

LIBERBANK SOLIDARIO, FI

Nº Registro CNMV: 5482

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2021

Gestora: 1) LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:**
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+(Standard Poor s)

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

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

Dirección

Red Unicaja Banco SA, en las oficinas de origen Liberbank

Correo Electrónico

info@liberbank.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: 30/10/2020

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de Riesgo: 3, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Fondo de Inversión Socialmente Responsable.

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual.

Se aplican criterios financieros y de inversión socialmente responsable ASG: medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, directa e indirectamente a través de IIC

Invierte el 70-100% del patrimonio en IIC, la mayoría seguirán criterios extra-financieros o de inversión socialmente responsable gestionadas por sociedades de prestigio en ASG. Una IIC tiene una inversión socialmente responsable si sus valores en cartera o la mayoría cumplen estos criterios. La mayor parte de la cartera del FI cumplirá criterios ASG

Para seleccionar las IIC en las que se invierte se cuenta con plataformas de análisis y agencias de calificación especializadas en el ámbito ASG

Las IIC serán activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora

La inversión en renta fija y variable no tendrá predeterminación de porcentaje, calidad crediticia, duración, sector, capitalización, divisa, país (incluidos emergentes), emisor (público/privado) y mercado. En la renta fija se incluyen sin limitación, titulaciones, bonos convertibles, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en bonos convertibles contingentes (CoCo)

La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad puede influir negativamente en la liquidez del fondo

Se podrá tener exposición a materias primas, riesgo de crédito, volatilidad, varianza, índices financieros, interés, divisas e inflación a través de activos aptos, sin limitación.

Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.

La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente en, al menos, seis emisiones diferentes. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

La estrategia de inversión del fondo conlleva una alta rotación de la cartera. Esto puede incrementar sus gastos y afectar a la rentabilidad.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.

En concreto se podrá invertir en:

- Activos de renta fija admitidos a negociación en cualquier mercado o sistema de negociación que no tengan características similares a los mercados oficiales españoles o no estén sometidos a regulación o dispongan de otros mecanismos que garanticen su liquidez al menos con la misma frecuencia con la que la IIC inversora atiende los reembolsos de sus participaciones. La selección de estos activos se realizará en función de la visión de mercado del gestor en cada momento.

- Acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo reguladas gestionadas o no por entidades del mismo Grupo que la Sociedad Gestora del fondo siempre que no tengan ningún tipo de restricción a la libre transmisibilidad.

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	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,15	0,10	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,48	-0,46	-0,46	-0,07

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 FUNDACION CAJA CANTABRIA	120.285,64	107.970,65	40,00	35,00	EUR	0,00	0,00	6,00 Euros	NO
CLASE FUNDACION CAJA EXTREMADURA	663.323,60	616.971,25	357,00	337,00	EUR	0,00	0,00	6,00 Euros	NO
CLASE FUNDACION CAJASTUR	754.457,71	675.004,33	150,00	142,00	EUR	0,00	0,00	6,00 Euros	NO
FUNDACION REAL MADRID	489,02	0,00	2,00	0,00	EUR	0,00	0,00	6,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 20__	Diciembre 20__
CLASE FUNDACION CAJA CANTABRIA	EUR	734	227		
CLASE FUNDACION CAJA EXTREMADURA	EUR	4.049	338		
CLASE FUNDACION CAJASTUR	EUR	4.605	2.605		
FUNDACION REAL MADRID	EUR	3	0		

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 20__	Diciembre 20__
CLASE FUNDACION CAJA CANTABRIA	EUR	6,1034	6,0669		
CLASE FUNDACION CAJA EXTREMADURA	EUR	6,1034	6,0669		

CLASE FUNDACION CAJASTUR	EUR	6,1034	6,0669		
FUNDACION REAL MADRID	EUR	6,1038	0,0000		

(*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
		Período			Acumulada				Período	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE FUNDACION CAJA CANTABRIA	al fondo	0,38		0,38	1,12		1,12	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
CLASE FUNDACION CAJA EXTREMADURA	al fondo	0,38		0,38	1,12		1,12	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
CLASE FUNDACION CAJASTUR	al fondo	0,38		0,38	1,12		1,12	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
FUNDACION REAL MADRID	al fondo	0,17		0,17	0,17		0,17	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE FUNDACION CAJA CANTABRIA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,60	-0,06	0,94	-0,28					

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,43	28-09-2021	-0,43	28-09-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,17	21-07-2021	0,42	02-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	2,05	1,71	1,89	2,49					
Ibex-35	15,71	16,21	13,98	17,00					
Letra Tesoro 1 año	0,44	0,72	0,13	0,17					
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,89	0,89							

(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.

