

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Nº Registro CNMV: 3591

Informe Semestral del Primer Semestre 2020

Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** DELOITTE, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+

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

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

Dirección

c/ Ercilla Nº24, 2 planta / 48011 Bilbao

Correo Electrónico

gestora@fineco.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: 24/10/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating se podrán mantener los activos en cartera un plazo máximo de seis meses hasta volver a los límites anteriores. La gestora podrá delegar la gestión según su criterio y la evolución de las condiciones de mercado, lo que se comunicará a los partícipes, otorgando los correspondientes derechos de separación. Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones.

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	2020	2019
Índice de rotación de la cartera	38,64	38,75	38,64	77,55
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,45	-0,42	-0,45	-0,39

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

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	5.090.728,39	4.955.042,05	621,00	615,00	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	59.742.899,70	54.520.935,11	1.124,00	1.019,00	EUR	0,00	0,00	200.000,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Diciembre 2017
CLASE A	EUR	43.390	42.893	38.428	45.466
CLASE I	EUR	514.884	476.864	351.306	448.290

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2019	Diciembre 2018	Diciembre 2017
CLASE A	EUR	8,5233	8,6564	8,3616	8,4964
CLASE I	EUR	8,6183	8,7464	8,4359	8,5615

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A	al fondo	0,32		0,32	0,32		0,32	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,25		0,25	0,25		0,25	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-1,54	2,98	-4,39	0,06	0,49	3,53	-1,59		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,25	15-05-2020	-1,06	18-03-2020		
Rentabilidad máxima (%)	0,57	09-04-2020	0,57	09-04-2020		

(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 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,16	2,17	3,75	0,68	0,80	0,88	0,66		
Ibex-35	42,39	32,70	49,79	13,00	13,19	12,41	13,67		
Letra Tesoro 1 año	0,44	0,38	0,48	0,38	1,35	0,87	0,70		
BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT	1,23	0,84	1,52	0,44	0,79	0,60	1,02		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,55	1,55	1,51	0,71	0,77	0,71	0,52		

(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.

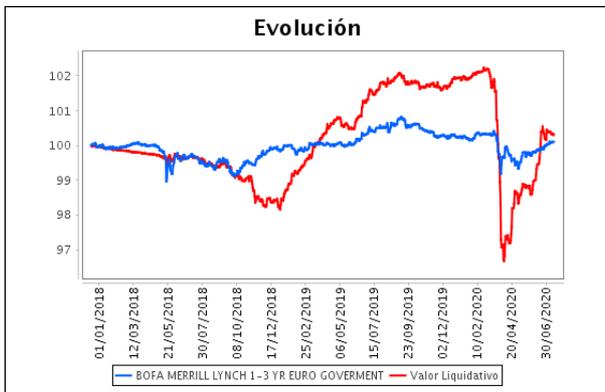
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
Ratio total de gastos (iv)	0,35	0,17	0,17	0,18	0,18	0,69	0,54	0,73	0,69

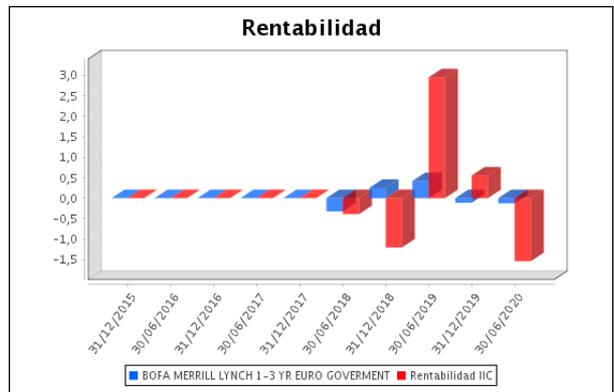
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 15 de Septiembre de 2017 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE I .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-1,46	3,02	-4,35	0,10	0,53	3,68	-1,47		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,25	15-05-2020	-1,06	18-03-2020		
Rentabilidad máxima (%)	0,57	09-04-2020	0,57	09-04-2020		

(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 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,16	2,17	3,76	0,68	0,80	0,88	0,66		
Ibex-35	42,39	32,70	49,79	13,00	13,19	12,41	13,67		
Letra Tesoro 1 año	0,44	0,38	0,48	0,38	1,35	0,87	0,70		
BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT	1,23	0,84	1,52	0,44	0,79	0,60	1,02		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,54	1,54	1,50	0,69	0,75	0,69	0,51		

(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.

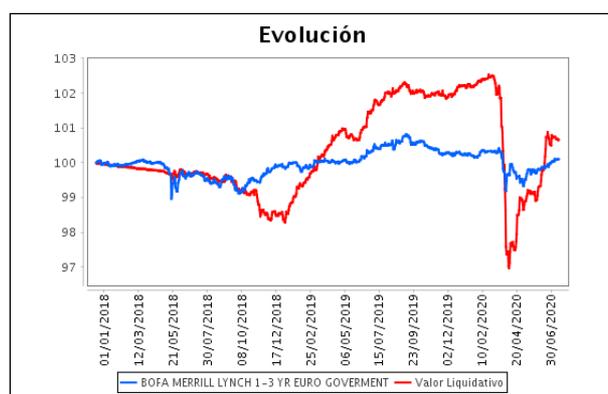
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2020	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2019	2018	2017	2015
Ratio total de gastos (iv)	0,27	0,14	0,14	0,14	0,14	0,55	0,40	0,59	0,54

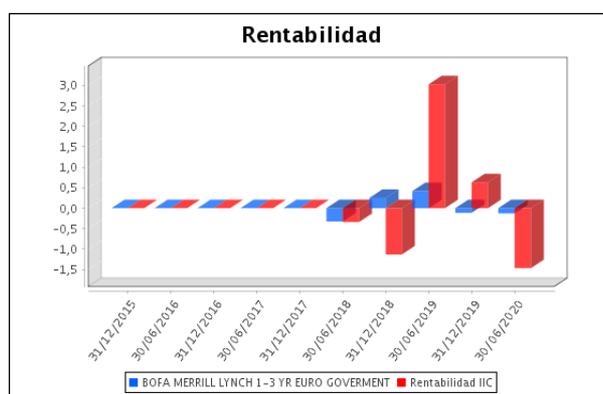
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 15 de Septiembre de 2017 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

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	1.300.334	4.713	-1
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	190.435	2.165	-7
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Mixta Euro	14.031	311	-8
Renta Variable Mixta Internacional	479.075	2.732	-2
Renta Variable Euro	40.156	798	-19
Renta Variable Internacional	186.667	3.335	-7
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	671.805	6.620	-8
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
Renta Fija Euro Corto Plazo	60.234	784	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	298.207	2.166	-5
Total fondos	3.240.945	23.624	-3,74

