

CM-CIC USA

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN SEMESTRAL A 31/12/2020

FORMA JURÍDICA DEL OIC

Fondo de inversión colectiva general

CLASIFICACIÓN

Clasificación del BCE Fondo de renta variable

ASIGNACIÓN DE RESULTADOS

Resultado de capitalización

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	1.778.558,12
c) Otros activos del OICVM	50.074.917,23
d) Total de activos del OICVM	51.853.475,35
e) Pasivo	-1.163.526,07
f) Valor de inventario neto	50.689.949,28

* **Importes certificados**

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 CMCIC USA ER FCP6D	De capitalización	1.118.773,38	8.150,75616	137,26
C1 CM-CIC USA 3DEC	De capitalización	49.571.175,90	8.059,269	6.150,82

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	96,93	94,75

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 de 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	96,93	94,75
▪ OIC y Fondos de inversión de tipo general (no profesionales)	96,93	94,75
▪ 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	96,93	94,75

MOVIMIENTOS EN LA CARTERA DE VALORES DURANTE EL PERIODO

Movimientos registrados durante el periodo	Movimientos (en importe)
Adquisiciones	0,00
Cesiones	2.482.434,81

Reglamento SFTR

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

DETALLE DE LA CARTERA DE VALORES

Designación de los valores	Divisa	Cdad. núm. o nominal	Valor bursátil	% Patrimonio neto
TOTAL Títulos de OIC			49.132.486,91	96,93
TOTAL OICVM y equivalentes de otros Estados miembros de la UE			49.132.486,91	96,93
TOTAL FRANCIA			14.963.573,21	29,52
FR0010256404 NATIX.ACT.US GROWTH I FCP 4DEC	USD	24,0733	8.502.303,33	16,77
FR0010584474 ED.ROTHS.FIN.BDS I EUR SI.3DEC	EUR	3.910,786	773.592,58	1,53
FR0010590950 LAZARD CRED.FI PVC EUR FCP3DEC	EUR	136,245	2.276.254,75	4,49
FR0010674978 LA FRANCAIS.SUB DEBT(C)FCP5DEC	EUR	176,64709	406.957,80	0,80
FR0011049923 CAP WEST PARTNERS FCP	EUR	1.295	3.004.464,75	5,93
TOTAL IRLANDA			3.116.656,91	6,15
IE00B241FC99 LM CLEARB.US AGG.ACC.PREM.USD	USD	11.477,599	3.116.656,91	6,15
TOTAL LUXEMBURGO			31.052.256,79	61,26
LU0093570256 BL EQUITIES AMERICA B C.3DEC	USD	379,438	3.448.085,56	6,80
LU0225244705 EDGEW.US SEL.GR.CL.IC USD C.3D	USD	376,01	3.614.152,78	7,13
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	187.469,57	3.587.802,19	7,08
LU0360484686 MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	65,478	9.966.012,62	19,66
LU1876460731 AXIOM OBLIGATAIRE CL.C EUR4DEC	EUR	525,9457	1.102.908,13	2,18
LU1883855675 AMU PI US EQ I2C USD C.	USD	1.221,181	9.333.295,51	18,41
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
DMXXH1F00002 Mini DJIA-C 0321	USD	12	34.969,10	0,07
ECXXH1F00003 EURUSD-CME 0321	USD	110	110.638,28	0,31
ESXXH1F00003 Mini SP500- 0321	USD	-43	-191.478,74	-0,38
TOTAL FRANCIA			45.871,36	0,00
MARF.USD Ajustes de margen futuros	USD	56.038,75	45.871,36	0,00