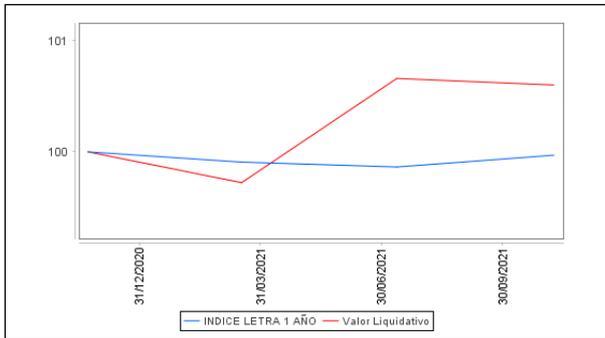
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,71	0,56	0,55	0,63	0,42	0,42			

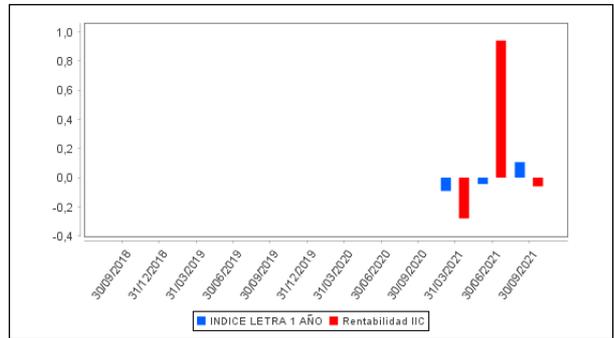
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE FUNDACION CAJA EXTREMADURA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,60	-0,06	0,94	-0,28					

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,43	28-09-2021	-0,43	28-09-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,17	21-07-2021	0,42	02-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	2,05	1,71	1,89	2,49					
Ibex-35	15,71	16,21	13,98	17,00					
Letra Tesoro 1 año	0,44	0,72	0,13	0,17					
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,89	0,89							

(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.

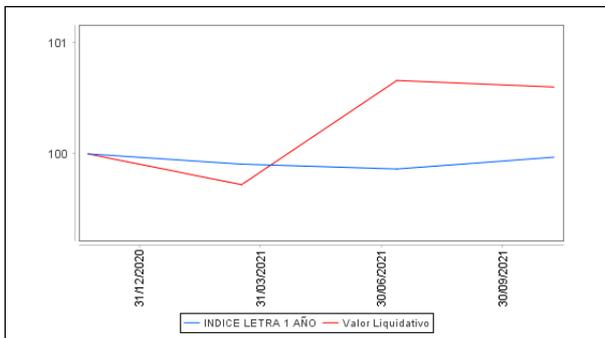
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,71	0,56	0,55	0,62	0,43	0,43			

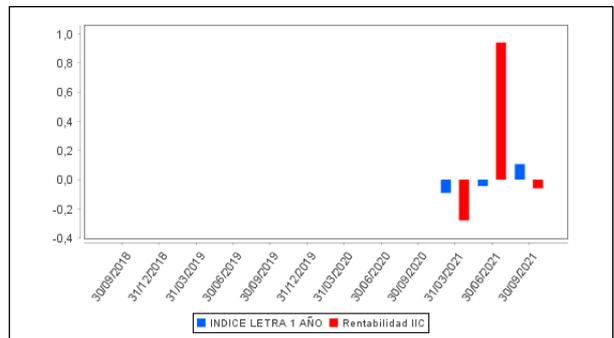
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE FUNDACION CAJASTUR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,60	-0,06	0,94	-0,28					

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,43	28-09-2021	-0,43	28-09-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,17	21-07-2021	0,42	02-02-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	2,05	1,71	1,89	2,49					
Ibex-35	15,71	16,21	13,98	17,00					
Letra Tesoro 1 año	0,44	0,72	0,13	0,17					
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,89	0,89							

(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.

