### **BINDEX USA INDICE, FI**

Nº Registro CNMV: 5212

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

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

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, 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: 03/11/2017

# 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. La cartera del Fondo está invertida principalmente en acciones que forman el S&P® 500, IIC que repliquen el índice (máximo del 5% del patrimonio) y/o derivados sobre dicho índice o sus componentes.

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	4,28	4,41	4,28	4,03

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

	Pe	riodo actual	Periodo anterior		
Nº de Participaciones	51	.237.418,40	51.568.614,64		
Nº de Partícipes		26.337	23.211		
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)		0,00	0,00		
Inversión mínima (EUR)	n mínima (EUR) 10000000 EUR				

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	1.177.522	22,9817
2023	1.000.730	19,4058
2022	607.681	15,9066
2021	836.003	18,3403

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

			% efectivame	ente cobrado			Doos do	Sistema da
		Periodo		Acumulada			Base de	Sistema de
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total	cálculo	imputación
Comisión de gestión	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,00			0,00	patrimonio	

### 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin	A I . I .		Trime	nestral		Anual			
anualizar)	Acumulado 2024	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	18,43	4,92	12,88	6,84	-0,25	22,00	-13,27	37,38	23,36
Desviación con respecto al índice	0,10	0,10	0,11	0,07	0,04	0,08	0,15	0,14	0,00

Dentabilidades extremes (i)	Trimestre actual		Últim	o año	Últimos 3 años		
Rentabilidades extremas (i)	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-1,22	04-04-2024	-1,26	31-01-2024	-4,17	16-06-2022	
Rentabilidad máxima (%)	1,30	26-04-2024	2,03	22-02-2024	3,61	10-11-2022	

<sup>(</sup>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.

			Trime	estral			An	ual	
Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	10,01	9,58	10,42	11,82	11,06	13,22	21,53	13,66	12,93
lbex-35	0,81	0,89	0,73	0,75	0,76	13,98	1,21	16,37	12,48
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03	0,04	0,03	0,03	1,06	0,21	0,28	0,72
B-S-FI-									
BINDEXUSAINDICE-	10,11	9,68	10,52	11,87	11,09	13,25	21,37	13,79	0,00
4472									
VaR histórico del	0.05	0.05	0.63	1.05	1.00	1.05	1 11	10.15	4.90
valor liquidativo(iii)	-0,95	-0,95	-0,63	-1,05	-1,08	-1,05	-1,44	-10,15	-4,80

<sup>(</sup>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.

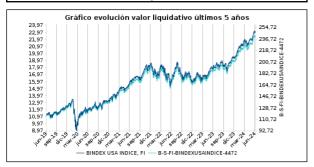
<sup>(</sup>iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/	Trimestral			Anual					
patrimonio medio)	Acumulado 2024	Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	0,04

<sup>(</sup>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 suscripcipción 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	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

<sup>\*</sup>Medias.

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

	Fin perío	do actual	Fin período anterior	
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio

<sup>\*\*</sup>Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

	Fin perío	do actual	Fin período anterior		
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	1.157.143	98,27	966.480	96,58	
* Cartera interior	15.136	1,29	43	0,00	
* Cartera exterior	1.142.004	96,98	966.437	96,57	
* Intereses de la cartera de inversión	3	0,00	0	0,00	
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00	
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	35.438	3,01	29.910	2,99	
(+/-) RESTO	-15.059	-1,28	4.340	0,43	
TOTAL PATRIMONIO	1.177.522	100,00 %	1.000.730	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

	% s	obre patrimonio m	edio	% variación
	Variación del	Variación del	Variación	respecto fin
	período actual	período anterior	acumulada anual	periodo anterior
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	1.000.730	905.212	1.000.730	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,64	3,65	-0,64	-120,64
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	16,67	6,53	16,67	200,07
(+) Rendimientos de gestión	16,96	6,73	16,96	196,93
+ Intereses	0,07	0,08	0,07	13,77
+ Dividendos	0,69	0,79	0,69	1,92
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	15,75	5,70	15,75	225,26
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,41	0,18	0,41	172,17
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	218,29
± Otros resultados	0,04	-0,02	0,04	-279,02
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	38,86
(-) Gastos repercutidos	-0,29	-0,20	-0,29	87,18
- Comisión de gestión	-0,02	-0,03	-0,02	-16,09
- Comisión de depositario	0,00	-0,01	0,00	-16,10
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-93,92
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-16,83
- Otros gastos repercutidos	-0,27	-0,16	-0,27	-101,82
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.177.522	1.000.730	1.177.522	

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

## 3. Inversiones financieras

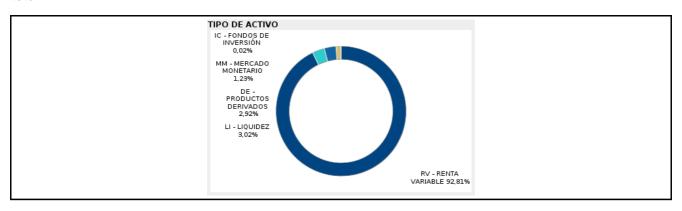
# 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

	Periodo	o actual	Periodo anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	15.190	1,29	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	15.190	1,29	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	15.190	1,29	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA	1.141.694	96,92	966.187	96,46
TOTAL RENTA VARIABLE	1.141.694	96,92	966.187	96,46
TOTAL IIC	302	0,03	256	0,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.141.996	96,95	966.443	96,49
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.157.186	98,24	966.443	96,49

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	27.273	Inversión
Indice de renta variable	500 INDEX 50	21.213	IIIversion
Índice de renta variable	FUTURO S&P	8.532	Inversión
indice de renta variable	500 INDEX 5	0.532	inversion
Total subyacente renta variable		35805	
	FORDWARD DIVI		
Tipo de cambio/divisa	SA	1.260	Inversión
	USD/EUR FISICA		
	FORDWARD DIVI		
Tipo de cambio/divisa	SA	26.423	Inversión
	USD/EUR FISICA		
Total subyacente tipo de cambio		27683	
TOTAL OBLIGACIONES		63488	

# 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X

	SI	NO
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		Х
e. Sustitución de la sociedad gestora		Х
f. Sustitución de la entidad depositaria		Х
g. Cambio de control de la sociedad gestora		Х
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		Х
i. Autorización del proceso de fusión		Х
j. Otros hechos relevantes		Х

# 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		Х
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)	Х	
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,		X
director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		
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		X
del grupo.		
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	Х	

# 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

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, por dividendos extraordinarios-) y al ajuste en la exposición en los momentos en que se reciben dividendos ordinarios para mantener todo el patrimonio expuesto a la evolución del índice.

c) Índice de referencia.

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P® 500 en su modalidad Net Return (recoge la rentabilidad por dividendos después de impuestos) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.

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

El patrimonio del fondo ha aumentado un 17,67% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 13,47%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,03%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 4,28%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 18,43%.

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 18,56% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,10.

- 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
- a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el ajuste trimestral del 15 de marzo salieron Whirlpool Corp y Zions Bancorp , siendo sustituidas por Deckers Outdoor Corp y Super Micro Computer.

En la revisión trimestral del 21 de junio, fueron excluidas 3 compañías: Comerica, Illumina y Robert Half, a su vez fueron

incluidas otras 3: Crowdstrike Holdings, GoDaddy y KKR & Co.

Así mismo, se ha tratado de replicar las entradas y salidas de los diferentes eventos corporativos, especialmente de los spin-offs.

Actualmente componen el índice 503 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, Amazon, Meta y Apple con contribuciones de 218, 64, 45, 40 y 32 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Tesla, Intel Corp y Boeing Co con -17, -10, y -5 puntos de índice.

### 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 35.805.000 €, obligaciones de Tipo de Cambio por un importe de 27.683.000 €.

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 1,00. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 5,48%.

### d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 1833,84 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

Las inversiones subyacentes a este producto financiero no tienen en cuenta los criterios de la UE para las actividades económicas medioambientalmente sostenibles.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

### 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

comisión de éxito por dicho servicio.

La volatilidad del fondo ha sido del 10,01%, inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 10,11%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,95%

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

		Periodo	o actual	Periodo anterior	
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000127W6 - REPO KINGDOM OF SPAIN 3,65 2024-07-01	EUR	15.190	1,29	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		15.190	1,29	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		15.190	1,29	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		15.190	1,29	0	0,00
US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC	USD	432	0,04	422	0,04
US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE	USD	8.496	0,72	8.363	0,84
US4385161066 - ACCIONES HONEYWELL INTERNATIO	USD	3.463	0,29	3.336	0,33
US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP	USD	220	0,02	224	0,02
US44107P1049 - SOCIMI HOST HOTELS & RESORT	USD	316	0,03	331	0,03
US4432011082 - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD	750	0,06	511	0,05
US4435106079 - ACCIONES HUBBELL INC	USD	489	0,04	426	0,04
US4448591028 - ACCIONES HUMANA INC	USD	1.121	0,10	1.360	0,14
US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE	USD	325	0,03	393	0,04
US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE	USD	476	0,04	444	0,04
US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I	USD	242	0,02	249	0,02
US45167R1041 - ACCIONES IDEX CORP	USD	379	0,03	396	0,04
US45168D1046 - ACCIONES IDEXX LABORATORIES I	USD	1.002	0,09	1.113	0,11
US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1.602	0,14	1.731	0,17
US4523271090 - ACCIONES ILLUMINA INC	USD	0	0,00	534	0,05
US45337C1027 - ACCIONES INCYTE CORP	USD	281	0,02	282	0,03
US45687V1061 - ACCIONES INGERSOLL RAND INC	USD	913	0,08	755	0,08
US45784P1012 - ACCIONES INSULET CORP	USD	352	0,03	365	0,04
US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP	USD	3.283	0,28	5.112	0,51
US45866F1049 - ACCIONES INTERCONTINENTAL EXC	USD	1.955	0,17	1.774	0,18
US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE	USD	3.957	0,34	3.604	0,36
US4595061015 - ACCIONES INTERNATIONAL FLAVOR	USD	605	0,05	499	0,05
US4601461035 - ACCIONES INTERNATIONAL PAPER	USD	373	0,03	302	0,03
US4606901001 - ACCIONES INTERPUBLIC GROUP OF	USD	273	0,02	302	0,03
US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC	USD	4.583	0,39	4.227	0,42
US46120E6023 - ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I	USD	3.930	0,33	2.866	0,29
US46187W1071 - SOCIMI INVITATION HOMES INC	USD	515	0,04	473	0,05
US46266C1053 - ACCIONES IQVIA HOLDINGS INC	USD	959	0,08	1.022	0,10
US46284V1017 - SOCIMIJIRON MOUNTAIN INC	USD	654	0,06	493	0,05
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO	USD	14.465	1,23	11.867	1,19
US4663131039 - ACCIONES JABIL INC	USD	327	0,03	393	0,04
US46982L1089 - ACCIONES JACOBS SOLUTIONS INC	USD	436	0,04	394	0,04
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	8.760	0,74	9.105	0,91
US48203R1041 - ACCIONES JUNIPER NETWORKS INC	USD	295	0,03	227	0,02
US4824801009 - ACCIONES KLA CORP	USD	2.764	0,23	1.907	0,19
US48251W1045 - ACCIONES KKR & CO INC	USD	1.744	0,15	0	0,00
US4878361082 - ACCIONES KELLANOVA	USD	378	0,03	356	0,04

