

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Nº Registro CNMV: 2680

Informe Semestral del Primer Semestre 2025

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL
Grupo Gestora: LA CAIXA **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Rating Depositario: BBB+

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 189 Madrid tel.900103368

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en www.caixabank.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: 23/01/2003

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating, las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5. El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30%, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15% sin estar predeterminado el tamaño de la capitalización. La suma de inversiones en valores de renta variable de entidades radicadas fuera del área euro más el riesgo de divisa no superará el 30%.

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	2025	2024
Índice de rotación de la cartera	0,54	0,43	0,54	0,80
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,38	3,42	2,38	3,68

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		
SIN RETRO	148.137.815,35	151.046.490,88	6.691	5.999	EUR	0,00	0,00		NO
ESTÁNDAR	404.132.975,28	428.077.745,07	184.429	191.543	EUR	0,00	0,00	6 EUR	NO
INSTITUCIONAL	47.300.107,75	36.267.427,73	55	42	EUR	0,00	0,00	5000000 EUR	NO
PLUS	1.164.457.418,86	1.225.019.058,43	101.937	107.802	EUR	0,00	0,00	50000 EUR	NO
PLATINUM	213.435.716,55	149.772.721,56	1.089	805	EUR	0,00	0,00	1000000 EUR	NO
PREMIUM	363.249.350,81	314.766.886,63	6.992	6.173	EUR	0,00	0,00	300000 EUR	NO
REPARTO	99.663.280,90	110.123.423,38	15.127	16.443	EUR	0,00	0,00	6000 EUR	NO
INTERNA	80.829.343,45	69.472.290,15	3.287	2.972	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
SIN RETRO	EUR	1.253.682	1.261.385	1.386.187	1.109.190
ESTÁNDAR	EUR	3.274.639	3.437.497	2.011.179	1.977.801
INSTITUCIONAL	EUR	404.770	306.326	192.192	147.438
PLUS	EUR	9.586.323	9.980.801	4.021.959	863.851
PLATINUM	EUR	1.807.981	1.252.837	571.779	331.702
PREMIUM	EUR	3.032.523	2.597.657	1.222.281	607.793
REPARTO	EUR	638.760	698.945	358.781	0
INTERNA	EUR	494.373	419.289		

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2024	Diciembre 2023	Diciembre 2022
SIN RETRO	EUR	8,4629	8,3510	8,0399	7,7814
ESTÁNDAR	EUR	8,1029	8,0301	7,7984	7,6137
INSTITUCIONAL	EUR	8,5575	8,4463	8,1358	7,8782
PLUS	EUR	8,2324	8,1475	7,8909	7,6832
PLATINUM	EUR	8,4708	8,3649	8,0654	7,8178
PREMIUM	EUR	8,3483	8,2526	7,9741	7,7460
REPARTO	EUR	6,4092	6,3469	6,1546	6,0001

INTERNA	EUR	6,1163	6,0353		
---------	-----	--------	--------	--	--

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
SIN RETRO	al fondo	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
ESTÁNDAR	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
INSTITUCIONAL	al fondo	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
PLATINUM	al fondo	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
PREMIUM	al fondo	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
REPARTO	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
INTERNA	al fondo	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual SIN RETRO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,34	0,63	0,70	0,85	1,00	3,87	3,32	-0,39	0,12

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,29	0,29	0,29	0,30	0,33	0,36

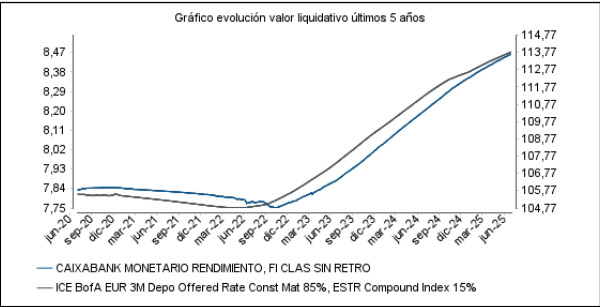
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

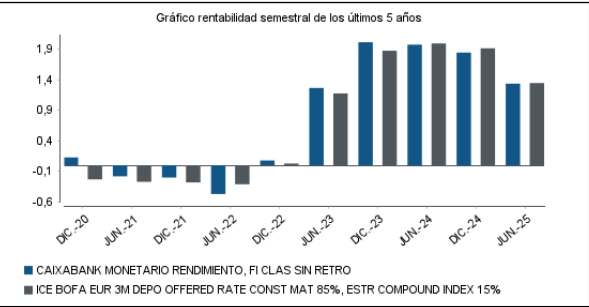
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,10	0,10	0,11	0,11

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	0,91	0,41	0,49	0,63	0,78	2,97	2,43	-0,67	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,31	0,31	0,31	0,33	0,35	0,37

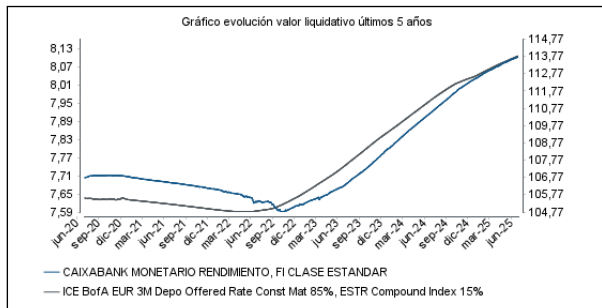
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

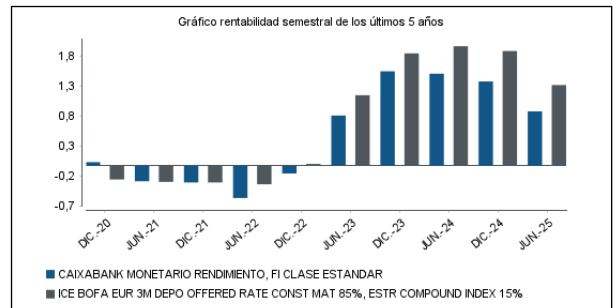
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,49	0,24	0,24	0,25	0,25	0,98	0,98	0,39	0,26

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual INSTITUCIONAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,32	0,62	0,69	0,83	0,98	3,82	3,27	-0,44	0,07

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,18	0,18	0,18	0,29	0,29	0,29	0,31	0,33	0,36

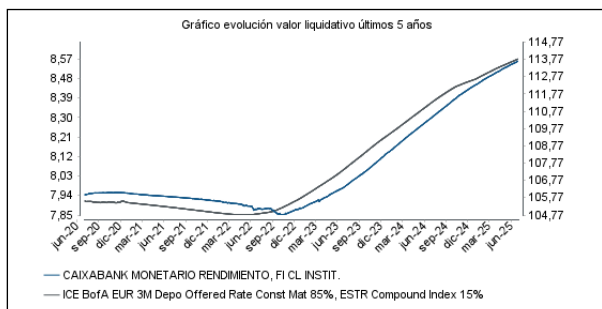
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

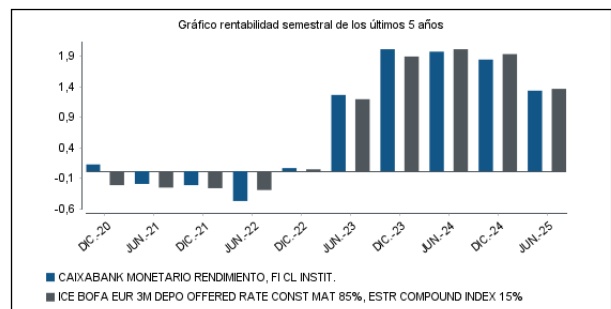
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,15	0,15	0,16	0,16

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,04	0,48	0,56	0,70	0,85	3,25	2,70	-0,67	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,31	0,31	0,31	0,33	0,35	0,37

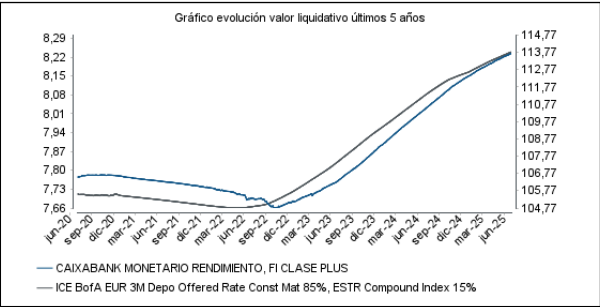
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

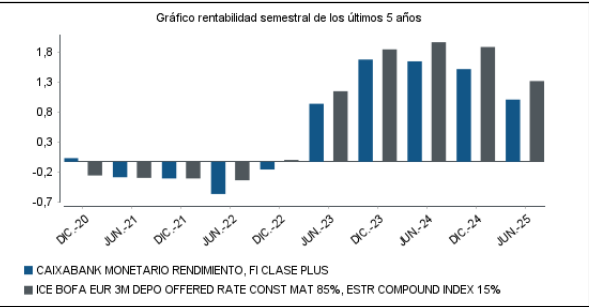
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,35	0,18	0,17	0,18	0,18	0,70	0,70	0,40	0,26

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PLATINUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,27	0,59	0,67	0,81	0,96	3,71	3,17	-0,54	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,19	0,19	0,19	0,30	0,30	0,30	0,31	0,34	0,37

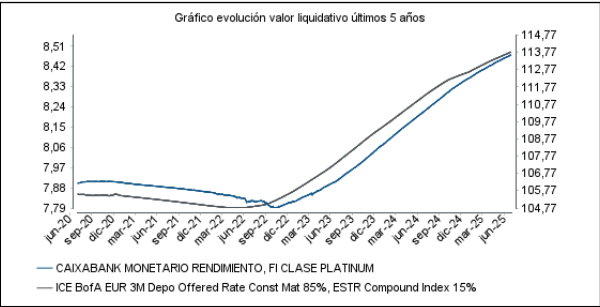
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

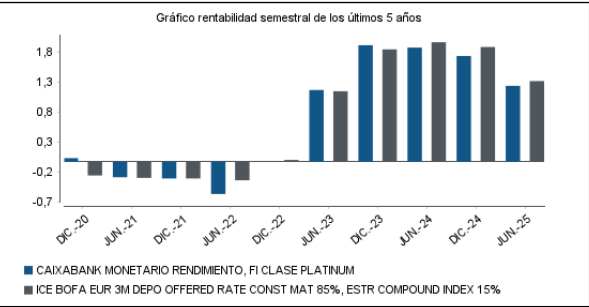
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,25	0,25	0,26	0,26

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PREMIUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Rentabilidad IIC	1,16	0,54	0,61	0,75	0,90	3,49	2,95	-0,65	-0,03

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025	-0,09	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025	0,04	15-06-2022

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15	0,25	0,23
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92	19,30	34,19
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11	0,07	0,43
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18	0,09	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,20	0,31	0,31	0,31	0,32	0,35	0,37

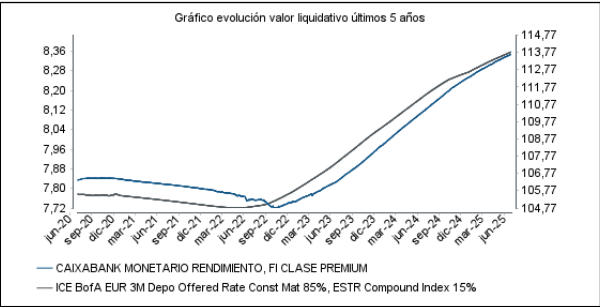
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

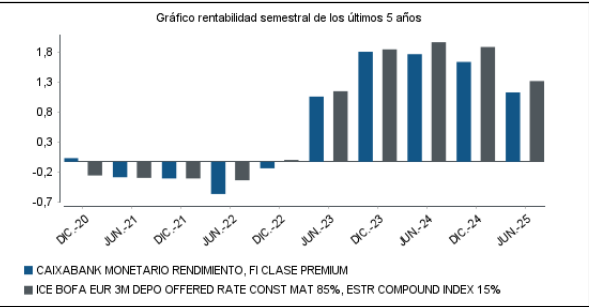
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	2020
Ratio total de gastos (iv)	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,47	0,47	0,41	0,26

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual REPARTO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,98	0,45	0,53	0,66	0,81	3,12	2,58		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025		
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025		

(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 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,06	0,06	0,06	0,07	0,08	0,08	0,15		
Ibex-35	19,69	24,00	14,41	12,94	13,94	13,26	13,92		
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00	0,04	0,12	0,11	0,11		
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10	0,14	0,15	0,15	0,18		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12		

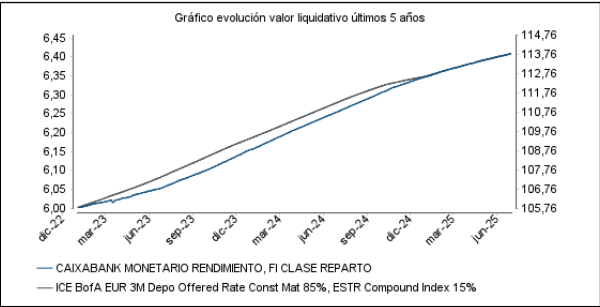
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

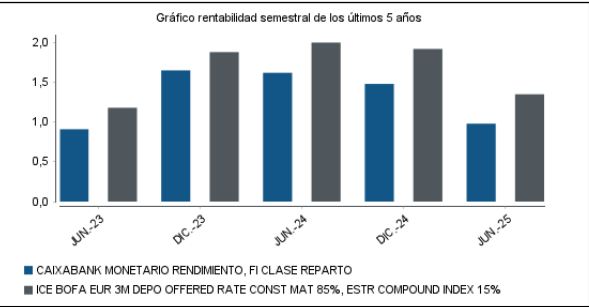
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	2023	2022	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,41	0,21	0,20	0,21	0,21	0,83	0,83	0,01	

