

**IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI**

Nº Registro CNMV: 5765

**Informe** Semestral del Primer Semestre 2025**Gestora:** IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. **Depositarario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Ernst & Young, S. L.**Grupo Gestora:** IBERCAJA **Grupo Depositarario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO**Rating Depositarario:** BBB (Fitch)

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, 6º

50008 - Zaragoza

976239484

**Correo Electrónico**[igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es](mailto: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](mailto:inversores@cnmv.es)).

**INFORMACIÓN FONDO**

Fecha de registro: 19/05/2023

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

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7)

**Descripción general**

Política de inversión: Fondo de rentabilidad objetivo a medio/largo plazo, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada de renta fija privada con calidad crediticia media y alta y con un vencimiento en torno a 5,3 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (marzo 2030). La duración media de la cartera va disminuyendo conforme avanza la vida del producto. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

**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                 | 0,47           | 0,00             | 0,47 | 1,00 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 2,21           | 2,73             | 2,21 | 1,99 |

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 | 13.618.827,80         | 4.078.223,37     | 2.215            | 696              | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 50               | NO                    |
| CLASE C | 21.575.618,72         |                  | 577              |                  | EUR    | 0,00                                             |                  | 150000           | NO                    |

Patrimonio (en miles)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 20__ |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 88.926               | 25.866         | 76.866         |                |
| CLASE C | EUR    | 141.039              |                |                |                |

Valor liquidativo de la participación (\*)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 20__ |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 6,5296               | 6,3425         | 6,1390         |                |
| CLASE C | EUR    | 6,5370               |                |                |                |

(\*)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.<br>Imputac. | Comisión de gestión     |              |       |              |              |       |                    | Comisión de depositario    |           |                    |
|---------|-------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
|         |                   | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       | Base de<br>cálculo | % efectivamente<br>cobrado |           | Base de<br>cálculo |
|         |                   | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                    | Periodo                    | Acumulada |                    |
|         |                   | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                    |                            |           |                    |
| CLASE A |                   | 0,43                    | 0,00         | 0,43  | 0,43         | 0,00         | 0,43  | patrimonio         | 0,02                       | 0,02      | Patrimonio         |
| CLASE C |                   | 0,34                    | 0,00         | 0,34  | 0,34         | 0,00         | 0,34  | 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 año t actual | Trimestral      |        |        |        | Anual   |         |         |         |
|--------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                        | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               |                        | 1,99            |        |        |        |         |         |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |       | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,34            | 07-04-2025 |            |       |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,36             | 17-04-2025 |            |       |                |       |

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

| Medidas de riesgo (%)                    | Acumulado año t actual | Trimestral      |        |        |        | Anual   |         |         |         |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                          |                        | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                        |                 |        |        |        |         |         |         |         |
| Valor liquidativo                        |                        | 2,38            |        |        |        |         |         |         |         |
| Ibex-35                                  |                        | 23,89           |        |        |        |         |         |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       |                        | 0,42            |        |        |        |         |         |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) |                        |                 |        |        |        |         |         |         |         |

(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.

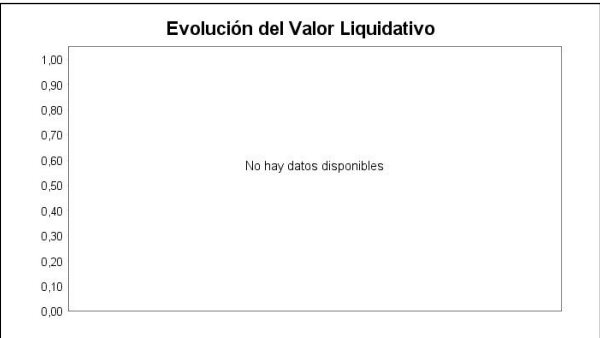
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,46           | 0,23            | 0,23   | 0,19   | 0,19   | 0,76  | 0,65 |         |         |

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

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**



El 10 de enero de 2025 se modifica la política de inversión y la denominación del fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual CLASE C .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad<br>o año t<br>actual | Trimestral         |        |        |        | Anual   |         |         |         |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                               | Último<br>trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               |                               | 2,04               |        |        |        |         |         |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |       | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|-------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,34            | 07-04-2025 |            |       |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,36             | 17-04-2025 |            |       |                |       |

