

BINDEX USA INDICE, FI

Nº Registro CNMV: 5212

Informe Semestral del Primer Semestre 2026**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.
ARGENTARIA, S.A.**Grupo Depositario:** BANCO BILBAO VIZCAYA**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.900108598

Correo Electrónicobbvafondos@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: 4 (En una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: Fondo índice que replica el S&P® 500 Net Return, invirtiendo principalmente en los valores del índice y derivados asociados. Complementa con renta fija euro de alta calidad y duración corta. La exposición a riesgo divisa se sitúa entre el 30% y el 100%.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,43	2,80	2,43	2,92

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

2.1.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	29.354.078,57	45.582.186,22
Nº de Partícipes	42.089	38.801
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	10000000 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	882.406	30,0608
2025	1.214.252	26,6387
2024	833.887	25,7156
2023	1.000.730	19,4058

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,02	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 anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Rentabilidad IIC	12,85	16,26	-2,94	2,56	8,45	3,59	32,52	22,00	37,38
Desviación con respecto al índice	0,20	0,27	0,09	0,13	0,12	0,12	0,13	0,08	0,14

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,86	05-06-2026	-2,68	20-01-2026	-6,16	03-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	1,91	08-04-2026	2,04	31-03-2026	9,64	09-04-2025

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	12,91	11,01	14,21	13,39	10,39	21,23	13,00	13,22	13,66
Ibex-35	1,19	1,15	1,21	0,71	0,79	1,00	13,28	13,98	16,37
Letra Tesoro 1 año	0,04	0,05	0,03	0,01	0,01	0,02	0,63	1,06	0,28
BENCHMARK	12,86	11,00	14,27	13,52	10,41	21,27	13,13	13,25	13,79
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-0,43	-0,43	-1,38	-1,04	-0,68	-1,04	-0,91	-1,05	-10,15

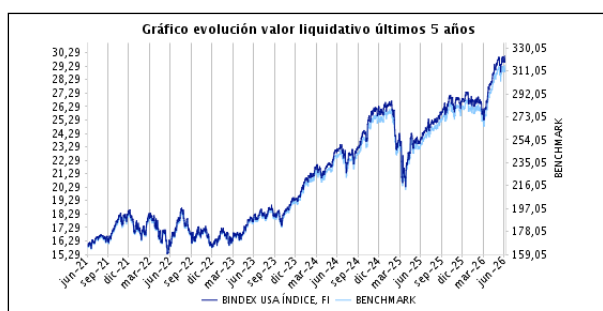
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

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

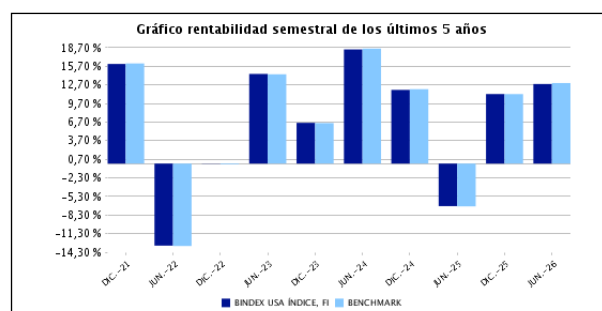
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06	0,06

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	11.507.698	212.376	0,76
Renta Fija Internacional	1.757.391	63.013	0,57
Renta Fija Mixta Euro	188.352	5.402	0,88
Renta Fija Mixta Internacional	1.399.868	47.730	2,42
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.359.392	46.107	3,45
Renta Variable Euro	125.432	7.400	10,56
Renta Variable Internacional	8.889.389	382.608	13,33
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	72.210	4.183	1,21
Global	22.384.996	732.077	4,77
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	10.693.224	283.540	0,73
IIC que Replica un Índice	2.998.728	95.824	12,18
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	61.376.679	1.880.260	4,71

*Medias.

