

## IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

Nº Registro CNMV: 4209

**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](mailto: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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 26/03/2010

### 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, cuya filosofía consiste en construir una cartera estable y diversificada mayoritariamente de renta fija privada con calidad crediticia media y con vencimiento de la misma en torno a 5,5 años. El fondo prevé mantener los activos en cartera desde su compra hasta el vencimiento de la estrategia (junio 2026). Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del R. España.

#### 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           | 0,18             | 0,00 | 0,49 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 1,62           | 1,15             | 1,62 | 1,02 |

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 | 56.528.560,50         | 79.571.415,25    | 11.508           | 15.276           | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 300              | NO                    |
| CLASE B | 10.024,69             | 111.684.604,05   | 13               | 13.635           | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 6                | NO                    |
| CLASE C | 32.748.820,26         | 56.986.058,56    | 903              | 1.458            | EUR    | 0,00                                             | 0,00             | 150000           | NO                    |

#### Patrimonio (en miles)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 360.207              | 501.745        | 555.547        | 575.870        |
| CLASE B | EUR    | 65                   | 713.082        | 964.119        | 845.117        |
| CLASE C | EUR    | 211.439              | 363.654        | 333.460        | 276.051        |

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

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2025 | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 6,3721               | 6,3056         | 6,1259         | 5,8355         |
| CLASE B | EUR    | 6,4597               | 6,3848         | 6,1875         | 5,8796         |
| CLASE C | EUR    | 6,4564               | 6,3815         | 6,1849         | 5,8777         |

(\*)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.<br>Imputac. | Comisión de gestión     |              |       |              |              |       |                    | Comisión de depositario    |           |                    |
|---------|-------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
|         |                   | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       | Base de<br>cálculo | % efectivamente<br>cobrado |           | Base de<br>cálculo |
|         |                   | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                    | Periodo                    | Acumulada |                    |
|         |                   | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                    |                            |           |                    |
| CLASE A |                   | 0,24                    | 0,00         | 0,24  | 0,24         | 0,00         | 0,24  | patrimonio         | 0,02                       | 0,02      | Patrimonio         |
| CLASE B |                   | 0,12                    | 0,00         | 0,12  | 0,12         | 0,00         | 0,12  | patrimonio         | 0,02                       | 0,02      | Patrimonio         |
| CLASE C |                   | 0,12                    | 0,00         | 0,12  | 0,12         | 0,00         | 0,12  | patrimonio         | 0,02                       | 0,02      | 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               | 1,06           | 0,68            | 0,38   | 0,51   | 0,65   | 2,93  | 4,98 | 8,16 | 0,19 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,01            | 02-04-2026 | -0,03      | 09-03-2026 | -0,57          | 16-03-2023 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,04             | 08-04-2026 | 0,04       | 08-04-2026 | 0,87           | 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                        | 0,14           | 0,14            | 0,14   | 0,11   | 0,12   | 0,30  | 0,86  | 2,42  | 1,37  |
| Ibex-35                                  | 19,18          | 18,66           | 19,66  | 11,58  | 12,59  | 16,21 | 13,27 | 13,96 | 16,13 |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,67           | 0,75            | 0,56   | 0,19   | 0,22   | 0,33  | 0,63  | 0,76  | 0,27  |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 2,98           | 2,98            | 2,99   | 2,99   | 3,07   | 2,99  | 3,33  | 3,78  | 0,98  |

(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.

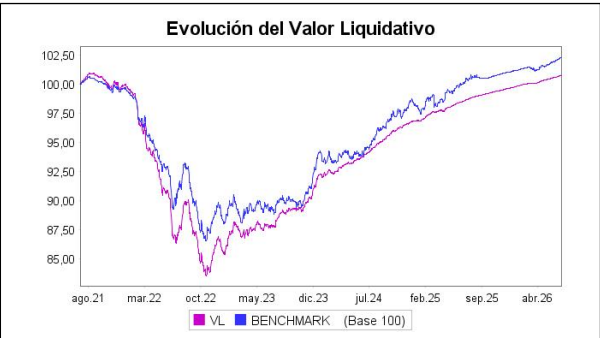
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| 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)     | 0,27           | 0,13            | 0,13   | 0,13   | 0,13   | 0,53  | 0,53 | 0,53 | 0,54 |