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

| Medidas de riesgo (%)                       | Acumulad<br>o año t<br>actual | Trimestral         |        |        |        | Anual   |         |         |         |
|---------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                             |                               | Último<br>trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                         |                               |                    |        |        |        |         |         |         |         |
| Valor liquidativo                           |                               | 2,38               |        |        |        |         |         |         |         |
| Ibex-35                                     |                               | 23,89              |        |        |        |         |         |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                          |                               | 0,42               |        |        |        |         |         |         |         |
| VaR histórico del<br>valor liquidativo(iii) |                               |                    |        |        |        |         |         |         |         |

(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.

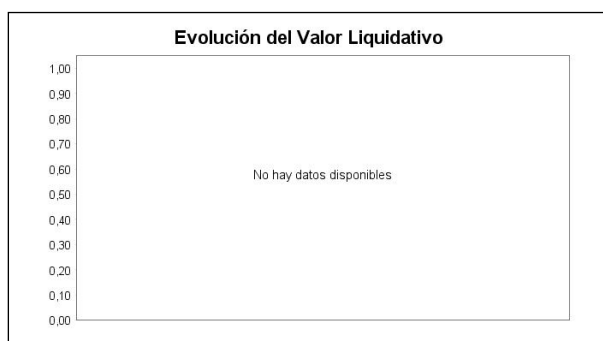
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual   |         |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,37           | 0,18            | 0,18   |        |        |         |         |         |         |

(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



### 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                                            | 16.553.491                              | 361.832           | 1,68                           |
| Renta Fija Internacional                                   | 514.257                                 | 29.266            | -0,82                          |
| Renta Fija Mixta Euro                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Fija Mixta Internacional                             | 3.280.344                               | 77.532            | 0,19                           |
| Renta Variable Mixta Euro                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Variable Mixta Internacional                         | 1.042.847                               | 36.796            | -1,03                          |
| Renta Variable Euro                                        | 49.224                                  | 2.648             | 24,74                          |
| Renta Variable Internacional                               | 3.711.955                               | 171.580           | -3,85                          |
| IIC de Gestión Pasiva                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Garantizado de Rendimiento Fijo                            | 366.530                                 | 14.629            | 1,23                           |
| Garantizado de Rendimiento Variable                        | 10.050                                  | 384               | 4,29                           |
| De Garantía Parcial                                        | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Retorno Absoluto                                           | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Global                                                     | 1.355.244                               | 25.708            | 1,03                           |
| 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                                | 576.820                                 | 2.864             | 1,01                           |
| IIC que Replica un Índice                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |

| Vocación inversora                                       | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Total fondos                                             | 27.460.762                              | 723.239           | 0,59                           |

\*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                 | 219.636            | 95,51              | 23.000               | 87,10              |
| * Cartera interior                          | 0                  | 0,00               | 23.000               | 87,10              |
| * Cartera exterior                          | 217.473            | 94,57              | 0                    | 0,00               |
| * Intereses de la cartera de inversión      | 2.164              | 0,94               | 0                    | 0,00               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                    | 10.490             | 4,56               | 3.434                | 13,01              |
| (+/-) RESTO                                 | -161               | -0,07              | -29                  | -0,11              |
| TOTAL PATRIMONIO                            | 229.965            | 100,00 %           | 26.405               | 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)   | 26.405                       | 70.247                         | 26.405                    |                                           |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)               | 185,32                       | -81,27                         | 185,32                    | -548,11                                   |
| - Beneficios brutos distribuidos                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Rendimientos netos                             | 2,92                         | 1,60                           | 2,92                      | 260,15                                    |
| (+) Rendimientos de gestión                      | 3,36                         | 1,99                           | 3,36                      | 231,47                                    |
| + Intereses                                      | 1,82                         | 2,09                           | 1,82                      | 70,92                                     |
| + Dividendos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no)     | 1,55                         | -0,09                          | 1,55                      | -3.389,73                                 |
| ± 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                        | 0,00                           | -0,01                     | 322,43                                    |
| ± 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                          | -0,44                        | -0,40                          | -0,44                     | 116,88                                    |
| - Comisión de gestión                            | -0,38                        | -0,35                          | -0,38                     | 113,84                                    |
| - Comisión de depositario                        | -0,02                        | -0,03                          | -0,02                     | 70,41                                     |
| - Gastos por servicios exteriores                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -25,14                                    |
| - Otros gastos de gestión corriente              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 584,29                                    |
| - Otros gastos repercutidos                      | -0,03                        | -0,02                          | -0,03                     | 260,15                                    |
| (+) 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)     | 229.965                      | 26.405                         | 229.965                   |                                           |