*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 periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	343.178	61,47	312.150	60,06
* Cartera interior	8.014	1,44	9.845	1,89
* Cartera exterior	332.967	59,64	299.224	57,57
* Intereses de la cartera de inversión	2.197	0,39	3.082	0,59
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	215.861	38,67	208.299	40,08
(+/-) RESTO	-765	-0,14	-693	-0,13
TOTAL PATRIMONIO	558.274	100,00 %	519.757	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 periodo actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	519.757	487.166	519.757	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	8,66	5,86	8,66	56,92
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,46	0,61	-1,46	-352,61
(+) Rendimientos de gestión	-1,18	0,90	-1,18	-239,85
+ Intereses	0,43	4,82	0,43	-90,52
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-1,75	-3,37	-1,75	-44,93
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,13	-0,55	0,13	-124,83
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,03	0,00	0,03	-1.024,33
± Otros resultados	-0,02	0,00	-0,02	775,33
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,27	-0,28	-0,27	2,30
- Comisión de gestión	-0,25	-0,26	-0,25	4,42
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,02	-5,40
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-36,44
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	8,16
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ 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)	558.274	519.757	558.274	

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

3. Inversiones financieras

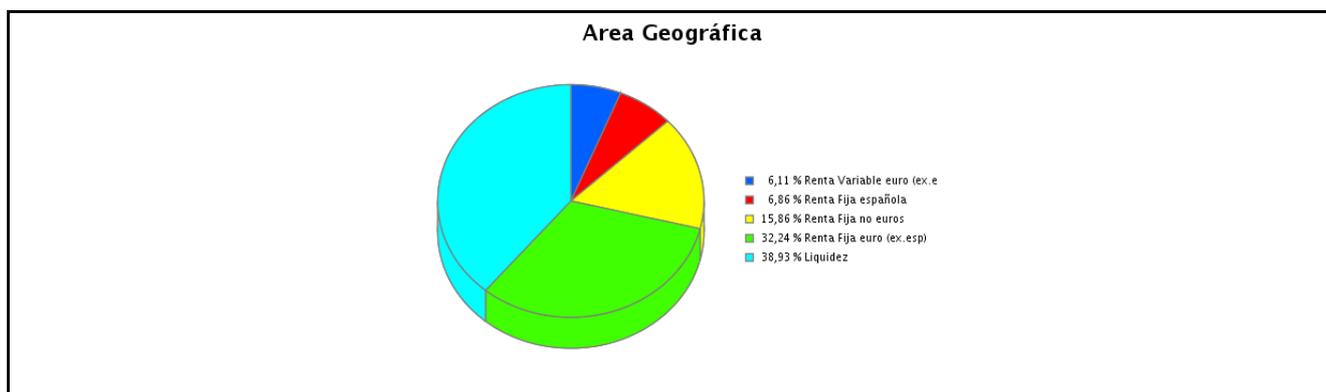
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	8.007	1,43	9.834	1,89
TOTAL RENTA FIJA	8.007	1,43	9.834	1,89
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	8.007	1,43	9.834	1,89
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	298.037	53,39	290.884	55,97
TOTAL RENTA FIJA	298.037	53,39	290.884	55,97
TOTAL IIC	34.287	6,14	7.535	1,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	332.324	59,53	298.419	57,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	340.332	60,96	308.254	59,31

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
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	
TOTAL DERECHOS		2200	
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	11.955	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	312	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	1.738	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	11.274	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	974	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	11.938	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	1.982	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	57.146	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	913	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	256	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	600	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	5.859	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	1.865	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	54.924	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	205	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	136	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	627	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	1.565	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	739	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	12.231	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	1.124	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	497	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	402	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	76	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	1.983	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	57.175	Inversión
OBLIGACIONES BTPS 4 3/4 01/09/2028 4,750	Compra Futuro OBLIGACIONES BTPS 4 3/4 01/09/2028 4	71.940	Inversión
OBLIGACIONES DBR 2 04/01/2022 2,000%	Compra Futuro OBLIGACIONES DBR 2 04/01/2022 2,000%	80.988	Inversión
US TREASURY BOND 15/03/2022	Compra Futuro US TREASURY BOND 15/03/2022 2000	23.857	Inversión
US TREASURY BOND 31/08/2024	Compra Futuro US TREASURY BOND 31/08/2024 1000 Fis	148.848	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		564130	
BONOS AKER BP ASA 15/06/2024 4,750%	Compra Plazo BONOS AKER BP ASA 15/06/2024 4,750% 4	404	Inversión
Total otros subyacentes		404	
TOTAL OBLIGACIONES		566734	

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

j) A partir del 9 de enero de 2020, inclusive, se ha reducido la comisión directa de depositaria de las dos clases de participaciones del fondo (clase A y Clase I) al 0,036% anual sobre el patrimonio (en lugar del 0,04% anterior). j) Se ha detectado que la cifra de TER histórico relativa a los ejercicios 2018 y 2019 no estaba recogiendo los gastos de depositaria, siendo las cifras anuales representativas de los gastos y comisiones 0,69% en 2019 (en lugar de 0,66%) y 0,54% en 2018 (en lugar de 0,49%) para la clase A y 0,55% en 2019 (en lugar de 0,50%) y 0,40% en 2018 (en lugar de 0,39%) para la clase I.

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

e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es 16.492.681,25 euros suponiendo un 3,09% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. e.) El importe de las enajenaciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es 15.171.524,39 euros suponiendo un 2,84% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. f.) El importe de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 13.871.059,75 euros, suponiendo un 2,60% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. f.) El importe de las enajenaciones de valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la

misma gestora u otra gestora del grupo es 9.911.627,87 euros, suponiendo un 1,85% sobre el patrimonio medio de la IIC en el período de referencia. Anexo: g.) Fineco SV SA, entidad del grupo de la gestora, es, además, comercializador del fondo y como tal, su retribución se encuentra incluida dentro de la comisión de gestión del fondo.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados El primer semestre de 2020 pasará a la historia por ser uno de los más volátiles en los activos de riesgo. En el primer trimestre asistimos a una de las caídas más pronunciadas y violentas en los índices bursátiles provocada por el devastador impacto económico de las medidas de confinamiento global, que trataban de contener la pandemia del COVID19. En el segundo trimestre, por su parte, hemos vivido uno de los rebotes de mayor magnitud y rapidez, de la mano de las medidas monetarias y fiscales tomadas de forma simultánea en las principales economías globales y también por la mejora generalizada de los datos sanitarios relacionados con la pandemia. No obstante, cabe resaltar las importantes divergencias entre geografías y estilos de inversión que dichos movimientos han dejado. Así, entre los ganadores del periodo cabe destacar en primer lugar a los activos de crédito y bonos de gobiernos con riesgo y en las bolsas, a los valores tecnológicos, a los de salud y a los grandes líderes en crecimiento de beneficios. Algunos de ellos no sólo han recuperado todas sus pérdidas, sino que incluso han vuelto a terreno positivo. Entre los perdedores, los países emergentes no asiáticos que sufren por una difícil gestión de la crisis sanitaria, entre el populismo y la falta de recursos, y las compañías más afectadas por la recesión como son las financieras, energéticas, de turismo o las industriales. Con todo ello, los principales índices de Referencia han terminado el periodo con estos resultados: * Renta Variable: -13,66% el Eurostoxx 50, -11,75% Stoxx 600, -3,93% el S&P 500 cubierto a euros y -5% el MSCI World cubierto a euros. * La renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 92,33 puntos, y una TIR a 10 años del 0,47%. Por último, la renta fija gubernamental de corto plazo ha alcanzado un -0,13% de rentabilidad, como indica el índice ICE BofA Eur Gov 1-3 años. b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en liquidez y renta fija euro de corto plazo, así como renta fija cotizada exterior, principalmente bonos corporativos globales. A fin de periodo, la IIC mantiene en su cartera de activos de renta fija una vida media de 2 años y una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 1%. c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC BOFA 1-3 EURO GOVT, ha terminado el periodo con una rentabilidad del -0,13%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC ha ascendido pero el número de participaciones es mayor. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la clase I de la IIC en el periodo alcanzó el -1,20% bruto y el -1,46% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del -0,26%. La rentabilidad de la clase A fue del -1,54% dada su diferente comisión de gestión sobre patrimonio Dicha rentabilidad fue menor que la de su benchmark. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría RENTA FIJA EURO gestionadas por la misma gestora. Los principales activos que han contribuido a la rentabilidad del periodo han sido ORSTED 2,25 11/24/17, TMO 4.133 03/25/25 y ENGIFP 1,375 03/27/25. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Las principales operaciones del periodo corresponden con la compraventa de diversos títulos de renta fija corporativa, nacional y extranjera. Entre las operaciones del periodo destacan la compraventa de renta fija corporativa a través de bonos de Siemens, Airbus, Daimler, Orange, Total, Akzo Nobel, Scheneider Electric, Bouygues, Bank Nova Scotia, Ford Motors, Givaudan, Sabine Pass, Sodexo, Auchan, Air products & Chemicals, Schulumberger, IBM, Apple, Glaxosk, Avolon Holdings, Dae funding, Kering, General Electric, Kraft, Rolls Royce, Abertis, Informa PLC, Ryaid, Rakyat Bank, Hyatt Hotels, MAF Global Securitues, Marriot, Sysco, Conti-Gummi Finance, Sberbank, Sysco, SouthWest Airlines, ELM, Orange, Equinor, Sodexo, Aker, GTL Trade Finance, ABM Amro, Synchrony financial, Heathrow, Bankia, BMW, LVHM, AMC Networks, BBVA, Credit Suisse, Pepsico, BP Capital Markets, Exxon Mobile, Infineon, Santander, Unicredit, Arcelor

