

IBERCAJA PLUS, FI

Nº Registro CNMV: 1673

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

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

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** 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: 15/12/1998

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 renta fija a corto plazo que invierte en valores de emisores públicos y privados de países de la Unión Europea y otros países de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 18 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	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,41	0,41	0,41	0,63
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,21	0,27	1,21	-0,03

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	93.538.580,12	111.929.663,51	6.245	6.288	EUR	0,00	0,00	600000	NO
CLASE C	4.369.770,52	5.056.791,38	251	287	EUR	0,00	0,00	150000	NO
CLASE D	3.110.886,74	3.502.361,53	417	462	EUR	0,00	0,00	60000	NO
CLASE DIN	14.242.277,96	16.266.138,92	8.462	9.058	EUR	0,00	0,00	300	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
CLASE A	EUR	827.943	981.780	1.112.313	943.809
CLASE C	EUR	37.370	42.918	54.085	70.545
CLASE D	EUR	25.854	28.923	35.381	50.663
CLASE DIN	EUR	120.952	137.397	157.893	202.072

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
CLASE A	EUR	8,8514	8,7714	8,9951	9,0093
CLASE C	EUR	8,5520	8,4872	8,7299	8,7700
CLASE D	EUR	8,3109	8,2581	8,5155	8,5761
CLASE DIN	EUR	8,4924	8,4468	8,7275	8,8072

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio
CLASE C		0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio
CLASE D		0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

CLASE DIN		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	patrimonio	0,07	0,07	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 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	0,91	0,51	0,40	0,44	-0,70	-2,49	-0,16	0,11	-1,51

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	11-04-2023	-0,16	16-03-2023	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,09	28-04-2023	0,14	02-02-2023	0,40	09-04-2020

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,61	0,44	0,75	0,82	1,02	0,91	0,22	1,33	0,99
Ibex-35	15,61	10,84	19,13	15,22	16,45	19,41	16,13	34,16	13,57
Letra Tesoro 1 año	0,95	0,59	1,19	2,15	1,77	1,44	0,27	0,53	0,30
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,84	0,61	1,03	0,81	1,01	0,85	0,17	0,30	0,21
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,18	1,18	1,21	1,20	1,20	1,20	1,11	1,13	0,52

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

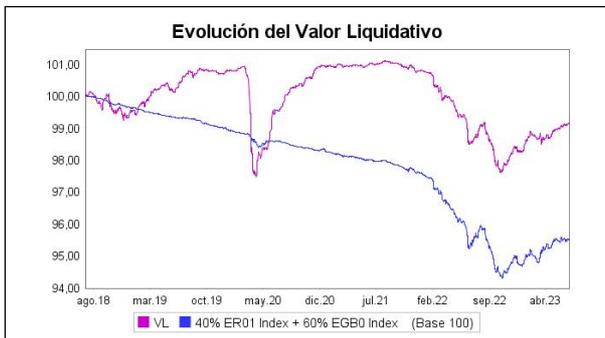
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,40	0,41	0,40

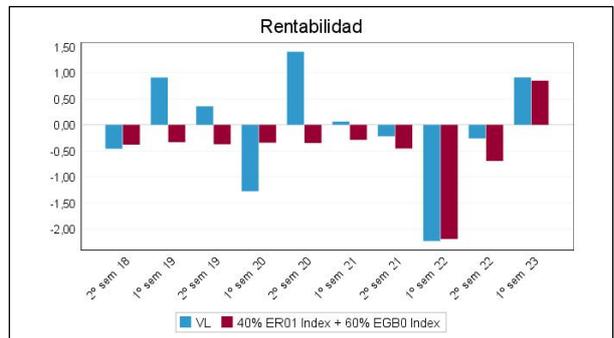
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE C .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	0,76	0,43	0,33	0,36	-0,77	-2,78	-0,46	-0,19	-1,81

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	11-04-2023	-0,16	16-03-2023	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,09	28-04-2023	0,14	02-02-2023	0,40	09-04-2020

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,61	0,44	0,75	0,82	1,02	0,91	0,22	1,33	0,99
Ibex-35	15,61	10,84	19,13	15,22	16,45	19,41	16,13	34,16	13,57
Letra Tesoro 1 año	0,95	0,59	1,19	2,15	1,77	1,44	0,27	0,53	0,30
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,84	0,61	1,03	0,81	1,01	0,85	0,17	0,30	0,21
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,18	1,18	1,21	1,20	1,20	1,20	1,11	1,13	0,52

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

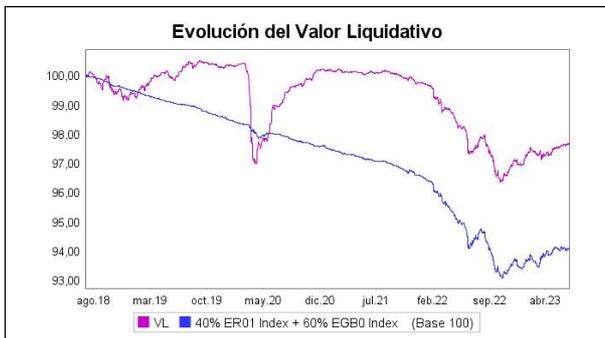
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,35	0,18	0,17	0,18	0,18	0,70	0,70	0,71	0,70

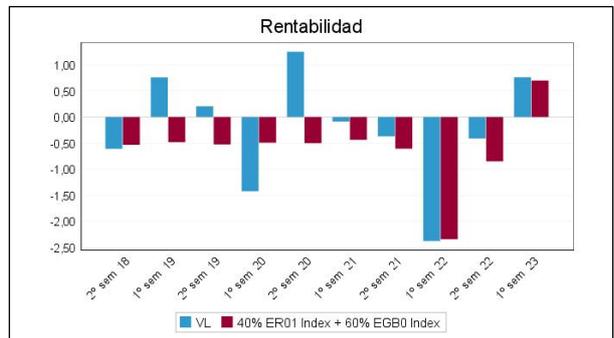
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE D .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	0,64	0,37	0,27	0,30	-0,84	-3,02	-0,71	-0,44	-2,05

