

IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

Nº Registro CNMV: 3932

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. **Depositarario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Ernst & Young, S. L.

Grupo Gestora: IBERCAJA **Grupo Depositarario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

Rating Depositarario: BBB+ (S&P)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://fondos.ibercaja.es/revista/>.

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

Dirección

Paseo de la Constitución, 4, 6º

50008 - Zaragoza

976239484

Correo Electrónico

igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 30/11/2007

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: Fondo de renta fija que invertirá en renta fija pública y privada, incluidos bonos verdes, bonos sociales y bonos sostenibles, mayoritariamente con calificación crediticia media-alta y con una duración media de la cartera en el entorno de 12 meses. Además, el fondo seguirá en su gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo).

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,19	0,00	0,50
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,59	1,24	1,59	1,41

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	157.890.313,83	74.693.117,43	26.758	16.395	EUR	0,00	0,00	50	NO
CLASE B	54.836.087,02	94.002.423,91	8.616	21.079	EUR	0,00	0,00	6	NO
CLASE C	18.263.313,91	16.193.764,45	447	408	EUR	0,00	0,00	600000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE A	EUR	1.176.428	553.317	436.185	320.126
CLASE B	EUR	418.780	712.585	369.469	290.905
CLASE C	EUR	136.722	120.345	268.772	

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
CLASE A	EUR	7,4509	7,4079	7,2463	7,0121
CLASE B	EUR	7,6369	7,5805	7,3909	7,1287
CLASE C	EUR	7,4861	7,4315	7,2471	

(*)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		0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
CLASE B		0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
CLASE C		0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	patrimonio	0,05	0,05	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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,58	0,82	-0,23	0,36	0,37	2,23			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,07	29-04-2026	-0,15	19-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,24	08-04-2026	0,24	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,79	0,86	0,71	0,22	0,33	0,42			
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21			
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,19	0,22	0,33			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,48	0,48	0,51	0,23		0,23			

(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.

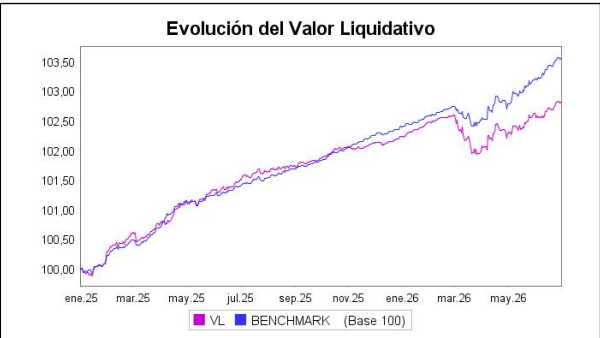
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,37	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76	0,75	0,75	0,75

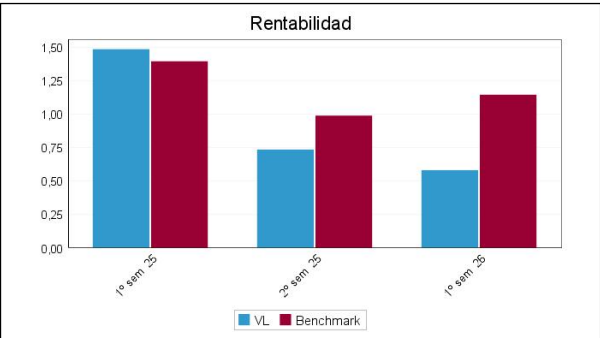
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



El 13 de diciembre de 2024 se modifica la política de inversión del fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE B .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,74	0,90	-0,15	0,45	0,45	2,57			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,07	29-04-2026	-0,15	19-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,24	08-04-2026	0,24	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,79	0,86	0,71	0,22	0,33	0,42			
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21			
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,19	0,22	0,33			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,48	0,48	0,51	0,23		0,23			

(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.

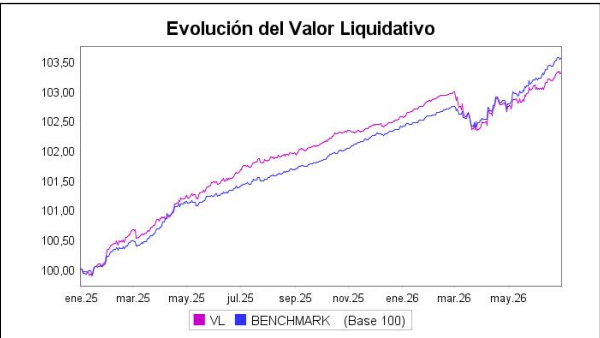
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,21	0,11	0,10	0,11	0,11	0,42	0,42	0,42	0,42

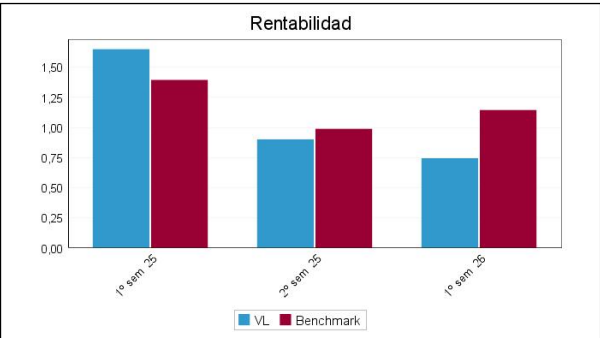
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



El 13 de diciembre de 2024 se modifica la política de inversión del fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE C .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,73	0,89	-0,16	0,44	0,45	2,54			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,07	29-04-2026	-0,15	19-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,24	08-04-2026	0,24	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,79	0,86	0,71	0,22	0,33	0,42			
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21			
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,19	0,22	0,33			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,48	0,48	0,51	0,23		0,23			

(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.

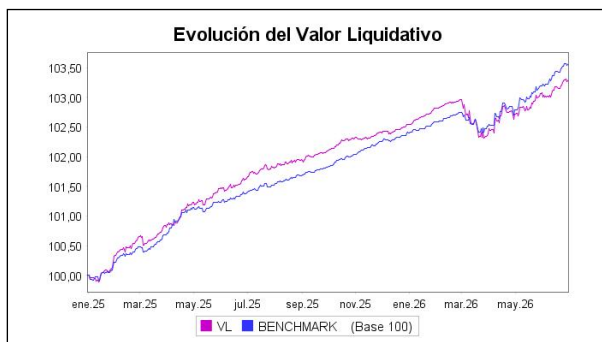
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,22	0,11	0,11	0,11	0,11	0,45	0,02		