Mittal, Engie, Grifols, Kraft, Lloyds, Nordea, Philips, Societe, Mediobanca o Unilever. Adicionalmente se han comprado participaciones en el fondo Amundi 3M, y vendido participaciones del fondo Amundi Cash Institutions. Además y como consecuencia de la crisis del COVID19, se realizó un estudio de la liquidez de los activos en cartera y de sus valoraciones en condiciones de stress de mercado de acuerdo a los procedimientos de la gestora. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos Durante el periodo se han realizado operaciones de derivados como inversión que persigue mitigar el riesgo en cartera principalmente a través de futuros de renta fija soberana europea como inversión. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertura. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. La cuenta corriente en la entidad depositaria está remunerada a un tipo del -0,45%. La remuneración media de las cuentas corrientes, incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un -0,34%. d) Otra información sobre inversiones No hay inversión en IICs en más de un del 10% del patrimonio. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC, medido a través de la volatilidad es mayor que el de su índice de referencia que ha soportado un 1,18%. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS N/A INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV Este fondo puede invertir un porcentaje del 30% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis financiero de las inversiones. La gestora recibe informes de entidades internacionales relevantes para la gestión del fondo seleccionados en base a la calidad del análisis, su relevancia, la disponibilidad del analista, la agilidad para emitir informes pertinentes ante eventos potenciales o que han sucedido en los mercados y que pueden afectar al fondo, la solidez de la argumentación y el acceso a los modelos de valoración usados por los analistas. Bajo estos criterios, la gestora ha seleccionado 2 proveedores de servicios de análisis que se identifican como generadores de valor añadido para el fondo, y por ende, susceptibles de recibir comisiones por ese servicio, Kepler Cheuvreux y JP Morgan. Durante este primer periodo de 2020 el fondo ha soportados gastos de análisis por importe de 567,84 euros. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO El triángulo sanitario-económico-mercados pensamos que sigue dominando la evolución de los activos de inversión. La clave a futuro reside en determinar la duración de la pandemia con sus progresivas olas de contagio y los confinamientos selectivos que los puedan seguir en los diferentes países. Y es que dicha duración condiciona sobremanera las estimaciones tanto económicas como empresariales hasta la llegada de una vacuna efectiva, no antes de 2021 o la inmunidad de rebaño, todavía muy lejos. Esta incertidumbre y falta de visibilidad, resulta especialmente acentuada en los países con más problemas en la gestión sanitaria como son los emergentes y Estados Unidos. En el caso de este último, además, se suman las elecciones presidenciales del próximo otoño para acentuar la potencial volatilidad de los mercados que se enfrentan a unos datos económicos débiles, unos agentes económicos mucho más endeudados y a unas empresas más cautas. Por todas estas razones, seguimos pensando que la recuperación de los activos de riesgo no será sólida mientras la solución sanitaria no lo sea. A finales del periodo, hemos instaurado un programa de reducción progresiva del nivel de riesgo en la medida que los índices bursátiles mantengan sus alzas, en un contexto de indicadores sanitarios y económicos aún inciertos. Mientras, en renta fija, seguiremos aprovechando oportunidades en los activos de grado de inversión y solvencia para incrementar las posiciones en cartera. En este sentido, el equipo gestor ha incorporado como indicador adelantado los datos sanitarios y mantendrá un foco especial en la liquidez y las valoraciones de cada activo, ante la falta de visibilidad actual.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0211845260 - Bonos ABERTIS INFRAESTRUCT 3,750 2023-06-20	EUR	747	0,13	0	0,00
ES0313307219 - Bonos BANKIA S.A. 1,000 2024-06-25	EUR	674	0,12	0	0,00
ES0844251001 - Bonos IBERCAJA 1,750 2999-12-31	EUR	1.781	0,32	2.155	0,41
XS2020580945 - Bonos INTERNATIONAL AIRLIN 0,500 2023-07-04	EUR	0	0,00	2.398	0,46
ES0343307015 - Bonos KUTXABANK 0,500 2024-09-25	EUR	2.775	0,50	2.903	0,56
ES0224244097 - Bonos CORPORACION MAPFRE,S 4,125 2048-09-07	EUR	1.077	0,19	1.415	0,27
XS1326311070 - Bonos IE2 HOLDCO 2,375 2023-11-27	EUR	953	0,17	964	0,19
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		8.007	1,43	9.834	1,89
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		8.007	1,43	9.834	1,89

