

## CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Nº Registro CNMV: 2680

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

**Gestora:** CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.    **Depositario:** CECABANK, S.A.    **Auditor:** DELOITTE, SL

**Grupo Gestora:** LA CAIXA    **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO  
**Rating Depositario:** BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.caixabankassetmanagement.com](http://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](http://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](mailto: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 invierte en instrumentos del mercado monetario y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. Un mín. del 7,5% de los activos tendrán vencimiento diario y un mín. del 15% tendrán vencimiento semanal. Activos con alta calidad crediticia con mínimo A2 en el corto plazo.

Se toma como índice de referencia el índice ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit

Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate

Index (LEC0) en un 15%. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

#### 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 | 2024 | 2023 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera                 | 0,36           | 0,19             | 0,36 | 0,60 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 3,94           | 3,70             | 3,94 | 2,66 |

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

### 2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

| CLASE         | Nº de participaciones |                  | Nº de partícipes |                  | Divisa | Beneficios brutos distribuidos por participación |                  | Inversión mínima | Distribuye dividendos |
|---------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
|               | Periodo actual        | Periodo anterior | Periodo actual   | Periodo anterior |        | Periodo actual                                   | Periodo anterior |                  |                       |
| CARTERA       | 168.528.169,96        | 172.413.526,68   | 8.087            | 7.815            | EUR    | 0,00                                             | 0,00             |                  | NO                    |
| ESTÁNDAR      | 379.045.315,77        | 257.896.384,06   | 172.203          | 127.361          | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 6 EUR            | NO                    |
| INSTITUCIONAL | 24.552.496,21         | 23.623.043,98    | 33               | 33               | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 5000000 EUR      | NO                    |
| PLUS          | 978.162.422,78        | 509.697.946,62   | 86.371           | 43.733           | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 50000 EUR        | NO                    |
| PLATINUM      | 120.379.378,53        | 70.893.024,41    | 652              | 406              | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 1000000 EUR      | NO                    |
| PREMIUM       | 246.062.022,69        | 153.281.268,64   | 4.795            | 2.979            | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 300000 EUR       | NO                    |
| REPARTO       | 98.675.451,29         | 58.294.251,76    | 14.894           | 8.654            | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 6000 EUR         | NO                    |

### Patrimonio (en miles)

| CLASE         | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CARTERA       | EUR    | 1.381.793            | 1.386.187      | 1.109.190      | 930.540        |
| ESTÁNDAR      | EUR    | 3.001.510            | 2.011.179      | 1.977.801      | 1.572.419      |
| INSTITUCIONAL | EUR    | 203.661              | 192.192        | 147.438        | 399.203        |
| PLUS          | EUR    | 7.848.156            | 4.021.959      | 863.851        | 550.518        |
| PLATINUM      | EUR    | 989.404              | 571.779        | 331.702        | 214.824        |
| PREMIUM       | EUR    | 1.997.389            | 1.222.281      | 607.793        | 228.431        |
| REPARTO       | EUR    | 617.130              | 358.781        | 0              |                |

### Valor liquidativo de la participación (\*)

| CLASE         | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 |
|---------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CARTERA       | EUR    | 8,1992               | 8,0399         | 7,7814         | 7,8120         |
| ESTÁNDAR      | EUR    | 7,9186               | 7,7984         | 7,6137         | 7,6653         |
| INSTITUCIONAL | EUR    | 8,2949               | 8,1358         | 7,8782         | 7,9131         |
| PLUS          | EUR    | 8,0234               | 7,8909         | 7,6832         | 7,7353         |
| PLATINUM      | EUR    | 8,2190               | 8,0654         | 7,8178         | 7,8603         |
| PREMIUM       | EUR    | 8,1174               | 7,9741         | 7,7460         | 7,7965         |
| REPARTO       | EUR    | 6,2541               | 6,1546         | 6,0001         |                |

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

| CLASE         | Sist. Imputac. | Comisión de gestión     |              |       |              |              |       | Base de cálculo | Comisión de depositario |           |                 |
|---------------|----------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|
|               |                | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       |                 | % efectivamente cobrado |           | Base de cálculo |
|               |                | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                 | Periodo                 | Acumulada |                 |
|               |                | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                 |                         |           |                 |
| CARTER A      | al fondo       | 0,04                    | 0,00         | 0,04  | 0,04         | 0,00         | 0,04  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| ESTÁNDAR      | al fondo       | 0,47                    | 0,00         | 0,47  | 0,47         | 0,00         | 0,47  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| INSTITUCIONAL | al fondo       | 0,06                    | 0,00         | 0,06  | 0,06         | 0,00         | 0,06  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| PLUS          | al fondo       | 0,33                    | 0,00         | 0,33  | 0,33         | 0,00         | 0,33  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| PLATINUM      | al fondo       | 0,11                    | 0,00         | 0,11  | 0,11         | 0,00         | 0,11  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| PREMIUM       | al fondo       | 0,22                    | 0,00         | 0,22  | 0,22         | 0,00         | 0,22  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |
| REPARTO       | al fondo       | 0,40                    | 0,00         | 0,40  | 0,40         | 0,00         | 0,40  | patrimonio      | 0,01                    | 0,01      | Patrimonio      |

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual CARTERA .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,98           | 0,96            | 1,02   | 1,07   | 0,94   | 3,32  | -0,39 | -0,39 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,01             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,03       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                                |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,29           | 0,29            | 0,29   | 0,30   | 0,31   | 0,30  | 0,33  | 0,32  |         |

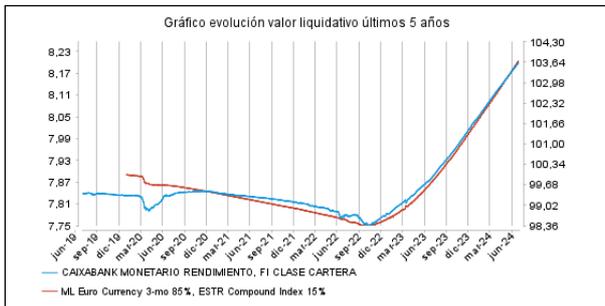
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

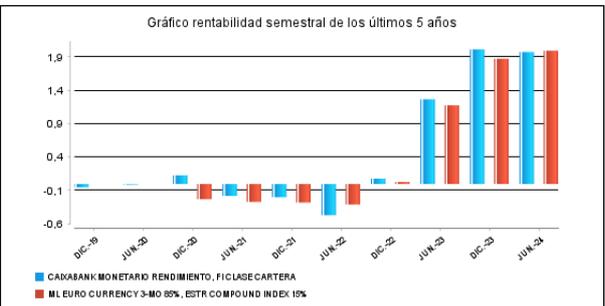
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,05           | 0,03            | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,10  | 0,11 | 0,11 | 0,10 |

(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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,54           | 0,74            | 0,80   | 0,85   | 0,72   | 2,43  | -0,67 | -0,53 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,00             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,02       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                       |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                            |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                     | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                               | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                    | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR<br>Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)              | 0,31           | 0,31            | 0,32   | 0,33   | 0,33   | 0,33  | 0,35  | 0,33  |         |

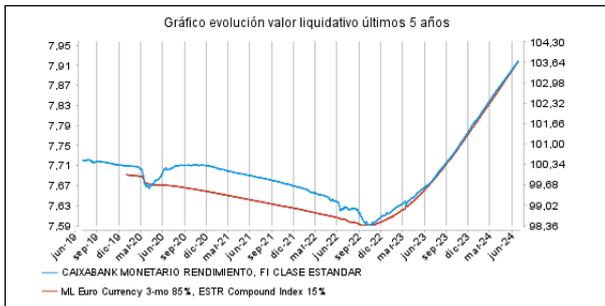
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

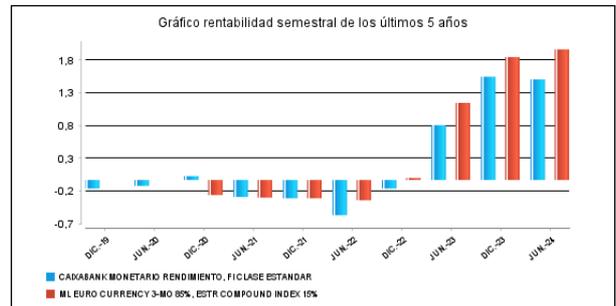
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,49           | 0,24            | 0,24   | 0,25   | 0,25   | 0,98  | 0,39 | 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 INSTITUCIONAL .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,96           | 0,94            | 1,00   | 1,06   | 0,93   | 3,27  | -0,44 | -0,44 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,01             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,03       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                         |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,29           | 0,29            | 0,30   | 0,31   | 0,31   | 0,31  | 0,33  | 0,32  |         |

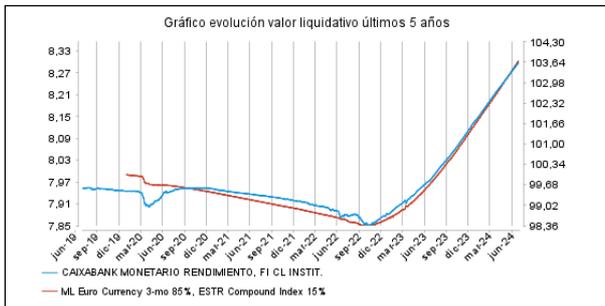
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

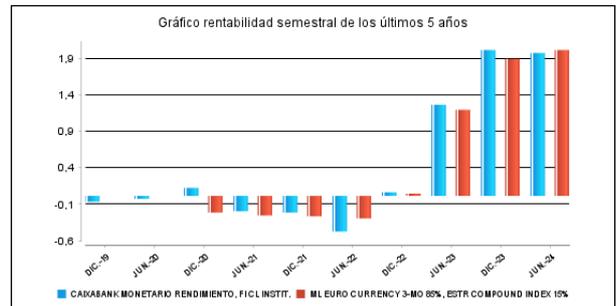
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,08           | 0,04            | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,15  | 0,16 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,68           | 0,81            | 0,87   | 0,92   | 0,79   | 2,70  | -0,67 | -0,53 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,00             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,02       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                         |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,31           | 0,31            | 0,32   | 0,33   | 0,33   | 0,33  | 0,35  | 0,33  |         |

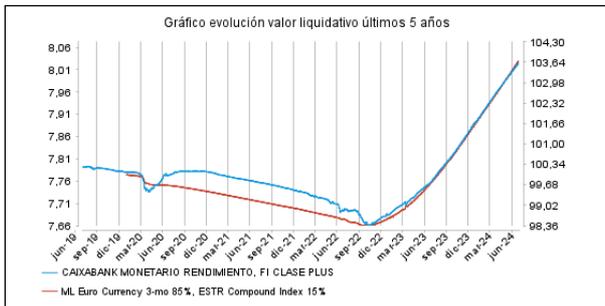
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

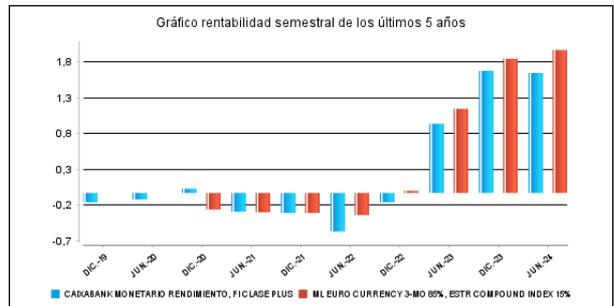
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,35           | 0,17            | 0,17   | 0,18   | 0,18   | 0,70  | 0,40 | 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 PLATINUM .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,91           | 0,92            | 0,98   | 1,03   | 0,90   | 3,17  | -0,54 | -0,53 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,00             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,03       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                         |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,30           | 0,30            | 0,31   | 0,31   | 0,32   | 0,31  | 0,34  | 0,33  |         |

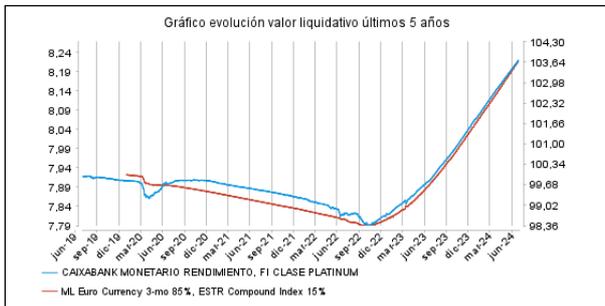
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

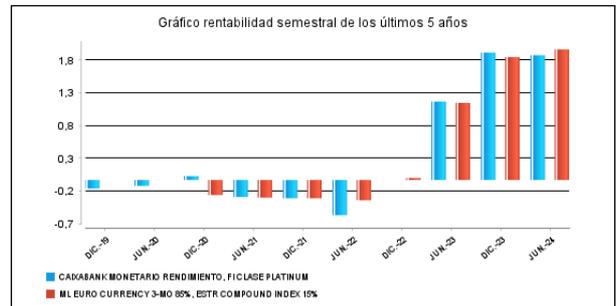
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,13           | 0,06            | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,25  | 0,26 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,80           | 0,86            | 0,92   | 0,98   | 0,85   | 2,95  | -0,65 | -0,53 |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,00             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 | -0,09          | 13-06-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,03       | 27-03-2024 | 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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022  | 2021  | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                         |                |                 |        |        |        |       |       |       |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  | 0,25  | 0,06  |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 | 19,30 | 16,23 |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  | 0,07  | 0,02  |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  | 0,09  | 0,02  |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,31           | 0,31            | 0,32   | 0,32   | 0,33   | 0,32  | 0,35  | 0,33  |         |

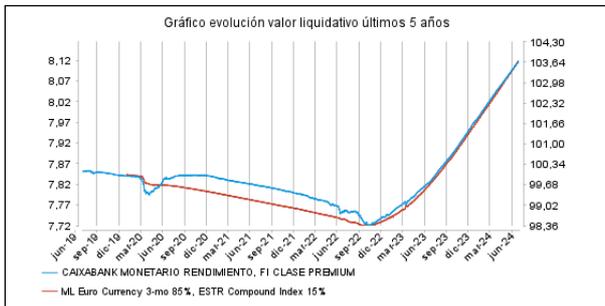
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