		Periodo	o actual	Periodo	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US49177J1025 - ACCIONES KENVUE INC	USD	867	0,07	895	0,09
US49271V1008 - ACCIONES KEURIG DR PEPPER INC	USD	868	0,07	810	0,08
US4932671088 - ACCIONES KEYCORP	USD	334	0,03	325	0,03
US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	594	0,05	682	0,07
US4943681035 - ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP	USD	1.159	0,10	991	0,10
US49446R1095 - SOCIMI KIMCO REALTY CORP	USD	323	0,03	319	0,03
US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC	USD	955	0,08	823	0,08
US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO/THE	USD	633	0,05	711	0,07
US5010441013 - ACCIONES KROGER CO/THE  US5018892084 - ACCIONES LKQ CORP	USD	832 276	0,07	730 309	0,07 0,03
US5024311095 - ACCIONES LNQ CORP	USD	1.061	0,02	963	0,10
US5049221055 - ACCIONES LABCORP HOLDINGS INC	USD	427	0,04	0	0,00
US50540R4092 - ACCIONES LABORATORY CORP OF A	USD	0	0,00	466	0,05
US5128071082 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	3.467	0,29	2.491	0,25
US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS	USD	302	0,03	378	0,04
US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	402	0,03	438	0,04
US5184391044 - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC	USD	618	0,05	820	0,08
US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	491	0,04	359	0,04
US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP	USD	914	0,08	900	0,09
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	18.001	1,53	11.217	1,12
US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	333	0,03	320	0,03
US5398301094 - ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORP	USD	2.484	0,21	2.415	0,24
US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP	USD	338	0,03	307	0,03
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	3.142	0,27	3.099	0,31
US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	852	0,07	1.421	0,14
US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP	USD	629	0,05	549	0,05
US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT	USD	278	0,02	295	0,03
US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC	USD	950	0,08	1.080	0,11
US5658491064 - ACCIONES MARATHON OIL CORP	USD	403	0,03	341	0,03
US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C	USD	1.522	0,13	1.359	0,14
US57060D1081 - ACCIONES MARKETAXESS HOLDINGS	USD	189	0,02	268	0,03
US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS	USD	2.586	0,22	2.254	0,23
US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION	USD	1.445	0,12	1.342	0,13
US5732841060 - ACCIONES MARTIN MARIETTA MATE	USD	832	0,07	744	0,07
US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP	USD	366	0,03	363	0,04
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	9.020	0,77	8.523	0,85
US57667L1070 - ACCIONES IAC/INTERACTIVECORP  US5797802064 - ACCIONES MCCORMICK & CO INC/M	USD	201 445	0,02	239 415	0,02 0,04
US5801351017 - ACCIONES MCDONALD'S CORP	USD	4.574	0,39	5.190	0,52
US58155Q1031 - ACCIONES MCKESSON CORP	USD	1.891	0,16	1.487	0,15
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC	USD	7.809	0,66	6.666	0,67
US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC	USD	1.044	0,09	992	0,10
US5926881054 - ACCIONESIMETTLER-TOLEDO INTER	USD	742	0,06	634	0,06
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	82.728	7,03	67.441	6,74
US5950171042 - ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	1.231	0,10	1.177	0,12
US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN	USD	3.627	0,31	2.261	0,23
US59522J1034 - SOCIMIJMID-AMERICA APARTMEN	USD	415	0,04	379	0,04
US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	986	0,08	796	0,08
US6081901042 - ACCIONES MOHAWK INDUSTRIES IN	USD	150	0,01	132	0,01
US60855R1005 - ACCIONES MOLINA HEALTHCARE IN	USD	434	0.04	508	0.05
			0,04	306	0,05
US60871R2094 - ACCIONES MOLSON COORS BEVERAG	USD	230	0,02	274	0,03
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION	USD	230 2.186	0,02 0,19	274 2.378	0,03 0,24
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS	USD	230 2.186 996	0,02 0,19 0,08	274 2.378 729	0,03 0,24 0,07
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR	USD USD USD	230 2.186 996 882	0,02 0,19 0,08 0,07	274 2.378 729 1.027	0,03 0,24 0,07 0,10
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP	USD USD USD USD	230 2.186 996 882 1.646	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14	274 2.378 729 1.027 1.483	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY	USD USD USD USD USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE	USD USD USD USD USD USD USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I	USD USD USD USD USD USD USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I US6293775085 - ACCIONES NRG ENERGY INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I US6293775085 - ACCIONES NRG ENERGY INC US62944T1051 - ACCIONES NVR INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US6209763075 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6209775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US62934T1051 - ACCIONES NRG ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NVR INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US61945C1036 - ACCIONES MONSTER STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MONSTER CONTHE  US6200763075 - ACCIONES MONSTER COLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES MONTOROLA SOLUTIONS I  US62944T1051 - ACCIONES NONE ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NONE INC  US64110D1046 - ACCIONES NASDAQ INC  US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US6200763075 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293475085 - ACCIONES NTG ENERGY INC  US62944T1051 - ACCIONES NTG INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US64110L1061 - ACCIONES NETAPP INC  US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES NTG ENERGY INC  US62944T1051 - ACCIONES NTG INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US641101046 - ACCIONES NETAPP INC  US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US6153691059 - ACCIONES MONDY'S CORP  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US62944T1051 - ACCIONES NYR INC  US62944T1051 - ACCIONES NYR INC  US6311031081 - ACCIONES NETADP INC  US64110D1046 - ACCIONES NETADP INC  US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,06 0,06 0,62 0,10	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US61945C1036 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US61945C1036 - ACCIONES MONSTER STANLEY  US6200763075 - ACCIONES MONSTER SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293471031 - ACCIONES NONSTER ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US641101046 - ACCIONES NETAPP INC  US641101046 - ACCIONES NETAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NETFLIX INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US6153691059 - ACCIONES MONDY'S CORP  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US62944T1051 - ACCIONES NYR INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US641101046 - ACCIONES NETAPP INC  US641101046 - ACCIONES NETAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NETFLIX INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151 225 71	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONOSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES NG ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US64110D1046 - ACCIONES NETTAPP INC  US6411011061 - ACCIONES NETTAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NETTAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP  US65339F1012 - ACCIONES NEWS CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81 3.623	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02 0,01 0,03	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151 225 71 3.007	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01 0,30
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US6209763075 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6209775085 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US62934T1051 - ACCIONES NVR INC  US6311031081 - ACCIONES NVR INC  US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC  US64110L1061 - ACCIONES NETAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NETHILX INC  US65249B1098 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP  US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC  US6541061031 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81 3.623 2.274	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02 0,01 0,01 0,01	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151 225 71 3.007	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01 0,30 0,32
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464496 - ACCIONES MONSTER STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MONSTER STANLEY  US6209763075 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6209375085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293475085 - ACCIONES NRG ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NRT INC  US6311031081 - ACCIONES NETAPP INC  US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC  US64110D1046 - ACCIONES NETPILIX INC  US651639106 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP  US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC  US6541061031 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC  US65473P1057 - ACCIONES NIKE INC	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81 3.623 2.274 322	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02 0,01 0,31 0,19 0,03	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151 225 71 3.007 3.207	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,03 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01 0,30 0,32 0,32
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6200763075 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6294775085 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US62944T1051 - ACCIONES NVR INC  US6311031081 - ACCIONES NVR INC  US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC  US64110L1061 - ACCIONES NETAPP INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B1091 - ACCIONES NEWS CORP  US65339F1012 - ACCIONES NEWS CORP  US6541061031 - ACCIONES NIKE INC  US65473P1057 - ACCIONES NIKE INC  US6556631025 - ACCIONES NISOURCE INC  US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81 3.623 2.274 322 314	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02 0,01 0,31 0,19 0,03 0,03	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 282 1.254 282 533 478 444 5.142 1.151 225 71 3.007 3.207 265	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01 0,30 0,32 0,32 0,03
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION  US6098391054 - ACCIONES MONDLITHIC POWER SYS  US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR  US6153691059 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MORGAN STANLEY  US61945C1036 - ACCIONES MOSAIC CO/THE  US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I  US6293775085 - ACCIONES NORE ENERGY INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC  US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC  US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP  US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC  US65473P1057 - ACCIONES NISOURCE INC  US6556631025 - ACCIONES NISOURCE INC  US6556631025 - ACCIONES NORFOLK SOUTHERN COR	USD	230 2.186 996 882 1.646 3.029 231 1.604 404 588 571 662 7.242 1.202 260 81 3.623 2.274 322 314 1.208	0,02 0,19 0,08 0,07 0,14 0,26 0,02 0,14 0,03 0,05 0,05 0,06 0,62 0,10 0,02 0,01 0,31 0,19 0,03 0,03 0,03	274 2.378 729 1.027 1.483 2.844 2.82 1.254 2.82 5.33 4.78 4.44 5.142 1.151 2.25 71 3.007 3.207 2.65 3.45 1.290	0,03 0,24 0,07 0,10 0,15 0,28 0,03 0,13 0,05 0,05 0,04 0,51 0,12 0,02 0,01 0,30 0,32 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

