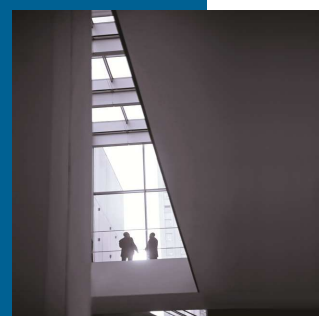


# Informe y cuentas anuales

Para el ejercicio finalizado el  
31 de enero de 2018  
Auditadas



El presente Informe Anual auditado de la Sociedad no constituye una oferta de Acciones. Las Acciones se ofrecen de acuerdo con la información contenida en el Folleto Informativo vigente (y en los documentos a los que en él se hace referencia), complementado por el último Informe Anual auditado de la Sociedad y, en el caso de que se haya publicado después de este, por el Informe Semestral no auditado más reciente. Pueden obtenerse copias gratuitas del actual Folleto Informativo, así como de los Informes Anual auditado y Semestral no auditado y del Estado de Variaciones de la cartera de inversiones de la Sociedad, en la sede social de la Sociedad o en cualquiera de las compañías registradas como distribuidores de la Sociedad, o, en el caso de los inversores de Suiza, en el Representante de la Sociedad en Suiza.

<b>Informe de los Administradores</b>	<b>2</b>
<b>Administradores y Miembros de la Comisión de Control</b>	<b>5</b>
<b>Informe de Gestión</b>	<b>6</b>
<b>Lista de Inversiones</b>	
<b>Fondo monetarios</b>	
US Dollar Currency Fund	7
<b>Estado del Patrimonio Neto</b>	<b>8</b>
<b>Estado del Valor del Activo Neto por Acción</b>	<b>9</b>
<b>Estado de Operaciones y Variaciones del Patrimonio Neto</b>	<b>10</b>
<b>Memoria de las estadísticas de las acciones</b>	<b>11</b>
<b>Notas adjuntas a los Estados Financieros</b>	<b>12</b>
<b>Informe de Auditoría</b>	<b>14</b>
<b>Información complementaria no auditada</b>	<b>17</b>
<b>Directorio</b>	<b>18</b>

## I Introducción

Fidelity Funds II (la "Sociedad") es una sociedad de inversión de capital variable, constituida en Luxemburgo como una société d'investissement à capital variable ("SICAV"). Cuenta con una estructura en forma de paraguas y sus activos puede estar en diversos fondos ("subfondos"). Cada subfondo es una cartera independiente de valores gestionada de acuerdo con unos objetivos de inversión específicos.

Las acciones de la Sociedad (las "Acciones") están autorizadas para su venta en diversas jurisdicciones y cotizan en la Bolsa de Luxemburgo.

## II Estados Financieros

El Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo") remite su Informe junto con los estados financieros auditados para el ejercicio concluido el 31 de enero de 2018.

Los Estados Financieros auditados se encuentran en las páginas 7 a 13 del presente Informe anual. Los resultados del ejercicio aparecen en el Estado de operaciones y variaciones del patrimonio neto, en la página 10.

Se puede solicitar una copia del Informe Anual a las oficinas de las sociedades registradas como distribuidoras o bien a la Sede Social de la Sociedad. En el Informe Anual de la Sociedad del ejercicio finalizado el 31 de enero de 2017 se pueden encontrar las cifras comparativas del ejercicio anterior.

## III Actividades del ejercicio

Durante el ejercicio, la Sociedad desarrolló las actividades normales de una sociedad de inversión de capital variable. El Informe de Gestión que se encuentra a continuación ofrece una visión general de los resultados. Los activos gestionados a 31 de enero de 2018 superaban los 244 millones de USD (31 de enero de 2017: 263 millones de USD).

Los Administradores podrán, cuando lo consideren oportuno, cerrar subfondos así como incorporar nuevos subfondos con diferentes objetivos de inversión, dependiendo de la aprobación de la Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").

A 31 de enero de 2018, Fidelity Funds II constaba de un subfondo: el US Dollar Currency Fund.

## IV Consejo de Administración

Los Administradores de la Sociedad figuran en la página 5. Entre los Administradores y la Sociedad no hay ningún contrato de servicio propuesto o existente.

Durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018 se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de Fidelity Funds II:

- D. Mark Wathelet ha dimitido como representante permanente de FIL (Luxembourg) S.A., en su capacidad de Administrador Corporativo del subfondo, con efecto a partir del 31 de agosto de 2017. Dña. Florence Alexandre ha sido nombrada representante permanente del Administrador Corporativo con efecto a partir del 26 de septiembre de 2017
- D. Nishith Gandhi ha dimitido del Consejo de Administración de Fidelity Funds II y D. Ian Smith ha sido nombrado al Consejo de Administración con efecto a partir del 26 de septiembre de 2017

Durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018 se han producido los siguientes cambios en el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora:

- Dña. Rachel Holmes ha sido nombrada con efecto a partir del 31 de julio de 2017
- D. Marc Wathelet ha dimitido con efecto a partir del 31 de agosto de 2017
- Dña. Eliza Dungworth ha sido nombrada con efecto a partir del 31 de agosto 2017
- D. John Ford ha dimitido con efecto a partir del 19 de septiembre de 2017
- D. Dominic Rossi ha sido nombrado con efecto a partir del 19 de septiembre de 2017

## V Gestión de la Sociedad

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. ("FIMLUX") como Sociedad Gestora es responsable de las funciones de la gestión de inversiones, administración y distribución de la Sociedad. FIMLUX podrá delegar parte o la totalidad de esas funciones a terceros, manteniendo siempre el control y la supervisión general. Con el consentimiento de la Sociedad, FIMLUX ha delegado la función de gestión de inversiones a FIL Fund Management Limited ("FFML") y la función de distribución a FIL Distributors ("FID").

FIMLUX realiza la función de administración central. Así, FIMLUX tramita las suscripciones, los reembolsos, los canjes y las transmisiones de acciones, e introduce estas operaciones en el registro de accionistas de la Sociedad.

FIMLUX presta servicios a la Sociedad en relación con el mantenimiento de cuentas de la Sociedad, la determinación del Valor del Activo Neto de las Acciones del subfondo en cada fecha de valoración y el envío de los pagos de dividendos.