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	11-04-2023	-0,16	16-03-2023	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,09	28-04-2023	0,14	02-02-2023	0,40	09-04-2020

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,61	0,44	0,75	0,82	1,02	0,91	0,22	1,33	0,99
Ibex-35	15,61	10,84	19,13	15,22	16,45	19,41	16,13	34,16	13,57
Letra Tesoro 1 año	0,95	0,59	1,19	2,15	1,77	1,44	0,27	0,53	0,30
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,84	0,61	1,03	0,81	1,01	0,85	0,17	0,30	0,21
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,18	1,18	1,21	1,20	1,20	1,20	1,11	1,13	0,52

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

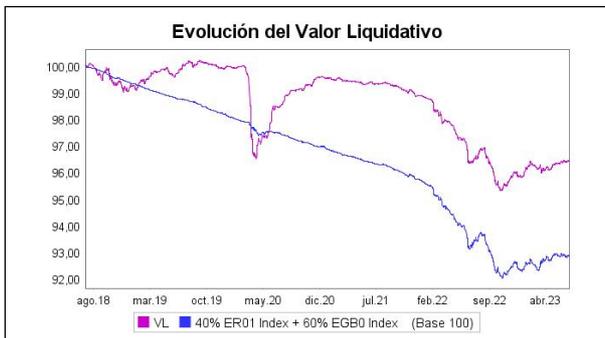
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,47	0,24	0,24	0,24	0,24	0,95	0,95	0,96	0,96

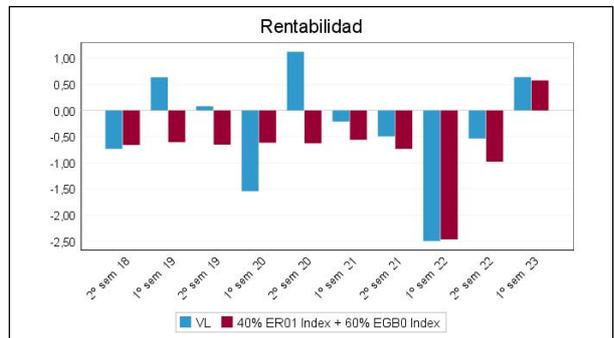
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE DIN .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Rentabilidad IIC	0,54	0,32	0,22	0,25	-0,89	-3,22	-0,91	-0,64	-2,25

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	11-04-2023	-0,16	16-03-2023	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,09	28-04-2023	0,14	02-02-2023	0,40	09-04-2020

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,61	0,44	0,75	0,82	1,02	0,91	0,22	1,33	0,99
Ibex-35	15,61	10,84	19,13	15,22	16,45	19,41	16,13	34,16	13,57
Letra Tesoro 1 año	0,95	0,59	1,19	2,15	1,77	1,44	0,27	0,53	0,30
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,84	0,61	1,03	0,81	1,01	0,85	0,17	0,30	0,21
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,18	1,18	1,21	1,20	1,40	1,20	1,45	1,66	1,62

(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 periodos con política de inversión homogénea.

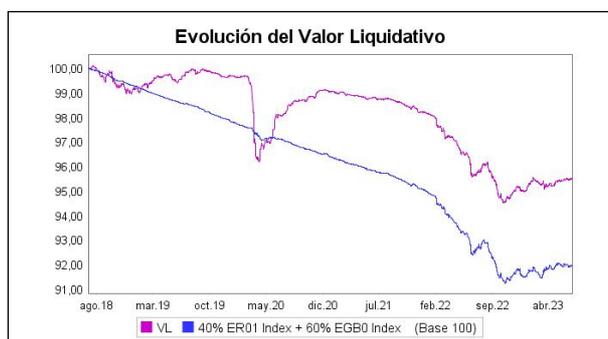
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,28	0,29	0,29	1,15	1,15	1,16	1,16

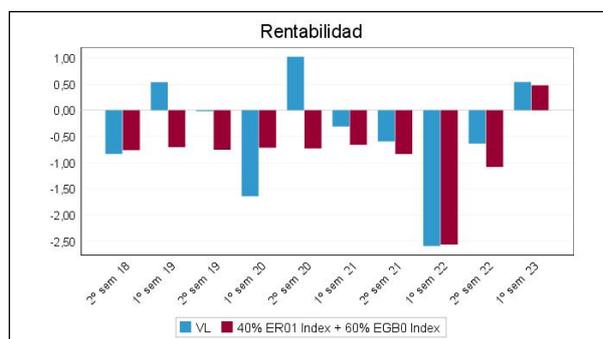
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
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 periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	950.181	93,88	1.130.196	94,89
* Cartera interior	55.191	5,45	13.371	1,12
* Cartera exterior	891.798	88,11	1.121.697	94,18
* Intereses de la cartera de inversión	3.191	0,32	-4.872	-0,41
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	62.397	6,16	61.365	5,15
(+/-) RESTO	-459	-0,05	-543	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	1.012.119	100,00 %	1.191.018	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 periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	1.191.018	1.312.097	1.191.018	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-17,04	-9,13	-17,04	61,42
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,87	-0,34	0,87	-321,47
(+) Rendimientos de gestión	1,12	-0,08	1,12	-1.311,22
+ Intereses	0,72	0,32	0,72	95,49
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,74	-0,37	0,74	-273,35
± 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)	-0,34	-0,03	-0,34	999,20
± 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	-0,26	-0,26	-0,26	-13,22
- Comisión de gestión	-0,18	-0,18	-0,18	-13,82
- Comisión de depositario	-0,07	-0,08	-0,07	-14,90
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-9,97
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-8,37
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-6,22
+ 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

