

IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2, FI

Nº Registro CNMV: 5740

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

Gestora: 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

Depositorio: CECABANK, S.A.

Auditor: Ernst & Young, S. L.

Grupo Gestora: Grupo Depositorio: CECA

Rating Depositorio: 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

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: 10/03/2023

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro Corto Plazo

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

Descripción general

Política de inversión: Fondo exclusivo para empresas, negocios e instituciones que invierte exclusivamente en Deuda Pública zona euro (España, Francia, Alemania e Italia) con vencimiento el 15 de diciembre de 2023. Las inversiones se irán realizando a lo largo de los periodos en el que el fondo carece de comisiones de suscripción y se mantendrán hasta su vencimiento, que coincidirá con el inicio de un nuevo periodo de 3 meses donde el fondo no tendrá comisiones de suscripción.

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	2023	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	0,00		0,00	
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,72		2,72	

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	22.438.066,90	
Nº de Partícipes	607	
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	
Inversión mínima (EUR)	30000	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	135.931	6,0580
2022		
2021		
2020		

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	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00	0,09	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)	Acumulad o 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		0,61							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,02	03-04-2023				
Rentabilidad máxima (%)	0,05	05-04-2023				

(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 o 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		0,21							
Ibex-35		10,84							
Letra Tesoro 1 año		0,59							
100% EGB0		0,63							
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.

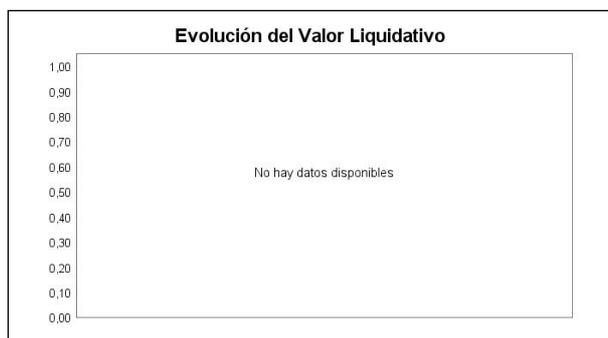
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	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)	0,10	0,08	0,02						

(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	10.572.525	292.166	1,99
Renta Fija Internacional	574.531	30.633	1,68
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	3.878.407	93.543	2,56
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.256.982	48.850	6,24
Renta Variable Euro	43.555	2.957	12,92
Renta Variable Internacional	3.439.543	211.387	12,05
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	477.362	18.939	0,51
Garantizado de Rendimiento Variable	11.584	478	5,91
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	2.127.886	51.537	0,89
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	90.344	428	1,05
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	22.472.719	750.918	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 período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	133.283	98,05		

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera interior	38.329	28,20		
* Cartera exterior	94.407	69,45		
* Intereses de la cartera de inversión	547	0,40		
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00		
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	2.677	1,97		
(+/-) RESTO	-29	-0,02		
TOTAL PATRIMONIO	135.931	100,00 %		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)	0		0	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	219,73		219,73	
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	0,85		0,85	
(+) Rendimientos de gestión	0,96		0,96	
+ Intereses	0,98		0,98	
+ Dividendos	0,00		0,00	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,06		-0,06	
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,04		0,04	
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00		0,00	
± Otros resultados	0,00		0,00	
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,11		-0,11	
- Comisión de gestión	-0,09		-0,09	
- Comisión de depositario	-0,01		-0,01	
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	
- Otros gastos repercutidos	-0,01		-0,01	
(+) Ingresos	0,00		0,00	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	
+ Otros ingresos	0,00		0,00	
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	135.931		135.931	

