

EDM RENTA, FI
Nº Registro CNMV: 530

Informe Semestral del Segundo Semestre 2025

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	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,09	0,06	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,33	1,21	1,33	2,92

Nota: El periodo 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	13.361.017,72	13.203.473,15	807	807	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE R	3.140.723,37	2.827.189,19	393	388	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	2.118.643,55	2.089.580,15	8	9	EUR	0,00	0,00	1000000 EUR	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
CLASE L	EUR	152.275	145.674	90.800	26.853
CLASE R	EUR	35.526	29.526	16.559	9.130
CLASE I	EUR	24.112	15.949	4.976	

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
CLASE L	EUR	11,3970	11,1091	10,6847	10,3534
CLASE R	EUR	11,3113	11,0355	10,6234	10,3025
CLASE I	EUR	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		
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE L	al fondo	0,08	0,00	0,08	0,15	0,00	0,15	patrimonio	0,04	0,07	Patrimonio
CLASE R	al fondo	0,12	0,00	0,12	0,24	0,00	0,24	patrimonio	0,04	0,07	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20	patrimonio	0,04	0,07	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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	2,59	0,58	0,54	0,66	0,79	3,97	3,20	0,07	-0,30
Rentabilidad índice referencia	2,23	0,52	0,51	0,53	0,64	3,70	3,53	0,34	-0,43
Correlación	15,51	15,51	16,50	21,30	13,19	5,46	13,50	7,65	8,80

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,02	08-12-2025	-0,04	05-03-2025	-0,28	18-05-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	24-12-2025	0,04	31-01-2025	0,29	17-05-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,15	0,08	0,12	0,17	0,20	0,17	0,33	0,51	0,31
Ibex-35	14,27	7,31	14,70	13,96	17,28	13,18	13,75	19,57	34,39
Letra Tesoro 1 año	0,14	0,15	0,20	0,10	0,02	0,58	0,89	0,53	0,54
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	0,00
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,40	0,40	0,82	0,48

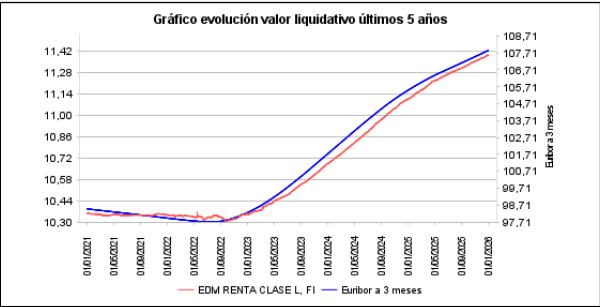
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

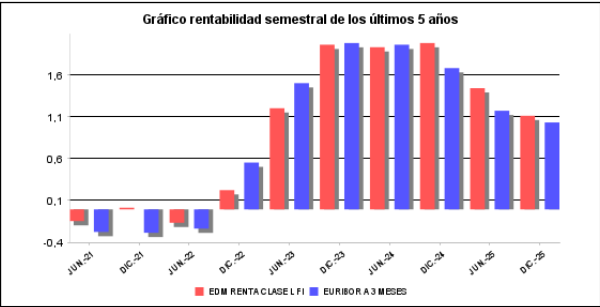
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,24	0,06	0,06	0,06	0,06	0,23	0,24	0,40	0,65

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,50	0,56	0,52	0,64	0,77	3,88	3,11	-0,14	
Rentabilidad índice referencia	2,23	0,52	0,51	0,53	0,64	3,70	3,53	0,34	
Correlación	15,63	15,63	16,64	21,46	13,33	5,53	14,20	8,00	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,02	08-12-2025	-0,04	05-03-2025	-0,28	18-05-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	24-12-2025	0,04	31-01-2025	0,29	17-05-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,15	0,08	0,12	0,17	0,20	0,17	0,33	0,51	
Ibex-35	14,27	7,31	14,70	13,96	17,28	13,18	13,75	19,57	
Letra Tesoro 1 año	0,14	0,15	0,20	0,10	0,02	0,58	0,89	0,53	
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,02	0,04	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,20	0,22	

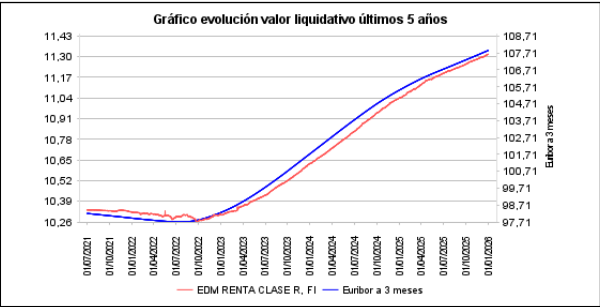
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

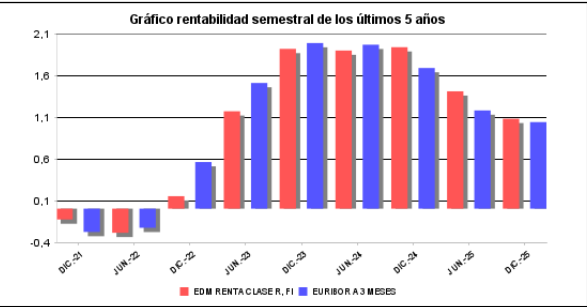
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,33	0,08	0,08	0,08	0,08	0,32	0,33	0,47	

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,54	0,57	0,53	0,65	0,78	3,92			
Rentabilidad índice referencia	2,23	0,52	0,51	0,53	0,64	3,70			
Correlación	15,59	15,59	16,58	21,39	13,26	5,50			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,02	08-12-2025	-0,04	05-03-2025		
Rentabilidad máxima (%)	0,02	24-12-2025	0,04	31-01-2025		

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,15	0,08	0,12	0,17	0,20	0,17			
Ibex-35	14,27	7,31	14,70	13,96	17,28	13,18			
Letra Tesoro 1 año	0,14	0,15	0,20	0,10	0,02	0,58			
Euribor a 3 meses	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,17	0,17	0,17	0,18	0,24	0,24			

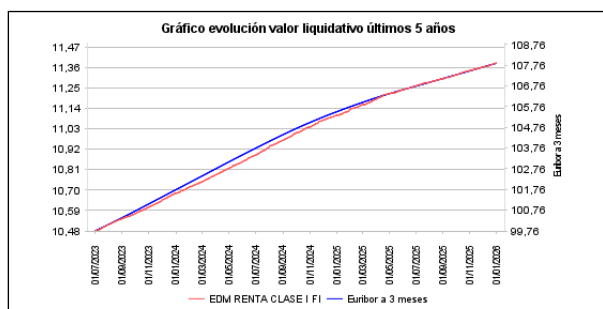
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

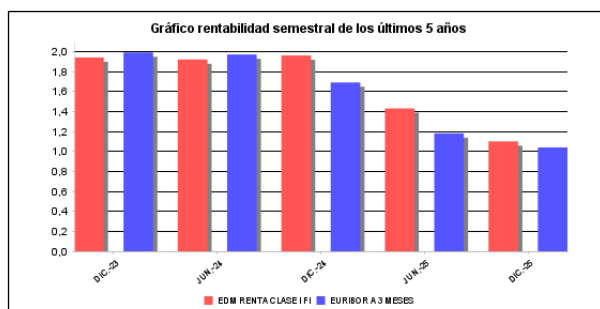
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,29	0,07	0,07	0,07	0,07	0,28	0,21		

(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	504.765	2.602	1,18
Renta Fija Internacional	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	20.451	62	0,63
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	143.594	885	3,52
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	167.739	801	2,30
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	200.626	1.211	1,11
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	233.196	4.108	1,13
Total fondos	1.270.371	9.669	1,56

