

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Nº Registro CNMV: 2680

Informe Semestral del Segundo Semestre 2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositorio:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
Grupo Gestora: LA CAIXA **Grupo Depositorio:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Rating Depositorio: BBB+

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en www.caixabank.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: 23/01/2003

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de inversiones en valores de renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más el riesgo de divisa no superará el 30%.

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	0,13	0,54	0,67	0,80
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,87	2,38	2,13	3,68

Nota: El periodo 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		
SIN RETRO	162.637.542,23	148.137.815,35	7.907	6.691	EUR	0,00	0,00		NO
ESTÁNDAR	354.760.765,99	404.132.975,28	168.849	184.429	EUR	0,00	0,00	6 EUR	NO
INSTITUCIONAL	265.570.640,02	47.300.107,75	76	55	EUR	0,00	0,00	5000000 EUR	NO
PLUS	968.771.524,08	1.164.457.418,86	85.050	101.937	EUR	0,00	0,00	50000 EUR	NO
PLATINUM	249.862.295,61	213.435.716,55	1.284	1.089	EUR	0,00	0,00	1000000 EUR	NO
PREMIUM	367.248.281,49	363.249.350,81	7.029	6.992	EUR	0,00	0,00	300000 EUR	NO
REPARTO	81.375.414,38	99.663.280,90	12.532	15.127	EUR	0,00	0,00	6000 EUR	NO
INTERNA	41.357.252,70	80.829.343,45	3.300	3.287	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
SIN RETRO	EUR	1.391.019	1.261.385	1.386.187	1.109.190
ESTÁNDAR	EUR	2.892.478	3.437.497	2.011.179	1.977.801
INSTITUCIONAL	EUR	2.296.160	306.326	192.192	147.438
PLUS	EUR	8.036.028	9.980.801	4.021.959	863.851
PLATINUM	EUR	2.137.437	1.252.837	571.779	331.702
PREMIUM	EUR	3.092.853	2.597.657	1.222.281	607.793
REPARTO	EUR	525.190	698.945	358.781	0
INTERNA	EUR	255.641	419.289		

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
SIN RETRO	EUR	8,5529	8,3510	8,0399	7,7814
ESTÁNDAR	EUR	8,1533	8,0301	7,7984	7,6137
INSTITUCIONAL	EUR	8,6461	8,4463	8,1358	7,8782
PLUS	EUR	8,2951	8,1475	7,8909	7,6832
PLATINUM	EUR	8,5545	8,3649	8,0654	7,8178
PREMIUM	EUR	8,4217	8,2526	7,9741	7,7460
REPARTO	EUR	6,4539	6,3469	6,1546	6,0001

INTERNA	EUR	6,1813	6,0353		
---------	-----	--------	--------	--	--

(*)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							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
SIN RETRO	al fondo	0,04	0,00	0,04	0,08	0,00	0,08	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio
ESTÁND AR	al fondo	0,48	0,00	0,48	0,95	0,00	0,95	patrimonio	0,01	0,03	Patrimonio
INSTITUC IONAL	al fondo	0,06	0,00	0,06	0,12	0,00	0,12	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,34	0,00	0,34	0,68	0,00	0,68	patrimonio	0,01	0,03	Patrimonio
PLATINU M	al fondo	0,11	0,00	0,11	0,22	0,00	0,22	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio
PREMIU M	al fondo	0,22	0,00	0,22	0,44	0,00	0,44	patrimonio	0,01	0,03	Patrimonio
REPART O	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,80	0,00	0,80	patrimonio	0,01	0,03	Patrimonio
INTERNA	al fondo	0,04	0,00	0,04	0,08	0,00	0,08	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual SIN RETRO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	2,42	0,52	0,54	0,63	0,70	3,87	3,32	-0,39	0,12

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,29	0,30	0,33	0,36

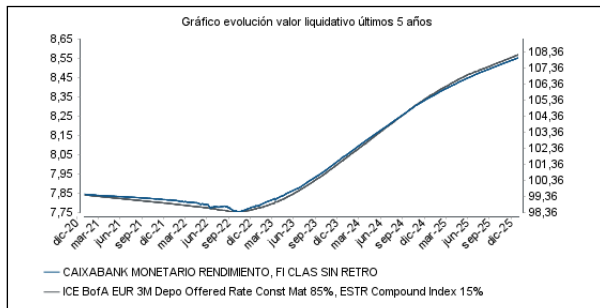
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

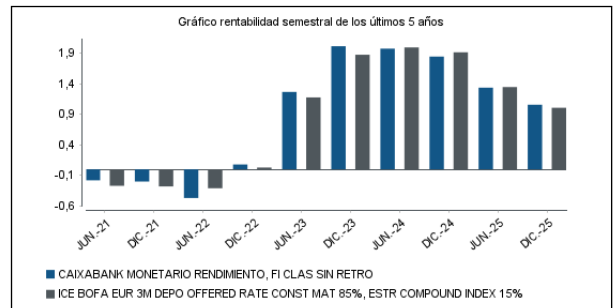
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,10	0,11	0,11

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,53	0,30	0,32	0,41	0,49	2,97	2,43	-0,67	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,31	0,33	0,35	0,37

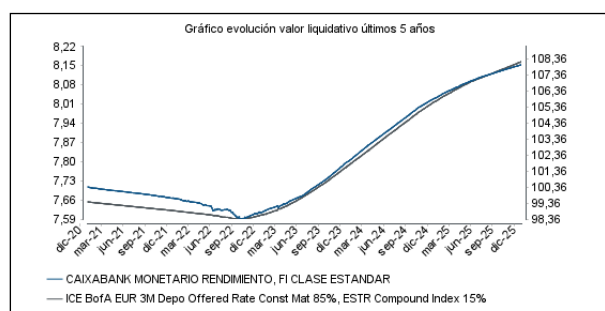
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

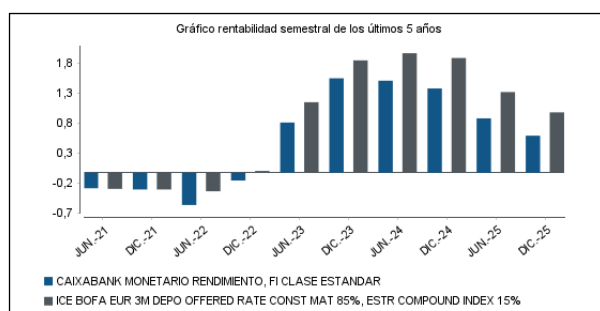
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,98	0,25	0,25	0,24	0,24	0,98	0,98	0,39	0,26

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual INSTITUCIONAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	2,37	0,51	0,53	0,62	0,69	3,82	3,27	-0,44	0,07

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,29	0,31	0,33	0,36

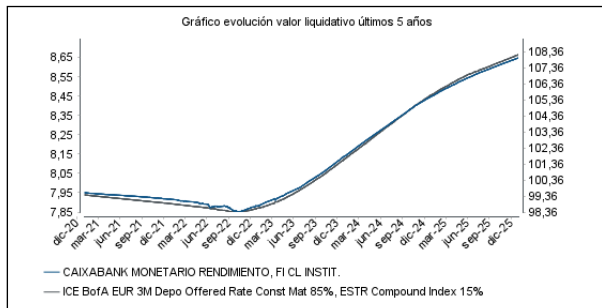
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

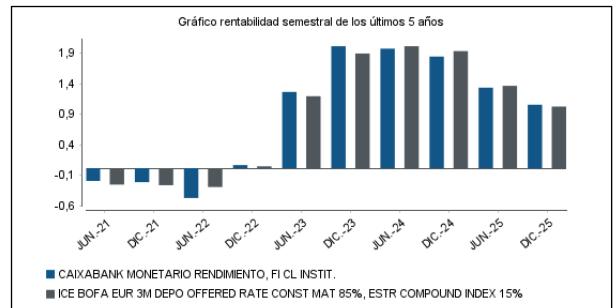
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,15	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,16	0,16

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,81	0,37	0,39	0,48	0,56	3,25	2,70	-0,67	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,31	0,33	0,35	0,37

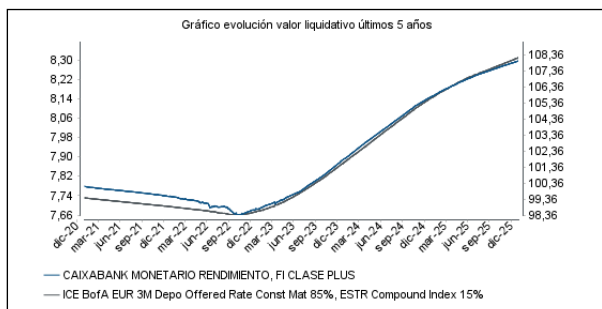
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

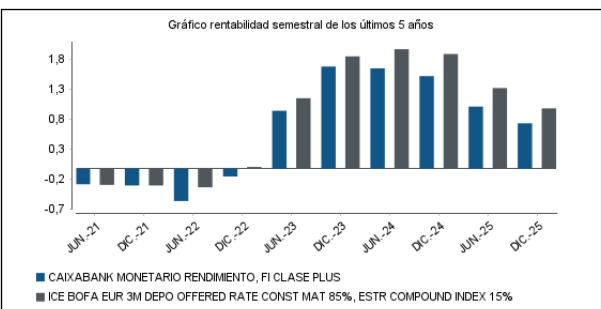
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,70	0,18	0,18	0,18	0,17	0,70	0,70	0,40	0,26

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PLATINUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	2,27	0,48	0,50	0,59	0,67	3,71	3,17	-0,54	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,30	0,31	0,34	0,37

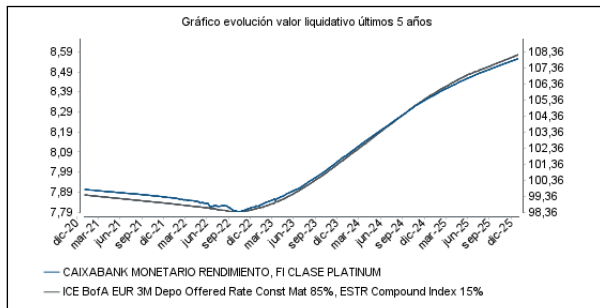
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

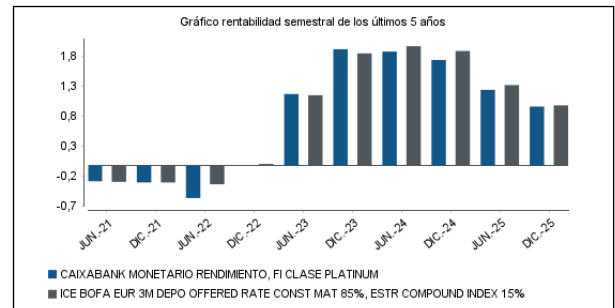
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,25	0,06	0,06	0,06	0,06	0,25	0,25	0,26	0,26

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PREMIUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	2,05	0,43	0,45	0,54	0,61	3,49	2,95	-0,65	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 periodo.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,31	0,32	0,35	0,37

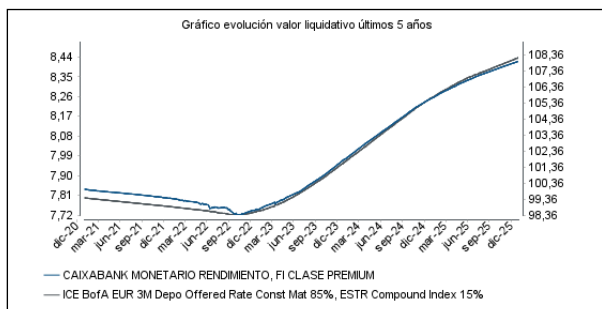
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

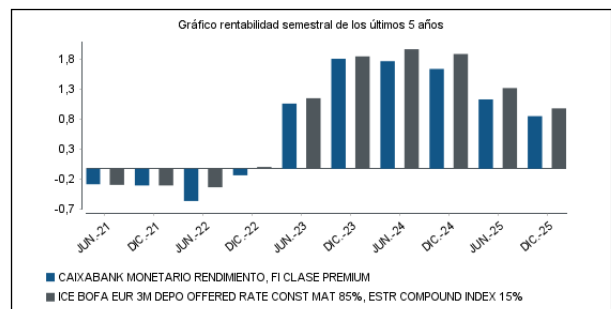
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,47	0,12	0,12	0,12	0,12	0,47	0,47	0,41	0,26

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual REPARTO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,69	0,34	0,36	0,45	0,53	3,12	2,58		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025		
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06	0,08	0,15		
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41	13,26	13,92		
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,11	0,11		
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,15	0,18		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12		

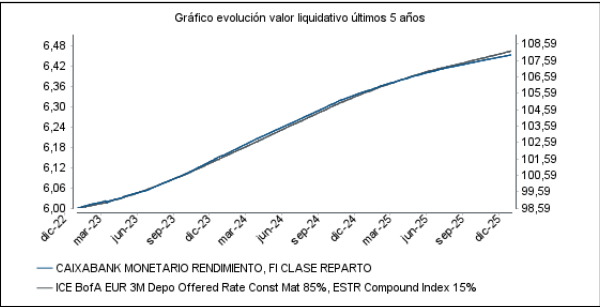
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