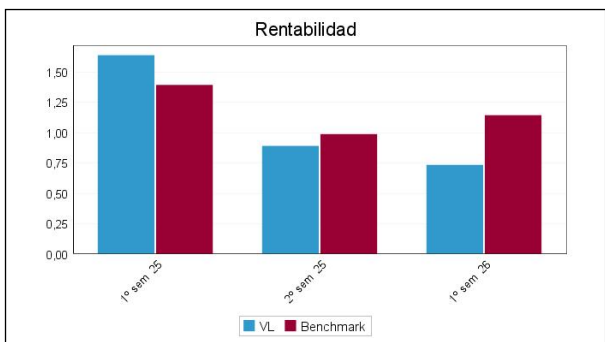
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	18.542.326	355.875	0,87
Renta Fija Internacional	2.240.576	67.729	0,92
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	3.410.031	77.817	2,93
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.065.954	35.241	4,99
Renta Variable Euro	70.774	3.126	9,63
Renta Variable Internacional	4.063.180	169.943	10,41
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	176.899	6.271	0,57
Garantizado de Rendimiento Variable	9.642	358	2,21
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	1.298.140	23.290	1,49
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	568.654	2.871	0,79
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	31.446.175	742.521	2,51

*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	1.636.027	94,46	1.337.844	96,51
* Cartera interior	87.860	5,07	83.358	6,01
* Cartera exterior	1.529.697	88,32	1.232.296	88,89
* Intereses de la cartera de inversión	18.470	1,07	22.191	1,60
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	96.784	5,59	49.074	3,54
(+/-) RESTO	-881	-0,05	-671	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	1.731.929	100,00 %	1.386.247	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)	1.386.247	1.233.435	1.386.247	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	21,55	10,85	21,55	136,38
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,65	0,83	0,65	-7,01
(+) Rendimientos de gestión	0,95	1,11	0,95	1,68
+ Intereses	1,27	1,37	1,27	10,43
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,39	-0,34	-0,39	35,99
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-72,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,07	0,09	0,07	-4,80
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,30	-0,28	-0,30	27,04
- Comisión de gestión	-0,25	-0,23	-0,25	30,15
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	17,02
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	0,28
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	3,97
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-7,01
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	215,63
+ 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	215,63
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.731.929	1.386.247	1.731.929	

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

3. Inversiones financieras

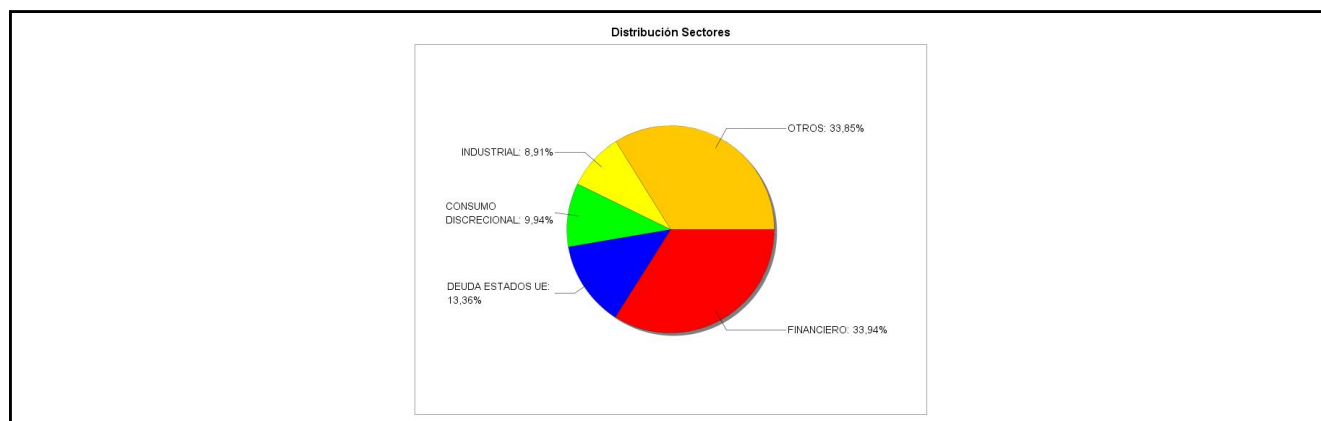
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	87.860	5,08	83.358	6,02
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	87.860	5,08	83.358	6,02
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	87.860	5,08	83.358	6,02
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.380.223	79,74	1.117.195	80,63
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	1.380.223	79,74	1.117.195	80,63
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	149.476	8,63	115.101	8,30
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.529.698	88,37	1.232.296	88,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.617.559	93,45	1.315.653	94,95

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
B.CAPITAL ASCENDAS RE 0,75% A:230628Call	C/ Compromiso	4.786	Inversión
Total subyacente renta fija		4786	
TOTAL OBLIGACIONES		4786	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

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

* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 100% del capital de la Gestora. * Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK: - Comisión de depositaria: Importe: 771.254,56 Euros (0,0495% sobre patrimonio medio) - Comisión pagada por liquidación de valores: Importe: 3.450,00 Euros (0,0002% sobre patrimonio medio) - Tarifa CSDR por Operación liquidada: Importe: 2,28 Euros (0,0000% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

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.

El primer semestre de 2026 estuvo dominado por un shock inflacionario derivado del conflicto en Oriente Medio, que obligó a los bancos centrales a revisar sus trayectorias de política monetaria en sentidos opuestos a los previstos a comienzos de año. Tanto la Reserva Federal como el BCE, que iniciaron el año con sesgo acomodaticio, se vieron forzados a adoptar posturas progresivamente más restrictivas ante la persistencia de las presiones sobre los precios de la energía. En Estados Unidos, la Fed mantuvo los tipos sin cambios en el rango del 3,50%–3,75% durante todo el semestre. En Europa, el BCE elevó su tipo de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25% en junio, su primera subida desde 2023.

Esta coyuntura ha generado un repunte en los tramos más cortos de la curva, mientras que los tramos largos, aunque volátiles se han mantenido más contenidos en el cómputo del semestre.

El crédito corporativo se ha mostrado resiliente, y a pesar de las incertidumbres en mercado, en general hemos asistido a flujo de entradas en renta fija privada que ha apoyado un estrechamiento en los diferenciales de crédito. De esta manera Ibercaja Ahorro Renta Fija cierra el semestre en positivo, a pesar del repunte de los tramos cortos, el devengo de la cartera unido a la buena evolución del crédito ha permitido al fondo mantener una trayectoria al alza.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

A lo largo del semestre la gestión del fondo se ha basado en hacer una gestión activa de la curva monetaria, al predominar los flujos de entrada, hemos focalizado nuestra actividad en tomar posiciones en crédito grado de inversión en la zona de 2-2.5 años, en menor medida también hemos tomado posiciones en deuda soberana, fundamentalmente española e italiana. Durante el periodo, hemos subido el peso en Industrial, Tecnología y Consumo Estable, y lo hemos bajado en Utilities, Materias Primas y Inmobiliario. Por países, hemos aumentado la exposición a EE.UU., Reino Unido y Europa y la hemos reducido a España, Alemania y Italia.

A 30 Junio 2026 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,13 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,95%.

c) Índice de referencia.

La Letra del Tesoro a 1 año ha registrado una rentabilidad del 1,14%.

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

A fecha 30 Junio 2026, el patrimonio de la clase A ascendía a 1.176.428 miles de euros, variando en el período en 623.111 miles de euros, y un total de 26.758 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 418.780 miles de euros, variando en el período en -293.805 miles de euros, y un total de 8.616 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 136.722 miles de euros, variando en el período en 16.377 miles de euros, y un total de 447 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 0,58% y del 0,74% de la clase B y del 0,73% de la clase C, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,37% de la clase A y del 0,21% de la clase B y 0,22% para la de la clase C sobre patrimonio.

