

BINDEX USA INDICE, FI

Nº Registro CNMV: 5212

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Grupo Gestora: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ARGENTARIA, S.A.

Grupo Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA

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 Electrónico

bbvafondos@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: 03/11/2017

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 que replica el S&P® 500 Net Return, invirtiendo principalmente en los valores del índice y derivados asociados. Complementa con renta fija euro de alta calidad y duración corta. La exposición a riesgo divisa se sitúa entre el 30% y el 100%.

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	0,14	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	3,17	4,03	3,17	4,28

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	27.684.666,50	32.427.238,22
Nº de Partícipes	33.138	29.602
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	10000000 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	663.060	23,9504
2024	833.887	25,7156
2023	1.000.730	19,4058
2022	607.681	15,9066

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	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,00			0,00	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	-6,86	1,76	-8,48	9,95	1,77	32,52	22,00	-13,27	8,23
Desviación con respecto al índice	0,11	0,11	0,11	0,14	0,18	0,13	0,08	0,15	0,34

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-6,16	03-04-2025	-6,16	03-04-2025	-4,17	16-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	9,64	09-04-2025	9,64	09-04-2025	4,32	06-11-2024

(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	27,76	34,94	17,33	14,51	16,32	13,00	13,22	21,53	35,65
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	27,79	34,95	17,40	14,65	16,49	13,13	13,25	21,37	35,83
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-1,95	-1,95	-1,52	-0,91	-1,54	-0,91	-1,05	-1,44	-10,68

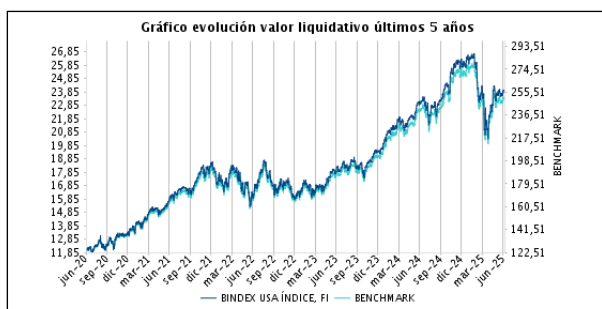
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

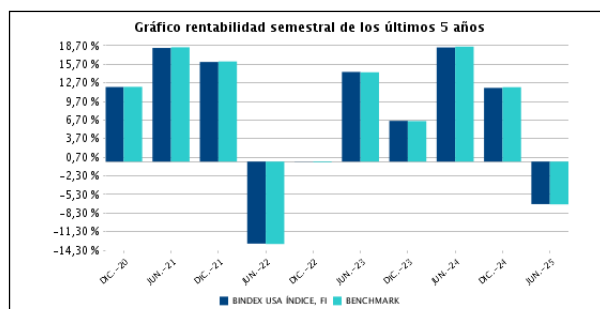
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06

(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	648.309	97,78	821.425	98,51
* Cartera interior	4.158	0,63	7.838	0,94

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	644.151	97,15	813.588	97,57
* 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)	12.410	1,87	11.263	1,35
(+/-) RESTO	2.341	0,35	1.198	0,14
TOTAL PATRIMONIO	663.060	100,00 %	833.887	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)	833.887	1.177.522	833.887	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-13,75	-42,69	-13,75	76,58
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-7,75	11,19	-7,75	-150,36
(+) Rendimientos de gestión	-7,64	11,44	-7,64	0,00
+ Intereses	0,06	0,07	0,06	-40,07
+ Dividendos	0,64	0,65	0,64	-28,45
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	13,97
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-7,92	10,53	-7,92	-154,67
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,15	0,43	-0,15	-125,61
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	-172,00
± Otros resultados	-0,27	-0,24	-0,27	18,73
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	908,15
(-) Gastos repercutidos	-0,11	-0,25	-0,11	-62,26
- Comisión de gestión	-0,02	-0,03	-0,02	28,35
- Comisión de depositario	0,00	-0,01	0,00	28,35
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	70,34
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	17,51
- Otros gastos repercutidos	-0,09	-0,21	-0,09	67,47
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	663.060	833.887	663.060	

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

3. Inversiones financieras

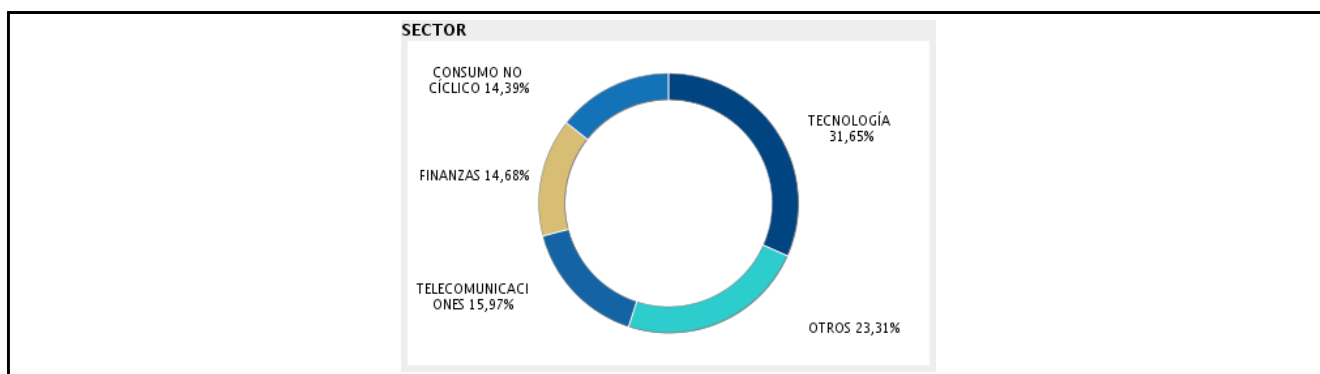
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	4.209	0,63	7.800	0,94
TOTAL RENTA FIJA	4.209	0,63	7.800	0,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	4.209	0,63	7.800	0,94
TOTAL RV COTIZADA	643.837	97,10	813.251	97,48
TOTAL RENTA VARIABLE	643.837	97,10	813.251	97,48
TOTAL IIC	312	0,05	337	0,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	644.149	97,15	813.588	97,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	648.358	97,78	821.388	98,46