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA		8.007	1,43	9.834	1,89
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		8.007	1,43	9.834	1,89
FR0013412699 - Bonos RCI BANQUE SA 0,750 2023-04-10	EUR	1.265	0,23	1.309	0,25
FR0013431715 - Bonos UNIBAIL-RODAMCO 1,750 2049-07-01	EUR	258	0,05	494	0,10
IT0005215246 - Obligaciones ESTADO ITALIANO 0,325 2023-10-15	EUR	8.598	1,54	8.611	1,66
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		10.122	1,81	10.414	2,00
XS1052677892 - Bonos ANGLO AMERICAN PLC 3,250 2023-04-03	EUR	0	0,00	1.109	0,21
US037833DT41 - Bonos APPLE COMPUTER INC 0,562 2025-05-11	USD	1.362	0,24	0	0,00
BE6276039425 - Bonos ANHEUSER-BUSCH INBEV 0,800 2023-04-20	EUR	712	0,13	0	0,00
XS2131567138 - Bonos ABN AMRO HOLDING NV 2,187 2099-09-22	EUR	390	0,07	0	0,00
XS1883354620 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 0,875 2023-09-27	EUR	2.354	0,42	2.377	0,46
FR0012949949 - Bonos ACCOR SA 2,375 2023-09-17	EUR	914	0,16	977	0,19
XS1468662801 - Bonos ADIANT GLOBAL HOLDIN 1,750 2024-08-15	EUR	445	0,08	473	0,09
US00774MAF23 - Bonos AERCAP IRELAND 2,062 2023-07-03	USD	1.131	0,20	1.222	0,24
XS1799975765 - Bonos AIB GROUP PLC 1,500 2023-03-29	EUR	3.850	0,69	3.937	0,76
US00973RAD52 - Bonos AKER BP ASA 2,375 2024-06-15	USD	135	0,02	0	0,00
XS2156598281 - Bonos AKZO NOBEL 1,625 2030-04-14	EUR	422	0,08	0	0,00
XS2029574634 - Bonos ALD SA 0,375 2023-07-18	EUR	1.458	0,26	1.503	0,29
FR0013266525 - Bonos ALTAREA 2,250 2024-07-05	EUR	610	0,11	630	0,12
US02154CAE30 - Bonos ALTICE FINANCING SA 3,750 2026-05-15	USD	561	0,10	575	0,11
XS1713462585 - Bonos AUTOLIV INC 0,750 2023-06-26	EUR	1.319	0,24	2.375	0,46
DE000A13R7Z7 - Bonos ALLIANZ AG 3,375 2099-09-18	EUR	2.127	0,38	2.232	0,43
US85172FAF62 - Bonos SPRINGLEAF FINANCE C 4,125 2023-10-01	USD	669	0,12	0	0,00
DE000A18V146 - Bonos VONOVIA FINANCE BV 2,250 2023-12-15	EUR	966	0,17	970	0,19
XS1598243142 - Bonos GRUPO ANOLIN IRAUSA 1,625 2024-04-30	EUR	442	0,08	488	0,09
XS2082818951 - Bonos AUST & NZ BANKING GR 1,125 2029-11-21	EUR	0	0,00	1.204	0,23
US009158BB15 - Bonos AIR PRODUCTS & CHEM 0,750 2025-10-15	USD	129	0,02	0	0,00
US03674XAF33 - Bonos ANTERO RESOURCES COR 2,812 2023-06-01	USD	460	0,08	579	0,11
XS1700709683 - Bonos ASR NEDERLAND NV 2,312 2999-10-19	EUR	503	0,09	535	0,10
XS1196373507 - Bonos AT&T INC 1,300 2023-09-05	EUR	2.556	0,46	2.595	0,50
IT0005108490 - Bonos AUTOSTRADE S.P.A. 1,625 2023-06-12	EUR	0	0,00	969	0,19
FR0013378445 - Bonos ATOS ORIGIN 0,750 2022-05-07	EUR	1.111	0,20	1.119	0,22
XS1118586244 - Bonos TRIUM EUROPEAN REAL 3,625 2022-10-17	EUR	1.063	0,19	1.116	0,21
FR0011462571 - Bonos AUCHAN HOLDING SADIR 2,250 2023-04-06	EUR	610	0,11	643	0,12
FR0013510179 - Bonos AUCHAN HOLDING SADIR 2,875 2026-01-29	EUR	1.801	0,32	0	0,00
US05401AAA97 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,750 2023-01-15	USD	85	0,02	97	0,02
US05401AAB70 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,562 2023-10-01	USD	1.071	0,19	580	0,11
US05409QAA67 - Bonos AVON INTERNATIONAL O 3,937 2022-08-15	USD	1.070	0,19	1.117	0,21
US00928QAQ47 - Bonos AIRCATTLE LTD 2,062 2024-05-01	USD	591	0,11	658	0,13
XS0947658208 - Bonos BACARDI LTD 2,750 2023-07-03	EUR	1.147	0,21	1.194	0,23
XS1695301900 - Bonos BARCLAYS PLC 2,375 2023-10-06	GBP	2.009	0,36	2.168	0,42
XS1852235586 - Bonos BANK RAKYAT INDONESIA 2,312 2023-07-20	USD	656	0,12	0	0,00
USP16259AK29 - Bonos BBVA BANCOMER SA TEX 2,187 2024-04-10	USD	669	0,12	0	0,00
XS1820037270 - Bonos BANCO BILBAO VIZCAYA 1,375 2025-05-14	EUR	8.159	1,46	8.385	1,61
USP0956JCG87 - Obligaciones BANCO NAC DE DESEN E 2,125 2023-04	USD	661	0,12	0	0,00
XS1767050351 - Bonos BEVCO LUX SARL 1,750 2023-02-09	EUR	1.008	0,18	1.043	0,20
XS1405777316 - Bonos BUNGE FINANCE EUROPE 1,850 2023-06-16	EUR	1.714	0,31	1.765	0,34
XS1872038218 - Bonos BANK OF IRELAND 1,375 2023-08-29	EUR	3.704	0,66	3.822	0,74
US05565EBM66 - Bonos BAYERISCHE MOTOREN W 1,900 2023-04-06	USD	2.634	0,47	0	0,00
XS2102355588 - Bonos BMW FINANCE NV 0,003 2023-04-14	EUR	841	0,15	0	0,00
XS1823532640 - Bonos BNP PARIBAS 1,125 2023-11-22	EUR	2.656	0,48	2.689	0,52
FR0013299641 - Bonos BNP PARIBAS 1,000 2024-11-29	EUR	2.176	0,39	2.537	0,49
US064159VK97 - Bonos BANK OF NOVA SCOTIA 0,812 2023-05-01	USD	912	0,16	0	0,00
US05578QAA13 - Bonos BPCE SA 2,850 2023-10-22	USD	1.294	0,23	1.284	0,25
XS2193661324 - Bonos BP CAPITAL MARKETS P 3,250 2999-06-22	EUR	704	0,13	0	0,00
XS1851268463 - Bonos BLACKSTONE PP EUR HO 1,400 2022-07-06	EUR	1.013	0,18	1.027	0,20
XS1886402814 - Bonos BRITISH TELECOM 0,875 2023-09-26	EUR	2.533	0,45	2.558	0,49
XS0920221453 - Bonos BUPA FINANCE PLC 2,500 2023-04-25	GBP	940	0,17	1.042	0,20
XS1401125346 - Bonos BUZZI UNICEM SPA 2,125 2023-04-28	EUR	623	0,11	638	0,12
XS1457608013 - Bonos CITI GROUP INC 0,750 2023-10-26	EUR	1.420	0,25	715	0,14
XS1679158094 - Bonos CAIXABANK 1,125 2023-01-12	EUR	6.402	1,15	6.513	1,25
US138616AC18 - Bonos CANTOR FITZGERALD LP 3,250 2022-06-17	USD	1.039	0,19	1.063	0,20
XS1912654321 - Bonos CASTELLUM AB 2,125 2023-11-20	EUR	827	0,15	852	0,16
US163851AD01 - Bonos CHEMOURS CO 3,500 2025-05-15	USD	511	0,09	539	0,10
DE000A19YDA9 - Bonos CORESTATE CAPITAL HO 1,750 2023-04-15	EUR	422	0,08	501	0,10
XS1492691008 - Bonos CELANESE US HOLDINGS 1,125 2023-09-26	EUR	989	0,18	1.021	0,20
FR0013213832 - Bonos CNP ASSURANCES 1,875 2022-10-20	EUR	3.413	0,61	3.482	0,67
FR0013463775 - Bonos CNP ASSURANCES 2,000 2050-07-27	EUR	194	0,03	506	0,10
FR0011400571 - Bonos CASINO GUICHARD PERR 4,561 2023-01-25	EUR	576	0,10	591	0,11
XS148578535 - Bonos COUNTRY GARDEN HOLD 2,375 2023-09-28	USD	718	0,13	0	0,00
XS1241701413 - Bonos INMOBILIARIA COLONIA 2,728 2023-06-05	EUR	0	0,00	988	0,19
XS2178585423 - Bonos CONTI-GUMMI FINANCE 2,125 2023-11-27	EUR	982	0,18	0	0,00
XS1693959931 - Bonos CPI PROPERTY GROUP S 2,125 2024-10-04	EUR	0	0,00	1.044	0,20
US22546DAA46 - Bonos CREDIT SUISSE 3,250 2023-08-08	USD	1.564	0,28	1.602	0,31

