

Mediolanum Fondcuenta

Renta Fija Euro Corto Plazo. Anteriormente denominado Fibanc Fondiner, FI. el primer fondo de dinero de España

Nº Registro Fondo CNMV: 3713

Datos principales	
Código ISIN:	ES0138816030
Categoría:	Renta Fija Euro
Asset Allocation:	Activos Monetarios y Renta Fija
Horizonte temporal:	Corto plazo
Fecha de inscripción CNMV:	14/12/2006
Clase:	S
Valor de la participación:	2609,097 € 31/10/2017
Principal divisa:	EUR
Grado de riesgo:	Bajo
Valor liquidativo:	Diario
Duración:	0,24 años
Volatilidad:	0,33%
T.I.R.:	0,88%
Patrimonio:	52.264.906 € 31/10/2017

Política de inversión

Fondo de inversión que invierte en activos monetarios y de renta fija a corto plazo, denominados en euros y con una duración inferior a 18 meses. El objetivo de este fondo es ofrecer una rentabilidad superior a la ofrecida por las tradicionales cuentas corrientes para el dinero "a la vista". La duración media de la cartera oscilará entre 0 y 9 meses.

Datos generales del fondo

Gestora:	MEDIOLANUM GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.
Subgestora:	TREA CAPITAL PARTNERS, S.V., S.A.
Depositario:	Banco Mediolanum, S.A.
Auditor:	DELOITTE, S.L.

Evolución valor participación (Clase S)

31/10/2017	€ 2609,097
30/09/2017	€ 2606,059
31/08/2017	€ 2606,503
31/07/2017	€ 2607,419
30/06/2017	€ 2609,710
31/05/2017	€ 2609,809
30/04/2017	€ 2614,894
31/03/2017	€ 2617,411
28/02/2017	€ 2617,837
31/01/2017	€ 2616,697
31/12/2016	€ 2617,695
30/11/2016	€ 2617,617

Gráfico de la evolución de la rentabilidad



Rentabilidad neta anual % (1)					
Año en curso*	2016	2015**	2014	2013**	2012
	-0,33%	-0,17%	-0,24%	0,42%	2,92%

Rentabilidad trimestral año en curso % (trimestres naturales)					
1er Trimestre		2º Trimestre		3er Trimestre	
-0,01%		-0,29%		-0,14%	

* Rentabilidad acumulada hasta el último mes natural finalizado

** En estos años se produjeron modificaciones significativas en la política de inversión. Rentabilidades antiguas no son garantía de rentabilidades futuras.

Comisiones El fondo Mediolanum Fondcuenta sólo se ofrece en Clase S

		Clase S
Depósito:	s/patrimonio	0,15%
Gestión:	s/patrimonio	1,00%

Volatilidad



Composición de la cartera a fecha de informe

VALOR (2)	PAÍS	TIPO	PESO
O. CASSA DEPOSITI PRESTITI 3,5	Italia	Renta Fija	3,86%
O. FIAT FIN 6,75 10/19	Italia	Renta Fija	2,82%
B. REPUBLICA BULGARIA 4,25 11/	Bulgaria	Renta Fija	2,71%
O. CASSA DEPOSITI E PRESTITI	Italia	Renta Fija	2,66%
B. PETROLEOS MEXICANOS 3,75	México	Renta Fija	2,64%
B. EP ENERGY 4,375 05/18	Rep. Checa	Renta Fija	2,61%
B. TURKIYE GARANTI BANKASI 3,	Turquía	Renta Fija	2,59%
O. VALLOUREC SA 3,25 08/19	Francia	Renta Fija	2,58%
B. BANCO DE SABADELL 0,4 03/1	España	Renta Fija	2,43%
B. UNICREDIT SPA 4,4 ESC 05/20	Italia	Renta Fija	2,24%

(2) A = Acción. B/O = Bono u Obligación

No dude en ponerse en contacto con su Family Banker para ampliar esta información. Además también ponemos a su disposición nuestro Servicio de Atención al Cliente, en el teléfono 902 15 25 95 y nuestra página en Internet www.bancomediolanum.es. Con anterioridad a la suscripción, es recomendable consultar el folleto, el reglamento y el último informe trimestral, así como la última memoria anual. Las informaciones contenidas en el presente documento no constituyen y no deben ser entendidas ni como una oferta ni como un incentivo a la adquisición o venta de participaciones de los subfondos descritos. El valor de la inversión y la utilidad que se deriva pueden disminuir o aumentar el resultado según oscilaciones de mercado y de cambio de divisa, por cuyo motivo podría no ser posible recobrar la suma inicialmente invertida. Rentabilidades pasadas no garantiza rentabilidades futuras.