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	4.881	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 50	13.605	Inversión
Total subyacente renta variable		18486	
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA USD/EUR FISICA	10.364	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		10364	
TOTAL OBLIGACIONES		28850	

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

	SI	NO
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 consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (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 disminuido un 20,49% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 11,95%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,03%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,17%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del -6,86%.

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

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido inferior 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 -6,90% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,11.

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 1,00. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 4,97%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 49.678 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 27,76% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 27,79%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -1,95%.

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	%
ES00000126N7 - REPO KINGDOM OF SPAIN 2,90 2025-01-02	EUR	0	0,00	7.800	0,94
ES00000127U0 - REPO KINGDOM OF SPAIN 1,97 2025-07-01	EUR	4.209	0,63	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		4.209	0,63	7.800	0,94
TOTAL RENTA FIJA		4.209	0,63	7.800	0,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		4.209	0,63	7.800	0,94
US7588491032 - SOCIMI REGENCY CENTERS CORP	USD	143	0,02	197	0,02
US75886F1075 - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD	668	0,10	1.225	0,15
US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD	259	0,04	349	0,04
US7607591002 - ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN	USD	614	0,09	669	0,08
US7611521078 - ACCIONES RESMED INC	USD	464	0,07	548	0,07
US7739031091 - ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	459	0,07	527	0,06
US7757111049 - ACCIONES ROLLINS INC	USD	194	0,03	213	0,03
US7766961061 - ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I	USD	747	0,11	910	0,11
US7782961038 - ACCIONES ROSS STORES INC	USD	514	0,08	820	0,10
US78409V1044 - ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	2.030	0,31	2.582	0,31
US78410G1040 - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C	USD	310	0,05	358	0,04
US79466L3024 - ACCIONES SALESFORCE INC	USD	3.209	0,48	5.219	0,63
US8064071025 - ACCIONES HENRY SCHEIN INC	USD	109	0,02	141	0,02
US8085131055 - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	1.911	0,29	1.807	0,22
US8168511090 - ACCIONES SEMPRA	USD	606	0,09	907	0,11
US81762P1021 - ACCIONES SERVICENOW INC	USD	2.610	0,39	3.566	0,43
US8243481061 - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/	USD	971	0,15	1.286	0,15
US8288061091 - SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP	USD	605	0,09	862	0,10
US83088M1027 - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	137	0,02	231	0,03
US8318652091 - ACCIONES A O SMITH CORP	USD	93	0,01	133	0,02
US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE	USD	128	0,02	191	0,02
US8330341012 - ACCIONES SNAP-ON INC	USD	200	0,03	291	0,03
US83444M1018 - ACCIONES SOLVENTUM CORP	USD	129	0,02	149	0,02
US8425871071 - ACCIONES SOUTHERN CO/THE	USD	1.238	0,19	1.473	0,18
US8447411088 - ACCIONES SOUTHWEST AIRLINES C	USD	227	0,03	329	0,04
US8545021011 - ACCIONES STANLEY BLACK & DECK	USD	129	0,02	202	0,02
US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	1.277	0,19	1.689	0,20
US8574771031 - ACCIONES STATE STREET CORP	USD	372	0,06	470	0,06
US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC	USD	217	0,03	264	0,03
US8636671013 - ACCIONES STRYKER CORP	USD	1.669	0,25	2.017	0,24
US86800U3023 - ACCIONES SUPER MICRO COMPUTER	USD	309	0,05	251	0,03
US8716071076 - ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	972	0,15	1.218	0,15
US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL	USD	312	0,05	413	0,05
US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP	USD	450	0,07	613	0,07
US8725401090 - ACCIONES TJX COS INC/THE	USD	1.691	0,26	2.225	0,27
US87256C1018 - ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS I	USD	150	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8725901040 - ACCIONES T-MOBILE US INC	USD	1.393	0,21	1.757	0,21
US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	505	0,08	491	0,06
US8760301072 - ACCIONES TAPESTRY INC	USD	224	0,03	249	0,03
US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP	USD	550	0,08	1.017	0,12
US87612G1013 - ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	463	0,07	635	0,08
US8793601050 - ACCIONES TELEFLEX INC	USD	294	0,04	353	0,04
US8793691069 - ACCIONES TELEFLEX INC	USD	0	0,00	135	0,02
US8807701029 - ACCIONES TERADYNE INC	USD	177	0,03	335	0,04
US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC	USD	10.917	1,65	18.415	2,21
US1598641074 - ACCIONES CHARLES RIVER LABORA	USD	91	0,01	154	0,02
US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO	USD	479	0,07	541	0,06
US1651677353 - ACCIONES EXPAND ENERGY CORP	USD	311	0,05	0	0,00
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP	USD	2.852	0,43	3.953	0,47
US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	928	0,14	1.342	0,16
US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I	USD	290	0,04	419	0,05
US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL	USD	285	0,04	367	0,04
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	3.385	0,51	3.853	0,46
US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP	USD	938	0,14	1.023	0,12
US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC	USD	1.950	0,29	2.174	0,26
US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G	USD	238	0,04	315	0,04
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	182	0,03	328	0,04
US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	3.361	0,51	3.941	0,47
US1924461023 - ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY	USD	472	0,07	623	0,07
US19260Q1076 - ACCIONES COINBASE GLOBAL INC	USD	909	0,14	0	0,00
US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	903	0,14	1.213	0,15
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP	USD	1.630	0,25	2.339	0,28
US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC	USD	120	0,02	216	0,03
US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	1.389	0,21	2.095	0,25
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	443	0,07	505	0,06
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	305	0,05	563	0,07
US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY	USD	1.240	0,19	1.143	0,14
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	174	0,03	299	0,04
US2172041061 - ACCIONES COPART INC	USD	529	0,08	821	0,10