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
USH3698DBZ62 - Bonos CREDIT SUISSE 3,625 2999-09-12	USD	230	0,04	0	0,00
DE000A169NB4 - Bonos DAIMLER AG 0,750 2023-05-11	EUR	2.509	0,45	2.560	0,49
XS1799061558 - Bonos DANSKE BANK 0,875 2023-05-22	EUR	999	0,18	1.012	0,19
XS2010039035 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 0,950 2099-10-18	EUR	386	0,07	1.519	0,29
XS2010039548 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 1,600 2099-10-18	EUR	487	0,09	515	0,10
US251526BR93 - Bonos DEUTSCHE BANK NY 1,975 2023-02-27	USD	1.288	0,23	1.279	0,25
US251526BY45 - Bonos DEUTSCHE BANK 1,850 2024-05-30	USD	650	0,12	635	0,12
US25272KAD54 - Bonos DELL COMPUTER COR 2,210 2021-06-15	USD	0	0,00	459	0,09
US25272KAG85 - Bonos DELL COMPUTER COR 2,725 2023-06-15	USD	1.266	0,23	1.258	0,24
XS1896661870 - Bonos DIAGEO PLC 0,250 2021-10-22	EUR	802	0,14	806	0,16
XS1982107903 - Bonos DIAGEO PLC 0,125 2023-10-12	EUR	1.701	0,30	1.710	0,33
US25271CAM47 - Bonos DIAMOND OFFSHORE DR 1,725 2023-11-01	USD	0	0,00	531	0,10
US23422RAB87 - Bonos DIAMOND RESORTS INTL 3,875 2023-09-01	USD	520	0,09	553	0,11
US26151AAA79 - Bonos DRAX FINCO PLC 3,312 2025-11-01	USD	464	0,08	476	0,09
US23371DAE40 - Bonos DAE FUNDING LLC 2,875 2023-11-15	USD	599	0,11	0	0,00
US281020AJ68 - Bonos EDISON INTERNATIONAL 1,475 2023-03-15	USD	639	0,11	625	0,12
XS2066706818 - Bonos ENEL FINANCE INTL NV 0,000 2024-06-17	EUR	0	0,00	1.484	0,29
XS0096146054 - Bonos UNIQUE PUB FINANCE C 1,848 2024-03-28	GBP	467	0,08	545	0,10
US26884UAA79 - Bonos EPR PROPERTIES 2,625 2023-07-15	USD	964	0,17	1.060	0,20
US29446MAD48 - Bonos EQUINOR ASA 1,437 2025-04-06	USD	1.301	0,23	0	0,00
US75886AAJ79 - Bonos ENERGY TRANSFER PART 2,250 2023-11-01	USD	1.148	0,21	1.132	0,22
US30161NAW11 - Bonos EXELON CORP 1,748 2022-06-01	USD	652	0,12	641	0,12
XS1505884723 - Bonos EASYJET PLC 1,125 2023-10-18	EUR	441	0,08	515	0,10
XS1409362784 - Bonos FCE BANK PLC 1,615 2023-05-11	EUR	2.268	0,41	2.428	0,47
XS1843436574 - Bonos FIDELITY NATIONAL IN 0,750 2023-05-21	EUR	1.209	0,22	1.227	0,24
XS2182055009 - Bonos ELM FOR FIRMENICH 3,750 2999-09-03	EUR	515	0,09	0	0,00
US33938EAS63 - Bonos FLEX LTD 2,500 2023-02-15	USD	1.063	0,19	1.052	0,20
US34407DAC39 - Bonos FLY LEASING LTD 2,625 2024-10-15	USD	443	0,08	560	0,11
FR0011689033 - Bonos VALEO 3,250 2024-01-22	EUR	723	0,13	0	0,00
FR0013461795 - Bonos LA BANQUE POSTALE 1,937 2999-12-31	EUR	0	0,00	1.222	0,24
XS1956028168 - Bonos FORTUM OYJ 0,875 2023-02-27	EUR	1.617	0,29	1.629	0,31
US345370CV02 - Bonos FORD MOTOR 4,250 2023-04-21	USD	471	0,08	0	0,00
US05541TAK79 - Bonos BGC PARTNERS INC 2,687 2023-07-24	USD	557	0,10	574	0,11
XS1238901166 - Bonos GENERAL ELECTRIC COM 1,250 2023-05-26	EUR	1.935	0,35	1.963	0,38
USU3701NAD40 - Bonos GE CAPITAL FUNDING 2,025 2027-05-15	USD	937	0,17	0	0,00
XS1515216650 - Bonos GAS INTL FINANCE PLC 1,500 2023-01-09	EUR	1.693	0,30	1.026	0,20
USG24422AA83 - Bonos GTL TRADE FINANCE 2,946 2024-04-29	USD	679	0,12	0	0,00
XS1489184900 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 1,875 2023-09-13	EUR	1.016	0,18	1.047	0,20
XS1485748393 - Bonos GENERAL MOTORS 0,955 2023-09-07	EUR	1.720	0,31	1.817	0,35
US402635AE62 - Bonos GULFPORT ENERGY CORP 3,312 2023-05-01	USD	0	0,00	525	0,10
XS1734198051 - Bonos GROWTHPOINT PROPERTI 2,936 2023-05-02	USD	1.152	0,21	1.247	0,24
XS1691349523 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,297 2023-09-26	EUR	1.972	0,35	2.006	0,39
XS2170609403 - Bonos GLAXOSMITHKLINE 0,125 2023-05-12	EUR	1.101	0,20	0	0,00
US448579AE22 - Bonos HYATT HOTELS 1,687 2023-07-15	USD	719	0,13	0	0,00
XS2063350925 - Bonos HANNOVER RUECKVERSIC 1,125 2039-10-09	EUR	0	0,00	1.473	0,28
XS1387174375 - Bonos HEIDELBERGCEMENT AG 2,250 2023-03-30	EUR	1.768	0,32	2.886	0,56
US431318AN49 - Bonos HILCORP ENERGY 2,500 2024-12-01	USD	604	0,11	0	0,00
XS1379158550 - Bonos HAMMERSON PLC 1,750 2023-03-15	EUR	1.122	0,20	1.348	0,26
US44106MAR34 - Bonos HOSPITALITY PROP TRU 2,250 2023-06-15	USD	1.024	0,18	1.114	0,21
