

EDM RENTA, FI
Nº Registro CNMV: 530

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. **Depositorio:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:**
PricewaterhouseCoopers Auditores SL
Grupo Gestora: MUTUA MADRILEÑA **Grupo Depositorio:** BANCA MARCH **Rating Depositorio:** nd

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.edm.es.

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

AV Diagonal 399 Barcelona tel.934160143

Correo Electrónico

edm@edm.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 22/12/1994

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que toma como referencia un índice

Vocación inversora: Renta Fija Euro Corto Plazo

Perfil de Riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio en Renta Fija pública y privada, sin exigirse calidad crediticia mínima lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo y con una duración máxima de la cartera de 12 meses. El Fondo invertirá principalmente en valores emitidos en países pertenecientes a la Unión Económica y Monetaria Europea. La exposición al riesgo divisa distinta al euro no será superior al 10%. Dentro de la Renta fija también se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. El Fondo no invertirá más de un 10% de su patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con una política de inversión coherente a la de este fondo. La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,06
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,09	1,33	1,09	1,33

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE L	10.988.932,30	13.361.017,72	807	807	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE R	5.984.638,40	3.140.723,37	1.066	393	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	2.352.188,22	2.118.643,55	9	8	EUR	0,00	0,00	1000000 EUR	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE L	EUR	126.619	152.275	145.674	90.800
CLASE R	EUR	68.411	35.526	29.526	16.559
CLASE I	EUR	27.059	24.112	15.949	4.976

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE L	EUR	11,5224	11,3970	11,1091	10,6847
CLASE R	EUR	11,4311	11,3113	11,0355	10,6234
CLASE I	EUR	11,5039	11,3810	11,0990	10,6803

(*)El valor liquidativo y, por tanto, su rentabilidad no recogen el efecto derivado del cargo individual al partícipe de la comisión de gestión sobre resultados:

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
									Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE L	al fondo	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio
CLASE R	al fondo	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE L .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad IIC	1,10	0,69	0,41	0,58	0,54	2,59	3,97	3,20	-0,11
Rentabilidad índice referencia	1,08	0,57	0,51	0,52	0,51	2,23	3,70	3,53	-0,55
Correlación	5,57	5,57	6,77	15,51	16,50	15,51	5,46	13,50	3,49

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,03	01-06-2026	-0,04	19-03-2026	-0,14	10-03-2023
Rentabilidad máxima (%)	0,08	08-04-2026	0,08	08-04-2026	0,23	09-03-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,26	0,29	0,23	0,08	0,12	0,15	0,17	0,33	0,14
Ibex-35	19,06	17,58	19,66	7,31	14,70	14,27	13,18	13,75	19,44
Letra Tesoro 1 año	0,30	0,28	0,14	0,15	0,20	0,14	0,58	0,89	0,30
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	0,00
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,40	0,40	0,48

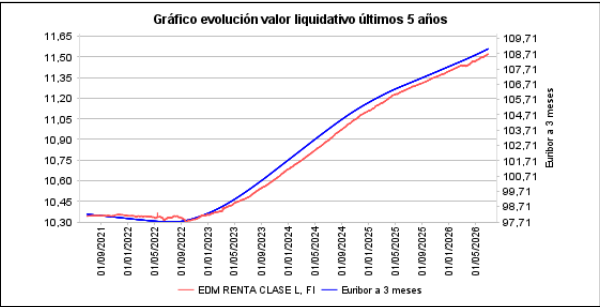
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

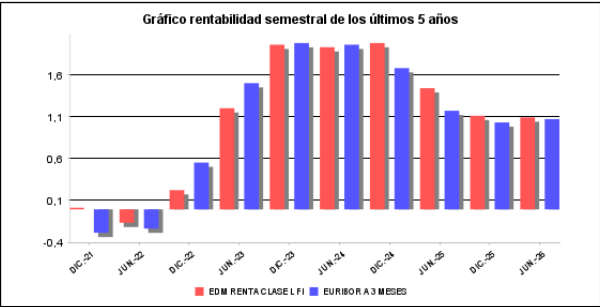
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,12	0,06	0,06	0,06	0,06	0,24	0,23	0,24	0,65

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE R .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,06	0,66	0,39	0,56	0,52	2,50	3,88	3,11	
Rentabilidad índice referencia	1,08	0,57	0,51	0,52	0,51	2,23	3,70	3,53	
Correlación	5,48	5,48	6,83	15,63	16,64	15,63	5,53	14,20	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,03	01-06-2026	-0,04	19-03-2026	-0,14	10-03-2023
Rentabilidad máxima (%)	0,08	08-04-2026	0,08	08-04-2026	0,23	09-03-2023

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,26	0,29	0,23	0,08	0,12	0,15	0,17	0,33	
Ibex-35	19,06	17,58	19,66	7,31	14,70	14,27	13,18	13,75	
Letra Tesoro 1 año	0,30	0,28	0,14	0,15	0,20	0,14	0,58	0,89	
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,02	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,19	0,20	

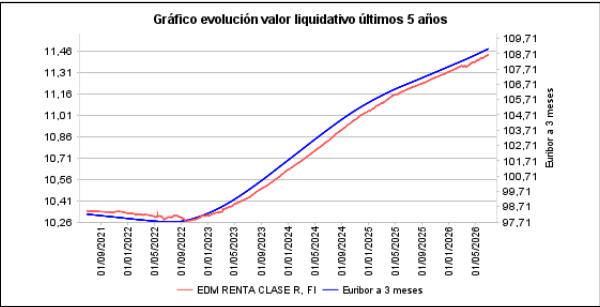
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

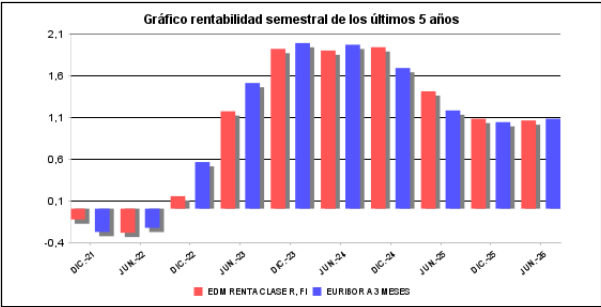
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,33	0,32	0,33	0,90

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE I .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,08	0,68	0,40	0,57	0,53	2,54	3,92		
Rentabilidad índice referencia	1,08	0,57	0,51	0,52	0,51	2,23	3,70		
Correlación	5,50	5,50	6,76	15,59	16,58	15,59	5,50		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,03	01-06-2026	-0,04	19-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,08	08-04-2026	0,08	08-04-2026		

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,26	0,29	0,23	0,08	0,12	0,15	0,17		
Ibex-35	19,06	17,58	19,66	7,31	14,70	14,27	13,18		
Letra Tesoro 1 año	0,30	0,28	0,14	0,15	0,20	0,14	0,58		
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,07	0,07	0,06	0,17	0,17	0,17	0,24		

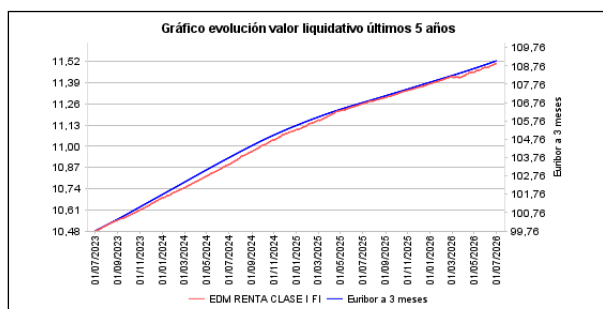
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

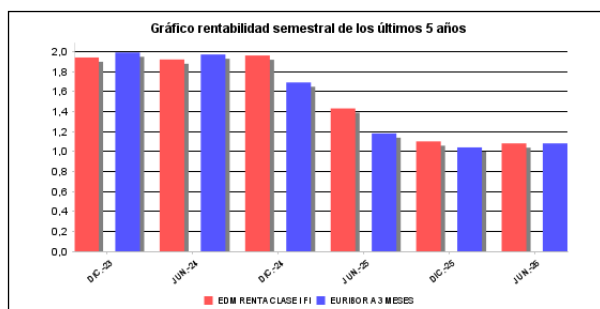
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,29	0,28	0,21	