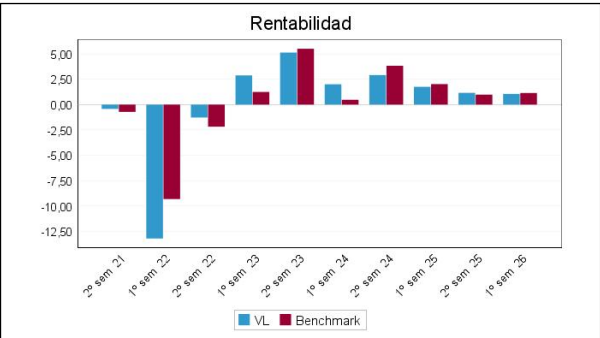
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2023 se modifica el benchmark del fondo. El 19 de septiembre de 2025 se elimina el benchmark del fondo. Por lo que la línea de evolución del benchmark se compone de los sucesivos benchmark que ha tenido el fondo hasta el 19.9.25, y la evolución de la Letra a un año a partir de entonces. "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  | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilidad IIC               | 1,17           | 0,73            | 0,44   | 0,57   | 0,71   | 3,19  | 5,24 | 8,43 | 0,45 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,01            | 02-04-2026 | -0,03      | 09-03-2026 | -0,57          | 16-03-2023 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,04             | 08-04-2026 | 0,04       | 08-04-2026 | 0,87           | 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                        | 0,14           | 0,14            | 0,14   | 0,11   | 0,12   | 0,30  | 0,86  | 2,42  | 1,37  |
| Ibex-35                                  | 19,18          | 18,66           | 19,66  | 11,58  | 12,59  | 16,21 | 13,27 | 13,96 | 16,13 |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,67           | 0,75            | 0,56   | 0,19   | 0,22   | 0,33  | 0,63  | 0,76  | 0,27  |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 2,98           | 2,98            | 2,99   | 2,99   | 3,07   | 2,99  | 3,33  | 3,78  | 0,98  |

(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.

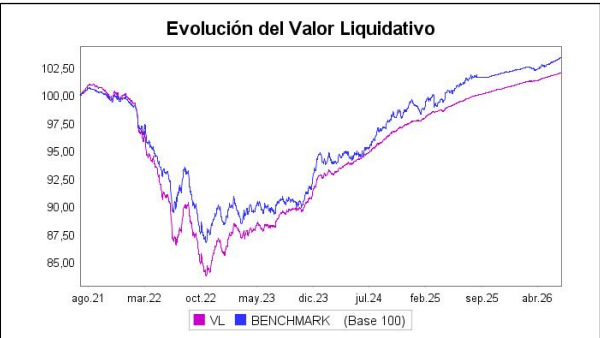
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| 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)     | 0,14           | 0,07            | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,28  | 0,28 | 0,28 | 0,29 |

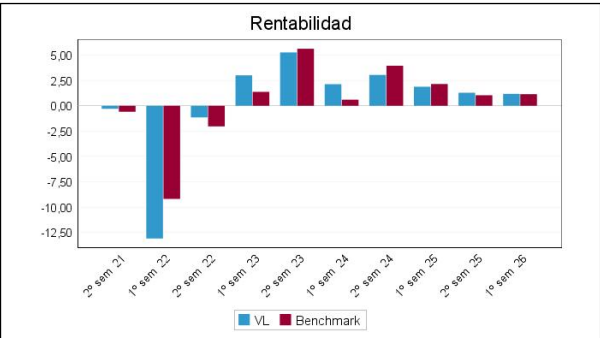
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 1 de enero de 2023 se modifica el benchmark del fondo. El 19 de septiembre de 2025 se elimina el benchmark del fondo. Por lo que la línea de evolución del benchmark se compone de los sucesivos benchmark que ha tenido el fondo hasta el 19.9.25, y la evolución de la Letra a un año a partir de entonces. "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  | 2024 | 2023 | 2021 |
| Rentabilidad IIC               | 1,17           | 0,74            | 0,44   | 0,57   | 0,71   | 3,18  | 5,23 | 8,42 | 0,43 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,01            | 02-04-2026 | -0,03      | 09-03-2026 | -0,57          | 16-03-2023 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,04             | 08-04-2026 | 0,04       | 08-04-2026 | 0,87           | 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                        | 0,14           | 0,14            | 0,14   | 0,11   | 0,12   | 0,30  | 0,86  | 2,42  | 1,37  |
| Ibex-35                                  | 19,18          | 18,66           | 19,66  | 11,58  | 12,59  | 16,21 | 13,27 | 13,96 | 16,13 |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,67           | 0,75            | 0,56   | 0,19   | 0,22   | 0,33  | 0,63  | 0,76  | 0,27  |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 2,98           | 2,98            | 2,99   | 2,99   | 3,07   | 2,99  | 3,33  | 3,78  | 0,98  |

(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.