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-6,22
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.012.119	1.191.018	1.012.119	

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

3. Inversiones financieras

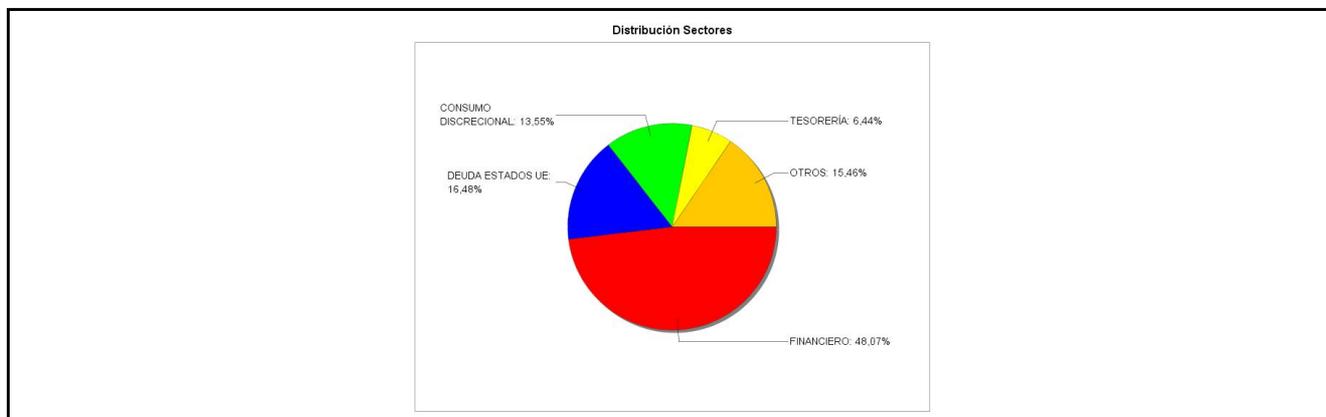
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	55.191	5,45	13.371	1,12
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	55.191	5,45	13.371	1,12
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	55.191	5,45	13.371	1,12
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	891.797	88,07	1.121.697	94,24
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	891.797	88,07	1.121.697	94,24
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	891.797	88,07	1.121.697	94,24
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	946.988	93,52	1.135.068	95,36

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.BARCLAYS PLC 1,875% A:081223	V/ Compromiso	5.014	Inversión
Total subyacente renta fija		5014	
TOTAL OBLIGACIONES		5014	

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

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 EQUILIBRADA FI poseía una participación directa de 215.227,00 miles de euros que supone el 21,26% sobre el patrimonio del fondo e IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 251.482,04 miles de euros que supone el 24,85% 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:

- Operaciones repo sobre deuda pública:

Efectivo compra: 26.200.003,08 Euros (2,37% sobre patrimonio medio)

Efectivo venta: 26.201.352,56 Euros (2,37% sobre patrimonio medio)

- Comisión de depositaria:

Importe: 816.434,65 Euros (0,0738% sobre patrimonio medio)

- Importe financiado:

Importe: 2.915.305,17 Euros (0,2636% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 3.960,00 Euros (0,0004% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 3.02 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.

En este coyuntura, a pesar del fuerte repunte de los tramos más cortos, el elevado devengo de las carteras fruto de un mayor entorno de tipos, unido al buen comportamiento de los diferenciales de crédito ha permitido que Ibercaja Plus cierre el semestre en terreno positivo. La reducida duración de la cartera y la elevada diversificación de la misma ha favorecido que la volatilidad en estos meses haya sido relativamente limitada teniendo cuenta el complejo entorno en el que nos hemos movido.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Deuda Estados UE, Financiero y Sanidad, y lo hemos bajado en Consumo Discrecional, Consumo Estable y . Por países, hemos aumentado la exposición a Francia, Japón y Italia y la hemos reducido a EE.UU., Irlanda y Alemania.

A lo largo del semestre la gestión del fondo se ha basado en tratar de aprovechar la coyuntura vivida en los mercados. En

general hemos aprovechado el fuerte repunte de tipos vivido en la parte corta de la curva, para tomar posiciones en nombre de vencimientos reducidos, en torno a 18 meses. Asimismo, hemos reducido posiciones en nombres de crédito de muy corto plazo, por debajo de 6 meses con poco recorrido al alza. Asimismo, en línea con la estrategia iniciada en la segunda parte de 2022, seguimos incrementando el peso en deuda soberana de corto plazo, no solo deuda periférica (España e Italia) sino también deuda francesa para dotar de mayor diversificación al fondo.

A 30 Junio 2023 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,81 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 4,13%.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 0,85% (Clase A) y del 0,70% (Clase C) y del 0,57% (Clase D) y del 0,48% (Clase DIN) , frente a la rentabilidad del 0,91% de la clase A y del 0,76% de la clase C y del 0,64% de la clase D y del 0,54% de la clase D DIN. La gestión activa de la cartera, la elevada diversificación y la sobreponderación de crédito de buena calidad crediticia ha permitido al fondo tener un mejor comportamiento relativo frente a su índice de referencia.

A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (27% Repo Mes + 73% Letra Año) difiere del calculado y publicado en la Información Pública Periódica (40% ER01 Index + 60% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.

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

A fecha 30 Junio 2023, el patrimonio de la clase A ascendía a 827.943 miles de euros, variando en el período en -153.837 miles de euros, y un total de 6.245 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 37.370 miles de euros, variando en el período en -5.548 miles de euros, y un total de 251 partícipes. El patrimonio de la clase D ascendía a 25.854 miles de euros, variando en el período en -3.069 miles de euros, y un total de 417 partícipes. El patrimonio de la clase DIN ascendía a 120.952 miles de euros, variando en el período en -16.445 miles de euros, y un total de 8.462 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 0,91% y del 0,76% de la clase C y del 0,64% de la clase D y del 0,54% de la clase D DIN, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,20% de la clase A y del 0,35% de la clase C y del 0,47% de la clase D y del 0,57% de la clase D DIN sobre patrimonio.

