

MARKET PORTFOLIO, FI

Nº Registro CNMV: 5990

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

Depositario: CACEIS BANK SPAIN S.A.

Auditor: Capital Auditors & Consultants

Grupo Gestora: UNIVERSE

Grupo Depositario: CREDIT AGRICOLE

Rating Depositario: Aa3 (Moody's)

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

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

Dirección

ALMAGRO,26 ENTREPLANTA IZQ. 28010 - MADRID (MADRID)

Correo Electrónico

iker.perez@marketportfolioam.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 07/11/2025

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: Se invertirá entre un 30% y un 55% de la exposición total en renta variable de alta capitalización, de cualquier sector, de emisores de países que tengan una participación mínima del 70% en el PIB mundial. El resto estará invertido tanto en renta fija corporativa (principalmente, bonos corporativos con cupón fijo periódico) como en renta fija de gobiernos, de emisores que tengan una participación mínima conjunta del 45% en el PIB mundial. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el R. de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 5% en emisiones con baja calidad (inferior a BBB-). Duración media de cartera RF entre 4 y 9 años. Las emisiones y los mercados serán principalmente OCDE y, minoritariamente, en mercados y emisores de países emergentes. La exposición al riesgo divisa será 0-40%. El porcentaje de inversión en cada tipo de activo (renta variable, renta fija corporativa y renta fija de gobiernos) se calculará en base a la capitalización de los emisores de los países según los datos publicados por el BIS (Bank of International Settlements) para la renta fija y la WFE (World Federation of Exchanges) para la renta variable. El comité de inversiones de la Gestora, con una periodicidad anual (mes de junio de cada año) reponderará el peso que cada tipo de activo tendrá en la cartera del fondo. Directamente sólo se utilizan derivados cotizados en mercados organizados de derivados. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC. Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

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	2026	Año t-1
Índice de rotación de la cartera	0,22		0,22	
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,09		1,09	

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

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	359.019,23	30.000,00
Nº de Partícipes	35	0
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	
Inversión mínima (EUR)	100.000 Eu100 Euros@100 Euros@1 participación	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	3.619	10,0812
2025	300	10,0122
2024		
2023		

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,11		0,11	0,11		0,11	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,69	5,20	-4,29						

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,87	15-05-2026	-1,35	20-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	1,61	08-04-2026	1,61	08-04-2026		

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	6,72	6,61	6,71						
Ibex-35	19,18	18,66	19,66						
Letra Tesoro 1 año	0,09	0,11	0,08						
MPI Equity NR (EUR)									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

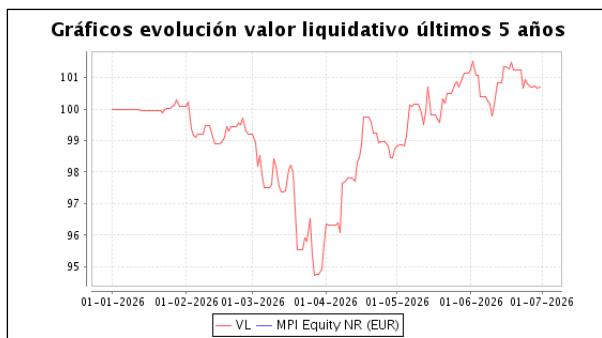
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,43	0,22	0,21						