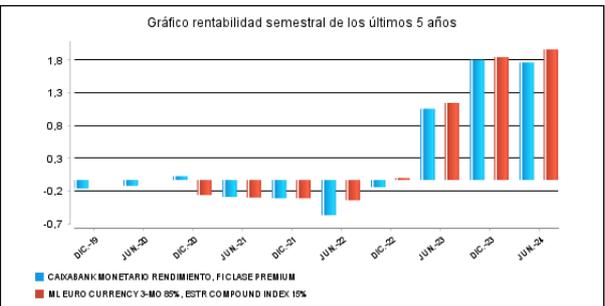
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,23           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,12   | 0,47  | 0,41 | 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 REPARTO .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |         |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | 1,62           | 0,78            | 0,84   | 0,89   | 0,76   | 2,58  |         |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | 0,00             | 14-06-2024 | 0,00       | 02-01-2024 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,02             | 30-05-2024 | 0,02       | 27-03-2024 |                |       |

(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 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |         |         |         |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
|                                                    |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                         |                |                 |        |        |        |       |         |         |         |
| Valor liquidativo                                  | 0,08           | 0,07            | 0,09   | 0,10   | 0,10   | 0,15  |         |         |         |
| Ibex-35                                            | 13,10          | 14,40           | 11,63  | 12,03  | 12,10  | 13,92 |         |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                                 | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,11   | 0,11  |         |         |         |
| ML Euro Currency 3-mo 85%, ESTR Compound Index 15% | 0,16           | 0,17            | 0,16   | 0,16   | 0,14   | 0,18  |         |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)           | 0,12           | 0,12            | 0,12   | 0,12   | 0,00   | 0,12  |         |         |         |

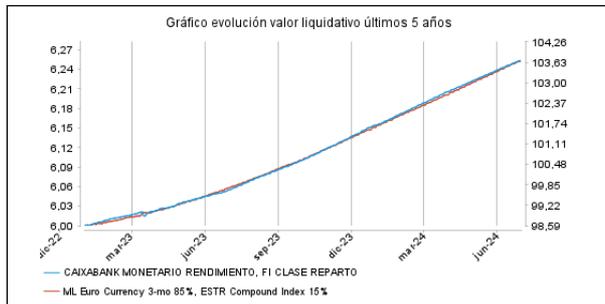
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

(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.

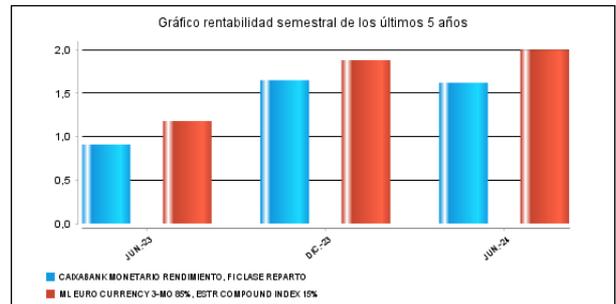
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2024 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023  | 2022 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,41           | 0,21            | 0,21   | 0,21   | 0,21   | 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



## 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                                            | 30.758.310                              | 1.790.468         | -0,21                          |
| Renta Fija Internacional                                   | 3.988.249                               | 630.873           | 1,50                           |
| Renta Fija Mixta Euro                                      | 1.456.279                               | 57.637            | 1,87                           |
| Renta Fija Mixta Internacional                             | 3.760.414                               | 131.416           | 2,35                           |
| Renta Variable Mixta Euro                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Variable Mixta Internacional                         | 1.883.484                               | 72.565            | 5,41                           |
| Renta Variable Euro                                        | 671.163                                 | 251.399           | 11,46                          |
| Renta Variable Internacional                               | 15.784.698                              | 1.966.566         | 15,81                          |
| IIC de Gestión Pasiva                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Garantizado de Rendimiento Fijo                            | 233.710                                 | 9.823             | 0,81                           |
| Garantizado de Rendimiento Variable                        | 296.003                                 | 14.235            | 1,54                           |
| De Garantía Parcial                                        | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Retorno Absoluto                                           | 2.591.099                               | 379.882           | 3,20                           |
| Global                                                     | 6.547.895                               | 226.227           | 7,68                           |
| 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                 | 13.046.624                              | 242.206           | 1,71                           |
| Renta Fija Euro Corto Plazo                                | 2.875.784                               | 469.637           | 1,58                           |
| IIC que Replica un Índice                                  | 1.342.064                               | 21.954            | 14,00                          |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado   | 631.441                                 | 25.150            | 1,74                           |
| Total fondos                                               | 85.867.218                              | 6.290.038         | 4,48                           |

| 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                 | 14.427.364         | 89,95              | 9.464.051            | 96,92              |
| * Cartera interior                          | 2.453.729          | 15,30              | 1.512.061            | 15,49              |
| * Cartera exterior                          | 11.854.249         | 73,91              | 7.847.057            | 80,36              |
| * Intereses de la cartera de inversión      | 119.386            | 0,74               | 104.934              | 1,07               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                    | 1.618.857          | 10,09              | 307.069              | 3,14               |
| (+/-) RESTO                                 | -7.177             | -0,04              | -6.764               | -0,07              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                     | <b>16.039.044</b>  | <b>100,00 %</b>    | <b>9.764.357</b>     | <b>100,00 %</b>    |

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)      | 9.764.357                    | 6.773.977                      | 9.764.357                 |                                           |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)                  | 46,41                        | 34,97                          | 46,41                     | 112,66                                    |
| - Beneficios brutos distribuidos                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Rendimientos netos                                | 1,69                         | 1,76                           | 1,69                      | 53,62                                     |
| (+) Rendimientos de gestión                         | 2,01                         | 2,07                           | 2,01                      | 56,13                                     |
| + Intereses                                         | 2,00                         | 1,92                           | 2,00                      | 67,48                                     |
| + Dividendos                                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no)        | 0,01                         | 0,15                           | 0,01                      | -92,46                                    |
| ± 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                         | 0,00                           | 0,00                      | -275,50                                   |
| ± Resultado en IIC (realizados o no)                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Otros resultados                                  | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -360,00                                   |
| ± Otros rendimientos                                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| (-) Gastos repercutidos                             | -0,32                        | -0,31                          | -0,32                     | 70,37                                     |
| - Comisión de gestión                               | -0,30                        | -0,29                          | -0,30                     | 66,80                                     |
| - Comisión de depositario                           | -0,01                        | -0,01                          | -0,01                     | 59,46                                     |
| - Gastos por servicios exteriores                   | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 92,73                                     |
| - Otros gastos de gestión corriente                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 82,01                                     |
| - Otros gastos repercutidos                         | -0,01                        | -0,01                          | -0,01                     | 285,80                                    |
| (+) Ingresos                                        | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -74,53                                    |
| + 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                      | -74,53                                    |
| <b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b> | <b>16.039.044</b>            | <b>9.764.357</b>               | <b>16.039.044</b>         |                                           |

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

### 3. Inversiones financieras

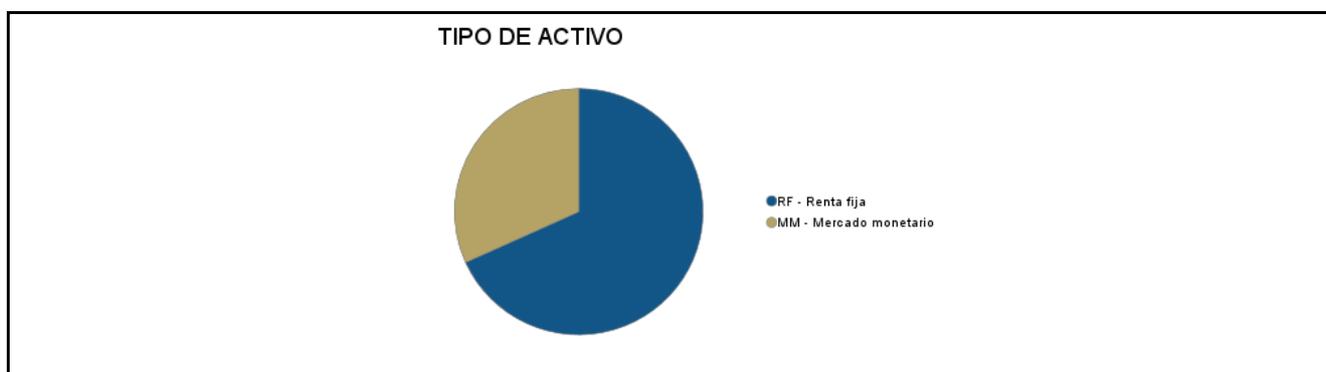
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor          | Periodo actual    |              | Periodo anterior |              |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                               | Valor de mercado  | %            | Valor de mercado | %            |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                     | 56.729            | 0,36         | 57.073           | 0,59         |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS         | 2.397.000         | 14,94        | 1.454.987        | 14,91        |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                       | <b>2.453.729</b>  | <b>15,30</b> | <b>1.512.061</b> | <b>15,50</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b> | <b>2.453.729</b>  | <b>15,30</b> | <b>1.512.061</b> | <b>15,50</b> |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                     | 11.619.652        | 72,35        | 7.818.266        | 80,14        |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA                  | 234.620           | 1,47         | 28.796           | 0,30         |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                       | <b>11.854.273</b> | <b>73,82</b> | <b>7.847.063</b> | <b>80,44</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b> | <b>11.854.273</b> | <b>73,82</b> | <b>7.847.063</b> | <b>80,44</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>          | <b>14.308.001</b> | <b>89,12</b> | <b>9.359.123</b> | <b>95,94</b> |

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

#### 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



#### 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

| Subyacente            | Instrumento                                        | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL DERECHOS</b> |                                                    | 0                            |                          |
| VONOVIA SE            | CONTADO VONO VIA SE 1,80 2025-06-29 FÍSICA         | 11.264                       | Inversión                |
| TRATON FINANCE LUXEM  | CONTADO TRATON FINANCE LUXEM 0,13 2025-03-2 FÍSICA | 9.443                        | Inversión                |
| O2 TELEFONICA DEUTSC  | CONTADO O2 TELEFONICA DEUTSC 1,75 2025-07-0 FÍSICA | 5.387                        | Inversión                |
| BANCO DE SABADELL SA  | CONTADO BANCO DE SABADELL SA 0,88 2025-07-2 FÍSICA | 2.643                        | Inversión                |
| ROYAL BANK OF CANADA  | CONTADO ROYAL BANK OF CANADA 0,13 2025-07-2 FÍSICA | 49.949                       | Inversión                |

| Subyacente                  | Instrumento                                        | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| ROYAL BANK OF CANADA        | CONTADO ROYAL BANK OF CANADA 0,13 2024-07-2 FÍSICA | 5.994                        | Inversión                |
| INTESA SANPAOLO SPA         | CONTADO INTESA SANPAOLO SPA 0,75 2024-12-04 FÍSICA | 5.851                        | Inversión                |
| INTESA SANPAOLO SPA         | CONTADO INTESA SANPAOLO SPA 2,13 2025-05-26 FÍSICA | 10.873                       | Inversión                |
| SCANIA CV AB                | CONTADO SCANIA CV AB 2,25 2025-06-03 FÍSICA        | 9.876                        | Inversión                |
| MITSUBISHI HC CAPITA        | CONTADO MITSUBISHI HC CAPITA 4,57 2026-04-3 FÍSICA | 10.090                       | Inversión                |
| MMS USA HOLDINGS INC        | CONTADO MMS USA HOLDINGS INC 0,63 2025-06-1 FÍSICA | 12.329                       | Inversión                |
| BNP PARIBAS SA              | CONTADO BNP PARIBAS SA 2,38 2025-02-17 FÍSICA      | 4.994                        | Inversión                |
| BNP PARIBAS SA              | CONTADO BNP PARIBAS SA 2,38 2025-02-17 FÍSICA      | 1.857                        | Inversión                |
| BNP PARIBAS SA              | CONTADO BNP PARIBAS SA 2,38 2025-02-17 FÍSICA      | 3.134                        | Inversión                |
| BANCO SANTANDER SA          | CONTADO BANCO SANTANDER SA 2,50 2025-03-18 FÍSICA  | 4.985                        | Inversión                |
| HSBC HOLDINGS PLC           | CONTADO HSBC HOLDINGS PLC 3,00 2025-06-30 FÍSICA   | 17.852                       | Inversión                |
| MERLIN PROPERTIES SO        | CONTADO MERLIN PROPERTIES SO 1,75 2025-05-2 FÍSICA | 2.363                        | Inversión                |
| WPP FINANCE 2016            | CONTADO WPP FINANCE 2016 1,38 2025-03-20 FÍSICA    | 9.874                        | Inversión                |
| Total subyacente renta fija |                                                    | 178759                       |                          |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>   |                                                    | <b>178759</b>                |                          |

#### 4. Hechos relevantes

|                                                           | SI | NO |
|-----------------------------------------------------------|----|----|
| a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos        |    | X  |
| b. Reanudación de suscripciones/reembolsos                |    | X  |
| c. Reembolso de patrimonio significativo                  |    | X  |
| d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio            |    | X  |
| e. Sustitución de la sociedad gestora                     |    | X  |
| f. Sustitución de la entidad depositaria                  |    | X  |
| g. Cambio de control de la sociedad gestora               |    | X  |
| h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo |    | X  |
| i. Autorización del proceso de fusión                     |    | X  |
| j. Otros hechos relevantes                                | X  |    |

#### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

J) Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de enero de 2024, 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 diciembre 2023 ha sido 3,900%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2024 es:

Clase Estándar: Mínimo (0,95%; Máximo (0,225%; 4,125%)) = 0,95%

Clase Reparto: Mínimo (0,80%; Máximo (0,225%; 4,125%)) = 0,80%

Clase Plus: Mínimo (0,675%; Máximo (0,225%; 4,125%)) = 0,675%

Clase Premium: Mínimo (0,44%; Máximo (0,225%; 4,125%)) = 0,44%

#### 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  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |

|                                                                                                                                                                                                                | SI | NO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. | X  |    |
| g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.                                                                          |    | X  |
| h. Otras informaciones u operaciones vinculadas                                                                                                                                                                | X  |    |

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>f) El importe total de las adquisiciones en el período es 245.274.593.648,96 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 10,39 %.</p> <p>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 %.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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.

