

SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

Nº Registro CNMV: 1998

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Depositarario: CACEIS BANK SPAIN S.A.

Auditor:

Grupo Gestora: BANCO SANTANDER, S.A.

Grupo Depositarario: CREDIT AGRICOLE

Rating Depositarario: Aa3

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 24 28046 - MADRID (MADRID) (915 123 123)

Correo Electrónico

contactesantanderpb@gruposantander.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: 21/01/2000

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 2 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Santander Renta Fija Privada es un fondo con vocación de Renta Fija Euro. Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088). El fondo invierte el 100% de la exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (hasta un 10%), en activos de renta fija pública y/o privada (incluye depósitos). Se invertirá en condiciones normales entre el 80% y 100% de la exposición total en activos de renta fija privada, aunque por circunstancias del mercado se pueda disminuir la inversión, sin que sea inferior al 50% de la exposición total. No se descarta inversiones minoritarias en emisores públicos. No se invierte en titulizaciones. Las emisiones serán de alta calidad crediticia (rating mínimo A-/A3) y mediana calidad (mínimo BBB-/Baa3) según las principales agencias de rating o indicadores de referencia de mercado. Si las emisiones no están calificadas, se atenderá al rating del emisor. No obstante, hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisores o emisiones de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3), o incluso sin rating. La duración media de la cartera oscilará entre 1- 6 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos, como los mercados en los que se negocian las emisiones, serán fundamentalmente países zona euro y minoritariamente otros países OCDE (resto de Europa o EEUU). No se invierte en países emergentes. Las IIC en las que invierte son IIC financieras de Renta Fija, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición máxima a riesgo de mercado.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Large Cap Corporate.

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	0,39	0,28	0,39	0,69
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,45	1,34	1,45	1,65

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

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	909.843,37	1.003.066,10	3.629	3.815	EUR	0,00	0,00	1 participación	NO
CLASE M	118.675,78	121.707,03	216	225	EUR	0,00	0,00	1 participación	NO
CLASE CARTERA	15.498.568,93	16.094.769,75	171.438	165.804	EUR	0,00	0,00	1 participación	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE A	EUR	93.102	101.823	112.398	122.710
CLASE M	EUR	12.493	12.690	11.164	15.700
CLASE CARTERA	EUR	1.761.597	1.803.495	1.872.968	1.809.849

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE A	EUR	102,3271	101,5115	99,8224	96,7614
CLASE M	EUR	105,2704	104,2673	102,2045	98,8419
CLASE CARTERA	EUR	113,6619	112,0547	108,8126	104,1157

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,69		0,69	0,69		0,69	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio
CLASE M	al fondo	0,47	0,06	0,53	0,47	0,06	0,53	mixta	0,03	0,03	Patrimonio
CLASE CARTER A		0,07		0,07	0,07		0,07	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad IIC	0,80	2,11	-1,27	-0,12	0,60	1,69	3,16	7,02	-2,28

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,41	15-05-2026	-0,54	11-03-2026	-1,04	05-03-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,10	08-04-2026	1,10	08-04-2026	1,44	02-02-2023

(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	2021
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,52	3,92	3,04	1,57	2,06	2,47	3,03	4,71	1,89
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,28	13,89	16,19
Letra Tesoro 1 año	0,66	0,75	0,55	0,19	0,22	0,33	0,63	0,76	0,27
Indice Folleto	3,41	3,78	2,98	1,50	2,07	2,29	2,93	4,56	1,82
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	5,46	5,46	3,36

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,73	0,37	0,36	0,37	0,37	1,47	1,51	1,51	1,51

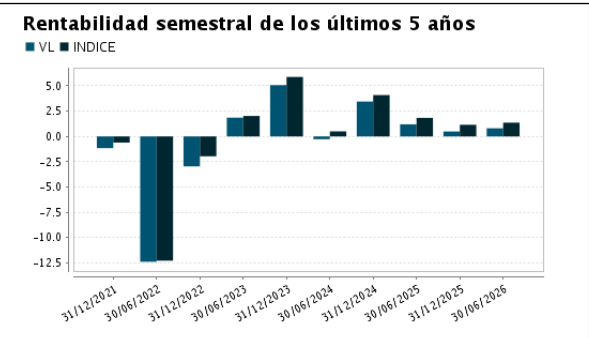
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE M .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad IIC	0,96	2,15	-1,17	0,00	0,67	2,02	3,40	7,50	-1,84

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,41	15-05-2026	-0,54	11-03-2026	-1,02	14-03-2023
Rentabilidad máxima (%)	1,10	08-04-2026	1,10	08-04-2026	1,44	02-02-2023

(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	2021
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,46	3,87	2,96	1,47	1,92	2,36	2,94	4,71	1,89
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,28	13,89	16,19
Letra Tesoro 1 año	0,66	0,75	0,55	0,19	0,22	0,33	0,63	0,76	0,27
Indice Folleto	3,41	3,78	2,98	1,50	2,07	2,29	2,93	4,56	1,82
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88	5,43	5,43	4,43

(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.

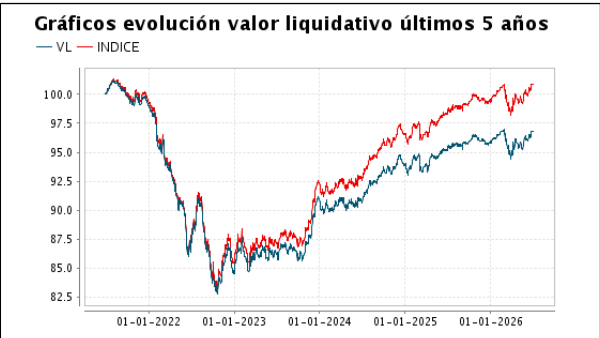
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,50	0,25	0,25	0,26	0,26	1,02	1,06	1,06	1,06

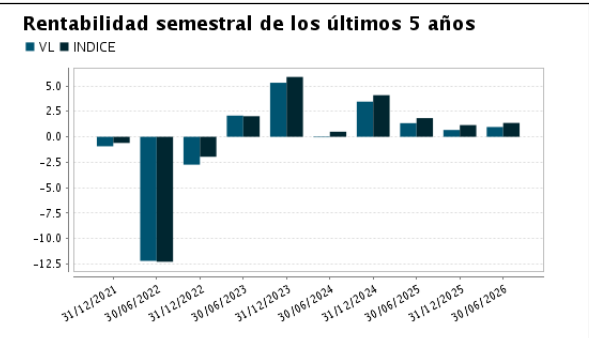
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad IIC	1,43	2,43	-0,97	0,20	0,92	2,98	4,51	8,39	-1,05

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,41	15-05-2026	-0,54	11-03-2026	-1,04	05-03-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,10	08-04-2026	1,10	08-04-2026	1,44	02-02-2023

(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	2021
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,52	3,92	3,04	1,57	2,06	2,47	3,03	4,71	1,89
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,28	13,89	16,19
Letra Tesoro 1 año	0,66	0,75	0,55	0,19	0,22	0,33	0,63	0,76	0,27
Indice Folleto	3,41	3,78	2,98	1,50	2,07	2,29	2,93	4,56	1,82
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	5,36	5,60	5,28

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,21	0,21	0,23	0,26

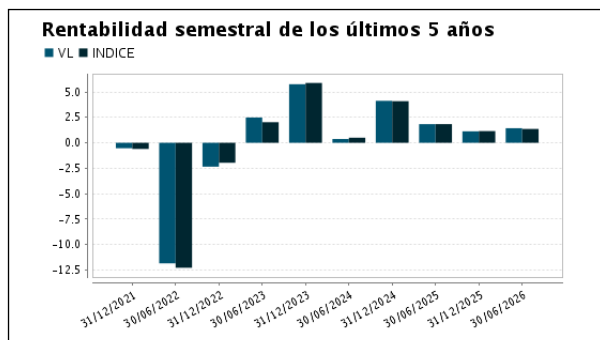
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	12.605.722	918.762	0,82
Renta Fija Internacional	701.880	148.972	1,16
Renta Fija Mixta Euro	12.402.984	214.576	0,79
Renta Fija Mixta Internacional	1.170.489	187.753	2,95
Renta Variable Mixta Euro			
Renta Variable Mixta Internacional	367.393	10.340	7,04
Renta Variable Euro	1.605.000	49.721	9,75
Renta Variable Internacional	4.332.226	520.355	12,17
IIC de Gestión Pasiva			
Garantizado de Rendimiento Fijo			
Garantizado de Rendimiento Variable			
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	376.227	149.785	1,72
Global	15.802.236	361.138	3,90
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	6.753.318	242.801	0,89
IIC que Replica un Índice	1.209.091	43.170	13,69

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	6.175.456	177.929	0,74
Total fondos	63.502.023	3.025.302	2,91

*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	1.831.856	98,11	1.867.774	97,38
* Cartera interior	166.187	8,90	151.477	7,90
* Cartera exterior	1.634.123	87,52	1.677.402	87,46
* Intereses de la cartera de inversión	31.546	1,69	38.895	2,03
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	31.049	1,66	45.777	2,39
(+/-) RESTO	4.286	0,23	4.457	0,23
TOTAL PATRIMONIO	1.867.191	100,00 %	1.918.008	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)	1.918.008	1.894.527	1.918.008	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-4,13	0,15	-4,13	-2.787,62
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,40	1,08	1,40	26,74
(+) Rendimientos de gestión	1,56	1,23	1,56	22,89
+ Intereses	1,70	1,67	1,70	-1,09
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,25	-0,45	-0,25	-45,81
± 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)	0,10	0,01	0,10	846,15
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,01	0,00	0,01	213,96
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	765,03
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,15	-0,15	-0,15	-3,68
- Comisión de gestión	-0,11	-0,11	-0,11	-5,11
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	-4,42
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-2,71
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-2,66
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	10,05
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	1.470,20
+ 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	1.470,20
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.867.191	1.918.008	1.867.191	

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

3. Inversiones financieras

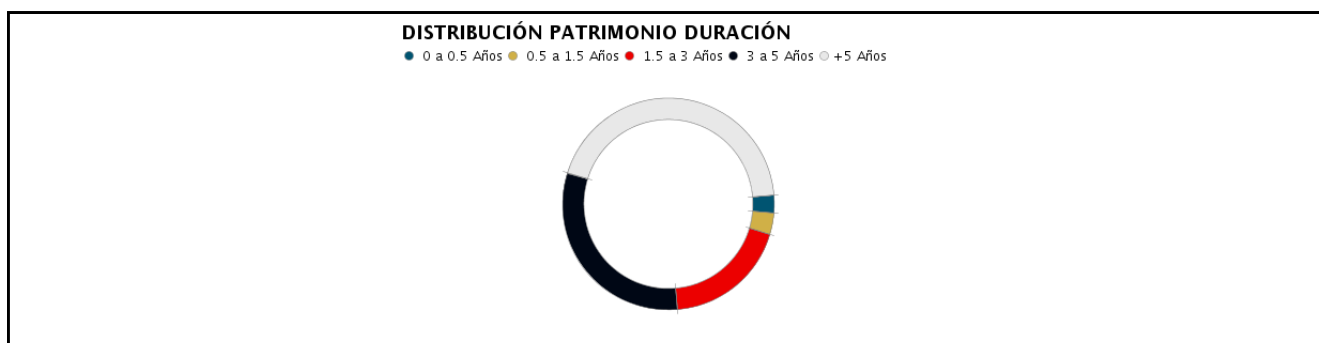
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL RENTA FIJA	166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.628.989	87,23	1.672.346	87,16
TOTAL RENTA FIJA	1.628.989	87,23	1.672.346	87,16
TOTAL IIC	5.134	0,27	5.032	0,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.634.123	87,50	1.677.379	87,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.800.311	96,40	1.828.855	95,32

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
DIAGEO CAPITAL BV 1.5 08/06/29 (EUR)	Ventas al contado	959	Inversión
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125 06/30 EUR	Ventas al contado	1.001	Inversión
ENGIE SA 3.375 01/07/32 (EUR)	Compras al contado	3.291	Inversión
CA AUTO BANK (DUBLIN) 2.75 07/07/28 EUR	Ventas al contado	1.194	Inversión
BANQUE FEDERATIVE DU CR MU 3.5 07/33 EUR	Otras compras a plazo	2.184	Inversión
VONOVIA SE 4 06/01/35 (EUR)	Otras compras a plazo	3.976	Inversión
BANCO SANTANDER SA 3.25 27/05/32 EUR	Ventas al contado	4.978	Inversión
BANCO DE CREDITO SOCIAL FRN 12M 13/06/31	Ventas al contado	1.998	Inversión
RWE FINANCE EUROPE BV 3.375 06/07/32 EUR	Otras compras a plazo	2.980	Inversión
Total subyacente renta fija		22561	
TOTAL OBLIGACIONES		22561	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X

	SI	NO
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No ha tenido ningún tipo de hechos relevantes

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

La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos para evitar conflictos de interés. Adicionalmente, también la Gestora cuenta con un procedimiento para el control de las operaciones vinculadas en el que verifica, entre otros aspectos, que éstas se realizan a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado; existiendo para aquellas operaciones que tienen la consideración de operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia (por ejemplo, operaciones de compraventa de repos con el Depositario, etc.) un procedimiento de autorización simplificado en el que se comprueba el cumplimiento de estos dos aspectos. Santander Asset Management SA SGIIC, con NIF A28269983 y con domicilio social en el Paseo de la Castellana, 24, 28046, Madrid (la Gestora), le informa que como consecuencia de su actividad de gestión de instituciones de inversión colectiva trata datos personales de los titulares de los fondos de inversión que gestiona (en adelante, los Interesados). La Gestora tratará los datos identificativos y económicos de los Interesados que le haya comunicado el respectivo comercializador a través del cual los Interesados hayan suscrito el fondo de inversión correspondiente. Los datos se tratarán con la finalidad principal de posibilitar la contratación, mantenimiento y seguimiento de la relación contractual asociada a los productos contratados. La legitimidad de la Gestora para el tratamiento es, por tanto, la ejecución del contrato suscrito a través de la orden de suscripción. No se realizarán cesiones de datos salvo obligación legal, que fuese necesario para la ejecución del contrato o previo consentimiento del interesado. La Gestora informa que los Interesados pueden ejercer frente a la Gestora sus derechos de acceso, rectificación o supresión así como otros derechos como se explica en la información adicional, a través del buzón privacySAMSP@santanderam.com o por medio de correo postal al domicilio social de la Gestora.
--

Información adicional

Puede consultar la información adicional sobre protección de datos en: <https://www.santanderassetmanagement.es/política-de-privacidad/>

Participes significativos: 422.732.089,6 - 22,64%

Adicionalmente, en el periodo se han realizado 51 operaciones de compra en el mercado primario de valores emitidos por terceras entidades, no pertenecientes al grupo de la entidad gestora, por un importe total de 125,21 millones de euros, en las que alguna entidad perteneciente al grupo de la entidad gestora ha participado como entidad colocadora, aseguradora, directora o asesora.