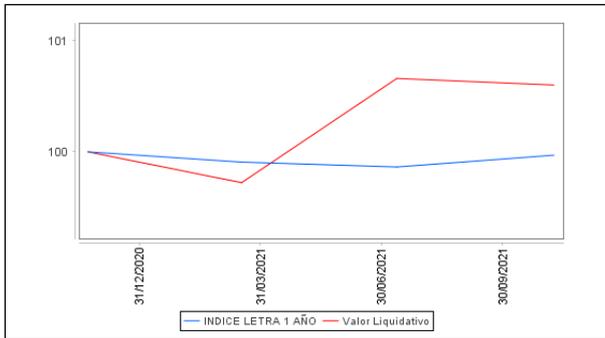
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	1,71	0,56	0,55	0,63	0,43	0,43			

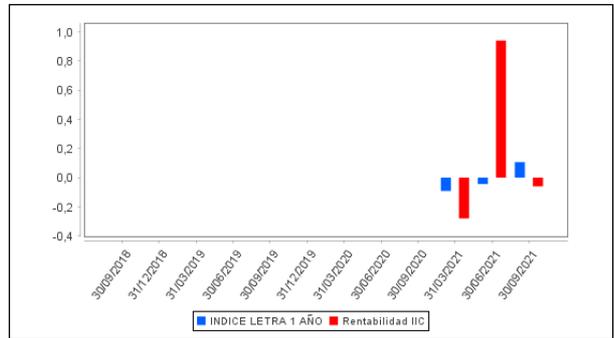
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 años



A) Individual FUNDACION REAL MADRID .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(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 (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

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

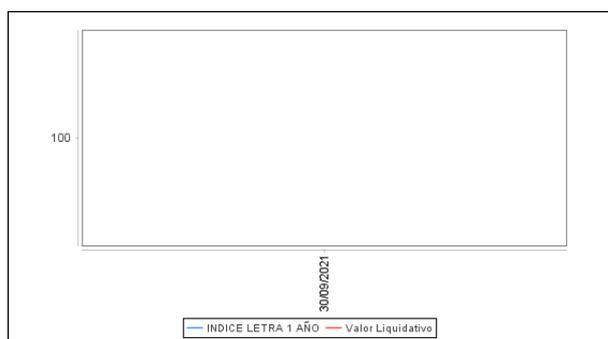
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,33	0,33							

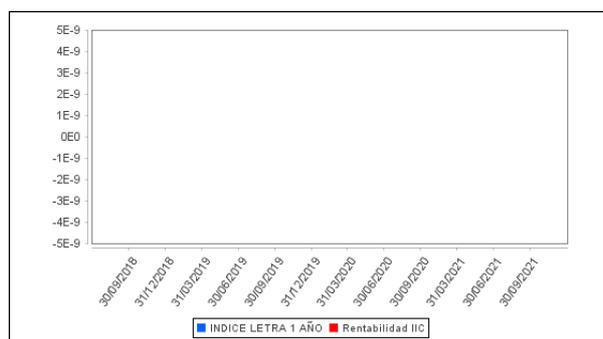
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 trimestral de los últimos 3 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 Trimestral media**
Renta Fija Euro	154.935	5.445	0
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	20.149	1.150	-1
Renta Fija Mixta Internacional	618.806	19.648	0
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	436.062	14.654	0
Renta Variable Euro	23.392	2.699	2
Renta Variable Internacional	44.153	3.022	-1
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	314.378	9.768	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	37.013	2.314	0
Global	1.761.489	57.822	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	3.410.377	116.522	-0,24

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	7.970	84,88	7.473	87,41
* Cartera interior	0	0,00	0	0,00
* Cartera exterior	7.970	84,88	7.473	87,41
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.490	15,87	1.343	15,71
(+/-) RESTO	-70	-0,75	-266	-3,11
TOTAL PATRIMONIO	9.390	100,00 %	8.549	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 periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	8.549	5.407	3.170	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	9,34	41,45	90,29	-72,40
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,09	0,89	0,71	131,30
(+) Rendimientos de gestión	0,36	1,34	2,08	-46,49
+ Intereses	-0,02	-0,02	-0,05	19,50
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± 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	0,00
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,38	1,36	2,13	-65,99
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,45	-0,45	-1,37	177,79
- Comisión de gestión	-0,38	-0,37	-1,12	24,13
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,11	24,12
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,02	-0,10	8,66
- Otros gastos de gestión corriente	-0,01	-0,01	-0,03	235,08
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,01	-0,01	-114,20
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	9.390	8.549	9.390	