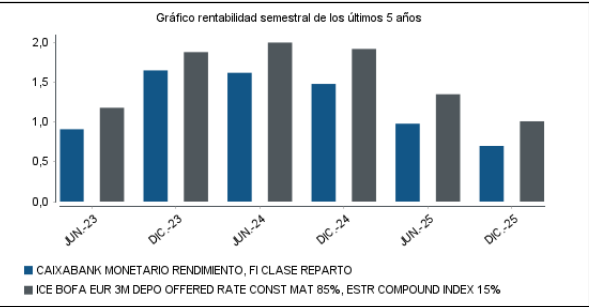
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,83	0,21	0,21	0,21	0,20	0,83	0,83	0,01	

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	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
Rentabilidad IIC	2,42	0,52	0,54	0,63	0,70				

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	04-10-2025	0,00	05-03-2025		
Rentabilidad máxima (%)	0,01	06-10-2025	0,02	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 2025	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	0,05	0,03	0,03	0,06	0,06				
Ibex-35	16,17	11,53	12,40	24,00	14,41				
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00				
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10				
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00				

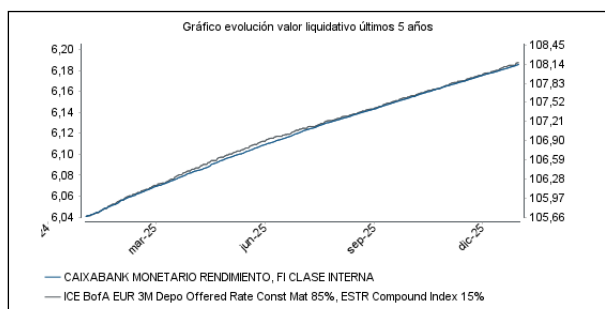
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

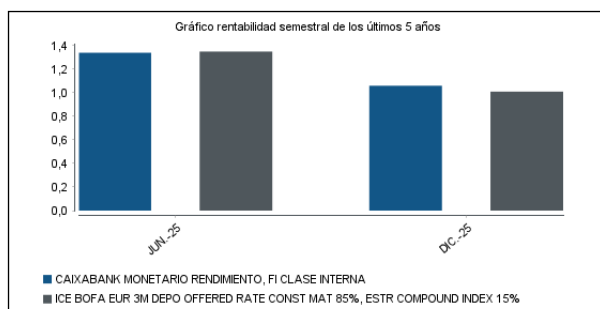
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03			

(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.

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	30.031.567	1.651.020	0,66
Renta Fija Internacional	2.081.802	610.768	3,00
Renta Fija Mixta Euro	1.066.785	45.404	2,03
Renta Fija Mixta Internacional	3.617.004	116.854	2,21
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.777.794	59.759	4,31
Renta Variable Euro	1.002.745	256.259	23,93
Renta Variable Internacional	18.031.137	1.938.479	11,00
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	76.899	2.537	0,75
Garantizado de Rendimiento Variable	65.646	3.034	1,06
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.887.699	376.306	2,89
Global	6.986.841	228.047	6,65
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	20.360.021	304.469	0,82
Renta Fija Euro Corto Plazo	12.302.608	598.820	0,80
IIC que Replica un Índice	1.350.423	25.679	14,77
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	101.638.972	6.217.435	3,62

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

*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	20.132.278	97,60	20.196.656	98,55
* Cartera interior	3.251.675	15,76	3.351.909	16,36
* Cartera exterior	16.724.972	81,08	16.728.000	81,63
* Intereses de la cartera de inversión	155.632	0,75	116.747	0,57
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	508.282	2,46	308.034	1,50
(+/-) RESTO	-13.754	-0,07	-11.637	-0,06
TOTAL PATRIMONIO	20.626.807	100,00 %	20.493.053	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)	20.493.053	19.954.737	19.954.737	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,16	1,56	1,41	-109,96
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,82	1,07	1,90	-24,52
(+) Rendimientos de gestión	1,12	1,39	2,52	-19,98
+ Intereses	1,18	1,40	2,59	-15,94
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,06	0,00	-0,06	-3.257,01
± 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)	0,00	-0,01	-0,01	-64,79
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-101,62
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,30	-0,32	-0,62	-4,86
- Comisión de gestión	-0,28	-0,30	-0,58	-4,58
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,02	1,35
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	0,88
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-0,29
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,02	-20,34
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-39,67
+ 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	-39,67
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	20.626.807	20.493.053	20.626.807	

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

3. Inversiones financieras

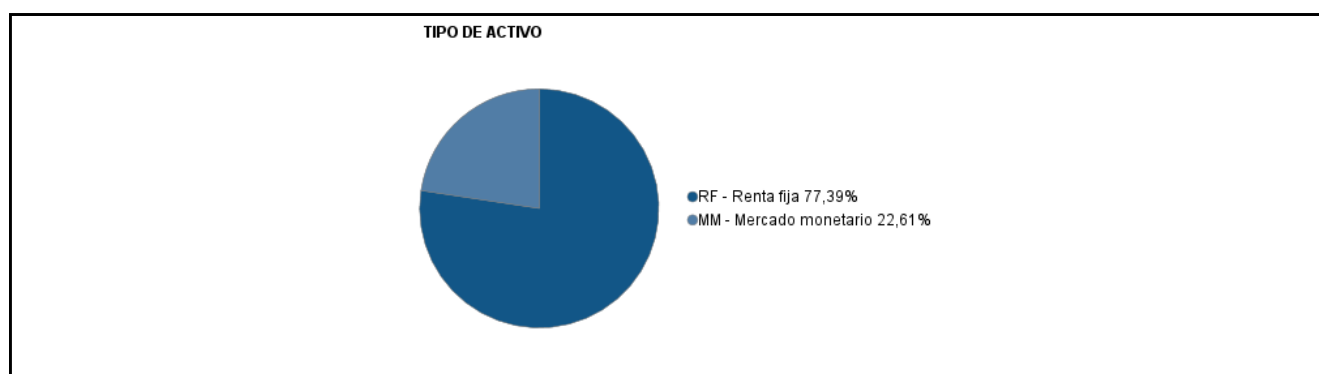
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	171.675	0,84	281.909	1,39
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	3.079.999	14,93	3.070.000	14,98
TOTAL RENTA FIJA	3.251.675	15,77	3.351.909	16,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	3.251.675	15,77	3.351.909	16,37
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL RENTA FIJA	16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	19.976.660	96,90	20.079.966	98,08

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
TOTAL DERECHOS		0	
UNICREDIT SPA	CONTADO UNICREDIT SPA 3,38 2027-01-31 FÍSICA	28.901	Inversión
UNICREDIT SPA	CONTADO UNICREDIT SPA 3,38 2027-01-31 FÍSICA	4.714	Inversión
Total subyacente renta fija		33614	
TOTAL OBLIGACIONES		33614	

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

	SI	NO
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

J) CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2025, en aplicación del criterio siguiente:

Clase Estándar: Mínimo (0,95% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Clase Reparto: Mínimo (0,80% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Clase Plus: Mínimo (0,675% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Clase Premium: Mínimo (0,44% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 10 días hábiles de junio 2025 ha sido 2,045%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2025 es:

Clase Estándar: Mínimo (0,95% ; Máximo (0,225% ; 2,270%)) = 0,95%

Clase Reparto: Mínimo (0,80% ; Máximo (0,225% ; 2,270%)) = 0,80%

Clase Plus: Mínimo (0,675% ; Máximo (0,225% ; 2,270%)) = 0,675%

Clase Premium: Mínimo (0,44% ; Máximo (0,225% ; 2,270%)) = 0,44%

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.1 del RD 1082/2012, CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Sociedad Gestora de dicho fondo, comunica el siguiente Hecho Relevante:

Como consecuencia de la decisión de Bolsas y Mercados Españoles (BME) de cesar la publicación de los valores liquidativos de dicho fondo de inversión en el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa de Barcelona, a partir del 1 de junio de 2025, su lugar de publicación pasará a ser exclusivamente la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).

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	

	SI	NO
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

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 389.566.028.172,27 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 10,46 %.

h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 67,86 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Durante la segunda mitad de 2025, la economía mundial se comportó mejor de lo esperado. Aunque hubo momentos de inestabilidad, también se vieron etapas de recuperación clara. Los mercados crecieron gracias a tres factores principales: un crecimiento económico sólido, una inflación que fue bajando poco a poco y el avance de la inteligencia artificial, que siguió impulsando la innovación y la confianza de los inversores.

A pesar de algunos problemas internacionales -como la guerra entre Rusia y Ucrania o los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China-, estos no lograron frenar la evolución positiva general. La actividad económica se mantuvo estable en las principales regiones, apoyada por el consumo, los beneficios de las empresas y el gasto en tecnología.

En Estados Unidos, la economía mostró un comportamiento muy fuerte durante el semestre. Sin embargo, empezaron a aparecer señales de desaceleración en el empleo y algunas dudas sobre el crecimiento futuro de ciertas empresas tecnológicas. En Europa, el crecimiento fue estable, aunque con diferencias entre países. España mostró más fortaleza, mientras que Alemania se debilitó y Francia afrontó incertidumbre por su situación fiscal.

En Asia, la situación fue variada. China alternó momentos de crecimiento, gracias a su sector tecnológico y al acceso a financiación, con fases más débiles. Japón y Corea del Sur se beneficiaron de acuerdos comerciales con Estados Unidos y del buen momento del sector de los semiconductores.

Durante este periodo, los bancos centrales comenzaron a aplicar políticas monetarias más flexibles, lo que mejoró la confianza de los mercados. Esto ayudó a reforzar la idea de que la economía mundial podría desacelerarse sin entrar en una crisis grave. Además, la debilidad del dólar durante gran parte del semestre favoreció a los países emergentes y a sus monedas.

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó los tipos de interés en septiembre y octubre, dejándolos entre el 3,75 % y el 4,00 % y posteriormente, a finales de año los volvió a recortar a niveles del 3,5%-3,75%. Indicó que futuras bajadas dependerán de cómo evolucione el empleo y la inflación. En Europa, el Banco Central Europeo mantuvo los tipos sin cambios, en un entorno de inflación moderada y actividad estable, aunque con cierta incertidumbre política en países como Francia. En Japón, el Banco de Japón subió los tipos de interés en diciembre al 0,75%.

Los mercados financieros tuvieron un resultado positivo en el conjunto del semestre, aunque con momentos de inestabilidad. Estas oscilaciones estuvieron relacionadas con el alto valor de algunas empresas tecnológicas, los conflictos comerciales y las decisiones de los bancos centrales. A pesar de ello, tanto la renta fija como la renta variable cerraron el

semestre con resultados positivos. Los acontecimientos políticos, como el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos o las tensiones con China, no tuvieron efectos duraderos.

En Estados Unidos, el mercado de bonos obtuvo buenos resultados gracias a las expectativas de bajadas de tipos y a la búsqueda de inversiones seguras en momentos de incertidumbre. Los bonos del Estado subieron apoyados por señales de menor crecimiento del empleo. Los bonos de empresas también funcionaron bien.

En Europa, los bonos públicos avanzaron de forma más moderada, pero con una evolución positiva, especialmente en países como España e Italia. El crédito europeo ofreció resultados estables, sobre todo en las empresas con mayor calidad financiera.

En este entorno, En este entorno, el fondo ha tenido un buen comportamiento gracias principalmente a la buena evolución de la renta fija privada.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre hemos seguido una estrategia similar a períodos anteriores. Se ha mantenido la duración por encima de la de su índice de referencia. Comenzábamos el semestre con una duración más alta, cercana a 0,32 años, si bien en el transcurso del periodo se fue reduciendo hasta niveles cercanos a 0,25. Si bien tratamos de invertir en bonos con cupón fijo en plazos cercanos a año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos contra otros más cortos, el incremento de la inversión en bonos de cupón flotante es lo que ha provocado esta reducción en la duración. Primamos los activos de crédito sobre los activos de gobierno e intentamos mantener una liquidez cercana a la que el reglamento indica, que es del 15%. Los activos de gobierno en general disminuyeron en el semestre, si bien es cierto que las letras de la eurozona se mantuvieron estables. Reinvertimos las amortizaciones principalmente en letras francesas, españolas e italianas. Hubo otras amortizaciones que no se dejaron en liquidez de agencias y comunidades internacionales. En crédito, se trataron de cubrir todos los vencimientos tanto en el sector financiero como corporativos.

c) Índice de referencia.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%.

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

El patrimonio de la clase estándar ha disminuido en un -11,67%, la clase plus ha disminuido en un -16,17%, la clase premium ha aumentado en un 1,99%, la clase platinum ha aumentado en un 18,22%, la clase sin retro ha aumentado en un 10,95%, la clase institucional ha aumentado en un 467,28%, la clase reparto ha disminuido en un -17,78% y la clase interna ha disminuido en un -48,29%.