Efectivo por compras de valores y otros activos emitidos por entidades del grupo de la gestora o grupo del depositario (millones euros): 27,34 - 0,01%

Efectivo por ventas con el resto del grupo del depositario actuando como broker o contrapartida (millones euros): 11,48 - 0,01%

Efectivo por compras actuando el grupo de la gestora o grupo del depositario como broker o contrapartida (millones euros): 60,25 - 0,03%

Comision por inversion en derivados percibidas grupo gestora: 3.941,2

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 5% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, ESTO ES, CON UN ALTO RIESGO DE CREDITO.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Durante el primer semestre de 2026 tanto las bolsas como los principales índices de renta fija registraron ganancias, si bien el periodo estuvo marcado por la elevada volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio. Tras un inicio de año apoyado en la fortaleza del crecimiento económico y en unos resultados empresariales del 4ºT25 superiores a lo previsto, el conflicto en Oriente Medio y el cierre de facto del Estrecho de Ormuz a partir de finales de febrero provocaron un fuerte repunte de los precios energéticos, un deterioro del sentimiento inversor y caídas generalizadas en los mercados financieros. Posteriormente, el anuncio de la tregua entre EE.UU. e Irán a principios de abril favoreció una rápida recuperación del apetito por el riesgo, apoyado además en sorpresas muy positivas en los resultados empresariales del 1ºT26. En las semanas siguientes, las noticias contradictorias sobre el avance de las negociaciones provocaron episodios puntuales de volatilidad. El escenario quedó más despejado en junio con la firma del Memorando de Entendimiento (MoU), la reapertura del Estrecho de Ormuz y la caída del precio del crudo hasta niveles cercanos a los de finales de febrero.

Los datos económicos publicados durante el semestre mostraron que la economía global continuó en fase expansiva, aunque con un ritmo de crecimiento más moderado en algunas regiones tras el impacto temporal del encarecimiento de la energía. En este contexto, la atención de los inversores se centró en la evolución de la inflación y en las actuaciones de los bancos centrales. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo adoptaron una actitud prudente ante el posible impacto de la subida del precio del petróleo sobre la inflación. En junio, el BCE elevó los tipos oficiales +25pb, situándolos en un nivel más neutral, y mantuvo el mensaje de que las futuras decisiones dependerán de la evolución de los datos. En EE.UU., en junio se celebró la primera reunión de la Fed presidida por Kevin Warsh y estuvo marcada por un tono más restrictivo de lo esperado por los inversores.

En los mercados de renta fija la evolución estuvo condicionada por los cambios en las expectativas sobre inflación y tipos de interés oficiales, ya que a lo largo del semestre los inversores llegaron a descontar tres subidas de tipos del BCE y dos subidas de tipos de la Fed. Durante marzo, el repunte del precio del petróleo provocó un aumento generalizado de las

TIRES de los bonos, movimiento que se prolongó hasta comienzos de mayo. Posteriormente, las TIRES descendieron a medida que disminuían las tensiones en Oriente Medio y retrocedía el precio del crudo. En la Eurozona, este movimiento se intensificó tras el anuncio del MoU y la reapertura del Estrecho de Ormuz. En EE.UU., el sesgo más restrictivo de la nueva presidencia de la Reserva Federal se tradujo en un comportamiento menos favorable de los plazos cortos de la curva de tipos. En el conjunto del periodo, en los bonos del gobierno alemán, la TIR del 2 años subió +41pb hasta el 2,53% mientras que la TIR del bono a 10 años subió +1pb. La prima de riesgo española aumentó en +5pb hasta 48pb. En EE.UU., la TIR del bono del gobierno a 2 años subió +70pb y la TIR del 10 años subió +30pb. En los mercados de crédito, los diferenciales mostraron una elevada resiliencia, reflejando el sólido apetito inversor. En el semestre, el índice JPMorgan para bonos de 1 a 3 años subió +0,54% y el de 7 a 10 años un +1,46%. En crédito, el Iboxx Euro subió +1,38%. La evolución en los mercados emergentes (medida por el índice JPMorgan EMBI Diversified) fue de +3,32%.

En renta variable, los resultados empresariales de I4ºT25 y del 1ºT26 superaron las previsiones del consenso, especialmente los del 1ºT26 en EE.UU. y en los sectores vinculados a Tecnología e IA. Estos resultados, junto con la progresiva remisión de las tensiones geopolíticas, permitieron que las bolsas recuperaran las pérdidas registradas en marzo y finalizaran el semestre con ganancias adicionales. En Europa, la evolución estuvo más condicionada por los movimientos del precio de la energía, si bien el StoxxEurope600 finalizó el periodo en máximos históricos. En Estados Unidos destacó nuevamente el liderazgo del sector tecnológico, si bien en junio se produjeron episodios de toma de beneficios y rotación sectorial tras los máximos históricos alcanzados por el S&P500 y el Nasdaq durante los primeros días del mes. En el semestre el EUROSTOXX50 anotó una subida de +9,27%, el DAX alemán subió +2,06%, el IBEX35 +12,50% y el MSCI UK británico un +7,62%. En Estados Unidos el SP500 subió +9,55% y el Nasdaq +12,79%. En Japón, el Nikkei 225 subió +39,18%. En cuanto a los mercados emergentes latinoamericanos (medidos en moneda local) el MSCI Latin America avanzó +4,86% en el semestre.

En el mercado de divisas, la cotización euro/dólar estuvo marcada por la evolución del conflicto en Oriente Medio y por las expectativas sobre política monetaria. El dólar actuó como activo refugio durante las fases de mayor incertidumbre y volvió a apreciarse al cierre del semestre tras el cambio de tono de la Reserva Federal. En el semestre se apreció +2,76%.

De cara a la segunda mitad de 2026, la atención de los inversores continuará centrada en la evolución del crecimiento económico, la trayectoria de la inflación y las actuaciones de los principales bancos centrales, así como en la consolidación de la estabilización geopolítica en Oriente Medio y su impacto sobre los precios de la energía.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto un comportamiento positivo en el periodo* para las clases A, Cartera y M, debido al efecto conjunto de la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte y del ratio de gastos.

c) Índice de referencia.

La clase A obtuvo una rentabilidad inferior a la de su índice de referencia en 0,56% durante el periodo, la clase Cartera obtuvo una rentabilidad superior a la de su índice de referencia en 0,07% durante el periodo y la clase M obtuvo una rentabilidad inferior a la de su índice de referencia en 0,40% durante el periodo, como se puede observar en el gráfico de rentabilidad semestral de los últimos 5 años, debido principalmente al comportamiento de los activos en los que se invierte, al efecto del ratio de gastos soportado por el fondo y en términos generales al mayor o menor nivel de inversión con respecto al índice durante el semestre, aunque en los párrafos siguientes, donde se describe la actividad normal durante el semestre se puede obtener un mayor detalle de cuáles han sido los factores que han llevado a esta diferencia entre la rentabilidad del fondo y su índice de referencia.

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

El patrimonio del fondo en el periodo* decreció en un 8,57% hasta 93.101.622 euros en la clase A, decreció en un 2,32% hasta 1.761.596.537 euros en la clase Cartera y decreció en un 1,55% hasta 12.493.049 euros en la clase M. El número de participes disminuyó en el periodo* en 186 lo que supone 3.629 participes para la clase A, aumentó en 5.634 lo que supone 171.438 participes para la clase Cartera y disminuyó en 9 lo que supone 216 participes para la clase M. La rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 2,11% y la acumulada en el año de 0,80% para la clase A, la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 2,43% y la acumulada en el año de 1,43% para la clase Cartera y la rentabilidad del fondo durante el trimestre ha sido de 2,15% y la acumulada en el año de 0,96% para la clase M.

Los gastos totales soportados por el fondo fueron de 0,37% durante el trimestre para la clase A, 0,05% para la clase Cartera y 0,25% para la clase M.

La rentabilidad diaria máxima alcanzada durante el trimestre fue de 1,10%, mientras que la rentabilidad mínima diaria fue de -0,41% para las clases A, Cartera y M.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1,45% en el periodo*.

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

Los fondos de la misma Vocación inversora gestionados por Santander Asset Management tuvieron una rentabilidad media ponderada del 0,82% en el periodo*.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Desde el punto de vista de mercado, el primer semestre de 2026 estuvo marcado por un comportamiento positivo de la renta fija, tanto gubernamental como corporativa, en un contexto todavía condicionado por episodios de elevada volatilidad geopolítica. La guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz provocaron un aumento temporal de la aversión al riesgo y de los diferenciales de crédito, cuyo máximo se alcanzó a finales de marzo. El mercado comenzó a descontar subidas de los tipos de referencia como consecuencia de la aceleración de los datos de inflación, asociada al incremento del precio del petróleo. El BCE elevó el tipo de referencia en 0,25%, hasta el 2,25%, aunque nuevas subidas dependerán de la evolución de los datos macroeconómicos. Aun así, la posterior normalización de las tensiones y la toma de posesión de Warsh al frente de la Reserva Federal contribuyeron a estabilizar las expectativas de mercado durante la segunda mitad del semestre.

Observamos un aplanamiento de las curvas de tipos: la TIR del bono del gobierno alemán a 2 años inició el año en el 2,126% y cerró el 30 de junio de 2026 en el 2,52%, mientras que la del bono alemán a 10 años se mantuvo en niveles similares, en torno al 2,86%. En términos de diferenciales de crédito, los emisores con rating Investment Grade se mantuvieron globalmente estables durante el periodo, alrededor de los 78 puntos básicos, aunque con un pico de volatilidad en el que los spreads se ampliaron desde mínimos de 70 pb a finales de febrero hasta 96 pb a finales de marzo. El crédito europeo mantuvo un buen tono durante el semestre, apoyado por entradas de dinero significativas hacia la clase de activo. Este respaldo de la demanda facilitó la absorción de un mercado primario muy activo, con volúmenes de emisión superiores a los registrados en 2025 en términos comparables.

En este contexto, el fondo mantuvo una participación relevante en nuevas emisiones, dando continuidad a la estrategia aplicada en periodos anteriores. La actividad en mercado primario siguió siendo una fuente importante de generación de alfa, al permitir capturar las primas ofrecidas en las nuevas colocaciones. El fondo finalizó el periodo con un nivel de inversión del 98,2%, una YTM del 3,60%, una YTW del 3,45%, un rating medio de BBB+, una duración de tipos de 4,70 años y una duración de spread de 4,89 años, manteniéndose ligeramente sobreponderado frente a su benchmark de referencia. Desde el punto de vista sectorial, el fondo redujo su aportación a duración en sectores como Financial Services, Transportation y Capital Goods, mientras que la aumentó en Bancos, Telecomunicaciones y Autos. En términos de rentabilidad, el sector financiero, especialmente bancos, fue el principal contribuidor, seguido de Utilities y Telecomunicaciones. Por el contrario, los sectores con menor aportación fueron Media, Services y Tecnología, principalmente por su reducido peso en cartera. A nivel geográfico, las mayores contribuciones procedieron de Francia, EE. UU., Países Bajos y Alemania. Por emisores, destacaron Credit Agricole y Banco Santander dentro de bancos, Total en Energía y CTP en Real Estate. De cara al segundo semestre de 2026, consideramos que los diferenciales de crédito deberían mantenerse estables dentro de un rango acotado, tras el fuerte estrechamiento registrado en 2026, apoyados todavía por la sólida demanda de esta clase de activo.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento medio de 2,39% en el periodo* (generando un resultado en derivados sobre el patrimonio medio del fondo del 0,10% como se puede ver en el cuadro 2.4), y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo* de 97,91%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia.

d) Otra información sobre inversiones.

N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El riesgo asumido por las clases A y Cartera medido por la volatilidad de su valor liquidativo diario durante el último trimestre, ha sido de 3,92% y el riesgo asumido por la clase M del fondo ha sido de 3,87%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó 3,92% para la clase A, alcanzó 3,82% para la clase Cartera y alcanzó 3,88% para la clase M. La volatilidad de su índice de referencia ha sido de 3,78% durante el último trimestre. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima. El VaR histórico 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.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Las perspectivas contenidas en el presente informe deben considerarse como opiniones de la Gestora, que son susceptibles de cambio.

* Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del primer semestre del 2026 y los del trimestre al segundo trimestre de 2026 a no ser que se indique explícitamente lo contrario.

De cara a la segunda mitad de 2026, la atención de los inversores continuará centrada en la evolución del crecimiento económico, la trayectoria de la inflación y las actuaciones de los principales bancos centrales, así como en la consolidación de la estabilización geopolítica en Oriente Medio y su impacto sobre los precios de la energía.