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

3. Inversiones financieras

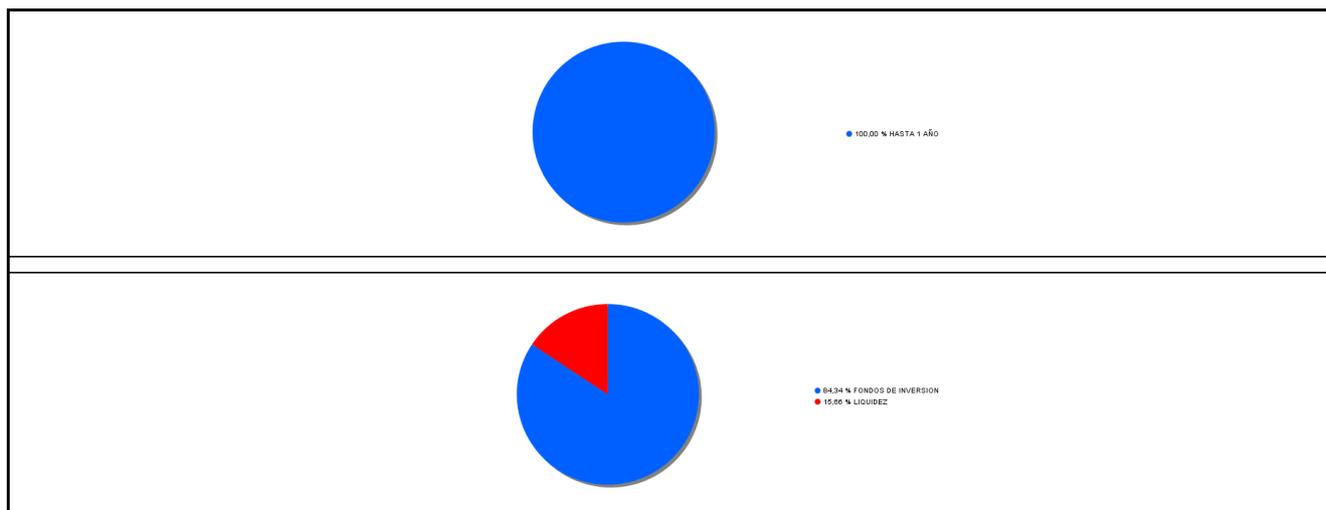
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL IIC	7.970	84,88	7.473	87,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	7.970	84,88	7.473	87,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	7.970	84,88	7.473	87,41

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
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

g) Con fecha 06/08/2021 La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora: Grupo actual: LIBERBANK Nuevo grupo: UNICAJA BANCO.
h) Con fecha 02/07/2021 La CNMV ha resuelto: Inscribir a solicitud de LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de LIBERBANK SOLIDARIO, FI,

inscrito en el Registro de Fondos de Inversión con el número 5482, las participaciones que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo y documento con los datos fundamentales para el inversor.
FUNDACION REAL MADRID
 j) Con fecha 22/07/2021 Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.** para los ejercicios 2021,2022 y 2023.

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

a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 2.014.007,79 euros que supone el 21,45% sobre el patrimonio de la IIC.
 Anexo: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo operaciones vinculadas de las previstas en el art. 99 del RIIC. Por ello, ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizarán en interés exclusivo del Fondo y a precios o en condiciones iguales o mejores que las de mercado, lo que se ha puesto en conocimiento de la CNMV. El Fondo puede realizar operaciones de compra/venta de Divisa y Simultanea con Unicaja Banco, o con el depositario. Unicaja Banco ha percibido de la sociedad Gestora comisiones por comercialización de la IIC.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO
 A) VISION DE LA GESTORA/SOCIEDAD SOBRE LA SITUACION DE LOS MERCADOS
 El tercer trimestre del año, nos trajo volatilidad en muchos aspectos, arrancó el periodo con buen tono en las bolsas, nos dejó un verano positivo en lo que a la evolución de las índices se refiere, lo que históricamente no es normal, para dar paso a un mes de septiembre más convulso, con caídas en la mayoría de plazas bursátiles.
 Entramos en julio de la mano de una inflación más alta de lo esperado y deseado y de los nuevos casos de coronavirus por la variante Delta. Y es que ambos protagonistas muestran serias razones para inquietar al mercado. Cada vez son más las voces que apuntan a un aumento de la inflación estructural y no coyuntural. Sin entrar en dicho debate, podemos destacar los factores que empujan la evolución al alza del indicador de precios: la recuperación de la economía con un aumento del gasto por el ahorro acumulado, el freno en los procesos productivos y por ende los problemas en los

