

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Nº Registro CNMV: 3719

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC**Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**Auditor:** Ernst & Young, S.L.**Grupo Gestora:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**Grupo Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**Rating Depositario:** A-

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

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

Dirección

Azul, 4 Madrid tel.900108598

Correo Electrónicobbvafondos@bbvaam.com

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: 19/12/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación**Categoría**

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC que Replica un Índice

Perfil de Riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: Fondo índice con cobertura euro-dólar que replica el S&P® 500 Daily Euro Hedged mediante acciones y derivados. Complementa con renta fija euro de alta calidad y corto plazo. No tiene exposición a riesgo divisa.

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	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,55	3,54	2,55	3,78

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	5.765.359,78	5.499.699,00
Nº de Partícipes	8.246	7.275
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	600 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	200.558	34,7868
2024	183.118	33,2960
2023	110.223	27,4875
2022	73.734	22,6446

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,05			0,05	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	4,48	10,09	-5,10	1,72	4,96	21,13	21,39	-22,07	14,08
Desviación con respecto al índice	0,77	0,96	0,50	0,35	0,15	0,23	0,27	0,64	0,62

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-6,00	04-04-2025	-6,00	04-04-2025	-4,39	13-09-2022
Rentabilidad máxima (%)	9,54	09-04-2025	9,54	09-04-2025	5,40	10-11-2022

(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	24,67	30,60	16,17	12,66	15,97	12,64	13,43	24,39	34,76
Ibex-35	1,21	1,44	0,90	0,80	0,85	13,28	13,98	1,21	34,44
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,63	1,06	0,21	0,53
BENCHMARK	24,07	29,79	15,89	12,90	15,99	12,76	13,51	24,42	34,70
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-1,61	-1,61	-1,60	-0,95	-1,38	-0,95	-1,19	-1,81	-10,84

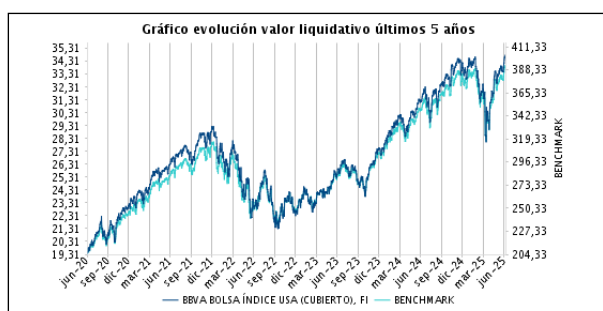
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

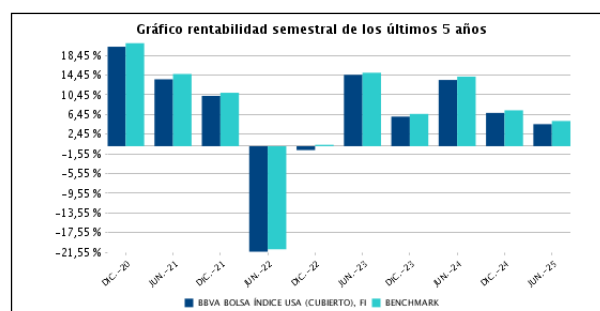
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,56	0,28	0,28	0,29	0,30	1,18	1,21	1,21	1,32

(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	10.532.077	220.412	1,41
Renta Fija Internacional	1.667.901	55.620	1,75
Renta Fija Mixta Euro	191.350	5.467	2,18
Renta Fija Mixta Internacional	1.552.369	53.961	0,99
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.321.812	45.735	2,84
Renta Variable Euro	103.865	7.114	18,38
Renta Variable Internacional	7.058.910	323.241	-0,95
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	74.068	4.332	1,34
Global	21.054.285	702.432	0,65
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	8.874.028	219.517	1,06
IIC que Replica un Índice	2.221.581	81.175	5,27
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	54.652.244	1.719.006	0,98

*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	196.499	97,98	179.121	97,82
* Cartera interior	6.354	3,17	1.714	0,94

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	190.145	94,81	177.407	96,88
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	8.997	4,49	3.410	1,86
(+/-) RESTO	-4.937	-2,46	587	0,32
TOTAL PATRIMONIO	200.558	100,00 %	183.118	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)	183.118	141.241	183.118	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	5,00	20,98	5,00	-71,04
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	4,21	5,90	4,21	-13,14
(+) Rendimientos de gestión	4,90	6,63	4,90	-10,11
+ Intereses	0,04	0,06	0,04	-7,53
+ Dividendos	0,62	0,66	0,62	13,96
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	9,97
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-7,76	10,79	-7,76	-187,26
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	12,07	-4,86	12,07	-401,50
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	-0,07	-0,02	-0,07	-290,97
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	29.196,15
(-) Gastos repercutidos	-0,69	-0,73	-0,69	13,96
- Comisión de gestión	-0,51	-0,53	-0,51	-16,14
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-19,78
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	10,26
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-15,16
- Otros gastos repercutidos	-0,13	-0,15	-0,13	-4,82
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	40,23
+ 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	0,00	0,00	40,23
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	200.558	183.118	200.558	

