

CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

Nº Registro CNMV: 3346

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** DELOITTE, SL

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

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

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

Dirección

Pº de la Castellana 51, 5ª pl. 28046 Madrid

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en www.caixabank.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 30/12/2005

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

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

Descripción general

Política de inversión:

Fondo que invierte principalmente en renta fija privada con una duración objetivo de la cartera de renta fija que podrá oscilar entre 0 meses y 8 años. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a media (inferior a BBB-).

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	2023	2022
Índice de rotación de la cartera	0,19	0,23	0,19	0,69
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,44	1,19	0,44	0,58

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
ESTÁNDAR	11.007.472,60	8.191.697,34	8.338	6.785	EUR	0,00	0,00	600 EUR	NO
EXTRA	2.307.167,10	1.736.851,85	501	489	EUR	0,00	0,00	150000 EUR	NO
CARTERA	2.082.952,57	3.762.125,45	24	14	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ESTÁNDAR	EUR	79.663	58.273	97.025	120.738
EXTRA	EUR	17.481	12.911	18.167	22.300
CARTERA	EUR	12.105	21.408	49.189	56.960

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2022	Diciembre 2021	Diciembre 2020
ESTÁNDAR	EUR	7,2372	7,1137	8,2195	8,3549
EXTRA	EUR	7,5770	7,4333	8,5504	8,6523
CARTERA	EUR	5,8116	5,6904	6,5239	6,5799

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
ESTÁNDAR	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
EXTRA	al fondo	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio
CARTERA	al fondo	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual ESTÁNDAR .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,74	0,60	1,13	0,75	-2,48	-13,45	-1,62		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,36	11-04-2023	-0,76	14-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	0,48	28-04-2023	0,97	02-02-2023		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,96	3,17	4,64	4,54	5,20	4,68	1,78		
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30	16,23		
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07	0,02		
90% ICE BofA Euro Large Cap Corp (ERL0) + 10% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LECO)	4,66	3,52	5,60	5,28	5,94	5,20	1,64		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,55	3,55	3,57	3,58	3,59	3,58	0,73		

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

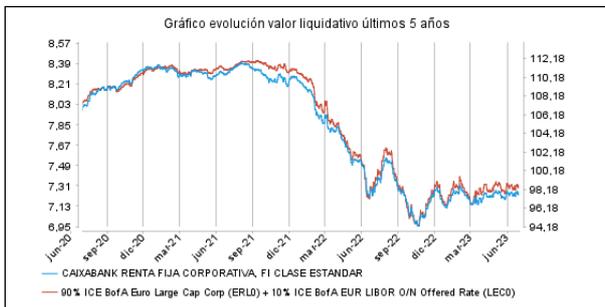
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,58	0,29	0,29	0,29	0,29	1,18	1,17	1,18	1,16

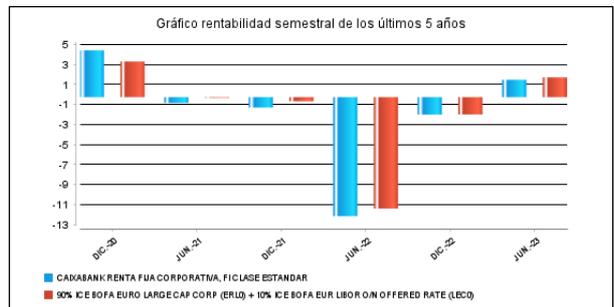
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 03/04/2020 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EXTRA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	1,93	0,70	1,23	0,87	-2,37	-13,06	-1,18		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,35	11-04-2023	-0,76	14-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	0,49	28-04-2023	0,97	02-02-2023		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,96	3,17	4,64	4,54	5,20	4,68	1,78		
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30	16,23		
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07	0,02		
90% ICE BofA Euro Large Cap Corp (ERL0) + 10% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LEC0)	4,66	3,52	5,60	5,28	5,94	5,20	1,64		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,52	3,52	3,53	3,54	3,55	3,54	0,69		

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,39	0,20	0,19	0,18	0,18	0,73	0,72	0,73	0,71

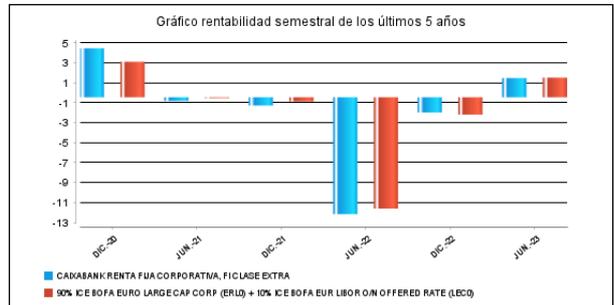
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 03/04/2020 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,13	0,80	1,32	0,95	-2,29	-12,78	-0,85		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,35	11-04-2023	-0,76	14-03-2023		
Rentabilidad máxima (%)	0,49	28-04-2023	0,97	02-02-2023		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,96	3,17	4,64	4,54	5,20	4,68	1,78		
Ibex-35	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30	16,23		
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07	0,02		
90% ICE BofA Euro Large Cap Corp (ERL0) + 10% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LEC0)	4,66	3,52	5,60	5,28	5,94	5,20	1,64		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,49	3,49	3,50	3,51	3,52	3,51	0,67		

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2023	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2022	2021	2020	2018
Ratio total de gastos (iv)	0,20	0,10	0,10	0,10	0,09	0,40	0,39	0,40	0,38

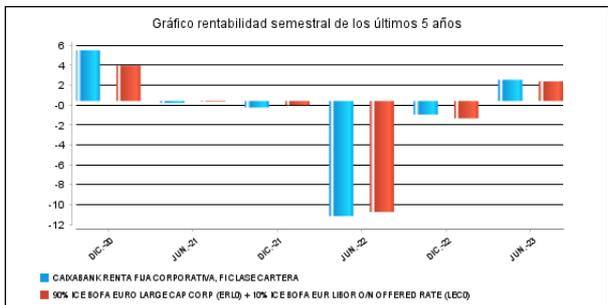
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 03/04/2020 se modificó la vocación inversora del Fondo y por ello solo se muestra la evolución del valor liquidativo y de la rentabilidad a partir de este momento "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	27.062.873	1.883.744	0,90
Renta Fija Internacional	3.471.357	647.979	0,46
Renta Fija Mixta Euro	1.998.056	75.684	1,63
Renta Fija Mixta Internacional	5.472.372	179.746	1,69
Renta Variable Mixta Euro	91.701	4.894	17,38
Renta Variable Mixta Internacional	2.425.370	95.983	3,37
Renta Variable Euro	646.953	269.726	15,76
Renta Variable Internacional	14.267.346	2.107.556	11,89
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	312.054	12.753	0,86
Garantizado de Rendimiento Variable	531.384	26.085	1,10
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	2.942.658	423.277	1,35
Global	7.048.876	250.197	6,80
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	5.696.549	127.003	1,03
Renta Fija Euro Corto Plazo	2.868.531	484.622	0,96

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
IIC que Replica un Índice	1.092.492	20.162	17,11
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	805.464	30.970	1,49
Total fondos	76.734.035	6.640.381	4,03

*Medias.