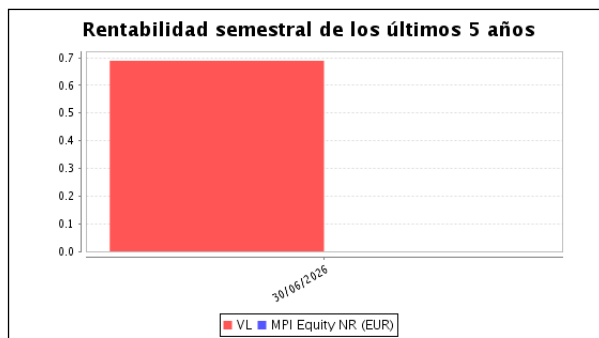
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	25.299	292	0,55
Renta Fija Internacional			
Renta Fija Mixta Euro			
Renta Fija Mixta Internacional			
Renta Variable Mixta Euro			
Renta Variable Mixta Internacional			
Renta Variable Euro			
Renta Variable Internacional	84.807	421	10,54
IIC de Gestión Pasiva			
Garantizado de Rendimiento Fijo			
Garantizado de Rendimiento Variable			
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto			
Global			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable			
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad			
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo			
IIC que Replica un Índice			
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			
Total fondos	110.106	713	8,24

*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	3.577	98,84	0	0,00

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera interior	594	16,41	0	0,00
* Cartera exterior	2.954	81,62	0	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	28	0,77	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	32	0,88	300	100,00
(+/-) RESTO	11	0,30	0	0,00
TOTAL PATRIMONIO	3.619	100,00 %	300	100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	300	0	300	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	164,90	100,00	164,90	998,56
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,17	0,12	1,17	6.242,05
(+) Rendimientos de gestión	1,67	0,13	1,67	8.607,54
+ Intereses	0,94	0,13	0,94	4.773,71
+ Dividendos	0,54	0,00	0,54	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,68	0,00	0,68	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,20	0,00	0,20	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,01	0,00	-1,01	0,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,43	0,00	0,43	0,00
± Otros resultados	-0,10	0,00	-0,10	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,51	-0,01	-0,51	61.587,45
- Comisión de gestión	-0,11	0,00	-0,11	0,00
- Comisión de depositario	-0,02	0,00	-0,02	3.762,86
- Gastos por servicios exteriores	-0,19	0,00	-0,19	0,00
- Otros gastos de gestión corriente	-0,10	0,00	-0,10	0,00
- Otros gastos repercutidos	-0,08	0,00	-0,08	43.135,85
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	3.619	300	3.619	

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

3. Inversiones financieras

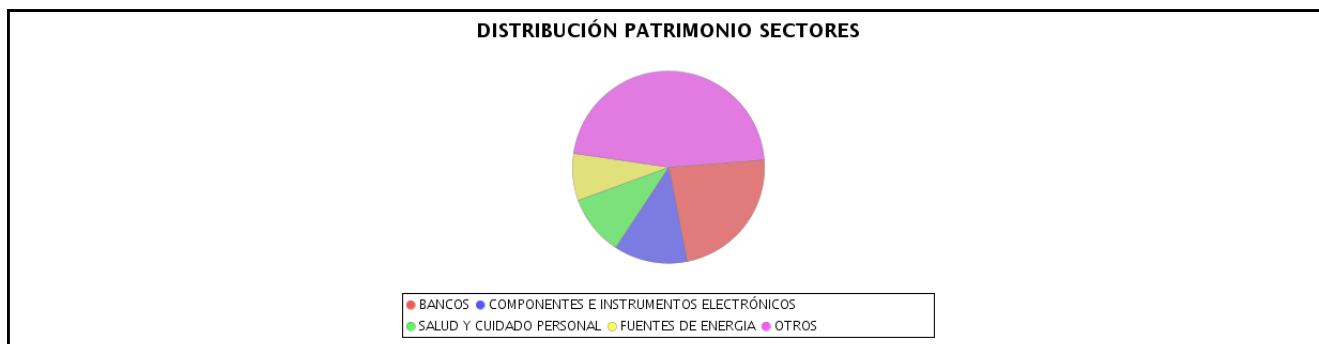
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	198	5,48		
TOTAL RENTA FIJA	198	5,48		
TOTAL RV COTIZADA	42	1,17		
TOTAL RENTA VARIABLE	42	1,17		
TOTAL IIC	354	9,77		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	594	16,42		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.710	47,23		
TOTAL RENTA FIJA	1.710	47,23		
TOTAL RV COTIZADA	1.244	34,40		
TOTAL RENTA VARIABLE	1.244	34,40		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	2.954	81,63		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	3.549	98,05		

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
SUBYACENTE EUR/USD	Futuros comprados	381	Cobertura
SUBY. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME)	Futuros comprados	126	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		506	
TOTAL OBLIGACIONES		506	

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

	SI	NO
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: Página web de la Sociedad Gestora.
Número de registro: 315556

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)	X	
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 724,98 miles euros que suponen el 20,03% del patrimonio de la IIC.

Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 890,19 miles euros que suponen el 24,60% del patrimonio de la IIC.

Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 955,56 miles euros que suponen el 26,40% del patrimonio de la IIC.

F. Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el Depositario (CACEIS BANK SE) por importe de 1.941,47 miles de euros (Número de operaciones 61).
Se adquirió unos activos de otro fondo de la gestora por un monto total de 298.939,28 euros.

Se adquirió unos activos de otro fondo de la gestora por un monto total de 306.347,83 euros.
A 30.06.2026 se tiene una inversión en el fondo Market Portfolio Equity FI de 355.563,13 euros.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a. Visión de la gestora sobre la situación de mercado.

Durante el primer semestre de 2026, los mercados estuvieron condicionados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el repunte de los precios energéticos y el endurecimiento de las expectativas de inflación. La Reserva Federal mantuvo los tipos sin cambios, mientras que el BCE elevó su facilidad de depósito al 2,25 %. El alto el fuego alcanzado en junio redujo parcialmente la tensión al cierre del período.

La renta variable registró un comportamiento generalmente positivo, aunque desigual. En Estados Unidos, el S&P 500 avanzó cerca de un 9,5 % y el Nasdaq 100 alrededor de un 20 %, impulsados por la inteligencia artificial. En Europa, el Stoxx 600 y el Ibex 35 también cerraron con ganancias relevantes, mientras que el sector del automóvil se vio penalizado por la debilidad de la demanda y la competencia china.

En mercados emergentes destacó Corea del Sur, favorecida por el fuerte crecimiento del sector de semiconductores. China presentó un comportamiento dispar: mientras el mercado doméstico cerró el semestre en positivo, el Hang Seng China Enterprises Index no cerró en positivo, lastrado por el retroceso de varias de sus grandes tecnológicas y de consumo. India, por su parte, presentó un comportamiento más débil, con una caída aproximada del 8,7 % del Nifty 50, afectado por las salidas de capital y el encarecimiento del petróleo.

En renta fija, la rentabilidad del Treasury estadounidense a diez años cerró el semestre en torno al 4,44 %, tras alcanzar un máximo cercano al 4,67 %. En la eurozona, la subida de tipos del BCE presionó al alza las rentabilidades de la deuda pública.

En materias primas, el petróleo superó temporalmente los 100 dólares por barril, para moderarse tras el alto el fuego. El oro también corrigió desde sus máximos. En divisas, el euro cerró alrededor de 1,14 dólares, mientras que el yen mantuvo su debilidad pese a la gradual normalización de la política monetaria japonesa.

b. Decisiones generales de inversión adoptadas.

N/A

c. Índice de referencia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MPI Equity, a efectos meramente informativos o comparativos. El fondo no se gestiona en referencia a ningún índice siendo un fondo activo.

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

El patrimonio a 30/06/2026 es de 3.619.000 euros. El fondo se registró el 07/11/2025, por lo que no existen datos comparativos de patrimonio del semestre anterior.

El número actual de partícipes es de 35.

El ratio de gastos TER acumulado en el 1S2026 se sitúa en el 0,43%. Al tratarse de un fondo de reciente creación, no se dispone de TER anual de ejercicios completos anteriores.

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

La rentabilidad media ponderada de los fondos MP gestionados por Market Portfolio AM SGIIC en el 1S2026 ha sido del 5,89%.