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2025	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	1,34	0,63	0,70						

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	0,00	12-05-2025	0,00	05-03-2025		
Rentabilidad máxima (%)	0,02	17-04-2025	0,02	17-04-2025		

(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 2025	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	0,06	0,06	0,06						
Ibex-35	19,69	24,00	14,41						
Letra Tesoro 1 año	0,07	0,07	0,00						
ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%	0,10	0,10	0,10						
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,00	0,00	0,00						

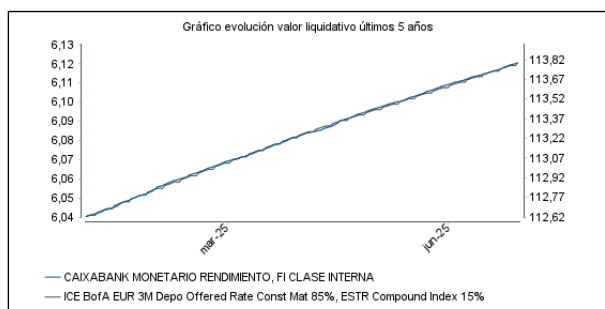
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

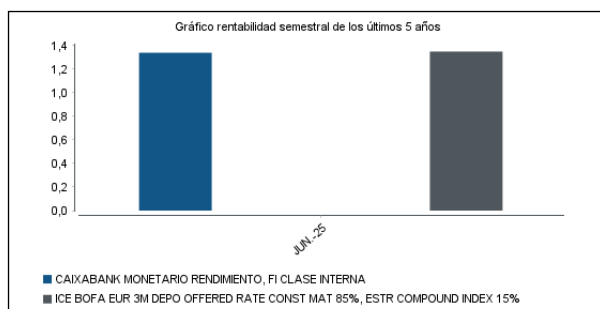
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2025	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2024	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,05	0,03	0,03	0,03		0,03			

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	29.392.142	1.704.993	1,39
Renta Fija Internacional	3.307.314	622.267	-6,12
Renta Fija Mixta Euro	1.161.833	47.949	0,97
Renta Fija Mixta Internacional	3.293.192	113.266	0,43
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.750.794	61.640	-0,52
Renta Variable Euro	869.790	252.575	23,73
Renta Variable Internacional	17.680.209	1.929.145	-2,70
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	81.342	2.689	1,30
Garantizado de Rendimiento Variable	109.848	4.981	1,03
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.733.808	373.071	2,95
Global	6.706.984	225.972	-1,80
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	20.428.692	328.964	1,08
Renta Fija Euro Corto Plazo	7.989.974	520.309	1,42
IIC que Replica un Índice	1.367.541	24.405	8,04
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	7.626	316	1,36
Total fondos	96.881.089	6.212.542	0,37

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**

*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	20.196.656	98,55	19.215.871	96,30
* Cartera interior	3.351.909	16,36	3.350.819	16,79
* Cartera exterior	16.728.000	81,63	15.681.480	78,59
* Intereses de la cartera de inversión	116.747	0,57	183.572	0,92
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	308.034	1,50	749.336	3,76
(+/-) RESTO	-11.637	-0,06	-10.469	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	20.493.053	100,00 %	19.954.737	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)	19.954.737	16.039.044	19.954.737	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	1,56	20,24	1,56	-91,23
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,07	1,56	1,07	-21,38
(+) Rendimientos de gestión	1,39	1,89	1,39	-16,00
+ Intereses	1,40	1,83	1,40	-12,72
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,06	0,00	-96,26
± 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)	-0,01	0,00	-0,01	-411,62
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-467,67
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,32	-0,33	-0,32	8,82
- Comisión de gestión	-0,30	-0,31	-0,30	9,42
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	12,25
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	1,19
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	3,09
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-7,49
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-1,68
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-1,68
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	20.493.053	19.954.737	20.493.053	

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

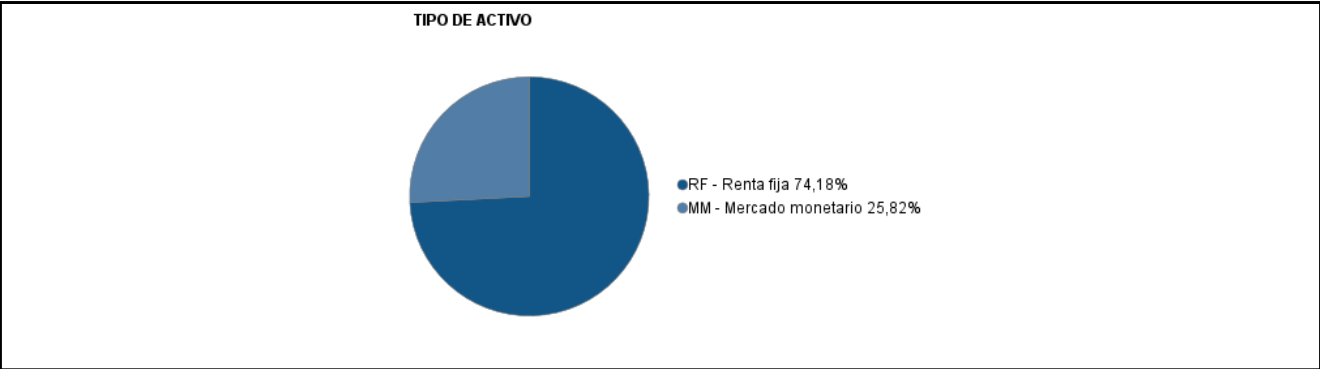
3. Inversiones financieras

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	281.909	1,39	394.849	1,98
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	3.070.000	14,98	2.955.969	14,81
TOTAL RENTA FIJA	3.351.909	16,37	3.350.819	16,79
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	3.351.909	16,37	3.350.819	16,79
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	16.728.057	81,71	15.583.670	78,04
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	97.810	0,49
TOTAL RENTA FIJA	16.728.057	81,71	15.681.480	78,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	16.728.057	81,71	15.681.480	78,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	20.079.966	98,08	19.032.299	95,32

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.
Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
VONOVIA SE	CONTADO VONO VIA SE 0,63 2026-07-09 FÍSICA	4.354	Inversión
BANQUE FEDERATIVE DU	CONTADO BANQ UE FEDERATIVE DU 0,75 2026-06-01 FÍSICA	19.762	Inversión
BANK OF AMERICA CORP	CONTADO BANK OF AMERICA CORP 2,44 2027-03-11 FÍSICA	10.023	Inversión
GOLDMAN SACHS GROUP	CONTADO GOLD MAN SACHS GROUP 2,88 2026-06-03 FÍSICA	22.817	Inversión
BAYER CAPITAL CORP B	CONTADO BAYE R CAPITAL CORP B 1,50 2026-06-21 FÍSICA	16.873	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BAYER CAPITAL CORP B	CONTADO BAYER CAPITAL CORP B 1,50 2026-06-2 FÍSICA	9.329	Inversión
VOLKSWAGEN BANK GMBH	CONTADO VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,50 2026-07-3 FÍSICA	8.182	Inversión
VOLKSWAGEN BANK GMBH	CONTADO VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,50 2026-07-3 FÍSICA	5.625	Inversión
VOLKSWAGEN BANK GMBH	CONTADO VOLKSWAGEN BANK GMBH 2,50 2026-07-3 FÍSICA	6.749	Inversión
VISA INC	CONTADO VISA INC 1,50 2026-06-15 FÍSICA	16.869	Inversión
VISA INC	CONTADO VISA INC 1,50 2026-06-15 FÍSICA	24.880	Inversión
Total subyacente renta fija		145463	
TOTAL OBLIGACIONES		145463	

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

J) CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de enero de 2025, en aplicación del criterio siguiente:

Clase Estándar: Mínimo (0,95%; Máximo (0,225%; Euribor6M + 0,225%))

Clase Reparto: Mínimo (0,80%; Máximo (0,225%; Euribor6M + 0,225%))

Clase Plus: Mínimo (0,675%; Máximo (0,225%; Euribor6M + 0,225%))

Clase Premium: Mínimo (0,44%; Máximo (0,225%; Euribor6M + 0,225%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 10 días hábiles de diciembre de 2024 ha sido 2,615%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2025 es:

Clase Estándar: Mínimo (0,95%; Máximo (0,225%; 2,840%)) = 0,95%

Clase Reparto: Mínimo (0,80%; Máximo (0,225%; 2,840%)) = 0,80%

Clase Plus: Mínimo (0,675%; Máximo (0,225%; 2,840%)) = 0,675%

Clase Premium: Mínimo (0,44%; Máximo (0,225%; 2,840%)) = 0,44%

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de la clase Reparto (ES0138045069) del fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, que lo fueran a 31 de enero de 2025 según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 4 de febrero de 2025, en concepto de dividendo, un importe en euros correspondiente al 0,59% del valor a cierre de 31 de enero de 2025, mediante reembolso de participaciones. A este abono se le aplica la retención a cuenta del 19% sobre la parte de plusvalías que podría incluir el reembolso en su caso.

CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que, los partícipes de la clase Reparto (ES0138045069) del fondo CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI, que lo fueran a 30 de abril de 2025 según lo dispuesto en folleto, han recibido en fecha 5 de mayo de 2025, en concepto de dividendo, un importe en euros correspondiente al 0,49% del valor a cierre de 30 de abril de 2025, mediante reembolso de participaciones. A este abono se le aplica la retención a cuenta del 19% sobre la parte de plusvalías que podría incluir el reembolso en su caso.

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

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 378.727.102.624,31 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 10,30 %.

h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 67,86 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

Durante el primer semestre de 2025, los mercados financieros globales navegaron un entorno caracterizado por una combinación de alta volatilidad, tensiones geopolíticas y señales mixtas en lo que a los datos macroeconómicos se refiere. A pesar de estos desafíos, los activos de riesgo mostraron una notable resistencia, impulsados por las expectativas de recortes en los tipos de interés y una recuperación parcial del sentimiento inversor tras las correcciones del mes de abril. El crecimiento económico global se mantuvo moderado, con señales de desaceleración en algunas economías desarrolladas, mientras que, en los mercados emergentes, especialmente China e India, se dieron muestras de signos de recuperación. La inflación continuó su tendencia descendente, lo que reforzó las expectativas de que los principales bancos centrales - excepto el Banco de Japón - adoptaran una postura más acomodaticia. En EE. UU., el debate fiscal cobró protagonismo con el avance del paquete legislativo "One Big Beautiful Bill Act" (OBBBA), que contempla un aumento significativo del gasto público y recortes fiscales. Este proyecto, con un impacto estimado de 3 billones de dólares sobre la deuda pública en la próxima década, generó inquietudes sobre la sostenibilidad fiscal a largo plazo y contribuyó a la volatilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro.

Por otra parte, el semestre estuvo marcado por un repunte de las tensiones geopolíticas, especialmente en Oriente Medio. En junio, Israel llevó a cabo ataques contra las instalaciones nucleares iraníes, a las que se sumó EE.UU. con una respuesta militar limitada. Aunque estos eventos generaron un aumento temporal en los precios del petróleo y del oro, el impacto en los mercados fue contenido gracias a la rápida implementación de un alto el fuego. En el ámbito comercial, EE. UU. adoptó una postura más agresiva con el anuncio de nuevos aranceles el 2 de abril que se sumaban a los previamente fijados, lo que provocó una corrección bursátil muy fuerte en los primeros compases de ese mes. Sin embargo, la mayoría de estas medidas fueron impugnadas legalmente y algunas anuladas por motivos procesales. En paralelo, el movimiento del mercado y otros factores llevaron a EE.UU. a abrir negociaciones con socios clave como la UE, Canadá y China, provocando un retraso de su aplicación y reduciendo el riesgo de una escalada comercial mayor.

En este entorno, los mercados de renta fija han tenido rentabilidades positivas en el semestre, beneficiándose de la caída de las Tires y la estabilidad de los diferenciales de crédito. En EE. UU., el índice Bloomberg US Treasury subió un 3,79% en el periodo, mientras que los bonos corporativos de grado de inversión americanos medidos por el índice Bloomberg US corporate subieron un 4,17%. El high yield también tuvo un buen comportamiento, con un retorno del 4,57% en el semestre. En Europa, el comportamiento ha sido más modesto. El índice Bloomberg Pan-European Aggregate se mantuvo prácticamente plano hasta junio, con una rentabilidad positiva de un 0,7% en el semestre. Los bonos corporativos europeos de grado de inversión y high yield, por su parte, avanzaron un 1,52% y 2,30% respectivamente. La expectativa de recortes de tipos, impulsada por los datos económicos más débiles y una inflación más contenida, han sido el principal motor de este comportamiento.

Por último, hay que destacar la gran corrección del dólar motivada por la incertidumbre fiscal en EEUU y que los inversores comiencen a buscar nuevas áreas geográficas para invertir, lo que ha motivado que la "excepcionalidad" norteamericana se haya puesto en duda. Esto ha llevado al billete verde a depreciarse en el semestre frente al euro un 13,84% y frente a las principales divisas globales.