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

### 3. Inversiones financieras

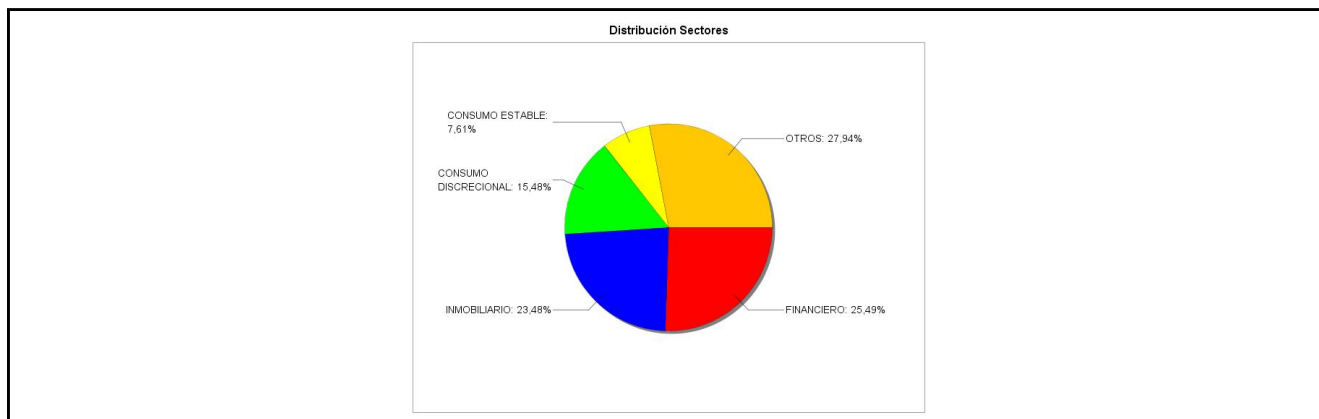
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor      | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|-------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
|                                           | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| 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  | 23.000           | 87,10 |
| TOTAL RENTA FIJA                          | 0                | 0,00  | 23.000           | 87,10 |
| 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    | 0                | 0,00  | 23.000           | 87,10 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 217.486          | 94,57 | 0                | 0,00  |
| 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                          | 217.486          | 94,57 | 0                | 0,00  |
| 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    | 217.486          | 94,57 | 0                | 0,00  |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS             | 217.486          | 94,57 | 23.000           | 87,10 |

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 |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| B.PANDORA 3,875% A:310530 Call           | C/ Compromiso | 3.809                        | Inversión                |
| B.INTERMEDIATE CAP GRP 2,5% A:280130Call | C/ Compromiso | 2.416                        | Inversión                |
| Total subyacente renta fija              |               | 6225                         |                          |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>                |               | <b>6225</b>                  |                          |

#### 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

Cambio en elementos esenciales del folleto informativo: La CNMV ha resuelto, con fecha 30 de mayo de 2025, verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, y de CECABANK, SA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de IBERCAJA RF HORIZONTE 2030, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5765), al objeto de modificar la fecha de aplicación del volumen máximo de participación por partícipe, para ambas clases de participación.

Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC: Con fecha 10 de febrero de 2025, IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, comunica a la CNMV que, desde el día 7 de febrero de 2025 inclusive, la comisión de gestión de la clase A del fondo (código ISIN: ES0146951001) se reduce pasando a situarse en el 0,88% sobre patrimonio.

Cambio en elementos esenciales del folleto informativo: La CNMV ha resuelto, con fecha 10 de enero de 2025, verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, y de CECABANK, SA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5765), al objeto de modificar la política de inversión, establecer un volumen máximo de participaciones propiedad de un mismo partícipe y elevar la comisión de gestión de la CLASE A. Asimismo dar de baja la CLASE B e inscribir la CLASE C en el registro de la IIC.