XS0383022291 - Bonos HEATHROW FUNDING LTD 5,225 2023-02-15	GBP	714	0,13	0	0,00
XS1944456018 - Bonos INTL BUSINESS MACHIN 0,375 2023-01-31	EUR	1.507	0,27	1.517	0,29
US459200KH39 - Bonos INTL BUSINESS MACHIN 0,850 2027-05-15	USD	1.641	0,29	0	0,00
XS1843459865 - Bonos INTL FLAVOR & FRAGRA 0,500 2021-09-25	EUR	1.750	0,31	1.763	0,34
XS2194282948 - Bonos INFINEON TECHNOLOGIE 0,750 2023-06-24	EUR	1.105	0,20	0	0,00
XS1600824962 - Bonos NOMAD FOODS BONDCO P 1,625 2024-05-15	EUR	0	0,00	514	0,10
XS1935128956 - Bonos IMMOFINANZ AG 2,625 2023-01-27	EUR	1.035	0,19	468	0,09
XS1405769990 - Bonos INEOS GROUP HOLDINGS 2,687 2024-08-01	EUR	0	0,00	523	0,10
XS1853426549 - Bonos INFORMA PLC 1,500 2023-07-05	EUR	688	0,12	0	0,00
XS1882544627 - Bonos ING GROEP N.V. 1,000 2023-09-20	EUR	2.655	0,48	2.677	0,52
USN45780CT38 - Bonos ING GROEP N.V. 2,900 2023-09-25	USD	0	0,00	1.291	0,25
XS1634532748 - Bonos INTRUM AB 1,562 2024-07-15	EUR	452	0,08	510	0,10
XS1684387456 - Bonos QVIA INC 1,437 2025-09-15	EUR	0	0,00	514	0,10
XS0986194883 - Bonos BANCA INTESA 4,000 2023-10-30	EUR	673	0,12	682	0,13
US46115HAT41 - Bonos BANCA INTESA 2,508 2024-06-26	USD	549	0,10	558	0,11
US47232MAD48 - Bonos JEFFERIES GROUP INC 3,625 2024-08-15	USD	553	0,10	642	0,12
BE0002266352 - Bonos KBC GROUP NV 0,750 2023-10-18	EUR	2.536	0,45	2.552	0,49
FR0013512381 - Bonos KERING 0,250 2023-05-13	EUR	1.307	0,23	0	0,00
XS125358388 - Bonos KRAFT HEINZ FOODS CO 2,000 2023-06-30	EUR	1.370	0,25	1.270	0,24
USU5009LBA71 - Bonos KRAFT HEINZ FOODS CO 1,937 2027-05-15	USD	261	0,05	0	0,00
XS1117292554 - Bonos KENNEDY WILSON EUROP 3,950 2022-06-30	GBP	970	0,17	1.105	0,21
FR0013455854 - Bonos LA MONDIALE 2,187 2099-10-24	EUR	785	0,14	1.290	0,25
XS1972557737 - Bonos LG CHEM LTD 0,500 2023-04-15	EUR	2.763	0,50	2.424	0,47
XS0043098127 - Bonos LLOYDS TSB BANK PLC 9,625 2023-04-06	GBP	938	0,17	1.069	0,21
XS1517174626 - Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1,000 2023-11-09	EUR	705	0,13	718	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1909057215 - Bonos LOGICOR FINANCING 1,500 2022-11-14	EUR	0	0,00	1.137	0,22
XS2027364244 - Bonos LOGICOR FINANCING 0,750 2024-07-15	EUR	0	0,00	1.608	0,31
XS1591779399 - Bonos LOXAM SAS 1,750 2022-04-15	EUR	0	0,00	613	0,12
XS1814402878 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 1,000 2023-05-02	EUR	3.675	0,66	3.770	0,73
US844741BH05 - Bonos SOUTHWEST AIRLINES 2,375 2023-05-04	USD	733	0,13	0	0,00
XS1064799841 - Bonos MAF GLOBAL SECURITIE 2,375 2024-05-07	USD	659	0,12	0	0,00
US571903BA05 - Bonos MARRIOTT INTERNATIONAL 2,075 2023-12-01	USD	740	0,13	0	0,00
XS1531151253 - Bonos MARKS & SPENCER PLC 3,000 2023-12-08	GBP	1.112	0,20	1.226	0,24
XS1403264374 - Bonos MADONALD'S CORP 1,000 2023-11-15	EUR	2.568	0,46	2.591	0,50
FR0013482817 - Bonos LVMH MOET HENNESSY L 0,068 2024-02-11	EUR	696	0,12	0	0,00
XS1960676127 - Bonos MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,060 2021-03-07	EUR	0	0,00	2.607	0,50
XS1960678099 - Bonos MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,375 2023-03-07	EUR	1.904	0,34	1.922	0,37
XS1788515788 - Bonos METRO AG 1,125 2023-03-06	EUR	690	0,12	0	0,00
XS1788515788 - Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1,125 2023-03-06	EUR	0	0,00	712	0,14
XS1886577615 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 1,020 2023-10-11	EUR	1.007	0,18	1.020	0,20
XS1689521125 - Bonos MILLER HOMES GRP HLD 2,750 2024-10-15	GBP	1.010	0,18	1.109	0,21
US55608JAH14 - Bonos MACQUARIE BANK LTD 1,594 2023-11-28	USD	1.021	0,18	1.003	0,19
XS1398336351 - Bonos MERLIN PROPERTIES SO 2,225 2023-04-25	EUR	1.014	0,18	1.066	0,21
XS2011260531 - Bonos MERCK KGAA 1,625 2019-06-25	EUR	503	0,09	516	0,10
XS1635870923 - Bonos SAMVARDHANA MOTHERSO 1,800 2024-07-06	EUR	429	0,08	487	0,09
XS1115208107 - Bonos MORGAN STANLEY 1,875 2023-03-30	EUR	2.088	0,37	2.116	0,41
XS1730873731 - Bonos MITTAL STEEL COMPANY 0,950 2023-01-17	EUR	0	0,00	1.006	0,19
XS1936308391 - Bonos ARCELOR 2,250 2024-01-17	EUR	1.281	0,23	2.864	0,55
FR0013213709 - Bonos WENDEL SAI 1,000 2023-04-20	EUR	1.717	0,31	2.050	0,39
