

BINDEX USA ESG INDICE (CUBIERTO), FI

Nº Registro CNMV: 5182

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC **Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Auditor: Ernst & Young, S.L.

Grupo Gestora: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. **Grupo Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. **Rating Depositario:** A-

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

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

Dirección

Azul, 4 Madrid tel.900 108 598

Correo Electrónico

bbvafondos@bbvaam.com

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: 21/07/2017

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que replica o reproduce un índice

Vocación inversora: IIC que Replica un Índice

Perfil de Riesgo: 5 en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: Fondo de gestión pasiva (fondo índice) que replica el comportamiento de su índice de referencia, S&P® 500. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return (incluye la rentabilidad neta por dividendos) aplicándose, a través de la réplica del índice, criterios financieros y extrafinancieros de Inversión Socialmente Responsable, con una desviación respecto al índice de entorno al 2% anual (máximo 5% anual), pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

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 | 2024 | 2023 |
|--|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,26 | 0,07 | 0,26 | 0,23 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 3,91 | 4,28 | 3,91 | 3,91 |

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

| | Periodo actual | Periodo anterior |
|--|----------------|------------------|
| Nº de Participaciones | 4.850.679,90 | 4.886.442,62 |
| Nº de Partícipes | 234 | 188 |
| Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) | 0,00 | 0,00 |
| Inversión mínima (EUR) | 10000000 EUR | |

| Fecha | Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) | Valor liquidativo fin del período (EUR) |
|---------------------|--|---|
| Periodo del informe | 99.518 | 20,5162 |
| 2023 | 87.618 | 17,9308 |
| 2022 | 67.358 | 14,4343 |
| 2021 | 17.351 | 18,2788 |

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

| | % efectivamente cobrado | | | | | | Base de cálculo | Sistema de imputación |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-----------------------|
| | Periodo | | | Acumulada | | | | |
| | s/patrimonio | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total | | |
| Comisión de gestión | 0,09 | 0,00 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 0,09 | patrimonio | al fondo |
| Comisión de depositario | | | 0,01 | | | 0,01 | patrimonio | |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2024 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | 14,42 | 4,44 | 9,56 | 10,80 | -3,84 | 24,22 | | | |
| Desviación con respecto al índice | 0,23 | 0,25 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,64 | 30-04-2024 | -1,71 | 31-01-2024 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 1,31 | 03-05-2024 | 2,20 | 22-02-2024 | | |

(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 2024 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 10,79 | 10,69 | 10,94 | 13,32 | 11,62 | 13,63 | | | |
| Ibex-35 | 0,81 | 0,89 | 0,73 | 0,75 | 0,76 | 13,98 | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 1,06 | | | |
| B-C-FI-BINDEXUSAINDICE-4471 | 10,97 | 10,88 | 11,12 | 13,41 | 11,80 | 13,73 | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | -0,88 | -0,88 | -0,67 | -1,26 | -1,15 | -1,26 | | | |

(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 2024 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,23 |

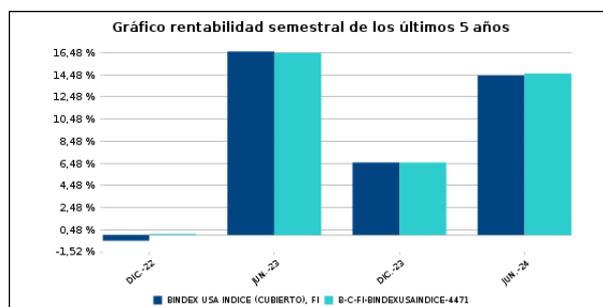
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



El 14/01/2022 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

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 | 10.821.605 | 239.190 | 0,76 |
| Renta Fija Internacional | 1.614.101 | 52.064 | -0,75 |
| Renta Fija Mixta Euro | 205.463 | 5.832 | 1,09 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 1.784.328 | 63.403 | 1,64 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.383.728 | 48.665 | 2,53 |
| Renta Variable Euro | 102.339 | 7.516 | 7,83 |
| Renta Variable Internacional | 6.735.899 | 312.147 | 10,83 |
| IIC de Gestión Pasiva | 0 | 0 | 0,00 |
| Garantizado de Rendimiento Fijo | 0 | 0 | 0,00 |
| Garantizado de Rendimiento Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| De Garantía Parcial | 0 | 0 | 0,00 |
| Retorno Absoluto | 85.727 | 4.795 | 2,30 |
| Global | 20.954.295 | 689.452 | 3,87 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 5.157.407 | 143.817 | 1,49 |
| IIC que Replica un Índice | 2.456.180 | 50.244 | 14,43 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 210.747 | 7.813 | 1,47 |
| Total fondos | 51.511.818 | 1.624.938 | 4,12 |

*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)

| | Fin período actual | Fin período anterior |
|--|--------------------|----------------------|
|--|--------------------|----------------------|

| Distribución del patrimonio | Fin período actual | | Fin período anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 96.756 | 97,22 | 84.705 | 96,68 |
| * Cartera interior | 198 | 0,20 | -207 | -0,24 |
| * Cartera exterior | 96.558 | 97,03 | 84.912 | 96,91 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 2.438 | 2,45 | 2.557 | 2,92 |
| (+/-) RESTO | 323 | 0,32 | 356 | 0,41 |
| TOTAL PATRIMONIO | 99.518 | 100,00 % | 87.618 | 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) | 87.618 | 79.272 | 87.618 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | -0,67 | 3,68 | -0,67 | -120,76 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | 13,45 | 6,55 | 13,45 | 134,43 |
| (+) Rendimientos de gestión | 13,79 | 6,79 | 13,79 | 131,75 |
| + Intereses | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 29,02 |
| + Dividendos | 0,71 | 0,76 | 0,71 | 5,84 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800,00 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 16,66 | 5,61 | 16,66 | 238,98 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | -3,66 | 0,42 | -3,66 | -1.087,49 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros resultados | 0,03 | -0,05 | 0,03 | -171,33 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91,80 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,34 | -0,24 | -0,34 | 60,53 |
| - Comisión de gestión | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -12,56 |
| - Comisión de depositario | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -12,56 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,17 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,06 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,24 | -0,14 | -0,24 | -96,42 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,40 |
| + 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 | 460,40 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 99.518 | 87.618 | 99.518 | |