FIMLUX es formalmente responsable del Informe y las cuentas anuales de la Sociedad para cada ejercicio económico, que, según los principios generales, deben ofrecer una visión verdadera y justa de la situación de la Sociedad. De conformidad con esos mismos principios, FIMLUX es responsable de:

- seleccionar una política contable adecuada y aplicarla rigurosamente;
- elaborar los Estados Financieros con arreglo al principio de empresa en funcionamiento;
- mantener libros de contabilidad adecuados, que declaren en todo momento la situación financiera de la Sociedad; y
- cumplir la Ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre empresas mercantiles y la parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 diciembre de

2010, modificada, sobre instituciones de inversión colectiva.

### Miembros de la Comisión de Control

FIMLUX ha nombrado tres Miembros de la Comisión de Control, a saber, D. Stephan von Bismarck, D. Nishith Gandhi, y Dña. Corinne Lamesch.

### Responsabilidades de los Miembros de la Comisión de Control

Los Miembros de la Comisión de Control tienen el deber de garantizar que las tareas del Distribuidor General y el Gestor de Inversiones, así como las funciones administrativas que realiza la Sociedad Gestora, son llevadas a cabo con arreglo a la legislación luxemburguesa, los Estatutos de la Sociedad y el Folleto Informativo vigente. Entre otras cosas, los Miembros de la Comisión de Control garantizan el cumplimiento de las restricciones de inversión de la Sociedad y supervisan la aplicación de la política de inversión del subfondo por parte del Gestor de Inversiones.

La Sociedad Gestora o los Miembros de la Comisión de Control informarán al Consejo trimestralmente y los Miembros de la Comisión de Control deberán informar a la Sociedad Gestora y al Consejo, sin demora, de cualquier asunto significativamente adverso resultante de las acciones del Gestor de Inversiones, el Distribuidor General y de la Sociedad Gestora en relación con las funciones administrativas.

## VI Cargo de Gestor de Inversiones y Agente de Administración Central

FFML proporciona la gestión diaria de las inversiones de la Sociedad, bajo la supervisión y el control de FIMLUX y sus Miembros de la Comisión de Control. FFML está autorizada para actuar en nombre de la Sociedad y para seleccionar los agentes, los intermediarios y los mediadores a través de los cuales se ejecutan las transacciones, y tiene la obligación de proporcionar a FIMLUX y al Consejo todos los informes que pueda necesitar.

FFML puede recibir consejos sobre las inversiones, y actuar de acuerdo con los mismos, de cualquier sociedad perteneciente a la organización de FIL Limited ("FIL"), incluyendo sociedades filiales de FFML, y puede ejecutar, negociar o desempeñar sus funciones, tareas y obligaciones con cualquiera de estas sociedades de Fidelity, o a través de las mismas. FFML es responsable del adecuado desempeño de estas responsabilidades por parte de dichas sociedades.

Entre las tareas de la Sociedad Gestora se incluye el diseño, la implantación y el mantenimiento de controles y procedimientos para administrar los activos de la Sociedad y gestionar sus asuntos de un modo adecuado. El sistema se extiende a los controles operativos y de conformidad y a la gestión del riesgo.

Además, la Sociedad y FIMLUX han nombrado a FIL proveedor de servicios relacionados con las inversiones del subfondo incluidos los servicios de valoración, estadísticos, técnicos, informativos y de otro tipo.

## VII Gobierno de la Sociedad

El Consejo de Administración aplica un marco de gobierno corporativo claro y transparente para la gestión de los asuntos de la Sociedad.

1. El Consejo ha adoptado el Código de Conducta de la ALFI (Association of the Luxembourg Fund Industry) publicado en junio de 2013, que establece los principios de buen gobierno, y considera que la Sociedad los ha cumplido en todos los aspectos fundamentales a lo largo de todo el ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2018.
2. Existen acuerdos contractuales que rigen las relaciones con FIMLUX, FFML, FID y FIL, así como con otros proveedores de la Sociedad.
3. Los Administradores toman decisiones en interés de la Sociedad y sus Accionistas y se abstienen de participar en las deliberaciones o decisiones que puedan crear conflictos entre sus intereses personales y los de la Sociedad y sus Accionistas.
4. El Consejo de Administración celebra reuniones al menos dos veces al año. El Consejo solicita y recibe informes de FIMLUX y sus Miembros de la Comisión de Control, FFML, FID y FIL acerca de las diversas actividades emprendidas por las sociedades de FIL pertinentes, incluidos los controles de conformidad y la gestión del riesgo. Los altos representantes de estas empresas son invitados a asistir a estas reuniones, de modo que los miembros del Consejo pueden plantearles directamente sus preguntas sobre los informes.
5. Como parte del marco de control de FIL, todos los empleados del grupo FIL se rigen por un Código de ética profesional que, entre otras cuestiones, establece los procedimientos de gestión de sus operaciones personales sobre los valores. El Consejo de Administración recibe informes periódicos sobre el Código de ética profesional para asegurarse de que los conflictos de intereses entre la gestión de las cuentas personales por parte de los empleados del grupo FIL y los intereses de la Sociedad se gestionan adecuadamente.
6. El Consejo revisa el Informe Anual, el proceso de auditoría externo, las cuestiones relacionadas con el gobierno de la Sociedad, los acuerdos de subcustodio y la relación con el Auditor externo, lo cual incluye recomendaciones a los Accionistas sobre su nombramiento y el monto de sus honorarios.
7. El nombramiento de nuevos Administradores es sometido a la consideración del Consejo y a la aprobación de la CSSF y, posteriormente, a la aprobación de los Accionistas en la Junta General Anual. Los Administradores, afiliados todos ellos a FFML o a su sociedad instrumental o sus filiales, han renunciado a sus comisiones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018.
8. Los Administradores se comprometen a que se mantenga informados a los Accionistas de los asuntos relevantes para su inversión y a que se trate de manera justa a todos los Accionistas. El mantenimiento y la integridad de la información relacionada con la Sociedad en la página web de FIL es responsabilidad de FIL. FIMLUX es responsable de la precisión de las traducciones de los documentos legales que estén

disponibles para los inversores en idiomas distintos al inglés. Los Administradores aprueban la versión en inglés de los Estados Financieros que se les presenta en las reuniones del Consejo.

El auditor externo autorizado (réviseur d'entreprises agréé), PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, dado que cuenta con todos los requisitos necesarios, se presenta a la reelección para el ejercicio comprendido entre el 1 de febrero de 2018 y el 31 de enero de 2019.