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	201.300	94,99	201.693	98,88
* Cartera interior	127.529	60,18	138.772	68,04
* Cartera exterior	71.539	33,76	60.766	29,79
* Intereses de la cartera de inversión	2.232	1,05	2.154	1,06
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	10.929	5,16	3.114	1,53
(+/-) RESTO	-315	-0,15	-837	-0,41
TOTAL PATRIMONIO	211.913	100,00 %	203.971	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 periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	203.971	191.150	191.150	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	2,02	5,01	7,01	-32,66
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,95	1,44	3,37	198,36
(+) Rendimientos de gestión	1,26	1,57	2,81	0,00
+ Intereses	1,35	1,53	2,87	86,46
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,10	0,02	-0,08	903,95
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± 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	-99,69
± 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	0,02	0,02	-47,01
(-) Gastos repercutidos	-0,15	-0,13	-0,28	99,93
- Comisión de gestión	-0,09	-0,08	-0,17	102,63
- Comisión de depositario	-0,04	-0,03	-0,07	101,85
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,01	102,21
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	144,62
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,03	69,94
(+) Ingresos	0,84	0,00	0,84	0,00
+ 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	0,84	0,00	0,84	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	211.913	203.971	211.913	

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

3. Inversiones financieras

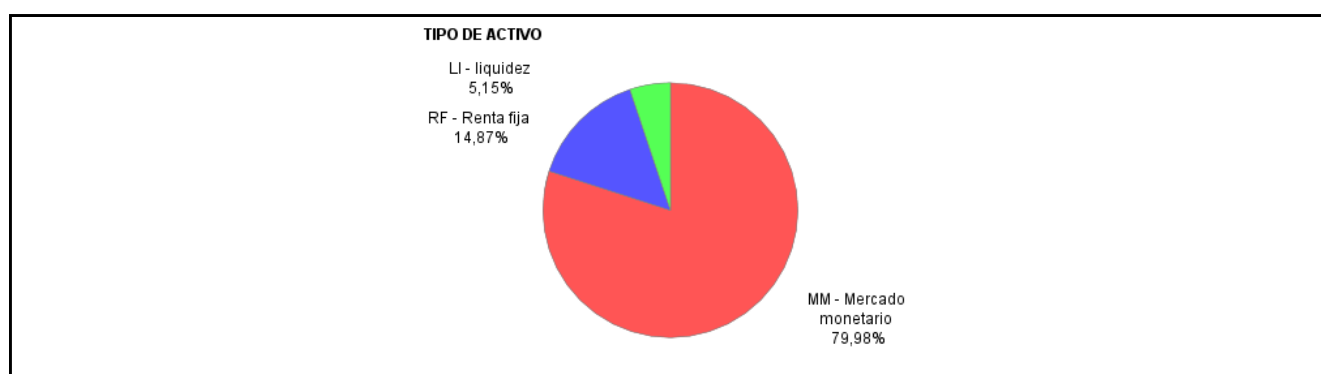
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	31.387	14,82	34.790	17,04
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	86.142	40,65	95.983	46,98
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	10.000	4,72	8.000	3,92
TOTAL RENTA FIJA	127.529	60,19	138.772	67,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	127.529	60,19	138.772	67,94
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	54.717	25,83	47.488	23,28
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	16.822	7,94	13.278	6,50
TOTAL RENTA FIJA	71.539	33,77	60.766	29,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	71.539	33,77	60.766	29,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	199.068	93,96	199.539	97,72

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	
TOTAL OBLIGACIONES		0	

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

31/07/2025

Renovación de auditor

La Sociedad EDM GESTIÓN SA SGIIC acordó renovar como Entidad Auditora del Fondo de Inversión EDM RENTA, F.I., por un plazo de un año a contar a partir del ejercicio 2025, a la firma PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

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
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 tiene operaciones vinculadas durante el segundo semestre 2025.

No hay accionistas significativos en el segundo semestre 2025.

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 segundo semestre de 2025 ha sido positivo para los mercados internacionales tras la fuerte volatilidad observada en la primera mitad del año. A medida que se fueron moderando las tensiones asociadas a los cambios en la política comercial estadounidense, la atención de los inversores se desplazó hacia la evolución de los fundamentales macroeconómicos y empresariales, así como hacia la sostenibilidad del crecimiento de beneficios. Este cambio de foco dio lugar a un mercado más selectivo, con un mayor énfasis en la visibilidad de resultados, la solidez de los balances y la calidad de las compañías.

La política monetaria volvió a situarse en el centro del debate durante el semestre. La Reserva Federal mantuvo un enfoque prudente, subrayando la necesidad de ver más datos que indiquen que la inflación avanza hacia el objetivo del 2% antes de iniciar un ciclo de recortes más claro. Este tono cauteloso, junto con una actividad económica resiliente, contribuyó

a un menor número de bajadas de tipos de interés de lo esperado a principio del semestre. En Europa, el contexto fue algo más estable, apoyado en una inflación más contenida y en expectativas de una política monetaria gradualmente más acomodaticia.

En los mercados de renta variable, el semestre estuvo marcado por una elevada dispersión en el comportamiento de los activos. Tras el fuerte rally inicial del año, el mercado mostró una mayor sensibilidad a las valoraciones, especialmente en aquellos segmentos con expectativas de crecimiento más exigentes. Este entorno favoreció una rotación hacia sectores y modelos de negocio considerados más defensivos o de mayor calidad.

La temática de la inteligencia artificial continuó siendo un factor estructural clave, aunque el mercado fue mucho más selectivo. A lo largo del semestre ganaron peso las dudas sobre la rentabilidad del CAPEX necesario para desplegar nuevas infraestructuras, lo que se tradujo en episodios de volatilidad en el mercado. Paralelamente, aumentó el interés por aquellas compañías capaces de integrar estas tecnologías de forma eficiente en sus procesos, mejorando márgenes y productividad.

Desde una perspectiva geográfica, Europa volvió a mostrar un comportamiento relativo más sólido frente a Estados Unidos durante gran parte del semestre. Las valoraciones más atractivas, una menor exposición directa a las tensiones comerciales y el impulso procedente de políticas fiscales orientadas a inversión en infraestructura, transición energética y defensa ayudaron a sostener el apetito por activos europeos que se había debilitado tras la fuerte recuperación de la bolsa americana.

En los mercados de renta fija, predominó una mayor estabilidad en las curvas soberanas, tras las tensiones observadas a comienzos de año. Los rendimientos de los bonos tendieron a moverse lateralmente, con una ligera compresión de los tipos largos ante la confirmación de una inflación más benigna y un tono progresivamente más acomodaticio por parte de los principales bancos centrales. Las expectativas de recortes de tipos por la FED fueron menos de los esperados debido a la reticencia de Powell. El BCE por su parte siguió bajando tipos a partir del verano lo que ayudó al comportamiento de los activos de duración.

En crédito, el trimestre resultó constructivo, con una compresión moderada de spreads, especialmente en Investment Grade, que se benefició de la búsqueda de carry en un contexto de incierto, pero sin señales claras de recesión. El segmento High Yield mostró un comportamiento más desigual, condicionado por factores idiosincráticos y una mayor dispersión sectorial, aunque sin un deterioro significativo de las condiciones financieras. En conjunto, la renta fija ofreció rentabilidades positivas ajustadas por riesgo, consolidando su papel como elemento estabilizador en las carteras.

Cerramos un segundo semestre de 2025 que se caracterizó por un entorno de mercado más exigente y selectivo, en el que la evolución de los fundamentales volvió a situarse en el centro de las decisiones de inversión. Tras un primer semestre marcado por episodios de elevada volatilidad y una rápida recuperación, la segunda mitad del año puso de relieve la importancia de la visibilidad de resultados, la generación de caja y la disciplina financiera, en un contexto de condiciones monetarias todavía restrictivas y persistente incertidumbre. Este escenario favoreció una aproximación más prudente, con mayor diferenciación entre activos y un énfasis creciente en la calidad.