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	459.162	2.517	1,04
Renta Fija Internacional	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	20.199	105	0,67
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Euro	0	0	0,00
Renta Variable Internacional	105.376	740	-3,96
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	145.648	749	0,85
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	206.565	1.340	1,09
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	187.314	3.124	0,76
Total fondos	1.124.263	8.575	0,50

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	219.343	98,76	201.300	94,99
* Cartera interior	135.285	60,91	127.529	60,18
* Cartera exterior	81.711	36,79	71.539	33,76
* Intereses de la cartera de inversión	2.347	1,06	2.232	1,05
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4.649	2,09	10.929	5,16
(+/-) RESTO	-1.903	-0,86	-315	-0,15
TOTAL PATRIMONIO	222.089	100,00 %	211.913	100,00 %

Notas:

El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	211.913	203.971	211.913	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	3,84	2,02	3,84	96,28
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,09	1,95	1,09	-42,57
(+) Rendimientos de gestión	1,23	1,26	1,23	1,21
+ Intereses	1,27	1,35	1,27	-3,03
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,05	-0,10	-0,05	-52,45
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-36.578,50
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,01	0,01	0,01	35,73
(-) Gastos repercutidos	-0,14	-0,15	-0,14	4,40
- Comisión de gestión	-0,09	-0,09	-0,09	3,80
- Comisión de depositario	-0,03	-0,04	-0,03	1,32
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	2,49
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	94,88
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	0,81
(+) Ingresos	0,00	0,84	0,00	-99,97
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,84	0,00	-99,97
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	222.089	211.913	222.089	

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.

3. Inversiones financieras

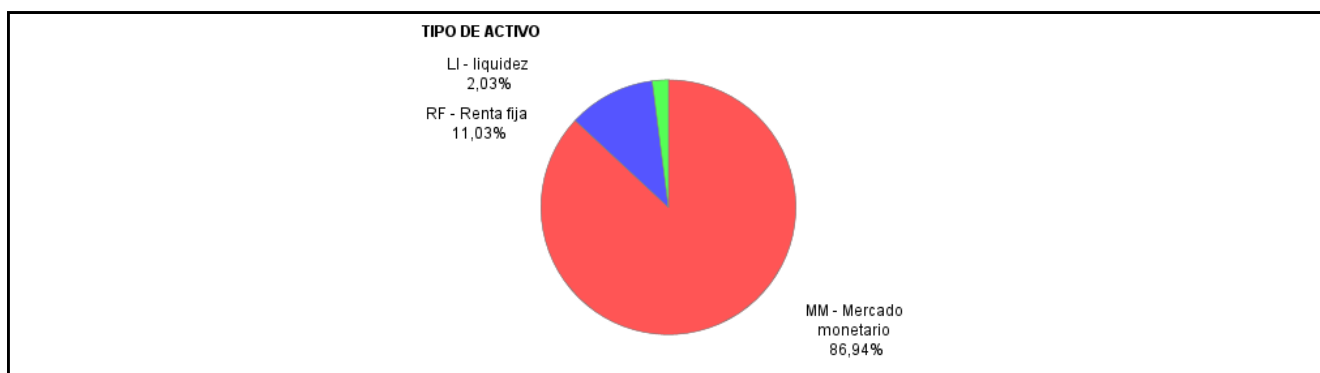
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	37.681	16,96	31.387	14,82
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	91.604	41,26	86.142	40,65
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	6.000	2,70	10.000	4,72
TOTAL RENTA FIJA	135.285	60,92	127.529	60,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	135.285	60,92	127.529	60,19
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	66.611	29,99	54.717	25,83
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	15.100	6,83	16.822	7,94
TOTAL RENTA FIJA	81.711	36,82	71.539	33,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	81.711	36,82	71.539	33,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	216.997	97,74	199.068	93,96

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
GERMAN TREASURY BILL	CONTADO GERMAN TREASURY BILL 2027-06-16 FÍSICA	489	Inversión
SPAIN LETRAS DEL TES	CONTADO SPAIN LETRAS DEL TES 2027-06-04 FÍSICA	977	Inversión
BUONI ORDINARI DEL T	CONTADO BUONI ORDINARI DEL T 2027-06-14 FÍSICA	488	Inversión
PROSEGUR CASH SA	FORWARD PROSEGUR CASH SA 2027-03-16	686	Inversión
PROSEGUR CASH SA	FORWARD PROSEGUR CASH SA 2027-07-01	679	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
ATLANTICA	FORWARD ATLANTICA 2027-07-02	191	Inversión
ATLANTICA	FORWARD ATLANTICA 2027-03-03	486	Inversión
ACCIONA SA	FORWARD ACCIONA SA 2027-03-31	977	Inversión
Total subyacente renta fija		4973	
TOTAL OBLIGACIONES		4973	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio	X	
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión	X	
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

D- Endeudamiento superior 5% del patrimonio 03/03/2026 Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%. Se informa que el día 24 de febrero de 2026 se generó un endeudamiento puntual frente a terceros superior al 5% del patrimonio de la IIC, en concreto del 5,33%. Dicho endeudamiento se ha originado al contratar un repo por un importe erróneo superior al disponible, quedando regularizado al día siguiente. I- Autorización del proceso de fusión 27/03/2026 Fusión IIC. La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de EDM HORIZONTE 2026, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5815), por EDM RENTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 530). J- Otros hechos relevantes 19/06/2026: Nombramiento de auditor. Renovación auditor.
--

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X

	SI	NO
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No existen accionistas significativos en la IIC para el primer semestre del año.

No existen operaciones vinculadas durante el primer semestre del año

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

El primer semestre de 2026 ha estado marcado por un entorno geopolítico especialmente complejo y por elevados niveles de volatilidad en los mercados financieros. Durante los primeros meses del año, el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán provocó movimientos significativos en materias primas, divisas y mercados de deuda, al tiempo que incrementó la dispersión sectorial en la renta variable. La persistencia de las presiones inflacionistas, unida a la incertidumbre generada en torno al estrecho de Ormuz, llevó a los principales bancos centrales a mantener una actitud prudente, retrasando las expectativas de relajación monetaria.

La situación se deterioró durante el primer trimestre debido a la escalada del conflicto en Oriente Medio y a la interrupción de varias rutas comerciales estratégicas. Estos factores impulsaron el precio del petróleo, elevaron las expectativas de inflación y provocaron una notable corrección en los mercados globales. En este contexto, el sector de energía ha sido de los que mejor se ha comportado. Asimismo, siguen mostrando un excelente comportamiento todas aquellas compañías vinculadas a inteligencia artificial, especialmente los relacionados con la memoria y semiconductores.

Sin embargo, a medida que avanzó el segundo trimestre, el sentimiento inversor mejoró significativamente gracias a las expectativas de un acuerdo de paz en la región y, posteriormente, a la consolidación de un alto el fuego que permitió reducir gradualmente la prima de riesgo geopolítica. La progresiva reapertura del estrecho de Ormuz impulsó una fuerte corrección del precio del petróleo y favoreció la recuperación de la actividad económica y de los mercados financieros.

Desde una perspectiva sectorial, la tecnología volvió a consolidarse como uno de los principales motores de rentabilidad. La inversión global en inteligencia artificial, centros de datos y semiconductores continuó acelerándose, impulsando el desempeño de empresas líderes en equipamiento e infraestructura tecnológica. Los resultados empresariales publicados durante el periodo confirmaron la solidez operativa de las compañías expuestas a estas tendencias estructurales. No obstante, la principal incógnita para el mercado se centra ahora en la sostenibilidad de las elevadas tasas de crecimiento y en la capacidad de mantener los actuales niveles de márgenes y beneficios implícitos en las valoraciones del sector.

Paralelamente, se observaron comportamientos muy diferenciados entre industrias. Mientras que el sector de energía se ha visto favorecido por el contexto geopolítico, áreas más sensibles al ciclo económico, como la industria o determinados segmentos del consumo discrecional, registraron episodios de volatilidad asociados a las expectativas de inflación, la evolución de los costes energéticos y las perspectivas de demanda global.

En renta fija, los bancos centrales mantuvieron un enfoque flexible con el foco en los datos macroeconómicos y la geopolítica. El Banco Central Europeo continuó ajustando su política monetaria con una subida de 0,25% ante la persistencia de ciertas presiones inflacionarias, mientras que la Reserva Federal conservó una postura más prudente, manteniendo sin cambios los tipos de interés. A pesar de ello, los mercados han mostrado capacidad para adaptarse a un escenario de tipos de interés más elevados durante un periodo prolongado.