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

3. Inversiones financieras

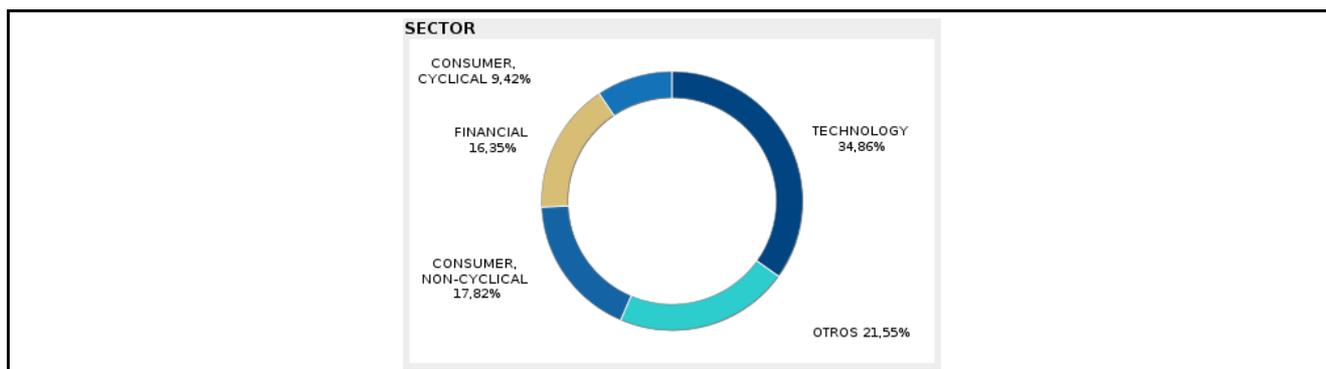
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RV COTIZADA | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |

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 | |
| Índice de renta variable | FUTURO S&P 500 INDEX 50 | 259 | Inversión |
| Índice de renta variable | FUTURO S&P 500 INDEX 5 | 2.754 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 3013 | |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA USD/EUR FISICA | 837 | Cobertura |
| Tipo de cambio/divisa | FORDWARD DIVI SA EUR/USD FISICA | 98.981 | Cobertura |
| Total subyacente tipo de cambio | | 99818 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 102831 | |

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 |

| | SI | NO |
|---|----|----|
| f. Sustitución de la entidad depositaria | | X |
| g. Cambio de control de la sociedad gestora | | X |
| h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo | | X |
| i. Autorización del proceso de fusión | | X |
| j. Otros hechos relevantes | | X |

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

| | SI | NO |
|--|----|----|
| a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) | X | |
| b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento | | X |
| c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) | X | |
| d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente | | X |
| e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas. | | X |
| f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo. | | X |
| g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC. | | X |
| h. Otras informaciones u operaciones vinculadas | X | |

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Al finalizar el periodo el partícipe 1 era propietario del 85,00% de las participaciones del fondo de forma directa con un volumen de inversión de 84.589.999,64 euros.
BBVA Asset Management SA SGIIC cuenta con un procedimiento simplificado de aprobación de otras operaciones vinculadas no incluidas en los apartados anteriores.

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.

Las bolsas han mantenido el buen tono a lo largo del semestre, apoyadas por el buen dinamismo de la economía estadounidense, el optimismo en torno a la inteligencia artificial y los fuertes resultados empresariales, lo cual ha pesado mucho más que el aumento en la expectativa de tipos de interés. En consecuencia, los índices mundiales han marcado nuevos máximos históricos, con el MSCI ACWI subiendo un 10,3% en dólares a cierre del 1S. Las subidas han vuelto a

venir lideradas por los mercados desarrollados (MSCI Developed World, 10,8% en dólares) aunque concentradas principalmente en el sector tecnológico (los índices con mayor peso de este sector, el Nasdaq100, el NYSE FANG+ o el SOX, acumularon subidas del 17%, 30% y 31%, respectivamente, frente al +14,5% del S&P500). Asimismo, los índices europeos aumentaban en menor medida (Stoxx600, 6,8%), afectados por la noticia de elecciones legislativas anticipadas en Francia para junio-julio. La bolsa japonesa también cerraba el 1S con fuertes subidas en moneda local (Topix, 18,7%), aunque compensadas parcialmente por la depreciación del yen. En emergentes, destaca la subida de los países europeos, liderados por Turquía (BIST100, 42,5%) y seguida de Polonia (WIG20, 9,3%). Los índices asiáticos también arrojaron un buen rendimiento gracias a las bolsas de Taiwan (28,5%), Indonesia (10,5%) e India (9,4%), las cuales compensaron la rentabilidad plana de China. Por otro lado, las bolsas de Latinoamérica sufrieron caídas considerables, posiblemente motivadas por el resultado de las elecciones en México y las preocupaciones sobre la situación fiscal en Brasil (Mexbol, -8,6%; Bovespa, -7,7%), mientras que Argentina destacó positivamente con aumentos del 73% en moneda local. Las cifras de crecimiento de beneficios de 2024 se han revisado al alza en EE.UU. (0,4pp hasta el 10,6%), mientras que en Europa los analistas se han mostrado más pesimistas (-1,7pp hasta 4,8%). Para 2025, se espera que los beneficios crezcan en torno a 14,5% y 10,5%, respectivamente. Por el lado de las ventas, las estimaciones para 2024 se han mantenido estables en EE.UU. (4,8%), mientras que en Europa el consenso ha rebajado sus expectativas hasta el 2,3% (-1,1pp). La temporada de beneficios se ha saldado con un crecimiento de los beneficios y de las ventas del 8,0% y 4,2% en EE.UU., muy distinto al débil comportamiento europeo, que experimentó caídas del orden del 6% en ambas partidas. Por factores, durante el semestre, cabe destacar el notable comportamiento de momentum (18,75%), crecimiento (14,35%) y calidad (13,98%), mientras que alto dividendo (1,83%) y mínima volatilidad (1,42%) se situaron en la cola. Sectorialmente, es relevante mencionar las subidas en tecnología en EE.UU. (22,98%) y comunicaciones (20,27%), con el mercado inmobiliario como el gran perdedor (0,68%). En Europa, el sector tecnológico también se afianzó como líder en el semestre (13,01%), mientras que consumo básico y el sector inmobiliario registraron caídas de 4,59% y 3,48%, respectivamente.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La gestión de este fondo tiene como objetivo replicar fielmente el comportamiento del índice de referencia. Durante el periodo el fondo ha mantenido una cartera que ha replicado fielmente la evolución de su índice de referencia, procediéndose al ajuste en cartera (ajustes trimestrales y ajustes extraordinarios -por amortización o inclusión de acciones en el índice, dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos. A la rentabilidad del índice habrá que añadir la rentabilidad del tipo de cambio euro-dólar ya que no se cubre la exposición a la divisa de la cartera.

c) Índice de referencia.