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

La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase B y ha sido inferior para la Clase C, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 2,51%. El fondo ha tenido un peor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha podido beneficiar de las subidas de los mercados de renta variable

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Entre las operaciones han predominado las compras de bonos de crédito, fundamentalmente de vencimiento 2028, destacamos EasyJet marzo 2028, UBS septiembre 2028 o Cellnex junio 2028.

Por su parte, hemos vendido bonos de muy corto plazo con poco recorrido, destacan las ventas de Morgan Stanley de abril 2027, TD agosto 2027 así como deuda italiana septiembre 2026 y febrero 2027

A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 14.795.679,20 euros.

Los bonos de deuda soberana italiana de vencimiento febrero y julio 2027 son los que más han contribuido a la evolución positiva del fondo gracias a su mayor duración y su buen comportamiento relativo.

En el lado negativo nos encontramos la emisión de Bunge de vencimiento septiembre 2028 y Toronto Dominion de agosto 2027 cuya evolución ha afectado negativamente a la evolución del fondo.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -14.122,00 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 7,77%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 84,82% en renta fija, un 8,63% en IICs y un 5,59% en liquidez.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (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 los últimos 5 años) ha sido de un 0,48% para la clase A y de un 0,48% para la clase B y de un 0,48% para la clase C.

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 previsiones para los fondos de carácter monetario como Ibercaja Ahorro Renta Fija de cara a 2026 son favorables. Los tramos cortos mantienen un elevado devengo lo que aumenta el potencial de esta tipología de fondos. A esto se une la fortaleza del crédito, donde se espera que continúe el estrechamiento en los diferenciales que también va a apoyar la trayectoria de la cartera de cara a la segunda parte del año, con una volatilidad reducida derivada de su baja duración. La gestión del fondo se fundamentará en mantener la duración por encima del año para aprovechar la pendiente positiva en los tramos monetarios, así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad, pero con un nivel de riesgo acotado.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012M77 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,50 2027-05-31	EUR	0	0,00	16.120	1,16
ES0000012I08 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,15 2028-01-31	EUR	9.459	0,55	9.511	0,69
ES0000012I08 - BONO ESTADO ESPAÑOL 1,99 2028-01-31	EUR	9.386	0,54	9.431	0,68
ES0000012G26 - BONO ESTADO ESPAÑOL 0,80 2027-07-30	EUR	15.276	0,88	15.381	1,11
ES0000012B39 - OBLIGACION ESTADO ESPAÑOL 1,40 2028-04-30	EUR	14.676	0,85	0	0,00
ES0000012A89 - BONO ESTADO ESPAÑOL 1,45 2027-10-31	EUR	15.683	0,91	15.761	1,14
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		64.480	3,73	66.204	4,78
ES0000012M77 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,50 2027-05-31	EUR	16.072	0,93	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		16.072	0,93	0	0,00
ES0343307031 - BONO KUTXABANK 4,75 2027-06-15	EUR	0	0,00	3.057	0,22
ES0243307016 - BONO KUTXABANK 0,50 2027-10-14	EUR	2.893	0,17	2.900	0,21
ES0380907065 - BONO UNICAJA BANCO 7,25 2027-11-15	EUR	0	0,00	6.777	0,49