El primer semestre del año 2024 comenzó con un mercado condicionado por el buen cierre anual del año 2023 donde todas las clases de activos tuvieron un comportamiento muy positivo. El arranque de año mantuvo el tono, con los activos de riesgo alcanzando máximos históricos. El entorno económico ha permitido al mercado reducir significativamente la probabilidad de un escenario de recesión fuerte. La evolución de la inflación, el posicionamiento divergente de los bancos centrales a nivel global y la incertidumbre geopolítica, donde hemos tenido eventos importantes a lo largo del semestre, han marcado también la agenda.

Centrándonos en la economía a nivel global el semestre comenzó con un dato de crecimiento del 4T en EEUU del 3,1% por encima de su tendencia a largo plazo, con una inflación en fase de enfriamiento y con un mercado laboral robusto contribuyendo a un crecimiento en los salarios reales que atesoraba ya 12 meses consecutivos de subidas. Esto ha implicado que el sentimiento del consumidor americano se haya visto reforzado a principios de año. Por el lado manufacturero, comenzamos con el mismo patrón y, así, el PMI se situó firmemente en territorio expansionista lo que también reforzó el sentimiento inversor. A pesar de estos datos de las encuestas, el crecimiento del PIB americano del primer trimestre fue de un decepcionante 1,4% anualizado, fundamentalmente debido a los inventarios y a unos datos de consumo finales por debajo de las expectativas que dichas encuestas mostraban. Durante el segundo trimestre del año, el patrón real de comportamiento del consumo ha sido similar con unas decepcionantes ventas minoristas cayendo en abril un -0,2% y creciendo en mayo un débil 0,1%. Por su parte la inflación ha corregido desde el 3,8% en marzo al 3,3% en junio y el desempleo ha crecido a finales del semestre por encima del 4%, cifra que no se veía en 30 meses. En el resto del mundo hemos asistido a una evolución de los indicadores muy similar, aunque el enfriamiento de finales de semestre ha sido menos acusado en Europa o en China. En el caso europeo, la periferia ha continuado siendo el soporte al crecimiento del conjunto de la Eurozona.

La actitud de los bancos centrales y del mercado ante la posible evolución futura de los tipos de interés también ha ido adaptándose al comportamiento de los datos y en especial de los datos de inflación. El año comenzó con los analistas considerando hasta 7 bajadas de tipos (175 puntos básicos) por parte de la FED, cifra que se fue ajustando rápidamente en la medida en que empezó a calar el mensaje de "tipos altos por más tiempo". La economía norteamericana no ha llegado a descarrilar en ningún momento y la Reserva Federal ha querido mostrar su determinación en la lucha contra la inflación, evitando cometer un segundo error como ya ocurrió con el repunte de precios posterior a la pandemia. En este sentido, en

su resumen de proyecciones económicas, en el que se incluye el gráfico de puntos que determina los tipos de interés a distintos plazos esperados por cada miembro del consejo de gobierno, la Fed considera ya una única bajada de tipos este año frente a las 3 que incluía en el consejo de gobierno del mes de marzo. Por su parte, y tras los últimos datos de inflación, el mercado descuenta dos recortes de tipos. En el caso de Europa, si analizamos el posicionamiento del Banco Central Europeo, observamos que ya se ha comenzado con la bajada de tipos en 25 puntos básicos debido a que los datos de inflación en la Eurozona se encuentran en niveles muy cercanos al objetivo.

Por su parte, la geopolítica ha jugado un papel relevante durante el semestre y todo apunta a que lo seguirá haciendo en los próximos meses. Por un lado, hemos asistido a las elecciones europeas y a la posterior convocatoria de elecciones legislativas en Francia que ha impulsado una percepción negativa de los mercados respecto a la estabilidad de la eurozona. Por otro lado, estos eventos han dado lugar a una fuerte sobreventa en la renta variable francesa y a una huida hacia la calidad en el caso de los bonos soberanos. En el caso de las elecciones americanas y con el adelanto de los debates electorales, junto con la variabilidad de las encuestas o la idoneidad del candidato demócrata Biden, están introduciendo una variable adicional de incertidumbre y volatilidad.

Por lo que se refiere al mercado de renta fija, desde el miedo a la recesión a principios de año, posteriormente se ha pasado de un análisis centrado en si se producía un "no aterrizaje" de la economía americana, con una inflación más persistente, a un entorno donde se descuenta el comienzo de las bajadas de tipos, debido a una moderación significativa de la inflación. Esto ha supuesto una cierta caída de las TIRs de la deuda en términos generales hacia finales del semestre pero que no ha podido compensar el mal comportamiento de la renta fija en lo que llevamos de año. Los tipos de interés del bono del tesoro americano a 10 años comenzaron el año en niveles del 3,87% y a cierre de semestre cierran con una rentabilidad del 4,39%. Como consecuencia de este movimiento, el índice Bloomberg US Treasury ha tenido un comportamiento negativo en el semestre de -0,86%. En el caso europeo, el índice Bloomberg Paneuropeo de tesoros tiene una caída del -1,69%. El crédito corporativo corrige un -0,49% en EEUU, logrando mantenerse en positivo en Europa en un +0,70%. El mayor apetito por el riesgo durante el semestre ha permitido que la única clase de activo que se haya mantenido sólidamente en positivo haya sido el High Yield con una rentabilidad a cierre de semestre para el índice Bloomberg High Yield global de +3,18%.

Por último, cabe destacar el repunte de los precios del petróleo y de los metales industriales, así como del oro, llevando al índice Bloomberg Commodity a una subida del +2,38%.

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

Se continua con una política similar a períodos anteriores manteniendo porcentajes de activos de gobierno y crédito parecidos. Mientras el BCE mantuvo los tipos en el 4% se intentó añadir activos de crédito cortos hasta 13 meses con rentabilidades cercanas a este tipo de interés y optando por una diversificación por países y emisores mayor que la preexistente. Se aumenta la exposición a países como Francia, Alemania, Canadá y Reino Unido, mientras se reduce en países periféricos básicamente España e Italia. Por tipo de emisor se reduce la exposición a financieros y se aumenta los corporates al abrir el abanico de emisores. Se intentó primar los activos fijos hasta 13 meses para mantener una duración ligeramente sobre ponderada contra su índice y se mantuvo una posición similar en flotantes hasta dos años al período anterior. Se intentó estar en el mayor número de primarios a dos años flotantes que nos permitía mercado para aprovechar los mayores diferenciales que flotantes a menor plazo. Por último la liquidez se intento mantener cercana al 15%, aunque ha sido en estos últimos meses cuando se eleva hasta cerca del 25% por la dificultad de encontrar papeles de calidad para incorporar a la cartera y las entradas de fondos.

#### c) Índice de referencia.

ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 15%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice a efectos informativos o comparativos.

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

##### A nivel de clase:

El patrimonio de clase de la clase cartera ha disminuido un 0,32%, la clase estándar ha aumentado un 49,24%, la clase institucional ha aumentado un 5,97%, la clase plus ha aumentado un 95,91%, la clase platinum ha aumentado un 55,55%, la clase premium ha aumentado un 63,41% y la clase reparto ha aumentado un 72,01%.

El número de partícipes de la clase reparto ha aumentado un 3,48%, la clase estándar ha aumentado un 35,21%, la clase institucional se mantuvo sin cambios, la clase plus ha aumentado un 97,50%, la clase platinum ha aumentado un 60,59%, la clase premium ha aumentado un 60,96% y la clase reparto ha aumentado un 72,11%.

La rentabilidad de la clase cartera ha sido de +1,98%, la clase estándar ha obtenido un +1,54%, la clase institucional ha

obtenido un +1,96%, la clase plus ha obtenido un +1,68%, la clase platinum ha obtenido un 1,91%, la clase premium ha obtenido un 1,80% y la clase reparto ha obtenido un +1,82%.

El fondo obtuvo en el período una rentabilidad bruta de +2,11% y la rentabilidad de su índice de referencia ha sido de +2,02%, lo que supone haber batido a su índice en 9pb.

Los gastos directos soportados en el periodo por la clase cartera suponen el 0,05% del patrimonio, para la clase estándar han sido del 0,49%, para la clase institucional han sido del 0,08%, para la clase plus han sido del 0,35%, para la clase platinum han sido del 0,13%, para la clase premium han sido del 0,23% y para la clase reparto han sido del 0,41%

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

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de +1,71%.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En activos de gobierno se compraron letras francesas y de la unión europea en plazos cortos hasta seis meses también se compraron letras italianas en plazos de año, a su vez hubo amortizaciones básicamente de letras italianas y en menor media de letras españolas.

En crédito las compras se centraron en corporates a tipo fijo en plazos superiores a 6 meses y hasta 13 meses de nombres de la zona euro básicamente franceses y alemanes, en financieros nombres de bancos de la zona euro y también americanos, canadienses, ingleses y japoneses.

En primarios flotantes básicamente los nombres fueron financieros aunque también hubo primarios de empresas automovilistas.

En general todos los activos han contribuido de manera positiva a la rentabilidad del fondo en el período, pero los mas destacables por su aportación serían BOTS 14/02/25,8 BOTS 31/07/24, CCTS 15/09/25, ABBVIE 1,375% 17/05/24, ISPIM 16/11/25, BAC 24/08/25, ISPIM 17/03/25 y UBS 16/01/26.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

alNo se efectuó operativa alguna con derivados, hay que tener en cuenta que el fondo solo puede utilizar este tipo de activos como cobertura.

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

d) Otra información sobre inversiones.

Información de la TIR y vida media de los fondos de Renta Fija y Monetarios. No aplica a fondos de fondos.

A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,26 años y con una Tir media bruta( esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,10%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos(calculada como media de las Tasa 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 las emisiones.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 3,94%

### 3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

Resto: N/A

### 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad del 0,08% de todas las clases, ha sido inferior a la de su índice de referencia 0,12% 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.

N/A

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

N/A

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

En la asignación de activos el panorama para el segundo semestre del año sigue siendo atractivo. La aceleración del crecimiento nominal favorece el crecimiento de los beneficios, y, aunque reforcemos la cautela en los tipos largos, la retórica de los Bancos Centrales (y las recientes sorpresas positivas en inflación) hace muy atractivos los tramos cortos, mientras que la ampliación del crecimiento favorece los diferenciales de crédito y periféricos. En un entorno tan favorable el principal riesgo sigue siendo el de "accidentes financieros" ligados a una corrección brusca en el tipo de cambio del yen, por intervención del Banco de Japón o por la misma sobre extensión del movimiento.

Continuamos estando positivos con la inversión en renta variable con sesgo hacia Europa y emergentes. El ruido político no debe ocultarnos la salud del crecimiento económico, ni será un obstáculo para que se mantenga, quizás lo contrario, si la aplicación de las reglas fiscales de déficit excesivo se relaja aún más. El crecimiento en la Eurozona se acelera cuando el de EE. UU. empieza a dar señales (muy débiles) de desaceleración, que pueden llevar a que en la segunda parte del año el ritmo de ambas economías se aproxime, lo que es la base de nuestra visión.

En el caso de la renta fija mantenemos una preferencia clara por los tramos cortos de la curva y por una positivización. Tanto los bonos corporativos como los de la periferia de la Eurozona nos parecen los instrumentos más atractivos para materializar este apetito por el riesgo.

Mantendremos una política similar a la seguida hasta la fecha, primando los activos de crédito cortos contra los de gobierno para aprovechar los diferenciales de crédito positivos. La duración seguirá ligeramente sobre ponderada mientras veamos valor en los tipos cortos. Buscaremos rentabilidades por encima del 3,70% en plazos hasta 13 meses hasta que el BCE vuelva a recortar los tipos oficiales. Y seguiremos atentos al mercado de primarios para aprovechar oportunidades. Nuestra intención es mantener una liquidez cercana al 15% del objetivo del fondo.

