

CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Nº Registro CNMV: 5739

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
DELOITTE, SL

Depositorio: CECABANK, S.A.

Auditor:

Grupo Gestora: LA CAIXA

Grupo Depositorio: CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

Rating Depositorio: 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: 10/03/2023

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro Corto Plazo

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

Descripción general

Política de inversión: El fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija, tanto pública como privada. Los activos en los que invierta el Fondo tendrán, en el momento de la compra, una calificación crediticia media (mínimo BBB-) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España. La duración media de la cartera será igual o inferior a un año. La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 10%.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,05	0,04	0,05	0,04
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,87	1,87	1,87	2,12

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		
ESTÁNDAR	231.631.090,31	216.414.481,19	64.739	59.852	EUR	0,00	0,00	600 EUR	NO
SIN RETRO	2.613.087,60	1.305.298,60	305	93	EUR	0,00	0,00		NO
PLUS	777.944.149,22	781.721.673,60	54.622	54.369	EUR	0,00	0,00	50000 EUR	NO
PREMIUM	99.641.243,76	110.180.061,67	1.547	1.636	EUR	0,00	0,00	300000 EUR	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
ESTÁNDAR	EUR	1.486.522	1.382.496	179.915	121.403
SIN RETRO	EUR	17.245	8.539	1.078	1.117
PLUS	EUR	5.029.486	5.025.159	503.786	295.377
PREMIUM	EUR	648.342	712.154	68.899	54.210

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
ESTÁNDAR	EUR	6,4176	6,3882	6,2810	6,0928
SIN RETRO	EUR	6,5993	6,5417	6,3780	6,1350
PLUS	EUR	6,4651	6,4283	6,3064	6,1038
PREMIUM	EUR	6,5068	6,4635	6,3287	6,1136

(*)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				
ESTÁNDAR AR	al fondo	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio

SIN RETRO	al fondo	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio
PREMIU M	al fondo	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,46	0,64	-0,18	0,28	0,32	1,71	3,09		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	07-04-2026	-0,11	11-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,22	08-04-2026	0,22	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,65	0,71	0,57	0,21	0,26	0,31	0,42		
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26		
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11		
ICE BofA 1-3y Euro Large Cap Corp (Open) 35%, ESTR Compound Index 50%, ICE BofA EUR 1M Depo Offered Rate Const Mat 15%	0,54	0,59	0,48	0,17	0,24	0,26	0,39		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,27	0,27	0,28	0,04	0,05	0,04	0,05		

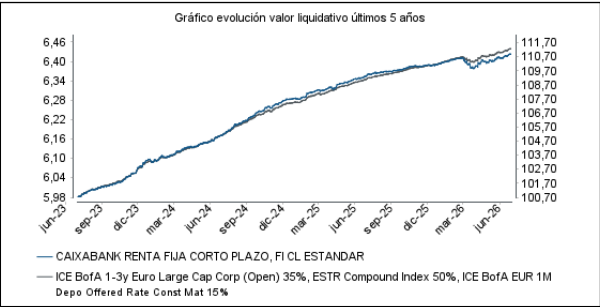
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

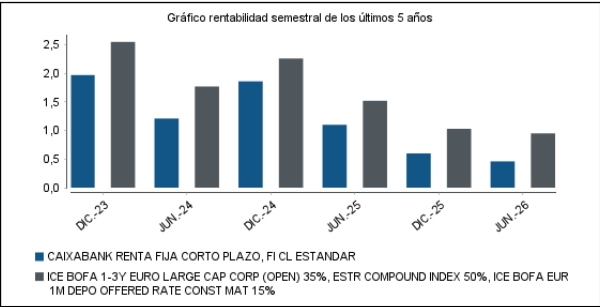
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,53	0,27	0,26	0,27	0,27	1,08	1,08	0,90	

(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 SIN RETRO .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,88	0,85	0,03	0,49	0,53	2,57	3,96		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	07-04-2026	-0,11	11-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,23	08-04-2026	0,23	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,65	0,71	0,57	0,21	0,26	0,31	0,42		
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26		
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11		
ICE BofA 1-3y Euro Large Cap Corp (Open) 35%, ESTR Compound Index 50%, ICE BofA EUR 1M Depo Offered Rate Const Mat 15%	0,54	0,59	0,48	0,17	0,24	0,26	0,39		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,20	0,20	0,21	0,11	0,12	0,11	0,11		

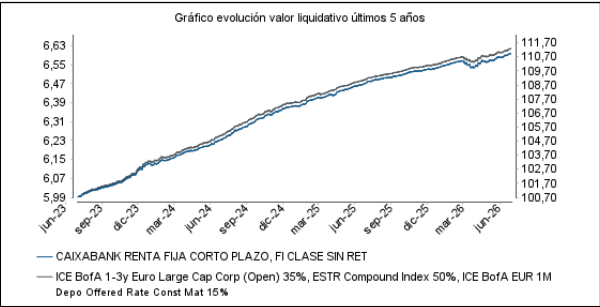
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

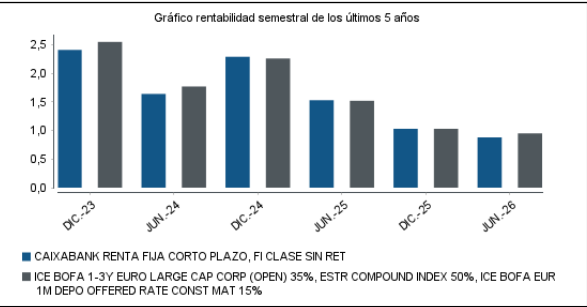
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,11	0,06	0,06	0,06	0,06	0,23	0,23	0,19	

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,57	0,70	-0,13	0,33	0,38	1,93	3,32		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	07-04-2026	-0,11	11-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,23	08-04-2026	0,23	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,65	0,71	0,57	0,21	0,26	0,31	0,42		
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26		
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11		
ICE BofA 1-3y Euro Large Cap Corp (Open) 35%, ESTR Compound Index 50%, ICE BofA EUR 1M Depo Offered Rate Const Mat 15%	0,54	0,59	0,48	0,17	0,24	0,26	0,39		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,25	0,25	0,27	0,05	0,07	0,05	0,06		

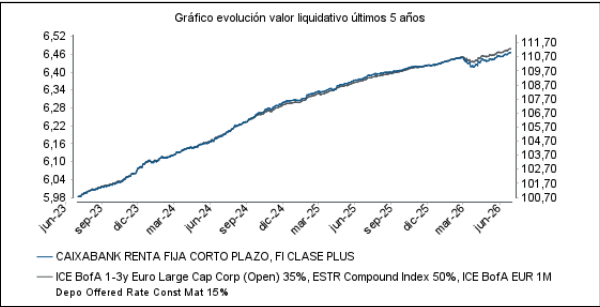
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

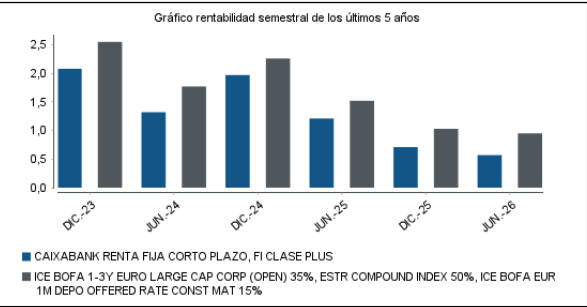
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,42	0,21	0,21	0,21	0,21	0,85	0,85	0,71	

(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 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	0,67	0,75	-0,08	0,38	0,43	2,13	3,52		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	07-04-2026	-0,11	11-03-2026		
Rentabilidad máxima (%)	0,23	08-04-2026	0,23	08-04-2026		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,65	0,71	0,57	0,21	0,26	0,31	0,42		
Ibex-35	19,23	18,72	19,67	11,53	12,40	16,17	13,26		
Letra Tesoro 1 año	0,08	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,11		
ICE BofA 1-3y Euro Large Cap Corp (Open) 35%, ESTR Compound Index 50%, ICE BofA EUR 1M Depo Offered Rate Const Mat 15%	0,54	0,59	0,48	0,17	0,24	0,26	0,39		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,23	0,23	0,25	0,07	0,08	0,07	0,08		

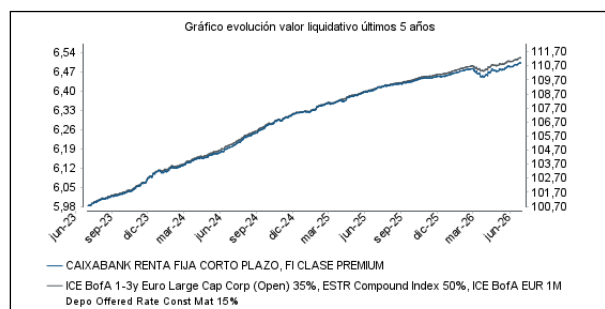
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

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

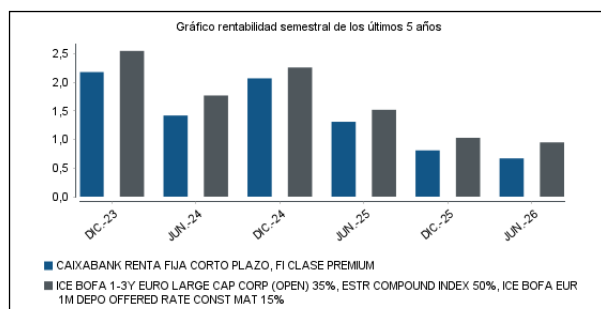
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,32	0,16	0,16	0,16	0,16	0,66	0,66	0,55	

(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	30.202.183	1.624.331	0,76
Renta Fija Internacional	2.776.837	690.966	1,61
Renta Fija Mixta Euro	1.632.815	50.984	2,14
Renta Fija Mixta Internacional	4.635.441	134.157	2,66
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.933.729	61.125	5,67
Renta Variable Euro	1.029.646	267.216	12,47
Renta Variable Internacional	20.121.931	1.986.572	15,30
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	67.860	2.250	0,85
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	3.095.547	386.938	0,17
Global	8.035.758	246.629	10,22
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	19.983.370	272.010	0,83
Renta Fija Euro Corto Plazo	13.184.905	654.348	0,66
IIC que Replica un Índice	1.324.029	27.497	12,98
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	108.024.051	6.405.023	4,63

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	6.982.907	97,23	6.984.040	97,98
* Cartera interior	1.004.940	13,99	1.313.073	18,42
* Cartera exterior	5.911.231	82,31	5.608.667	78,68
* Intereses de la cartera de inversión	66.737	0,93	62.299	0,87
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	201.063	2,80	145.848	2,05
(+/-) RESTO	-2.375	-0,03	-1.540	-0,02
TOTAL PATRIMONIO	7.181.595	100,00 %	7.128.348	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)	7.128.348	3.707.538	7.128.348	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	0,18	60,79	0,18	-99,61
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,53	0,67	0,53	8,04
(+) Rendimientos de gestión	0,97	1,11	0,97	17,29
+ Intereses	1,17	1,11	1,17	40,15
+ Dividendos	0,05	0,07	0,05	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,27	-0,08	-0,27	332,70
± 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)	0,03	0,03	0,03	51,14
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,01	-0,02	-0,01	-25,30
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,44	-0,44	-0,44	31,07
- Comisión de gestión	-0,40	-0,40	-0,40	31,63
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	31,47
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-10,33
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	1,45
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	8,38
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-71,71
+ 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	-71,71
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	7.181.595	7.128.348	7.181.595	