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 ESG Eur Daily Hedged Net Total Return.

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

El patrimonio del fondo ha aumentado un 13,58% en el periodo y el número de participes ha aumentado un 24,47%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,10%. La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 3,91%. El índice de rotación de la cartera ha sido del 0,26%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 14,42%.

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

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido superior a la de la media de la gestora situada en el 4,12%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 14,43% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 14,60% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,23.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Ha habido varios cambios en el periodo. El 15 de marzo y el 21 de junio se ajustaron aquellas compañías que cambiaban los coeficientes de libre circulación en los rebalanceos del índice matriz Standard&Poors 500 y el 30 de abril se hizo la nueva selección de componentes del índice saliendo 47 compañías y entrando 57 nuevas. Actualmente componen el índice 320 miembros.

Dentro de las contribuciones de los componentes del índice a la rentabilidad del periodo, tenemos como mayores contribuidores positivos en orden descendente a Nvidia, Microsoft, Apple, Eli y Lilly & Co y Google, con contribuciones de +26, +7,7, +4, +3,7 y +3,6. puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas de Tesla, Intel, Nike y McDonaldŽs con puntos de índice entre -1,9, -1-1, -0,5 y -0,4. En este periodo ha habido 154 valores con rentabilidades negativas.

b) Operativa de préstamo de valores

No se han realizado operaciones de préstamo de valores durante el periodo.

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

El fondo mantiene al cierre del periodo posiciones abiertas en derivados que implican obligaciones de Renta Variable por un importe de 3.013.000 €, obligaciones de Tipo de Cambio por un importe de 99.818.000 €.

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,01. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 2,17%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 1707,77 USD procedentes de las class action o demandas colectivas a las que se encontraba adherido el Fondo. Existen class actions o demandas colectivas todavía vigentes de las que el Fondo espera recibir indemnización, aunque no se prevé que ninguna de ellas vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.

Adicionalmente, durante el periodo el Fondo se ha adherido a nuevas class actions o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.

La Sociedad Gestora tiene contratados los servicios de una entidad con dilatada experiencia en este tipo de procedimientos judiciales para facilitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes; esta entidad cobrará exclusivamente una comisión de éxito por dicho servicio.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad del fondo ha sido del 10,79% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 10,97%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,88%

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

No aplica

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA IIC SOLIDARIA E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No hay compartimentos de propósito especial

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El primer semestre del año ha estado caracterizado por la resiliencia de la economía estadounidense, aumentando la probabilidad de un aterrizaje suave, pero también ha venido aparejado de una inflación más pegajosa de lo esperado, sobre todo en el sector servicios. En este contexto, la Fed ha ido endureciendo su discurso a lo largo del semestre, hasta pronosticar solo una bajada de 25pb para este año. Así pues, el 1S termina con fuertes subidas de las bolsas desarrolladas, impulsadas por el buen desempeño del sector tecnológico, estrechamiento de los diferenciales de crédito (especialmente en el segmento especulativo) y repunte de la rentabilidad de la deuda pública de más calidad (peor comportamiento relativo en el semestre). En Europa, las primas de riesgo de la deuda periférica se han visto afectadas por la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia, mientras que el euro se deprecia con fuerza frente al dólar un 3,0% hasta 1,0713, posiblemente influido por un aumento en el diferencial de tipos y la incertidumbre política. En cuanto a las materias primas, destaca la subida del precio del crudo (11,7% el Brent a 86,69\$/b) y la subida del precio del oro (12,8%).