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC	USD	497	0,07	598	0,07
US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC	USD	287	0,04	385	0,05
US22052L1044 - ACCIONES CORTEVA INC	USD	624	0,09	639	0,08
US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR	USD	5.387	0,81	6.629	0,79
US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC	USD	416	0,06	479	0,06
US22788C1053 - ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	1.556	0,23	1.300	0,16
US22822V1017 - SOCIMI CROWN CASTLE INC	USD	549	0,08	644	0,08
US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC	USD	553	0,08	781	0,09
US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC	USD	437	0,07	666	0,08
US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO	USD	337	0,05	408	0,05
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	1.543	0,23	2.409	0,29
US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I	USD	313	0,05	358	0,04
US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC	USD	73	0,01	110	0,01
US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP	USD	192	0,03	504	0,06
US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO	USD	1.574	0,24	1.760	0,21
US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES IN	USD	450	0,07	578	0,07
US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC	USD	394	0,06	633	0,08
US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP	USD	250	0,04	351	0,04
US2521311074 - ACCIONES DEXCOM INC	USD	420	0,06	496	0,06
US25278X1090 - ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I	USD	315	0,05	500	0,06
US2538681030 - SOCIMI DIGITAL REALTY TRUST	USD	677	0,10	903	0,11
US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	2.734	0,41	3.293	0,39
US2547091080 - ACCIONES DISCOVER FINANCIAL S	USD	0	0,00	710	0,09
US2566771059 - ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	309	0,05	272	0,03
US2567461080 - ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	240	0,04	247	0,03
US25746U1097 - ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	591	0,09	739	0,09
US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC	USD	189	0,03	236	0,03
US25809K1051 - ACCIONES DOORDASH INC	USD	1.037	0,16	0	0,00
US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP	USD	308	0,05	420	0,05
US2605571031 - ACCIONES DOW INC	USD	230	0,03	459	0,06
US26441C2044 - ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	1.125	0,17	1.359	0,16
US26614N1028 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	352	0,05	520	0,06
US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	801	0,12	1.126	0,14
US26884L1098 - ACCIONES EQT CORP	USD	428	0,06	449	0,05
US2774321002 - ACCIONES EASTMAN CHEMICAL CO	USD	106	0,02	173	0,02
US2786421030 - ACCIONES EBAY INC	USD	421	0,06	485	0,06
US2788651006 - ACCIONES ECOLAB INC	USD	834	0,13	964	0,12
US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL	USD	243	0,04	505	0,06
US28176E1082 - ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	563	0,08	713	0,09
US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC	USD	447	0,07	570	0,07
US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	920	0,14	1.154	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US29355A1079 - ACCIONES ENPHASE ENERGY INC	USD	64	0,01	152	0,02
US29364G1031 - ACCIONES ENTERGY CORP	USD	455	0,07	531	0,06
US29414B1044 - ACCIONES EPAM SYSTEMS INC	USD	123	0,02	216	0,03
US2944291051 - ACCIONES EQUIFAX INC	USD	395	0,06	516	0,06
US29444U7000 - SOCIMI EQUINIX INC	USD	954	0,14	1.485	0,18
US29476L1070 - SOCIMI EQUITY RESIDENTIAL	USD	283	0,04	400	0,05
US29530P1021 - ACCIONES ERIE INDEMNITY CO	USD	106	0,02	168	0,02
US2971781057 - SOCIMI ESSEX PROPERTY TRUST	USD	224	0,03	300	0,04
US30034W1062 - ACCIONES EVERGY INC	USD	194	0,03	231	0,03
US30040W1080 - ACCIONES EVERSOURCE ENERGY	USD	287	0,04	344	0,04
US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP	USD	538	0,08	618	0,07
US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC	USD	252	0,04	374	0,04
US3021301094 - ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI	USD	192	0,03	253	0,03
US30225T1025 - SOCIMI EXTRA SPACE STORAGE	USD	384	0,06	518	0,06
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	5.698	0,86	7.720	0,93
US3024913036 - ACCIONES FMC CORP	USD	0	0,00	99	0,01
US30303M1027 - ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	19.653	2,96	20.841	2,50
US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS	USD	208	0,03	298	0,04
US3032501047 - ACCIONES FAIR ISAAC CORP	USD	546	0,08	791	0,09
US3119001044 - ACCIONES FASTENAL CO	USD	591	0,09	673	0,08
US3137451015 - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES	USD	90	0,01	140	0,02
US31428X1063 - ACCIONES FEDEX CORP	USD	615	0,09	1.033	0,12
US3156161024 - ACCIONES F5 INC	USD	207	0,03	239	0,03
US31620M1062 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	525	0,08	710	0,09
US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP	USD	337	0,05	463	0,06
US3364331070 - ACCIONES FIRST SULAR INC	USD	218	0,03	308	0,04
US3377381088 - ACCIONES FISERV INC	USD	1.172	0,18	1.908	0,23
US3379321074 - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	254	0,04	333	0,04
US3453708600 - ACCIONES FORD MOTOR CO	USD	520	0,08	631	0,08
US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC	USD	824	0,12	981	0,12
US34959J1088 - ACCIONES FORTIVE CORP	USD	217	0,03	425	0,05
US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP	USD	147	0,02	175	0,02
US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP	USD	84	0,01	99	0,01
US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I	USD	91	0,01	102	0,01
US35671D8570 - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC	USD	764	0,12	893	0,11
US36266G1076 - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO	USD	416	0,06	583	0,07
US3635761097 - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER &	USD	1.005	0,15	1.158	0,14
US3666511072 - ACCIONES GARTNER INC	USD	382	0,06	610	0,07
US36828A1016 - ACCIONES GE VERNOVA INC	USD	1.771	0,27	1.481	0,18
US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC	USD	104	0,02	151	0,02
US3695501086 - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	901	0,14	1.110	0,13
US3696043013 - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD	3.366	0,51	2.948	0,35
US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	348	0,05	578	0,07
US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	580	0,09	956	0,11
US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO	USD	206	0,03	265	0,03
US3755581036 - ACCIONES GLEAD SCIENCES INC	USD	1.691	0,26	1.880	0,23
US37940X1028 - ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC	USD	239	0,04	466	0,06
US37959E1029 - ACCIONES GLOBE LIFE INC	USD	126	0,02	153	0,02
US3802371076 - ACCIONES GODADDY INC	USD	315	0,05	452	0,05
US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP	USD	2.663	0,40	2.935	0,35
US3848021040 - ACCIONES JWW GRAINGER INC	USD	558	0,08	763	0,09
US40412C1018 - ACCIONES JHCA HEALTHCARE INC	USD	814	0,12	894	0,11
US40434L1052 - ACCIONES JHP INC	USD	283	0,04	513	0,06