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

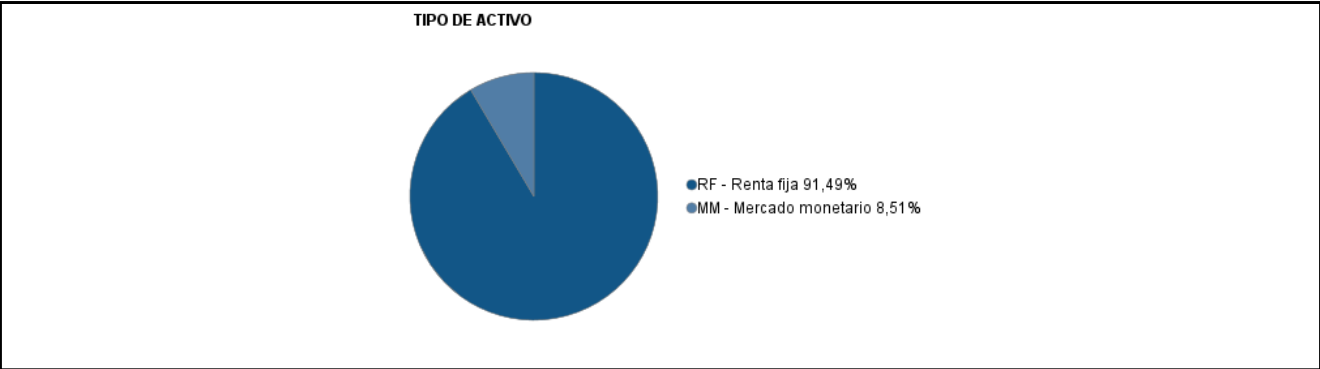
3. Inversiones financieras

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	514.940	7,18	573.074	8,05
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	490.000	6,82	740.000	10,38
TOTAL RENTA FIJA	1.004.940	14,00	1.313.073	18,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.004.940	14,00	1.313.073	18,43
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	5.594.486	77,90	5.255.092	73,80
TOTAL RENTA FIJA	5.594.486	77,90	5.255.092	73,80
TOTAL IIC	316.719	4,41	353.584	4,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	5.911.205	82,31	5.608.676	78,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6.916.145	96,31	6.921.749	97,19

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	
BN.BUNDESOBLIGATION 2.5% 16.04	FUTURO BN.BUN DESOBLIGATION 2.5% 16.04 100000 FÍSIC	135.939	Inversión
BN.BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5	FUTURO BN.BUN DESSCHATZAN WEISUNGEN 2.5 100000 FÍSIC	175.031	Inversión
SCHNEIDER ELECTRIC S	CONTADO SCHN EIDER ELECTRIC S 2,62 2028-07- 0 FÍSICA	3.900	Inversión
Total subyacente renta fija		314870	
TOTAL OBLIGACIONES		314870	

4. Hechos relevantes

	SI	NO

	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 2026, en aplicación del criterio siguiente:

Clase Estándar: Mínimo (1,00% ; Máximo (0,45% ; Euribor12M + 0,45%))

Clase Plus: Mínimo (0,775% ; Máximo (0,45% ; Euribor12M + 0,45%))

Clase Premium: Mínimo (0,60% ; Máximo (0,45% ; Euribor12M + 0,45%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 12M durante los últimos 10 días hábiles de diciembre 2025 ha sido 2,270%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de enero al 30 de junio del 2026 es:

Clase Estándar: Mínimo (1,00% ; Máximo (0,45% ; 2,720%)) = 1,00%

Clase Plus: Mínimo (0,775% ; Máximo (0,45% ; 2,720%)) = 0,775%

Clase Premium: Mínimo (0,60% ; Máximo (0,45% ; 2,720%)) = 0,60%

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 71.760.757.751,58 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 5,38 %.
- 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 367,87 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 la primera mitad de 2026, la economía mundial ha mostrado una mayor capacidad de resistencia de la prevista a comienzos de año, aunque el escenario continúa condicionado por importantes riesgos geopolíticos. La principal fuente de incertidumbre ha sido el aumento de las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán, en un contexto marcado por la relevancia estratégica del Estrecho de Ormuz para el comercio mundial de petróleo. Este entorno ha impulsado el precio del crudo y ha incrementado la volatilidad en los mercados financieros.

La economía de la Eurozona mantiene un crecimiento moderado. Alemania continúa siendo el principal foco de debilidad debido a la menor fortaleza de su sector industrial y a la pérdida de competitividad en algunos segmentos, mientras que Francia e Italia avanzan a un ritmo más contenido. El desempleo permanece cerca de mínimos históricos y la inflación, que se aproximó al objetivo del BCE durante el primer trimestre, ha vuelto a experimentar ciertas presiones derivadas del encarecimiento de la energía.

Los bancos centrales han pasado de concentrarse exclusivamente en la lucha contra la inflación a gestionar también los riesgos asociados al entorno geopolítico. Aunque las presiones inflacionistas se han reducido significativamente respecto a los máximos de 2022 y 2023, persiste la incertidumbre sobre la evolución de los precios y, por tanto, sobre la trayectoria futura de los tipos de interés.

En este contexto, el Banco Central Europeo se acerca a una posición neutral tras los ajustes realizados durante el último año. No obstante, sigue vigilando la evolución de los salarios, la inflación de los servicios y los costes energéticos, factores clave para garantizar la convergencia sostenible de la inflación hacia el objetivo del 2%.

Los mercados financieros han mostrado una notable resiliencia durante el semestre. La renta fija se ha beneficiado de unas perspectivas monetarias menos restrictivas que las observadas en 2024 y 2025, aunque episodios puntuales de volatilidad acompañaron el repunte del petróleo, que llegó a superar los 90 dólares por barril. A pesar de ello, los diferenciales de crédito permanecieron en niveles reducidos, apoyados por el crecimiento económico, unas condiciones financieras todavía favorables y unos fundamentales empresariales sólidos.

En Europa, el crédito corporativo continúa respaldado por la buena evolución de los beneficios y por bajos niveles de impago. Los diferenciales de la deuda con grado de inversión se mantienen cerca de los mínimos de los últimos años, reflejando la confianza de los inversores en un entorno que, aunque más incierto, sigue siendo compatible con unas condiciones de financiación relativamente favorables.

En este entorno, el comportamiento del fondo ha sido positivo en rentabilidad absoluta pero inferior a su índice de referencia. El motivo de este diferencial se explica por la volatilidad de los tipos en el corto plazo. Sin embargo, las mayores rentabilidades de la renta fija, en particular del crédito e Italia (efecto "carry") permitieron mantener la rentabilidad positiva

señalada.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La inestabilidad inherente al estallido del conflicto nos ha llevado a permanecer "consistentes" con el posicionamiento con que arrancábamos el año. Decidimos reducir ligeramente la sobreponderación en duración y en crédito. Esto obedecía a las mayores necesidades de financiación de los déficits fiscales en economías como Alemania, lo que inevitablemente supondría repuntes en las curvas de tipos. Con el inicio de los ataques, y el bloqueo del estrecho de Ormuz, los precios de la energía se disparan y las previsiones de intervención por parte de los bancos centrales para contener la inflación también. En este escenario, los tipos de corto plazo descuentan hasta 3 subidas de tipos oficiales en el año en Europa y se descartan bajadas en Estados Unidos. En junio se produce la esperada subida de 25pb por el BCE, y la Reserva Federal confirma su intención de contener la inflación (algo cuestionado con el cambio de presidente en la institución). Mientras tanto, el crédito, sigue mostrando una enorme resiliencia y continúa viendo estrechar sus diferenciales hasta cerca de mínimos. Con el anuncio de acuerdo y la reapertura del tráfico marítimo, se desinflan las expectativas de inflación y de subidas oficiales, lo que aprovechamos para movernos de nuevo hacia los plazos cortos de las curvas, que siguen sin descartar por completo nuevas intervenciones.

La duración la hemos construido con la parte corta de la curva, principalmente hasta 3 años, tanto con activos de renta fija privada como de deuda pública. En gobierno, mantenemos una visión positiva de la deuda periférica, y las inversiones se han centrado principalmente en la deuda española e italiana, y en menor medida algo de deuda francesa. En cuanto al crédito, mantenemos la preferencia por la parte financiera, donde además somos constructivos en la parte subordinada. Con respecto al resto de sectores, aunque somos muy selectivos en cuanto a nombres, preferimos posicionarnos en aquellos menos cíclicos a favor de los más defensivos, como los servicios públicos o telecomunicaciones. También hemos tomado posiciones en subordinados con calles cortas, que nos aportan un extra de rentabilidad frente a los bonos senior. La duración también se ha ido gestionando a través de futuros sobre tipos de interés, en concreto futuros sobre el bono alemán a 2 y 5 años. Durante el periodo hemos adoptado un posicionamiento bastante neutral en términos de estrategia por plazos.

La liquidez remanente, se ha invertido a través de operaciones en el mercado monetario, combinadas con la remuneración del cash, en cuenta corriente.

c) Índice de referencia.

3y Euro Large Cap Corp (Open) 35%, ESTR Compound Index 50%, ICE BofA EUR 1M Depo Offered Rate Const Mat 15%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos.

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

El patrimonio de la clase sin retro ha aumentado en un 101,95%, la clase estándar ha aumentado en un 7,52%, la clase plus ha aumentado en un 0,09% y la clase premium ha disminuido en un -8,96%.

El número de partícipes de la clase sin retro ha aumentado en un 227,96%, la clase estándar ha aumentado en un 8,17%, la clase plus ha aumentado en un 0,47% y la clase premium ha disminuido en un 5,44%.

La rentabilidad de la clase sin retro ha sido de 0,88%, la clase estándar un 0,46%, la clase plus un 0,57% y la clase premium un 0,67%.

La rentabilidad de la clase sin retro ha sido de 0,88%, inferior al índice de referencia, del 0,95%, la clase estándar un 0,46% inferior al índice de referencia, del 0,95%, la clase plus un 0,57% inferior al índice de referencia, del 0,95% y la clase premium un 0,67% inferior al índice de referencia, del 0,95%.

Los gastos directos soportados en el periodo por la clase sin retro suponen el 0,11% del patrimonio, para la clase estándar han sido del 0,53%, para la clase plus han sido del 0,42% y para la clase premium han sido del 0,32%.

No tiene gastos indirectos.

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

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de 0,66%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En relación con la política de inversión, durante la primera parte del semestre el fondo continuó registrando entradas netas de patrimonio, lo que permitió mantener un ritmo elevado de inversión. Sin embargo, en la segunda mitad del período se observó un cambio de tendencia, con salidas netas de patrimonio que redujeron la capacidad de realizar nuevas inversiones, orientando la gestión principalmente a la reinversión de vencimientos, optimización de inversiones y al mantenimiento de niveles adecuados de liquidez.

Las inversiones se han centrado tanto en bonos de renta fija privada, principalmente de cupón fijo, de emisores financieros, y no financieros, así como de gobiernos.

Dentro de los activos de deuda pública, hemos estado invirtiendo en letras o bonos hasta dos años españoles, italianos y en menor medida franceses, ya que vuelve a haber algo de inestabilidad.

Dentro de los activos de Renta Fija privada hemos ido comprando activos hasta 3 años más o menos, bien a través del mercado primario, como en el mercado secundario, siempre manteniendo una buena diversificación por país y emisor. En cuanto a primarios, acudíamos a emisores como Toyota, BBVA, Danske Bank, Goldman Sachs, Linde, Swisscom o JP Morgan.

Y en secundario compramos bonos de Banca, Engie, BCP, Commerzbank, British Telecom o American Tower por ejemplo.

A finales del periodo, decidimos reducir algo la sobreponderación en crédito, aprovechando los movimientos de estrechamientos del mercado. Gestionamos la duración del fondo a través de futuros sobre el bono alemán a 2 y 5 años. La liquidez remanente ha sido invertida en operaciones del mercado monetario (REPOS) y ha sido remunerada en cuenta corriente.