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER NV | USD | 196 | 0,20 | 211 | 0,24 |
| BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L | USD | 110 | 0,11 | 79 | 0,09 |
| BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD | USD | 48 | 0,05 | 44 | 0,05 |
| BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD | USD | 20 | 0,02 | 23 | 0,03 |
| BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN | USD | 23 | 0,02 | 24 | 0,03 |
| CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD | USD | 301 | 0,30 | 262 | 0,30 |
| CH0102993182 - ACCIONES TE CONNECTIVITY LTD | USD | 134 | 0,13 | 124 | 0,14 |
| IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC | USD | 613 | 0,62 | 566 | 0,65 |
| LR0008862868 - ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI | USD | 110 | 0,11 | 87 | 0,10 |
| NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS | USD | 72 | 0,07 | 69 | 0,08 |
| NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N | USD | 0 | 0,00 | 168 | 0,19 |
| PA1436583006 - ACCIONES CARNIVAL CORP | USD | 55 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO | USD | 84 | 0,08 | 66 | 0,08 |
| US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH | USD | 135 | 0,14 | 124 | 0,14 |
| US89832Q1094 - ACCIONES TRUIST FINANCIAL COR | USD | 151 | 0,15 | 140 | 0,16 |
| US9022521051 - ACCIONES TYLER TECHNOLOGIES I | USD | 0 | 0,00 | 50 | 0,06 |
| US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC | USD | 47 | 0,05 | 44 | 0,05 |
| US9026531049 - SOCIMI UDR INC | USD | 36 | 0,04 | 33 | 0,04 |
| US9029733048 - ACCIONES US BANCORP | USD | 180 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| US90353T1007 - ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN | USD | 441 | 0,44 | 0 | 0,00 |
| US90384S3031 - ACCIONES JULTA BEAUTY INC | USD | 54 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| US9078181081 - ACCIONES UNION PACIFIC CORP | USD | 401 | 0,40 | 425 | 0,49 |
| US9113121068 - ACCIONES UNITE PARCEL SERVIC | USD | 290 | 0,29 | 323 | 0,37 |
| US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC | USD | 126 | 0,13 | 111 | 0,13 |
| US91324P1021 - ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I | USD | 1.362 | 1,37 | 1.383 | 1,58 |
| US9182041080 - ACCIONES VF CORP | USD | 0 | 0,00 | 18 | 0,02 |
| US91913Y1001 - ACCIONES VALERO ENERGY CORP | USD | 149 | 0,15 | 126 | 0,14 |
| US92276F1003 - SOCIMI VENTAS INC | USD | 60 | 0,06 | 57 | 0,07 |
| US92343V1044 - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO | USD | 0 | 0,00 | 450 | 0,51 |
| US92345Y1064 - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC | USD | 112 | 0,11 | 98 | 0,11 |
| US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA | USD | 0 | 0,00 | 298 | 0,34 |
| US92556H2067 - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL | USD | 15 | 0,02 | 20 | 0,02 |
| US92556V1061 - ACCIONES VIATRIS INC | USD | 0 | 0,00 | 37 | 0,04 |
| US92826C8394 - ACCIONES VISA INC | USD | 1.201 | 1,21 | 1.178 | 1,34 |
| US9297401088 - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA | USD | 81 | 0,08 | 65 | 0,07 |
| US9311421039 - ACCIONES WALMART INC | USD | 841 | 0,85 | 639 | 0,73 |
| US9314271084 - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI | USD | 25 | 0,03 | 53 | 0,06 |
| US9344231041 - ACCIONES WARNER BROS DISCOVER | USD | 0 | 0,00 | 72 | 0,08 |
| US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC | USD | 226 | 0,23 | 186 | 0,21 |
| US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP | USD | 50 | 0,05 | 55 | 0,06 |
| US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC | USD | 181 | 0,18 | 142 | 0,16 |
| US9581021055 - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP | USD | 72 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| US96145D1054 - ACCIONES WESTROCK CO | USD | 38 | 0,04 | 30 | 0,03 |
| US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO | USD | 60 | 0,06 | 72 | 0,08 |
| US9633201069 - ACCIONES WHIRLPOOL CORP | USD | 0 | 0,00 | 19 | 0,02 |
| US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE | USD | 151 | 0,15 | 120 | 0,14 |
| US9831341071 - ACCIONES WYNN RESORTS LTD | USD | 25 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY | USD | 96 | 0,10 | 78 | 0,09 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US9884981013 - ACCIONES YUM BRANDS INC | USD | 108 | 0,11 | 104 | 0,12 |
| US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C | USD | 0 | 0,00 | 40 | 0,05 |
| US98956P1021 - ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDIN | USD | 65 | 0,07 | 72 | 0,08 |
| US98978V1035 - ACCIONES ZOTIS INC | USD | 230 | 0,23 | 257 | 0,29 |
| IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P | USD | 216 | 0,22 | 158 | 0,18 |
| IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H | USD | 0 | 0,00 | 47 | 0,05 |
| IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC IRELAND | USD | 186 | 0,19 | 0 | 0,00 |
| IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC | USD | 37 | 0,04 | 34 | 0,04 |
| IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC | USD | 554 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| IE00B8KQN827 - ACCIONES EATON CORP PLC | USD | 364 | 0,37 | 273 | 0,31 |
| IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON | USD | 78 | 0,08 | 71 | 0,08 |
| IE00BFRT3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC | USD | 30 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC | USD | 304 | 0,31 | 311 | 0,35 |
| IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT | USD | 130 | 0,13 | 111 | 0,13 |
| JE00B783TY65 - ACCIONES APTIV PLC | USD | 56 | 0,06 | 72 | 0,08 |
| JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC | USD | 41 | 0,04 | 40 | 0,05 |
| US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP | USD | 176 | 0,18 | 148 | 0,17 |
| US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC | USD | 352 | 0,35 | 280 | 0,32 |
| US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G | USD | 48 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO THE | USD | 717 | 0,72 | 651 | 0,74 |
| US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO | USD | 231 | 0,23 | 186 | 0,21 |
| US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP | USD | 446 | 0,45 | 500 | 0,57 |
| US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC | USD | 40 | 0,04 | 39 | 0,04 |
| US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS | USD | 0 | 0,00 | 391 | 0,45 |
| US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON | USD | 90 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS | USD | 0 | 0,00 | 111 | 0,13 |
