

IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI

Nº Registro CNMV: 5017

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2019

Gestora: 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:**
Pricewaterhousecoopers S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** Baa2 (Moody's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://fondos.ibercaja.es/revista/>.

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

Dirección

Paseo de la Constitución, 4
50008 - Zaragoza
976.23.94.84

Correo Electrónico

igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 03/06/2016

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 del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad acorde a la inversión directa en el Bono de referencia (Bono deuda pública española con vencimiento 31-10-2024) menos las comisiones y gastos del fondo. Para ello, el fondo invierte en activos de renta fija y/o pública, de emisores OCDE y vencimiento cercano a octubre de 2024. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento de la cartera (31/10/2024), se invertirá en Repos, renta fija pública/privada y depósitos de emisores/mercados OCDE, con vencimiento medio de cartera menor a 3 meses.

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	2019	2018
Índice de rotación de la cartera	0,01	0,01	0,01	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,16	-0,23	-0,16	-0,21

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	18.537.497,93	20.579.535,50
Nº de Partícipes	2.425	2.397
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	300	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	115.832	6,2485
2018	126.386	6,1413
2017	60.485	6,1160
2016	52.975	6,0006

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	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	
Comisión de depositario			0,01			0,01	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,75	1,75	1,58	-1,06	-2,03	0,41	1,92		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,36	03-01-2019	-0,36	03-01-2019		
Rentabilidad máxima (%)	0,42	07-03-2019	0,42	07-03-2019		

(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 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	2,28	2,28	2,87	2,88	5,84	3,80	4,12		
Ibex-35	12,33	12,33	15,62	10,52	13,24	13,57	12,84		
Letra Tesoro 1 año	0,21	0,21	0,39	0,23	0,36	0,30	0,15		
0,05Rm + 0,95Deuda vto 31102024	1,76	1,76	1,74	1,84	3,54	2,48	3,81		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,60	2,60	2,69	2,76	2,87	2,69	2,60		

(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 2019	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2018	2017	2016	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,46	0,46	0,28	

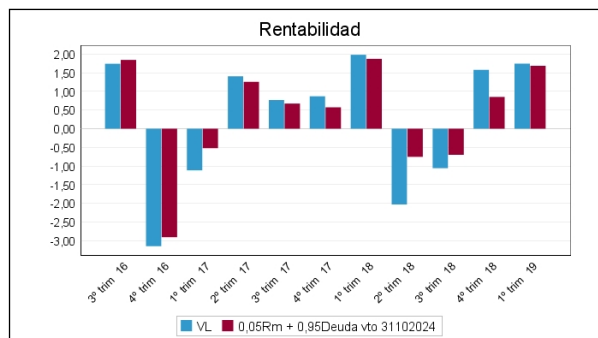
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 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 Trimestral media**
Monetario Corto Plazo	0	0	0,00
Monetario	0	0	0,00
Renta Fija Euro	4.727.640	172.847	0,96
Renta Fija Internacional	808.670	114.844	3,14
Renta Fija Mixta Euro	1.652.301	60.981	2,28
Renta Fija Mixta Internacional	1.033.561	24.495	3,32
Renta Variable Mixta Euro	283.650	12.935	3,97
Renta Variable Mixta Internacional	249.781	7.650	5,99
Renta Variable Euro	78.755	4.754	5,85
Renta Variable Internacional	2.485.245	336.174	12,09
IIC de Gestión Pasiva(1)	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	631.888	22.069	2,80
Garantizado de Rendimiento Variable	133.704	8.634	0,69
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	1.337.169	64.805	1,71
Global	384.819	68.732	1,47
Total fondos	13.807.184	898.920	3,77

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**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	113.327	97,84	124.039	98,14
* Cartera interior	83.186	71,82	92.094	72,87
* Cartera exterior	30.588	26,41	32.464	25,69
* Intereses de la cartera de inversión	-447	-0,39	-518	-0,41

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.589	2,24	2.410	1,91
(+/-) RESTO	-84	-0,07	-64	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	115.832	100,00 %	126.386	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 período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	126.386	104.164	126.386	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-10,16	16,85	-10,16	-163,33
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,75	1,76	1,75	4,49
(+) Rendimientos de gestión	1,88	1,88	1,88	4,93
+ Intereses	0,26	0,27	0,26	3,52
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	1,62	1,63	1,62	4,60
± 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)	-0,01	-0,02	-0,01	-46,40
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,13	-0,12	-0,13	11,13
- Comisión de gestión	-0,10	-0,10	-0,10	2,96
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	2,96
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	32,99
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-29,43
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,01	-0,02	129,02
(+) 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)	115.832	126.386	115.832	