### 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 | %            |
| ES0L20404124 - LETRAS SPAIN LETRAS DEL TES 2024-04-12            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.374           | 0,50         |
| <b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>               |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>  | <b>48.374</b>    | <b>0,50</b>  |
| ES0205061007 - BONOS CANAL DE ISABEL II S 1,680 2025-02-26       | EUR    | 25.539           | 0,16         | 0                | 0,00         |
| ES0313679K13 - BONOS BANKINTER SA 0,875 2024-03-05               | EUR    | 0                | 0,00         | 8.699            | 0,09         |
| ES0317046003 - CÉDULAS CEDULAS TDA 6 FONDO 3,875 2025-05-23      | EUR    | 1.002            | 0,01         | 0                | 0,00         |
| ES0343307015 - BONOS KUTXABANK SA 0,500 2024-09-25               | EUR    | 30.187           | 0,19         | 0                | 0,00         |
| <b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>          |        | <b>56.729</b>    | <b>0,36</b>  | <b>8.699</b>     | <b>0,09</b>  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                                 |        | <b>56.729</b>    | <b>0,36</b>  | <b>57.073</b>    | <b>0,59</b>  |
| ES0000011868 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 3,71 2024-07-01          | EUR    | 0                | 0,00         | 0                | 0,00         |
| ES00000122E5 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 3,71 2024-07-01          | EUR    | 1.129.400        | 7,04         | 0                | 0,00         |
| ES00000124C5 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 3,77 2024-01-02          | EUR    | 570.981          | 3,56         | 845.210          | 8,66         |
| ES00000128H5 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 3,77 2024-01-02          | EUR    | 0                | 0,00         | 325.979          | 3,34         |
| ES00000128P8 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 3,71 2024-07-01          | EUR    | 696.618          | 4,34         | 0                | 0,00         |
| ES00000128S2 - REPO SPAIN GOVERNMENT IN 3,77 2024-01-02          | EUR    | 0                | 0,00         | 283.798          | 2,91         |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>                     |        | <b>2.397.000</b> | <b>14,94</b> | <b>1.454.987</b> | <b>14,91</b> |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                          |        | <b>2.453.729</b> | <b>15,30</b> | <b>1.512.061</b> | <b>15,50</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>                    |        | <b>2.453.729</b> | <b>15,30</b> | <b>1.512.061</b> | <b>15,50</b> |
| IT0005331878 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 4,549 2025-09-15       | EUR    | 176.163          | 1,10         | 176.121          | 1,80         |
| IT0005428617 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 4,362 2026-04-15       | EUR    | 50.220           | 0,31         | 0                | 0,00         |
| <b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>                 |        | <b>226.383</b>   | <b>1,41</b>  | <b>176.121</b>   | <b>1,80</b>  |
| BE0312792642 - LETRAS KINGDOM OF BELGIUM T 2024-01-11            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.628           | 0,50         |
| DE000BU0E022 - LETRAS GERMAN TREASURY BILL 2024-02-21            | EUR    | 0                | 0,00         | 24.223           | 0,25         |
| EU000A3K4EQ8 - LETRAS EUROPEAN UNION BILL 2024-07-05             | EUR    | 98.665           | 0,62         | 0                | 0,00         |
| EU000A3K4EV8 - LETRAS EUROPEAN UNION BILL 2024-10-04             | EUR    | 49.533           | 0,31         | 0                | 0,00         |
| EU000A3K4EX4 - LETRAS EUROPEAN UNION BILL 2024-11-08             | EUR    | 98.512           | 0,61         | 0                | 0,00         |
| FR0013256534 - BONOS OBLIGA AGENCE FRANCE LOCALE 0,500 2024-06-2 | EUR    | 0                | 0,00         | 9.754            | 0,10         |
| FR0127613505 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-02-21            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.412           | 0,50         |
| FR0127613513 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-03-20            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.479           | 0,50         |
| FR0128071034 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-05-02            | EUR    | 0                | 0,00         | 98.606           | 1,01         |
| FR0128227776 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-08-21            | EUR    | 171.998          | 1,07         | 0                | 0,00         |
| FR0128227784 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-09-18            | EUR    | 196.608          | 1,23         | 0                | 0,00         |
| FR0128379395 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-07-17            | EUR    | 148.782          | 0,93         | 0                | 0,00         |
| FR0128379411 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-08-14            | EUR    | 49.548           | 0,31         | 0                | 0,00         |
| FR0128379452 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2024-11-14            | EUR    | 98.424           | 0,61         | 0                | 0,00         |
| IT0005218968 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 4,678 2024-02-15       | EUR    | 0                | 0,00         | 151.016          | 1,55         |
| IT0005529752 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-01-12            | EUR    | 0                | 0,00         | 24.302           | 0,25         |
| IT0005532988 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-02-14            | EUR    | 0                | 0,00         | 73.033           | 0,75         |
| IT0005537094 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-03-14            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.510           | 0,50         |
| IT0005542516 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-04-12            | EUR    | 0                | 0,00         | 96.781           | 0,99         |
| IT0005549388 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-06-14            | EUR    | 0                | 0,00         | 48.657           | 0,50         |
| IT0005555963 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-07-12            | EUR    | 99.408           | 0,62         | 48.253           | 0,49         |
| IT0005557365 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-01-31            | EUR    | 0                | 0,00         | 98.156           | 1,01         |
| IT0005566184 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-03-28            | EUR    | 0                | 0,00         | 49.257           | 0,50         |
| IT0005570855 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-11-14            | EUR    | 96.472           | 0,60         | 96.741           | 0,99         |
| IT0005571960 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-05-31            | EUR    | 0                | 0,00         | 78.624           | 0,81         |
| IT0005581506 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-07-31            | EUR    | 147.339          | 0,92         | 0                | 0,00         |
| IT0005582868 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-02-14            | EUR    | 289.910          | 1,81         | 0                | 0,00         |
| IT0005589046 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-09-30            | EUR    | 343.925          | 2,14         | 0                | 0,00         |
| IT0005596538 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2024-11-29            | EUR    | 98.235           | 0,61         | 0                | 0,00         |
| XS0410174659 - DEUDA SNCF RESEAU 4,500 2024-01-30                | EUR    | 0                | 0,00         | 20.134           | 0,21         |
| <b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>               |        | <b>1.987.361</b> | <b>12,39</b> | <b>1.111.566</b> | <b>11,41</b> |
| BE0002840214 - BONOS KBC GROUP NV 4,623 2025-02-23               | EUR    | 0                | 0,00         | 25.685           | 0,26         |
| CH0343366842 - BONOS UBS GROUP AG 1,250 2025-07-17               | EUR    | 58.536           | 0,36         | 0                | 0,00         |
| CH0591979635 - BONOS UBS GROUP AG 4,923 2026-01-16               | EUR    | 100.519          | 0,63         | 0                | 0,00         |
| DE000A3LKB00 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,897 2026-01-21       | EUR    | 33.661           | 0,21         | 0                | 0,00         |
| DE000A3LNFJ2 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,665 2025-09-18       | EUR    | 31.004           | 0,19         | 0                | 0,00         |
| DE000A3LR564 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 4,255 2025-12-01       | EUR    | 36.895           | 0,23         | 20.025           | 0,21         |
| DE000A3LW3B3 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 4,075 2026-04-09       | EUR    | 33.998           | 0,21         | 0                | 0,00         |
| DE000BLB9V03 - BONOS BAYERISCHE LANDESBAN 4,435 2026-01-31       | EUR    | 15.210           | 0,09         | 0                | 0,00         |
| DE000LB38937 - BONOS LANDESBANK BADEN-WUE 4,574 2025-11-28       | EUR    | 36.031           | 0,22         | 29.061           | 0,30         |
| DK0030393319 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 4,451 2026-02-27        | EUR    | 28.663           | 0,18         | 0                | 0,00         |
| FR001400JA60 - BONOS BPCE SA 4,375 2025-07-18                    | EUR    | 29.728           | 0,19         | 25.012           | 0,26         |
| FR001400JT9 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 4,330 2025-09-08        | EUR    | 45.083           | 0,28         | 35.048           | 0,36         |
| FR001400L4Y2 - BONOS AYVENS SA 4,541 2025-10-06                  | EUR    | 74.701           | 0,47         | 29.366           | 0,30         |
| FR001400MK22 - BONOS VINCI SA 4,061 2026-01-02                   | EUR    | 35.066           | 0,22         | 0                | 0,00         |
| FR001400N3K1 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 4,362 2026-01-12       | EUR    | 38.566           | 0,24         | 0                | 0,00         |
| FR001400N9V5 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 4,395 2026-01-19        | EUR    | 95.716           | 0,60         | 0                | 0,00         |
| FR001400OGI0 - BONOS BPCE SA 4,162 2026-03-06                    | EUR    | 56.710           | 0,35         | 0                | 0,00         |
| FR001400OTT0 - BONOS BNP PARIBAS SA 4,017 2026-03-20             | EUR    | 50.002           | 0,31         | 0                | 0,00         |
| FR001400PZU2 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 4,234 2026-05-10       | EUR    | 48.478           | 0,30         | 0                | 0,00         |
| FR001400Q0V1 - BONOS VINCI SA 4,056 2026-05-13                   | EUR    | 48.008           | 0,30         | 0                | 0,00         |
| XS1849550592 - BONOS AIB GROUP PLC 2,250 2025-07-03              | EUR    | 25.804           | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS1851313863 - BONOS O2 TELEFONICA DEUTSC 1,750 2025-07-05       | EUR    | 7.831            | 0,05         | 0                | 0,00         |
| XS1937665955 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,500 2025-07-21       | EUR    | 14.666           | 0,09         | 0                | 0,00         |

