### 3. Consultas de Contraste

#### Conciliación de Saldos CID – GES - DEP

**CID Histórico Saldos Depositaria Comparado**

Selección: Carteras Seleccionadas: 2  
 Selección: Ins. Seleccionados: 8265

Comparación:  
 CID-Gestora  
 GES-Depositaria  
 CID-DEP  
 CID-GES-DEP

Selección Fechas:  
 Desde: 30/05/2008  
 Hasta: 30/05/2008

Ver:  
 Ambos  
 Nominal  
 Títulos

Visualizar solo descuadres  
 Asumir cuadros por títulos o por nominal  
 0 % Desviación máx. cuadrar títulos IP  
 Acumular saldos por instrumento (IP+CM)

Comprobar Instrumentos distintas Depositarias  
 Excluir:  Part. Propias  Fut.  Opc.

Mostrar Observaciones

Gestora: **GESTORA, S.A., S.G.I.I.C.**  
 Cartera: **INVER5, FI (13235)**

\* Sin Desviación Max. Tit. cuadrar Id.Partidas

Fecha Saldo: **30/05/2008**

	Num. Ope	Instrumento	Depositorio	Títulos	Nominal	Obs.
<b>CID</b>	4781	BONO DEL ESTADO 4% VTO.31/01/2010 (2690) - ES0000012239	KUTXA (13232)	81,00	81.000,00	
<b>GES</b>	4781	BONO DEL ESTADO 4% VTO.31/01/2010 (4888) - ES0000012239	KUTXA (13232)	81,00	81.000,00	
<b>DEP</b>	2	BONO DEL ESTADO 4% VTO.31/01/2010 - ES0000012239	KUTXA (13232)	81,00	81.000,00	
<b>CID</b>	0	GRUPO FERROVIAL (2752) - ES0162601019	KUTXA (13232)	600,00	600,00	
<b>GES</b>	0	GRUPO FERROVIAL (4815) - ES0162601019	KUTXA (13232)	600,00	600,00	
<b>DEP</b>	83	GRUPO FERROVIAL - ES0162601019	KUTXA (13232)	600,00	600,00	
<b>CID</b>	0	ACCIONA S.A., SPLIT 11/98 (2753) - ES0125220311	KUTXA (13232)	450,00	450,00	
<b>GES</b>	0	ACCIONA S.A., SPLIT 11/98 (4814) - ES0125220311	KUTXA (13232)	450,00	450,00	
<b>DEP</b>	82	ACCIONA S.A., SPLIT 11/98 - ES0125220311	KUTXA (13232)	450,00	450,00	

Contiene Observación

Página 5 de 45  
 Fecha: 26/02/2010  
 14:16

### 3. Consultas de Contraste

#### Consulta Comparativa de Valoraciones

**CID Histórico Valoración Comparado**

Selección Carteras Sel: 1 Desde: 15/01/2009 Proceso 1: Oficial CID Valias Futuros:  Día  Totales  No Comparar  
 Selección Instrumentos Sel: 4 Hasta: 15/01/2009 Proceso 2: Control Gestora  
 Mostrar solo descuadres Orden:  Código  Nombre  Ignorar Descuadres en Cambio de Divisa

Fecha Valoración: 15/01/2009  
 Gestora: GESTORA, S.A. S.G.I.I.C.  
 Cartera: INVER5, FI (13235)

Página 2 de 2  
Fecha: 25/02/2010  
13:02  
dw\_us\_jls\_ci\_Histval\_comparado

	Codigo	Instrumento	N. Ope	Fec. Tir Cot.	Cotización	Tir Val.	Cambio	Titulos	Nominal	Coste	Efectivo	Valia	C. Compra	Cupón Per.
<b>Contado</b>														
CID Oficial	2831	ALLIANZ (2831)		15/01/2009	64,370000		1,00	400,00	1.024,00	57.813,91	26.748,00	-32.065,91		
Gestora	4728	ALLIANZ (4728)		15/01/2009	64,370000		1,00	400,00	1.024,00	57.813,91	26.748,00	-32.065,91		
Difer.														
CID Oficial	2936	ENAGAS (2936)		15/01/2009	14,860000		1,00	1.600,00	2.400,00	26.327,36	23.776,00	-2.551,36		
Gestora	4637	ENAGAS (4637)		15/01/2009	14,860000		1,00	1.600,00	2.400,00	26.327,36	23.776,00	-2.551,36		
Difer.														
CID Oficial	2959	EXXON MOBIL CORP (2959)		15/01/2009	76,660000		1,31	300,00	204,01	18.495,87	17.575,85	-920,02		
Gestora	4470	EXXON MOBIL CORP (4470)		15/01/2009	76,660000		1,31	300,00	204,01	18.495,87	17.575,85	-920,02		
Difer.														
				Dif. Contado:										

## 4. Incidencias

### Incidentes por Cartera I: ejemplo proceso CONRES

Formato		Agrupar por		Filtrar por		Fecha Incumplimiento		Ver Instrumento por		Mostrar Usuario/Supervisor	
<input checked="" type="radio"/> Ficha	<input type="radio"/> Resumen	<input type="radio"/> Ges/Cartera	<input checked="" type="radio"/> Proceso	Selección	Carteras Seleccionadas: 1	Desde	01/10/2009	Hasta	01/10/2009	<input type="radio"/> Descripción	<input checked="" type="radio"/> Alias
<input type="radio"/> Código	<input checked="" type="radio"/> Nombre			Selección	Procesos Seleccionados: 1	<input checked="" type="checkbox"/> Ver Incidencias Gravedad	<input checked="" type="checkbox"/> OK	<input checked="" type="checkbox"/> INDETERMINADA	<input checked="" type="checkbox"/> MEDIA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTA	<input checked="" type="checkbox"/> Ver Notas Supervisión
Ordenar Cartera por		Filtrar por Referencia Externa						Decimales VL: 0			