En este entorno, el fondo ha tenido un buen comportamiento gracias principalmente a la buena evolución de los activos debido a la bajada de los tipos de interés, y a los estrechamientos de los índices de crédito, con un muy buen comportamiento de los activos con mayor beta.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre hemos seguido una estrategia similar a períodos anteriores. Primamos los activos de crédito sobre los activos de gobierno e intentamos mantener una liquidez cercana a la que el reglamento indica, que es del 15%. Los

primeros dos meses del año se mantuvo una duración ligeramente infra ponderada contra su índice y luego esta se incrementó en los meses posteriores, hasta cerrar en junio con 0,321 años de duración. Esto lo conseguimos mediante compras de activos fijos en plazos cercanos al año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos contra otros más cortos. Los activos de gobierno en general disminuyeron en el semestre, si bien es cierto que las letras de la eurozona se mantuvieron estables. Reinvertimos las amortizaciones principalmente de letras francesas, belgas e italianas. Hubo otras amortizaciones que no se dejaron en liquidez de agencias y comunidades internacionales. En crédito no se cubrieron todos los vencimientos habidos en financieros y sin embargo en no financieros hubo compras netas por mas de 1.500MM€.

c) Índice de referencia.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos. ICE BofA EUR 3M Depo Offered Rate Const Mat 85%, ESTR Compound Index 15%

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

El patrimonio de la clase Sin retro ha disminuido en un 0,61%; el de la clase estándar en un 4,74; el de la clase plus en un 3,95; el de la clase reparto en un 8,61, mientras que el de la clase institucional ha aumentado en un 32,14; el de la clase platinum en un 44,31; el de la clase premiun en un 16,74 y el de la clase interna en un 17,91.

El número de partícipes de la clase estándar ha disminuido en un 3,71%; el de la clase plus en un 5,44; el de la clase reparto en un 8, mientras que el de la clase sin retro ha aumentado en un 11,54; el de la clase institucional en un 30,95; el de la clase platinum en un 35,28; el de la clase premiun en un 13,29 y el de la clase interna ha aumentado en un 10,60.

La rentabilidad de la clase Sin retro ha sido de un 1,43%; de la clase estándar un 0,91; de la clase plus un 1,04; de la clase reparto un 0,98; de la clase institucional un 1,32; el de la clase platinum un 1,27; el de la clase premiun un 1,16 y el de la clase interna un 1,34, mientras que la rentabilidad del índice de referencia ha sido de +1,35%, por lo que todas las clases obtenían rentabilidades inferiores a las del índice

Los gastos directos soportados en el periodo por la clase Sin retro han sido de un 0,0515%; de la clase estándar un 0,4856; de la clase plus un 0,3492; de la clase reparto un 0,4112; de la clase institucional un 0,0762; el de la clase platinum un 0,1257; el de la clase premiun un 0,2324 y el de la clase interna un 0,0514 Los gastos indirectos para todas las clases fueron de 0% durante el periodo.

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

La rentabilidad del fondo ha sido superior/inferior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 1,24%

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo se ha incrementado la duración del fondo, ya que se han primado las inversiones en activos fijos en plazos cercanos al año para aprovechar los mayores rendimientos de estos plazos contra otros más cortos.

Las compras básicamente se centraron en activos internacionales de países como Francia, Alemania, EEUU, Italia, Japón, Canadá, etc en el mercado secundario. En cuanto a primarios básicamente fueron a través del formato dos años flotante, y de multitud de nombres entre los que destacan en financieros (CCDJ, BFCM, ABN, BAC, NWG, Nordea, etc) y en no financieros nombres como (Leasys, BMW, Carlsberg, Sanofi, Volvo, etc). La liquidez se mantuvo por encima del 15%, tensionándose sobre todo en abril por mayores amortizaciones y en junio se reconduce a la baja cerrando en el 15,77%.

Entre las inversiones que destacamos por su contribución positiva a la rentabilidad del fondo tenemos LT.BUONI ORDINARI DEL TES 0% 14.01.26, LT.BUONI ORDINARI DEL TES 0% 13.02.26 ó BN.INTESA SANPAOLO SPA FRN 16.11.25 y entre aquellas que menos han contribuido. BN.BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 12.09.26, BN.BPCE SA 0% 25.06.26 ó BN.KOREA HOUSING FINANCE CO 0.01% 29.06.26.

.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido de 0

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,3287 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,19%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de 2,38%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad del fondo ha sido de un 0,06%, inferior a la de su índice de referencia 0,1% e inferior a la de la letra del tesoro.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

En este primer semestre se observa que los niveles de la renta variable están por encima de lo que se podía prever, incluso superando los niveles posteriores al denominado "día de la liberación". En este contexto, nos enfrentamos a una disyuntiva estratégica: determinar si el entorno actual representa una verdadera salida, es decir, un punto de partida renovado con nuevas reglas de juego, o si, por el contrario, es una ilusión de estabilidad en un entorno que sigue siendo profundamente incierto. Si se tratara del primer caso, la estrategia debería revalorarse desde cero, deshaciendo apuestas relativas y neutralizando riesgos mientras se analiza el nuevo entorno. Si se tratara del segundo, se requeriría una gestión táctica más

activa y flexible.

La capacidad del mercado para digerir primero el caos de abril y luego adaptarse a medidas como las concesiones, las prórrogas y los acuerdos vacíos, pero medianamente efectivos ha generado una falsa sensación de normalidad. Esta percepción no significa que los problemas estructurales hayan desaparecido. La dificultad para gestionar la incertidumbre ayuda a reducir riesgos. Esto se traduce en una posición neutral o infraponderada, por una posición más baja en Estados Unidos, pero manteniendo la inversión en Europa y mercados emergentes. En renta fija, mantenemos una postura neutral en duración con una ligera preferencia por el crédito. Respecto al comportamiento del dólar estadounidense, aunque su debilidad ha sido una fuente de rentabilidad, existe la posibilidad de que se produzca un movimiento de recuperación impulsado por el bajo posicionamiento del mercado. Esto sugiere la conveniencia de reducir su tamaño para proteger beneficios.

Finalmente, anticipamos un período de baja liquidez en los mercados durante los próximos meses de verano, lo que podría subir la volatilidad. Esta volatilidad, lejos de ser vista como una amenaza, se percibe como una fuente potencial de oportunidades que permite aprovechar los movimientos del mercado sin comprometer la estabilidad de la estrategia general.

En los próximos meses seguiremos primando los activos de crédito siempre que ofrezcan una rentabilidad superior a la de los activos de gobierno y por encima también de la remuneración de la liquidez. Esta ultima se prevé que se mantenga estable los próximos meses.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000101651 - BONOS/OBLIGA.[AUTONOMOUS COMMUNITY]1,826[2025-04-3	EUR	0	0,00	23.139	0,12
ES0L02510102 - LETRAS[SPAIN LETRAS DEL TES]2025-10-10	EUR	97.859	0,48	97.904	0,49
ES0L02603063 - LETRAS[SPAIN LETRAS DEL TES]2026-03-06	EUR	98.011	0,48	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		195.870	0,96	121.043	0,61
ES0213679HN2 - BONOS[BANKINTER SA]0,875[2026-07-08	EUR	44.483	0,22	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		44.483	0,22	0	0,00
ES0205032024 - BONOS[FERROVIAL EMISIONES]1,375[2025-03-31	EUR	0	0,00	4.452	0,02
ES0205032032 - BONOS[FERROVIAL EMISIONES]1,382[2026-05-14	EUR	3.364	0,02	0	0,00
ES0205061007 - BONOS[CANAL DE ISABEL II S]1,680[2025-02-26	EUR	0	0,00	43.157	0,22
ES0224244071 - BONOS[MAPFRE SA]1,625[2026-05-19	EUR	11.621	0,06	0	0,00
ES0312342019 - CÉDULAS[AYT CEDULAS CAJAS X]3,750[2025-06-30	EUR	0	0,00	45.887	0,23
ES0317046003 - CÉDULAS[CEDULAS TDA 6 FONDO]3,875[2025-05-23	EUR	0	0,00	137.436	0,69
ES0413900590 - CÉDULAS[BANCO SANTANDER SA]0,010[2025-02-27	EUR	0	0,00	16.313	0,08
ES0443307063 - CÉDULAS[KUTXABANK SA]1,250[2025-09-22	EUR	26.571	0,13	26.560	0,13
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		41.556	0,21	273.806	1,37
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		281.909	1,39	394.849	1,98
ES0000011868 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,80[2025-01-02	EUR	0	0,00	0	0,00
ES00000128P8 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,80[2025-01-02	EUR	0	0,00	893.716	4,48
ES0000012B39 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,80[2025-01-02	EUR	0	0,00	880.499	4,41
ES0000012I08 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,80[2025-01-02	EUR	1.740.469	8,49	1.181.754	5,92
ES0000012K53 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,00[2025-07-01	EUR	409.771	2,00	0	0,00
ES0000012K61 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,00[2025-07-01	EUR	499.091	2,44	0	0,00
ES0000012N43 - REPO[SPAIN GOVERNMENT BO]2,00[2025-07-01	EUR	420.669	2,05	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		3.070.000	14,98	2.955.969	14,81
TOTAL RENTA FIJA		3.351.909	16,37	3.350.819	16,79
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		3.351.909	16,37	3.350.819	16,79
BE0312799712 - LETRAS[KINGDOM OF BELGIUM T]2025-03-13	EUR	0	0,00	99.047	0,50
DE000A021UH6 - BONOS/OBLIGA.[BAYERISCHE LANDESBOD]0,750[2025-05-2	EUR	0	0,00	28.245	0,14
DE000A14JZH9 - BONOS/OBLIGA.[LAND BADEN-WUERTTEMBERG]0,010[2025-04-0	EUR	0	0,00	49.604	0,25
DE000BU0E139 - LETRAS[GERMAN TREASURY BILL]2025-01-15	EUR	0	0,00	99.227	0,50
DE000NRWOLN6 - BONOS/OBLIGA.[STATE OF NORTH RHINE]0,250[2026-03-1	EUR	64.662	0,32	0	0,00
EU000A3JZSY6 - LETRAS[EUROPEAN STABILITY M]2025-03-20	EUR	0	0,00	98.546	0,49
EU000A3LOVR7 - LETRAS[EUROPEAN UNION BILL]2025-01-10	EUR	0	0,00	164.957	0,83
EU000A3L1585 - LETRAS[EUROPEAN UNION BILL]2025-02-07	EUR	0	0,00	49.651	0,25
EU000A3L3W70 - LETRAS[EUROPEAN UNION BILL]2025-04-04	EUR	0	0,00	98.745	0,49
EU000A3L48E6 - LETRAS[EUROPEAN UNION BILL]2025-05-09	EUR	0	0,00	50.865	0,25
EU000A4DMKU0 - LETRAS[EUROPEAN STABILITY M]2025-01-09	EUR	0	0,00	13.888	0,07
EU000A4DMKV8 - LETRAS[EUROPEAN STABILITY M]2025-04-17	EUR	0	0,00	49.325	0,25
FR0128531714 - LETRAS[FRANCE TREASURY BILL]2025-01-08	EUR	0	0,00	198.548	0,99
FR0128537208 - LETRAS[FRANCE TREASURY BILL]2025-03-12	EUR	0	0,00	147.884	0,74
FR0128690650 - LETRAS[FRANCE TREASURY BILL]2025-03-05	EUR	0	0,00	149.011	0,75
FR0128690668 - LETRAS[FRANCE TREASURY BILL]2025-03-19	EUR	0	0,00	49.677	0,25
FR0128838457 - LETRAS[FRANCE TREASURY BILL]2025-07-09	EUR	198.864	0,97	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0128983907 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-08-06	EUR	199.050	0,97	0	0,00
FR0128983923 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-09-03	EUR	99.553	0,49	0	0,00
FR0128983964 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2025-11-19	EUR	148.622	0,73	0	0,00
IT0005331878 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 3,815 2025-09-15	EUR	175.902	0,86	176.348	0,88
IT0005359846 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 5,526 2025-01-15	EUR	0	0,00	100.962	0,51
IT0005428617 - DEUDA ITALY CERTIFICATI DI 3,564 2026-04-15	EUR	266.722	1,30	65.491	0,33
IT0005514473 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,500 2026-01-15	EUR	151.672	0,74	0	0,00
IT0005538597 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,800 2026-04-15	EUR	30.540	0,15	0	0,00
IT000557084 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,600 2025-09-29	EUR	176.262	0,86	0	0,00
IT0005582868 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-02-14	EUR	0	0,00	290.313	1,45
IT0005584302 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,200 2026-01-28	EUR	100.995	0,49	0	0,00
IT0005586349 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-03-14	EUR	0	0,00	147.884	0,74
IT0005599474 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-06-13	EUR	0	0,00	146.816	0,74
IT0005607459 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-01-31	EUR	0	0,00	196.703	0,99
IT0005611659 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-09-12	EUR	79.425	0,39	0	0,00
IT0005614182 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-03-31	EUR	0	0,00	296.084	1,48
IT0005617367 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-10-14	EUR	97.478	0,48	97.694	0,49
IT0005624447 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-05-30	EUR	0	0,00	197.491	0,99
IT0005631533 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-01-14	EUR	195.723	0,96	0	0,00
IT0005635351 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-02-13	EUR	233.217	1,14	0	0,00
IT0005640666 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-03-13	EUR	177.868	0,87	0	0,00
IT0005643009 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2025-09-30	EUR	227.618	1,11	0	0,00
IT0005650574 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-05-14	EUR	196.141	0,96	0	0,00
IT0005655037 - LETRAS ITALY BUONI ORDINARI 2026-06-12	EUR	119.152	0,58	0	0,00
PTOTVMOE0000 - DEUDA PORTUGAL OBRIGACOES 4,633 2025-07-23	EUR	7.056	0,03	7.072	0,04
XS1039826422 - DEUDA SNCF RESEAU 2,625 2025-12-29	EUR	91.418	0,45	0	0,00
XS1167203881 - BONOS OBLIGA PROVINCE OF QUEBEC C 0,875 2025-01-11	EUR	0	0,00	29.656	0,15
XS1807430811 - BONOS OBLIGA PROVINCE OF ONTARIO 0,625 2025-04-17	EUR	0	0,00	39.544	0,20
XS2152799529 - BONOS OBLIGA PROVINCE OF QUEBEC C 0,200 2025-04-0	EUR	0	0,00	13.945	0,07
XS2162004209 - BONOS OBLIGA ONTARIO TEACHERS' FI 0,500 2025-05-0	EUR	0	0,00	99.128	0,50
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		3.037.939	14,85	3.252.351	16,31
BE6355573369 - BONOS BELFIUS BANK SA 2,404 2026-09-17	EUR	3.800	0,02	0	0,00
BE6355593565 - BONOS BELFIUS BANK SA 3,263 2026-09-18	EUR	30.025	0,15	30.039	0,15
CH0591979635 - BONOS UBS GROUP AG 4,205 2026-01-16	EUR	0	0,00	110.494	0,55
CH1348614103 - CÉDULAS UBS SWITZERLAND AG 2,466 2027-04-21	EUR	42.494	0,21	0	0,00
DE000A3L22N4 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 3,713 2026-08-21	EUR	52.480	0,26	45.019	0,23
DE000A4D6AJ5 - BONOS BMW US CAPITAL LLC 2,544 2027-01-29	EUR	35.006	0,17	0	0,00
DE000A4DFS26 - BONOS VONOVIA SE 3,115 2027-04-14	EUR	57.062	0,28	0	0,00
DE000A4EBME7 - BONOS ROBERT BOSCH FINANCE 2,489 2026-11-28	EUR	14.722	0,07	0	0,00
DE000A4ECAU6 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,315 2027-06-11	EUR	29.979	0,15	0	0,00
DE000C245YA3 - BONOS COMMERZBANK AG 2,654 2027-03-12	EUR	28.476	0,14	0	0,00
DK0030522818 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 2,791 2027-01-24	EUR	47.280	0,23	0	0,00
FR001400OEP0 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 2,611 2027-03-05	EUR	51.252	0,25	0	0,00
FR001400OHE7 - BONOS BPCE SA 2,564 2027-03-08	EUR	30.621	0,15	0	0,00
FR001400SJ03 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,202 2026-09-12	EUR	62.989	0,31	25.993	0,13
FR001400SMX8 - BONOS RCI BANQUE SA 3,596 2026-09-14	EUR	20.020	0,10	20.015	0,10
FR001400Y1H8 - BONOS SANOFI SA 2,255 2027-03-11	EUR	22.421	0,11	0	0,00
FR001400ZZ61 - BONOS VINCI SA 2,379 2026-11-26	EUR	20.018	0,10	0	0,00
XS1405780963 - BONOS ASML HOLDING NV 1,375 2026-07-07	EUR	2.745	0,01	0	0,00
XS2156506854 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 1,250 2026-01-15	EUR	0	0,00	1.970	0,01
XS2322254165 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 3,865 2026-03-19	EUR	0	0,00	28.646	0,14
XS2342059784 - BONOS BARCLAYS PLC 4,032 2026-05-12	EUR	0	0,00	59.238	0,30
XS2343822842 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 0,375 2026-07-20	EUR	4.894	0,02	0	0,00
XS2387929834 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 3,839 2026-09-22	EUR	166.623	0,81	113.841	0,57
XS2502879096 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 1,963 2026-07-19	EUR	11.342	0,06	0	0,00
XS2638177027 - BONOS BARCLAYS BANK IRELAN 2,769 2027-04-07	EUR	19.009	0,09	0	0,00
XS2697966690 - BONOS ING BANK NV 2,604 2026-10-02	EUR	35.960	0,18	0	0,00
XS2712747182 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 3,652 2026-11-03	EUR	48.471	0,24	22.982	0,12
XS2747616105 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,879 2027-01-15	EUR	38.949	0,19	0	0,00
XS2755443459 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,874 2027-01-29	EUR	38.031	0,19	0	0,00
XS2757373050 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,830 2027-02-09	EUR	28.125	0,14	0	0,00
XS2757986224 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN 3,046 2027-02-23	EUR	81.952	0,40	0	0,00
XS2782117118 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 2,492 2027-02-16	EUR	25.733	0,13	0	0,00
XS2790333616 - BONOS MORGAN STANLEY 2,673 2027-03-19	EUR	60.165	0,29	0	0,00
XS2798276270 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,943 2027-04-10	EUR	22.548	0,11	0	0,00
XS2798993858 - BONOS BANK OF MONTREAL 2,735 2027-04-12	EUR	29.697	0,14	0	0,00
XS2804483381 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 2,852 2027-04-16	EUR	13.987	0,07	0	0,00
XS2804485758 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 2,496 2026-10-19	EUR	59.975	0,29	0	0,00
XS2813108870 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 2,536 2027-05-03	EUR	10.021	0,05	0	0,00
XS2822525205 - BONOS AUSTRALIA & NEW ZEAL 2,475 2027-05-21	EUR	25.039	0,12	0	0,00
XS2825483998 - BONOS BANQUE INTERNATIONAL 3,049 2027-05-24	EUR	34.834	0,17	0	0,00
XS2835902839 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 2,404 2027-06-07	EUR	7.414	0,04	0	0,00
XS2864386441 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,685 2026-07-17	EUR	48.080	0,23	48.068	0,24
XS2880093765 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,584 2026-08-14	EUR	52.056	0,25	48.042	0,24