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

3. Inversiones financieras

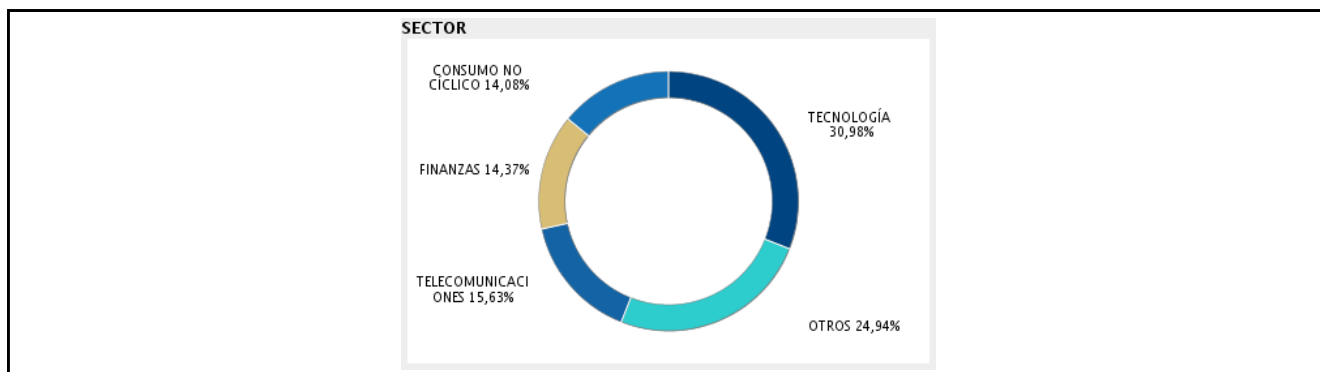
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	5.482	2,73	2.651	1,45
TOTAL RENTA FIJA	5.482	2,73	2.651	1,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	5.482	2,73	2.651	1,45
TOTAL RV COTIZADA	190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL RENTA VARIABLE	190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	195.633	97,55	180.062	98,38

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	
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 5	1.780	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 50	8.008	Inversión
Total subyacente renta variable		9788	
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	950	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	11.457	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	176.920	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	1.551	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		190878	
TOTAL OBLIGACIONES		200666	

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

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC comunica como hecho relevante de fecha 16/06/2025 que desde el 1 de junio de 2025 deja de publicarse en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid el valor liquidativo del fondo publicándose exclusivamente en la página web de la entidad gestora.

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

BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Las bolsas comenzaban el semestre en un tono positivo, sin embargo, el 2 de abril la situación cambió por completo después de que Estados Unidos anunciara la imposición de unos aranceles mucho más elevados de lo que se esperaba. La noticia provocó una fuerte volatilidad, produciéndose importantes caídas que se recuperaron posteriormente después de que Trump anunciara una pausa de 90 días en la imposición de estos aranceles para dar tiempo a negociar con los diferentes países.

A pesar de este contexto de alta incertidumbre, la actividad económica se mantuvo resistente, la inflación sorprendía a la baja, y la Renta Variable Mundial, que constituye nuestro universo inversor, se revalorizó en media un 10% en dólares, si bien en euros los retornos fueron negativos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia.

Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, por dividendos extraordinarios, -) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos ordinarios para mantener todo el patrimonio expuesto a la evolución del índice.

c) Índice de referencia.

El objetivo de gestión toma el índice S&P® 500 Daily Euro Hedged (SPXDHEN Index) en su modalidad Net Total Return, que recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

d) Evolución del patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC

El patrimonio del fondo ha aumentado un 9,52% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 13,35%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,56%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 2,55%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 4,48%.

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

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 0,98%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 5,27% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 5,12% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,77.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el ajuste trimestral del 21 de marzo salieron Borgwarner, Celanese, FMC y Teleflex, siendo sustituidas por DoorDash, Expand Energy, TKO y Williams Sonoma.

En cuanto a la revisión trimestral del 20 de junio, no hubo cambio de componentes en el índice.

Así mismo, se ha tratado de replicar las entradas y salidas de los diferentes eventos corporativos, especialmente de los spin-offs.

Actualmente componen el índice 503 miembros.

Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Microsoft, Nvidia, Meta, Broadcom, Netflix, JPMorgan Chase, Palantir y Philip Morris con contribuciones de 65, 59, 38, 23, 22, 18, 14 y 12 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Apple, Tesla, United Health, Alphabet Class A, Alphabet Class C, Salesforce y Merck con -83, -33, -21, -10, -8, -7 y -5 puntos de índice.

b) Operativa de préstamo de valores

No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 7,15%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 5.873 USD procedentes de las class action o demandas colectivas a las que se encontraba adherido el Fondo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.

Adicionalmente, durante el periodo el Fondo se ha adherido a nuevas class action o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.

La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio.

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad del fondo ha sido del 24,67% , superior a la del índice de referencia que ha sido de un 24,07%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,61%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

No aplica

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No hay compartimentos de propósito especial

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

Para el resto del año, y partiendo de nuestras previsiones de crecimiento económico moderado e inflación controlada, esperamos retornos positivos, acordes con una probable evolución favorable de las bolsas. Sin embargo, nos mantenemos alerta del desarrollo de las políticas arancelarias y las incertidumbres geopolíticas, factores que podrían empañar nuestro escenario central.