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.893	0,17	12.734	0,92
ES0213307061 - BONO CAIXABANK 1,13 2026-11-12	EUR	4.415	0,25	4.420	0,32
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		4.415	0,25	4.420	0,32
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		87.860	5,08	83.358	6,02
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		87.860	5,08	83.358	6,02
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		87.860	5,08	83.358	6,02
FR0013341682 - BONO ESTADO FRANCES 0,75 2028-11-25	EUR	9.549	0,55	0	0,00
FR0011317783 - BONO ESTADO FRANCES 2,75 2027-10-25	EUR	11.112	0,64	15.208	1,10
IT0005622128 - BONO ESTADO ITALIANO 2,70 2027-10-15	EUR	25.051	1,45	25.225	1,82
IT0005599904 - BONO ESTADO ITALIANO 3,45 2027-07-15	EUR	44.888	2,59	45.187	3,26
IT0005580045 - BONO ESTADO ITALIANO 2,95 2027-02-15	EUR	0	0,00	39.467	2,85
IT0005445306 - BONO ESTADO ITALIANO 0,50 2028-07-15	EUR	19.136	1,10	0	0,00
IT0005323032 - BONO ESTADO ITALIANO 2,00 2028-02-01	EUR	6.927	0,40	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		116.664	6,73	125.087	9,03
IT0005580045 - BONO ESTADO ITALIANO 2,95 2027-02-15	EUR	34.230	1,98	0	0,00
IT000556011 - BONO ESTADO ITALIANO 3,85 2026-09-15	EUR	0	0,00	10.235	0,74
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		34.230	1,98	10.235	0,74
XS2613658710 - BONO ABN AMRO 4,38 2028-10-20	EUR	8.231	0,48	0	0,00
XS3326473694 - BONO COCA COLA HBC 3,37 2028-10-01	EUR	10.068	0,58	0	0,00
FR00140035A0 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 0,63 2028-11-03	EUR	9.455	0,55	0	0,00
XS0935427970 - BONO JPM CHASE 2,88 2028-05-24	EUR	5.006	0,29	0	0,00
XS2180007549 - BONO AT&T INC 1,60 2028-05-19	EUR	9.749	0,56	0	0,00
XS2381560411 - BONO ASB BANK 3,11 2028-09-08	EUR	3.765	0,22	0	0,00
XS3317524950 - BONO AMAZON.COM 2,80 2028-03-16	EUR	2.998	0,17	0	0,00
XS2634687912 - BONO BANK OF AMERICA 4,13 2028-06-12	EUR	10.220	0,59	0	0,00
XS3087810548 - BONO NATIONWIDE BLDG 4,63 2028-10-29	EUR	10.224	0,59	0	0,00
XS2381853279 - BONO NATIONAL 0,25 2028-09-01	EUR	3.768	0,22	0	0,00
XS2583600791 - BONO SKANDINAVISKA ENS 3,75 2028-02-07	EUR	4.056	0,23	0	0,00
XS2233121792 - BONO SATO OYJ 1,38 2028-02-24	EUR	9.698	0,56	0	0,00
DE000A4EBMA5 - BONO ROBERT BOSCH FINA 2,75 2028-05-28	EUR	13.726	0,79	0	0,00
FR0014006N17 - BONO BNP PARIBAS SAJ 0,50 2028-05-30	EUR	4.872	0,28	0	0,00
XS2838379712 - BONO JPM CHASE 3,67 2028-06-06	EUR	10.082	0,58	0	0,00
FR0014001186 - BONO CREDIT MUTUEL ARKEA 3,88 2028-05-22	EUR	4.074	0,24	0	0,00
XS2597999452 - BONO MEDIOBANCA 4,75 2028-03-14	EUR	6.088	0,35	0	0,00
XS1801905628 - BONO MIZUHO FINANCIAL 1,60 2028-04-10	EUR	14.120	0,82	0	0,00
DE000A3L69X8 - BONO TRATON FINANCE LUX 3,38 2028-01-14	EUR	9.040	0,52	0	0,00
XS2745725155 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 3,88 2028-10-11	EUR	10.150	0,59	0	0,00
XS2903447519 - BONO HYUNDAI CAPITAL 2,88 2028-06-26	EUR	4.981	0,29	0	0,00
XS2615271629 - BONO JYSKE BANK A/S 5,00 2028-10-26	EUR	3.095	0,18	0	0,00
XS2308322002 - BONO BOOKING HOLDINGS 0,50 2028-03-08	EUR	4.764	0,28	0	0,00
FR0013312501 - BONO BPCE SAJ 1,63 2028-01-31	EUR	3.902	0,23	0	0,00
XS2577533875 - BONO ICCREA BANCA SPA 6,88 2028-01-20	EUR	15.256	0,88	0	0,00
CH0595205524 - BONO UBS GROUP AG 0,25 2028-02-24	EUR	9.479	0,55	0	0,00
XS2588099981 - BONO SVENSKA HANDELSBANK 3,38 2028-02-17	EUR	10.125	0,58	0	0,00
XS1785795763 - BONO CHUBB INA HOLDINGS 1,55 2028-03-15	EUR	4.877	0,28	0	0,00
XS1706922256 - BONO ESSELUNGA 1,88 2027-10-25	EUR	10.264	0,59	0	0,00
DE000A4DFV21 - BONO DEUTSCHE BANK AG 2,79 2027-08-18	EUR	7.004	0,40	7.006	0,51
XS2622275886 - BONO AMERICAN TOWER 4,13 2027-05-16	EUR	0	0,00	5.704	0,41
XS2393701284 - BONO AMERICAN TOWER 0,40 2027-02-15	EUR	0	0,00	4.875	0,35
XS2177441990 - BONO TELEFONICA EMISIONES 1,20 2027-08-21	EUR	5.855	0,34	5.873	0,42
XS1704789590 - BONO IREN SPA 1,50 2027-10-24	EUR	4.884	0,28	4.904	0,35
FR0014007LL3 - BONO BPCE SAJ 0,50 2028-01-14	EUR	6.818	0,39	6.824	0,49
XS2070192591 - BONO BOSTON SCIENTIFIC 0,63 2027-12-01	EUR	3.642	0,21	2.691	0,19
FR0013455540 - BONO BPCE SAJ 0,50 2027-02-24	EUR	0	0,00	4.770	0,34
DE000CZ45VM4 - BONO COMMERZBANK 0,88 2027-01-22	EUR	0	0,00	3.431	0,25
BE6326784566 - BONO BELFIUS BANK 0,13 2028-02-08	EUR	2.820	0,16	2.836	0,20
XS2919679816 - BONO EUROGRID GMBH 3,08 2027-10-18	EUR	4.934	0,28	4.945	0,36
DE000A2GSLY0 - BONO MERCEDES-BENZ GROUP 1,00 2027-11-15	EUR	2.013	0,12	2.024	0,15
XS2490187759 - BONO MANPOWER 3,50 2027-06-30	EUR	0	0,00	5.070	0,37
XS2307768734 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,60 2027-05-20	EUR	0	0,00	2.908	0,21
XS1689185426 - BONO MAGNA INT 1,50 2027-09-25	EUR	4.878	0,28	4.894	0,35
XS1843436228 - BONO FIDELITY NAT INFO SR 1,50 2027-05-21	EUR	0	0,00	10.805	0,78
XS2356049069 - BONO SKANDINAVISKA ENS 0,38 2028-06-21	EUR	3.799	0,22	0	0,00
FR0014007PV3 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 0,63 2027-11-19	EUR	4.780	0,28	4.791	0,35