Así, la estrategia de inversión del fondo para este nuevo periodo se moverá siguiendo estas líneas de actuación tratando de adaptarse a las mismas y aprovechar las oportunidades que se presenten en el mercado en función de su evolución.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2902578249 - RFIJA CAIXABANK SA 3.62 2032-09-19	EUR			2.019	0,11
XS3121029436 - RFIJA BANCO BILBAO VIZ 3.12 2030-07-15	EUR	1.496	0,08	1.500	0,08
XS2753310825 - RFIJA TELEFONICA EMISI 3.70 2032-01-24	EUR	2.018	0,11	2.030	0,11
XS2676814499 - RFIJA CAIXABANK SA 4.25 2030-09-06	EUR			1.471	0,08
XS2894862080 - RFIJA REPSOL EUROPE FI 3.62 2034-09-05	EUR	1.497	0,08	1.484	0,08
ES0213679006 - RFIJA BANKINTER SA 4.38 2030-05-03	EUR	4.334	0,23	4.387	0,23
ES02136790P3 - RFIJA BANKINTER SA 4.88 2031-09-13	EUR	2.435	0,13	2.466	0,13
XS2347367018 - RFIJA MERLIN PROPTIE 1.38 2030-06-01	EUR	4.394	0,24	4.444	0,23
XS2908735504 - RFIJA BANCO SANTANDER 3.25 2029-04-02	EUR	15.540	0,83	15.640	0,82
XS3016984372 - RFIJA CAIXABANK SA 4.00 2037-03-05	EUR	3.022	0,16	3.030	0,16
XS3168718529 - RFIJA MERLIN PROPTIE 3.50 2033-09-04	EUR	2.932	0,16	2.943	0,15
XS3188782000 - RFIJA RED ELECTRICA FI 3.00 2031-10-06	EUR	2.956	0,16	2.974	0,16
ES02136790U3 - RFIJA BANKINTER SA 3.25 2033-11-03	EUR	2.167	0,12	2.167	0,11
XS3418656829 - RFIJA IBERDROLA FINANZ 3.12 2030-06-25	EUR	3.006	0,16		
ES0244251056 - RFIJA IBERCAJA BANCO S 3.12 2031-08-10	EUR	992	0,05		
XS2247549731 - RFIJA CELLNEX TELECOM 1.75 2030-10-23	EUR	2.773	0,15	2.780	0,14
XS2661068234 - RFIJA FCC SERVICIOS ME 5.25 2029-10-30	EUR	2.538	0,14	2.567	0,13
XS2979643991 - RFIJA INMOBILIARIA COL 3.25 2030-01-22	EUR	994	0,05	1.002	0,05
XS3089767183 - RFIJA FCC AQUALIA SA 3.75 2032-06-11	EUR	2.493	0,13		
XS3391835629 - RFIJA EDP SERVICIOS FI 3.75 2033-03-01	EUR	3.028	0,16		
XS3103589670 - RFIJA CAIXABANK SA 3.38 2035-06-26	EUR			3.238	0,17
XS1627343186 - RFIJA FCC AQUALIA SA 2.63 2027-06-08	EUR			1.506	0,08
XS2835902243 - RFIJA BANCO BILBAO VIZ 3.62 2030-06-07	EUR			5.142	0,27
ES0239140025 - RFIJA INMOBILIARIA COL 0.75 2029-06-22	EUR	705	0,04	713	0,04
XS2949317676 - RFIJA IBERDROLA FINANZ 4.25 2079-08-28	EUR	2.534	0,14	2.558	0,13
XS3072230744 - RFIJA IBERDROLA FINANZ 3.50 2035-05-16	EUR	2.190	0,12	2.190	0,11
ES0280907058 - RFIJA UNICAJA BANCO 3.50 2031-06-30	EUR	1.201	0,06	1.207	0,06
XS3176781691 - RFIJA BANCO DE SABADEL 3.38 2032-03-10	EUR	1.996	0,11	1.993	0,10
ES0280907066 - RFIJA UNICAJA BANCO 3.75 2033-06-26	EUR	5.018	0,27		
XS3182049935 - RFIJA INMOBILIARIA COL 3.12 2031-09-23	EUR	2.437	0,13	2.450	0,13
XS3382738600 - RFIJA AMADEUS IT GROUP 3.75 2031-05-20	EUR	1.617	0,09		
XS2788614498 - RFIJA AMADEUS IT GROUP 3.50 2029-03-21	EUR	5.357	0,29	5.401	0,28
XS2848960683 - RFIJA EL CORTE INGLES 4.25 2031-06-26	EUR	1.240	0,07	1.251	0,07
XS3171675393 - RFIJA EDP SERVICIOS FI 3.12 2031-12-03	EUR			2.470	0,13
XS2908178119 - RFIJA NATURGY FINANCE 3.62 2034-10-02	EUR	990	0,05	986	0,05
XS2909825379 - RFIJA CRITERIA CAIXA S 3.50 2029-10-02	EUR	2.326	0,12	2.337	0,12
XS3320133781 - RFIJA INMOBILIARIA COL 3.88 2031-04-08	EUR	2.023	0,11		
XS2747766090 - RFIJA EDP SERVICIOS FI 3.50 2030-07-16	EUR	1.210	0,06	1.222	0,06
XS3268962761 - RFIJA BANCO BILBAO VIZ 3.75 2036-01-15	EUR	2.498	0,13		
XS3286252963 - RFIJA EDP SERVICIOS FI 3.25 2032-02-04	EUR	1.981	0,11		
XS1725678194 - RFIJA INMOBILIARIA COL 2.50 2029-11-28	EUR	5.976	0,32	4.053	0,21
XS2743029766 - RFIJA BANCO SANTANDER 3.50 2030-01-09	EUR			9.169	0,48
XS2751598322 - RFIJA ENAGAS FINANCIAC 3.62 2034-01-24	EUR	3.186	0,17	3.177	0,17
XS3417309021 - RFIJA BANCO SANTANDER 3.62 2033-06-23	EUR	3.507	0,19		
XS2117485677 - RFIJA CEPSA FINANCE SA 0.75 2028-02-12	EUR	3.755	0,20		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3029558676 - RFIIJA AMADEUS IT GROUP 3.38 2030-03-25	EUR	2.005	0,11	2.014	0,11
XS2751667150 - RFIIJA BANCO SANTANDER 5.00 2034-04-22	EUR	2.072	0,11	2.092	0,11
XS3262496022 - RFIIJA TELEFONICA EMISI 4.38 2079-04-19	EUR	2.288	0,12		
XS3073629290 - RFIIJA NATURGY ENERGY G 3.38 2031-05-21	EUR	2.997	0,16	3.004	0,16
XS2679904768 - RFIIJA BANCO DE CREDITO 7.50 2029-09-14	EUR	1.524	0,08	1.568	0,08
ES0343307023 - RFIIJA KUTXABANK SA 4.00 2028-02-01	EUR			2.642	0,14
XS2764459363 - RFIIJA CAIXABANK SA 4.12 2032-02-09	EUR	2.887	0,15	2.901	0,15
XS2889406497 - RFIIJA BANCO BILBAO VIZ 4.38 2036-08-29	EUR			3.097	0,16
XS2193658619 - RFIIJA CELLNEX TELECOM 1.88 2029-06-26	EUR			4.249	0,22
XS2699159351 - RFIIJA EDP SERVICIOS FI 4.38 2032-04-04	EUR	2.087	0,11	2.104	0,11
PTGGDDOM0008 - RFIIJA FLOENE ENERGIAS 4.88 2028-07-03	EUR	1.950	0,10	1.977	0,10
XS3307259237 - RFIIJA IBERDROLA FINANZ 3.95 2079-03-09	EUR	1.980	0,11		
XS2726256113 - RFIIJA CAIXABANK SA 4.38 2033-11-29	EUR	2.553	0,14	2.556	0,13
XS3081016654 - RFIIJA BANCO SANTANDER 3.25 2032-05-27	EUR	4.982	0,27	4.975	0,26
XS3388349188 - RFIIJA TELEFONICA EMISI 4.35 2034-11-27	EUR	5.125	0,27		
XS3090080733 - RFIIJA BANCO DE CREDITO 3.50 2031-06-13	EUR	5.000	0,27	4.998	0,26
XS2800064912 - RFIIJA CEPSA FINANCE SA 4.12 2031-04-11	EUR	3.037	0,16	3.049	0,16
XS2406737036 - RFIIJA NATURGY FINANCE 2.37 2171-12-31	EUR	2.390	0,13	2.383	0,12
XS3168187576 - RFIIJA BANCO BILBAO VIZ 3.75 2035-08-26	EUR			3.900	0,20
ES0243307024 - RFIIJA KUTXABANK SA 3.50 2032-06-10	EUR	3.017	0,16		
XS3348120653 - RFIIJA RED ELECTRICA CO 4.38 2079-04-27	EUR	705	0,04		
XS3352075058 - RFIIJA BANCO SANTANDER 4.25 2038-04-22	EUR	2.442	0,13		
XS3285006634 - RFIIJA TELEFONICA EMISI 3.71 2033-05-02	EUR	5.283	0,28		
XS3399007288 - RFIIJA ABERTIS INFRAEST 3.62 2032-03-08	EUR	1.501	0,08		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL RENTA FIJA		166.187	8,90	151.477	7,90
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		166.187	8,90	151.477	7,90
XS2829203012 - RFIIJA MOLSON COORS BRE 3.80 2032-06-15	EUR	7.106	0,38	7.102	0,37
XS2747596315 - RFIIJA ASSICURAZIONI GE 3.55 2034-01-15	EUR	3.000	0,16	4.901	0,26
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		10.106	0,54	12.003	0,63
XS3002420498 - RFIIJA CARLSBERG BREWER 3.25 2032-02-28	EUR	4.972	0,27	4.974	0,26
XS3002552993 - RFIIJA NOVO NORDISK FIN 2.38 2028-05-27	EUR			3.978	0,21
BE0002939206 - RFIIJA FLUVIUS SYSTEM O 3.88 2033-05-09	EUR			3.059	0,16
XS3105178795 - RFIIJA HEIMSTADEN BOSTA 3.75 2030-10-02	EUR	1.985	0,11	2.000	0,10
IT0005570988 - RFIIJA UNICREDIT SPA 4.60 2030-02-14	EUR			3.147	0,16
IT0005654592 - RFIIJA UNICREDIT SPA 3.10 2031-06-10	EUR	2.983	0,16	2.992	0,16
XS3106109849 - RFIIJA TOTAL CAPITAL IN 3.65 2035-07-01	EUR	4.994	0,27	4.963	0,26
DE000A30VTT8 - RFIIJA ALLIANZ SE 4.60 2038-09-07	EUR	5.111	0,27	5.183	0,27
DE000A460DW4 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 3.00 2031-02-07	EUR	2.278	0,12	2.286	0,12
DE000A460N38 - RFIIJA AMPRIION GMBH 4.00 2040-09-30	EUR	1.461	0,08	1.460	0,08
DE000CZ45ZU8 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.12 2030-06-06	EUR	1.591	0,09	1.600	0,08
DE000DL19VS4 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 1.75 2030-11-19	EUR	4.733	0,25	4.724	0,25
FR0014003SA0 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 0.62 2028-11-03	EUR	5.219	0,28	5.274	0,27
FR001400AFL5 - RFIIJA SUEZ 1.88 2027-05-24	EUR			4.817	0,25
FR001400DY43 - RFIIJA ORANGE SA 3.62 2031-11-16	EUR	1.024	0,05	1.028	0,05
FR001400LCK1 - RFIIJA INDIGO GROUP 4.50 2030-04-18	EUR			2.089	0,11
FR001400LZI6 - RFIIJA BNP PARIBAS SA 4.75 2032-11-13	EUR	2.114	0,11	2.124	0,11
FR001400N5B5 - RFIIJA BANQUE STELLANT 3.50 2027-07-19	EUR			3.029	0,16
FR001400P728 - RFIIJA APRR SA 3.12 2034-01-06	EUR			5.038	0,26
FR001400Y1I6 - RFIIJA SANOFI SA 2.75 2031-03-11	EUR			1.482	0,08
FR001400ZB28 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 3.00 2030-05-07	EUR			4.962	0,26
FR0014012BD1 - RFIIJA BPCE SA 3.12 2030-09-05	EUR			4.992	0,26
FR0014012CP3 - RFIIJA SCHNEIDER ELECTR 3.62 2037-09-02	EUR	2.992	0,16	2.979	0,16
FR0014012X82 - RFIIJA BPCE SA 3.62 2033-10-01	EUR			1.489	0,08
FR0014013DU9 - RFIIJA LA MONDIALE SAM 4.38 2035-10-20	EUR	2.838	0,15	2.804	0,15
FR0014014DW3 - RFIIJA RTE RESEAU DE TR 3.88 2037-11-24	EUR	1.999	0,11	1.990	0,10
XS2616652637 - RFIIJA NN GROUP NV 6.00 2043-11-03	EUR	2.115	0,11	2.137	0,11
XS3017216097 - RFIIJA ITALGAS SPA 3.50 2034-03-06	EUR	1.682	0,09	1.674	0,09
XS2617457127 - RFIIJA VOLKSWAGEN FINAN 4.62 2031-05-03	EUR	1.974	0,11	1.995	0,10
XS2815894154 - RFIIJA BARCLAYS PLC 4.35 2035-05-08	EUR	1.032	0,06	1.034	0,05
XS3019219859 - RFIIJA BANK OF AMERICA 3.49 2034-03-10	EUR	4.967	0,27	4.964	0,26
XS2822575648 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI 4.17 2028-11-21	EUR	6.100	0,33	4.085	0,21
XS2726335099 - RFIIJA ROCHE FINANCE EU 3.59 2036-12-04	EUR	6.560	0,35	6.512	0,34
XS2226645278 - RFIIJA SAMPO OYJ 2.50 2052-09-03	EUR	629	0,03	624	0,03
XS1629866432 - RFIIJA AT&T INC. 3.15 2036-09-04	EUR	7.563	0,41	7.507	0,39
DK0030523030 - RFIIJA NYKREDIT REALKRE 3.62 2030-07-24	EUR	2.017	0,11	2.030	0,11
XS2930571174 - RFIIJA SWEDBANK AB 2.88 2029-04-30	EUR	3.472	0,19	3.487	0,18
XS2431318802 - RFIIJA LOGICOR FINANCI 1.62 2030-01-17	EUR	2.644	0,14	2.673	0,14
XS2631822868 - RFIIJA STATKRAFT AS 3.50 2033-06-09	EUR			2.995	0,16
XS3032020136 - RFIIJA SANTANDER FINANCI 3.35 2030-03-25	EUR	5.026	0,27	5.047	0,26
XS2834367646 - RFIIJA MEDTRONIC INC 3.65 2029-10-15	EUR	2.906	0,16	2.931	0,15
XS3036647694 - RFIIJA FRESENIUS MEDICA 3.12 2028-12-08	EUR	3.002	0,16	3.028	0,16
XS3238400165 - RFIIJA MAGNUM ICC FINAN 3.25 2031-11-26	EUR	2.471	0,13	2.475	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3239159034 - RFIIJA HSBC HOLDINGS PL 3.61 2033-12-01	EUR	3.985	0,21	3.978	0,21
XS2441552192 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 1.25 2029-02-07	EUR			9.206	0,48
XS3244187764 - RFIIJA DANSKE BANK A/S 3.38 2033-12-02	EUR	3.771	0,20	3.752	0,20
XS2644240975 - RFIIJA AEROPORTI DI ROM 4.88 2033-07-10	EUR	2.327	0,12	2.341	0,12
XS2547609433 - RFIIJA TALANX AG 4.00 2029-10-25	EUR			6.924	0,36
XS2648077274 - RFIIJA CRH SMW FINANCE 4.25 2035-07-11	EUR	2.573	0,14	2.566	0,13
XS3255333315 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 3.98 2036-12-18	EUR	1.704	0,09	1.697	0,09
XS2757515882 - RFIIJA COCA COLA HBC FI 3.38 2028-02-27	EUR			7.119	0,37
XS2857918804 - RFIIJA TOYOTA MOTOR CRE 3.62 2031-07-15	EUR			2.252	0,12
XS2859392248 - RFIIJA LEASYS ITALIA SP 3.88 2027-10-12	EUR			1.021	0,05
XS2862984601 - RFIIJA ENBW INTERNATION 4.00 2036-07-22	EUR	2.042	0,11	2.030	0,11
XS3064425468 - RFIIJA GOOGLE INC 3.38 2037-05-06	EUR	1.452	0,08	1.452	0,08
XS3171593661 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER 4.12 2035-09-02	EUR	1.483	0,08	1.499	0,08
XS2577384691 - RFIIJA HOLDING D INFRAS 4.25 2030-03-18	EUR	3.109	0,17	3.128	0,16
XS2577826386 - RFIIJA CITIGROUP INC 3.75 2032-05-14	EUR	7.101	0,38	7.104	0,37
XS2381272207 - RFIIJA ENBW ENERGIE BAD 1.38 2081-08-31	EUR	1.912	0,10	1.907	0,10
XS2779901482 - RFIIJA ANGLO AMERICAN C 4.12 2032-03-15	EUR	1.539	0,08	1.543	0,08
XS2891742731 - RFIIJA ING GROEP NV 3.50 2030-09-03	EUR	3.528	0,19	3.549	0,19
XS2792184421 - RFIIJA METROPOLITAN LIF 3.62 2034-03-26	EUR	3.001	0,16	2.980	0,16
XS2592240712 - RFIIJA DE VOLKSBANK NV 4.88 2030-03-07	EUR	3.152	0,17	3.181	0,17
XS2593105476 - RFIIJA ASTRAZENECA PLC 3.75 2032-03-03	EUR	3.072	0,16	3.083	0,16
XS2993969323 - RFIIJA SKANDINAVISKA EN 3.00 2032-02-10	EUR			4.958	0,26
XS3195042224 - RFIIJA HEINEKEN NV 3.51 2034-05-03	EUR	5.277	0,28	3.276	0,17
XS2798269069 - RFIIJA TERNA RETE ELET 4.75 2079-04-11	EUR	2.569	0,14	2.591	0,14
XS3200103490 - RFIIJA COOPERATIEVE RAB 3.55 2035-10-08	EUR	4.980	0,27	4.928	0,26
XS3201899856 - RFIIJA EUROGRID GMBH 2.89 2029-10-16	EUR	1.784	0,10	1.794	0,09
XS2801975991 - RFIIJA BAT INTERNATIONAL 4.12 2032-04-12	EUR	3.064	0,16	3.075	0,16
XS3002547563 - RFIIJA ING GROEP NV 3.00 2031-08-17	EUR	2.960	0,16	2.971	0,15
XS3305144001 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC 4.25 2056-08-15	EUR	1.995	0,11		
IT0005669715 - RFIIJA UNICREDIT SPA 3.20 2031-09-22	EUR	2.966	0,16	2.978	0,16
XS3307284698 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 2.75 2030-04-27	EUR	1.672	0,09		
XS3407456980 - RFIIJA DNB BANK ASA 3.25 2031-06-17	EUR	3.509	0,19		
DE000A2DAHN6 - RFIIJA ALLIANZ SE 3.10 2047-07-06	EUR	5.791	0,31	5.832	0,30
DE000A3L69X8 - RFIIJA TRATON FINANCE 3.38 2028-01-14	EUR	1.501	0,08	1.513	0,08
DE000A46ZW17 - RFIIJA HOCHTIEF AG 4.00 2034-04-15	EUR	2.014	0,11		
DE000A4ET6Q7 - RFIIJA MERCEDES-BENZ IN 3.60 2032-05-13	EUR	3.013	0,16		
DE000CZ45Y30 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.88 2035-10-15	EUR	1.513	0,08	1.506	0,08
XS3110850347 - RFIIJA EUROBANK SA (ATH 2.88 2028-07-07	EUR	798	0,04	801	0,04
XS3311914850 - RFIIJA ABN AMRO GROUP N 3.38 2030-04-09	EUR	2.523	0,14		
FR0014007Q96 - RFIIJA CREDIT MUTUEL AR 0.75 2030-01-18	EUR	6.827	0,37	6.866	0,36
FR001400F620 - RFIIJA CNP ASSURANCES 5.25 2053-07-18	EUR	3.197	0,17	3.202	0,17
FR001400J150 - RFIIJA LTE RESEAU DE TR 3.75 2035-07-04	EUR	3.002	0,16	3.003	0,16
FR001400KHG0 - RFIIJA ENGIE SA 3.88 2031-01-06	EUR	1.430	0,08	1.441	0,08
FR001400M2G2 - RFIIJA TELEPERFORMANCE 5.75 2031-11-22	EUR	2.124	0,11	2.178	0,11
FR001400N2M9 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-22	EUR	1.330	0,07	1.318	0,07
FR001400OIX5 - RFIIJA BPCE SA 4.12 2033-03-08	EUR	4.077	0,22		
FR001400ZY96 - RFIIJA APRR SA 2.88 2031-01-14	EUR	1.969	0,11	1.975	0,10
FR0014010IN9 - RFIIJA COVIVO 3.62 2034-06-17	EUR	1.471	0,08	1.463	0,08
FR0014014MO1 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 3.50 2032-03-01	EUR	2.983	0,16	2.985	0,16
FR0014014P49 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 3.12 2031-07-03	EUR	4.943	0,26	4.963	0,26
FR0014016LY7 - RFIIJA EDF 4.00 2038-03-04	EUR	1.491	0,08		
FR0014016Z94 - RFIIJA ENGIE SA 4.37 2079-07-16	EUR	2.024	0,11		
