

Informe y cuentas semestrales

Para el periodo finalizado el
31 de julio de 2018
No auditados



El presente Informe Semestral no 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.

Introducción	2
Consejo de Administración y Responsables de Dirección	3
Informe de Gestión	4
Lista de inversiones	
Fondo Monetario	
US Dollar Currency Fund	5
Estado del Patrimonio Neto	6
Estado del Valor del Activo Neto por Acción	7
Notas adjuntas a los Estados Financieros	8
Directorio	10

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.

Tal y como se notificó a los Accionistas el 20 de julio de 2018, el Consejo propuso la fusión de Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund con Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund. La primera Junta General Extraordinaria (“JGE”), convocada para el 17 de agosto de 2018 a las 12.00 del mediodía CET no alcanzó el quórum necesario, por lo que se convocó una nueva JGE para el día 10 de septiembre de 2018 a las 12.00 del mediodía CET. En la nueva JGE se aprobó la asignación del patrimonio de Fidelity Funds II - US Dollar Currency Fund a Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund. La fusión se hará efectiva el 19 de noviembre de 2018 o en cualquier otra fecha posterior que decida el Consejo de Administración de Fidelity Funds II. Fidelity Funds II dejará de existir a partir de la fecha de la fusión.

Consejo de Administración y Responsables de Dirección

Consejo de Administración de Fidelity Funds II a 31 de julio 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 del Consejo
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

Responsables de Dirección de la Sociedad Gestora

Florence Alexandre
Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Stephan von Bismarck
Responsable de Dirección
Reino Unido

Corinne Lamesch
Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Karin Winklbauer
Responsable de Dirección
Gran Ducado de Luxemburgo

Examen de los resultados

Los mercados de renta fija registraron rentabilidades mixtas a lo largo del periodo, en línea con las distintas políticas de los bancos centrales. La Fed subió los tipos de interés en marzo y junio. Como consecuencia, los bonos del Estado de EE. UU. registraron pérdidas, que se vieron auspiciadas por el miedo a la subida de la inflación y la rebaja de la tensión comercial entre los Estados Unidos y Europa. Sin embargo, el Banco de Inglaterra dio marcha atrás y no subió los tipos como se esperaba. En cambio, se centró en la salida del Reino Unido de la UE, cada vez más próxima. El Banco Central Europeo indicó además que los tipos de interés seguirían bajos y anunció su intención de moderar sus compras de activos, algo que llevaba tiempo sobre la mesa. El periodo también estuvo marcado por la incertidumbre política en Italia, la escalada de la retórica de guerra comercial y un incremento de la volatilidad en los mercados emergentes, que alimentó la demanda de activos refugio. El rendimiento de los bonos alemanes a corto y largo plazo cayó, al igual que el de sus homólogos del Reino Unido, que registraron una rentabilidad positiva durante el periodo. Entretanto, el Banco de Japón flexibilizó aún más su programa de compra de bonos, lo que permitió que el rendimiento de los bonos nipones a 10 años se situase entre el -0,2% y el +0,2%. En los mercados de crédito, el sentimiento general de aversión al riesgo provocó que los diferenciales se ampliasen. Tanto los bonos de alto rendimiento como aquellos con grado de inversión ofrecieron rentabilidades negativas.

Los indicadores macroeconómicos estadounidenses arrojaron datos en su mayoría mixtos. El PIB creció un 4,1% el segundo trimestre, la tasa más alta en casi cuatro años, gracias al robusto gasto de consumidores y empresas y al incremento de las exportaciones. El gasto en consumo personal básico, el indicador preferido de inflación de la Fed, subió a lo largo del periodo y registró un incremento interanual del 1,9% en junio, cifra próxima al objetivo del 2,0%. El índice de confianza de los consumidores retrocedió ligeramente en julio. No obstante, siguen siendo optimistas a pesar de que se esperan subidas de la inflación y los tipos, a causa de las buenas perspectivas en cuanto al empleo y el incremento de la renta. Por lo demás, el índice manufacturero del Institute for Supply Management bajó hasta situarse en 58,1 en julio, tras haber marcado 60,8 en febrero, a causa del tibio crecimiento de la actividad manufacturera y de la desaceleración de los nuevos pedidos, los pedidos para la exportación y la producción. Aunque la demanda es sólida, preocupa el impacto de los aranceles comerciales sobre las empresas. En lo que respecta a la política monetaria, el Comité de Mercado Abierto de la Fed decidió en su última reunión, celebrada en julio, mantener los tipos sin cambios. Su decisión era de esperar, puesto que ya los había subido en reuniones anteriores.