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

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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	842.101	95,43	1.178.941	97,09
* Cartera interior	-189	-0,02	12.718	1,05

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	842.290	95,45	1.166.222	96,04
* Intereses de la cartera de inversión	0	0,00	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	35.586	4,03	29.650	2,44
(+/-) RESTO	4.719	0,53	5.662	0,47
TOTAL PATRIMONIO	882.406	100,00 %	1.214.252	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	1.214.252	663.060	1.214.252	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-38,35	45,33	-38,35	-207,61
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	12,46	9,38	12,46	68,53
(+) Rendimientos de gestión	12,73	9,54	12,73	69,59
+ Intereses	0,04	0,05	0,04	3,64
+ Dividendos	0,58	0,58	0,58	26,41
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,95
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	11,31	8,76	11,31	64,25
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,70	0,25	0,70	253,91
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	28,20
± Otros resultados	0,10	-0,10	0,10	-221,72
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-26,31
(-) Gastos repercutidos	-0,27	-0,16	-0,27	135,24
- Comisión de gestión	-0,02	-0,03	-0,02	-25,78
- Comisión de depositario	0,00	-0,01	0,00	-25,78
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	51,62
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-19,72
- Otros gastos repercutidos	-0,25	-0,12	-0,25	-167,39
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-63,86
+ 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	-63,86
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	882.406	1.214.252	882.406	

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

3. Inversiones financieras

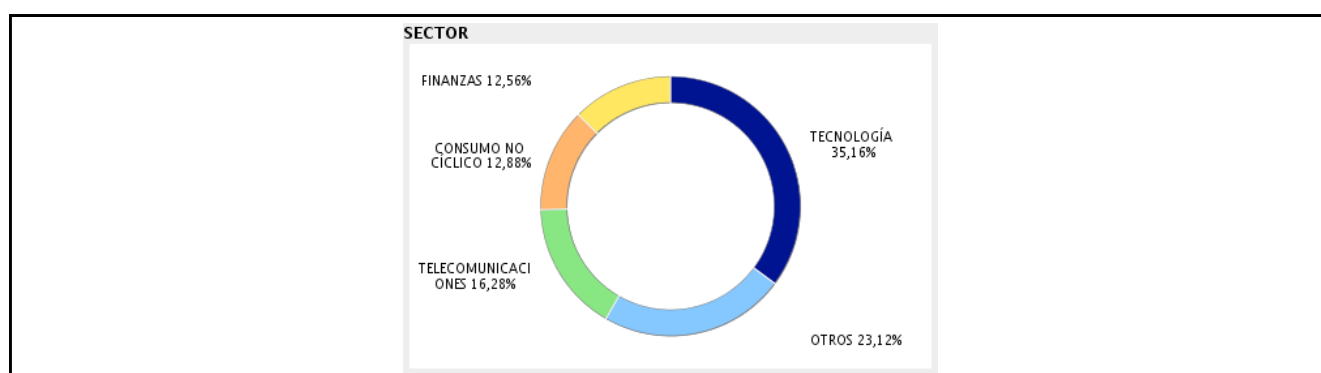
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	12.579	1,04
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	12.579	1,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	0	0,00	12.579	1,04
TOTAL RV COTIZADA	841.892	95,35	1.165.878	95,89
TOTAL RV NO COTIZADA	6	0,00	6	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	841.898	95,35	1.165.884	95,89
TOTAL IIC	389	0,04	346	0,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	842.287	95,39	1.166.230	95,92
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	842.287	95,39	1.178.809	96,96

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
TOTAL DERECHOS		0	
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 50	30.523	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 5	13.425	Inversión
Total subyacente renta variable		43948	
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA USD/EUR FISICA	19.892	Inversión
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA USD/EUR FISICA	571.628	Inversión
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA USD/EUR FISICA	9.875	Inversión
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	568.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		1169395	
TOTAL OBLIGACIONES		1213343	

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

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

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.

El primer semestre de 2026 estuvo marcado por un comportamiento positivo de la renta variable global, aunque con una volatilidad superior a la habitual debido a la combinación de incertidumbre geopolítica, ligada a las tensiones en Oriente Medio, y monetaria, dada la cautela de los bancos centrales, especialmente de la Reserva Federal estadounidense.

Tras los periodos de corrección después de un inicio de año favorable, la mejora de los beneficios empresariales y la fortaleza de la economía permitieron que las bolsas recuperaran terreno, y cerraran el semestre con avances en la mayoría de las regiones.

Uno de los rasgos más destacados del semestre fue el liderazgo de la inteligencia artificial, que continuó atrayendo una parte importante de los flujos de inversión, impulsando tanto el crecimiento de los beneficios empresariales, como un fuerte aumento de la inversión en infraestructuras tecnológicas.

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, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC

El patrimonio del fondo ha disminuido un 27,33% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 8,47%. 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 2,43%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 12,85%.

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 4,71%. Los fondos de la misma categoría gestionados por BBVA AM tuvieron una rentabilidad media ponderada del 12,18% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de un 13,00% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,20.