### VIII Otra información

#### Comisiones y operaciones entre fondos

FFML utiliza estudios complementarios en el transcurso de su trabajo para la Sociedad y para otros clientes, estos estudios son suministrados a veces por los intermediarios a través de los cuales el Gestor de Inversiones realiza operaciones para la Sociedad y otros clientes. Todas las comisiones de negociación pagadas por la Sociedad y otros clientes en operaciones con intermediarios solo representan los costes de ejecución de la operación. Todos los estudios complementarios utilizados por FFML son valorados y pagados de manera separada a la ejecución y otras relaciones con los intermediarios de acuerdo con las normas de incentiviación.

La Sociedad participa en el programa de operaciones entre fondos del Gestor de Inversiones por el cual, en algunas ocasiones, los operadores de FIL identifican situaciones en las que una cuenta o un subfondo gestionado por FIL está comprando el mismo título que está siendo vendido por otra cuenta o subfondo. Si un operador puede confirmar que sería beneficioso para ambas cuentas ejecutar una operación entre ellas, en lugar de en el mercado, se ejecuta una operación entre fondos.

#### Inversores suizos

Se informa a los inversores de Suiza de que el actual subfondo de la Sociedad ha sido autorizado por la Autoridad de Supervisión de los Mercados Financieros de Suiza para su distribución en Suiza.

### IX Actividad de la Junta General Anual

El Consejo de Administración propone que las siguientes resoluciones sean sometidas a los Accionistas durante la Junta General Anual de la Sociedad que se celebrará el 31 de mayo de 2018 a las 12 horas en 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo:

- la presentación del Informe del Consejo de Administración;
- la presentación del Informe de Auditoría;
- la aprobación del Estado del Patrimonio Neto y el Estado de Operaciones y Variaciones del Patrimonio Neto en el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018;
- el cese del Consejo de Administración;
- la elección/reelección de Administradores;
- la reelección del Auditor externo; y
- la consideración de cualquier otra cuestión que pueda plantearse de forma correcta ante la Junta General Anual con arreglo a los Estatutos.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FIDELITY FUNDS II

18 de abril 2018

## Administradores y Miembros de la Comisión de Control

### Consejo de Administración Fidelity Funds II 31 de enero de 2018

**Ian Smith**  
Administrador  
Gran Ducado de Luxemburgo

**FIL (Luxembourg) S.A.**  
Administrador Corporativo  
Representado por Florence Alexandre  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Anne-Marie Brennan**  
Administradora  
Reino Unido

### Consejo de Administración de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. (la "Sociedad Gestora")

**Christopher Brealey**  
Presidente  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Eliza Dungworth**  
Administradora  
Reino Unido

**Rachel Holmes**  
Administradora  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Allan Pelvang**  
Administrador  
Bermudas

**Dominic Rossi**  
Administrador  
Reino Unido

**Jon Skillman**  
Administrador  
Gran Ducado de Luxemburgo

### Miembros de la Comisión de Control de la Sociedad Gestora

**Stephan von Bismarck**  
Miembro de la Comisión de Control  
Reino Unido

**Nishith Gandhi**  
Miembro de la Comisión de Control  
Gran Ducado de Luxemburgo

**Corinne Lamesch**  
Miembro de la Comisión de Control  
Gran Ducado de Luxemburgo

### Examen de los resultados

El crecimiento mundial sincronizado, la baja volatilidad y un contexto inflacionario favorable impulsaron los mercados al alza durante el periodo analizado. Los bancos centrales dominaron los titulares, al continuar el cambio hacia la normalización de la política monetaria. La Reserva Federal de EE. UU. (Fed) subió los tipos de interés tres veces y el Banco Central Europeo indicó que podría comenzar a endurecer su política monetaria acomodaticia en el futuro. En el Reino Unido, el Banco de Inglaterra subió los tipos en noviembre por primera vez en casi diez años. Sin embargo, a pesar del endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales, el rendimiento de los bonos se mantuvo anclado y las curvas de rendimiento se aplanaron significativamente en EE. UU. y el Reino Unido. Los mercados de crédito registraron otro año de buenos resultados, ya que la sólida demanda de rendimientos y la estabilización de los fundamentales generaron unos diferenciales de crédito más ajustados. El crédito europeo destacó en general, y los diferenciales se comprimieron significativamente más que en EE. UU. Se produjeron episodios de volatilidad durante el periodo, debido a los riesgos geopolíticos, como las elecciones francesas y las tensiones originadas por los ensayos de misiles balísticos de Corea del Norte. Sin embargo, fueron de naturaleza temporal y no lograron producir ninguna revalorización importante en los activos de riesgo.

En Estados Unidos, a pesar de las subidas de tipos realizadas por la Fed en 2017, los bonos del Tesoro subieron en el extremo largo. Al inicio del periodo, los inversores dudaron de la capacidad de la administración de Donald Trump para poner en marcha reformas fiscales. También estaban preocupados por el fracaso del gobierno para derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Los mercados ya habían tenido en cuenta las subidas de tipos y la curva de rendimientos se aplanó había durante el ejercicio analizado, reflejando una inflación silenciada y la demanda de activos de mayor duración.

Desde el punto de vista macroeconómico, la economía estadounidense creció a una tasa anual del 2,5% en 2017. El mejor dato se registró en el cuarto trimestre, gracias al mayor gasto de las empresas. La solidez del gasto de los consumidores también fue clave para el crecimiento del PIB. La inflación subió en la segunda mitad del periodo, después de caer bruscamente en la primera mitad, y el IPC global se situó en el 2,1% anualizado en diciembre. El IPC subyacente, que no tiene en cuenta la energía ni la alimentación, se hundió hasta el 1,8% en diciembre. Las condiciones del mercado laboral siguieron ajustándose, y los últimos datos muestran una reducción del número de personas que solicita el subsidio de desempleo, una señal de que el crecimiento del empleo se mantuvo fuerte a comienzos de 2018.

### Rentabilidad\*\*

Sub-Fund Name	Divisa	Un año	Cinco años	Desde el lanzamiento
US Dollar Currency Fund - Acciones A (USD)	USD	0,16%	0,36%	67,62%

\* La información recogida en este informe es de carácter histórico y no necesariamente indicativa del rendimiento en el futuro.