El número de partícipes de la clase estándar ha disminuido en un -8,45%, la clase plus ha disminuido en un -16,57%, la clase premium ha aumentado en un 0,53%, la clase platinum ha aumentado en un 17,91%, la clase sin retro ha aumentado en un 18,17%, la clase institucional ha aumentado en un 38,18%, la clase reparto ha disminuido en un -17,15% y la clase interna ha aumentado en un 0,40%.

La rentabilidad de la clase estándar ha sido de 0,62%, la clase plus un 0,76%, la clase premium un 0,88%, la clase platinum un 0,99%, la clase sin retro un 1,06%, la clase institucional un 1,04%, la clase reparto un 0,70% y la clase interna un 1,06%.

La rentabilidad de la clase estándar ha sido de 0,62%, inferior al índice de referencia, del 1,01%, la clase plus un 0,76% inferior al índice de referencia, del 1,01%, la clase premium un 0,88% inferior al índice de referencia, del 1,01%, la clase platinum un 0,99% inferior al índice de referencia, del 1,01%, la clase sin retro un 1,06% superior al índice de referencia, del 1,01%, la clase institucional un 1,04% superior al índice de referencia, del 1,01%, la clase reparto un 0,70% inferior al índice de referencia, del 1,01% y la clase interna un 1,06% superior al índice de referencia, del 1,01%.

Los gastos directos soportados en el periodo por la clase estándar suponen el 0,49% del patrimonio, para la clase plus han sido del 0,36%, para la clase premium han sido del 0,24%, para la clase platinum han sido del 0,13%, para la clase sin retro han sido del 0,05%, para la clase institucional han sido del 0,08%, para la clase reparto han sido del 0,42% y para la clase interna han sido del 0,05%.

Los gastos indirectos para todas las clases fueron de 0,49% durante el período.

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

La rentabilidad del fondo ha sido inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 0,82%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo se ha reducido ligeramente la duración del fondo debido al incremento en activos con cupón flotante, aunque se han continuado primando las inversiones en activos fijos en plazos cercanos al año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos frente a otros más cortos.

Las compras se centraron en activos internacionales de países como Francia, Alemania, EEUU, Italia, Japón, Canadá, etc en el mercado secundario. En cuanto a primarios básicamente fueron a través del formato dos años flotante, y de multitud de nombres entre los que destacan en financieros (CCDJ, BFCM, ABN, BAC, NWG, Nordea, etc) y en no financieros nombres como BMW, Carlsberg, Sanofi, Volvo, Toyota, Vinci, Linde etc). La liquidez se ha mantenido por encima del 15%, tensionándose sobre todo a finales del periodo por mayores amortizaciones.

Entre las inversiones que destacan por su contribución positiva a la rentabilidad del fondo tenemos: CCTS Float 15/04/2026, BOTS 13/02/2026 y BAC Float 10/03/2027 y entre aquellas que menos han contribuido: UBS 2 1/8 13/10/2026, SANTAN 3,25% 04/04/2026 y UNICREDIT 3 3/8 31/01/2027.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 0%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,25 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,29%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 1,87%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad del fondo ha sido de un 0,05%, inferior a la de su índice de referencia 0,1% e inferior a la de la letra del tesoro.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

6. INFORMACIÓN 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 ANÁLISIS.

En Renta Fija, el análisis externo ayuda a elaborar expectativas sobre la evolución de los tipos de interés, escenarios y probabilidades necesarias para decidir la duración de las carteras y las preferencias en vencimientos.

En cuanto a la selección de activos de renta fija, el análisis externo ha completado el interno para definir la ponderación de activos emitidos por entidades públicas respecto a las privadas, la de activos con grado de inversión respecto a "High Yield", la de activos senior respecto a subordinados y las preferencias por sectores y países.

A nivel micro, es muy relevante la aportación de valor de los equipos de análisis de nuestros proveedores externos de research. Los gestores de CaixaBank Asset Management han seleccionado emisores y emisiones apoyándose en las recomendaciones de dichos analistas.

Destacan como proveedores de Renta Fija: Fitch Solutions, Bofa, JP Morgan y Deutsche Bank, cuya remuneración conjunta supone el 64,86% de los gastos totales.

Los gastos de análisis soportados por la IIC durante el ejercicio 2025 han ascendido a 29.443,23€ y los gastos previstos para el ejercicio 2026 se estima que serán de 23.236,21 €.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

De cara a comienzos de 2026, se espera que la economía siga una línea similar a la de la segunda mitad de 2025. La inflación más baja y un consumo resistente apuntan a un crecimiento global estable, aunque sin grandes avances.

En Estados Unidos, la atención estará en el mercado laboral. Si el empleo sigue enfriándose, la Reserva Federal podría mantener una política de tipos más bajos, siempre que la inflación siga controlada. Esto podría favorecer a los mercados financieros.

En Europa, hay menos margen para grandes cambios en la política monetaria, pero la estabilidad de precios y la ausencia de problemas graves apoyan un escenario moderadamente positivo. Aun así, seguirán existiendo diferencias entre países, especialmente por la situación de las cuentas públicas.

En Asia, el papel de China será clave. Si se mantiene el apoyo financiero y el buen comportamiento del sector tecnológico, la región podría seguir creciendo. Japón podría beneficiarse de reformas y de un entorno más estable, aunque las decisiones de su banco central pueden generar movimientos en los mercados.

En general, el inicio de 2026 se presenta como un periodo de crecimiento moderado, políticas monetarias prudentes y avances tecnológicos, junto con riesgos derivados de la geopolítica, el comercio internacional y los altos precios de algunos activos. En este contexto, será importante diversificar y gestionar bien los riesgos.

