

MARKET PORTFOLIO GOVERNMENT BONDS, FI

Nº Registro CNMV: 5666

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

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

Depositorio: CACEIS BANK SPAIN S.A.

Auditor: Capital Auditors & Consultants

Grupo Gestora: UNIVERSE

Grupo Depositorio: CREDIT AGRICOLE

Rating Depositorio: 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) (91 319 03 47)

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: 07/10/2022

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 3, en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: Invierte más del 75% de la exposición total en bonos de gobiernos con cupón fijo periódico, con al menos calidad crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento, pudiendo invertir hasta 20% en baja calidad crediticia

(inferior a BBB-), de emisores/mercados de Europa, Brasil, México, Canadá y EEUU, con participación mínima conjunta del 45% en PIB mundial. La inversión en cada país/zona geográfica se calculará en base a su ponderación en el PIB mundial según datos publicados

por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Podrá haber concentración geográfica. Si los países/zonas geográficas representasen menos del 45% en el PIB mundial, se ampliará a otros países/zonas geográficas hasta cumplir dicho requisito. La exposición máxima a países emergentes será del 10%.

El resto de la exposición total se invierte en renta fija pública/privada OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) con al menos calidad media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada

momento. Duración media de cartera de Renta Fija en torno a 6 años (aunque podrá variar entre 4 y 9 años).

La exposición máxima al riesgo divisa será 10%.

Podrá invertir hasta 10% en IIC financieras de renta fija, activo apto (incluidos ETF), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.

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	2025
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,19	2,82	2,19	2,46

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	665.784,34	722.275,15
Nº de Partícipes	123	126
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	Una participación	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	7.054	10,5943
2025	7.665	10,6118
2024	5.838	10,2966
2023	5.082	10,3424

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	0,06		0,06	0,06		0,06	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	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,17	0,58	-0,74	0,40	0,55	3,06	-0,44	3,45	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,81	20-03-2026	-0,88	16-03-2023
Rentabilidad máxima (%)	0,61	08-04-2026	0,61	08-04-2026	1,54	15-03-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	4,21	4,13	4,31	2,62	3,06	3,79	4,39	6,49	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,49	12,59	16,18	13,31	13,84	
Letra Tesoro 1 año	0,09	0,11	0,08	0,07	0,07	0,08	0,11	0,13	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,52	2,52	2,52	2,49	2,50	2,49	2,51	2,52	

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

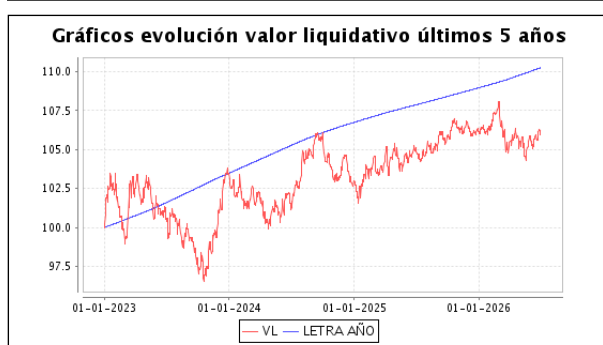
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,14	0,07	0,07	0,06	0,06	0,24	0,26	0,26	

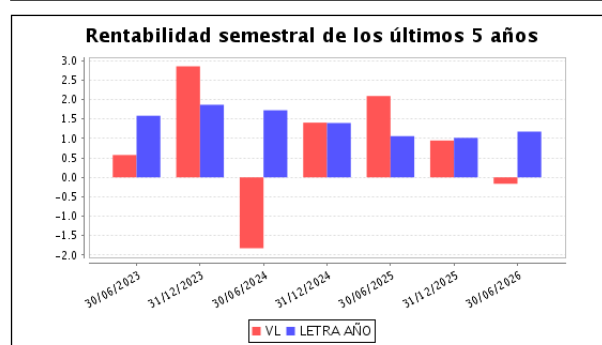
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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.