Al margen de lo anterior, mantenemos la convicción en el poder de las grandes Megatendencias o fuerzas de cambio de tipo secular que impulsan la rentabilidad del fondo en el largo plazo. Ello, sumado al resto de fuentes de rentabilidad, como la inversión global, la inversión factorial, y las ideas más tácticas con un menor horizonte de inversión, nos ayuda en la obtención de rendimientos consistentes y sólidos a lo largo del tiempo.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000120V3 - REPO KINGDOM OF SPAIN 1,97 2025-07-01	EUR	5.482	2,73	0	0,00
ES00000126F3 - REPO KINGDOM OF SPAIN 2,90 2025-01-02	EUR	0	0,00	2.651	1,45
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		5.482	2,73	2.651	1,45
TOTAL RENTA FIJA		5.482	2,73	2.651	1,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		5.482	2,73	2.651	1,45
AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER NV	USD	167	0,08	193	0,11
BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L	USD	123	0,06	123	0,07
BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD	USD	53	0,03	56	0,03
BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD	USD	26	0,01	28	0,02
BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN	USD	33	0,02	40	0,02
CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD	USD	391	0,19	369	0,20
CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD	USD	116	0,06	113	0,06
CH1300646267 - ACCIONES BUNGE GLOBAL SA	USD	39	0,02	39	0,02
IE00028FXN24 - ACCIONES SMURFIT WESTROCK PLC	USD	78	0,04	95	0,05
IE000IVNQZ81 - ACCIONES TE CONNECTIVITY PLC	USD	181	0,09	152	0,08
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	800	0,40	710	0,39
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	678	0,34	783	0,43
IE00B8KQ827 - ACCIONES EATON CORP PLC	USD	506	0,25	467	0,26
IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON	USD	110	0,05	113	0,06
IE00BFR3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC	USD	45	0,02	41	0,02
IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC	USD	86	0,04	72	0,04
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P	USD	353	0,18	296	0,16
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	111	0,06	65	0,04
IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC	USD	279	0,14	277	0,15
IE00BS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC	USD	61	0,03	59	0,03
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	405	0,20	365	0,20
IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	252	0,13	188	0,10
JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	76	0,04	48	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JE008TDN8H13 - ACCIONES APTIV PLC	USD	54	0,03	51	0,03
LR0008862868 - ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI	USD	284	0,14	203	0,11
NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS	USD	54	0,03	69	0,04
NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	200	0,10	188	0,10
PA1436583006 - ACCIONES CARNIVAL CORP	USD	107	0,05	92	0,05
US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC	USD	186	0,09	184	0,10
US00130H1059 - ACCIONES AES CORP/THE	USD	27	0,01	33	0,02
US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC	USD	754	0,38	582	0,32
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD	857	0,43	699	0,38
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD	1.187	0,59	1.118	0,61
US003CVR0169 - OTROS ABIOMED INC	USD	3	0,00	3	0,00
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC	USD	597	0,30	697	0,38
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	833	0,42	698	0,38
US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES	USD	122	0,06	137	0,07
US0090661010 - ACCIONES AIRBNB INC	USD	207	0,10	203	0,11
US0091581068 - ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE	USD	227	0,11	230	0,13
US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	42	0,02	51	0,03
US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP	USD	27	0,01	36	0,02
US0152711091 - SOCIMI ALEXANDRIA REAL ESTA	USD	41	0,02	54	0,03
US0162551016 - ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	47	0,02	52	0,03
US0188021085 - ACCIONES ALLIANT ENERGY CORP	USD	56	0,03	54	0,03
US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE	USD	193	0,10	182	0,10
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	3.016	1,50	3.228	1,76
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	3.715	1,85	3.940	2,15
US02209S1033 - ACCIONES ALTRIA GROUP INC	USD	358	0,18	316	0,17
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	7.508	3,74	7.313	3,99
US0236081024 - ACCIONES AMEREN CORP	USD	94	0,05	85	0,05
US0255371017 - ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	201	0,10	175	0,10
US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	640	0,32	589	0,32
US0268747849 - ACCIONES AMERICAN INTERNATION	USD	179	0,09	162	0,09
US03027X1000 - SOCIMI AMERICAN TOWER CORP	USD	375	0,19	305	0,17
US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS	USD	98	0,05	86	0,05
US03073E1055 - ACCIONES CENCORA INC	USD	188	0,09	140	0,08
US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL	USD	185	0,09	184	0,10
US0311001004 - ACCIONES AMETEK INC	USD	152	0,08	148	0,08
US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC	USD	544	0,27	499	0,27
US03209S1017 - ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	433	0,22	298	0,16
US0326541051 - ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	428	0,21	376	0,21
US03662Q1058 - ACCIONES ANSYS INC	USD	112	0,06	105	0,06
US0367521038 - ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	319	0,16	304	0,17
US03743Q1085 - ACCIONES APA CORP	USD	24	0,01	30	0,02
US03769M1062 - ACCIONES APOLLO GLOBAL MANAGE	USD	232	0,12	263	0,14
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	USD	11.099	5,53	13.484	7,36
US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN	USD	539	0,27	478	0,26
US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA	USD	92	0,05	86	0,05
US0404132054 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	382	0,19	407	0,22
US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC	USD	36	0,02	39	0,02
US0495601058 - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP	USD	89	0,04	77	0,04
US0527691069 - ACCIONES AUTODESK INC	USD	240	0,12	227	0,12
US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	453	0,23	425	0,23
US0533321024 - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	227	0,11	195	0,11
US0534841012 - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE	USD	105	0,05	111	0,06
US0536111091 - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	50	0,02	54	0,03
US05464C1018 - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC	USD	222	0,11	153	0,08
US05722G1004 - ACCIONES BAKER HUGHES CO	USD	138	0,07	145	0,08
US0584981064 - ACCIONES BALL CORP	USD	56	0,03	59	0,03
US0605051046 - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	1.123	0,56	1.045	0,57