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

3. Inversiones financieras

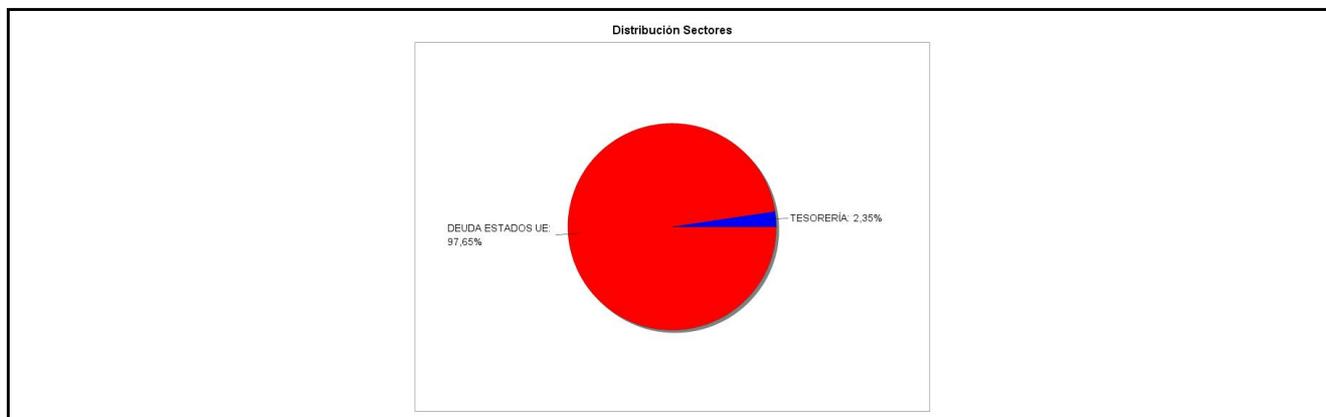
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	38.329	28,23		
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA	38.329	28,23		
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00		
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00		
TOTAL IIC	0	0,00		
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00		
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	38.329	28,23		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	94.407	69,47		
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA	94.407	69,47		
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00		
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00		
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00		
TOTAL IIC	0	0,00		
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00		
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	94.407	69,47		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	132.736	97,70		

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

* 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: 3.983,40 Euros (0,0065% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 2.640,00 Euros (0,0043% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 2,48 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 volatilidad ha vuelto a marcar la evolución de los mercados financieros en la primera mitad de 2023. A las incertidumbres con las que acabábamos 2022, temores de desaceleración económica y las tensiones inflacionistas fundamentalmente, se ha unido los efectos que ambos elementos están teniendo sobre la economía a nivel mundial. De esta manera, en marzo se producía la crisis del sector financiero norteamericano que se llevó por delante varias entidades financieras de tamaño medio y tuvo un efecto contagio en Europa con la crisis de Credit Suisse, finalmente adquirida por UBS.

En este contexto de incertidumbre, los bancos centrales, aunque han suavizado su senda de subidas de tipos han mantenido su lenguaje tensionador ante unos datos de precios que, aunque se moderan, se mantienen lejos del objetivo marcado.

Este mensaje tensionador ha tenido como consecuencia que en los mercados de renta fija hayamos visto un mayor repunte en los tramos cortos, frente a los tramos medios y largo que se han mantenido relativamente anclados, intensificando o generando inversiones en las curvas de tipos de interés.

Merece la pena destacar la solidez en el comportamiento del crédito corporativo. A pesar de todo lo que hemos comentado, los diferenciales se han mantenido sostenidos, y exceptuando el episodio de volatilidad vivido en marzo, en general hemos asistido a una favorable evolución de la deuda privada.

El fondo Ibercaja Corto Plazo Empresas 2, al invertir la mayoría de su cartera en deuda pública de España e Italia ha visto como el repunte de los tramos cortos ha condicionado su evolución. No obstante, la reducida duración del fondo y el mayor devengo derivado de unos tipos más altos ha hecho que el efecto sobre el fondo haya sido limitado

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

El fondo nació en marzo de 2023. Durante el periodo de comercialización de la cartera, hasta junio de 2023, se han producido un considerable flujo de suscripciones que se han materializado en la compra de letras españolas, italianas y francesas, con vencimiento aproximado septiembre de 2023.

c) Índice de referencia.

No hay datos suficientes de todo el periodo.

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

El patrimonio del fondo a fecha 30 Junio 2023 ascendía a 135.931 miles de euros, registrando una variación en el período de 135.931 miles de euros, con un número total de 607 partícipes. IBERCAJA CORTO PLAZO EMPRESAS 2 FI es un fondo de nueva creación, siendo la fecha de registro en la CNMV el 10 de Marzo de 2023. Dado que este fondo no posee datos para todo el 1º Semestre 2023 no pueden ser calculados ni la rentabilidad ni los gastos del periodo.

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.