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

3. Inversiones financieras

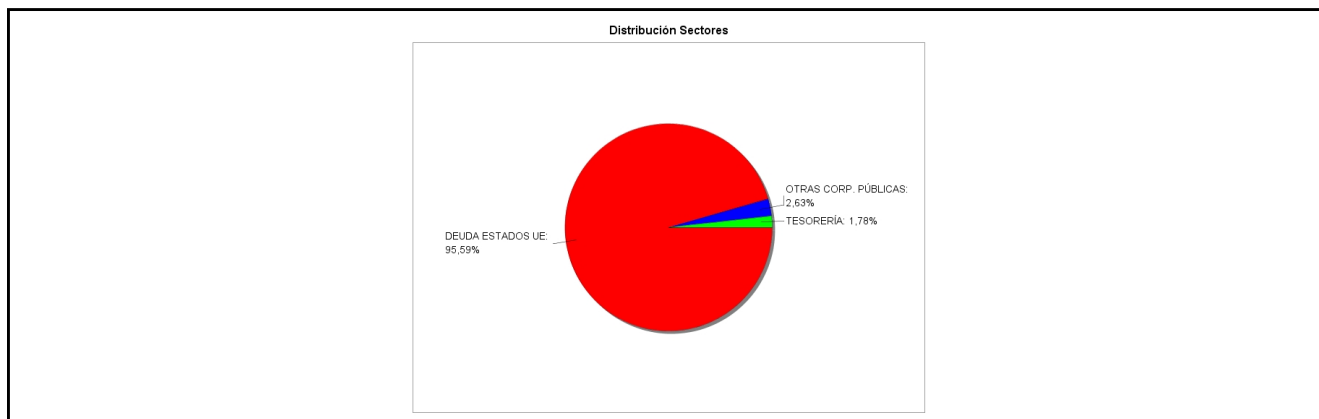
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	83.186	71,81	92.094	72,86
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	83.186	71,81	92.094	72,86
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	83.186	71,81	92.094	72,86
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	113.774	98,22	124.558	98,55

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X

	SI	NO
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

No aplicable.

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

Participaciones significativas: Al final del periodo, IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 24.698,31 miles de euros que supone el 21,32% sobre el patrimonio del fondo.

* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.

* Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK:

- Comisión de depositaria:
 Importe: 10.825,64 Euros (0,0086% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:
 Importe: 240,00 Euros (0,0002% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

El trimestre ha estado caracterizado por el fin del programa de compra de activos del BCE que frenaba la liquidez que se introducía en el mercado por parte de los bancos centrales. Sin embargo, el mercado, lejos de sufrir un repunte de las rentabilidades, comenzó a recuperar todo lo perdido durante los últimos meses del año anterior.

Comentarios más acomodaticios por parte del BCE, junto con la ausencia de tensiones inflacionistas y la moderación de crecimiento han llevado al mercado a cotizar una bajada de las rentabilidades en Europa. El bono alemán a 10 años llegó a cotizar en negativo, cerrando el trimestre en una rentabilidad del -0,072%.

En cuanto a la Reserva Federal, la principal autoridad norteamericana, ha descartado subidas de tipos de interés este año y ha afirmado que la reducción de su balance terminará en septiembre. El mercado contempla, incluso, que se produzca un recorte de tipos a finales de 2019.

En la renta fija privada, la reducción de las primas de riesgo de los bonos corporativos ha sido de 0,25% en el 1er trimestre del año, lo que lo convierte en el mejor trimestre desde 2013. Esto sitúa sus valoraciones en niveles más ajustados frente al comienzo del año.

La deuda española, por su parte, se ha visto impulsada por una mejor percepción del riesgo que ha llevado el bono a 10 años a niveles de 1,093% por debajo del 1,413% que cerraba 2018 y con la prima de riesgo española cerrando en 116 puntos básicos.

La mejora de la deuda española e italiana durante el primer trimestre del año, ha impulsado la evolución de Ibercaja Renta Fija 2024 debido a la importante exposición que mantiene en dichos activos.