Historico de Incidencias		Desde:	01/10/2009	Hasta:	01/10/2009	DEP: Datos procedente Depositaria GES: Datos procedente Gestora CID: Datos procedente CID EXT: Datos procedente Externa GLF: Datos procedente Golf GDT: Datos procedente Cotizaciones (*) : Ver descripción	
Verif. Dif% Conceptos RP (303)						Página 1 de 1 Fecha: 25/02/2010 13:05	
Incidencia: <b>CONRES100</b> Incumplida: SI <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO CORTO PLAZO FI (7754) Descripción: Excedidas desviaciones Nivel Gravedad Media para el proceso. Comprobado concepto: Valías total cartera		Incumplimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Vencimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Usuario: 6741 FLORES FLORES Supervisor: 6741 FLORES FLORES	
		Diferencias Importe (A): CID 1.054.154,170 Importe Patrón (B): GES 1.054.154,490 Diferencia: -0,320000 Diferencia %: 0 % s/ Patrimonio: 0					
Incidencia: <b>CONRES100</b> Incumplida: SI <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO CORTO PLAZO FI (7754) Descripción: Excedidas desviaciones Nivel Gravedad Media para el proceso. Comprobado concepto: Intereses Devengados		Incumplimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Vencimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Usuario: 6741 FLORES FLORES Supervisor: 6741 FLORES FLORES	
		Diferencias Importe (A): CID 2.107.618,740 Importe Patrón (B): GES 2.107.618,420 Diferencia: 0,320000 Diferencia %: 0 % s/ Patrimonio: 0					
Incidencia: <b>CONRES100</b> Incumplida: SI <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO CORTO PLAZO FI (7754) Descripción: Excedidas desviaciones Nivel Gravedad Media para el proceso. Comprobado concepto: Perdidas y Ganancias		Incumplimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Vencimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Pendiente		Usuario: 6741 FLORES FLORES Supervisor: 6741 FLORES FLORES	
		Diferencias Importe (A): CID 5.533.509,030 Importe Patrón (B): GES 5.533.434,350 Diferencia: 74,680000 Diferencia %: -0,001 % s/ Patrimonio: 0					

## 4. Incidencias

### Incidentes por Cartera II: ejemplo proceso CONPAT

**CID Incidencias Carteras**

Formato:  Ficha  Resumen  
 Agrupar por:  Ges/Cartera  Proceso  
 Filtrar por: Selección Carteras Seleccionadas: 2  
 Selección Procesos Seleccionados: 1  
 Ordenar Cartera por:  Código  Nombre  
 Filtrar por Referencia Externa

Fecha Incumplimiento: Desde 01/10/2009 Hasta 02/10/2009  
 Ver Instrumento por:  Descripción  Alias  Cod. Externo  ISIN  
 Mostrar Usuario/Supervisor  
 Ver Incidencias Gravedad:  OK  MEDIA  ALTA  
 Decimales VL: 0  
 Ver Notas Supervisión

Historico de Incidencias **Desde: 01/10/2009 Hasta: 02/10/2009**  
 Verif. Patrimonio vs CID (305)

DEP: Datos procedente Depositaria  
 GES: Datos procedente Gestora  
 CID: Datos procedente CID  
 EXT: Datos procedente Externa  
 GLF: Datos procedente Golf  
 COT: Datos procedente Cotizaciones  
 (\*) Ver descripción

Página 1 de 1  
 Fecha: 25/02/2010 13:06  
 sw\_uo\_its\_cid5\_Hs\_dd\_pro\_tch

Incidencia: <b>CONPAT000</b> Incumplida: NO <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO CORTO PLAZO FI (7754) Descripción: Proceso ejecutado sin incidencias ok. (comprobado Pat. 1 GES vs Pat. 2 de GES)	Incumplimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Justificada	Vencimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Justificada	Diferencias Importe (A): (€) 221.424.558,32 Importe Patrón (B): (€) 221.424.558,32 Diferencia: Diferencia %: 0 % s/ Patrimonio: 0	Usuario: 6741 FLORES FLORES Supervisor: 6741 FLORES FLORES
Incidencia: <b>CONPAT000</b> Incumplida: NO <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO CORTO PLAZO FI (7754) Descripción: Proceso ejecutado sin incidencias ok. (comprobado Pat. 1 GES vs Pat. 2 de GES)	Incumplimiento Fecha: 02/10/2009 Estado: Justificada	Vencimiento Fecha: 02/10/2009 Estado: Justificada	Diferencias Importe (A): (€) 221.456.814,62 Importe Patrón (B): (€) 221.456.814,62 Diferencia: Diferencia %: 0 % s/ Patrimonio: 0	Usuario: 6741 FLORES FLORES Supervisor: 6741 FLORES FLORES
Incidencia: <b>CONPAT000</b> Incumplida: NO <input checked="" type="checkbox"/> Gestora: GESTORA S.A (5625) Cartera: FONDO INVERSION 14 GARANTIZADO FI (7291) Descripción: Proceso ejecutado sin incidencias ok. (comprobado Pat. 1 GES vs Pat. 2 de GES)	Incumplimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Justificada	Vencimiento Fecha: 01/10/2009 Estado: Justificada	Diferencias Importe (A): (€) 26.141.755,87 Importe Patrón (B): (€) 26.141.755,87 Diferencia: Diferencia %: 0 % s/ Patrimonio: 0	Usuario: 4440 Administrador CIDADMIN Supervisor: 4440 Administrador CIDADMIN