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

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

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	104.849	95,97	88.022	95,07
* Cartera interior	5.749	5,26	9.744	10,52
* Cartera exterior	100.586	92,07	77.546	83,75
* Intereses de la cartera de inversión	-1.486	-1,36	732	0,79
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4.259	3,90	3.987	4,31
(+/-) RESTO	142	0,13	583	0,63
TOTAL PATRIMONIO	109.250	100,00 %	92.591	100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	92.591	110.598	92.591	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	12,86	-16,10	12,86	-192,76
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,32	-1,68	1,32	-190,16
(+) Rendimientos de gestión	1,80	-1,23	1,80	-269,92
+ Intereses	-0,94	1,99	-0,94	-154,65
+ Dividendos	0,02	0,00	0,02	712,46
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	2,75	-4,43	2,75	-172,09
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,04	1,16	-0,04	-104,44
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,01	0,03	0,01	-58,82
± Otros resultados	0,00	0,02	0,00	-110,57
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,48	-0,45	-0,48	24,57
- Comisión de gestión	-0,43	-0,41	-0,43	21,97
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,04	22,80
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	0,00	-0,01	140,80
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	262,25
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	452,20
+ 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	452,20

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	109.250	92.591	109.250	

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

3. Inversiones financieras

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

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	2.749	2,51	1.745	1,88
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	3.000	2,75	7.999	8,64
TOTAL RENTA FIJA	5.749	5,26	9.744	10,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	5.749	5,26	9.744	10,52
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL RENTA FIJA	100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	106.482	97,50	87.264	94,23

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
Bn.bundesrepub. Deutschland 1.	FUTURO Bn.bundesrepub. Deutschland 1. 1000 FÍSICA	1.879	Inversión
Bn.bundesrepub. Deutschland 1.	FUTURO Bn.bundesrepub. Deutschland 1. 1000 FÍSICA	1.086	Inversión
Bn.bundesobligation 2.2% 13.04	FUTURO Bn.bundesobligation 2.2% 13.04 1000 FÍSICA	4.900	Inversión
Bn.bundesschatzanweisungen 2.8	FUTURO Bn.bundesschatzanweisungen 2.8 1000 FÍSICA	15.515	Inversión
Total subyacente renta fija		23380	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Cds Itraxx Europe Index 125 Serie 39 5y	CDS Cds Itraxx Europe Index 125 Serie 39 5y FÍSICA	1.000	Inversión
Cds Itraxx Europe Index 125 Serie 39 5y	CDS Cds Itraxx Europe Index 125 Serie 39 5y FÍSICA	2.000	Inversión
Cds Itraxx Xover Serie 39 - 20.06.28 -	CDS Cds Itraxx Xover Serie 39 - 20.06.28 - FÍSICA	3.500	Inversión
Total otros subyacentes		6500	
TOTAL OBLIGACIONES		29880	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes	X	

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

<p>J) De acuerdo con lo dispuesto con la normativa vigente, CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU comunica que, en el día de hoy, se ha otorgado el contrato de fusión del fondo CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI por el Fondo CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI por lo que la fusión tiene plenos efectos jurídicos.</p> <p>Las ecuaciones de canje resultante han sido de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13,091965400 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE ESTANDAR por cada participación de CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL. - 12,526450000 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA por cada participación de CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE UNIVERSAL. - 16,461460454 participaciones de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA por cada participación de CAIXABANK BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE CARTERA.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Participes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X

	SI	NO
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.	X	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.	X	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

- e) El importe total de las adquisiciones en el período es 334.870,80 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.
- f) El importe total de las adquisiciones en el período es 623.190.787,06 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 2,94 %.
- h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 459,73 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,00 %.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

El primer semestre del año 2023 ha venido marcado por la resiliencia de la economía global al impacto de las fuertes subidas de tipos que hubo durante el año 2022 y gran parte del presente año. La lucha de los bancos centrales contra la persistente inflación ha dado lugar a un movimiento vertical de tipos de interés oficiales en un periodo de tiempo muy corto, provocando el debate sobre su efecto en la economía a lo largo del semestre, por parte de los distintos agentes económicos. Y dicho impacto ha sido menor del esperado, por lo menos hasta la fecha, lo que en algún caso pone en duda la efectividad de la transmisión de la política monetaria sobre la economía. Los datos reales de actividad junto con el mercado laboral en EE. UU. y en Europa han dado síntomas de ser más robustos de lo que cabía esperar tras una subida de tipos tan vertiginosa y un shock energético tan fuerte, consecuencia de la guerra de Ucrania. A pesar de todo ello, ha sido un semestre de altibajos en el comportamiento de los mercados y en lo que a noticias financieras se refiere.

Si comenzamos analizando la evolución de la inflación en EE. UU., tanto a nivel general como a nivel core el comportamiento ha sido claramente a la baja. En el caso de la inflación general el semestre comenzaba con la publicación del dato para diciembre en el 6,5% y en el último dato disponible, el de mayo se situaba en el 4%. Respecto a la inflación core la senda ha sido similar, aunque de forma menos acusada pasando del 5,7% al 5,3%. Parece que en estos momentos del año hay determinados componentes de la inflación subyacente que son más "pegajosos" y que tardaran más en ajustarse. En el caso de Europa las tendencias son similares y la inflación general ha pasado del 9,2% al 6,1% en esta primera parte del año, mientras que la inflación subyacente se ha resistido más a ese ajuste en el caso europeo situándose en el 5,3% en mayo frente al 5,2% de diciembre.

Por lo que se refiere al resistente mercado de trabajo norteamericano, hemos asistido a un primer semestre que, pese a mantener una sólida creación neta de puestos de trabajo terminaba el semestre con una ligera ralentización, con los niveles alcanzando 220k desde los 300k. La tasa de paro en EE. UU. se sitúa en el 3,7% habiendo repuntado ligeramente desde niveles del 3,4%/3,5%. En el caso de Europa dicha tasa de desempleo se ha situado en niveles del 6,5% de forma estable todo el período.

Estos datos son compatibles con los indicadores adelantados de actividad que muestran las encuestas de ISM donde se observa cierta ralentización de la actividad esperada en EE. UU. Así, el ISM de manufacturas continua por debajo de niveles expansivos habiendo corregido desde 48,4 a 46,3. En el caso de los servicios la tendencia es más estable y continua en territorio de expansión habiendo pasado de 49,6 a 51,2.

