

**Fecha 31-ago-23**

## Objetivo de Inversión

La política de inversión del fondo es la Renta Fija Euro. El Fondo invertirá en Valores de Renta Fija nacional e internacional a corto plazo, denominados en moneda Euro. Principalmente valores de Deuda Pública Nacional con pacto de recompra inferior a tres meses, y Deuda Pública emitida por países de la Zona Euro. La duración media de la cartera de valores será como máximo de 18 meses. Su índice comparativo es el Euribor a semana capitalizado anualmente.

## Estadística rápida

Moneda	<b>EUR</b>	Rentabilidad este año	<b>1,33%</b>	<b>Rentabilidad Acumulada</b>	
Valor liquidativo	<b>11,196</b>	TAE anual	<b>2,00%</b>	Última semana	0,02%
Patrimonio	<b>8.604.651,4 €</b>	<b>Rentabilidad desde inscripción</b>	<b>12,38%</b>	Último mes	0,26%
Categoría	<b>Renta Fija Euro</b>	<b>TAE desde inscripción</b>	<b>0,57%</b>		

## Datos del fondo

Denominación: CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA, F.I.  
 Fecha constitución: 21-ene-03  
 Fecha inscripción CNMV: 7-feb-03  
 N° Registro CNMV: 2687  
 NIF: V-63076491  
 ISIN: ES0116889033  
 CCC: ES78 0049-5225-47-2016069474

Nombre del gestor Oscar Elvira / David Horna

Gestora Gesiuris Asset Management SGIC SA  
 Rambla Catalunya 38 9ª planta  
 08007 Barcelona  
 telf. +34 93 215 72 70  
 fax 93 215 66 46

Depositario Caceis Bank Spain S.A.  
 Parque Empresarial La Finca Edificio 4 pta. 2ª  
 Paseo del Club Deportivo  
 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

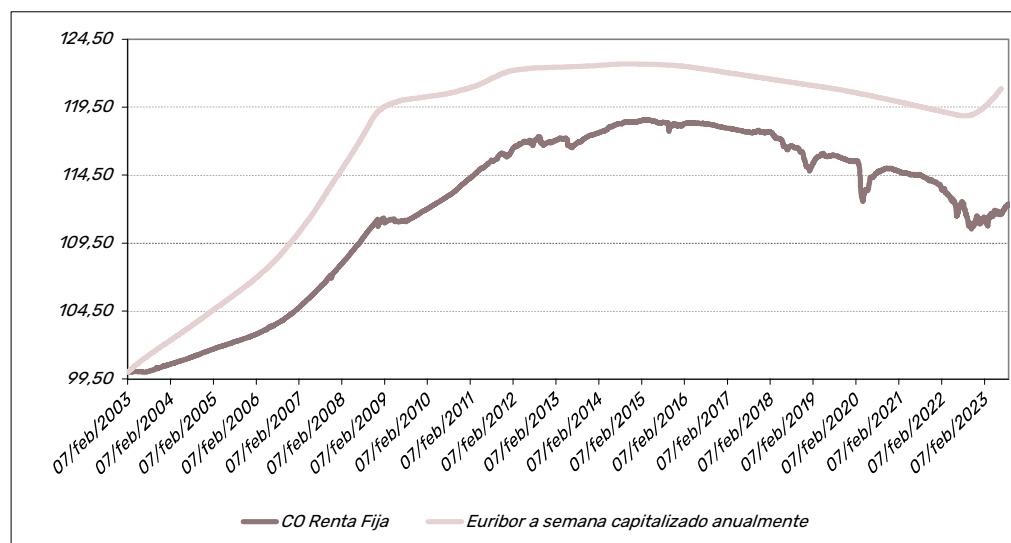
Auditor Deloitte, S.L.

Compra mínima inicial 600 €  
 Compra posterior mín. 300 €

## Comisiones

suscripción -  
 reembolso -  
 anual de gestión 0,50%  
 anual de depositario 0,05%

## Evolución desde inscripción a 31-ago-2023



\* A día 22/03/19 se modificaron elementos esenciales de la política de inversión