US4062161017 - ACCIONES HALLIBURTON CO	USD	215	0,03	390	0,05
US4165151048 - ACCIONES HARTFORD INSURANCE G	USD	442	0,07	518	0,06
US4180561072 - ACCIONES HASBRO INC	USD	119	0,02	120	0,01
US42250P1030 - SOCIMI HEALTHPEAK PROPERTIE	USD	149	0,02	231	0,03
US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA	USD	161	0,02	209	0,03
US4278661081 - ACCIONES HERSHEY CO/THE	USD	301	0,05	408	0,05
US42809H1077 - ACCIONES JESS CORP	USD	471	0,07	600	0,07
US42824C1099 - ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE	USD	329	0,05	453	0,05
US43300A2033 - ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOL	USD	776	0,12	984	0,12
US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC	USD	178	0,03	273	0,03
US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE	USD	4.469	0,67	6.309	0,76
US4385161066 - ACCIONES HONEYWELL INTERNATIO	USD	1.836	0,28	2.398	0,29
US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP	USD	108	0,02	149	0,02
US44107P1049 - SOCIMI HOST HOTELS & RESORT	USD	131	0,02	200	0,02
US4432011082 - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD	922	0,14	725	0,09
US4435106079 - ACCIONES HUBBELL INC	USD	267	0,04	367	0,04
US4448591028 - ACCIONES HUMANA INC	USD	362	0,05	499	0,06
US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE	USD	138	0,02	222	0,03
US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE	USD	299	0,05	386	0,05
US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I	USD	116	0,02	121	0,01
US45167R1041 - ACCIONES IDEX CORP	USD	163	0,02	259	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I	USD	529	0,08	553	0,07
US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS	USD	808	0,12	1.112	0,13
US45337C1027 - ACCIONES JNCYTE CORP	USD	134	0,02	180	0,02
US45687V1061 - ACCIONES JINGERSOLL RAND INC	USD	412	0,06	595	0,07
US45784P1012 - ACCIONES JINSULET CORP	USD	271	0,04	299	0,04
US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP	USD	1.198	0,18	1.412	0,17
US45866F1049 - ACCIONES INTERCONTINENTAL EXC	USD	1.291	0,19	1.397	0,17
US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN	USD	2.313	0,35	2.793	0,33
US88262P1021 - ACCIONES TEXAS PACIFIC LAND C	USD	244	0,04	340	0,04
US8832031012 - ACCIONES TEXTRON INC	USD	178	0,03	232	0,03
US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	1.877	0,28	3.249	0,39
US88579Y1010 - ACCIONES 3M CO	USD	1.005	0,15	1.148	0,14
US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO	USD	343	0,05	463	0,06
US8936411003 - ACCIONES TRANSDIGM GROUP INC	USD	1.048	0,16	1.163	0,14
US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH	USD	743	0,11	893	0,11
US8962391004 - ACCIONES TRIMBLE INC	USD	222	0,03	282	0,03
US89832Q1094 - ACCIONES TRUIST FINANCIAL COR	USD	690	0,10	940	0,11
US9022521051 - ACCIONES TYTEL TECHNOLOGIES I	USD	313	0,05	403	0,05
US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC	USD	196	0,03	268	0,03
US9026531049 - SOCIMI UDR INC	USD	151	0,02	213	0,03
US9029733048 - ACCIONES US BANCORP	USD	865	0,13	1.218	0,15
US90353T1007 - ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	2.393	0,36	2.074	0,25
US90384S3031 - ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	259	0,04	335	0,04
US9078181081 - ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	1.686	0,25	2.257	0,27
US9100471096 - ACCIONES UNITED AIRLINES HOLD	USD	319	0,05	522	0,06
US9113121068 - ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	908	0,14	1.506	0,18
US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	600	0,09	755	0,09
US91324P1021 - ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	3.471	0,52	7.601	0,91
US9139031002 - ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SER	USD	127	0,02	172	0,02
US91913Y1001 - ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	516	0,08	634	0,08
US92276F1003 - SOCIMI VENTAS INC	USD	350	0,05	403	0,05
US92338C1036 - ACCIONES VERALTO CORP	USD	307	0,05	411	0,05
US92343E1029 - ACCIONES VERISIGN INC	USD	286	0,04	279	0,03
US92343V1044 - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD	2.237	0,34	2.749	0,33
US92345Y1064 - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC	USD	534	0,08	635	0,08
US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	1.402	0,21	1.693	0,20
US92556H2067 - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL	USD	95	0,01	102	0,01
US92556V1061 - ACCIONES VIATRIS INC	USD	129	0,02	243	0,03
US9256521090 - SOCIMI VICI PROPERTIES INC	USD	422	0,06	503	0,06
US92826C8394 - ACCIONES VISA INC	USD	7.450	1,12	8.918	1,07
US92840M1027 - ACCIONES VISTRA CORP	USD	807	0,12	766	0,09
US9291601097 - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO	USD	423	0,06	555	0,07
US92939U1060 - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	408	0,06	486	0,06
US9297401088 - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA	USD	439	0,07	532	0,06
US9311421039 - ACCIONES WALMART INC	USD	5.181	0,78	6.404	0,77
US9314271084 - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI	USD	101	0,02	109	0,01
US9344231041 - ACCIONES WARNER BROS DISCOVER	USD	316	0,05	385	0,05
US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.028	0,16	1.203	0,14
US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP	USD	255	0,04	360	0,04
US9497461015 - ACCIONES WELLS FARGO & CO	USD	3.198	0,48	3.819	0,46
US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC	USD	1.171	0,18	1.217	0,15
US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL	USD	193	0,03	387	0,05
US9581021055 - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	274	0,04	337	0,04
US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO	USD	229	0,03	334	0,04
US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE	USD	941	0,14	1.077	0,13
US9699041011 - ACCIONES WILLIAMS-SONOMA INC	USD	246	0,04	0	0,00
US98138H1014 - ACCIONES WORKDAY INC	USD	638	0,10	897	0,11
US9831341071 - ACCIONES WYNN RESORTS LTD	USD	101	0,02	130	0,02
US98389B1008 - ACCIONES XCEL ENERGY INC	USD	482	0,07	633	0,08
US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY	USD	386	0,06	460	0,06
US9884981013 - ACCIONES YUM! BRANDS INC	USD	505	0,08	611	0,07
US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C	USD	192	0,03	325	0,04
US98956P1021 - ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDIN	USD	221	0,03	343	0,04
US98978V1035 - ACCIONES ZOETIS INC	USD	852	0,13	1.200	0,14
IE000IVNQZ81 - ACCIONES TE CONNECTIVITY PLC	USD	613	0,09	698	0,08
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	2.708	0,41	3.255	0,39
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	2.295	0,35	3.589	0,43
IE00B8KQK827 - ACCIONES EATON CORP PLC	USD	1.713	0,26	2.141	0,26
IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON	USD	373	0,06	515	0,06
IE00BFR3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC	USD	152	0,02	186	0,02
IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC	USD	290	0,04	331	0,04
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P	USD	1.196	0,18	1.357	0,16
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	376	0,06	298	0,04
IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC	USD	945	0,14	1.268	0,15