En Europa el crecimiento económico agregado ha sido inexistente, con una elevada dispersión entre los distintos países: destaca el impacto positivo que los servicios aportan al crecimiento en España que contrasta con la recesión industrial que ha vivido Alemania. En EE. UU. la economía ha seguido registrando crecimientos que sorprendían al alza a lo largo del semestre, contrastando con lo señalado por alguno de los indicadores adelantados.

Los Bancos Centrales reaccionaban a los datos de inflación, mercado laboral, indicadores adelantados y crecimiento. Hemos asistido a un semestre con una Reserva Federal en una actitud algo menos restrictiva en materia de política monetaria. De esta forma en las 4 reuniones mantenidas en lo que llevamos de año, la FED ha subido los tipos en las tres primeras en un cuarto de punto (25 puntos básicos) mientras que en la última reunión se ha tomado un respiro en las subidas, a la espera de ver la transmisión de su política monetaria a la economía real. No ha sido este el caso del Banco Central Europeo que comenzó el año subiendo los tipos 50 puntos básicos en febrero y continuando esa senda en marzo con otros 50 más. Ha sido ya en las reuniones de mayo y junio donde las subidas se han limitado a 25 puntos básicos situando los tipos en el 4% pero con un mensaje de continuidad en dichas subidas. Todos estos ajustes de la política monetaria a ambos lados del Atlántico denotan que el ciclo económico es distinto en ambas regiones pero que la mayor parte del trabajo de los banqueros centrales, en lo que a subidas de tipos se refiere, puede estar ya hecho.

El impacto de las subidas de tipos afectaba el equilibrio financiero de la banca regional de EE. UU. y ha provocado turbulencias y quiebras en el sector, con casos como el de SVB y First Republic, con un contagio ideosincrático sobre Europa, en el caso de Credit Suisse. La rápida reacción del gobierno y regulador americano permitieron aislar el contagio. En Suiza, la intervención del regulador sobre Credit Suisse promovía una absorción por parte de UBS e impactaba sobre los bonos híbridos AT1, que asumían el quebranto por delante del capital, en una controvertida decisión que comprometía la esencia y naturaleza de la subclase de activo.

Desde el punto de vista de los mercados Emergentes hemos asistido a un semestre donde la principal economía de la región, China, continua renqueante y decepcionando en su proceso de reapertura, mantiene un patrón similar al de las economías desarrolladas: indicadores adelantados de manufacturas en territorio contractivo, pero con un sector servicios más potente. A diferencia de sus homólogos en mercados desarrollados, el banco central chino ha ido introduciendo medidas de estímulo para potenciar el crédito mediante la reducción de requisitos de reservas bancarias.

Otro aspecto que destacar y que ha ayudado en gran medida a la corrección de la inflación a nivel global ha sido la caída generalizada de los precios de las materias primas durante este semestre. Destaca la corrección del 50% del precio del gas natural y de cerca del 12% del petróleo, lo que lleva a los índices de energía a corregir cerca del 21%. Metales industriales corrigen cerca de un 15%. Y también alimentos cayendo entre un 4% y un 8%.

Por su parte los mercados han tenido un semestre espectacular en términos de rentabilidad de los activos de riesgo. Pero también en el caso de los activos conservadores, por la esperanza del fin del ciclo de subidas de tipos acompañado por una resiliencia en la economía que le permita no caer en recesión o, si esta se produce, que sea de carácter muy leve. El Nasdaq ha cerrado su mejor primer semestre de la historia con un +39% positivo. Solo ha habido 10 ocasiones antes en las que el Nasdaq ha subido un 20% o más. El SPX ha cerrado a 30 de junio con una rentabilidad positiva del +16% frente a una media histórica para este periodo del 5%. Esto sólo ha ocurrido en 19 ocasiones desde 1928 en las que el índice haya subido más de un 15%. En el caso europeo, el Eurostoxx 50 ha cerrado la primera parte del año con una rentabilidad de +16%. Asimismo, solo ha habido 10 ocasiones en las que este índice ha cerrado un primer semestre con más de un +10% positivo. Otro mercado que ha dado la sorpresa ha sido Japón con subidas del NIKKEI 225 del +27%. Han sido los países emergentes donde en media las subidas han sido más modestas, registrando crecimientos del orden del 4%. En lo que a la renta fija respecta, la rentabilidad ha sido positiva en los títulos de los gobiernos americano (+1,6%) y europeos (+2,1%). El crédito corporativo de alta calidad crediticia en EE. UU. ha tenido un comportamiento positivo de alrededor de

un +3,2% y el europeo del 2,20%. El High Yield americano obtuvo una rentabilidad alrededor de un +5,4% y el europeo un +4,5%. Podemos concluir, por tanto, que este ha sido un gran semestre para todas las clases de activos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo se ha realizado una gestión activa tanto de la duración como de la exposición al crédito.

En cuanto a la duración esta está construida con deuda corporativa utilizando futuros sobre tipos de interés para modularla. El periodo ha estado marcado por una elevada volatilidad en los tipos de interés lo que nos ha llevado a realizar una gestión activa de los riesgos. En general, se inició el periodo con duraciones cortas a través de la venta de futuros en Alemania matizándose al cierre de este.

En cuanto al crédito, en general, se ha mantenido la cautela en el posicionamiento. Al inicio del periodo se tomó posicionamiento en la parte corta de la curva de crédito aprovechando el fuerte aplanamiento de las curvas. Esta situación se fue revertiendo conforme se deshacía el movimiento. Sectorialmente, se ha mantenido preferencia por la deuda financiera frente a la no financiera durante todo el periodo. En términos de estructura de capital, se ha mantenido la cautela en deuda subordinada, reduciendo el peso principalmente en AT1. Se ha usado los derivados de crédito para realizar una cobertura ágil de los riesgos. Cerramos el periodo con compra de protección a través de CDS.

Se ha aprovechado el mercado primario para incrementar la exposición a bonos verdes, sociales y sostenibles y a bonos ligados a la sostenibilidad en la cartera en nombres y sectores donde hemos detectado valor.

c) Índice de referencia.

ICE BofA Euro Large Cap Corporate Index.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos.

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

El patrimonio del fondo ha incrementado en 21.390.000 Euros en la clase estándar, ha disminuido en 4.570.000 Euros en la clase extra, y ha incrementado en 9.303.000 Euros en la clase cartera. El número de partícipes ha incrementado en 1553 en la clase estandar, en 12 en la clase extra, y se ha incrementado en 10 en la clase cartera.

Los gastos directos soportados por el fondo han sido del 0,2927% y los gastos indirectos de 0,0008% en la clase estándar, los gastos directos del 0,1953% y los indirectos del 0,0008% en la clase Extra y del 0,0987% los gastos directos y 0,0008% los indirectos de la clase cartera.