\*\* Los rendimientos se calculan con respecto al precio del Valor del Activo Neto publicado. Este cálculo no incluye ninguna comisión inicial. En todos los casos se incluyen las comisiones anuales y los gastos. El cálculo representa el verdadero rendimiento de la inversión de la clase de acciones en la divisa de la clase.



Lista de inversiones a 31 de enero de 2018

	Código del país	Cód. div.	Acciones o nominal	Valor al final del ejercicio (USD)	% PN
<b>Instrumentos del mercado monetario</b>					
Dekabank Deutsche Giro. CP 1,60% 12/02/2018	DE	USD	11.000.000	10.994.650	4,50
Alliander CP 1,57% 20/02/2018	NL	USD	10.000.000	9.991.725	4,09
Svenska Handelsbanken NY CD 1,687% 05/03/2018	US	USD	7.000.000	7.000.000	2,86
Barclays CP 1,613% 08/05/2018	GB	USD	7.000.000	7.000.000	2,86
Westpac Banking CP 1,832% 03/04/2018	AU	USD	6.000.000	6.000.000	2,45
TD Bank London CD 1,847% 18/04/2018	GB	USD	6.000.000	6.000.000	2,45
ABN Amro Bank CD 1,418% 13/02/2018	NL	USD	6.000.000	5.996.972	2,45
Caisse des Depots et Consig. CP 1,51% 28/02/2018	FR	USD	6.000.000	5.993.231	2,45
Dexia Credit CD 1,756% 16/07/2018	FR	USD	5.500.000	5.500.000	2,25
KBC Bank CD 1,26% 05/02/2018	BE	USD	5.500.000	5.499.051	2,25
Agence Centrale CP 1,716% 19/03/2018	FR	USD	5.500.000	5.487.992	2,24
Standard Chartered Bank Sing CD 1,786% 09/04/2018	SG	USD	5.500.000	5.481.760	2,24
Mizuho Financial Group CD 1,795% 17/04/2018	JP	USD	5.500.000	5.479.524	2,24
LBBW CP 1,57% 05/02/2018	DE	USD	5.000.000	4.999.129	2,04
Mitsubishi Finance CP 1,59% 05/02/2018	GB	USD	5.000.000	4.999.118	2,04
KBC Bank CD 1,667% 05/03/2018	BE	USD	5.000.000	4.992.476	2,04
DZ Bank CP 1,60% 12/03/2018	DE	USD	5.000.000	4.991.356	2,04
DZ Bank CP 1,60% 19/03/2018	DE	USD	5.000.000	4.989.805	2,04
DNB Bank CP 1,605% 19/03/2018	NO	USD	5.000.000	4.989.773	2,04
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,61% 19/03/2018	BE	USD	5.000.000	4.989.742	2,04
Mitsubishi UFJ Finance Group CD 1,636% 19/03/2018	JP	USD	5.000.000	4.989.488	2,04
DNB Bank CP 1,605% 22/03/2018	NO	USD	5.000.000	4.989.106	2,04
National Australia Bank CD 1,645% 05/04/2018	AU	USD	5.000.000	4.985.622	2,04
Bank of Montreal CD 1,684% 04/04/2018	CA	USD	5.000.000	4.985.508	2,04
Sumitomo Mitsui Banking CP 1,69% 05/04/2018	BE	USD	5.000.000	4.985.275	2,04
Mitsubishi UFJ Finance Group CD 1,724% 04/04/2018	JP	USD	5.000.000	4.985.167	2,04
Sumitomo Mitsui CD 1,734% 04/04/2018	JP	USD	5.000.000	4.985.082	2,04
Mizuho Financial Group CD 1,759% 04/04/2018	JP	USD	5.000.000	4.984.868	2,04
Standard Chartered Bank Sing CD 1,784% 04/04/2018	SG	USD	5.000.000	4.984.655	2,04
Oversea-Chinese Banking CP 1,68% 09/04/2018	AU	USD	5.000.000	4.984.435	2,04
DBS Bank CP 1,68% 09/04/2018	SG	USD	5.000.000	4.984.435	2,04
Sumitomo Mitsui CD 1,737% 10/04/2018	JP	USD	5.000.000	4.983.638	2,04
Agence Centrale CP 1,60% 15/03/2018	FR	USD	4.000.000	3.992.551	1,63
Toronto Dominion Bank CD 1,684% 04/04/2018	CA	USD	4.000.000	3.988.407	1,63
Allianz CP 1,965% 04/04/2018	DE	USD	4.000.000	3.986.530	1,63
CSFB Australia CP 1,69% 05/04/2018	AU	USD	3.500.000	3.489.692	1,43
Schlumberger Finance CP 1,74% 04/04/2018	NL	USD	3.500.000	3.489.557	1,43
Commonwealth Bank Australia CP 1,705% 06/07/2018	AU	USD	3.000.000	3.000.000	1,23
Schlumberger Finance CP 1,63% 22/03/2018	NL	USD	3.000.000	2.993.362	1,22
Zurich holding (America) CD 1,49% 23/02/2018	US	USD	2.500.000	2.497.655	1,02
BLB CD 1,548% 22/02/2018	DE	USD	1.500.000	1.498.602	0,61
CSFB Australia CP 1,60% 01/03/2018	AU	USD	1.500.000	1.498.140	0,61
			<b>211.638.055</b>	<b>211.638.055</b>	<b>86,53</b>

Fraciones (2) (0,00)

**Total de Inversiones (Coste USD 211.638.053)** **211.638.053 86,53**

**Depósitos Bancarios**

Bred Banque Populaire TD 1,50% 01/02/2018	FR	USD	32.606.519	32.606.519	13,33
			<b>32.606.519</b>	<b>32.606.519</b>	<b>13,33</b>

**Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos)** **244.244.572 99,86**

Otros activos y pasivos 336.086 0,14

**PN** **244.580.658 100,00**

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA**

País	Código del país	% PN
Francia	FR	21,91
Alemania	DE	12,86
Japón	JP	12,43
Australia	AU	9,80
Países Bajos	NL	9,19
Bélgica	BE	8,37
Reino Unido	GB	7,36
Singapur	SG	6,32
Noruega	NO	4,08
EE.UU.	US	3,88
Canadá	CA	3,67
Efectivo y otros activos netos		0,14

Fondo monetarios:

NOMBRE	US Dollar Currency Fund
<b>DIVISA</b>	<b>USD</b>
<b>ACTIVO</b>	
Inversiones en títulos con arreglo a su valor de mercado	211.638.053
Depósitos bancarios	32.606.519
Importes a cobrar por acciones del fondo emitidas	675.296
Dividendos e intereses a cobrar	38.189
<b>Activo total</b>	<b>244.958.057</b>
<b>PASIVO</b>	
Importes a pagar por acciones del subfondo reembolsadas	122.218
Gastos pagaderos	255.181
<b>Pasivo total</b>	<b>377.399</b>
<b>PATRIMONIO NETO a 31.01.18</b>	<b>244.580.658</b>
<b>PATRIMONIO NETO a 31.01.17</b>	<b>263.611.642</b>
<b>PATRIMONIO NETO a 31.01.16</b>	<b>237.165.186</b>
<b>COSTE DE LAS INVERSIONES</b>	<b>211.638.053</b>

# Estado del Valor del Activo Neto por Acción a 31 de enero de 2018

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31.01.18:	Valor del Activo Neto por acción a 31.01.18:	Valor del Activo Neto por acción a 31.01.17:	Valor del Activo Neto por acción a 31.01.16:
-----------------	--	--	--	--

## Fondo monetarios

US Dollar Currency Fund - USD - Acciones A (USD)	7.295.519	33,524	33,471	33,453
---	-----------	--------	--------	--------

# Estado de Operaciones y Variaciones del Patrimonio Neto

para el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018

Fondo monetarios:	
NOMBRE	US Dollar Currency Fund
DIVISA	USD
<b>INGRESOS DE INVERSIÓN</b>	
Ingresos netos de dividendos e intereses	3.200.300
<b>Ingresos netos</b>	<b>3.200.300</b>
<b>GASTOS</b>	
Comisión de gestión de inversiones	2.483.373
Gastos administrativos	248.335
Impuestos estatales	24.755
Comisiones de custodia	23.651
Otros gastos	154.973
<b>Gastos totales</b>	<b>2.935.087</b>
Comisiones canceladas	(15.347)
Reintegro de gastos	(105.717)
<b>Gastos netos</b>	<b>2.814.023</b>
<b>INGRESOS / (PÉRDIDAS) NETOS DE INVERSIONES</b>	<b>386.277</b>
Ganancia / (pérdida) neta realizada en valores	1.476
<b>RESULTADOS DE LAS OPERACIONES</b>	<b>387.753</b>
<b>TRANSACCIONES DE CAPITAL SOCIAL</b>	
Beneficios de las acciones del fondo emitidas	93.040.229
Pago de las acciones del fondo rescatadas	(112.461.422)
Compensación	2.456
<b>Aumento / (descenso) derivado de las transacciones de capital social</b>	<b>(19.418.737)</b>
<b>AUMENTO / (DESCENSO) NETO</b>	<b>(19.030.984)</b>
<b>ACTIVOS NETOS</b>	
Comienzo del ejercicio	263.611.642
Final del año	244.580.658

Nombre - Divisa	Acciones en circulación - comienzo del ejercicio	Acciones emitidas	Acciones rescatadas	Aumento / (disminución) Acciones	Acciones excepcional - final del año
<b>Fondo monetarios</b>					
<b>US Dollar Currency Fund - USD</b>					
- Acciones A (USD)	7.875.760	2.779.641	(3.359.882)	(580.241)	7.295.519

## 1. Generalidades

La Sociedad es una sociedad de inversión de capital variable constituida en las Bermudas el 1 de noviembre de 1991 y redomiciliada en Luxemburgo como SICAV el 31 de julio de 2000.

La Sociedad se rige de conformidad con la Parte primera de la Ley de Luxemburgo del 17 de diciembre de 2010, modificada, relativa a organismos de inversión colectiva, y que implementa la Directiva 2014/91/UE ("Directiva de OICVM V").

La Sociedad puede estar compuesta de varios subfondos, cada uno de los cuales corresponde a una cartera de inversión distinta integrada por valores, efectivo y otros activos.

A 31 de enero de 2018, la Sociedad constaba de 1 subfondo activo.

## 2. Principales normas de contabilidad

Los estados financieros se elaboran de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios de Luxemburgo en relación con los organismos de inversión colectiva.

**Cálculo del Valor del Activo Neto.** El Valor del Activo Neto por Acción de cada clase de Acciones se calcula determinando, en primer lugar, la proporción del valor del patrimonio neto del Subfondo correspondiente atribuible a cada clase de Acciones. Cada uno de estos importes se dividirá por el número de Acciones de la clase pertinente en circulación al cierre de la actividad, en la medida que esto sea posible. El Valor del Activo Neto de cada clase se determina en la divisa de negociación principal de la clase respectiva.

**Valoración de títulos.** La valoración de los títulos negociables de deuda con vencimiento a corto plazo y de los instrumentos del mercado monetario se calcula mediante el método del coste amortizado en la medida en que no se desvíe materialmente del valor de mercado. Según este método, el coste amortizado se calcula valorando el título al coste original y acumulando (amortizando) luego el descuento (prima) a su valor nominal a un tipo constante hasta su vencimiento. Todos los demás activos se valoran de la manera que los Administradores de la Sociedad consideran adecuada. A 31 de enero de 2018, todos los títulos se valoraron a coste amortizado. Las participaciones propiedad de la Sociedad cotizan en un mercado regulado, excepto cuando se indique lo contrario en la Lista de inversiones del subfondo.

**Política de ajustes del valor razonable.** Podrán efectuarse ajustes al valor razonable para proteger los intereses de los Accionistas de la Sociedad contra las prácticas de sincronización de las operaciones con la marcha de los mercados (market timing). En consecuencia, si el subfondo invierte en mercados que están cerrados en el momento de valoración del subfondo, los Administradores, sin perjuicio de las disposiciones recogidas anteriormente en Valoración de los títulos, podrán permitir que los valores incluidos en una cartera en particular se ajusten para reflejar con mayor exactitud el valor razonable de las inversiones del subfondo en el momento de valoración. A 31 de enero de 2018, el subfondo US Dollar Currency Fund no se había visto afectado por esta política de ajuste del valor razonable.

**Depósitos bancarios.** Todos los depósitos bancarios se contabilizan a su valor nominal.

**Transacciones de títulos de inversión.** Las operaciones de títulos de inversión se contabilizan en la fecha de compra o venta de los títulos. El cálculo del coste de venta de los títulos se realiza con arreglo al coste medio.