| US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY | USD | 0 | 0,00 | 106 | 0,12 |
| US2193501051 - ACCIONES CORNING INC | USD | 0 | 0,00 | 66 | 0,08 |
| US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC | USD | 54 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| US22052L1044 - ACCIONES CORTEVA INC | USD | 109 | 0,11 | 96 | 0,11 |
| US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR | USD | 1.095 | 1,10 | 0 | 0,00 |
| US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC | USD | 88 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC | USD | 110 | 0,11 | 97 | 0,11 |
| US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC | USD | 121 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP | USD | 479 | 0,48 | 0 | 0,00 |
| US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I | USD | 0 | 0,00 | 56 | 0,06 |
| US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC | USD | 21 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP | USD | 72 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO | USD | 281 | 0,28 | 304 | 0,35 |
| US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC | USD | 89 | 0,09 | 0 | 0,00 |
| US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP | USD | 87 | 0,09 | 82 | 0,09 |
| US25278X1090 - ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I | USD | 104 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| US2538681030 - SOCIM DIGITAL REALTY TRUST | USD | 143 | 0,14 | 116 | 0,13 |
| US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY CO THE | USD | 526 | 0,53 | 469 | 0,54 |
| US2547091080 - ACCIONES DISCOVER FINANCIAL S | USD | 95 | 0,10 | 80 | 0,09 |
| US2566771059 - ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP | USD | 0 | 0,00 | 85 | 0,10 |
| US2567461080 - ACCIONES DOLLAR TREE INC | USD | 0 | 0,00 | 84 | 0,10 |
| US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP | USD | 72 | 0,07 | 61 | 0,07 |
| US2605571031 - ACCIONES DOW INC | USD | 108 | 0,11 | 109 | 0,12 |
| US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC | USD | 0 | 0,00 | 200 | 0,23 |
| US26884L1098 - ACCIONES EQT CORP | USD | 47 | 0,05 | 45 | 0,05 |
| US2786421030 - ACCIONES EBAY INC | USD | 79 | 0,08 | 64 | 0,07 |
| US2788651006 - ACCIONES ECOLAB INC | USD | 176 | 0,18 | 143 | 0,16 |
| US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL | USD | 80 | 0,08 | 78 | 0,09 |
| US28176E1082 - ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES | USD | 162 | 0,16 | 131 | 0,15 |
| US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC | USD | 99 | 0,10 | 95 | 0,11 |
| US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO | USD | 183 | 0,18 | 158 | 0,18 |
| US29364G1031 - ACCIONES ENERGY CORP | USD | 66 | 0,07 | 61 | 0,07 |
| US29444U7000 - SOCIM EQUINIX INC | USD | 208 | 0,21 | 215 | 0,25 |
| US29476L1070 - SOCIM EQUITY RESIDENTIAL | USD | 69 | 0,07 | 60 | 0,07 |
| US2971781057 - SOCIM ESSEX PROPERTY TRUST | USD | 0 | 0,00 | 45 | 0,05 |
| US29786A1060 - ACCIONES JETSYS INC | USD | 20 | 0,02 | 28 | 0,03 |
| US30040W1080 - ACCIONES EVERSOURCE ENERGY | USD | 58 | 0,06 | 61 | 0,07 |
| US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP | USD | 101 | 0,10 | 101 | 0,12 |
| US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC | USD | 47 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| US3021301094 - ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI | USD | 0 | 0,00 | 53 | 0,06 |
| US30225T1025 - SOCIM EXTRA SPACE STORAGE | USD | 96 | 0,10 | 96 | 0,11 |
| US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP | USD | 1.501 | 1,51 | 0 | 0,00 |
| US3024913036 - ACCIONES FMC CORP | USD | 21 | 0,02 | 22 | 0,03 |
| US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS | USD | 45 | 0,05 | 51 | 0,06 |
| US3137451015 - SOCIM FEDERAL REALTY INVES | USD | 22 | 0,02 | 22 | 0,03 |
| US3156161024 - ACCIONES F5 INC | USD | 0 | 0,00 | 30 | 0,03 |
| US31620M1062 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN | USD | 122 | 0,12 | 101 | 0,12 |
| US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP | USD | 73 | 0,07 | 67 | 0,08 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US3377381088 - ACCIONES FISERV INC | USD | 253 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| US3453708600 - ACCIONES FORD MOTOR CO | USD | 0 | 0,00 | 136 | 0,16 |
| US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC | USD | 0 | 0,00 | 106 | 0,12 |
| US34959J1088 - ACCIONES FORTIVE CORP | USD | 76 | 0,08 | 74 | 0,08 |
| US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP | USD | 0 | 0,00 | 21 | 0,02 |
| US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP | USD | 0 | 0,00 | 10 | 0,01 |
| US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I | USD | 19 | 0,02 | 24 | 0,03 |
| US35671D8570 - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC | USD | 203 | 0,20 | 173 | 0,20 |
| US3635761097 - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER & | USD | 165 | 0,17 | 138 | 0,16 |
| US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC | USD | 0 | 0,00 | 22 | 0,03 |
| US3696043013 - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO | USD | 506 | 0,51 | 394 | 0,45 |
| US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC | USD | 104 | 0,10 | 108 | 0,12 |
| US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO | USD | 154 | 0,15 | 140 | 0,16 |
| US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO | USD | 56 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US3755581036 - ACCIONES GILEAD SCIENCES INC | USD | 248 | 0,25 | 287 | 0,33 |
| US37940X1028 - ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC | USD | 72 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| US37959E1029 - ACCIONES GLOBE LIFE INC | USD | 20 | 0,02 | 30 | 0,03 |
| US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP | USD | 424 | 0,43 | 357 | 0,41 |
| US3848021040 - ACCIONES JWW GRAINGER INC | USD | 115 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| US40434L1052 - ACCIONES JHP INC | USD | 88 | 0,09 | 74 | 0,08 |
| US4062161017 - ACCIONES HALLIBURTON CO | USD | 87 | 0,09 | 92 | 0,11 |
| US4165151048 - ACCIONES HARTFORD FINANCIAL S | USD | 86 | 0,09 | 69 | 0,08 |
| US4180561072 - ACCIONES HASBRO INC | USD | 22 | 0,02 | 19 | 0,02 |
| US42250P1030 - SOCIMI HEALTHPEAK PROPERTIE | USD | 40 | 0,04 | 31 | 0,04 |
| US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA | USD | 35 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US4278661081 - ACCIONES HERSHEY CO/THE | USD | 79 | 0,08 | 79 | 0,09 |
| US42809H1077 - ACCIONES HESS CORP | USD | 119 | 0,12 | 113 | 0,13 |