## 5. Certificaciones

### Consulta de Certificaciones

CID Certificación Valor Liquidativo

Gestora:  Fecha Valor Liquidativo: Desde  Hasta  Columna Usuario:  Ver Usuario  Sin Usuario  Ver solo no Enviadas  Cambiar texto estado ERROR por SALVEDAD

Estado:  Enviar por Correo (PDF)

**Certificación Valor Liquidativo del día: 02/01/2007**

**Gestora: GESTORA-4803**

Página 1 de 1  
Fecha: 25/02/2010  
Hora: 13:16

Cartera	Estado	Momento Certificación	Usuario
RDFI 5338 RDFI 5338	SALVEDAD	13/03/2008 17:21:36	Administrador CID
RDFI 5339 RDFI 5339	SALVEDAD	13/03/2008 17:21:46	Administrador CID
RDFI 5340 RDFI 5340	Pendiente	13/03/2008 17:19:07	Administrador CID
RDFI 5343 RDFI 5343	SALVEDAD	13/03/2008 17:19:32	Administrador CID
RDFI 5353 RDFI 5353	Pendiente	13/03/2008 17:19:42	Administrador CID
RDFI 5354 RDFI 5354	Pendiente	13/03/2008 17:19:51	Administrador CID
RDFI 5357 RDFI 5357	Pendiente	13/03/2008 17:20:10	Administrador CID
RDFI 5358 RDFI 5358	Pendiente	13/03/2008 17:20:19	Administrador CID
RDFI 5362 RDFI 5362	SALVEDAD	13/03/2008 17:20:37	Administrador CID
RDFI 5363 RDFI 5363	OK	13/03/2008 17:20:46	Administrador CID
RDFI 5364 RDFI 5364	OK	13/03/2008 17:20:56	Administrador CID
RDFI 5366 RDFI 5366	SALVEDAD	13/03/2008 17:21:05	Administrador CID
RDFI 5387 RDFI 5387	Pendiente	13/03/2008 17:21:26	Administrador CID
RDFI 5388 RDFI 5388	Pendiente	13/03/2008 17:21:57	Administrador CID
RDFI 5400 RDFI 5400	Pendiente	13/03/2008 17:22:07	Administrador CID
RDFI 5422 RDFI 5422	Pendiente	13/03/2008 17:22:38	Administrador CID
RDFI 5429 RDFI 5429	Pendiente	13/03/2008 17:22:47	Administrador CID
RDFI 5442 RDFI 5442	Pendiente	13/03/2008 17:23:06	Administrador CID
RDFI 5560 RDFI 5560	Pendiente	13/03/2008 17:23:33	Administrador CID
RDFI 5765 RDFI 5765	SALVEDAD	13/03/2008 17:23:43	Administrador CID
RDFI 5778 RDFI 5778	Pendiente	13/03/2008 17:23:52	Administrador CID
RDFI 5780 RDFI 5780	Pendiente	13/03/2008 17:23:15	Administrador CID
RDFI 5781 RDFI 5781	Pendiente	13/03/2008 17:24:01	Administrador CID
RDFI 5783 RDFI 5783	Pendiente	13/03/2008 17:23:24	Administrador CID
RDFM 5341 RDFM 5341	Pendiente	13/03/2008 17:19:17	Administrador CID
RDFM 5359 RDFM 5359	Pendiente	13/03/2008 17:20:28	Administrador CID

## 6. Conciliación Bancaria

*Proceso de Conciliación Bancaria*

**CID Conciliación de Cuentas Conciliares**

Selección: Cuentas Seleccionadas: 1

Fecha para Depósito Interno: Desde: 30/05/2006 Hasta: 31/05/2006

Fecha para Depósito Externo: Desde: 30/05/2006 Hasta: 31/05/2006

Ordenar por: Fecha, Importe, D/H, Concepto

Mostrar: No Conciliados, Conciliados, Todos

Ver: Sólo Debe, Sólo Haber, Ambos

Refresco automático de Fechas  Si N° Cuentas = 1, Fechas => Ult. Cerrada  Filtro por Bloque [0]

Desconciliar	Conciliar	Fec.Ope.	Fec.Valor	Importe	D/H	Concepto
<b>Dep.Interno: 13235 Depósito interno Saldo: 53.856,00</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/05/2006	30/05/2006	2,69	H	REG. DIF
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30/05/2006	30/05/2006	229,68	D	DIV TOTAL SA
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2006	31/05/2006	53.629,01	D	Ajuste Saldo Agregado Manualmente
DIFERENCIA:						

Desconciliar	Conciliar	Fec.Ope.	Fec.Valor	Importe	D/H	Concepto
<b>Dep.Externo: 13235 Depósito externo Saldo: 53.626,32</b>						
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	31/05/2006	31/05/2006	53.626,32	D	Ajuste Saldo Agregado Manualmente
DIFERENCIA:						

*Movimientos Conciliados / No Conciliados*

**CID Movimientos Conciliados/No Conciliados**

Cuentas Conciliares: Cuenta 1: 13235 Depósito externo(2) Depr, Cuenta 2: 13235 Depósito interno(1) Depo

Fechas: Operación Desde: 30/05/2006, Valor Hasta: 31/05/2006

Mostrar: Conciliados, No Conciliados

Saldo Dep. Ext. a 31/05/2006:  Ver comentarios

Cargar Saldo Dep.Int. de Conci\_movi y no de His\_tes

**Movimientos No Conciliados**

INVER5, FI (13235)