A lo largo del semestre hemos mantenido un enfoque disciplinado, centrado en compañías de alta calidad y ventajas competitivas sostenibles, evitando aquellas áreas del mercado donde las valoraciones incorporan expectativas excesivamente optimistas o donde la visibilidad sobre la creación de valor a largo plazo es más limitada. Dentro del universo vinculado a la inteligencia artificial, hemos priorizado empresas que se benefician de forma directa del aumento de la inversión en infraestructura tecnológica y en ciertos segmentos de semiconductores con mayor visibilidad, frente a otros nichos más expuestos a dinámicas cíclicas o especulativas como memoria. Esta aproximación nos ha permitido participar en algunas de las principales tendencias estructurales de crecimiento, manteniendo al mismo tiempo nuestra disciplina en valoración y calidad.

De cara a los próximos trimestres, consideramos que las compañías en cartera se encuentran bien posicionadas para desenvolverse en un entorno que previsiblemente seguirá marcado por la incertidumbre geopolítica. La combinación de balances sólidos, liderazgo competitivo, elevada generación de caja y capacidad de fijación de precios debería permitirles continuar ganando cuota de mercado, aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y sostener una evolución atractiva del beneficio por acción a medio y largo plazo.

Aunque seguimos siendo constructivos respecto al potencial de las compañías que forman parte de la cartera, mantenemos una actitud prudente ante unos mercados que, en determinados segmentos, descuentan escenarios muy favorables. En este contexto, creemos que la selección rigurosa de compañías, el análisis fundamental y la disciplina en valoración seguirán siendo los principales determinantes de la rentabilidad para los inversores en los próximos años.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

En EDM nos caracterizamos por un estilo de inversión Bottom Up. Por ello, realizamos un análisis exhaustivo de la evolución de los negocios en los que invertimos. En el escenario actual, debemos evitar la tentación de intentar predecir variables macroeconómicas y centrarnos en conocer en profundidad los riesgos y fortalezas de las compañías. Para entender mejor los riesgos de las actuales condiciones económicas, hemos estado en contacto con las compañías en las que invertimos.

En los fondos de Renta Fija, el posicionamiento ha estado centrado en deuda soberana, donde hemos ido aprovechando la volatilidad para aumentar duración y crédito Investment Grade. En el segmento de más riesgo, hemos sido muy selectivos con los emisores ya que en un entorno como el actual muchas compañías podría tener problemas para refinanciar su deuda y con los spreads de crédito en niveles tan bajos no vemos valor para el riesgo que estas asumiendo.

c) Índice de referencia.

En el semestre, la letra del tesoro 1Y ha tenido una volatilidad del 0,28%, con un resultado del 0,20%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El patrimonio total de EDM Renta FI alcanza en el semestre los 222.089.207,38 euros. La clase EDM Renta R, acaba el semestre con 68.410.778,77 euros, la clase EDM Renta I cierra con 27.059.221,98 euros mientras la clase EDM Renta L se sitúa en 126.619.206,63 euros. El número de partícipes del fondo ha aumentado durante el semestre hasta los 1.882. El número de partícipes por clases se sitúa en 1.066 para clase Retail, 807 para la clase L y 9 para la clase I.

EDM Renta R ha tenido una rentabilidad semestral del 1,06%. La clase L, finaliza el semestre con una rentabilidad del 1,10% y la clase I 1,08%.

Los gastos totales soportados (TER) en el último semestre son para EDM Renta clase R 0,16%, EDM Renta I 0,14% y para la clase L 0,12%.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad del semestre del fondo está por encima de la rentabilidad media del semestre de las IIC gestionadas por el grupo situada en 0,57%. Por otro lado, el fondo está por encima de la rentabilidad media del semestre de las IIC con la

misma vocación inversora.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

A lo largo del semestre se compraron letras alemanas, letras españolas, letras italianas, Pagarés Urbaser y MLFP 2027.

b) Operativa de préstamo de valores.

La sociedad no ha realizado préstamo de valores.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Por lo que respecta a la operativa en derivados, durante el periodo el fondo no ha realizado operaciones.

d) Otra información sobre inversiones.

A fecha de referencia (30/06/2026), el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una duración de 0,40 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,81%. El rating medio de la cartera se mantiene en BBB.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad acumulada anual de EDM Renta fue de 0,26% para las tres clases (R, I, L).

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

No aplica para el fondo durante el año 2026.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica.

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

La sociedad gestora imputa el coste anual derivado del servicio de análisis durante todo el 2026.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

Encaramos la segunda mitad de 2026 con un optimismo prudente, apoyado en una economía global que sigue mostrando una notable capacidad de resistencia pese a la incertidumbre geopolítica, las tensiones energéticas y una inflación que continúa moderándose solo de forma gradual.

El comportamiento de los mercados de renta variable esconde dos realidades muy distintas. Las valoraciones en algunos segmentos del mercado han alcanzado niveles exigentes, sobre todo en los más favorecidos por la narrativa de la IA. Sin

embargo, han surgido oportunidades muy atractivas en compañías de calidad, con crecimiento rentable y balances sólidos que se han dejado de lado en un mercado marcado por el momentum. Esta dispersión entre sectores ofrece oportunidades atractivas para quienes mantienen un enfoque fundamental y de largo plazo.

Más allá de los grandes líderes tecnológicos, el proceso de adopción de la inteligencia artificial continúa extendiéndose al conjunto de la economía, impulsando inversiones en centros de datos, automatización, software empresarial, digitalización industrial, electrificación y modernización de infraestructuras. Al mismo tiempo, observamos tendencias estructurales que previsiblemente seguirán siendo relevantes durante los próximos años. La reconfiguración de las cadenas de suministro, el incremento del gasto en defensa y seguridad, la búsqueda de mayor independencia energética y el desarrollo de infraestructuras estratégicas están impulsando nuevos ciclos de inversión a nivel global. Este proceso está favoreciendo la aparición de nuevos ganadores en distintos sectores y geografías, ampliando significativamente el universo de oportunidades de inversión.

En EDM seguiremos centrando nuestros esfuerzos en el análisis fundamental riguroso, convencidos de que la calidad empresarial volverá a ser un factor diferencial en un entorno caracterizado por esta mayor dispersión de resultados. Las compañías con balances sólidos, capacidad de generación de caja, retornos elevados sobre el capital y ventajas competitivas duraderas están mejor posicionadas para navegar escenarios de incertidumbre y seguir creando valor para sus accionistas.

En resumen, afrontamos la segunda mitad del año con confianza, aunque sin complacencia. La combinación de crecimiento económico positivo, expansión de la inversión vinculada a la inteligencia artificial y oportunidades derivadas de las grandes transformaciones estructurales de la economía mundial ofrece un escenario atractivo para los inversores de largo plazo. Al mismo tiempo, la persistencia de riesgos geopolíticos y macroeconómicos refuerza la importancia de mantener una filosofía de inversión basada en la calidad, la disciplina en valoración y la preservación del capital.