| US42824C1099 - ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE | USD | 80 | 0,08 | 62 | 0,07 |
| US43300A2033 - ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOL | USD | 159 | 0,16 | 133 | 0,15 |
| US4364401012 - ACCIONES HIOLOGIC INC | USD | 50 | 0,05 | 50 | 0,06 |
| US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE | USD | 992 | 1,00 | 984 | 1,12 |
| US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP | USD | 26 | 0,03 | 26 | 0,03 |
| US44107P1049 - SOCIMI HOST HOTELS & RESORT | USD | 37 | 0,04 | 39 | 0,04 |
| US4435106079 - ACCIONES HUBBELL INC | USD | 57 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US4448591028 - ACCIONES HUMANA INC | USD | 131 | 0,13 | 160 | 0,18 |
| US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE | USD | 38 | 0,04 | 46 | 0,05 |
| US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE | USD | 56 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US45167R1041 - ACCIONES IDEX CORP | USD | 44 | 0,04 | 47 | 0,05 |
| US45168D1046 - ACCIONES IDEX LABORATORIES I | USD | 117 | 0,12 | 131 | 0,15 |
| US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS | USD | 187 | 0,19 | 204 | 0,23 |
| US4523271090 - ACCIONES ILLUMINA INC | USD | 0 | 0,00 | 63 | 0,07 |
| US45337C1027 - ACCIONES INCYTE CORP | USD | 33 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US45687V1061 - ACCIONES INGERSOLL RAND INC | USD | 107 | 0,11 | 89 | 0,10 |
| US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP | USD | 383 | 0,38 | 602 | 0,69 |
| US45866F1049 - ACCIONES INTERCONTINENTAL EXC | USD | 228 | 0,23 | 209 | 0,24 |
| US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE | USD | 462 | 0,46 | 0 | 0,00 |
| US4595061015 - ACCIONES INTERNATIONAL FLAVOR | USD | 71 | 0,07 | 59 | 0,07 |
| US4601461035 - ACCIONES INTERNATIONAL PAPER | USD | 0 | 0,00 | 36 | 0,04 |
| US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF | USD | 32 | 0,03 | 36 | 0,04 |
| US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC | USD | 0 | 0,00 | 498 | 0,57 |
| US46284V1017 - SOCIMI IRON MOUNTAIN INC | USD | 76 | 0,08 | 58 | 0,07 |
| US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | USD | 1.688 | 1,70 | 1.397 | 1,59 |
| US48203R1041 - ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC | USD | 0 | 0,00 | 27 | 0,03 |
| US4824801009 - ACCIONES KLA CORP | USD | 323 | 0,32 | 224 | 0,26 |
| US4878361082 - ACCIONES KELLANOVA | USD | 44 | 0,04 | 42 | 0,05 |
| US49271V1008 - ACCIONES KEURIG DR PEPPER INC | USD | 101 | 0,10 | 95 | 0,11 |
| US4932671088 - ACCIONES KEYCORP | USD | 39 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE | USD | 0 | 0,00 | 80 | 0,09 |
| US49446R1095 - SOCIMI KIMCO REALTY CORP | USD | 38 | 0,04 | 38 | 0,04 |
| US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC | USD | 111 | 0,11 | 97 | 0,11 |
| US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO/THE | USD | 74 | 0,07 | 84 | 0,10 |
| US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE | USD | 97 | 0,10 | 86 | 0,10 |
| US5018892084 - ACCIONES LKQ CORP | USD | 32 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US50540R4092 - ACCIONES LABORATORY CORP OF A | USD | 0 | 0,00 | 55 | 0,06 |
| US5128071082 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP | USD | 405 | 0,41 | 293 | 0,33 |
| US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS | USD | 35 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP | USD | 47 | 0,05 | 52 | 0,06 |
| US5184391044 - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC | USD | 72 | 0,07 | 96 | 0,11 |
| US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO | USD | 2.101 | 2,11 | 1.320 | 1,51 |
| US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC | USD | 367 | 0,37 | 365 | 0,42 |
| US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA | USD | 100 | 0,10 | 0 | 0,00 |
| US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP | USD | 73 | 0,07 | 65 | 0,07 |
| US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT | USD | 32 | 0,03 | 35 | 0,04 |
| US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC | USD | 111 | 0,11 | 127 | 0,14 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US5658491064 - ACCIONES MARATHON OIL CORP | USD | 0 | 0,00 | 40 | 0,05 |
| US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C | USD | 178 | 0,18 | 160 | 0,18 |
| US57060D1081 - ACCIONES MARKETAXESS HOLDINGS | USD | 22 | 0,02 | 31 | 0,04 |
| US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS | USD | 302 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION | USD | 169 | 0,17 | 158 | 0,18 |
| US5745991068 - ACCIONES MASCOCORP | USD | 43 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC | USD | 1.053 | 1,06 | 1.003 | 1,14 |
| US57667L1070 - ACCIONES JAC/INTERACTIVECORP | USD | 0 | 0,00 | 28 | 0,03 |
| US5797802064 - ACCIONES McCORMICK & CO INC/M | USD | 52 | 0,05 | 49 | 0,06 |
| US5801351017 - ACCIONES MC DONALD'S CORP | USD | 534 | 0,54 | 611 | 0,70 |
| US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC | USD | 911 | 0,92 | 785 | 0,90 |
| US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC | USD | 122 | 0,12 | 117 | 0,13 |
| US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER | USD | 87 | 0,09 | 75 | 0,09 |
| US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP | USD | 9.656 | 9,70 | 7.938 | 9,06 |
| US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN | USD | 423 | 0,43 | 266 | 0,30 |
| US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC | USD | 115 | 0,12 | 94 | 0,11 |
| US6081901042 - ACCIONES MOHAWK INDUSTRIES IN | USD | 17 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| US60871R2094 - ACCIONES MOLSON COORS BEVERAG | USD | 27 | 0,03 | 32 | 0,04 |
| US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION | USD | 255 | 0,26 | 280 | 0,32 |
| US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP | USD | 192 | 0,19 | 174 | 0,20 |
| US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY | USD | 353 | 0,35 | 335 | 0,38 |
| US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE | USD | 27 | 0,03 | 33 | 0,04 |
| US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I | USD | 0 | 0,00 | 148 | 0,17 |
| US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC | USD | 67 | 0,07 | 56 | 0,06 |
| US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC | USD | 0 | 0,00 | 605 | 0,69 |
| US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP | USD | 140 | 0,14 | 135 | 0,15 |
| US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP | USD | 30 | 0,03 | 27 | 0,03 |
| US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP | USD | 9 | 0,01 | 8 | 0,01 |