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2887901325 - BONO BMW INT INVEST 3,00 2027-08-27	EUR	6.039	0,35	6.063	0,44
DE000A3L1431 - BONO BMW US CAPITAL LLC 3,00 2027-11-02	EUR	2.014	0,12	2.021	0,15
XS2156236452 - BONO TOYOTA FINAN AUSTRAL 2,28 2027-10-21	EUR	2.972	0,17	2.987	0,22
XS3105982675 - BONO AMERICAN HONDA FI 2,85 2028-06-27	EUR	4.973	0,29	0	0,00
XS3099828355 - BONO VOLKSWAGEN BANK 2,75 2028-06-19	EUR	5.352	0,31	0	0,00
DE000A1Z2028 - BONO BMW US CAPITAL LLC 1,00 2027-04-20	EUR	0	0,00	2.927	0,21
XS2867261518 - BONO MITSUBISHI HC CAP 3,62 2027-08-02	EUR	6.599	0,38	6.627	0,48
FR001400DZM5 - BONO SOCIETE GENERALE 4,00 2027-11-16	EUR	5.151	0,30	5.168	0,37
XS1717355561 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 1,63 2027-11-15	EUR	4.846	0,28	4.868	0,35
XS2919101498 - BONO INFORMA PLC 3,00 2027-10-23	EUR	7.032	0,41	5.044	0,36
XS3093716663 - BONO INVESTEC BANK 3,51 2028-06-18	EUR	4.937	0,29	4.948	0,36
XS2654097927 - BONO DS SMITH PLC 4,38 2027-07-27	EUR	18.476	1,07	18.549	1,34
FR001400CQ85 - BONO CREDIT MUTUEL ARKEA 3,38 2027-09-19	EUR	4.061	0,23	4.076	0,29
XS2708354811 - BONO CA AUTO BANK SPA 4,75 2027-01-25	EUR	0	0,00	9.293	0,67
XS2528323780 - BONO MIZUHO FINANCIAL 3,49 2027-09-05	EUR	10.187	0,59	10.214	0,74
XS1621087516 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 1,41 2027-06-14	EUR	0	0,00	4.674	0,34
XS1637333748 - BONO BRITISH TELECOM 1,50 2027-06-23	EUR	0	0,00	8.352	0,60
XS3060656884 - BONO FISERV FUNDING 2,88 2028-06-15	EUR	15.375	0,89	0	0,00
FR001400N5B5 - BONO BANQUE STELLANTIS FR 3,50 2027-07-19	EUR	3.542	0,20	3.560	0,26
XS1551917591 - BONO ITALGAS 1,63 2027-01-19	EUR	0	0,00	1.978	0,14
FR0014002X43 - BONO BNP PARIBAS SA 0,25 2027-04-13	EUR	0	0,00	2.937	0,21
BE6328785207 - BONO BELFIUS BANK 3,38 2027-06-08	EUR	0	0,00	6.689	0,48
XS1627193359 - BONO SAINT GOBAIN 1,38 2027-06-14	EUR	0	0,00	6.839	0,49
XS2362968906 - BONO WESTPAC SEC NZ 0,10 2027-07-13	EUR	6.585	0,38	6.621	0,48
FR0013368602 - BONO SOCIETE GENERALE 2,13 2028-09-27	EUR	15.160	0,88	0	0,00
FR0013349099 - BONO LA BANQUE POSTALE 2,00 2028-07-13	EUR	5.883	0,34	0	0,00
XS2389757944 - BONO ANZ NEW ZELAND INTL 0,20 2027-09-23	EUR	1.913	0,11	1.918	0,14
XS1197833053 - BONO COCA COLA 1,13 2027-03-09	EUR	0	0,00	4.379	0,32
BE6360448615 - BONO BARRY CALLEBAUT 3,75 2028-02-19	EUR	8.888	0,51	0	0,00
XS1223837250 - BONO GENERAL MILLS INC 1,50 2027-04-27	EUR	0	0,00	8.353	0,60
XS2475502832 - BONO ASN BANK NV 2,38 2027-05-04	EUR	0	0,00	2.992	0,22
XS1196503137 - BONO BOOKING HOLDINGS 1,80 2027-03-03	EUR	0	0,00	3.955	0,29
XS1716616179 - BONO WHIRLPOOL FINAN LUX 1,10 2027-11-09	EUR	0	0,00	4.797	0,35
XS2468979302 - BONO CETIN GROUP 3,13 2027-04-14	EUR	0	0,00	9.071	0,65
XS1223842847 - BONO REDEXIS GAS FINANCE 1,88 2027-04-27	EUR	0	0,00	13.848	1,00
FR001400AK26 - BONO ELIS SA 4,13 2027-05-24	EUR	0	0,00	4.117	0,30
XS2511906310 - BONO SELP FINANCE 3,75 2027-08-10	EUR	0	0,00	9.171	0,66
XS2383886947 - BONO LANXESS 2,51 2027-09-08	EUR	5.680	0,33	5.691	0,41
FR001400M9L7 - BONO EDF 3,75 2027-06-05	EUR	0	0,00	5.120	0,37
DK0030045703 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 4,00 2028-07-17	EUR	5.107	0,29	0	0,00
XS2102283061 - BONO ABN AMRO 0,60 2027-01-15	EUR	0	0,00	9.621	0,69
FR001400NC70 - BONO AYVENS 3,88 2028-01-24	EUR	5.876	0,34	0	0,00
FR001400WM69 - BONO BANQUE STELLANTIS FR 3,13 2028-01-20	EUR	9.399	0,54	0	0,00
FR0013512407 - BONO KERING 0,75 2028-05-13	EUR	4.773	0,28	0	0,00
XS1795252672 - BONO CITIGROUP 1,63 2028-03-21	EUR	8.499	0,49	0	0,00
XS1587911451 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 2,63 2027-03-31	EUR	0	0,00	8.004	0,58
FR001400U1B5 - BONO SOCIETE GEN RF SGCR 3,00 2027-02-12	EUR	0	0,00	16.588	1,20
DE000A30WF84 - BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 5,00 2027-02-05	EUR	0	0,00	8.774	0,63
FR001400F075 - BONO BPCE SA 4,38 2028-07-13	EUR	5.127	0,30	0	0,00
XS2577054716 - BONO LANSFORSKRINGAR 4,00 2027-01-18	EUR	0	0,00	6.167	0,44
XS2859392248 - BONO LEASYS SPA 3,88 2027-10-12	EUR	6.680	0,39	6.699	0,48
XS2598332133 - BONO AUTOLV 4,25 2028-03-15	EUR	12.244	0,71	0	0,00
XS2421195848 - BONO AROUNDTOWN 0,38 2027-04-15	EUR	0	0,00	4.812	0,35
XS1691349952 - BONO NORTEGAS ENERGIA 2,07 2027-09-28	EUR	0	0,00	9.844	0,71
XS2720896047 - BONO LEASYS SPA 4,63 2027-02-16	EUR	0	0,00	8.239	0,59
XS1785458172 - BONO WPC EUROBOND 2,13 2027-04-15	EUR	0	0,00	7.443	0,54
XS2596599147 - BONO PANDORA 4,50 2028-04-10	EUR	5.136	0,30	0	0,00
XS2800653581 - BONO CA AUTO BANK SPA 3,75 2027-04-12	EUR	0	0,00	4.076	0,29
XS2432565005 - BONO BALDER FINLAND 1,00 2027-01-18	EUR	0	0,00	3.384	0,24
XS2099128055 - BONO CA IMMOBILIE 0,88 2027-02-05	EUR	0	0,00	4.844	0,35
XS2457469547 - BONO IMCD 2,13 2027-03-31	EUR	0	0,00	4.850	0,35
DE000C240LW5 - BONO COMMERZBANK 4,00 2027-03-30	EUR	0	0,00	5.122	0,37
AT0000A32HA3 - BONO HYPO NOE LANDESBANK 4,00 2027-02-01	EUR	0	0,00	1.540	0,11
XS2296207116 - BONO INVESTEC BANK 0,50 2027-02-17	EUR	0	0,00	2.795	0,20
FR001400IEQ0 - BONO RCI BANQUE SA 4,88 2028-06-14	EUR	10.340	0,60	0	0,00
XS2673969650 - BONO INTERN DISTRI SERV 5,25 2028-09-14	EUR	10.367	0,60	0	0,00
DK0030393665 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 3,88 2027-07-05	EUR	7.142	0,41	7.158	0,52
XS2630465875 - BONO WERFEN SA 4,63 2028-06-06	EUR	13.018	0,75	0	0,00
FR001400H2O3 - BONO RCI BANQUE SA 4,50 2027-04-06	EUR	0	0,00	10.244	0,74
BE6339428904 - BONO ARGENTA SPAARBANK 5,38 2027-11-29	EUR	10.213	0,59	10.269	0,74
XS2695009998 - BONO GRENKE FINANCE 7,88 2027-04-06	EUR	0	0,00	7.005	0,51
XS2547936984 - BONO RAIFFEISEN BANK INT 5,75 2028-01-27	EUR	3.146	0,18	0	0,00
XS2623957078 - BONO ENI 3,63 2027-05-19	EUR	0	0,00	6.106	0,44