Entra las compras más relevantes destaca las letras francesas de vencimiento septiembre 2023 así como francesas y españolas al mismo plazo

A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 592.391,76 euros.

El bono del tesoro italiano de vencimiento septiembre 2023 junto con las letras francesa y española de vencimiento también 2023 han sido los activos que más han aportado a la evolución del fondo en el periodo.

La letra francesa de vencimiento agosto 2023 ha sido la posición que menos ha contribuido a la evolución del fondo durante el periodo.

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 25.605,38 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 0,00%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 97,70% en renta fija y un 1,97% 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.

Al tratarse de un fondo de rentabilidad objetivo invertido en deuda pública de muy corto plazo, la volatilidad hasta su vencimiento debería ser muy limitada. El fondo se cerró para nuevas suscripciones a mediados de junio. A mediados de septiembre de 2023 se producirá el vencimiento de la totalidad de la cartera, y el fondo proporcionará la rentabilidad indicada. La gestión del fondo estos meses se basará en mantener una cartera diversificada y estable de deuda mayoritariamente española e italiana con vencimiento septiembre de 2023.

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		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,34 2023-09-08	EUR	994	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,31 2023-09-08	EUR	1.489	1,10		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,25 2023-09-08	EUR	1.985	1,46		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,30 2023-09-08	EUR	1.488	1,10		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,33 2023-09-08	EUR	992	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,24 2023-09-08	EUR	4.464	3,28		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,07 2023-09-08	EUR	991	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,14 2023-09-08	EUR	991	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,16 2023-09-08	EUR	991	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,15 2023-09-08	EUR	793	0,58		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,11 2023-09-08	EUR	1.486	1,09		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,17 2023-09-08	EUR	3.963	2,92		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,19 2023-09-08	EUR	1.288	0,95		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,12 2023-09-08	EUR	990	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,08 2023-09-08	EUR	990	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,05 2023-09-08	EUR	990	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,00 2023-09-08	EUR	495	0,36		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,06 2023-09-08	EUR	989	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,99 2023-09-08	EUR	989	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,02 2023-09-08	EUR	494	0,36		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,15 2023-09-08	EUR	1.087	0,80		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,02 2023-09-08	EUR	494	0,36		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,87 2023-09-08	EUR	494	0,36		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,85 2023-09-08	EUR	987	0,73		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,94 2023-09-08	EUR	296	0,22		
ES0L02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,93 2023-09-08	EUR	296	0,22		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,88 2023-09-08	EUR	296	0,22		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,87 2023-09-08	EUR	2.467	1,81		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,93 2023-09-08	EUR	986	0,73		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,83 2023-09-08	EUR	69	0,05		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,95 2023-09-08	EUR	296	0,22		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,98 2023-09-08	EUR	444	0,33		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,89 2023-09-08	EUR	197	0,15		
ESOL02309083 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,71 2023-09-08	EUR	49	0,04		
ESOL02308119 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,87 2023-08-11	EUR	1.979	1,46		
ESOL02308119 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,70 2023-08-11	EUR	40	0,03		
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		38.329	28,23		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00		
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		38.329	28,23		
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA		38.329	28,23		
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00		
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00		
TOTAL IIC		0	0,00		
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00		
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		38.329	28,23		
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,27 2023-09-14	EUR	1.984	1,46		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,18 2023-09-14	EUR	1.983	1,46		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,24 2023-09-14	EUR	694	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,28 2023-09-14	EUR	1.486	1,09		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,28 2023-09-14	EUR	1.486	1,09		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,22 2023-09-14	EUR	990	0,73		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,24 2023-09-14	EUR	990	0,73		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,14 2023-09-14	EUR	1.980	1,46		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,18 2023-09-14	EUR	792	0,58		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,14 2023-09-14	EUR	1.484	1,09		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,15 2023-09-14	EUR	989	0,73		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,12 2023-09-14	EUR	692	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,10 2023-09-14	EUR	297	0,22		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,17 2023-09-14	EUR	692	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,15 2023-09-14	EUR	692	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,13 2023-09-14	EUR	692	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,22 2023-09-14	EUR	790	0,58		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,24 2023-09-14	EUR	691	0,51		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,21 2023-09-14	EUR	494	0,36		