

## ESPIRITO SANTO TRANQUILIDAD, P.P.

### DATOS GENERALES

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| <b>Categoría</b>              | <b>Renta Fija Euro</b> |
| Integrado en:                 | ES Tranquilidad, FP    |
| Nº Registro DGS del Plan:     | N2872                  |
| Fecha Registro DGS del Plan   | 27-sep-02              |
| Inversión mínima (€):         | 30                     |
| Comisión anual gestión:       | 0,75%                  |
| Comisión anual depósito:      | 0,10%                  |
| Defensor del partícipe:       | G.A. Previgalia, S.L.  |
| Valor liquidativo:            | 11,36                  |
| Patrimonio del Fondo (mill€): | 40,07                  |
| Partícipes del Fondo:         | 3.314                  |
| Beneficiarios del Fondo:      | 44                     |

### VOCACIÓN DEL FONDO Y OBJETIVO DE GESTIÓN

Plan de Pensiones del sistema individual integrado en Espíritu Santo Tranquilidad, Fondo de Pensiones.

Invierte en activos del mercado monetario y en títulos de renta fija a corto plazo de emisores de elevada calidad que operan en los mercados más desarrollados, principalmente emitidos por el Tesoro Público español.

La duración de la cartera no será superior a 18 meses.

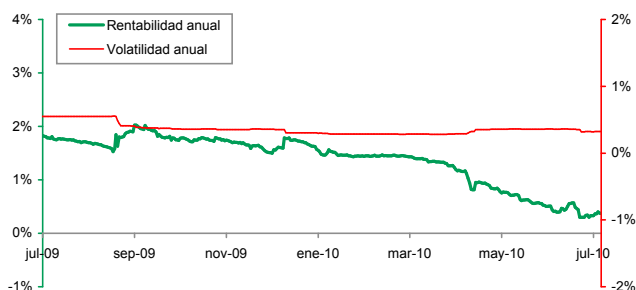
### TIPO DE PARTÍCIPE A QUIÉN SE DIRIGE Y PERFIL DE RIESGO

Adecuado para personas de perfil muy conservador, o muy cercanas a la jubilación, que buscan una moderada rentabilidad a cambio de una rigurosa protección del patrimonio en el corto plazo y una mínima volatilidad.

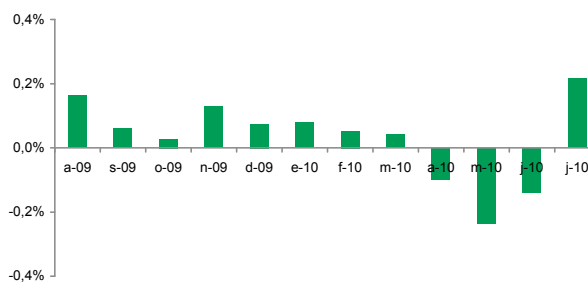
También puede utilizarse como refugio coyuntural en los períodos de corrección o turbulencia de los mercados financieros, o como componente conservador dentro de una cesta de planes.

### ANÁLISIS RENTABILIDAD Y RIESGO

#### RENTABILIDAD - VOLATILIDAD ANUAL



#### RENTABILIDAD MENSUAL



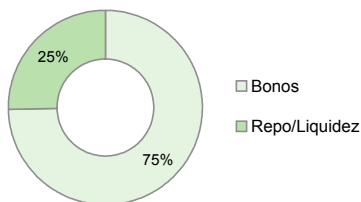
| Datos Históricos   | Últ. 30 días | Últ. 12 Meses | 2010   | 2009  | 2008   | 2007  |
|--------------------|--------------|---------------|--------|-------|--------|-------|
| Rentabilidad       | 0,22%        | 0,37%         | -0,08% | 1,58% | 2,46%  | 2,97% |
| Volatilidad        | 0,40%        | 0,33%         | 0,36%  | 0,35% | 0,47%  | 0,11% |
| Caida máx. mensual | -            | -0,23%        | -0,23% | -     | -0,27% | 0,19% |
| % Meses positivos  | -            | 75%           | 57%    | 100%  | 92%    | 100%  |

| Exposición actual | Sobre Patrimonio |          |                  | Sobre Renta Fija |              |            |
|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--------------|------------|
|                   | % Bolsa          | Duración | % Divisa No Euro | % Alternativos   | % RF privada | % RF < AAA |
|                   | 0%               | 0,3      | 0%               | 0%               | 51%          | 65%        |

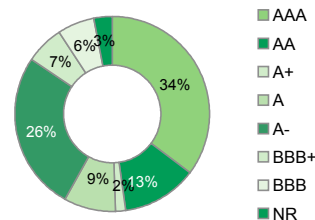
### ESTRUCTURA DE LA CARTERA

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Acciones                              | 0,0%        |
| Fondos Renta Variable                 | 0,0%        |
| <b>Total Activos Renta Variable</b>   | <b>0%</b>   |
| Derivados RV Comprometidos            | 0,0%        |
| Bonos                                 | 74,7%       |
| Bonos Públicos                        | 24,2%       |
| Bonos Corporativos                    | 50,4%       |
| Titulaciones                          | 0,1%        |
| Repo/Liquidez                         | 25,3%       |
| IPFs                                  | 0,0%        |
| Fondos Renta Fija c/p & Monetarios    | 0,0%        |
| Fondos Renta Fija l/p                 | 0,0%        |
| <b>Total Activos Renta Fija</b>       | <b>100%</b> |
| Derivados RF Comprometidos            | 0,0%        |
| Fondos Alternativos                   | 0,0%        |
| Otros Fondos de Inversión             | 0,0%        |
| <b>Total Otros Activos</b>            | <b>0%</b>   |
| Derivados Divisa                      | 0,0%        |
| <b>Total Patrimonio sin derivados</b> | <b>100%</b> |

#### DISTRIBUCION ACTIVOS RENTA FIJA



#### DISTRIBUCIÓN RATINGS RENTA FIJA



#### PRINCIPALES VALORES

| Sector     | Descripción                | % Patrimonio |
|------------|----------------------------|--------------|
| Tesorería  | BONOS ESTADO 4,2% 310137   | 22,2%        |
| Renta Fija | BTAN 3 120111              | 12,9%        |
| Renta Fija | OB. ESTADO 5,4% A:300711   | 7,8%         |
| Renta Fija | PAG BCO GUIPUZCOANO 141210 | 3,5%         |
| Renta Fija | BMW FINANCE 5,25 040211    | 3,4%         |
| Renta Fija | AUTOSTRATE FLOAT 090611    | 3,3%         |
| Renta Fija | REPSOL FRN 160212 3M 25    | 3,2%         |

Este documento no constituye una oferta o recomendación para la adquisición o venta, o para realizar cualquier transacción. Ninguna información contenida en el presente informe debe interpretarse como asesoramiento o consejo y debe considerarse como opiniones de la Gestora que son susceptibles de cambio. La decisión de suscribir o reembolsar participaciones deberá realizarse en base a los documentos que recogen las Especificaciones y la Política de Inversión de cada Plan, disponibles en [www.esppensiones.es](http://www.esppensiones.es). La información contenida en el presente comunicado hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, los destinatarios o los receptores de la misma advertidos de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.