| US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC | USD | 423 | 0,43 | 354 | 0,40 |
| US6541061031 - ACCIONES NIKE INC | USD | 265 | 0,27 | 377 | 0,43 |
| US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP | USD | 0 | 0,00 | 40 | 0,05 |
| US6558441084 - ACCIONES NORFOLK SOUTHERN COR | USD | 141 | 0,14 | 152 | 0,17 |
| US6658591044 - ACCIONES NORTHERN TRUST CORP | USD | 50 | 0,05 | 50 | 0,06 |
| US6687711084 - ACCIONES GEN DIGITAL INC | USD | 0 | 0,00 | 37 | 0,04 |
| US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP | USD | 8.833 | 8,88 | 3.474 | 3,96 |
| US6745991058 - ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM | USD | 122 | 0,12 | 0 | 0,00 |
| US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC | USD | 51 | 0,05 | 49 | 0,06 |
| US6821891057 - ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR | USD | 86 | 0,09 | 102 | 0,12 |
| US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC | USD | 138 | 0,14 | 116 | 0,13 |
| US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP | USD | 113 | 0,11 | 104 | 0,12 |
| US6934751057 - ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC | USD | 180 | 0,18 | 175 | 0,20 |
| US6935061076 - ACCIONES PPG INDUSTRIES INC | USD | 86 | 0,09 | 100 | 0,11 |
| US6937181088 - ACCIONES PACCAR INC | USD | 157 | 0,16 | 145 | 0,17 |
| US7010941042 - ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP | USD | 189 | 0,19 | 168 | 0,19 |
| US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC | USD | 110 | 0,11 | 109 | 0,12 |
| US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 176 | 0,18 | 188 | 0,21 |
| US7134481081 - ACCIONES PEPSICO INC | USD | 659 | 0,66 | 663 | 0,76 |
| US7140461093 - ACCIONES REVVITY INC | USD | 38 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC | USD | 461 | 0,46 | 462 | 0,53 |
| US7185461040 - ACCIONES PHILLIPS 66 | USD | 174 | 0,17 | 166 | 0,19 |
| US7237871071 - ACCIONES PIONEER NATURAL RESO | USD | 0 | 0,00 | 149 | 0,17 |
| US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP | USD | 34 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I | USD | 75 | 0,08 | 68 | 0,08 |
| US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL | USD | 49 | 0,05 | 49 | 0,06 |
| US7427181091 - ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/ | USD | 1.131 | 1,14 | 981 | 1,12 |
| US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE | USD | 0 | 0,00 | 265 | 0,30 |
| US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC | USD | 302 | 0,30 | 350 | 0,40 |
| US7443201022 - ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL | USD | 122 | 0,12 | 106 | 0,12 |
| US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER | USD | 107 | 0,11 | 87 | 0,10 |
| US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW | USD | 132 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC | USD | 67 | 0,07 | 63 | 0,07 |
| US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC | USD | 647 | 0,65 | 457 | 0,52 |
| US74762E1029 - ACCIONES QUANTA SERVICES INC | USD | 108 | 0,11 | 89 | 0,10 |
| US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN | USD | 44 | 0,04 | 44 | 0,05 |
| US7512121010 - ACCIONES RALPH LAUREN CORP | USD | 20 | 0,02 | 16 | 0,02 |
| US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANCI | USD | 67 | 0,07 | 60 | 0,07 |
| US7588491032 - SOCIMI REGENCY CENTERS CORP | USD | 30 | 0,03 | 31 | 0,04 |
| US75886F1075 - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT | USD | 325 | 0,33 | 267 | 0,30 |
| US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO | USD | 53 | 0,05 | 51 | 0,06 |
| US7607591002 - ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN | USD | 116 | 0,12 | 96 | 0,11 |
| US7611521078 - ACCIONES RESMED INC | USD | 82 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| US7703231032 - ACCIONES ROBERT HALF INC | USD | 0 | 0,00 | 26 | 0,03 |
| US7739031091 - ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION | USD | 91 | 0,09 | 101 | 0,12 |
| US7782961038 - ACCIONES ROSS STORES INC | USD | 142 | 0,14 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US78409V1044 - ACCIONES S&P GLOBAL INC | USD | 415 | 0,42 | 406 | 0,46 |
| US78410G1040 - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C | USD | 61 | 0,06 | 78 | 0,09 |
| US79466L3024 - ACCIONES SALESFORCE INC | USD | 726 | 0,73 | 727 | 0,83 |
| US8064071025 - ACCIONES HENRY SCHEIN INC | USD | 0 | 0,00 | 28 | 0,03 |
| US8085131055 - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/ | USD | 320 | 0,32 | 291 | 0,33 |
| US8168511090 - ACCIONES SEMPRA | USD | 140 | 0,14 | 134 | 0,15 |
| US8243481061 - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/ | USD | 202 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| US8288061091 - SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP | USD | 0 | 0,00 | 132 | 0,15 |
| US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE | USD | 34 | 0,03 | 38 | 0,04 |
| US8545021011 - ACCIONES STANLEY BLACK & DECK | USD | 36 | 0,04 | 43 | 0,05 |
| US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP | USD | 256 | 0,26 | 312 | 0,36 |
| US8574771031 - ACCIONES STATE STREET CORP | USD | 65 | 0,07 | 68 | 0,08 |
| US8636671013 - ACCIONES STRYKER CORP | USD | 335 | 0,34 | 0 | 0,00 |
| US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRON FINANCIAL | USD | 55 | 0,06 | 45 | 0,05 |
| US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP | USD | 103 | 0,10 | 105 | 0,12 |
| US8725401090 - ACCIONES TX COS INC/THE | USD | 362 | 0,36 | 305 | 0,35 |
| US8725901040 - ACCIONES T-MOBILE US INC | USD | 264 | 0,27 | 0 | 0,00 |
| US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE | USD | 72 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| US8760301072 - ACCIONES TAPESTRY INC | USD | 29 | 0,03 | 24 | 0,03 |
| US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP | USD | 199 | 0,20 | 187 | 0,21 |
| US87612G1013 - ACCIONES TARGA RESOURCES CORP | USD | 83 | 0,08 | 0 | 0,00 |
| US8793691069 - ACCIONES TELEFLEX INC | USD | 29 | 0,03 | 33 | 0,04 |
| US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC | USD | 1.596 | 1,60 | 1.952 | 2,23 |
| US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN | USD | 0 | 0,00 | 440 | 0,50 |
| US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT | USD | 0 | 0,00 | 582 | 0,66 |
| US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC | USD | 134 | 0,13 | 125 | 0,14 |
| US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC | USD | 398 | 0,40 | 341 | 0,39 |
| US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES | USD | 525 | 0,53 | 543 | 0,62 |