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 el índice Euribor a 3 meses ha tenido una volatilidad del 0,01% y una rentabilidad del 0,85%

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

El patrimonio total de EDM Renta, FI alcanza en el semestre hasta los 211.913.432,49 euros. La clase EDM Renta R, acaba el semestre con 35.525.749,20 euros, la clase EDM Renta I cierra con 24.112.345,25 euros mientras la clase EDM Renta L se sitúa en 152.275.338,04 euros. El número de partícipes del fondo ha aumentado durante el semestre hasta los 1.208. El número de partícipes por clases se sitúa en 393 para clase Retail, 807 para la clase L y 8 para la clase I.

EDM Renta R ha tenido una rentabilidad semestral del 1,08%. La clase L, finaliza el semestre con una rentabilidad del 1,12% y la clase I 1,10%.

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 debajo de la rentabilidad media del semestre de las IIC gestionadas por el grupo situada en 1,67%. Por otro lado, el fondo está por debajo 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 Masorange y PSHNA 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 (31/12/2025), el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una duración de 0,34 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,50%. El rating medio de la cartera se mantiene en A2.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad acumulada anual de EDM Renta fue de 0,15% para las tres clases (R, I, L).

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

No aplica para el fondo durante el año 2025.

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.

Los gastos por Research, aplicados al fondo de inversión, siendo el principal proveedor Creditsights, son 16.362,71 EUR en el total del año 2025. Dicho análisis ha permitido realizar una selección de ideas de inversión más amplia y diversificada además de añadir una visión del ciclo macroeconómico. Para el año 2026, el presupuesto para gastos de Research son 17.887,30 EUR.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica.

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

De cara a 2026, esperamos que la inflación continúe moderándose, especialmente en Estados Unidos, lo que permitiría a los bancos centrales avanzar en un proceso de reducción gradual de los tipos de interés oficiales. Este entorno ejercerá presión a la baja sobre los costes de financiación y contribuirá a mejorar las condiciones financieras en general. Unos tipos más bajos deberían favorecer una reactivación progresiva de la inversión, particularmente en sectores industriales, con un impacto positivo en los beneficios empresariales a lo largo del año. Consideramos que este escenario es especialmente favorable para compañías industriales de alta calidad, cuyos modelos de negocio se benefician directamente de una mayor actividad económica y una mejor visibilidad de demanda.

Otro punto de inflexión relevante en 2026 estará relacionado con las fuertes inversiones realizadas en inteligencia artificial y centros de datos. Esperamos que el mercado comience a exigir pruebas claras y cuantificables sobre la rentabilidad de estos proyectos, así como mayor visibilidad sobre los plazos en los que dichas inversiones empezarán a generar retornos. El volumen de capital invertido en AI deja de ser suficiente. El foco se desplaza hacia la eficiencia del capital y la rentabilidad incremental de estas inversiones. En la medida en que las compañías sean capaces de demostrar retornos atractivos y sostenible creación de valor, el impacto positivo podría extenderse al conjunto del ecosistema de la inteligencia artificial.

A ello se suma un entorno geopolítico todavía inestable, donde los acontecimientos políticos y geoestratégicos han demostrado en los últimos años su capacidad para impactar de forma relevante y transversal en los mercados financieros. Esperamos que esta fuente de incertidumbre continúe presente y se refleje en niveles estructuralmente más altos de volatilidad.