FR0014017Y03 - RFIIJA RCI BANQUE SA 3.62 2030-02-22	EUR	2.504	0,13		
XS3420388756 - RFIIJA SELP FINANCE SAR 4.00 2033-06-29	EUR	2.514	0,13		
XS3225966699 - RFIIJA OMV AG 3.12 2033-11-10	EUR	4.901	0,26	4.872	0,25
XS2726461986 - RFIIJA BNI FINANCE BV 3.88 2030-12-01	EUR	3.295	0,18	3.322	0,17
XS2228373671 - RFIIJA ENEL SPA 2.25 2049-03-10	EUR	7.589	0,41	7.583	0,40
XS2830327446 - RFIIJA AZA SPA 5.00 2079-09-11	EUR	3.070	0,16	3.096	0,16
DK0030566781 - RFIIJA NYKREDIT REALKRE 3.75 2033-09-26	EUR	2.997	0,16		
XS2334852253 - RFIIJA ENI SPA 2.00 2049-05-11	EUR	2.968	0,16	2.957	0,15
XS2244941147 - RFIIJA IBERDROLA INTERN 2.25 2049-04-28	EUR	7.613	0,41	7.598	0,40
XS2550881143 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC 4.25 2030-10-31	EUR	5.232	0,28	5.268	0,27
XS3350929454 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 4.19 2036-04-22	EUR	1.316	0,07		
XS3350962745 - RFIIJA ARION BANKI HF 3.62 2029-11-15	EUR	1.005	0,05		
XS3352082930 - RFIIJA DANAHER CORP 3.25 2030-04-29	EUR	1.406	0,08		
XS3352084803 - RFIIJA DANAHER CORP 4.00 2038-04-29	EUR	2.543	0,14		
XS3152596493 - RFIIJA SVENSKA HANDELSB 3.25 2032-08-19	EUR	3.479	0,19	3.478	0,18
XS2852894679 - RFIIJA HEINEKEN NV 3.81 2036-07-04	EUR	2.004	0,11	1.997	0,10
XS3358330663 - RFIIJA ENEL SPA 3.50 2030-05-26	EUR	2.831	0,15		
XS3258445660 - RFIIJA STANDARD CHARTER 3.72 2034-01-14	EUR	2.992	0,16		
XS2767246908 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI 4.45 2030-02-14	EUR	1.021	0,05		
XS3367599860 - RFIIJA COCA COLA EUROPA 3.50 2032-05-08	EUR	1.511	0,08		
XS3367613448 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS 3.50 2030-05-11	EUR	1.310	0,07		
XS3367696047 - RFIIJA HSBC HOLDINGS PL 3.55 2031-05-12	EUR	2.513	0,13		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3369011625 - RFIIJA GENERAL MOTORS FJ 4.00 2032-05-12	EUR	2.022	0,11		
XS2717494940 - RFIIJA REN FINANCE BV 3.50 2032-02-27	EUR	3.416	0,18	3.443	0,18
XS3074473474 - RFIIJA DNB BANK ASA 3.12 2031-05-20	EUR	4.975	0,27	5.001	0,26
XS2675884733 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER 7.88 2079-09-06	EUR	2.276	0,12	2.317	0,12
XS2577396430 - RFIIJA PIRELLI AND C. 4.25 2028-01-18	EUR	5.924	0,32	5.992	0,31
XS2982332319 - RFIIJA BMW INTERNATIONAL 3.50 2033-01-22	EUR	3.488	0,19	3.509	0,18
XS3085615428 - RFIIJA COCA COLA EUROPA 3.12 2031-06-03	EUR	1.993	0,11	1.995	0,10
XS3085616079 - RFIIJA PIRAEUS BANK SA 3.00 2028-12-03	EUR	897	0,05	900	0,05
XS3291116955 - RFIIJA ING GROEP NV 3.12 2032-02-10	EUR	2.366	0,13		
XS2791960664 - RFIIJA E ON SE 4.12 2044-03-25	EUR	1.501	0,08	1.472	0,08
XS2996771767 - RFIIJA INFINEON TECHNOL 2.88 2030-02-13	EUR	2.960	0,16	2.975	0,16
XS3299472111 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 2.74 2029-02-17	EUR	2.585	0,14		
XS1799611642 - RFIIJA AXA SA 3.25 2049-05-28	EUR	7.680	0,41	7.719	0,40
PTCGDMOM0035 - RFIIJA CAIXA GERAL DE D 3.62 2032-05-20	EUR	3.017	0,16		
XS3201918318 - RFIIJA INFRASTRUTTURE W 3.62 2032-10-13	EUR			1.978	0,10
XS3102229922 - RFIIJA DIGITAL DUTCH F 3.88 2034-07-15	EUR	3.447	0,18	3.434	0,18
BE0002987684 - RFIIJA KBC GROEP NV 4.25 2029-11-28	EUR	3.278	0,18	3.324	0,17
XS2404214020 - RFIIJA PROCTER AND GA 0.90 2041-11-04	EUR	675	0,04	664	0,03
XS1048428442 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER 4.62 2049-03-24	EUR			4.309	0,22
IT0005579997 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 3.50 2033-07-15	EUR			3.056	0,16
XS2905583014 - RFIIJA FCC SERVICIOS ME 3.72 2031-10-08	EUR	1.995	0,11	2.000	0,10
XS2609970848 - RFIIJA ASSICURAZIONI GE 5.40 2033-04-20	EUR	1.083	0,06	1.087	0,06
DE000A3823H4 - RFIIJA ALLIANZ SE 4.85 2054-07-26	EUR	2.111	0,11	2.115	0,11
DE000CZ439T8 - RFIIJA COMMERZBANK AG 4.62 2031-01-17	EUR	625	0,03	631	0,03
FR0013484458 - RFIIJA BNP PARIBAS SA 0.50 2028-02-19	EUR			4.890	0,25
FR0014000XY6 - RFIIJA CNP ASSURANCES 0.38 2028-03-08	EUR	3.783	0,20	3.787	0,20
FR0014007LL3 - RFIIJA BPCE SA 0.50 2028-01-14	EUR			13.318	0,69
FR001400AOL7 - RFIIJA APRR SA 1.88 2029-01-03	EUR			1.252	0,07
FR001400CKA4 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 5.25 2032-09-06	EUR	2.044	0,11	2.076	0,11
FR001400F1U4 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 4.25 2029-07-11	EUR	1.634	0,09	1.653	0,09
FR001400KSZ7 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 5.88 2033-10-25	EUR	3.494	0,19	3.499	0,18
FR001400N6I8 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 3.75 2034-02-03	EUR	1.815	0,10	1.806	0,09
FR001400QJO2 - RFIIJA ACCOR SA 3.88 2031-03-11	EUR	1.520	0,08	1.537	0,08
FR001400SCZ4 - RFIIJA SCHNEIDER ELECTRI 3.38 2036-09-03	EUR	2.754	0,15	2.740	0,14
FR001400SWX7 - RFIIJA LA BANQUE POSTAL 3.50 2031-04-01	EUR	3.002	0,16	3.014	0,16
FR001400U1B5 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 3.00 2027-02-12	EUR			3.009	0,16
FR001400WK95 - RFIIJA RCI BANQUE SA 3.50 2028-01-17	EUR	9.066	0,49	9.110	0,47
FR001400XZV4 - RFIIJA AEROPORTS DE PAR 3.75 2036-03-20	EUR	2.992	0,16	2.990	0,16
FR001400ZBI7 - RFIIJA CREDIT MUTUEL AR 3.31 2032-05-06	EUR	3.676	0,20	3.681	0,19
FR0014010IP4 - RFIIJA VEOLIA ENVIRONNE 3.32 2032-06-17	EUR	2.982	0,16	2.981	0,16
FR0014011DH0 - RFIIJA CREDIT MUTUEL AR 3.64 2035-07-17	EUR	2.992	0,16	2.967	0,15
FR00140144C3 - RFIIJA ORANGE SA 3.50 2034-11-13	EUR	4.456	0,24	4.442	0,23
XS2616008970 - RFIIJA SIKA CAPITAL BV 3.75 2030-05-03	EUR	5.072	0,27	5.124	0,27
XS2816031160 - RFIIJA GENERAL MOTORS FJ 4.00 2030-07-10	EUR	3.066	0,16	3.093	0,16
XS3017990048 - RFIIJA CTP BV 3.62 2031-03-10	EUR	1.986	0,11	1.995	0,10
XS2918558144 - RFIIJA TESCO CORPORATE 3.38 2032-05-06	EUR	5.479	0,29	5.481	0,29
XS3218684101 - RFIIJA STEDIN HOLDING N 3.00 2032-11-03	EUR	1.956	0,10	1.960	0,10
XS3019321549 - RFIIJA PFIZER NETHERLAN 4.25 2045-05-19	EUR	3.026	0,16	2.986	0,16
XS3219374975 - RFIIJA ALPHA BANK SOCIE 3.12 2031-10-30	EUR	1.377	0,07	1.385	0,07
XS2820460751 - RFIIJA NOVO NORDISK FIN 3.38 2034-05-21	EUR	1.996	0,11	1.992	0,10
XS2724457457 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI 5.12 2029-02-20	EUR			3.042	0,16
XS2725836410 - RFIIJA TELEFONAKTIEBOLA 5.38 2028-05-29	EUR	2.134	0,11	2.144	0,11
XS2428716000 - RFIIJA DIGITAL INTREPID 1.38 2032-07-18	EUR	1.632	0,09	1.628	0,08
XS2634616572 - RFIIJA ENEXIS HOLDING N 3.62 2034-06-12	EUR	1.012	0,05	1.011	0,05
XS3238204062 - RFIIJA A2A SPA 3.25 2032-05-24	EUR	5.937	0,32	5.941	0,31
XS3140075816 - RFIIJA GENERAL MOTORS FJ 3.10 2029-08-04	EUR			1.002	0,05
XS2948768556 - RFIIJA DEUTSCHE TELEKOM 3.25 2035-06-04	EUR	1.972	0,11	1.973	0,10
XS2250008245 - RFIIJA MORGAN STANLEY 0.50 2029-10-26	EUR	6.582	0,35	6.551	0,34
XS2754488851 - RFIIJA JYSKE BANK A/S 5.12 2035-05-01	EUR	1.044	0,06	1.053	0,05
CH1255915006 - RFIIJA UBS GROUP AG 4.62 2028-03-17	EUR			5.114	0,27
XS3057365549 - RFIIJA MORGAN STANLEY 3.52 2031-05-22	EUR	2.010	0,11	2.021	0,11
XS2461786829 - RFIIJA CEZ AS 2.38 2027-04-06	EUR			3.984	0,21
XS3168266958 - RFIIJA HEIMSTADEN BOSTA 3.75 2031-03-10	EUR	1.781	0,10	1.787	0,09
XS2769892600 - RFIIJA SIEMENS FINANCIE 3.62 2044-02-22	EUR	1.881	0,10	1.872	0,10
XS3072348405 - RFIIJA MCDONALD'S CORP 3.50 2032-05-21	EUR	3.010	0,16	3.020	0,16
XS2673808726 - RFIIJA INTESA SANPAOLO 5.12 2031-08-29	EUR	1.409	0,08	1.423	0,07
XS2874154946 - RFIIJA COCA COLA CO/THE 3.38 2037-08-15	EUR	974	0,05	971	0,05
XS2775056067 - RFIIJA LEASYS ITALIA SP 3.88 2028-03-01	EUR	1.213	0,06	1.225	0,06
XS3075393499 - RFIIJA CONTINENTAL AG 2.88 2028-11-22	EUR	1.988	0,11	2.001	0,10
XS3181537286 - RFIIJA VODAFONE GROUP 4.12 2055-09-12	EUR	1.879	0,10	1.893	0,10
BE0390187533 - RFIIJA BELFIUS BANK SA 3.12 2031-01-30	EUR	1.488	0,08	1.493	0,08
XS2194283839 - RFIIJA INFINEON TECHNOL 1.62 2029-06-24	EUR	4.266	0,23	4.286	0,22
XS2596537972 - RFIIJA KONINKLIJKE AHOL 3.50 2028-04-04	EUR			4.057	0,21
PTEDPSOM0008 - RFIIJA EDP - ENERGIAS D 4.50 2055-05-27	EUR	2.517	0,13	2.538	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3401027118 - RFIIJA OMV AG 4.38 2019-12-10	EUR	3.000	0,16		
XS3102778191 - RFIIJA REPSOL EUROPE FI 4.50 2019-06-26	EUR	2.528	0,14	2.540	0,13
XS3305169503 - RFIIJA AMAZON.COM INC 3.70 2019-03-16	EUR	3.022	0,16		
XS3105983053 - RFIIJA AMERICAN HONDA F 3.50 2019-06-27	EUR	1.993	0,11	1.999	0,10
XS3109655020 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 3.38 2019-07-03	EUR	3.956	0,21	3.948	0,21
DE000A46ZYJ6 - RFIIJA AMPRION GMBH 4.75 2019-04-28	EUR	814	0,04		
DE000A4DFS44 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 2.62 2019-08-13	EUR	1.990	0,11	1.997	0,10
XS1111559925 - RFIIJA TOTAL CAPITAL CA 2.12 2019-09-18	EUR	4.756	0,25	4.806	0,25
XS2813211617 - RFIIJA ROCHE FINANCE EU 3.56 2019-05-03	EUR	1.920	0,10	1.883	0,10
FR0014001I06 - RFIIJA THALES SA 3.62 2019-06-14	EUR	6.092	0,33	6.135	0,32
FR001400PU35 - RFIIJA DANONE SA 3.48 2019-05-03	EUR	5.056	0,27	5.107	0,27
FR001400ZE74 - RFIIJA BNP PARIBAS SA 2.88 2019-05-06	EUR	5.753	0,31	5.778	0,30
FR0014012GV2 - RFIIJA CARREFOUR SA 2.88 2019-12-08	EUR	995	0,05	1.001	0,05
FR0014015E05 - RFIIJA RCI BANQUE SA 3.75 2019-02-16	EUR	2.476	0,13		
FR0014016LX9 - RFIIJA EDF 3.00 2019-03-04	EUR	2.957	0,16		
FR0014017MC9 - RFIIJA INFRA PARK SAS 3.75 2019-04-24	EUR	1.511	0,08		
FR0014017V71 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 3.88 2019-04-14	EUR	1.995	0,11		
FR0014019BT2 - RFIIJA AYVENS SA 3.50 2019-06-23	EUR	1.705	0,09		
XS3214409750 - RFIIJA CITIGROUP INC 2.93 2019-10-22	EUR	1.485	0,08	1.489	0,08
XS2620585906 - RFIIJA BP CAPITAL MARKE 4.32 2019-05-12	EUR	5.986	0,32	5.967	0,31
XS2224439971 - RFIIJA OMV AG 2.88 2019-09-01	EUR	5.736	0,31	5.749	0,30
XS326474155 - RFIIJA COCA COLA HBC FI 3.62 2019-10-01	EUR	1.823	0,10		
DK0030551247 - RFIIJA NYKREDIT REALKRE 3.50 2019-01-12	EUR	3.568	0,19	3.560	0,19
XS2831594697 - RFIIJA JYSKE BANK A/S 4.12 2019-09-06	EUR	2.044	0,11	2.062	0,11
XS2535308634 - RFIIJA MEDTRONIC GLOBAL 3.12 2019-10-15	EUR	1.944	0,10	1.966	0,10
XS3238244282 - RFIIJA NATIONAL BANK GR 3.38 2019-11-27	EUR	4.953	0,27	4.976	0,26
XS3244184159 - RFIIJA PIRAEUS BANK SA 3.38 2019-12-02	EUR	2.483	0,13	2.486	0,13
XS3344454619 - RFIIJA EUROBANK SA (ATH) 3.38 2019-07-17	EUR	3.007	0,16		
XS2545759099 - RFIIJA INTESA SANPAOLO 5.25 2019-01-13	EUR	1.067	0,06	1.083	0,06
XS2947149444 - RFIIJA NATIONAL GRID NO 3.72 2019-11-25	EUR	2.985	0,16	2.985	0,16
XS2550909415 - RFIIJA ESB FINANCE LTD 4.00 2019-05-03	EUR	4.147	0,22	4.153	0,22
XS2753547673 - RFIIJA LOGICOR FINANCIN 4.62 2019-07-25	EUR	2.049	0,11	2.082	0,11
XS2555220941 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS 4.50 2019-11-15	EUR	3.176	0,17	3.194	0,17
XS3357187809 - RFIIJA ALPHA BANK SOCIE 3.75 2019-05-06	EUR	5.034	0,27		
XS2466368938 - RFIIJA DIAGEO CAP 1.50 2019-06-08	EUR	956	0,05	956	0,05
XS2967738597 - RFIIJA HERA SPA 3.25 2019-07-15	EUR	2.391	0,13	2.397	0,12
XS3070032878 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS 4.12 2019-05-09	EUR	2.292	0,12	2.297	0,12
XS3170277530 - RFIIJA NATWEST GROUP PL 3.00 2019-09-03	EUR	4.943	0,26	4.963	0,26
XS2874384279 - RFIIJA COMPAGNIE DE ST 3.25 2019-08-09	EUR	2.507	0,13	2.528	0,13
XS2775027472 - RFIIJA AUTOSTRADE LITAL 4.62 2019-02-28	EUR	1.251	0,07	1.241	0,06
XS2078735433 - RFIIJA SHELL INTERNATIO 0.88 2019-11-08	EUR	2.279	0,12	2.204	0,11
XS3285027713 - RFIIJA NATIONWIDE BUILD 3.10 2019-02-03	EUR	1.986	0,11		
XS3386749025 - RFIIJA EON INTERNATIONA 4.05 2019-05-27	EUR	2.555	0,14		
XS3087812833 - RFIIJA PHILIP MORRIS IN 3.25 2019-06-06	EUR	3.446	0,18	3.455	0,18
XS3389660161 - RFIIJA STEDIN HOLDING NJ 3.62 2019-05-28	EUR	1.517	0,08		
XS3289742408 - RFIIJA INTERNATIONAL BUJ 3.45 2019-02-03	EUR	2.470	0,13		
XS3292029769 - RFIIJA ALPHA BANK SOCIE 3.50 2019-02-10	EUR	1.981	0,11		
XS2796659964 - RFIIJA COMPAGNIE DE ST 3.62 2019-04-08	EUR	2.009	0,11	2.002	0,10
XS2197076651 - RFIIJA HELVETIA EUROPE 2.75 2019-09-30	EUR	4.754	0,25	4.723	0,25
XS3397145767 - RFIIJA NOKIA OYJ 3.62 2019-06-05	EUR	1.501	0,08		
XS3199049217 - RFIIJA LANDSBANKINN HF 3.62 2019-11-03	EUR	1.476	0,08	1.476	0,08
XS3299544711 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI 3.31 2019-05-17	EUR	1.768	0,09		
XS3105982675 - RFIIJA AMERICAN HONDA F 2.85 2019-06-27	EUR	2.985	0,16	3.007	0,16
XS2606261597 - RFIIJA FORTUM OYJ 4.50 2019-05-26	EUR	2.104	0,11	2.115	0,11
XS2607193435 - RFIIJA TERNA RETE ELET 3.62 2019-04-21	EUR			1.732	0,09
XS2908897742 - RFIIJA PROLOGIS INTL FUJ 3.70 2019-10-07	EUR	4.666	0,25	4.643	0,24
XS3109654726 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 2.75 2019-07-03	EUR	2.476	0,13	2.493	0,13
XS2913946989 - RFIIJA LANDSBANKINN HF 3.75 2019-10-08	EUR	4.043	0,22	4.048	0,21
CH1414003454 - RFIIJA UBS GROUP AG 2.88 2019-02-12	EUR	5.948	0,32	5.979	0,31
FR00140013C5 - RFIIJA DANONE SA 3.47 2019-05-22	EUR			3.024	0,16
FR001400NC70 - RFIIJA AYVENS SA 3.88 2019-01-24	EUR			9.547	0,50
FR0014012B88 - RFIIJA ACCOR SA 3.62 2019-09-03	EUR	2.578	0,14	2.591	0,14
FR0014012L86 - RFIIJA ENGIE SA 3.88 2019-09-11	EUR	1.995	0,11	1.974	0,10
FR0014013JH3 - RFIIJA BPCE ASSURANCES 4.12 2019-10-22	EUR	302	0,02	300	0,02
FR0014014TL2 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 3.12 2019-03-11	EUR	2.668	0,14	2.670	0,14
XS3215634810 - RFIIJA MORGAN STANLEY 3.15 2019-11-07	EUR	4.939	0,26	4.955	0,26
XS2815948695 - RFIIJA COCA COLA CO/THE 3.50 2019-05-14	EUR	2.312	0,12	2.291	0,12
XS2919892179 - RFIIJA CTP BV 3.88 2019-11-21	EUR	3.982	0,21	4.049	0,21
XS2722162315 - RFIIJA TELEFONICA EMISI 4.18 2019-11-21	EUR	2.459	0,13	2.463	0,13
XS3222736574 - RFIIJA UNILEVER CAPITAL 2.88 2019-10-31	EUR	2.927	0,16	2.943	0,15
XS3224606197 - RFIIJA AXA LOGISTICS EUJ 3.38 2019-05-13	EUR	497	0,03	498	0,03
XS3224609530 - RFIIJA GOOGLE INC 4.00 2019-11-06	EUR	1.942	0,10	1.946	0,10
XS2726263325 - RFIIJA MCDONALD'S CORP 3.88 2019-02-20	EUR			5.195	0,27
DK0030394986 - RFIIJA NYKREDIT REALKRE 3.88 2019-07-09	EUR	7.137	0,38	7.193	0,38