US628530BD84 - Bonos MYLAN INC 2,100 2023-11-29	USD	1.362	0,24	1.321	0,25
US78442FET12 - Bonos NAVIENT CORP 3,062 2024-03-25	USD	85	0,02	97	0,02
US63938CAB46 - Bonos NAVIENT CORP 2,937 2024-10-25	USD	502	0,09	572	0,11
US629568BB14 - Bonos NABORS INDUSTRIES IN 2,550 2023-09-15	USD	340	0,06	639	0,12
XS1842961440 - Bonos NORDEA AB 0,875 2023-06-26	EUR	2.688	0,48	2.352	0,45
XS1996435928 - Bonos NE PROPERTY BV 2,625 2023-05-22	EUR	1.323	0,24	0	0,00
XS1514188488 - Bonos NATIONAL EXPRESS GRO 2,500 2023-11-11	GBP	991	0,18	1.096	0,21
XS1864037541 - Bonos NATIONAL GRID PLC 0,750 2023-08-08	EUR	2.537	0,45	2.548	0,49
XS0864383723 - Bonos NOVATEK 2,211 2022-12-13	USD	2.246	0,40	2.245	0,43
US62947QAV05 - Bonos NXP BV NXP FUNDING L 2,312 2023-06-01	USD	1.268	0,23	1.239	0,24
US681936BJ87 - Bonos OMEGA HEALTHCARE INV 2,187 2023-08-01	USD	1.110	0,20	1.136	0,22
US67777LAC72 - Bonos OI EUROPEAN GROUP NV 2,000 2023-03-15	USD	616	0,11	639	0,12
XS1750113406 - Bonos OMAN GOV INTERNATIONAL 2,062 2023-01-17	USD	1.048	0,19	1.095	0,21
XS1917590876 - Bonos OMV AG 0,750 2023-12-04	EUR	2.348	0,42	2.363	0,45
FR0013413887 - Bonos ORANGE S.A. 2,375 2019-04-15	EUR	0	0,00	1.584	0,30
XS1720192696 - Bonos ORSTED A/S 2,250 2017-11-24	EUR	307	0,05	0	0,00
XS2010036874 - Bonos ORSTED A/S 1,750 2019-12-09	EUR	0	0,00	303	0,06
US69327RAG65 - Bonos PDC ENERGY INC 3,062 2024-09-15	USD	587	0,11	0	0,00
US74022DAJ90 - Bonos PRECISION DRILLING C 2,625 2024-11-15	USD	476	0,09	0	0,00
XS1568874983 - Bonos PETROLEOS MEXICANOS 3,750 2024-02-21	EUR	1.018	0,18	1.181	0,23
USY7138AAE02 - Bonos PERTAMINA PERSERO PT 2,150 2023-05-20	USD	1.129	0,20	1.131	0,22
XS1315962602 - Bonos WESTERN POWER DISTR 3,625 2023-11-06	GBP	352	0,06	378	0,07
XS1808861840 - Bonos BANQUE PSA FINANCE 0,750 2023-04-19	EUR	2.941	0,53	3.043	0,59
US74733VAC46 - Bonos QEP RESOURCES INC 2,625 2023-05-01	USD	423	0,08	621	0,12
US747262AS23 - Bonos QVC INC 2,425 2024-04-01	USD	0	0,00	656	0,13
US21684AA43 - Bonos COOPERATIVE RABOBAN 2,312 2023-12-01	EUR	1.180	0,21	1.160	0,22
XS2050933972 - Bonos COOPERATIEVE RABOBAN 1,625 2019-12-29	EUR	1.106	0,20	1.202	0,23
XS1843462497 - Bonos RADISSON HOTEL HLD 3,437 2023-07-15	EUR	486	0,09	542	0,10
XS1382368113 - Bonos ROYAL BANK OF SCOTLA 2,500 2023-03-22	EUR	1.464	0,26	1.510	0,29
FR0013459765 - Bonos RCI BANQUE SA 2,625 2030-02-18	EUR	0	0,00	507	0,10
US76716XAA00 - Bonos RIO OIL FINANCE 1,562 2024-07-06	USD	782	0,14	930	0,18
XS1819575066 - Bonos ROLLS-ROYCE GROUP PL 0,875 2024-05-09	EUR	725	0,13	0	0,00
US75281ABA60 - Bonos RANGE RESOURCES CORP 2,500 2023-03-15	USD	602	0,11	653	0,13
XS0764220017 - Bonos RUSSIAN RAILWAYS VIA 2,850 2022-04-05	USD	0	0,00	577	0,11
XS1565699763 - Bonos RYANAIR HOLDINGS PLC 1,125 2023-08-15	EUR	746	0,13	0	0,00
XS1877540465 - Bonos SAGAX AB 2,000 2024-01-17	EUR	900	0,16	942	0,18
XS1888206627 - Bonos BANCO SANTANDER 1,125 2023-10-09	EUR	2.649	0,47	1.963	0,38
US80283LAA17 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 2,500 2023-11-07	USD	583	0,10	1.635	0,31
XS1201001572 - Bonos SANTANDER ISSUANCES 2,500 2025-03-18	EUR	7.311	1,31	7.597	1,46
XS2102912966 - Bonos BANCO SANTANDER 1,093 2019-01-14	EUR	363	0,06	0	0,00
XS0935311240 - Bonos SBERBANK 2,625 2023-05-23	USD	666	0,12	0	0,00
FR0013322823 - Bonos SCOR SA 2,625 2019-03-13	USD	0	0,00	538	0,10
FR0013468683 - Bonos SCOR SA 2,625 2019-12-11	USD	0	0,00	537	0,10
XS2076169668 - Bonos SKANDINAVISKA ENSKIL 2,562 2019-05-13	USD	1.040	0,19	1.074	0,21
XS1508586150 - Bonos SELP FINANCE SARL 1,250 2023-10-25	EUR	1.008	0,18	1.030	0,20
XS2150053721 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 1,750 2023-04-03	EUR	934	0,17	0	0,00
XS1881574591 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 0,875 2023-09-21	EUR	1.017	0,18	514	0,10
DE000A2YB7A7 - Bonos SCHAEFFLER AG 1,875 2026-03-26	EUR	0	0,00	904	0,17
XS1212470972 - Bonos SCHAEFFLER FINANCE B 1,625 2025-05-15	EUR	897	0,16	925	0,18
XS0997544860 - Bonos GAZPROM (GAZ CAPITAL) 3,000 2023-11-27	USD	1.984	0,36	1.295	0,25