| Descripción de la inversión y emisor                        | Divisa | Periodo actual   |              | Periodo anterior |             |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|-------------|
|                                                             |        | Valor de mercado | %            | Valor de mercado | %           |
| XS2020670779 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,250 2025-07-02  | EUR    | 15.550           | 0,10         | 0                | 0,00        |
| XS2023631489 - BONOS NIBC BANK NV 0,875 2025-07-08          | EUR    | 9.688            | 0,06         | 0                | 0,00        |
| XS2028816028 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 0,875 2025-07-22  | EUR    | 9.705            | 0,06         | 0                | 0,00        |
| XS2207657417 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 0,250 2025-07-22   | EUR    | 12.062           | 0,08         | 0                | 0,00        |
| XS2293577354 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,544 2026-01-29    | EUR    | 6.021            | 0,04         | 0                | 0,00        |
| XS2322254165 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 4,711 2026-03-19   | EUR    | 11.083           | 0,07         | 0                | 0,00        |
| XS2342059784 - BONOS BARCLAYS PLC 4,806 2026-05-12          | EUR    | 48.293           | 0,30         | 0                | 0,00        |
| XS2345784057 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 4,962 2025-08-24  | EUR    | 78.950           | 0,49         | 78.956           | 0,81        |
| XS2441551970 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 4,956 2025-02-07   | EUR    | 0                | 0,00         | 66.982           | 0,69        |
| XS2485259670 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 4,801 2025-11-26  | EUR    | 3.043            | 0,02         | 0                | 0,00        |
| XS2485554088 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 4,896 2025-08-27   | EUR    | 22.871           | 0,14         | 22.838           | 0,23        |
| XS2649033359 - BONOS BMW FINANCE NV 4,180 2025-07-11        | EUR    | 34.921           | 0,22         | 34.935           | 0,36        |
| XS2652775789 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 4,452 2025-07-21  | EUR    | 69.280           | 0,43         | 69.212           | 0,71        |
| XS2664508699 - BONOS DANSKE BANK A/S 4,437 2025-08-11       | EUR    | 20.000           | 0,12         | 10.009           | 0,10        |
| XS2675093285 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,134 2025-08-31  | EUR    | 32.892           | 0,21         | 32.852           | 0,34        |
| XS2680785099 - BONOS STANDARD CHARTERED B 4,450 2025-09-12  | EUR    | 27.046           | 0,17         | 27.021           | 0,28        |
| XS2689473028 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 4,582 2025-09-18   | EUR    | 3.014            | 0,02         | 2.976            | 0,03        |
| XS2692247468 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,431 2025-09-22   | EUR    | 69.089           | 0,43         | 53.874           | 0,55        |
| XS2694034971 - BONOS ABN AMRO BANK NV 4,296 2025-09-22      | EUR    | 15.936           | 0,10         | 15.921           | 0,16        |
| XS2696803340 - BONOS BANK OF MONTREAL 4,430 2025-09-05      | EUR    | 20.049           | 0,13         | 20.035           | 0,21        |
| XS2706264087 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 4,593 2025-10-20    | EUR    | 40.134           | 0,25         | 41.974           | 0,43        |
| XS2717421429 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 4,443 2025-11-13  | EUR    | 54.245           | 0,34         | 54.131           | 0,55        |
| XS2719281227 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,787 2025-11-16   | EUR    | 137.133          | 0,85         | 96.236           | 0,99        |
| XS2721521016 - BONOS DAIMLER TRUCK FINANCI 4,432 2025-03-18 | EUR    | 0                | 0,00         | 15.018           | 0,15        |
| XS2730676553 - BONOS CATERPILLAR FINANCI 4,314 2025-12-08   | EUR    | 39.355           | 0,25         | 37.532           | 0,38        |
| XS2733010628 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,478 2025-12-12   | EUR    | 37.454           | 0,23         | 20.019           | 0,21        |
| XS2733106657 - BONOS SIEMENS FINANCIER 4,188 2025-12-18     | EUR    | 16.560           | 0,10         | 16.528           | 0,17        |
| XS2737063722 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,362 2025-12-22  | EUR    | 9.025            | 0,06         | 9.001            | 0,09        |
| XS2742659738 - BONOS FEDERATION DES CAISSI 4,438 2026-01-17 | EUR    | 64.292           | 0,40         | 0                | 0,00        |
| XS2744130852 - BONOS VOLVO TREASURY AB 4,385 2026-01-09     | EUR    | 44.772           | 0,28         | 0                | 0,00        |
| XS2745115597 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 4,485 2026-01-09   | EUR    | 128.063          | 0,80         | 0                | 0,00        |
| XS2752456314 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 4,547 2026-01-22  | EUR    | 30.073           | 0,19         | 0                | 0,00        |
| XS2752874821 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,679 2026-01-26  | EUR    | 93.576           | 0,58         | 0                | 0,00        |
| XS2754071350 - BONOS BANQUE INTERNATION 4,635 2026-02-01    | EUR    | 27.020           | 0,17         | 0                | 0,00        |
| XS2764456344 - BONOS SAASTOPANKKIEN KESKU 4,806 2026-02-12  | EUR    | 10.001           | 0,06         | 0                | 0,00        |
| XS2768933603 - BONOS BMW FINANCE NV 4,026 2026-02-19        | EUR    | 15.013           | 0,09         | 0                | 0,00        |
| XS2775174340 - BONOS KBC IFIMA SA 4,135 2026-03-04          | EUR    | 43.644           | 0,27         | 0                | 0,00        |
| XS2780024977 - BONOS KONINKLIJKE AHOLD DE 4,059 2026-03-11  | EUR    | 7.417            | 0,05         | 0                | 0,00        |
| XS2780858994 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 4,222 2026-03-06  | EUR    | 34.291           | 0,21         | 0                | 0,00        |
| XS2783789931 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,139 2026-03-13  | EUR    | 24.239           | 0,15         | 0                | 0,00        |
| XS2793212197 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,082 2026-03-26   | EUR    | 16.016           | 0,10         | 0                | 0,00        |
| XS2794650833 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 4,348 2026-03-27  | EUR    | 63.592           | 0,40         | 0                | 0,00        |
| XS2798983545 - BONOS LEASYS SPA 4,641 2026-04-08            | EUR    | 20.007           | 0,12         | 0                | 0,00        |
| XS2800795291 - BONOS UBS AG LONDON 4,262 2026-04-12         | EUR    | 114.463          | 0,71         | 0                | 0,00        |
| XS2802190459 - BONOS SNAM SPA 4,306 2026-04-15              | EUR    | 44.993           | 0,28         | 0                | 0,00        |
| XS2803392021 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 4,303 2026-04-16  | EUR    | 70.044           | 0,44         | 0                | 0,00        |
| XS2810848528 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 4,565 2026-04-30  | EUR    | 27.931           | 0,17         | 0                | 0,00        |
| XS2812416480 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,265 2026-04-30  | EUR    | 14.846           | 0,09         | 0                | 0,00        |
| XS2824777267 - BONOS VOLVO TREASURY AB 4,202 2026-05-22     | EUR    | 50.964           | 0,32         | 0                | 0,00        |
| XS2835763702 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 3,942 2026-06-05  | EUR    | 19.996           | 0,12         | 0                | 0,00        |
| XS2842855814 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,119 2026-06-17   | EUR    | 60.011           | 0,37         | 0                | 0,00        |
| XS2844409271 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 4,011 2026-06-20    | EUR    | 40.004           | 0,25         | 0                | 0,00        |
| <b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>       |        | <b>2.853.540</b> | <b>17,77</b> | <b>890.247</b>   | <b>9,13</b> |
| BE0002280494 - BONOS GROUPE BRUXELLES LAM 1,375 2024-05-23  | EUR    | 0                | 0,00         | 2.966            | 0,03        |
| BE0002631126 - BONOS KBC GROUP NV 1,125 2024-01-25          | EUR    | 0                | 0,00         | 15.441           | 0,16        |
| CH0314209351 - BONOS UBS GROUP AG 2,125 2024-03-04          | EUR    | 0                | 0,00         | 45.245           | 0,46        |
| CH1120418079 - BONOS BANK JULIUS BAER & C 2024-06-25        | EUR    | 0                | 0,00         | 34.050           | 0,35        |
| DE000A189ZX0 - BONOS VONOVIA SE 1,250 2024-12-06            | EUR    | 4.813            | 0,03         | 0                | 0,00        |
| DE000A194DD9 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 0,875 2024-04-09  | EUR    | 0                | 0,00         | 17.563           | 0,18        |
| DE000A19HCW0 - BONOS JAB HOLDINGS BV 1,250 2024-05-22       | EUR    | 0                | 0,00         | 19.213           | 0,20        |
| DE000A19UR61 - BONOS VONOVIA FINANCE BV 0,750 2024-01-15    | EUR    | 0                | 0,00         | 1.964            | 0,02        |
| DE000A1Z0TA4 - BONOS JAB HOLDINGS BV 1,625 2025-04-30       | EUR    | 12.963           | 0,08         | 0                | 0,00        |
| DE000A1ZY989 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2025-03-31            | EUR    | 10.963           | 0,07         | 0                | 0,00        |
| DE000A289RN6 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,625 2025-04-07  | EUR    | 25.211           | 0,16         | 0                | 0,00        |
| DE000A2GSCY9 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 4,359 2024-07-03  | EUR    | 8.522            | 0,05         | 8.532            | 0,09        |
| DE000A3E5MFO - BONOS VONOVIA SE 2024-09-16                  | EUR    | 13.391           | 0,08         | 7.891            | 0,08        |
| DE000A3KNP88 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 0,125 2025-03-24  | EUR    | 34.793           | 0,22         | 0                | 0,00        |
| DE000A3KYMA6 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 0,125 2024-11-10  | EUR    | 41.233           | 0,26         | 0                | 0,00        |
| DE000A3LC4C3 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,125 2025-01-18  | EUR    | 20.719           | 0,13         | 0                | 0,00        |
| DE000A3LGGLO - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,400 2025-04-13  | EUR    | 29.909           | 0,19         | 0                | 0,00        |
| DE000A3LJT71 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,625 2024-12-16  | EUR    | 9.989            | 0,06         | 0                | 0,00        |
| DE000HCB0AX8 - BONOS HAMBURG COMMERCIAL B 0,350 2024-01-08  | EUR    | 0                | 0,00         | 9.824            | 0,10        |
| DE000LB2CHW4 - BONOS LANDESBANK BADEN-WUE 0,375 2024-05-24  | EUR    | 0                | 0,00         | 7.150            | 0,07        |
| DK0009522062 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,625 2025-01-17   | EUR    | 15.771           | 0,10         | 0                | 0,00        |