#### 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

\* 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:

- Operaciones repo sobre deuda pública:

Efectivo compra: 133.500.286,11 Euros (123,46% sobre patrimonio medio)

Efectivo venta: 156.523.237,05 Euros (144,75% sobre patrimonio medio)

- Comisión de depositaria:

Importe: 23.641,77 Euros (0,0219% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 6.810,00 Euros (0,0063% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 4,76 Euros (0,0000% sobre patrimonio medio)

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

La guerra comercial iniciada por Trump tras su vuelta a la Casa Blanca y las tensiones geopolítica en Europa y Oriente Medio y sus efectos sobre el precio de las materias primas y el crecimiento a nivel mundial han marcado la trayectoria de los mercados financieros a lo largo de este primer semestre del año.

Las principales autoridades monetarias se han mostrado cautas ante los temores de que la guerra arancelaria pueda tener efectos sobre la evolución de los precios. En este contexto la Reserva Federal ha mantenido inalterado su tipo de intervención, mientras que el BCE ha realizado cuatro bajadas de 25 pb ante las evidencias de debilidad en la economía europea.

En esta compleja coyuntura económica hemos asistido a una fuerte volatilidad en la curva de tipos de interés, especialmente intensa en los tramos más largos. El bono alemán a 10 años se ha movido entre el 2.40% y el 2.90%, cerrando el semestre en niveles próximos al 2.60%. Los tramos cortos, mas condicionados por la política monetaria, han experimentado una considerable relajación de sus rentabilidades.

El crédito por su parte se ha mantenido sólido, hemos asistido a una fuerte actividad tanto en primario como en secundario, con estrechamiento en los diferenciales que ha servido de apoyo a los mercados de renta fija privada apoyando el devengo de las carteras.

De esta manera Ibercaja RF Horizonte 2030 cierra el semestre en positivo, impulsado por el buen comportamiento del crédito privado, donde el fondo se mantiene invertido.

#### b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Financiero, Inmobiliario y Consumo Discrecional, y lo hemos bajado en Energía. Por países, hemos aumentado la exposición a Francia, Alemania y EE.UU. y la hemos reducido a España, Israel e Italia.

A 30 Junio 2025 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,44 años y con una TIR

media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,67%.

c) Índice de referencia.

No hay datos suficientes de todo el periodo.

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

A fecha 30 Junio 2025, el patrimonio de la clase A ascendía a 88.926 miles de euros, variando en el período en 63.060 miles de euros, y un total de 2.215 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 141.039 miles de euros, variando en el período en 141.039 miles de euros, y un total de 577 partícipes. IBERCAJA RF HORIZONTE 2030 FI modificó su política de inversión el 10 de Enero de 2025. Dado que este fondo no posee datos homogéneos para todo el periodo, no pueden ser calculados ni su rentabilidad ni sus gastos.

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

No hay datos suficientes de todo el periodo.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las compañías cotizadas en España, Suiza y Japón han sido las que más han restado al resultado final. Las posiciones mantenidas en Alemania, Francia y EE.UU. destacan positivamente. Por sectores, Energía y Otras Corp. Públicas son los de peores resultados; Inmobiliario, Financiero y Consumo Discrecional destacan positivamente. Por posiciones individuales, los bonos de Grenke 2030, Metro 2030, Harley Davidson 2030, ITM Enterprises 2030 y TDC Net 2030 han sido las inversiones más destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en bonos de Suez 2030, Warner Media 2030, UCB 2030 y Sixt 2030 son las que peor se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 3.634.477,95 euros. Concretamente, hemos abierto posición en bonos de Blackstone 2030, Teva 2030, VGP 2030, Intermediate Capital Group 2030, Tikehau 2030, Societe Generale 2030, TDC Net 2030 o Acciona Energía 2030 entre otros; y hemos realizado compra-ventas en bonos de Abanca 2030, Volkswagen 2030, UCB 2030, Carnival 2030, Bayer 2030, Suez 2030, Vonovia 2030, Sixt 2030 o Getlink 2030 entre otros.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

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 -5.876,00 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 1,80%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 94,57% en renta fija y un 4,56% en liquidez.

## 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

## 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

No se puede calcular al no disponer de suficientes datos para su cálculo.