En el caso de Renta Fija, seguimos positivos en Investment Grade europeo y aprovecharemos la volatilidad del mercado para ir aumentando la exposición. En este escenario si hubiera ampliación de spreads de crédito, también aprovecharíamos para incorporar compañías de High Yield con gran capacidad de generación de caja y modelos de negocio resilientes.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012G91 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 5,670 2026-01-31	EUR	1.899	0,90	1.936	0,95
ES0000012L29 - DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ES 2,800 2026-05-31	EUR	3.019	1,42	2.016	0,99
ES0L02507041 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 3,438 2025-07-04	EUR	0	0,00	2.906	1,42
ES0L02508080 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,998 2025-08-08	EUR	0	0,00	2.940	1,44
ES0L02509054 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,863 2025-09-05	EUR	0	0,00	2.946	1,44
ES0L02510102 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,632 2025-10-10	EUR	0	0,00	1.954	0,96
ES0L02511076 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,572 2025-11-07	EUR	0	0,00	3.917	1,92
ES0L02512058 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,412 2025-12-05	EUR	0	0,00	2.939	1,44
ES0L02601166 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,497 2026-01-16	EUR	2.928	1,38	2.935	1,44
ES0L02602065 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,253 2026-02-06	EUR	2.944	1,39	2.947	1,44
ES0L02603063 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,242 2026-03-06	EUR	1.960	0,92	1.963	0,96
ES0L02604103 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,997 2026-04-10	EUR	1.962	0,93	1.962	0,96
ES0L02605084 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,940 2026-05-08	EUR	1.963	0,93	1.963	0,96
ES0L02607106 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 1,987 2026-07-10	EUR	2.946	1,39	0	0,00
ES0L02609045 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,019 2026-09-04	EUR	1.961	0,93	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0L02610092 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,028 2026-10-09	EUR	2.943	1,39	0	0,00
ES0L02611066 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,027 2026-11-06	EUR	2.943	1,39	0	0,00
ES0L02612049 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2,011 2026-12-04	EUR	2.941	1,39	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		30.408	14,36	33.324	16,32
XS2036691868 - RENTA ACCIONA FINANCIACION 1,517 2026-08-06	EUR	0	0,00	982	0,48
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	982	0,48
XS1725677543 - BONOS INMOBILIARIA COLONIA 1,625 2025-11-28	EUR	0	0,00	484	0,24
XS2036691868 - RENTA ACCIONA FINANCIACION 1,517 2026-08-06	EUR	980	0,46	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		980	0,46	484	0,24
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		31.387	14,82	34.790	17,04
ES0505031254 - PAGARÉS ORTIZ CONSTRC Y PROY 2,978 2025-11-05	EUR	0	0,00	990	0,49
ES05050470B2 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 3,211 2025-09-15	EUR	0	0,00	692	0,34
ES05050470D8 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,597 2025-11-11	EUR	0	0,00	296	0,15
ES05050470E6 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,526 2025-12-09	EUR	0	0,00	494	0,24
ES05050470F3 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,787 2026-07-08	EUR	392	0,19	0	0,00
ES05050470G1 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,505 2026-01-12	EUR	692	0,33	0	0,00
ES05050470H9 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,669 2026-04-08	EUR	687	0,32	0	0,00
ES05050470I7 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,498 2026-02-09	EUR	495	0,23	0	0,00
ES05050470J5 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,409 2026-03-09	EUR	596	0,28	0	0,00
ES05050470K3 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,546 2026-06-08	EUR	395	0,19	0	0,00
ES05050470L1 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 2,699 2026-09-08	EUR	392	0,19	0	0,00
ES0505047995 - PAGARÉS BARCELO CORPORACION 3,156 2025-07-10	EUR	0	0,00	693	0,34
ES05050721M5 - PAGARÉS PIKOLIN SL 3,081 2026-02-23	EUR	199	0,09	0	0,00
ES05050721O1 - PAGARÉS PIKOLIN SL 3,030 2026-04-20	EUR	99	0,05	0	0,00
ES0505075442 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 4,580 2025-09-30	EUR	0	0,00	672	0,33
ES0505075483 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 5,210 2025-07-25	EUR	0	0,00	958	0,47
ES0505075517 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 4,300 2025-10-27	EUR	0	0,00	777	0,38
ES0505075541 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,900 2025-11-26	EUR	0	0,00	580	0,28
ES0505075558 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,820 2025-12-29	EUR	0	0,00	677	0,33
ES0505075574 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 4,030 2026-01-27	EUR	674	0,32	676	0,33
ES0505075582 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,890 2026-02-27	EUR	675	0,32	677	0,33
ES0505075590 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,470 2026-03-25	EUR	682	0,32	682	0,33
ES0505075608 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,560 2026-06-25	EUR	677	0,32	676	0,33
ES0505075616 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,510 2026-07-27	EUR	677	0,32	0	0,00
ES0505075624 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,033 2026-04-27	EUR	690	0,33	0	0,00
ES0505075640 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,570 2026-09-28	EUR	676	0,32	0	0,00
ES0505075665 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,531 2026-10-26	EUR	676	0,32	0	0,00
ES0505075673 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,074 2026-05-26	EUR	788	0,37	0	0,00
ES0505075681 - PAGARÉS EUSKALTEL SA 3,630 2026-11-25	EUR	772	0,36	0	0,00
ES05051050B1 - PAGARÉS TEKNIA 2,677 2026-01-21	EUR	795	0,38	0	0,00
ES05051050D7 - PAGARÉS TEKNIA 2,646 2026-03-19	EUR	298	0,14	0	0,00
ES05051050E5 - PAGARÉS TEKNIA 2,803 2026-04-20	EUR	396	0,19	0	0,00
ES05051050F2 - PAGARÉS TEKNIA 2,696 2026-02-24	EUR	397	0,19	0	0,00
ES05051050G0 - PAGARÉS TEKNIA 2,722 2026-05-20	EUR	396	0,19	0	0,00
ES0505105959 - PAGARÉS TEKNIA 3,084 2025-07-21	EUR	0	0,00	496	0,24
ES0505105967 - PAGARÉS TEKNIA 2,944 2025-10-22	EUR	0	0,00	494	0,24
ES0505105975 - PAGARÉS TEKNIA 2,625 2025-09-22	EUR	0	0,00	497	0,24
ES0505122533 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,544 2026-01-23	EUR	199	0,09	0	0,00
ES0505122558 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,623 2026-02-20	EUR	497	0,23	0	0,00
ES0505122566 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,670 2026-04-24	EUR	198	0,09	0	0,00
ES0505122574 - PAGARÉS METROVACESA S.A. 2,718 2026-06-26	EUR	296	0,14	0	0,00
ES0505130676 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 4,800 2025-07-18	EUR	0	0,00	676	0,33
ES0505130684 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 4,100 2025-09-19	EUR	0	0,00	683	0,33
ES0505130700 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,414 2025-10-17	EUR	0	0,00	684	0,34
ES0505130726 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,314 2025-11-14	EUR	0	0,00	588	0,29
ES0505130734 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,450 2026-02-13	EUR	588	0,28	291	0,14
ES0505130759 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 3,350 2026-03-06	EUR	678	0,32	680	0,33
ES0505130783 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,817 2026-04-10	EUR	785	0,37	0	0,00