En renta fija mantenemos una visión favorable sobre el crédito de Grado de Inversión (Investment Grade), respaldada por unos fundamentales sólidos y unas rentabilidades que siguen resultando atractivas frente a los niveles observados durante gran parte de la última década. Continuaremos aprovechando los movimientos de mercado para incrementar exposición de forma selectiva y, en caso de ampliaciones de diferenciales, evaluaremos oportunidades en emisores "High Yield" que combinen buenos balances con modelos de negocio de alta visibilidad y elevada capacidad de generación de caja.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000128P8 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 1,500 2027-04-30	EUR	1.979	0,89	0	0,00
ES0000012G91 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 5,670 2026-01-31	EUR	0	0,00	1.899	0,90
ES0000012L29 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 2,800 2026-05-31	EUR	0	0,00	3.019	1,42
ES0000012M77 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 2,500 2027-05-31	EUR	3.002	1,35	0	0,00
ES0L02601166 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,497 2026-01-16	EUR	0	0,00	2.928	1,38
ES0L02602065 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,253 2026-02-06	EUR	0	0,00	2.944	1,39
ES0L02603063 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,242 2026-03-06	EUR	0	0,00	1.960	0,92
ES0L02604103 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,997 2026-04-10	EUR	0	0,00	1.962	0,93
ES0L02605084 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,940 2026-05-08	EUR	0	0,00	1.963	0,93
ES0L02607106 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,987 2026-07-10	EUR	2.946	1,33	2.946	1,39
ES0L02608070 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,258 2026-08-07	EUR	2.975	1,34	0	0,00
ES0L02609045 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,292 2026-09-04	EUR	5.327	2,40	1.961	0,93
ES0L02610092 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,028 2026-10-09	EUR	2.940	1,32	2.943	1,39
ES0L02611066 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,027 2026-11-06	EUR	2.939	1,32	2.943	1,39
ES0L02612049 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,011 2026-12-04	EUR	2.936	1,32	2.941	1,39
ES0L02701156 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,064 2027-01-15	EUR	2.935	1,32	0	0,00
ES0L02702055 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 3,076 2027-02-05	EUR	2.921	1,32	0	0,00
ES0L02703053 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,573 2027-03-05	EUR	1.954	0,88	0	0,00
ES0L02704093 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,503 2027-04-09	EUR	976	0,44	0	0,00
ES0L02705074 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,511 2027-05-07	EUR	1.955	0,88	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		35.785	16,11	30.408	14,36
ES0213679HN2 - RENTA BANKINTER SA 0,875 2026-07-08	EUR	918	0,41	0	0,00
XS2036691868 - RENTA ACCIONA FINANCIACION 1,517 2026-08-06	EUR	979	0,44	980	0,46
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.897	0,85	980	0,46
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		37.681	16,96	31.387	14,82
ES0505031296 - PAGARÉS ORTIZ CONSTRUC Y PROJ 3,239 2026-09-23	EUR	695	0,31	0	0,00
ES05050470F3 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,787 2026-07-08	EUR	392	0,18	392	0,19
ES05050470G1 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,505 2026-01-12	EUR	0	0,00	692	0,33
ES05050470H9 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,669 2026-04-08	EUR	0	0,00	687	0,32
ES05050470I7 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,498 2026-02-09	EUR	0	0,00	495	0,23
ES05050470J5 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,409 2026-03-09	EUR	0	0,00	596	0,28
ES05050470K3 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,546 2026-06-08	EUR	0	0,00	395	0,19
ES05050470L1 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,699 2026-09-08	EUR	590	0,27	392	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES05050470M9 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,911 2026-10-08	EUR	395	0,18	0	0,00
ES05050470N7 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,752 2026-11-09	EUR	690	0,31	0	0,00
ES05050470P2 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,578 2026-12-09	EUR	294	0,13	0	0,00
ES05050470Q0 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 3,172 2027-01-11	EUR	686	0,31	0	0,00
ES05050470R8 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 3,005 2027-02-09	EUR	687	0,31	0	0,00
ES05050721M5 - PAGARÉS PIKOLIN SL 3,081 2026-02-23	EUR	0	0,00	199	0,09
ES05050721O1 - PAGARÉS PIKOLIN SL 3,030 2026-04-20	EUR	0	0,00	99	0,05
ES05050721R4 - PAGARÉS PIKOLIN SL 2,674 2026-07-13	EUR	99	0,04	0	0,00
ES05050721S2 - PAGARÉS PIKOLIN SL 2,979 2026-10-19	EUR	99	0,04	0	0,00
ES0505075574 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 4,030 2026-01-27	EUR	0	0,00	674	0,32
ES0505075582 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,890 2026-02-27	EUR	0	0,00	675	0,32
ES0505075590 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,470 2026-03-25	EUR	0	0,00	682	0,32
ES0505075608 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,560 2026-06-25	EUR	0	0,00	677	0,32
ES0505075616 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,510 2026-07-27	EUR	676	0,30	677	0,32
ES0505075624 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,033 2026-04-27	EUR	0	0,00	690	0,33
ES0505075640 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,570 2026-09-28	EUR	675	0,30	676	0,32
ES0505075665 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,531 2026-10-26	EUR	676	0,30	676	0,32
ES0505075673 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,074 2026-05-26	EUR	0	0,00	788	0,37
ES0505075681 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,630 2026-11-25	EUR	772	0,35	772	0,36
ES05051050B1 - PAGARÉS TEKNIA 2,677 2026-01-21	EUR	0	0,00	795	0,38
ES05051050D7 - PAGARÉS TEKNIA 2,646 2026-03-19	EUR	0	0,00	298	0,14
ES05051050E5 - PAGARÉS TEKNIA 2,803 2026-04-20	EUR	0	0,00	396	0,19
ES05051050F2 - PAGARÉS TEKNIA 2,696 2026-02-24	EUR	0	0,00	397	0,19
ES05051050G0 - PAGARÉS TEKNIA 2,722 2026-05-20	EUR	0	0,00	396	0,19
ES05051050J4 - PAGARÉS TEKNIA 3,077 2026-10-21	EUR	494	0,22	0	0,00
ES0505122442 - PAGARÉS METROVACESA SA 3,023 2026-09-18	EUR	297	0,13	0	0,00
ES0505122533 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,544 2026-01-23	EUR	0	0,00	199	0,09
ES0505122558 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,623 2026-02-20	EUR	0	0,00	497	0,23
ES0505122566 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,670 2026-04-24	EUR	0	0,00	198	0,09
ES0505122574 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,718 2026-06-26	EUR	0	0,00	296	0,14
ES0505122590 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 3,102 2026-10-23	EUR	493	0,22	0	0,00
ES0505130734 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,450 2026-02-13	EUR	0	0,00	588	0,28
ES0505130759 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,350 2026-03-06	EUR	0	0,00	678	0,32
ES0505130783 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,817 2026-04-10	EUR	0	0,00	785	0,37
ES0505130825 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,901 2026-07-10	EUR	780	0,35	781	0,37
ES0505130841 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,719 2026-05-08	EUR	0	0,00	197	0,09
ES0505130858 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,957 2026-09-18	EUR	687	0,31	195	0,09
ES0505130866 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,174 2026-10-16	EUR	786	0,35	0	0,00
ES0505130874 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,563 2027-01-22	EUR	779	0,35	0	0,00
ES0505130882 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,007 2026-12-18	EUR	682	0,31	0	0,00
ES0505130890 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,100 2027-03-12	EUR	679	0,31	0	0,00
ES0505130908 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,850 2027-04-16	EUR	484	0,22	0	0,00
ES0505130916 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,413 2027-02-12	EUR	293	0,13	0	0,00
ES0505130924 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,072 2026-11-13	EUR	493	0,22	0	0,00
ES0505223364 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,674 2026-01-19	EUR	0	0,00	690	0,33