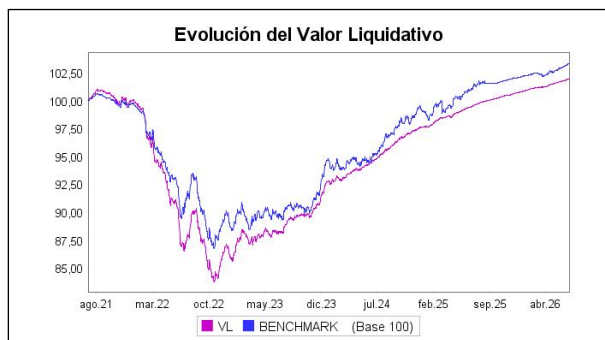
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| 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)     | 0,15           | 0,07            | 0,07   | 0,07   | 0,07   | 0,29  | 0,29 | 0,29 | 0,30 |

(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.

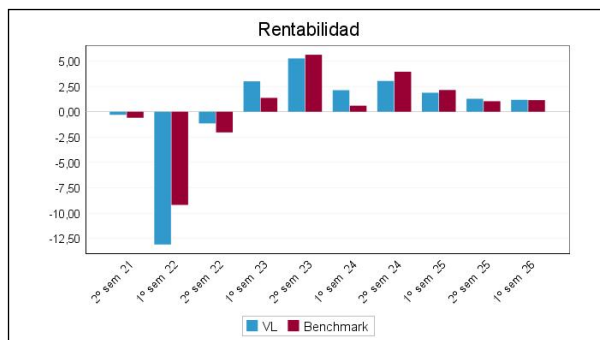
En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



El 1 de enero de 2023 se modifica el benchmark del fondo. El 19 de septiembre de 2025 se elimina el benchmark del fondo. Por lo que la línea de evolución del benchmark se compone de los sucesivos benchmark que ha tenido el fondo hasta el 19.9.25, y la evolución de la Letra a un año a partir de entonces. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

#### 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                           |

| Vocación inversora                                       | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 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                           |
| 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                 | 425.741            | 74,47              | 1.525.403            | 96,64              |
| * Cartera interior                          | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Cartera exterior                          | 405.714            | 70,96              | 1.488.938            | 94,33              |
| * Intereses de la cartera de inversión      | 20.027             | 3,50               | 36.465               | 2,31               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                    | 146.528            | 25,63              | 53.948               | 3,42               |
| (+/-) RESTO                                 | -558               | -0,10              | -870                 | -0,06              |
| TOTAL PATRIMONIO                            | 571.710            | 100,00 %           | 1.578.480            | 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)   | 1.578.480                    | 1.931.902                      | 1.578.480                 |                                           |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)               | -96,58                       | -20,36                         | -96,58                    | 170,42                                    |
| - Beneficios brutos distribuidos                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Rendimientos netos                             | 1,10                         | 1,25                           | 1,10                      | -50,02                                    |
| (+) Rendimientos de gestión                      | 1,30                         | 1,44                           | 1,30                      | -48,56                                    |
| + Intereses                                      | 1,52                         | 1,53                           | 1,52                      | -43,48                                    |
| + Dividendos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no)     | -0,22                        | -0,08                          | -0,22                     | 53,34                                     |
| ± 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                         | -0,01                          | 0,00                      | -87,81                                    |
| ± Resultado en IIC (realizados o no)             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Otros resultados                               | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Otros rendimientos                             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| (-) Gastos repercutidos                          | -0,20                        | -0,19                          | -0,20                     | -38,75                                    |
| - Comisión de gestión                            | -0,18                        | -0,16                          | -0,18                     | -36,50                                    |
| - Comisión de depositario                        | -0,02                        | -0,02                          | -0,02                     | -43,70                                    |
| - Gastos por servicios exteriores                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,29                                      |
| - Otros gastos de gestión corriente              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -39,66                                    |
| - Otros gastos repercutidos                      | -0,01                        | -0,01                          | -0,01                     | -66,76                                    |
| (+) Ingresos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 17.660,73                                 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC      | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |

|                                              | % sobre patrimonio medio     |                                |                           | % variación respecto fin periodo anterior |
|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
|                                              | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual |                                           |
| + Comisiones retrocedidas                    | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| + Otros ingresos                             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 17.660,73                                 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 571.710                      | 1.578.480                      | 571.710                   |                                           |