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

La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A, ha sido inferior para la Clase C y ha sido inferior para la Clase D y ha sido inferior para la Clase DIN, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,74%. Al tratarse de un fondo de renta fija no se ha podido beneficiar de las subidas generalizadas de la bolsa y ha hecho que su comportamiento se haya situado por debajo de la media.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. .

Hemos vendido, entre otros, bonos de muy corto plazo como Arcelor mayo 2023, Abertis junio 2023, Renault mayo 2023 o Rabobank agosto 2023 por destacar algunos. También vendimos posición en Credit Suisse para reducir el riesgo de la cartera ante las incertidumbres existentes en el nombre.

En el lado de las compras, hemos tomado posiciones, entre otras emisiones, en Toyota enero 2025, HSBC septiembre 2024, Santander enero 2025.

A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 12.432.081,82 euros.

Los bonos de crédito de más corto plazo han sido los que más han aportado a la evolución del fondo, destaca CTP de noviembre 2023 o Islnadsbanki de vencimiento también noviembre 2023. Destaca también la aportación positiva del bono de cupón flotante de Barclays de vencimiento mayo 2026.

En el lado de las pérdidas destaca fundamentalmente la aportación negativa de la emisión de Credit Suisse de cupon flotante y vencimiento 2026, afectado por el proceso de rescate de la entidad suiza.

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 -3.725.918,47 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 93,52% en renta fija y un 6,16% en liquidez.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (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 1,18% para la clase A y de un 1,18% para la clase C y de un 1,18% para la clase D y de un 1,18% para la clase DIN.

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 los fondos de carácter monetario como Ibercaja Plus de cara a la segunda parte del año son muy positivas. El fondo mantiene una duración reducida, por debajo de 12 meses, así como una TIR bruta que supera claramente el 4%. En este contexto, el fondo se va a ir beneficiando de las progresivas reinversiones a tipos cada vez más atractivos, a la vez que su reducida duración le va a permitir capear los episodios de volatilidad que se puedan producir en el escenario económico a nivel mundial.

La gestión va a basarse en mantener un perfil de riesgo bajo mediante la infrponderación de deuda high yield que se puede ver penalizada por las dificultades de acceso al crédito. En la medida que las expectativas sobre subidas de tipos adicionales se vayan moderando, el fondo irá incrementado progresivamente su duración hasta situarla en niveles próximos a 12 meses, su nivel de referencia.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012H33 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,37 2024-05-31	EUR	0	0,00	4.792	0,40
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	4.792	0,40
ES0L02405105 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,24 2024-05-10	EUR	6.754	0,67	0	0,00
ES0L02404124 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,29 2024-04-12	EUR	9.658	0,95	0	0,00
ES0L02401120 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,74 2024-01-12	EUR	4.847	0,48	0	0,00
ES0L02401120 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,94 2024-01-12	EUR	1.936	0,19	0	0,00
ES0L02401120 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 2,94 2024-01-12	EUR	2.905	0,29	0	0,00
ES0000012H33 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,68 2024-05-31	EUR	5.739	0,57	0	0,00
ES0000012H33 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,81 2024-05-31	EUR	9.546	0,94	0	0,00
ES0000012H33 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,37 2024-05-31	EUR	4.771	0,47	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		46.156	4,56	0	0,00
ES0343307015 - BONO KUTX ABANK 0,50 2024-09-25	EUR	6.122	0,60	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		6.122	0,60	0	0,00
ES0313679K13 - BONO BANKINTER 0,88 2024-03-05	EUR	2.913	0,29	0	0,00
ES0211845260 - BONO ABERTIS 3,75 2023-06-20	EUR	0	0,00	8.579	0,72
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		2.913	0,29	8.579	0,72
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		55.191	5,45	13.371	1,12