US0640581007 - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL	USD	236	0,12	199	0,11
US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL	USD	56	0,03	53	0,03
US0758871091 - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	179	0,09	234	0,13
US0844231029 - ACCIONES W R BERKLEY CORP	USD	80	0,04	63	0,03
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	3.226	1,61	2.959	1,62
US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	47	0,02	60	0,03
US09062X1037 - ACCIONES BIOGEN INC	USD	67	0,03	80	0,04
US09073M1045 - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	29	0,01	41	0,02
US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE INC	USD	395	0,20	443	0,24
US09290D1019 - ACCIONES BLACKROCK INC	USD	555	0,28	533	0,29
US0970231058 - ACCIONES BOEING CO/THE	USD	573	0,29	471	0,26
US09857L1089 - ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	USD	678	0,34	581	0,32
US0997241064 - ACCIONES BORGWARNER INC	USD	0	0,00	25	0,01
US1011211018 - SOCIMI BXP INC	USD	36	0,02	39	0,02
US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	576	0,29	469	0,26
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	341	0,17	409	0,22
US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL	USD	103	0,05	94	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC	USD	4.694	2,34	3.857	2,11
US1152361010 - ACCIONES BROWN & BROWN INC	USD	96	0,05	86	0,05
US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	18	0,01	25	0,01
US12008R1077 - ACCIONES BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	47	0,02	59	0,03
US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS	USD	88	0,04	73	0,04
US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC	USD	149	0,07	141	0,08
US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE	USD	85	0,04	83	0,05
US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN	USD	54	0,03	53	0,03
US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID	USD	41	0,02	44	0,02
US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE	USD	320	0,16	274	0,15
US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC	USD	360	0,18	298	0,16
US1258961002 - ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	75	0,04	71	0,04
US1264081035 - ACCIONES CSX CORP	USD	222	0,11	222	0,12
US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	316	0,16	201	0,11
US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC	USD	70	0,03	67	0,04
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	305	0,15	294	0,16
US12769G1004 - ACCIONES CAESARS ENTERTAINMEN	USD	21	0,01	25	0,01
US1331311027 - SOCIMI CAMDEN PROPERTY TRUS	USD	44	0,02	44	0,02
US1344291091 - ACCIONES THE CAMPBELL'S COMPA	USD	22	0,01	29	0,02
US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	493	0,25	242	0,13
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	145	0,07	102	0,06
US1431301027 - ACCIONES CARMAX INC	USD	37	0,02	45	0,02
US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP	USD	211	0,11	203	0,11
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC	USD	661	0,33	624	0,34
US1508701034 - ACCIONES CELANESE CORP	USD	0	0,00	27	0,01
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	98	0,05	109	0,06
US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I	USD	87	0,04	74	0,04
US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC	USD	32	0,02	41	0,02
US1598641074 - ACCIONES CHARLES RIVER LABORA	USD	27	0,01	34	0,02
US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO	USD	142	0,07	118	0,06
US1651677353 - ACCIONES EXPAND ENERGY CORP	USD	92	0,05	0	0,00
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP	USD	842	0,42	862	0,47
US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	274	0,14	293	0,16
US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I	USD	86	0,04	91	0,05
US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL	USD	84	0,04	80	0,04
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	1.000	0,50	841	0,46
US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP	USD	277	0,14	223	0,12
US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC	USD	576	0,29	474	0,26
US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G	USD	70	0,03	69	0,04
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	54	0,03	72	0,04
US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	993	0,50	860	0,47
US1924461023 - ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY	USD	139	0,07	136	0,07
US19260Q1076 - ACCIONES COINBASE GLOBAL INC	USD	268	0,13	0	0,00
US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	267	0,13	265	0,14
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP	USD	481	0,24	510	0,28
US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC	USD	35	0,02	47	0,03
US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	410	0,20	457	0,25
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	131	0,07	110	0,06
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	90	0,04	123	0,07
US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY	USD	366	0,18	249	0,14
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	52	0,03	65	0,04
US2172041061 - ACCIONES COPART INC	USD	156	0,08	179	0,10
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC	USD	147	0,07	130	0,07
US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC	USD	85	0,04	84	0,05
US22052L1044 - ACCIONES CORTEVA INC	USD	184	0,09	139	0,08
US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR	USD	1.591	0,79	1.446	0,79
US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC	USD	123	0,06	105	0,06
US22788C1053 - ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	459	0,23	283	0,15
US22822V1017 - SOCIMI CROWN CASTLE INC	USD	162	0,08	141	0,08
US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC	USD	164	0,08	170	0,09
US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC	USD	129	0,06	145	0,08
US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO	USD	100	0,05	89	0,05
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	456	0,23	526	0,29
US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I	USD	92	0,05	78	0,04
US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC	USD	21	0,01	24	0,01
US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP	USD	57	0,03	110	0,06
US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO	USD	465	0,23	384	0,21
US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES IN	USD	133	0,07	126	0,07
US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC	USD	116	0,06	138	0,08
US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP	USD	74	0,04	77	0,04
US2521311074 - ACCIONES DEXCOM INC	USD	124	0,06	108	0,06
US25278X1090 - ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I	USD	93	0,05	109	0,06
US2538681030 - SOCIMI DIGITAL REALTY TRUST	USD	200	0,10	197	0,11
US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	807	0,40	718	0,39