En los próximos meses seguiremos primando los activos de crédito siempre que ofrezcan una rentabilidad superior a la de los activos de gobierno y por encima también de la remuneración de la liquidez. Esta última se prevé que se mantenga estable los próximos meses.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0L02510102 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2025-10-10	EUR	0	0,00	97.859	0,48
ES0L02603063 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2026-03-06	EUR	96.843	0,47	98.011	0,48
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		96.843	0,47	195.870	0,96
ES0205032032 - BONOS FERROVIAL EMISIONES 1,382 2026-05-14	EUR	7.328	0,04	3.364	0,02
ES0213679HN2 - BONOS BANKINTER SA 0,875 2026-07-08	EUR	55.884	0,27	44.483	0,22
ES0224244071 - BONOS MAPFRE SA 1,625 2026-05-19	EUR	11.619	0,06	11.621	0,06
ES0443307063 - CÉDULAS KUTXABANK SA 1,250 2025-09-22	EUR	0	0,00	26.571	0,13
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		74.832	0,37	86.039	0,43
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		171.675	0,84	281.909	1,39
ES00000128P8 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2026-01-02	EUR	1.403.217	6,80	0	0,00
ES0000012H41 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2026-01-02	EUR	105.149	0,51	0	0,00
ES0000012I08 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2025-07-01	EUR	0	0,00	1.740.469	8,49
ES0000012K53 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2025-07-01	EUR	0	0,00	409.771	2,00
ES0000012K61 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2025-07-01	EUR	0	0,00	499.091	2,44
ES0000012N43 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2026-01-02	EUR	1.571.633	7,62	420.669	2,05
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		3.079.999	14,93	3.070.000	14,98
TOTAL RENTA FIJA		3.251.675	15,77	3.351.909	16,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		3.251.675	15,77	3.351.909	16,37
DE000NRW0LN6 - BONOS OBLIGA. STATE OF NORTH RHINE 0,250 2026-03-1	EUR	64.570	0,31	64.662	0,32
FR001400FYQ4 - DEUDA FRENCH REPUBLIC GOVE 2,500 2026-09-24	EUR	100.308	0,49	0	0,00
FR0128838457 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-07-09	EUR	0	0,00	198.864	0,97
FR0128983907 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-08-06	EUR	0	0,00	199.050	0,97
FR0128983923 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-09-03	EUR	0	0,00	99.553	0,49
FR0128983964 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-11-19	EUR	0	0,00	148.622	0,73
FR0129287316 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2026-10-07	EUR	49.070	0,24	0	0,00
FR0129287324 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2026-11-04	EUR	48.999	0,24	0	0,00
IT0005331878 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 2,936 2025-09-15	EUR	0	0,00	175.902	0,86
IT0005428617 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 2,744 2026-04-15	EUR	165.977	0,80	266.722	1,30
IT0005514473 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,500 2026-01-15	EUR	151.483	0,73	151.672	0,74
IT0005538597 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,800 2026-04-15	EUR	30.491	0,15	30.540	0,15
IT0005556011 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,850 2026-09-15	EUR	152.384	0,74	0	0,00
IT0005557084 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,600 2025-09-29	EUR	0	0,00	176.262	0,86
IT0005584302 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,200 2026-01-28	EUR	100.752	0,49	100.995	0,49
IT0005607269 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,100 2026-08-28	EUR	50.410	0,24	0	0,00
IT0005611659 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-09-12	EUR	0	0,00	79.425	0,39
IT0005617367 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-10-14	EUR	0	0,00	97.478	0,48
IT0005631533 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-01-14	EUR	195.093	0,95	195.723	0,96
IT0005635351 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-02-13	EUR	232.741	1,13	233.217	1,14
IT0005640666 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-03-13	EUR	177.525	0,86	177.868	0,87
IT0005643009 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-09-30	EUR	0	0,00	227.618	1,11
IT0005650574 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-05-14	EUR	196.010	0,95	196.141	0,96
IT0005655037 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-06-12	EUR	119.112	0,58	119.152	0,58
IT0005664484 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-01-30	EUR	99.041	0,48	0	0,00
IT0005669269 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-09-14	EUR	147.127	0,71	0	0,00
IT0005684888 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-12-14	EUR	97.924	0,47	0	0,00
PTOTVMOE0000 - DEUDA PORTUGAL OBRIGACOES 3,606 2025-07-23	EUR	0	0,00	7.056	0,03
XS1039826422 - DEUDA SNCF RESEAU 2,625 2025-12-29	EUR	0	0,00	91.418	0,45
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		2.179.015	10,56	3.037.939	14,85
CH1348614103 - CÉDULAS UBS SWITZERLAND AG 2,466 2027-04-21	EUR	42.525	0,21	42.494	0,21
DE000A460NY9 - BONOS CLEARSTREAM EUROPE A 2,223 2027-11-05	EUR	9.000	0,04	0	0,00
DE000A4D6AJ5 - BONOS BMW US CAPITAL LLC 2,544 2027-01-29	EUR	35.029	0,17	35.006	0,17
DE000A4DFS26 - BONOS VONOVIA SE 3,115 2027-04-14	EUR	61.987	0,30	57.062	0,28
DE000A4ECAU6 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,448 2027-06-11	EUR	30.026	0,15	29.979	0,15
DE000A4EGEN9 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 2,657 2027-09-18	EUR	45.221	0,22	0	0,00
DE000CZ45YA3 - BONOS COMMERZBANK AG 2,782 2027-03-12	EUR	28.482	0,14	28.476	0,14
DK0009526998 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,750 2027-01-20	EUR	6.879	0,03	0	0,00
DK0030522818 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 2,791 2027-01-24	EUR	47.314	0,23	47.280	0,23
FR001400D6M2 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 3,875 2027-01-12	EUR	3.552	0,02	0	0,00
FR001400F6E7 - BONOS AYVENS SA 4,250 2027-01-18	EUR	2.038	0,01	0	0,00
FR001400OEP0 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 2,669 2027-03-05	EUR	51.275	0,25	51.252	0,25
FR001400OHE7 - BONOS BPCE SA 2,665 2027-03-08	EUR	30.645	0,15	30.621	0,15
FR001400XHW0 - BONOS AYVENS SA 2,728 2027-11-19	EUR	8.036	0,04	0	0,00
FR001400Y1H8 - BONOS SANOFI SA 2,388 2027-03-11	EUR	45.987	0,22	22.421	0,11
FR00140127V8 - BONOS DANONE SA 2,325 2027-09-08	EUR	17.819	0,09	0	0,00
FR0014012CL2 - BONOS SCHNEIDER ELECTRIC S 2,310 2027-09-02	EUR	20.621	0,10	0	0,00
FR0014012SC7 - BONOS CAPGEMINI SE 2,318 2027-09-25	EUR	53.038	0,26	0	0,00
FR0014013VS5 - BONOS AIR LIQUIDE FINANCE 2,253 2027-11-05	EUR	12.408	0,06	0	0,00
FR0014014A20 - BONOS LOREAL SA 2,248 2027-11-19	EUR	29.617	0,14	0	0,00
FR0014014MY0 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 2,389 2027-11-28	EUR	19.971	0,10	0	0,00
XS2102283061 - BONOS ABN AMRO BANK NV 0,600 2027-01-15	EUR	24.539	0,12	0	0,00
XS2387929834 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 3,036 2026-09-22	EUR	0	0,00	166.623	0,81
XS2432502008 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 0,500 2027-01-18	EUR	27.457	0,13	0	0,00
XS2577572188 - BONOS BANCO BPM SPA 4,875 2027-01-18	EUR	8.209	0,04	0	0,00
XS2638177027 - BONOS BARCLAYS BANK IRELAN 2,769 2027-04-07	EUR	19.009	0,09	19.009	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2747616105 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,879 2027-01-15	EUR	47.299	0,23	38.949	0,19
XS2755443459 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,874 2027-01-29	EUR	38.067	0,18	38.031	0,19
XS2757373050 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,830 2027-02-09	EUR	8.046	0,04	28.125	0,14
XS2757986224 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 3,054 2027-02-23	EUR	81.990	0,40	81.952	0,40
XS2782117118 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 2,492 2027-02-16	EUR	50.799	0,25	25.733	0,13
XS2790333616 - BONOS MORGAN STANLEY 2,699 2027-03-19	EUR	60.188	0,29	60.165	0,29
XS2798276270 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,943 2027-04-10	EUR	34.010	0,16	22.548	0,11
XS2798993858 - BONOS BANK OF MONTREAL 2,735 2027-04-12	EUR	29.724	0,14	29.697	0,14
XS2804483381 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 2,852 2027-04-16	EUR	25.044	0,12	13.987	0,07
XS2813108870 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 2,536 2027-05-03	EUR	10.025	0,05	10.021	0,05
XS2822525205 - BONOS AUSTRALIA & NEW ZEAL 2,475 2027-05-21	EUR	75.179	0,36	25.039	0,12
XS2825483998 - BONOS BANQUE INTERNATIONAL 3,054 2027-05-24	EUR	34.849	0,17	34.834	0,17
XS2835902839 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 2,505 2027-06-07	EUR	43.955	0,21	7.414	0,04
XS2843011615 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 2,804 2027-07-18	EUR	13.727	0,07	0	0,00
XS2856691469 - BONOS NEW YORK LIFE GLOBAL 2,479 2027-07-09	EUR	4.506	0,02	0	0,00
XS2898732289 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 2,649 2027-09-10	EUR	68.796	0,33	0	0,00
XS2936118400 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,542 2026-11-06	EUR	0	0,00	20.003	0,10
XS2972906064 - BONOS FEDERATION DES CAISS 2,715 2027-01-14	EUR	60.736	0,29	60.692	0,30
XS2972963883 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,693 2027-01-10	EUR	49.669	0,24	55.035	0,27
XS2982340254 - BONOS SAASTOPANKKIEN KESKU 2,986 2027-01-22	EUR	20.048	0,10	20.002	0,10
XS2989575589 - BONOS LEASYS SPA 2,874 2027-01-29	EUR	60.099	0,29	60.051	0,29
XS3002415142 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 2,469 2027-02-28	EUR	35.955	0,17	35.930	0,18
XS3002552134 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 2,366 2027-05-27	EUR	50.427	0,24	50.402	0,25
XS3009627939 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,399 2027-02-25	EUR	78.103	0,38	78.055	0,38
XS3019213654 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,549 2027-03-10	EUR	168.731	0,82	158.697	0,77
XS3026747876 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,492 2027-03-17	EUR	52.578	0,25	52.517	0,26
XS3031467171 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,484 2027-03-24	EUR	49.381	0,24	28.022	0,14
XS3032006143 - BONOS SANTANDER UK PLC 2,472 2027-03-24	EUR	32.095	0,16	0	0,00
XS3068753451 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 2,630 2027-05-09	EUR	21.204	0,10	21.187	0,10
XS3072253019 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,669 2027-05-14	EUR	40.023	0,19	39.986	0,20
XS3076324030 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 2,575 2027-05-21	EUR	43.907	0,21	43.100	0,21
XS3078501767 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,366 2027-05-27	EUR	41.980	0,20	32.631	0,16
XS3078642314 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 2,916 2027-05-21	EUR	40.115	0,19	40.065	0,20
XS3078649756 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,526 2027-05-27	EUR	36.931	0,18	36.845	0,18
XS3081756002 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 2,546 2027-05-27	EUR	15.941	0,08	11.512	0,06
XS3083232002 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 2,761 2027-05-30	EUR	46.120	0,22	46.016	0,22
XS3084345167 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 2,619 2027-05-28	EUR	30.079	0,15	30.028	0,15
XS3085615345 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFI 2,440 2027-06-03	EUR	4.660	0,02	4.656	0,02
XS3090072391 - BONOS CATERPILLAR FINANCIA 2,439 2027-06-10	EUR	43.695	0,21	23.040	0,11
XS3096176659 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,572 2027-06-17	EUR	20.059	0,10	20.016	0,10
XS3098009312 - BONOS NORDEA BANK ABP 2,442 2027-06-17	EUR	42.064	0,20	42.030	0,21
XS3099153051 - BONOS SWISSCOM FINANCE BV 2,388 2027-06-30	EUR	18.523	0,09	13.707	0,07
XS3100079865 - BONOS INTT FINANCE CORP 2,521 2027-07-16	EUR	41.856	0,20	0	0,00
XS3103548056 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 2,461 2027-06-25	EUR	51.119	0,25	51.050	0,25
XS3106532412 - BONOS NATWEST MARKETS NV 2,498 2027-06-30	EUR	27.744	0,13	20.216	0,10
XS3116722664 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 2,675 2027-07-11	EUR	27.038	0,13	0	0,00
XS3120975753 - BONOS BMW FINANCE NV 2,356 2027-07-15	EUR	30.018	0,15	0	0,00
XS3129369503 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,568 2027-07-23	EUR	45.071	0,22	0	0,00
XS3149166541 - BONOS BAYER AG 2,618 2027-08-14	EUR	34.212	0,17	0	0,00
XS3155732541 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,421 2027-08-20	EUR	35.006	0,17	0	0,00
XS3166255920 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,409 2027-08-26	EUR	25.010	0,12	0	0,00
XS3177018457 - BONOS UNILEVER CAPITAL COR 2,279 2027-09-05	EUR	38.507	0,19	0	0,00
XS3181534937 - BONOS AT&T INC 2,482 2027-09-16	EUR	76.708	0,37	0	0,00
XS3181623797 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,550 2027-09-15	EUR	40.039	0,19	0	0,00
XS3187014231 - BONOS LEASYS SPA 2,535 2027-09-22	EUR	20.002	0,10	0	0,00
XS3196552981 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,418 2027-09-30	EUR	15.007	0,07	0	0,00
XS3225861320 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,430 2027-11-08	EUR	33.414	0,16	0	0,00
XS3226607409 - BONOS LINDE PLC 2,271 2027-11-20	EUR	12.907	0,06	0	0,00
XS3232920275 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 2,251 2027-11-20	EUR	20.000	0,10	0	0,00
XS3233868119 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 2,398 2027-11-19	EUR	33.025	0,16	0	0,00
XS3234003344 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,408 2027-11-19	EUR	30.014	0,15	0	0,00
XS3239180071 - BONOS UBS AG LONDON 2,446 2027-11-21	EUR	34.435	0,17	0	0,00
XS3241801847 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2,341 2027-12-01	EUR	45.018	0,22	0	0,00
XS3245582419 - BONOS SWEDBANK AB 2,360 2027-12-03	EUR	51.031	0,25	0	0,00
XS3249926695 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,719 2027-12-10	EUR	12.923	0,06	0	0,00
XS3258578890 - BONOS NORDEA BANK ABP 2,302 2027-12-24	EUR	20.001	0,10	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.210.113	15,54	2.042.212	10,01
BE0002251206 - BONOS BELFIUS BANK SA 3,125 2026-05-11	EUR	15.059	0,07	0	0,00
BE6315719490 - BONOS BELFIUS BANK SA 2026-08-28	EUR	20.160	0,10	0	0,00
BE635573369 - BONOS BELFIUS BANK SA 2,472 2026-09-17	EUR	3.802	0,02	3.800	0,02
BE635593565 - BONOS BELFIUS BANK SA 2,457 2026-09-18	EUR	30.009	0,15	30.025	0,15
CH0336602930 - BONOS UBS GROUP AG 1,250 2026-09-01	EUR	77.425	0,38	0	0,00
CH1230759495 - CÉDULAS UBS SWITZERLAND AG 3,390 2025-12-05	EUR	0	0,00	45.311	0,22
DE000A182VT2 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2026-06-10	EUR	21.202	0,10	21.207	0,10

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000A19NS93 - BONOS VONOVIA SE 1,125 2025-09-08	EUR	0	0,00	3.356	0,02
DE000A19X8A4 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2026-03-22	EUR	27.524	0,13	27.571	0,13
DE000A289XJ2 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,000 2026-08-22	EUR	2.994	0,01	0	0,00
DE000A2AAL31 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 1,500 2026-03-09	EUR	59.657	0,29	59.764	0,29
DE000A2RYD91 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 1,375 2026-06-26	EUR	26.622	0,13	0	0,00
DE000A2TSD4 - BONOS DEUTSCHE TELEKOM AG 0,875 2026-03-25	EUR	1.685	0,01	0	0,00
DE000A351ZR8 - BONOS DEUTSCHE BOERSE AG 3,875 2026-09-28	EUR	28.533	0,14	0	0,00
DE000A3L2ZN4 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 2,775 2026-08-21	EUR	52.526	0,25	52.480	0,26
DE000A3LBGG1 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,125 2025-11-22	EUR	0	0,00	56.237	0,27
DE000A3LH6T7 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,500 2026-05-30	EUR	14.892	0,07	14.902	0,07
DE000A3LHK72 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,000 2025-09-16	EUR	0	0,00	53.433	0,26
DE000A3LKB0 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 3,236 2026-01-21	EUR	58.334	0,28	58.424	0,29
DE000A3LNFJ2 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 2,951 2025-09-18	EUR	0	0,00	63.697	0,31
DE000A3LQ8S2 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,500 2026-11-23	EUR	58.132	0,28	0	0,00
DE000A3LRS64 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,316 2025-12-01	EUR	0	0,00	59.804	0,29
DE000A3LW3B3 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,552 2026-04-09	EUR	44.002	0,21	43.980	0,21
DE000A3LZW01 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,248 2026-06-11	EUR	34.992	0,17	34.950	0,17
DE000A3MP4T1 - BONOS VONOVIA SE 2025-12-01	EUR	0	0,00	53.152	0,26
DE000A3MQS56 - BONOS VONOVIA SE 1,375 2026-01-28	EUR	24.699	0,12	24.747	0,12
DE000A4EBME7 - BONOS ROBERT BOSCH FINANCE 2,519 2026-11-28	EUR	14.735	0,07	14.722	0,07
DE000CZ40MC5 - BONOS COMMERZBANK AG 1,125 2025-09-19	EUR	0	0,00	6.158	0,03
DE000CZ40NS9 - BONOS COMMERZBANK AG 1,000 2026-03-04	EUR	27.640	0,13	27.688	0,14
DE000CZ45VC5 - BONOS COMMERZBANK AG 0,500 2026-12-04	EUR	11.030	0,05	0	0,00
DE000L38937 - BONOS LANDESBANK BADEN-WUE 2,639 2025-11-28	EUR	0	0,00	3.410	0,02
DK0009529901 - BONOS NYKKREDIT REALKREDIT 0,500 2025-07-10	EUR	0	0,00	15.477	0,08
DK0003093319 - BONOS NYKKREDIT REALKREDIT 2,716 2026-02-27	EUR	28.655	0,14	28.670	0,14
DK00030467105 - BONOS NYKKREDIT REALKREDIT 0,250 2026-01-13	EUR	37.195	0,18	32.339	0,16
FR0010961540 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 4,000 2025-11-12	EUR	0	0,00	9.183	0,04
FR0011911247 - BONOS ENGIE SA 2,375 2026-05-19	EUR	57.056	0,28	57.093	0,28
FR0011952647 - BONOS BPCE SA 2026-06-25	EUR	25.836	0,13	19.971	0,10
FR0012146801 - BONOS SANOFI SA 1,750 2026-09-10	EUR	7.560	0,04	0	0,00
FR0012602761 - BONOS ENGIE SA 1,000 2026-03-13	EUR	18.355	0,09	18.377	0,09
FR0012737963 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,700 2025-07-15	EUR	0	0,00	20.758	0,10
FR0012891992 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,800 2025-10-16	EUR	0	0,00	12.006	0,06
FR0012939882 - BONOS CAISSE FRANCAISE DE 1,125 2025-09-09	EUR	0	0,00	24.770	0,12
FR0013030129 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,000 2025-12-21	EUR	0	0,00	1.303	0,01
FR0013076353 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,800 2026-01-27	EUR	3.484	0,02	3.493	0,02
FR0013106630 - CÉDULAS CIE DE FINANCEMENT F 1,000 2026-02-02	EUR	45.891	0,22	46.003	0,22
FR0013121753 - BONOS KLEPIERRE SA 1,875 2026-02-19	EUR	7.763	0,04	4.170	0,02
FR0013134897 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,850 2026-04-27	EUR	1.341	0,01	0	0,00
FR0013152899 - BONOS RTE RESEAU DE TRANSP 1,000 2026-10-19	EUR	9.984	0,05	0	0,00
FR0013155009 - BONOS BPCE SA 2,875 2026-04-22	EUR	11.033	0,05	11.037	0,05
FR0013165677 - BONOS KERING SA 1,250 2026-05-10	EUR	10.486	0,05	10.497	0,05
FR0013169885 - BONOS AUTOROUTES DU SUD DE 1,000 2026-05-13	EUR	29.148	0,14	18.367	0,09
FR0013172939 - BONOS PERNOD RICARD SA 1,500 2026-05-18	EUR	3.672	0,02	3.676	0,02
FR0013201449 - CÉDULAS CIE DE FINANCEMENT F 0,225 2026-09-14	EUR	1.472	0,01	0	0,00
FR0013213295 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 1,000 2026-10-13	EUR	4.941	0,02	0	0,00
FR0013313020 - CÉDULAS CREDIT MUTUEL HOME L 0,625 2026-02-02	EUR	1.586	0,01	1.585	0,01
FR0013323664 - BONOS BPCE SA 1,375 2026-03-23	EUR	1.781	0,01	1.784	0,01
FR0013324340 - BONOS SANOFI SA 1,000 2026-03-21	EUR	41.112	0,20	41.184	0,20
FR0013332988 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,125 2025-09-15	EUR	0	0,00	61.252	0,30
FR0013334695 - BONOS RCI BANQUE SA 1,625 2026-05-26	EUR	69.175	0,34	55.233	0,27
FR0013357845 - BONOS CIE GENERALE DES ETA 0,875 2025-09-03	EUR	0	0,00	3.927	0,02
FR0013365285 - BONOS ENGIE SA 0,875 2025-09-19	EUR	0	0,00	2.967	0,01
FR0013382116 - EMISIONES BPIFRANCE SACA 0,625 2026-05-25	EUR	34.446	0,17	0	0,00
FR0013383213 - BONOS CARREFOUR SA 1,750 2026-05-04	EUR	16.506	0,08	16.515	0,08
FR0013383346 - CÉDULAS BPCE SFH SA 0,750 2026-11-27	EUR	10.349	0,05	0	0,00
FR0013412707 - BONOS RCI BANQUE SA 1,750 2026-04-10	EUR	49.790	0,24	43.342	0,21
FR0013412947 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,750 2026-06-08	EUR	104.507	0,51	84.859	0,41
FR0013430733 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 0,875 2026-07-01	EUR	43.223	0,21	0	0,00
FR0013444676 - BONOS ORANGE SA 2026-09-04	EUR	8.923	0,04	0	0,00
FR0013444759 - BONOS BNP PARIBAS SA 0,125 2026-09-04	EUR	9.311	0,05	0	0,00
FR0013476199 - BONOS BPCE SA 0,250 2026-01-15	EUR	73.589	0,36	73.722	0,36
FR0013482825 - BONOS LVMH MOET HENNESSY L 2026-02-11	EUR	8.301	0,04	8.320	0,04
FR0013486701 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 0,125 2026-02-24	EUR	3.918	0,02	3.925	0,02
FR0013505625 - BONOS AEROPORTS DE PARIS S 2,125 2026-10-02	EUR	5.492	0,03	0	0,00
FR0013507852 - BONOS CAPGEMINI SE 1,625 2026-04-15	EUR	36.714	0,18	23.365	0,11
FR0013508686 - BONOS LA POSTE SA 0,625 2026-10-21	EUR	23.682	0,11	0	0,00
FR0013512944 - BONOS STELLANTIS NV 2,750 2026-05-15	EUR	87.474	0,42	87.541	0,43
FR0013516069 - BONOS ESSILORLUXOTTICA SA 0,375 2026-01-05	EUR	9.814	0,05	9.826	0,05
FR0014002G44 - BONOS SAFRAN SA 0,125 2026-03-16	EUR	24.551	0,12	6.834	0,03
FR0014002S57 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,010 2026-05-11	EUR	43.514	0,21	39.103	0,19
FR00140049Z5 - BONOS ORANGE SA 2026-06-29	EUR	12.846	0,06	0	0,00
FR00140050L1 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 2025-10-01	EUR	0	0,00	45.192	0,22