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

### 3. Inversiones financieras

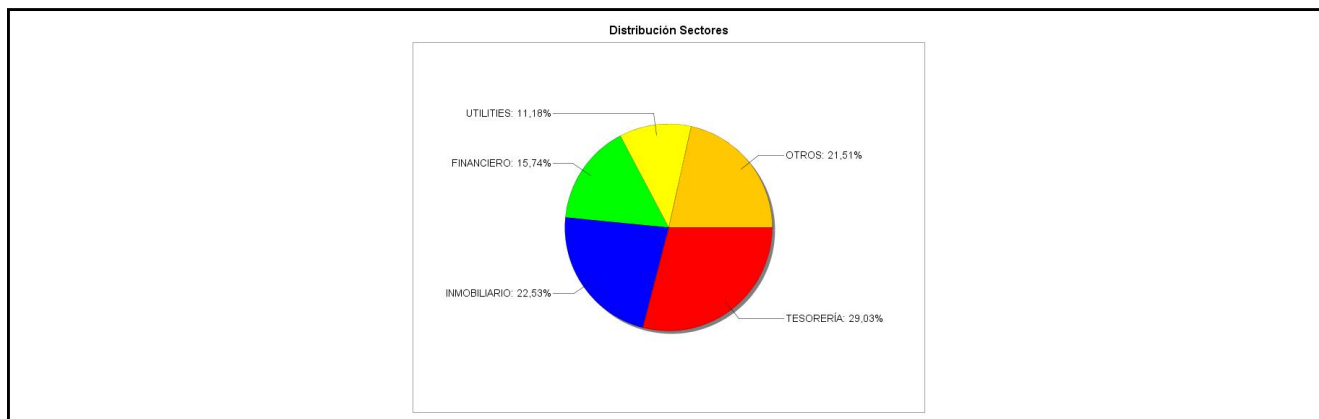
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor      | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|-------------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
|                                           | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| 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                          | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| 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    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| 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                          | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| 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 EXTERIOR    | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS             | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

### 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

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 12 de junio de 2026, IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 10 de junio y como resultado de los reembolsos acumulados producidos durante los últimos dos meses en el fondo, se ha reducido un 34,89% el patrimonio del mismo correspondiendo a un 24,25% por una misma unidad de decisión.

Autorización del proceso de fusión de IIC: La CNMV ha resuelto, con fecha 12 de junio de 2026, autorizar a solicitud de IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, y de CECABANK, SA, como entidad Depositaria, la fusión por absorción de IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4209), por IBERCAJA CARTERA FLEXIBLE 5, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5556).

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 18 de febrero de 2026, IBERCAJA GESTIÓN, SGIIC, SAU, como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 23 de enero y como resultado de los reembolsos acumulados producidos durante los últimos dos meses en el fondo, se ha reducido un 21,52% el patrimonio del mismo por una misma unidad de decisión.

## 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: 210.200,54 Euros (0,0199% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 210,00 Euros (0,0000% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 0,12 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.

Este 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. Bajo este escenario, a pesar del repunte de los tramos monetarios, el fondo Ibercaja Renta Fija 2026 se beneficia del elevado devengo de la cartera, acumulando rentabilidad positiva en el periodo.

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

La proximidad del vencimiento del fondo ha hecho que hayamos asistido al vencimiento de la mayor parte de los bonos de la cartera en estos primeros meses de 2026 que han servido para atender los flujos de salida que hemos visto en el fondo. Durante el periodo, hemos subido el peso en Utilities y Sanidad, y lo hemos bajado en Financiero, Consumo Discrecional y Inmobiliario.

Por países, hemos aumentado la exposición a España, Rep.Checa y Italia y la hemos reducido a Luxemburgo, Alemania y Suecia.

A 30 Junio 2026 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,17 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 2,66%.

#### 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 360.207 miles de euros, variando en el período en -141.538 miles de euros, y un total de 11.508 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 65 miles de euros, variando en el período en -713.017 miles de euros, y un total de 13 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 211.439 miles de euros, variando en el período en -152.215 miles de euros, y un total de 903 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,06% y del 1,17% de la clase B y del 1,17% de la clase C, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,27% de la clase A y del 0,14% de la clase B y 0,15% 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 más destacada están las ventas de Aroundtown julio 2026, Medioanca noviembre 2026 y Blackstone octubre 2026.