ES0505130825 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,901 2026-07-10	EUR	781	0,37	0	0,00
ES0505130841 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,719 2026-05-08	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0505130858 - PAGARÉS GLOBAL DOMINION ACCE 2,957 2026-09-18	EUR	195	0,09	0	0,00
ES0505223331 - PAGARÉS GESTAMP 2,920 2025-09-16	EUR	0	0,00	988	0,48
ES0505223356 - PAGARÉS GESTAMP 2,470 2025-10-15	EUR	0	0,00	496	0,24
ES0505223364 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION S 2,674 2026-01-19	EUR	690	0,33	492	0,24
ES0505223372 - PAGARÉS GESTAMP 2,809 2026-02-16	EUR	686	0,32	686	0,34
ES0505223380 - PAGARÉS GESTAMP 2,718 2025-11-14	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0505223398 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION S 2,870 2026-06-16	EUR	782	0,37	486	0,24
ES0505223406 - PAGARÉS GESTAMP 2,719 2026-04-15	EUR	687	0,32	0	0,00
ES0505223414 - PAGARÉS GESTAMP 2,820 2026-07-15	EUR	682	0,32	0	0,00
ES0505223455 - PAGARÉS GESTAMP 2,607 2026-03-16	EUR	494	0,23	0	0,00
ES0505223463 - PAGARÉS GESTAMP 2,723 2026-05-12	EUR	689	0,33	0	0,00
ES0505223471 - PAGARÉS GESTAMP 2,902 2026-09-16	EUR	681	0,32	0	0,00
ES0505223489 - PAGARÉS GESTAMP 2,890 2026-10-16	EUR	681	0,32	0	0,00
ES0505223505 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION S 2,920 2026-11-17	EUR	583	0,28	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0505223521 - PAGARÉS GESTAMP AUTOMOCION S 2,910 2026-12-17	EUR	778	0,37	0	0,00
ES0505229106 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,419 2025-09-08	EUR	0	0,00	992	0,49
ES0505229114 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,437 2025-10-02	EUR	0	0,00	991	0,49
ES0505229163 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,364 2026-03-05	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0505229171 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,354 2026-03-26	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0505229189 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,520 2026-09-30	EUR	683	0,32	0	0,00
ES0505229205 - PAGARÉS PROSEGUR CASH SA 2,336 2026-05-04	EUR	495	0,23	0	0,00
ES0505287016 - PAGARÉS AEDAS HOMES 2,823 2025-10-17	EUR	0	0,00	99	0,05
ES05052870M8 - PAGARÉS AEDAS HOMES 3,429 2025-07-18	EUR	0	0,00	689	0,34
ES05052870N6 - PAGARÉS AEDAS HOMES 3,650 2026-04-24	EUR	671	0,32	673	0,33
ES05052870R7 - PAGARÉS AEDAS HOMES 2,473 2025-09-19	EUR	0	0,00	298	0,15
ES05052870W7 - PAGARÉS AEDAS HOMES 2,668 2025-12-19	EUR	0	0,00	296	0,15
ES0505293482 - PAGARÉS GREENALIA SA 4,145 2026-01-30	EUR	693	0,33	0	0,00
ES0505324527 - PAGARÉS GRUPO JORGE S.L. 2,962 2025-07-09	EUR	0	0,00	695	0,34
ES0505324535 - PAGARÉS GRUPO JORGE S.L. 2,738 2025-08-01	EUR	0	0,00	696	0,34
ES0505324543 - PAGARÉS GRUPO JORGE S.L. 2,676 2025-09-05	EUR	0	0,00	696	0,34
ES05054010A4 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,520 2026-10-16	EUR	467	0,22	0	0,00
ES05054010B2 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,090 2026-04-01	EUR	675	0,32	676	0,33
ES05054010D8 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,521 2025-10-15	EUR	0	0,00	492	0,24
ES05054010E6 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,557 2025-07-16	EUR	0	0,00	695	0,34
ES05054010F3 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,429 2025-11-12	EUR	0	0,00	295	0,14
ES05054010G1 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,770 2026-05-13	EUR	679	0,32	483	0,24
ES05054010H9 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,780 2026-06-10	EUR	193	0,09	193	0,09
ES0505401937 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,337 2025-12-10	EUR	0	0,00	295	0,14
ES0505401952 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,120 2026-01-14	EUR	480	0,23	483	0,24
ES0505401978 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 3,861 2025-09-10	EUR	0	0,00	688	0,34
ES0505401986 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 4,190 2026-02-11	EUR	881	0,42	289	0,14
ES0505401994 - PAGARÉS TRADEBE S.L. 6,895 2026-09-09	EUR	476	0,22	0	0,00
ES0505438566 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,336 2025-07-21	EUR	0	0,00	693	0,34
ES0505438590 - PAGARÉS URBASER S.A. 2,822 2025-11-27	EUR	0	0,00	692	0,34
ES0505438608 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,077 2025-09-30	EUR	0	0,00	692	0,34
ES0505438616 - PAGARÉS URBASER S.A. 3,026 2025-10-21	EUR	0	0,00	693	0,34
ES0505438657 - PAGARÉS URBASER S.A. 2,779 2026-02-25	EUR	795	0,37	0	0,00
ES0505438665 - PAGARÉS URBASER S.A. 2,907 2026-03-31	EUR	792	0,37	0	0,00
ES0505461592 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 3,332 2025-07-18	EUR	0	0,00	197	0,10
ES0505461618 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,975 2025-10-20	EUR	0	0,00	99	0,05
ES0505461626 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,877 2025-09-19	EUR	0	0,00	298	0,15
ES0505461634 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,668 2025-12-19	EUR	0	0,00	197	0,10
ES0505461642 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,768 2026-01-23	EUR	395	0,19	0	0,00
ES0505461667 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,526 2026-02-20	EUR	199	0,09	0	0,00
ES0505461675 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,625 2026-03-20	EUR	199	0,09	0	0,00
ES0505461683 - PAGARÉS SIDENOR S.L. 2,823 2026-05-22	EUR	198	0,09	0	0,00
ES0505521502 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 3,430 2025-07-18	EUR	0	0,00	295	0,14
ES0505521510 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,972 2025-09-19	EUR	0	0,00	296	0,15
ES0505521528 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,870 2025-10-16	EUR	0	0,00	395	0,19
ES0505521536 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,668 2025-11-21	EUR	0	0,00	99	0,05
ES0505521544 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,566 2025-12-16	EUR	0	0,00	99	0,05
ES0505521551 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,566 2026-01-20	EUR	395	0,19	0	0,00
ES0505521577 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,546 2026-04-21	EUR	198	0,09	0	0,00
ES0505521585 - PAGARÉS ARTECHE S.A. 2,566 2026-05-21	EUR	198	0,09	0	0,00
ES0505630048 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,710 2025-09-11	EUR	0	0,00	975	0,48
ES0505630147 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,104 2025-07-14	EUR	0	0,00	690	0,34
ES0505630154 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,185 2025-07-29	EUR	0	0,00	690	0,34
ES0505630162 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,008 2025-09-29	EUR	0	0,00	1.385	0,68
ES0505630170 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,917 2025-10-15	EUR	0	0,00	689	0,34
ES0505630188 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 3,100 2026-03-13	EUR	680	0,32	680	0,33
ES0505630196 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,728 2025-10-29	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0505630212 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,607 2026-03-26	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0505630220 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,597 2026-04-14	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0505630238 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,830 2026-04-29	EUR	681	0,32	681	0,33
ES0505630246 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,800 2026-05-14	EUR	682	0,32	681	0,33