**Cambio de divisas.** Los Administradores deciden la divisa de denominación del subfondo.

**Operaciones de acciones de los subfondos.** El precio de emisión y de reembolso por acción del subfondo es el Valor del Activo Neto por acción el día de la operación.

**Beneficios.** Los ingresos por intereses se contabilizan con el método de acumulación.

**Información sobre el cupón cero.** Los bonos de cupón cero y los instrumentos del mercado monetario de cupón cero se indican en la Lista de Inversiones a una tasa que refleja el rendimiento real.

## 3. Comisiones de gestión de inversiones y otras operaciones con la Sociedad Gestora o sus filiales

En virtud del Contrato de Gestión de Cartera con fecha de 1 de junio de 2012, FFML tiene derecho a una comisión mensual de gestión devengada a diario y basada en la media del patrimonio neto total del subfondo, a un tipo anual de hasta el 1,00%. Durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018, la comisión de gestión de la inversión fue de 2.483.373 USD.

FIL y sus filiales podrán renunciar a la totalidad o parte de sus honorarios y podrán limitar el nivel máximo de gastos (con ciertas excepciones) que los subfondos tendrían que pagar. Las comisiones canceladas por FIL y sus filiales durante el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018 se incluyen en el Estado de Operaciones y Variaciones del Patrimonio Neto en "Comisiones canceladas" y ascendieron a 15.347 USD. Estas renunciaciones son voluntarias y podrán revisarse o interrumpirse en cualquier momento, en cuyo caso la Sociedad se haría cargo de dichas comisiones hasta el importe permitido por el Folleto Informativo.

FIL y FIMLUX prestan servicios de valoración, mantenimiento de cuentas y administración a la Sociedad y ganaron 248.335 USD en concepto de honorarios por estos servicios durante el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018. Durante el ejercicio finalizado a 31 de enero de 2018, la Sociedad recibió un reembolso de gastos discrecional por importe de 105.717 USD por parte de FFML.

Los ejecutivos y Administradores de la Sociedad son también administradores, ejecutivos o empleados de FIL o sus filiales.

No se produjeron operaciones mediante intermediarios relacionados durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018 y, por lo tanto, no se pagaron comisiones a intermediarios relacionados.

## 4. Comisiones por transacciones

No se cobraron comisiones de transacción relativas a la compra o venta de valores en el subfondo durante el ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018.

### **5. Comisiones de los Administradores**

Todos los Administradores están afiliados a FIL y han renunciado a sus comisiones correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2018, por lo que no se pagaron honorarios de los Administradores durante el ejercicio.

### **6. Tributación**

La Sociedad no está sujeta a ningún impuesto luxemburgués sobre la renta o sobre plusvalías materializadas o no materializadas, ni a ninguna retención fiscal luxemburguesa. El subfondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual del 0,01%, calculado y pagadero trimestralmente con relación al patrimonio neto del subfondo el último día de cada trimestre natural. Las plusvalías de capital, los dividendos y los intereses pueden estar sujetos a impuestos sobre plusvalías y retenciones fiscales u otros impuestos aplicados por el país de origen correspondiente y dichos impuestos pueden no ser recuperables por la Sociedad o sus Accionistas.

### **7. Gastos diversos**

El resto de gastos incluyen los honorarios de auditoría, jurídicos y profesionales.

### **8. Exposición al riesgo mundial**

La exposición global al riesgo se analiza para el subfondo, y utilizando el enfoque del compromiso se ha determinado que la exposición derivada total es cero para el ejercicio cerrado el 31 de enero de 2018.

### **9. Estado de variaciones de las inversiones**

En la Sede Social de la Sociedad o en cualquiera de las sociedades registradas como Distribuidoras de la Sociedad se puede obtener, sin cargo alguno y bajo petición, una lista donde se especifican, por cada inversión, las compras y ventas totales realizadas durante el ejercicio revisado.

Es posible recibir información sobre la cartera de inversión completa de los subfondos en los que usted invierte en cualquier momento del ejercicio. Esta información está disponible a petición de los interesados, a través del Representante de Fidelity habitual.

## Informe de Auditoría

### A los Accionistas de Fidelity Funds II

#### Dictamen

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos ofrecen una imagen fiel y justa de la situación financiera de Fidelity Funds II (en adelante, el "Fondo") a 31 de enero de 2018, así como de los resultados de sus operaciones y variaciones en su patrimonio neto durante el ejercicio cerrado en la citada fecha, todo ello de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios luxemburgueses relativos a la elaboración y presentación de los estados financieros.

#### Lo que hemos auditado

Los estados financieros del Fondo incluyen:

- el estado del patrimonio neto a 31 de enero de 2018;
- la lista de inversiones a 31 de enero de 2018;
- el estado de operaciones y variaciones del patrimonio neto para el ejercicio finalizado en dicha fecha; y
- las notas adjuntas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

#### Fundamentación del dictamen

Hemos realizado la auditoría de conformidad con el Reglamento de la UE nº. 537/2014, la Ley de 23 de julio de 2016 sobre el ejercicio de la profesión de auditor (Ley de 23 de julio de 2016) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), según han sido adoptadas para Luxemburgo por la "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Nuestras responsabilidades en el marco de este Reglamento, esta Ley y estas Normas se describen con más detalle en el apartado "Responsabilidad del "Réviseur d'entreprises agréé" en la auditoría de los estados financieros" de nuestro informe.

Creemos que las pruebas de auditoría que hemos obtenido son suficientes y adecuadas para proporcionar un fundamento a nuestro dictamen.

Somos independientes del Fondo de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)) (Código IESBA), tal y como lo ha adoptado la CSSF para Luxemburgo, junto con los requisitos éticos pertinentes para nuestra auditoría de los estados financieros. Hemos cumplido el resto de nuestras responsabilidades éticas que exigen dichos requisitos.

Declaramos que, a nuestro leal saber y entender, no hemos prestado servicios distintos al de auditoría que estén prohibidos por el Reglamento (UE) N.º 537/2014. Los servicios distintos a los de auditoría que hemos prestado al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018 se componen de los procedimientos acordados de la Comisión de Futuros y Valores de Hong Kong.

