

CM-CIC TEMPERE INTERNATIONAL

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 30/6/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondos mixtos (ex. diversificados)

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado capitalizable y de reparto

ESTADO DEL PATRIMONIO

Componentes del estado del patrimonio	Importe al cierre del periodo *
a) Valores financieros admisibles mencionados en el punto 1.º del apartado I del artículo L. 214-20 del Código Monetario y Financiero francés	0,00
b) Activos bancarios	10.405.686,30
c) Otros activos mantenidos por el OICVM	368.826.185,06
d) Total de activos mantenidos por el OICVM	379.231.871,36
e) Pasivo	-4.553.228,97
f) Valor de inventario neto	374.678.642,39

*** Los importes están firmados**

NÚMERO DE PARTICIPACIONES EN CIRCULACIÓN Y VALOR DE INVENTARIO NETO POR PARTICIPACIÓN O ACCIÓN

Participación	Tipo de participación	Patrimonio neto	Número de participaciones en circulación	Valor liquidativo
A1 CM-CIC T.INT.ER.6D	Capitalizable	2.873.038,40	28.245,24723	101,71
C1 CM-CIC T.INT.RC 3D	Capitalizable	335.027.015,11	1.525.619,466	219,60
D1 CM-CIC TEMP.D 3DEC	De reparto	36.778.588,88	180.224,516	204,07

COMPONENTES DE LA CARTERA DE VALORES

Componentes de la cartera de valores:	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
a) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado regulado según lo dispuesto en el artículo L. 422-1	0,00	0,00
b) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado regulado, con funcionamiento periódico, reconocido, abierto al público y que tenga su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que forme parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).	0,00	0,00
c) Valores financieros admisibles e instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores de un tercer país o negociados en otro mercado de un tercer país regulado, con funcionamiento periódico, reconocido y abierto al público, siempre que dicha bolsa o mercado no figure en una lista elaborada por la Autoridad de los Mercados Financieros o que la elección de dicha bolsa o mercado esté prevista por la ley o el reglamento o los estatutos del organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios	0,00	0,00
d) Valores financieros de reciente emisión que se indican en el punto 4.º del apartado I del artículo R. 214-11 del Código Monetario y Financiero francés	0,00	0,00
e) Otros activos	97,84	96,67

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR DIVISA

Valores	Divisa	En importe (EUR)	Porcentaje	
			Patrimonio neto	Total activos
TOTAL		0,00	0,00	0,00

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR SECTOR ECONÓMICO

Sector económico	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE LOS ACTIVOS DE LOS APARTADOS A), B) Y F) DEL ARTÍCULO R.214-1-1 POR PAÍS DE RESIDENCIA DEL EMISOR

País	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

DESGLOSE DE OTROS ACTIVOS POR TIPO

Tipo de activo	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de activos
PARTICIPACIONES DE OIC	97,84	96,67
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	97,84	96,67
▪ FCPR, FCPI y FIP abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ Organismo de titulización	0,00	0,00
▪ OPCI y SCPI abiertos a inversores no profesionales	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF y fondos de inversión alternativos	0,00	0,00
▪ Fondos profesionales de tipo general (abiertos a inversores profesionales)	0,00	0,00
▪ OPCI profesionales, Fondos profesionales especializados y fondos profesionales de capital riesgo (private equity)	0,00	0,00
▪ Otras inversiones colectivas	0,00	0,00
OTROS TIPOS DE ACTIVOS	0,00	0,00
▪ Bonos de suscripción	0,00	0,00
▪ Bonos de caja	0,00	0,00
▪ Pagarés	0,00	0,00
▪ Cédulas hipotecarias	0,00	0,00
▪ Otros	0,00	0,00
TOTAL	97,84	96,67

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	22.420.020,93
Cesiones	21.162.704,20

REPARTO DURANTE EL PERIODO EN CURSO

	Participación	Importe unitario en EUR			
		Porcentaje del resultado	Porcentaje de las plusvalías netas	Total unitario	Crédito de impuestos
Dividendos pagados					
	D PARTICIPACIONES DE REPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos por pagar					
	D PARTICIPACIONES DE REPARTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	D1 PART DIST RD	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			366.586.076,69	97,84
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			366.586.076,69	97,84
TOTAL FRANCIA			252.036.416,51	67,27
FR0000011355 ESSOR JAPAN OPPORTUN.SI.3DEC	EUR	700	2.349.564,00	0,63
FR0000984213 CM-CIC GL.EM.MKTS RC FCP 3DEC	EUR	17.500	6.296.500,00	1,68
FR0000984221 CM-CIC PIERRE (D)	EUR	100.003,01	10.178.306,36	2,72
FR0000986655 CM-CIC EURO EQUITIES (C)	EUR	3.300	12.185.580,00	3,25
FR0007004130 CM-CIC OBLI 7-10 (C)	EUR	4.190	21.321.778,70	5,69
FR0007085121 CM-CIC TAUX VARIABLE (C)	EUR	2.084,887	3.782.506,24	1,01
FR0007373998 CM-CIC OBLI LONG TERME C FCP	EUR	156.060	16.790.495,40	4,48
FR0007390174 CM-CIC GLOBAL GOLD RC FCP 3DEC	EUR	230.000	8.332.900,00	2,22
FR0007495171 CM-CIC HIGH YIELD (RC)	EUR	9.600	7.413.120,00	1,98
FR0010250605 CM-CIC OBLI INTERNATIONALES (C)	EUR	92.000	17.547.160,00	4,68
FR0010289090 UNION OBLI COURT TERME (C)	EUR	96.000	25.681.920,00	6,85
FR0010291591 CM-CIC OBLI MOYEN TERME (C)	EUR	161.000	55.731.760,00	14,88
FR0010328922 CM-CIC OPPORTUNITES (D)	EUR	61.289,302	3.953.772,87	1,06
FR0010389254 CM-CIC MONEPLUS IC FCP 3DEC	EUR	10	5.916.614,40	1,58
FR0010590950 LAZARD CRED.FI PVC EUR FCP3DEC	EUR	300	4.579.584,00	1,22
FR0010674978 LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC	EUR	5.600	11.807.544,00	3,15
FR0010776229 CM-CIC EUR.LOW VOLA.RC FCP3DEC	EUR	736,339	2.059.105,74	0,55
FR0011153378 CM-CIC INFLATION (C)	EUR	70.000	7.658.000,00	2,04
FR0011274976 CM-CIC GLOBAL RESOURCES (C)	EUR	27.000	2.380.050,00	0,64
FR0011274984 GEMEQUITY I SI.3DEC	EUR	41.000	7.642.810,00	2,04
FR0011491208 CM-CIC OBLI PAYS EMERGENTS (I)	EUR	21	1.338.301,65	0,36
FR0013213204 CM-CIC GLOBAL DIVIDEND (I)	EUR	12	1.176.627,84	0,31
FR0013266624 CM-CIC ENTREPRENEURS EUROPE (C)	EUR	50.000	5.208.500,00	1,39
FR0013336765 CM-CIC HIGH YIELD 2024 (RD)	EUR	12.500	1.183.625,00	0,32