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2883975976 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,443 2026-08-21	EUR	27.636	0,13	19.935	0,10
XS2902603377 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 3,293 2026-09-17	EUR	5.004	0,02	4.966	0,02
XS2906229138 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,181 2026-09-25	EUR	55.087	0,27	55.065	0,28
XS2915279140 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 3,718 2026-10-09	EUR	63.252	0,31	37.069	0,19
XS2915526847 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT 3,668 2026-10-09	EUR	23.005	0,11	23.011	0,12
XS2919743927 - BONOS STANDARD CHARTERED B 3,579 2026-10-15	EUR	20.006	0,10	20.012	0,10
XS2921399932 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,655 2026-10-16	EUR	15.012	0,07	15.012	0,08
XS2931921113 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 3,462 2026-11-04	EUR	99.206	0,48	36.025	0,18
XS2936118400 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 3,449 2026-11-06	EUR	20.003	0,10	20.008	0,10
XS2936812366 - BONOS NATWEST MARKETS NV 3,482 2026-11-11	EUR	10.005	0,05	10.003	0,05
XS2939527102 - BONOS BMW FINANCE NV 3,435 2026-11-18	EUR	53.078	0,26	30.032	0,15
XS2953611584 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTRI 3,369 2026-12-02	EUR	21.015	0,10	20.017	0,10
XS2963566380 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 3,303 2026-12-18	EUR	65.917	0,32	55.026	0,28
XS2972906064 - BONOS FEDERATION DES CAISS 2,715 2027-01-14	EUR	60.692	0,30	0	0,00
XS2972963883 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,693 2027-01-10	EUR	55.035	0,27	0	0,00
XS2982074358 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,506 2026-08-04	EUR	33.994	0,17	0	0,00
XS2982340254 - BONOS SAASTOPANKKIEN KESKUI 2,986 2027-01-22	EUR	20.002	0,10	0	0,00
XS2989575589 - BONOS LEASYS SPA 2,874 2027-01-29	EUR	60.051	0,29	0	0,00
XS3002415142 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 2,439 2027-02-28	EUR	35.930	0,18	0	0,00
XS3002552134 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 2,340 2027-05-27	EUR	50.402	0,25	0	0,00
XS3009627939 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,399 2027-02-25	EUR	78.055	0,38	0	0,00
XS3019213654 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,439 2027-03-10	EUR	158.697	0,77	0	0,00
XS3026747876 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,424 2027-03-17	EUR	52.517	0,26	0	0,00
XS3031467171 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,484 2027-03-24	EUR	28.022	0,14	0	0,00
XS3068753451 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 2,630 2027-05-09	EUR	21.187	0,10	0	0,00
XS3072253019 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,669 2027-05-14	EUR	39.986	0,20	0	0,00
XS3076324030 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 2,575 2027-05-21	EUR	43.100	0,21	0	0,00
XS3078501767 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,340 2027-05-27	EUR	32.631	0,16	0	0,00
XS3078642314 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDING 2,910 2027-05-21	EUR	40.065	0,20	0	0,00
XS3078649756 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,500 2027-05-27	EUR	36.845	0,18	0	0,00
XS3081756002 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 2,520 2027-05-27	EUR	11.512	0,06	0	0,00
XS3083232002 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 2,711 2027-05-30	EUR	46.016	0,22	0	0,00
XS3084345167 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 2,589 2027-05-28	EUR	30.028	0,15	0	0,00
XS3085615345 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFIC 2,375 2027-06-03	EUR	4.656	0,02	0	0,00
XS3090072391 - BONOS CATERPILLAR FINANCIA 2,329 2027-06-10	EUR	23.040	0,11	0	0,00
XS3096176659 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,504 2027-06-17	EUR	20.016	0,10	0	0,00
XS3098009312 - BONOS NORDEA BANK ABP 2,374 2027-06-17	EUR	42.030	0,21	0	0,00
XS3099153051 - BONOS SWISSCOM FINANCE BV 2,350 2027-06-30	EUR	13.707	0,07	0	0,00
XS3103548056 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 2,461 2027-06-25	EUR	51.050	0,25	0	0,00
XS3106532412 - BONOS NATWEST MARKETS NV 2,460 2027-06-30	EUR	20.216	0,10	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.002.005	14,69	900.528	4,53
CH1230759495 - CÉDULAS UBS SWITZERLAND AG 3,390 2025-12-05	EUR	45.311	0,22	0	0,00
DE000A182VT2 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2026-06-10	EUR	21.207	0,10	0	0,00
DE000A19NS93 - BONOS VONOVIA SE 1,125 2025-09-08	EUR	3.356	0,02	2.760	0,01
DE000A19X8A4 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2026-03-22	EUR	27.571	0,13	0	0,00
DE000A1Z0TA4 - BONOS JAB HOLDINGS BV 1,625 2025-04-30	EUR	0	0,00	36.106	0,18
DE000A1ZY989 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2025-03-31	EUR	0	0,00	10.975	0,05
DE000A289RN6 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,625 2025-04-07	EUR	0	0,00	40.027	0,20
DE000A28RSQ8 - BONOS ALLIANZ FINANCE II B 2025-01-14	EUR	0	0,00	5.055	0,03
DE000A2AAL31 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 1,500 2026-03-09	EUR	59.764	0,29	0	0,00
DE000A2RWZZ6 - BONOS VONOVIA SE 1,800 2025-06-29	EUR	0	0,00	19.601	0,10
DE000A3KNP88 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 0,125 2025-03-24	EUR	0	0,00	53.380	0,27
DE000A3LBGG1 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,125 2025-11-22	EUR	56.237	0,27	50.481	0,25
DE000A3LC4C3 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,125 2025-01-18	EUR	0	0,00	40.745	0,20
DE000A3LGLG0 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,400 2025-04-13	EUR	0	0,00	32.876	0,16
DE000A3LH677 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,500 2026-05-30	EUR	14.902	0,07	0	0,00
DE000A3LHK72 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,000 2025-09-16	EUR	53.433	0,26	43.905	0,22
DE000A3LKB00 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 4,219 2026-01-21	EUR	58.424	0,29	58.517	0,29
DE000A3LNFJ2 - BONOS TRATON FINANCE LUXEM 3,813 2025-09-18	EUR	63.697	0,31	63.709	0,32
DE000A3LRS64 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,259 2025-12-01	EUR	59.804	0,29	59.825	0,30
DE000A3LW3B3 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,458 2026-04-09	EUR	43.980	0,21	43.954	0,22
DE000A3LZW01 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,022 2026-06-11	EUR	34.950	0,17	34.960	0,18
DE000A3MP4T1 - BONOS VONOVIA SE 2025-12-01	EUR	53.152	0,26	24.384	0,12
DE000A3MQS56 - BONOS VONOVIA SE 1,375 2026-01-28	EUR	24.747	0,12	0	0,00
DE000CZ40MC5 - BONOS COMMERZBANK AG 1,125 2025-09-19	EUR	6.158	0,03	0	0,00
DE000CZ40NS9 - BONOS COMMERZBANK AG 1,000 2026-03-04	EUR	27.688	0,14	0	0,00
DE000LB38937 - BONOS LANDESBANK BADEN-WUE 3,498 2025-11-28	EUR	3.410	0,02	3.410	0,02
DK0009522062 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,625 2025-01-17	EUR	0	0,00	45.531	0,23
DK0009529901 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,500 2025-07-10	EUR	15.477	0,08	15.474	0,08
DK0030393319 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 3,635 2026-02-27	EUR	28.670	0,14	28.678	0,14
DK0030467105 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 0,250 2026-01-13	EUR	32.339	0,16	12.407	0,06
FR0010961540 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 4,000 2025-11-12	EUR	9.183	0,04	0	0,00
FR0011911247 - BONOS ENGIE SA 2,375 2026-05-19	EUR	57.093	0,28	0	0,00
FR0011952647 - BONOS BPCE SA 2026-06-25	EUR	19.971	0,10	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0012395689 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,000 2025-02-02	EUR	0	0,00	14.412	0,07
FR0012602761 - BONOS ENGIE SA 1,000 2026-03-13	EUR	18.377	0,09	0	0,00
FR0012620367 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,700 2025-04-14	EUR	0	0,00	12.184	0,06
FR0012633345 - BONOS BPCE SA 2,250 2025-03-12	EUR	0	0,00	19.246	0,10
FR0012737963 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,700 2025-07-15	EUR	20.758	0,10	14.239	0,07
FR0012891992 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,800 2025-10-16	EUR	12.006	0,06	0	0,00
FR0012939882 - BONOS CAISSE FRANCAISE DE 1,125 2025-09-09	EUR	24.770	0,12	24.748	0,12
FR0013030129 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,000 2025-12-21	EUR	1.303	0,01	0	0,00
FR0013076353 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,800 2026-01-27	EUR	3.493	0,02	0	0,00
FR0013106630 - CÉDULAS CIE DE FINANCEMENT F 1,000 2026-02-02	EUR	46.003	0,22	0	0,00
FR0013121753 - BONOS KLEPIERRE SA 1,875 2026-02-19	EUR	4.170	0,02	0	0,00
FR0013155009 - BONOS BPCE SA 2,875 2026-04-22	EUR	11.037	0,05	0	0,00
FR0013165677 - BONOS KERING SA 1,250 2026-05-10	EUR	10.497	0,05	0	0,00
FR0013169885 - BONOS AUTOROUTES DU SUD DE 1,000 2026-05-13	EUR	18.367	0,09	0	0,00
FR0013172939 - BONOS PERNOD RICARD SA 1,500 2026-05-18	EUR	3.676	0,02	0	0,00
FR0013201126 - BONOS COFIRROUTE SA 0,375 2025-02-07	EUR	0	0,00	20.138	0,10
FR0013248507 - BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,000 2025-04-03	EUR	0	0,00	1.872	0,01
FR0013250693 - BONOS RCI BANQUE SA 1,625 2025-04-11	EUR	0	0,00	54.088	0,27
FR0013311503 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 1,125 2025-01-23	EUR	0	0,00	47.124	0,24
FR0013313020 - CÉDULAS CREDIT MUTUEL HOME L 0,625 2026-02-02	EUR	1.585	0,01	0	0,00