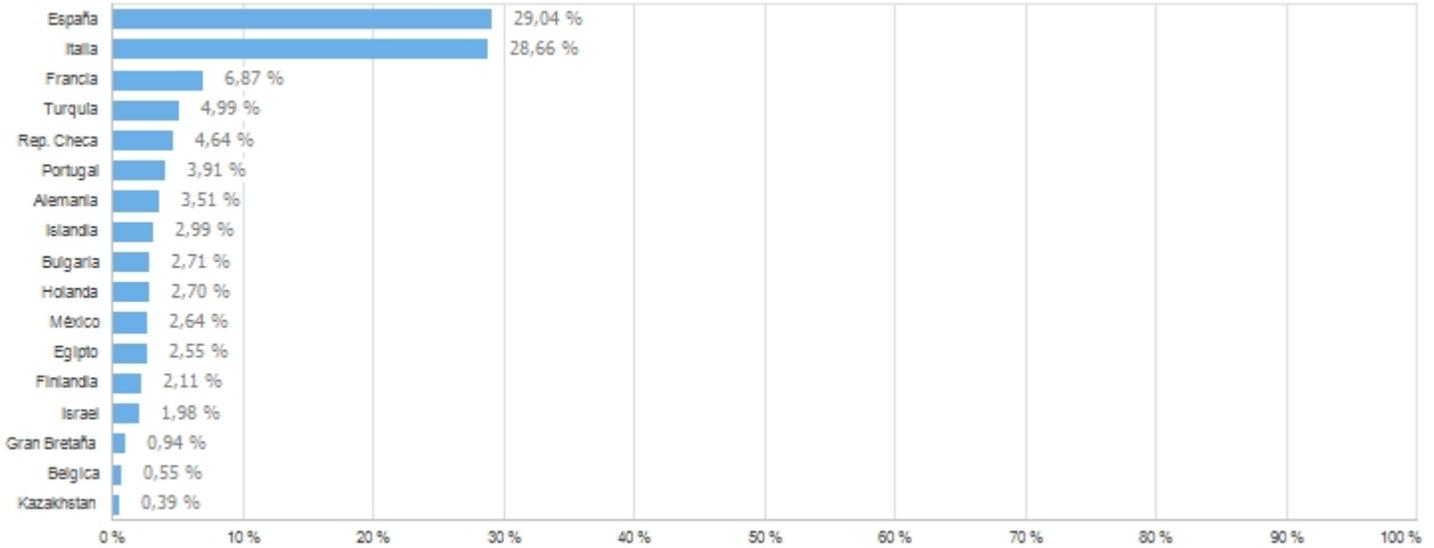
(1) La presente información está basada en datos históricos observados durante los periodos comprendidos. Su contenido será actualizado mensualmente, pudiendo verse afectada la rentabilidad del producto en función del comportamiento de los mercados en los que invierte el fondo.

La información de esta ficha se refiere a la Clase S del Fondo. Para consultar la rentabilidad histórica de la Clase L póngase en contacto con su Consultor o consulte el último informe de contenido económico publicado. A aquellos partícipes que suscriban participaciones del fondo a través de cualquier producto o servicio contratado con BANCO MEDIOLANUM, S.A., específico para el asesoramiento sobre la inversión combinada en fondos de inversión comercializados por BANCO MEDIOLANUM, S.A., se les aplicará las comisiones y/o gastos propios del Servicio, incluyendo comisiones de intermediación por tramos sobre el importe suscrito combinado que sustituyen las comisiones de suscripción indicadas en este apartado.

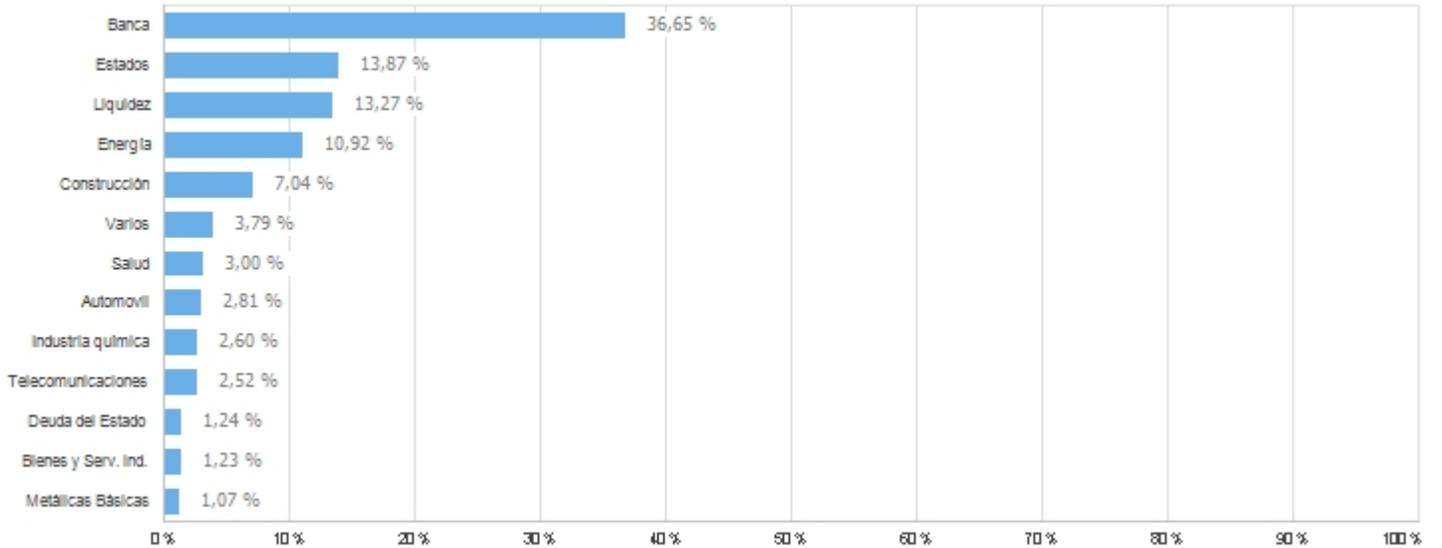
Los datos hacen referencia a las participaciones del fondo CLASE S únicamente, y no a las participaciones clase L, si bien la cartera del fondo es la misma.

Mediolanum Fondcuenta

Composición Geográfica



Composición Sectorial



Composición de Rating