PERIODO: 30/05/2006-31/05/2006

Concepto	Fec.Operación	Fec.Valor	Importe	D/H
<b>13235 Depósito externo (2) Deposito Externo Saldo:</b>				
Comentarios:				
<b>TOTAL 13235 Depósito externo (2) Deposito Externo:</b>				
<b>13235 Depósito interno (1) Deposito Interno Saldo:</b>			<b>621.523,70</b>	
Cpae 850, 5XDPEX GR a 31.4348	24/02/2009	24/02/2009	26.786,38	H
Comentarios:				
<b>TOTAL 13235 Depósito interno (1) Deposito Interno:</b>			<b>-26.786,38</b>	
<b>Total partidas no conciliadas:</b>			<b>-26.786,38</b>	
<b>Total partidas no conciliadas + Saldo Depósito Externo:</b>			<b>-26.786,38</b>	
<b>Diferencia:</b>			<b>-648.310,08</b>	<b>Descuadrado</b>

Página 1 de 1  
Fecha: 25/02/2010 13:30

## 7. Límites y Coeficientes

### Histórico de Coeficientes

**CID Consulta de histórico de coeficientes**

Selección de Coeficientes: Coe. Seleccionados: 262  Todos

Mostrar Sólo Coe:  Generales  Subordinados

Mostrar Sólo Coe:  Políticas Inv.  Acumulan al 40% (IIC's)  Acumulan al 80% (IIC's)

Tipo Fecha:  Datos  Sesión

Ver:  Sólo Mensaje  Secuencias  Detalle Cálculo

Cumplidos  Incumplidos

Tabla:  His\_coe  His\_coe\_gran

Desde: 30/06/2009 Hasta: 30/06/2009

Filtro por Emisora: 18957

Carteras Sel.: 1

Historico de Coeficientes

Desde: 30/06/2009 Hasta: 30/06/2009

Página 1 de 4 Fecha: 25/02/2010 13:34

Seleccionado por fecha datos: \*Acumulan al 40% \*\*Acumulan al 80%

**GLOBAL FI (5666)** EUR

**OFICIAL Activos no Aptos (461)** Fecha datos: 30/06/2009 Fecha Sesión: 26/11/2009

Si

Secuencia: 1	Días para regularización:	0	Días eximidos desde la constitución:	0
Eje. Art. 36.1 j)ª y No 36:				

**OFICIAL Coeficiente de Liquidez FI/SICAV(RD 1309/2005) (442)** Fecha datos: 30/06/2009 Fecha Sesión: 26/11/2009

Si

Secuencia: 1	Días para regularización:	0	Días eximidos desde la constitución:	0	
Liq. Cta. Dep+Rep dia Med.:	3.629.678,47	Tanto Max.:		Diferencia Max.:	-18,76
Patrimonio Medio:	19.343.206,75	Tanto Mn.:	3,00	Diferencia Mn.:	15,76
Coeficiente:	18,76				

**OFICIAL Efectivo valores suspendidos (481)** Fecha datos: 30/06/2009 Fecha Sesión: 26/11/2009

Si

Secuencia: 1	Días para regularización:	0	Días eximidos desde la constitución:	0	
Patrimonio:	18.936.925,10	Tanto Max.:	-5,00	Diferencia Max.:	-5,00
Coeficiente:		Tanto Mn.:		Diferencia Mn.:	

## 7. Límites y Coeficientes

### Control Comisión Gestión y Depositaria

Control Comisión Gestión / Depositaria de IIC

Tipo Comisión:  Gestión  Depositaria

% Máximos Anuales sobre: Pat: 0,20 Result: 18,00

Selección: Carteras Seleccionadas: 1  Considerar Fondos Propios

Fecha Desde:  Inicios de Año  F. Seleccionada: 01/01/2009 Hasta: 14/01/2009  Ver Detalle

Control de Comisiones de Gestión y Depositaria de IIC  
 Depositaria: DEPOSIT.  
 GLOBAL FI (5666)  
 Fecha Desde: 01/01/2009 Fecha Hasta: 14/01/2009  
 VL a 31/12/2008: 5.7866  
 % Máximo Anual Comisión Depositaria: 0,2%  
 Fecha: 25/02/2010 13:42

Fecha	V.Liq. Nº Particip.	Patrimonio (VL Act. - VL Ini.) * Nº Participaciones	Comisión Directa		Comisión Indirecta		Retrocesión Comisión Indirecta		Comisión Max. Permitida		Comisión Cobrada		Diferencia	
			Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
01/01/2009	5.786400	1.474.204,13	4,04	0,000274046					8,08	0,000547945	4,04	0,000274046	4,04	0,000273899
01/01/2009	254.768,50													
02/01/2009	5.963200	1.519.233,38	4,16	0,000273822					8,32	0,000547945	4,16	0,000273822	4,16	0,000274123
02/01/2009	254.768,50													
03/01/2009	5.963100	1.519.199,95	4,16	0,000273828					8,32	0,000547945	4,16	0,000273828	4,16	0,000274117
03/01/2009	254.768,50													
04/01/2009	5.962900	1.519.186,52	4,16	0,000273834					8,32	0,000547945	4,16	0,000273834	4,16	0,000274111
04/01/2009	254.768,50													
05/01/2009	6.011500	1.531.533,29	4,20	0,000274235					8,39	0,000547945	4,20	0,000274235	4,19	0,000273710
05/01/2009	254.768,50													
06/01/2009	6.070700	1.546.629,59	4,24	0,000274145					8,47	0,000547945	4,24	0,000274145	4,23	0,000273800
06/01/2009	254.768,50													
07/01/2009	5.920800	1.501.857,31	4,11	0,000273661					8,23	0,000547945	4,11	0,000273661	4,12	0,000274284
07/01/2009	253.659,67													
08/01/2009	5.904700	1.497.788,51	4,10	0,000273737					8,21	0,000547945	4,10	0,000273737	4,11	0,000274208
08/01/2009	253.659,67													
09/01/2009	5.798000	1.470.728,50	4,03	0,000274014					8,06	0,000547945	4,03	0,000274014	4,03	0,000273931
09/01/2009	253.659,67													
10/01/2009	5.797900	1.470.696,15	4,03	0,000274020					8,06	0,000547945	4,03	0,000274020	4,03	0,000273925
10/01/2009	253.659,67													
11/01/2009	5.797800	1.470.663,80	4,03	0,000274026					8,06	0,000547945	4,03	0,000274026	4,03	0,000273919
11/01/2009	253.659,67													
12/01/2009	6.722400	1.461.237,76	3,98	0,000274249					7,95	0,000547945	3,98	0,000274249	3,97	0,000273696
12/01/2009	253.607,01													
13/01/2009	5.688200	1.442.555,18	3,95	0,000273820					7,90	0,000547945	3,95	0,000273820	3,95	0,000274125
13/01/2009	253.607,01													
14/01/2009	5.482900	1.380.713,55	3,78	0,000273771					7,57	0,000547945	3,78	0,000273771	3,79	0,000274174
14/01/2009	251.820,75													
14/01/2009		1.485.443,40	56,97	0,003835218					113,95	0,007671233	56,97	0,003835218	56,98	0,003836015
14/01/2009														