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC	USD	207	0,03	272	0,03
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	1.371	0,21	1.673	0,20
IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	852	0,13	861	0,10
JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	258	0,04	222	0,03
JE00BDTN8H13 - ACCIONES APTIV PLC	USD	182	0,03	232	0,03
LR0008862868 - ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI	USD	960	0,14	932	0,11
NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS	USD	182	0,03	315	0,04
NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	677	0,10	862	0,10
PA1436583006 - ACCIONES CARNIVAL CORP	USD	362	0,05	423	0,05
US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC	USD	629	0,09	844	0,10
US00130H1059 - ACCIONES AES CORP/THE	USD	92	0,01	149	0,02
US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC	USD	2.554	0,39	2.668	0,32
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD	2.902	0,44	3.203	0,38
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD	4.021	0,61	5.127	0,61
US003CVR0169 - OTROS ABIOMED INC	USD	26	0,00	30	0,00
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC	USD	2.022	0,30	3.196	0,38
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	2.822	0,43	3.201	0,38
US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES	USD	413	0,06	630	0,08
US0090661010 - ACCIONES AIRBNB INC	USD	700	0,11	929	0,11
US0091581068 - ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE	USD	770	0,12	1.053	0,13
US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	143	0,02	235	0,03
US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP	USD	90	0,01	165	0,02
US0152711091 - SOCIM ALEXANDRIA REAL ESTA	USD	137	0,02	248	0,03
US0162551016 - ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	158	0,02	239	0,03
US0188021085 - ACCIONES ALLIANT ENERGY CORP	USD	190	0,03	248	0,03
US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE	USD	654	0,10	834	0,10
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	10.213	1,54	14.799	1,77
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	12.579	1,90	18.060	2,17
US02209S1033 - ACCIONES ALTRIA GROUP INC	USD	1.211	0,18	1.447	0,17
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	25.422	3,83	33.524	4,02
US0236081024 - ACCIONES AMEREN CORP	USD	318	0,05	389	0,05
US0255371017 - ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	680	0,10	802	0,10
US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.165	0,33	2.697	0,32
US0268747849 - ACCIONES AMERICAN INTERNATION	USD	605	0,09	741	0,09
US03027X1000 - SOCIM AMERICAN TOWER CORP	USD	1.269	0,19	1.399	0,17
US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS	USD	333	0,05	396	0,05
US03073E1055 - ACCIONES CENCORA INC	USD	634	0,10	643	0,08
US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL	USD	623	0,09	843	0,10
US0311001004 - ACCIONES AMETEK INC	USD	512	0,08	681	0,08
US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC	USD	1.841	0,28	2.288	0,27
US03209S1017 - ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	1.465	0,22	1.367	0,16
US0326541051 - ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	1.448	0,22	1.722	0,21
US03662Q1058 - ACCIONES ANSYS INC	USD	379	0,06	482	0,06
US0367521038 - ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.078	0,16	1.397	0,17
US03743Q1085 - ACCIONES APA CORP	USD	81	0,01	139	0,02
US03769M1062 - ACCIONES APOLLO GLOBAL MANAGE	USD	786	0,12	1.206	0,14
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	USD	37.582	5,67	61.807	7,41
US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN	USD	1.824	0,28	2.189	0,26
US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA	USD	311	0,05	394	0,05
US0404132054 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	1.292	0,19	1.864	0,22
US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC	USD	123	0,02	179	0,02
US0495601058 - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP	USD	300	0,05	353	0,04
US0527691069 - ACCIONES AUTODESK INC	USD	812	0,12	1.038	0,12
US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	1.535	0,23	1.948	0,23
US0533321024 - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	763	0,12	885	0,11
US0534841012 - SOCIM AVALONBAY COMMUNITIE	USD	355	0,05	510	0,06
US0536111091 - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	168	0,03	246	0,03
US05464C1018 - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC	USD	751	0,11	703	0,08
US05722G1004 - ACCIONES BAKER HUGHES CO	USD	466	0,07	663	0,08
US0584981064 - ACCIONES BALL CORP	USD	191	0,03	269	0,03
US0605051046 - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	3.803	0,57	4.790	0,57
US0640581007 - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL	USD	799	0,12	912	0,11
US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL	USD	191	0,03	243	0,03
US0758871091 - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	605	0,09	1.071	0,13
US0844231029 - ACCIONES W R BERKLEY CORP	USD	270	0,04	288	0,03
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	10.925	1,65	13.566	1,63
US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	159	0,02	274	0,03
US09062X1037 - ACCIONES BIOGEN INC	USD	226	0,03	364	0,04
US09073M1045 - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	99	0,01	187	0,02
US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE INC	USD	1.338	0,20	2.033	0,24
US09290D1019 - ACCIONES BLACKROCK INC	USD	1.874	0,28	2.437	0,29
US0970231058 - ACCIONES BOEING CO/THE	USD	1.938	0,29	2.161	0,26
US09857L1089 - ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	USD	2.310	0,35	2.684	0,32
