

FIDELITY INSTITUTIONAL CASH FUND PLC

Informe y Cuentas Anuales

Información Adicional

Agosto 2006

	The United States Dollar Fund	The Sterling Fund	The Euro Fund	The United States Dollar Fund
	Clase A Accum	Clase A Accum	Clase A Accum	Clase A Dist
Fecha de Lanzamiento en esta ICF	27/11/1995	27/11/1995	27/11/1995	27/11/1995
VOLATILIDAD				
Trimestre a 31/08/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
Trimestre a 31/05/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
Trimestre a 28/02/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
Trimestre a 30/11/2005	Baja	Baja	Baja	Baja
Año a 31/08/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
RENTABILIDAD NETA %				
Trimestre a 31/08/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,3600
Trimestre a 31/05/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,2700
Trimestre a 28/02/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,1600
Trimestre a 30/11/2005	0,0000	0,0000	0,0000	0,9700
Año a 31/08/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,2100
TOTAL GASTOS (puntos básicos)				
Trimestre a 31/08/2006	15	15	15	15
Trimestre a 31/05/2006	15	15	15	15
Trimestre a 28/02/2006	15	15	15	15
Trimestre a 30/11/2005	15	15	15	15
Año a 31/08/2006	15	15	15	15
NUMERO DE PARTICIPES				
Trimestre a 31/08/2006	44	52	33	52
Trimestre a 31/05/2006	50	49	31	46
Trimestre a 28/02/2006	56	47	34	52
Trimestre a 30/11/2005	58	46	35	43
Año a 31/08/2006	44	52	33	52
PATRIMONIO NETO				
	USD	GBP	EUR	USD
Trimestre a 31/08/2006	745.544.265	181.329.388	497.663.615	869.488.746
Trimestre a 31/05/2006	982.347.153	251.895.311	492.183.825	1.194.948.772
Trimestre a 28/02/2006	1.297.225.495	224.845.905	503.000.292	1.417.404.509
Trimestre a 30/11/2005	1.133.458.441	258.459.246	508.369.745	820.769.587
Año a 31/08/2006	745.544.265	181.329.388	497.663.615	869.488.746

The Sterling Fund**The Euro Fund****Class A Dist****Class A Dist**

27/11/1995

27/11/1995

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

Baja

1,2200

0,7600

1,2000

0,6700

1,2000

0,6000

1,2100

0,5600

1,2200

0,6500

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

81

22

86

17

99

18

103

16

81

22

GBP

EUR

607.528.220

179.730.245

734.571.664

142.416.857

822.233.614

90.331.744

811.142.822

129.904.277

607.528.220

179.730.245

	The United States Dollar Fund	The Sterling Fund	The Euro Fund	The United States Dollar Fund
	Clase B Accum	Clase B Accum	Clase B Accum	Clase B Dist
Fecha de Lanzamiento en esta ICF	02/05/2006	02/05/2006	02/05/2006	27/11/1995
VOLATILIDAD				
Trimestre a 31/08/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	Baja
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	Baja
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	Baja
Año a 31/08/2006	-	-	-	Baja
RENTABILIDAD NETA %				
Trimestre a 31/08/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,2900
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	1,2000
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	1,0800
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	0,9100
Año a 31/08/2006	-	-	-	1,1300
TOTAL GASTOS (puntos básicos)				
Trimestre a 31/08/2006	40	40	40	40
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	40
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	40
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	40
Año a 31/08/2006	-	-	-	40
NUMERO DE PARTICIPES				
Trimestre a 31/08/2006	1	1	1	99
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	91
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	80
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	78
Año a 31/08/2006	-	-	-	99
PATRIMONIO NETO				
	USD	GBP	EUR	USD
Trimestre a 31/08/2006	1.015.881	1.014.299	1.008.369	64.547.220
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	92.231.830
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	98.969.927
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	89.180.296
Año a 31/08/2006	-	-	-	64.547.220