| Descripción de la inversión y emisor                           | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|----------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                                |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| DK0009525404 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,125 2024-07-10      | EUR    | 25.798           | 0,16 | 3.802            | 0,04 |
| DK0030486246 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 4,916 2024-03-25      | EUR    | 0                | 0,00 | 21.225           | 0,22 |
| FR0010800540 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 4,625 2024-09-11     | EUR    | 10.041           | 0,06 | 0                | 0,00 |
| FR0011360478 - BONOS LA POSTE SA 2,750 2024-11-26              | EUR    | 15.223           | 0,09 | 15.243           | 0,16 |
| FR0011390921 - BONOS BPCE SA 2,875 2024-01-16                  | EUR    | 0                | 0,00 | 50.940           | 0,52 |
| FR0011689579 - BONOS BPCE SA 3,000 2024-07-19                  | EUR    | 5.591            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| FR0011859495 - CÉDULAS SOCIETE GENERALE SFH 2,000 2024-04-29   | EUR    | 0                | 0,00 | 8.363            | 0,09 |
| FR0012159812 - EMISIONES CAISSE D'AMORTISSEME 1,375 2024-11-25 | EUR    | 9.473            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| FR0012173862 - BONOS PERNOD RICARD SA 2,125 2024-09-27         | EUR    | 19.839           | 0,12 | 0                | 0,00 |
| FR0012199065 - BONOS RTE RESEAU DE TRANSP 1,625 2024-10-08     | EUR    | 6.042            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| FR0012304459 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,000 2024-12-22       | EUR    | 9.945            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| FR0012384667 - BONOS PUBLICIS GROUPE SA 1,625 2024-12-16       | EUR    | 6.006            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| FR0012395689 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,000 2025-02-02       | EUR    | 6.250            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| FR0012633345 - BONOS BPCE SA 2,250 2025-03-12                  | EUR    | 10.883           | 0,07 | 0                | 0,00 |
| FR0013143997 - BONOS SANOFI SA 0,625 2024-04-05                | EUR    | 0                | 0,00 | 9.741            | 0,10 |
| FR0013201126 - BONOS COFIRROUTE SA 0,375 2025-02-07            | EUR    | 15.986           | 0,10 | 0                | 0,00 |
| FR0013241361 - BONOS RICI BANQUE SA 1,375 2024-03-08           | EUR    | 0                | 0,00 | 48.762           | 0,50 |
| FR0013245586 - BONOS STELLANTIS NV 2,000 2024-03-23            | EUR    | 0                | 0,00 | 15.867           | 0,16 |
| FR0013245859 - BONOS ENGIE SA 0,875 2024-03-27                 | EUR    | 0                | 0,00 | 19.651           | 0,20 |
| FR0013250693 - BONOS RICI BANQUE SA 1,625 2025-04-11           | EUR    | 48.206           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| FR0013264405 - BONOS COENTREPRISE DE TRAN 0,875 2024-09-29     | EUR    | 27.649           | 0,17 | 0                | 0,00 |
| FR0013282571 - BONOS VIVENDI SE 0,875 2024-09-18               | EUR    | 40.937           | 0,26 | 6.803            | 0,07 |
| FR0013286838 - BONOS LA BANQUE POSTALE SA 1,000 2024-10-16     | EUR    | 5.986            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| FR0013292687 - BONOS RICI BANQUE SA 4,544 2024-11-04           | EUR    | 25.844           | 0,16 | 13.131           | 0,13 |
| FR0013299641 - BONOS BNP PARIBAS CARDIF S 1,000 2024-11-29     | EUR    | 42.071           | 0,26 | 0                | 0,00 |
| FR0013311503 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 1,125 2025-01-23      | EUR    | 28.288           | 0,18 | 0                | 0,00 |
| FR0013312493 - BONOS BPCE SA 0,875 2024-01-31                  | EUR    | 0                | 0,00 | 22.560           | 0,23 |
| FR0013322146 - BONOS RICI BANQUE SA 4,530 2025-03-12           | EUR    | 4.469            | 0,03 | 4.475            | 0,05 |
| FR0013323326 - BONOS STELLANTIS NV 2,000 2025-03-20            | EUR    | 1.480            | 0,01 | 0                | 0,00 |
| FR0013327962 - BONOS CAPGEMINI SE 1,000 2024-10-18             | EUR    | 16.331           | 0,10 | 9.717            | 0,10 |
| FR0013393774 - BONOS RICI BANQUE SA 2,000 2024-07-11           | EUR    | 58.523           | 0,36 | 52.028           | 0,53 |
| FR0013394681 - BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,892 2024-01-14     | EUR    | 0                | 0,00 | 21.333           | 0,22 |
| FR0013396447 - BONOS BPCE SA 1,000 2024-07-15                  | EUR    | 27.429           | 0,17 | 9.742            | 0,10 |
| FR0013396512 - BONOS ORANGE SA 1,125 2024-07-15                | EUR    | 47.450           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| FR0013403441 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 1,250 2024-02-15      | EUR    | 0                | 0,00 | 61.980           | 0,63 |
| FR0013405537 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,125 2024-08-28           | EUR    | 32.661           | 0,20 | 28.117           | 0,29 |
| FR0013412343 - BONOS BPCE SA 1,000 2025-04-01                  | EUR    | 26.969           | 0,17 | 0                | 0,00 |
| FR0013420023 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 0,250 2024-05-17     | EUR    | 0                | 0,00 | 14.568           | 0,15 |
| FR0013425139 - BONOS MMS USA HOLDINGS INC 0,625 2025-06-13     | EUR    | 12.085           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| FR0013429073 - BONOS BPCE SA 0,625 2024-09-26                  | EUR    | 58.110           | 0,36 | 51.091           | 0,52 |
| FR0013432770 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,125 2024-02-05     | EUR    | 0                | 0,00 | 10.575           | 0,11 |
| FR0013463650 - BONOS ESSILORLUXOTTICA SA 0,125 2025-05-27      | EUR    | 31.998           | 0,20 | 0                | 0,00 |
| FR0013464930 - BONOS BPCE SA 0,125 2024-12-04                  | EUR    | 34.528           | 0,22 | 0                | 0,00 |
| FR0013505518 - EMISIONES BPIFRANCE SACA 0,125 2025-03-25       | EUR    | 72.206           | 0,45 | 0                | 0,00 |
| FR0013505559 - BONOS AIR LIQUIDE FINANCE 1,000 2025-04-02      | EUR    | 4.698            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| FR0013506508 - BONOS LVMH MOET HENNESSY L 0,750 2025-04-07     | EUR    | 16.719           | 0,10 | 0                | 0,00 |
| FR0013506524 - BONOS PERNOD RICARD SA 1,125 2025-04-07         | EUR    | 22.896           | 0,14 | 0                | 0,00 |
| FR0013506813 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2,125 2025-04-09     | EUR    | 25.898           | 0,16 | 0                | 0,00 |
| FR0013509726 - BONOS BPCE SA 0,625 2025-04-28                  | EUR    | 59.998           | 0,37 | 0                | 0,00 |
| FR0014001JP1 - BONOS BANQUE STELLANTIS FR 2025-01-22           | EUR    | 47.941           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| FR0014002NR7 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 2024-09-30            | EUR    | 42.476           | 0,26 | 0                | 0,00 |
| FR0014006XE5 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,010 2025-03-07     | EUR    | 4.858            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| FR0014009A50 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,000 2025-05-23     | EUR    | 48.032           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| FR0014009EH2 - BONOS LOREAL SA 4,625 2024-03-29                | EUR    | 0                | 0,00 | 15.665           | 0,16 |
| FR0014009E10 - BONOS LOREAL SA 0,375 2024-03-29                | EUR    | 0                | 0,00 | 3.409            | 0,03 |
| FR0014009KS6 - BONOS SANOFI SA 0,875 2025-04-06                | EUR    | 3.810            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| FR001400BBS7 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 4,931 2024-06-28     | EUR    | 0                | 0,00 | 15.143           | 0,16 |
| FR001400F315 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 4,402 2025-01-13      | EUR    | 76.183           | 0,47 | 76.188           | 0,78 |
| FR001400F695 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 4,335 2025-01-17     | EUR    | 10.019           | 0,06 | 20.045           | 0,21 |
| FR001400GOW1 - BONOS AYVENS SA 4,380 2025-02-21                | EUR    | 74.281           | 0,46 | 63.816           | 0,65 |
| FR001400G1Y5 - BONOS BNP PARIBAS SA 4,262 2025-02-24           | EUR    | 35.358           | 0,22 | 35.365           | 0,36 |
| FR001400G9P6 - BONOS BPCE SA 4,292 2024-09-06                  | EUR    | 12.506           | 0,08 | 10.014           | 0,10 |
| FR001400GDG7 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 4,278 2025-03-07       | EUR    | 78.555           | 0,49 | 78.542           | 0,80 |
| IT0005008484 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 2,781 2024-03-25     | EUR    | 0                | 0,00 | 20.746           | 0,21 |
| IT0005038283 - CÉDULAS BANCA MONTE DEI PASC 2,875 2024-07-16   | EUR    | 80.229           | 0,50 | 25.791           | 0,26 |
| IT0005105488 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 1,500 2025-04-09     | EUR    | 6.930            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| IT0005204406 - BONOS UNICREDIT SPA 4,852 2024-08-31            | EUR    | 36.590           | 0,23 | 36.628           | 0,38 |
| IT0005359507 - CÉDULAS BANCA MONTE DEI PASC 2,000 2024-01-29   | EUR    | 0                | 0,00 | 63.850           | 0,65 |
| IT0005363772 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 5,529 2024-03-13      | EUR    | 0                | 0,00 | 27.211           | 0,28 |
| IT0005363780 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,700 2024-03-13      | EUR    | 0                | 0,00 | 3.746            | 0,04 |
| PTBSS10M0015 - BONOS BRISA-CONCESSAO RODO 1,875 2025-04-30     | EUR    | 8.354            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS0191154961 - BONOS VATTENFALL AB 5,375 2024-04-29            | EUR    | 0                | 0,00 | 8.806            | 0,09 |
| XS0192503695 - BONOS ENEL SPA 5,250 2024-05-20                 | EUR    | 0                | 0,00 | 25.335           | 0,26 |
| XS0203712939 - BONOS TERNA - RETE ELETTRI 4,900 2024-10-28     | EUR    | 16.652           | 0,10 | 0                | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor                        | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|-------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                             |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| XS0452314536 - BONOS GENERALI 5,125 2024-09-16              | EUR    | 17.128           | 0,11 | 17.156           | 0,18 |
| XS0758420748 - BONOS HEINEKEN NV 3,500 2024-03-19           | EUR    | 0                | 0,00 | 18.371           | 0,19 |
| XS0787527349 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 2,875 2024-05-30  | EUR    | 0                | 0,00 | 33.815           | 0,35 |
| XS0857662448 - BONOS MCDONALD'S CORP 2,375 2024-11-27       | EUR    | 5.918            | 0,04 | 5.921            | 0,06 |
| XS0906815591 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 2,750 2025-03-19  | EUR    | 9.177            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| XS0909359332 - BONOS BAT INTERNATIONAL F 2,750 2025-03-25   | EUR    | 20.164           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS0926785808 - BONOS COCA-COLA EUROPACIF 2,375 2025-05-07   | EUR    | 20.548           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS1030851791 - BONOS ESSILORLUXOTTICA SA 2,625 2024-02-10   | EUR    | 0                | 0,00 | 10.978           | 0,11 |
| XS1038708522 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2,500 2024-02-26  | EUR    | 0                | 0,00 | 25.227           | 0,26 |
| XS1041934800 - BONOS NATURGY FINANCE BV 2,875 2024-03-11    | EUR    | 0                | 0,00 | 14.309           | 0,15 |
| XS1045553812 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,625 2024-03-18 | EUR    | 0                | 0,00 | 9.109            | 0,09 |
| XS1057783174 - BONOS SYDNEY AIRPORT FINAN 2,750 2024-04-23  | EUR    | 0                | 0,00 | 6.442            | 0,07 |
| XS1068874970 - BONOS CITIGROUP INC 2,375 2024-05-22         | EUR    | 0                | 0,00 | 9.885            | 0,10 |
| XS1069549761 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 3,000 2024-05-21 | EUR    | 0                | 0,00 | 53.421           | 0,55 |
| XS1071713470 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 2,500 2024-05-28   | EUR    | 0                | 0,00 | 38.837           | 0,40 |
| XS1076018131 - BONOS AT&T INC 2,400 2024-03-15              | EUR    | 0                | 0,00 | 59.479           | 0,61 |
| XS1079726334 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,375 2024-06-19  | EUR    | 0                | 0,00 | 30.579           | 0,31 |
| XS1112829947 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 1,750 2024-09-23    | EUR    | 12.862           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS1112850125 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 2,375 2024-09-23  | EUR    | 23.103           | 0,14 | 0                | 0,00 |
| XS1116263325 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,125 2024-09-30   | EUR    | 23.594           | 0,15 | 19.626           | 0,20 |
| XS1117299484 - BONOS AIR PRODUCTS AND CHE 1,000 2025-02-12  | EUR    | 21.064           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS1134519120 - BONOS AKZO NOBEL NV 1,750 2024-11-07         | EUR    | 3.935            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS1140857316 - BONOS STANDARD CHARTERED PJ 3,125 2024-11-19 | EUR    | 13.332           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS1142279782 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2,000 2025-04-15  | EUR    | 9.847            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| XS1145750037 - BONOS URENCO FINANCE NV 2,375 2024-12-02     | EUR    | 46.358           | 0,29 | 0                | 0,00 |
| XS1146282634 - BONOS VERIZON COMMUNICATIO 1,625 2024-03-01  | EUR    | 0                | 0,00 | 17.846           | 0,18 |
| XS1167204699 - BONOS LLOYDS BANK PLC 1,250 2025-01-13       | EUR    | 13.476           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS117037414 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 1,375 2025-01-21   | EUR    | 8.853            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| XS1173792059 - BONOS CITIGROUP INC 1,750 2025-01-28         | EUR    | 19.909           | 0,12 | 0                | 0,00 |
| XS1176079843 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,966 2025-01-27  | EUR    | 12.863           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS1177459531 - BONOS ENAGAS FINANCIACIONE 1,250 2025-02-06  | EUR    | 54.894           | 0,34 | 0                | 0,00 |
| XS1179916017 - BONOS CARREFOUR SA 1,250 2025-06-03          | EUR    | 16.319           | 0,10 | 0                | 0,00 |
| XS1180256528 - BONOS MORGAN STANLEY 1,750 2025-01-30        | EUR    | 28.124           | 0,18 | 0                | 0,00 |
| XS1181448561 - CÉDULAS ERSTE GROUP BANK AG 0,750 2025-02-05 | EUR    | 3.405            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS1189263400 - BONOS NORDEA BANK ABPI 1,125 2025-02-12      | EUR    | 13.716           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1189286286 - BONOS REN FINANCE BV 2,500 2025-02-12        | EUR    | 3.805            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS1190632999 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,375 2025-02-17        | EUR    | 72.388           | 0,45 | 0                | 0,00 |
| XS119574881 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 2,625 2025-02-27    | EUR    | 28.997           | 0,18 | 0                | 0,00 |
| XS1201001572 - BONOS BANCO SANTANDER SA 2,500 2025-03-18    | EUR    | 50.287           | 0,31 | 0                | 0,00 |
| XS1202849086 - BONOS GLENCORE FINANCE EUR 1,750 2025-03-17  | EUR    | 22.436           | 0,14 | 0                | 0,00 |
| XS1215181980 - BONOS DSM BV 1,000 2025-04-09                | EUR    | 6.629            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| XS1218319702 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,000 2025-03-14  | EUR    | 36.090           | 0,23 | 0                | 0,00 |
| XS1218821756 - BONOS ABN AMRO BANK NV 1,000 2025-04-16      | EUR    | 14.642           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1226748439 - BONOS BRISTOL-MYERS SQUIBB 1,000 2025-05-15  | EUR    | 4.569            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| XS1254428896 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 3,000 2025-06-30     | EUR    | 41.527           | 0,26 | 0                | 0,00 |
| XS1292384960 - BONOS APPLE INC 1,375 2024-01-17             | EUR    | 0                | 0,00 | 2.693            | 0,03 |
| XS1292988984 - BONOS ENI SPA 1,750 2024-01-18               | EUR    | 0                | 0,00 | 14.607           | 0,15 |
| XS1328173080 - BONOS CRH FUNDING BV 1,875 2024-01-09        | EUR    | 0                | 0,00 | 40.120           | 0,41 |
| XS1375957294 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 1,953 2025-03-03 | EUR    | 7.518            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS1379171140 - BONOS MORGAN STANLEY 1,750 2024-03-11        | EUR    | 0                | 0,00 | 14.616           | 0,15 |
| XS1380334141 - BONOS BERKSHIRE HATHAWAY  1,300 2024-03-15   | EUR    | 0                | 0,00 | 12.999           | 0,13 |
| XS1388625425 - BONOS STELLANTIS NV 3,750 2024-03-29         | EUR    | 0                | 0,00 | 60.274           | 0,62 |
| XS1395010397 - BONOS MONDI FINANCE PLC 1,500 2024-04-15     | EUR    | 0                | 0,00 | 26.673           | 0,27 |
| XS1401331753 - BONOS CARREFOUR SA 0,750 2024-04-26          | EUR    | 0                | 0,00 | 32.552           | 0,33 |
| XS1405775708 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 0,750 2024-09-12  | EUR    | 27.653           | 0,17 | 4.865            | 0,05 |
| XS1405782407 - BONOS KRAFT HEINZ FOODS CO 1,500 2024-05-24  | EUR    | 0                | 0,00 | 26.408           | 0,27 |
| XS1410417544 - BONOS KELLANOVA 1,000 2024-05-17             | EUR    | 0                | 0,00 | 11.947           | 0,12 |
| XS1415535340 - BONOS COCA-COLA EUROPACIF 1,125 2024-05-26   | EUR    | 0                | 0,00 | 17.359           | 0,18 |
| XS1425274484 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 2,250 2024-06-03  | EUR    | 0                | 0,00 | 27.897           | 0,29 |
| XS1440976535 - BONOS MOLSON COORS BEVERAG 1,250 2024-07-15  | EUR    | 50.825           | 0,32 | 0                | 0,00 |
| XS1456422135 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 0,625 2024-01-25   | EUR    | 0                | 0,00 | 51.584           | 0,53 |
| XS1485597329 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 0,875 2024-09-06     | EUR    | 68.417           | 0,43 | 46.077           | 0,47 |
| XS1509006380 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 1,250 2025-05-01   | EUR    | 44.974           | 0,28 | 0                | 0,00 |
| XS1520899532 - BONOS ABBVIE INC 1,375 2024-05-17            | EUR    | 0                | 0,00 | 69.603           | 0,71 |
| XS1523192588 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0,875 2025-02-21  | EUR    | 6.507            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| XS1529515584 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,500 2025-02-07  | EUR    | 6.155            | 0,04 | 0                | 0,00 |
| XS1550134602 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 0,750 2024-01-17  | EUR    | 0                | 0,00 | 27.437           | 0,28 |
| XS1550149204 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,000 2024-09-16  | EUR    | 51.328           | 0,32 | 9.393            | 0,10 |
| XS1551306951 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,375 2024-01-18   | EUR    | 0                | 0,00 | 59.520           | 0,61 |
| XS1564443759 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 4,672 2024-02-20  | EUR    | 0                | 0,00 | 2.403            | 0,02 |
| XS1575444622 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 1,000 2025-03-07  | EUR    | 14.190           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1577962084 - BONOS BAXTER INTERNATIONAL 1,300 2025-05-30  | EUR    | 31.129           | 0,19 | 0                | 0,00 |
| XS1590568132 - BONOS NATURGY CAPITAL MARK 1,125 2024-04-11  | EUR    | 0                | 0,00 | 4.891            | 0,05 |
| XS1611255719 - BONOS BANCO SANTANDER SA 5,207 2024-05-11    | EUR    | 0                | 0,00 | 22.986           | 0,24 |