			Periodo	o actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US6703461052 -	ACCIONES NUCOR CORP	USD	944	0,08	1.033	0,10
US67066G1040 -	- ACCIONES NVIDIA CORP	USD	75.681	6,43	29.516	2,95
US67103H1077 -	- ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	1.548	0,13	1.356	0,14
US6745991058 -	ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	1.044	0,09	951	0,10
US6795801009 -	ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT	USD	784	0,07	875	0,09
US6819191064 -	ACCIONES OMNICOM GROUP INC	USD	438	0,04	413	0,04
US6821891057 -	ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	735	0,06	868	0,09
US6826801036 -	ACCIONES ONEOK INC	USD	1.185	0,10	987	0,10
US68389X1054 -	ACCIONES ORACLE CORP	USD	5.606	0,48	4.042	0,40
US68902V1070 -	ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP	USD	969	0,08	884	0,09
US69331C1080 -	- ACCIONES PG&E CORP	USD	929	0,08	928	0,09
US6934751057 -	ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC	USD	1.541	0,13	1.488	0,15
US6935061076 -	ACCIONES PPG INDUSTRIES INC	USD	738	0,06	851	0,09
US69351T1060 -	ACCIONES PPL CORP	USD	508	0,04	482	0,05
US69370C1009 -	- ACCIONES PTC INC	USD	542	0,05	502	0,05
US6937181088 -	ACCIONES PACCAR INC	USD	1.344	0,11	1.233	0,12
US6951561090 -	ACCIONES PACKAGING CORP OF AM	USD	405	0,03	352	0,04
US6974351057 -	ACCIONESIPALO ALTO NETWORKS I	USD	2.728	0,23	2.212	0,22
US7010941042 -	ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.619	0,14	1.428	0,14
US7043261079 -	ACCIONES PAYCHEX INC	USD	946	0,08	924	0,09
	ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC	USD	171	0,01	245	0,02
	ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1.512	0,13	1.598	0,16
	ACCIONES PEPSICO INC	USD	5.647	0,48	5.635	0,56
	ACCIONES REVVITY INC	USD	322	0,03	326	0,03
	ACCIONES PFIZER INC	USD	3.949	0,34	3.923	0,39
	ACCIONES PHILIP MORRIS INTERN	USD	3.923	0,33	3.524	0,35
	ACCIONES PHILLIPS 66	USD	1.490	0,13	1.413	0,14
	ACCIONESIPINNACLE WEST CAPITA	USD	216	0,02	197	0,02
	ACCIONESIPIONEER NATURAL RESO	USD	0	0,00	1.266	0,13
	ACCIONES POOL CORP	USD	294	0,02	372	0,04
	ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I	USD	641	0,05	581	0,06
	ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL	USD	421	0,04	416	0,04
	•					·
	ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/	USD	9.694	0,82	8.334	0,83
	ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	3.030	0,26	2.249	0,22
	- SOCIMI PROLOGIS INC	USD	2.590	0,22	2.972	0,30
	ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	1.048	0,09	903	0,09
	ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	914	0,08	735	0,07
	- SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW	USD	1.133	0,10	1.165	0,12
	ACCIONES PULTEGROUP INC	USD	577	0,05	537	0,05
	- ACCIONES QORVO INC	USD	279	0,02	265	0,03
	ACCIONES QUALCOMM INC	USD	5.546	0,47	3.884	0,39
	ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	926	0,08	756	0,08
	ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN		379			
US7512121010 -		USD		0,03	374	0,04
	ACCIONES RALPH LAUREN CORP	USD	170	0,01	138	0,01
	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	170 574	0,01 0,05	138 506	0,01 0,05
US75513E1010 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC ACCIONES RTX CORP	USD USD USD	170 574 3.324	0,01 0,05 0,28	138 506 2.919	0,01 0,05 0,29
US75513E1010 - US7561091049 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC ACCIONES RTX CORP SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD	170 574	0,01 0,05	138 506	0,01 0,05
US75513E1010 - US7561091049 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC ACCIONES RTX CORP	USD USD USD	170 574 3.324	0,01 0,05 0,28	138 506 2.919	0,01 0,05 0,29
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC ACCIONES RTX CORP SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD USD USD USD	170 574 3.324 1.145	0,01 0,05 0,28 0,10	138 506 2.919 1.003	0,01 0,05 0,29 0,10
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04	138 506 2,919 1,003 266 2,271 435	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD USD USD USD USD USD USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24	138 506 2.919 1.003 266 2.271	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD USD USD USD USD USD USD USD USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04	138 506 2,919 1,003 266 2,271 435	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7739031091 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1002 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7739031091 - US7757111049 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7739231032 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7730331032 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03
US75613E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 - US78409V1044 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REBUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROSS STORES INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03
US75613E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US773931091 - US7757111049 - US776961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROSS STORES INC  ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11
US75613E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7691EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7757311049 - US7757111049 - US776961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROSS STORES INC  ACCIONES S&P GLOBAL INC  SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07
US75613E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231092 - US7757111049 - US7769661061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8064071025 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLLINS INC  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROSS STORES INC  ACCIONES S&P GLOBAL INC  -SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1002 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7739031091 - US7757111049 - US7782961034 - US7782961034 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8064071025 - US80685131055 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REFUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROLINIS INC  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROSS STORES INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES HENRY SCHEIN INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7739031091 - US7757111049 - US7768961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78409V1045 - US78409V1045 - US8064071025 - US806511055 - US8168511090 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REFUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROSS STORES INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7739331091 - US7757111049 - US776961061 - US7782961036 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8065131055 - US8085131055 - US8168511090 - US81762P1021 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REFUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROSS STORES INC  ACCIONES ROSS STORES INC  - ACCIONES RASP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,110 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02 0,02 0,02 0,09
US75513E1010 - US7561091049 - US7568491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 - US78410G1040 - US79466L300 - US79466L300 - US8085131055 - US8168511090 - US81762P1021 - US8243481061 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON FINANCIAL CO  ACCIONES REGENERON FINANCIAL CO  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES ROBERT TECHNOLOGIES I  - ACCIONES ROBERT TECHNOLOGIES I  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SHERSTORCE INC  - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,62 0,02 0,05 0,11 0,35
US75513E1010- US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7697591005 - US7607591005 - US7611521078 - US773931091 - US7757111049 - US776961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8064071025 - US8085131055 - US8168511090 - US81762P1021 - US8243481061 - US8288061091 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON FINANCIAL CO  ACCIONES REGENERON SENANCIAL CO  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROS STORES INC  - ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES ROBERT TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROBERT TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROBERT HALF INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES HENRY SCHEIN INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/  SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02 0,02 0,07 0,62 0,02 0,05 0,11 0,35 0,18
US75513E1010- US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7697591002 - US7611521078 - US773931091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8064071025 - US8168511090 - US81762P1021 - US8243481061 - US8288061091 - US82880610910 - US825806801027	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REGENCY CENTERS CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROSERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROSES STORES INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SEPORCE INC  - ACCIONES SEPORCE INC  - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  - ACCIONES SERPRA  - ACCIONES SERPRA  - ACCIONES SERPICENOW INC  ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/  SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP  - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495 1.772 1.123	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02 0,05 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04
US75613E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591007 - US7611521078 - US773231032 - US773231032 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8064071025 - US8064071025 - US8064071025 - US8064071025 - US81762P1021 - US8243481061 - US8288061091 - US8288061091 - US83088M1027 - US83088M1027 - US83088M1027 - US83088M1027 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES RESMED INC  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/  SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP  - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I  ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426 246	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04 0,05	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.496 1.772 1.123 432	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,02 0,25 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04 0,02
US75513E1010 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1002 - US7607591002 - US7611521078 - US7703231032 - US7739031091 - US7757111049 - US7769961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US78466L3024 - US8064071025 - US8065131055 - US8168511090 - US8168511090 - US8168611091 - US8288061091 - US83088M1027 - US83088M1027 - US8318652091 - US8326964058 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES RESMED INC  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROS STORES INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/  SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP  - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I  ACCIONES S O SMITH CORP  ACCIONES A O SMITH CORP  ACCIONES A O SMITH CORP  ACCIONES A O SMITH CORP	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426 246 288	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,63 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04 0,05 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,02	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495 1.772 1.123 432 244 324	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,25 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04 0,02 0,02 0,03
US75513E1010 - US7561091049 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1002 - US7607591002 - US7611521078 - US7739031091 - US7739031091 - US7757111049 - US7782961038 - US78409V1044 - US7841061040 - US78466L3024 - US8064071025 - US806511090 - US81762P1021 - US8243481061 - US8243481061 - US8236861091 - US83088M1027 - US8326964058 - US8303341012 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REFUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SERVICENOW INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426 246 288 343	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04 0,05 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495 1.772 1.123 432 244 324 368	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,25 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04 0,02 0,03 0,04
US75513E1010 - US7561091049 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US773031091 - US7739031091 - US7757111049 - US776961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78409V1044 - US784091040 - US79466L3024 - US8064071025 - US8085131055 - US8168511090 - US81762P1021 - US8243481061 - US8288061091 - US8288061091 - US8326964058 - US8330341012 - US8330341012 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES ROSS STORES INC  - ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/  SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP  - ACCIONES SALVENTUM CORP  ACCIONES  O SMITH CORP  ACCIONES  M SMUCKER CO/THE  ACCIONES SNAP-ON INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426 246 288 343 182	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,110 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,0	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495 1.772 1.123 432 244 324 368 0	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,25 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 0,14 0,01 0,04 0,00
US75513E1010 - US7561091049 - US7561091049 - US7588491032 - US75886F1075 - US7591EP1005 - US7607591002 - US7611521078 - US773031091 - US7739031091 - US7757111049 - US7766961061 - US7782961038 - US78409V1044 - US78410G1040 - US79466L3024 - US8065131055 - US8085131055 - US8168511090 - US81762P1021 - US8243481061 - US8288061091 - US83088M1027 - US8318652091 - US8330341012 - US833034401018 - US83303440118 -	ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC  ACCIONES RTX CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  SOCIMI REALTY INCOME CORP  ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT  - ACCIONES REFUBLIC SERVICES IN  ACCIONES RESMED INC  ACCIONES ROBERT HALF INC  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION  ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I  ACCIONES SAP GLOBAL INC  - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES SALESFORCE INC  ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/  ACCIONES SEMPRA  - ACCIONES SERVICENOW INC  ACCIONES SERVICENOW INC	USD	170 574 3.324 1.145 255 2.776 457 991 700 0 782 341 1.503 1.214 3.555 525 6.219 204 2.740 1.199 4.016 1.734 1.232 426 246 288 343	0,01 0,05 0,28 0,10 0,02 0,24 0,04 0,08 0,06 0,00 0,07 0,03 0,13 0,10 0,30 0,04 0,53 0,02 0,23 0,10 0,34 0,15 0,10 0,34 0,15 0,10 0,04 0,05 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15 0,10 0,04 0,15	138 506 2.919 1.003 266 2.271 435 814 611 225 859 296 1.405 1.131 3.444 661 6.178 239 2.471 1.135 3.495 1.772 1.123 432 244 324 368	0,01 0,05 0,29 0,10 0,03 0,23 0,04 0,08 0,06 0,02 0,09 0,03 0,14 0,11 0,34 0,07 0,62 0,02 0,25 0,11 0,35 0,18 0,11 0,04 0,02 0,03 0,04