FR0013322146 - BONOS RCI BANQUE SA 3,452 2025-03-12	EUR	0	0,00	37.105	0,19
FR0013323326 - BONOS STELLANTIS NV 2,000 2025-03-20	EUR	0	0,00	1.482	0,01
FR0013323664 - BONOS BPCE SA 1,375 2026-03-23	EUR	1.784	0,01	0	0,00
FR0013324340 - BONOS SANOFI SA 1,000 2026-03-21	EUR	41.184	0,20	0	0,00
FR0013325172 - BONOS DANONE SA 1,000 2025-03-26	EUR	0	0,00	8.843	0,04
FR0013332988 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,125 2025-09-15	EUR	61.252	0,30	56.468	0,28
FR0013334695 - BONOS RCI BANQUE SA 1,625 2026-05-26	EUR	55.233	0,27	0	0,00
FR0013357845 - BONOS CIE GENERALE DES ETA 0,875 2025-09-03	EUR	3.927	0,02	3.934	0,02
FR0013365285 - BONOS ENGIE SA 0,875 2025-09-19	EUR	2.967	0,01	0	0,00
FR0013383213 - BONOS CARREFOUR SA 1,750 2026-05-04	EUR	16.515	0,08	0	0,00
FR0013383585 - CÉDULAS SOCIETE GENERALE SFH 0,500 2025-01-30	EUR	0	0,00	49.814	0,25
FR0013412343 - BONOS BPCE SA 1,000 2025-04-01	EUR	0	0,00	42.941	0,22
FR0013412707 - BONOS RCI BANQUE SA 1,750 2026-04-10	EUR	43.342	0,21	0	0,00
FR0013412947 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,750 2026-06-08	EUR	84.859	0,41	0	0,00
FR0013425139 - BONOS MMS USA HOLDINGS INC 0,625 2025-06-13	EUR	0	0,00	39.339	0,20
FR0013463650 - BONOS ESSILORLUXOTTICA SA 0,125 2025-05-27	EUR	0	0,00	46.752	0,23
FR0013476199 - BONOS BPCE SA 0,250 2026-01-15	EUR	73.722	0,36	0	0,00
FR0013482825 - BONOS LVMH MOET HENNESSY L 2026-02-11	EUR	8.320	0,04	0	0,00
FR0013486701 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 0,125 2026-02-24	EUR	3.925	0,02	0	0,00
FR0013504644 - BONOS ENGIE SA 1,375 2025-03-27	EUR	0	0,00	4.860	0,02
FR0013505104 - BONOS SANOFI SA 1,000 2025-04-01	EUR	0	0,00	25.160	0,13
FR0013505518 - EMISIONES BPIFRANCE SACA 0,125 2025-03-25	EUR	0	0,00	72.351	0,36
FR0013505559 - BONOS AIR LIQUIDE FINANCE 1,000 2025-04-02	EUR	0	0,00	15.967	0,08
FR0013506508 - BONOS LVMH MOET HENNESSY L 0,750 2025-04-07	EUR	0	0,00	46.547	0,23
FR0013506524 - BONOS PERNOD RICARD SA 1,125 2025-04-07	EUR	0	0,00	22.930	0,11
FR0013506813 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 2,125 2025-04-09	EUR	0	0,00	45.199	0,23
FR0013507852 - BONOS CAPGEMINI SE 1,625 2026-04-15	EUR	23.365	0,11	0	0,00
FR0013509726 - BONOS BPCE SA 0,625 2025-04-28	EUR	0	0,00	106.121	0,53
FR0013512944 - BONOS STELLANTIS NV 2,750 2026-05-15	EUR	87.541	0,43	0	0,00
FR0013516069 - BONOS ESSILORLUXOTTICA SA 0,375 2026-01-05	EUR	9.826	0,05	0	0,00
FR0013519048 - BONOS CAPGEMINI SE 0,625 2025-06-23	EUR	0	0,00	2.936	0,01
FR0014001JP1 - BONOS BANQUE STELLANTIS FR 2025-01-22	EUR	0	0,00	47.966	0,24
FR0014002G44 - BONOS SAFRAN SA 0,125 2026-03-16	EUR	6.834	0,03	0	0,00
FR0014002S57 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,010 2026-05-11	EUR	39.103	0,19	0	0,00
FR0014003Z81 - BONOS CARREFOUR BANQUE SA 0,107 2025-06-14	EUR	0	0,00	16.545	0,08
FR00140050L1 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 2025-10-01	EUR	45.192	0,22	40.288	0,20
FR0014006XE5 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,010 2025-03-07	EUR	0	0,00	76.222	0,38
FR0014007KL5 - BONOS RCI BANQUE SA 0,500 2025-07-14	EUR	37.730	0,18	22.740	0,11
FR0014008FH1 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 0,875 2025-02-17	EUR	0	0,00	21.403	0,11
FR0014009A50 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,000 2025-05-23	EUR	0	0,00	75.016	0,38
FR0014009KS6 - BONOS SANOFI SA 0,875 2025-04-06	EUR	0	0,00	3.815	0,02
FR001400A5N5 - BONOS KERING SA 1,250 2025-05-05	EUR	0	0,00	21.823	0,11
FR001400BDD5 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 3,375 2026-01-04	EUR	40.785	0,20	0	0,00
FR001400D7M0 - BONOS AYVENS SA 4,750 2025-10-13	EUR	17.661	0,09	0	0,00
FR001400E904 - BONOS RCI BANQUE SA 4,125 2025-12-01	EUR	107.249	0,52	54.680	0,27
FR001400F315 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 3,634 2025-01-13	EUR	0	0,00	91.820	0,46
FR001400F695 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,565 2025-01-17	EUR	0	0,00	10.010	0,05
FR001400F606 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 4,125 2026-04-13	EUR	73.376	0,36	0	0,00
FR001400F6V1 - BONOS BANQUE STELLANTIS FR 3,875 2026-01-19	EUR	24.255	0,12	0	0,00
FR001400G0W1 - BONOS AYVENS SA 3,563 2025-02-21	EUR	0	0,00	84.517	0,42
FR001400G1Y5 - BONOS BNP PARIBAS SA 3,305 2025-02-24	EUR	0	0,00	46.352	0,23
FR001400GDG7 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,201 2025-03-07	EUR	0	0,00	103.533	0,52
FR001400H8D3 - BONOS ARVAL SERVICE LEASE 4,250 2025-11-11	EUR	78.523	0,38	17.833	0,09
FR001400HAC0 - BONOS BPCE SA 3,625 2026-04-17	EUR	45.884	0,22	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR001400HO25 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,392 2025-04-28	EUR	0	0,00	26.521	0,13
FR001400HQD4 - BONOS VINCI SA 3,375 2025-02-04	EUR	0	0,00	17.890	0,09
FR001400JA60 - BONOS BPCE SA 3,608 2025-07-18	EUR	29.715	0,15	29.732	0,15
FR001400KI02 - BONOS KERING SA 3,750 2025-09-05	EUR	12.485	0,06	12.479	0,06
FR001400KJT9 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,261 2025-09-08	EUR	45.044	0,22	45.081	0,23
FR001400LY2 - BONOS AYVENS SA 3,386 2025-10-06	EUR	101.397	0,49	94.740	0,47
FR001400MK22 - BONOS VINCI SA 3,028 2026-01-02	EUR	35.018	0,17	35.026	0,18
FR001400N3K1 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,634 2026-01-12	EUR	38.591	0,19	38.600	0,19
FR001400N9V5 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 3,719 2026-01-19	EUR	126.809	0,62	126.848	0,64
FR001400OGIO - BONOS BPCE SA 3,267 2026-03-06	EUR	65.794	0,32	56.780	0,28
FR001400OTTO - BONOS BNP PARIBAS SA 3,152 2026-03-20	EUR	50.071	0,24	50.084	0,25
FR001400PZU2 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 3,452 2026-05-10	EUR	48.503	0,24	48.514	0,24
FR001400Q0V1 - BONOS VINCI SA 3,290 2026-05-13	EUR	58.022	0,28	58.018	0,29
IT0005105488 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 1,500 2025-04-09	EUR	0	0,00	6.954	0,03
IT0005323438 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 1,875 2026-02-07	EUR	66.642	0,33	0	0,00
IT0005366460 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 2,125 2026-03-21	EUR	19.998	0,10	0	0,00
IT0005374043 - BONOS CASSA DEPOSITI E PRE 4,720 2026-06-28	EUR	21.866	0,11	19.999	0,10
IT0005495194 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,960 2025-06-10	EUR	0	0,00	6.261	0,03
XS0811555183 - BONOS HEINEKEN NV 2,875 2025-08-04	EUR	2.702	0,01	0	0,00
XS0906815591 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 2,750 2025-03-19	EUR	0	0,00	20.168	0,10
XS0909359332 - BONOS BAT INTERNATIONAL FI 2,750 2025-03-25	EUR	0	0,00	43.327	0,22
XS0926785808 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFIC 2,375 2025-05-07	EUR	0	0,00	20.594	0,10
XS0951216166 - BONOS ORACLE CORP 3,125 2025-07-10	EUR	28.529	0,14	20.850	0,10
XS0970852348 - BONOS ENI SPA 3,750 2025-09-12	EUR	30.929	0,15	0	0,00
XS0991099630 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 2,875 2025-11-07	EUR	15.724	0,08	0	0,00
XS0993148856 - BONOS AT&T INC 3,500 2025-12-17	EUR	32.762	0,16	12.699	0,06
XS1004551294 - BONOS MCDONALD'S CORP 2,875 2025-12-17	EUR	24.808	0,12	0	0,00
XS1028421383 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,125 2026-02-05	EUR	35.269	0,17	0	0,00
XS1030900242 - BONOS VERIZON COMMUNICATIO 3,250 2026-02-17	EUR	77.478	0,38	0	0,00
XS1034975406 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 3,000 2026-02-19	EUR	74.454	0,36	0	0,00
XS1040105980 - BONOS PHILIP MORRIS INTERN 2,875 2026-03-03	EUR	75.601	0,37	0	0,00
XS1040506898 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 2,972 2026-02-27	EUR	14.579	0,07	0	0,00
XS1040508241 - BONOS IMPERIAL BRANDS FINA 3,375 2026-02-26	EUR	17.329	0,08	0	0,00
XS1048519679 - BONOS TOTALENERGIES CAPITA 2,500 2026-03-25	EUR	6.315	0,03	0	0,00
XS1054534422 - BONOS WALMART INC 2,550 2026-04-08	EUR	4.212	0,02	0	0,00
XS1062900912 - BONOS GENERALI 4,125 2026-05-04	EUR	1.014	0,00	0	0,00
XS1064307058 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFIC 2,750 2026-05-06	EUR	11.382	0,06	0	0,00
XS1069539291 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 2,375 2026-05-20	EUR	6.606	0,03	0	0,00
XS1074144871 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 2026-06-03	EUR	20.149	0,10	0	0,00
XS1117299484 - BONOS AIR PRODUCTS AND CHE 1,000 2025-02-12	EUR	0	0,00	21.083	0,11
XS1142279782 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2,000 2025-04-15	EUR	0	0,00	36.277	0,18
XS1166201035 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,250 2025-01-14	EUR	0	0,00	28.293	0,14
XS1167204699 - BONOS LLOYDS BANK PLC 1,250 2025-01-13	EUR	0	0,00	13.478	0,07
XS1170307414 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 1,375 2025-01-21	EUR	0	0,00	25.361	0,13
XS1173792059 - BONOS CITIGROUP INC 1,750 2025-01-28	EUR	0	0,00	47.533	0,24
XS1174469137 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 1,500 2025-01-27	EUR	0	0,00	10.269	0,05
XS1176079843 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,966 2025-01-27	EUR	0	0,00	31.631	0,16
XS1177459531 - BONOS ENAGAS FINANCIACIONE 1,250 2025-02-06	EUR	0	0,00	57.882	0,29
XS1179916017 - BONOS CARREFOUR SA 1,250 2025-06-03	EUR	0	0,00	25.245	0,13