US0997241064 - ACCIONES BORGWARNER INC	USD	0	0,00	114	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US1011211018 - SOCIMI BXP INC	USD	121	0,02	177	0,02
US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	1.949	0,29	2.149	0,26
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	1.155	0,17	1.873	0,22
US1113371034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL	USD	350	0,05	432	0,05
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC	USD	15.895	2,40	17.680	2,12
US1152361010 - ACCIONES BROWN & BROWN INC	USD	323	0,05	395	0,05
US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	60	0,01	113	0,01
US12008R1077 - ACCIONES BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	158	0,02	269	0,03
US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS	USD	299	0,05	334	0,04
US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC	USD	505	0,08	645	0,08
US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE	USD	288	0,04	379	0,05
US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN	USD	183	0,03	242	0,03
US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID	USD	140	0,02	199	0,02
US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE	USD	1.083	0,16	1.254	0,15
US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC	USD	1.218	0,18	1.366	0,16
US1258961002 - ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	254	0,04	325	0,04
US1264081035 - ACCIONES CSX CORP	USD	752	0,11	1.016	0,12
US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	1.070	0,16	922	0,11
US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC	USD	238	0,04	307	0,04
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	1.032	0,16	1.346	0,16
US12769G1004 - ACCIONES CAESARS ENTERTAINMEN	USD	72	0,01	116	0,01
US1331311027 - SOCIMI CAMDEN PROPERTY TRUS	USD	148	0,02	202	0,02
US1344291091 - ACCIONES THE CAMPBELL'S COMPA	USD	74	0,01	134	0,02
US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	1.669	0,25	1.111	0,13
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	492	0,07	467	0,06
US1431301027 - ACCIONES CARMAX INC	USD	126	0,02	207	0,02
US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP	USD	716	0,11	930	0,11
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC	USD	2.239	0,34	2.860	0,34
US1508701034 - ACCIONES CELANESE CORP	USD	0	0,00	124	0,01
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	331	0,05	499	0,06
US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I	USD	294	0,04	338	0,04
US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC	USD	109	0,02	187	0,02
US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE	USD	3.360	0,51	3.319	0,40
US4595061015 - ACCIONES INTERNATIONAL FLAVOR	USD	231	0,03	353	0,04
US4601461035 - ACCIONES INTERNATIONAL PAPER	USD	303	0,05	305	0,04
US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF	USD	111	0,02	170	0,02
US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC	USD	2.700	0,41	2.876	0,34
US46120E6023 - ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I	USD	2.389	0,36	3.036	0,36
US46187W1071 - SOCIMI INVITATION HOMES INC	USD	229	0,03	297	0,04
US46266C1053 - ACCIONES IQVIA HOLDINGS INC	USD	318	0,05	553	0,07
US46284V1017 - SOCIMI IRON MOUNTAIN INC	USD	371	0,06	504	0,06
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO	USD	9.881	1,49	11.019	1,32
US4663131039 - ACCIONES JABIL INC	USD	287	0,04	265	0,03
US46982L1089 - ACCIONES JACOBS SOLUTIONS INC	USD	194	0,03	271	0,03
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	4.507	0,68	5.685	0,68
US48203R1041 - ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC	USD	162	0,02	202	0,02
US4824801009 - ACCIONES KLA CORP	USD	1.453	0,22	1.376	0,17
US48251W1045 - ACCIONES KKR & CO INC	USD	1.104	0,17	1.630	0,20
US4878361082 - ACCIONES KELLANOVA	USD	262	0,04	355	0,04
US49177J1025 - ACCIONES KENVUE INC	USD	493	0,07	668	0,08
US49271V1008 - ACCIONES KEURIG DR PEPPER INC	USD	551	0,08	590	0,07
US4932671088 - ACCIONES KEYCORP	USD	211	0,03	277	0,03
US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	347	0,05	455	0,05
US4943681035 - ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP	USD	525	0,08	714	0,09
US49446R1095 - SOCIMI KIMCO REALTY CORP	USD	174	0,03	258	0,03
US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC	USD	697	0,11	865	0,10
US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO/THE	USD	274	0,04	443	0,05
US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE	USD	539	0,08	665	0,08
US5018892084 - ACCIONES LKQ CORP	USD	117	0,02	156	0,02
US5024311095 - ACCIONES L3HARRIS TECHNOLOGIE	USD	575	0,09	651	0,08
US5049221055 - ACCIONES LABCORP HOLDINGS INC	USD	269	0,04	313	0,04
US5128073062 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	1.527	0,23	1.517	0,18
US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS	USD	90	0,01	156	0,02
US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	181	0,03	292	0,04
US5184391044 - ACCIONES JESTEE LAUDER COS INC	USD	232	0,03	286	0,03
US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	249	0,04	314	0,04
US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP	USD	315	0,05	532	0,06
US5261071071 - ACCIONES LENNOX INTERNATIONAL	USD	224	0,03	319	0,04
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	7.521	1,13	9.932	1,19
US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	292	0,04	332	0,04
US5398301094 - ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORP	USD	1.184	0,18	1.674	0,20
US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP	USD	196	0,03	250	0,03
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	1.523	0,23	2.286	0,27