La rentabilidad del fondo ha sido del 1,74% en la clase estándar, del 1,93% en la clase extra, y del 2,13% en la clase Cartera, superior en la clase cartera e inferior en la clase estándar y extra a la de su índice de referencia que ha sido de 1,97%.

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

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la rentabilidad media de su categoría en todas sus clases durante el periodo.

La rentabilidad media de su categoría que ha sido de 0,90%.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el posicionamiento del fondo se ha ido mostrando nuestra cautela sobre el mercado de crédito.

El periodo ha estado marcado por la lucha de los diferentes Bancos Centrales contra la inflación y el impacto que esta acción pudiera tener en crecimiento.

Los datos macroeconómicos conocidos en EEUU daban muestra de la fortaleza de la economía, al tiempo que se mantenían las tasas de inflación elevadas. Esto ha obligado a la FED a seguir subiendo sus tipos de forma agresiva. Al final del periodo la FED realizó una pausa pero dejando la puerta abierta a nuevas subidas a fin de alcanzar su objetivo de inflación.

Esta misma dinámica la vimos en otras geografías como Australia o Canadá donde después de una pausa, retomaron subidas de tipos para controlar sus tasas de inflación y dado la fortaleza de su economía.

En Europa, el Banco Central continua con sus subidas de tipos alargando en el tiempo el momento de hacer una pausa. Su preocupación por las tasas de inflación así como la inflación en salarios en algunos sectores, le lleva a seguir con el ritmo de subidas.

En este entorno, los tipos de interés, más allá del tipo de intervención, han experimentado un fuertes movimientos subida y bajada. En Europa iniciábamos el año con una TIR del 10 años alemán en niveles de 2,57% cerrando el periodo en 2,44%, alcanzando máximos en 2,75% y mínimos de 2,03% en el periodo. El corto plazo europeo, sin embargo, registraba

incremento de tipos. Comenzó el año en niveles de 2,76% y finalizamos en 3.20%. Este movimiento se produjo con aplanamiento de la pendiente en la curva de tipos en Alemania debido al temor sobre las expectativas de crecimiento. La pendiente entre el 2 y el 10 años en Alemania alcanzó niveles mínimos de -79p

En EEUU el movimiento en las curvas de tipos fue más agresivo en línea con la FED que reaccionó con mayor agresividad y rapidez en materia monetaria. De este modo, en la curva de tipos americana vimos un fuerte aplanamiento 51pb entre el 2 y 10 años.

En el fondo, hemos mantenido duraciones cortas en Alemania principalmente con ventas en los tramos más cortos (2 y 5 años) de la curva tipos, implementando así estrategia de aplanamiento en Alemania. Al cierre del periodo se ha ido matizando este corto comprando tramos largos principalmente.

Los spreads de crédito registraron fuertes estrechamientos durante periodo, si bien han registrado movimientos de ida y vuelta ante la crisis de los bancos regionales americanos y la operación de compra de Credit Suisse por UBS. El crédito con grado de inversión experimentó máximos de spreads en 105pb tras tocar mínimos de 71pb en los momentos más críticos. Termina el periodo en niveles de 87pb. El mejor comportamiento lo vimos en activos con mayor beta. El high yield fue el activo que mejor se comportó en el semestre seguido de la deuda subordinada tanto de financieros (Tier2 y seguros) como no financieros. Los AT1, sin embargo, cerraron el periodo con ampliaciones no pudiendo recuperar las pérdidas tras el evento de Credit Suisse. En este entorno de fuerte volatilidad se implementaron coberturas a través de derivados de crédito (CDS de Main y Xover) para tratar de mitigar los efectos negativos de los spreads.

Durante el periodo hemos mantenido un posicionamiento sectorial defensivo dando un mayor peso a sectores como utilities y telecomunicaciones y manteniendo menor exposición a sectores más cíclicos como industriales, automóviles y real estate.

Se sigue favoreciendo el posicionamiento en bonos verdes, sociales y sostenibles, así como los bonos ligados a la sostenibilidad en emisores y sectores donde vemos valor.

Los activos que más le ha aportado a la rentabilidad del fondo ha sido la compra de cobertura de CDS Main y Xover que nos aporta un 0,45%, la posición vendida del futuro a 2 años alemán que nos aporta 0,13% seguida de la posición comprada en el futuro a 30 años alemán. Drena un 0,12% de la rentabilidad la posición vendida en el futuro a 10 años alemán, el bono de Sabadell con vencimiento en 2033 con un -0.03% y el bono de Vonovia vencimiento 2030 un 0,02%.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de renta fija para gestionar de un modo más eficaz la cartera.

En este sentido se ha operado sobre tipos de interés. Además, se ha realizado operativa sobre derivados de crédito (CDS) tanto como cobertura como inversión.

El grado medio de apalancamiento ha sido del 25,15%.

d) Otra información sobre inversiones

A la fecha de referencia (30/06/2023) el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 4,20 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 4,39%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.

La liquidez del fondo ha estado remunerada a 0,44%.

No se le exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta el fondo, por lo que podría incluso presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a BBB-, esto es con alto riesgo de crédito.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad del fondo, que ha sido del 3,96% en todas las clases, ha sido superior a la de la letra, que ha sido del 0,10%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

En este entorno, nuestra visión de mercados ha ido evolucionando hacia una mayor neutralidad dentro del universo de activos de riesgo debido a que hemos ido disminuyendo la probabilidad de una recesión en el corto plazo. En este sentido veníamos de un posicionamiento prudente respecto al comportamiento de las bolsas donde la incertidumbre generada por el impacto de las subidas de tipos y episodios como el de la banca regional en EE. UU. o la absorción de Credit Suisse por UBS, ponen de manifiesto que no se podía descartar que hubiera más eventos de desestabilización financiera que afectaran a los mercados financieros de forma muy negativa. Parece que, por ahora, ese no es el caso y las medidas mitigadoras junto con una reactivación del ciclo de crecimiento americano, que está digiriendo las subidas de tipos con un mercado laboral todavía muy robusto, nos hacen rebajar la prudencia con la que habíamos comenzado el año y explotar más factores tácticos frente a estratégicos. Por lo que se refiere al enfoque en renta fija también hemos revisado nuestro posicionamiento manteniendo y reforzando una visión cauta en los activos de renta fija norteamericanos donde no descartamos mayores subidas de tipos como consecuencia de la robustez del ciclo pero no siendo este el caso en Europa ya que, a pesar de que la inflación esta menos controlada y el mensaje del BCE sigue siendo muy restrictivo, creemos que las curvas de tipos de interés ya tiene muy descontadas estas subidas y podemos asistir a una ralentización económica donde los bonos actúen en modo refugio.