Lista de inversiones a 31 de julio de 2018

	Código del país	Divisa	Acciones o nominal	Valor al final del periodo en USD	% PN
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados					
Servicios financieros					
National Australia Bank 2,532% 22/03/2019	AU	USD	5.000.000	5.000.000	1,42
				<u>5.000.000</u>	<u>1,42</u>
Instrumentos del mercado monetario					
ABN Amro Bank CD 2,325% 02/11/2018	NL	USD	12.900.000	12.823.215	3,64
BLB CP 2,125% 03/08/2018	DE	USD	12.000.000	11.998.586	3,41
LBBW CP 2,13% 03/08/2018	DE	USD	12.000.000	11.998.582	3,41
Dekabank Deutsche Giro. CP 2,34% 2018	DE	USD	12.000.000	11.962.783	3,40
Rabobank Australia CP 2,32% 03/10/2018	AU	USD	12.000.000	11.951.561	3,39
CSFB Australia CP 2,33% 03/10/2018	AU	USD	12.000.000	11.951.353	3,39
Credit Agricole London CD 2,30% 01/10/2018	GB	USD	10.000.000	10.000.000	2,84
Netherlands CP 2,06% 10/08/2018	NL	USD	10.000.000	9.994.859	2,84
Santander UK CP 2,27% 09/10/2018	GB	USD	10.000.000	9.956.743	2,83
Toronto CP 2,30% 09/11/2018	CA	USD	10.000.000	9.936.569	2,82
Barclays Bank CP 2,177% 03/05/2019	GB	USD	7.000.000	7.000.000	1,99
Oesterreichisch CP 2,165% 07/08/2018	AT	USD	7.000.000	6.997.488	1,99
Zurich Holding America CP 2,35% 14/08/2018	US	USD	7.000.000	6.994.095	1,98
BLB CP 2,12% 03/08/2018	DE	USD	6.000.000	5.999.294	1,70
Sumitomo Mitsui Bank Sydney CD 2,289% 19/09/2018	AU	USD	6.000.000	5.981.246	1,70
DBS Bank CP 2,32% 19/09/2018	SG	USD	6.000.000	5.981.166	1,70
ING Bank CP 2,33% 20/09/2018	NL	USD	6.000.000	5.980.698	1,70
JT International FS CP 2,32% 26/09/2018	NL	USD	6.000.000	5.978.433	1,70
ING Bank CP 2,34% 01/10/2018	NL	USD	6.000.000	5.976.368	1,70
JT International FS CP 2,40% 30/10/2018	NL	USD	6.000.000	5.964.219	1,69
Landeskreditbank CP 2,17% 03/08/2018	DE	USD	5.000.000	4.999.400	1,42
DBS Bank CP 2,295% 06/08/2018	SG	USD	5.000.000	4.998.416	1,42
KBC Bank CD 1,966% 06/08/2018	BE	USD	5.000.000	4.998.385	1,42
La Banque Postale CP 2,22% 07/08/2018	FR	USD	5.000.000	4.998.157	1,42
Nederlandse Waterschapsbank CP 2,02% 10/08/2018	NL	USD	5.000.000	4.997.479	1,42
KBC Bank CD 2,28% 06/09/2018	BE	USD	5.000.000	4.988.468	1,42
Schlumberger Finance CP 2,28% 26/09/2018	NL	USD	5.000.000	4.982.369	1,41
ANZ CP 2,41% 26/09/2018	AU	USD	5.000.000	4.981.484	1,41
Schlumberger Finance CP 2,30% 03/10/2018	NL	USD	5.000.000	4.979.993	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 2,333% 10/05/2018	JP	USD	5.000.000	4.978.999	1,41
Mizuho Bank Sydney CD 2,392% 04/10/2018	AU	USD	5.000.000	4.978.795	1,41
Zurich Holding America CP 2,34% 09/10/2018	US	USD	5.000.000	4.977.708	1,41
Swedbank CP 2,25% 12/10/2018	SE	USD	5.000.000	4.977.629	1,41
Sumitomo Mitsui Trust Bank CD 2,331% 10/10/2018	JP	USD	5.000.000	4.977.433	1,41
Mitsubishi UFJ Trust & Bank CD 2,307% 12/10/2018	JP	USD	5.000.000	4.977.036	1,41
Dexia Credit Local CP 2,30% 16/10/2018	FR	USD	5.000.000	4.975.864	1,41
Standard Chartered Bank Sing. CD 2,29% 17/10/2018	SG	USD	5.000.000	4.975.652	1,41
BFCM Paris CP 2,305% 01/11/2018	FR	USD	5.000.000	4.970.733	1,41
Commonwealth Bank Aus. CP 2,407% 01/07/2019	AU	USD	3.000.000	3.000.000	0,85
Mizuho Bank London CD 2,328% 11/10/2018	GB	USD	2.500.000	2.488.574	0,71
Allianz CP 2,33% 03/08/2018	DE	USD	2.000.000	1.999.743	0,57
Allianz CP 2,31% 22/10/2018	DE	USD	2.000.000	1.989.540	0,56
Mizuho Bank London CD 2,347% 10/09/2018	GB	USD	1.500.000	1.496.055	0,42
Mizuho Bank London CD 2,086% 24/08/2018	GB	USD	500.000	499.315	0,14
				<u>278.604.025</u>	<u>79,07</u>