Para ser desglosada la Comisión Indirecta cobrada/recedida al fondo hacer doble clic sobre el Importe o porcentaje.



## 8. Estados Reservados CNMV

### Comparativa M04 Vs Valoración CID

**CID Comparativa Estado M04 (2008) - Hisval**

Gestora:  Selección Final de Mes:  Datos:  Gestora  CID  
 Cartera:   Todas  Mostrar sólo Descuadres

Mes: 05 Año: 2009

**ESTADO M04 - CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA**

Tipo gestora: Otras  
 Nº registro gestora: 1 **GESTORA**  
 Tipo IIC:  
 Nº registro IIC:  
 Nº compartimento: 01736

Datos	Clave T01 (1)	Código Emisor (2)	Código ISIN Emisión (3)	Cód est. Div. (4) (5)	Descripción del valor (6)	NÚMERO DE TÍTULOS			Existencias finales (10)	V/NOMINAL Existencias finales (11)	Valoración Inicial (12)	Intereses (13)	Valoración posterior (14)	Plusvalías / Minusvalías (15)	Dura ción (16)
						Existencias Iniciales (7)	Entradas (8)	Salidas (9)							
CID	0700	ES00000005486			USD CUENTAICAM	750.038,59	750.000,00	900.000,00	600.038,59	301.900,74	425.819,66	881,81	426.481,27		
M04	0700	ES00000000001			N01 USD CUENTAICAM	750.038,59	750.000,00	900.000,00	600.038,59	425.819,66	425.819,66	881,81	426.481,27		
						123.718,92									

**CID Incidencias de Estados**

Selección:  Fecha:  Tipo de Listado:  Interestados  Intraestados  Todos Verificación Manual:

Modelo 1:   Todos

**Incidentes de Estados INVER5. FI (13235)** Fecha: 31/12/2008

Mod 1	Epígrafe	Validación	Mod 2	Importe 1	Texto	Importe 2	Verificada
M08	99999	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	99999	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
M08	88888	0	M08		Debe venir informado obligatoriamente Clase: 0 Instrumento: 0Sin nombre	0	<input type="checkbox"/>
MA2	3010	1521	MA2	126.409,02	El importe del epígrafe 3010 debe ser = 3330 del modelo: MA2 CUENTA DEPOSITARIO A ÚLTIMO DÍA MES ANTERIOR	0	<input type="checkbox"/>
MA2	5010	1523	MA2	1.830.201,51	El importe del epígrafe 5010 debe ser = 5330 del modelo: MA2 RESTO INVERSIONES FINANCIERAS Y DEUDORES POR DERIVADO	0	<input type="checkbox"/>
MA2	7010	1524	MA2	300.000,00	El importe del epígrafe 7010 debe ser = 7330 del modelo: MA2 DEPÓSITOS EC A ÚLTIMO DÍA MES ANTERIOR	0	<input type="checkbox"/>
MA2	8010	1525	MA2	56.348,03	El importe del epígrafe 8010 debe ser = 8330 del modelo: MA2 OTRAS CUENTAS TESORERÍA A ÚLTIMO DÍA MES ANTERIOR	0	<input type="checkbox"/>
MA2	10	1535	MA2	2.334.895,04	El importe del epígrafe 0010 debe ser = 0330 del modelo: MA2 PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO A ÚLTIMO DÍA MES ANTERIOR	0	<input type="checkbox"/>
MB2	10	1538	MB2	2.353.961,27	El importe del epígrafe 0010 debe ser = 0330 del modelo: MB2 PATRIMONIO ATRIBUIDO A LA CLASE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES AN	0	<input type="checkbox"/>
MB2	10010	1539	MB2	2.334.895,04	El importe del epígrafe 10010 debe ser = 10330 del modelo: MB2 PATRIMONIO CLASE/SERIE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR	0	<input type="checkbox"/>

Validaciones Cuadros Intra/ Interestados

## 9. Informes Periódicos

### Epígrafe 3.1 Inversiones Financieras

Comparativa FI31 IPE CNMY

Entidad: 5666 GLOBAL FI

Período:  Trimestre 1 Año: 2009  Trimestre 1 31/03/2009  Trimestre 2 Trimestral

Comparación:  FI 3.1 vs Estados Reservados (M04)  FI 3.1 vs Hist. Valoración Gestora  FI 3.1 vs Hist. Valoración CID

\*IPE Abartado 3.1 vs Estado Reservado M04

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 período.