IBERCAJA RENTA FIJA 2024 FI ha obtenido una rentabilidad simple trimestral del 1,75% una vez ya deducidos los gastos del fondo de un 0,11% sobre el patrimonio. Por otra parte, el índice de referencia del fondo registró una variación del 1,69% durante el mismo período. Comparando la rentabilidad del fondo en relación al resto de fondos gestionados por la entidad, podemos afirmar que ha sido inferior, siendo la del total de fondos de un 3,77%. El fondo ha presentado un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia por el peso que mantiene en la cartera la deuda pública italiana y portuguesa. Por otro lado, el fondo acumula una menor rentabilidad respecto a la media de los fondos de la gestora debido a que no se ha visto beneficiado por las subidas en renta variable por tratarse de un fondo de renta fija.

El fondo se encuentra invertido un 98,22% en renta fija y un 2,24% en liquidez. La gestión del fondo se ha centrado en la venta de deuda pública española, italiana y portuguesa con vencimiento de horizonte de inversión del fondo. La continuación de la mejora de la economía española durante este primer trimestre del año ha hecho que la deuda se comporte mejor, siendo el bono con vencimiento abril 2025 el que más ha aportado en el periodo.

A lo largo del período hemos variado esta inversión lo que ha generado un resultado de 2.355.156,59 euros. A 31 Marzo 2019 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,6 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 0,71%.

El patrimonio del fondo a fecha 31 Marzo 2019 ascendía a 115.832 miles de euros, registrando una variación en el período de -10.554 miles de euros, con un número total de 2.425 partícipes a final del período.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -11.418,40 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0.

En cuanto al nivel de riesgo asumido por el fondo -medido a través del VaR histórico, es decir 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 los últimos 5 años- ha sido de un 2,6%.

Las previsiones del fondo son tener una evolución en línea con la evolución de la deuda española de vencimiento 5,5 años. Unos mensajes más acomodaticios por parte del BCE permitirán que las actuales rentabilidades se mantengan estables e incluso puedan mejorar. Sin embargo, la potencial debilidad de los datos macroeconómicos europeos y la incertidumbre sobre las elecciones en España, pueden afectar al buen comportamiento que ha tenido la deuda española

durante este primer trimestre y provocar ciertos repuntes de las rentabilidades.

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000126X6 - BONO ESTADO ESPAÑOL 0,73 2024-10-31	EUR	1.564	1,35	1.533	1,21
ES00000126X6 - BONO ESTADO ESPAÑOL 1,31 2024-10-31	EUR	475	0,41	465	0,37
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,92 2024-10-31	EUR	48	0,04	47	0,04
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,94 2024-10-31	EUR	191	0,16	187	0,15
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,94 2024-10-31	EUR	334	0,29	328	0,26
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,93 2024-10-31	EUR	287	0,25	281	0,22
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,99 2024-10-31	EUR	143	0,12	140	0,11
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,95 2024-10-31	EUR	239	0,21	234	0,19
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,95 2024-10-31	EUR	95	0,08	94	0,07
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,94 2024-10-31	EUR	286	0,25	281	0,22
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 0,95 2024-10-31	EUR	334	0,29	328	0,26
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 1,33 2024-10-31	EUR	472	0,41	464	0,37
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 1,32 2024-10-31	EUR	378	0,33	371	0,29
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 1,32 2024-10-31	EUR	378	0,33	371	0,29
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 1,33 2024-10-31	EUR	283	0,24	278	0,22
ES00000125I9 - STRIP ESTADO ESPAÑOL 1,46 2024-10-31	EUR	942	0,81	925	0,73
ES00000126Z1 - BONO ESTADO ESPAÑOL 1,60 2025-04-30	EUR	32.913	28,41	32.345	25,59
ES00000126B2 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,75 2024-10-31	EUR	32.464	28,03	33.099	26,19
ES00000124W3 - BONO ESTADO ESPAÑOL 3,80 2024-04-30	EUR	8.308	7,17	17.317	13,70
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		80.134	69,18	89.090	70,48
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0378641080 - BONO FADE 6,25 2025-03-17	EUR	3.052	2,63	3.004	2,38
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.052	2,63	3.004	2,38
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		83.186	71,81	92.094	72,86
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		83.186	71,81	92.094	72,86
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		83.186	71,81	92.094	72,86
IT0005045270 - BONO ESTADO ITALIANO 2,50 2024-12-01	EUR	30.588	26,41	29.420	23,28
PT0TEQOE0015 - BONO REPUB PORTUGAL 5,65 2024-02-15	EUR	0	0,00	3.044	2,41
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		30.588	26,41	32.464	25,69
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		30.588	26,41	32.464	25,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		113.774	98,22	124.558	98,55

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.