US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	322	0,05	705	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP	USD	382	0,06	509	0,06
US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT	USD	87	0,01	128	0,02
US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC	USD	547	0,08	768	0,09
US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C	USD	626	0,09	732	0,09
US57060D1081 - ACCIONES MARKETAXESS HOLDINGS	USD	103	0,02	139	0,02
US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS	USD	1.321	0,20	1.703	0,20
US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION	USD	762	0,11	1.050	0,13
US5732841060 - ACCIONES MARTIN MARIETTA MATE	USD	406	0,06	516	0,06
US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP	USD	167	0,03	256	0,03
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	5.590	0,84	7.048	0,85
US57667L1070 - ACCIONES IAC/INTERACTIVECORP	USD	93	0,01	134	0,02
US5797802064 - ACCIONES MCCORMICK & CO INC/M	USD	235	0,04	314	0,04
US5801351017 - ACCIONES MCDONALD'S CORP	USD	2.562	0,39	3.392	0,41
US58155Q1031 - ACCIONES MKCRESSON CORP	USD	1.125	0,17	1.181	0,14
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC	USD	2.438	0,37	4.109	0,49
US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC	USD	556	0,08	778	0,09
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER	USD	299	0,05	422	0,05
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	45.341	6,84	51.169	6,14
US5950171042 - ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	464	0,07	503	0,06
US5951221038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN	USD	1.689	0,25	1.524	0,18
US59522J1034 - SOCIM MID-AMERICA APARTMEN	USD	212	0,03	295	0,04
US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	115	0,02	230	0,03
US6081901042 - ACCIONES MOHAWK INDUSTRIES IN	USD	67	0,01	102	0,01
US60855R1005 - ACCIONES MOLINA HEALTHCARE IN	USD	198	0,03	272	0,03
US60871R2094 - ACCIONES MOLSON COORS BEVERAG	USD	101	0,02	163	0,02
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION	USD	1.071	0,16	1.304	0,16
US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS	USD	430	0,06	471	0,06
US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR	USD	539	0,08	601	0,07
US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP	USD	952	0,14	1.204	0,14
US617464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY	USD	2.134	0,32	2.546	0,31
US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE	USD	142	0,02	127	0,02
US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I	USD	861	0,13	1.261	0,15
US6293775085 - ACCIONES NRG ENERGY INC	USD	385	0,06	298	0,04
US62944T1051 - ACCIONES NVR INC	USD	263	0,04	411	0,05
US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC	USD	453	0,07	522	0,06
US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC	USD	266	0,04	388	0,05
US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC	USD	6.989	1,05	6.221	0,75
US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	795	0,12	692	0,08
US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP	USD	137	0,02	170	0,02
US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP	USD	47	0,01	56	0,01
US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	1.753	0,26	2.407	0,29
US6541061031 - ACCIONES NIKE INC	USD	1.026	0,15	1.471	0,18
US65473P1057 - ACCIONES NISOURCE INC	USD	233	0,04	280	0,03
US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP	USD	142	0,02	186	0,02
US6558441084 - ACCIONES NORFOLK SOUTHERN COR	USD	708	0,11	867	0,10
US658591044 - ACCIONES NORTHEN TRUST CORP	USD	303	0,05	332	0,04
US6668071029 - ACCIONES NORTHROP GRUMMAN COR	USD	830	0,13	1.049	0,13
US6687711084 - ACCIONES GEN DIGITAL INC	USD	197	0,03	242	0,03
US6703461052 - ACCIONES NUCOR CORP	USD	367	0,06	447	0,05
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	47.253	7,13	53.787	6,45
US67103H1077 - ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	945	0,14	1.117	0,13
US6745991058 - ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	365	0,06	545	0,07
US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT	USD	370	0,06	541	0,06
US6819191064 - ACCIONES OMNICO GROUP INC	USD	172	0,03	274	0,03
US6821891057 - ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	269	0,04	438	0,05
US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC	USD	625	0,09	958	0,11
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	4.361	0,66	4.373	0,52
US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP	USD	479	0,07	604	0,07
US69331C1080 - ACCIONES PG&E CORP	USD	376	0,06	720	0,09
US6934751057 - ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC	USD	904	0,14	1.249	0,15
US6935061076 - ACCIONES PPG INDUSTRIES INC	USD	317	0,05	452	0,05
US69351T1060 - ACCIONES PPL CORP	USD	307	0,05	391	0,05
US69370C1009 - ACCIONES PTC INC	USD	254	0,04	361	0,04
US6937181088 - ACCIONES PACCAR INC	USD	612	0,09	891	0,11
US6951561090 - ACCIONES PACKAGING CORP OF AM	USD	207	0,03	328	0,04
US69608A1088 - ACCIONES PALANTIR TECHNOLOGIE	USD	3.556	0,54	2.531	0,30
US6974351057 - ACCIONES PALO ALTO NETWORKS I	USD	1.662	0,25	1.945	0,23
US7010941042 - ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.094	0,16	1.337	0,16
US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC	USD	572	0,09	733	0,09
US70432V1026 - ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC	USD	138	0,02	163	0,02
US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	886	0,13	1.397	0,17
US7134481081 - ACCIONES PEPSICO INC	USD	2.220	0,33	3.407	0,41
US7140461093 - ACCIONES REVVITY INC	USD	140	0,02	222	0,03
US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC	USD	1.690	0,25	2.455	0,29