ES0505223372 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,809 2026-02-16	EUR	0	0,00	686	0,32
ES0505223398 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,870 2026-06-16	EUR	0	0,00	782	0,37
ES0505223406 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,719 2026-04-15	EUR	0	0,00	687	0,32
ES0505223414 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,820 2026-07-15	EUR	681	0,31	682	0,32
ES0505223455 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,607 2026-03-16	EUR	0	0,00	494	0,23
ES0505223463 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,723 2026-05-12	EUR	0	0,00	689	0,33
ES0505223471 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,902 2026-09-16	EUR	680	0,31	681	0,32
ES0505223489 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,890 2026-10-16	EUR	680	0,31	681	0,32
ES0505223505 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,968 2026-11-17	EUR	975	0,44	583	0,28
ES0505223513 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 3,060 2027-02-16	EUR	773	0,35	0	0,00
ES0505223521 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,910 2026-12-17	EUR	776	0,35	778	0,37
ES0505223539 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 3,030 2027-04-16	EUR	672	0,30	0	0,00
ES0505223547 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 3,290 2027-05-13	EUR	1.353	0,61	0	0,00
ES0505223562 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 2,770 2027-03-16	EUR	679	0,31	0	0,00
ES0505223596 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SI 3,290 2027-06-16	EUR	680	0,31	0	0,00
ES0505229163 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,364 2026-03-05	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0505229171 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,354 2026-03-26	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0505229189 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,520 2026-09-30	EUR	683	0,31	683	0,32
ES0505229205 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,336 2026-05-04	EUR	0	0,00	495	0,23
ES0505229247 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,550 2027-01-19	EUR	389	0,18	0	0,00
ES0505229262 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,400 2026-10-23	EUR	689	0,31	0	0,00
ES0505229270 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,899 2027-02-18	EUR	489	0,22	0	0,00
ES05052870N6 - PAGARÉS AEDAS HOMES 3,650 2026-04-24	EUR	0	0,00	671	0,32
ES0505293482 - PAGARÉS GREENALIA SA 4,145 2026-01-30	EUR	0	0,00	693	0,33
ES0505293508 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,001 2026-10-30	EUR	485	0,22	0	0,00
ES0505293524 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,042 2026-11-27	EUR	684	0,31	0	0,00
ES0505293540 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,393 2027-01-29	EUR	287	0,13	0	0,00
ES0505293557 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,497 2027-02-26	EUR	289	0,13	0	0,00
ES0505293573 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,583 2027-03-19	EUR	190	0,09	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0505293599 - PAGARÉS GREENALIA SA 5,810 2027-04-30	EUR	189	0,09	0	0,00
ES0505324626 - PAGARÉS GRUPO JORGE S.L. 3,065 2026-07-09	EUR	794	0,36	0	0,00
ES0505324634 - PAGARÉS GRUPO JORGE S.L. 3,146 2026-09-07	EUR	794	0,36	0	0,00
ES05054010A4 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,520 2026-10-16	EUR	667	0,30	467	0,22
ES05054010B2 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,090 2026-04-01	EUR	0	0,00	675	0,32
ES05054010C0 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,694 2027-03-24	EUR	97	0,04	0	0,00
ES05054010G1 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,770 2026-05-13	EUR	0	0,00	679	0,32
ES05054010H9 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,780 2026-06-10	EUR	0	0,00	193	0,09
ES05054010I7 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,678 2026-12-09	EUR	393	0,18	0	0,00
ES05054010J5 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,389 2026-07-08	EUR	595	0,27	0	0,00
ES05054010Q0 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,952 2027-05-05	EUR	193	0,09	0	0,00
ES05054010T4 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,810 2027-06-09	EUR	97	0,04	0	0,00
ES0505401952 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,120 2026-01-14	EUR	0	0,00	480	0,23
ES0505401986 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,190 2026-02-11	EUR	0	0,00	881	0,42
ES0505401994 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 6,895 2026-09-09	EUR	470	0,21	476	0,22
ES0505438657 - PAGARÉS URBASER S.A. 2,779 2026-02-25	EUR	0	0,00	795	0,37
ES0505438665 - PAGARÉS URBASER S.A. 2,907 2026-03-31	EUR	0	0,00	792	0,37
ES0505438707 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,126 2026-07-30	EUR	695	0,31	0	0,00
ES0505438723 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,654 2026-10-30	EUR	689	0,31	0	0,00
ES0505438731 - PAGARÉS URBASER S.A. 4,708,543 2026-09-29	EUR	792	0,36	0	0,00
ES0505438749 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,591 2026-11-30	EUR	786	0,35	0	0,00
ES0505438772 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,644 2026-12-18	EUR	492	0,22	0	0,00
ES0505438780 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,148 2026-09-18	EUR	497	0,22	0	0,00
ES0505438798 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,972 2027-03-18	EUR	487	0,22	0	0,00
ES0505461642 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,768 2026-01-23	EUR	0	0,00	395	0,19
ES0505461667 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,526 2026-02-20	EUR	0	0,00	199	0,09
ES0505461675 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,625 2026-03-20	EUR	0	0,00	199	0,09
ES0505461683 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,823 2026-05-22	EUR	0	0,00	198	0,09
ES0505461717 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,779 2026-07-24	EUR	398	0,18	0	0,00
ES0505461725 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 3,026 2026-09-25	EUR	297	0,13	0	0,00
ES0505461733 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 3,026 2026-10-23	EUR	99	0,04	0	0,00
ES0505521551 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,566 2026-01-20	EUR	0	0,00	395	0,19
ES0505521577 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,546 2026-04-21	EUR	0	0,00	198	0,09
ES0505521585 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,566 2026-05-21	EUR	0	0,00	198	0,09
ES0505521601 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,546 2026-07-20	EUR	296	0,13	0	0,00
ES0505521619 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,592 2026-09-21	EUR	594	0,27	0	0,00
ES0505521627 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,850 2026-10-20	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0505521635 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,820 2026-11-20	EUR	99	0,04	0	0,00
ES0505521643 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,860 2026-12-21	EUR	99	0,04	0	0,00
ES0505630188 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,100 2026-03-13	EUR	0	0,00	680	0,32
ES0505630212 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,607 2026-03-26	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0505630220 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,597 2026-04-14	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0505630238 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,830 2026-04-29	EUR	0	0,00	681	0,32
ES0505630246 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,800 2026-05-14	EUR	0	0,00	682	0,32
ES0505630261 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,880 2026-05-29	EUR	0	0,00	879	0,41
ES0505630295 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,709 2026-06-15	EUR	0	0,00	688	0,32
ES0505630303 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,800 2026-06-30	EUR	0	0,00	680	0,32
ES0505630311 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,614 2026-01-29	EUR	0	0,00	689	0,33
ES0505630329 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,770 2026-07-15	EUR	681	0,31	682	0,32
ES0505630337 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,546 2026-01-15	EUR	0	0,00	691	0,33
ES0505630352 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,830 2026-07-28	EUR	684	0,31	487	0,23
ES0505630360 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,538 2026-02-12	EUR	0	0,00	794	0,37