Los activos menos rentables aportados al fondo en el período han sido los bonos de Alstom (BN.ALSTOM SA 0% 11.01.29), Medtronic (BN.MEDTRONIC INC 3.65% 15.10.29), y Commerzbank (BN.COMMERZBANK AG 4% 30.03.27) todos ellos afectados por la volatilidad de tipos en el semestre. Por el contrario, los activos que más contribuyeron de manera positiva al fondo fueron la ETF de corto plazo (ISHARES EUR ULTRASHORT BOND UCITS ETF) y diversos bonos del gobierno italiano, como BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 2.55% 25.02.27 ó BN.BUONI POLIENNALI DEL TES 3.45% 15.07.27.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El grado medio de apalancamiento en el periodo ha sido del 4,66%.

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 1,75 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,76%. 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 1,87%.

Este fondo puede invertir un porcentaje del 10% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, esto es, con alto riesgo de crédito.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad para todas las clases fue de 0,65% durante el período, superior a la de su índice de referencia, del 0,54% y superior a la de la letra del tesoro, del 0,08%.

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.

Durante el segundo semestre de 2026, se espera que la economía mundial mantenga una trayectoria de crecimiento, aunque a un ritmo más moderado que en la primera mitad del año. La incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y la desaceleración gradual de Estados Unidos y China seguirán condicionando la actividad. En este contexto, Oriente Medio continuará siendo el principal foco de atención por su potencial impacto sobre los mercados energéticos.

La Eurozona afronta los próximos meses con un crecimiento próximo al 1%, apoyado por la fortaleza del mercado laboral y unas condiciones financieras relativamente estables. No obstante, la inflación podría mantenerse temporalmente por encima del objetivo del BCE debido a la evolución de los costes energéticos.

Los bancos centrales se encuentran en una fase de mayor cautela, en la que el equilibrio entre crecimiento e inflación marcará sus decisiones. En ausencia de nuevas presiones inflacionistas significativas, el escenario más probable es que los tipos de interés permanezcan en niveles cercanos a los actuales durante gran parte del semestre.

Los mercados financieros seguirán condicionados por la evolución del contexto geopolítico y por las expectativas de política monetaria. Aun así, la combinación de crecimiento positivo, inflación razonablemente controlada y condiciones financieras estables debería continuar respaldando a los activos de riesgo.

En renta fija, el entorno resulta más favorable que en años anteriores gracias a la estabilización de los tipos de interés. Si bien episodios puntuales de volatilidad no pueden descartarse, especialmente ante movimientos bruscos en los precios de la energía, el crédito corporativo europeo continúa apoyado por unos fundamentales empresariales sólidos y bajas tasas de impago. Aunque los diferenciales se mantienen ajustados, siguen ofreciendo un nivel de rentabilidad atractivo frente a la deuda pública.

En este contexto, mantendremos una gestión dinámica del fondo, ajustándonos y adaptándonos a la volatilidad de los mercados, con una visión positiva en la parte corta de la curva, tanto en gobierno como en renta fija privada. En cuanto a la exposición en crédito del fondo, mantenemos un posicionamiento más hacia la neutralidad, con preferencia por la parte financiera frente a la no financiera. Dentro de la deuda bancaria preferimos deuda subordinada y dentro de la no financiera, estaríamos positivos en aquellos sectores menos cíclicos como utilities ó telecomunicaciones.