			Periodo	o actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8552441094	- ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	2.196	0,19	2.647	0,26
US8574771031	- ACCIONES STATE STREET CORP	USD	555	0,05	577	0,06
US8581191009	- ACCIONES STEEL DYNAMICS INC	USD	476	0,04	434	0,04
US8636671013	- ACCIONES STRYKER CORP	USD	2.873	0,24	2.443	0,24
US86800U1043	- ACCIONES SUPER MICRO COMPUTER	USD	1.027	0,09	0	0,00
US8716071076	- ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	2.261	0,19	1.890	0,19
US87165B1035	- ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL	USD	472	0,04	381	0,04
US8718291078	- ACCIONES SYSCO CORP	USD	885	0,08	890	0,09
US8725401090	- ACCIONES TJX COS INC/THE	USD	3.105	0,26	2.590	0,26
US8725901040	- ACCIONES T-MOBILE US INC	USD	2.262	0,19	1.969	0,20
US8740541094	- ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	615	0,05	614	0,06
US8760301072 ·	- ACCIONES TAPESTRY INC	USD	245	0,02	204	0,02
US87612E1064	- ACCIONES TARGET CORP	USD	1.706	0,14	1.586	0,16
US87612G1013	- ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	711	0,06	467	0,05
US8793601050 ·	- ACCIONES TELEDYNE TECHNOLOGIE	USD	458	0,04	508	0,05
US8793691069 ·	- ACCIONES TELEFLEX INC	USD	247	0,02	283	0,03
US8807701029 ·	- ACCIONES TERADYNE INC	USD	577	0,05	400	0,04
	- ACCIONES TESLA INC	USD	13.674	1,16	16.583	1,66
	- ACCIONESITEXAS INSTRUMENTS IN	USD	4.411	0,37	3.736	0,37
	- ACCIONES TEXTRON INC	USD	408	0,03	380	0,04
	- ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	5.257	0,45	4.949	0,49
	- ACCIONES 3M CO	USD	1.408	0,12	1.457	0,15
	- ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO	USD	725	0,06	561	0,06
	- ACCIONES TRANSDIGM GROUP INC	USD	1.780	0,15	1.350	0,13
	- ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH	USD	1.760	0,10	1.050	0,10
	- ACCIONES TRIMBLE INC	USD	340	0,03	319	0,03
	- ACCIONES I RIMBLE INC - ACCIONES ITRUIST FINANCIAL COR	USD	1.295	0,03	1.188	0,03
	- ACCIONES TYLER TECHNOLOGIES	USD	531	0,05	425	0,04
	- ACCIONES ITTER TECHNOLOGIES I - ACCIONES ITYSON FOODS INC	USD	407		370	0,04
	<u>'</u>			0,03		
	- SOCIMIJUDR INC	USD	310	0,03	280	0,03
	- ACCIONES US BANCORP	USD	1.543	0,13	1.626	0,16
	- ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	3.782	0,32	3.057	0,31
	- ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	461	0,04	582	0,06
	- ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	3.438	0,29	3.613	0,36
	- ACCIONES UNITED AIRLINES HOLD	USD	398	0,03	327	0,03
	- ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	2.486	0,21	2.744	0,27
US9113631090 -	- ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	1.072	0,09	938	0,09
	- ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	11.673	0,99	11.750	1,17
US9139031002 -						
	- ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SER	USD	275	0,02	224	0,02
	- ACCIONES VF CORP	USD	0	0,00	150	0,01
US91913Y1001	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	0 1.277	0,00 0,11	150 1.068	0,01 0,11
US91913Y1001 US92276F1003	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC	USD USD USD	0 1.277 517	0,00 0,11 0,04	150 1.068 484	0,01 0,11 0,05
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP	USD USD USD USD	0 1.277 517 522	0,00 0,11 0,04 0,04	150 1.068 484 435	0,01 0,11 0,05 0,04
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029	- ACCIONES VF CORP  - ACCIONES VALERO ENERGY CORP  - SOCIMI VENTAS INC  - ACCIONES VERALTO CORP  - ACCIONES VERISIGN INC	USD USD USD USD USD	0 1.277 517 522 384	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03	150 1.068 484 435 442	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP	USD USD USD USD	0 1.277 517 522	0,00 0,11 0,04 0,04	150 1.068 484 435	0,01 0,11 0,05 0,04
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044	- ACCIONES VF CORP  - ACCIONES VALERO ENERGY CORP  - SOCIMI VENTAS INC  - ACCIONES VERALTO CORP  - ACCIONES VERISIGN INC	USD USD USD USD USD USD USD USD	0 1.277 517 522 384	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03	150 1.068 484 435 442	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD USD USD USD USD USD USD	0 1.277 517 522 384 4.323	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37	150 1.068 484 435 442 3.825	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92532F1003	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC	USD USD USD USD USD USD USD USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08	150 1.068 484 435 442 3.825 836	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92532F1003 US92556H2067	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92532F1003 US92556H2067 US92556V1061	- ACCIONES VF CORP  - ACCIONES VALERO ENERGY CORP  - SOCIMI VENTAS INC  - ACCIONES VERALTO CORP  - ACCIONES VERISIGN INC  - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO  - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC  - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA  - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1064 US92345Y1064 US92552F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256521090	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL - ACCIONES VIATRIS INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343Y1004 US92345Y1064 US92556H2067 US92556H2067 US92556V1061 US9256521090 US92826C8394	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,03	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US9234SE1029 US92343V1044 US92345Y1004 US92532F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256521090 US92826C8394 US92840M1027	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,03 0,07	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92532F1006 US92556H2067 US92556V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES PARAMOUNT GLOBAL - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US9255F10007 US9255F10007 US92556V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VALTE PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VISTA CORP	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1044 US92345Y1064 US9253F1003 US92556Y1061 US92556Y1061 US9256S21090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1044 US92345Y1064 US92556F1003 US92556F10067 US92556F10067 US92566521090 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISION COMMUNICATIO - ACCIONES VERISION COMMUNICATIO - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1064 US92345V1064 US92345V1064 US92552F1003 US92566H2067 US92566V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISE ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA CORP - ACCIONES VISA CORP - ACCIONES VICAN MATERIALS CO - ACCIONES VICAN MATERIALS CO - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA - ACCIONES WALMART INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,67 0,06 0,07 0,06 0,06 0,61	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1064 US92345Y1064 US92345Y1064 US92552F1003 US9256H2067 US9256S1090 US92826C8394 US92840M1027 US929160109 US929160109 US929100109 US9293U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9344231041	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VICON MATERIALS CO	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02	150 1.068 484 435 442 3.825 8.36 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343Y1004 US92345Y1064 US923556H2067 US92556H2067 US92566Y1061 US9256521090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9314271084 US9314271084 US9344231041 US94106L1098	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VEREALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VISTEX FOR STANDARD INC - ACCIONES VISTEX FOR STANDARD INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO - ACCIONES VEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART BROS DISCOVER	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,38 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US9234SE1029 US92343V1044 US92345V1064 US92352F1003 US92556H2067 US92566V1061 US9256621090 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS OR - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS OR - ACCIONES VIATR	USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1044 US92343V1044 US92345Y1004 US92352F1003 US92556H2067 US92556F1090 US9286C8394 US92840M1027 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9344231041 US94106L1098	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN ENC - ACCIONES VERISE PHARMACEUTICA - ACCIONES VARTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS ING - ACCIONES VIATRIS ING - ACCIONES VIATRIS ING - ACCIONES VIATRIS ING - ACCIONES VIATRIS INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92352F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256621090 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9311421088 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US9497461015 US95040Q1040	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIM  VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343V1044 US92345Y1064 US92532F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256621090 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US931421084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US9497461015	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VARTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VARTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VILCAN MATERIALS CO - ACCIONES WEE ENERGY GROUP INC - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WELLS FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,44 0,13	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US9234SC1036 US9234SV1004 US9234SY1064 US92552F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9344231041 US9410611095 US9418481035 US947661015 US95040Q1040 US9553061055 US9581021055	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERALTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISEN ENC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VIACAN MATERIALS CO - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,44 0,13 0,05	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V104 US92343V1064 US92345V1064 US92345V1064 US92552F1003 US92566V1061 US92566V1061 US92566V1061 US92566V1090 US92840M1027 US9291601097 US9293U1060 US9297401088 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US941861015 US965040C01040 US9553061055 US96145D1054	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERENTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VISTRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES WEE ENERGY GROUP INC - ACCIONES WEE ENERGY GROUP INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WATERS CORP - ACCIONES WATERS FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,44 0,13 0,05 0,05 0,05	150 1.068 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,03
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1004 US92343V1064 US92345Y1064 US923556H2067 US92566V1061 US9256521090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601092 US9291601093 US921401098 US9311421039 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US941861015 US96540Q1040 US9553061055 US96145D1054 US96145D1054	- ACCIONES VERTEN ENERGY CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERENTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEN PHARMACEUTICA - ACCIONES VISTEN ENC - ACCIONES VISTEN ENC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VERTEN PHARMACEUTICA - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES WALBRATINC -	USD	0 1,277 517 522 384 4,323 958 3,012 128 315 744 10,290 699 819 617 694 7,203 216 413 1,939 429 5,156 1,552 597 616 323 515	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,44 0,13 0,05 0,05 0,03 0,06	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,03 0,06
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343E1029 US92343Y1004 US92345Y1064 US923556H2067 US92556H2067 US92566Y1061 US9256521090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9314271084 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US947461015 US963061055 US96145D1054 US96145D1054 US96145D1056 US96145D1056	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERENTO CORP - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISON COMMUNICATIO - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VISTRIS INC - ACCIONES VISTRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES VISTRA GORP - ACCIONES WISTRA GORP - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART BROS DISCOVER - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTERN INC - ACCIONES	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,14 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,06 0,006
US91913Y1001 US92276F1003 US9238C1036 US9234SC1029 US92343V1044 US92345Y1064 US923556H2067 US92556H2067 US92566V1061 US9256521090 US9286C8394 US92840M1027 US92391010097 US92939U1000 US9297401088 US9314271084 US9314271084 US941661095 US95040001040 US9553061055 US96145D1056 US96145D1056 US96145D1056 US9613201069 US9633201069	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERISIGN ENC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIRTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VISA ING - ACCIONES VILCAN MATERIALS CO - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALSTEMS BOOTS ALLI - ACCIONES WALSTEMS BOOTS ALLI - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WELL FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC - ACCIONES WESTEN DIGITAL CORP - ACCIONES WHIRLPOOL CORP - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0 1.290	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612 161	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,06 0,006 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006 0,100 0,006
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US9234SC1029 US92343V1004 US92343V1004 US92352F1003 US92556F1061 US92556F1090 US9286C8394 US92840M1027 US9291801097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US941661095 US941661095 US96145D1056 US96145D1056 US96145D1056 US96145D1056 US9633201069 US9633201069 US9694571004 US96331140171	- ACCIONES VF CORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISH ANALYTICS INC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - ACCIONES VIATRIS INC - SOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VISTA CORP - ACCIONES VISTA SING - ACCIONES VISTA SING - ACCIONES VISTA SING - ACCIONES VICAN MATERIALS CO - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALGREENS BOOTS ALLI - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WELLTOWER INC - ACCIONES WESTIND INGITAL CORP - ACCIONES WESTEN DIGITAL CORP - ACCIONES WHIRLPOOL CORP - ACCIONES WHIRLPOOL CORP - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE - ACCIONES WINN RESORTS LTD	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0 1.290 211	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,005 0,01 0,01 0,0	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612 161 1.022 211	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,0
US91913Y1001 US9276F1003 US9238C1036 US9234SC1036 US9234SY1044 US9234SY1044 US92352F1003 US92556H2067 US92556V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291801097 US92939U1060 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US94164501055 US96145D1055 US96145D1054 US9632201069 US9633201069 US96331341071 US98389B1008	- ACCIONES VFLORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERRALTO CORP - ACCIONES VERRISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISEN ENC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIRTEX INC - ACCIONES VIRTEX INC - ACCIONES VIRTEX CORP - ACCIONES VIRTEX CORP - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTER ORP - ACCIONES WELLS FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0 1.290 211 739	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,11 0,03 0,05 0,05 0,06 0,01 0,04 0,14 0,13 0,05 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612 161 1.022 211	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,06 0,01 0,006 0,00
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US9234SC1036 US9234SY1064 US92345Y1064 US92552F1003 US92566H2067 US92566H2067 US92566H2067 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US9297401088 US9311421039 US9314271084 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US947661015 US961661043 US96145D1054 US9613201069 US9633201069 US9633201069 US963191071 US98389B1008 US98419M1009	- ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES WALERO ENERGY CORP - ACCIONES VERLS ORD - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIATRIS INC - BOCIMI VICI PROPERTIES INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISA INC - ACCIONES VISTRA CORP - ACCIONES WECENERGY GROUP INC - ACCIONES WECENERGY GROUP INC - ACCIONES WALERENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALERENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALERENS BOOTS ALLI - ACCIONES WALTERS CORP - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTER CORP - ACCIONES WELLS FARGO & CO - SOCIMI WELLS FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP - ACCIONES WESTERN CO - ACCIONES WESTERN COP - ACC	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0 1.290 211 739 819	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,16 0,04 0,44 0,13 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,01 0,01 0,02 0,04 0,11 0,02 0,04 0,106 0,07	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612 161 1.022 211 824 665	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,03 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
US91913Y1001 US92276F1003 US92338C1036 US92343V1064 US92345V1064 US92345V1064 US92552F1003 US92566H2067 US92566V1061 US9256621090 US92826C8394 US92840M1027 US9291601097 US92939U1060 US9297401088 US9314271084 US9314271084 US9314271084 US9344231041 US94106L1098 US9418481035 US945761054 US964571004 US963201066 US9633201066 US9694571004 US98389B1008 US98419M1009 US98419M1009 US98449M1009	- ACCIONES VFLORP - ACCIONES VALERO ENERGY CORP - SOCIMI VENTAS INC - ACCIONES VERRALTO CORP - ACCIONES VERRISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISIGN INC - ACCIONES VERISEN ENC - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA - ACCIONES VIRTEX INC - ACCIONES VIRTEX INC - ACCIONES VIRTEX CORP - ACCIONES VIRTEX CORP - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WALMART INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC - ACCIONES WASTER ORP - ACCIONES WELLS FARGO & CO - SOCIMI WELLTOWER INC - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	0 1.277 517 522 384 4.323 958 3.012 128 315 744 10.290 699 819 617 694 7.203 216 413 1.939 429 5.156 1.552 597 616 323 515 0 1.290 211 739	0,00 0,11 0,04 0,04 0,03 0,37 0,08 0,26 0,01 0,03 0,06 0,87 0,06 0,07 0,05 0,06 0,61 0,02 0,04 0,11 0,03 0,05 0,05 0,06 0,01 0,04 0,14 0,13 0,05 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	150 1.068 484 484 435 442 3.825 836 2.530 172 314 796 10.014 0 728 641 549 5.427 452 609 1.584 470 4.313 1.204 629 410 257 612 161 1.022 211	0,01 0,11 0,05 0,04 0,04 0,08 0,08 0,25 0,02 0,03 0,08 1,00 0,07 0,06 0,05 0,54 0,05 0,06 0,16 0,05 0,43 0,12 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,03 0,06 0,06 0,01 0,006 0,00