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
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		55.191	5,45	13.371	1,12
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		55.191	5,45	13.371	1,12
FR0011619436 - BONO ESTADO FRANCES 2,25 2024-05-25	EUR	0	0,00	9.924	0,83
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 3,78 2024-12-15	EUR	5.615	0,55	0	0,00
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,49 2024-12-15	EUR	4.178	0,41	4.196	0,35
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,43 2024-12-15	EUR	1.858	0,18	1.865	0,16
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,43 2024-12-15	EUR	0	0,00	4.663	0,39
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,27 2024-12-15	EUR	7.440	0,74	7.464	0,63
IT0005386245 - BONO ESTADO ITALIANO 0,35 2025-02-01	EUR	4.705	0,46	0	0,00
IT0005282527 - BONO ESTADO ITALIANO 1,45 2024-11-15	EUR	23.094	2,28	23.170	1,95
IT0005045270 - BONO ESTADO ITALIANO 2,50 2024-12-01	EUR	23.990	2,37	24.148	2,03
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		70.880	6,99	75.432	6,34
IT0005542516 - BONO ESTADO ITALIANO 3,49 2024-04-12	EUR	5.788	0,57	0	0,00
FR0127613497 - BONO ESTADO FRANCES 3,14 2024-01-24	EUR	4.848	0,48	0	0,00
FR0014001N46 - BONO ESTADO FRANCES 2,64 2024-02-25	EUR	9.658	0,95	0	0,00
FR0011619436 - BONO ESTADO FRANCES 2,25 2024-05-25	EUR	14.811	1,46	0	0,00
IT0005499311 - BONO ESTADO ITALIANO 1,75 2024-05-30	EUR	14.646	1,45	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		49.751	4,91	0	0,00
FR0013509726 - BONO BPCE SA 0,63 2025-04-28	EUR	4.683	0,46	0	0,00
FR001400HQD4 - BONO VINCI SA 3,38 2025-02-04	EUR	4.959	0,49	0	0,00
FR0013286838 - BONO LA BANQUE POSTALE 1,00 2024-10-16	EUR	4.210	0,42	0	0,00
XS1973750869 - BONO MEDIOBANCA 1,63 2025-01-07	EUR	14.354	1,42	0	0,00
XS2613667976 - BONO TOYOTA MOTOR FINANCE 3,63 2025-04-24	EUR	3.969	0,39	0	0,00
FR0013396447 - BONO BPCE SA 1,00 2024-07-15	EUR	6.728	0,66	0	0,00
XS2028899727 - BONO MITSUBISHI UFJ 0,34 2024-07-19	EUR	9.036	0,89	0	0,00
XS1651444140 - BONO EUROFINS SCIENTIFIC 2,13 2024-07-25	EUR	3.892	0,38	0	0,00
XS1550135831 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 1,00 2024-09-16	EUR	9.550	0,94	0	0,00
XS2436160779 - BONO B.SANTANDER DER/RF 0,10 2025-01-26	EUR	9.947	0,98	0	0,00
XS1079726334 - BONO BANK OF AMERICA 2,38 2024-06-19	EUR	0	0,00	4.937	0,41
XS2563348361 - BONO LEASYS SPA 4,38 2024-12-07	EUR	2.449	0,24	2.451	0,21
XS1771838494 - BONO JING GROEP NV 1,13 2025-02-14	EUR	4.745	0,47	0	0,00
XS2430285077 - BONO TOYOTA FINAN AUSTRAL 0,06 2025-01-13	EUR	6.872	0,68	0	0,00
XS2468129429 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,24 2024-04-08	EUR	0	0,00	9.531	0,80
XS1987142673 - BONO BANK NOVA SCOTIA 0,50 2024-04-30	EUR	0	0,00	7.166	0,60
XS1560863802 - BONO BANK OF AMERICA 1,38 2025-02-07	EUR	2.948	0,29	0	0,00
XS1751004232 - BONO B.SANTANDER DER/RF 1,13 2025-01-17	EUR	3.794	0,37	0	0,00
XS2498976047 - BONO ARION BANKI HF 4,88 2024-12-21	EUR	7.781	0,77	7.691	0,65
BE243179650 - BONO ANHEUSER-BUSCH 2,88 2024-09-25	EUR	4.985	0,49	4.987	0,42
XS1614198262 - BONO GOLDMAN SACHS 1,38 2024-05-15	EUR	0	0,00	5.189	0,44
BE0002631126 - BONO KBC GROUP NV 1,13 2024-01-25	EUR	0	0,00	2.444	0,21
XS1435229460 - BONO PVH CORP 3,63 2024-07-15	EUR	5.027	0,50	5.014	0,42
XS1989375503 - BONO MORGAN STANLEY 0,64 2024-07-26	EUR	14.825	1,46	14.676	1,23
XS2051660335 - BONO SNAM SPA 1,61 2024-05-12	EUR	0	0,00	5.679	0,48
XS1808338542 - BONO BNP PARIBAS 1,00 2024-04-17	EUR	0	0,00	4.849	0,41
FR0013258936 - BONO CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 2024-05-31	EUR	0	0,00	6.092	0,51
XS1485597329 - BONO HSBC HOLDINGS 0,88 2024-09-06	EUR	8.098	0,80	0	0,00
XS1972548231 - BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 1,50 2024-10-01	EUR	4.806	0,47	4.772	0,40
XS2063659945 - BONO SANTANDER CO BANK AG 0,25 2024-10-15	EUR	5.417	0,54	5.432	0,46
XS1790990474 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 1,38 2025-03-13	EUR	4.292	0,42	0	0,00
XS1956025651 - BONO SANTANDER CONS FINAN 1,00 2024-02-27	EUR	0	0,00	4.082	0,34
XS2480543102 - BONO CREDIT SUISSE LON 2,13 2024-05-31	EUR	0	0,00	4.518	0,38
XS2406549464 - BONO DANSKE BANK 0,01 2024-11-10	EUR	7.836	0,77	0	0,00
XS1456422135 - BONO JPM CHASE 0,63 2024-01-25	EUR	0	0,00	16.069	1,35
XS1590568132 - BONO NATURGY CAP MKT 1,13 2024-04-11	EUR	0	0,00	2.333	0,20
XS2043678841 - BONO GOLDMAN SACHS 0,13 2024-08-19	EUR	4.755	0,47	4.725	0,40
BE6311694010 - BONO ARGENTA SPAARBANK 1,00 2024-02-06	EUR	0	0,00	9.184	0,77
XS1956955980 - BONO COOPERATIEVE RABOBANK 0,63 2024-02-27	EUR	0	0,00	10.680	0,90
XS2031862076 - BONO ROYAL BK CANADA 0,13 2024-07-23	EUR	10.747	1,06	10.729	0,90
XS2338355105 - BONO GOLDMAN SACHS 0,01 2024-04-30	EUR	0	0,00	7.879	0,66
XS1991125896 - BONO CANADIAN IMPERIAL 0,38 2024-05-03	EUR	0	0,00	4.336	0,36
FR0013245586 - BONO STELLANTIS 2,00 2024-03-23	EUR	0	0,00	3.538	0,30
XS2009011771 - BONO CAPITAL ONE FINANC 0,80 2024-06-12	EUR	0	0,00	5.749	0,48
XS1998215393 - BONO BAXTER INTERNATIONAL 0,40 2024-05-15	EUR	0	0,00	12.166	1,02
XS2018637913 - BONO SANTANDER CONS FINAN 0,38 2024-06-27	EUR	0	0,00	7.084	0,59