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7181721090 - ACCIONES PHILIP MORRIS INTERN	USD	3.477	0,52	3.055	0,37
US7185461040 - ACCIONES PHILLIPS 66	USD	596	0,09	768	0,09
US7234841010 - ACCIONES PINNACLE WEST CAPITA	USD	131	0,02	157	0,02
US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP	USD	134	0,02	212	0,03
US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I	USD	261	0,04	410	0,05
US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL	USD	201	0,03	266	0,03
US7427181091 - ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/	USD	4.581	0,69	6.447	0,77
US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1.919	0,29	2.292	0,27
US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC	USD	1.196	0,18	1.598	0,19
US7443201022 - ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	466	0,07	689	0,08
US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	515	0,08	687	0,08
US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW	USD	568	0,09	771	0,09
US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC	USD	259	0,04	365	0,04
US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC	USD	2.143	0,32	2.787	0,33
US74762E1029 - ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	687	0,10	762	0,09
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN	USD	246	0,04	275	0,03
US7509401086 - ACCIONES RALLIANT CORP	USD	67	0,01	0	0,00
US7512121010 - ACCIONES RALPH LAUREN CORP	USD	134	0,02	152	0,02
US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	342	0,05	464	0,06
US75513E1010 - ACCIONES RTX CORP	USD	2.392	0,36	2.515	0,30
US7561091049 - SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD	638	0,10	763	0,09
AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER NV	USD	564	0,09	884	0,11
BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L	USD	417	0,06	565	0,07
BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD	USD	177	0,03	254	0,03
BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD	USD	87	0,01	128	0,02
BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN	USD	111	0,02	185	0,02
CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD	USD	1.324	0,20	1.691	0,20
CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD	USD	394	0,06	517	0,06
CH1300646267 - ACCIONES BUNGE GLOBAL SA	USD	132	0,02	177	0,02
IE00028FXN24 - ACCIONES SMURFIT WESTROCK PLC	USD	262	0,04	435	0,05
TOTAL RV COTIZADA		643.837	97,10	813.251	97,48
TOTAL RENTA VARIABLE		643.837	97,10	813.251	97,48
US78462F1030 - ETF SPDR S&P 500 ETF TRU	USD	312	0,05	337	0,04
TOTAL IIC		312	0,05	337	0,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		644.149	97,15	813.588	97,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		648.358	97,78	821.388	98,46

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 4.208.757,69 euros, lo que supone un 0,63% sobre el patrimonio del fondo. No obstante, estas operaciones han sido ejecutadas en mercado como una simultánea. 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 227,16 euros.