#### Aspectos fundamentales de la auditoría

Los aspectos fundamentales de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, fueron más significativos durante nuestra auditoría de los estados financieros para el periodo en curso e incluyen los riesgos más importantes de que existan inexactitudes significativas debidas a fraude o error. Estos aspectos se trataron conjuntamente en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros y a la hora de emitir nuestro dictamen sobre la misma, y no ofrecemos un dictamen aparte sobre dichos aspectos.

#### Aspecto fundamental de la auditoría

Valoración de los títulos negociables de deuda a corto plazo y los instrumentos del mercado monetario. Estas inversiones se valoran mediante el método del coste amortizado en la medida en que no se desvíe significativamente del valor razonable. La valoración de dichas inversiones se considera un Aspecto fundamental de la auditoría debido al efecto potencial de una inexactitud significativa unida al juicio relacionado con la estimación de su valor razonable. Consulte la Nota 2 de los presentes estados financieros para conocer la política de valoración de estos instrumentos.

#### Cómo ha tratado nuestra auditoría este aspecto fundamental

Nos hemos familiarizado con la estructura de los controles internos y la eficacia operativa de los controles más importantes de la valoración de inversiones revisando y evaluando el informe sobre controles de los Administradores. Asimismo, nos familiarizamos con los controles internos aplicados por la Sociedad Gestora, además de presentar una objeción al importe obtenido con el método de coste amortizado, que se aproxima al valor razonable. A 31 de enero de 2018, el Fondo invertía en valores mobiliarios de deuda a corto plazo, papel comercial y certificados de depósito a cuyos precios de mercado no resulta fácil acceder. Determinamos un valor aceptable de manera independiente a través de uso de un modelo creado internamente que tiene en cuenta los datos observables del mercado o utilizando una herramienta externa de un reconocido proveedor independiente de información financiera como modelo de referencia.



## Otra información

El Consejo de Administración del Fondo es responsable del resto de información. El resto de información comprende la información que contiene el informe anual, pero no los estados financieros ni nuestro informe de auditoría sobre los mismos.

Nuestro dictamen sobre los estados financieros no cubre el resto de información y no expresamos ningún tipo de conclusión sobre la exactitud de la misma.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, asumimos la responsabilidad de leer el resto de la información indicada anteriormente y, al hacerlo, sopesar si dicha información presenta inconsistencias relevantes con los estados financieros o los conocimientos que hemos adquirido en la auditoría, o si parece ser sustancialmente inexacta por otro motivo. Si, con arreglo al trabajo que hemos realizado, llegamos a la conclusión de que existen errores significativos en el resto de información, debemos informar de ello. No tenemos que informar de ninguna cuestión en este sentido.

## Responsabilidades del Consejo de Administración del Fondo sobre los estados financieros

El Consejo de Administración del Fondo es responsable de la elaboración y presentación justa de los estados financieros de conformidad con los requisitos legales y reglamentarios luxemburgueses relacionados con la elaboración y presentación de los mismos y el control interno que el Consejo de Administración del Fondo estime necesario para permitir la elaboración de estados financieros libres de inexactitudes significativas, debidas a fraude o error.

Al elaborar los estados financieros, el Consejo de Administración del Fondo es responsable de evaluar la capacidad del Fondo para continuar su actividad con arreglo al principio de empresa en funcionamiento, informando, en su caso, de las cuestiones relativas a este principio contable, y de utilizarlo salvo que el Consejo de Administración del Fondo desee liquidarlo o cesar su actividad, o no tenga más alternativa que hacerlo.

## Responsabilidad del “Réviseur d'entreprises agréé” en la auditoría de los estados financieros

Los objetivos de nuestra auditoría consisten en obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de inexactitudes significativas debidas a fraude o error y en presentar un informe de auditoría que incluya nuestro dictamen. La seguridad razonable supone un nivel elevado de seguridad, pero no garantiza que la auditoría efectuada de conformidad con el Reglamento (UE) N° 537/2014, la Ley de 23 de julio de 2016 y las NIA adoptadas por la CSSF para Luxemburgo detecte inexactitudes significativas siempre que las haya. Las inexactitudes pueden derivarse de fraude o error y se consideran significativas si es razonable esperar que por sí solas o en conjunto influyan en las decisiones económicas que tomen quienes hagan uso de los presentes estados financieros.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con el Reglamento (UE) N° 537/2014, la Ley de 23 de julio de 2016 y las NIA adoptadas por la CSSF para Luxemburgo, ejercemos un juicio y mantenemos un escepticismo profesional a lo largo de toda la auditoría.

Además:

- identificamos y evaluamos el riesgo de que existan inexactitudes significativas en los estados financieros, ya se deban a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que respondan a este riesgo y obtenemos evidencias de auditoría suficientes y adecuadas para fundamentar nuestro dictamen. El riesgo de no detectar inexactitudes significativas derivadas del fraude es mayor que el que existe con las derivadas de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionadas, declaraciones falsas o elusión de controles internos;
- nos familiarizamos con los controles internos pertinentes para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría adecuados a las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la eficacia de los controles internos del Fondo;
- evaluamos la adecuación de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la información relativa a las mismas aportada por el Consejo de Administración del Fondo;
- sacamos una conclusión sobre la adecuación del uso del principio de empresa en funcionamiento por parte del Consejo de Administración del Fondo y, con arreglo a las evidencias de auditoría obtenidas, sobre si existe la incertidumbre significativa sobre la capacidad del Fondo de continuar siendo una empresa en funcionamiento en relación con acontecimientos o condiciones que puedan arrojar dudas sustanciales en este sentido. Si llegamos a la conclusión de que dicha incertidumbre significativa existe, estamos obligados a llamar la atención sobre la información correspondiente de los estados financieros en nuestro informe de auditoría o, si dicha información es inadecuada, a modificar nuestro dictamen. Nuestras conclusiones están basadas en las evidencias de auditoría obtenidas hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, es posible que acontecimientos o estados futuros provoquen que el Fondo no siga siendo una empresa en funcionamiento;
- evaluamos la presentación, estructura y contenido de los estados financieros en general, incluyendo la información presentada, y si los estados financieros reflejan las operaciones y acontecimientos subyacentes de forma justa.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno del Fondo en relación, entre otros asuntos, con el ámbito y plazo previstos de la auditoría y las averiguaciones significativas realizadas durante la misma, incluidas las deficiencias sustanciales en los controles internos que identifiquemos.