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En el ajuste trimestral del 21 de marzo salieron Lamb Weston Holdings, Molina Healthcare, Match Group, y Paycom Software, siendo sustituidas por Coherent, EchoStar, Lumentum Holdings y Vertiv Holdings

En el ajuste trimestral del 21 de Junio, salieron Campbell's Company y Pool, siendo sustituidas por Flex y Marvell Technology.

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 Micron Technology, Advanced Micro Devices, Intel Corp, Applied Materials, Nvidia, Lam Research y Sandisk con contribuciones positivas de 114, 70, 56, 43, 39, 38 y 34 puntos de índice respectivamente. Por el lado negativo destacar por orden descendente con contribuciones negativas a Microsoft, Meta Platforms, Palantir Technologies, Intuit, Salesforce, Netflix, Accenture, con -94, -24.3, -16.3, -12.9, -11.9, -11 y -10.

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

A lo largo del periodo se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de cobertura cuyo grado de cobertura ha sido de 0,93. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 5,73%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 5.040 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 action o demandas colectivas, si bien el importe que se espera recibir no se estima que vaya a tener un impacto material en el valor liquidativo.

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

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

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad del fondo ha sido del 12,91% , superior a la del índice de referencia que ha sido de un 12,86%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,43%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

No aplica

6. INFORMACIÓN 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 ANÁLISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No hay compartimentos de propósito especial

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

Giro restrictivo de la Fed y subida de tipos del BCE ante el shock energético

El primer semestre de 2026 sufrió alta volatilidad por el conflicto en Oriente Medio, disparando el petróleo un 67% en el primer trimestre. El preacuerdo de junio entre EE.UU. e Irán moderó los precios. Ante una economía resiliente, la Fed mantuvo tipos (3,5-3,75%) con tono restrictivo. El BCE, presionado por el impacto del conflicto en la inflación, los subió al 2,25%.

El PIB de EE.UU. creció un 2,1% en el primer trimestre, mientras que el de la eurozona cayó un 0,2% (lastrado por Irlanda), proyectándose un modesto 0,5% para todo el año debido al impacto energético. China repuntó al 5% en el primer trimestre gracias al sector exterior, aunque su demanda interna sigue débil. La inflación general cerró mayo en 4,2% para EE.UU. y 2,8% para la eurozona.