## 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

## 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

## 7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

## 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

## 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

## 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Las previsiones para el fondo de cara a la segunda mitad de 2025 son razonablemente optimistas. La debilidad en el crecimiento económico anticipa que las políticas monetarias laxas van a continuar en la segunda parte del año lo que supone un apoyo para la evolución del fondo. El peso que mantiene la cartera en crédito de buena calidad, donde esperamos estrechamiento en los diferenciales también debería servir de apoyo al fondo.

En este contexto, Ibercaja RF Horizonte 2030 va a mantener una estrategia de inversión similar a la que ha llevado a cabo a lo largo de la primera mitad de 2025, manteniendo una estructura de cartera con vencimiento entre enero de 2030 y junio de 2030, lo que irá reduciendo la duración del fondo conforme se acerquen las fechas de vencimiento. Al mismo tiempo mantendremos una gestión activa para aprovechar las oportunidades concretas que surjan entre los distintos emisores para maximizar la rentabilidad a vencimiento de la cartera.

## 10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |       |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|-------|
|                                                          |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %     |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año                |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| 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  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                         |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                      |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>          |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| ES00000128P8 - SIMULTANEA IBERCAJA BANCO 2,92 2025-01-02 | EUR    | 0                | 0,00 | 23.000           | 87,10 |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>             |        | 0                | 0,00 | 23.000           | 87,10 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | 0                | 0,00 | 23.000           | 87,10 |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL IIC</b>                                         |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>            |        | 0                | 0,00 | 23.000           | 87,10 |
| XS2178857954 - BONO ESTADO DE RUMANIA 3,62 2030-05-26    | EUR    | 6.176            | 2,69 | 0                | 0,00  |
| XS2444273168 - BONO UNITED MEXICAN 2,38 2030-02-11       | EUR    | 3.520            | 1,53 | 0                | 0,00  |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año                |        | 9.696            | 4,22 | 0                | 0,00  |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año              |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00  |
| XS3086867440 - BONO ELM BV 3,38 2030-06-19               | EUR    | 2.092            | 0,91 | 0                | 0,00  |
| XS3102045443 - BONO LANDSBANKINN HF 3,50 2030-06-24      | EUR    | 6.340            | 2,76 | 0                | 0,00  |
| XS3081701362 - BONO HUNGARIAN DEVELOPMEN 4,37 2030-06-27 | EUR    | 3.040            | 1,32 | 0                | 0,00  |
| XS3091660194 - BONO ZF EUROPE FINANCE 7,00 2030-06-12    | EUR    | 602              | 0,26 | 0                | 0,00  |