XS2597113989 - BONO HSBC HOLDINGS 4,75 2028-03-10	EUR	10.164	0,59	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2626691906 - BONO ASN BANK NV 4,63 2027-11-23	EUR	4.636	0,27	4.661	0,34
XS2611221032 - BONO PERMANENT TSB GRP 6,63 2028-04-25	EUR	15.635	0,90	6.347	0,46
DE000A3LHK80 - BONO TRATON FINANCE LUX 4,25 2028-05-16	EUR	3.587	0,21	0	0,00
XS2408458730 - BONO LUFTHANSA 2,88 2027-05-16	EUR	0	0,00	10.031	0,72
XS2346206902 - BONO AMERICAN TOWER 0,45 2027-01-15	EUR	0	0,00	5.366	0,39
XS2594025814 - BONO ARCADIS 4,88 2028-02-28	EUR	5.112	0,30	0	0,00
XS1319820541 - BONO FEDEX CORP 1,63 2027-01-11	EUR	0	0,00	6.908	0,50
XS2586123965 - BONO FORD MOTOR CREDIT 4,87 2027-08-03	EUR	2.071	0,12	2.079	0,15
XS2485162163 - BONO EVONIK INDUSTRIES AG 2,25 2027-09-25	EUR	5.840	0,34	5.865	0,42
XS2487667276 - BONO BARCLAYS 2,89 2027-01-31	EUR	0	0,00	4.972	0,36
XS2555420103 - BONO UNICREDIT SPA 5,85 2027-11-15	EUR	18.529	1,07	18.627	1,34
FR001400E3H8 - BONO ARVAL SERVICE LEASE 4,75 2027-05-22	EUR	0	0,00	3.730	0,27
XS2529233814 - BONO INTESA SANPAOLO 4,75 2027-09-06	EUR	4.697	0,27	4.719	0,34
XS2532681074 - BONO FERROVIE DELLO STATO 3,75 2027-04-14	EUR	0	0,00	2.045	0,15
XS2511301322 - BONO TD BANK 2,55 2027-08-03	EUR	0	0,00	5.009	0,36
FR001400HQM5 - BONO CARREFOUR BANQUE 4,08 2027-05-05	EUR	0	0,00	8.389	0,61
XS2577572188 - BONO BANCO BPM 4,88 2027-01-18	EUR	0	0,00	7.579	0,55
XS2494945939 - BONO RENTOKIL INITIAL FIN 3,88 2027-06-27	EUR	0	0,00	10.217	0,74
XS2443893255 - BONO NORDEA BANK 1,13 2027-02-16	EUR	0	0,00	1.938	0,14
XS2441574089 - BONO ERICSSON 1,13 2027-02-08	EUR	0	0,00	9.956	0,72
XS2385393405 - BONO CELLNEX FINANCE 1,00 2027-09-15	EUR	3.865	0,22	3.869	0,28
XS2265371042 - BONO MACQUARIE GROUP 0,35 2028-03-03	EUR	4.239	0,24	0	0,00
BE0002832138 - BONO KBC GROUP NV 0,25 2027-03-01	EUR	0	0,00	6.817	0,49
XS1767931121 - BONO B.SANT DER/R/F 2,13 2028-02-08	EUR	7.367	0,43	7.380	0,53
FR0014006W65 - BONO RENAULT S.A 2,50 2027-06-02	EUR	0	0,00	4.973	0,36
XS2384715244 - BONO DXC CAPITAL FUNDING 0,45 2027-09-15	EUR	13.269	0,77	3.693	0,27
DE000DL19T26 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,75 2028-01-17	EUR	6.253	0,36	0	0,00
XS2389688875 - BONO BUNGE FINANCE EURO 1,00 2028-09-24	EUR	9.494	0,55	0	0,00
XS2381671671 - BONO UBS AG LONDON 0,25 2028-09-01	EUR	9.435	0,54	0	0,00
CH0517825276 - BONO UBS GROUP AG 0,65 2028-01-14	EUR	4.898	0,28	0	0,00
XS2203802462 - BONO NE PROPERTY 3,38 2027-07-14	EUR	4.017	0,23	4.038	0,29
FR0014004750 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 0,25 2028-06-29	EUR	4.740	0,27	0	0,00
XS2345035963 - BONO WABTEC TRANSPORTA 1,25 2027-12-03	EUR	14.555	0,84	0	0,00
FR0014003182 - BONO CREDIT AGRICOLE 0,38 2028-04-20	EUR	5.113	0,30	0	0,00
XS1603892149 - BONO MORGAN STANLEY 1,88 2027-04-27	EUR	0	0,00	3.967	0,29
XS2228892860 - BONO GLENCORE CAP FIN DAC 1,13 2028-03-10	EUR	4.833	0,28	0	0,00
XS2286044024 - BONO CBRE OPEN ENDED 0,50 2028-01-27	EUR	11.482	0,66	0	0,00
XS2306601746 - BONO EASYJET FINCO 1,88 2028-03-03	EUR	13.704	0,79	0	0,00
XS2303052695 - BONO CTP NV 0,75 2027-02-18	EUR	0	0,00	954	0,07
FR0013264421 - BONO CTE CO TRANSP ELEC 1,50 2028-07-29	EUR	9.661	0,56	0	0,00
XS2282195176 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 0,63 2028-01-12	EUR	10.547	0,61	0	0,00
FR0013509643 - BONO JC DECAUX SA 2,63 2028-04-24	EUR	2.181	0,13	0	0,00
XS2229434852 - BONO ERG SPA 0,50 2027-09-11	EUR	1.892	0,11	1.906	0,14
XS2227905903 - BONO AMERICAN TOWER 0,50 2028-01-15	EUR	4.803	0,28	0	0,00
XS2227196404 - BONO MEDIOBANCA 1,00 2027-09-08	EUR	4.599	0,27	4.622	0,33
BE0974365976 - BONO KBC GROUP NV 0,38 2027-06-16	EUR	0	0,00	2.534	0,18
DE000DL19U23 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 2027-01-20	EUR	0	0,00	14.518	1,05
XS2079105891 - BONO ZIMMER BIOMET 1,16 2027-11-15	EUR	4.656	0,27	4.675	0,34
XS2049584084 - BONO BAWAG PSK 0,38 2027-09-03	EUR	5.753	0,33	2.877	0,21
FR0013449998 - BONO ELIS SA 1,63 2028-04-03	EUR	4.855	0,28	0	0,00
XS1586555945 - BONO VOLKSWAG INTL FIN 1,88 2027-03-30	EUR	0	0,00	4.317	0,31
FR0013428489 - BONO ENGIE SA 0,38 2027-06-21	EUR	0	0,00	1.899	0,14
XS2101349723 - BONO BBVA 0,50 2027-01-14	EUR	0	0,00	4.855	0,35
XS1627343186 - BONO FCC AQUALIA 2,63 2027-06-08	EUR	0	0,00	4.154	0,30
XS1204154410 - BONO CREDIT AGRICOLE 2,63 2027-03-17	EUR	0	0,00	5.503	0,40
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		776.772	44,90	641.770	46,33
XS2622275886 - BONO AMERICAN TOWER 4,13 2027-05-16	EUR	3.311	0,19	0	0,00
XS2393701284 - BONO AMERICAN TOWER 0,40 2027-02-15	EUR	4.869	0,28	0	0,00
FR0013455540 - BONO BPCE SA 0,50 2027-02-24	EUR	4.767	0,28	0	0,00
DE000C245VM4 - BONO COMMERZBANK 0,88 2027-01-22	EUR	3.431	0,20	0	0,00
XS1512677003 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 1,88 2026-11-04	EUR	3.177	0,18	3.180	0,23
XS2490187759 - BONO MANPOWER 3,50 2027-06-30	EUR	5.045	0,29	0	0,00
XS2307768734 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,60 2027-05-20	EUR	2.896	0,17	0	0,00
XS1843436228 - BONO FIDELITY NAT INFO SR 1,50 2027-05-21	EUR	10.771	0,62	0	0,00
FR001400IIT5 - BONO EDENRED 3,63 2026-12-13	EUR	2.432	0,14	2.434	0,18
DE000A1Z2028 - BONO BMW US CAPITAL LLC 1,00 2027-04-20	EUR	2.920	0,17	0	0,00
XS2708354811 - BONO CA AUTO BANK SPA 4,75 2027-01-25	EUR	9.280	0,54	0	0,00
XS1621087516 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 1,41 2027-06-14	EUR	4.657	0,27	0	0,00
XS1637333748 - BONO BRITISH TELECOM 1,50 2027-06-23	EUR	8.327	0,48	0	0,00
XS2015240083 - BONO SELP FINANCE 1,50 2026-12-20	EUR	4.418	0,26	4.423	0,32
XS1551917591 - BONO ITALGAS 1,63 2027-01-19	EUR	1.971	0,11	0	0,00
BE6328785207 - BONO BELFIUS BANK 0,38 2027-06-08	EUR	6.665	0,38	0	0,00
XS1627193359 - BONO SAINT GOBAIN 1,38 2027-06-14	EUR	6.808	0,39	0	0,00
XS2553798443 - BONO SKANDINAVISKA ENS 4,00 2026-11-09	EUR	4.088	0,24	4.098	0,30