Parece que el momento de máxima incertidumbre puede haber pasado, pero no podemos obviar que nos encaminamos a un periodo estival donde los mercados han tenido un comportamiento muy positivo los primeros seis meses del año. En la segunda parte de este año podremos ver si finalmente el gran movimiento de subida de tipos termina de trasladarse sobre la economía y si las señales que envían los indicadores adelantados de actividad suponen sólo una ralentización o detrás de ellos puede haber un movimiento más significativo. En nuestro escenario central, esto último no parece lo más probable.

En este entorno seguiremos gestionando la duración del fondo de forma activa y adaptándonos a la volatilidad de los mercados. En cuanto a la exposición en crédito, seguimos con cautela, si bien hay clases de activos que estamos más positivos y seguimos invirtiendo allí como la parte subordinada de la deuda financiera, en especial los Tier 2 de bancos europeos de calidad. Seguiremos modulando la exposición al crédito usando de forma puntual coberturas con CDS (credit default swap) para mitigar la volatilidad del mercado.

Seguiremos dándole un sesgo más ESG a la cartera de crédito, comprando bonos verdes, sociales o sostenibles.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0213307061 - BONOS CAIXABANK 1,130 2026-11-12	EUR	180	0,16	0	0,00
ES02136790F4 - BONOS BANKINTER 1,250 2032-12-23	EUR	576	0,53	559	0,60
ES0224244071 - BONOS MAPFRE 1,630 2026-05-19	EUR	375	0,34	0	0,00
ES0224244105 - BONOS MAPFRE 2,880 2030-04-13	EUR	865	0,79	576	0,62
ES0239140017 - BONOS INMOB COLONIAL 1,350 2028-10-14	EUR	255	0,23	0	0,00
ES0239140025 - BONOS INMOB COLONIAL 0,750 2029-06-22	EUR	401	0,37	611	0,66
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.652	2,42	1.745	1,88
ES0313307219 - BONOS CAIXABANK 1,000 2024-06-25	EUR	97	0,09	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		97	0,09	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		2.749	2,51	1.745	1,88
ES00000121G2 - REPO TESORO PUBLICO 1,51 2023-01-02	EUR	0	0,00	7.999	8,64
ES00000128H5 - REPO TESORO PUBLICO 3,43 2023-07-03	EUR	3.000	2,75	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		3.000	2,75	7.999	8,64
TOTAL RENTA FIJA		5.749	5,26	9.744	10,52
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		5.749	5,26	9.744	10,52