Fraciones 1 0,00

Total de inversiones (Coste 283.604.026 USD) 283.604.026 80,49

Depósitos bancarios

Bred Banque Populaire TD 1,99% 01/08/2018	FR	USD	33.726.133	33.726.133	9,57
DZ Bank TD 1,93% 01/08/2018	DE	USD	26.388.859	26.388.859	7,49
ING Bank TD 1,90% 01/08/2018	NL	USD	10.000.000	10.000.000	2,84
				<u>70.114.992</u>	<u>19,90</u>

Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 353.719.018 100,39

Otros activos y pasivos (1.362.376) (0,39)

PN 352.356.642 100,00

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Código	Código del país	% PN
Alemania	DE	22,51
Países Bajos	NL	20,34
Francia	FR	13,81
Australia	AU	13,58
Reino Unido	GB	8,92
Singapur	SG	4,53
Japón	JP	4,24
EE. UU.	US	3,40
Bélgica	BE	2,83
Canadá	CA	2,82
Austria	AT	1,99
Suecia	SE	1,41
Efectivo y otros pasivos netos		(0,39)

Fondo Monetario:

NOMBRE	US Dollar Currency Fund
DIVISA	USD
ACTIVO	
Inversiones en títulos con arreglo a su valor de mercado	283.604.026
Depósitos bancarios	70.114.992
Dividendos e intereses a cobrar	59.020
Total activo	353.778.038
PASIVO	
Importes a pagar por acciones del fondo rescatadas	1.063.072
Gastos pagaderos	358.324
Total pasivo	1.421.396
PATRIMONIO NETO a 31.07.18	352.356.642
PATRIMONIO NETO a 31.01.18	244.580.658
PATRIMONIO NETO a 31.01.17	263.611.642
PATRIMONIO NETO a 31.01.16	237.165.186
COSTE DE LAS INVERSIONES	283.604.026

Nombre - Divisa	Acciones en circulación a 31.07.18:	Valor del Activo Neto por Acción a 31.07.18:	Valor del Activo Neto por Acción a 31.01.18:	Valor del Activo Neto por Acción a 31.01.17:
-----------------	--	--	--	--

Fondo Monetario

US Dollar Currency Fund - USD - Acciones A (USD)	10,466,970	33,663	33,524	33,471
---	------------	--------	--------	--------

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 transpone la Directiva 2014/91/UE ("Directiva de OICVM V").

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, sujeta al 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.

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, modificada, y la parte I de la Ley de Luxemburgo de 17 de diciembre de 2010, modificada, sobre instituciones de inversión colectiva.

A 31 de julio de 2018, los cuatro Responsables de Dirección debidamente nombrados por FIMLUX eran D. Stephan von Bismarck, Dña. Florence Alexandre, Dña. Karin Winklbauer y Dña. Corinne Lamesch.

Los Responsables de Dirección 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 Responsables de Dirección 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 Responsables de Dirección informarán al Consejo semestralmente y los Responsables de Dirección 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 la Sociedad Gestora en relación con las funciones administrativas.

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 julio 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 con relación a 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 los 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 julio 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 julio 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.

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

Ingresos. 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%.

FIL Limited ("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. 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.

Algunos 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 periodo finalizado el 31 de julio de 2018 y, por lo tanto, no se pagaron comisiones a intermediarios relacionados.

4. Comisiones por operaciones

No se cobraron comisiones de operación relativas a la compra o venta de valores en el subfondo durante el periodo finalizado el 31 de julio de 2018.

5. Honorarios de los Administradores

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

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. 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 total a derivados es cero para el periodo finalizado el 31 de julio de 2018.

8. 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 periodo analizado.

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

9. Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

A 31 de julio 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.

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 las 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) 263 839 38

Representante para Suecia

Svenska Handelsbanken AB
Blasieholmstorg 12
SE-10670 Estocolmo
Suecia

Representante para Suiza

BNP Paribas Securities Services,
Paris, 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)

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