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3032018239 - RFIIJA AMERICAN HONDA FI 3.30 2029-03-21	EUR			2.020	0,11
XS2433139966 - RFIIJA UNICREDIT SPA 0.93 2028-01-18	EUR			1.910	0,10
XS2333391485 - RFIIJA ROYAL SCHIPHOL G 0.75 2033-04-22	EUR	3.967	0,21	3.947	0,21
XS3040382098 - RFIIJA CEZ AS 4.12 2033-04-30	EUR			2.015	0,11
XS3244707272 - RFIIJA DEUTSCHE TELEKOM 2.62 2029-12-04	EUR			3.972	0,21
XS2346207892 - RFIIJA AMERICAN TOWER C 0.88 2029-05-21	EUR	4.383	0,23	4.422	0,23
XS2746662936 - RFIIJA T-MOBILE US INC 3.70 2032-05-08	EUR	3.052	0,16	3.058	0,16
XS2748847204 - RFIIJA TERNA RETE ELET 3.50 2031-01-17	EUR	3.030	0,16	3.043	0,16
BE6350704175 - RFIIJA ANHEUSER BUSCH I 3.95 2044-03-22	EUR	4.325	0,23	4.283	0,22
XS2654098222 - RFIIJA DS SMITH PLC 4.50 2030-07-27	EUR	3.128	0,17	3.157	0,16
XS3060780973 - RFIIJA HEINEKEN NV 3.28 2032-10-29	EUR			1.990	0,10
XS2764264607 - RFIIJA ING GROEP NV 3.88 2029-08-12	EUR	3.044	0,16	3.073	0,16
XS3067397789 - RFIIJA AEROPORTI DI ROM 3.62 2032-06-15	EUR	1.598	0,09	1.604	0,08
XS2868171229 - RFIIJA LLOYDS BANKING G 3.50 2030-11-06	EUR	3.529	0,19	3.559	0,19
XS3069319468 - RFIIJA BARCLAYS PLC 3.54 2031-08-14	EUR	3.009	0,16	3.024	0,16
XS2874157295 - RFIIJA COCA COLA CO THE 3.75 2053-08-15	EUR	1.391	0,07	1.356	0,07
XS3074499511 - RFIIJA HEIDELBERG MATER 3.00 2030-07-10	EUR	4.952	0,27	4.990	0,26
XS2975081485 - RFIIJA DANSKE BANK A S 3.25 2033-01-14	EUR	4.978	0,27	4.987	0,26
XS2978482169 - RFIIJA E ON SE 4.00 2040-01-16	EUR	2.495	0,13	2.483	0,13
XS3178858497 - RFIIJA FRESENIUS 2.75 2029-09-15	EUR	1.183	0,06	1.190	0,06
XS3181972962 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI 4.45 2032-09-16	EUR	2.020	0,11	2.031	0,11
XS3185662676 - RFIIJA ABN AMRO GROUP N 3.00 2032-09-22	EUR	4.722	0,25	4.711	0,25
XS2788600869 - RFIIJA DEUTSCHE TELEKOM 3.25 2036-03-20	EUR			2.674	0,14
XS2489138789 - RFIIJA URENCO FINANCE N 3.25 2032-06-13	EUR	2.914	0,16	2.909	0,15
XS3192966383 - RFIIJA SKANDINAVISKA EN 3.20 2033-09-30	EUR			2.969	0,15
XS2894910665 - RFIIJA NATIONAL GRID NO 3.63 2031-09-03	EUR	3.230	0,17	3.249	0,17
XS2595417945 - RFIIJA MCDONALD'S CORP 4.25 2035-03-07	EUR	2.083	0,11	2.079	0,11
XS3201918409 - RFIIJA TESCO CORPORATE 3.50 2033-10-13	EUR	2.733	0,15	2.720	0,14
BE0002963446 - RFIIJA BELFIUS BANK SA 4.12 2029-09-12	EUR	8.314	0,45	8.379	0,44
BE0002990712 - RFIIJA KBC GROEP NV 4.75 2035-04-17	EUR	2.071	0,11	2.096	0,11
XS3203027654 - RFIIJA ASTM SPA 3.38 2032-02-16	EUR	4.938	0,26	4.896	0,26
XS3305169172 - RFIIJA AMAZON.COM INC 3.35 2032-03-16	EUR	3.504	0,19		
XS3305214903 - RFIIJA TOTAL SE 3.79 2079-05-26	EUR	2.962	0,16		
IT0005631921 - RFIIJA UNICREDIT SPA 3.80 2033-01-16	EUR	4.041	0,22	4.046	0,21
IT0005704900 - RFIIJA UNICREDIT SPA 3.78 2032-04-16	EUR	1.919	0,10		
XS2607040958 - RFIIJA NATIONAL GRID GA 4.25 2030-04-05	EUR	1.034	0,06	1.045	0,05
DE000A383KA9 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 4.50 2035-07-12	EUR	5.231	0,28	5.223	0,27
DE000A460N20 - RFIIJA AMPRION GMBH 2.75 2029-09-30	EUR	1.381	0,07	1.390	0,07
DE000A4DFH60 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 3.00 2029-06-16	EUR	4.978	0,27	4.997	0,26
DE000A4ESDY8 - RFIIJA TRATON FINANCE L 3.88 2031-11-13	EUR	1.509	0,08		
DE000C246CC3 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.38 2032-04-15	EUR	700	0,04		
CH1512676888 - RFIIJA UBS GROUP AG 3.12 2031-02-13	EUR	2.480	0,13		
XS2613472963 - RFIIJA HERA SPA 4.25 2033-04-20	EUR	624	0,03	625	0,03
CH1414003462 - RFIIJA UBS GROUP AG 3.25 2034-02-12	EUR	2.928	0,16	2.931	0,15
FR001400E797 - RFIIJA BPCE SA 4.00 2032-11-29	EUR	3.958	0,21	3.932	0,20
FR001400F1M1 - RFIIJA ENGIE SA 4.25 2043-01-11	EUR	884	0,05	872	0,05
FR001400MIG4 - RFIIJA RTE RESEAU DE TR 3.50 2031-12-07	EUR	2.027	0,11	2.034	0,11
FR0014010BK0 - RFIIJA ESSILOR INTERNAT 2.62 2030-01-10	EUR	2.952	0,16	2.971	0,15
FR0014012FB6 - RFIIJA ORANGE SA 3.75 2037-09-04	EUR	2.971	0,16	2.945	0,15
FR0014015K76 - RFIIJA BPCE SA 3.38 2031-12-19	EUR	1.784	0,10		
FR0014015LM4 - RFIIJA BANQUE STELLANT 2.88 2029-01-19	EUR	1.487	0,08		
FR00140167W2 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 2.88 2030-02-16	EUR	7.715	0,41		
FR0014017YD2 - RFIIJA AYVENS SA 3.38 2029-04-16	EUR	4.123	0,22		
FR0014018H14 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 4.12 2035-05-26	EUR	5.083	0,27		
XS3014215324 - RFIIJA NATIONWIDE BUILD 3.00 2030-03-03	EUR	2.982	0,16	2.999	0,16
XS3215470280 - RFIIJA ADIDAS AG 2.75 2030-11-06	EUR	3.447	0,18	3.461	0,18
XS3016387287 - RFIIJA KONINKLIJKE AHOL 3.25 2033-03-10	EUR	6.886	0,37	6.895	0,36
XS2821719536 - RFIIJA JOHNSON AND JO 3.55 2044-06-01	EUR	1.901	0,10	1.882	0,10
XS2722717555 - RFIIJA ENBW INTERNATIONAL 4.30 2034-05-23	EUR	1.050	0,06	1.051	0,05
XS2823235085 - RFIIJA AIB GROUP PLC 4.62 2035-05-20	EUR	3.090	0,17	3.126	0,16
XS3326473694 - RFIIJA COCA COLA HBC FI 3.38 2028-10-01	EUR	2.016	0,11		
XS2830446535 - RFIIJA SAGAX AB 4.38 2030-05-29	EUR	1.026	0,05	1.034	0,05
XS2833390920 - RFIIJA DIAGEO FINANCE P 3.12 2031-02-28	EUR	1.994	0,11	2.005	0,10
XS2837884746 - RFIIJA PHILIP MORRIS IN 3.75 2031-01-15	EUR	2.534	0,14	2.552	0,13
XS2745725155 - RFIIJA VOLKSWAGEN LEAS 3.88 2028-10-11	EUR	5.602	0,30	5.648	0,29
XS3350935774 - RFIIJA HERA SPA 3.50 2032-06-04	EUR	2.004	0,11		
XS2963891028 - RFIIJA ENI SPA 4.50 2079-04-21	EUR	2.539	0,14	2.542	0,13
XS3367695155 - RFIIJA BARCLAYS PLC 4.43 2037-11-12	EUR	2.070	0,11		
BE6368381404 - RFIIJA ELIA TRANSMISSIO 3.50 2035-10-08	EUR	986	0,05	983	0,05
XS3168817263 - RFIIJA ARION BANKI HF 3.50 2031-09-02	EUR	1.978	0,11	1.975	0,10
XS3275406539 - RFIIJA CA AUTO BANK SPA 2.75 2029-01-21	EUR	1.484	0,08		
XS3379640363 - RFIIJA ING GROEP NV 4.25 2038-05-18	EUR	2.030	0,11		
XS2783118131 - RFIIJA EASYJET PLC 3.75 2031-03-20	EUR	5.026	0,27	5.078	0,26
XS2583742668 - RFIIJA INTERNATIONAL BUJ 4.00 2043-02-06	EUR	2.860	0,15	2.876	0,15