ES0505630253 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,667 2025-11-17	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0505630261 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,880 2026-05-29	EUR	879	0,41	681	0,33
ES0505630279 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,698 2025-11-28	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0505630295 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,709 2026-06-15	EUR	688	0,32	0	0,00
ES0505630303 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,800 2026-06-30	EUR	680	0,32	681	0,33
ES0505630311 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,614 2026-01-29	EUR	689	0,33	689	0,34
ES0505630329 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,770 2026-07-15	EUR	682	0,32	0	0,00
ES0505630337 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,546 2026-01-15	EUR	691	0,33	0	0,00
ES0505630352 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,830 2026-07-28	EUR	487	0,23	0	0,00
ES0505630360 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,538 2026-02-12	EUR	794	0,37	0	0,00
ES0505630378 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,840 2026-09-14	EUR	487	0,23	0	0,00
ES0505630386 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,820 2026-09-28	EUR	681	0,32	0	0,00
ES0505630402 - PAGARÉS CIE AUTOMOTIVE SA 2,460 2026-02-26	EUR	893	0,42	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0505630410 - PAGARÉS[CIE AUTOMOTIVE SA]2,967 2026-12-14	EUR	681	0,32	0	0,00
ES0505666125 - PAGARÉS[ALUDIUM]4,984 2025-10-29	EUR	0	0,00	391	0,19
ES0505666158 - PAGARÉS[ALUDIUM]5,582 2025-07-14	EUR	0	0,00	392	0,19
ES0505666174 - PAGARÉS[ALUDIUM]5,449 2025-09-15	EUR	0	0,00	291	0,14
ES0505666182 - PAGARÉS[ALUDIUM]5,107 2025-12-23	EUR	0	0,00	97	0,05
ES0505849036 - PAGARÉS[SONNEDIX]4,549 2025-09-30	EUR	0	0,00	674	0,33
ES0505849044 - PAGARÉS[SONNEDIX]4,300 2025-12-18	EUR	0	0,00	673	0,33
ES0505849069 - PAGARÉS[SONNEDIX]0,523 2026-03-31	EUR	297	0,14	291	0,14
ES0505849077 - PAGARÉS[SONNEDIX]4,500 2026-06-30	EUR	284	0,13	285	0,14
ES0505854036 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,952 2025-07-22	EUR	0	0,00	995	0,49
ES0505854044 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,847 2025-09-22	EUR	0	0,00	498	0,24
ES0505854051 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,715 2025-10-22	EUR	0	0,00	496	0,24
ES0505854069 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,841 2025-12-22	EUR	0	0,00	493	0,24
ES0505854085 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,840 2026-01-22	EUR	493	0,23	0	0,00
ES0505854093 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,931 2026-03-23	EUR	494	0,23	0	0,00
ES0505854101 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,683 2026-02-23	EUR	596	0,28	0	0,00
ES0505854119 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,870 2026-04-22	EUR	494	0,23	0	0,00
ES0505854127 - PAGARÉS[PALLADIUM]2,850 2026-06-22	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0505988016 - PAGARÉS[IMASORANGE]3,033 2026-06-12	EUR	197	0,09	0	0,00
ES0505988032 - PAGARÉS[IMASORANGE]3,374 2026-09-11	EUR	195	0,09	0	0,00
ES0505988040 - PAGARÉS[IMASORANGE]3,610 2026-12-11	EUR	676	0,32	0	0,00
ES0521975526 - PAGARÉS[CONSTRUCCIONES Y AUX]2,365 2025-10-24	EUR	0	0,00	396	0,19
ES0521975559 - PAGARÉS[CONSTRUCCIONES Y AUX]2,196 2026-01-23	EUR	398	0,19	0	0,00
ES0521975583 - PAGARÉS[CONSTRUCCIONES Y AUX]2,216 2026-04-24	EUR	496	0,23	0	0,00
ES05297433X7 - PAGARÉS[ELECNOR]2,432 2025-12-19	EUR	0	0,00	493	0,24
ES05297433Z2 - PAGARÉS[ELECNOR]2,404 2025-07-14	EUR	0	0,00	498	0,24
ES05297434A3 - PAGARÉS[ELECNOR]2,302 2025-07-28	EUR	0	0,00	498	0,24
ES05297434B1 - PAGARÉS[ELECNOR]2,417 2025-10-17	EUR	0	0,00	495	0,24
ES05297434E5 - PAGARÉS[ELECNOR]2,356 2025-10-31	EUR	0	0,00	495	0,24
ES05297434H8 - PAGARÉS[ELECNOR]2,238 2025-09-29	EUR	0	0,00	199	0,10
ES05297434I6 - PAGARÉS[ELECNOR]2,392 2025-12-30	EUR	0	0,00	493	0,24
ES05297434J4 - PAGARÉS[ELECNOR]2,346 2025-11-14	EUR	0	0,00	495	0,24
ES05297434K2 - PAGARÉS[ELECNOR]2,269 2025-09-12	EUR	0	0,00	497	0,24
ES05297434L0 - PAGARÉS[ELECNOR]2,287 2026-01-29	EUR	695	0,33	0	0,00
ES05297434P1 - PAGARÉS[ELECNOR]2,328 2026-02-27	EUR	298	0,14	0	0,00
ES0530625161 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]2,566 2026-01-26	EUR	99	0,05	0	0,00
ES0530625179 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]3,470 2026-02-26	EUR	97	0,05	97	0,05
ES0530625195 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]3,651 2025-09-26	EUR	0	0,00	487	0,24
ES0530625203 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]3,070 2026-05-26	EUR	389	0,18	389	0,19
ES0530625211 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]2,688 2026-03-27	EUR	99	0,05	0	0,00
ES0530625245 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]3,480 2025-07-24	EUR	0	0,00	98	0,05
ES0530625252 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]3,040 2026-06-26	EUR	294	0,14	97	0,05
ES0530625278 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]2,950 2026-07-27	EUR	194	0,09	0	0,00
ES0530625286 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]2,718 2025-10-27	EUR	0	0,00	296	0,15
ES0530625294 - PAGARÉS[ENCE ENERGIA Y CELUL]2,739 2025-11-26	EUR	0	0,00	297	0,15
ES0531429183 - PAGARÉS[EROSKI]2,782 2026-02-20	EUR	100	0,05	0	0,00
ES0531429209 - PAGARÉS[EROSKI]3,030 2026-04-21	EUR	396	0,19	0	0,00
ES05329455Y0 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,431 2025-11-28	EUR	0	0,00	681	0,33
ES05329456A8 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,100 2025-12-22	EUR	0	0,00	680	0,33
ES05329456B6 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,300 2026-01-16	EUR	678	0,32	680	0,33
ES05329456C4 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,263 2025-10-16	EUR	0	0,00	685	0,34
ES05329456D2 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,226 2025-07-15	EUR	0	0,00	689	0,34
ES05329456F7 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,300 2026-01-30	EUR	678	0,32	680	0,33
ES05329456G5 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,263 2025-10-31	EUR	0	0,00	685	0,34
ES05329456H3 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,226 2025-07-30	EUR	0	0,00	690	0,34
ES05329456I1 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,250 2026-02-13	EUR	291	0,14	292	0,14
ES05329456J9 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,162 2025-11-14	EUR	0	0,00	294	0,14
ES05329456K7 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,400 2026-09-28	EUR	864	0,41	0	0,00
ES05329456L5 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,200 2026-02-27	EUR	679	0,32	681	0,33
ES05329456M3 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,300 2026-09-15	EUR	478	0,23	0	0,00
ES05329456N1 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,120 2026-03-13	EUR	486	0,23	486	0,24
ES05329456R2 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,860 2026-10-15	EUR	484	0,23	0	0,00
ES05329456T8 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,750 2026-05-14	EUR	682	0,32	682	0,33
ES05329456U6 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,850 2026-11-13	EUR	97	0,05	0	0,00
ES05329456V4 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,060 2026-11-30	EUR	668	0,32	0	0,00
ES05329456X0 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,780 2026-06-30	EUR	681	0,32	681	0,33
ES05329456Z5 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,960 2026-12-15	EUR	868	0,41	0	0,00