La rentabilidad media ponderada de todos los fondos gestionados por Market Portfolio AM SGIIC en el 1S2026 ha sido del 8,51%.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES

a. Inversiones concretas realizadas durante el período.

N/A

b. Operativa de préstamo de valores.

N/A

c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

N/A

d. Otra información sobre inversiones.

N/A

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

Nuestra expectativa de rentabilidad bruta anual a largo plazo es del 5,27% (rentabilidad neta del 5,0%). Las letras del tesoro a un año están actualmente a +2,03%. A corto plazo no tenemos expectativas. La estrategia de inversión de este fondo consiste en combinar renta variable y renta fija, tanto corporativa como de gobiernos, a nivel global, reponderando anualmente el peso de cada tipo de activo el comité de inversiones de la Gestora, con una vocación de inversión a largo o incluso muy largo plazo.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo de mercado actual de la cartera, medido a través del VaR -Value at Risk- es del 4,375% (99%, 1 mes).

5. EJERCICIO DE 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. COMPARTIMENTO DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

N/A

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012P33 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 3.20 2035-10-31	EUR	100	2,75		
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		100	2,75		
XS3002233628 - RFIJA BANCO SANTANDER 3.50 2035-02-17	EUR	99	2,73		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		99	2,73		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		198	5,48		
TOTAL RENTA FIJA		198	5,48		
ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER	EUR	22	0,62		
ES0148396007 - ACCIONES INDITEX SA	EUR	20	0,55		
TOTAL RV COTIZADA		42	1,17		
TOTAL RENTA VARIABLE		42	1,17		
ES0132236003 - PARTICIPACIONES GDP WORLD EQUITY FI	EUR	354	9,77		
TOTAL IIC		354	9,77		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		594	16,42		
GB0004893086 - RFIJA UNITED KINGDOM G 4.25 2032-06-07	GBP	115	3,19		
US912810QE10 - RFIJA UNITED STATES TR 4.62 2040-02-15	USD	174	4,80		
US91282CPJ44 - RFIJA UNITED STATES TR 4.00 2035-11-15	USD	84	2,33		
CA135087L443 - RFIJA TESORO CANADA 0.50 2030-12-01	CAD	55	1,52		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000BU22064 - RFIIA BUNDESREPUBLIK D 2.90 2036-02-15	EUR	100	2,77		
IT0005635583 - RFIIA ITALY BUONI POLI 3.85 2040-10-01	EUR	99	2,74		
US105756BK57 - RFIIA BRAZILIAN GOVERN 7.12 2037-01-20	USD	95	2,62		
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		723	19,97		
XS2075811948 - RFIIA JPMORGAN CHASE 1.05 2032-11-04	EUR	89	2,45		
XS3019219859 - RFIIA BANK OF AMERICA 3.49 2034-03-10	EUR	99	2,74		
XS2560422581 - RFIIA BARCLAYS BANK PL 5.26 2034-01-29	EUR	109	3,00		
US46647PEH55 - RFIIA JPMORGAN CHASE 5.77 2034-04-22	USD	91	2,51		
XS3273173420 - RFIIA ROYAL BANK OF CA 3.12 2032-02-03	EUR	99	2,74		
FR0010891317 - RFIIA ELECTRICITE DE F 4.62 2030-04-26	EUR	105	2,91		
US71643VAB18 - RFIIA PETROLEOS MEXICA 6.70 2032-02-16	USD	88	2,44		
XS2673808726 - RFIIA INTESA SANPAOLO 5.12 2031-08-29	EUR	109	3,01		
XS1568888777 - RFIIA PETROLEOS MEXICA 4.88 2028-02-21	EUR	102	2,82		
XS2583742668 - RFIIA INTERNATIONAL BUJ 4.00 2043-02-06	EUR	96	2,64		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		987	27,26		
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.710	47,23		
TOTAL RENTA FIJA		1.710	47,23		
IT0005239360 - ACCIONES UNICREDITO ITALIANO	EUR	21	0,58		
GB0005405286 - ACCIONES HSBC HOLDINGS	GBP	22	0,60		