ES0505630378 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,840 2026-09-14	EUR	486	0,22	487	0,23
ES0505630386 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,820 2026-09-28	EUR	681	0,31	681	0,32
ES0505630402 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,460 2026-02-26	EUR	0	0,00	893	0,42
ES0505630410 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,967 2026-12-14	EUR	680	0,31	681	0,32
ES0505630428 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,692 2026-10-14	EUR	785	0,35	0	0,00
ES0505630444 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,874 2026-10-29	EUR	692	0,31	0	0,00
ES0505630451 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,069 2026-11-16	EUR	983	0,44	0	0,00
ES0505630469 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,102 2027-01-28	EUR	684	0,31	0	0,00
ES0505630477 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,988 2026-11-30	EUR	491	0,22	0	0,00
ES0505630485 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,232 2027-02-15	EUR	684	0,31	0	0,00
ES0505630493 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2027-01-14	EUR	689	0,31	0	0,00
ES0505630519 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,127 2027-02-25	EUR	490	0,22	0	0,00
ES0505630527 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,260 2027-06-29	EUR	484	0,22	0	0,00
ES0505693087 - PAGARÉS CEMENTOS MOLINS SA 2,724 2026-10-15	EUR	396	0,18	0	0,00
ES0505693095 - PAGARÉS CEMENTOS MOLINS SA 3,022 2026-12-15	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0505769234 - PAGARÉS TALGO SA 2,972 2026-09-18	EUR	296	0,13	0	0,00
ES0505769259 - PAGARÉS TALGO SA 3,324 2026-10-23	EUR	784	0,35	0	0,00
ES0505769267 - PAGARÉS TALGO SA 3,304 2026-11-23	EUR	491	0,22	0	0,00
ES0505769275 - PAGARÉS TALGO SA 3,555 2027-02-23	EUR	390	0,18	0	0,00
ES0505769283 - PAGARÉS TALGO SA 3,449 2026-12-23	EUR	686	0,31	0	0,00
ES0505769291 - PAGARÉS TALGO SA 3,720 2027-04-23	EUR	386	0,17	0	0,00
ES0505769309 - PAGARÉS TALGO SA 3,590 2027-01-22	EUR	776	0,35	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0505769317 - PAGARÉS TALGO SA 3,830 2027-05-24	EUR	386	0,17	0	0,00
ES0505769325 - PAGARÉS TALGO SA 3,647 2027-03-23	EUR	678	0,31	0	0,00
ES0505769358 - PAGARÉS TALGO SA 3,900 2027-06-23	EUR	385	0,17	0	0,00
ES0505849069 - PAGARÉS SONNEDIX 0,523 2026-03-31	EUR	0	0,00	297	0,14
ES0505849077 - PAGARÉS SONNEDIX 4,500 2026-06-30	EUR	0	0,00	284	0,13
ES0505854085 - PAGARÉS PALLADIUM 2,840 2026-01-22	EUR	0	0,00	493	0,23
ES0505854093 - PAGARÉS PALLADIUM 2,931 2026-03-23	EUR	0	0,00	494	0,23
ES0505854101 - PAGARÉS PALLADIUM 2,683 2026-02-23	EUR	0	0,00	596	0,28
ES0505854119 - PAGARÉS PALLADIUM 2,870 2026-04-22	EUR	0	0,00	494	0,23
ES0505854127 - PAGARÉS PALLADIUM 2,850 2026-06-22	EUR	0	0,00	197	0,09
ES0505854135 - PAGARÉS PALLADIUM 2,779 2026-07-21	EUR	296	0,13	0	0,00
ES0505854150 - PAGARÉS PALLADIUM 2,847 2026-09-22	EUR	691	0,31	0	0,00
ES0505854168 - PAGARÉS PALLADIUM 2,837 2026-10-21	EUR	492	0,22	0	0,00
ES0505854176 - PAGARÉS PALLADIUM 3,262 2026-11-23	EUR	491	0,22	0	0,00
ES0505854184 - PAGARÉS PALLADIUM 3,338 2027-01-21	EUR	391	0,18	0	0,00
ES0505854192 - PAGARÉS PALLADIUM 3,399 2027-02-22	EUR	293	0,13	0	0,00
ES0505988016 - PAGARÉS MASORANGE 3,033 2026-06-12	EUR	0	0,00	197	0,09
ES0505988032 - PAGARÉS MASORANGE 3,374 2026-09-11	EUR	690	0,31	195	0,09
ES0505988040 - PAGARÉS MASORANGE 3,610 2026-12-11	EUR	678	0,31	676	0,32
ES0505988115 - PAGARÉS MASORANGE 3,450 2027-01-12	EUR	679	0,31	0	0,00
ES0505988180 - PAGARÉS MASORANGE 2,795 2026-09-28	EUR	988	0,45	0	0,00
ES0505988198 - PAGARÉS MASORANGE 2,853 2026-11-11	EUR	297	0,13	0	0,00
ES0513508137 - PAGARÉS SANTANDER CF 2,687 2027-04-05	EUR	974	0,44	0	0,00
ES0521975559 - PAGARÉS CONSTRUCCIONES Y AUX 2,196 2026-01-23	EUR	0	0,00	398	0,19
ES0521975583 - PAGARÉS CONSTRUCCIONES Y AUX 2,216 2026-04-24	EUR	0	0,00	496	0,23
ES0521975617 - PAGARÉS CONSTRUCCIONES Y AUX 2,440 2026-07-17	EUR	496	0,22	0	0,00
ES0521975633 - PAGARÉS CONSTRUCCIONES Y AUX 2,796 2026-10-23	EUR	297	0,13	0	0,00
ES05297434L0 - PAGARÉS ELECNR 2,287 2026-01-29	EUR	0	0,00	695	0,33
ES05297434P1 - PAGARÉS ELECNR 2,328 2026-02-27	EUR	0	0,00	298	0,14
ES05297434X5 - PAGARÉS ELECNR SA 2,756 2026-11-30	EUR	295	0,13	0	0,00
ES05297435A0 - PAGARÉS ELECNR SA 2,927 2026-12-30	EUR	688	0,31	0	0,00
ES0530625161 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 2,566 2026-01-26	EUR	0	0,00	99	0,05
ES0530625179 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 3,470 2026-02-26	EUR	0	0,00	97	0,05
ES0530625203 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 3,070 2026-05-26	EUR	0	0,00	389	0,18
ES0530625211 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 2,688 2026-03-27	EUR	0	0,00	99	0,05
ES0530625252 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 3,040 2026-06-26	EUR	0	0,00	294	0,14
ES0530625278 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 2,950 2026-07-27	EUR	194	0,09	194	0,09
ES0530625336 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 2,972 2026-10-26	EUR	294	0,13	0	0,00
ES0530625344 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 2,992 2026-11-26	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0530625401 - PAGARÉS ENCE ENERGIA Y CELUL 3,510 2027-06-25	EUR	193	0,09	0	0,00
ES0531429183 - PAGARÉS EROSKII 2,782 2026-02-20	EUR	0	0,00	100	0,05
ES0531429209 - PAGARÉS EROSKII 3,030 2026-04-21	EUR	0	0,00	396	0,19
ES0531429233 - PAGARÉS EROSKII 2,929 2026-07-16	EUR	794	0,36	0	0,00
ES0531429241 - PAGARÉS EROSKII 3,077 2026-09-18	EUR	594	0,27	0	0,00
ES0531429258 - PAGARÉS EROSKII 3,091 2026-10-30	EUR	593	0,27	0	0,00
ES0531429266 - PAGARÉS EROSKII 3,180 2026-11-20	EUR	296	0,13	0	0,00
ES05329456B6 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,300 2026-01-16	EUR	0	0,00	678	0,32
ES05329456F7 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,300 2026-01-30	EUR	0	0,00	678	0,32
ES05329456I1 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,250 2026-02-13	EUR	0	0,00	291	0,14
ES05329456K7 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,400 2026-09-28	EUR	861	0,39	864	0,41
ES05329456L5 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,200 2026-02-27	EUR	0	0,00	679	0,32
ES05329456M3 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,300 2026-09-15	EUR	774	0,35	478	0,23
ES05329456N1 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,120 2026-03-13	EUR	0	0,00	486	0,23
ES05329456O9 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,840 2027-03-12	EUR	291	0,13	0	0,00
ES05329456R2 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,860 2026-10-15	EUR	679	0,31	484	0,23
ES05329456S0 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,990 2027-04-15	EUR	385	0,17	0	0,00
ES05329456T8 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,750 2026-05-14	EUR	0	0,00	682	0,32
ES05329456U6 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,880 2026-11-13	EUR	294	0,13	97	0,05
ES05329456V4 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,060 2026-11-30	EUR	668	0,30	668	0,32
ES05329456X0 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,780 2026-06-30	EUR	0	0,00	681	0,32
ES05329456Z5 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,960 2026-12-15	EUR	867	0,39	868	0,41
ES05329457A6 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,770 2026-07-15	EUR	681	0,31	681	0,32
ES05329457D0 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,860 2026-10-28	EUR	389	0,18	389	0,18
ES05329457F5 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,470 2027-05-14	EUR	388	0,17	0	0,00
ES05329457J7 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,900 2027-01-18	EUR	389	0,18	0	0,00
ES05329457L3 - PAGARÉS TUBACEX SA 2,900 2027-01-29	EUR	486	0,22	0	0,00
ES05329457M1 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,172 2027-02-12	EUR	585	0,26	0	0,00
ES05329457T6 - PAGARÉS TUBACEX SA 3,460 2027-06-15	EUR	291	0,13	0	0,00
ES0576156386 - PAGARÉS COPASA 4,254 2026-02-13	EUR	0	0,00	673	0,32
ES0576156394 - PAGARÉS COPASA 3,852 2026-10-09	EUR	770	0,35	768	0,36
ES0576156402 - PAGARÉS COPASA 3,952 2027-02-05	EUR	768	0,35	0	0,00
ES0582870N25 - PAGARÉS SACYR S.A. 2,515 2026-04-17	EUR	0	0,00	297	0,14
ES0582870N90 - PAGARÉS SACYR S.A. 3,560 2026-01-30	EUR	0	0,00	671	0,32
ES0582870O08 - PAGARÉS SACYR S.A. 3,680 2026-04-30	EUR	0	0,00	666	0,31