XS1180256528 - BONOS MORGAN STANLEY 1,750 2025-01-30	EUR	0	0,00	84.881	0,43
XS1180451657 - BONOS ENI SPA 1,500 2026-02-02	EUR	25.993	0,13	0	0,00
XS1181448561 - CÉDULAS ERSTE GROUP BANK AG 0,750 2025-02-05	EUR	0	0,00	3.405	0,02
XS1189263400 - BONOS NORDEA BANK ABP 1,125 2025-02-12	EUR	0	0,00	29.929	0,15
XS1189286286 - BONOS RENCORE FINANCE BV 2,500 2025-02-12	EUR	0	0,00	10.290	0,05
XS1190632999 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,375 2025-02-17	EUR	0	0,00	82.382	0,41
XS1195574881 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 2,625 2025-02-27	EUR	0	0,00	29.065	0,15
XS1201001572 - BONOS BANCO SANTANDER SA 2,500 2025-03-18	EUR	0	0,00	106.779	0,54
XS1202849086 - BONOS GLENCORE FINANCE EUR 1,750 2025-03-17	EUR	0	0,00	25.488	0,13
XS1209863254 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 1,375 2025-03-26	EUR	0	0,00	26.314	0,13
XS1215181980 - BONOS DSM BV 1,000 2025-04-09	EUR	0	0,00	6.641	0,03
XS1218319702 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,000 2025-03-14	EUR	0	0,00	39.093	0,20
XS1218821756 - BONOS ABN AMRO BANK NV 1,000 2025-04-16	EUR	0	0,00	26.664	0,13
XS1222590488 - BONOS EDP FINANCE BV 2,000 2025-04-22	EUR	0	0,00	3.474	0,02
XS1226748439 - BONOS BRISTOL-MYERS SQUIBB 1,000 2025-05-15	EUR	0	0,00	4.582	0,02
XS1254428896 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 3,000 2025-06-30	EUR	0	0,00	88.955	0,45
XS1288849471 - BONOS KERRY GROUP FINANCIA 2,375 2025-09-10	EUR	20.990	0,10	0	0,00
XS1288858548 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 3,000 2025-09-11	EUR	100.401	0,49	52.576	0,26
XS1325645825 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,750 2026-01-27	EUR	22.826	0,11	0	0,00
XS1346115295 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,625 2026-01-19	EUR	49.313	0,24	0	0,00
XS1369250755 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,625 2026-02-23	EUR	83.833	0,41	0	0,00
XS1375957294 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 1,953 2025-03-03	EUR	0	0,00	7.526	0,04
XS1376614118 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 1,375 2026-03-09	EUR	20.993	0,10	0	0,00
XS1377679961 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,750 2026-03-10	EUR	8.218	0,04	0	0,00
XS1382784509 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 1,250 2026-03-23	EUR	41.924	0,20	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1384064587 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,250 2026-04-04	EUR	5.038	0,02	0	0,00
XS1385945131 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,375 2026-03-24	EUR	26.573	0,13	0	0,00
XS1392459381 - BONOS UBS AG LONDON 1,500 2026-04-10	EUR	69.452	0,34	0	0,00
XS1394764689 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,460 2026-04-13	EUR	10.716	0,05	0	0,00
XS1395021089 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 1,250 2026-04-14	EUR	35.302	0,17	0	0,00
XS1396767854 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 1,250 2026-04-19	EUR	12.692	0,06	0	0,00
XS1398476793 - BONOS IBERDROLA INTERNATIO 1,125 2026-04-21	EUR	9.413	0,05	0	0,00
XS1400165350 - BONOS BERTELSMANN SE & CO 1,125 2026-04-27	EUR	8.710	0,04	0	0,00
XS1401174633 - BONOS HEINEKEN NV 1,000 2026-05-04	EUR	9.888	0,05	0	0,00
XS1403499848 - BONOS LIBERTY-RODAMCO GROUP 2,750 2026-05-04	EUR	20.043	0,10	0	0,00
XS1405766897 - BONOS VERIZON COMMUNICATIO 0,875 2025-04-02	EUR	0	0,00	9.894	0,05
XS1410582586 - BONOS AIRBUS SE 0,875 2026-05-13	EUR	9.470	0,05	0	0,00
XS1419664997 - BONOS EDP SA 2,875 2026-06-01	EUR	24.098	0,12	0	0,00
XS1423753463 - CÉDULAS NIBC BANK NV 0,625 2026-06-01	EUR	30.645	0,15	0	0,00
XS1425966287 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,375 2026-06-01	EUR	47.097	0,23	0	0,00
XS1426022536 - BONOS SUMITOMO MITSUI FINA 1,546 2026-06-15	EUR	21.961	0,11	0	0,00
XS1509006380 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 1,250 2025-05-01	EUR	0	0,00	69.201	0,35
XS1523192588 - BONOS UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0,875 2025-02-21	EUR	0	0,00	8.873	0,04
XS1529515584 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,500 2025-02-07	EUR	0	0,00	12.658	0,06
XS1550951211 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,528 2025-01-17	EUR	0	0,00	4.765	0,02
XS1558013360 - BONOS IMPERIAL BRANDS FINA 1,375 2025-01-27	EUR	0	0,00	18.527	0,09
XS1575444622 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 1,000 2025-03-07	EUR	0	0,00	14.196	0,07
XS1577951715 - BONOS ASAHI GROUP HOLDINGS 1,151 2025-09-19	EUR	24.845	0,12	4.528	0,02
XS1577962084 - BONOS BAXTER INTERNATIONAL 1,300 2025-05-30	EUR	0	0,00	56.405	0,28
XS1589806907 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,625 2026-04-07	EUR	13.046	0,06	0	0,00
XS1591781452 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 1,375 2025-04-04	EUR	0	0,00	11.212	0,06
XS1595704872 - BONOS E.ON INTERNATIONAL F 1,000 2025-04-13	EUR	0	0,00	992	0,00
XS1612542826 - BONOS GENERAL ELECTRIC CO 0,875 2025-05-17	EUR	0	0,00	76.827	0,39
XS1614416193 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,500 2025-11-17	EUR	39.493	0,19	0	0,00
XS1617845083 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 0,950 2025-05-23	EUR	0	0,00	32.812	0,16
XS1619312173 - BONOS APPLE INC 0,875 2025-05-24	EUR	0	0,00	5.231	0,03
XS1619643015 - BONOS MERLIN PROPERTIES SO 1,750 2025-05-26	EUR	0	0,00	46.405	0,23
XS1639488771 - BONOS FERROVIE DELLO STATO 1,500 2025-06-27	EUR	0	0,00	36.529	0,18
XS1642590480 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 1,375 2025-01-20	EUR	0	0,00	18.932	0,09
XS1651071877 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 1,400 2026-01-23	EUR	63.902	0,31	0	0,00
XS1678966935 - BONOS CNH INDUSTRIAL FINAN 1,750 2025-09-12	EUR	3.988	0,02	0	0,00
XS1684269332 - BONOS ENI SPA 1,000 2025-03-14	EUR	0	0,00	29.844	0,15
XS1686846061 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 1,625 2025-09-18	EUR	33.574	0,16	27.387	0,14
XS1705553250 - BONOS STEDIN HOLDING NV 0,875 2025-10-24	EUR	12.820	0,06	0	0,00
XS1718393439 - BONOS NATURGY FINANCE IBER 0,875 2025-05-15	EUR	0	0,00	41.986	0,21
XS1725677543 - BONOS INMOBILIARIA COLONIA 1,625 2025-11-28	EUR	44.527	0,22	19.386	0,10
XS1734548644 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 1,250 2025-12-15	EUR	42.020	0,21	41.913	0,21
XS1748456974 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,125 2026-06-11	EUR	15.867	0,08	0	0,00
XS1748479919 - CÉDULAS SANTANDER UK PLC 0,500 2025-01-10	EUR	0	0,00	13.882	0,07
XS1750122225 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 0,750 2025-07-17	EUR	6.730	0,03	2.461	0,01
XS1751004232 - BONOS BANCO SANTANDER SA 1,125 2025-01-17	EUR	0	0,00	49.412	0,25
XS1771838494 - BONOS ING GROEP NV 1,125 2025-02-14	EUR	0	0,00	63.182	0,32
XS1789699607 - BONOS AP MOLLER - MAERSK A 1,750 2026-03-16	EUR	46.610	0,23	0	0,00
XS1789751531 - BONOS RICHEMONT INTERNATIO 1,000 2026-03-26	EUR	67.905	0,33	0	0,00
XS1790990474 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA L 1,375 2025-03-13	EUR	0	0,00	82.153	0,41
XS1792505866 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 1,694 2025-03-26	EUR	0	0,00	25.869	0,13
XS1793252419 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,250 2025-03-19	EUR	0	0,00	20.386	0,10
XS1794084068 - BONOS WPP FINANCE 2016 1,375 2025-03-20	EUR	0	0,00	54.321	0,27
XS1807469199 - BONOS BNG BANK NV 0,500 2025-04-16	EUR	0	0,00	2.178	0,01
XS1808395930 - BONOS INMOBILIARIA COLONIA 2,000 2026-04-17	EUR	1.893	0,01	0	0,00
XS1808739459 - BONOS ABN AMRO BANK NV 0,875 2025-04-22	EUR	0	0,00	39.457	0,20
XS1812905526 - BONOS AUSGRID FINANCE PTY 1,250 2025-07-30	EUR	0	0,00	56.756	0,28
XS1813593313 - BONOS MONDI FINANCE PLC 1,200 2026-04-27	EUR	11.287	0,06	0	0,00
XS1820037270 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,375 2025-05-14	EUR	0	0,00	54.311	0,27
XS1823300949 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 1,950 2026-05-22	EUR	19.602	0,10	0	0,00
XS1829217345 - BONOS E.ON INTERNATIONAL F 1,625 2026-05-30	EUR	14.120	0,07	0	0,00
XS1840618059 - BONOS BAYER CAPITAL CORP B 1,500 2026-06-26	EUR	3.272	0,02	0	0,00
XS1843443513 - BONOS ALTRIA GROUP INC 1,700 2025-06-15	EUR	0	0,00	22.724	0,11
XS1846632104 - BONOS EDP FINANCE BV 1,625 2026-01-26	EUR	25.875	0,13	0	0,00
XS1849550592 - BONOS AIB GROUP PLC 2,250 2025-07-03	EUR	34.152	0,17	34.297	0,17
XS1851268893 - BONOS BLACKSTONE PROPERTY 2,200 2025-07-24	EUR	0	0,00	17.578	0,09
XS1851313863 - BONOS O2 TELEFONICA DEUTSC 1,750 2025-07-05	EUR	19.408	0,09	19.460	0,10
XS1865186677 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 1,625 2025-08-15	EUR	42.773	0,21	22.745	0,11
XS1877846110 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,495 2025-09-11	EUR	5.280	0,03	0	0,00
XS1893621026 - BONOS EDP FINANCE BV 1,875 2025-10-13	EUR	3.188	0,02	0	0,00
XS1896660989 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 1,000 2025-04-22	EUR	0	0,00	28.294	0,14
XS1909057306 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 2,250 2025-05-13	EUR	0	0,00	14.078	0,07
XS1936208252 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 1,875 2025-02-15	EUR	0	0,00	3.938	0,02
XS1937665955 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,500 2025-07-21	EUR	19.629	0,10	19.677	0,10

