

HYPOVEREINSBANK

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA FIDUCIARIA	IBAN
Euros (EUR)	15536033	DE44700202700015536033
Dólares estadounidenses (USD)	15536040	DE49700202700015536040
Libra esterlina (GBP)	15536034	DE17700202700015536034
Franco suizo (CHF)	15536035	DE87700202700015536035
Corona danesa (DKK)	15536041	DE22700202700015536041
Corona sueca (SEK)	15536036	DE60700202700015536036
Corona noruega (NOK)	15536038	DE06700202700015536038

Todos los depósitos admisibles están protegidos por el Fondo de Protección de Depósitos legal del Sistema de Compensación de Bancos Alemanes (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH) y el Fondo de Protección de Depósitos voluntario de la Asociación de Bancos Alemanes (Bundesverband deutscher Banken e.V.). En caso de insolvencia de la entidad de crédito, sus depósitos serán reembolsados hasta un importe de 100.000 euros por titular de cuenta, por banco. Esto se aplica independientemente del número de cuentas que tenga el titular de la cuenta. Para más información, visite <https://einlagensicherungsfonds.de>

HSBC FRANCE

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	IBAN
Euros (EUR)	006007741940	FR7630056000060006007741940

HSBC FRANCE está cubierto por *LA GARANTIE DES TITRES, LA GARANTIE DES DEPOTS* y *LA GARANTIE DES CAUTIONS*. Todos los depósitos que se encuentran protegidos por la garantía se suman hasta que se determine la cantidad que el banco debe a su cliente. El Fondo de Garantía de Depósitos y Resolución (FGDR por sus siglas en francés) paga la compensación por una cantidad de hasta 100.000 EUR por persona, por institución, dentro de 7 días laborables. Obtenga más información en <https://www.garantiedesdepots.fr/en/garanties-du-fgdr/deposit-guarantee-scheme>

CAIXA BANK

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	IBAN
Euros (EUR)	0200219116	ES4121009194130200219116

Todos los depósitos aplicables están protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, establecido por el Real Decreto 16/2011 de 14 de octubre. El objetivo de este nuevo fondo reside en garantizar los depósitos y valores que poseen las instituciones crediticias, hasta un límite de 100.000 EUR. Puede comprobar la lista de entidades adheridas (incluida CaixaBank) en https://www.fgd.es/en/entidades_credito.html

J.P. Morgan SE

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA FIDUCIARIA	IBAN
Euros (EUR)	6231427912	DE47501108006231427912
Corona danesa (DKK)	550003362	DE53501108000550003362
Corona noruega (NOK)	550003370	DE31501108000550003370
Corona sueca (SEK)	550003008	DE08501108000550003008

Todos los depósitos admisibles están protegidos por el Fondo de Protección de Depósitos legal de la Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH y el Fondo de Protección de Depósitos voluntario de la Bundesverband deutscher Banken e.V. (Asociación de Bancos Alemanes). En caso de insolvencia de la entidad de crédito, sus depósitos depositados en ella serán reembolsados hasta un importe de 100.000 euros por titular de cuenta, por banco. Esto se aplica independientemente del número de cuentas que tenga el titular. Para más información, visite <https://einlagensicherungsfonds.de>

UNICREDIT S.P.A.

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA FIDUCIARIA	IBAN
Euros (EUR)	000105376860	IT03K0200805351000105376860

Miembro del Fondo de Garantía de Depósito Interbancario Nacional y del Fondo de Compensación Nacional. Via del Plebiscito,
102 - 00186 ROMA (Italia),
Tel. 0039 06-699861,
Fax: 0039 06-6798916,
PEC: segreteria generale@pec.fitd.it,
E-mail: infofitd@fitd.it,
Página web: www.fitd.it

En caso de insolvencia de la entidad de crédito, sus depósitos depositados en ella se reembolsarán hasta un importe de 100.000 euros por titular de cuenta, por banco. Esto se aplica independientemente del número de cuentas que tenga el titular.

ING BANK

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	IBAN
Euros (EUR)	0008424640	NL66INGB0008424640
Dólares estadounidenses (USD)	0020122721	NL78INGB0020122721

ING Bank es miembro del Sistema de Garantía de Depósitos (www.dnb.nl). El Sistema de Garantía de Depósitos garantiza una cantidad de hasta 100.000 EUR por cada titular de cada cuenta bancaria. Esto es independiente del número de cuentas que el cliente tenga.

CITI BANK

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA	IBAN
Euros (EUR)	0027947824	IE21CITI99005127947824

Citibank es miembro del Sistema de Garantía de Depósitos (www.depositguarantee.ie). En caso de insolvencia de la entidad de crédito, sus depósitos se reembolsarán hasta un importe de 100.000 euros por titular de cuenta y banco.

DIVISA DE PAGO	NÚMERO DE CUENTA
Euro (EUR)	0279470002

Citibank Europe plc mantiene los valores negociados en bolsa en una cuenta de custodia fiduciaria.

Fondos del mercado monetario cualificados- EUR

PAÍS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	NOMBRE DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Euro Liquidity Fund Premier (Dist.)	IE000GWTNRJ7
Irlanda	Goldman Sachs	Goldman Sachs Euro Liquid Reserves Institutional Share	IE000VM921L3
Irlanda	Funds, PLC	Insight Liquidity Fund EUR Liquidity fund Class 3 Distribution	IE000FYLKLL7
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	HSBC Euro Liquidity Fund class HD (Dist) Shares	IE000A7744G5
Luxemburgo	HSBC Global Liquidity Funds plc	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND CLASS J-3	LU0966092131
Luxemburgo	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	JPMorgan JPM EUR Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU2599140519

Fondos del mercado monetario cualificados - GBP

PAÍS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	NOMBRE DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS Sterling Liquidity Fund Premier Shares	IE00B3L10356
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs Sterling Liquid Reserves Institutional Shares	IE0006948016
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC Sterling Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHC15
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund GBP Liquidity fund Class 3 Distribution	IE0032398343
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM GBP Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103815501
Luxemburgo	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	ABERDEEN STANDARD LIQUIDITY FUND (LUX) - STERLING FUND CLASS L-1	LU0779217453

Fondos del mercado monetario cualificados - USD

PAÍS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	NOMBRE DEL FONDO	ISIN
Irlanda	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Blackrock ICS USD Liquidity Fund Premier Shares	IE00B44BQ083
Irlanda	Goldman Sachs Asset Management	Goldman Sachs USD Liquid Reserves Fund Institutional Shares	IE0003763251
Irlanda	HSBC Global Liquidity Funds plc	HSBC U.S. Dollar Liquidity Fund Class H Shares	IE00BYYJHR67
Irlanda	Insight Liquidity Funds plc	Insight Liquidity Fund USD Liquidity fund Class 3 Distribution	IE00B04TWF17
Luxemburgo	JPMorgan Liquidity Funds SICAV	JPM USD Liquidity LVNAV Institutional (dist.)	LU0103813712
Luxemburgo	abrdrn Investments Luxembourg S.A.	Aberdeen Liquidity Fund (Lux) - USD Fund Class L-1	LU0779217537