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	6.647	94,23	7.224	94,25
* Cartera interior	381	5,40	381	4,97

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	5.983	84,82	6.595	86,04
* Intereses de la cartera de inversión	284	4,03	249	3,25
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	332	4,71	355	4,63
(+/-) RESTO	74	1,05	86	1,12
TOTAL PATRIMONIO	7.054	100,00 %	7.665	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)	7.665	7.695	7.665	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-7,98	-1,31	-7,98	491,57
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,19	0,91	-0,19	-119,79
(+) Rendimientos de gestión	-0,05	1,04	-0,05	-104,50
+ Intereses	1,87	1,81	1,87	0,15
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,15	-0,04	0,15	-457,33
± 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)	-2,11	-0,78	-2,11	161,17
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,06	0,06	0,06	-9,86
± Otros rendimientos	-0,01	-0,01	-0,01	12,44
(-) Gastos repercutidos	-0,14	-0,12	-0,14	9,19
- Comisión de gestión	-0,06	-0,07	-0,06	-4,64
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-4,64
- Gastos por servicios exteriores	-0,03	-0,02	-0,03	103,00
- Otros gastos de gestión corriente	-0,02	-0,01	-0,02	120,00
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,01	0,00	-100,00
(+) 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)	7.054	7.665	7.054	

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

3. Inversiones financieras

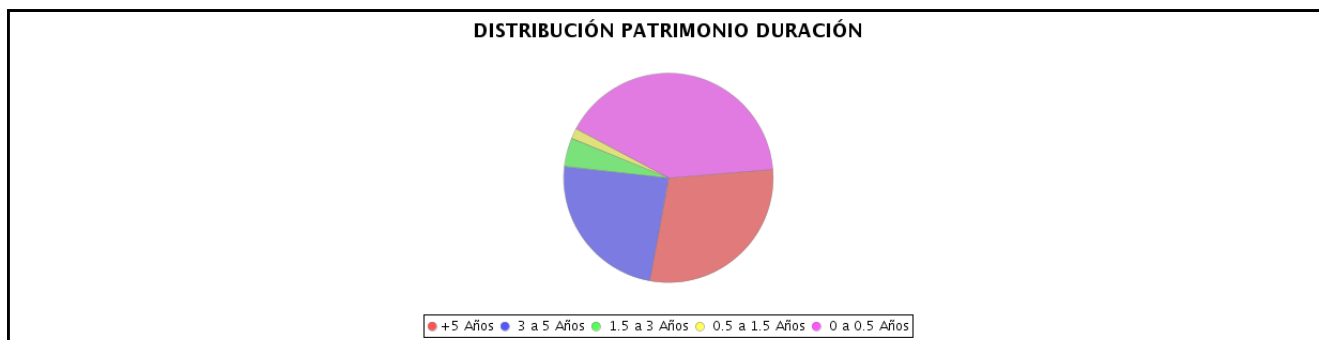
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	381	5,41	381	4,97
TOTAL RENTA FIJA	381	5,41	381	4,97
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	381	5,41	381	4,97
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL RENTA FIJA	5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6.366	90,26	6.978	91,06

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	3.934	Cobertura
SUBY. TIPO CAMBIO EUR/GBP (CME)	Futuros comprados	377	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		4311	
TOTAL OBLIGACIONES		4311	

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

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 2.715,59 miles euros que suponen el 38,50% 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 1.051,36 miles de euros (Número de operaciones 17).

Se vendió unos activos a otro fondo de la gestora por un monto total de 298.939,28 euros.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

Market Portfolio Government Bonds FI:

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.

La inversión del FI en cada zona geográfica se realiza mediante la adquisición de bonos soberanos de los principales gobiernos, emitidos en euros o cubierto su riesgo divisa, líquidos y con Rating mínimo BBB-.

No realizamos una gestión activa de las inversiones. Nuestra gama de fondos GDP, a la cual pertenece este FI, se gestionan de forma pasiva, pero en un concepto más amplio del que se establece en la definición de la clase administrativa de Gestión Pasiva (GP). Esta es la razón por la que la clase administrativa de nuestro fondo sea Renta Fija Euro (RFE), pero a efectos prácticos la filosofía de inversión es la de comprar y mantener.

c. Índice de referencia

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

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

El patrimonio a 30/06/2026 es de 7.054.000 eur, frente a los 7.665.000 eur de 31/12/2025, una diferencia de -611.000 eur (-7,97%).

El número actual de partícipes es de 123, frente a los 126 que había a final del semestre anterior (2S2025).

El ratio de gastos TER acumulado en el 1S2026 es del 0,14%. El último TER anual soportado por el fondo (ejercicio 2025) fue de 0,24%.

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.

En cuanto a inversiones y desinversiones realizadas en el periodo, se han realizado según nuestra política. Las compras se irán haciendo cuando hayan entrado suscripciones, ajustándose a la composición por áreas geográficas del PIB mundial. Las desinversiones en el periodo fueron vencimientos naturales que se hayan producido y ventas ordenadas para atender a solicitudes de reembolso.

b. Operativa de préstamo de valores.

N/A

c. Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

Se realizan operaciones con futuros para cubrir la divisa.