Cualquier cambio en este escenario de moderado crecimiento lo aprovecharíamos para modificar la duración y preservar la rentabilidad de la cartera.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012G26 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 0,800 2027-07-30	EUR	29.117	0,41	29.236	0,41
ES0000012I08 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 2028-01-31	EUR	9.507	0,13	9.562	0,13
ES0000012O59 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 2,400 2028-05-31	EUR	74.753	1,04	40.129	0,56
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		113.376	1,58	78.926	1,10
ES0000012J15 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 2027-01-31	EUR	101.438	1,41	101.682	1,43
ES0000012L29 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 2,800 2026-05-31	EUR	0	0,00	90.586	1,27
ES0000012M77 - DEUDA SPAIN GOVERNMENT BON 2,500 2027-05-31	EUR	125.365	1,75	125.796	1,76
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		226.802	3,16	318.064	4,46
ES0213679JR9 - BONOS BANKINTER SA 0,625 2027-10-06	EUR	26.888	0,37	24.054	0,34
ES0213679OF4 - BONOS BANKINTER SA 1,250 2032-12-23	EUR	12.659	0,18	12.639	0,18
ES0224244089 - BONOS MAPFRE SA 4,375 2047-03-31	EUR	21.351	0,30	12.257	0,17
ES0243307016 - BONOS KUTXABANK SA 0,500 2027-10-14	EUR	19.868	0,28	19.808	0,28
ES0265936023 - BONOS ABANCA CORP BANCARIA 0,500 2027-09-08	EUR	9.801	0,14	9.774	0,14
ES0265936031 - BONOS ABANCA CORP BANCARIA 5,250 2028-09-14	EUR	23.045	0,32	21.064	0,30
ES0265936049 - BONOS ABANCA CORP BANCARIA 8,375 2033-09-23	EUR	10.294	0,14	0	0,00
ES0280907025 - BONOS UNICAJA BANCO SA 3,125 2032-07-19	EUR	8.005	0,11	0	0,00
ES0280907033 - BONOS UNICAJA BANCO SA 5,125 2029-02-21	EUR	12.568	0,18	12.599	0,18
ES0343307023 - BONOS KUTXABANK SA 4,000 2028-02-01	EUR	10.400	0,14	5.532	0,08
ES0344251014 - BONOS IBERCAJA BANCO SA 5,625 2027-06-07	EUR	0	0,00	19.239	0,27
ES0344251022 - BONOS IBERCAJA BANCO SA 4,375 2028-07-30	EUR	6.217	0,09	6.230	0,09
ES0380907065 - BONOS UNICAJA BANCO SA 7,250 2027-11-15	EUR	0	0,00	19.156	0,27
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		161.094	2,25	162.350	2,30
ES0213679HN2 - BONOS BANKINTER SA 0,875 2026-07-08	EUR	13.667	0,19	13.733	0,19
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		13.667	0,19	13.733	0,19
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		514.940	7,18	573.074	8,05
ES0000012F43 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,25 2026-07-01	EUR	490.000	6,82	0	0,00
ES0000012I08 - REPO SPAIN GOVERNMENT BO 2,00 2026-01-02	EUR	0	0,00	740.000	10,38
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		490.000	6,82	740.000	10,38
TOTAL RENTA FIJA		1.004.940	14,00	1.313.073	18,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		1.004.940	14,00	1.313.073	18,43
FR0013286192 - DEUDA FRENCH REPUBLIC GOVE 0,750 2028-05-25	EUR	62.458	0,87	0	0,00
FR001400AIN5 - DEUDA FRENCH REPUBLIC GOVE 0,750 2028-02-25	EUR	86.497	1,20	77.300	1,08
IT0005500068 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 2,650 2027-12-01	EUR	75.201	1,05	65.539	0,92
IT000559904 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,450 2027-07-15	EUR	142.406	1,98	143.009	2,01
IT0005657330 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 2,100 2027-08-26	EUR	124.169	1,73	109.802	1,54
IT0005692410 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 2,200 2028-02-28	EUR	138.844	1,93	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		629.575	8,76	395.650	5,55
FR0129132736 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2026-08-12	EUR	44.430	0,62	0	0,00
FR0129287316 - LETRAS FRANCE TREASURY BILL 2026-10-07	EUR	58.804	0,82	58.840	0,83
IT0005538597 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,800 2026-04-15	EUR	0	0,00	71.053	1,00
IT0005556011 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,850 2026-09-15	EUR	50.837	0,71	50.877	0,71
IT0005584302 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,200 2026-01-28	EUR	0	0,00	63.455	0,89
IT0005607269 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 3,100 2026-08-28	EUR	90.977	1,27	91.099	1,28
IT0005633794 - DEUDA ITALY BUONI POLIENNA 2,550 2027-02-25	EUR	130.493	1,82	110.741	1,55
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		375.541	5,24	446.066	6,26
AT0000A2J645 - BONOS ERSTE GROUP BANK AG 1,625 2031-09-08	EUR	0	0,00	13.379	0,19
AT0000A2KW37 - BONOS ERSTE GROUP BANK AG 0,100 2028-11-16	EUR	4.769	0,07	4.773	0,07
AT0000A2U543 - BONOS ERSTE GROUP BANK AG 0,875 2032-11-15	EUR	22.135	0,31	22.077	0,31
BE0002819002 - BONOS KBC GROUP NV 0,625 2031-12-07	EUR	25.889	0,36	16.733	0,23
BE0002900810 - BONOS KBC GROUP NV 4,375 2027-11-23	EUR	21.121	0,29	21.117	0,30
BE0002993740 - BONOS BELFIUS BANK SA 3,750 2029-01-22	EUR	9.147	0,13	0	0,00
BE0390258276 - BONOS KBC GROUP NV 2,843 2029-10-16	EUR	15.019	0,21	15.003	0,21
CH0483180946 - BONOS UBS GROUP AG 1,000 2027-06-24	EUR	0	0,00	19.743	0,28
CH0517825276 - BONOS UBS GROUP AG 0,650 2028-01-14	EUR	5.912	0,08	0	0,00
CH0576402181 - BONOS UBS GROUP AG 0,250 2028-11-05	EUR	12.358	0,17	12.373	0,17
CH1433241192 - BONOS UBS GROUP AG 3,214 2029-05-12	EUR	21.262	0,30	14.110	0,20
DE000A19UR79 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2028-01-14	EUR	8.149	0,11	8.211	0,12
DE000A2DAH6 - BONOS ALLIANZ SE 3,099 2047-07-06	EUR	0	0,00	4.922	0,07
DE000A2R8ND3 - BONOS VONOVIA SE 0,625 2027-10-07	EUR	6.731	0,09	6.767	0,09
DE000A3LSYG8 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,000 2027-07-10	EUR	15.108	0,21	15.175	0,21
DE000A3LT431 - BONOS BMW US CAPITAL LLC 3,000 2027-11-02	EUR	10.053	0,14	6.063	0,09
DE000A3MP4U9 - BONOS VONOVIA SE 0,250 2028-09-01	EUR	3.726	0,05	0	0,00
DE000A3MQS64 - BONOS VONOVIA SE 1,875 2028-06-28	EUR	4.874	0,07	0	0,00
DE000A4DFS26 - BONOS VONOVIA SE 2,859 2027-04-14	EUR	0	0,00	13.035	0,18
DE000A4EB2X2 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,500 2028-09-05	EUR	14.843	0,21	14.949	0,21
DE000A4ET6P9 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 3,200 2029-05-13	EUR	9.001	0,13	0	0,00
DE000CZ40MM4 - BONOS COMMERZBANK AG 1,875 2028-02-28	EUR	21.576	0,30	14.747	0,21
DE000CZ45ZM5 - BONOS COMMERZBANK AG 2,745 2028-03-03	EUR	10.115	0,14	10.112	0,14
DK0030045703 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 4,000 2028-07-17	EUR	10.190	0,14	0	0,00
DK0030506886 - BONOS NYKREDIT REALKREDIT 1,375 2027-07-12	EUR	3.541	0,05	0	0,00
FR0012663169 - BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,590 2028-01-10	EUR	4.871	0,07	4.894	0,07
FR0013173432 - BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,250 2028-05-19	EUR	2.709	0,04	0	0,00
FR0013216926 - BONOS DANONE SA 1,208 2028-11-03	EUR	5.712	0,08	5.761	0,08
FR0013241676 - BONOS ORANGE SA 1,500 2027-09-09	EUR	2.049	0,03	2.057	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013312501 - BONOS BPCE SA 1,625 2028-01-31	EUR	12.599	0,18	7.759	0,11
FR0013396520 - BONOS ORANGE SA 2,000 2029-01-15	EUR	16.551	0,23	6.834	0,10
FR0013397452 - BONOS VINCI SA 1,625 2029-01-18	EUR	9.588	0,13	9.667	0,14
FR0013398070 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,125 2027-01-23	EUR	0	0,00	6.991	0,10
FR0013410818 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 1,750 2029-03-22	EUR	14.377	0,20	0	0,00
FR0013425162 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 1,875 2029-06-18	EUR	2.862	0,04	2.869	0,04
FR0013444304 - BONOS HSBC CONTINENTAL EUR 0,100 2027-09-03	EUR	1.613	0,02	1.618	0,02
FR0013504677 - BONOS ENGIE SA 1,750 2028-03-27	EUR	23.113	0,32	23.208	0,33
FR0013506292 - BONOS ORANGE SA 1,250 2027-07-07	EUR	9.166	0,13	9.189	0,13
FR0013534674 - BONOS BPCE SA 0,500 2027-09-15	EUR	17.705	0,25	17.655	0,25
FR0013536661 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 0,875 2028-09-22	EUR	2.914	0,04	0	0,00
FR0014000531 - BONOS BNP PARIBAS SA 0,375 2027-10-14	EUR	3.038	0,04	3.028	0,04
FR0014000PF1 - BONOS VINCI SA 2028-11-27	EUR	1.837	0,03	1.847	0,03
FR0014000Y93 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 0,125 2027-12-09	EUR	7.992	0,11	8.013	0,11
FR0014001EW8 - BONOS ALSTOM SA 2029-01-11	EUR	0	0,00	11.833	0,17
FR0014003182 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 0,375 2028-04-20	EUR	4.738	0,07	0	0,00
FR0014004QX4 - BONOS ALSTOM SA 0,125 2027-07-27	EUR	8.523	0,12	5.672	0,08
FR0014006N17 - BONOS BNP PARIBAS SA 0,500 2028-05-30	EUR	4.881	0,07	0	0,00
FR0014007PV3 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 0,625 2027-11-19	EUR	14.238	0,20	14.280	0,20
FR001400CKA4 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 5,250 2032-09-06	EUR	15.480	0,22	0	0,00
FR001400CMY0 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 3,125 2027-09-14	EUR	17.139	0,24	17.215	0,24
FR0014006N0 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 4,375 2029-10-12	EUR	15.597	0,22	0	0,00
FR001400DT99 - BONOS SCHNEIDER ELECTRIC SJ 3,250 2027-11-09	EUR	10.216	0,14	10.261	0,14
FR001400FB06 - BONOS BPCE SA 3,500 2028-01-25	EUR	4.976	0,07	5.001	0,07
FR001400GGZ0 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 4,125 2029-03-13	EUR	4.130	0,06	0	0,00
FR001400JTJ3 - BONOS SCHNEIDER ELECTRIC SJ 3,250 2028-06-12	EUR	8.107	0,11	8.153	0,11
FR001400KHF2 - BONOS ENGIE SA 3,750 2027-09-06	EUR	7.263	0,10	0	0,00
FR001400LY92 - BONOS DANONE SA 3,706 2029-11-13	EUR	7.158	0,10	3.094	0,04
FR001400SVD1 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 3,125 2029-01-26	EUR	5.342	0,07	5.352	0,08
FR001400TSJ2 - BONOS LVMH MOET HENNESSY LJ 2,750 2027-11-07	EUR	18.842	0,26	8.869	0,12
FR001400YCA5 - BONOS BNP PARIBAS SA 3,136 2029-03-20	EUR	5.424	0,08	0	0,00
FR001400YS79 - BONOS VINCI SA 2,625 2028-04-07	EUR	4.958	0,07	4.981	0,07
FR001400ZED2 - BONOS LVMH MOET HENNESSY LJ 2,625 2029-03-07	EUR	8.741	0,12	8.798	0,12
FR001400ZOS9 - BONOS ORANGE SA 2,750 2029-05-19	EUR	8.430	0,12	3.493	0,05
FR0014010MQ4 - BONOS SANOFI SA 2,625 2029-06-23	EUR	4.958	0,07	0	0,00
FR00140127V8 - BONOS DANONE SA 2,581 2027-09-08	EUR	15.007	0,21	15.016	0,21
FR0014012CL2 - BONOS SCHNEIDER ELECTRIC SJ 2,518 2027-09-02	EUR	11.002	0,15	11.011	0,15
FR0014012GV2 - BONOS CARREFOUR SA 2,875 2028-12-08	EUR	9.950	0,14	10.002	0,14
FR0014013VS5 - BONOS AIR LIQUIDE FINANCE 2,429 2027-11-05	EUR	3.001	0,04	3.002	0,04
FR00140144A7 - BONOS ORANGE SA 2,500 2028-11-13	EUR	9.890	0,14	9.941	0,14
FR0014014A20 - BONOS L'OREAL SA 2,432 2027-11-19	EUR	7.197	0,10	7.204	0,10
FR0014014MY0 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 2,510 2027-11-28	EUR	9.988	0,14	9.985	0,14
FR0014015EN7 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,558 2028-01-14	EUR	5.003	0,07	0	0,00
FR00140167W2 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,875 2030-02-16	EUR	9.715	0,14	0	0,00
FR0014016LW1 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 2,606 2028-03-04	EUR	1.701	0,02	0	0,00
FR0014016SU0 - BONOS SANOFI SA 3,000 2029-05-05	EUR	1.504	0,02	0	0,00
IT0005507832 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DIJ 2,900 2027-09-28	EUR	7.323	0,10	4.209	0,06
IT0005521171 - BONOS ENI SPA 4,300 2028-02-10	EUR	5.208	0,07	5.233	0,07
IT0005549479 - BONOS BANCO BPM SPA 6,000 2028-06-14	EUR	8.103	0,11	4.990	0,07
IT0005561243 - BONOS BPER BANCA SPA 5,750 2029-09-11	EUR	1.326	0,02	0	0,00
IT0005572166 - BONOS BANCO BPM SPA 4,625 2027-11-29	EUR	18.852	0,26	18.961	0,27
IT0005598971 - BONOS UNICREDIT SPA 3,875 2028-06-11	EUR	20.910	0,29	15.902	0,22
IT0005631822 - BONOS UNICREDIT SPA 3,300 2029-07-16	EUR	15.103	0,21	5.070	0,07
IT0005689986 - BONOS UNICREDIT SPA 2,875 2030-07-15	EUR	4.835	0,07	0	0,00
IT0005713612 - BONOS BANCA MONTE DEI PASC 3,250 2029-06-10	EUR	9.518	0,13	0	0,00
PTBCPCOM0004 - BONOS BANCO COMERCIAL PORT 3,125 2029-10-21	EUR	15.770	0,22	8.797	0,12