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US2547091080 - ACCIONES DISCOVER FINANCI S	USD	0	0,00	155	0,08
US2566771059 - ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	91	0,05	59	0,03
US2567461080 - ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	71	0,04	54	0,03
US25746U1097 - ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	175	0,09	161	0,09
US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC	USD	56	0,03	52	0,03
US25809K1051 - ACCIONES DOORDASH INC	USD	306	0,15	0	0,00
US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP	USD	91	0,05	92	0,05
US2605571031 - ACCIONES DOW INC	USD	68	0,03	100	0,05
US26441C2044 - ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	332	0,17	296	0,16
US26614N1028 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	104	0,05	113	0,06
US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	236	0,12	246	0,13
US26884L1098 - ACCIONES EQT CORP	USD	126	0,06	98	0,05
US2774321002 - ACCIONES EASTMAN CHEMICAL CO	USD	31	0,02	38	0,02
US2786421030 - ACCIONES EBAY INC	USD	124	0,06	106	0,06
US2788651006 - ACCIONES ECOLAB INC	USD	246	0,12	210	0,11
US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL	USD	72	0,04	110	0,06
US28176E1082 - ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	166	0,08	156	0,09
US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC	USD	132	0,07	124	0,07
US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	272	0,14	252	0,14
US29355A1079 - ACCIONES ENPHASE ENERGY INC	USD	19	0,01	33	0,02
US29364G1031 - ACCIONES ENTERGY CORP	USD	134	0,07	116	0,06
US29414B1044 - ACCIONES EPAM SYSTEMS INC	USD	36	0,02	47	0,03
US2944291051 - ACCIONES EQUIFAX INC	USD	117	0,06	113	0,06
US29444U7000 - SOCIMI EQUINIX INC	USD	282	0,14	323	0,18
US29476L1070 - SOCIMI EQUITY RESIDENTIAL	USD	84	0,04	87	0,05
US29530P1021 - ACCIONES ERIE INDEMNITY CO	USD	31	0,02	37	0,02
US2971781057 - SOCIMI ESSEX PROPERTY TRUST	USD	66	0,03	65	0,04
US30034W1062 - ACCIONES EVERGY INC	USD	57	0,03	50	0,03
US30040W1080 - ACCIONES EVERSOURCE ENERGY	USD	85	0,04	75	0,04
US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP	USD	159	0,08	135	0,07
US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC	USD	74	0,04	81	0,04
US3021301094 - ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI	USD	57	0,03	55	0,03
US30225T1025 - SOCIMI EXTRA SPACE STORAGE	USD	113	0,06	113	0,06
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	1.683	0,84	1.684	0,92
US3024913036 - ACCIONES FMC CORP	USD	0	0,00	22	0,01
US30303M1027 - ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	5.804	2,89	4.546	2,48
US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS	USD	62	0,03	65	0,04
US3032501047 - ACCIONES FAIR ISAAC CORP	USD	161	0,08	173	0,09
US3119001044 - ACCIONES FASTENAL CO	USD	174	0,09	147	0,08
US3137451015 - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES	USD	27	0,01	31	0,02
US31428X1063 - ACCIONES FEDEX CORP	USD	182	0,09	225	0,12
US3156161024 - ACCIONES FS INC	USD	61	0,03	52	0,03
US31620M1062 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	155	0,08	155	0,08
US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP	USD	99	0,05	101	0,06
US3364331070 - ACCIONES FIRST SOLAR INC	USD	64	0,03	67	0,04
US3377381088 - ACCIONES FISERV INC	USD	346	0,17	416	0,23
US3379321074 - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	75	0,04	73	0,04
US3453708600 - ACCIONES FORD MOTOR CO	USD	153	0,08	138	0,08
US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC	USD	243	0,12	214	0,12
US34959J1088 - ACCIONES FORTIVE CORP	USD	64	0,03	93	0,05
US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP	USD	43	0,02	38	0,02
US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP	USD	25	0,01	22	0,01
US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I	USD	27	0,01	22	0,01
US35671D8570 - ACCIONES FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	225	0,11	195	0,11
US36266G1076 - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO	USD	123	0,06	127	0,07
US3635761097 - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER &	USD	297	0,15	253	0,14
US3666511072 - ACCIONES GARTNER INC	USD	113	0,06	133	0,07
US36828A1016 - ACCIONES GE VERNOVA INC	USD	523	0,26	323	0,18
US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC	USD	31	0,02	33	0,02
US3695501086 - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	266	0,13	242	0,13
US3696043013 - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD	994	0,50	643	0,35
US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	103	0,05	126	0,07
US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	171	0,09	209	0,11
US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO	USD	61	0,03	58	0,03
US3755581036 - ACCIONES GILEAD SCIENCES INC	USD	499	0,25	410	0,22
US37940X1028 - ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC	USD	71	0,04	102	0,06
US37959E1029 - ACCIONES GLOBE LIFE INC	USD	37	0,02	33	0,02
US3802371076 - ACCIONES GODADDY INC	USD	93	0,05	99	0,05
US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP	USD	786	0,39	640	0,35
US3848021040 - ACCIONES JWW GRAINGER INC	USD	163	0,08	167	0,09
US40412C1018 - ACCIONES HCA HEALTHCARE INC	USD	240	0,12	195	0,11
US40434L1052 - ACCIONES HP INC	USD	84	0,04	112	0,06
US4062161017 - ACCIONES HALLIBURTON CO	USD	63	0,03	85	0,05
US4165151048 - ACCIONES HARTFORD INSURANCE G	USD	131	0,07	113	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4180561072 - ACCIONES HASBRO INC	USD	35	0,02	26	0,01
US42250P1030 - SOCIMI HEALTHPEAK PROPERTIE	USD	44	0,02	50	0,03
US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA	USD	48	0,02	46	0,03
US4278661081 - ACCIONES HERSHEY CO/THE	USD	89	0,04	89	0,05
US42809H1077 - ACCIONES JESS CORP	USD	139	0,07	131	0,07
US42824C1099 - ACCIONES JEWLETT PACKARD ENTE	USD	97	0,05	99	0,05
US43300A2033 - ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOL	USD	229	0,11	214	0,12
US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC	USD	53	0,03	60	0,03
US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE	USD	1.320	0,66	1.376	0,75
US4385161066 - ACCIONES HONEYWELL INTERNATIO	USD	542	0,27	523	0,29
US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP	USD	32	0,02	32	0,02
US44107P1049 - SOCIMI HOST HOTELS & RESORT	USD	39	0,02	44	0,02
US4432011082 - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD	272	0,14	158	0,09
US4435106079 - ACCIONES HUBBELL INC	USD	79	0,04	80	0,04
US4448591028 - ACCIONES HUMANA INC	USD	107	0,05	109	0,06
US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE	USD	41	0,02	48	0,03
US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE	USD	88	0,04	84	0,05
US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I	USD	34	0,02	26	0,01
US45167R1041 - ACCIONES IDEX CORP	USD	48	0,02	57	0,03
US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I	USD	156	0,08	121	0,07
US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS	USD	239	0,12	243	0,13
US45337C1027 - ACCIONES INCYTE CORP	USD	40	0,02	39	0,02
US45687V1061 - ACCIONES JINGERSOLL RAND INC	USD	121	0,06	130	0,07
US45784P1012 - ACCIONES JINSULET CORP	USD	80	0,04	65	0,04
US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP	USD	354	0,18	308	0,17