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE0001102580 - DEUDA DEUTSCHLAND 0,614 2032-02-15	EUR	0	0,00	1.661	1,79
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	1.661	1,79
IT0005508236 - LETRAS ITALY 2,382 2023-09-14	EUR	683	0,63	1.951	2,11
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		683	0,63	1.951	2,11
AT0000A2RAA0 - BONOS ERSTER GR BK AKT 0,130 2028-05-17	EUR	1.316	1,20	967	1,04
BE0002951326 - BONOS KBC 4,380 2031-12-06	EUR	697	0,64	0	0,00
BE6285457519 - BONOS ANHEUSER SA NV 2,750 2036-03-17	EUR	373	0,34	0	0,00
BE6320935271 - BONOS ANHEUSER-BUSCH 2,880 2032-04-02	EUR	319	0,29	342	0,37
DE000A289NX4 - BONOS EVONIK 0,630 2025-09-18	EUR	276	0,25	0	0,00
DE000A289QR9 - BONOS DAILMER AG 0,750 2030-09-10	EUR	334	0,31	0	0,00
DE000A30VQA4 - BONOS VONOVIA SE 4,750 2027-05-23	EUR	702	0,64	494	0,53
DE000A30VQB2 - BONOS VONOVIA SE 5,000 2030-11-23	EUR	490	0,45	0	0,00
DE000A351U49 - BONOS ALLIANZ 5,820 2053-07-25	EUR	411	0,38	0	0,00
DE000A3E5FR9 - BONOS VONOVIA SE 0,630 2031-03-24	EUR	0	0,00	702	0,76
DE000A3E5MH6 - BONOS VONOVIA SE 0,630 2029-12-14	EUR	0	0,00	732	0,79
DE000A3H3JM4 - BONOS DAILMER AG 0,750 2033-03-11	EUR	235	0,22	750	0,81
DE000A3LBMV2 - BONOS DAILMER CANADA 3,000 2027-02-23	EUR	351	0,32	251	0,27
DE000A3LH6U5 - BONOS IM BENZ INT F 3,700 2031-05-30	EUR	370	0,34	0	0,00
DE000A3MQS56 - BONOS VONOVIA SE 1,380 2026-01-28	EUR	821	0,75	0	0,00
DE000A3MQS64 - BONOS VONOVIA SE 1,880 2028-06-28	EUR	0	0,00	425	0,46
DE000A3MQS72 - BONOS VONOVIA SE 2,380 2032-03-25	EUR	0	0,00	159	0,17
DE000HC80BS6 - BONOS HSH NORDBANK 4,880 2025-03-17	EUR	334	0,31	0	0,00
ES0244251015 - BONOS IBERCAJA BANCO 2,750 2030-07-23	EUR	1.074	0,98	874	0,94
FR0010891317 - BONOS ELECTRICITE DE 4,630 2030-04-26	EUR	0	0,00	1.101	1,19
FR0011225143 - BONOS ELECTRICITE DE 4,130 2027-03-25	EUR	0	0,00	1.117	1,21
FR0012949923 - BONOS VEOLIA 1,750 2025-09-10	EUR	0	0,00	2.877	3,11
FR0013246733 - BONOS VEOLIA 1,500 2026-11-30	EUR	926	0,85	0	0,00
FR0013284254 - BONOS ENGIE SA 1,380 2029-02-28	EUR	363	0,33	339	0,37
FR0013385473 - BONOS VEOLIA 1,940 2030-01-07	EUR	449	0,41	0	0,00
FR0013397452 - BONOS VINCI 1,630 2029-01-18	EUR	181	0,17	0	0,00
FR0013463676 - BONOS ESSILORLUXOTTIC 0,750 2031-11-27	EUR	248	0,23	241	0,26
FR0013465358 - BONOS BNP PARIBAS S.A 0,500 2026-06-04	EUR	277	0,25	0	0,00
FR0013512944 - BONOS STELLANTIS 2,750 2026-05-15	EUR	482	0,44	0	0,00
FR0013516077 - BONOS ESSILORLUXOTTIC 0,500 2028-06-05	EUR	0	0,00	172	0,19
FR0013517307 - BONOS CM AREKA 1,250 2029-06-11	EUR	1.296	1,19	1.281	1,38
FR0013534484 - BONOS ORANGE SA 0,130 2029-09-16	EUR	545	0,50	364	0,39
FR00140003P3 - BONOS BANQUE FED CRED 0,100 2027-10-08	EUR	682	0,62	678	0,73
FR00140005J1 - BONOS BNP 0,380 2027-10-14	EUR	877	0,80	433	0,47
FR00140007K5 - BONOS VEOLIA 2,250 2099-01-20	EUR	181	0,17	0	0,00
FR0014000D31 - BONOS CAISSE CENTRE 3,321 2028-11-02	EUR	835	0,76	0	0,00
FR0014000PF1 - BONOS VINCI 0,082 2028-11-27	EUR	0	0,00	165	0,18
FR0014000Y93 - BONOS CREDIT AGRICOLE 0,130 2027-12-09	EUR	2.782	2,55	2.321	2,51
FR0014001EW8 - BONOS ALSTOM 3,897 2029-01-11	EUR	401	0,37	157	0,17
FR0014003S56 - BONOS ELECTRICITE DE 2,630 2099-06-01	EUR	0	0,00	469	0,51
FR0014003Z81 - BONOS CARREFOUR BANQU 0,110 2025-06-14	EUR	456	0,42	0	0,00
FR0014005V34 - BONOS BANQUE POP CAIS 1,500 2042-01-13	EUR	337	0,31	0	0,00
FR0014005ZQ6 - BONOS ENGIE SA 1,000 2036-10-26	EUR	139	0,13	131	0,14
FR0014006U00 - BONOS ELECTRICITE DE 1,000 2033-11-29	EUR	0	0,00	139	0,15
FR0014009HA0 - BONOS BNP 3,640 2032-03-31	EUR	444	0,41	0	0,00
FR001400A1H6 - BONOS ENGIE SA 3,500 2029-09-27	EUR	200	0,18	0	0,00
FR001400D6O8 - BONOS ELECTRICITE DE 4,750 2034-10-12	EUR	915	0,84	592	0,64
FR001400D8K2 - BONOS VINCI 3,380 2032-10-17	EUR	686	0,63	482	0,52
FR001400DY43 - BONOS ORANGE 3,630 2031-11-16	EUR	405	0,37	196	0,21
FR001400E797 - BONOS BANQUE POP CAIS 4,000 2032-11-29	EUR	891	0,82	584	0,63
FR001400E7J5 - BONOS CREDIT AGRICOLE 3,380 2027-07-28	EUR	294	0,27	0	0,00
FR001400F1U4 - BONOS CREDIT AGRICOLE 4,250 2029-07-11	EUR	199	0,18	0	0,00
FR001400F711 - BONOS SCHNEIDER 3,380 2034-04-13	EUR	589	0,54	0	0,00
FR001400I7P8 - BONOS BANQUE POP CAIS 5,750 2033-06-01	EUR	100	0,09	0	0,00
FR001400JT3 - BONOS SCHNEIDER 3,250 2028-06-12	EUR	297	0,27	0	0,00
PTEDPROM0029 - BONOS ELECTRCPORUGAL 1,880 2081-08-02	EUR	353	0,32	343	0,37
USX8662DAW75 - BONOS STORA ENSO 7,250 2036-04-15	USD	99	0,09	0	0,00
XS0162869076 - BONOS TELEFONICA 5,880 2033-02-14	EUR	394	0,36	374	0,40
XS1028421383 - BONOS CREDIT AGRI LON 3,130 2026-02-05	EUR	294	0,27	0	0,00
XS1030900242 - BONOS VERIZON 3,250 2026-02-17	EUR	612	0,56	0	0,00
XS1076018305 - BONOS AT&T 3,380 2034-03-15	EUR	0	0,00	471	0,51
XS1109765005 - BONOS INTESA SANPAOLO 3,930 2026-09-15	EUR	506	0,46	507	0,55
XS1111559925 - BONOS TOTAL CANADA 2,130 2029-09-18	EUR	824	0,75	456	0,49
XS1190632999 - BONOS BNP 2,380 2025-02-17	EUR	0	0,00	487	0,53
XS1240751062 - BONOS ELI LILLY & CO 1,630 2026-06-02	EUR	468	0,43	0	0,00
XS1382791975 - BONOS DT INT FIN 1,500 2028-04-03	EUR	1.261	1,15	902	0,97
XS1401174633 - BONOS HEINEKEN 1,000 2026-05-04	EUR	461	0,42	0	0,00
XS1403264291 - BONOS MCDONALDS 1,750 2028-05-03	EUR	470	0,43	1.391	1,50
XS1405136364 - BONOS SABADELL 5,630 2026-05-06	EUR	299	0,27	0	0,00
XS1538284230 - BONOS CREDIT AGRI LON 1,880 2026-12-20	EUR	554	0,51	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1597324950 - BONOS ERSTE GR BK AKT 6,500 2099-10-15	EUR	1.048	0,96	641	0,69