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
FR0013413507 CM-CIC INDIC.UK 100RC FCP 3DEC	EUR	20.856	1.831.991,04	0,49
FR0013481074 CM-CIC CONVERTIBLES EURO (RD)	EUR	282.242,998	7.688.299,27	2,05
TOTAL IRLANDA			6.949.200,00	1,85
IE0005315449 MUZ.EUROPEYIELD DISC.EUR D.3D.	EUR	30.000	6.949.200,00	1,85
TOTAL LUXEMBURGO			107.600.460,18	28,72
LU0080998981 PIC.JAP.EQ.SELEC.CL.I JPY 5DEC	JPY	16.250	2.119.625,08	0,57
LU0119753134 INV.PAN EUR.STRUC.EQ.CL.C C.3D	EUR	300.000	5.646.000,00	1,51
LU0227125944 AWF GLOB.EME.MKTS BDS F C.3DEC	EUR	43.500	8.774.385,00	2,34
LU0227128450 AWF EURO 5-7 CL.I EUR C.3DEC	EUR	32.355,919	5.577.836,88	1,49
LU0683600992 AB I SELEC.US EQ.CL.I USD C.3D	USD	170.000	5.924.884,30	1,58
LU0800573429 AWF EM.SH.DUR.BD EUR CL.I H.C.	EUR	120.000	13.838.400,00	3,69
LU0952587862 ED L SE US SEGR ZIC C.	USD	45.250	12.750.625,22	3,40
LU0980583388 LOOM.S.EM.M.C.B.FD I/A USD 3D	USD	47.500	5.140.619,44	1,37
LU1306385201 LFIS VIS PR EBC EUR C.	EUR	8.000,002	8.081.682,02	2,16
LU1650491282 LYX.EUR.GOV.INF.LINK BD DR C.	EUR	30.000	4.666.500,00	1,25
LU1681040652 AM.US TREAS.7-10UC.ETF-USD C0D	USD	35.000	9.492.924,53	2,53
LU1882468694 AM.FDS EUR.AGG.BD I2 EUR C 3D	EUR	10.896,249	11.049.995,07	2,95
LU1883337708 AM.FDS OPTIM.YIELD I2 EUR C3D	EUR	2.500	5.066.025,00	1,35
LU1883855675 AMU PI US EQ I2C USD C.	USD	1.400	9.470.957,64	2,53
TOTAL Contratos financieros			0,00	0,00
TOTAL Contratos financieros con ajuste de márgenes de garantía			0,00	0,00
TOTAL Compromisos a plazo firme			0,00	0,00
ESXXU0F00002 Mini SP500- 0920	USD	10	-12.348,70	0,00
FBTPU0F00001 EURO-FBTP-E 0920	EUR	20	67.200,00	0,02
FCE1U0F00002 CAC40-EOP 0920	EUR	50	-4.600,00	0,00
FESXU0F00002 STX50E-EUX 0920	EUR	-600	145.387,93	0,04
FGBLU0F00002 BUND-EUX 0920	EUR	35	58.800,00	0,02
FGBSU0F00002 SCHATZ-EUX 0920	EUR	140	11.200,00	0,00
FOATU0F00002 EURO-OAT-EU 0920	EUR	125	305.000,00	-0,11
FXXPU0F00001 DJ STOXX600 0920	EUR	-650	189.018,00	0,05

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% del Patrimonio neto
MMEXU0F00001 Mini MSCIEM 0920	USD	-130	-1.179,25	0,00
NKXXU0F00002 NK225-SGX 0920	JPY	35	-74.778,91	-0,02
USTNU0F00002 TNote 10Y-C 0920	USD	60	15.018,69	0,00
TOTAL FRANCIA			-698.717,76	0,00
MARF.EUR Ajustes de margen futuros	EUR	-772.005,93	-772.005,93	-0,21
MARF.JPY Ajustes de margen futuros	JPY	9.047.500	74.778,91	0,21
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	-1.675	-1.490,74	0,00

REGLAMENTO SFTR

Este OIC no ha participado en operaciones sujetas al Reglamento UE 2015/2365 sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («Reglamento SFTR») durante el periodo y, por consiguiente, no tiene ninguna información que comunicar a los inversores al respecto.