| FR001400YQA5 - BONO LAGARDERE 4,75 2030-06-12            | EUR    | 607              | 0,26 | 0                | 0,00  |
| XS3080684551 - BONO GRENKE FINANCE 5,25 2030-04-08       | EUR    | 3.890            | 1,69 | 0                | 0,00  |
| XS3066581664 - BONO NOMURA HOLDINGS INC 3,46 2030-05-28  | EUR    | 2.570            | 1,12 | 0                | 0,00  |
| XS2434763483 - BONO NE PROPERTY 2,00 2030-01-20          | EUR    | 1.876            | 0,82 | 0                | 0,00  |
| XS3071337847 - BONO SACYR 4,75 2030-05-29                | EUR    | 1.922            | 0,84 | 0                | 0,00  |
| XS3070545234 - BONO AROUNDTOWN 3,50 2030-05-13           | EUR    | 6.389            | 2,78 | 0                | 0,00  |
| XS3062665867 - BONO PERSHING SQUARE 4,25 2030-04-29      | EUR    | 1.515            | 0,66 | 0                | 0,00  |
| SK4000025201 - BONO TATRA BANKA 4,97 2030-04-29          | EUR    | 5.633            | 2,45 | 0                | 0,00  |
| DK0030548375 - BONO ARBEJDERNES LANDSBAN 3,63 2030-03-05 | EUR    | 4.021            | 1,75 | 0                | 0,00  |
| XS2301127119 - BONO AKELIUS RESID PRO FI 0,75 2030-02-22 | EUR    | 1.746            | 0,76 | 0                | 0,00  |
| XS3000561566 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL 4,00 2030-03-12 | EUR    | 7.553            | 3,28 | 0                | 0,00  |
| XS2884003778 - BONO IMCD 3,63 2030-04-30                 | EUR    | 2.019            | 0,88 | 0                | 0,00  |
| XS3015684361 - BONO METRO AG 4,00 2030-03-05             | EUR    | 3.868            | 1,68 | 0                | 0,00  |
| XS3010301185 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 3,41 2030-02-25    | EUR    | 2.513            | 1,09 | 0                | 0,00  |
| XS2764853425 - BONO P3 GROUP 4,63 2030-02-13             | EUR    | 3.129            | 1,36 | 0                | 0,00  |
| XS3010578493 - BONO ARION BANKI HF 3,63 2030-05-27       | EUR    | 6.036            | 2,62 | 0                | 0,00  |
| FR001400WRE9 - BONO TELEPERFORMANCE 4,25 2030-01-21      | EUR    | 4.583            | 1,99 | 0                | 0,00  |
| XS2933536034 - BONO NEINOR HOMES 5,88 2030-02-15         | EUR    | 1.354            | 0,59 | 0                | 0,00  |
| DE000A383HC1 - BONO SCHAEFFLER AG 4,50 2030-03-28        | EUR    | 3.106            | 1,35 | 0                | 0,00  |
| XS2987793150 - BONO ICCREA BANCA SPA 3,38 2030-01-30     | EUR    | 1.014            | 0,44 | 0                | 0,00  |
| XS2822443656 - BONO RAIFFEISEN BANK ZRT 5,15 2030-05-23  | EUR    | 4.746            | 2,06 | 0                | 0,00  |
| DE000A3829D0 - BONO DEUTSCHE BANK AG 4,13 2030-04-04     | EUR    | 1.035            | 0,45 | 0                | 0,00  |
| FR001400HMF8 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 4,38 2030-05-02 | EUR    | 2.111            | 0,92 | 0                | 0,00  |
| XS2320438653 - BONO CADENT FINANCE 0,63 2030-03-19       | EUR    | 885              | 0,39 | 0                | 0,00  |
| XS2988562554 - BONO CONTOURGLOBAL 5,00 2030-02-28        | EUR    | 3.283            | 1,43 | 0                | 0,00  |
| FR001400LCK1 - BONO INDIGO GROUP 4,50 2030-04-18         | EUR    | 1.057            | 0,46 | 0                | 0,00  |
| FR001400WTD7 - BONO ITM ENTREPRISES 4,13 2030-01-29      | EUR    | 7.102            | 3,09 | 0                | 0,00  |
| FR001400UJE0 - BONO CARREFOUR 3,25 2030-06-24            | EUR    | 997              | 0,43 | 0                | 0,00  |
| FR001400WRF6 - BONO IPSOS 3,75 2030-01-22                | EUR    | 3.760            | 1,64 | 0                | 0,00  |