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1944456109 - BONOSINTERNATIONAL BUSINE[0,875]2025-01-31	EUR	0	0,00	29.975	0,15
XS1946788194 - CÉDULAS SWEDBANK HYPOTEK AB[0,500]2026-02-05	EUR	27.621	0,13	0	0,00
XS1962513674 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT[1,625]2026-03-11	EUR	49.300	0,24	0	0,00
XS1973750869 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DIJ[1,625]2025-01-07	EUR	0	0,00	21.575	0,11
XS1974922442 - BONOS NORSK HYDRO ASA[1,125]2025-04-11	EUR	0	0,00	44.390	0,22
XS1980270810 - BONOS TERNA - RETE ELETTRI[1,000]2026-04-10	EUR	9.888	0,05	0	0,00
XS1996441066 - BONOS RENTOKIL INITIAL PLC[0,875]2026-05-30	EUR	54.847	0,27	0	0,00
XS2001175657 - BONOS KONINKLIJKE PHILIPS[0,500]2026-05-22	EUR	24.030	0,12	0	0,00
XS2001737324 - BONOS TELENOR ASA[0,750]2026-05-31	EUR	43.855	0,21	0	0,00
XS2002532724 - BONOS BECTON DICKINSON EUR[1,208]2026-06-04	EUR	14.445	0,07	0	0,00
XS2009152591 - BONOS EASYJET PLC[0,875]2025-06-11	EUR	0	0,00	28.008	0,14
XS2013745703 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA[1,000]2026-06-21	EUR	36.182	0,18	0	0,00
XS2014291616 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G[1,500]2026-06-19	EUR	13.873	0,07	0	0,00
XS2020670779 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL[0,250]2025-07-02	EUR	38.429	0,19	38.567	0,19
XS2023631489 - BONOS NIBC BANK NV[0,875]2025-07-08	EUR	41.536	0,20	41.671	0,21
XS2027957815 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DIJ[1,125]2025-07-15	EUR	25.689	0,13	20.728	0,10
XS2028816028 - BONOS BANCO DE SABADELL SAJ[0,875]2025-07-22	EUR	34.785	0,17	25.337	0,13
XS2051361264 - BONOS AT&T INC[0,250]2026-03-04	EUR	49.343	0,24	0	0,00
XS2055190172 - BONOS BANCO DE SABADELL SA[1,125]2025-03-27	EUR	0	0,00	15.879	0,08
XS2058556296 - BONOS THERMO FISHER SCIENT[0,125]2025-03-01	EUR	0	0,00	21.230	0,11
XS2063547041 - BONOS UNICREDIT SPA[0,500]2025-04-09	EUR	0	0,00	43.747	0,22
XS2067135421 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA[0,375]2025-10-21	EUR	29.072	0,14	0	0,00
XS2079716853 - BONOS APPLE INC[2025-11-15]	EUR	6.206	0,03	0	0,00
XS2084050637 - BONOS NATIONALE-NEDERLANDE[0,375]2025-02-26	EUR	0	0,00	60.775	0,30
XS2090859252 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DIJ[0,875]2026-01-15	EUR	27.193	0,13	0	0,00
XS2100269088 - BONOS KOREA HOUSING FINANC[0,010]2025-02-05	EUR	0	0,00	109.021	0,55
XS2100690036 - BONOS SANTANDER CONSUMER FJ[0,375]2025-01-17	EUR	0	0,00	76.132	0,38
XS2100788780 - BONOS GENERAL MILLS INC[0,450]2026-01-15	EUR	33.585	0,16	0	0,00
XS2102916793 - BONOS MERCK FINANCIAL SERV[0,125]2025-07-16	EUR	27.002	0,13	24.026	0,12
XS2104915033 - BONOS NATIONAL GRID ELECTRI[0,190]2025-01-20	EUR	0	0,00	54.174	0,27
XS2109394077 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT[0,375]2025-01-28	EUR	0	0,00	46.007	0,23
XS2115156270 - BONOS BANCO SANTANDER SA[3,552]2025-02-11	EUR	0	0,00	43.797	0,22
XS2118280218 - BONOS SIEMENS FINANCIERING[2026-02-20]	EUR	1.958	0,01	0	0,00
XS2124046918 - BONOS SANTANDER CONSUMER B[0,125]2025-02-25	EUR	0	0,00	35.127	0,18
XS2125145867 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN[0,850]2026-02-26	EUR	74.355	0,36	0	0,00
XS2133056114 - BONOS BERKSHIRE HATHAWAY I[2025-03-12]	EUR	0	0,00	6.835	0,03
XS2134245138 - BONOS COCA-COLA EUROPACIFI[1,750]2026-03-27	EUR	48.337	0,24	0	0,00
XS2143036718 - CÉDULAS ROYAL BANK OF CANADA[0,125]2025-03-25	EUR	0	0,00	11.324	0,06
XS2147133495 - BONOS UNILEVER FINANCE NET[1,250]2025-03-25	EUR	0	0,00	4.907	0,02
XS2149207354 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP[3,375]2025-03-27	EUR	0	0,00	90.581	0,45
XS2150006646 - BONOS NATWEST MARKETS PLC[2,750]2025-04-02	EUR	0	0,00	88.084	0,44
XS2151069775 - BONOS LLOYDS BANK CORPORAT[2,375]2026-04-09	EUR	22.383	0,11	0	0,00
XS2152062209 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL[3,000]2025-04-06	EUR	0	0,00	4.774	0,02
XS2152795709 - BONOS AIRBUS SE[1,625]2025-04-07	EUR	0	0,00	20.479	0,10
XS2153405118 - BONOS IBERDROLA FINANZAS SJ[0,875]2025-06-16	EUR	0	0,00	2.836	0,01
XS2154325489 - BONOS SYNGENTA FINANCE NV[3,375]2026-04-16	EUR	704	0,00	0	0,00
XS2154441120 - BONOS REDEIA CORP SA[0,875]2025-04-14	EUR	0	0,00	21.316	0,11
XS2155365641 - BONOS AYVENS BANK NV[3,500]2025-04-09	EUR	0	0,00	34.302	0,17
XS2156244043 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM[2,375]2025-04-09	EUR	0	0,00	17.474	0,09
XS2156510021 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN[1,000]2025-04-15	EUR	0	0,00	6.174	0,03
XS2156581394 - BONOS REPSOL INTERNATIONAL[2,000]2025-12-15	EUR	23.126	0,11	0	0,00
XS2156607702 - BONOS ENBW INTERNATIONAL FJ[0,625]2025-04-17	EUR	0	0,00	32.692	0,16
XS2163320679 - BONOS SODEXO SA[0,750]2025-04-27	EUR	0	0,00	39.485	0,20
XS2166217278 - BONOS NETFLIX INC[3,000]2025-06-15	EUR	0	0,00	4.997	0,03
XS2168647357 - BONOS BANCO SANTANDER SA[1,375]2026-01-05	EUR	67.308	0,33	0	0,00
XS2171316859 - BONOS DANSKE BANK A/S[0,625]2025-05-26	EUR	0	0,00	11.822	0,06
XS2175848170 - BONOS VOLVO TREASURY AB[1,625]2025-05-26	EUR	0	0,00	5.361	0,03
XS2176686546 - BONOS UBS AG[LONDON]0,450]2025-05-19	EUR	0	0,00	40.095	0,20
XS2177013252 - BONOS RECKITT BENCKISER TR[0,375]2026-05-19	EUR	10.705	0,05	0	0,00
XS2177122541 - BONOS DEUTSCHE POST AG[0,375]2026-05-20	EUR	31.057	0,15	0	0,00
XS2178833773 - BONOS STELLANTIS NV[3,875]2026-01-05	EUR	19.778	0,10	2.519	0,01
XS2179037697 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA[2,125]2025-05-26	EUR	0	0,00	82.312	0,41
XS2180510732 - BONOS ABN AMRO BANK NV[1,250]2025-05-28	EUR	0	0,00	39.205	0,20
XS2182067350 - BONOS SCANIA CV AB[2,250]2025-06-03	EUR	0	0,00	45.246	0,23
XS2182404298 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA[0,750]2025-06-04	EUR	0	0,00	4.933	0,02
XS2188085688 - BONOS COVESTRO AG[0,875]2026-02-03	EUR	34.927	0,17	0	0,00
XS2191358667 - BONOS KOREA HOUSING FINANC[0,010]2025-07-07	EUR	29.276	0,14	0	0,00
XS2192431380 - BONOS ITALGAS SPA[0,250]2025-06-24	EUR	0	0,00	2.228	0,01
XS2194283672 - BONOS INFINEON TECHNOLOGIE[1,125]2026-06-24	EUR	10.862	0,05	0	0,00
XS2207657417 - BONOS NATIONWIDE BUILDING[0,250]2025-07-22	EUR	28.528	0,14	12.129	0,06
XS2225211650 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI BANK[0,010]2025-09-10	EUR	28.735	0,14	28.732	0,14
XS2225890537 - BONOS ATHENE GLOBAL FUNDIN[1,125]2025-09-02	EUR	52.956	0,26	53.015	0,27
XS2228260043 - BONOS RYANAIR DAC[2,875]2025-09-15	EUR	29.905	0,15	29.924	0,15
XS2238787415 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL[2025-10-15]	EUR	5.109	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2241387252 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,214 2025-10-07	EUR	1.772	0,01	0	0,00
XS2242979719 - BONOS HEATHROW FUNDING LTD 1,500 2025-10-12	EUR	86.475	0,42	67.147	0,34
XS2244322082 - BONOS ROLLS-ROYCE PLC 4,625 2026-02-16	EUR	61.571	0,30	0	0,00
XS2264712436 - BONOS CLEARSTREAM BANKING 2025-12-01	EUR	5.260	0,03	5.252	0,03
XS2281342878 - BONOS BAYER AG 0,050 2025-01-12	EUR	0	0,00	98.384	0,49
XS2282094494 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 0,250 2026-01-12	EUR	19.286	0,09	0	0,00
XS2289133915 - BONOS UNICREDIT SPA 0,325 2026-01-19	EUR	55.765	0,27	0	0,00
XS2293577354 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,739 2026-01-29	EUR	36.070	0,18	31.944	0,16
XS2304664167 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 0,625 2026-02-24	EUR	14.531	0,07	0	0,00
XS2305026762 - BONOS NTT FINANCE CORP 0,010 2025-03-03	EUR	0	0,00	39.024	0,20
XS2305244241 - BONOS AYVENS BANK NV 0,250 2026-02-23	EUR	37.836	0,18	0	0,00
XS2308321962 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 0,100 2025-03-08	EUR	0	0,00	74.237	0,37
XS2325562424 - BONOS FRESENIUS FINANCE IR 2025-10-01	EUR	3.538	0,02	0	0,00
XS2326546434 - BONOS UBS AG LONDON 0,010 2026-03-31	EUR	78.392	0,38	0	0,00
XS2329143510 - BONOS MIZUHO FINANCIAL GRO 0,184 2026-04-13	EUR	16.576	0,08	0	0,00
XS2331216577 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,125 2026-04-14	EUR	57.784	0,28	0	0,00
XS2337060607 - BONOS CCEP FINANCE IRELAND 2025-09-06	EUR	40.287	0,20	0	0,00
XS2344385815 - BONOS RYANAIR DAC 0,875 2026-05-25	EUR	36.220	0,18	0	0,00
XS2345982362 - BONOS UBS AG LONDON 0,250 2026-01-05	EUR	83.179	0,41	6.819	0,03
XS2355599197 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 0,125 2026-06-18	EUR	65.023	0,32	0	0,00
XS2355599353 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 0,010 2026-06-29	EUR	39.121	0,19	0	0,00
XS2374595127 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 2025-02-12	EUR	0	0,00	23.469	0,12
XS2375836553 - BONOS BECTON DICKINSON & C 0,034 2025-08-13	EUR	30.538	0,15	29.057	0,15
XS2390400633 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,250 2026-05-28	EUR	12.577	0,06	0	0,00
XS2400997131 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2025-10-27	EUR	14.074	0,07	14.069	0,07
XS2405467528 - BONOS GENERAL MILLS INC 0,125 2025-11-15	EUR	2.025	0,01	0	0,00
XS2407357768 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 0,125 2025-11-12	EUR	19.712	0,10	5.706	0,03
XS2407914394 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2025-11-18	EUR	7.369	0,04	0	0,00
XS2430285077 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 0,064 2025-01-13	EUR	0	0,00	40.075	0,20
XS2431318711 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 0,625 2025-11-17	EUR	1.859	0,01	1.858	0,01
XS2432293673 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,500 2025-11-17	EUR	44.141	0,22	0	0,00
XS2434710799 - BONOS NATIONAL GRID NORTH 0,410 2026-01-20	EUR	27.104	0,13	0	0,00
XS2437455277 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 0,250 2025-02-03	EUR	0	0,00	35.206	0,18
XS2438615606 - BONOS VOLKSWAGEN FINANCIAL 0,250 2025-01-31	EUR	0	0,00	60.953	0,31
XS2440678915 - BONOS VOLVO TREASURY AB 0,625 2025-02-14	EUR	0	0,00	19.526	0,10
XS2441296923 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 0,500 2025-08-11	EUR	10.398	0,05	0	0,00
XS2442748971 - BONOS KOREA HOUSING FINANC 0,723 2025-03-22	EUR	0	0,00	58.414	0,29
XS2443921056 - BONOS INFINEON TECHNOLOGIE 0,625 2025-02-17	EUR	0	0,00	58.228	0,29
XS2444424639 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 1,000 2025-02-24	EUR	0	0,00	53.819	0,27
XS2450200824 - BONOS UNILEVER FINANCE NET 0,750 2026-02-28	EUR	1.971	0,01	0	0,00
XS2451372499 - BONOS AYVENS SA 1,250 2026-03-02	EUR	66.233	0,32	0	0,00
XS2454011839 - CÉDULAS CANADIAN IMPERIAL BA 0,375 2026-03-10	EUR	61.098	0,30	0	0,00
XS2454766473 - BONOS AMERICAN MEDICAL SYS 0,750 2025-03-08	EUR	0	0,00	92.237	0,46
XS2456247605 - BONOS BASF SE 0,750 2026-03-17	EUR	36.796	0,18	0	0,00
XS2456253082 - CÉDULAS AUSTRALIA & NEW ZEAL 0,250 2025-03-17	EUR	0	0,00	68.935	0,35
XS2457002538 - CÉDULAS BANK OF NOVA SCOTIA 0,450 2026-03-16	EUR	2.963	0,01	0	0,00
XS2462324745 - BONOS HALEON NETHERLANDS C 1,250 2026-03-29	EUR	14.839	0,07	0	0,00
XS2463505581 - BONOS E.ON SE 0,875 2025-01-08	EUR	0	0,00	10.594	0,05
XS2463918313 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM 1,500 2025-04-06	EUR	0	0,00	47.268	0,24
XS2466172280 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 1,250 2025-04-06	EUR	0	0,00	47.854	0,24
XS2477154871 - BONOS AYVENS BANK NV 2,125 2025-05-06	EUR	0	0,00	74.974	0,38
XS2480958904 - BONOS VOLVO TREASURY AB 1,625 2025-09-18	EUR	9.115	0,04	9.111	0,05
XS2482872418 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 1,875 2025-05-24	EUR	0	0,00	2.289	0,01
XS2482936247 - BONOS RWE AG 2,125 2026-05-24	EUR	61.501	0,30	0	0,00
XS2484586669 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 1,750 2025-05-25	EUR	0	0,00	26.454	0,13
XS2485259241 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 1,750 2025-11-26	EUR	12.740	0,06	0	0,00
XS2485259670 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 4,022 2025-11-26	EUR	23.850	0,12	23.850	0,12
XS2485553866 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,000 2025-08-27	EUR	6.846	0,03	6.841	0,03
XS2485554088 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,925 2025-08-27	EUR	33.172	0,16	22.858	0,11
XS2491738352 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 3,125 2025-03-28	EUR	0	0,00	13.356	0,07
XS2498470116 - CÉDULAS RAIFFEISENLANDESBANK 2,000 2026-01-05	EUR	5.879	0,03	0	0,00
XS2517103250 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 1,625 2025-08-10	EUR	11.587	0,06	0	0,00
XS2526839175 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,250 2025-03-10	EUR	0	0,00	20.745	0,10
XS2533012790 - BONOS COCA-COLA HBC FINANC 2,750 2025-09-23	EUR	10.307	0,05	3.801	0,02