suministros que provocan un parón en la oferta de bienes (en concreto en el sector de los semiconductores que lastra además a otros como el tecnológico y el automovilístico) y el efecto base (la comparación frente al año anterior). Dichos factores están en el origen de una inflación persistente que preocupa. Por otro lado tuvimos el repunte de contagios por la nueva cepa que si bien no era esperada y se caracterizaba por su fácil contagio, no menos cierto es que su incidencia en hospitalizaciones y fallecidos es menor que las anteriores. Influyendo, dicho todo sea de paso, el avance en las vacunaciones que llevamos en los países desarrollados. Agosto llegó y rompiendo con los esquemas, arrojó tranquilidad a unos mercados listos para soltar lastre ante el mes vacacional por excelencia. El dato de inflación, menor que el del mes anterior, sosegó los ánimos en el corto plazo gracias en gran medida al retroceso de precios en algunos de los sectores que componen el indicador como fue el caso del precio de los coches de segunda mano. Sin embargo, este mes, tenía un protagonista de excepción, no tanto por su aparición sino por su mensaje. El encuentro anual de los Bancos Centrales de Jackson Hole nos mostró su preocupación por la evolución de la inflación, lo cual era previsible pero además el anuncio del inicio de la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal. El conocido como Tapering podría iniciarse a finales de este año pero de forma gradual y moderada y, lo más importante, no condicionará una posible subida de tipos de interés. Con este aspecto su presidente el Sr. Powell tranquilizaba a los mercados manteniendo lejano aún un cambio radical en su política monetaria expansiva y abriendo la puerta a un proceso de normalización que se llevará a cabo de forma gradual y adaptativa a las necesidades que fueran surgiendo. Y con este caldo de cultivo, llegamos a septiembre, que nos trajo lo que por probabilidad de serie estadística ocurría en agosto: toma de beneficios, unas ventas que tenían de rojo las bolsas. El nerviosismo se adueñó de los mercados, los temores de una inflación creciente al son del último dato, las repercusiones que podría acarrear sobre las futuras decisiones de los Bancos Centrales, la creciente falta de suministros que podría provocar un colapso de oferta y la crisis inmobiliaria china destapada por la compañía Evergrande, hicieron mella sobre unos índices bursátiles con un largo recorrido de subidas consecutivas. De todos es sabido que estadísticamente hablando los periodos de subidas generalizadas se acompañan de momentos de toma de beneficios, que algunos analistas definen como sanos, con el fin de poder proseguir con las subidas con mayor fuerza. Podríamos pensar que la corrección que estamos viviendo podría responder a esta teoría y ser por tanto bueno para el mercado y por ello también una oportunidad de entrada.

Como comentábamos al inicio, en lo que llevamos de año y a pesar de este recorte que estamos viviendo (en torno a un 6% desde los máximos marcados a principios de septiembre), las bolsas llevan unas rentabilidades de doble dígito, en concreto las Europeas y las de EEUU, siendo la excepción el mercado de renta variable emergente que sigue en negativo en el año. Y sirven los mismos argumentos mostrados hasta ahora para la evolución de la renta fija, dónde los temores a la inflación creciente, han hecho repuntar las Tires de los bonos gobierno a máximos, principalmente en Europa y cerca para el Treasury americano. En lo que a deuda corporativa refiere también constatamos un repunte de Tires que empujan al índice Itraxx a niveles de mayo (por encima de 50pb). Estos repuntes han llevado a los índices de renta fija a cerrar el mes de septiembre en negativo. Y en cuanto a las divisas, observamos una apreciación de las monedas refugio, siendo el dólar (por el avance en su crecimiento económico frente al resto de economías desarrolladas del mundo) la que experimentó una apreciación mayor frente al euro, que ve cómo se deprecia frente al resto de divisas a excepción de la libra (por los problemas de abastecimiento derivados en parte por el Brexit).

B) DECISIONES GENERALES DE INVERSION ADOPTADAS

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

El tercer trimestre del año ha contado con dos fases claramente diferenciadas. Una primera fase hasta finales del mes de agosto en la que el mercado cotizó una fuerte desaceleración del crecimiento económico agravada un posible impacto severo de la quinta ola del Covid y menores presiones inflacionistas derivadas de ese menor crecimiento. En esta fase los mercados de renta variable mostraron un comportamiento moderadamente positivo impulsado por los valores de calidad en detrimento de los valores más cíclicos mientras que en renta fija se observó un importante descenso en las rentabilidades de los plazos más largos, el 10 años alemán descendió hasta niveles del -0,5% y el treasury hizo lo propio hasta niveles cercanos al 1,2%. En el mes de septiembre la situación cambió radicalmente y se produjo un cambio en la evolución de los mercados que comenzaron a temer de nuevo por un fuerte incremento en la inflación (crisis energética, cuellos de botella, recuperación de la actividad por menor incidencia del Covid respecto a lo previsto, etc.), y la posibilidad de un cambio en las condiciones monetarias globales después de que la FED anunciase el comienzo de la retirada de estímulos de forma gradual a partir de mediados de noviembre de este año. A estas circunstancias hay que añadir otros elementos de preocupación como la crisis de las inmobiliarias chinas detonada por el posible impago del gigante