Cartera: GLOBAL FI (5666)  
Fecha: 31/03/2009

Cód. Inst	Núm. Ope	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Período actual						Período anterior					
				Valor de mercado			%			Valor de mercado			%		
				3.1	M04	DIF	3.1	M04	DIF	3.1	M04	DIF	3.1	M04	DIF
812	0	ACCIONES TELEFONICA GRTEF	EUR	526	526		2,95	2,95							
1675	0	ACCIONES GRUPO DANONE	EUR	147	147		0,82	0,82							
1778	0	ACCIONES SAP AG	EUR	380	380		2,13	2,13							
2348	0	ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	105	105		0,59	0,59							
2402	-2000000	OBLIGACION SPAIN GOV. BOND 3,15 2009-01-02	EUR												
2402	25529	OBLIGACION SPAIN GOV. BOND 3,15 2009-													
2811	0	ACCIONES UNILEVER NV													
3617	0	ACCIONES VINCI S.A.													
3881	0	ACCIONES FORTIS BANK													
3901	0	ACCIONES BERDROLA													
3950	0	ACCIONES ARCELOR MITTAL SA													
4057	0	PARTICIPACIONES BBVA GESTION SGIC													
4116	0	BONO CAJA ESPAÑA 2,66 2009-10-19													
4299	26149	ACTIVOS CAJA DE BURGOS 5,37 2009-04-													
4320	26143	ACTIVOS CAJA ESPAÑA 4,99 2009-04-24													
4429	26150	ACTIVOS CAM 5,71 2009-06-11													
4453	26148	ACTIVOS CAJA SANTANDER Y CANI 5,53 2													
4497	0	ACCIONES UNION FENOSA													
4524	26151	ACTIVOS CAIXA GIRONA 5,57 2009-07-29													



Epígrafe 22A5 Evolución Valor Liquidativo

# 10.1 Modelos Depositario: D01

## Consulta Detalle Estado D01

**CIDDetalle Modelo D01 - Valoración de Activos**

Modelo: D01 - Valoración de Activos    Fecha: 30/06/2009    Orden:  Fecha  IIC     Ver Recuadros

Depositorio: J.P.MORGAN     Guardar Modificaciones     Mostrar descripción valor según CNMV

Gestora: GESTORA VIDA

**Detalle Modelo D01 - Valoración de Activos**    Mes: 06 Año: 2009

Detalle Incidencias de Valoración de Activos

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: CSR    Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

IIC / Compartimento	Instrumento ó Depósito	Descripción Valor	Operación	Importe Incidencia (en euros)	Importe Incidencia F. Resolución	Impacto porcentual sobre VL	Fecha incidencia	Fecha resolución por gestora	Tipo Incidencia D01	Observaciones
00120 AHORRO	ES0514954959	FAGAREI IBERCAJA 5,40 2009-09-03	35294	-85,03	-85,03	0	29/04/2009	29/04/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización	
00120 AHORRO		DEPOSITOS IBERCAJA 1,80 2010-04	37390	-11841,66	-11841,66	-0,01	29/04/2009	29/04/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización	
00120 AHORRO	XSD255606989	BONDI BAYER 2,09 2009-05-25	0	-0,01	-0,01	0	01/05/2009	02/05/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización	
00120 AHORRO	XSD255606989	BONDI BAYER 2,09 2009-05-25	0	-0,01	-0,01	0	13/05/2009	13/05/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización	

**Modelo D01 - Valoración de Activos**    Mes: 06 Año: 2009

Modelo: D01 - Valoración de Activos    Fecha: 30/06/2009     Ver Recuadros

Depositorio: J.P.MORGAN     Guardar Modificaciones

Gestora: GESTORA VIDA

**Modelo D01 - Valoración de Activos**

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: CSR    Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

Tipo IIC (1)	Nº Registro IIC / Compartimento (2)	Código ISIN (3)	Descripción del Valor (4)	Ope	Importe Incidencia (en euros) (5)	Impacto porcentual sobre VL (6)	Fecha incidencia (7)	Fecha resolución por gestora (8)	Observaciones gestora (9)
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	07/04/2009	07/04/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	13/04/2009	13/04/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	06/02/2009	16/02/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	24/04/2009	24/04/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	07/03/2009	09/03/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	18/02/2009	25/02/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	15/03/2009	15/03/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización
FI	00120 AHORRO	XSD218350139	BONDI SANTAN INTNL DEBT 2,15 2009-05	0	0	,01	21/03/2009	22/03/2009	Dif. en Efectivo por diferente cotización

Consulta Modelo Estado D01

## 10.2 Modelos Depositario: D02

### Consulta Detalle Estado D02

**CID Detalle Modelo D02 - Conciliación de Títulos y Saldos**

Modelo: D02 - Conciliación de Títulos y Saldos    Fecha: 30/06/2009    Orden:  Fecha  IIC     Ver Recuadros

Depositorio: J.P.MORGAN         Mostrar descripción valor según CNMV

Gestora: GESTORA VIDA

---

**Detalle Modelo D02 - Conciliación de Títulos y Saldos** Mes: 06 Año: 2009

Detalle Diferencias por IIC/Compartimento en Conciliaciones de Títulos y Saldos

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: CSR    Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