			Periodo	o actual	Periodo	anterior
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US9897011071 -	- ACCIONES ZIONS BANCORP NA	USD	0	0,00	157	0,02
US98978V1035	- ACCIONES ZOETIS INC	USD	1.970	0,17	2.187	0,22
LR0008862868 -	- ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI	USD	940	0,08	737	0,07
NL0009434992 -	- ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS	USD	613	0,05	588	0,06
NL0009538784 -	- ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	1.713	0,15	1.429	0,14
PA1436583006 -	- ACCIONES CARNIVAL CORP	USD	471	0,04	451	0,05
US0010551028 -	- ACCIONES AFLAC INC	USD	1.150	0,10	1.059	0,11
US00130H1059	- ACCIONES AES CORP/THE	USD	311	0,03	311	0,03
US00206R1023	- ACCIONES AT&T INC	USD	3.412	0,29	2.895	0,29
US0028241000 -	- ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD	4.502	0,38	4.609	0,46
US00287Y1091	- ACCIONES ABBVIE INC	USD	7.543	0,64	6.602	0,66
US003CVR0169	- OTROS ABIOMED INC	USD	29	0,00	28	0,00
US00724F1012	- ACCIONES ADOBE INC	USD	6.198	0,53	6.555	0,66
US0079031078 -	- ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	6.529	0,55	5.747	0,57
US00846U1016	- ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES	USD	946	0,08	982	0,10
US0090661010 -	- ACCIONES AIRBNB INC	USD	1.667	0,14	1.428	0,14
US0091581068 -	- ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE	USD	1.429	0,12	1.468	0,15
	- ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	342	0,03	431	0,04
	- ACCIONES ALBEMARLE CORP	USD	280	0,02	409	0,04
	- SOCIMIJALEXANDRIA REAL ESTA	USD	458	0,04	478	0,05
	- ACCIONESIALIGN TECHNOLOGY INC	USD	421	0,04	471	0,05
	- ACCIONESIALLIANT ENERGY CORP	USD	325	0,03	316	0,03
	- ACCIONES ALLSTATE CORP/THE	USD	1.049	0,09	884	0,09
	- ACCIONESIALPHABET INC	USD	22.323	1,90	16.938	1,69
	<u>'</u>					
	- ACCIONESIAL TRIA CROUPING	USD	26.646	2,26	19.948	1,99
	- ACCIONESIALTRIA GROUP INC	USD	1.948	0,17	1.722	0,17
	- ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	44.074	3,74	33.342	3,33
	- ACCIONES AMEREN CORP	USD	472	0,04	459	0,05
	- ACCIONES AMERICAN AIRLINES GR	USD	185	0,02	217	0,02
	- ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	1.152	0,10	1.031	0,10
US0258161092 -	- ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	3.277	0,28	2.603	0,26
US0268747849 -	- ACCIONES AMERICAN INTERNATION	USD	1.227	0,10	1.148	0,11
US03027X1000	- SOCIMIJAMERICAN TOWER CORP	USD	2.261	0,19	2.428	0,24
US0304201033 -	- ACCIONES AMERICAN WATER WORKS	USD	627	0,05	620	0,06
US03073E1055	- ACCIONES CENCORA INC	USD	929	0,08	826	0,08
US03076C1062	- ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL	USD	1.057	0,09	927	0,09
US0311001004 -	- ACCIONES AMETEK INC	USD	961	0,08	918	0,09
US0311621009 -	- ACCIONES AMGEN INC	USD	4.174	0,35	3.720	0,37
US0320951017 -	- ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	2.015	0,17	1.431	0,14
US0326541051 -	- ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	2.819	0,24	2.388	0,24
US03662Q1058	- ACCIONESIANSYS INC	USD	699	0,06	760	0,08
US0367521038		OOD				0,00
	- ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	3.136	0,27	2.674	0,27
	- ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC - ACCIONES APA CORP		3.136 264	0,27 0,02		
US03743Q1085	•	USD			2.674	0,27
US03743Q1085 US0378331005 -	- ACCIONESIAPA CORP	USD	264	0,02	2.674 266	0,27 0,03
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC	USD USD USD	264 75.606	0,02 6,42	2.674 266 67.921	0,27 0,03 6,79
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 -	- ACCIONESIAPA CORP - ACCIONESIAPPLE INC - ACCIONESIAPPLIED MATERIALS IN	USD USD USD USD	264 75.606 4.883	0,02 6,42 0,41	2.674 266 67.921 3.272	0,27 0,03 6,79 0,33
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD USD USD USD USD USD USD	264 75.606 4.883 744 2.216	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC	USD USD USD USD USD USD USD USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 US0495601058 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 US0495601058 - US0527691069 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSITA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US0495601058 - US0527691069 - US0530151036 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 US0394831020 - US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0527691069 - US0530151036 - US0533321024	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US0495601058 - US0527691069 - US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSING NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,06	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US0495601058 - US0527691069 - US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 - US0536111091 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSHEAT NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0527691069 US0530151036 US0533321024 US0534841012 US0536111091 US0536111091	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSISTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US0527691069 - US0530151036 - US0534841012 - US0536111091 - US053646C1018 - US05722G1004	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,08
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0527691003 US0530151036 US05303151036 US0534841012 US0536111091 US0536111091 US05722G1004 US0584981064	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC - ACCIONES ASURANT INC - ACCIONES ASURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVONE INC - ACCIONES AVONE NETERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BALL CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 US04621X1081 US0495601058 - US0527691009 - US0530151036 - US0533321024 - US0536111091 - US0536111091 - US05722G1004 US0584981064 - US0584981064 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BALL CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,08
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 US0394831020 - US0404131064 US04621X1081 US04621X1081 US0527691069 - US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 - US0536111091 - US0536464C10101 - US0584981064 - US0605051046 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARSITA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,07	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,08 0,04 0,56
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 US0394831020 - US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0530151036 - US0533321024 - US0534641012 - US0536111091 - US0536111091 - US0536464C1018 US05722G1004 US0584981064 - US0605051046 - US0640581007 - US0708301041 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE MATERIALS IN - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES BAYERY DENNISON CORP - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES COP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US04621X1081 - US04501058 - US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 - US0536111091 - US0536111091 - US05464C1018 - US0552G1004 - US0564981064 - US06640581007 - US0708301041 - US0708301041 - US0718131099 -	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLE MATERIALS IN - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKEN FOR MERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATTER INTERNATIONAL	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 - US0394831020 - US0404131064 - US04621X1081 - US0495601058 - US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 - US0536111091 - US0536464C1018 - US05722G1004 - US0584981064 - US0640581007 - US0708301041 - US0708301041 - US0718131099 - US0758871091	- ACCIONES APALCORP  - ACCIONES APPLEINC  - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN  - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA  - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA  - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC  - ACCIONES ASSURANT INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AVENT DENNISON CORP  - ACCIONES AND ENTERPRISE INC  - ACCIONES BAKER HUGHES CO  - ACCIONES BALL CORP  - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP  - ACCIONES BANK OF MEW YORK MEL  - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL  - ACCIONES BANTA & BODY WORKS IN  - ACCIONES BAYTER INTERNATIONAL  - ACCIONES BAYTER INTERNATIONAL	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0527691069 US0530151036 US0533321024 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051046 US0605051046 US0605051041 US0718131099 US0718871091 US0758871091	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSINTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES BALE COMPUNITIE - ACCIONES BALE CORP - ACCIONES BALE CORP - ACCIONES BALK OF AMERICA CORP - ACCIONES BALK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,13	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,02 0,05 0,17 0,03
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0527691069 US0530151036 US0533321024 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051046 US0605051046 US0605051041 US0718131099 US0718871091 US0758871091	- ACCIONES APALCORP  - ACCIONES APPLEINC  - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN  - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA  - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA  - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC  - ACCIONES ASSURANT INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - COCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AUTODESK INC  - ACCIONES AVENT DENNISON CORP  - ACCIONES AND ENTERPRISE INC  - ACCIONES BAKER HUGHES CO  - ACCIONES BALL CORP  - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP  - ACCIONES BANK OF MEW YORK MEL  - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL  - ACCIONES BANTA & BODY WORKS IN  - ACCIONES BAYTER INTERNATIONAL  - ACCIONES BAYTER INTERNATIONAL	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0527691069 US0533321024 US0533821024 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051040 US0640581007 US0718131099 US0758871091 US0544231029 US0844231029	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSINTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - COCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES BALE COMPUNITIE - ACCIONES BALE CORP - ACCIONES BALE CORP - ACCIONES BALK OF AMERICA CORP - ACCIONES BALK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,13	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0527691069 US0530151036 US0534841012 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051040 US0640581007 US078301041 US0718131099 US0758871091 US0844231029 US0846707026 US0865161014	- ACCIONES APA CORP - ACCIONES APPLE INC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSISTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER PAREICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATTER INTERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BY R BERKLEY CORP - ACCIONES BY R BERKLEY CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 US0394831020 - US0404131064 US040621X1081 US0495601058 US0527691069 - US0530151036 - US0533321024 US0534841012 - US053464C1018 US05722G1004 US0584981064 - US0605051046 - US0605051046 - US0718131099 - US0758871091 US0758871091 US0758871091 US0844231029 US0846707026 - US0865161014 - US0905722072	- ACCIONES APALEINC - ACCIONES APPLEINC - ACCIONES APPLEINC - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSIATA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BALC ORP - ACCIONES BALC ORP - ACCIONES BALK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATH INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56 0,03	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04
US03743Q1085 US0378331005 - US0382221051 US0394831020 - US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0530151036 - US0533321024 - US0534841012 - US0536111091 US0536111091 US0536464C10118 US05722G1004 US0584981064 - US0640581007 - US0718131099 - US0758871091 US0758871091 US0844231029 - US0865161014 - US0865161014 - US0905722072 - US09062X1037	- ACCIONES APALED MATERIALS IN - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BAXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATTER INTERNATIONAL - ACCIONES BATTER INTERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BK W BERKLEY CORP - ACCIONES BK W BERKLEY CORP - ACCIONES BK W BERKLEY CORP - ACCIONES BERSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BERSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,07 0,04 0,17 0,09 0,02 0,04 0,11 0,57 0,09 0,02 0,04 0,11 0,05 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,07 0,004 0,005 0,001	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,04 0,03
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US04621X1081 US045601058 US0530151036 US0533321024 US0534641012 US0536111091 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0640581007 US0708301041 US0718131099 US0758871091 US0844231029 US0846707026 US0866161014 US0905722072 US09062X1037 US09062X1037	- ACCIONES APALED MATERIALS IN - ACCIONES APPLEID MATERIALS IN - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMIJAVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BAYERY DENNISON CORP - ACCIONES BAXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BETON DICKINSON & C - ACCIONES BETON DICKINSON & C - ACCIONES BETS BUY CO INC - ACCIONES BET BUY CO INC - ACCIONES BET BUY CO INC - ACCIONES BET BUY CO INC	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404 139 841	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,11 0,57 0,09 0,02 0,04 0,11 0,03 1,56 0,03 0,01	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163 905	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,02 0,04 0,09
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US03948311020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0530151036 US0530151036 US0533321024 US0536111091 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US06840581007 US0708301041 US0718131099 US0758871091 US0844231029 US0846707026 US0865161014 US09065722072 US09062X1037 US09062X1037 US09073M1045 US0988310014	- ACCIONES APALEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AUTOZONE INC - ACCIONES AUROX DENTERPRISE INC - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BATER INTERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BERSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BERSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BET BUY CO INC - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.662 395 18.341 404 139 841	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56 0,03 0,01 0,07 0,02	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163 905	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,056 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,04 0,02 0,04 0,04 0,09 0,03
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US0495601058 US0530151036 US0533321024 US0533321024 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051046 US0640581007	- ACCIONES APALEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKIN OF NEW YORK MEL - ACCIONES BAKIN OF NEW YORK MEL - ACCIONES BAKIN OF NEW YORK MEL - ACCIONES BAKINE HITERNATIONAL - ACCIONES BAKINE HITERNATIONAL - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BEST BUY CO INC - ACCIONES BIST BUY CO INC - ACCIONES BIST BUY CORP - ACCIONES BIST BUY CO INC - ACCIONES BIOGEN INC - ACCIONES BIOGEN INC - ACCIONES BIOGEN INC - ACCIONES BIOTECHNE CORP - ACCIONES BIOTECHNE CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404 139 841 281 2.738	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56 0,03 0,01 0,07 0,02 0,02 0,04	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163 905 294 2.739	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,04 0,056 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,02 0,03 1,56 0,04 0,02 0,03 0,27
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X108 US04621X108 US0527691069 US0530151036 US0533321024 US0534841012 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051046 US0605051046 US0640581007 US0708301041 US0718131099 US0758871091 US084231029 US0865161014 US086516104 US0805050504 US0805050504 US0805050504 US090572072 US09062X1037 US09073M1045 US09247X1019 US09260D1072 US0960D1072 US0960D1072	- ACCIONES APALEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTODESK INC - ACCIONES AUTOZONE INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BATH & BODY WORKS IN - ACCIONES BECTON DICKINSON & C - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BERSHIRE HATHAWAY I - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404 139 841 281 2.738 2.203	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56 0,03 0,01 0,07 0,02 0,02 0,04 0,11	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163 905 294 2.739 2.245	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,02 0,09 0,03 0,27 0,22
US03743Q1085 US0378331005 US0382221051 US0394831020 US0404131064 US04621X1081 US04621X1081 US04501058 US0530151036 US0533321024 US0533321024 US0534841012 US0536111091 US05464C1018 US05722G1004 US0584981064 US0605051046 US0605051046 US0605051046 US0718131099 US0718131099 US0758871091 US0758871091 US0865161014 US096722072 US09062X1037 US0907321058 US09267X1019 US09260D1072 US0970231058 US098651L1089	- ACCIONES APALEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES APPLEIR - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA - ACCIONES ARSTA NETWORKS INC - ACCIONES ASSURANT INC - ACCIONES AUTODESK INC - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE - ACCIONES AVERY DENNISON CORP - ACCIONES ASON ENTERPRISE INC - ACCIONES BAKER HUGHES CO - ACCIONES BALL CORP - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL - ACCIONES BEST INC INTERNATIONAL - ACCIONES BEST BUY CO INC - ACCIONES BEST BUY CO INC - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES - ACCIONES BIO-RAD LABORATORIES - ACCIONES BIO-RED LABORATORIES - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIO-TECHNE CORP - ACCIONES BIACKROCK INC - ACCIONES BIACKROCK INC - ACCIONES BIACKROCK INC - ACCIONES BIACKSTONE INC - ACCIONES BOEING COTHE	USD	264 75.606 4.883 744 2.216 215 438 1.318 2.433 1.276 732 439 520 874 464 6.739 1.115 218 425 1.682 395 18.341 404 139 841 281 2.738 2.203 2.616	0,02 6,42 0,41 0,06 0,19 0,02 0,04 0,11 0,21 0,11 0,06 0,04 0,04 0,07 0,04 0,57 0,09 0,02 0,04 0,14 0,03 1,56 0,03 0,01 0,07 0,02 0,23 0,19 0,22	2.674 266 67.921 3.272 930 1.432 214 415 1.256 2.312 1.101 642 393 439 830 438 5.594 966 237 473 1.707 348 15.659 366 163 905 294 2.739 2.245 3.577	0,27 0,03 6,79 0,33 0,09 0,14 0,02 0,04 0,13 0,23 0,11 0,06 0,04 0,04 0,08 0,04 0,56 0,10 0,02 0,05 0,17 0,03 1,56 0,04 0,04 0,09 0,04 0,09 0,04 0,09 0,03 0,27 0,22 0,36