Evergrande, el ajustado resultado de las elecciones en Alemania o el eterno problema en EE.UU con el techo de gasto. En este último mes, especialmente en la última parte, se ha producido una importante toma de beneficios en la renta variable y una nueva rotación hacia valor desde crecimiento. En renta fija también se ha revertido la situación y el renovado miedo a tensiones en los precios junto con el anunciado inicio de la retirada de estímulos por parte de los bancos centrales ha vuelto a tensionar las rentabilidades impulsando al Bund de nuevo hasta el -0,20% y al treasury hasta el 1,5%.

En Liberbank Solidario aprovechamos el recorte en renta variable del mes de septiembre para incrementar ligeramente la posición con la incorporación del fondo Comgest European Growth. El resto de la cartera no se tocado ya que entendemos que la diversificación es adecuada y que nuestra mayor exposición en la parte de renta fija a segmentos de mayor valor como el crédito o la deuda subordinada nos permitirá recuperar en los próximos meses.

El fondo invierte en fondos de gestoras de reconocido prestigio, que en su mayoría integran criterios extra financieros de carácter medioambiental, social y de gobernanza dentro de su proceso inversor. Creemos que cada vez toman mayor importancia los factores ASG para el desempeño financiero de las compañías, de tal forma que aquellas que mejor gestionan sus riesgos relacionados con aspectos medioambientales, sociales y dan relevancia al buen gobierno, cobran atractivo para los inversores en detrimento de aquellas que no lo hacen, y que son percibidas como fuente de potenciales riesgos.

El fondo busca el crecimiento del capital a largo plazo, con una correcta diversificación entre tipos de activos, con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 5% anual.

La cartera está predominantemente invertida en estrategias de renta fija, tanto globales como europeas y nórdicas, y en menor medida emergente. La mayor parte de la renta fija en conjunto tiene calificación crediticia ?investment grade?.

Actualmente el fondo cuenta con una exposición ligeramente superior al 18% en renta variable global. Dentro de los fondos de renta variable, contamos con dos ligados a grandes megatendencias, como son el cambio demográfico que se está produciendo en la sociedad y el Cambio Climático, donde pensamos que existe un gran potencial dado el respaldo regulatorio y los Programas de impulso económico que están lanzando los Gobiernos para alentar la recuperación económica y que cuentan con gran presencia en ésta temática.

A cierre de semestre el fondo cuenta con 16 líneas, sin superar ninguna de ellas el 10% del patrimonio.

C) INDICE DE REFERENCIA

La gestión del fondo no sigue un índice de referencia.

D) EVOLUCION DEL PATRIMONIO, PARTICIPES, RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA IIC

El fondo Liberbank Solidario se registró el 30 de octubre de 2020 y las clases son Fundación Caja Cantabria, Fundación Caja Extremadura y Fundación Cajastur. Además, con fecha 2 de julio de 2021 se ha registrado una nueva clase llamada, Fundación Real Madrid.

El patrimonio de la clase Fundación Caja Cantabria ha aumentado desde 659.000 euros a cierre de junio hasta 734.000 euros a final del periodo. Los partícipes han aumentado en 5 su número hasta los 40 actuales.

El patrimonio de la clase Fundación Caja Extremadura ha aumentado desde 3.768.000 euros a cierre de junio hasta 4.049.000 euros a final del periodo. El número de partícipes ha aumentado en 20 su número hasta los 357 actuales.

El patrimonio de la clase Fundación Cajastur ha aumentado desde 4.122.000 euros a cierre de junio hasta 4.605.000 euros a final del periodo. El número de partícipes ha aumentado en 8 su número hasta los 150 actuales.

El patrimonio de la clase Fundación Real Madrid es 300.000 euros. El número de partícipes es 2. Su valor liquidativo es de 6,1038 euros al final del periodo.

La rentabilidad de todas las clases en el periodo, excepto la de Fundación Real Madrid por su inscripción en este trimestre, ha sido -0,06%, siendo su valor liquidativo de 6,1034 euros al final del periodo, en comparación con la rentabilidad del periodo anterior que fue de 0,94%.

La rentabilidad indicada es neta de comisiones de gestión, depositaría y otros gastos inherentes a la gestión de carteras (intermediación, auditoría, CNMV), es decir, incluyéndolas.