A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 13.710.831,74 euros.

El bono que más ha aportado a la evolución del fondo en el semestre ha sido la emisión de Blackstone de octubre 2026 junto con la emisión de Whirpool de noviembre 2026. Por su parte, el bono con peor contribución a la evolución del fondo ha sido la emisión de ELO de enero 2026 cuya call fue ejercida antes del vencimiento del bono.

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 -28.172,00 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 0,00%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 70,96% en renta fija y un 25,63% 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 2,98% para la clase A y de un 2,98% para la clase B y de un 2,98% 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.

Durante el primer semestre del año se ha producido el vencimiento de la estrategia del fondo, que se va a fusionar con el fondo Cartera Flexible 5.

## 10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor             | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|--------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                  |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año        |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año      |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año   |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                 |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>              |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>  |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>     |        | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |             | Periodo anterior |             |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                          |        | Valor de mercado | %           | Valor de mercado | %           |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL IIC</b>                                         |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>            |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año                |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año              |        | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| XS2585964476 - BONO CASSA CENTRALE 5,89 2027-02-16       | EUR    | 0                | 0,00        | 1.515            | 0,10        |
| XS2344772426 - BONO HAMMERSON IRELAND 1,75 2027-06-03    | EUR    | 0                | 0,00        | 5.931            | 0,38        |
| XS2303052695 - BONO CTP NV 0,75 2027-02-18               | EUR    | 0                | 0,00        | 2.146            | 0,14        |
| <b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>    |        | <b>0</b>         | <b>0,00</b> | <b>9.592</b>     | <b>0,62</b> |
| XS2057069093 - BONO CK HUTCHISON 0,75 2026-04-17         | EUR    | 0                | 0,00        | 4.794            | 0,30        |
| XS1991190361 - BONO CESKE DRAHY 1,50 2026-05-23          | EUR    | 0                | 0,00        | 8.511            | 0,54        |
| DE000A11QJP7 - BONO OLDENBURGISCHE 5,63 2026-02-02       | EUR    | 0                | 0,00        | 18.411           | 1,17        |
| XS2015240083 - BONO SELP FINANCE 1,50 2026-12-20         | EUR    | 2.944            | 0,51        | 2.948            | 0,19        |
| FI4000442108 - BONO TORNATOR 1,25 2026-10-14             | EUR    | 3.135            | 0,55        | 3.139            | 0,20        |
| XS1571982468 - BONO ITALGAS RETI SPA 1,75 2026-08-28     | EUR    | 24.758           | 4,33        | 24.817           | 1,57        |
| XS2052310054 - BONO LYB INTER FINANC 0,88 2026-09-17     | EUR    | 16.702           | 2,92        | 16.720           | 1,06        |
| XS1405780617 - BONO REVVITY 1,88 2026-07-19              | EUR    | 19.102           | 3,34        | 19.136           | 1,21        |
| XS2540585564 - BONO ELECTROLUX 4,13 2026-10-05           | EUR    | 5.077            | 0,89        | 5.088            | 0,32        |
| XS1514149159 - BONO WHIRLPOOL FINAN LUX 1,25 2026-11-02  | EUR    | 0                | 0,00        | 34.473           | 2,18        |
| XS2320789014 - BONO HYPO NOE LANDESBANK 0,13 2026-06-30  | EUR    | 0                | 0,00        | 1.346            | 0,09        |
| DE000A3LQ9S2 - BONO TRATON FINANCE LUX 4,50 2026-11-23   | EUR    | 12.682           | 2,22        | 12.695           | 0,80        |
| XS2804500069 - BONO FIBERCO SPA 3,63 2026-05-25          | EUR    | 0                | 0,00        | 20.122           | 1,27        |
| DE000AAR0413 - BONO AAREAL BANK 5,88 2026-05-29          | EUR    | 0                | 0,00        | 20.544           | 1,30        |
| XS2270393379 - BONO BANCA MONTE DEI PAAS 1,88 2026-01-09 | EUR    | 0                | 0,00        | 22.146           | 1,40        |
| XS2801964284 - BONO JEFFERIES FINA GROUP 3,88 2026-04-16 | EUR    | 0                | 0,00        | 11.499           | 0,73        |
| DE000AAR0298 - BONO AAREAL BANK 0,05 2026-09-02          | EUR    | 7.103            | 1,24        | 7.191            | 0,46        |
| DE000A3LKBD0 - BONO TRATON FINANCE LUX 3,01 2026-01-21   | EUR    | 0                | 0,00        | 6.993            | 0,44        |
| XS2745115597 - BONO NATWEST MARKETS 2,63 2026-01-09      | EUR    | 0                | 0,00        | 24.234           | 1,54        |
| DE000A3826Q8 - BONO DEUTSCHE BANK AG 2,68 2026-01-15     | EUR    | 0                | 0,00        | 20.949           | 1,33        |