		Periodo actual		Periodo anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	2.820	0,24	2.043	0,20	
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	2.097	0,18	2.519	0,25	
US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL	USD	580	0,05	584	0,06	
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC	USD	17.418	1,48	11.823	1,18	
US1152361010 - ACCIONES BROWN & BROWN INC	USD	527	0,04	405	0,04	
US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	193	0,02	252	0,03	
US12008R1077 - ACCIONES BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	421	0,04	497	0,05	
US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS	USD	445	0,04	455	0,05	
US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC	USD	669	0,06	685	0,07	
US12514G1085 - ACCIONESICDW CORP/DE	USD	749	0,06	735	0,07	
US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN  US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID	USD	337 257	0,03 0,02	366 243	0,04	
US1255231003 - ACCIONESICIGNA GROUP/THE	USD	2.339	0,20	2.115	0,02	
US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC	USD	1.763	0,15	1.829	0,18	
US1258961002 - ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	443	0,04	409	0,04	
US1264081035 - ACCIONES CSX CORP	USD	1.629	0,14	1.653	0,17	
US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	1.846	0,16	2.447	0,24	
US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC	USD	494	0,04	463	0,05	
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	2.086	0,18	1.788	0,18	
US12769G1004 - ACCIONES CAESARS ENTERTAINMEN	USD	214	0,02	244	0,02	
US1331311027 - SOCIMIJCAMDEN PROPERTY TRUS	USD	290	0,02	256	0,03	
US1344291091 - ACCIONES CAMPBELL SOUP CO	USD	221	0,02	205	0,02	
US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	1.318	0,11	1.205	0,12	
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	596	0,05	599	0,06	
US1431301027 - ACCIONES CARMAX INC	USD	287	0,02	294	0,03	
US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP	USD	1.316	0,11	1.163	0,12	
US1488061029 - ACCIONES CATALENT INC	USD	253 4.057	0,02 0,34	195 3.640	0,02 0,36	
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC  US1508701034 - ACCIONES CELANESE CORP	USD	338	0,03	3.640	0,36	
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	881	0,07	957	0,10	
US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I	USD	494	0,04	435	0,04	
US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC	USD	195	0,02	253	0,03	
US1598641074 - ACCIONESICHARLES RIVER LABORA	USD	265	0,02	293	0,03	
US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO	USD	729	0,06	943	0,09	
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP	USD	6.677	0,57	6.319	0,63	
US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	2.143	0,18	1.515	0,15	
US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I	USD	631	0,05	562	0,06	
US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL	USD	460	0,04	392	0,04	
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	4.791	0,41	4.938	0,49	
US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP	USD	1.504	0,13	1.259	0,13	
US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC	USD	3.015	0,26	2.376	0,24	
US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G	USD	408	0,03	373	0,04	
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE  US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	422	0,04	427	0,04	
US1924461023 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	6.146 842	0,52 0,07	5.533 914	0,55 0,09	
US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.983	0,17	1.584	0,16	
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP	USD	3.817	0,32	4.249	0,42	
US2003401070 - ACCIONES COMERICA INC	USD	0	0,00	178	0,02	
US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC	USD	338	0,03	331	0,03	
US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	3.331	0,28	3.326	0,33	
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	770	0,07	758	0,08	
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	1.032	0,09	943	0,09	
US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY	USD	1.572	0,13	901	0,09	
US2166484020 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	0	0,00	452	0,05	
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	432	0,04	0	0,00	
US2172041061 - ACCIONES COPART INC	USD	1.180	0,10	1.033	0,10	
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC	USD	746	0,06	564	0,06	
US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC	USD	466	0,04	0	0,00	
US22052L1044 - ACCIONESICORTEVA INC	USD	936	0,08	815	0,08	
US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR  US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC	USD	9.389 754	0,80	7.052 861	0,70 0,09	
US22788C1053 - ACCIONES COSTAR GROUP INC  US22788C1053 - ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	2.201	0,06 0,19	0	0,09	
US22822V1017 - SOCIMIJCROWN CASTLE INC	USD	1.057	0,19	1.206	0,00	
US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC	USD	943	0,08	820	0,08	
US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC	USD	1.040	0,09	1.105	0,11	
US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO	USD	572	0,05	549	0,05	
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	4.102	0,35	3.671	0,37	
US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I	USD	450	0,04	477	0,05	
US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC	USD	179	0,02	136	0,01	
US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP	USD	619	0,05	0	0,00	
US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO	USD	2.409	0,20	2.584	0,26	
US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC	USD	762	0,06	625	0,06	
US24906P1093 - ACCIONES DENTSPLY SIRONA INC	USD	0	0,00	182	0,02	
US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP	USD	746	0,06	700	0,07	