US45866F1049 - ACCIONES INTERCONTINENTAL EXC	USD	381	0,19	305	0,17
US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE	USD	992	0,49	724	0,40
US4595061015 - ACCIONES INTERNATIONAL FLAVOR	USD	68	0,03	77	0,04
US4601461035 - ACCIONES INTERNATIONAL PAPER	USD	90	0,04	67	0,04
US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF	USD	33	0,02	37	0,02
US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC	USD	798	0,40	627	0,34
US46120E6023 - ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I	USD	706	0,35	662	0,36
US46187W1071 - SOCIMI INVITATION HOMES INC	USD	68	0,03	65	0,04
US46266C1053 - ACCIONES IQVIA HOLDINGS INC	USD	94	0,05	121	0,07
US46284V1017 - SOCIMI IRON MOUNTAIN INC	USD	110	0,05	110	0,06
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO	USD	2.918	1,45	2.404	1,31
US4663131039 - ACCIONES JABIL INC	USD	85	0,04	58	0,03
US46982L1089 - ACCIONES JACOBS SOLUTIONS INC	USD	57	0,03	59	0,03
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	1.331	0,66	1.240	0,68
US48203R1041 - ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC	USD	48	0,02	44	0,02
US4824801009 - ACCIONES KLA CORP	USD	429	0,21	301	0,16
US48251W1045 - ACCIONES KKR & CO INC	USD	326	0,16	356	0,19
US4878361082 - ACCIONES KELLANOVA	USD	77	0,04	78	0,04
US49177J1025 - ACCIONES KENVUE INC	USD	146	0,07	146	0,08
US49271V1008 - ACCIONES KEURIG DR PEPPER INC	USD	163	0,08	129	0,07
US4932671088 - ACCIONES KEYCORP	USD	62	0,03	61	0,03
US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	103	0,05	99	0,05
US4943681035 - ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP	USD	155	0,08	156	0,09
US49446R1095 - SOCIMI KIMCO REALTY CORP	USD	52	0,03	56	0,03
US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC	USD	206	0,10	189	0,10
US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO/THE	USD	81	0,04	97	0,05
US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE	USD	159	0,08	145	0,08
US5018892084 - ACCIONES LKQ CORP	USD	35	0,02	34	0,02
US5024311095 - ACCIONES L3HARRIS TECHNOLOGIE	USD	170	0,08	142	0,08
US5049221055 - ACCIONES LABCORP HOLDINGS INC	USD	80	0,04	68	0,04
US5128073062 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	451	0,22	331	0,18
US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS	USD	26	0,01	34	0,02
US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	53	0,03	64	0,03
US5184391044 - ACCIONES LESTER LAUDER COS INC	USD	69	0,03	62	0,03
US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	73	0,04	68	0,04
US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP	USD	93	0,05	116	0,06
US5261071071 - ACCIONES LENNOX INTERNATIONAL	USD	66	0,03	69	0,04
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	2.220	1,11	2.166	1,18
US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	86	0,04	72	0,04
US5398301094 - ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORP	USD	350	0,17	365	0,20
US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP	USD	58	0,03	55	0,03
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	450	0,22	499	0,27
US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	95	0,05	154	0,08
US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP	USD	113	0,06	111	0,06
US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT	USD	26	0,01	28	0,02
US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC	USD	162	0,08	168	0,09
US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C	USD	185	0,09	160	0,09
US57060D1081 - ACCIONES MARKETAXESS HOLDINGS	USD	31	0,02	30	0,02
US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS	USD	390	0,19	372	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION	USD	225	0,11	229	0,13
US5732841060 - ACCIONES MARTIN MARIETTA MATE	USD	120	0,06	112	0,06
US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP	USD	49	0,02	56	0,03
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	1.651	0,82	1.538	0,84
US57667L1070 - ACCIONES IAC/INTERACTIVECORP	USD	27	0,01	29	0,02
US5797802064 - ACCIONES MCCORMICK & CO INC/M	USD	69	0,03	69	0,04
US5801351017 - ACCIONES MCDONALD'S CORP	USD	756	0,38	740	0,40
US58155Q1031 - ACCIONES MCKESSON CORP	USD	333	0,17	257	0,14
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC	USD	720	0,36	896	0,49
US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC	USD	164	0,08	170	0,09
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER	USD	88	0,04	92	0,05
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	13.390	6,68	11.163	6,10
US5950171042 - ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	137	0,07	110	0,06
US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN	USD	499	0,25	332	0,18
US59522J1034 - SOCIM MID-AMERICA APARTMEN	USD	63	0,03	64	0,03
US607770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	34	0,02	50	0,03
US6081901042 - ACCIONES MOHAWK INDUSTRIES IN	USD	20	0,01	22	0,01
US60855R1005 - ACCIONES MCCORMICK & CO INC/M	USD	58	0,03	59	0,03
US60871R2094 - ACCIONES MOLSON COORS BEVERAG	USD	30	0,01	36	0,02
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION	USD	316	0,16	285	0,16
US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS	USD	127	0,06	102	0,06
US61174X1090 - ACCIONES MONTRON BEVERAGE COR	USD	159	0,08	131	0,07
US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP	USD	281	0,14	263	0,14
US617464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY	USD	630	0,31	555	0,30
US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE	USD	42	0,02	28	0,02
US6200763075 - ACCIONES MICROLA SOLUTIONS I	USD	254	0,13	275	0,15
US6293775085 - ACCIONES INRG ENERGY INC	USD	114	0,06	65	0,04
US62944T1051 - ACCIONES NVR INC	USD	81	0,04	87	0,05
US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC	USD	134	0,07	114	0,06
US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC	USD	79	0,04	85	0,05
US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC	USD	2.064	1,03	1.357	0,74
US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	235	0,12	151	0,08
US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP	USD	41	0,02	37	0,02
US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP	USD	14	0,01	12	0,01
US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	518	0,26	525	0,29
US6541061031 - ACCIONES NIKE INC	USD	303	0,15	321	0,18
US65473P1057 - ACCIONES NISOURCE INC	USD	69	0,03	61	0,03
US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP	USD	42	0,02	41	0,02
US6558441084 - ACCIONES NORFOLK SOUTHERN COR	USD	209	0,10	189	0,10
US6658591044 - ACCIONES NORTHERN TRUST CORP	USD	89	0,04	72	0,04
US6668071029 - ACCIONES NORTHROP GRUMMAN COR	USD	245	0,12	229	0,13
US6687711084 - ACCIONES GEN DIGITAL INC	USD	58	0,03	53	0,03
US6703461052 - ACCIONES NUCOR CORP	USD	108	0,05	98	0,05
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	13.955	6,96	11.734	6,41
US67103H1077 - ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	279	0,14	244	0,13
US6745991058 - ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	108	0,05	119	0,06
US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT	USD	109	0,05	118	0,06
US6819191064 - ACCIONES OMNICON GROUP INC	USD	51	0,03	60	0,03
US6821891057 - ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	79	0,04	96	0,05
US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC	USD	185	0,09	209	0,11