| FR001400N9V5 - BONO SOCIETE GEN RF SCCR 2,50 2026-01-19  | EUR    | 0                | 0,00        | 27.219           | 1,72        |
| XS2694872081 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 4,50 2026-03-25   | EUR    | 0                | 0,00        | 5.605            | 0,36        |
| DE000A3H2ZX9 - BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 0,10 2026-02-02  | EUR    | 0                | 0,00        | 18.546           | 1,17        |
| XS1796208632 - BONO SES 1,63 2026-03-22                  | EUR    | 0                | 0,00        | 7.870            | 0,50        |
| XS2403519601 - BONO BLACKSTONE PRIVATE 1,75 2026-11-30   | EUR    | 31.103           | 5,44        | 40.962           | 2,60        |
| XS2656537664 - BONO LEASYS SPA 4,50 2026-07-26           | EUR    | 8.121            | 1,42        | 8.102            | 0,51        |
| XS2601458602 - BONO SIEMENS ENERGY FINAN 4,00 2026-04-05 | EUR    | 0                | 0,00        | 28.997           | 1,84        |
| XS2620752811 - BONO ARION BANKI HF 7,25 2026-05-25       | EUR    | 0                | 0,00        | 3.033            | 0,19        |
| XS2607183980 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL 5,13 2026-04-05 | EUR    | 0                | 0,00        | 32.253           | 2,04        |
| XS2604697891 - BONO VOLKSWAG INTL FIN 3,88 2026-03-29    | EUR    | 0                | 0,00        | 10.109           | 0,64        |
| XS2537060746 - BONO ARCELOR MITTAL 4,88 2026-09-26       | EUR    | 10.037           | 1,76        | 10.079           | 0,64        |
| XS2436807866 - BONO P3 GROUP 0,88 2026-01-26             | EUR    | 0                | 0,00        | 16.503           | 1,05        |
| DE000A30WVF1 - BONO DEUTSCHE PFANDBRIEF 4,38 2026-08-28  | EUR    | 26.717           | 4,67        | 30.897           | 1,96        |
| XS1654229373 - BONO GRAND CITY PROPRTIE 1,38 2026-08-03  | EUR    | 22.061           | 3,86        | 31.347           | 1,99        |
| XS2447539060 - BONO SAGAX EURO MTN 1,63 2026-02-24       | EUR    | 0                | 0,00        | 3.797            | 0,24        |
| FR0013518420 - BONO ILIAD SA 2,38 2026-06-17             | EUR    | 0                | 0,00        | 460              | 0,03        |
| XS2463711643 - BONO KOJAMO OYJ 2,00 2026-03-31           | EUR    | 0                | 0,00        | 9.181            | 0,58        |
| XS1944390597 - BONO VOLKSWAGEN BANK 2,50 2026-07-31      | EUR    | 10.002           | 1,75        | 10.003           | 0,63        |
| XS2497520705 - BONO CELANESE US HOLDINGS 5,28 2026-07-19 | EUR    | 0                | 0,00        | 36.480           | 2,31        |
| DE000CZ40LD5 - BONO COMMERZBANK 4,00 2026-03-23          | EUR    | 0                | 0,00        | 8.050            | 0,51        |
| XS2384413311 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 0,37 2026-09-10    | EUR    | 1.248            | 0,22        | 1.250            | 0,08        |
| BE0002251206 - BONO BELFIUS BANK 3,13 2026-05-11         | EUR    | 0                | 0,00        | 8.507            | 0,54        |
| AT000B122080 - BONO VOLKSBANK WIEN 0,88 2026-03-23       | EUR    | 0                | 0,00        | 5.486            | 0,35        |
| XS2407019798 - BONO AXA LOGISTICS EUROPE 0,38 2026-11-15 | EUR    | 3.611            | 0,63        | 3.629            | 0,23        |
| XS2434791690 - BONO CTP NV 0,88 2026-01-20               | EUR    | 0                | 0,00        | 12.962           | 0,82        |
| XS2430287529 - BONO PROSUS NV 1,21 2026-01-19            | EUR    | 0                | 0,00        | 18.638           | 1,18        |
| XS2433361719 - BONO WIZZ AIR FINANCE 1,00 2026-01-19     | EUR    | 0                | 0,00        | 11.363           | 0,72        |
| DE000A3MQNN9 - BONO LEG IMMOBILIEN 0,38 2026-01-17       | EUR    | 0                | 0,00        | 2.005            | 0,13        |
| XS2411726438 - BONO LANDSBANKINN HF 0,75 2026-05-25      | EUR    | 0                | 0,00        | 13.131           | 0,83        |
| XS2412267358 - BONO ASTM SPA 1,00 2026-11-25             | EUR    | 6.548            | 1,15        | 6.560            | 0,42        |
| FR0014006FB8 - BONO ARGAN 1,01 2026-11-17                | EUR    | 29.308           | 5,13        | 29.156           | 1,85        |
| XS2332589972 - BONO NEXI 1,63 2026-04-30                 | EUR    | 0                | 0,00        | 11.168           | 0,71        |
| XS2398745922 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 1,00 2026-10-20 | EUR    | 0                | 0,00        | 35.885           | 2,27        |
| XS2400296773 - BONO FNM SPA 0,75 2026-10-20              | EUR    | 14.238           | 2,49        | 14.204           | 0,90        |
| XS2063535970 - BONO NE PROPERTY 1,88 2026-10-09          | EUR    | 25.868           | 4,52        | 30.835           | 1,95        |
| XS2390530330 - BONO CTP NV 0,63 2026-09-27               | EUR    | 3.722            | 0,65        | 3.768            | 0,24        |
| DE000DL40SR8 - BONO DEUTSCHE BANK AG 4,50 2026-05-19     | EUR    | 0                | 0,00        | 7.162            | 0,45        |
| XS2356316872 - BONO ECONOMY AG 2026-06-24                | EUR    | 0                | 0,00        | 6.908            | 0,44        |
| FR0013320249 - BONO MERCIALYS 1,80 2026-02-27            | EUR    | 0                | 0,00        | 11.528           | 0,73        |