También hemos facilitado a los encargados del gobierno del Fondo una declaración en la que afirmamos cumplir los requisitos éticos pertinentes en cuanto a nuestra independencia y les comunicamos todas las relaciones y otras cuestiones sobre las que resulte razonable pensar que se ve afectada y, en su caso, las salvaguardas correspondientes.



A partir de los asuntos que se han debatido con los encargados del gobierno del Fondo, determinamos aquellos aspectos que resultaban más significativos para la auditoría de los estados financieros para el periodo en curso y que, por tanto, constituyen los aspectos fundamentales de la auditoría. Describimos estos aspectos en nuestro informe de auditoría salvo que la legislación o normativa prohíba hacer público alguno de ellos.

#### **Informe sobre otros requisitos jurídicos y normativos**

Hemos sido elegidos "Réviseur d'entreprises agréé" del Fondo en la Junta General de Accionistas celebrada el 26 de mayo de 2017 y llevamos ejerciendo este cargo durante 19 años consecutivos, incluyendo las renovaciones anteriores y las reelecciones.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative  
Representada por

Luxemburgo, 18 de abril de 2018

Steven Libby

**Reglamento de Operaciones de Financiamiento de Valores a 31 de enero de 2018**

A 31 de enero de 2018, el subfondo no contaba con instrumentos financieros que entrasen dentro del ámbito de aplicación del Reglamento de la Directiva relativa a las operaciones de financiación de valores, que entró en vigor el 13 de enero de 2017.

**Remuneración**

La Sociedad Gestora realiza su actividad en el marco de la Política de remuneración de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. En virtud de dicha política, la remuneración se compone de elementos fijos y vinculados al rendimiento. Para el ejercicio económico de la Sociedad Gestora, que finaliza el 30 de junio de 2017, se aplica la siguiente información de remuneración.

Remuneración total abonada al personal de la Sociedad Gestora	4.623.026 EUR
De los cuales, corresponden a remuneración fija	3.903.238 EUR
De los cuales, corresponden a remuneración variable	719.788 EUR
Número total de empleados de la Sociedad Gestora (a 30 de junio de 2017)	53
Parte de la remuneración atribuible al Fondo (a 30 de junio de 2017)	0,21%

#### Sede Social

##### Fidelity Funds II

2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo  
B.P. 2174  
L-1021 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo

#### Sociedad Gestora

##### FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo  
B.P. 2174  
L-1021 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo

#### Gestor de Inversiones

##### FIL Fund Management Limited

Pembroke Hall  
42 Crow Lane  
Pembroke HM19  
Bermudas

#### Depositario

##### Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

80, route D'Esch  
L-1470 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo

#### Distribuidor general

##### FIL Distributors

Pembroke Hall  
42 Crow Lane  
Pembroke HM19  
Bermudas  
Teléfono: (1) 441 297 7267  
Fax: (1) 441 295 4493

#### Distribuidores de acciones

##### FIL Distributors International Limited

PO Box HM670  
Hamilton HMCX  
Bermudas  
Teléfono: (1) 441 297 7267  
Fax: (1) 441 295 9373

#### FIL Investments International

Oakhill House  
130 Tonbridge Road  
Hildenborough  
Tonbridge, Kent TN11 9DZ  
Reino Unido  
(Autorizado y regulado en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority)  
Teléfono: (44) 1732 777 377  
Fax: (44) 1732 777 262

#### FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo  
B.P. 2174  
L-1021 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo  
Teléfono: (352) 250 404 1  
Fax: (352) 263 839 38

#### FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place,  
88 Queensway,  
Admiralty, Hong Kong  
Teléfono: (852) 2629 2629  
Fax: (852) 2629 6088

#### FIL Gestion

Washington Plaza  
29 rue de Berri  
F-75008 París  
Francia  
Teléfono: (33) 1 7304 3000

#### FIL Investment Services GmbH

Kastanienhöhe 1  
D-61476 Kronberg im Taunus  
Alemania  
Teléfono: (49) 6173 509 0  
Fax: (49) 6173 509 4199

#### FIL Pensions Management

Oakhill House  
130 Tonbridge Road  
Hildenborough  
Tonbridge, Kent TN11 9DZ  
Reino Unido  
Teléfono: (44) 1732 777 377  
Fax: (44) 1732 777 262

#### Financial Administration Services Limited

Oakhill House  
130 Tonbridge Road  
Hildenborough  
Tonbridge, Kent TN11 9DZ  
Reino Unido  
Teléfono: (44) 1732 777 377  
Fax: (44) 1732 777 262

#### Agente de registro, agente de transmisiones, agente de servicios administrativos y agente de domiciliaciones

##### FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburgo  
B.P. 2174  
L-1021 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo

#### Representante para Austria

##### UniCredit Bank Austria AG

Lassallestrasse 1  
A-1020 Viena  
Austria

#### Representante para Francia

##### BNP Paribas Securities Services S.A.

3 rue d'Antin  
F-75002 París  
Francia

#### Representante para Hong Kong

##### FIL Investment Management (Hong Kong) Limited

21/F, Two Pacific Place,  
88 Queensway,  
Admiralty, Hong Kong

#### Representante para Irlanda

##### FIL Fund Management (Ireland) Limited

George's Quay House  
43 Townsend Street  
Dublín 2  
Irlanda

#### Representante para Noruega

##### FIL (Luxembourg) S.A.

2a, rue Albert Borschette  
B.P. 2174  
L-1021 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo  
Teléfono: (352) 250 404 1  
Fax: (352) 26 38 39 38

#### Representante para Suecia

##### Svenska Handelsbanken AB

Blasieholmstorg 12  
SE-10670 Estocolmo  
Suecia

#### Representante para Suiza

##### BNP Paribas Securities Services, París, sucursal de Zúrich

Selnaustrasse 16  
CH-8002 Zúrich  
Suiza

#### Representante para el Reino Unido

##### FIL Investments International

Oakhill House  
130 Tonbridge Road  
Hildenborough  
Tonbridge, Kent TN11 9DZ  
Reino Unido  
(Regulado en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority)  
Teléfono:

#### Auditor

##### PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxemburgo  
Gran Ducado de Luxemburgo



Fidelity, Fidelity International, el logotipo de Fidelity International y el símbolo **F** son marcas registradas de FIL Limited