El impacto total de gastos soportados por el fondo y que inciden de forma directa sobre la rentabilidad de la IIC, en el periodo es 0,56% en la clase Fundación Caja Cantabria, en la clase Fundación Caja Extremadura y en la clase Fundación Cajastur, y 0,33% en la clase Fundación Real Madrid (Ratio de gastos).

La rentabilidad media de la liquidez en el periodo actual fue -0,48%.

E) RENDIMIENTO DEL FONDO EN COMPARACION CON EL RESTO DE FONDOS DE LA GESTORA

Como se puede observar en el cuadro de comparativa con el resto de fondos de la gestora, la rentabilidad del fondo en el

período está por encima de la mostrada por la media de todos los fondos de la gestora ponderados por volumen, que fue de -0,24%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

A) INVERSIONES CONCRETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el trimestre hemos mantenido un porcentaje de liquidez elevado, superior al 15% a la espera de que los mercados den oportunidades de inversión. Se aprovechó el recorte en la renta variable durante el mes de septiembre para incrementar ligeramente la exposición mediante la incorporación del fondo Comgest European Growth. Estamos buscando igualmente el momento adecuado para incrementar ligeramente nuestra posición en deuda subordinada financiera que creemos sigue constituyendo uno de los segmentos en renta fija donde queda más valor en el entorno actual.

Los mayores contribuidores a la rentabilidad de la cartera en el periodo han sido los fondos Nordea 1 Global Stars, Nordea 1 Global Climate, Candriam Equities, entre otros. Los mayores detractores han sido Xtrackers IE Physical y Comgest Growth Europe, entre otros.

B) OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES. N/A

C) OPERATIVA EN DERIVADOS Y ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS.

El fondo no ha realizado operaciones con derivados financieros de manera directa.

El grado de apalancamiento medio es del 54,24% y el grado de cobertura medio es 100,44%.

D) OTRA INFORMACION SOBRE INVERSIONES.

No se ha utilizado el 10% de inversión recogido en el artículo 48.1.j del RIIC.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad del fondo en las tres clases, Fundación Caja Extremadura, Fundación Caja Cantabria y Fundación Cajastur en el periodo, fue 1,71%, superior a la de la Letra del Tesoro a 1 año que fue del 0,72%. No se indica volatilidad para la nueva clase Fundación Real Madrid aprobada este trimestre.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS

En cuanto al ejercicio de derechos políticos, se ha comprobado que en ningún momento las inversiones en valores que se han mantenido en cartera con más de 12 meses de antigüedad han alcanzado el 1% del patrimonio de dichas compañías y por lo tanto no se han ejercido derechos políticos inherentes a los valores que integran la cartera. No obstante, para todos los valores, la Gestora analiza las operaciones societarias que les afectan con el objeto de evaluar, en su caso, las posibles implicaciones de los acuerdos a tomar para votar en uno u otro sentido. En función de ese análisis realizado, decide delegar, o votar, siempre en beneficio de la IIC.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV. N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

Liberbank Solidario Fundación Caja Cantabria: La gestora dona el 20% de la comisión de gestión a la Fundación Caja Cantabria, que en el periodo ha sido 527,56 euros.

Liberbank Solidario Fundación Caja Extremadura: La gestora dona el 20% de la comisión de gestión a la Fundación Caja Extremadura, que en el periodo ha sido 2.968,03 euros.

Liberbank Solidario Fundación Cajastur: La gestora dona el 20% de la comisión de gestión a la Fundación Cajastur, que en el periodo ha sido 3.364,87 euros.

Liberbank Solidario Fundación Real Madrid: La gestora aporta el 20% de la comisión de gestión a la Fundación Real Madrid, que en el periodo ha sido 1,01 euros. Dicho importe ha sido devengado contablemente pero sin proceder a su pago.

Las tres primeras entidades son de naturaleza fundacional, sin ánimo de lucro, cuyo objeto es, con carácter general, el fomento y desarrollo de obras sociales, y cualquier actividad que, aunque sea indirectamente, se oriente al cumplimiento de sus fines institucionales, desarrollándolos en beneficio principalmente de sus comunidades autónomas. La obra social podrá desarrollarse individualmente o en colaboración con entidades o instituciones públicas o privadas.