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0582870032 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,080 2026-02-13	EUR	0	0,00	680	0,32
ES0582870057 - PAGARÉS[SACYR SA]2,505 2026-05-29	EUR	0	0,00	494	0,23
ES0582870065 - PAGARÉS[SACYR SA]2,289 2026-02-26	EUR	0	0,00	497	0,23
ES0582870081 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,556 2026-03-16	EUR	0	0,00	694	0,33
ES0582870P07 - PAGARÉS[SACYR SA]2,475 2026-06-15	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0582870P23 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,550 2026-07-30	EUR	665	0,30	669	0,32
ES0582870P31 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,574 2026-09-14	EUR	689	0,31	0	0,00
ES0582870P56 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,324 2026-09-29	EUR	476	0,21	478	0,23
ES0582870P98 - PAGARÉS[SACYR SA]2,860 2026-10-14	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0582870Q22 - PAGARÉS[SACYR SA]2,749 2026-10-29	EUR	395	0,18	0	0,00
ES0582870Q48 - PAGARÉS[SACYR SA]2,621 2026-11-13	EUR	491	0,22	0	0,00
ES0582870Q55 - PAGARÉS[SACYR SA]2,911 2026-11-27	EUR	493	0,22	0	0,00
ES0582870Q97 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,525 2026-01-15	EUR	0	0,00	593	0,28
ES0582870R13 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,860 2027-01-29	EUR	680	0,31	0	0,00
ES0582870R47 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,546 2026-03-30	EUR	0	0,00	395	0,19
ES0582870S04 - PAGARÉS[SACYR SA]2,496 2026-07-14	EUR	296	0,13	0	0,00
ES0583746690 - PAGARÉS VIDRALA SA]2,313 2026-01-12	EUR	0	0,00	596	0,28
ES0583746716 - PAGARÉS VIDRALA SA]2,344 2026-03-11	EUR	0	0,00	198	0,09
ES0583746724 - PAGARÉS VIDRALA SA]2,320 2026-02-11	EUR	0	0,00	199	0,09
ES0583746773 - PAGARÉS VIDRALA SA]2,574 2026-09-11	EUR	298	0,13	0	0,00
ES0583746781 - PAGARÉS VIDRALA SA]2,809 2026-11-11	EUR	197	0,09	0	0,00
ES05846960X5 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,870 2026-01-15	EUR	0	0,00	674	0,32
ES05846960Y3 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,375 2026-02-02	EUR	0	0,00	684	0,32
ES05846960Z0 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,980 2026-02-12	EUR	0	0,00	673	0,32
ES05846961B9 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,860 2026-03-12	EUR	0	0,00	674	0,32
ES05846961F0 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,833 2026-04-13	EUR	0	0,00	965	0,46
ES05846961H6 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,530 2026-05-13	EUR	0	0,00	875	0,41
ES05846961I4 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,540 2026-06-12	EUR	0	0,00	676	0,32
ES05846961K0 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,470 2026-07-13	EUR	677	0,30	677	0,32
ES05846961O2 - PAGARÉS MASORANGE]3,550 2026-09-11	EUR	483	0,22	483	0,23
ES05846961R5 - PAGARÉS IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,600 2026-10-13	EUR	676	0,30	676	0,32
ES05846961W5 - PAGARÉS MASORANGE]3,590 2026-11-11	EUR	675	0,30	676	0,32
XS3067891989 - PAGARÉS ACCIONA FINANCIACION]2,543 2026-02-04	EUR	0	0,00	981	0,46
XS3067892102 - PAGARÉS ACCIONA FINANCIACION]2,555 2026-05-04	EUR	0	0,00	975	0,46
XS3112608479 - PAGARÉS ACCIONA SA]2,894 2026-07-03	EUR	680	0,31	680	0,32
XS3235831024 - PAGARÉS FCC]2,552 2026-05-05	EUR	0	0,00	791	0,37
XS3244686500 - PAGARÉS ABERTIS INFRAESTRUCT]2,248 2026-03-19	EUR	0	0,00	695	0,33
XS3256056188 - PAGARÉS CORP ACCIONA ENERGIA]2,725 2026-09-17	EUR	490	0,22	490	0,23
XS3272957724 - PAGARÉS FCC]2,397 2026-07-13	EUR	395	0,18	0	0,00
XS3284413492 - PAGARÉS ACCIONA FINANCIACION]2,778 2027-01-27	EUR	777	0,35	0	0,00
XS3293631712 - PAGARÉS ACCIONA FINANCIACION]2,758 2027-02-03	EUR	972	0,44	0	0,00
XS3343279140 - PAGARÉS ACCIONA FINANCIACION]3,275 2027-04-07	EUR	970	0,44	0	0,00
XS3348743462 - PAGARÉS CORP ACCIONA ENERGIA]3,249 2027-04-13	EUR	486	0,22	0	0,00
XS3392770528 - PAGARÉS FCC]3,003 2026-11-25	EUR	592	0,27	0	0,00
XS3401946085 - PAGARÉS ACCIONA SA]3,316 2027-06-02	EUR	969	0,44	0	0,00
XS3402666252 - PAGARÉS MELIA HOTELS INTERNA]3,298 2027-03-10	EUR	977	0,44	0	0,00
XS3406797335 - PAGARÉS FCC]2,958 2027-01-14	EUR	688	0,31	0	0,00
XS3423971822 - PAGARÉS FCC]2,849 2026-09-22	EUR	298	0,13	0	0,00
XS3423972390 - PAGARÉS FCC]3,025 2026-12-15	EUR	493	0,22	0	0,00
ES0505223513 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SJ]3,060 2027-02-16	EUR	0	0,00	385	0,18
ES0505223570 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION SJ]3,550 2027-09-17	EUR	671	0,30	0	0,00
ES0505769333 - PAGARÉS TALGO SA]4,030 2027-09-22	EUR	285	0,13	0	0,00
ES0582870S12 - PAGARÉS[SACYR SA]3,450 2028-01-21	EUR	655	0,29	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		91.604	41,26	86.142	40,65
ES0000012K95 - REPO BONOS Y OBLIG DEL E]2,14 2026-07-01	EUR	6.000	2,70	0	0,00
ES0000012N35 - REPO BONOS Y OBLIG DEL E]1,91 2026-01-02	EUR	0	0,00	5.000	2,36
ES0000012O67 - REPO BONOS Y OBLIG DEL E]1,91 2026-01-02	EUR	0	0,00	5.000	2,36
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		6.000	2,70	10.000	4,72
TOTAL RENTA FIJA		135.285	60,92	127.529	60,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		135.285	60,92	127.529	60,19
DE000BU0E246 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,404 2026-01-14	EUR	0	0,00	2.931	1,38
DE000BU0E261 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,860 2026-02-18	EUR	0	0,00	2.957	1,40
DE000BU0E279 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,843 2026-03-18	EUR	0	0,00	2.955	1,39
DE000BU0E287 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,786 2026-04-15	EUR	0	0,00	2.952	1,39
DE000BU0E295 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,789 2026-05-13	EUR	0	0,00	2.947	1,39
DE000BU0E303 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,966 2026-06-17	EUR	0	0,00	2.954	1,39
DE000BU0E311 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,150 2026-07-15	EUR	3.158	1,42	1.965	0,93
DE000BU0E329 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,144 2026-08-19	EUR	2.957	1,33	1.964	0,93
DE000BU0E337 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,216 2026-09-16	EUR	2.572	1,16	0	0,00
DE000BU0E345 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,040 2026-10-14	EUR	1.960	0,88	1.963	0,93
DE000BU0E352 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]1,954 2026-11-18	EUR	2.939	1,32	2.942	1,39
DE000BU0E360 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,017 2027-01-13	EUR	2.937	1,32	0	0,00
DE000BU0E386 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,110 2027-02-17	EUR	1.958	0,88	0	0,00
DE000BU0E394 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL]2,290 2027-03-17	EUR	1.954	0,88	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000BU0E402 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2,519 2027-04-14	EUR	1.466	0,66	0	0,00
DE000BU0E410 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2,466 2027-05-12	EUR	1.954	0,88	0	0,00
FR0129437556 - LETRAS FRENCH DISCOUNT T-Bill 2,301 2026-08-26	EUR	1.981	0,89	0	0,00
FR0129437564 - LETRAS FRENCH DISCOUNT T-Bill 2,241 2026-09-23	EUR	2.470	1,11	0	0,00
FR0129437572 - LETRAS FRENCH DISCOUNT T-Bill 2,056 2027-01-27	EUR	1.956	0,88	0	0,00
IT0005370306 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 2,100 2026-07-15	EUR	1.998	0,90	2.000	0,94
IT0005419848 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 0,500 2026-02-01	EUR	0	0,00	1.969	0,93
IT0005538597 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,800 2026-04-15	EUR	0	0,00	3.049	1,44