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,25 2023-09-14	EUR	494	0,36		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,26 2023-09-14	EUR	987	0,73		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,26 2023-09-14	EUR	1.382	1,02		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,18 2023-09-14	EUR	1.283	0,94		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,17 2023-09-14	EUR	1.480	1,09		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,10 2023-09-14	EUR	493	0,36		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,08 2023-09-14	EUR	789	0,58		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,97 2023-09-14	EUR	888	0,65		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,90 2023-09-14	EUR	493	0,36		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,01 2023-09-14	EUR	394	0,29		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,04 2023-09-14	EUR	986	0,73		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,98 2023-09-14	EUR	296	0,22		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,98 2023-09-14	EUR	2.464	1,81		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,00 2023-09-14	EUR	985	0,72		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,95 2023-09-14	EUR	296	0,22		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 3,00 2023-09-14	EUR	492	0,36		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,92 2023-09-14	EUR	148	0,11		
IT0005508236 - BONO ESTADO ITALIANO 2,91 2023-09-14	EUR	79	0,06		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,25 2023-08-14	EUR	4.970	3,66		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,12 2023-08-14	EUR	1.490	1,10		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,14 2023-08-14	EUR	1.290	0,95		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,21 2023-08-14	EUR	1.984	1,46		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,25 2023-08-14	EUR	1.190	0,88		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,12 2023-08-14	EUR	496	0,36		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,21 2023-08-14	EUR	990	0,73		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,22 2023-08-14	EUR	1.486	1,09		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,25 2023-08-14	EUR	990	0,73		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,94 2023-08-14	EUR	495	0,36		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,91 2023-08-14	EUR	1.978	1,46		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,98 2023-08-14	EUR	1.977	1,45		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,00 2023-08-14	EUR	297	0,22		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,96 2023-08-14	EUR	296	0,22		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 3,02 2023-08-14	EUR	198	0,15		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,97 2023-08-14	EUR	148	0,11		
IT0005505075 - BONO ESTADO ITALIANO 2,93 2023-08-14	EUR	79	0,06		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,35 2023-09-06	EUR	2.980	2,19		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,34 2023-09-06	EUR	7.945	5,85		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,34 2023-09-06	EUR	1.490	1,10		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,27 2023-09-06	EUR	2.976	2,19		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,28 2023-09-06	EUR	2.480	1,82		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,16 2023-09-06	EUR	694	0,51		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,11 2023-09-06	EUR	793	0,58		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,15 2023-09-06	EUR	693	0,51		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,12 2023-09-06	EUR	594	0,44		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,10 2023-09-06	EUR	495	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,16 2023-09-06	EUR	594	0,44		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,17 2023-09-06	EUR	891	0,66		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,08 2023-09-06	EUR	495	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,18 2023-09-06	EUR	989	0,73		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,16 2023-09-06	EUR	495	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,11 2023-09-06	EUR	494	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,15 2023-09-06	EUR	494	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,18 2023-09-06	EUR	988	0,73		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,17 2023-09-06	EUR	1.285	0,95		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,13 2023-09-06	EUR	395	0,29		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,13 2023-09-06	EUR	494	0,36		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,16 2023-09-06	EUR	1.383	1,02		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,18 2023-09-06	EUR	790	0,58		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,18 2023-09-06	EUR	1.976	1,45		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,15 2023-09-06	EUR	988	0,73		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,13 2023-09-06	EUR	1.284	0,94		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 3,06 2023-09-06	EUR	1.481	1,09		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 2,90 2023-09-06	EUR	1.481	1,09		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 2,85 2023-09-06	EUR	987	0,73		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 2,95 2023-09-06	EUR	296	0,22		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 2,89 2023-09-06	EUR	59	0,04		
FR0127317032 - BONO ESTADO FRANCES 2,68 2023-09-06	EUR	49	0,04		
FR0127317024 - BONO ESTADO FRANCES 2,89 2023-08-09	EUR	148	0,11		
FR0127317024 - BONO ESTADO FRANCES 2,88 2023-08-09	EUR	49	0,04		
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		94.407	69,47		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00		
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		94.407	69,47		
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00		
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00		
TOTAL RENTA FIJA		94.407	69,47		
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00		
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00		
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00		
TOTAL IIC		0	0,00		
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00		
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		94.407	69,47		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		132.736	97,70		

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 no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).