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|----------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|
|                                                          |        | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| XS2347379377 - BONO TITANIUM RUTH 2026-06-02             | EUR    | 0                | 0,00  | 39.236           | 2,49  |
| XS2351032227 - BONO WORLEY US FINANCE 2026-06-09         | EUR    | 0                | 0,00  | 29.665           | 1,88  |
| XS2344772426 - BONO HAMMERSON IRELAND 1,75 2027-06-03    | EUR    | 5.940            | 1,04  | 0                | 0,00  |
| XS2069040389 - BONO ANIMA HOLDING 1,75 2026-10-23        | EUR    | 7.281            | 1,27  | 7.253            | 0,46  |
| XS1485608118 - BONO CITYCON TREASURY 1,25 2026-09-08     | EUR    | 0                | 0,00  | 17.770           | 1,13  |
| XS2303052695 - BONO CTP NY 0,75 2027-02-18               | EUR    | 2.158            | 0,38  | 0                | 0,00  |
| FR0013462728 - BONO NEW IMMO HOLDING 2,75 2026-11-26     | EUR    | 0                | 0,00  | 11.718           | 0,74  |
| XS2191013171 - BONO ALSTRIA OFFICE 2026-06-23            | EUR    | 0                | 0,00  | 14.469           | 0,92  |
| XS1969645255 - BONO B& PPF TELECOM GROUP 3,13 2026-03-27 | EUR    | 0                | 0,00  | 14.103           | 0,89  |
| FR0014000774 - BONO LA MONDIALE 0,75 2026-04-20          | EUR    | 0                | 0,00  | 17.079           | 1,08  |
| XS1677912393 - BONO FASTIGHETS AB 1,88 2026-01-23        | EUR    | 0                | 0,00  | 40.330           | 2,56  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 3,29 2026-07-16           | EUR    | 2.288            | 0,40  | 2.299            | 0,15  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 3,30 2026-07-16           | EUR    | 1.611            | 0,28  | 1.618            | 0,10  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 3,26 2026-07-16           | EUR    | 2.275            | 0,40  | 2.285            | 0,14  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 3,26 2026-07-16           | EUR    | 1.232            | 0,22  | 1.238            | 0,08  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 5,08 2026-07-16           | EUR    | 2.417            | 0,42  | 2.452            | 0,16  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 5,00 2026-07-16           | EUR    | 1.792            | 0,31  | 1.817            | 0,12  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 5,02 2026-07-16           | EUR    | 5.373            | 0,94  | 5.448            | 0,35  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 5,02 2026-07-16           | EUR    | 7.254            | 1,27  | 7.354            | 0,47  |
| XS2273810510 - BONO AROUNDTOWN 5,06 2026-07-16           | EUR    | 8.943            | 1,56  | 9.069            | 0,57  |
| DE000DL19US6 - BONO DEUTSCHE BANK AG 2,63 2026-02-12     | EUR    | 0                | 0,00  | 14.564           | 0,92  |
| XS2265369657 - BONO LUFTHANSA 3,00 2026-05-29            | EUR    | 0                | 0,00  | 18.710           | 1,19  |