| Descripción de la inversión y emisor                       | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                            |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| XS1612542826 - BONOS GENERAL ELECTRIC CO 0,875 2025-05-17  | EUR    | 23.439           | 0,15 | 0                | 0,00 |
| XS1613121422 - BONOS ABB FINANCE BV 0,750 2024-05-16       | EUR    | 0                | 0,00 | 4.937            | 0,05 |
| XS1614198262 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 1,375 2024-05-15  | EUR    | 0                | 0,00 | 64.575           | 0,66 |
| XS1616341829 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 4,762 2024-05-22  | EUR    | 0                | 0,00 | 27.175           | 0,28 |
| XS1619643015 - BONOS MERLIN PROPERTIES SO 1,750 2025-05-26 | EUR    | 20.819           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS1626933102 - BONOS BNP PARIBAS SA 4,708 2024-06-07       | EUR    | 0                | 0,00 | 17.430           | 0,18 |
| XS1633845158 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 4,703 2024-06-21 | EUR    | 0                | 0,00 | 24.059           | 0,25 |
| XS1637277572 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,000 2024-06-27       | EUR    | 0                | 0,00 | 11.737           | 0,12 |
| XS1639488771 - BONOS FERROVIE DELLO STATO 1,500 2025-06-27 | EUR    | 36.412           | 0,23 | 0                | 0,00 |
| XS1640492994 - BONOS FIDELITY NATIONAL IN 1,100 2024-07-15 | EUR    | 29.051           | 0,18 | 21.850           | 0,22 |
| XS1645494375 - BONOS NATIONAL GRID NORTH 1,000 2024-07-12  | EUR    | 18.933           | 0,12 | 9.716            | 0,10 |
| XS1675764945 - BONOS MITSUBISHI UFJ FINAN 0,872 2024-09-07 | EUR    | 63.329           | 0,39 | 46.179           | 0,47 |
| XS1679515038 - BONOS KIMBERLY-CLARK CORP 0,625 2024-09-07  | EUR    | 11.297           | 0,07 | 0                | 0,00 |
| XS1684269332 - BONOS ENI SPA 1,000 2025-03-14              | EUR    | 10.969           | 0,07 | 0                | 0,00 |
| XS1685653302 - BONOS LONDON STOCK EXCHANG 0,875 2024-09-19 | EUR    | 13.454           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS1691909920 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,956 2024-10-16 | EUR    | 5.601            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| XS1694219780 - BONOS SUMITOMO MITSUI FINA 0,934 2024-10-11 | EUR    | 29.437           | 0,18 | 19.536           | 0,20 |
| XS1716243719 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 0,625 2024-11-08 | EUR    | 38.410           | 0,24 | 3.880            | 0,04 |
| XS1717591884 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,734 2024-11-21   | EUR    | 23.896           | 0,15 | 23.883           | 0,24 |
| XS1718393439 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 0,875 2025-05-15 | EUR    | 41.851           | 0,26 | 0                | 0,00 |
| XS1720922175 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,000 2024-11-21 | EUR    | 14.530           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1722897623 - BONOS RENTOKIL INITIAL PLC 0,950 2024-11-22 | EUR    | 22.553           | 0,14 | 0                | 0,00 |
| XS1725630740 - BONOS MCDONALD'S CORP 0,625 2024-01-29      | EUR    | 0                | 0,00 | 10.784           | 0,11 |
| XS1751004232 - BONOS BANCO SANTANDER SA 1,125 2025-01-17   | EUR    | 18.528           | 0,12 | 0                | 0,00 |
| XS1771838494 - BONOS ING GROEP NV 1,125 2025-02-14         | EUR    | 26.229           | 0,16 | 0                | 0,00 |
| XS1790990474 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 1,375 2025-03-13   | EUR    | 56.847           | 0,35 | 0                | 0,00 |
| XS1792505866 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 1,694 2025-03-26 | EUR    | 14.169           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1793252419 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,250 2025-03-19       | EUR    | 16.694           | 0,10 | 0                | 0,00 |
| XS1794084068 - BONOS WPP FINANCE 2016 1,375 2025-03-20     | EUR    | 33.526           | 0,21 | 0                | 0,00 |
| XS1808739459 - BONOS ABN AMRO BANK NV 0,875 2025-04-22     | EUR    | 14.627           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS1820037270 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,375 2025-05-14 | EUR    | 21.151           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS1876076040 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 1,625 2024-03-07 | EUR    | 0                | 0,00 | 55.896           | 0,57 |
| XS1896660989 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 1,000 2025-04-22   | EUR    | 21.320           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS1900750107 - BONOS PROCTER & GAMBLE CO 0,625 2024-10-30  | EUR    | 16.772           | 0,10 | 0                | 0,00 |
| XS1928480166 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 2,050 2024-01-25  | EUR    | 0                | 0,00 | 2.091            | 0,02 |
| XS1935139995 - BONOS ABN AMRO BANK NV 0,875 2024-01-15     | EUR    | 0                | 0,00 | 19.444           | 0,20 |
| XS1936208252 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 1,875 2025-02-15 | EUR    | 3.938            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS1939356645 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 2,200 2024-04-01 | EUR    | 0                | 0,00 | 70.830           | 0,73 |
| XS1944456109 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 0,875 2025-01-31 | EUR    | 3.708            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS1946004451 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,069 2024-02-05 | EUR    | 0                | 0,00 | 16.132           | 0,17 |
| XS1956025651 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 1,000 2024-02-27 | EUR    | 0                | 0,00 | 68.996           | 0,71 |
| XS1956955980 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 0,625 2024-02-27 | EUR    | 0                | 0,00 | 14.053           | 0,14 |
| XS1956973967 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,125 2024-02-28 | EUR    | 0                | 0,00 | 37.115           | 0,38 |
| XS1960260021 - BONOS LEASEPLAN CORP NV 1,375 2024-03-07    | EUR    | 0                | 0,00 | 10.303           | 0,11 |
| XS1962554785 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 0,625 2024-03-15  | EUR    | 0                | 0,00 | 38.193           | 0,39 |
| XS1963849440 - BONOS DANSKE BANK A/S 1,625 2024-03-15      | EUR    | 0                | 0,00 | 24.603           | 0,25 |
| XS1967635621 - BONOS ABERTIS INFRASTRUCT 1,500 2024-06-27  | EUR    | 0                | 0,00 | 972              | 0,01 |
| XS1973750869 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 1,625 2025-01-07  | EUR    | 12.798           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS1978200639 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 0,250 2024-04-09 | EUR    | 0                | 0,00 | 10.976           | 0,11 |
| XS1978668298 - BONOS NIBC BANK NV 2,000 2024-04-09         | EUR    | 0                | 0,00 | 6.142            | 0,06 |
| XS1979259220 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 0,375 2024-04-09 | EUR    | 0                | 0,00 | 37.531           | 0,38 |
| XS1979446843 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,500 2024-04-10  | EUR    | 0                | 0,00 | 980              | 0,01 |
| XS1982725159 - BONOS ERSTE GROUP BANK AG 0,375 2024-04-16  | EUR    | 0                | 0,00 | 8.129            | 0,08 |
| XS1985806600 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 0,375 2024-04-25 | EUR    | 0                | 0,00 | 35.052           | 0,36 |
| XS1987142673 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 0,500 2024-04-30  | EUR    | 0                | 0,00 | 19.348           | 0,20 |
| XS1989375412 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 0,250 2024-05-02 | EUR    | 0                | 0,00 | 7.831            | 0,08 |
| XS1991125896 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 0,375 2024-05-03 | EUR    | 0                | 0,00 | 29.430           | 0,30 |
| XS1998025008 - BONOS SUMITOMO MITSUI FINA 0,465 2024-05-30 | EUR    | 0                | 0,00 | 1.931            | 0,02 |
| XS1998215393 - BONOS BAXTER INTERNATIONAL 0,400 2024-05-15 | EUR    | 0                | 0,00 | 52.457           | 0,54 |
| XS2002491517 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 1,000 2024-05-28  | EUR    | 0                | 0,00 | 43.746           | 0,45 |
| XS2003442436 - BONOS AIB GROUP PLC 1,250 2024-05-28        | EUR    | 0                | 0,00 | 19.229           | 0,20 |
| XS2004880832 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,523 2024-06-10 | EUR    | 0                | 0,00 | 40.651           | 0,42 |
| XS2008921947 - BONOS AEGON BANK NV 0,625 2024-06-21        | EUR    | 0                | 0,00 | 46.384           | 0,48 |
| XS2010045271 - BONOS SCHLUMBERGER FINANCE 2024-10-15       | EUR    | 46.403           | 0,29 | 0                | 0,00 |
| XS2012047127 - BONOS BNZ INTERNATIONAL FU 0,375 2024-09-14 | EUR    | 3.925            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS2014287937 - BONOS BANCO SANTANDER SA 0,250 2024-06-19   | EUR    | 0                | 0,00 | 29.863           | 0,31 |
| XS2015267953 - BONOS BANQUE STELLANTIS FR 0,625 2024-06-21 | EUR    | 0                | 0,00 | 40.009           | 0,41 |
| XS2016807864 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 0,500 2024-06-24 | EUR    | 0                | 0,00 | 35.693           | 0,37 |
| XS2018637913 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 0,375 2024-06-27 | EUR    | 0                | 0,00 | 27.423           | 0,28 |
| XS2022425297 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,000 2024-07-04  | EUR    | 89.146           | 0,56 | 75.270           | 0,77 |
| XS2027364244 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 0,750 2024-07-15 | EUR    | 20.720           | 0,13 | 0                | 0,00 |
| XS2030530450 - BONOS JEFFERIES FINANCIAL 1,000 2024-07-19  | EUR    | 46.826           | 0,29 | 40.628           | 0,42 |
| XS2047500769 - BONOS E.ON SE 2024-08-28                    | EUR    | 9.098            | 0,06 | 9.106            | 0,09 |
| XS2049630887 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,118 2024-09-06 | EUR    | 38.795           | 0,24 | 1.494            | 0,02 |