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0014006UI2 - CÉDULAS SOCIETE GENERALE SFH 0,010 2026-12-02	EUR	28.096	0,14	0	0,00
FR0014007KL5 - BONOS RCI BANQUE SA 0,500 2025-07-14	EUR	0	0,00	37.730	0,18
FR0014009DZ6 - BONOS CARREFOUR SA 1,875 2026-10-30	EUR	21.496	0,10	0	0,00
FR001400BDD5 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 3,375 2026-01-04	EUR	43.275	0,21	40.785	0,20
FR001400CSG4 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 4,000 2026-09-22	EUR	25.310	0,12	0	0,00
FR001400D7M0 - BONOS AYVENS SA 4,750 2025-10-13	EUR	0	0,00	17.661	0,09
FR001400E904 - BONOS RCI BANQUE SA 4,125 2025-12-01	EUR	0	0,00	107.249	0,52
FR001400F0U6 - BONOS RCI BANQUE SA 4,625 2026-07-13	EUR	46.264	0,22	0	0,00
FR001400F6O6 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 4,125 2026-04-13	EUR	73.292	0,36	73.376	0,36
FR001400F6V1 - BONOS BANQUE STELLANTIS FR 3,875 2026-01-19	EUR	29.247	0,14	24.255	0,12
FR001400H8D3 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 4,250 2025-11-11	EUR	0	0,00	78.523	0,38
FR001400HAC0 - BONOS BPCE SA 3,625 2026-04-17	EUR	66.001	0,32	45.884	0,22
FR001400JA60 - BONOS BPCE SA 2,636 2025-07-18	EUR	0	0,00	29.715	0,15
FR001400KI02 - BONOS KERING SA 3,750 2025-09-05	EUR	0	0,00	12.485	0,06
FR001400KJT9 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,334 2025-09-08	EUR	0	0,00	45.044	0,22
FR001400KXW4 - BONOS RCI BANQUE SA 4,625 2026-10-02	EUR	57.170	0,28	0	0,00
FR001400KZP3 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 4,250 2026-09-28	EUR	30.385	0,15	0	0,00
FR001400L4Y2 - BONOS AYVENS SA 2,999 2025-10-06	EUR	0	0,00	101.397	0,49
FR001400M8T2 - BONOS AYVENS SA 4,375 2026-11-23	EUR	28.960	0,14	0	0,00
FR001400MK22 - BONOS VINCI SA 2,382 2026-01-02	EUR	35.019	0,17	35.018	0,17
FR001400N3K1 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,715 2026-01-12	EUR	38.564	0,19	38.591	0,19
FR001400N9V5 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 2,736 2026-01-19	EUR	126.690	0,61	126.809	0,62
FR001400OGI0 - BONOS BPCE SA 2,445 2026-03-06	EUR	65.767	0,32	65.794	0,32
FR001400OTT0 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,335 2026-03-20	EUR	50.040	0,24	50.071	0,24
FR001400PZU2 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 2,558 2026-05-10	EUR	48.485	0,24	48.503	0,24
FR001400QOV1 - BONOS VINCI SA 2,374 2026-05-13	EUR	58.024	0,28	58.022	0,28
FR001400SJ03 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,412 2026-09-12	EUR	63.040	0,31	62.989	0,31
FR001400SMX8 - BONOS RCI BANQUE SA 2,810 2026-09-14	EUR	32.078	0,16	20.020	0,10
FR001400ZZ61 - BONOS VINCI SA 2,389 2026-11-26	EUR	20.021	0,10	20.018	0,10
FR0126221896 - BONOS UNEDIC ASSEO 0,100 2026-11-25	EUR	12.946	0,06	0	0,00
IT0005215147 - CÉDULAS INTESA SANPAOLO SPA 0,375 2026-09-14	EUR	10.821	0,05	0	0,00
IT0005323438 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 1,875 2026-02-07	EUR	66.526	0,32	66.642	0,33
IT0005366460 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 2,125 2026-03-21	EUR	44.790	0,22	19.998	0,10
IT0005374043 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 4,720 2026-06-28	EUR	21.749	0,11	21.866	0,11
IT0005386922 - CÉDULAS BANCA MONTE DEI PASCI 0,875 2026-10-08	EUR	15.026	0,07	0	0,00
IT0005536419 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,210 2026-03-31	EUR	19.450	0,09	0	0,00
IT0005562142 - CÉDULAS BANCO BPM SPA 3,875 2026-09-18	EUR	63.507	0,31	0	0,00
PTBSPCOM0006 - CÉDULAS BANCO SANTANDER TOT 3,750 2026-09-11	EUR	44.219	0,21	0	0,00
XS0811555183 - BONOS HEINEKEN NV 2,875 2025-08-04	EUR	0	0,00	2.702	0,01
XS0951216166 - BONOS ORACLE CORP 3,125 2025-07-10	EUR	0	0,00	28.529	0,14
XS0970852348 - BONOS ENI SPA 3,750 2025-09-12	EUR	0	0,00	30.929	0,15
XS0991099630 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 2,875 2025-11-07	EUR	0	0,00	15.724	0,08
XS0993148856 - BONOS AT&T INC 3,500 2025-12-17	EUR	0	0,00	32.762	0,16
XS1004551294 - BONOS MCDONALD'S CORP 2,875 2025-12-17	EUR	0	0,00	24.808	0,12
XS1028421383 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 3,125 2026-02-05	EUR	35.221	0,17	35.269	0,17
XS1028941117 - BONOS MERCK & CO INC 1,875 2026-10-15	EUR	14.841	0,07	0	0,00
XS1030900242 - BONOS VERIZON COMMUNICATIO 3,250 2026-02-17	EUR	0	0,00	77.478	0,38
XS1034975406 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 3,000 2026-02-19	EUR	74.318	0,36	74.454	0,36
XS1040105980 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 2,875 2026-03-03	EUR	75.531	0,37	75.601	0,37
XS1040506898 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 2,972 2026-02-27	EUR	17.812	0,09	14.579	0,07
XS1040508241 - BONOS IMPERIAL BRANDS FINA 3,375 2026-02-26	EUR	0	0,00	17.329	0,08
XS1048519679 - BONOS TOTALENERGIES CAPITA 2,500 2026-03-25	EUR	6.312	0,03	6.315	0,03
XS1054534422 - BONOS WALMART INC 2,550 2026-04-08	EUR	4.203	0,02	4.212	0,02
XS1062493934 - BONOS AON GLOBAL LTD 2,875 2026-05-14	EUR	7.137	0,03	0	0,00
XS1062900912 - BONOS GENERALI 4,125 2026-05-04	EUR	10.714	0,05	1.014	0,00
XS1064307058 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFI 2,750 2026-05-06	EUR	11.370	0,06	11.382	0,06
XS1069539291 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 2,375 2026-05-20	EUR	6.602	0,03	6.606	0,03
XS1074144871 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 2026-06-03	EUR	42.868	0,21	20.149	0,10
XS1107727007 - BONOS CITIGROUP INC 2,125 2026-09-10	EUR	30.980	0,15	0	0,00
XS1109741329 - BONOS SKY LTD 2,500 2026-09-15	EUR	15.416	0,07	0	0,00
XS113537498 - BONOS APPLE INC 1,625 2026-11-10	EUR	17.797	0,09	0	0,00
XS1136406342 - BONOS 3M CO 1,500 2026-11-09	EUR	16.535	0,08	0	0,00
XS1148073205 - BONOS REPSOL INTERNATIONAL 2,250 2026-12-10	EUR	6.198	0,03	0	0,00
XS1180451657 - BONOS ENI SPA 1,500 2026-02-02	EUR	33.806	0,16	25.993	0,13
XS1288849471 - BONOS KERRY GROUP FINANCI 2,375 2025-09-10	EUR	0	0,00	20.990	0,10
XS1288858548 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 3,000 2025-09-11	EUR	0	0,00	100.401	0,49
XS1310934382 - BONOS WELLS FARGO & CO 2,000 2026-04-27	EUR	24.972	0,12	0	0,00
XS1325645825 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,750 2026-01-27	EUR	66.385	0,32	22.826	0,11
XS1346115295 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 1,625 2026-01-19	EUR	49.228	0,24	49.313	0,24
XS1369250755 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,625 2026-02-23	EUR	83.644	0,41	83.833	0,41
XS1372839214 - BONOS VODAFONE GROUP PLC 2,200 2026-08-25	EUR	5.999	0,03	0	0,00
XS1376614118 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,375 2026-03-09	EUR	20.971	0,10	20.993	0,10
XS1377679961 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,750 2026-03-10	EUR	19.123	0,09	8.218	0,04
XS1382784509 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 1,250 2026-03-23	EUR	41.830	0,20	41.924	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1384064587 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,250 2026-04-04	EUR	0	0,00	5.038	0,02
XS1385945131 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 2,375 2026-03-24	EUR	54.018	0,26	26.573	0,13
XS1392459381 - BONOS UBS AG LONDON 1,500 2026-04-10	EUR	88.627	0,43	69.452	0,34
XS1394764689 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,460 2026-04-13	EUR	10.716	0,05	10.716	0,05
XS1395021089 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 1,250 2026-04-14	EUR	35.259	0,17	35.302	0,17
XS1395057430 - BONOS TELSTRA GROUP LTD 1,125 2026-04-14	EUR	14.633	0,07	0	0,00
XS1396767854 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 1,250 2026-04-19	EUR	12.680	0,06	12.692	0,06
XS1398476793 - BONOS IBERDROLA INTERNATIO 1,125 2026-04-21	EUR	9.408	0,05	9.413	0,05
XS1400165350 - BONOS BERTELSMANN SE & CO L 1,125 2026-04-27	EUR	8.704	0,04	8.710	0,04
XS1400169931 - BONOS WELLS FARGO & CO L 1,375 2026-10-26	EUR	29.731	0,14	0	0,00
XS1401174633 - BONOS HEINEKEN NV 1,000 2026-05-04	EUR	9.883	0,05	9.888	0,05
XS1402921412 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO L 1,500 2026-10-29	EUR	15.880	0,08	0	0,00
XS1403499848 - BONOS LIBERTY MUTUAL GROUP 2,750 2026-05-04	EUR	0	0,00	20.043	0,10
XS1405780963 - BONOS ASML HOLDING NV 1,375 2026-07-07	EUR	28.552	0,14	2.745	0,01
XS1410582586 - BONOS AIRBUS SE 0,875 2026-05-13	EUR	9.458	0,05	9.470	0,05
XS1419664997 - BONOS EDP SA 2,875 2026-06-01	EUR	24.094	0,12	24.098	0,12
XS1423753463 - CÉDULAS NIBC BANK NV 0,625 2026-06-01	EUR	30.647	0,15	30.645	0,15
XS1425966287 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,375 2026-06-01	EUR	47.065	0,23	47.097	0,23
XS1426022536 - BONOS SUMITOMO MITSUI FINA 1,546 2026-06-15	EUR	32.014	0,16	21.961	0,11
XS1489391109 - BONOS PARTNERRE IRELAND FI 1,250 2026-09-15	EUR	42.861	0,21	0	0,00
XS1495373505 - BONOS DSM BV 0,750 2026-09-28	EUR	15.462	0,07	0	0,00
XS1496758092 - BONOS AUSTRALIA & NEW ZEAL 0,750 2026-09-29	EUR	15.772	0,08	0	0,00
XS1499602289 - BONOS BLACKSTONE HOLDINGS 1,000 2026-10-05	EUR	17.728	0,09	0	0,00
XS1505573482 - BONOS SNAM SPA 0,875 2026-10-25	EUR	22.911	0,11	0	0,00
XS1511787589 - BONOS MORGAN STANLEY 1,375 2026-10-27	EUR	49.042	0,24	0	0,00
XS1512677003 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,875 2026-11-04	EUR	34.186	0,17	0	0,00
XS1515222385 - BONOS EQUINOR ASA 0,750 2026-11-09	EUR	16.062	0,08	0	0,00
XS1538284230 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 1,875 2026-12-20	EUR	17.525	0,08	0	0,00
XS1577951715 - BONOS ASAHI GROUP HOLDINGS 1,151 2025-09-19	EUR	0	0,00	24.845	0,12
XS1589806907 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,625 2026-04-07	EUR	23.602	0,11	13.046	0,06
XS1614416193 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,500 2025-11-17	EUR	0	0,00	39.493	0,19
XS1651071877 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 1,400 2026-01-23	EUR	63.797	0,31	63.902	0,31
XS1678966935 - BONOS CNH INDUSTRIAL FINAN 1,750 2025-09-12	EUR	0	0,00	3.988	0,02
XS1686846061 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 1,625 2025-09-18	EUR	0	0,00	33.574	0,16
XS1705553250 - BONOS STEDIN HOLDING NV 0,875 2025-10-24	EUR	0	0,00	12.820	0,06
XS1708161291 - BONOS VERIZON COMMUNICATIO 1,375 2026-10-27	EUR	9.713	0,05	0	0,00
XS1725677543 - BONOS INMOBILIARIA COLONIA 1,625 2025-11-28	EUR	0	0,00	44.527	0,22
XS1734548644 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,250 2025-12-15	EUR	0	0,00	42.020	0,21
XS1748456974 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,125 2026-06-11	EUR	21.015	0,10	15.867	0,08
XS1750122225 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,750 2025-07-17	EUR	0	0,00	6.730	0,03
XS1750986744 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,125 2026-09-16	EUR	12.875	0,06	0	0,00
XS1789699607 - BONOS AP MOLLER - MAERSK A 1,750 2026-03-16	EUR	52.939	0,26	46.610	0,23
XS1789751531 - BONOS RICHEMONT INTERNATIO 1,000 2026-03-26	EUR	67.830	0,33	67.905	0,33
XS1808395930 - BONOS INMOBILIARIA COLONIA 2,000 2026-04-17	EUR	19.951	0,10	1.893	0,01
XS1813593313 - BONOS MONDI FINANCE PLC 1,625 2026-04-27	EUR	0	0,00	11.287	0,06
XS1823300949 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 1,950 2026-05-22	EUR	32.402	0,16	19.602	0,10
XS1829217345 - BONOS E.ON INTERNATIONAL FI 1,625 2026-05-30	EUR	14.112	0,07	14.120	0,07
XS1840618059 - BONOS BAYER CAPITAL CORP BJ 1,500 2026-06-26	EUR	40.475	0,20	3.272	0,02
XS1843449122 - BONOS TAKEDA PHARMACEUTICA 2,250 2026-11-21	EUR	34.585	0,17	0	0,00
XS1846632104 - BONOS EDP FINANCE BV 1,625 2026-01-26	EUR	25.846	0,13	25.875	0,13
XS1849550592 - BONOS AIB GROUP PLC 2,250 2025-07-03	EUR	0	0,00	34.152	0,17
XS1851313863 - BONOS O2 TELEFONICA DEUTSC 1,750 2025-07-05	EUR	0	0,00	19.408	0,09
XS1865186677 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 1,625 2025-08-15	EUR	0	0,00	42.773	0,21
XS1877846110 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,495 2025-09-11	EUR	0	0,00	5.280	0,03
XS1878191219 - BONOS AMADEUS IT GROUP SA 1,500 2026-09-18	EUR	8.940	0,04	0	0,00