IIC / Compartimento	Tipo Valor	Instrumento ó Depósito	Descripción Valor	Ope	Importe Diferencia (en euros)		Importe Diferencia en F.Resolución/Informe		Impacto porcentual sobre VL		Fecha Inicio	Fecha Resolución	Resuelto S/N	Notas
					(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)				
- D0120 AHORR	02	ES0000011470	19081 OBLIGACIONES ESTADO 8	0		-1200000		-1200000		-0,91	28/02/2009	28/02/2009	Sí	Dif. en Nominal Histórico Saldos Depositaria - GES
- D0120 AHORR	02	ES0364872087	18957 B.UNICAJA 5,375% A:21051	0		-150000		-150000		-0,11	31/03/2009	31/05/2009	Sí	Dif. en Nominal Histórico Saldos Depositaria

**CID Modelo D02 - Conciliación de Títulos y Saldos**

Modelo: D02 - Conciliación de Títulos y Saldos    Fecha: 30/06/2009     Ver Recuadros

Depositorio: J.P.MORGAN   

Gestora: GESTORA VIDA

---

**Modelo D02 - Conciliación de Títulos y Saldos** Mes: 06 Año: 2009

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: CSR    Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

Tipo IIC	Nº Registro IIC/Compartimento	Tipo Valor	Nº diferencias	Importe total (en euros)		Impacto sobre valor liquidativo		Antigüedad media	Nº diferencias pendiente		Importe total pendiente (en euros)		Impacto sobre valor liquidativo		Antigüedad media	Observaciones gestora
				(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)	(10)	(11)				
- FI	00120 AHORR	02	3	150.000,00	1.350.000,00	,12	-,92	41								
- FI	00120 AHORR	06	1		3.500.000,00		-2,72	1	1	1.500.000,00		1,14		1		
- ZZZZ			4													

Consulta Modelo Estado D02

## 10.3 Modelos Depositario: D03

### Consulta Detalle Estado D03

**CIDDetalle Modelo D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo**

Modelo: D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo  
 Fecha: 30/06/2009  
 Orden:  Fecha  IIC  Ver Recuadros  
 Depositario: J.P.MORGAN  
 Gestora: GESTORA VIDA  
  Mostrar descripción valor según CNMV

**Detalle Modelo D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo** Mes: 06 Año: 2009

Nº registro depositario: 86 **CAJA DE AHORROS**  
 Tipo gestora: CSR Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

+	IIC / Compartimento	Instrumento ó Depósito	Descripción Valor	Ope	Importe Incidencia (en euros)		Importe Incidencia en F. Resolución/Informe		Impacto porcentual sobre VL		Fecha Inicio	Fecha Resolución	Resuelto S/N	Notas	
					(+)	(-)	(+)	(-)	(+)	(-)					
-	00120 AHORRO	XSD247802522	B.STMICROELECTRONICS FI	0	15,82	0	15,82				0	17/06/2009	17/06/2009	Si	Dif. en Intereses Periodificados
-	00120 AHORRO	XSD430329507	B.E.ON INTERN TAL FIN BV2	0		-28,06		-28,23			0	19/06/2009	22/06/2009	Si	Dif. en Intereses Periodificados
-	00120 AHORRO	XSD201193496	B.NATIONAL AUSTRALIA B VA	0		-8,01		-0,01			0	22/06/2009	25/06/2009	Si	Dif. en Intereses Periodificados
-	00120 AHORRO	XSD305024936	B.SANTANDER INTL DEBT VA	0	15,28	0	15,28				0	22/06/2009	22/06/2009	Si	Dif. en Intereses Periodificados
-	00120 AHORRO	0	CC / CAJA B12010300942852 (EUR) CC C	0	31,84	0	48,35				0	29/06/2009	00/00/0000	No	Dif. en Intereses Periodificados
-	00120 AHORRO	XSD201193496	B.NATIONAL AUSTRALIA B VA	0		-0,01		-0,01			0	29/06/2009	00/00/0000	No	Dif. en Intereses Periodificados
					2.532,86	-153,87									

**CIDModelo D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo**

Modelo: D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo  
 Fecha: 30/06/2009  Ver Recuadros  
 Depositario: J.P.MORGAN  
 Gestora: GESTORA VIDA

**Modelo D03 - Otras Incidencias en Valor Liquidativo** Mes: 06 Año: 2009

Nº registro depositario: 86 **CAJA DE AHORROS**  
 Tipo gestora: CSR Nº registro gestora: **GESTORA VIDA**

+	Tipo IIC (1)	Nº Registro IIC / Compartimento (2)	INCIDENCIAS RESUELTAS				INCIDENCIAS PENDIENTES				Observaciones gestora (11)
			Nº incidencias (3)	Importe total (en euros) (4)	Impacto mayor s/ valor liquidativo (5)	Antigüedad media (6)	Nº incidencias pendientes (7)	Importe total pendiente (en euros) (8)	Impacto mayor s/ valor liquidativo (9)	Antigüedad media (10)	
-	F1	00120 AHORRO	122	2.501,02	-153,80	2	4	31,84	-,27	-,01	91
-	zzzzz		122				4				

Consulta Modelo Estado D03

## 10.4 Modelos Depositario: D04

### Consulta Detalle Estado D04

**Detalle Modelo D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC**

Modelo: D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC    Fecha: 30/06/2009    Orden:  Fecha  IIC     Ver Recuadros

Depositario: J.P.MORGAN         Mostrar descripción valor según CNMV

Gestora: GESTORA

Mes: 06 Año: 2009

---

**Detalle Modelo D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC**

Detalle Incumplimientos de Coeficientes y Límites Legales IIC

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: SGIC    Nº registro gestora: 084    **GESTORA**