			Periodo actual		Periodo anterior		
	Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
US2521311074	- ACCIONES DEXCOM INC	USD	1.123	0,10	1.157	0,12	
US25278X1090	- ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I	USD	889	0,08	670	0,07	
US2538681030	- SOCIMI DIGITAL REALTY TRUST	USD	1.229	0,10	984	0,10	
US2546871060	- ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	4.508	0,38	3.987	0,40	
US2547091080	- ACCIONES DISCOVER FINANCIAL S	USD	816	0,07	678	0,07	
US2566771059	- ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	723	0,06	720	0,07	
US2567461080	- ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	551	0,05	716	0,07	
US25746U1097	- ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	1.023	0,09	949	0,09	
US25754A2015	- ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC	USD	448	0,04	347	0,03	
US2600031080	- ACCIONES DOVER CORP	USD	617	0,05	519	0,05	
US2605571031	- ACCIONES DOW INC	USD	929	0,08	928	0,09	
US26441C2044	- ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	1.926	0,16	1.805	0,18	
US26614N1028	- ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	838	0,07	798	0,08	
US26875P1012	- ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	1.802	0,15	1.702	0,17	
US26884L1098	- ACCIONES EQT CORP	USD	407	0,03	384	0,04	
	- ACCIONES EASTMAN CHEMICAL CO	USD	287	0,02	257	0,03	
US2786421030	- ACCIONES EBAY INC	USD	677	0,06	546	0,05	
	- ACCIONES ECOLAB INC	USD	1.506	0,13	1.215	0,12	
	- ACCIONES EDISON INTERNATIONAL	USD	688	0,06	661	0,07	
	- ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	1.386	0,12	1.116	0,11	
	- ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	844	0,12	808	0,08	
	- ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	1.570	0,07	1.339	0,08	
	- ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO - ACCIONES ENPHASE ENERGY INC	USD	338	0,13	435	0,13	
	·	USD	569	·	435 516		
	- ACCIONESIENTERGY CORP			0,05		0,05	
	- ACCIONES EPAM SYSTEMS INC	USD	272	0,02	414	0,04	
	- ACCIONES EQUIFAX INC	USD	746	0,06	735	0,07	
	- SOCIMIJEQUINIX INC	USD	1.788	0,15	1.825	0,18	
	- SOCIMIEQUITY RESIDENTIAL	USD	596	0,05	510	0,05	
	- SOCIMI ESSEX PROPERTY TRUST	USD	435	0,04	384	0,04	
	- ACCIONES ETSY INC	USD	172	0,01	234	0,02	
US30034W1062	- ACCIONES EVERGY INC	USD	303	0,03	289	0,03	
US30040W1080	- ACCIONES EVERSOURCE ENERGY	USD	498	0,04	520	0,05	
US30161N1019	- ACCIONES EXELON CORP	USD	862	0,07	862	0,09	
US30212P3038	- ACCIONES EXPEDIA GROUP INC	USD	398	0,03	488	0,05	
US3021301094	- ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI	USD	439	0,04	446	0,04	
US30225T1025	- SOCIMI EXTRA SPACE STORAGE	USD	819	0,07	817	0,08	
US30231G1022	- ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	12.861	1,09	9.664	0,97	
US3024913036	ACCIONESIEMO CORR	USD	179	0,02	190	0,02	
	- ACCIONES I INIC CONT	030	- ""	*,**-		*1*-	
US30303M1027	- ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	27.519	2,34	18.958	1,89	
	•						
US3030751057	- ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	27.519	2,34	18.958	1,89	
US3030751057 US3032501047	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS	USD	27.519 387	2,34 0,03	18.958 437	1,89 0,04	
US3030751057 US3032501047 US3119001044	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP	USD USD USD	27.519 387 916	2,34 0,03 0,08	18.958 437 694	1,89 0,04 0,07	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIM  FEDERAL REALTY INVES	USD USD USD USD	27.519 387 916 896	2,34 0,03 0,08 0,08	18.958 437 694 893	1,89 0,04 0,07 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO	USD USD USD USD USD	27.519 387 916 896 188	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02	18.958 437 694 893 183	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP	USD USD USD USD USD USD USD	27.519 387 916 896 188 1.691	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14	18.958 437 694 893 183 1.412	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES F5 INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD USD USD USD USD USD USD USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02	18.958 437 694 893 183 1.412	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES F5 INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFT THIRD BANCORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FART ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIRST SOLAR INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3364331070	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES F5 INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIFT THIRD BANCORP	USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD  USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3364331070 US3377381088 US3379321074	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES F5 INC - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US316731005 US316731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731000 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIJEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIST INC - ACCIONES FIST SOLAR INC - ACCIONES FIST SOLAR INC - ACCIONES FISTENERGY CORP - ACCIONES FISTENERGY CORP - ACCIONES FLEETCOR TECHNOLOGIE - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00 0,10 0,08	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3166161024 US31620M1062 US3363731070 US337331070 US337331070 US33739221074 US339379321074 US339591091 US349591098	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FISTEN INC - ACCIONES FORT INC - ACCIONES FORT INC INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00 0,10 0,08 0,06	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US336433107 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091 US34959J1088 US35137L1052	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FISERY INC - ACCIONES FISERY ORP - ACCIONES FORT TECHNOLOGIE - ACCIONES FORT MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET CORP - ACCIONES FORTINET CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,08  0,08	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X106 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US34959E1091 US34959E1098 US34959I1088 US35137L1052 US35137L2043	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,08  0,08  0,08  0,000  0,100  0,000	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,04 0,19 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US34553708600 US3455951008 US345531712043 US3513712043	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,00	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,002 0,01 0,02	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US3455708600 US345571055 US35137L2043 US35137L2043	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDEAR REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FISTENT HIRD BANCORP - ACCIONES FISTENT SOLAR INC - ACCIONES FISTENT OF TECHNOLOGIE - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORT INC - ACCIONES FORT INC - ACCIONES FORT OF TECHNOLOGIE	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US316731005 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091 US34959E1091 US34959E1091 US34959E1091	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FOX CORP	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00 0,10 0,08 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,04 0,12 0,09 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US34959E1091 US3495911088 US3513712043 US35613712043 US35613712043 US3566611076	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTOR FORP - ACCIONES FORTOR FORTOR FORP - ACCIONES FORTOR FORTOR FORP - ACCIONES FORTOR FORTOR FORTOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR FOR F	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00 0,10 0,08 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,002 0,01 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091 US34959J1088 US35137L10243 US35671D8570 US3666G11076	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIND BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FORT INC - ACCIONES FORT MOTOR CO - ACCIONES FORT INC INC - ACCIONES FORT INC INC - ACCIONES FORT INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868	2,34 0,03 0,08 0,08 0,02 0,14 0,02 0,09 0,05 0,05 0,18 0,04 0,00 0,10 0,08 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,15 0,07 0,12	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,002 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3377381088 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959£1091 US3495911088 US351371L0052 US3561371L0052 US35667108670 US366671076 US3666511072 US3666511072 US3666511072	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIRET SOLAR INC - ACCIONES FIRETS SOLAR INC - ACCIONES FIRETENERGY CORP - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FISEROF CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTOR TECHNOLOGIE - ACCIONES FORTOR TECHNOLOGIE - ACCIONES FORTOR TORP - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US316620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US3495911088 US35137L1052 US345137L2043 US356711052 US3666611076 US3666511072 US3666511072 US36828A1016	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FISTENT SOLAR INC - ACCIONES FISTENT OF CORP - ACCIONES FISTENT OF CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET OF CORP - ACCIONES FORTINET OR P - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GENERACHOLDINGS INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,11 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US364331070 US3977381088 US397381088 US397921074 US3990411052 US34595E1091 US34959E1091 US34959E1091 US3657108570 US3656611072 US3666611072 US3668681016 US3686810166 US3687361044 US3695501086	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST FOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET CORP - ACCIONES FORTORP - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GENTINER INC - ACCIONES GENTINER INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,11	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,11	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US316501040 US316510104 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US34553708600 US3495921014 US365137L1052 US35137L2043 US365611076 US365661076 US366511072 US36828610166 US3687361044 US3685751086	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTORP - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 1.77 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US364331070 US3377381088 US3379321074 US3399411052 US3453708600 US34959E1091 US3495911088 US3513712043 US3546131018 US36571D8570 US36266611072 US36828A1016 US3687861044 US3687861044 US3687861044 US3687861044 US3687361044 US3695501086 US3696043013 US3703341046	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FISENT HIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTORE INC - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BLECTRIC CO - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,37  0,08	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US364331070 US3377381088 US3379321074 US3399411052 US3453708600 US34959E1091 US3495911088 US3513712043 US3546131018 US36571D8570 US36266611072 US36828A1016 US3687861044 US3687861044 US3687861044 US3687861044 US3687361044 US3695501086 US3696043013 US3703341046	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTORP - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 1.77 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US316731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091 US3495911088 US35137L1052 US36137L2043 US3546131018 US36671D8570 US36266611076 US36828A1016 US36828A1016 US369561097 US36828A1016 US369561097 US36828A1016 US369561097 US36896011072 US36828A1016 US369561097 US3686611072 US36828A1016 US3696043013 US3703341046	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FISENT HIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FORTORE INC - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BLECTRIC CO - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,01  0,01  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,37  0,08	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09	
US3030751057 US3032501047 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US316231070 US3377381088 US3377381088 US3377381088 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3495921088 US3495921088 US3513712043 US35667108570 US3666611072 US36828A1016 US36828A1016 US3687361044 US369501086 US3896043013 US3703341046 US370345V1008 US3724601055	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BLECTRIC CO - ACCIONES GENERAL MILLS INC - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889 1.320	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,00  0,10  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,37  0,08  0,11	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.1157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352 914	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US34959E1091 US3495911082 US35137L1052 US36137L1054 US3666511072 US3666511072 US3666511072 US36828A1016 US3687361044 US3695501086 US3695501086 US37045V1008 US3724601055 US3755581036	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FAIR ISAAC CORP - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FITH THIRD BANCORP - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FISERV INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BLECTRIC CO - ACCIONES GENERAL MILLS INC - ACCIONES GENERAL MILLS INC - ACCIONES GENERAL MOTORS CO - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889 1.320 480	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,02  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,11  0,02  0,14  0,37  0,08  0,11  0,04	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352 914 1.187 469	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12 0,09 0,12 0,01 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12 0,05	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US3495911088 US35137L1052 US3453708600 US349591091 US349591088 US35137L2043 US35671D8570 US3666611076 US3666611076 US3687361044 US369501086 US3696043013 US370345V1008 US3724601055 US3755581036 US37940X1028	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDEX - ACCIONES FIDEX TORN - ACCIONES FISHERITY NATIONAL IN - ACCIONES FISHERITY INC - ACCIONES FISHERITY INC - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GE VERNOVA INC - ACCIONES GENERAL HINC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BLECTRIC CO - ACCIONES GENERAL MILLS INC - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889 1.320 480 2.129	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,01  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,02  0,11  0,02  0,11  0,02  0,11  0,02  0,11  0,037  0,08  0,11  0,08  0,11  0,09  0,11	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352 914 1.187 469 2.436	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,01 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,11 0,03 0,00 0,02 0,11 0,01 0,02 0,11 0,07 0,12 0,08 0,00 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12 0,05	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31661024 US31661026 US3167731005 US3364331070 US3377381088 US3379321074 US3390411052 US3453708600 US3495911088 US35137L1052 US35137L2043 US356761097 US366661076 US366661076 US36828A1016 US36828A1016 US369501086 US369501086 US369501086 US369501086 US369501086 US370345V1008 US3724601055 US3755581036 US37940X1028 US37940X1028	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDEX CORP - ACCIONES FIDEX TORP - ACCIONES FIDEX TORP - ACCIONES FISHERITY NATIONAL IN - ACCIONES FISHERITY INC - ACCIONES FISHERITY INC - ACCIONES FISHERITY INC - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTIVE CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FOX CORP - ACCIONES FANKLIN RESOURCES I - ACCIONES FANKLIN RESOURCES I - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO - ACCIONES GENERAL HILLS INC - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR - ACCIONES GENERAL BILLS INC - ACCIONES GENERAL MITCHS INC - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889 1.320 480 2.129 615	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,37  0,08  0,11  0,04  0,04  0,18  0,04  0,04  0,18  0,05	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 177 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352 914 1.187 469 2.436 798	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,15 0,07 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,14 0,33 0,09 0,12 0,05 0,05	
US3030751057 US3032501047 US3119001044 US3137451015 US31428X1063 US3156161024 US31620M1062 US31620M1062 US364331070 US397381088 US397381088 US397921074 US39951091 US3495951091 US3495951091 US36561072 US36561072 US365661077 US36661070 US368828A1016 US3687361044 US369501086 US369501086 US369501086 US37045V1008 US37045V1008 US37045V1008 US3705581036 US37940X1028 US37959E1029 US3899521070	- ACCIONES META PLATFORMS INC - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FASTENAL CO - SOCIMIFEDERAL REALTY INVES - ACCIONES FEDEX CORP - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN - ACCIONES FIRST SOLAR INC - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FIRSTENERGY CORP - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORD MOTOR CO - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET INC - ACCIONES FORTINET ORP - ACCIONES GENERAL HILLS INC - ACCIONES GENERAL BILLS INC - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	27.519 387 916 896 188 1.691 251 1.044 622 601 2.172 494 0 1.225 952 650 198 105 167 1.739 824 1.411 868 1.171 200 1.643 4.334 889 1.320 480 2.129 615	2,34  0,03  0,08  0,08  0,02  0,14  0,02  0,09  0,05  0,05  0,18  0,04  0,00  0,10  0,08  0,06  0,02  0,01  0,11  0,01  0,15  0,07  0,12  0,07  0,10  0,02  0,14  0,37  0,08  0,11  0,04  0,18  0,04  0,11  0,05  0,01	18.958 437 694 893 183 1.412 258 859 567 444 1.924 457 492 1.157 900 624 1.77 88 203 1.473 730 1.172 848 0 192 1.419 3.352 914 1.187 469 2.436 798	1,89 0,04 0,07 0,09 0,02 0,14 0,03 0,09 0,06 0,04 0,19 0,05 0,05 0,12 0,09 0,06 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 0,11 0,02 0,15 0,07 0,12 0,08 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12 0,08 0,09 0,12 0,08 0,09 0,12 0,09 0,10 0,00 0,02 0,11 0,08 0,00 0,00 0,02 0,14 0,33 0,09 0,12 0,05 0,24 0,08 0,008 0,008	