PTBCPEOM0069 - BONOS BANCO COMERCIAL PORT 1,750 2028-04-07	EUR	2.961	0,04	2.969	0,04
PTBCPGOM0067 - BONOS BANCO COMERCIAL PORT 4,000 2032-05-17	EUR	17.340	0,24	0	0,00
PTBCPHOM0066 - BONOS BANCO COMERCIAL PORT 1,125 2027-02-12	EUR	0	0,00	15.135	0,21
PTEDPUOM0008 - BONOS EDP SA 3,875 2028-06-26	EUR	17.994	0,25	18.091	0,25
PTNOBIOM0006 - BONOS NOVO BANCO SA 4,250 2028-03-08	EUR	23.734	0,33	20.711	0,29
PTNOBMOM0000 - BONOS NOVO BANCO SA 3,500 2029-03-09	EUR	24.081	0,34	15.978	0,22
XS1023703090 - BONOS ENI SPA 3,625 2029-01-29	EUR	8.186	0,11	8.219	0,12
XS111559925 - BONOS TOTALENERGIES CAPITA 2,125 2029-09-18	EUR	4.844	0,07	4.875	0,07
XS1115498260 - BONOS ORANGE SA 5,000 2199-12-31	EUR	0	0,00	17.187	0,24
XS1144088165 - BONOS AT&T INC 2,600 2029-12-17	EUR	5.879	0,08	0	0,00
XS1346228577 - BONOS AXA SA 3,375 2047-07-06	EUR	16.094	0,22	16.125	0,23
XS1382791975 - BONOS DEUTSCHE TELEKOM INT 1,500 2028-04-03	EUR	12.606	0,18	12.633	0,18
XS1403264291 - BONOS MCDONALD'S CORP 1,750 2028-05-03	EUR	14.988	0,21	15.040	0,21
XS1412711217 - BONOS ENI SPA 1,625 2028-05-17	EUR	4.488	0,06	0	0,00
XS1428953407 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 3,125 2028-06-07	EUR	13.017	0,18	0	0,00
XS1501166869 - BONOS TOTALENERGIES SE 3,369 2199-12-31	EUR	20.071	0,28	17.366	0,24
XS1550951138 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 2,318 2028-10-17	EUR	5.100	0,07	5.143	0,07
XS1602547264 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 1,776 2027-05-04	EUR	0	0,00	9.982	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1615079974 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 1,638 2028-05-18	EUR	7.712	0,11	2.764	0,04
XS1624344542 - BONOS STORA ENSO OYJ 2,500 2027-06-07	EUR	0	0,00	7.997	0,11
XS1681050610 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 1,500 2027-09-12	EUR	19.540	0,27	19.618	0,28
XS1681521081 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,715 2028-01-12	EUR	8.331	0,12	3.438	0,05
XS1684831982 - BONOS MERLIN PROPERTIES SOJ 2,375 2029-09-18	EUR	2.919	0,04	2.942	0,04
XS1693281617 - BONOS STANDARD CHARTERED PJ 1,625 2027-10-03	EUR	8.973	0,12	8.946	0,13
XS1722801708 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,500 2028-05-23	EUR	9.704	0,14	0	0,00
XS1729882024 - BONOS TALANX AG 2,250 2047-12-05	EUR	9.915	0,14	4.037	0,06
XS1730885073 - BONOS ING GROEP NV 1,375 2028-01-11	EUR	7.738	0,11	7.763	0,11
XS1810653540 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,750 2028-04-24	EUR	9.278	0,13	9.311	0,13
XS1811435251 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 1,662 2028-04-25	EUR	9.899	0,14	9.887	0,14
XS1824240136 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DUJ 2,500 2028-05-25	EUR	15.767	0,22	9.898	0,14
XS1861206636 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,000 2028-11-01	EUR	6.746	0,09	6.781	0,10
XS1907120791 - BONOS AT&T INC 2,350 2029-09-05	EUR	6.799	0,09	6.845	0,10
XS1941841311 - BONOS GENERALI 3,875 2029-01-29	EUR	14.421	0,20	12.384	0,17
XS1960248919 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 1,090 2027-03-11	EUR	0	0,00	11.756	0,16
XS1961772560 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,788 2029-03-12	EUR	6.751	0,09	6.780	0,10
XS1967635977 - BONOS ABERTIS INFRASTRUCT 2,375 2027-09-27	EUR	19.999	0,28	14.832	0,21
XS1968706108 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,000 2029-03-25	EUR	4.842	0,07	0	0,00
XS1980064833 - BONOS CITIGROUP INC 1,250 2029-04-10	EUR	4.770	0,07	0	0,00
XS1992931508 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 0,831 2027-11-08	EUR	9.604	0,13	9.651	0,14
XS2004381674 - BONOS TOTALENERGIES CAPITA 0,696 2028-05-31	EUR	9.487	0,13	9.530	0,13
XS2016228087 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 0,875 2029-07-01	EUR	9.012	0,13	5.591	0,08
XS2018637327 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,125 2027-12-01	EUR	11.077	0,15	11.156	0,16
XS2022424993 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,750 2029-07-04	EUR	8.623	0,12	3.836	0,05
XS2027364327 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 1,625 2027-07-15	EUR	22.815	0,32	19.988	0,28
XS2035620710 - BONOS REPSOL INTERNATIONAL 0,250 2027-08-02	EUR	5.369	0,07	5.384	0,08
XS2051494495 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,125 2029-09-12	EUR	9.323	0,13	9.395	0,13
XS2055646918 - BONOS ABBVIE INC 0,750 2027-11-18	EUR	20.051	0,28	20.117	0,28
XS2055651918 - BONOS ABERTIS INFRASTRUCT 1,125 2028-03-26	EUR	12.032	0,17	12.080	0,17
XS2058556536 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 0,500 2028-03-01	EUR	2.854	0,04	2.871	0,04
XS2078734626 - BONOS SHELL INTERNATIONAL 0,125 2027-11-08	EUR	15.227	0,21	15.281	0,21
XS2101558307 - BONOS UNICREDIT SPA 2,731 2032-01-15	EUR	0	0,00	2.995	0,04
XS2102360315 - BONOS STANDARD CHARTERED PJ 0,850 2028-01-27	EUR	8.089	0,11	0	0,00
XS2115091717 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 0,300 2028-02-11	EUR	15.462	0,22	15.536	0,22
XS2121237908 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DIJ 0,750 2027-07-15	EUR	10.560	0,15	2.707	0,04
XS2125914833 - BONOS ABBVIE INC 2,625 2028-11-15	EUR	6.846	0,10	6.896	0,10
XS2152796269 - BONOS AIRBUS SE 2,000 2028-04-07	EUR	14.791	0,21	0	0,00
XS2168285000 - BONOS COOPERATIEVE RABOBANK 0,875 2028-05-05	EUR	981	0,01	0	0,00
XS2168625544 - BONOS PEPSICO INC 0,500 2028-05-06	EUR	14.137	0,20	14.214	0,20
XS2168675218 - BONOS JPMORGAN CHASE BANK 2,653 2028-03-24	EUR	15.010	0,21	0	0,00
XS2176621170 - BONOS ING GROEP NV 2,125 2031-05-26	EUR	0	0,00	21.935	0,31
XS2177441990 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,201 2027-08-21	EUR	7.268	0,10	7.295	0,10
XS2180007549 - BONOS AT&T INC 1,600 2028-05-19	EUR	6.269	0,09	6.799	0,10
XS2193661324 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 3,250 2199-12-31	EUR	0	0,00	11.776	0,17
XS2195190520 - BONOS SSE PLC 3,125 2199-12-31	EUR	7.984	0,11	7.999	0,11
XS2201946634 - BONOS MERLIN PROPERTIES SOJ 2,375 2027-07-13	EUR	11.388	0,16	5.965	0,08
XS2207976783 - BONOS UNICREDIT SPA 2,200 2027-07-22	EUR	16.496	0,23	16.490	0,23
XS2227196404 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 1,000 2027-09-08	EUR	15.748	0,22	5.803	0,08
XS2227905903 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 0,500 2028-01-15	EUR	15.585	0,22	15.658	0,22
XS2228245838 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 1,125 2027-03-11	EUR	0	0,00	19.186	0,27
XS2230399441 - BONOS AIB GROUP PLC 2,875 2031-05-30	EUR	0	0,00	8.303	0,12
XS2235996217 - BONOS NOVARTIS FINANCE SA 2028-09-23	EUR	13.875	0,19	13.960	0,20
XS2244941063 - BONOS IBERDROLA INTERNATIO 1,874 2199-12-31	EUR	0	0,00	17.874	0,25
XS2286011528 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 2,500 2031-04-15	EUR	0	0,00	1.900	0,03
XS2286441964 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM 0,125 2027-07-19	EUR	6.669	0,09	6.699	0,09
XS2292954893 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 0,250 2028-01-26	EUR	16.930	0,24	16.989	0,24
XS2299135819 - BONOS DANSKE BANK A/S 1,000 2031-05-15	EUR	0	0,00	8.966	0,13
XS2300292963 - BONOS CELLNEX FINANCE CO S 1,250 2029-01-15	EUR	13.190	0,18	9.446	0,13
XS2306601746 - BONOS EASYJET FINCO BV 1,875 2028-03-03	EUR	15.538	0,22	15.633	0,22
XS2307863642 - BONOS COCA-COLA CO/THE 0,125 2029-03-09	EUR	10.938	0,15	18.258	0,26
XS2310118976 - BONOS CAIXABANK SA 1,250 2031-06-18	EUR	0	0,00	9.934	0,14
XS2311407352 - BONOS BANK OF IRELAND GROU 0,375 2027-05-10	EUR	0	0,00	22.726	0,32
XS2317069685 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 0,750 2028-03-16	EUR	15.192	0,21	15.256	0,21
XS2319954710 - BONOS STANDARD CHARTERED PJ 1,200 2031-09-23	EUR	20.140	0,28	16.079	0,23
XS2321466133 - BONOS BARCLAYS PLC 1,125 2031-03-22	EUR	0	0,00	22.907	0,32
XS2322289385 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 0,125 2027-03-24	EUR	0	0,00	3.660	0,05
XS2324321285 - BONOS BANCO SANTANDER SA 0,500 2027-03-24	EUR	0	0,00	13.255	0,19
XS2338643740 - BONOS MORGAN STANLEY 0,406 2027-10-29	EUR	17.682	0,25	17.629	0,25
XS2340236327 - BONOS BANK OF IRELAND GROU 1,375 2031-08-11	EUR	0	0,00	13.986	0,20
XS2343340852 - BONOS AIB GROUP PLC 0,500 2027-11-17	EUR	13.234	0,18	13.203	0,19
XS2343459074 - BONOS NORDEA BANK ABPJ 0,625 2031-08-18	EUR	11.126	0,15	9.702	0,14
XS2344735811 - BONOS ENI SPA 0,375 2028-06-14	EUR	9.442	0,13	9.447	0,13
XS2345317510 - BONOS SVENSKA HANDELSBANKE 0,050 2028-09-06	EUR	6.814	0,09	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2348237871 - BONOS CELLNEX FINANCE CO S 1,500 2028-06-08	EUR	12.473	0,17	12.543	0,18
XS2350756446 - BONOS ING GROEP NV 0,875 2032-06-09	EUR	5.983	0,08	0	0,00
XS2353366268 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 0,875 2028-06-16	EUR	4.837	0,07	4.845	0,07
XS2356049069 - BONOS SKANDINAVISKA ENSKIL 0,375 2028-06-21	EUR	15.054	0,21	0	0,00
XS2357205587 - BONOS TERNA - RETE ELETTRI 0,375 2029-06-23	EUR	1.465	0,02	0	0,00
XS2361358299 - BONOS REPSOL EUROPE FINANC 0,375 2029-07-06	EUR	1.648	0,02	1.655	0,02
XS2381362966 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 0,250 2028-11-01	EUR	9.258	0,13	9.270	0,13
XS2381671671 - BONOS UBS AG LONDON 0,250 2028-09-01	EUR	4.651	0,06	4.668	0,07
XS2381853279 - BONOS NATIONAL GRID PLC 0,250 2028-09-01	EUR	3.142	0,04	3.158	0,04
XS2382950330 - BONOS NATWEST GROUP PLC 1,043 2032-09-14	EUR	12.818	0,18	7.910	0,11
XS2385393405 - BONOS CELLNEX FINANCE CO S 1,000 2027-09-15	EUR	6.187	0,09	6.199	0,09
XS2385791046 - BONOS SANTANDER UK GROUP H 0,603 2029-09-13	EUR	4.700	0,07	0	0,00
XS2404642923 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 0,875 2029-05-09	EUR	6.534	0,09	0	0,00
XS2405855375 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 1,575 2199-12-31	EUR	14.606	0,20	9.712	0,14
XS2407529309 - BONOS ING GROEP NV 1,000 2032-11-16	EUR	7.775	0,11	0	0,00
XS2412556461 - BONOS CREDITO EMILIANO SPA 1,125 2028-01-19	EUR	4.914	0,07	4.917	0,07
XS2416413339 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 0,375 2027-12-01	EUR	0	0,00	23.486	0,33
XS2432130610 - BONOS TOTALENERGIES SE 2,000 2199-12-31	EUR	14.858	0,21	11.845	0,17
XS2439704318 - BONOS SSE PLC 4,000 2199-12-31	EUR	5.058	0,07	5.068	0,07
XS2443438051 - BONOS DANSKE BANK A S 1,375 2027-02-17	EUR	0	0,00	15.021	0,21
XS2443920249 - BONOS ING GROEP NV 1,250 2027-02-16	EUR	0	0,00	14.931	0,21
XS2464405229 - BONOS AIB GROUP PLC 2,250 2028-04-04	EUR	24.725	0,34	24.720	0,35
XS2485162163 - BONOS EVONIK INDUSTRIES AG 2,250 2027-09-25	EUR	15.802	0,22	15.894	0,22
XS2486589596 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 3,019 2027-06-15	EUR	0	0,00	23.658	0,33
XS2491542374 - BONOS BASF SE 3,125 2028-06-29	EUR	6.880	0,10	6.903	0,10
XS2496028502 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 2,750 2027-08-30	EUR	0	0,00	11.052	0,16
XS2499011059 - BONOS UNICREDIT SPA 3,250 2027-07-27	EUR	7.025	0,10	0	0,00
XS2510903862 - BONOS SSE PLC 2,875 2029-08-01	EUR	11.920	0,17	11.986	0,17
XS2524143554 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 3,875 2032-11-30	EUR	4.575	0,06	4.571	0,06
XS2526828996 - BONOS E.ON SE 2,875 2028-08-26	EUR	3.019	0,04	3.032	0,04
XS2526839258 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,500 2027-09-08	EUR	7.984	0,11	8.018	0,11
XS2528341501 - BONOS NATIONAL GRID ELECTRIC 3,530 2028-09-20	EUR	8.222	0,11	8.275	0,12
XS2535308477 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOLD 3,000 2028-10-15	EUR	3.014	0,04	3.029	0,04
XS2550081454 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 4,625 2028-01-27	EUR	0	0,00	18.592	0,26
XS2553547444 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 6,364 2032-11-16	EUR	21.873	0,30	21.977	0,31