IIC	Código Asociado	Tipo de Incumplimiento	Fecha Inicio	Fecha Resolución	Resuelto S/N	Días	Notas
03640 FND A	0	0010 Límite 5% patrimonio IIC activos art. 36.1 a), b), h), j) en un mismo emis	01/01/2009	15/02/2009	Sí	0	Incumplido el límite 5% patrimonio kdkdkdkdkdkd
03696 FND B	0	0010 Límite 5% patrimonio IIC activos art. 36.1 a), b), h), j) en un mismo emis	01/01/2009	15/02/2009	Sí	0	Incumplido el límite 5% patrimonio kdkdkdkdkdkd
00157 FND C	0	0150 Liquidez mínimo 3%	30/04/2009	00/00/0000	No	0	Incumplido el límite 5% patrimonio kdkdkdkdkdkd

**Modelo D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC**

Modelo: D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC    Fecha: 30/06/2009     Ver Recuadros

Depositario: J.P.MORGAN   

Gestora: GESTORA

Mes: 06 Año: 2009

---

**Modelo D04 - Coeficientes y Límites Legales IIC**

Nº registro depositario: 86    **CAJA DE AHORROS**

Tipo gestora: SGIC    Nº registro gestora: 084    **GESTORA**

Tipo de incumplimiento (1)	INCUMPLIMIENTOS RESUELTOS		INCUMPLIMIENTOS PENDIENTES		Observaciones gestora (6)
	Nº incumplimientos (2)	Antigüedad media (3)	Nº incumplimientos pendientes (4)	Antigüedad media (5)	
10	2	46	1		
150			1		
ZZZZ	2		2		

Consulta Modelo Estado D04

# 11. Modelos Rentabilidad (Benchmark)

*Consulta Desviación Acumulada*

CID Desviación Acumulada							
Selección		Carteras seleccionadas: 1		Fecha Desde: 01/01/2009	Fecha Hasta: 30/06/200	Página 1 de 1 Fecha: 25/02/2010 14:51	
Desviación Acumulada BOLSA INDICE FI							
Fecha	Benchmark	Ren. Benchmark	Ren.Acum.Benchmark	Ren. Cartera	Ren. Acum. Cartera	Desviación	Desv.Max.
01/01/2009	MR_Prueba_JRS			0,002740	0,002740	-0,002740	1,00
02/01/2009	MR_Prueba_JRS	6,010886	6,010886	3,609850	3,612689	-2,398197	1,00
03/01/2009	MR_Prueba_JRS		6,010886		3,612689	-2,398197	1,00
04/01/2009	MR_Prueba_JRS		6,010886	0,001500	-3,614243	-2,396643	1,00
05/01/2009	MR_Prueba_JRS	1,919254	8,045504	1,480937	5,148705	-2,896799	1,00
06/01/2009	MR_Prueba_JRS	0,680467	8,780718	0,730402	5,916713	-2,864005	1,00
07/01/2009	MR_Prueba_JRS	-2,356362	6,217451	-1,481036	4,348049	-1,869402	1,00
08/01/2009	MR_Prueba_JRS	-0,827023	5,339009	-1,060802	3,241122	-2,097886	1,00
09/01/2009	MR_Prueba_JRS	-1,193445	4,081845	-0,799614	2,415591	-1,666254	1,00
10/01/2009	MR_Prueba_JRS		4,081845	0,001518	2,417146	-1,664639	1,00
11/01/2009	MR_Prueba_JRS		4,081845	0,001518	2,418700	-1,663145	1,00
12/01/2009	MR_Prueba_JRS	-2,133877	1,860867	-1,748687	0,627718	-1,233149	1,00
13/01/2009	MR_Prueba_JRS	-1,713395	0,115587	-1,557334	-0,939392	-1,054979	1,00
14/01/2009	MR_Prueba_JRS	-4,861894	-4,751927	-4,003578	-4,905361	-0,153434	1,00
15/01/2009	MR_Prueba_JRS	-1,133429	-5,831496	-0,817434	-5,682697	0,148799	1,00
16/01/2009	MR_Prueba_JRS	-0,604057	-6,400328	-0,026373	-5,707572	0,692756	1,00
17/01/2009	MR_Prueba_JRS		-6,400328		-5,707572	0,692756	1,00
18/01/2009	MR_Prueba_JRS		-6,400328	0,001649	-5,706017	0,694311	1,00
19/01/2009	MR_Prueba_JRS	-2,069561	-8,337430	-1,371760	-6,999504	1,337926	1,00
20/01/2009	MR_Prueba_JRS	-3,476866	-11,524414	-2,544300	-9,365715	2,158699	1,00
21/01/2009	MR_Prueba_JRS	-0,891607	-12,313269	-0,665546	-9,968928	2,344340	1,00
22/01/2009	MR_Prueba_JRS	-0,218530	-12,504890	-0,849594	-10,733827	1,771063	1,00
23/01/2009	MR_Prueba_JRS	0,198586	-12,331137	0,231635	-10,527056	1,804081	1,00
24/01/2009	MR_Prueba_JRS		-12,331137		-10,527056	1,804081	1,00
25/01/2009	MR_Prueba_JRS		-12,331137	-0,001738	-10,528610	1,802527	1,00
26/01/2009	MR_Prueba_JRS	3,827099	-8,975963	2,330148	-8,443795	0,532168	1,00
27/01/2009	MR_Prueba_JRS	1,148799	-7,930280	-0,101883	-8,537075	-0,606795	1,00
28/01/2009	MR_Prueba_JRS	6,154460	-2,263886	4,198467	-4,637035	-2,433148	1,00
29/01/2009	MR_Prueba_JRS	-2,379640	-4,589654	-2,401266	-6,985512	-2,398858	1,00
30/01/2009	MR_Prueba_JRS	-0,556216	-5,120341	-0,442929	-7,397500	-2,277159	1,00
31/01/2009	MR_Prueba_JRS		-5,120341	-0,001679	-7,399055	-2,278714	1,00