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US40412C1018 - ACCIONES HCA HEALTHCARE INC	USD	1.551	0,13	1.294	0,13
US40434L1052 - ACCIONES HP INC	USD	753	0,06	631	0,06
US4062161017 - ACCIONES HALLIBURTON CO	USD	745	0,06	781	0,08
US4165151048 - ACCIONES HARTFORD FINANCIAL S	USD	741	0,06	583	0,06
US4180561072 - ACCIONES HASBRO INC	USD	191	0,02	161	0,02
US42250P1030 - SOCIMI HEALTHPEAK PROPERTIE	USD	344	0,03	261	0,03
US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA	USD	301	0,03	287	0,03
US4278661081 - ACCIONES HERSHEY CO/THE	USD	676	0,06	674	0,07
US42809H1077 - ACCIONES HESS CORP	USD	1.015	0,09	962	0,10
US42824C1099 - ACCIONES HEWLETT PACKARD ENTE	USD	685	0,06	526	0,05
US43300A2033 - ACCIONES HILTON WORLDWIDE HOL	USD	1.359	0,12	1.127	0,11
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	5.254	0,45	4.806	0,48
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	4.751	0,40	5.315	0,53
IE00B8KQN827 - ACCIONES EATON CORP PLC	USD	3.122	0,27	2.320	0,23
IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON	USD	667	0,06	601	0,06
IE00BFRT3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC	USD	257	0,02	268	0,03
IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC	USD	540	0,05	524	0,05
AN8068571086 - ACCIONES SCHLUMBERGER NV	USD	1.679	0,14	1.794	0,18
CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD	USD	2.579	0,22	2.225	0,22
CH0102993182 - ACCIONES TE CONNECTIVITY LTD	USD	1.147	0,10	1.054	0,11
CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD	USD	623	0,05	475	0,05
CH1300646267 - ACCIONES BUNGE GLOBAL SA	USD	377	0,03	354	0,04
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P	USD	1.854	0,16	1.344	0,13
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	502	0,04	401	0,04
IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC/IRELAND	USD	1.590	0,14	1.406	0,14
IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC	USD	317	0,03	290	0,03
BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L	USD	940	0,08	669	0,07
BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD	USD	412	0,03	370	0,04
BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD	USD	168	0,01	194	0,02
BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN	USD	201	0,02	206	0,02
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	2.603	0,22	2.645	0,26
IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	1.115	0,09	946	0,09
JE00B783TY65 - ACCIONES APTIV PLC	USD	477	0,04	612	0,06
JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	352	0,03	336	0,03
TOTAL RV COTIZADA		1.141.694	96,92	966.187	96,46
TOTAL RENTA VARIABLE		1.141.694	96,92	966.187	96,46
US78462F1030 - ETF SPDR S&P 500 ETF TRU	USD	302	0,03	256	0,03
TOTAL IIC		302	0,03	256	0,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		1.141.996	96,95	966.443	96,49
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		1.157.186	98,24	966.443	96,49

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