| Descripción de la inversión y emisor                       | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|------------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                            |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| XS2050945984 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,125 2024-09-11 | EUR    | 49.013           | 0,31 | 20.500           | 0,21 |
| XS2051660335 - BONOS SNAM SPA 2024-05-12                   | EUR    | 0                | 0,00 | 5.158            | 0,05 |
| XS2051914963 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 0,500 2024-09-13 | EUR    | 74.490           | 0,46 | 50.870           | 0,52 |
| XS2058556296 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 0,125 2025-03-01 | EUR    | 12.423           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS2058729653 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 0,375 2024-10-02 | EUR    | 22.036           | 0,14 | 22.047           | 0,23 |
| XS2063261155 - BONOS SWEDBANK AB 0,250 2024-10-09          | EUR    | 66.526           | 0,41 | 50.802           | 0,52 |
| XS2063547041 - BONOS UNICREDIT SPA 0,500 2025-04-09        | EUR    | 7.773            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS2063659945 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,250 2024-10-15 | EUR    | 5.308            | 0,03 | 5.319            | 0,05 |
| XS2066706818 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 2024-06-17       | EUR    | 0                | 0,00 | 8.702            | 0,09 |
| XS2075185228 - BONOS HARLEY-DAVIDSON FINA 0,900 2024-11-19 | EUR    | 44.198           | 0,28 | 31.975           | 0,33 |
| XS2076154801 - BONOS ABBOTT IRELAND FINAN 0,100 2024-11-19 | EUR    | 7.363            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS2084050637 - BONOS NATIONALE-NEDERLANDE 0,375 2025-02-26 | EUR    | 40.518           | 0,25 | 0                | 0,00 |
| XS2089368596 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 0,750 2024-12-04  | EUR    | 13.872           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS2100269088 - BONOS KOREA HOUSING FINAN 0,010 2025-02-05  | EUR    | 23.655           | 0,15 | 0                | 0,00 |
| XS2100690036 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 0,375 2025-01-17 | EUR    | 34.284           | 0,21 | 0                | 0,00 |
| XS2103230152 - BONOS POSCO 0,500 2024-01-17                | EUR    | 0                | 0,00 | 19.302           | 0,20 |
| XS2104915033 - BONOS NATIONAL GRID ELECTR 0,190 2025-01-20 | EUR    | 47.994           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| XS2109394077 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT 0,375 2025-01-28 | EUR    | 10.909           | 0,07 | 0                | 0,00 |
| XS2115156270 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,507 2025-02-11   | EUR    | 28.797           | 0,18 | 28.776           | 0,29 |
| XS2124046918 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,125 2025-02-25 | EUR    | 13.828           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS2125914593 - BONOS ABBVIE INC 1,250 2024-06-01           | EUR    | 0                | 0,00 | 36.720           | 0,38 |
| XS2126093744 - BONOS HONEYWELL INTERNATIO 2024-03-10       | EUR    | 0                | 0,00 | 15.246           | 0,16 |
| XS2132337697 - BONOS MITSUBISHI UFJ FINAN 0,978 2024-06-09 | EUR    | 0                | 0,00 | 12.731           | 0,13 |
| XS2135797202 - BONOS BP CAPITAL MARKETS P 1,876 2024-04-07 | EUR    | 0                | 0,00 | 3.082            | 0,03 |
| XS2147133495 - BONOS UNILEVER FINANCE NET 1,250 2025-03-25 | EUR    | 4.903            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| XS2147994995 - BONOS DANAHER CORP 1,700 2024-03-30         | EUR    | 0                | 0,00 | 7.892            | 0,08 |
| XS2149207354 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 3,375 2025-03-27  | EUR    | 12.580           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS2149368529 - BONOS KONINKLIJKE PHILIPS 1,375 2025-03-30  | EUR    | 14.720           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS2150006133 - BONOS JOHN DEERE CASH MANA 1,375 2024-04-02 | EUR    | 0                | 0,00 | 6.986            | 0,07 |
| XS2152795709 - BONOS AIRBUS SE 1,625 2025-04-07            | EUR    | 8.854            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| XS2153405118 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 0,875 2025-06-16 | EUR    | 2.827            | 0,02 | 0                | 0,00 |
| XS2153593103 - BONOS BAT NETHERLANDS FINA 2,375 2024-10-07 | EUR    | 54.021           | 0,34 | 47.789           | 0,49 |
| XS2154336338 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 2,500 2024-10-09 | EUR    | 29.957           | 0,19 | 0                | 0,00 |
| XS2154441120 - BONOS REDEIA CORP SA 0,875 2025-04-14       | EUR    | 8.965            | 0,06 | 0                | 0,00 |
| XS2155365641 - BONOS LEASEPLAN CORP NV 3,500 2025-04-09    | EUR    | 8.250            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS2156236296 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,004 2024-10-21 | EUR    | 47.196           | 0,29 | 17.429           | 0,18 |
| XS2156244043 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM 2,375 2025-04-09 | EUR    | 7.777            | 0,05 | 0                | 0,00 |
| XS2156607702 - BONOS ENBW INTERNATIONAL F 0,625 2025-04-17 | EUR    | 32.643           | 0,20 | 0                | 0,00 |
| XS2163320679 - BONOS SODEXO SA 0,750 2025-04-27            | EUR    | 37.012           | 0,23 | 0                | 0,00 |
| XS2171218683 - BONOS BARCLAYS BANK IRELAN 4,516 2024-09-23 | EUR    | 10.014           | 0,06 | 9.999            | 0,10 |
| XS2177552390 - BONOS AMADEUS IT GROUP SA 2,500 2024-05-20  | EUR    | 0                | 0,00 | 11.681           | 0,12 |
| XS2179037697 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 2,125 2025-05-26  | EUR    | 61.327           | 0,38 | 0                | 0,00 |
| XS2180510732 - BONOS ABN AMRO BANK NV 1,250 2025-05-28     | EUR    | 35.152           | 0,22 | 0                | 0,00 |
| XS2182067350 - BONOS SCANIA CV AB 2,250 2025-06-03         | EUR    | 4.281            | 0,03 | 0                | 0,00 |
| XS2192431380 - BONOS ITALGAS SPA 0,250 2025-06-24          | EUR    | 2.219            | 0,01 | 0                | 0,00 |
| XS2193657561 - BONOS CONTI-GUMMI FINANCE 1,125 2024-09-25  | EUR    | 23.821           | 0,15 | 0                | 0,00 |
| XS2193734733 - BONOS DELL BANK INTERNATIO 1,625 2024-06-24 | EUR    | 0                | 0,00 | 27.202           | 0,28 |
| XS2193969370 - BONOS UPJOHN FINANCE BV 1,023 2024-06-23    | EUR    | 0                | 0,00 | 30.103           | 0,31 |
| XS2196322155 - BONOS EXXON MOBIL CORP 0,142 2024-06-26     | EUR    | 0                | 0,00 | 46.419           | 0,48 |
| XS2199265617 - BONOS BAYER AG 0,375 2024-07-06             | EUR    | 52.344           | 0,33 | 21.338           | 0,22 |
| XS2203995910 - BONOS SODEXO SA 0,500 2024-01-17            | EUR    | 0                | 0,00 | 4.244            | 0,04 |
| XS2224621347 - BONOS ADIDAS AG 2024-09-09                  | EUR    | 21.228           | 0,13 | 4.443            | 0,05 |
| XS2230884657 - BONOS VOLVO TREASURY AB 0,125 2024-09-17    | EUR    | 20.239           | 0,13 | 10.403           | 0,11 |
| XS2240494471 - BONOS INTERCONTINENTAL HOT 1,625 2024-10-08 | EUR    | 44.400           | 0,28 | 39.948           | 0,41 |
| XS2242747181 - BONOS ASAHI GROUP HOLDINGS 0,155 2024-10-23 | EUR    | 56.809           | 0,35 | 56.892           | 0,58 |
| XS2264980363 - BONOS CNH INDUSTRIAL FINAN 2024-04-01       | EUR    | 0                | 0,00 | 45.590           | 0,47 |
| XS2270395408 - BONOS POSTE ITALIANE SPA 2024-12-10         | EUR    | 13.199           | 0,08 | 0                | 0,00 |
| XS2281342878 - BONOS BAYER AG 0,050 2025-01-12             | EUR    | 48.358           | 0,30 | 0                | 0,00 |
| XS2305026762 - BONOS NTT FINANCE CORP 0,010 2025-03-03     | EUR    | 11.577           | 0,07 | 0                | 0,00 |
| XS2305049897 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,962 2024-02-22 | EUR    | 0                | 0,00 | 5.042            | 0,05 |
| XS2306220190 - BONOS ALD SA 2024-02-23                     | EUR    | 0                | 0,00 | 39.780           | 0,41 |
| XS2308321962 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 0,100 2025-03-08 | EUR    | 43.777           | 0,27 | 0                | 0,00 |
| XS2328980979 - BONOS ASAHI GROUP HOLDINGS 0,010 2024-04-19 | EUR    | 0                | 0,00 | 56.347           | 0,58 |
| XS2332254015 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 2024-04-16       | EUR    | 0                | 0,00 | 68.385           | 0,70 |
| XS2338355105 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 4,452 2024-04-30  | EUR    | 0                | 0,00 | 85.230           | 0,87 |
| XS2343821794 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 2024-07-19       | EUR    | 40.018           | 0,25 | 0                | 0,00 |
| XS2366741770 - BONOS LEASYS SPA 2024-07-22                 | EUR    | 29.308           | 0,18 | 0                | 0,00 |
| XS2374595127 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 2025-02-12       | EUR    | 19.446           | 0,12 | 0                | 0,00 |
| XS2402009539 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2024-05-09          | EUR    | 0                | 0,00 | 34.764           | 0,36 |
| XS2402064559 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 2024-10-29       | EUR    | 13.969           | 0,09 | 0                | 0,00 |
| XS2430285077 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 0,064 2025-01-13 | EUR    | 24.439           | 0,15 | 0                | 0,00 |
| XS2436885748 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 4,691 2024-01-26 | EUR    | 0                | 0,00 | 15.109           | 0,15 |
| XS2437455277 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 0,250 2025-02-03 | EUR    | 35.213           | 0,22 | 0                | 0,00 |
| XS2438615606 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250 2025-01-31 | EUR    | 54.113           | 0,34 | 0                | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor                        | Divisa | Periodo actual    |              | Periodo anterior |              |
|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                             |        | Valor de mercado  | %            | Valor de mercado | %            |
| XS2438833423 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,718 2024-02-01   | EUR    | 0                 | 0,00         | 46.149           | 0,47         |
| XS2439004339 - BONOS PROLOGIS EURO FINANCI 4,163 2024-02-08 | EUR    | 0                 | 0,00         | 4.532            | 0,05         |
| XS2440678915 - BONOS VOLVO TREASURY AB 0,625 2025-02-14     | EUR    | 19.520            | 0,12         | 0                | 0,00         |
| XS2443921056 - BONOS INFINEON TECHNOLOGIE 0,625 2025-02-17  | EUR    | 45.753            | 0,29         | 0                | 0,00         |
| XS2444424639 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 1,000 2025-02-24  | EUR    | 50.322            | 0,31         | 0                | 0,00         |
| XS2454766473 - BONOS AMERICAN MEDICAL SYS 0,750 2025-03-08  | EUR    | 78.219            | 0,49         | 0                | 0,00         |
| XS2463918313 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM 1,500 2025-04-06  | EUR    | 38.381            | 0,24         | 0                | 0,00         |
| XS2463974571 - BONOS ABB FINANCE BV 0,625 2024-03-31        | EUR    | 0                 | 0,00         | 19.045           | 0,20         |
| XS2463975628 - BONOS ABB FINANCE BV 4,625 2024-03-31        | EUR    | 0                 | 0,00         | 9.089            | 0,09         |
| XS2466172280 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 1,250 2025-04-06  | EUR    | 44.020            | 0,27         | 0                | 0,00         |
| XS2468129429 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 1,241 2024-04-08  | EUR    | 0                 | 0,00         | 18.458           | 0,19         |
| XS2476266205 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,974 2024-05-05    | EUR    | 0                 | 0,00         | 79.852           | 0,82         |
| XS2477154871 - BONOS LEASEPLAN CORP NV 2,125 2025-05-06     | EUR    | 20.127            | 0,13         | 0                | 0,00         |
| XS2482872418 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 1,875 2025-05-24  | EUR    | 2.280             | 0,01         | 0                | 0,00         |
| XS2484586669 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 1,750 2025-05-25  | EUR    | 16.430            | 0,10         | 0                | 0,00         |
| XS2485361955 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 4,735 2024-05-28  | EUR    | 0                 | 0,00         | 10.068           | 0,10         |
| XS2486812683 - BONOS VOLVO TREASURY AB 4,533 2024-05-31     | EUR    | 0                 | 0,00         | 32.624           | 0,33         |
| XS2491738352 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,125 2025-03-28  | EUR    | 11.343            | 0,07         | 0                | 0,00         |
| XS2499418593 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 4,680 2024-07-11  | EUR    | 60.104            | 0,37         | 40.146           | 0,41         |
| XS2527786755 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,125 2024-09-01     | EUR    | 30.536            | 0,19         | 7.188            | 0,07         |
| XS2545247863 - BONOS VATTENFALL AB 3,250 2024-04-18         | EUR    | 0                 | 0,00         | 9.629            | 0,10         |
| XS2546459582 - BONOS VATTENFALL AB 4,475 2024-04-18         | EUR    | 0                 | 0,00         | 33.704           | 0,35         |
| XS2549047244 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,250 2024-03-24  | EUR    | 0                 | 0,00         | 38.685           | 0,40         |
| XS2549047673 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 5,516 2024-03-24  | EUR    | 0                 | 0,00         | 26.823           | 0,27         |
| XS2550897651 - CÉDULAS BANK OF NOVA SCOTIA 3,050 2024-10-31 | EUR    | 24.909            | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2554493119 - BONOS NATWEST MARKETS NV 5,242 2024-11-14    | EUR    | 25.118            | 0,16         | 25.100           | 0,26         |
| XS2560100468 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 3,750 2024-11-25  | EUR    | 5.794             | 0,04         | 0                | 0,00         |
| XS2563348361 - BONOS LEASYS SPA 4,375 2024-12-07            | EUR    | 53.965            | 0,34         | 0                | 0,00         |
| XS2573331837 - BONOS ABN AMRO BANK NV 4,330 2025-01-10      | EUR    | 10.017            | 0,06         | 10.023           | 0,10         |
| XS2575952341 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,515 2025-01-16    | EUR    | 61.434            | 0,38         | 61.426           | 0,63         |
| XS2576245364 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 4,175 2024-07-18   | EUR    | 5.603             | 0,03         | 5.603            | 0,06         |
| XS2577030708 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 4,415 2025-01-17  | EUR    | 52.428            | 0,33         | 52.445           | 0,54         |
| XS2577740157 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 4,452 2025-01-20  | EUR    | 44.941            | 0,28         | 44.936           | 0,46         |
| XS2580013899 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 4,439 2025-01-24  | EUR    | 11.223            | 0,07         | 26.265           | 0,27         |
| XS2593127793 - BONOS STANDARD CHARTERED B 4,514 2025-03-03  | EUR    | 27.506            | 0,17         | 27.491           | 0,28         |
| XS2595361978 - BONOS AT&T INC 4,362 2025-03-06              | EUR    | 84.717            | 0,53         | 59.580           | 0,61         |
| XS2595829388 - BONOS HSBC BANK PLC 4,350 2025-03-08         | EUR    | 63.165            | 0,39         | 63.136           | 0,65         |
| XS2597970800 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,562 2025-03-17   | EUR    | 101.601           | 0,63         | 96.769           | 0,99         |
| XS2605926026 - BONOS VOLVO TREASURY AB 4,425 2025-03-30     | EUR    | 15.018            | 0,09         | 15.022           | 0,15         |
| XS2609431031 - BONOS BMW FINANCE NV 3,500 2025-04-06        | EUR    | 13.620            | 0,08         | 0                | 0,00         |
| XS2609549113 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,995 2024-04-05  | EUR    | 0                 | 0,00         | 20.003           | 0,20         |
| XS2613353288 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,072 2024-04-18   | EUR    | 0                 | 0,00         | 20.007           | 0,20         |
| XS2613667976 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,625 2025-04-24  | EUR    | 10.839            | 0,07         | 0                | 0,00         |
| XS2613819155 - BONOS BMW FINANCE NV 3,500 2024-10-19        | EUR    | 6.981             | 0,04         | 0                | 0,00         |
| XS2614612930 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 4,652 2025-04-21  | EUR    | 16.567            | 0,10         | 16.580           | 0,17         |
| XS2618508340 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 4,402 2025-05-02   | EUR    | 63.693            | 0,40         | 24.054           | 0,25         |
| XS2622214745 - BONOS KRAFT HEINZ FOODS CO 4,466 2025-05-09  | EUR    | 22.026            | 0,14         | 8.019            | 0,08         |
| XS2626344266 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,750 2024-11-25     | EUR    | 1.998             | 0,01         | 0                | 0,00         |
| XS2632933631 - BONOS BANK OF MONTREAL 4,412 2025-06-06      | EUR    | 42.328            | 0,26         | 23.874           | 0,24         |
| XS2633055882 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 4,458 2025-06-07   | EUR    | 1.053             | 0,01         | 10.033           | 0,10         |
| XS2634071489 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 4,469 2025-06-09  | EUR    | 58.147            | 0,36         | 58.091           | 0,59         |
| XS2634209261 - BONOS BMW FINANCE NV 4,119 2024-12-09        | EUR    | 20.013            | 0,12         | 20.017           | 0,21         |
| XS2635183069 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 4,408 2025-06-13  | EUR    | 79.378            | 0,49         | 60.133           | 0,62         |
| XS2635641975 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 4,382 2025-06-18  | EUR    | 5.016             | 0,03         | 5.019            | 0,05         |
| XS2648672231 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,802 2025-01-13  | EUR    | 33.952            | 0,21         | 20.074           | 0,21         |
| XS2684980365 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 4,408 2025-03-14  | EUR    | 30.059            | 0,19         | 30.028           | 0,31         |
| XS2687832886 - BONOS DAIMLER TRUCK FINANCI 4,432 2025-03-18 | EUR    | 55.864            | 0,35         | 20.031           | 0,21         |
| XS2708745927 - BONOS COMMONWEALTH BANK OF 4,149 2024-10-25  | EUR    | 15.002            | 0,09         | 14.903           | 0,15         |
| <b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>     |        | <b>6.552.367</b>  | <b>40,78</b> | <b>5.640.332</b> | <b>57,80</b> |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                            |        | <b>11.619.652</b> | <b>72,35</b> | <b>7.818.266</b> | <b>80,14</b> |
| XS2623990871 - PAGARÉS HEWLETT PACKARD ENTE 2024-05-10      | EUR    | 0                 | 0,00         | 9.603            | 0,10         |
| XS2690057851 - PAGARÉS BAYER AG 2024-09-12                  | EUR    | 19.161            | 0,12         | 19.193           | 0,20         |
| XS2811102339 - PAGARÉS HENKEL AG & CO KGAA 2024-10-25       | EUR    | 49.043            | 0,31         | 0                | 0,00         |
| XS2846411838 - PAGARÉS ALLIANZ SE 2024-12-17                | EUR    | 68.669            | 0,43         | 0                | 0,00         |
| XS2847672503 - PAGARÉS VOLKSWAGEN INTERNATI 2025-01-17      | EUR    | 97.746            | 0,61         | 0                | 0,00         |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                         |        | <b>234.620</b>    | <b>1,47</b>  | <b>28.796</b>    | <b>0,30</b>  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                     |        | <b>11.854.273</b> | <b>73,82</b> | <b>7.847.063</b> | <b>80,44</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>               |        | <b>11.854.273</b> | <b>73,82</b> | <b>7.847.063</b> | <b>80,44</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                        |        | <b>14.308.001</b> | <b>89,12</b> | <b>9.359.123</b> | <b>95,94</b> |

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

## 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 2.396.999.948,43 € que representa un 16,75% 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.