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3286678191 - RFIIJA ENBW ENERGIE BAD 3.62 2056-02-10	EUR	1.180	0,06		
XS3388189394 - RFIIJA ENI SPA 4.00 2035-06-26	EUR	2.834	0,15		
XS2589792220 - RFIIJA SIEMENS FINANCIÉ 3.50 2036-02-24	EUR	5.009	0,27	4.957	0,26
BE0390167337 - RFIIJA BELFIUS BANK SA 3.38 2031-02-20	EUR	3.984	0,21	3.991	0,21
BE0390179456 - RFIIJA KBC GROEP NV 3.50 2032-01-21	EUR	2.012	0,11	2.017	0,11
XS3094765735 - RFIIJA RWE AG 4.62 2055-06-18	EUR	505	0,03	506	0,03
XS3298844146 - RFIIJA T-MOBILE US INC 3.90 2038-02-19	EUR	3.969	0,21		
XS3299472202 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 3.51 2033-08-17	EUR	1.790	0,10		
XS3002547134 - RFIIJA LEASYS ITALIA SP 2.88 2027-08-17	EUR			1.212	0,06
XS2904540775 - RFIIJA HSBC HOLDINGS PL 3.45 2030-09-25	EUR			3.030	0,16
XS3106098463 - RFIIJA FORD MOTOR CREDIT 3.62 2028-07-27	EUR	2.005	0,11	2.017	0,11
DE000A383QR0 - RFIIJA AMPRION GMBH 3.85 2039-08-27	EUR	1.939	0,10	1.928	0,10
DE000CZ457N3 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.12 2030-11-26	EUR	1.290	0,07	1.294	0,07
XS1311440082 - RFIIJA ASSICURAZIONI GE 5.50 2047-10-27	EUR	8.296	0,44	8.433	0,44
FR0013519071 - RFIIJA CAPGEMINI SA 1.12 2030-06-23	EUR	3.683	0,20	3.682	0,19
FR0013523602 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 2.00 2030-07-17	EUR	4.991	0,27	5.023	0,26
FR001400G3A1 - RFIIJA BNP PARIBAS SA 3.88 2029-02-23	EUR			6.156	0,32
FR001400HOZ2 - RFIIJA LA BANQUE POSTAL 4.00 2028-05-03	EUR	3.056	0,16	3.084	0,16
FR001400N3I5 - RFIIJA BANQUE FEDERATIVE 4.38 2034-01-11	EUR	2.036	0,11	2.034	0,11
FR001400SG71 - RFIIJA VEOLIA ENVIRONNE 3.57 2034-09-09	EUR			1.988	0,10
FR001400WP90 - RFIIJA BPCE SA 4.00 2034-01-20	EUR			1.113	0,06
FR001400ZGD7 - RFIIJA EDF 4.62 2045-05-07	EUR	1.989	0,11	1.938	0,10
FR0014012CM0 - RFIIJA SCHNEIDER ELECTRI 2.62 2029-09-02	EUR	3.457	0,19	3.486	0,18
FR0014014O65 - RFIIJA LA BANQUE POSTAL 3.50 2032-12-02	EUR	2.979	0,16	2.975	0,16
XS3215616163 - RFIIJA HENNES AND MAUJ 3.40 2033-10-31	EUR	1.467	0,08	1.461	0,08
XS2117485677 - RFIIJA CEPSA FINANCE SA 0.75 2028-02-12	EUR			3.775	0,20
XS1619568303 - RFIIJA UNIBAIL RODAMCO 1.50 2029-05-29	EUR	1.866	0,10	1.879	0,10
XS2019814503 - RFIIJA OMNICO FINANCE 0.80 2027-07-08	EUR			3.858	0,20
XS3226565219 - RFIIJA HEINEKEN NV 2.99 2031-07-14	EUR	3.262	0,17	3.267	0,17
XS2827696035 - RFIIJA SWISSCOM FINANCE 3.50 2031-11-29	EUR	5.070	0,27	5.083	0,27
XS3027988263 - RFIIJA SSE PLC 3.50 2032-03-18	EUR	2.008	0,11	2.019	0,11
XS3031485827 - RFIIJA SWEDBANK AB 3.25 2029-09-24	EUR			2.521	0,13
XS2233155261 - RFIIJA COCA COLA CO THE 0.38 2033-03-15	EUR	4.075	0,22	4.069	0,21
XS2934874566 - RFIIJA COCA COLA HBC FI 3.12 2032-11-20	EUR	2.942	0,16	2.949	0,15
XS2643234011 - RFIIJA BANK OF IRELAND 5.00 2031-07-04	EUR	1.062	0,06	1.073	0,06
XS2049582625 - RFIIJA PROLOGIS EURO FI 0.25 2027-09-10	EUR			10.147	0,53
BE6350702153 - RFIIJA ANHEUSER BUSCH 3.45 2031-09-22	EUR	1.015	0,05	1.019	0,05
XS1550988643 - RFIIJA INN GROUP NV 4.62 2048-01-13	EUR	2.032	0,11	2.062	0,11
XS2455401757 - RFIIJA SEGRO CAPITAL SA 1.88 2030-03-23	EUR			1.386	0,07
XS2756298639 - RFIIJA NATIONAL BANK GR 4.50 2029-01-29	EUR	2.039	0,11	2.070	0,11
XS2357951164 - RFIIJA DEUTSCHE BAHN FI 1.12 2051-05-29	EUR	2.609	0,14	2.591	0,14
XS2759989234 - RFIIJA CTP BV 4.75 2030-02-05	EUR			7.259	0,38
XS2560495116 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 3.75 2034-12-02	EUR			2.003	0,10
XS2862984510 - RFIIJA ENBW INTERNATION 3.50 2031-07-22	EUR	3.056	0,16	3.065	0,16
XS3067990450 - RFIIJA SWEDBANK AB 2.88 2030-02-08	EUR			2.498	0,13
XS2971648725 - RFIIJA ASSICURAZIONI GE 4.08 2035-07-16	EUR			1.989	0,10
XS3075490188 - RFIIJA BMW FINANCE NV 3.25 2031-05-20	EUR			2.506	0,13
XS2675722750 - RFIIJA SYDBANK A/S 5.12 2028-09-06	EUR	2.864	0,15	2.907	0,15
XS2278566299 - RFIIJA AUTOSTRADE LITAL 2.00 2030-01-15	EUR	1.782	0,10	1.807	0,09
XS2579482006 - RFIIJA ESB FINANCE LTD 3.75 2043-01-25	EUR	2.877	0,15	2.883	0,15
XS3185369371 - RFIIJA MEDTRONIC INC 2.95 2030-10-15	EUR			1.497	0,08
XS2585932275 - RFIIJA BECTON DICKINSON 3.55 2029-09-13	EUR			3.050	0,16
XS2388557998 - RFIIJA BP CAPITAL MARKE 1.47 2041-09-21	EUR	545	0,03	532	0,03
XS2697983869 - RFIIJA ESB FINANCE LTD 4.00 2028-10-03	EUR			2.988	0,16
XS3099010020 - RFIIJA OP CORPORATE BAN 2.88 2030-06-18	EUR	3.965	0,21	3.973	0,21
XS1204154410 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 2.62 2027-03-17	EUR			4.993	0,26
XS3300349639 - RFIIJA JPMORGAN CHASE 3.14 2032-02-18	EUR	2.968	0,16		
IT0005710055 - RFIIJA UNICREDIT SPA 4.23 2036-05-19	EUR	5.081	0,27		
XS3307284771 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 3.50 2035-04-27	EUR	3.918	0,21		
XS3407449779 - RFIIJA MORGAN STANLEY 3.49 2030-06-11	EUR	3.018	0,16		
DE000CZ439B6 - RFIIJA COMMERZBANK AG 5.25 2029-03-25	EUR	6.316	0,34	6.415	0,33
DE000CZ457W4 - RFIIJA COMMERZBANK AG 4.00 2038-01-21	EUR	1.900	0,10		
XS3310548105 - RFIIJA VESTAS WIND SYST 3.75 2033-06-15	EUR	1.001	0,05		
FR0011022474 - RFIIJA ENGIE SA 5.95 2111-03-16	EUR	316	0,02	320	0,02
FR0013264439 - RFIIJA COENTREPRISE DE 2.12 2032-07-29	EUR	3.608	0,19	3.613	0,19
FR0013533999 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 4.00 2049-06-23	EUR	3.401	0,18	3.400	0,18
FR0014001JT3 - RFIIJA BNP PARIBAS SA 0.50 2030-01-19	EUR	1.868	0,10	5.563	0,29
FR001400WLJ1 - RFIIJA BNP PARIBAS HOME 3.58 2031-01-15	EUR	2.014	0,11	2.024	0,11
FR0014012S97 - RFIIJA CAPGEMINI SA 3.12 2031-09-25	EUR	1.858	0,10	1.868	0,10
FR00140173K5 - RFIIJA RCI BANQUE SA 4.25 2034-05-23	EUR	2.003	0,11		
FR0014019HT9 - RFIIJA SUEZ SA (FR) 4.00 2036-06-30	EUR	1.984	0,11		
XS2615271629 - RFIIJA JYSKE BANK A/S 5.00 2028-10-26	EUR	8.286	0,44	8.404	0,44
XS2824763044 - RFIIJA FERRARI NV 3.62 2030-05-21	EUR	3.554	0,19	3.572	0,19
XS2431029441 - RFIIJA AXA SA 1.88 2042-07-10	EUR	3.612	0,19	3.587	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2035474126 - RFIIJA PHILIP MORRIS IN 0.80 2031-08-01	EUR	1.208	0,06	1.208	0,06
XS3037678862 - RFIIJA AT&T INC. 4.05 2037-06-01	EUR	2.719	0,15	2.711	0,14
XS2342732562 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER 3.75 2049-12-28	EUR	8.969	0,48	9.011	0,47
XS3144675231 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC 3.25 2032-10-29	EUR	3.446	0,18	3.454	0,18
XS3046429711 - RFIIJA GENERAL MILLS IN 3.60 2032-04-17	EUR	4.008	0,21	4.020	0,21
XS2751666699 - RFIIJA ENEL FINANCE INT 3.88 2035-01-23	EUR	2.527	0,14	2.524	0,13
XS2051670300 - RFIIJA BLACKSTONE PROPE 1.75 2029-03-12	EUR	2.807	0,15	2.833	0,15
XS3358330820 - RFIIJA ENEL SPA 3.88 2033-05-26	EUR	3.559	0,19		
XS3359749564 - RFIIJA ALLIANDER NV 3.75 2036-04-30	EUR	2.024	0,11		
XS3367254458 - RFIIJA KRAFT HEINZ FOOD 3.50 2031-05-21	EUR	2.295	0,12		
XS3367697797 - RFIIJA HSBC HOLDINGS PL 4.09 2036-05-12	EUR	1.530	0,08		
XS3267911645 - RFIIJA CELLNEX TELECOM 3.88 2036-01-19	EUR	1.976	0,11		
XS3069320474 - RFIIJA NATWEST GROUP PL 3.24 2030-05-13	EUR	3.298	0,18	3.320	0,17
XS2770514946 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC 3.75 2036-02-28	EUR	2.981	0,16	2.967	0,15
XS3270897575 - RFIIJA HEIDELBERG MATER 3.75 2036-07-15	EUR	3.450	0,18		
XS3373528127 - RFIIJA LLOYDS BANKING G 3.62 2033-05-13	EUR	3.516	0,19		
XS2176561095 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC 1.85 2040-05-18	EUR	1.926	0,10	1.899	0,10
XS327753839 - RFIIJA P3 GROUP SARL 3.38 2031-03-22	EUR	2.959	0,16		
XS3381221525 - RFIIJA STANDARD CHARTER 3.93 2032-05-28	EUR	4.569	0,24		
XS256851300 - RFIIJA VODAFONE INTERNA 4.00 2043-02-10	EUR	1.809	0,10	1.782	0,09
XS3388179676 - RFIIJA ADIDAS AG 3.50 2031-05-26	EUR	2.734	0,15		
XS1989380172 - RFIIJA NETFLIX INC 3.88 2029-11-15	EUR	2.279	0,12	2.288	0,12
XS3291117417 - RFIIJA PEPSICO INC 3.30 2034-02-11	EUR	4.474	0,24		
XS2893858352 - RFIIJA RAIFFEISEN BANK 3.88 2030-01-03	EUR	2.032	0,11	2.043	0,11
XS3094762989 - RFIIJA RWE AG 4.12 2055-06-18	EUR	502	0,03	504	0,03
XS3295826559 - RFIIJA SANTANDER UK GRO 3.65 2034-02-16	EUR	2.782	0,15		
PTEDP60M0007 - RFIIJA EDP ENERGIAS D 4.38 2055-12-02	EUR	1.683	0,09	1.690	0,09
AT0000A3HGD0 - RFIIJA ERSTE GROUP BANK 3.25 2033-01-14	EUR			4.973	0,26
XS3002553298 - RFIIJA NOVO NORDISK FIN 2.88 2030-08-27	EUR			2.493	0,13
XS2902720171 - RFIIJA BP CAPITAL MARKE 3.36 2031-09-12	EUR	3.911	0,21	3.927	0,20
IT0005678955 - RFIIJA BANCA MONTE DEI 3.25 2032-02-20	EUR			1.496	0,08
FR0013330099 - RFIIJA INDIGO GROUP 1.62 2028-04-19	EUR			3.816	0,20
FR001400HCR4 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 3.88 2031-04-20	EUR			8.272	0,43
FR0014010MQ4 - RFIIJA SANOFI SA 2.62 2029-06-23	EUR			2.490	0,13
XS3214409834 - RFIIJA CITIGROUP INC 3.49 2034-10-22	EUR	2.466	0,13	2.453	0,13
XS3015113882 - RFIIJA TOTAL CAPITAL SA 3.85 2045-03-03	EUR	2.336	0,13	2.289	0,12
XS1115498260 - RFIIJA ORANGE SA 5.00 2049-10-01	EUR			143	0,01
XS3217583049 - RFIIJA BANK OF AMERICA 2.98 2031-10-30	EUR	4.925	0,26	4.934	0,26
XS3019320657 - RFIIJA PFIZER NETHERLAN 3.25 2032-05-19	EUR	4.992	0,27	5.004	0,26
XS3019313363 - RFIIJA PFIZER NETHERLAN 2.88 2029-05-19	EUR	998	0,05	1.004	0,05
XS3019321200 - RFIIJA PFIZER NETHERLAN 3.88 2037-05-19	EUR	1.529	0,08	1.518	0,08
XS2625194811 - RFIIJA PROLOGIS EURO FI 4.62 2033-05-23	EUR	2.111	0,11	2.126	0,11
XS3227880021 - RFIIJA BT FINANCE PLC 3.38 2032-11-17	EUR	1.482	0,08	1.487	0,08
XS2531420656 - RFIIJA ENEL FINANCE INT 3.88 2029-03-09	EUR			2.058	0,11
XS2337061837 - RFIIJA CCEP FINANCE (IR) 1.50 2041-05-06	EUR	3.292	0,18	3.213	0,17
XS3241220873 - RFIIJA JING BANK NV 2.62 2028-12-01	EUR			2.493	0,13
XS2342227837 - RFIIJA SAGAX EURO MTN N 1.00 2029-05-17	EUR	1.814	0,10	1.819	0,09
XS2743711298 - RFIIJA RWE AG 3.62 2032-01-10	EUR			7.134	0,37
BE6349118800 - RFIIJA ELIA TRANSMISSIO 3.75 2036-01-16	EUR			1.994	0,10
XS2755487076 - RFIIJA DEUTSCHE BAHN FI 3.38 2038-01-29	EUR	2.554	0,14	2.541	0,13
XS2056490423 - RFIIJA ACHMEA BV 4.62 2049-09-24	EUR	1.005	0,05	996	0,05
XS3170346368 - RFIIJA NORDEA BANK ABP 3.50 2035-09-17	EUR	2.001	0,11	1.977	0,10
XS2575973776 - RFIIJA NATIONAL GRID PL 3.88 2029-01-16	EUR			3.067	0,16
XS1075995768 - RFIIJA MCDONALD'S CORP 2.62 2029-06-11	EUR			1.726	0,09
XS2176569312 - RFIIJA TOTAL CAPITAL SA 1.62 2040-05-18	EUR	1.424	0,08	1.393	0,07
XS2780025511 - RFIIJA KONINKLIJKE AHOL 3.88 2036-03-11	EUR	1.020	0,05	1.011	0,05
XS2983840518 - RFIIJA GOLDMAN SACHS GR 3.50 2033-01-23	EUR	1.496	0,08	1.502	0,08
XS2986730617 - RFIIJA NATIONWIDE BUILD 3.77 2036-01-27	EUR	2.000	0,11	2.004	0,10
XS2588885025 - RFIIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	EUR	9.386	0,50	9.515	0,50
XS2590758665 - RFIIJA AT&T INC. 3.95 2031-04-30	EUR	5.153	0,28	5.174	0,27
XS2290960876 - RFIIJA TOTAL SE 2.12 2049-01-25	EUR	1.610	0,09	1.600	0,08
XS1991265395 - RFIIJA BANK OF AMERICA 1.38 2030-05-09	EUR			3.798	0,20
XS3195126084 - RFIIJA VOLKSWAGEN BANK 3.12 2029-10-02	EUR	495	0,03	498	0,03
XS2998667187 - RFIIJA IMPERIAL BRANDS 3.88 2034-02-12	EUR	985	0,05	982	0,05
XS2598746373 - RFIIJA ANGLO AMERICAN C 5.00 2031-03-15	EUR	1.382	0,07	1.389	0,07
XS299658565 - RFIIJA INTERNATIONAL BU 3.15 2033-02-10	EUR	2.937	0,16	2.954	0,15
PTEDPZOM0011 - RFIIJA EDP ENERGIAS D 4.75 2054-05-29	EUR	2.041	0,11	2.072	0,11
IT0005661761 - RFIIJA MEDIOBANCA SPA 3.12 2031-08-22	EUR	2.966	0,16	2.975	0,16
XS2605914105 - RFIIJA GENERAL MILLS IN 3.91 2029-04-13	EUR	2.038	0,11	2.061	0,11
XS2707169111 - RFIIJA AIB GROUP PLC 5.25 2031-10-23	EUR	2.153	0,12	2.174	0,11
XS3108521124 - RFIIJA CA AUTO BANK SPA 2.75 2028-07-07	EUR	1.195	0,06	1.200	0,06
XS3008889092 - RFIIJA ENEL FINANCE INT 3.00 2031-02-24	EUR	2.472	0,13	2.479	0,13
FR0013521630 - RFIIJA CNP ASSURANCES 2.50 2051-06-30	EUR	7.846	0,42	7.852	0,41
FR0014010M61 - RFIIJA CARREFOUR SA 3.75 2033-05-24	EUR	3.504	0,19	3.507	0,18