IT0005556011 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,850 2026-09-15	EUR	4.053	1,83	3.045	1,44
IT0005584302 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,200 2026-01-28	EUR	0	0,00	3.024	1,43
IT0005607269 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,100 2026-08-28	EUR	4.029	1,81	2.020	0,95
IT0005660029 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,207 2026-07-14	EUR	994	0,45	0	0,00
IT0005666851 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,370 2026-08-14	EUR	2.973	1,34	0	0,00
IT0005669269 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,231 2026-09-14	EUR	3.659	1,65	0	0,00
IT0005670895 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,040 2026-03-31	EUR	0	0,00	993	0,47
IT0005678492 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,106 2026-11-13	EUR	1.957	0,88	1.960	0,92
IT0005689887 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,121 2027-01-14	EUR	2.933	1,32	0	0,00
IT0005695256 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,664 2027-02-12	EUR	979	0,44	0	0,00
IT0005699340 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,718 2027-03-12	EUR	1.952	0,88	0	0,00
IT0005704447 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 4,048 2027-04-14	EUR	975	0,44	0	0,00
IT0005709289 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL T 2,559 2027-05-14	EUR	1.951	0,88	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		58.715	26,43	44.590	21,04
FR0013231768 - BONOS IMERYS SA 1,500 2027-01-15	EUR	0	0,00	690	0,33
XS2392996109 - BONOS PERSHING SQUARE HOLD 1,375 2027-10-01	EUR	970	0,44	974	0,46
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		970	0,44	1.663	0,79
FR0013231768 - BONOS IMERYS SA 1,500 2027-01-15	EUR	688	0,31	0	0,00
FR0013334695 - BONOS RCI BANQUE SA 1,625 2026-05-26	EUR	0	0,00	988	0,47
FR0013444544 - BONOS DASSAULT SYSTEMES 0,125 2026-09-16	EUR	969	0,44	970	0,46
FR001400F2Q0 - BONOS AIR FRANCE-KLM 7,250 2026-05-31	EUR	0	0,00	1.045	0,49
XS1233734562 - BONOS MICHELIN 1,750 2027-05-28	EUR	987	0,44	0	0,00
XS1843459782 - BONOS INTL FLAVOR & FRAGRA 1,800 2026-09-25	EUR	1.840	0,83	495	0,23
XS1881005976 - BONOS JAGUAR LAND ROVER AU 4,500 2026-01-15	EUR	0	0,00	1.008	0,48
XS1981823542 - BONOS GLENCORE FINANCE EUR 1,500 2026-10-15	EUR	2.441	1,10	988	0,47
XS2013574384 - RENTA FORD MOTOR CREDIT CO 2,386 2026-02-17	EUR	0	0,00	994	0,47
XS2154325489 - BONOS SYNGENTA FINANCE NV 3,375 2026-04-16	EUR	0	0,00	1.002	0,47
XS2305244241 - RENTA LEASEPLAN CORPORATIO 0,250 2026-02-23	EUR	0	0,00	973	0,46
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		6.926	3,12	8.464	4,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		66.611	29,99	54.717	25,83
ES0505293425 - PAGARÉS GREENALIA 4,890 2026-02-27	EUR	0	0,00	490	0,23
ES0505293441 - PAGARÉS GREENALIA 5,170 2026-05-29	EUR	0	0,00	582	0,27
ES0505293458 - PAGARÉS GREENALIA 4,126 2026-03-27	EUR	0	0,00	692	0,33
ES0505293466 - PAGARÉS GREENALIA 4,641 2026-06-26	EUR	0	0,00	195	0,09
ES0505293474 - PAGARÉS GREENALIA 4,840 2026-07-24	EUR	684	0,31	291	0,14
ES0505293490 - PAGARÉS GREENALIA 5,019 2026-09-25	EUR	678	0,31	482	0,23
ES0505293532 - PAGARÉS GREENALIA 5,330 2026-12-18	EUR	478	0,22	285	0,13
ES0505869075 - PAGARÉS ATLANTICA 3,238 2026-02-06	EUR	0	0,00	695	0,33
ES0505869083 - PAGARÉS ATLANTICA 3,700 2026-03-03	EUR	0	0,00	676	0,32
ES0505869109 - PAGARÉS ATLANTICA 3,315 2026-01-14	EUR	0	0,00	689	0,33
ES0505869125 - PAGARÉS ATLANTICA 3,550 2026-05-04	EUR	0	0,00	879	0,41
ES0505869133 - PAGARÉS ATLANTICA 3,600 2026-06-04	EUR	0	0,00	778	0,37
ES0505869158 - PAGARÉS ATLANTICA 3,825 2026-07-03	EUR	679	0,31	679	0,32
ES0505869166 - PAGARÉS ATLANTICA 3,650 2026-08-03	EUR	483	0,22	483	0,23
ES0505869182 - PAGARÉS ATLANTICA 3,900 2026-09-11	EUR	681	0,31	289	0,14
ES0505869190 - PAGARÉS ATLANTICA 4,235 2026-10-02	EUR	682	0,31	289	0,14
ES0505869208 - PAGARÉS ATLANTICA 3,439 2026-04-01	EUR	0	0,00	591	0,28
ES0505869216 - PAGARÉS ATLANTICA 3,913 2026-11-03	EUR	675	0,30	674	0,32
ES0505869224 - PAGARÉS ATLANTICA 4,020 2026-12-02	EUR	291	0,13	0	0,00
ES0505869257 - PAGARÉS ATLANTICA 4,882 2027-04-01	EUR	574	0,26	0	0,00
ES0505869265 - PAGARÉS ATLANTICA 4,275 2027-01-14	EUR	680	0,31	0	0,00
ES0505869299 - PAGARÉS ATLANTICA 4,730 2027-06-03	EUR	191	0,09	0	0,00
PTC1F1JM0002 - PAGARÉS CUF S.A. 3,176 2026-12-18	EUR	197	0,09	0	0,00
PTC1F2JM0001 - PAGARÉS CUF S.A. 3,500 2027-06-25	EUR	387	0,17	0	0,00
PTC1FGJM0008 - PAGARÉS CUF S.A. 2,565 2026-01-23	EUR	0	0,00	691	0,33
PTC1FLJM0001 - PAGARÉS CUF S.A. 2,620 2026-03-09	EUR	0	0,00	594	0,28
PTC1FMJM0000 - PAGARÉS CUF S.A. 2,766 2026-05-08	EUR	0	0,00	493	0,23
PTC1FNJM0009 - PAGARÉS CUF S.A. 2,671 2026-04-28	EUR	0	0,00	495	0,23
PTC1FOJM0008 - PAGARÉS CUF S.A. 2,817 2026-06-26	EUR	0	0,00	591	0,28
PTC1FRJM0005 - PAGARÉS CUF S.A. 2,820 2026-07-23	EUR	690	0,31	0	0,00
PTC1FTJM0003 - PAGARÉS CUF S.A. 2,867 2026-09-21	EUR	689	0,31	0	0,00
PTC1FWJM0008 - PAGARÉS CUF S.A. 2,867 2026-10-08	EUR	492	0,22	0	0,00
PTC1FXJM0007 - PAGARÉS CUF S.A. 3,124 2026-11-05	EUR	690	0,31	0	0,00
PTG1V2JM0145 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,007 2026-01-22	EUR	0	0,00	297	0,14
PTG1V2JM0152 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,798 2026-09-16	EUR	395	0,18	0	0,00
PTG1V3JM0144 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,020 2026-03-16	EUR	0	0,00	486	0,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PTG1V3JM0151 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,121 2027-03-11	EUR	486	0,22	0	0,00
PTG1V4JM0150 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,632 2026-09-17	EUR	491	0,22	0	0,00
PTG1V6JM0141 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,136 2026-04-17	EUR	0	0,00	587	0,28
PTG1V6JM0158 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,187 2027-06-17	EUR	192	0,09	0	0,00
PTG1V9JM0155 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,984 2026-07-14	EUR	489	0,22	489	0,23
PTG1V8JM0152 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,128 2026-12-18	EUR	487	0,22	0	0,00
PTG1VFJM0158 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,804 2026-03-17	EUR	0	0,00	496	0,23
PTG1VMJM0159 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,977 2026-09-18	EUR	683	0,31	0	0,00
PTG1VNMJM0141 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,996 2026-04-20	EUR	0	0,00	492	0,23
PTG1VQJM0148 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,031 2026-02-26	EUR	0	0,00	488	0,23
PTG1VQJM0155 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,042 2026-11-13	EUR	491	0,22	0	0,00
PTG1VTJM0145 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,045 2026-02-27	EUR	0	0,00	492	0,23
PTG1VTJM0152 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,129 2027-01-14	EUR	487	0,22	0	0,00
PTG1VUJM0142 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,083 2026-05-21	EUR	0	0,00	391	0,18
PTG1VYJM0155 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,673 2026-11-12	EUR	488	0,22	0	0,00
PTG1VZJM0154 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,939 2026-10-15	EUR	491	0,22	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		15.100	6,83	16.822	7,94
TOTAL RENTA FIJA		81.711	36,82	71.539	33,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		81.711	36,82	71.539	33,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		216.997	97,74	199.068	93,96

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

12. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365)