Semestre positivo para los activos de riesgo pese a la volatilidad

Pese al endurecimiento monetario, las bolsas vivieron un semestre positivo (MSCI ACWI +10,4%) impulsadas por beneficios empresariales y Asia. En renta fija, las rentabilidades repuntaron en EE.UU., mientras el crédito corporativo resistió. El dólar se apreció, dejando al euro en 1,142\$. Finalmente, el Brent retuvo un alza semestral del 22% (74 \$/barril) tras corregir en el 2T, y el oro cayó un 7,2%.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012M77 - REPO KINGDOM OF SPAIN 1,97 2026-01-02	EUR	0	0,00	12.579	1,04
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	12.579	1,04
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	12.579	1,04
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		0	0,00	12.579	1,04
US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I	USD	133	0,02	147	0,01
US3635761097 - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER &	USD	770	0,09	1.326	0,11
US3666511072 - ACCIONES GARTNER INC	USD	113	0,01	363	0,03
US36828A1016 - ACCIONES GE VERNOVA INC	USD	4.121	0,47	3.538	0,29
US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC	USD	225	0,03	160	0,01
US3695501086 - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	1.174	0,13	1.703	0,14
US46187W1071 - SOCIMI INVITATION HOMES INC	USD	215	0,02	313	0,03
US46266C1053 - ACCIONES QVIA HOLDINGS INC	USD	421	0,05	766	0,06
US46284V1017 - SOCIMI IRON MOUNTAIN INC	USD	491	0,06	489	0,04
US49446R1095 - SOCIMI KIMCO REALTY CORP	USD	223	0,03	274	0,02
US49456B1017 - ACCIONES KINDER MORGAN INC	USD	817	0,09	1.074	0,09
US5007541064 - ACCIONES KRAFT HEINZ CO THE	USD	263	0,03	412	0,03
US5010441013 - ACCIONES KROGER CO THE	USD	411	0,05	760	0,06
US5024311095 - ACCIONES L3HARRIS TECHNOLOGIE	USD	707	0,08	1.096	0,09
US5049221055 - ACCIONES LABCORP HOLDINGS INC	USD	300	0,03	415	0,03
US5128073062 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	7.073	0,80	4.289	0,35
US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS	USD	0	0,00	116	0,01
US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	180	0,02	395	0,03
US5184391044 - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC	USD	255	0,03	514	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	169	0,02	460	0,04
US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP	USD	254	0,03	443	0,04
US5261071071 - ACCIONES LENNOX INTERNATIONAL	USD	237	0,03	309	0,03
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	12.383	1,40	17.026	1,40
US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	378	0,04	449	0,04
US5398301094 - ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORP	USD	1.349	0,15	1.965	0,16
US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP	USD	249	0,03	356	0,03
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	1.612	0,18	2.698	0,22
US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	156	0,02	447	0,04
US55024U1097 - ACCIONES LUMENTUM HOLDINGS IN	USD	871	0,10	0	0,00
US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP	USD	455	0,05	618	0,05
US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT	USD	120	0,01	149	0,01
US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC	USD	532	0,06	860	0,07
US56585A1025 - ACCIONES MARTHOON PETROLEUM C	USD	974	0,11	975	0,08
US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS	USD	1.048	0,12	1.813	0,15
US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION	USD	1.059	0,12	1.379	0,11
US6687711084 - ACCIONES GEN DIGITAL INC	USD	179	0,02	304	0,03
US9311421039 - ACCIONES WALMART INC	USD	6.480	0,73	9.746	0,80
US9344231041 - ACCIONES WARNER BROS DISCOVER	USD	862	0,10	1.425	0,12
US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	1.075	0,12	1.625	0,13
US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP	USD	481	0,05	451	0,04
US9497461015 - ACCIONES WELLS FARGO & CO	USD	3.301	0,37	5.837	0,48