XS2553801502 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 5,125 2028-11-10	EUR	20.868	0,29	20.960	0,29
XS2555220867 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 4,250 2029-05-15	EUR	6.216	0,09	0	0,00
XS2555420103 - BONOS UNICREDIT SPA 5,850 2027-11-15	EUR	21.984	0,31	22.003	0,31
XS2555925218 - BONOS AIB GROUP PLC 5,750 2029-02-16	EUR	5.299	0,07	5.320	0,07
XS2558022591 - BONOS ABN AMRO BANK NV 5,125 2033-02-22	EUR	5.690	0,08	2.608	0,04
XS2558395278 - BONOS ENBW INTERNATIONAL F 4,049 2029-11-22	EUR	8.307	0,12	8.363	0,12
XS2558916693 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 3,125 2028-11-22	EUR	14.259	0,20	14.335	0,20
XS2558972415 - BONOS CONTINENTAL AG 3,625 2027-11-30	EUR	2.039	0,03	2.044	0,03
XS2558978883 - BONOS CAIXABANK SA 6,250 2033-02-23	EUR	10.589	0,15	10.613	0,15
XS2561182622 - BONOS BANK OF IRELAND GROUP 6,750 2033-03-01	EUR	5.252	0,07	0	0,00
XS2569699375 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 4,500 2029-01-11	EUR	10.347	0,14	10.378	0,15
XS2575952697 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,875 2028-01-16	EUR	3.148	0,04	0	0,00
XS2575971994 - BONOS ABN AMRO BANK NV 4,000 2028-01-16	EUR	7.193	0,10	7.222	0,10
XS2576245281 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 3,500 2029-01-18	EUR	2.029	0,03	0	0,00
XS2576255249 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 4,250 2028-01-13	EUR	5.174	0,07	5.195	0,07
XS2576362839 - BONOS BANK OF IRELAND GROUP 4,875 2028-07-16	EUR	16.385	0,23	12.329	0,17
XS2578472339 - BONOS AIB GROUP PLC 4,625 2029-07-23	EUR	12.952	0,18	0	0,00
XS2579293619 - BONOS ENBW INTERNATIONAL F 3,500 2028-07-24	EUR	6.633	0,09	6.668	0,09
XS2580221658 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 4,875 2199-12-31	EUR	10.274	0,14	0	0,00
XS2583203950 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 5,250 2029-02-07	EUR	8.364	0,12	5.260	0,07
XS2592650373 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 5,000 2028-03-08	EUR	3.887	0,05	0	0,00
XS2595410775 - BONOS NESTLE FINANCE INTER 3,500 2027-12-13	EUR	5.089	0,07	5.109	0,07
XS2596599063 - BONOS NATWEST GROUP PLC 4,699 2028-03-14	EUR	8.314	0,12	8.314	0,12
XS2597113989 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 4,752 2028-03-10	EUR	10.306	0,14	10.298	0,14
XS2598331242 - BONOS BANCO DE SABADELL SA 5,000 2029-06-07	EUR	2.103	0,03	2.111	0,03
XS2598746290 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 4,500 2028-09-15	EUR	22.908	0,32	19.877	0,28
XS2613658710 - BONOS ABN AMRO BANK NV 4,375 2028-10-20	EUR	12.442	0,17	5.233	0,07
XS2615271629 - BONOS JYSKE BANK A S 5,000 2028-10-26	EUR	17.618	0,25	9.886	0,14
XS2618906585 - BONOS NORDEA BANK ABP 4,125 2028-05-05	EUR	14.501	0,20	14.560	0,20
XS2623501181 - BONOS CAIXABANK SA 4,625 2027-05-16	EUR	0	0,00	15.387	0,22
XS262669982 - BONOS BANCO SANTANDER SA 5,750 2033-08-23	EUR	5.222	0,07	0	0,00
XS2630117328 - BONOS CONTINENTAL AG 4,000 2028-06-01	EUR	10.304	0,14	10.327	0,14
XS2644410214 - BONOS ABERTIS INFRASTRUCT 4,125 2028-01-31	EUR	20.602	0,29	20.707	0,29
XS2648076896 - BONOS CRH SMW FINANCE DAC 4,000 2027-07-11	EUR	24.562	0,34	24.702	0,35
XS2673536541 - BONOS E.ON SE 3,750 2029-03-01	EUR	4.115	0,06	4.134	0,06
XS2673808486 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 4,375 2027-08-29	EUR	21.822	0,30	21.895	0,31
XS2676882900 - BONOS BANCA MONTE DEI PASCI 6,750 2027-09-05	EUR	6.184	0,09	6.186	0,09
XS2679878319 - BONOS SANTANDER CONSUMER B 4,375 2027-09-13	EUR	18.984	0,26	19.056	0,27
XS2680745119 - BONOS NATIONAL GRID NORTH 4,151 2027-09-12	EUR	13.270	0,18	6.170	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2696046460 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 4,000 2028-10-05	EUR	17.543	0,24	17.646	0,25
XS2705604077 - BONOS BANCO SANTANDER SA 4,625 2027-10-18	EUR	5.684	0,08	5.677	0,08
XS2717300391 - BONOS SWEDBANK AB 4,125 2028-11-13	EUR	5.152	0,07	0	0,00
XS2717301365 - BONOS BANK OF IRELAND GROU 4,625 2029-11-13	EUR	10.365	0,14	0	0,00
XS2726262863 - BONOS MCDONALD'S CORP 3,625 2027-11-28	EUR	16.311	0,23	16.388	0,23
XS2743029253 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,500 2028-01-09	EUR	20.360	0,28	16.308	0,23
XS2745115837 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 3,625 2029-01-09	EUR	5.081	0,07	0	0,00
XS2747776487 - BONOS SANTANDER CONSUMER F 3,750 2029-01-17	EUR	10.239	0,14	5.158	0,07
XS2751666426 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 3,375 2028-07-23	EUR	13.176	0,18	13.274	0,19
XS2753547673 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 4,625 2028-07-25	EUR	20.456	0,28	17.506	0,25
XS2764264607 - BONOS ING GROEP NV 3,875 2029-08-12	EUR	5.126	0,07	5.145	0,07
XS2765559799 - BONOS LINDE PLC 3,000 2028-02-14	EUR	10.062	0,14	10.108	0,14
XS2769892519 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 3,000 2028-11-22	EUR	11.897	0,17	17.054	0,24
XS2779881601 - BONOS ANGLO AMERICAN CAPIT 3,750 2029-06-15	EUR	4.077	0,06	4.094	0,06
XS2815894071 - BONOS BARCLAYS PLC 3,040 2028-05-08	EUR	13.065	0,18	5.018	0,07
XS2823825711 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 3,250 2028-11-17	EUR	2.016	0,03	0	0,00
XS2827694170 - BONOS SWISSCOM FINANCE BV 3,500 2028-08-29	EUR	11.163	0,16	1.022	0,01
XS2834367646 - BONOS MEDTRONIC INC 3,650 2029-10-15	EUR	10.208	0,14	0	0,00
XS2838379712 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 3,674 2028-06-06	EUR	12.932	0,18	4.630	0,06
XS2860946867 - BONOS COOPERATIEVE RABOBAN 2,813 2028-07-16	EUR	13.838	0,19	13.821	0,19
XS2860968085 - BONOS LOGICOR FINANCING SA 4,250 2029-07-18	EUR	15.111	0,21	12.117	0,17
XS2874384279 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 3,250 2029-08-09	EUR	1.709	0,02	0	0,00
XS2887185127 - BONOS VOLVO TREASURY AB 3,125 2027-08-26	EUR	10.281	0,14	10.322	0,14
XS2887901325 - BONOS BMW INTERNATIONAL IN 3,000 2027-08-27	EUR	22.600	0,31	14.645	0,21
XS2908735504 - BONOS BANCO SANTANDER SA 3,250 2029-04-02	EUR	11.073	0,15	6.057	0,08
XS2910614275 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,774 2027-10-02	EUR	13.017	0,18	13.021	0,18
XS2930571174 - BONOS SWEDBANK AB 2,875 2029-04-30	EUR	9.949	0,14	0	0,00
XS2942478822 - BONOS ENBW INTERNATIONAL F 3,000 2029-05-20	EUR	5.010	0,07	0	0,00
XS2972972017 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,125 2028-04-21	EUR	1.005	0,01	1.013	0,01
XS2983840435 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,968 2029-01-23	EUR	11.054	0,15	11.060	0,16
XS2987787939 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,693 2028-01-28	EUR	5.012	0,07	5.010	0,07
XS3000977234 - BONOS LINDE PLC 2,625 2029-02-18	EUR	4.950	0,07	4.983	0,07
XS3002415142 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 2,469 2027-02-28	EUR	0	0,00	6.214	0,09
XS3008569777 - BONOS NORDEA BANK ABP 2,851 2029-02-21	EUR	6.017	0,08	6.019	0,08
XS3008888953 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 2,625 2028-02-24	EUR	6.973	0,10	0	0,00
XS3017243570 - BONOS BANK OF NOVA SCOTIA 3,061 2029-03-06	EUR	15.056	0,21	15.066	0,21
XS3017932602 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 3,201 2029-03-10	EUR	8.044	0,11	8.050	0,11
XS3019213654 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,549 2027-03-10	EUR	0	0,00	25.021	0,35
XS3040316898 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 2,750 2028-04-04	EUR	20.077	0,28	20.187	0,28
XS3044346784 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,762 2029-04-10	EUR	7.020	0,10	7.021	0,10
XS3057365895 - BONOS MORGAN STANLEY 3,075 2028-04-05	EUR	19.170	0,27	19.175	0,27
XS3064418687 - BONOS ALPHABET INC 2,500 2029-05-06	EUR	16.011	0,22	1.195	0,02
XS3069319542 - BONOS BARCLAYS PLC 3,352 2029-05-14	EUR	16.856	0,23	16.852	0,24
XS3075491152 - BONOS BMW FINANCE NV 2,625 2028-05-20	EUR	12.913	0,18	13.015	0,18
XS3078501338 - BONOS SIEMENS FINANCIERING 2,625 2029-05-27	EUR	7.457	0,10	7.512	0,11
XS3091038078 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 2,973 2028-06-11	EUR	15.167	0,21	15.164	0,21
XS3094269241 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 3,181 2029-06-13	EUR	15.073	0,21	15.064	0,21
XS3103589167 - BONOS CAIXABANK SA 2,953 2029-06-26	EUR	10.040	0,14	10.041	0,14
XS3105982675 - BONOS AMERICAN HONDA FINAN 2,850 2028-06-27	EUR	14.930	0,21	15.040	0,21
XS3109654726 - BONOS VODAFONE INTERNATION 2,750 2029-07-03	EUR	17.827	0,25	17.937	0,25
XS3114269155 - BONOS TOYOTA FINANCE AUSTR 2,676 2029-01-16	EUR	12.470	0,17	6.568	0,09
XS3120975753 - BONOS BMW FINANCE NV 2,534 2027-07-15	EUR	17.999	0,25	18.011	0,25
XS3127996778 - BONOS WELLS FARGO & CO 2,766 2029-07-23	EUR	14.936	0,21	14.980	0,21
XS3129369503 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 2,698 2027-07-23	EUR	18.018	0,25	18.028	0,25
XS3149166541 - BONOS BAYER AG 2,822 2027-08-14	EUR	8.725	0,12	8.730	0,12
XS3155732541 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 2,589 2027-08-20	EUR	9.991	0,14	10.003	0,14
XS3173656243 - BONOS CONTINENTAL AG 2,875 2029-06-09	EUR	3.469	0,05	3.481	0,05
XS3177018457 - BONOS UNILEVER CAPITAL COR 2,549 2027-09-05	EUR	14.994	0,21	15.002	0,21
XS3181534937 - BONOS AT&T INC 2,780 2027-09-16	EUR	24.030	0,33	24.035	0,34
XS3181623797 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,851 2027-09-15	EUR	15.015	0,21	15.015	0,21
XS3192981853 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,817 2028-10-01	EUR	9.795	0,14	9.792	0,14
XS3195038206 - BONOS HEINEKEN NV 2,565 2028-10-03	EUR	15.291	0,21	10.394	0,15
XS3215430060 - BONOS NORDEA BANK ABP 2,548 2028-10-23	EUR	15.188	0,21	15.190	0,21
XS3215634570 - BONOS MORGAN STANLEY 2,749 2029-05-04	EUR	14.016	0,20	14.002	0,20
XS3217583395 - BONOS BANK OF AMERICA CORP 2,750 2029-10-30	EUR	12.015	0,17	12.006	0,17
XS3218066788 - BONOS BANK OF MONTREAL 2,813 2029-10-28	EUR	13.526	0,19	13.510	0,19
XS3219356642 - BONOS BARCLAYS PLC 2,830 2029-10-31	EUR	6.008	0,08	6.002	0,08
XS3225326282 - BONOS ING GROEP NV 2,875 2030-11-10	EUR	6.922	0,10	3.969	0,06
XS3225861320 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,680 2027-11-08	EUR	13.808	0,19	13.806	0,19
XS3226478918 - BONOS ALPHABET INC 2,375 2028-11-06	EUR	22.752	0,32	14.932	0,21
XS3226607409 - BONOS LINDE PLC 2,439 2027-11-20	EUR	7.798	0,11	7.804	0,11
XS3232920275 - BONOS NOVO NORDISK FINANCE 2,419 2027-11-20	EUR	11.325	0,16	11.333	0,16
XS3234003344 - BONOS VOLVO TREASURY AB 2,592 2027-11-19	EUR	10.003	0,14	10.005	0,14
XS3241220873 - BONOS ING BANK NV 2,625 2028-12-01	EUR	6.646	0,09	3.694	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3241801847 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 2,511 2027-12-01	EUR	16.673	0,23	16.674	0,23
XS3244707272 - BONOS DEUTSCHE TELEKOM AG 2,625 2029-12-04	EUR	6.914	0,10	6.955	0,10
XS3245582419 - BONOS SWEDBANK AB 2,545 2027-12-03	EUR	15.007	0,21	15.009	0,21
XS3268962845 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 2,754 2029-01-15	EUR	6.218	0,09	0	0,00
XS3273008816 - BONOS DANSKE BANK A/S 2,678 2029-01-14	EUR	17.010	0,24	0	0,00
XS3273173933 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 2,893 2030-01-16	EUR	18.015	0,25	0	0,00
XS3280518856 - BONOS BMW FINANCE NV 2,625 2029-01-27	EUR	9.788	0,14	0	0,00
XS3280995518 - BONOS CANADIAN IMPERIAL BA 3,000 2030-07-30	EUR	9.439	0,13	0	0,00
XS3281047921 - BONOS MORGAN STANLEY 2,775 2029-10-05	EUR	20.066	0,28	0	0,00
XS3283523622 - BONOS BANQUE INTERNATIONAL 2,699 2028-02-02	EUR	5.007	0,07	0	0,00
XS3289845631 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 2,311 2028-02-03	EUR	7.502	0,10	0	0,00
XS3289964648 - BONOS LLOYDS BANKING GROUP 2,864 2030-02-12	EUR	9.495	0,13	0	0,00
XS3296848735 - BONOS NATIONAL BANK OF CAN 2,614 2028-02-13	EUR	9.996	0,14	0	0,00
