

# ODDO BHF CHINA DOMESTIC LEADERS

Información  
periódica

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA (FCP) DE DERECHO FRANCÉS

*El documento de información periódica no es objeto de certificación por parte del auditor del OIC.*

Información periódica a 29/12/2023

## Balance

<b>Partidas del balance</b>	<i>Moneda base del OIC: EUR</i>	<b>Importe a la fecha del cierre periódico</b>
a) Títulos financieros aptos mencionados en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-20 y en el punto 1 del apartado I del artículo L. 214-24-55 Código Monetario y Financiero francés		34.275.161,92
b) Activos bancarios		432.414,60
c) Otros activos del OICVM		129.795,67
d) Total de los activos del OIC ( <i>líneas a+b+c</i> )		<b>34.837.372,19</b>
e) Pasivo		-114.633,73
f) Valor liquidativo ( <i>líneas d+e = patrimonio neto del OIC</i> )		<b>34.722.738,46</b>

## Número de participaciones o acciones en circulación y valor liquidativo por participación o acción

<b>Participaciones o acciones</b>	<b>Número de participaciones o acciones en circulación</b>	<i>Divisa de las participaciones o acciones</i>	<b>Valor liquidativo por participación o acción (valor liquidativo)</b>
PARTICIPACIÓN CR / FR0007475843	149.984	EUR	138,14
PARTICIPACIÓN CN / FR0013280187	52.708	EUR	67,74
PARTICIPACIÓN CI / FR0013353026	4.249	EUR	688,77
PARTICIPACIÓN GC / FR0011606359	78.313	EUR	95,82
PARTICIPACIÓN CRW / FR0014005D10	10	EUR	81,79

## Cartera de valores

Elementos de la cartera de valores	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.		
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	-	-
c) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos esté prevista por la ley, la normativa o los estatutos del OIC / del fondo de inversión tradicional.	98,71	98,39
d) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
e) Los demás activos	-	-

## Distribución de los activos por divisa

Divisas (10 divisas principales)	Importe <i>En la moneda base del OIC</i>	Porcentaje	
	EUR	Patrimonio neto	Total de los activos
CNY	28.652.566,77	82,52	82,25
HKD	5.622.595,15	16,19	16,14
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Otras divisas	-	-	-
<b>Total</b>	<b>34.275.161,92</b>	<b>98,71</b>	<b>98,39</b>

## Distribución de los activos por país de residencia del emisor

País (10 países principales)	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
China	83,53	83,26
Islas Caimán	15,18	15,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Otros países	-	-
<b>Total</b>	<b>98,71</b>	<b>98,39</b>

## Distribución de los activos por sector económico

Sector económico (10 sectores principales)	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
Farmacia	11,77	11,73
Maquinaria industrial	9,34	9,31
Componentes electrónicos	7,58	7,55
Componentes de automóviles	5,91	5,89
Destiladoras y viticultores	5,71	5,69
Entidades bancarias	5,25	5,24
Semiconductores	4,74	4,72
Material de producción de energías renovables	4,55	4,54
Servicios al consumidor: varios	3,57	3,56
Biotechnología	3,35	3,34
Otros sectores	36,94	36,82
<b>Total</b>	<b>98,71</b>	<b>98,39</b>

## Desglose de los demás activos por naturaleza

Naturaleza de los activos	Porcentaje	
	Patrimonio neto	Total de los activos
PARTICIPACIONES O ACCIONES DE OICVM:	-	-
- Fondos profesionales tradicionales	-	-
- OICVM subordinados	-	-
- Fondos profesionales especializados	-	-
- Fondos de capital riesgo (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI y OPPCI (organismos profesionales de inversión colectiva inmobiliarios)	-	-
- Otros	-	-
OTRA NATURALEZA DE LOS ACTIVOS:	-	-
- Bonos de suscripción	-	-
- Bonos de caja	-	-
- Pagarés a la orden	-	-
- Pagarés hipotecarios	-	-
- Otros	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Indicación de los movimientos efectuados en la composición de la cartera de valores a lo largo del periodo de referencia

Elementos de la cartera de valores	Movimientos (importe)	
	Adquisiciones	Cesiones / Reembolsos
<i>Moneda base del OIC: EUR</i>		
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en un mercado organizado en el sentido del artículo L. 422-1 del Código Monetario y Financiero francés.		
b) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en otro mercado organizado, en funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, cuyo domicilio se encuentre en un Estado miembro de la Unión Europea o en otro Estado que participe en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.	-	-
a) Los títulos financieros aptos y los instrumentos del mercado monetario admitidos a cotización oficial en una bolsa de valores o negociados en otro mercado de un país tercero, organizado, en funcionamiento regular, reconocido y abierto al público, siempre y cuando dicha bolsa o dicho mercado no figuren en lista alguna elaborada por la Autorité des Marchés Financiers o la elección de estos esté prevista por la ley, la normativa o los estatutos del OIC / del fondo de inversión tradicional.	12.189.515,17	11.516.458,78
b) Los títulos financieros emitidos recientemente y mencionados en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-11 y en el punto 4 del apartado I del artículo R. 214-32-18 del Código Monetario y Financiero francés.	-	-
c) Los demás activos	-	-
<b>Total durante el periodo</b>	<b>12.189.515,17</b>	<b>11.516.458,78</b>

## Gastos de gestión

Comisión de rentabilidad (gastos variables): importe y porcentaje de los gastos a lo largo del periodo	Importe	%
Categoría de participaciones:		
PARTICIPACIÓN CR / FR0007475843	-	-
PARTICIPACIÓN CN / FR0013280187	-	-
PARTICIPACIÓN CI / FR0013353026	4.261,21	0,13
PARTICIPACIÓN GC / FR0011606359	-	-
PARTICIPACIÓN CRW / FR0014005D10	-	-

## Indicación de las cifras relativas a las distribuciones unitarias sobre el resultado y/o las plusvalías o minusvalías netas materializadas, abonadas durante el periodo o por abonar, una vez deducidos los impuestos

Fecha	Categorías de participaciones/ acciones	Divisa de las participaciones/ acciones	Naturaleza	Importe neto unitario	Crédito fiscal unitario	Importe bruto unitario
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-