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	1.288	0,64	954	0,52
US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP	USD	142	0,07	132	0,07
US69331C1080 - ACCIONES PG&E CORP	USD	111	0,06	157	0,09
US6934751057 - ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC	USD	267	0,13	273	0,15
US6935061076 - ACCIONES PPG INDUSTRIES INC	USD	94	0,05	99	0,05
US69351T1060 - ACCIONES PPL CORP	USD	91	0,05	85	0,05
US69370C1009 - ACCIONES PTC INC	USD	75	0,04	79	0,04
US6937181088 - ACCIONES PACCAR INC	USD	181	0,09	194	0,11
US6951561090 - ACCIONES PACKAGING CORP OF AM	USD	61	0,03	72	0,04
US69608A1088 - ACCIONES PALANTIR TECHNOLOGIE	USD	1.050	0,52	552	0,30
US6974351057 - ACCIONES PALO ALTO NETWORKS I	USD	491	0,24	424	0,23
US7010941042 - ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP	USD	323	0,16	291	0,16
US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC	USD	169	0,08	160	0,09
US70432V1026 - ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC	USD	41	0,02	35	0,02
US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	262	0,13	305	0,17
US7134481081 - ACCIONES PEPSICO INC	USD	656	0,33	743	0,41
US7140461093 - ACCIONES REVVITY INC	USD	41	0,02	48	0,03
US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC	USD	499	0,25	536	0,29
US7181721090 - ACCIONES PHILIP MORRIS INTERN	USD	1.027	0,51	667	0,36
US7185461040 - ACCIONES PHILLIPS 66	USD	176	0,09	168	0,09
US7234841010 - ACCIONES PINNACLE WEST CAPITA	USD	39	0,02	34	0,02
US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP	USD	40	0,02	46	0,03
US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I	USD	77	0,04	90	0,05
US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL	USD	59	0,03	58	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7427181091 - ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/	USD	1.353	0,67	1.406	0,77
US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	566	0,28	500	0,27
US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC	USD	353	0,18	349	0,19
US7443201022 - ACCIONES PRUDENTIAL FINANCI	USD	138	0,07	150	0,08
US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	152	0,08	150	0,08
US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW	USD	168	0,08	168	0,09
US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC	USD	76	0,04	79	0,04
US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC	USD	633	0,32	608	0,33
US74762E1029 - ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	203	0,10	166	0,09
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN	USD	73	0,04	60	0,03
US7509401086 - ACCIONES RALLIANT CORP	USD	20	0,01	0	0,00
US7512121010 - ACCIONES RALPH LAUREN CORP	USD	40	0,02	33	0,02
US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	101	0,05	101	0,06
US75513E1010 - ACCIONES RTX CORP	USD	706	0,35	549	0,30
US7561091049 - SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD	188	0,09	167	0,09
US7588491032 - SOCIMI REGENCY CENTERS CORP	USD	42	0,02	43	0,02
US75886F1075 - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD	198	0,10	267	0,15
US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD	77	0,04	76	0,04
US7607591002 - ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN	USD	181	0,09	146	0,08
US7611521078 - ACCIONES RESMED INC	USD	137	0,07	120	0,07
US7739031091 - ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	136	0,07	115	0,06
US7757111049 - ACCIONES ROLLINS INC	USD	57	0,03	46	0,03
US7766961061 - ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I	USD	221	0,11	198	0,11
US7782961038 - ACCIONES ROSS STORES INC	USD	152	0,08	179	0,10
US78409V1044 - ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	599	0,30	563	0,31
US78410G1040 - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C	USD	91	0,05	78	0,04
US79466L3024 - ACCIONES SALESFORCE INC	USD	948	0,47	1.139	0,62
US8064071025 - ACCIONES HENRY SCHEIN INC	USD	32	0,02	31	0,02
US8085131055 - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	564	0,28	394	0,22
US8168511090 - ACCIONES SEMPRA	USD	179	0,09	198	0,11
US81762P1021 - ACCIONES SERVICENOW INC	USD	770	0,38	779	0,43
US8243481061 - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/	USD	287	0,14	280	0,15
US8288061091 - SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP	USD	179	0,09	188	0,10
US83088M1027 - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	41	0,02	50	0,03
US8318652091 - ACCIONES A O SMITH CORP	USD	28	0,01	29	0,02
US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE	USD	38	0,02	42	0,02
US8330341012 - ACCIONES SNAP-ON INC	USD	59	0,03	63	0,03
US83444M1018 - ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	38	0,02	32	0,02
US8425871071 - ACCIONES SOUTHERN CO/THE	USD	365	0,18	321	0,18
US8447411088 - ACCIONES SOUTHWEST AIRLINES C	USD	67	0,03	72	0,04
US8545021011 - ACCIONES STANLEY BLACK & DECK	USD	38	0,02	44	0,02
US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	377	0,19	368	0,20
US8574771031 - ACCIONES STATE STREET CORP	USD	110	0,05	103	0,06
US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC	USD	64	0,03	58	0,03
US8636671013 - ACCIONES STRYKER CORP	USD	493	0,25	440	0,24
US86800U3023 - ACCIONES SUPER MICRO COMPUTER	USD	91	0,05	55	0,03
US8716071076 - ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	287	0,14	265	0,14
US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCI	USD	92	0,05	90	0,05
US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP	USD	133	0,07	134	0,07
US8725401090 - ACCIONES TJX COS INC/THE	USD	499	0,25	485	0,26
US87256C1018 - ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS I	USD	44	0,02	0	0,00
US8725901040 - ACCIONES T-MOBILE US INC	USD	412	0,21	383	0,21
US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	149	0,07	107	0,06
US8760301072 - ACCIONES TAPESTRY INC	USD	66	0,03	54	0,03
US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP	USD	162	0,08	222	0,12
US87612G1013 - ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	137	0,07	139	0,08
US8793601050 - ACCIONES TELEDYNE TECHNOLOGIE	USD	87	0,04	77	0,04
US8793691069 - ACCIONES TELEFLEX INC	USD	0	0,00	29	0,02
US8807701029 - ACCIONES TERADYNE INC	USD	52	0,03	73	0,04
US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC	USD	3.225	1,61	4.017	2,19
US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN	USD	683	0,34	609	0,33
US88262P1021 - ACCIONES TEXAS PACIFIC LAND C	USD	73	0,04	74	0,04
US8832031012 - ACCIONES TEXTRON INC	USD	53	0,03	50	0,03
US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	554	0,28	709	0,39
US88579Y1010 - ACCIONES 3M CO	USD	297	0,15	250	0,14
US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO	USD	101	0,05	101	0,06
US8936411003 - ACCIONES TRANSDIGM GROUP INC	USD	308	0,15	255	0,14
US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH	USD	219	0,11	195	0,11
US8962391004 - ACCIONES TRIMBLE INC	USD	66	0,03	61	0,03
US89832Q1094 - ACCIONES TRUIST FINANCIAL COR	USD	204	0,10	205	0,11
US9022521051 - ACCIONES TYLER TECHNOLOGIES I	USD	93	0,05	88	0,05
US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC	USD	58	0,03	58	0,03
US9026531049 - SOCIMI UDR INC	USD	45	0,02	46	0,03
US9029733048 - ACCIONES US BANCORP	USD	255	0,13	266	0,15