XS3299472111 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,743 2029-02-17	EUR	11.153	0,16	0	0,00
XS3299472384 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,889 2029-02-17	EUR	5.956	0,08	0	0,00
XS3299556996 - BONOS KBC IFIMA SA 2,495 2028-02-24	EUR	7.603	0,11	0	0,00
XS3300349399 - BONOS JPMORGAN CHASE & CO 2,769 2029-02-18	EUR	8.511	0,12	0	0,00
XS3308585242 - BONOS KONINKLIJKE AHOLD DE 2,747 2028-03-12	EUR	1.802	0,03	0	0,00
XS3317524950 - BONOS AMAZON.COM INC 2,800 2028-03-16	EUR	14.988	0,21	0	0,00
XS3344378339 - BONOS VONOVIA SE 2,838 2028-04-20	EUR	16.016	0,22	0	0,00
XS3349981426 - BONOS TOYOTA MOTOR FINANCE 3,250 2030-04-23	EUR	4.503	0,06	0	0,00
XS3367695668 - BONOS HSBC HOLDINGS PLC 2,984 2029-11-12	EUR	7.316	0,10	0	0,00
XS3370292644 - BONOS LINDE PLC 2,604 2028-05-13	EUR	3.805	0,05	0	0,00
XS3371718266 - BONOS ING BANK NV 2,614 2028-05-12	EUR	3.905	0,05	0	0,00
XS3376380310 - BONOS SWISSCOM FINANCE BV 3,125 2029-05-20	EUR	4.016	0,06	0	0,00
XS3379436325 - BONOS HEIDELBERG MATERIAL S 3,500 2029-10-10	EUR	3.302	0,05	0	0,00
XS3406773740 - BONOS ROYAL BANK OF CANADA 3,375 2030-06-15	EUR	8.035	0,11	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		3.353.775	46,66	2.881.149	40,46
BE6301510028 - BONOS ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,150 2027-01-22	EUR	17.601	0,25	17.647	0,25
CH0336602930 - BONOS UBS GROUP AG 1,250 2026-09-01	EUR	0	0,00	12.820	0,18
DE000A182VT2 - BONOS VONOVIA SE 1,500 2026-06-10	EUR	0	0,00	990	0,01
DE000A1ZZ028 - BONOS BMW US CAPITAL LLC 1,000 2027-04-20	EUR	2.436	0,03	2.440	0,03
DE000A289DC9 - BONOS BASF SE 0,250 2027-06-05	EUR	9.083	0,13	9.116	0,13
DE000A3LW3B3 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,219 2026-04-09	EUR	0	0,00	9.997	0,14
DE000A3MQS56 - BONOS VONOVIA SE 1,375 2026-01-28	EUR	0	0,00	10.041	0,14
DE000A4ECAU6 - BONOS MERCEDES-BENZ INTERN 2,733 2027-06-11	EUR	10.008	0,14	10.009	0,14
DE000CZ40LW5 - BONOS COMMERZBANK AG 4,000 2027-03-30	EUR	4.031	0,06	0	0,00
DE000CZ40N46 - BONOS COMMERZBANK AG 1,125 2026-06-22	EUR	0	0,00	14.794	0,21
DE000CZ45VC5 - BONOS COMMERZBANK AG 0,500 2026-12-04	EUR	5.792	0,08	5.810	0,08
DE000CZ45VM4 - BONOS COMMERZBANK AG 0,875 2027-01-22	EUR	1.965	0,03	1.966	0,03
FR0013134897 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,850 2026-04-27	EUR	0	0,00	5.009	0,07
FR0013155009 - BONOS BPCE SA 2,875 2026-04-22	EUR	0	0,00	11.423	0,16
FR0013192762 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,300 2026-10-24	EUR	3.985	0,06	3.991	0,06
FR0013231099 - BONOS AUTOROUTES DU SUD DE 1,250 2027-01-18	EUR	5.875	0,08	5.884	0,08
FR0013252277 - BONOS ARKEMA SA 1,500 2027-04-20	EUR	9.785	0,14	9.816	0,14
FR0013412947 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 0,750 2026-06-08	EUR	0	0,00	2.841	0,04
FR0013444676 - BONOS ORANGE SA 2026-09-04	EUR	6.382	0,09	6.415	0,09
FR0013453040 - BONOS ALSTOM SA 0,250 2026-10-14	EUR	19.679	0,27	19.720	0,28
FR0013455540 - BONOS BPCE SA 0,500 2027-02-24	EUR	4.384	0,06	4.387	0,06
FR0013505542 - BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,250 2027-04-02	EUR	11.338	0,16	11.377	0,16
FR0013506862 - BONOS SCHNEIDER ELECTRIC S 1,000 2027-04-09	EUR	10.661	0,15	10.695	0,15
FR0013517190 - BONOS ENGIE SA 0,375 2027-06-11	EUR	9.642	0,13	9.670	0,14
FR0014009DZ6 - BONOS CARREFOUR SA 1,875 2026-10-30	EUR	20.993	0,29	21.045	0,30
FR0014009YD9 - BONOS BPCE SA 1,750 2027-04-26	EUR	9.815	0,14	9.844	0,14
FR001400IDW0 - BONOS SOCIETE GENERALE SA 4,125 2027-06-02	EUR	15.313	0,21	15.350	0,22
FR001400M9L7 - BONOS ELECTRICITE DE FRANC 3,750 2027-06-05	EUR	22.660	0,32	14.105	0,20
FR001400MF78 - BONOS ENGIE SA 3,625 2026-12-06	EUR	13.272	0,18	13.317	0,19
FR0014000EP0 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 2,939 2027-03-05	EUR	7.034	0,10	7.036	0,10
FR001400WL94 - BONOS VINCI SA 2,548 2027-01-14	EUR	6.103	0,08	6.103	0,09
FR001400Y1H8 - BONOS SANOFI SA 2,673 2027-03-11	EUR	12.015	0,17	12.021	0,17
FR001400Z761 - BONOS VINCI SA 2,534 2026-11-26	EUR	15.010	0,21	15.016	0,21
IT0005539504 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 2,500 2027-04-26	EUR	9.253	0,13	9.278	0,13
PTEDPNOM0015 - BONOS EDP SA 1,625 2027-04-15	EUR	12.680	0,18	12.734	0,18
XS1062900912 - BONOS GENERALI 4,125 2026-05-04	EUR	0	0,00	18.236	0,26
XS1074144871 - BONOS GOLDMAN SACHS GROUP 2,875 2026-06-03	EUR	0	0,00	5.020	0,07
XS1109765005 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 3,928 2026-09-15	EUR	19.274	0,27	6.897	0,10
XS1190974011 - BONOS BP CAPITAL MARKETS PJ 1,573 2027-02-16	EUR	17.671	0,25	17.718	0,25
XS1196503137 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 1,800 2027-03-03	EUR	24.739	0,34	24.769	0,35
XS1204154410 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 2,625 2027-03-17	EUR	17.973	0,25	18.007	0,25
XS1237271421 - BONOS MCDONALD'S CORP 1,875 2027-05-26	EUR	14.789	0,21	14.837	0,21
XS1238902057 - BONOS GENERAL ELECTRIC CO 1,875 2027-05-28	EUR	10.321	0,14	10.378	0,15
XS1325645825 - BONOS BNP PARIBAS SA 2,750 2026-01-27	EUR	0	0,00	5.011	0,07
XS1377679961 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,750 2026-03-10	EUR	0	0,00	5.967	0,08
XS1394764689 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,460 2026-04-13	EUR	0	0,00	6.257	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1398476793 - BONOS IBERDROLA INTERNATIO 1,125 2026-04-21	EUR	0	0,00	2.974	0,04
XS1400169931 - BONOS WELLS FARGO & CO 1,375 2026-10-26	EUR	14.822	0,21	14.828	0,21
XS1410582586 - BONOS AIRBUS SE 0,875 2026-05-13	EUR	0	0,00	1.960	0,03
XS1419664997 - BONOS EDP SA 2,875 2026-06-01	EUR	0	0,00	13.032	0,18
XS1425966287 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 1,375 2026-06-01	EUR	0	0,00	4.321	0,06
XS1463043973 - BONOS WELLS FARGO & CO 1,000 2027-02-02	EUR	17.619	0,25	17.625	0,25
XS1512827095 - BONOS MERLIN PROPERTIES SO 1,875 2026-11-02	EUR	1.971	0,03	1.976	0,03
XS1538284230 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 1,875 2026-12-20	EUR	11.157	0,16	11.220	0,16
XS1578127778 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 1,450 2027-03-16	EUR	22.547	0,31	22.598	0,32
XS1586555945 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 1,875 2027-03-30	EUR	8.005	0,11	8.009	0,11
XS1603892149 - BONOS MORGAN STANLEY 1,875 2027-04-27	EUR	13.817	0,19	13.838	0,19
XS1605365193 - BONOS CREDIT AGRICOLE SA 1,375 2027-05-03	EUR	5.889	0,08	5.895	0,08
XS1617830721 - BONOS WELLS FARGO & CO 1,500 2027-05-24	EUR	15.718	0,22	15.737	0,22
XS1617831026 - BONOS BANQUE FEDERATIVE DU 1,250 2027-05-26	EUR	4.892	0,07	4.896	0,07
XS1627193359 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 1,375 2027-06-14	EUR	2.064	0,03	0	0,00
XS1629387462 - BONOS HEIDELBERG MATERIALS 1,500 2027-06-14	EUR	4.889	0,07	4.915	0,07
XS1637333748 - BONOS BRITISH TELECOMMUNIC 1,500 2027-06-23	EUR	21.478	0,30	21.553	0,30
XS1708161291 - BONOS VERIZON COMMUNICATION 1,375 2026-10-27	EUR	7.581	0,11	7.591	0,11
XS1748456974 - BONOS BNP PARIBAS SA 1,125 2026-06-11	EUR	0	0,00	2.949	0,04
XS1756296965 - BONOS TELEFONICA EMISIONES 1,447 2027-01-22	EUR	7.001	0,10	7.013	0,10
XS1793349926 - BONOS CIE DE SAINT-GOBAIN 1,125 2026-03-23	EUR	0	0,00	2.399	0,03
XS1808395930 - BONOS COLONIAL SFL SOCIMI 2,000 2026-04-17	EUR	0	0,00	16.799	0,24
XS1847692636 - BONOS IBERDROLA FINANZAS S 1,250 2026-10-28	EUR	13.063	0,18	13.089	0,18
XS1907120528 - BONOS AT&T INC 1,800 2026-09-05	EUR	16.385	0,23	16.414	0,23
XS1945110606 - BONOS INTERNATIONAL BUSINE 1,250 2027-01-29	EUR	3.925	0,05	3.930	0,06
XS1960678255 - BONOS MEDTRONIC GLOBAL HOL 1,125 2027-03-07	EUR	12.049	0,17	2.216	0,03
XS1986416268 - BONOS SIKA CAPITAL BV 0,875 2027-04-29	EUR	3.893	0,05	3.902	0,05
XS2053052895 - BONOS EDP FINANCE BV 0,375 2026-09-16	EUR	9.779	0,14	9.782	0,14
XS2069380991 - BONOS E.ON SE 0,250 2026-10-24	EUR	6.825	0,10	6.827	0,10
XS2081018629 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 1,000 2026-11-19	EUR	6.868	0,10	6.875	0,10
XS2081615473 - BONOS HOLCIM FINANCE LUXEM 0,500 2026-11-29	EUR	11.052	0,15	11.078	0,16
XS2090859252 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 0,875 2026-01-15	EUR	0	0,00	7.518	0,11
XS2101349723 - BONOS BANCO BILBAO VIZCAYA 0,500 2027-01-14	EUR	14.532	0,20	14.537	0,20
XS2102283061 - BONOS ABN AMRO BANK NV 0,600 2027-01-15	EUR	20.709	0,29	20.772	0,29
XS2113889351 - BONOS BANCO SANTANDER SA 0,500 2027-02-04	EUR	8.852	0,12	8.873	0,12
XS2125145867 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 0,850 2026-02-26	EUR	0	0,00	4.876	0,07
XS2147889427 - BONOS DIAGEO FINANCE PLC 1,875 2027-03-27	EUR	991	0,01	993	0,01
XS2153406868 - BONOS TOTALENERGIES CAPITA 1,491 2027-04-08	EUR	11.813	0,16	11.840	0,17
XS2168478068 - BONOS CRH SMW FINANCE DAC 1,250 2026-11-05	EUR	24.080	0,34	24.148	0,34
XS2176783319 - BONOS ENI SPA 1,250 2026-05-18	EUR	0	0,00	8.795	0,12
XS2177021271 - BONOS LINDE FINANCE BV 0,250 2027-05-19	EUR	11.507	0,16	11.548	0,16
XS2185867830 - BONOS AIRBUS SE 1,375 2026-06-09	EUR	0	0,00	9.931	0,14
XS2191509038 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 0,375 2027-06-30	EUR	524	0,01	2.894	0,04
XS2194370727 - BONOS BANCO SANTANDER SA 1,125 2027-06-23	EUR	7.761	0,11	7.786	0,11
XS2289133915 - BONOS UNICREDIT SPA 0,325 2026-01-19	EUR	0	0,00	5.730	0,08
XS2293577354 - BONOS BANCO SANTANDER SA 2,764 2026-01-29	EUR	0	0,00	7.018	0,10
XS2300292617 - BONOS CELLNEX FINANCE CO S 0,750 2026-11-15	EUR	6.834	0,10	6.842	0,10
XS2304664167 - BONOS INTESA SANPAOLO SPA 0,625 2026-02-24	EUR	0	0,00	12.921	0,18
XS2307768734 - BONOS GENERAL MOTORS FINAN 0,600 2027-05-20	EUR	5.848	0,08	0	0,00
XS2344385815 - BONOS RYANAIR DAC 0,875 2026-05-25	EUR	0	0,00	19.405	0,27
XS2346206902 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 0,450 2027-01-15	EUR	15.239	0,21	15.297	0,21
XS2353182020 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,250 2027-06-17	EUR	20.133	0,28	20.208	0,28
XS2365097455 - BONOS BANCO BPM SPA 0,875 2026-07-15	EUR	9.907	0,14	9.904	0,14
XS2390400633 - BONOS ENEL FINANCE INTERNA 0,250 2026-05-28	EUR	0	0,00	4.881	0,07
XS2391860843 - BONOS LINDE PLC 2026-09-30	EUR	1.353	0,02	1.354	0,02
XS2393701284 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 0,400 2027-02-15	EUR	17.419	0,24	9.606	0,13
XS2449911143 - BONOS NATWEST MARKETS PLC 1,375 2027-03-02	EUR	4.874	0,07	4.889	0,07
XS2463961321 - BONOS LINDE PLC 1,000 2027-03-31	EUR	6.751	0,09	6.778	0,10
XS2465792294 - BONOS CELLNEX FINANCE CO S 2,250 2026-04-12	EUR	0	0,00	21.807	0,31
XS2486461010 - BONOS NATIONAL GRID PLC 2,179 2026-06-30	EUR	0	0,00	13.600	0,19
XS2487054004 - BONOS ABN AMRO BANK NV 2,375 2027-06-01	EUR	9.980	0,14	9.995	0,14
XS2530053789 - BONOS BANCO BPM SPA 6,000 2026-09-13	EUR	6.228	0,09	6.235	0,09
XS2533094400 - BONOS MEDIOBANCA BANCA DI 3,400 2026-10-21	EUR	2.003	0,03	0	0,00
XS2555218291 - BONOS BOOKING HOLDINGS INC 4,000 2026-11-15	EUR	8.837	0,12	8.841	0,12
XS2557526006 - BONOS THERMO FISHER SCIENT 3,200 2026-01-21	EUR	0	0,00	1.969	0,03
XS258395351 - BONOS ENBW INTERNATIONAL F 3,625 2026-11-22	EUR	12.810	0,18	12.826	0,18
XS2575555938 - BONOS ABB FINANCE BV 3,250 2027-01-16	EUR	9.381	0,13	9.396	0,13
XS2577572188 - BONOS BANCO BPM SPA 4,875 2027-01-18	EUR	6.277	0,09	6.291	0,09
XS2604697891 - BONOS VOLKSWAGEN INTERNATI 3,875 2026-03-29	EUR	0	0,00	2.024	0,03
XS2607183980 - BONOS HARLEY-DAVIDSON FINA 5,125 2026-04-05	EUR	0	0,00	10.068	0,14
XS2616008541 - BONOS SIKA CAPITAL BV 3,750 2026-11-03	EUR	20.227	0,28	20.269	0,28
XS2622275886 - BONOS AMERICAN TOWER CORP 4,125 2027-05-16	EUR	11.974	0,17	20.693	0,29
XS2623957078 - BONOS ENI SPA 4,125 2027-05-19	EUR	20.737	0,29	20.914	0,29
XS2624683301 - BONOS CARLSBERG BREWERIES 3,500 2026-11-26	EUR	0	0,00	20.759	0,29