| FR0014000NZ4 - BONO RENAULT S.A 2,38 2026-05-25          | EUR    | 0                | 0,00  | 22.846           | 1,45  |
| XS2244322082 - BONO ROLLS ROYCE 4,63 2026-02-16          | EUR    | 0                | 0,00  | 12.547           | 0,79  |
| XS2013618421 - BONO ISS GLOBAL A/S 2026-06-18            | EUR    | 0                | 0,00  | 1.866            | 0,12  |
| XS2228683277 - BONO NISSAN MOTOR CO LTD 2,65 2026-03-17  | EUR    | 0                | 0,00  | 25.408           | 1,61  |
| XS2105772201 - BONO HEIMSTADEN BOSTAD 1,13 2026-01-21    | EUR    | 0                | 0,00  | 21.733           | 1,38  |
| FR0013452893 - BONO TIKEHAU CAPITAL 2,25 2026-10-14      | EUR    | 13.003           | 2,27  | 13.002           | 0,82  |
| XS2154325489 - BONO SYNGENTA FINANCE NV 3,38 2026-04-16  | EUR    | 0                | 0,00  | 28.978           | 1,84  |
| XS2202744384 - BONO CEPSA FINANCE SA 2,25 2026-02-13     | EUR    | 0                | 0,00  | 34.207           | 2,17  |
| XS2200175839 - BONO LOGICOR FINANCING 1,50 2026-07-13    | EUR    | 0                | 0,00  | 38.362           | 2,43  |
| FR0013510179 - BONO ELO SA 2,88 2026-01-29               | EUR    | 0                | 0,00  | 33.152           | 2,10  |
| XS2188805688 - BONO COVESTRO AG 0,88 2026-02-03          | EUR    | 0                | 0,00  | 3.461            | 0,22  |
| XS2063268754 - BONO INTERN DISTRI SERV 1,25 2026-10-08   | EUR    | 11.652           | 2,04  | 11.661           | 0,74  |
| FR0013414919 - BONO ORANO 3,38 2026-04-23                | EUR    | 0                | 0,00  | 14.351           | 0,91  |
| XS2050543839 - BONO ITV PLC 1,38 2026-09-26              | EUR    | 5.692            | 1,00  | 5.692            | 0,36  |
| XS2034622048 - BONO EP INFRASTRUCTURE 1,70 2026-07-30    | EUR    | 39.167           | 6,85  | 39.453           | 2,50  |
| XS2013574384 - BONO FORD MOTOR CREDIT 2,39 2026-02-17    | EUR    | 0                | 0,00  | 18.369           | 1,16  |
| XS2001315766 - BONO EURONET WORLDWIDE 1,38 2026-05-22    | EUR    | 0                | 0,00  | 28.847           | 1,83  |
| XS1991114858 - BONO DOMETIC GROUP 3,00 2026-05-08        | EUR    | 0                | 0,00  | 3.289            | 0,21  |
| XS1963836892 - BONO MARSH & MCLENNAN 1,35 2026-09-21     | EUR    | 3.551            | 0,62  | 3.546            | 0,22  |
| XS1960685383 - BONO NOKIA OYJ 2,00 2026-03-11            | EUR    | 0                | 0,00  | 707              | 0,04  |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año         |        | 405.714          | 70,96 | 1.479.347        | 93,75 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                         |        | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                      |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>             |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL IIC</b>                                         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>            |        | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                     |        | 405.714          | 70,96 | 1.488.938        | 94,37 |

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).