US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC	USD	2.091	0,24	2.541	0,21
US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL	USD	331	0,04	395	0,03
US9581021055 - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	2.873	0,33	1.175	0,10
US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO	USD	225	0,03	341	0,03
US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE	USD	1.187	0,13	1.465	0,12
US9699041011 - ACCIONES WILLIAMS-SONOMA INC	USD	358	0,04	434	0,04
US98138H1014 - ACCIONES WORKDAY INC	USD	325	0,04	930	0,08
US9831341071 - ACCIONES WYNN RESORTS LTD	USD	106	0,01	203	0,02
US98389B1008 - ACCIONES XCEL ENERGY INC	USD	654	0,07	872	0,07
US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY	USD	367	0,04	662	0,05
US9884981013 - ACCIONES YUM BRANDS INC	USD	575	0,07	838	0,07
US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C	USD	164	0,02	245	0,02
US98956P1021 - ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDIN	USD	217	0,02	356	0,03
US98978V1035 - ACCIONES ZOTIS INC	USD	393	0,04	1.106	0,09
US6703461052 - ACCIONES NUCOR CORP	USD	662	0,08	745	0,06
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	63.251	7,17	90.413	7,45
US67103H1077 - ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	996	0,11	1.536	0,13
US6745991058 - ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	460	0,05	590	0,05
US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT	USD	517	0,06	576	0,05
US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC	USD	271	0,03	514	0,04
US6821891057 - ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	483	0,05	435	0,04
US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC	USD	715	0,08	923	0,08
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	3.246	0,37	6.540	0,54
US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP	USD	359	0,04	679	0,06
US69331C1080 - ACCIONES PG&E CORP	USD	483	0,05	705	0,06
US6934751057 - ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC	USD	1.290	0,15	1.633	0,13
US6935061076 - ACCIONES PPG INDUSTRIES INC	USD	353	0,04	459	0,04
US69351T1060 - ACCIONES PPL CORP	USD	357	0,04	517	0,04
US69370C1009 - ACCIONES PTC INC	USD	171	0,02	416	0,03
US6937181088 - ACCIONES PACCAR INC	USD	825	0,09	1.147	0,09
US6951561090 - ACCIONES PACKAGING CORP OF AM	USD	275	0,03	368	0,03
US69608A1088 - ACCIONES PALANTIR TECHNOLOGIE	USD	3.496	0,40	8.101	0,67
US6974351057 - ACCIONES PALO ALTO NETWORKS I	USD	3.609	0,41	2.514	0,21
US69932A2042 - ACCIONES PARAMOUNT SKYDANCE C	USD	41	0,00	83	0,01
US7010941042 - ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP	USD	1.609	0,18	2.213	0,18
US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC	USD	414	0,05	725	0,06
US70432V1026 - ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC	USD	0	0,00	155	0,01
US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	497	0,06	1.090	0,09
US7134481081 - ACCIONES PEPSICO INC	USD	2.415	0,27	3.915	0,32
US7140461093 - ACCIONES REVVITY INC	USD	162	0,02	219	0,02
US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC	USD	1.791	0,20	2.824	0,23
US7181721090 - ACCIONES PHILIP MORRIS INTERN	USD	3.680	0,42	4.981	0,41
US7185461040 - ACCIONES PHILLIPS 66	USD	885	0,10	1.037	0,09
US7234841010 - ACCIONES PINNACLE WEST CAPITA	USD	169	0,02	212	0,02
US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP	USD	0	0,00	149	0,01
US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I	USD	318	0,04	446	0,04
US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL	USD	276	0,03	352	0,03
US7427181091 - ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/	USD	4.457	0,51	6.681	0,55
US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	1.666	0,19	2.664	0,22
US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC	USD	1.648	0,19	2.366	0,19
US7443201022 - ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	489	0,06	788	0,06
US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	528	0,06	800	0,07