XS1883355197 - BONOS ABBOTT IRELAND FINAN 1,500 2026-09-27	EUR	26.765	0,13	0	0,00
XS1893621026 - BONOS EDP FINANCE BV 1,875 2025-10-13	EUR	0	0,00	3.188	0,02
XS1907120528 - BONOS AT&T INC 1,800 2026-09-05	EUR	44.980	0,22	0	0,00
XS1936137139 - EMISIONES DEXIA SA 0,625 2026-01-17	EUR	3.978	0,02	0	0,00
XS1937665955 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,500 2025-07-21	EUR	0	0,00	19.629	0,10
XS1944390597 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,500 2026-07-31	EUR	82.233	0,40	0	0,00
XS1946788194 - CÉDULAS SWEDBANK HYPOTEK AB 0,500 2026-02-05	EUR	27.548	0,13	27.621	0,13
XS1962513674 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 1,625 2026-03-11	EUR	0	0,00	49.300	0,24
XS1963744260 - BONOS MCDONALD'S CORP 0,900 2026-06-15	EUR	8.901	0,04	0	0,00
XS1963836892 - BONOS MARSH & MCLENNAN COS 1,349 2026-09-21	EUR	1.122	0,01	0	0,00
XS1980270810 - BONOS TERNA - RETE ELETTRI 1,000 2026-04-10	EUR	9.883	0,05	9.888	0,05
XS1996441066 - BONOS RENTOKIL INITIAL PLC 0,875 2026-05-30	EUR	54.894	0,27	54.847	0,27
XS2001175657 - BONOS KONINKLIJKE PHILIPS 0,500 2026-05-22	EUR	0	0,00	24.030	0,12
XS2001737324 - BONOS TELENOR ASA 0,750 2026-05-31	EUR	60.787	0,29	43.855	0,21
XS2002017361 - BONOS VODAFONE GROUP PLC 0,900 2026-11-24	EUR	3.453	0,02	0	0,00
XS2002532724 - BONOS BECTON DICKINSON EUR 1,208 2026-06-04	EUR	36.459	0,18	14.445	0,07
XS2013745703 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,000 2026-06-21	EUR	43.091	0,21	36.182	0,18
XS2014291616 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 1,500 2026-06-19	EUR	32.855	0,16	13.873	0,07
XS2020670779 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,250 2025-07-02	EUR	0	0,00	38.429	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2023631489 - BONOS NIBC BANK NV 0,875 2025-07-08	EUR	0	0,00	41.536	0,20
XS2026171079 - BONOS FERROVIE DELLO STATO 1,125 2026-07-09	EUR	11.958	0,06	0	0,00
XS2027957815 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 1,125 2025-07-15	EUR	0	0,00	25.689	0,13
XS2028516028 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 0,875 2025-07-22	EUR	0	0,00	34.785	0,17
XS2035473748 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 0,125 2026-08-03	EUR	8.616	0,04	0	0,00
XS2049582542 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKE 0,050 2026-09-03	EUR	23.585	0,11	0	0,00
XS2051361264 - BONOS AT&T INC 0,250 2026-03-04	EUR	49.293	0,24	49.343	0,24
XS2053052895 - BONOS EDP FINANCE BV 0,375 2026-09-16	EUR	12.881	0,06	0	0,00
XS2055627538 - BONOS RAIFFEISEN BANK INTE 0,375 2026-09-25	EUR	18.416	0,09	0	0,00
XS2067135421 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 0,375 2025-10-21	EUR	0	0,00	29.072	0,14
XS2068969067 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 0,250 2026-10-30	EUR	10.005	0,05	0	0,00
XS2069380991 - BONOS E.ON SE 0,250 2026-10-24	EUR	9.209	0,04	0	0,00
XS2078692105 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 0,500 2026-11-14	EUR	3.545	0,02	0	0,00
XS2079716853 - BONOS APPLE INC 2025-11-15	EUR	0	0,00	6.206	0,03
XS2081018629 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,000 2026-11-19	EUR	22.027	0,11	0	0,00
XS2086668010 - BONOS TESCO CORPORATE TREA 0,875 2026-05-29	EUR	5.165	0,03	0	0,00
XS2090859252 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 0,875 2026-01-15	EUR	27.136	0,13	27.193	0,13
XS2100788780 - BONOS GENERAL MILLS INC 0,450 2026-01-15	EUR	37.076	0,18	33.585	0,16
XS2102916793 - BONOS MERCK FINANCIAL SERV 0,125 2025-07-16	EUR	0	0,00	27.002	0,13
XS2118280218 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2026-02-20	EUR	1.954	0,01	1.958	0,01
XS2125145867 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 0,850 2026-02-26	EUR	74.259	0,36	74.355	0,36
XS2134245138 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFI 1,750 2026-03-27	EUR	0	0,00	48.337	0,24
XS2151069775 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT 2,375 2026-04-09	EUR	27.372	0,13	22.383	0,11
XS2154325489 - BONOS SYNGENTA FINANCE NV 3,375 2026-04-16	EUR	703	0,00	704	0,00
XS2156581394 - BONOS REPSOL INTERNATIONAL 2,000 2025-12-15	EUR	0	0,00	23.126	0,11
XS2166754957 - BONOS SCHLUMBERGER FINANCE 1,375 2026-10-28	EUR	3.510	0,02	0	0,00
XS2168478068 - BONOS CRH SMW FINANCE DAC 1,250 2026-11-05	EUR	24.776	0,12	0	0,00
XS2168647357 - BONOS BANCO SANTANDER SA 1,375 2026-01-05	EUR	67.202	0,33	67.308	0,33
XS2176783319 - BONOS ENI SPA 1,250 2026-05-18	EUR	4.956	0,02	0	0,00
XS2177013252 - BONOS RECKITT BENCKISER TR 0,375 2026-05-19	EUR	10.692	0,05	10.705	0,05
XS2177122541 - BONOS DEUTSCHE POST AG 0,375 2026-05-20	EUR	31.020	0,15	31.057	0,15
XS2178833773 - BONOS STELLANTIS NV 3,875 2026-01-05	EUR	19.757	0,10	19.778	0,10
XS2188805688 - BONOS COVESTRO AG 0,875 2026-02-03	EUR	34.875	0,17	34.927	0,17
XS2191358667 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 0,010 2025-07-07	EUR	0	0,00	29.276	0,14
XS2194283672 - BONOS INFINEON TECHNOLOGIE 1,125 2026-06-24	EUR	31.593	0,15	10.862	0,05
XS2200175839 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 1,500 2026-07-13	EUR	43.586	0,21	0	0,00
XS2207657417 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 0,250 2025-07-22	EUR	0	0,00	28.528	0,14
XS2225211650 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI BANK 0,010 2025-09-10	EUR	0	0,00	28.735	0,14
XS2225890537 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 1,125 2025-09-02	EUR	0	0,00	52.956	0,26
XS2228260043 - BONOS RYANAIR DAC 2,875 2025-09-15	EUR	0	0,00	29.905	0,15
XS2238787415 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL 2025-10-15	EUR	0	0,00	5.109	0,02
XS2241387252 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,214 2025-10-07	EUR	0	0,00	1.772	0,01
XS2242979719 - BONOS HEATHROW FUNDING LTD 1,500 2025-10-12	EUR	0	0,00	86.475	0,42
XS2244322082 - BONOS ROLLS-ROYCE PLC 4,625 2026-02-16	EUR	70.765	0,34	61.571	0,30
XS2264712436 - BONOS CLEARSTREAM BANKING 2025-12-01	EUR	0	0,00	5.260	0,03
XS2282094494 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 0,250 2026-01-12	EUR	22.647	0,11	19.286	0,09
XS2289133915 - BONOS UNICREDIT SPA 0,325 2026-01-19	EUR	59.618	0,29	55.765	0,27
XS2293577354 - BONOS BANCO SANTANDER SA 2,854 2026-01-29	EUR	38.062	0,18	36.070	0,18
XS2304664167 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 0,625 2026-02-24	EUR	47.308	0,23	14.531	0,07
XS2305244241 - BONOS AYVENS BANK NV 0,250 2026-02-23	EUR	42.774	0,21	37.836	0,18
XS2325562424 - BONOS FRESENIUS FINANCE IR 2025-10-01	EUR	0	0,00	3.538	0,02
XS2326546434 - BONOS UBS AG LONDON 0,010 2026-03-31	EUR	78.208	0,38	78.392	0,38
XS2329143510 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,184 2026-04-13	EUR	21.505	0,10	16.576	0,08
XS2331216577 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,125 2026-04-14	EUR	57.715	0,28	57.784	0,28
XS2337060607 - BONOS CCEP FINANCE IRELAND 2025-09-06	EUR	0	0,00	40.287	0,20
XS2342706996 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2026-05-18	EUR	6.381	0,03	0	0,00
XS2343822842 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 0,375 2026-07-20	EUR	46.104	0,22	4.894	0,02
XS2344385815 - BONOS RYANAIR DAC 0,875 2026-05-25	EUR	52.056	0,25	36.220	0,18
XS2345982362 - BONOS UBS AG LONDON 0,250 2026-01-05	EUR	83.022	0,40	83.179	0,41
XS2350621863 - BONOS NESTLE FINANCE INTER 2026-06-14	EUR	8.314	0,04	0	0,00
XS2355599197 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 0,125 2026-06-18	EUR	92.562	0,45	65.023	0,32
XS2355599353 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 0,010 2026-06-29	EUR	49.020	0,24	39.121	0,19
XS2358287238 - BONOS UBS AG LONDON 0,010 2026-06-29	EUR	27.181	0,13	0	0,00
XS2365097455 - BONOS BANCO BPM SPA 0,875 2026-07-15	EUR	15.610	0,08	0	0,00
XS2375836553 - BONOS BECTION DICKINSON & C 0,034 2025-08-13	EUR	0	0,00	30.538	0,15
XS2384269101 - BONOS AYVENS BANK NV 0,250 2026-09-07	EUR	58.041	0,28	0	0,00
XS2384413311 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 0,366 2026-09-10	EUR	98	0,00	0	0,00
XS2384734542 - BONOS NIBC BANK NV 0,250 2026-09-09	EUR	50.340	0,24	0	0,00
XS2385397901 - BONOS COMCAST CORP 2026-09-14	EUR	53.586	0,26	0	0,00
XS2390400633 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,250 2026-05-28	EUR	19.450	0,09	12.577	0,06
XS2400445289 - BONOS DELL BANK INTERNATIO 0,500 2026-10-27	EUR	47.707	0,23	0	0,00
XS2400997131 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2025-10-27	EUR	0	0,00	14.074	0,07
XS2404027935 - BONOS SWEDBANK AB 0,250 2026-11-02	EUR	34.514	0,17	0	0,00
XS2405467528 - BONOS GENERAL MILLS INC 0,125 2025-11-15	EUR	0	0,00	2.025	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2407357768 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 0,125 2025-11-12	EUR	0	0,00	19.712	0,10
XS2407914394 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2025-11-18	EUR	0	0,00	7.369	0,04
XS2431318711 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 0,625 2025-11-17	EUR	0	0,00	1.859	0,01
XS2432293673 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,500 2025-11-17	EUR	0	0,00	44.141	0,22
XS2434710799 - BONOS NATIONAL GRID NORTH 0,410 2026-01-20	EUR	30.029	0,15	27.104	0,13
XS2441296923 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,500 2025-08-11	EUR	0	0,00	10.398	0,05
XS2448001813 - BONOS WESTPAC SECURITIES N 1,099 2026-03-24	EUR	10.348	0,05	0	0,00
XS2450200824 - BONOS UNILEVER FINANCE NET 0,750 2026-02-28	EUR	1.967	0,01	1.971	0,01
XS2451372499 - BONOS AYVENN SA 1,250 2026-03-02	EUR	66.103	0,32	66.233	0,32
XS2454011839 - CÉDULAS CANADIAN IMPERIAL BA 0,375 2026-03-10	EUR	61.098	0,30	61.098	0,30
XS2456247605 - BONOS BASF SE 0,750 2026-03-17	EUR	56.726	0,28	36.796	0,18
XS2457002538 - CÉDULAS BANK OF NOVA SCOTIA 0,450 2026-03-16	EUR	2.963	0,01	2.963	0,01
XS2462324745 - BONOS HALEON NETHERLANDS C 1,250 2026-03-29	EUR	14.823	0,07	14.839	0,07
XS2479941499 - BONOS VISA INC 1,500 2026-06-15	EUR	51.749	0,25	0	0,00
XS2480958904 - BONOS VOLVO TREASURY AB 1,625 2025-09-18	EUR	0	0,00	9.115	0,04
XS2482936247 - BONOS RWE AG 2,125 2026-05-24	EUR	61.489	0,30	61.501	0,30
XS2485259241 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,750 2025-11-26	EUR	0	0,00	12.740	0,06
XS2485259670 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 3,049 2025-11-26	EUR	0	0,00	23.850	0,12
XS2485553866 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,000 2025-08-27	EUR	0	0,00	6.846	0,03
XS2485554088 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,989 2025-08-27	EUR	0	0,00	33.172	0,16
XS2486461010 - BONOS NATIONAL GRID PLC 2,179 2026-06-30	EUR	21.215	0,10	0	0,00
XS2498470116 - CÉDULAS RAIFFEISENLANDESBANK 2,000 2026-01-05	EUR	5.868	0,03	5.879	0,03
XS2502879096 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 1,963 2026-07-19	EUR	11.348	0,06	11.342	0,06
XS2517103250 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 1,625 2025-08-10	EUR	0	0,00	11.587	0,06
XS2530756191 - BONOS WOLTERS KLUWER NV 3,000 2026-09-23	EUR	32.674	0,16	0	0,00
XS2531438351 - BONOS JOHN DEERE BANK SA 2,500 2026-09-14	EUR	23.223	0,11	0	0,00
XS2533012790 - BONOS COCA-COLA HBC FINANC 2,750 2025-09-23	EUR	0	0,00	10.307	0,05
XS2534276717 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,625 2026-02-20	EUR	40.363	0,20	40.398	0,20
XS2545263399 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 3,250 2025-10-12	EUR	0	0,00	3.373	0,02
XS2547591474 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI BANK 3,602 2026-02-16	EUR	76.471	0,37	76.474	0,37
XS2553798443 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 4,000 2026-11-09	EUR	54.785	0,27	0	0,00
XS2554487905 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 4,125 2025-11-15	EUR	0	0,00	73.775	0,36
XS2555178644 - BONOS ADIDAS AG 3,000 2025-11-21	EUR	0	0,00	20.379	0,10
XS2555218291 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 4,000 2026-11-15	EUR	2.030	0,01	0	0,00
XS2557526006 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 3,200 2026-01-21	EUR	48.726	0,24	48.801	0,24