XS2534276717 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,625 2026-02-20	EUR	40.398	0,20	0	0,00
XS2545263399 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 3,250 2025-10-12	EUR	3.373	0,02	0	0,00
XS2547591474 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI BANK 3,602 2026-02-16	EUR	76.474	0,37	0	0,00
XS2554487905 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 4,125 2025-11-15	EUR	73.775	0,36	56.519	0,28
XS2555178644 - BONOS ADIDAS AG 3,000 2025-11-21	EUR	20.379	0,10	0	0,00
XS2557526006 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 3,200 2026-01-21	EUR	48.801	0,24	0	0,00
XS2559580548 - BONOS FRESENIUS SE & CO KG 4,250 2026-05-28	EUR	44.160	0,22	0	0,00
XS2572989650 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,375 2026-01-13	EUR	8.066	0,04	0	0,00
XS2573331324 - BONOS ABN AMRO BANK NV 3,625 2026-01-10	EUR	6.782	0,03	0	0,00
XS2573331837 - BONOS ABN AMRO BANK NV 3,615 2025-01-10	EUR	0	0,00	26.018	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2575952341 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,755 2025-01-16	EUR	0	0,00	90.273	0,45
XS2575952424 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,750 2026-01-16	EUR	7.094	0,03	0	0,00
XS2576255751 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,245 2026-01-13	EUR	11.055	0,05	0	0,00
XS2577030708 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 3,645 2025-01-17	EUR	0	0,00	52.344	0,26
XS2577127884 - BONOS AUSTRALIA & NEW ZEAL 3,652 2026-01-20	EUR	28.407	0,14	0	0,00
XS2577740157 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 3,669 2025-01-20	EUR	0	0,00	50.082	0,25
XS2580013899 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,568 2025-01-24	EUR	0	0,00	11.210	0,06
XS2583352443 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,500 2025-11-17	EUR	18.181	0,09	14.496	0,07
XS2585966257 - CÉDULAS ING BANK NV 3,000 2026-02-15	EUR	60.573	0,30	0	0,00
XS2590758400 - BONOS AT&T INC 3,550 2025-11-18	EUR	82.655	0,40	0	0,00
XS2593127793 - BONOS STANDARD CHARTERED B 3,484 2025-03-03	EUR	0	0,00	40.999	0,21
XS2595361978 - BONOS AT&T INC 3,277 2025-03-06	EUR	0	0,00	84.635	0,42
XS2595829388 - BONOS HSBC BANK PLC 3,281 2025-03-08	EUR	0	0,00	83.648	0,42
XS2597408439 - CÉDULAS TORONTO-DOMINION BAN 3,879 2026-03-13	EUR	44.115	0,22	0	0,00
XS2597970800 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 3,473 2025-03-17	EUR	0	0,00	101.143	0,51
XS2603552014 - CÉDULAS SUMITOMO MITSUI TRUS 3,629 2026-04-06	EUR	40.462	0,20	0	0,00
XS2604697891 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,875 2026-03-29	EUR	99.811	0,49	0	0,00
XS2605026026 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,215 2025-03-30	EUR	0	0,00	15.013	0,08
XS2606993694 - CÉDULAS WESTPAC BANKING CORP 3,457 2025-04-04	EUR	0	0,00	48.519	0,24
XS2607183980 - BONOS HARLEY-DAVIDSON FINA 5,125 2026-04-05	EUR	59.264	0,29	0	0,00
XS2609431031 - BONOS BMW FINANCE NV 3,500 2025-04-06	EUR	0	0,00	13.644	0,07
XS2613658470 - BONOS ABN AMRO BANK NV 3,750 2025-04-20	EUR	0	0,00	44.425	0,22
XS2613667976 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,625 2025-04-24	EUR	0	0,00	13.275	0,07
XS2614612930 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 3,869 2025-04-21	EUR	0	0,00	16.534	0,08
XS2617442525 - BONOS VOLKSWAGEN BANK GMBH 4,250 2026-01-07	EUR	66.891	0,33	3.746	0,02
XS2618499177 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKE 3,750 2026-05-05	EUR	30.484	0,15	0	0,00
XS2618508340 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,492 2025-05-02	EUR	0	0,00	86.708	0,43
XS2622214745 - BONOS KRAFT HEINZ FOODS CO 3,532 2025-05-09	EUR	0	0,00	34.933	0,18
XS2623129256 - BONOS DAIMLER TRUCK INTERN 3,875 2026-06-19	EUR	25.798	0,13	0	0,00
XS2625195891 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,000 2026-05-19	EUR	34.988	0,17	0	0,00
XS2630448434 - BONOS NIBC BANK NV 6,375 2025-12-01	EUR	69.806	0,34	20.662	0,10
XS2631416950 - BONOS ASML HOLDING NV 3,500 2025-12-06	EUR	8.766	0,04	8.754	0,04
XS2632933631 - BONOS BANK OF MONTREAL 3,327 2025-06-06	EUR	0	0,00	42.323	0,21
XS2633055582 - BONOS NATIONWIDE BUILDING 3,381 2025-06-07	EUR	0	0,00	1.053	0,01
XS2633552026 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,375 2026-06-08	EUR	56.964	0,28	0	0,00
XS2634071489 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,381 2025-06-09	EUR	0	0,00	58.096	0,29
XS2635183069 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 3,338 2025-06-13	EUR	0	0,00	79.350	0,40
XS2635641975 - BONOS METROPOLITAN LIFE GL 3,313 2025-06-18	EUR	0	0,00	5.010	0,03
XS2644417227 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 4,500 2026-06-30	EUR	10.230	0,05	0	0,00
XS2648672231 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 4,034 2025-01-13	EUR	0	0,00	33.889	0,17
XS2649033359 - BONOS BMW FINANCE NV 3,423 2025-07-11	EUR	34.892	0,17	34.901	0,17
XS2652775789 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 3,669 2025-07-21	EUR	94.235	0,46	94.309	0,47
XS2664508699 - BONOS DANSKE BANK A/S 3,482 2025-08-11	EUR	19.948	0,10	19.986	0,10
XS2675093285 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,252 2025-08-31	EUR	32.855	0,16	32.869	0,16
XS2680785099 - BONOS STANDARD CHARTERED B 3,372 2025-09-12	EUR	32.835	0,16	32.882	0,16
XS2684980365 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 3,366 2025-03-14	EUR	0	0,00	30.038	0,15
XS2687832886 - BONOS DAIMLER TRUCK FINANCI 3,363 2025-03-18	EUR	0	0,00	55.835	0,28
XS2689473028 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,513 2025-09-18	EUR	11.520	0,06	3.010	0,02
XS2692247468 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,339 2025-09-22	EUR	75.487	0,37	75.583	0,38
XS2694034971 - BONOS ABN AMRO BANK NV 3,219 2025-09-22	EUR	25.953	0,13	25.962	0,13
XS2694872081 - BONOS VOLKSWAGEN LEASING G 4,500 2026-03-25	EUR	63.051	0,31	0	0,00
XS2696803340 - BONOS BANK OF MONTREAL 3,349 2025-09-05	EUR	32.666	0,16	32.692	0,16
XS2696903728 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,500 2025-10-02	EUR	21.440	0,10	2.539	0,01
XS2706264087 - BONOS MACQUARIE BANK LTD 3,819 2025-10-20	EUR	41.521	0,20	40.861	0,20
XS2717421429 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 3,520 2025-11-13	EUR	54.134	0,26	54.189	0,27
XS2719281227 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 3,805 2025-11-16	EUR	161.121	0,79	161.329	0,81
XS2730676553 - BONOS CATERPILLAR FINANCIA 3,231 2025-12-08	EUR	44.726	0,22	44.775	0,22
XS2733010628 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,392 2025-12-12	EUR	39.585	0,19	39.633	0,20
XS2733106657 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 3,093 2025-12-18	EUR	23.540	0,11	16.554	0,08
XS2737063722 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,269 2025-12-22	EUR	14.018	0,07	14.039	0,07
XS2742659738 - BONOS FEDERATION DES CAISS 3,765 2026-01-17	EUR	86.280	0,42	84.358	0,42
XS2744130852 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,768 2026-01-09	EUR	44.727	0,22	44.747	0,22
XS2745115597 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,868 2026-01-09	EUR	127.980	0,62	128.061	0,64
XS2752456314 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 3,851 2026-01-22	EUR	30.087	0,15	30.113	0,15
XS2752874821 - BONOS CA AUTO BANK SPA IRE 3,872 2026-01-26	EUR	93.443	0,46	93.540	0,47
XS2754071350 - BONOS BANQUE INTERNATIONAL 3,856 2026-02-01	EUR	27.047	0,13	27.031	0,14
XS2764456344 - BONOS SAASTOPANKKIEN KESKU 4,032 2026-02-12	EUR	24.061	0,12	10.013	0,05
XS2768933603 - BONOS BMW FINANCE NV 3,198 2026-02-19	EUR	15.002	0,07	15.000	0,08
XS2775174340 - BONOS KBC IFIMA SA 3,274 2026-03-04	EUR	58.176	0,28	58.185	0,29
XS2780024977 - BONOS KONINKLIJKE AHOLD DE 3,162 2026-03-11	EUR	7.420	0,04	7.420	0,04
XS2780858994 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 3,327 2026-03-06	EUR	34.317	0,17	34.329	0,17
XS2783789931 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,288 2026-03-13	EUR	34.254	0,17	34.272	0,17
XS2785465860 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 3,434 2026-06-18	EUR	37.372	0,18	0	0,00
XS2793212197 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,131 2026-03-26	EUR	22.032	0,11	16.032	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2793782611 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,131 2026-03-27	EUR	50.633	0,25	10.568	0,05
XS2794650833 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNAT 3,381 2026-03-27	EUR	67.423	0,33	67.451	0,34
XS2798983545 - BONOS LEASYS SPA 4,000 2026-04-08	EUR	61.180	0,30	61.223	0,31
XS2800795291 - BONOS UBS AG LONDON 3,534 2026-04-12	EUR	134.621	0,66	129.631	0,65
XS2801964284 - BONOS JEFFERIES FINANCIAL 3,875 2026-04-16	EUR	73.814	0,36	0	0,00
XS2802190459 - BONOS SNAM SPA 3,579 2026-04-15	EUR	78.051	0,38	65.053	0,33
XS2803392021 - BONOS TORONTO-DOMINION BAN 3,559 2026-04-16	EUR	105.130	0,51	105.142	0,53
XS2810848528 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 3,752 2026-04-30	EUR	60.473	0,30	37.932	0,19
XS2812416480 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,452 2026-04-30	EUR	45.614	0,22	45.598	0,23
XS2816091149 - BONOS NATWEST MARKETS NV 2,542 2026-05-06	EUR	7.010	0,03	0	0,00
XS2820449945 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 3,375 2026-05-21	EUR	36.796	0,18	0	0,00
XS2824777267 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,380 2026-05-22	EUR	79.913	0,39	79.877	0,40
XS2835763702 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 3,039 2026-06-05	EUR	39.955	0,19	39.945	0,20
XS284285814 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,243 2026-06-17	EUR	66.170	0,32	66.200	0,33
XS2844409271 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 3,152 2026-06-20	EUR	51.349	0,25	51.388	0,26
XS2862961658 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 3,263 2025-08-18	EUR	50.044	0,24	50.047	0,25
XS2870147597 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 3,439 2026-04-29	EUR	45.045	0,22	25.001	0,13
XS290858263 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 3,701 2025-09-26	EUR	25.003	0,12	24.971	0,13
XS2911664667 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 3,318 2026-05-29	EUR	35.018	0,17	30.020	0,15
XS2913966235 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 3,091 2026-01-07	EUR	40.028	0,20	20.017	0,10
XS2928675904 - BONOS MITSUBISHI HC CAPITA 3,556 2025-10-31	EUR	20.000	0,10	19.998	0,10
XS3030342268 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,689 2026-03-20	EUR	19.995	0,10	0	0,00
XS3034601875 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,534 2026-03-25	EUR	14.994	0,07	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		10.688.113	52,17	11.430.791	57,20
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		16.728.057	81,71	15.583.670	78,04
XS2847672503 - PAGARÉS VOLKSWAGEN INTERNAT 2025-01-17	EUR	0	0,00	97.810	0,49
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	97.810	0,49
TOTAL RENTA FIJA		16.728.057	81,71	15.681.480	78,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		16.728.057	81,71	15.681.480	78,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		20.079.966	98,08	19.032.299	95,32

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

Apartado 11: Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

1) Datos globales:

a) Importe de los valores y materias primas en préstamo.

N/A.

b) importe en activos comprometidos de tipo OFV:

A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 3.069.999.518,01 € que representa un 15,29% sobre los activos gestionados por la IIC.

2) Datos relativos a la concentración:

a) Emisor de la garantía real de las OFV realizadas:

spain government bond

b) Contraparte de cada tipo de OFV:

CAIXABANK

3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV y de permutas de rendimiento total, que se desglosarán por separado con arreglo a las categorías siguientes:

a) Tipo y calidad de la garantía:

N/A.

b) Vencimiento de la garantía:

N/A.

c) Moneda de la garantía:

N/A

d) Vencimiento de las OFV:

Entre un día y una semana.

e) País en el que se hayan establecido las contrapartes:

ESPAÑA

f) Liquidación y compensación:

Entidad de contrapartida central.

4) Datos sobre reutilización de las garantías:

a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza:

N/A.

b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo:

N/A.

5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC:

N/A.

6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC:

N/A.

7) Datos sobre el rendimiento y coste:

N/A.