ES05329457A6 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,770 2026-07-15	EUR	681	0,32	0	0,00
ES05329457D0 - PAGARÉS[TUBACEX SA]2,860 2026-10-28	EUR	389	0,18	0	0,00
ES0537650485 - PAGARÉS[CONSTRUCCIONES Y AUX]2,740 2025-07-23	EUR	0	0,00	697	0,34
ES0576156360 - PAGARÉS[COPASA]5,256 2025-10-20	EUR	0	0,00	860	0,42
ES0576156386 - PAGARÉS[COPASA]4,254 2026-02-13	EUR	673	0,32	673	0,33
ES0576156394 - PAGARÉS[COPASA]3,852 2026-10-09	EUR	768	0,36	0	0,00
ES0582870N25 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,515 2026-04-17	EUR	297	0,14	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0582870N90 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,560 2026-01-30	EUR	671	0,32	674	0,33
ES0582870O08 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,680 2026-04-30	EUR	666	0,31	669	0,33
ES0582870O32 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,080 2026-02-13	EUR	680	0,32	681	0,33
ES0582870O57 - PAGARÉS[SACYR SA]2,505 2026-05-29	EUR	494	0,23	0	0,00
ES0582870O65 - PAGARÉS[SACYR SA]2,289 2026-02-26	EUR	497	0,23	0	0,00
ES0582870O81 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,556 2026-03-16	EUR	694	0,33	0	0,00
ES0582870P07 - PAGARÉS[SACYR SA]2,475 2026-06-15	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0582870P15 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,094 2025-07-30	EUR	0	0,00	690	0,34
ES0582870P23 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,550 2026-07-30	EUR	669	0,32	0	0,00
ES0582870P49 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,029 2025-09-15	EUR	0	0,00	692	0,34
ES0582870P56 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,324 2026-09-29	EUR	478	0,23	0	0,00
ES0582870P64 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,756 2025-10-14	EUR	0	0,00	492	0,24
ES0582870P80 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,541 2025-09-29	EUR	0	0,00	694	0,34
ES0582870Q06 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,445 2025-07-11	EUR	0	0,00	697	0,34
ES0582870Q14 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,627 2025-10-30	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0582870Q30 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,597 2025-11-14	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0582870Q63 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,657 2025-11-27	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0582870Q71 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,566 2025-12-16	EUR	0	0,00	494	0,24
ES0582870Q97 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,525 2026-01-15	EUR	593	0,28	0	0,00
ES0582870R47 - PAGARÉS[SACYR S.A.]2,546 2026-03-30	EUR	395	0,19	0	0,00
ES0583746658 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,273 2025-07-11	EUR	0	0,00	499	0,24
ES0583746666 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,419 2025-09-11	EUR	0	0,00	596	0,29
ES0583746674 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,313 2025-12-11	EUR	0	0,00	198	0,10
ES0583746690 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,313 2026-01-12	EUR	596	0,28	0	0,00
ES0583746716 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,344 2026-03-11	EUR	198	0,09	0	0,00
ES0583746724 - PAGARÉS[VIDRALA SA]2,320 2026-02-11	EUR	199	0,09	0	0,00
ES0584696016 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]5,290 2025-07-14	EUR	0	0,00	964	0,47
ES05846960N6 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]4,670 2025-09-12	EUR	0	0,00	671	0,33
ES05846960P1 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]4,300 2025-10-14	EUR	0	0,00	675	0,33
ES05846960R7 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]4,000 2025-11-12	EUR	0	0,00	967	0,47
ES05846960V9 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,900 2025-12-12	EUR	0	0,00	678	0,33
ES05846960X5 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,870 2026-01-15	EUR	674	0,32	678	0,33
ES05846960Y3 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,375 2026-02-02	EUR	684	0,32	686	0,34
ES05846960Z0 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,980 2026-02-12	EUR	673	0,32	675	0,33
ES05846961B9 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,860 2026-03-12	EUR	674	0,32	676	0,33
ES05846961F0 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,833 2026-04-13	EUR	965	0,46	965	0,47
ES05846961H6 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,530 2026-05-13	EUR	875	0,41	678	0,33
ES05846961I4 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,540 2026-06-12	EUR	676	0,32	676	0,33
ES05846961K0 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,470 2026-07-13	EUR	677	0,32	0	0,00
ES05846961O2 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,550 2026-09-11	EUR	483	0,23	0	0,00
ES05846961R5 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,600 2026-10-13	EUR	676	0,32	0	0,00
ES05846961W5 - PAGARÉS[IMA SMOVIL IBERCOM SA]3,590 2026-11-11	EUR	676	0,32	0	0,00
XS2858855823 - PAGARÉS[ACCIONA FINANCIACION]4,086 2025-07-08	EUR	0	0,00	481	0,24
XS2869544994 - PAGARÉS[ACCIONA SA]4,035 2025-07-23	EUR	0	0,00	962	0,47
XS2872164830 - PAGARÉS[ACCIONA SA]4,035 2025-07-29	EUR	0	0,00	962	0,47
XS2924993889 - PAGARÉS[ACCIONA SA]3,347 2025-10-08	EUR	0	0,00	970	0,48
XS2937295496 - PAGARÉS[CORP ACCIONA ENERGIA]2025-11-07	EUR	0	0,00	991	0,49
XS3067891989 - PAGARÉS[ACCIONA FINANCIACION]2,543 2026-02-04	EUR	981	0,46	980	0,48
XS3067892102 - PAGARÉS[ACCIONA FINANCIACION]2,555 2026-05-04	EUR	975	0,46	974	0,48
XS3081757315 - PAGARÉS[FCC]2,458 2025-11-24	EUR	0	0,00	395	0,19
XS3112608479 - PAGARÉS[ACCIONA SA]2,894 2026-07-03	EUR	680	0,32	0	0,00
XS3235831024 - PAGARÉS[FCC]2,552 2026-05-05	EUR	791	0,37	0	0,00
XS3244686500 - PAGARÉS[ABERTIS INFRAESTRUCT]2,248 2026-03-19	EUR	695	0,33	0	0,00
XS3256056188 - PAGARÉS[CORP ACCIONA ENERGIA]2,725 2026-09-17	EUR	490	0,23	0	0,00
ES0505223513 - PAGARÉS[GESTAMP AUTOMOCION S]3,060 2027-02-16	EUR	385	0,18	0	0,00
ES05054010A4 - PAGARÉS[TRADEBE S.L.]4,520 2026-10-16	EUR	0	0,00	468	0,23
ES0505401994 - PAGARÉS[TRADEBE S.L.]14,266 2025-09-09	EUR	0	0,00	457	0,22
ES05329456K7 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,400 2026-09-28	EUR	0	0,00	668	0,33
ES05329456M3 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,300 2026-09-15	EUR	0	0,00	478	0,23
ES05329456V4 - PAGARÉS[TUBACEX SA]3,060 2026-11-30	EUR	0	0,00	669	0,33
ES0582870P23 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,550 2026-07-30	EUR	0	0,00	670	0,33
ES0582870P56 - PAGARÉS[SACYR S.A.]3,324 2026-09-29	EUR	0	0,00	478	0,23
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		86.142	40,65	95.983	46,98
ES0000012N35 - REPO[BONOS Y OBLIG DEL E]1,91 2026-01-02	EUR	5.000	2,36	8.000	3,92
ES0000012O67 - REPO[BONOS Y OBLIG DEL E]1,91 2026-01-02	EUR	5.000	2,36	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		10.000	4,72	8.000	3,92
TOTAL RENTA FIJA		127.529	60,19	138.772	67,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		127.529	60,19	138.772	67,94
IT0005370306 - DEUDA[BUONI POLIENNALI DEL]2,100 2026-07-15	EUR	0	0,00	2.004	0,98
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	2.004	0,98
DE000BU0E196 - LETRAS[GERMAN TREASURY BILL]3,165 2025-07-16	EUR	0	0,00	2.912	1,43
DE000BU0E204 - LETRAS[GERMAN TREASURY BILL]2,723 2025-08-20	EUR	0	0,00	1.959	0,96
DE000BU0E212 - LETRAS[GERMAN TREASURY BILL]2,469 2025-09-17	EUR	0	0,00	1.959	0,96
DE000BU0E220 - LETRAS[GERMAN TREASURY BILL]2,468 2025-10-15	EUR	0	0,00	2.941	1,44