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 3,0% (rentabilidad neta del 2,8%). Las letras del tesoro a un año están actualmente a +2,03%. A corto plazo no tenemos expectativas. Como se ha indicado anteriormente la estrategia de inversión de nuestros fondos GDP es acompañar el crecimiento global de la economía, a través del PIB de las principales zonas geográficas del mundo, de la manera más pasiva posible y 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 2,52% (99%, 1 mes) (2,49% al cierre del semestre anterior).

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.

No sabemos cuál va a ser el futuro a corto y medio plazo, pero nos sentimos cómodos con la cartera de inversiones de GDP W. GOVERNMENT BONDS FI, es una cartera sólida, de calidad y se encuentra bien posicionada para afrontarlo. La duración media de la cartera se sitúa en los 6,1 años aprox.. A largo plazo somos optimistas.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000120N0 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 4.90 2040-07-30	EUR	230	3,27	229	2,99
ES0000012G34 - RFIJA SPAIN GOVERNMENT 1.25 2030-10-31	EUR	151	2,14	152	1,98
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		381	5,41	381	4,97
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		381	5,41	381	4,97
TOTAL RENTA FIJA		381	5,41	381	4,97
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		381	5,41	381	4,97
NL0013332430 - RFIJA NETHERLANDS GOVE 0.25 2029-07-15	EUR	99	1,40	99	1,29
US91282CFL00 - RFIJA UNITED STATES TR 3.88 2029-09-30	USD	346	4,91	343	4,47
CA135087XW98 - RFIJA TESORO CANADA 5.00 2037-06-01	CAD	108	1,53	108	1,41
US912810SQ22 - RFIJA UNITED STATES TR 1.12 2040-08-15	USD	526	7,46	523	6,82
US91282CJZ59 - RFIJA UNITED STATES TR 4.00 2034-02-15	USD	255	3,61	254	3,31
US912810UB25 - RFIJA UNITED STATES TR 4.62 2044-05-15	USD	42	0,60	42	0,55
US91282CGM73 - RFIJA UNITED STATES TR 3.50 2033-02-15	USD	580	8,22	576	7,52
GB0004893086 - RFIJA UNITED KINGDOM G 4.25 2032-06-07	GBP	220	3,12	337	4,40
DE0001102465 - RFIJA BUNDESREPUBLIK D 0.25 2029-02-15	EUR	473	6,71	477	6,22
DE0001135226 - RFIJA BUNDESREPUBLIK D 4.75 2034-07-04	EUR	119	1,69	119	1,56
US91087BAT70 - RFIJA MEXICO GOVERNMENT 4.88 2033-05-19	USD	163	2,31	161	2,10
US912810QE10 - RFIJA UNITED STATES TR 4.62 2040-02-15	USD			173	2,25
NL0015001AM2 - RFIJA NETHERLANDS GOVE 2.50 2033-07-15	EUR	97	1,38	97	1,27
IT000563583 - RFIJA ITALY BUONI POLI 3.85 2040-10-01	EUR			99	1,30
FR0013341682 - RFIJA FRANCE GOVERNMENT 0.75 2028-11-25	EUR			335	4,37
US91282CFY21 - RFIJA UNITED STATES TR 3.88 2029-11-30	USD	522	7,40	517	6,74
FR0013313582 - RFIJA FRANCE GOVERNMENT 1.25 2034-05-25	EUR	415	5,89	415	5,41
US105756BK57 - RFIJA BRAZILIAN GOVERN 7.12 2037-01-20	USD	95	1,35		
IT0005177909 - RFIJA ITALY BUONI POLI 2.25 2036-09-01	EUR	131	1,85	130	1,70

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005413171 - RFIJA ITALY BUONI POLI 1.65 2030-12-01	EUR	446	6,32	450	5,88
US105756BZ27 - RFIJA BRAZILIAN GOVERN 4.62 2028-01-13	USD	169	2,39	166	2,16
CA135087L443 - RFIJA TESORO CANADA 0.50 2030-12-01	CAD	101	1,44	102	1,33
GB00B1VWPJ53 - RFIJA UNITED KINGDOM G 4.50 2042-12-07	GBP	106	1,51	108	1,41
US912828ZQ64 - RFIJA UNITED STATES TR 0.62 2030-05-15	USD	851	12,06	848	11,06
DE0001135366 - RFIJA BUNDESREPUBLIK D 4.75 2040-07-04	EUR	120	1,70	119	1,56
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL RENTA FIJA		5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		5.985	84,85	6.598	86,09
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		6.366	90,26	6.978	91,06

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