| US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC | USD | 880 | 0,88 | 777 | 0,89 |
| US00724F1012 - ACCIONES ADOBEE INC | USD | 724 | 0,73 | 771 | 0,88 |
| US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC | USD | 762 | 0,77 | 676 | 0,77 |
| US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES | USD | 110 | 0,11 | 116 | 0,13 |
| US0091581068 - ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE | USD | 167 | 0,17 | 173 | 0,20 |
| US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES | USD | 40 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP | USD | 33 | 0,03 | 48 | 0,05 |
| US0152711091 - SOCIMI ALEXANDRIA REAL ESTA | USD | 54 | 0,05 | 56 | 0,06 |
| US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE | USD | 123 | 0,12 | 104 | 0,12 |
| US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 2.605 | 2,62 | 1.994 | 2,28 |
| US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC | USD | 3.110 | 3,13 | 2.348 | 2,68 |
| US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC | USD | 0 | 0,00 | 3.924 | 4,48 |
| US02376R1023 - ACCIONES AMERICAN AIRLINES GR | USD | 22 | 0,02 | 25 | 0,03 |
| US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO | USD | 382 | 0,38 | 306 | 0,35 |
| US0268747849 - ACCIONES AMERICAN INTERNATION | USD | 143 | 0,14 | 135 | 0,15 |
| US03027X1000 - SOCIMI AMERICAN TOWER CORP | USD | 264 | 0,27 | 286 | 0,33 |
| US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS | USD | 73 | 0,07 | 73 | 0,08 |
| US03073E1055 - ACCIONES ALPHACORA INC | USD | 109 | 0,11 | 97 | 0,11 |
| US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL | USD | 123 | 0,12 | 109 | 0,12 |
| US0311001004 - ACCIONES AMETEK INC | USD | 112 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC | USD | 487 | 0,49 | 438 | 0,50 |
| US0367521038 - ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC | USD | 366 | 0,37 | 314 | 0,36 |
| US03743Q1085 - ACCIONES APA CORP | USD | 0 | 0,00 | 31 | 0,04 |
| US0378331005 - ACCIONES APPLE INC | USD | 8.824 | 8,87 | 7.994 | 9,12 |
| US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN | USD | 570 | 0,57 | 385 | 0,44 |
| US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA | USD | 87 | 0,09 | 109 | 0,12 |
| US0404131064 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC | USD | 0 | 0,00 | 168 | 0,19 |
| US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC | USD | 25 | 0,03 | 25 | 0,03 |
| US0527691069 - ACCIONES AUTODESK INC | USD | 154 | 0,15 | 148 | 0,17 |
| US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE | USD | 284 | 0,29 | 272 | 0,31 |
| US0534841012 - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE | USD | 85 | 0,09 | 76 | 0,09 |
| US0536111091 - ACCIONES AVERY DENNISON CORP | USD | 51 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| US05464C1018 - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC | USD | 60 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| US05722G1004 - ACCIONES BAKER HUGHES CO | USD | 102 | 0,10 | 98 | 0,11 |
| US0584981064 - ACCIONES BALL CORP | USD | 54 | 0,05 | 51 | 0,06 |
| US0605051046 - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP | USD | 787 | 0,79 | 658 | 0,75 |
| US0640581007 - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL | USD | 130 | 0,13 | 114 | 0,13 |
| US0708301041 - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN | USD | 25 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL | USD | 50 | 0,05 | 56 | 0,06 |
| US0758871091 - ACCIONES BECTON DICKINSON & C | USD | 196 | 0,20 | 201 | 0,23 |
| US0844231029 - ACCIONES W R BERKLEY CORP | USD | 0 | 0,00 | 41 | 0,05 |
| US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC | USD | 47 | 0,05 | 43 | 0,05 |
| US0905722072 - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES | USD | 16 | 0,02 | 19 | 0,02 |
| US09062X1037 - ACCIONES BIOGEN INC | USD | 98 | 0,10 | 106 | 0,12 |
| US09247X1019 - ACCIONES BLACKROCK INC | USD | 320 | 0,32 | 322 | 0,37 |
| US0997241064 - ACCIONES BORGWARNER INC | USD | 21 | 0,02 | 24 | 0,03 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US1011211018 - SOCIMI BXP INC | USD | 26 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO | USD | 329 | 0,33 | 240 | 0,27 |
| US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB | USD | 245 | 0,25 | 297 | 0,34 |
| US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL | USD | 68 | 0,07 | 69 | 0,08 |
| US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP | USD | 0 | 0,00 | 30 | 0,03 |
| US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS | USD | 52 | 0,05 | 54 | 0,06 |
| US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC | USD | 78 | 0,08 | 81 | 0,09 |
| US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN | USD | 39 | 0,04 | 43 | 0,05 |
| US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID | USD | 30 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE | USD | 273 | 0,27 | 249 | 0,28 |
| US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC | USD | 206 | 0,21 | 215 | 0,25 |
| US1264081035 - ACCIONES CSX CORP | USD | 190 | 0,19 | 195 | 0,22 |
| US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP | USD | 216 | 0,22 | 288 | 0,33 |
| US12769G1004 - ACCIONES CAESARS ENTERTAINMEN | USD | 25 | 0,03 | 29 | 0,03 |
| US1344291091 - ACCIONES CAMPBELL SOUP CO | USD | 26 | 0,03 | 24 | 0,03 |
| US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA | USD | 154 | 0,15 | 142 | 0,16 |
| US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC | USD | 70 | 0,07 | 71 | 0,08 |
| US1431301027 - ACCIONES CARMAX INC | USD | 34 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP | USD | 154 | 0,15 | 137 | 0,16 |
| US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC | USD | 473 | 0,48 | 428 | 0,49 |
| US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP | USD | 103 | 0,10 | 113 | 0,13 |
| US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I | USD | 0 | 0,00 | 51 | 0,06 |
| US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC | USD | 23 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| US1598641074 - ACCIONES CHARLES RIVER LABORA | USD | 31 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO | USD | 0 | 0,00 | 111 | 0,13 |
| US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP | USD | 779 | 0,78 | 744 | 0,85 |
| US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI | USD | 250 | 0,25 | 0 | 0,00 |
| US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE | USD | 559 | 0,56 | 581 | 0,66 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 96.554 | 97,10 | 84.917 | 96,92 |

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)

No Aplica