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2628821873 - BONOS[LLOYDS BANK CORPORAT]4,125 2027-05-30	EUR	22.407	0,31	22.464	0,32
XS2630111982 - BONOS[BAYER AG]4,000 2026-08-26	EUR	10.112	0,14	10.140	0,14
XS2671621402 - BONOS[VOLVO TREASURY AB]3,875 2026-08-29	EUR	3.053	0,04	3.054	0,04
XS2672452237 - BONOS[CONTINENTAL AG]4,000 2027-03-01	EUR	5.079	0,07	5.089	0,07
XS2696749626 - BONOS[TOYOTA MOTOR FINANCE]4,000 2027-04-02	EUR	13.728	0,19	13.778	0,19
XS2697483118 - BONOS[ING BANK NV]4,125 2026-10-02	EUR	1.608	0,02	1.623	0,02
XS2697966690 - BONOS[ING BANK NV]2,984 2026-10-02	EUR	1.505	0,02	1.508	0,02
XS2712746960 - BONOS[COOPERATIEVE RABOBANK]3,913 2026-11-03	EUR	2.017	0,03	2.033	0,03
XS2723549528 - BONOS[CIE DE SAINT-GOBAIN]3,750 2026-11-29	EUR	11.124	0,15	11.158	0,16
XS2744121869 - BONOS[TOYOTA MOTOR FINANCE]3,125 2027-01-11	EUR	10.081	0,14	10.100	0,14
XS2745344601 - BONOS[VOLKSWAGEN LEASING G]3,625 2026-10-11	EUR	5.041	0,07	5.063	0,07
XS2760218185 - BONOS[VOLVO TREASURY AB]3,125 2026-09-08	EUR	22.142	0,31	22.163	0,31
XS2785465860 - BONOS[TOYOTA FINANCE AUSTR]3,434 2026-06-18	EUR	0	0,00	8.572	0,12
XS279893858 - BONOS[BANK OF MONTREAL]2,620 2027-04-12	EUR	10.021	0,14	10.019	0,14
XS2824777267 - BONOS[VOLVO TREASURY AB]2,434 2026-05-22	EUR	0	0,00	5.007	0,07
XS2835902839 - BONOS[BANCO BILBAO VIZCAYA]2,761 2027-06-07	EUR	17.048	0,24	17.060	0,24
XS2837886014 - BONOS[VOLKSWAGEN FINANCI]3,750 2026-09-10	EUR	6.975	0,10	6.989	0,10
XS2870147597 - BONOS[AMERICAN HONDA FINAN]2,464 2026-04-29	EUR	0	0,00	18.022	0,25
XS2915279140 - BONOS[BMW INTERNATIONAL IN]2,620 2026-10-09	EUR	15.032	0,21	15.037	0,21
XS2931921113 - BONOS[ROYAL BANK OF CANADA]2,549 2026-11-04	EUR	15.009	0,21	15.019	0,21
XS2941360963 - BONOS[VOLKSWAGEN FINANCI]3,250 2027-05-19	EUR	6.434	0,09	6.449	0,09
XS3009627939 - BONOS[ABN AMRO BANK NV]2,545 2027-02-25	EUR	10.316	0,14	10.314	0,14
XS3026747876 - BONOS[VOLVO TREASURY AB]2,827 2027-03-17	EUR	10.010	0,14	10.015	0,14
XS3031467171 - BONOS[ROYAL BANK OF CANADA]2,763 2027-03-24	EUR	12.022	0,17	12.019	0,17
XS3072253019 - BONOS[NATWEST MARKETS PLC]2,782 2027-05-14	EUR	16.145	0,22	16.149	0,23
XS3078501767 - BONOS[SIEMENS FINANCIERING]2,504 2027-05-27	EUR	20.331	0,28	20.340	0,29
XS3078649756 - BONOS[TOYOTA MOTOR FINANCE]2,664 2027-05-27	EUR	15.016	0,21	15.033	0,21
XS3084345167 - BONOS[AMERICAN HONDA FINAN]2,740 2027-05-28	EUR	10.011	0,14	10.026	0,14
XS3085615345 - BONOS[COCA-COLA EUROPACIFI]2,625 2027-06-03	EUR	3.028	0,04	3.029	0,04
XS3096176659 - BONOS[CANADIAN IMPERIAL BA]2,907 2027-06-17	EUR	15.034	0,21	15.045	0,21
XS3098009312 - BONOS[NORDEA BANK AB]2,777 2027-06-17	EUR	12.018	0,17	12.018	0,17
XS3106532412 - BONOS[NATWEST MARKETS NV]2,771 2027-06-30	EUR	10.820	0,15	10.817	0,15
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.235.595	17,24	1.532.227	21,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		5.594.486	77,90	5.255.092	73,80
TOTAL RENTA FIJA		5.594.486	77,90	5.255.092	73,80
IE00BCRY6557 - ETN[I]SHARES EUR ULTRASHO	EUR	208.264	2,90	208.481	2,92
IE00BYZTVV78 - ETN[I]SHARES EUR CORP BON	EUR	78.563	1,09	98.790	1,39
LU2008760592 - ETN[BNP PARIBAS EASY EUR	EUR	29.892	0,42	46.312	0,65
TOTAL IIC		316.719	4,41	353.584	4,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		5.911.205	82,31	5.608.676	78,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		6.916.145	96,31	6.921.749	97,19

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 489.999.697,87 € que representa un 7,08% 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.