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2118276539 - Bonos SIEMENS FINANCIERING 0,144 2023-02-20	EUR	1.898	0,34	0	0,00
USG8201NAG72 - Bonos SINOPEC GRP OVERSEA 1,250 2022-09-13	USD	0	0,00	358	0,07
US81618TAD28 - Bonos SELECT INCOME REIT 2,075 2022-02-01	USD	531	0,10	548	0,11
US81618TAE01 - Bonos SELECT INCOME REIT 2,125 2024-05-15	USD	1.042	0,19	1.112	0,21
XS2166754957 - Bonos SCHLUMBERGER FINANCE 1,375 2026-10-28	EUR	1.023	0,18	0	0,00
XS1718306050 - Bonos SOCIETE GENERALE 0,500 2023-01-13	EUR	2.680	0,48	1.809	0,35
US785592AD88 - Bonos SABINE PASS LNG LP 2,812 2023-04-15	USD	1.565	0,28	0	0,00
XS1693281534 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,750 2023-10-03	EUR	947	0,17	1.417	0,27
US81180WAT80 - Bonos SEAGATE HDD 2,437 2024-03-01	USD	670	0,12	662	0,13
XS1748392559 - Bonos SUNNY OPTICAL TECH 1,875 2023-01-23	USD	1.094	0,20	1.091	0,21
US845467AM16 - Bonos SOUTHWESTERN ENERGY 3,750 2026-04-01	USD	0	0,00	909	0,17
US87165BAD55 - Bonos SYNCHRONY FINANCIAL 2,125 2024-08-15	USD	749	0,13	0	0,00
US87164KAH77 - Bonos SYNGENTA FINANCE NV 2,220 2023-04-24	USD	1.213	0,22	1.211	0,23
XS1434170426 - Bonos SYSCO CORPORATION 1,250 2023-06-23	EUR	697	0,12	0	0,00
XS1550932344 - Bonos TALKTALK TELECOM GRO 2,687 2022-01-15	GBP	0	0,00	480	0,09
XS1555815494 - Bonos TP ICAP PLC 2,625 2024-01-26	GBP	595	0,11	649	0,12
XS0593952111 - Bonos TDC A/S 5,625 2023-02-23	GBP	482	0,09	547	0,11
FR0013016631 - Bonos TDF INFRASTRUCTURE S 2,875 2022-10-19	EUR	1.457	0,26	1.491	0,29
XS2056395606 - Bonos TELEFONICA NORUEGA 0,000 2023-09-25	EUR	1.499	0,27	1.500	0,29
XS1946004451 - Bonos TELEFONICA EMISIONES 1,069 2024-02-05	EUR	0	0,00	311	0,06
XS2082429890 - Bonos TELIA SONERA AB 1,375 2081-05-11	EUR	246	0,04	0	0,00
XS1439749281 - Bonos TEVA PHARMACEUTICALS 1,125 2024-10-15	EUR	521	0,09	523	0,10
XS1551678409 - Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,500 2023-07-19	EUR	2.618	0,47	2.122	0,41
DE000A2YN6V1 - Bonos THYSSENKRUPP AG 1,875 2023-03-06	EUR	382	0,07	404	0,08
US883556CF73 - Bonos THERMO FISHER SCIENT 2,066 2025-03-25	USD	713	0,13	0	0,00
US89236TGW99 - Bonos TOYOTA MOTOR CREDIT 1,450 2023-03-30	USD	601	0,12	0	0,00
XS1195502031 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,937 2023-03-01	GBP	486	0,09	569	0,11
XS1907118894 - Bonos AT&T INC 1,050 2023-09-05	EUR	2.024	0,36	2.054	0,40
CH0244100266 - Bonos UBS AG 5,125 2024-05-15	USD	1.647	0,30	1.641	0,32
XS1739839998 - Bonos UNICREDITO 5,375 2999-06-03	EUR	713	0,13	0	0,00
US904678AG48 - Bonos UNICREDITO 3,915 2023-12-04	USD	1.242	0,22	1.249	0,24
FR0013330537 - Bonos UNIBAIL-RODAMCO 2,875 2999-04-25	EUR	1.331	0,24	1.599	0,31
XS1754213947 - Bonos UNICREDITO 1,000 2023-01-18	EUR	589	0,11	599	0,12
XS1117297603 - Bonos UPCB FINANCE III LTD 2,000 2027-01-15	EUR	0	0,00	475	0,09
XS0993162683 - Bonos VNESHECONOMBANK (VEB) 2,971 2023-11-21	USD	594	0,11	595	0,11
FR0013220399 - Bonos VIVENDI 1,125 2023-11-24	EUR	1.541	0,28	1.559	0,30
XS1207459725 - Bonos VIRGIN MEDIA 2,437 2027-01-15	GBP	0	0,00	618	0,12
XS1346646901 - Bonos VIRGIN MONEY UK PLC 2,500 2026-02-09	GBP	645	0,12	727	0,14
XS1586555861 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,125 2023-10-02	EUR	2.003	0,36	2.053	0,39
XS2054209320 - Bonos WINTERSHALL DEA FINA 0,452 2023-09-25	EUR	2.809	0,50	2.909	0,56
XS1117300084 - Bonos WP CAREY INC 2,000 2023-01-20	EUR	1.027	0,18	1.054	0,20
US939648AE19 - Bonos WASHINGTON PG LP 2,975 2024-08-15	USD	612	0,11	993	0,19
XS1897489578 - Bonos CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	3.889	0,70	2.620	0,50
XS2196322155 - Bonos EXXON MOBIL CORPORAT 0,142 2024-06-26	EUR	1.299	0,23	0	0,00
XS1793287472 - Bonos YORKSHIRE BUILDING SJ 0,875 2023-03-20	EUR	1.003	0,18	1.019	0,20
DE000A14J7C6 - Bonos ZF NA CAPITAL 2,750 2023-04-27	EUR	1.099	0,20	1.191	0,23
XS2010040124 - Bonos ZF NA CAPITAL 1,250 2023-10-23	EUR	1.333	0,24	1.432	0,28
XS1508675334 - Obligaciones ARABIA SAUDI INTERNA 1,187 2021-10	USD	813	0,15	806	0,16
US900123CR91 - Obligaciones REPUBLIC OF TURKEY 3,620 2023-12-2	USD	742	0,13	774	0,15
US900123CF53 - Obligaciones REPUBLIC OF TURKEY 2,875 2024-03-2	USD	530	0,09	544	0,10
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		281.051	50,34	272.118	52,35
XS1979288328 - Bonos ABB FINANCE BV 0,040 2020-10-12	EUR	1.904	0,34	1.906	0,37
US00772BAQ41 - Bonos AERCAP IRELAND 2,312 2020-10-30	USD	336	0,06	342	0,07
US04685A2D24 - Bonos HBOS PLC 0,000 2020-04-20	USD	0	0,00	493	0,09
XS0918754895 - Bonos TRIUM EUROPEAN REAL 4,000 2020-04-20	EUR	0	0,00	1.221	0,23
US161175AX26 - Bonos CHARTER COMM OPT LLC 1,789 2020-07-23	USD	0	0,00	808	0,16
XS0629969352 - Bonos CO-OP GRP HLDS 6,875 2020-07-08	GBP	1.567	0,28	1.723	0,33
US25272KAD54 - Bonos DELL COMPUTER COR 2,210 2021-06-15	USD	457	0,08	0	0,00
XS1960676127 - Cupón Cerol MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,060 2021-03-0	EUR	2.600	0,47	0	0,00
XS0496281618 - Bonos RABOBANK 6,875 2020-03-19	EUR	0	0,00	1.859	0,36
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		6.865	1,23	8.352	1,61
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		298.037	53,39	290.884	55,97
TOTAL RENTA FIJA		298.037	53,39	290.884	55,97
FR0007435920 - Participaciones AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI-I	EUR	1.554	0,28	7.535	1,45
FR0007038138 - Participaciones AMUNDI GLOBAL EMERGENTS-P	EUR	7.573	1,36	0	0,00
IE00B4L60045 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	25.160	4,51	0	0,00
TOTAL IIC		34.287	6,14	7.535	1,45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		332.324	59,53	298.419	57,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		340.332	60,96	308.254	59,31

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)

No se han realizado operaciones de financiación de valores en el periodo.