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1074382893 - BONO WELLS FARGO 2,13 2024-06-04	EUR	0	0,00	9.999	0,84
XS1395010397 - BONO MONDI FINANCE PLC 1,50 2024-04-15	EUR	0	0,00	2.966	0,25
DK0009522732 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,88 2024-01-17	EUR	0	0,00	8.307	0,70
XS1014610254 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 2,63 2024-01-15	EUR	0	0,00	10.220	0,86
XS2103230152 - BONO POSCO 0,50 2024-01-17	EUR	0	0,00	5.295	0,44
CH0591979635 - BONO CREDIT SUISSE G 2,38 2026-01-16	EUR	0	0,00	17.462	1,47
XS2346591113 - BONO VIRGIN MONEY UK 0,38 2024-05-27	EUR	0	0,00	11.263	0,95
XS2342059784 - BONO BARCLAYS 4,30 2026-05-12	EUR	13.611	1,34	18.348	1,54
XS1145526825 - BONO ISS GLOBAL A/S 2,13 2024-12-02	EUR	4.813	0,48	0	0,00
FR0013311503 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,13 2025-01-23	EUR	16.136	1,59	0	0,00
XS2155365641 - BONO LEASEPLAN CORP 3,50 2025-04-09	EUR	4.913	0,49	0	0,00
XS2102931594 - BONO CAIXABANK 0,38 2025-02-03	EUR	4.638	0,46	0	0,00
XS2126058168 - BONO SANTANDER UK GROUP 0,39 2025-02-28	EUR	4.853	0,48	0	0,00
XS1830986326 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,25 2024-06-10	EUR	0	0,00	16.521	1,39
XS2089368596 - BONO INTESA SANPAOLO 0,75 2024-12-04	EUR	6.126	0,61	0	0,00
XS2075185228 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL 0,90 2024-11-19	EUR	4.748	0,47	0	0,00
XS1951927315 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 2,00 2024-02-15	EUR	0	0,00	5.792	0,49
XS2055758804 - BONO CAIXABANK 0,63 2024-10-01	EUR	4.740	0,47	0	0,00
XS2051914963 - BONO CA AUTO BANK SPA 0,50 2024-09-13	EUR	2.811	0,28	2.805	0,24
XS2030530450 - BONO JEFFERIES FINA GROUP 1,00 2024-07-19	EUR	8.128	0,80	3.362	0,28
XS2027364244 - BONO LOGICOR FINANCING 0,75 2024-07-15	EUR	3.548	0,35	3.410	0,29
XS1978668298 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 2,00 2024-04-09	EUR	0	0,00	5.249	0,44
XS2022425297 - BONO INTESA SANPAOLO 1,00 2024-07-04	EUR	6.742	0,67	0	0,00
XS1998025008 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 0,47 2024-05-30	EUR	0	0,00	5.268	0,44
XS1917601582 - BONO HSBC HOLDINGS 1,50 2024-12-04	EUR	4.931	0,49	0	0,00
XS1991397545 - BONO B. SABADELL 1,75 2024-05-10	EUR	0	0,00	4.855	0,41
FR0013413556 - BONO ELIS SA 1,75 2024-04-11	EUR	0	0,00	6.598	0,55
FR0013405537 - BONO BNP PARIBAS 1,13 2024-08-28	EUR	2.866	0,28	2.884	0,24
XS1956973967 - BONO BBVA 1,13 2024-02-28	EUR	0	0,00	7.876	0,66
FR0013403441 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,25 2024-02-15	EUR	0	0,00	3.953	0,33
XS1944390241 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,88 2024-01-31	EUR	0	0,00	4.990	0,42
XS1936805776 - BONO CAIXABANK 2,38 2024-02-01	EUR	0	0,00	6.476	0,54
XS1492457665 - BONO UTAH ACQUISITION 2,25 2024-11-22	EUR	4.836	0,48	0	0,00
XS1577731604 - BONO NOKIA OYJ 2,00 2024-03-15	EUR	0	0,00	2.991	0,25
FR0013322146 - BONO RCI BANQUE SA 4,07 2025-03-12	EUR	3.978	0,39	3.925	0,33
XS1571293684 - BONO ERICSSON 1,88 2024-03-01	EUR	0	0,00	3.941	0,33
XS1685653302 - BONO LONDON STOCK EXCHANG 0,88 2024-09-19	EUR	7.907	0,78	7.942	0,67
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		281.027	27,74	376.680	31,65
XS1068874970 - BONO CITIGROUP 2,38 2024-05-22	EUR	4.916	0,49	0	0,00
XS1079726334 - BONO BANK OF AMERICA 2,38 2024-06-19	EUR	9.814	0,97	0	0,00
XS2468129429 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,24 2024-04-08	EUR	9.517	0,94	0	0,00
XS1987142673 - BONO BANK NOVA SCOTIA 0,50 2024-04-30	EUR	7.142	0,71	0	0,00
XS1614198262 - BONO GOLDMAN SACHS 1,38 2024-05-15	EUR	5.160	0,51	0	0,00
BE0002631126 - BONO KBC GROUP NV 1,13 2024-01-25	EUR	2.444	0,24	0	0,00
XS2051660335 - BONO SNAM SPA 1,61 2024-05-12	EUR	5.715	0,56	0	0,00
XS1808338542 - BONO BNP PARIBAS 1,00 2024-04-17	EUR	4.858	0,48	0	0,00
FR0013258936 - BONO CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 2024-05-31	EUR	6.102	0,60	0	0,00
DE000A2R9ZT1 - BONO MERCEDES INTL FINAN 0,25 2023-11-06	EUR	0	0,00	3.880	0,33
XS1434170426 - BONO SYSCO CORPORATION 1,25 2023-06-23	EUR	0	0,00	5.949	0,50
XS1956025651 - BONO SANTANDER CONS FINAN 1,00 2024-02-27	EUR	4.110	0,41	0	0,00