XS1629866432 - BONOS AT&T 3,150 2036-09-04	EUR	827	0,76	802	0,87
XS1678970291 - BONOS BARCLAYS 2,000 2028-02-07	EUR	0	0,00	993	1,07
XS1708335978 - BONOS VERIZON 2,880 2038-01-15	EUR	0	0,00	603	0,65
XS1721422902 - BONOS VODAFONE 2,880 2037-11-20	EUR	263	0,24	0	0,00
XS1721423462 - BONOS VODAFONE 1,130 2025-11-20	EUR	1.480	1,35	1.907	2,06
XS1725677543 - BONOS INMOB COLONIAL 1,630 2025-11-28	EUR	746	0,68	0	0,00
XS1729882024 - BONOS TALANX AG 2,250 2047-12-05	EUR	268	0,25	0	0,00
XS1781401085 - BONOS GRAND CITY PROP 1,500 2027-02-22	EUR	0	0,00	686	0,74
XS1789751531 - BONOS RICHEMONT INTER 1,000 2026-03-26	EUR	463	0,42	0	0,00
XS1795406575 - BONOS TELEFONICA NL 3,000 2099-09-04	EUR	198	0,18	568	0,61
XS1808395930 - BONOS INMOB COLONIAL 2,000 2026-04-17	EUR	93	0,09	0	0,00
XS1840618059 - BONOS BAYER CAPITAL C 1,500 2026-06-26	EUR	461	0,42	0	0,00
XS1881593971 - BONOS SAINT-GOBAIN 1,880 2028-09-21	EUR	0	0,00	468	0,51
XS1890845875 - BONOS IBER INTL 3,250 2099-02-12	EUR	518	0,47	510	0,55
XS1893621026 - BONOS EDP FINANCE BV 1,880 2025-10-13	EUR	1.439	1,32	2.387	2,58
XS1907120528 - BONOS AT&T 1,800 2026-09-05	EUR	472	0,43	0	0,00
XS1907120791 - BONOS AT&T 2,350 2029-09-05	EUR	462	0,42	0	0,00
XS1909057645 - BONOS LOGICOR FIN 3,250 2028-11-13	EUR	431	0,39	424	0,46
XS1954087695 - BONOS BBVA 2,580 2029-02-22	EUR	517	0,47	0	0,00
XS1963744260 - BONOS MCDONALDS 0,900 2026-06-15	EUR	366	0,34	0	0,00
XS2022425297 - BONOS INTESA SANPAOLO 1,000 2024-07-04	EUR	488	0,45	0	0,00
XS2023873149 - BONOS AROUNDTOWN SA 1,450 2028-07-09	EUR	0	0,00	316	0,34
XS2053052895 - BONOS EDP FINANCE BV 0,380 2026-09-16	EUR	444	0,41	0	0,00
XS2055728054 - BONOS BMW FINANCE NV 0,380 2027-09-24	EUR	98	0,09	532	0,58
XS2055758804 - BONOS CAIXABANK 0,630 2024-10-01	EUR	925	0,85	921	0,99
XS2058556296 - BONOS THERMO FISHER 0,130 2025-03-01	EUR	927	0,85	0	0,00
XS2066706735 - BONOS ENEL FINANCE NV 1,130 2034-10-17	EUR	360	0,33	0	0,00
XS2066706909 - BONOS ENEL FINANCE NV 0,380 2027-06-17	EUR	877	0,80	865	0,93
XS2104051433 - BONOS BBVA 1,000 2030-01-16	EUR	2.279	2,09	2.236	2,41
XS2125914833 - BONOS ABBVIE INC 2,630 2028-11-15	EUR	0	0,00	855	0,92
XS2133071774 - BONOS CARLSBERG A/S 0,630 2030-03-09	EUR	409	0,37	398	0,43
XS2154419118 - BONOS SHELL FINANCE 1,880 2032-04-07	EUR	344	0,32	0	0,00
XS2156244043 - BONOS HOLCIM FINANCE 2,380 2025-04-09	EUR	1.493	1,37	1.486	1,60
XS2168478068 - BONOS CRH SMW 1,250 2026-11-05	EUR	1.280	1,17	910	0,98
XS2168625544 - BONOS PEPSICO INC 0,500 2028-05-06	EUR	431	0,39	0	0,00
XS2169281487 - BONOS CRH FUNDING BV 1,630 2030-05-05	EUR	437	0,40	0	0,00
XS2176560444 - BONOS VERIZON 1,300 2033-05-18	EUR	1.055	0,97	1.038	1,12
XS2176605306 - BONOS TOTAL CAPITAL S 0,950 2031-05-18	EUR	250	0,23	0	0,00
XS2177021271 - BONOS LINDE FINANCE 0,250 2027-05-19	EUR	0	0,00	350	0,38
XS2177580508 - BONOS E.ON 0,880 2031-08-20	EUR	432	0,40	497	0,54
XS2186001314 - BONOS REPSOL ITL 4,250 2099-12-11	EUR	455	0,42	451	0,49
XS2189970317 - BONOS ZURICH FIN IREL 1,880 2050-09-17	EUR	408	0,37	399	0,43
XS2191509038 - BONOS CARLSBERG A/S 0,380 2027-06-30	EUR	437	0,40	432	0,47
XS2193661324 - BONOS BP CAPITAL MARK 3,250 2049-06-22	EUR	280	0,26	0	0,00
XS2195092601 - BONOS ABERTIS 2,880 2029-03-29	EUR	368	0,34	0	0,00
XS2199266003 - BONOS BAYER 0,750 2027-01-06	EUR	1.075	0,98	885	0,96
XS2225157424 - BONOS VODAFONE 2,630 2080-08-27	EUR	435	0,40	424	0,46
XS2226645278 - BONOS SAMPO OYJ 2,500 2052-09-03	EUR	387	0,35	0	0,00
XS2230399441 - BONOS AIB GROUP PLC 2,880 2031-05-30	EUR	1.139	1,04	919	0,99
XS2235996217 - BONOS NOV FIN 2,266 2028-09-23	EUR	578	0,53	407	0,44
XS2242633258 - BONOS PEPSICO INC 0,400 2032-10-09	EUR	0	0,00	620	0,67
XS2244941063 - BONOS IBER INTL 1,870 2099-04-28	EUR	180	0,16	0	0,00
XS2258971071 - BONOS CAIXABANK 0,380 2026-11-18	EUR	180	0,17	0	0,00
XS2261215011 - BONOS HOLCIM FINANCE 0,500 2031-04-23	EUR	774	0,71	534	0,58
XS2264977146 - BONOS COCA-COLA EUROP 0,200 2028-12-02	EUR	750	0,69	734	0,79
XS2265360359 - BONOS STORA ENSO 0,630 2030-12-02	EUR	685	0,63	382	0,41
XS2271225281 - BONOS GRAND CITY PROP 1,500 2099-06-09	EUR	0	0,00	508	0,55
XS2273810510 - BONOS AROUNDTOWN SA 0,353 2026-07-16	EUR	0	0,00	636	0,69
XS2289133915 - BONOS UNICREDIT SPA 0,330 2026-01-19	EUR	1.344	1,23	0	0,00
XS2293060658 - BONOS TELEFONICA NL 2,380 2099-02-12	EUR	236	0,22	225	0,24
XS2297549391 - BONOS CAIXABANK 0,500 2029-02-09	EUR	582	0,53	566	0,61
XS2298459426 - BONOS BECTON DICKINSON 1,210 2036-02-12	EUR	220	0,20	0	0,00
XS2307853098 - BONOS NATWEST 0,780 2030-02-26	EUR	458	0,42	449	0,49
XS2310118976 - BONOS CAIXABANK 1,250 2031-06-18	EUR	1.575	1,44	1.537	1,66
XS2311407352 - BONOS BANK OF IRELAND 0,380 2027-05-10	EUR	782	0,72	591	0,64
XS2314312179 - BONOS AXA 1,380 2041-10-07	EUR	504	0,46	343	0,37
XS2317069885 - BONOS INTESA SANPAOLO 0,750 2028-03-16	EUR	443	0,41	431	0,47
XS2321466133 - BONOS BARCLAYS 1,130 2031-03-22	EUR	2.839	2,60	2.362	2,55
XS2321526480 - BONOS NORDBANKEN ABP 0,500 2031-03-19	EUR	227	0,21	223	0,24
XS2340236327 - BONOS BANK OF IRELAND 1,380 2031-08-11	EUR	1.251	1,14	1.212	1,31
XS2342706996 - BONOS VOLVO TREASURY 1,736 2026-05-18	EUR	554	0,51	551	0,60
XS234340852 - BONOS AIB GROUP PLC 0,500 2027-11-17	EUR	4.704	4,31	1.869	2,02
XS2344735811 - BONOS ENI 0,380 2028-06-14	EUR	688	0,63	671	0,72