The Sterling Fund**The Euro Fund****Class B Dist****Class B Dist**

27/11/1995

27/11/1995

Baja
Baja
Baja
Baja
BajaBaja
Baja
Baja
Baja
Baja1,1600
1,1300
1,1400
1,1400
1,15000,7000
0,6100
0,5400
0,4900
0,620040
40
40
40
4040
40
40
40
4017
13
16
14
1732
31
31
31
32

GBP

EUR

9.765.559
8.986.853
10.691.161
8.690.827
9.765.55999.291.771
74.900.687
55.435.564
27.833.038
99.291.771

	The United States Dollar Fund	The Sterling Fund	The Euro Fund	The United States Dollar Fund
	Clase D Accum	Clase D Accum	Clase D Accum	Clase D Dist
Fecha de Lanzamiento en esta ICF	02/05/2006	02/05/2006	02/05/2006	03/05/2005
VOLATILIDAD				
Trimestre a 31/08/2006	Baja	Baja	Baja	Baja
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	Baja
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	Baja
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	Baja
Año a 31/08/2006	-	-	-	Baja
RENTABILIDAD NETA %				
Trimestre a 31/08/2006	0,0000	0,0000	0,0000	1,3500
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	1,2500
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	1,1400
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	0,9600
Año a 31/08/2006	-	-	-	1,1900
TOTAL GASTOS (puntos básicos)				
Trimestre a 31/08/2006	20	20	20	20
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	20
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	20
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	20
Año a 31/08/2006	-	-	-	20
NUMERO DE PARTICIPES				
Trimestre a 31/08/2006	1	2	1	1
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	1
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	2
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	2
Año a 31/08/2006	-	-	-	1
PATRIMONIO NETO				
	USD	GBP	EUR	USD
Trimestre a 31/08/2006	1.016.560	3.527.972	1.009.043	10.416.272
Trimestre a 31/05/2006	-	-	-	100.377.715
Trimestre a 28/02/2006	-	-	-	100.333.320
Trimestre a 30/11/2005	-	-	-	100.304.106
Año a 31/08/2006	-	-	-	10.416.272

The Sterling Fund**The Euro Fund****Clase D Dist****Clase D Dist**

03/05/2005

03/05/2005

Baja
Baja
Baja
Baja
BajaBaja
Baja
Baja
Baja
Baja1,2200
1,1900
1,2000
1,2000
1,21000,7500
0,6700
0,6000
0,5500
0,720020
20
20
20
2020
20
20
20
201
1
1
1
11
1
1
1
1GBP
8.492
8.397
8.304
8.214
8.492EUR
3.843.374
3.816.824
8.139
8.094
3.843.374

Información Adicional sobre Institutional Cash Fund plc

Nota Importante:

La información contenida en este documento no ha sido auditada y se incluye solo a efectos informativos. Solo se facilita a inversores residentes en España.

El depositario es J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Fidelity Institutional Cash Fund plc está inscrita para su comercialización en España en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras (debidamente autorizada por la CNMV) con el número 403, donde puede obtenerse información detallada sobre sus entidades comercializadoras en España.

LOS CRITERIOS UTILIZADOS EN LA VALORACIÓN DE LOS VALORES.

El Valor del Activo Neto se calculará utilizando el método del coste amortizado para todos aquellos instrumentos con una fecha de vencimiento conocida. La valoración mediante el método del coste amortizado se aplicará sólo respecto de los valores con un vencimiento residual igual o menor a quince meses.

De acuerdo con el método del coste amortizado, las inversiones del fondo se valoran a su coste de adquisición una vez amortizada la prima o añadido el descuento antes que a su valor actual de mercado.

Las clases B de Acumulación y D de Acumulación se lanzaron el 2 de mayo de 2006 y por ello no hay constancia de su existencia durante el trimestre finalizado el 31 de mayo de 2006 ni en el año finalizado el 31 de agosto de 2006. Consecuentemente, la información acerca de las mismas no se ha incorporado al informe de este último periodo.

Las estructuras de gasto difieren entre las distintas clases de acciones, traduciéndose, por tanto, en diferentes coeficientes totales de gasto para las clases que integran un subfondo.

CS01136