XS2480543102 - BONO CREDIT SUISSE LON 2,13 2024-05-31	EUR	4.631	0,46	0	0,00
XS1871439342 - BONO COOPERATIVE RABOBAN 0,75 2023-08-29	EUR	0	0,00	4.951	0,42
XS1314318301 - BONO PROCTER & GAMBLE 1,13 2023-11-02	EUR	0	0,00	4.467	0,38
XS1883911924 - BONO DNB BANK 0,60 2023-09-25	EUR	0	0,00	8.856	0,74
XS2079723552 - BONO DNB BANK 0,05 2023-11-14	EUR	0	0,00	7.762	0,65
XS1856797300 - BONO WESTPAC BK 0,75 2023-10-17	EUR	5.951	0,59	5.913	0,50
XS1883278183 - BONO LANSFORSKRINGAR 0,88 2023-09-25	EUR	0	0,00	4.918	0,41
BE000266352 - BONO KBC GROUP NV 0,75 2023-10-18	EUR	0	0,00	1.970	0,17
XS1857683335 - BONO TD BANK 0,63 2023-07-20	EUR	0	0,00	5.947	0,50
FR0013367406 - BONO BPCE SA 0,63 2023-09-26	EUR	0	0,00	6.893	0,58
XS1456422135 - BONO JPM CHASE 0,63 2024-01-25	EUR	16.107	1,59	0	0,00
XS1380334141 - BONO BERKSHIRE HATHAWAY 1,30 2024-03-15	EUR	3.899	0,39	0	0,00
XS1590568132 - BONO NATURGY CAP MKT 1,13 2024-04-11	EUR	2.362	0,23	0	0,00
XS1457608013 - BONO CITIGROUP 0,75 2023-10-26	EUR	0	0,00	5.917	0,50
BE6311694010 - BONO ARGENTA SPAARBANK 1,00 2024-02-06	EUR	9.305	0,92	0	0,00
XS1956955980 - BONO COOPERATIVE RABOBAN 0,63 2024-02-27	EUR	10.753	1,06	0	0,00
XS2338355105 - BONO GOLDMAN SACHS 3,75 2024-04-30	EUR	7.960	0,79	0	0,00
XS1991125896 - BONO CANADIAN IMPERIAL 0,38 2024-05-03	EUR	4.385	0,43	0	0,00
FR0013245586 - BONO STELLANTIS 2,00 2024-03-23	EUR	3.545	0,35	0	0,00
XS1998215393 - BONO BAXTER INTERNATIONAL 0,40 2024-05-15	EUR	12.234	1,21	0	0,00
XS2018637913 - BONO SANTANDER CONS FINAN 0,38 2024-06-27	EUR	7.170	0,71	0	0,00
XS1074382893 - BONO WELLS FARGO 2,13 2024-06-04	EUR	10.113	1,00	0	0,00
XS1395010397 - BONO MONDI FINANCE PLC 1,50 2024-04-15	EUR	3.000	0,30	0	0,00
DK0009522732 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,88 2024-01-17	EUR	8.445	0,83	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1014610254 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 2,63 2024-01-15	EUR	10.332	1,02	0	0,00
XS2103230152 - BONO POSCO 0,50 2024-01-17	EUR	5.411	0,53	0	0,00
XS2398745849 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 0,13 2023-10-20	EUR	3.928	0,39	3.820	0,32
XS2243983520 - BONO ALD SA 0,38 2023-10-19	EUR	2.495	0,25	7.357	0,62
XS2153410977 - BONO SATO OYJ 2,25 2023-04-07	EUR	0	0,00	3.594	0,30
FR0013201597 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2023-09-15	EUR	0	0,00	5.550	0,47
XS2054209320 - BONO WINTERSHALL DEA 0,45 2023-09-25	EUR	15.198	1,50	14.929	1,25
XS1326311070 - BONO ENERGIAS DE PORTUGAL 2,38 2023-11-27	EUR	17.032	1,68	16.902	1,42
DE000HCB0AY6 - BONO HAMBURG COMMERCIAL B 0,75 2023-11-23	EUR	15.458	1,53	15.233	1,28
DE000CZ40NG4 - BONO COMMERZBANK 1,25 2023-10-23	EUR	6.114	0,60	6.028	0,51
XS2264194205 - BONO CTP NV 0,63 2023-11-27	EUR	15.257	1,51	17.641	1,48
XS2051670136 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 0,50 2023-09-12	EUR	14.159	1,40	13.782	1,16
XS1814402878 - BONO LEASEPLAN CORP 1,00 2023-05-02	EUR	0	0,00	7.993	0,67
XS2190961784 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 2023-06-23	EUR	0	0,00	10.047	0,84
XS1853426549 - BONO INFORMA PLC 1,50 2023-07-05	EUR	0	0,00	7.791	0,65
XS2206380573 - BONO AMCO ASSET MANAGE 1,50 2023-07-17	EUR	0	0,00	30.479	2,56
XS1565699763 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-08-15	EUR	2.038	0,20	2.010	0,17
XS2010040124 - BONO ZF EUROPE FINANCE 1,25 2023-10-23	EUR	1.600	0,16	1.571	0,13
XS2282093769 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 0,07 2023-07-12	EUR	0	0,00	4.930	0,41
XS2259867039 - BONO ISLANDSBANK 0,50 2023-11-20	EUR	0	0,00	17.751	1,49
FR0013169778 - BONO RCI BANQUE SA 1,00 2023-05-17	EUR	0	0,00	13.376	1,12
FR0013230943 - BONO VALEO 0,63 2023-01-11	EUR	0	0,00	13.113	1,10
XS2236283383 - BONO SCANIA CV AB 0,50 2023-10-06	EUR	7.124	0,70	7.001	0,59
XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO LTD 1,94 2023-09-15	EUR	20.377	2,01	20.021	1,68
XS1382368113 - BONO NATWEST GROUP 2,50 2023-03-22	EUR	0	0,00	5.672	0,48
XS2178832379 - BONO STELLANTIS 3,38 2023-07-07	EUR	0	0,00	3.522	0,30
XS1405777316 - BONO BUNGE FINANCE EUROPE 2023-06-16	EUR	0	0,00	11.320	0,95