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US90353T1007 - ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	707	0,35	452	0,25
US90384S3031 - ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	76	0,04	73	0,04
US9078181081 - ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	498	0,25	493	0,27
US9100471096 - ACCIONES UNITED AIRLINES HOLD	USD	94	0,05	114	0,06
US9113121068 - ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	268	0,13	329	0,18
US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	178	0,09	164	0,09
US91324P1021 - ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	1.025	0,51	1.658	0,91
US9139031002 - ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SER	USD	38	0,02	38	0,02
US91913Y1001 - ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	153	0,08	138	0,08
US92276F1003 - SOCIMI VENTAS INC	USD	103	0,05	88	0,05
US92338C1036 - ACCIONES VERALTO CORP	USD	91	0,05	90	0,05
US92343E1029 - ACCIONES VERISIGN INC	USD	85	0,04	61	0,03
US92343V1044 - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD	661	0,33	600	0,33
US92345Y1064 - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC	USD	158	0,08	139	0,08
US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	414	0,21	370	0,20
US92556H2067 - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL	USD	28	0,01	22	0,01
US92556V1061 - ACCIONES VIATRIS INC	USD	38	0,02	53	0,03
US9256521090 - SOCIMI VICI PROPERTIES INC	USD	125	0,06	110	0,06
US92826C8394 - ACCIONES VISA INC	USD	2.200	1,10	1.945	1,06
US92840M1027 - ACCIONES VISTRA CORP	USD	238	0,12	167	0,09
US9291601097 - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO	USD	125	0,06	121	0,07
US92939U1060 - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	120	0,06	106	0,06
US9297401088 - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA	USD	130	0,06	116	0,06
US9311421039 - ACCIONES WALMART INC	USD	1.530	0,76	1.397	0,76
US9314271084 - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI	USD	30	0,01	24	0,01
US9344231041 - ACCIONES WARNER BROS DISCOVER	USD	93	0,05	84	0,05
US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	304	0,15	262	0,14
US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP	USD	75	0,04	79	0,04
US9497461015 - ACCIONES WELLS FARGO & CO	USD	944	0,47	833	0,45
US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC	USD	346	0,17	266	0,15
US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL	USD	57	0,03	85	0,05
US9581021055 - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	81	0,04	73	0,04
US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO	USD	67	0,03	73	0,04
US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE	USD	278	0,14	235	0,13
US9699041011 - ACCIONES WILLIAMS-SONOMA INC	USD	73	0,04	0	0,00
US98138H1014 - ACCIONES WORKDAY INC	USD	188	0,09	196	0,11
US9831341071 - ACCIONES WYNN RESORTS LTD	USD	30	0,01	28	0,02
US98389B1008 - ACCIONES XCEL ENERGY INC	USD	142	0,07	138	0,08
US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY	USD	114	0,06	100	0,05
US9884981013 - ACCIONES YUM! BRANDS INC	USD	149	0,07	133	0,07
US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C	USD	57	0,03	71	0,04
US98956P1021 - ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDIN	USD	65	0,03	75	0,04
US98978V1035 - ACCIONES ZOETIS INC	USD	252	0,13	262	0,14
TOTAL RV COTIZADA		190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL RENTA VARIABLE		190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		190.151	94,82	177.411	96,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		195.633	97,55	180.062	98,38

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)

A 30 de junio el fondo ha realizado operaciones de recompra, según criterio CNMV, entre un día y una semana en las que BBVA ha actuado como contraparte por importe de 5.482.328,68 euros, lo que supone un 2,73% sobre el patrimonio del fondo. No obstante, estas operaciones han sido ejecutadas en mercado como una simultanea. Como garantía real se ha utilizado deuda soberana de gobiernos de la UE, denominada en euros, de vencimiento a menos de un año. El custodio de esta garantía es BBVA y se encuentra mantenido en cuenta separada. El rendimiento de este tipo de operación ha sido de 295,90 euros.