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1197833053 - BONO COCA COLA 1,13 2027-03-09	EUR	4.369	0,25	0	0,00
XS1223837250 - BONO GENERAL MILLS INC 1,50 2027-04-27	EUR	8.323	0,48	0	0,00
XS1196503137 - BONO BOOKING HOLDINGS 1,80 2027-03-03	EUR	3.947	0,23	0	0,00
XS2468979302 - BONO CETIN GROUP 3,13 2027-04-14	EUR	9.037	0,52	0	0,00
XS1223842847 - BONO REDEXIS GAS FINANCE 1,88 2027-04-27	EUR	13.799	0,80	0	0,00
FR001400AK26 - BONO ELIS SA 4,13 2027-05-24	EUR	4.099	0,24	0	0,00
XS2540585564 - BONO ELECTROLUX 4,13 2026-10-05	EUR	3.035	0,18	3.035	0,22
FR001400M9L7 - BONO EDF 3,75 2027-06-05	EUR	5.103	0,29	0	0,00
XS2102283061 - BONO ABN AMRO 0,60 2027-01-15	EUR	9.584	0,55	0	0,00
XS1587911451 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 2,63 2027-03-31	EUR	7.988	0,46	0	0,00
FR001400U1B5 - BONO SOCIETE GENERALE 3,00 2027-02-12	EUR	16.557	0,96	0	0,00
XS2358287238 - BONO UBS AG LONDON 2026-06-29	EUR	0	0,00	1.925	0,14
DE000A30WF84 - BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 5,00 2027-02-05	EUR	8.730	0,50	0	0,00
XS2577054716 - BONO LANSFORSKRINGAR 4,00 2027-01-18	EUR	6.156	0,36	0	0,00
XS2421195848 - BONO AROUNDTOWN 0,38 2027-04-15	EUR	4.803	0,28	0	0,00
XS2720896047 - BONO LEASYS SPA 4,63 2027-02-16	EUR	8.216	0,47	0	0,00
XS1785458172 - BONO WPC EUROBOND 2,13 2027-04-15	EUR	7.411	0,43	0	0,00
XS2800653581 - BONO CA AUTO BANK SPA 3,75 2027-04-12	EUR	4.071	0,24	0	0,00
XS2432565005 - BONO BALDER FINLAND 1,00 2027-01-18	EUR	3.372	0,19	0	0,00
FR001400CSG4 - BONO ARVAL SERVICE LEASE 4,00 2026-09-22	EUR	1.521	0,09	1.525	0,11
XS2099128055 - BONO CA IMMOBILIEN 0,88 2027-02-05	EUR	4.845	0,28	0	0,00
XS2457469547 - BONO IMCD 2,13 2027-03-31	EUR	4.843	0,28	0	0,00
DE000CZ40LW5 - BONO COMMERZBANK 4,00 2027-03-30	EUR	5.093	0,29	0	0,00
AT0000A32HA3 - BONO HYPO NOE LANDESBANK 4,00 2027-02-01	EUR	1.533	0,09	0	0,00
XS1748456974 - BONO BNP PARIBAS SA 2026-06-11	EUR	0	0,00	4.841	0,35
DE000A3LQ9S2 - BONO TRATON FINANCE LUX 4,50 2026-11-23	EUR	12.285	0,71	12.323	0,89
XS1136406342 - BONO 3M CO 1,50 2026-11-09	EUR	1.935	0,11	1.944	0,14
XS2745344601 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 3,63 2026-10-11	EUR	5.050	0,29	5.070	0,37
XS2837886014 - BONO VOLKSWAGEN FIN SER 3,75 2026-09-10	EUR	2.009	0,12	2.021	0,15
XS2644417227 - BONO SANTANDER CO BANK AG 4,50 2026-06-30	EUR	0	0,00	5.817	0,42
XS1854166078 - BONO VESTEDA FINANCE 2,00 2026-07-10	EUR	5.756	0,33	5.796	0,42
XS2354685575 - BONO EEW ENERGY 0,36 2026-06-30	EUR	0	0,00	8.124	0,59
XS2625195891 - BONO INTESA SANPAOLO 4,00 2026-05-19	EUR	0	0,00	5.606	0,40
FR001400F0U6 - BONO RCI BANQUE SA 4,63 2026-07-13	EUR	0	0,00	7.639	0,55
XS2801964284 - BONO JEFFERIES FINA GROUP 3,88 2026-04-16	EUR	0	0,00	20.989	1,51
XS2434710799 - BONO NATIONAL GRID NA INC 0,41 2026-01-20	EUR	0	0,00	9.399	0,68
XS2451372499 - BONO AYVENS 1,25 2026-03-02	EUR	0	0,00	4.673	0,34
FR0013323664 - BONO BPCE SA 1,38 2026-03-23	EUR	0	0,00	15.324	1,11
FR001400H2O3 - BONO RCI BANQUE SA 4,50 2027-04-06	EUR	10.218	0,59	0	0,00
XS2592659242 - BONO VF CORP 4,13 2026-03-07	EUR	0	0,00	6.946	0,50
XS2694872081 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 4,50 2026-03-25	EUR	0	0,00	10.212	0,74
XS2305600723 - BONO SANTANDER CONS FINAN 3,74 2026-02-23	EUR	0	0,00	1.881	0,14
XS2305600723 - BONO SANTANDER CONS FINAN 3,61 2026-02-23	EUR	0	0,00	3.258	0,24
XS2695009998 - BONO GRENKE FINANCE 7,88 2027-04-06	EUR	6.979	0,40	0	0,00
XS2623957078 - BONO ENI 3,63 2027-05-19	EUR	6.123	0,35	0	0,00
XS2633552026 - BONO CA AUTO BANK SPA 4,38 2026-06-08	EUR	0	0,00	4.055	0,29
XS2408458730 - BONO LUFTHANSA 2,88 2027-05-16	EUR	9.992	0,58	0	0,00
XS2607183980 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL 5,13 2026-04-05	EUR	0	0,00	3.070	0,22
XS2604697891 - BONO VOLKSWAG INTL FIN 3,88 2026-03-29	EUR	0	0,00	5.028	0,36
XS2346206902 - BONO AMERICAN TOWER 0,45 2027-01-15	EUR	5.361	0,31	0	0,00
XS1319820541 - BONO FEDEX CORP 1,63 2027-01-11	EUR	6.904	0,40	0	0,00
DE000A3MQS56 - BONO VONOVIA SE 1,38 2026-01-28	EUR	0	0,00	4.771	0,34
XS2436807866 - BONO P3 GROUP 0,88 2026-01-26	EUR	0	0,00	3.739	0,27
FR001400F6V1 - BONO BANQUE STELLANTIS FR 3,88 2026-01-19	EUR	0	0,00	13.042	0,94
FR001400E3H8 - BONO ARVAL SERVICE LEASE 4,75 2027-05-22	EUR	3.718	0,21	0	0,00
XS1385945131 - BONO B.FEDERATIVE DU CRED 2,38 2026-03-24	EUR	0	0,00	1.949	0,14