XS2154335363 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL 3,88 2023-05-19	EUR	0	0,00	25.009	2,10
XS1830986326 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,25 2024-06-10	EUR	16.816	1,66	0	0,00
IT0004917842 - BONO MEDIOBANCA 5,75 2023-04-18	EUR	0	0,00	7.023	0,59
XS2081491727 - BONO FCC MEDIO AMBIENTE 0,82 2023-12-04	EUR	6.899	0,68	6.795	0,57
XS2082323630 - BONO ARCELOR MITTAL 1,00 2023-05-19	EUR	0	0,00	21.982	1,85
FR0013298890 - BONO TIKEHAU CAPITAL 3,00 2023-11-27	EUR	9.907	0,98	9.726	0,82
XS1951927315 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 2,00 2024-02-15	EUR	5.977	0,59	0	0,00
XS1253558388 - BONO KRAFT HEINZ 2,00 2023-06-30	EUR	0	0,00	20.024	1,68
XS1807182495 - BONO INTESA SANPAOLO 1,75 2023-04-12	EUR	0	0,00	8.216	0,69
DE000A14J7G6 - BONO ZF NA CAPITAL 2,75 2023-04-27	EUR	0	0,00	22.780	1,91
XS2013574202 - BONO FORD MOTOR CREDIT 1,51 2023-02-17	EUR	0	0,00	16.301	1,37
XS1788515788 - BONO METRO AG 1,13 2023-03-06	EUR	0	0,00	5.765	0,48
XS1897489578 - BONO CAIXABANK 1,75 2023-10-24	EUR	10.653	1,05	10.543	0,89
XS1978668298 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 2,00 2024-04-09	EUR	5.316	0,53	0	0,00
XS1998025008 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 0,47 2024-05-30	EUR	10.050	0,99	0	0,00
XS1843436574 - BONO FIDELITY NAT INFO SR 0,75 2023-05-21	EUR	0	0,00	4.964	0,42
XS1991397545 - BONO B.SABADELL 1,75 2024-05-10	EUR	4.951	0,49	0	0,00
FR0013413556 - BONO ELIS SA 1,75 2024-04-11	EUR	6.663	0,66	0	0,00
XS1956973967 - BONO BBVA 1,13 2024-02-28	EUR	7.971	0,79	0	0,00
FR0013403441 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,25 2024-02-15	EUR	4.004	0,40	0	0,00
XS1944390241 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,88 2024-01-31	EUR	5.070	0,50	0	0,00
XS1939356645 - BONO GENERAL MOTORS FIN 2,20 2024-04-01	EUR	9.806	0,97	0	0,00
XS1936805776 - BONO CAIXABANK 2,38 2024-02-01	EUR	6.547	0,65	0	0,00
XS1872038218 - BONO BANK OF IRELAND GP 1,38 2023-08-29	EUR	0	0,00	5.067	0,43
FR0013385515 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 0,75 2023-12-05	EUR	0	0,00	10.782	0,91
XS1896851224 - BONO TESCO CORP TREASURY 1,38 2023-10-24	EUR	4.475	0,44	4.447	0,37
XS0867612466 - BONO SOCIETE GENERALE SA 4,00 2023-06-07	EUR	0	0,00	5.726	0,48
XS1517174626 - BONO LLOYDS 1,00 2023-11-09	EUR	0	0,00	9.832	0,83
XS1821814982 - BONO FORD MOTOR CREDIT 4,05 2023-11-15	EUR	9.160	0,90	9.105	0,76
XS1531174388 - BONO BARCLAYS 1,88 2023-12-08	EUR	7.539	0,74	7.489	0,63
XS1265805090 - BONO GOLDMAN SACHS 2,00 2023-07-27	EUR	0	0,00	4.526	0,38
XS1754213947 - BONO UNICREDIT SPA 1,00 2023-01-18	EUR	0	0,00	10.337	0,87
XS1731105612 - BONO B.SABADELL 0,88 2023-03-05	EUR	0	0,00	14.556	1,22
XS1571293684 - BONO ERICSSON 1,88 2024-03-01	EUR	4.010	0,40	0	0,00
XS1199964575 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-03-10	EUR	0	0,00	25.065	2,10
XS1706921951 - BONO ESSELUNGA 0,88 2023-10-25	EUR	21.476	2,12	21.236	1,78
XS1485748393 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,96 2023-09-07	EUR	0	0,00	5.001	0,42
XS1505884723 - BONO EASYJET PLC 1,13 2023-10-18	EUR	13.502	1,33	13.310	1,12
XS1492691008 - BONO CELANESE US HOLDINGS 1,13 2023-09-26	EUR	1.384	0,14	1.363	0,11
PTGGDAOE0001 - BONO GALP GAS NATURAL 1,38 2023-09-19	EUR	7.883	0,78	15.200	1,28
XS1225626461 - BONO SMITHS GROUP PLC 1,25 2023-04-28	EUR	0	0,00	4.977	0,42
XS1361115402 - BONO EASYJET PLC 1,75 2023-02-09	EUR	0	0,00	13.588	1,14
FR0013044278 - BONO APRR SA 1,50 2024-01-15	EUR	3.921	0,39	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		490.139	48,43	669.585	56,25
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		891.797	88,07	1.121.697	94,24
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		891.797	88,07	1.121.697	94,24
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		891.797	88,07	1.121.697	94,24
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		946.988	93,52	1.135.068	95,36

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 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 26.200.003,08 euros y un rendimiento total de 1.349,48 euros.