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000BU0E238 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2,364 2025-11-19	EUR	0	0,00	2.944	1,44
DE000BU0E246 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2,404 2026-01-14	EUR	2.931	1,38	2.939	1,44
DE000BU0E261 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,860 2026-02-18	EUR	2.957	1,40	2.957	1,45
DE000BU0E279 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,843 2026-03-18	EUR	2.955	1,39	2.955	1,45
DE000BU0E287 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,786 2026-04-15	EUR	2.952	1,39	2.954	1,45
DE000BU0E295 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,789 2026-05-13	EUR	2.947	1,39	2.952	1,45
DE000BU0E303 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,966 2026-06-17	EUR	2.954	1,39	0	0,00
DE000BU0E311 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,923 2026-07-15	EUR	1.965	0,93	0	0,00
DE000BU0E329 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,948 2026-08-19	EUR	1.964	0,93	0	0,00
DE000BU0E345 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2,040 2026-10-14	EUR	1.963	0,93	0	0,00
DE000BU0E352 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 1,954 2026-11-18	EUR	2.942	1,39	0	0,00
IT0005370306 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 2,100 2026-07-15	EUR	2.000	0,94	0	0,00
IT0005419848 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 0,500 2026-02-01	EUR	1.969	0,93	1.973	0,97
IT0005538597 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,800 2026-04-15	EUR	3.049	1,44	3.050	1,50
IT0005556011 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,850 2026-09-15	EUR	3.045	1,44	0	0,00
IT0005584302 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,200 2026-01-28	EUR	3.024	1,43	3.028	1,48
IT0005607269 - DEUDA BUONI POLIENNALI DEL 3,100 2026-08-28	EUR	2.020	0,95	0	0,00
IT0005670895 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL TJ 2,040 2026-03-31	EUR	993	0,47	0	0,00
IT0005678492 - LETRAS BUONI ORDINARI DEL TJ 2,106 2026-11-13	EUR	1.960	0,92	0	0,00
Total Deuda Publica Cotizada menos de 1 año		44.590	21,04	35.525	17,42
FR0013231768 - BONOS IMERY SA 1,500 2027-01-15	EUR	690	0,33	0	0,00
FR0013444544 - BONOS DASSAULT SYSTEMES 0,125 2026-09-16	EUR	0	0,00	971	0,48
XS1843459782 - BONOS INTL FLAVOR & FRAGRA 1,800 2026-09-25	EUR	0	0,00	495	0,24
XS1981823542 - BONOS GLENCORE FINANCE EUR 1,500 2026-10-15	EUR	0	0,00	986	0,48
XS2392996109 - BONOS PERSHING SQUARE HOLD 1,375 2027-10-01	EUR	974	0,46	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.663	0,79	2.452	1,20
DE000A3LBGG1 - BONOS TRATON FINANCE LUX S 4,125 2025-11-22	EUR	0	0,00	1.009	0,49
FR0013334695 - BONOS RCI BANQUE SA 1,625 2026-05-26	EUR	988	0,47	990	0,49
FR0013444544 - BONOS DASSAULT SYSTEMES 0,125 2026-09-16	EUR	970	0,46	0	0,00
FR001400F2Q0 - BONOS AIR FRANCE-KLM 7,250 2026-05-31	EUR	1.045	0,49	1.046	0,51
XS1843459782 - BONOS INTL FLAVOR & FRAGRA 1,800 2026-09-25	EUR	495	0,23	0	0,00
XS1881005976 - BONOS JAGUAR LAND ROVER AU 4,500 2026-01-15	EUR	1.008	0,48	1.010	0,50
XS1981823542 - BONOS GLENCORE FINANCE EUR 1,500 2026-10-15	EUR	988	0,47	0	0,00
XS2013574384 - RENTA FORD MOTOR CREDIT CO 2,386 2026-02-17	EUR	994	0,47	995	0,49
XS2100663579 - BONOS DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 2025-07-15	EUR	0	0,00	477	0,23
XS2154325489 - BONOS SYNGENTA FINANCE NV 3,375 2026-04-16	EUR	1.002	0,47	1.005	0,49
XS2305244241 - RENTA LEASEPLAN CORPORATION 0,250 2026-02-23	EUR	973	0,46	975	0,48
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		8.464	4,00	7.507	3,68
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		54.717	25,83	47.488	23,28
ES0505293334 - PAGARÉS GREENALIA 5,075 2025-07-25	EUR	0	0,00	684	0,34
ES0505293383 - PAGARÉS GREENALIA 5,343 2025-09-26	EUR	0	0,00	682	0,33
ES0505293409 - PAGARÉS GREENALIA 4,535 2025-10-31	EUR	0	0,00	291	0,14
ES0505293417 - PAGARÉS GREENALIA 5,233 2025-11-28	EUR	0	0,00	681	0,33
ES0505293425 - PAGARÉS GREENALIA 4,890 2026-02-27	EUR	490	0,23	193	0,09
ES0505293441 - PAGARÉS GREENALIA 5,170 2026-05-29	EUR	582	0,27	190	0,09
ES0505293458 - PAGARÉS GREENALIA 4,126 2026-03-27	EUR	692	0,33	0	0,00
ES0505293466 - PAGARÉS GREENALIA 4,641 2026-06-26	EUR	195	0,09	0	0,00
ES0505293474 - PAGARÉS GREENALIA 4,840 2026-07-24	EUR	291	0,14	0	0,00
ES0505293490 - PAGARÉS GREENALIA 5,019 2026-09-25	EUR	482	0,23	0	0,00
ES0505293532 - PAGARÉS GREENALIA 5,330 2026-12-18	EUR	285	0,13	0	0,00
ES0505450504 - PAGARÉS ATLANTICA 4,590 2025-09-11	EUR	0	0,00	480	0,24
ES0505450512 - PAGARÉS ATLANTICA 4,450 2025-10-03	EUR	0	0,00	673	0,33
ES0505450520 - PAGARÉS ATLANTICA 4,033 2025-07-04	EUR	0	0,00	195	0,10
ES0505450546 - PAGARÉS ATLANTICA 4,050 2025-12-03	EUR	0	0,00	679	0,33
ES0505869026 - PAGARÉS ATLANTICA 3,694 2025-07-04	EUR	0	0,00	1.083	0,53
ES0505869067 - PAGARÉS ATLANTICA 3,667 2025-11-03	EUR	0	0,00	685	0,34
ES0505869075 - PAGARÉS ATLANTICA 3,238 2026-02-06	EUR	695	0,33	0	0,00
ES0505869083 - PAGARÉS ATLANTICA 3,700 2026-03-03	EUR	676	0,32	676	0,33
ES0505869091 - PAGARÉS ATLANTICA 3,360 2025-08-04	EUR	0	0,00	691	0,34
ES0505869109 - PAGARÉS ATLANTICA 3,315 2026-01-14	EUR	689	0,33	0	0,00
ES0505869117 - PAGARÉS ATLANTICA 3,386 2025-09-11	EUR	0	0,00	396	0,19
ES0505869125 - PAGARÉS ATLANTICA 3,550 2026-05-04	EUR	879	0,41	386	0,19
ES0505869133 - PAGARÉS ATLANTICA 3,600 2026-06-04	EUR	778	0,37	483	0,24
ES0505869158 - PAGARÉS ATLANTICA 3,825 2026-07-03	EUR	679	0,32	0	0,00
ES0505869166 - PAGARÉS ATLANTICA 3,650 2026-08-03	EUR	483	0,23	0	0,00
ES0505869182 - PAGARÉS ATLANTICA 3,720 2026-09-11	EUR	289	0,14	0	0,00
ES0505869190 - PAGARÉS ATLANTICA 3,750 2026-10-02	EUR	289	0,14	0	0,00
ES0505869208 - PAGARÉS ATLANTICA 3,439 2026-04-01	EUR	591	0,28	0	0,00
ES0505869216 - PAGARÉS ATLANTICA 3,913 2026-11-03	EUR	674	0,32	0	0,00
PTC1FJMJ0000 - PAGARÉS CUF S.A. 2,722 2025-10-09	EUR	0	0,00	495	0,24
PTC1FFJMJ0009 - PAGARÉS CUF S.A. 2,568 2025-11-28	EUR	0	0,00	693	0,34
PTC1FGJMJ0008 - PAGARÉS CUF S.A. 2,565 2026-01-23	EUR	691	0,33	0	0,00
PTC1FLJMJ0001 - PAGARÉS CUF S.A. 2,620 2026-03-09	EUR	594	0,28	0	0,00
PTC1FMJMJ0000 - PAGARÉS CUF S.A. 2,766 2026-05-08	EUR	493	0,23	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PTC1FNM0009 - PAGARÉS CUF S.A. 2,671 2026-04-28	EUR	495	0,23	0	0,00
PTC1FQJM0008 - PAGARÉS CUF S.A. 2,817 2026-06-26	EUR	591	0,28	0	0,00
PTG1V1JM0146 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 2,275 2025-10-17	EUR	0	0,00	497	0,24
PTG1V2JM0145 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,007 2026-01-22	EUR	297	0,14	0	0,00
PTG1V3JM0144 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,020 2026-03-16	EUR	486	0,23	486	0,24
PTG1V6JM0141 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,136 2026-04-17	EUR	587	0,28	0	0,00
PTG1V9JM0155 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,984 2026-07-14	EUR	489	0,23	0	0,00
PTG1VBJM0145 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,643 2025-11-20	EUR	0	0,00	487	0,24
PTG1VFJM0158 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,804 2026-03-17	EUR	496	0,23	0	0,00
PTG1VHJM0149 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,200 2025-10-16	EUR	0	0,00	492	0,24
PTG1VNM0141 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,996 2026-04-20	EUR	492	0,23	0	0,00
PTG1VQJM0148 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,031 2026-02-26	EUR	488	0,23	0	0,00
PTG1VTJM0145 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,045 2026-02-27	EUR	492	0,23	0	0,00
PTG1VUJM0142 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,083 2026-05-21	EUR	391	0,18	0	0,00
PTG1VYJM0148 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 4,643 2025-09-19	EUR	0	0,00	488	0,24
PTG1VZJM0147 - PAGARÉS GRUPO VISABEIRA 3,840 2025-11-21	EUR	0	0,00	492	0,24
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		16.822	7,94	13.278	6,50
TOTAL RENTA FIJA		71.539	33,77	60.766	29,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		71.539	33,77	60.766	29,78
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		199.068	93,96	199.539	97,72

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

EDM Gestión SGIIC, S.A.U. cuenta con una política de remuneración compatible con una gestión adecuada y eficaz de los riesgos y con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona. La política de remuneración sigue un esquema de remuneración fija como base de la remuneración total, a la que se añade una remuneración variable que depende de factores tanto financieros como no financieros. La política no contempla remuneraciones ligadas a la comisión variable de las IIC gestionadas que incluyen comisiones de este tipo. La política de remuneraciones se revisa anualmente, no habiéndose producido incidencias ni modificaciones en 2025. En base a esta política, el importe total de remuneraciones durante el ejercicio 2025 ha ascendido a 6.091.185,28 euros de remuneración fija a 87 empleados y a 2.256.280,82 euros de remuneración variable a 73 de esos 87 empleados. Del importe total de remuneraciones, 1.868.235,03 euros (1.305.139,98 euros de remuneración fija y 563.095,05 euros de remuneración variable) han sido percibidos por 8 empleados considerados altos cargos y 2.472.890,16 euros (1.646.133,25 euros de remuneración fija y 826.756,91 euros de remuneración variable) por 21 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC.

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