XS2559580548 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 4,250 2026-05-28	EUR	0	0,00	44.160	0,22
XS2572989650 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,375 2026-01-13	EUR	8.041	0,04	8.066	0,04
XS2573331324 - BONOS ABN AMRO BANK NV 3,625 2026-01-10	EUR	6.766	0,03	6.782	0,03
XS2575952424 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,750 2026-01-16	EUR	7.074	0,03	7.094	0,03
XS2576255751 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,245 2026-01-13	EUR	11.054	0,05	11.055	0,05
XS2577127884 - BONOS AUSTRALIA & NEW ZEAL 3,652 2026-01-20	EUR	28.367	0,14	28.407	0,14
XS2583352443 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,500 2025-11-17	EUR	0	0,00	18.181	0,09
XS2585966257 - CÉDULAS ING BANK NV 3,000 2026-02-15	EUR	60.434	0,29	60.573	0,30
XS2589907653 - BONOS UBS AG LONDON 5,500 2026-08-20	EUR	42.444	0,21	0	0,00
XS2590758400 - BONOS AT&T INC 3,550 2025-11-18	EUR	0	0,00	82.655	0,40
XS2597408439 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 3,879 2026-03-13	EUR	44.039	0,21	44.115	0,22
XS2597973812 - BONOS VESTAS WIND SYSTEMS 4,125 2026-06-15	EUR	29.328	0,14	0	0,00
XS2603552014 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI TRUS 3,629 2026-04-06	EUR	40.432	0,20	40.462	0,20
XS2604697891 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,875 2026-03-29	EUR	99.616	0,48	99.811	0,49
XS2607183980 - BONOS HARLEY-DAVIDSON FINA 5,125 2026-04-05	EUR	59.210	0,29	59.264	0,29
XS2616008541 - BONOS SIKA CAPITAL BV 3,750 2026-11-03	EUR	32.442	0,16	0	0,00
XS2617442525 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,250 2026-01-07	EUR	66.792	0,32	66.891	0,33
XS2618499177 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKE 3,750 2026-05-05	EUR	0	0,00	30.484	0,15
XS2623129256 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 3,875 2026-06-19	EUR	33.978	0,16	25.798	0,13
XS2623668634 - BONOS CATERPILLAR FINANCI 3,742 2026-09-04	EUR	3.512	0,02	0	0,00
XS2624683301 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 3,500 2026-11-26	EUR	24.571	0,12	0	0,00
XS2625195891 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,000 2026-05-19	EUR	58.727	0,28	34.988	0,17
XS2625968693 - BONOS BMW FINANCE NV 3,250 2026-11-22	EUR	20.190	0,10	0	0,00
XS2630111982 - BONOS BAYER AG 4,000 2026-08-26	EUR	2.335	0,01	0	0,00
XS2630448434 - BONOS NIBC BANK NV 6,375 2025-12-01	EUR	0	0,00	69.806	0,34
XS2631416950 - BONOS ASML HOLDING NV 3,500 2025-12-06	EUR	0	0,00	8.766	0,04
XS2633552026 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,375 2026-06-08	EUR	56.924	0,28	56.964	0,28
XS2644417227 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 4,500 2026-06-30	EUR	10.222	0,05	10.230	0,05
XS2649033359 - BONOS BMW FINANCE NV 2,501 2025-07-11	EUR	0	0,00	34.892	0,17
XS2652775789 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 2,686 2025-07-21	EUR	0	0,00	94.235	0,46
XS2656537664 - BONOS LEASYS SPA 4,500 2026-07-26	EUR	59.083	0,29	0	0,00
XS2664508699 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,588 2025-08-11	EUR	0	0,00	19.948	0,10
XS2671621402 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,875 2026-08-29	EUR	21.759	0,11	0	0,00
XS2675093285 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,351 2025-08-31	EUR	0	0,00	32.855	0,16
XS2676778835 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 3,765 2026-09-08	EUR	32.868	0,16	0	0,00
XS2680785099 - BONOS STANDARD CHARTERED B 2,454 2025-09-12	EUR	0	0,00	32.835	0,16
XS2689473028 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,651 2025-09-18	EUR	0	0,00	11.520	0,06
XS2692247468 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 2,536 2025-09-22	EUR	0	0,00	75.487	0,37
XS2694034971 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,416 2025-09-22	EUR	0	0,00	25.953	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2694872081 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 4,500 2026-03-25	EUR	62.955	0,31	63.051	0,31
XS269603340 - BONOS BANK OF MONTREAL 2,441 2025-09-05	EUR	0	0,00	32.666	0,16
XS2696903728 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,500 2025-10-02	EUR	0	0,00	21.440	0,10
XS2697483118 - BONOS ING BANK NV 4,125 2026-10-02	EUR	31.174	0,15	0	0,00
XS2697966690 - BONOS ING BANK NV 2,676 2026-10-02	EUR	37.972	0,18	35.960	0,18
XS2706264087 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 2,836 2025-10-20	EUR	0	0,00	41.521	0,20
XS2710354544 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 4,500 2026-11-01	EUR	16.669	0,08	0	0,00
XS2712746960 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 3,913 2026-11-03	EUR	61.974	0,30	0	0,00
XS2712747182 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 2,746 2026-11-03	EUR	48.482	0,24	48.471	0,24
XS2717421429 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,604 2025-11-13	EUR	0	0,00	54.134	0,26
XS2719281227 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 2,942 2025-11-16	EUR	0	0,00	161.121	0,79
XS2723549528 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 3,750 2026-11-29	EUR	27.252	0,13	0	0,00
XS2730676553 - BONOS CATERPILLAR FINANCIA 2,304 2025-12-08	EUR	0	0,00	44.726	0,22
XS2733010628 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 2,474 2025-12-12	EUR	0	0,00	39.585	0,19
XS2733106657 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,231 2025-12-18	EUR	0	0,00	23.540	0,11
XS2737063722 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,466 2025-12-22	EUR	0	0,00	14.018	0,07
XS2742659738 - BONOS FEDERATION DES CAISS 2,813 2026-01-17	EUR	86.239	0,42	86.280	0,42
XS2744130852 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,862 2026-01-09	EUR	44.706	0,22	44.727	0,22
XS2745115597 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,962 2026-01-09	EUR	127.805	0,62	127.980	0,62
XS2745344601 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 3,625 2026-10-11	EUR	24.789	0,12	0	0,00
XS2752456314 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 2,886 2026-01-22	EUR	30.043	0,15	30.087	0,15
XS2752874821 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 2,961 2026-01-26	EUR	93.301	0,45	93.443	0,46
XS2754071350 - BONOS BANQUE INTERNATIONAL 2,976 2026-02-01	EUR	27.046	0,13	27.047	0,13
XS2760218185 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,125 2026-09-08	EUR	12.880	0,06	0	0,00
XS2764456344 - BONOS SAASTOPANKKIEN KESKU 3,138 2026-02-12	EUR	24.054	0,12	24.061	0,12
XS2768933603 - BONOS BMW FINANCE NV 2,327 2026-02-19	EUR	15.005	0,07	15.002	0,07
XS2775174340 - BONOS KBC IFIMA SA 2,393 2026-03-04	EUR	58.170	0,28	58.176	0,28
XS2780024977 - BONOS KONINKLIJKE AHOLD DE 2,388 2026-03-11	EUR	7.420	0,04	7.420	0,04
XS2780858994 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,505 2026-03-06	EUR	34.303	0,17	34.317	0,17
XS2783789931 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,500 2026-03-13	EUR	34.248	0,17	34.254	0,17
XS2785465860 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 3,434 2026-06-18	EUR	42.407	0,21	37.372	0,18
XS2793212197 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 2,418 2026-03-26	EUR	22.034	0,11	22.032	0,11
XS2793782611 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,418 2026-03-27	EUR	50.647	0,25	50.633	0,25
XS2794650833 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 2,668 2026-03-27	EUR	67.438	0,33	67.423	0,33
XS2798983545 - BONOS LEASYS SPA 3,073 2026-04-08	EUR	61.140	0,30	61.180	0,30
XS2800795291 - BONOS UBS AG LONDON 2,615 2026-04-12	EUR	134.553	0,65	134.621	0,66
XS2801964284 - BONOS JEFFERIES FINANCIAL 3,875 2026-04-16	EUR	73.723	0,36	73.814	0,36
XS2802190459 - BONOS SNAM SPA 2,679 2026-04-15	EUR	78.057	0,38	78.051	0,38
XS2803392021 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 2,632 2026-04-16	EUR	105.113	0,51	105.130	0,51
XS2804485758 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 2,496 2026-10-19	EUR	60.042	0,29	59.975	0,29
XS2810848528 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 2,886 2026-04-30	EUR	60.492	0,29	60.473	0,30
XS2812416480 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,586 2026-04-30	EUR	45.624	0,22	45.614	0,22
XS2816091149 - BONOS NATWEST MARKETS NV 2,542 2026-05-06	EUR	7.008	0,03	7.010	0,03
XS2820449945 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 3,375 2026-05-21	EUR	44.447	0,22	36.796	0,18
XS2824777267 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,440 2026-05-22	EUR	79.935	0,39	79.913	0,39
XS2835763702 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 2,189 2026-06-05	EUR	39.995	0,19	39.955	0,19
XS2837886014 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 3,750 2026-09-10	EUR	35.407	0,17	0	0,00
XS2842855814 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 2,472 2026-06-17	EUR	66.165	0,32	66.170	0,32
XS2844409271 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 2,335 2026-06-20	EUR	51.342	0,25	51.349	0,25
XS2862616558 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,325 2025-08-18	EUR	0	0,00	50.044	0,24
XS2864386441 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,733 2026-07-17	EUR	48.089	0,23	48.080	0,23
XS2870147597 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 2,554 2026-04-29	EUR	65.088	0,32	45.045	0,22
XS2880093765 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 2,689 2026-08-14	EUR	52.093	0,25	52.056	0,25
XS2883975976 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,505 2026-08-21	EUR	27.661	0,13	27.636	0,13
XS2902603377 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 2,522 2026-09-17	EUR	4.993	0,02	5.004	0,02
XS2906229138 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,481 2026-09-25	EUR	55.088	0,27	55.087	0,27
XS2908585263 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,518 2025-09-26	EUR	0	0,00	25.003	0,12
XS2911664667 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 2,489 2026-05-29	EUR	35.046	0,17	35.018	0,17
XS2913966235 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,709 2026-01-07	EUR	40.025	0,19	40.028	0,20
XS2915279140 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 2,812 2026-10-09	EUR	63.269	0,31	63.252	0,31
XS2915526847 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT 2,762 2026-10-09	EUR	23.024	0,11	23.005	0,11
XS2919743927 - BONOS STANDARD CHARTERED BJ 2,679 2026-10-15	EUR	20.009	0,10	20.006	0,10
XS2921399932 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,702 2026-10-16	EUR	15.005	0,07	15.012	0,07
XS2928675904 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 2,686 2025-10-31	EUR	0	0,00	20.000	0,10
XS2931921113 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,556 2026-11-04	EUR	99.233	0,48	99.206	0,48
XS2936812366 - BONOS NATWEST MARKETS NV 2,588 2026-11-11	EUR	10.008	0,05	10.005	0,05
XS2939527102 - BONOS BMW FINANCE NV 2,557 2026-11-18	EUR	53.111	0,26	53.078	0,26
XS2953611584 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,490 2026-12-02	EUR	21.034	0,10	21.015	0,10
XS2963566380 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 2,497 2026-12-18	EUR	65.949	0,32	65.917	0,32
XS2982074358 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,506 2026-08-04	EUR	34.004	0,16	33.994	0,17
XS3030342268 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,689 2026-03-20	EUR	20.000	0,10	19.995	0,10
XS3034601875 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,534 2026-03-25	EUR	14.986	0,07	14.994	0,07
XS3113282712 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,229 2026-07-10	EUR	25.010	0,12	0	0,00
XS3177946731 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,255 2026-10-02	EUR	14.966	0,07	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		11.335.857	55,03	11.647.906	56,85
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL RENTA FIJA		16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		16.724.986	81,13	16.728.057	81,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		19.976.660	96,90	20.079.966	98,08