DK0030467105 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,25 2026-01-13	EUR	0	0,00	5.671	0,41
XS2532681074 - BONO FERROVIE DELLO STATO 3,75 2027-04-14	EUR	2.043	0,12	0	0,00
XS1944390597 - BONO VOLKSWAGEN BANK 2,50 2026-07-31	EUR	2.956	0,17	2.970	0,21
FR001400HQM5 - BONO CARREFOUR BANQUE 4,08 2027-05-05	EUR	8.342	0,48	0	0,00
XS1109765005 - BONO INTESA SANPAOLO 3,93 2026-09-15	EUR	2.131	0,12	2.138	0,15
XS2497520705 - BONO CELANESE US HOLDINGS 5,28 2026-07-19	EUR	0	0,00	18.445	1,33
XS2577572188 - BONO BANCO BPM 4,88 2027-01-18	EUR	7.552	0,44	0	0,00
DE000CZ40LD5 - BONO COMMERZBANK 4,00 2026-03-23	EUR	0	0,00	7.051	0,51
XS2494945939 - BONO RENTOKIL INITIAL FIN 3,88 2027-06-27	EUR	10.170	0,59	0	0,00
XS2443893255 - BONO NORDEA BANK 1,13 2027-02-16	EUR	1.933	0,11	0	0,00
XS2384413311 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 0,37 2026-09-10	EUR	4.680	0,27	4.707	0,34
BE0002251206 - BONO BELFIUS BANK 3,13 2026-05-11	EUR	0	0,00	4.002	0,29
XS2465792294 - BONO CELLNEX FINANCE 2,25 2026-04-12	EUR	0	0,00	7.796	0,56
XS2441574089 - BONO ERICSSON 1,13 2027-02-08	EUR	9.938	0,57	0	0,00
XS2407019798 - BONO AXA LOGISTICS EUROPE 0,38 2026-11-15	EUR	4.051	0,23	4.051	0,29
XS2384269101 - BONO AYVENS BANK 0,25 2026-09-07	EUR	1.915	0,11	1.921	0,14
XS2384734542 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 0,25 2026-09-09	EUR	12.794	0,74	12.835	0,93
FR0014006W65 - BONO RENAULT S.A 2,50 2027-06-02	EUR	4.963	0,29	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2412267358 - BONO ASTM SPA 1,00 2026-11-25	EUR	2.825	0,16	2.847	0,21
XS2400296773 - BONO FNM SPA 0,75 2026-10-20	EUR	2.924	0,17	2.929	0,21
XS2303052695 - BONO CTP NV 0,75 2027-02-18	EUR	949	0,05	0	0,00
XS2300292617 - BONO CELLNEX FINANCE 0,75 2026-11-15	EUR	2.850	0,16	2.864	0,21
XS2305244241 - BONO AYVENS BANK 0,25 2026-02-23	EUR	0	0,00	1.132	0,08
XS137880253 - BONO BNP PARIBAS SA 2,88 2026-10-01	EUR	7.920	0,46	7.957	0,57
XS2265369657 - BONO LUFTHANSA 3,00 2026-05-29	EUR	0	0,00	1.976	0,14
FR0013452893 - BONO TIKEHAU CAPITAL 2,25 2026-10-14	EUR	3.333	0,19	3.349	0,24
XS2154325489 - BONO SYNGENTA FINANCE NV 3,38 2026-04-16	EUR	0	0,00	2.962	0,21
FR0013510179 - BONO ELO SA 2,88 2026-01-29	EUR	0	0,00	6.219	0,45
DE000DL19U23 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,63 2027-01-20	EUR	14.487	0,84	0	0,00
XS2125145867 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,85 2026-02-26	EUR	0	0,00	2.838	0,20
XS2081018629 - BONO INTESA SANPAOLO 1,00 2026-11-19	EUR	2.879	0,17	2.892	0,21
XS1953928608 - BONO ACQUIRENTE UNICO 2,80 2026-02-20	EUR	0	0,00	7.829	0,56
XS2063268754 - BONO INTERN DISTRI SERV 1,25 2026-10-08	EUR	1.932	0,11	1.938	0,14
XS2090859252 - BONO MEDIOBANCA 0,88 2026-01-15	EUR	0	0,00	3.899	0,28
XS1586555945 - BONO VOLKSWAG INTL FIN 1,88 2027-03-30	EUR	4.307	0,25	0	0,00
FR0013428489 - BONO ENGIE SA 0,38 2027-06-21	EUR	1.887	0,11	0	0,00
XS1808395930 - BONO COLONIAL 2,00 2026-04-17	EUR	0	0,00	8.374	0,60
XS2101349723 - BONO BBVA 0,50 2027-01-14	EUR	4.853	0,28	0	0,00
XS2026171079 - BONO FERROVIE DELLO STATO 1,13 2026-07-09	EUR	5.718	0,33	5.751	0,41
XS1627343186 - BONO FCC AQUALIA 2,63 2027-06-08	EUR	4.142	0,24	0	0,00
XS2013574384 - BONO FORD MOTOR CREDIT 2,39 2026-02-17	EUR	0	0,00	9.739	0,70
XS2013745703 - BONO BBVA 2026-06-21	EUR	0	0,00	2.930	0,21
XS1799545329 - BONO DRAGADOS 1,88 2026-04-20	EUR	0	0,00	1.953	0,14
XS1204154410 - BONO CREDIT AGRICOLE 2,63 2027-03-17	EUR	5.486	0,32	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		452.558	26,13	340.103	24,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.380.223	79,74	1.117.195	80,63
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		1.380.223	79,74	1.117.195	80,63
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
IE000AK4O3W6 - PARTICIPACIONES ISHARES CORP BOND0-3	EUR	67.761	3,91	34.166	2,46
LU2037748774 - PARTICIPACIONES AMUNDI EUR 0-3Y	EUR	81.714	4,72	80.935	5,84
TOTAL IIC		149.476	8,63	115.101	8,30
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.529.698	88,37	1.232.296	88,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.617.559	93,45	1.315.653	94,95

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 en este informe

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

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).