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2346253730 - BONOS CAIXABANK 0,750 2028-05-26	EUR	1.033	0,95	1.009	1,09
XS2347367018 - BONOS MERLIN PROPETIE 1,380 2030-06-01	EUR	304	0,28	760	0,82
XS2350756446 - BONOS INGGROEP 0,880 2032-06-09	EUR	339	0,31	337	0,36
XS2353182020 - BONOS ENEL FINANCE NV 0,190 2027-06-17	EUR	1.041	0,95	1.025	1,11
XS2357417257 - BONOS BSAN 0,630 2029-06-24	EUR	499	0,46	492	0,53
XS2361358539 - BONOS REPSOL EUROPE 0,880 2033-07-06	EUR	606	0,55	575	0,62
XS2375836553 - BONOS BECTON 0,030 2025-08-13	EUR	272	0,25	0	0,00
XS2384273715 - BONOS HOLCIM FINANCE 0,500 2030-09-03	EUR	404	0,37	391	0,42
XS2411241693 - BONOS TALANX AG 1,750 2042-12-01	EUR	299	0,27	288	0,31
XS2412044567 - BONOS RWE 0,580 2028-11-26	EUR	0	0,00	399	0,43
XS2413696761 - BONOS INGGROEP 0,130 2025-11-29	EUR	188	0,17	0	0,00
XS2431318711 - BONOS LOGICOR FIN 0,630 2025-11-17	EUR	439	0,40	0	0,00
XS2431319107 - BONOS LOGICOR FIN 2,000 2034-01-17	EUR	0	0,00	411	0,44
XS2434702424 - BONOS CAIXABANK 0,630 2028-01-21	EUR	355	0,32	0	0,00
XS2440678915 - BONOS VOLVO TREASURY 0,630 2025-02-14	EUR	160	0,15	0	0,00
XS2447564332 - BONOS BMW FINANCE NV 1,000 2028-05-22	EUR	446	0,41	0	0,00
XS2459544339 - BONOS EDP FINANCE BV 1,880 2029-09-21	EUR	90	0,08	0	0,00
XS2463505581 - BONOS E.ON 0,580 2025-01-08	EUR	0	0,00	54	0,06
XS2480958904 - BONOS VOLVO TREASURY 1,630 2025-09-18	EUR	839	0,77	451	0,49
XS2482936247 - BONOS RWE 2,130 2026-05-24	EUR	239	0,22	0	0,00
XS2484587048 - BONOS TELEFONICA SAU 2,590 2031-05-25	EUR	564	0,52	271	0,29
XS2485162163 - BONOS EVONIK 2,250 2027-09-25	EUR	466	0,43	465	0,50
XS2490471807 - BONOS ORSTED AS 2,250 2028-06-14	EUR	374	0,34	600	0,65
XS2517103417 - BONOS SAINT-GOBAIN 2,130 2028-06-10	EUR	462	0,42	0	0,00
XS2531420656 - BONOS ENEL FINANCE NV 3,880 2029-03-09	EUR	805	0,74	796	0,86
XS2536431617 - BONOS ANGLO AMERICAN 4,750 2032-09-21	EUR	667	0,61	350	0,38
XS2536941656 - BONOS ABN AMRO BANK 4,250 2030-02-21	EUR	698	0,64	296	0,32
XS2542314986 - BONOS EDP FINANCE BV 3,880 2030-03-11	EUR	803	0,73	494	0,53
XS2545263399 - BONOS CARLSBERG A/S 3,250 2025-10-12	EUR	99	0,09	0	0,00
XS2550898204 - BONOS VERIZON 4,750 2034-10-31	EUR	316	0,29	0	0,00
XS2554581830 - BONOS ASR NEDERLAND 7,000 2043-12-07	EUR	710	0,65	478	0,52
XS2558916693 - BONOS IBERDROLA FINAN 3,130 2028-11-22	EUR	394	0,36	294	0,32
XS2560495462 - BONOS VODAFONE INTL 3,250 2029-03-02	EUR	564	0,52	449	0,48
XS2583203950 - BONOS SABADELL 5,250 2029-02-07	EUR	295	0,27	0	0,00
XS2583352443 - BONOS VOLVO TREASURY 3,500 2025-11-17	EUR	407	0,37	0	0,00
XS2584685031 - BONOS RWE 3,630 2029-02-13	EUR	715	0,65	0	0,00
XS2588884481 - BONOS SABADELL 6,000 2033-08-16	EUR	647	0,59	0	0,00
XS2589361240 - BONOS INTESA SANPAOLO 6,180 2034-02-20	EUR	525	0,48	0	0,00
XS2592650373 - BONOS INTESA SANPAOLO 5,000 2028-03-08	EUR	694	0,64	0	0,00
XS2595361978 - BONOS AT&T 3,490 2025-03-06	EUR	592	0,54	0	0,00
XS2595412631 - BONOS NESTLE FINANCE 3,750 2033-03-13	EUR	518	0,47	0	0,00
XS2597970800 - BONOS INTESA SANPAOLO -0,510 2025-03-17	EUR	426	0,39	0	0,00
XS2609970848 - BONOS GENERALI 5,400 2033-04-20	EUR	215	0,20	0	0,00
XS2620585658 - BONOS BP CAP MKT BV 3,770 2030-05-12	EUR	1.453	1,33	0	0,00
XS2634593938 - BONOS LINDE PLC 3,380 2029-06-12	EUR	298	0,27	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		99.549	91,15	73.907	79,81
XS1071713470 - BONOS CARLSBERG A/S 2,500 2024-05-28	EUR	501	0,46	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		501	0,46	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL RENTA FIJA		100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		100.733	92,24	77.519	83,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		106.482	97,50	87.264	94,23

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

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

1) Datos globales:

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

N/A.

b) importe en activos comprometidos de tipo OFV:

A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 2.999.867,10 € que representa un 2,82% sobre los activos gestionados por la IIC.

2) Datos relativos a la concentración:

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

tesoro publico

b) Contraparte de cada tipo de OFV:

CAIXABANK, SA

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

a) Tipo y calidad de la garantía:

N/A.

b) Vencimiento de la garantía:

N/A.

c) Moneda de la garantía:

N/A

d) Vencimiento de las OFV:

Entre un día y una semana.

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

ESPAÑA

f) Liquidación y compensación:

Entidad de contrapartida central.

4) Datos sobre reutilización de las garantías:

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

N/A.

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

N/A.

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

N/A.

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

N/A.

7) Datos sobre el rendimiento y coste:

N/A.