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

1) Datos cuantitativos:

• Remuneración total abonada por la SGIIC a su personal desglosada en:

• Remuneración Fija: 20.729.315 €

• Remuneración Variable: 3.773.691 €

• Número de beneficiarios (se especificará el número total de empleados y, dentro de éstos, el número de beneficiarios de remuneración variable).

• Número total de empleados: 306

• Número de beneficiarios: 263

• Remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC, indicando que no existe para aquellas IIC que no apliquen este tipo de remuneración.

• No existe este tipo de remuneración

• Remuneración desglosada en:

• Altos cargos: indicando el número de personas incluidas en esta categoría y desglosando en remuneración fija y variable.

o Número de personas: 9

o Remuneración Fija: 1.691.938 €

o Remuneración Variable: 422.243 €

• Empleados cuya actuación tenga una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC (en el entendido de que todas las SGIIC cuentan con empleados dentro de este grupo): indicando el número de personas incluidas en esta categoría y desglosando en remuneración fija y variable:

o Número de personas: 8

o Remuneración Fija: 1.269.149 €

o Remuneración Variable: 577.140 €

2) Contenido cualitativo:

La política de remuneración de Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U constituye un aspecto fundamental de su gobierno corporativo, dada la potencial influencia que las prácticas de remuneración pueden ejercer sobre el perfil de riesgo de la SGIIC y de las IIC que gestiona, así como sobre los potenciales conflictos de interés, todo ello de acuerdo con la normativa sectorial aplicable.

Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. como SGIIC y prestadora de servicios de inversión, requiere dotarse de unas políticas adecuadas de remuneración, tanto en relación con los altos directivos, los tomadores de riesgo y las personas que ejerzan funciones de control, como en general con el resto del personal de la Entidad.

En función de lo anterior, Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U. cuenta con una política de remuneración a sus empleados acorde con una gestión racional y eficaz del riesgo, y la normativa aplicable a las IIC,s gestionadas. Dicha política es consistente con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo propios y de las instituciones de inversión colectiva que gestiona, de sus partícipes o accionistas, y del interés público, e incluye medidas para evitar los conflictos de interés.

La política de compensación total está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y la sostenibilidad de los resultados en el tiempo.

La proporción de la remuneración variable con respecto a la remuneración fija anual es, en general, relativamente reducida. La proporción del componente fijo de la remuneración permite la aplicación de una política flexible de remuneración variable, que incluye la posibilidad, en los casos previstos en la Política, de no abonar cantidad alguna de remuneración variable en un determinado ejercicio.

En caso de que los profesionales que realicen funciones de control tengan remuneración variable, sus objetivos no deben incluir retos de negocio a nivel individual, del área o de las IIC gestionadas, a fin de asegurar su independencia sobre las áreas que supervisan

Se prohíbe a los profesionales de CaixaBank AM el uso de estrategias personales de cobertura y aseguramiento de sus remuneraciones o de las obligaciones con ellas relacionadas, con la finalidad de menoscabar la alineación con el perfil de riesgo implícito en dicha estructura de remuneración.

La remuneración variable para los profesionales de CaixaBank AM está orientada a impulsar comportamientos que aseguren la generación de valor a largo plazo y a la sostenibilidad de los resultados en el tiempo, y se basa en el mix de remuneración (proporcionalidad entre remuneración fija y variable, anteriormente descrita) y en la medición del desempeño. En ningún caso, la remuneración variable estará vinculada única y directamente a decisiones individuales de gestión o criterios que incentiven la asunción de riesgos incompatible con el perfil de riesgo de la Entidad o sus normas en materia de conducta o conflictos de intereses, las IIC que gestiona y sus partícipes.

La determinación de la remuneración variable se basa en una combinación de la medición del desempeño individual, del área, unidad de negocio o IIC concernidas (en la medida en que sea de aplicación), teniendo en cuenta criterios cuantitativos (financieros) y cualitativos (no financieros) fijados a nivel de la Entidad, de área, o individualmente según proceda.

Asimismo, el pago de la remuneración variable no se efectúa a través de vehículos o métodos que puedan facilitar la elusión de las normas contenidas en la Política.

El grupo de empleados que pertenecen al Área de Inversiones cuenta con un plan de remuneración variable o programa de bonus específico, que incorpora una combinación de retos o indicadores relacionados, por un lado, con los resultados de la empresa y por otro con los resultados de las IIC gestionadas, tanto a nivel individual, como de departamento y el área.

Para los empleados del resto de áreas, además de los indicadores relacionados con los resultados de la empresa, su

programa de remuneración variable incorpora una serie de retos que se fijan mediante acuerdo de cada profesional con su responsable funcional, y engloban retos de que deben ser consistentes con los retos del área a la que se pertenece y con los globales de la compañía.

A aquellos miembros del Colectivo Identificado, cuya actividad puede tener una incidencia significativa sobre el perfil de riesgo de la gestora o de las IIC que gestionan, se les aplicará adicionalmente la política de compensación específica que prevé que la remuneración variable se realice a través de instrumentos financieros y que esté sujeta a diferimiento.

Durante el ejercicio 205 ha habido modificaciones en la política de remuneraciones de la entidad, con el fin de actualizarla a la normativa aplicable, así como a las recomendaciones establecidas en el plan de auditoría interna de CABK.

La revisión realizada durante dicho ejercicio ha puesto de manifiesto que tanto su aplicación, como la determinación del Colectivo Identificado y el diseño de la política cumplen con los requerimientos regulatorios vigentes.

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

Apartado 11: Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

1) Datos globales:

a) Importe de los valores y materias primas en préstamo.

N/A.

b) importe en activos comprometidos de tipo OFV:

A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 3.079.999.137,38 € que representa un 15,42% sobre los activos gestionados por la IIC.

2) Datos relativos a la concentración:

a) Emisor de la garantía real de las OFV realizadas:

spain government bond

b) Contraparte de cada tipo de OFV:

CAIXABANK

3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV y de permutas de rendimiento total, que se desglosarán por separado con arreglo a las categorías siguientes:

a) Tipo y calidad de la garantía:

N/A.

b) Vencimiento de la garantía:

N/A.

c) Moneda de la garantía:

N/A

d) Vencimiento de las OFV:

Entre un día y una semana.

e) País en el que se hayan establecido las contrapartes:

ESPAÑA

f) Liquidación y compensación:

Entidad de contrapartida central.

4) Datos sobre reutilización de las garantías:

a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza:

N/A.

b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo:

N/A.

5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC:

N/A.

6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC:

N/A.

7) Datos sobre el rendimiento y coste:

N/A.