A su vez, la Fundación Real Madrid, es otra entidad sin ánimo de lucro, cuyo fines fundacionales son: potenciar los aspectos culturales vinculados al deporte; fomentar valores inherentes a la práctica deportiva y su promoción como instrumento educativo para contribuir al desarrollo integral de quienes lo practican y como factor de integración social de quienes padecen cualquier marginación; contribuir mediante la cooperación internacional en materia sociodeportiva al desarrollo humano y la inclusión social de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.

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.

De cara al último trimestre seguimos siendo positivos con nuestra visión en renta variable a pesar de los factores negativos que o bien han aparecido nuevos o ya existían y se han recrudecido. Creemos que tendremos que convivir con un escenario de mayor volatilidad, que habrá que vigilar de cerca los niveles de inflación y la reacción de los bancos centrales a los mismos, habrá que estar muy atentos igualmente a la evolución de los indicadores de actividad y crecimiento para comprobar si los recientes acontecimientos tienen un mayor o menor impacto. Creemos que el tono de los beneficios seguirá siendo bueno aunque evidentemente no se podrá mantener el ritmo observado durante el segundo trimestre de este año por el efecto base y porque sin duda se verán de alguna manera afectados por la persistencia de los cuellos de botella y el fuerte repunte de los costes energéticos.

Con todo, la enorme cantidad de liquidez existente en el sistema generada todos estos años y el ahorro acumulado durante la pandemia seguirá buscando rentabilidad, máxime si vemos un repunte persistente de la inflación. Con esa base y teniendo en cuenta que por el momento no existen alternativas de inversión con un perfil de rentabilidad / riesgo superior, creemos que las bolsas seguirán teniendo un buen desempeño aunque no como el visto hasta ahora.

En renta fija vemos un panorama más complicado, no tanto de cara a finales de año como a más largo plazo. Parece claro, especialmente una vez que se ha dado el pistoletazo de salida a la retirada gradual de estímulos monetarios, que las rentabilidades de los bonos tenderán a subir gradualmente y muy posiblemente observemos una positivización de las curvas de tipos. Ante este panorama creemos que el riesgo de tipo de interés juega en contra y que únicamente podrá encontrarse valor de forma selectiva en el crédito. En este sentido seguimos siendo moderadamente favorables con el high yield y como ya hemos mencionado con la deuda subordinada financiera.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
LU0348927095 - Participaciones NORDEA INVESTMENT FUND SA	EUR	342	3,64	326	3,81
LU0654531341 - Participaciones CANDRIAM LUXEMBOURG SCA	EUR	324	3,45	313	3,66
LU0966596875 - Participaciones DEGROOF PETERCAM ASSET MANAG	EUR	318	3,39	322	3,77
FI0008812011 - Participaciones EVLI FUND MANAGEMENT CO LTD	EUR	503	5,35	250	2,93
LU1644441476 - Participaciones CANDRIAM LUXEMBOURG SCA	EUR	644	6,85	640	7,49
LU1434523285 - Participaciones CANDRIAM LUXEMBOURG SCA	EUR	0	0,00	87	1,02
LU1434522477 - Participaciones CANDRIAM LUXEMBOURG SCA	EUR	711	7,57	711	8,32
LU2055796564 - Participaciones ROBECO LUXEMBOURG SA	EUR	337	3,59	338	3,95
LU1693963883 - Participaciones EURIZON CAPITAL S.A.	EUR	283	3,02	283	3,31
LU0594301144 - Participaciones FIDELITY INVEST. LUXEMBURGO	EUR	664	7,08	665	7,78
FR0007009808 - Participaciones BNP PARIBAS INVESTMENT PAR	EUR	704	7,49	705	8,24
LU1965928069 - Participaciones DWS INVESTMENT S.A.	EUR	618	6,58	618	7,23
IE00B81TMV64 - Participaciones ALGEBRIS INV UK LLP (IE)	EUR	743	7,92	744	8,70
IE00BKWGFQ61 - Participaciones BNY MELLON RESPONSIBLE HORIZON	EUR	616	6,56	614	7,19
LU0985319473 - Participaciones NORDEA INVESTMENT FUND SA	EUR	783	8,34	765	8,95
IE00B5WN3467 - Participaciones COMGEST ASSET MANAGEMENT IN	EUR	291	3,10	0	0,00
DE000A1EK0G3 - Participaciones XTRACKER GOLD ETC	EUR	0	0,00	91	1,07
DE000A2T5DZ1 - Participaciones XTRACKER GOLD ETC	EUR	90	0,96	0	0,00
TOTAL IIC		7.970	84,88	7.473	87,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		7.970	84,88	7.473	87,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		7.970	84,88	7.473	87,41

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 aplicable

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