US30303M1027 - ACCIONES FACEBOOK INC	USD	19	0,52		
CNE1000003G1 - ACCIONES INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BAN	HKD	42	1,15		
CNE1000003X6 - ACCIONES PING AN INSURANCE GROUP CO OF C	HKD	29	0,79		
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY	USD	27	0,75		
US45104G1040 - ACCIONES ICICI Bank Ltd	USD	21	0,57		
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE AND CO	USD	22	0,60		
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	22	0,61		
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	22	0,61		
CA7800871021 - ACCIONES ROYAL BANK OF CANADA	CAD	24	0,66		
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	15	0,43		
US69368G1058 - ACCIONES BANK CENTRAL ASIA TBK PT	USD	15	0,41		
FR0000121667 - ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR	28	0,77		
DK0062498333 - ACCIONES NOVO NORDISK A/S	DKK	22	0,60		
CNE100000Q43 - ACCIONES AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD	HKD	32	0,88		
US8356993076 - ACCIONES SONY CORP	USD	18	0,50		
GB00BP6MXD84 - ACCIONES SHELL PLC	GBP	18	0,51		
FR0000052292 - ACCIONES Hermes Intl	EUR	40	1,10		
FR0000121014 - ACCIONES LVMH MOET-HENNESSY	EUR	16	0,45		
NL0010273215 - ACCIONES ASML HOLDING NV (HOLANDA)	EUR	29	0,81		
DE0007164600 - ACCIONES SAP AG	EUR	14	0,39		
CNE1000003W8 - ACCIONES PETROCHINA CO LTD	HKD	27	0,74		
CA82509L1076 - ACCIONES SHOPIFY INC CLASS A	CAD	23	0,64		
US7594701077 - ACCIONES RELIANCE INDS	USD	19	0,53		
US78392B1070 - ACCIONES SK HYNIX INC	EUR	52	1,43		
US88160R1014 - ACCIONES TESLA MOTORS INC	USD	22	0,60		
KYG875721634 - ACCIONES TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	37	1,02		
US0886061086 - ACCIONES BHP LIMITED	USD	18	0,51		
US69608A1088 - ACCIONES PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLT	USD	20	0,55		
MXP370841019 - ACCIONES GRUPO MEXICO SAB DE CV	MXN	20	0,55		
GB0009895292 - ACCIONES ZENECA	GBP	21	0,58		
CNE1000001Z5 - ACCIONES BANK OF CHINA LTD	HKD	32	0,90		
CNE1000002H1 - ACCIONES CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	HKD	34	0,93		
US7960508882 - ACCIONES SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	USD	33	0,91		
US2027126000 - ACCIONES COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	USD	13	0,35		
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	21	0,58		
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	21	0,59		
US8923313071 - ACCIONES TOYOTA MOTOR CORP	USD	15	0,42		
US6068221042 - ACCIONES MITSUBISHI CORP.	USD	21	0,59		
DE0007236101 - ACCIONES SIEMENS N	EUR	23	0,64		
US92826C8394 - ACCIONES VISA INC	USD	23	0,62		
US9311421039 - ACCIONES WAL-MART	USD	19	0,52		
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC - CL C	USD	22	0,61		
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	18	0,50		
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM CORPORATION	USD	23	0,64		
KYG017191142 - ACCIONES ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	29	0,79		
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	USD	24	0,65		
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	22	0,62		
CH1499059983 - ACCIONES ROCHE HOLDING	CHF	39	1,07		
US949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	17	0,47		
US71654V1017 - ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.	USD	20	0,56		
TOTAL RV COTIZADA		1.244	34,40		
TOTAL RENTA VARIABLE		1.244	34,40		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		2.954	81,63		
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		3.549	98,05		

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

Sin información

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

Sin información