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |              | Periodo anterior |              |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                          |        | Valor de mercado | %            | Valor de mercado | %            |
| XS2831524728 - BONO PANDORA 3,88 2030-05-31              | EUR    | 5.637            | 2,45         | 0                | 0,00         |
| XS2728561098 - BONO JDE PEET'S 4,13 2030-01-23           | EUR    | 1.043            | 0,45         | 0                | 0,00         |
| XS2348703864 - BONO BEVCO LUX S.A R.L 1,00 2030-01-16    | EUR    | 4.482            | 1,95         | 0                | 0,00         |
| FR0014008226 - BONO JC DECAUX SA 1,63 2030-02-07         | EUR    | 927              | 0,40         | 0                | 0,00         |
| XS2430287362 - BONO PROSUS NV 2,09 2030-01-19            | EUR    | 2.363            | 1,03         | 0                | 0,00         |
| DE000A3LWGF9 - BONO TRATON FINANCE LUX 3,75 2030-03-27   | EUR    | 1.018            | 0,44         | 0                | 0,00         |
| XS2821805533 - BONO WARNERMEDIA HOLDINGS 4,30 2030-01-17 | EUR    | 4.440            | 1,93         | 0                | 0,00         |
| XS2431318802 - BONO LOGICOR FINANCING 1,63 2030-01-17    | EUR    | 4.569            | 1,99         | 0                | 0,00         |
| XS2475919663 - BONO ELECTROLUX 2,50 2030-05-18           | EUR    | 2.875            | 1,25         | 0                | 0,00         |
| XS2597110027 - BONO STELLANTIS 4,38 2030-03-14           | EUR    | 4.363            | 1,90         | 0                | 0,00         |
| XS2811097075 - BONO VOLVO CAR AB 4,75 2030-05-08         | EUR    | 1.132            | 0,49         | 0                | 0,00         |
| FR001400FV85 - BONO ILIAD SA 5,63 2030-02-15             | EUR    | 1.612            | 0,70         | 0                | 0,00         |
| DE000A383EL9 - BONO HOCHTIEF AG 4,25 2030-05-31          | EUR    | 1.045            | 0,45         | 0                | 0,00         |
| XS2927556519 - BONO CA IMMOBILIEN 4,25 2030-04-30        | EUR    | 6.550            | 2,85         | 0                | 0,00         |
| DE000A383QV2 - BONO TAG IMMOBILIEN 4,25 2030-03-04       | EUR    | 5.653            | 2,46         | 0                | 0,00         |
| XS2100664114 - BONO DIGITAL DUTCH FINCO 1,50 2030-03-15  | EUR    | 2.297            | 1,00         | 0                | 0,00         |
| FR0014007NF1 - BONO ICADE 1,00 2030-01-19                | EUR    | 9.456            | 4,11         | 0                | 0,00         |
| XS275989234 - BONO CTP NV 4,75 2030-02-05                | EUR    | 3.679            | 1,60         | 0                | 0,00         |
| XS2855975285 - BONO GRAND CITY PROPRTIE 4,38 2030-01-09  | EUR    | 3.117            | 1,36         | 0                | 0,00         |
| XS2278566299 - BONO AUTOSTRADE PER ITALI 2,00 2030-01-15 | EUR    | 947              | 0,41         | 0                | 0,00         |
| XS2830446535 - BONO SAGAX 4,38 2030-05-29                | EUR    | 3.116            | 1,36         | 0                | 0,00         |
| XS2767246908 - BONO FORD MOTOR CREDIT 4,45 2030-02-14    | EUR    | 6.610            | 2,87         | 0                | 0,00         |
| XS2610209129 - BONO ACCIONA ENERGIA FINA 3,75 2030-04-25 | EUR    | 1.537            | 0,67         | 0                | 0,00         |
| XS2582501925 - BONO TDC NET AS 5,62 2030-02-06           | EUR    | 5.662            | 2,46         | 0                | 0,00         |
| FR0013518057 - BONO SOCIETE GEN RF SGCR 1,25 2030-06-12  | EUR    | 904              | 0,39         | 0                | 0,00         |
| FR001400KKX9 - BONO TIKEHAU CAPITAL 6,63 2030-03-14      | EUR    | 3.031            | 1,32         | 0                | 0,00         |
| XS2413672234 - BONO INTERMEDIATE CAPITAL 2,50 2030-01-28 | EUR    | 5.706            | 2,48         | 0                | 0,00         |
| BE6332787454 - BONO VGP NV 2,25 2030-01-17               | EUR    | 5.551            | 2,41         | 0                | 0,00         |
| XS2406607171 - BONO TEVA PHARM FNC NL I 4,38 2030-05-09  | EUR    | 611              | 0,27         | 0                | 0,00         |
| XS2398746144 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,63 2030-04-20 | EUR    | 5.461            | 2,37         | 0                | 0,00         |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año           |        | 207.790          | 90,35        | 0                | 0,00         |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año         |        | 0                | 0,00         | 0                | 0,00         |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                         |        | <b>217.486</b>   | <b>94,57</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                      |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>          |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>             |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | <b>217.486</b>   | <b>94,57</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL IIC</b>                                         |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>            |        | <b>217.486</b>   | <b>94,57</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                     |        | <b>217.486</b>   | <b>94,57</b> | <b>23.000</b>    | <b>87,10</b> |

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 aplica en este informe

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

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas sobre deuda pública para la gestión de la liquidez del fondo por un importe efectivo total de 133.500.286,11 euros y un rendimiento total de 19.440,11 euros.

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la contraparte IBERCAJA BANCO, S.A. para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de 133.500.286,11 euros y un rendimiento total de 19.440,11 euros.