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0014012AJ0 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE [3.25 2032-08-25	EUR	4.935	0,26	4.941	0,26
FR0014013W25 - RFIIJA PERNOD RICARD SA[3.75 2037-02-04	EUR	1.770	0,09	1.765	0,09
FR0014016QK5 - RFIIJA CARREFOUR SA[3.88 2035-12-05	EUR	2.962	0,16		
FR0014017HO4 - RFIIJA DANONE SA[3.79 2034-04-01	EUR	1.016	0,05		
FR0014018BQ0 - RFIIJA CAPGEMINI SA[3.88 2033-05-13	EUR	2.996	0,16		
FR00140194B0 - RFIIJA ORANGE SA[4.25 2079-06-25	EUR	1.405	0,08		
XS2717301365 - RFIIJA BANK OF IRELAND [4.62 2029-11-13	EUR	2.376	0,13	2.409	0,13
XS2721465271 - RFIIJA HEIDELBERGCEMENT[4.88 2033-11-21	EUR	6.437	0,34	6.485	0,34
XS3325429580 - RFIIJA UPJOHN INC[4.25 2033-06-17	EUR	1.517	0,08		
XS1729882024 - RFIIJA TALANX AG[2.25 2047-12-05	EUR	1.967	0,11	1.975	0,10
XS3035229999 - RFIIJA TELENOR ASA[3.38 2032-04-01	EUR	2.206	0,12	2.211	0,12
XS3237109965 - RFIIJA SMURFIT KAPPA TR[3.49 2031-11-24	EUR	3.993	0,21	3.998	0,21
XS3238400249 - RFIIJA MAGNUM ICC FINAN[2.75 2029-02-26	EUR	1.585	0,08	1.593	0,08
XS2940309649 - RFIIJA NATIONAL BANK GR[3.50 2030-11-19	EUR	1.503	0,08	1.520	0,08
XS3241802811 - RFIIJA THERMO FISHER SC[3.63 2035-12-01	EUR	2.998	0,16	2.992	0,16
XS3349981426 - RFIIJA TOYOTA MOTOR FIN[3.25 2030-04-23	EUR	3.003	0,16		
XS2050406094 - RFIIJA DH EUROPE FINAN[0.75 2031-09-18	EUR	1.316	0,07		
XS2561748711 - RFIIJA METROPOLITAN LIF[3.75 2030-12-05	EUR	1.528	0,08	1.541	0,08
XS3367254532 - RFIIJA KRAFT HEINZ FOOD[3.95 2034-05-21	EUR	2.500	0,13		
XS3367613794 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS[4.00 2034-05-11	EUR	3.344	0,18		
XS2267889991 - RFIIJA AUTOSTRADE LITAL[2.00 2028-12-04	EUR	4.720	0,25	4.765	0,25
XS3281704778 - RFIIJA BLACKSTONE PROPE[3.50 2031-01-29	EUR	2.470	0,13		
XS2583742239 - RFIIJA INTERNATIONAL BUJ[3.62 2031-02-06	EUR	1.936	0,10	1.950	0,10
XS2985250898 - RFIIJA DEUTSCHE TELEKOM[3.62 2045-02-03	EUR	2.306	0,12	2.301	0,12
XS2187689380 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER[3.88 2049-06-17	EUR	5.395	0,29	5.439	0,28
XS3389205470 - RFIIJA AMERICAN TOWER C[4.00 2033-09-01	EUR	1.531	0,08		
XS2290960520 - RFIIJA TOTAL SE[1.62 2049-01-25	EUR	10.727	0,57	10.689	0,56
XS2997535062 - RFIIJA T-MOBILE US INC[3.50 2037-02-11	EUR	2.901	0,16	2.867	0,15
XS3198651872 - RFIIJA DIAGEO FINANCE P[3.25 2032-10-03	EUR	3.771	0,20	3.776	0,20
XS3299544802 - RFIIJA FORD MOTOR CREDI[4.09 2033-02-17	EUR	2.159	0,12		
XS3299702137 - RFIIJA ENEXIS HOLDING N[3.00 2032-02-25	EUR	3.445	0,18		
PTBCPNOM0043 - RFIIJA BANCO COMERCIAL [3.25 2032-05-05	EUR	4.968	0,27		
AT0000A32562 - RFIIJA ERSTE GROUP BANK[4.00 2031-01-16	EUR			3.108	0,16
XS3202199066 - RFIIJA CTP BV[3.62 2032-04-13	EUR	2.470	0,13	2.474	0,13
XS2904504979 - RFIIJA EUROBANK ERGASIA[4.00 2030-09-24	EUR			1.542	0,08
IT0005675126 - RFIIJA BANCO BPM SPA[3.12 2031-10-23	EUR			1.483	0,08
XS2809270072 - RFIIJA GENERAL MILLS IN[3.65 2030-10-23	EUR			1.534	0,08
DE000A4EB2Y0 - RFIIJA MERCEDES BENZ GR[3.12 2031-09-05	EUR			3.494	0,18
FR001400GI73 - RFIIJA CIE FINANCEMENT [3.38 2031-09-16	EUR			3.059	0,16
FR001400NU45 - RFIIJA LA BANQUE POSTAL[3.50 2030-06-13	EUR			3.863	0,20
FR001400ZGF2 - RFIIJA EDF[3.25 2032-05-07	EUR	2.971	0,16	2.975	0,16
FR001400ZOS9 - RFIIJA ORANGE SA[2.75 2029-05-19	EUR	1.985	0,11	1.998	0,10
FR001400ZRC6 - RFIIJA ICADE[4.38 2035-05-22	EUR			1.183	0,06
FR0014010DR1 - RFIIJA RENAULT SA[3.88 2030-09-30	EUR			1.511	0,08
XS2717310945 - RFIIJA NESTLE FINANCE I[3.75 2035-11-14	EUR	2.288	0,12	2.276	0,12
XS2622275969 - RFIIJA AMERICAN TOWER C[4.62 2031-05-16	EUR	2.445	0,13	2.452	0,13
XS3224498363 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS[3.62 2035-11-07	EUR			2.450	0,13
XS3124962088 - RFIIJA EL CORTE INGLES [3.50 2033-07-24	EUR	983	0,05	983	0,05
XS3025943419 - RFIIJA MONDI FINANCE PL[3.75 2033-05-18	EUR	2.468	0,13	2.482	0,13
XS3226542861 - RFIIJA VERIZON COMMUNIC[4.00 2056-06-15	EUR	2.476	0,13	2.490	0,13
XS3027988933 - RFIIJA AIB GROUP PLC[3.75 2033-03-20	EUR	5.074	0,27	5.077	0,26
XS2834471463 - RFIIJA AXA SA[3.38 2034-05-31	EUR	2.992	0,16	2.982	0,16
XS2635622595 - RFIIJA OP CORPORATE BAN[4.00 2028-06-13	EUR			2.995	0,16
XS2841150316 - RFIIJA STEDIN HOLDING N[3.62 2031-06-20	EUR			1.026	0,05
XS2941360963 - RFIIJA VOLKSWAGEN FINAN[3.25 2027-05-19	EUR			2.519	0,13
XS2948453720 - RFIIJA SMURFIT KAPPA TR[3.81 2036-11-27	EUR	2.966	0,16	2.936	0,15
BE6350703169 - RFIIJA ANHEUSER BUSCH I[3.75 2037-03-22	EUR	2.507	0,13	2.484	0,13
XS2956845262 - RFIIJA EUROBANK ERGASIA[3.25 2030-03-12	EUR	1.495	0,08	1.507	0,08
XS3171591889 - RFIIJA EON INTERNATIONAL[3.00 2031-09-03	EUR			4.967	0,26
XS2976332283 - RFIIJA NESTLE FINANCE I[3.50 2045-01-14	EUR	944	0,05	938	0,05
XS2777442281 - RFIIJA BOOKING HOLDINGS[4.00 2044-03-01	EUR	928	0,05	927	0,05
XS2977890313 - RFIIJA IREN SPA[4.50 2079-04-23	EUR	506	0,03	508	0,03
XS2178833690 - RFIIJA EQUINOR ASA[1.38 2032-05-22	EUR	5.015	0,27	5.030	0,26
XS2887184401 - RFIIJA VOLVO TREASURY A[3.12 2029-08-26	EUR			907	0,05
XS1789759195 - RFIIJA RICHEMONT INTERN[2.00 2038-03-26	EUR	2.430	0,13	2.411	0,13
XS3089767183 - RFIIJA FCC AQUALIA SA[3.75 2032-06-11	EUR			2.493	0,13
BE0390247162 - RFIIJA BELFIUS BANK SA[3.25 2032-09-09	EUR			4.458	0,23
XS2390506546 - RFIIJA JING GROEP NV[0.38 2028-09-29	EUR			3.654	0,19
XS2398710546 - RFIIJA VESTEDA FINANCE [0.75 2031-10-18	EUR			4.809	0,25
AT0000A3S0M6 - RFIIJA ERSTE GROUP BANK[3.12 2032-05-03	EUR	2.969	0,16		
AT0000A3UQ65 - RFIIJA ERSTE GROUP BANK[3.38 2031-05-13	EUR	3.007	0,16		
IT0005691081 - RFIIJA CCREA BANCA IST[3.25 2031-01-30	EUR	3.487	0,19		
XS2906211946 - RFIIJA IREN SPA[3.62 2033-09-23	EUR	1.401	0,08	1.398	0,07
XS3307414816 - RFIIJA STELLANTIS NV[6.88 2079-03-16	EUR	1.952	0,10		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR001400U4M6 - RFIIA RCI BANQUE SA 3.38 2029-07-26	EUR	2.998	0,16	5.029	0,26
FR0014015L26 - RFIIA BNP PARIBAS SA 3.74 2034-04-20	EUR	3.495	0,19		
FR0014018PQ0 - RFIIA BNP PARIBAS CARD 4.41 2041-05-27	EUR	2.032	0,11		
FR0014018Q93 - RFIIA CARREFOUR SA 3.88 2034-06-04	EUR	3.992	0,21		
FR00140193X6 - RFIIA RCI BANQUE SA 4.00 2031-08-19	EUR	2.215	0,12		
FR0014019BB0 - RFIIA BPCE SA 3.88 2034-01-03	EUR	2.507	0,13		
XS3215466338 - RFIIA BMS IRELAND CAPI 3.36 2033-11-10	EUR	1.787	0,10	1.780	0,09
XS3423992232 - RFIIA NATWEST MARKETS 3.12 2029-06-30	EUR	4.998	0,27		
XS3225866121 - RFIIA ISLANDSBANKI HF 3.75 2032-11-11	EUR	2.784	0,15	2.773	0,14
XS3429140398 - RFIIA BANCO BILBAO VIZ 3.38 2031-06-30	EUR	1.998	0,11		
XS3233451718 - RFIIA DIGITAL EURO FIN 3.75 2033-01-15	EUR	1.487	0,08	1.484	0,08
XS2644414125 - RFIIA A1 TOWERS HOLDIN 5.25 2028-07-13	EUR	5.254	0,28	5.300	0,28
XS2845167613 - RFIIA PIRAEUS BANK SA 4.62 2029-07-17	EUR	1.024	0,05	1.040	0,05
CH1548688378 - RFIIA SWISS LIFE FINAN 3.74 2033-05-06	EUR	5.057	0,27		
XS3348859094 - RFIIA INTESA SANPAOLO 4.49 2036-05-18	EUR	2.038	0,11		
XS2655865546 - RFIIA TOYOTA MOTOR CRE 3.85 2030-07-24	EUR	3.216	0,17	3.246	0,17
XS2156787173 - RFIIA SSE PLC 1.75 2030-04-16	EUR	6.337	0,34	6.405	0,33
ES0265936080 - RFIIA ABANCA CORPORACI 3.75 2034-06-09	EUR	5.018	0,27		
XS3367720797 - RFIIA BARCLAYS PLC 3.58 2030-05-12	EUR	1.009	0,05		
XS3069291196 - RFIIA HSBC HOLDINGS PL 3.31 2030-05-13	EUR	2.003	0,11	2.014	0,10
XS3271042098 - RFIIA ENEL SPA 4.12 2029-01-14	EUR	995	0,05		
XS2872349613 - RFIIA VODAFONE INTERNA 3.38 2033-08-01	EUR	4.939	0,26	4.939	0,26
XS2373642102 - RFIIA BARCLAYS PLC 0.58 2029-08-09	EUR	3.034	0,16	3.015	0,16
XS3386702149 - RFIIA VOLKSWAGEN BANK 3.62 2028-11-26	EUR	2.013	0,11		
XS3289620042 - RFIIA SKANDINAVISKA EN 3.38 2033-02-10	EUR	2.481	0,13		
XS2791972248 - RFIIA JPMORGAN CHASE 3.76 2034-03-21	EUR	2.529	0,14	2.531	0,13
XS2597999452 - RFIIA MEDIOBANCA SPA 4.75 2028-03-14	EUR	2.933	0,16	2.970	0,15
PTCGDFOM0034 - RFIIA CAIXA GERAL DE D 3.00 2031-10-07	EUR	3.938	0,21	3.962	0,21
XS2306601746 - RFIIA EASYJET FINCO BV 1.88 2028-03-03	EUR			10.406	0,54
DE000A4EBMA5 - RFIIA ROBERT BOSCH FIN 2.75 2028-05-28	EUR			2.000	0,10
FR0013521960 - RFIIA EIFFAGE SA 1.62 2027-01-14	EUR			7.852	0,41
FR0014001GA9 - RFIIA SOCIETE GENERALE 0.50 2029-06-12	EUR			2.553	0,13
FR0014001IO6 - RFIIA LA POSTE 0.00 2029-07-18	EUR	4.172	0,22	4.200	0,22
FR001400M2F4 - RFIIA TELEPERFORMANCE 5.25 2028-11-22	EUR	528	0,03	2.134	0,11
FR001400LZO4 - RFIIA SUEZ CO LTD 4.50 2033-11-13	EUR	2.092	0,11	2.092	0,11
FR001400SMM1 - RFIIA ORANGE SA 3.25 2035-01-17	EUR	3.392	0,18	3.391	0,18
FR001400SVD1 - RFIIA CREDIT AGRICOLE 3.12 2029-01-26	EUR			1.812	0,09
FR001400UHP0 - RFIIA VEOLIA ENVIRONNE 2.97 2031-01-10	EUR			1.982	0,10
FR001400ZOT7 - RFIIA ORANGE SA 3.50 2035-05-19	EUR			1.480	0,08
FR0014013UK4 - RFIIA RCI BANQUE SA 3.62 2032-11-03	EUR			2.455	0,13
FR00140143T9 - RFIIA CREDIT MUTUEL AR 3.13 2030-12-05	EUR			1.991	0,10
FR0014014A38 - RFIIA L OREAL SA 2.75 2030-11-19	EUR			2.489	0,13
XS2320759538 - RFIIA VERIZON COMMUNIC 0.38 2029-03-22	EUR			3.369	0,18
XS2224439385 - RFIIA OMV AG 2.50 2049-09-01	EUR	1.697	0,09	1.695	0,09
XS3225326282 - RFIIA ING GROEP NV 2.88 2030-11-10	EUR			1.983	0,10
XS3127996778 - RFIIA WELLS FARGO AND 2.77 2029-07-23	EUR			3.987	0,21
XS2931916972 - RFIIA NATWEST GROUP PL 2.75 2027-11-04	EUR			4.308	0,22
XS3232944531 - RFIIA NOVO NORDISK FIN 3.38 2035-02-20	EUR	3.960	0,21	3.951	0,21
XS2834367992 - RFIIA MEDTRONIC INC 4.15 2043-10-15	EUR	1.986	0,11	1.967	0,10
XS2837886287 - RFIIA VOLKSWAGEN FIN.S 3.88 2030-09-10	EUR	1.517	0,08	1.534	0,08
XS2242931603 - RFIIA ENI SPA 3.38 2049-10-13	EUR	2.958	0,16	2.965	0,15
CH1348614111 - RFIIA UBS SWITZERLAND 3.15 2031-06-21	EUR			5.038	0,26
XS3249926935 - RFIIA VOLKSWAGEN BANK 3.12 2029-12-10	EUR	1.483	0,08	1.492	0,08
XS3249928394 - RFIIA VOLKSWAGEN BANK 3.75 2032-12-10	EUR			1.988	0,10
XS2459544339 - RFIIA EDP FINANCE BV 1.88 2029-09-21	EUR	6.424	0,34	6.502	0,34
XS2860968085 - RFIIA LOGICOR FINANCI 4.25 2029-07-18	EUR	1.535	0,08	1.552	0,08
XS2872909697 - RFIIA ASTRAZENECA FINA 3.12 2030-08-05	EUR			5.052	0,26
XS2975137618 - RFIIA ENEL FINANCE INT 4.25 2079-04-14	EUR	2.014	0,11	2.029	0,11
XS2180007549 - RFIIA AT&T INC. 1.60 2028-05-19	EUR			2.765	0,14
XS2986317506 - RFIIA JPMORGAN CHASE 3.59 2036-01-23	EUR			1.975	0,10
XS2599169922 - RFIIA HEINEKEN NV 4.12 2035-03-23	EUR			1.973	0,10
IT0005611253 - RFIIA BANCO BPM SPA 3.88 2030-09-09	EUR	6.104	0,33		
IT0005689986 - RFIIA UNICREDIT SPA 2.88 2030-07-15	EUR	3.467	0,19		
XS3310370955 - RFIIA SSE PLC 4.75 2079-06-09	EUR	759	0,04		
XS3310387256 - RFIIA SELP FINANCE SAR 3.88 2031-04-21	EUR	1.010	0,05		
FR001400XR97 - RFIIA ACCOR SA 3.50 2033-03-04	EUR	1.461	0,08	1.468	0,08
FR0014015BL7 - RFIIA VEOLIA ENVIRONNE 4.05 2038-01-14	EUR	1.507	0,08		
XS3015115408 - RFIIA TOTAL CAPITAL SA 3.16 2033-03-03	EUR	2.167	0,12	2.169	0,11
XS3332496184 - RFIIA BANK OF IRELAND 3.88 2034-04-02	EUR	2.029	0,11		
XS2847641961 - RFIIA PIRELLI AND C. 3.88 2029-07-02	EUR	2.044	0,11	2.058	0,11
XS3148184156 - RFIIA GIVAUDAN FINANCE 2.88 2029-09-09	EUR	993	0,05	998	0,05
XS3357292930 - RFIIA NORDEA BANK ABP 3.25 2031-04-29	EUR	3.509	0,19		
XS3358396763 - RFIIA JYSKE BANK A/S 3.62 2032-06-30	EUR	1.007	0,05		
XS3367253567 - RFIIA SKANDINAVISKA EN 3.38 2031-05-07	EUR	5.046	0,27		

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
BE6374729836 - RFIIJA KBC INSURANCE NV 4.25 2036-06-11	EUR	3.033	0,16		
XS2676883114 - RFIIJA EUROFINS SCIENTI 4.75 2030-09-06	EUR	4.207	0,23		
XS3379782157 - RFIIJA BMW FINANCE NV 3.62 2032-05-19	EUR	4.015	0,22		
XS3284396622 - RFIIJA NATIONAL BANK GR 3.12 2031-02-04	EUR	1.486	0,08		
XS3284416917 - RFIIJA OP CORPORATE BAN 3.25 2032-01-30	EUR	4.453	0,24		
XS3386742285 - RFIIJA VOLKSWAGEN BANK 4.00 2030-11-26	EUR	3.028	0,16		
BE0390280494 - RFIIJA KBC GROEP NV 3.38 2033-01-15	EUR	2.781	0,15		
XS3295829140 - RFIIJA SANTANDER UK GRO 2.96 2030-02-16	EUR	3.975	0,21		
IT0005631822 - RFIIJA UNICREDIT SPA 3.30 2029-07-16	EUR	4.930	0,26	3.539	0,18
DE000A4EBMB3 - RFIIJA ROBERT BOSCH FIN 3.25 2031-05-28	EUR	2.481	0,13	2.492	0,13
FR0013264421 - RFIIJA COENTREPRISE DE 1.50 2028-07-29	EUR			5.405	0,28
XS2013626010 - RFIIJA ZURICH FINANCE (1.62 2039-06-17	EUR	1.501	0,08	1.500	0,08
FR0014001IM0 - RFIIJA ICADE 0.62 2031-01-18	EUR			1.585	0,08
FR0014002QE8 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 1.12 2031-06-30	EUR			1.984	0,10
FR0014005V34 - RFIIJA BPCE SA 1.50 2042-01-13	EUR	1.987	0,11	1.977	0,10
FR001400DTA3 - RFIIJA SCHNEIDER ELECTRI 3.50 2032-11-09	EUR			4.083	0,21
FR001400GGZ0 - RFIIJA BANQUE FEDERATIV 4.12 2029-03-13	EUR			5.265	0,27
FR001400OM36 - RFIIJA ORANO SA 4.00 2031-03-12	EUR			2.044	0,11
FR001400PBM0 - RFIIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2032-12-11	EUR			3.964	0,21
FR001400ZK06 - RFIIJA SOCIETE GENERALE 3.38 2030-05-14	EUR	6.501	0,35	6.535	0,34
FR0014013VW7 - RFIIJA AIR LIQUIDE FINA 2.62 2029-11-05	EUR			1.590	0,08
XS3022397460 - RFIIJA STANDARD CHARTER 3.86 2033-03-17	EUR	2.830	0,15	2.836	0,15
XS3223273668 - RFIIJA COLGATE PALMOLIV 3.25 2035-11-10	EUR			1.461	0,08
XS2623956773 - RFIIJA ENI SPA 4.25 2033-05-19	EUR	1.968	0,11	1.979	0,10
XS2931945211 - RFIIJA JYSKE BANK A/S 2.88 2029-05-05	EUR			2.505	0,13
XS3233499089 - RFIIJA FRESENIUS MEDICA 3.25 2030-11-24	EUR	1.991	0,11	1.997	0,10
XS2838379712 - RFIIJA JPMORGAN CHASE 3.67 2028-06-06	EUR			5.078	0,26
XS1955024986 - RFIIJA COCA COLA CO THE 1.25 2031-03-08	EUR			1.903	0,10
XS3065239702 - RFIIJA ALLIANDER NV 3.00 2033-05-06	EUR			2.436	0,13
XS2676863355 - RFIIJA KONINKLIJKE PHIL 4.25 2031-09-08	EUR	4.181	0,22	4.215	0,22
XS3084359036 - RFIIJA BRITISH TELECOMM 3.75 2035-01-03	EUR	1.991	0,11	1.984	0,10
XS2895631567 - RFIIJA E ON SE 3.12 2030-03-05	EUR			2.217	0,12
XS3405545230 - RFIIJA STELLANTIS NV 4.50 2033-01-12	EUR	3.976	0,21		
XS3308054124 - RFIIJA ROYAL SCHIPHOL G 3.62 2035-11-20	EUR	999	0,05		
DE000A460FV1 - RFIIJA DEUTSCHE BANK AG 2.88 2030-02-19	EUR	1.482	0,08		
DE000A4EMX11 - RFIIJA TRATON FINANCE L 3.12 2029-05-12	EUR	1.986	0,11		
DE000A4ET6P9 - RFIIJA MERCEDES-BENZ IN 3.20 2029-05-13	EUR	3.001	0,16		
DE000CZ46CA7 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.88 2037-03-03	EUR	2.487	0,13		
DE000CZ46CR1 - RFIIJA COMMERZBANK AG 3.75 2033-06-03	EUR	2.508	0,13		
FR0014015B11 - RFIIJA VEOLIA ENVIRONNE 3.21 2031-01-14	EUR	2.983	0,16		
FR0014016112 - RFIIJA UNIBAIL RODAMCO 3.88 2033-04-21	EUR	1.506	0,08		
FR0014018OR1 - RFIIJA AEROPORTS DE PAR 3.88 2035-06-17	EUR	2.012	0,11		
FR0014018T74 - RFIIJA LA BANQUE POSTAL 4.00 2034-06-03	EUR	4.017	0,22		
XS2342732646 - RFIIJA VOLKSWAGEN INTER 4.38 2049-03-28	EUR	1.936	0,10		
XS3356130826 - RFIIJA DEUTSCHE TELEKOM 3.88 2038-04-28	EUR	5.034	0,27		
XS3262549754 - RFIIJA ENI SPA 4.12 2079-04-19	EUR	990	0,05		
XS3368835719 - RFIIJA LANDSBANKINN HF 4.00 2031-05-12	EUR	1.012	0,05		
XS3368849348 - RFIIJA BECTON DICKINSON 3.85 2033-05-20	EUR	3.034	0,16		
XS3371718340 - RFIIJA JING BANK NV 3.62 2033-05-12	EUR	3.244	0,17		
XS3373524050 - RFIIJA CEZ AS 4.38 2034-05-27	EUR	2.566	0,14		
XS3379436598 - RFIIJA HEIDELBERG MATER 4.00 2035-07-18	EUR	2.521	0,13		
XS3285687219 - RFIIJA IMPERIAL BRANDS 3.88 2033-08-02	EUR	2.480	0,13		
XS3285779255 - RFIIJA KONINKLIJKE KPN 3.50 2034-05-12	EUR	1.984	0,11		
XS3299555246 - RFIIJA FERROVIAL INTERN 3.62 2032-09-18	EUR	2.001	0,11		
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.611.087	86,27	1.643.201	85,63
XS2051777873 - RFIIJA DS SMITH PLC 0.88 2026-09-12	EUR			8.946	0,47
XS1062900912 - RFIIJA ASSICURAZIONI GE 4.12 2026-05-04	EUR			2.126	0,11
FR0013521960 - RFIIJA EIFFAGE SA 1.62 2027-01-14	EUR	7.796	0,42		
DE000A3H2ZX9 - RFIIJA DEUTSCHE PFANDBR 0.10 2026-02-02	EUR			2.670	0,14
XS2390530330 - RFIIJA CTP BV 0.62 2026-09-27	EUR			1.877	0,10
DE000A3823R3 - RFIIJA SCHAEFFLER AG 4.50 2026-08-14	EUR			1.523	0,08
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		7.796	0,42	17.141	0,90
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.628.989	87,23	1.672.346	87,16
TOTAL RENTA FIJA		1.628.989	87,23	1.672.346	87,16
LU3093410820 - PARTICIPACIONES SAN FINANC CRED FUND XEH	EUR	5.134	0,27	5.032	0,26
TOTAL IIC		5.134	0,27	5.032	0,26
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.634.123	87,50	1.677.379	87,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.800.311	96,40	1.828.855	95,32

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplica dado que la información de este apartado se informa únicamente con carácter anual en los informes semestrales correspondientes al segundo semestre de cada año de acuerdo con los requerimientos establecidos en la normativa.
--

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

Durante el primer semestre del 2026 el fondo no ha realizado ninguna operación de: financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total.