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW	USD	656	0,07	817	0,07
US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC	USD	341	0,04	456	0,04
US74743L1008 - ACCIONES QNTY ELECTRONICS IN	USD	446	0,05	341	0,03
US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC	USD	2.542	0,29	3.655	0,30
US74762E1029 - ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	1.410	0,16	1.255	0,10
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN	USD	306	0,03	385	0,03
US7512121010 - ACCIONES RALPH LAUREN CORP	USD	203	0,02	274	0,02
US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	344	0,04	565	0,05
US75513E1010 - ACCIONES RTX CORP	USD	3.335	0,38	4.906	0,40
US7561091049 - SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD	754	0,09	1.035	0,09
US7588491032 - SOCIMI REGENCY CENTERS CORP	USD	171	0,02	227	0,02
US75886F1075 - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD	813	0,09	1.552	0,13
US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD	336	0,04	474	0,04
US7607591002 - ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN	USD	556	0,06	851	0,07
US7611521078 - ACCIONES RESMED INC	USD	369	0,04	701	0,06
US7707001027 - ACCIONES ROBINHOOD MARKETS IN	USD	1.035	0,12	1.774	0,15
US7739031091 - ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	719	0,08	872	0,07
US7757111049 - ACCIONES ROLLINS INC	USD	160	0,02	351	0,03
US7766961061 - ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I	USD	446	0,05	956	0,08
US7782961038 - ACCIONES ROSS STORES INC	USD	895	0,10	1.169	0,10
US1598641074 - ACCIONES CHARLES RIVER LABORA	USD	143	0,02	196	0,02
US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO	USD	155	0,02	366	0,03
US1651677353 - ACCIONES EXPAND ENERGY CORP	USD	285	0,03	524	0,04
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP	USD	4.050	0,46	5.755	0,47
US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	569	0,06	976	0,08
US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I	USD	300	0,03	402	0,03
US1717793095 - ACCIONES CIENA CORP	USD	905	0,10	0	0,00
US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL	USD	374	0,04	508	0,04
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	6.055	0,69	6.056	0,50
US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP	USD	755	0,09	1.282	0,11
US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC	USD	3.115	0,35	4.165	0,34
US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G	USD	387	0,04	500	0,04
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	151	0,02	245	0,02
US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	4.107	0,47	5.400	0,44
US1924461023 - ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY	USD	240	0,03	799	0,07
US19247G1076 - ACCIONES COHERENT CORP	USD	1.007	0,11	0	0,00
US19260Q1076 - ACCIONES COINBASE GLOBAL INC	USD	424	0,05	1.029	0,08
US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	957	0,11	1.271	0,10
US1999081045 - ACCIONES COMFORT SYSTEMS USA	USD	909	0,10	655	0,05
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP	USD	1.142	0,13	2.167	0,18
US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC	USD	0	0,00	165	0,01
US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	1.653	0,19	2.308	0,19
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	532	0,06	715	0,06
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	253	0,03	388	0,03
US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY	USD	1.036	0,12	2.201	0,18
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	183	0,02	325	0,03
US2172041061 - ACCIONES COPART INC	USD	326	0,04	695	0,06
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC	USD	2.611	0,30	1.363	0,11
US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC	USD	284	0,03	420	0,03
US22052L1044 - ACCIONES CORTEVA INC	USD	739	0,08	904	0,07
US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR	USD	5.417	0,61	7.625	0,63
US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC	USD	151	0,02	569	0,05
US22788C1053 - ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	2.535	0,29	2.347	0,19
US22822V1017 - SOCIMI CROWN CASTLE INC	USD	431	0,05	772	0,06
US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC	USD	1.285	0,15	1.406	0,12
US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC	USD	561	0,06	787	0,06
US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO	USD	414	0,05	534	0,04
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	1.566	0,18	2.871	0,24
US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I	USD	308	0,03	427	0,04
US23804L1035 - ACCIONES DATADOG INC	USD	1.124	0,13	883	0,07
US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC	USD	93	0,01	80	0,01
US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP	USD	184	0,02	301	0,02
US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO	USD	2.080	0,24	2.335	0,19
US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES IN	USD	1.629	0,18	757	0,06
US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC	USD	799	0,09	898	0,07
US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP	USD	622	0,07	458	0,04
US2521311074 - ACCIONES DEXCOM INC	USD	339	0,04	516	0,04
US25278X1090 - ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I	USD	445	0,05	559	0,05
US2538681030 - SOCIMI DIGITAL REALTY TRUST	USD	774	0,09	997	0,08
US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	2.181	0,25	4.052	0,33
US2566771059 - ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	331	0,04	583	0,05
US2567461080 - ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	286	0,03	465	0,04
US25746U1097 - ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	784	0,09	998	0,08
US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC	USD	118	0,01	259	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US25809K1051 - ACCIONES DOORDASH INC	USD	911	0.10	1.689	0.14
US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP	USD	394	0.04	534	0.04
US2605571031 - ACCIONES DOW INC	USD	257	0.03	332	0.03
US26441C2044 - ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	1.288	0.15	1.818	0.15
US26614N1028 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	0	0.00	336	0.03
US26614N2018 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	242	0.03	0	0.00
US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	902	0.10	1.137	0.09
US26884L1098 - ACCIONES EQT CORP	USD	434	0.05	667	0.05
US2786421030 - ACCIONES EBAY INC	USD	648	0.07	785	0.06
US2787681061 - ACCIONES ECHOSTAR CORP	USD	181	0.02	0	0.00
US2788651006 - ACCIONES ECOLAB INC	USD	921	0.10	1.335	0.11
US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL	USD	374	0.04	461	0.04
US28176E1082 - ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	680	0.08	987	0.08
US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC	USD	603	0.07	915	0.08
US29084Q1004 - ACCIONES EMCOR GROUP INC	USD	482	0.05	546	0.04
US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	1.047	0.12	1.488	0.12
US29364G1031 - ACCIONES ENTERGY CORP	USD	686	0.08	824	0.07
US29414B1044 - ACCIONES EPAM SYSTEMS INC	USD	0	0.00	226	0.02
US2944291051 - ACCIONES EQUIFAX INC	USD	247	0.03	530	0.04
US29444U7000 - SOCIMI EQUINIX INC	USD	1.341	0.15	1.501	0.12
US4364401012 - ACCIONES HOLOGIC INC	USD	0	0.00	331	0.03
US4370761029 - ACCIONES HOME DEPOT INC/THE	USD	4.584	0.52	6.833	0.56
US43849R1059 - ACCIONES HONEYWELL AEROSPACE	USD	1.519	0.17	0	0.00
US4385161066 - ACCIONES HONEYWELL INTERNATIO	USD	0	0.00	2.471	0.20
US4385162056 - ACCIONES HONEYWELL INTERNATIO	USD	926	0.10	0	0.00
US4404521001 - ACCIONES HORMEL FOODS CORP	USD	94	0.01	138	0.01
US44107P1049 - SOCIMI HOST HOTELS & RESORT	USD	197	0.02	226	0.02
US4432011082 - ACCIONES HOWMET AEROSPACE INC	USD	1.404	0.16	1.645	0.14
US4435106079 - ACCIONES HUBBELL INC	USD	361	0.04	471	0.04
US4448591028 - ACCIONES HUMANA INC	USD	622	0.07	615	0.05
US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE	USD	281	0.03	292	0.02
US4461501045 - ACCIONES HUNTINGTON BANCSHARE	USD	469	0.05	544	0.04
US78409V1044 - ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	1.612	0.18	3.232	0.27
US78410G1040 - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C	USD	244	0.03	411	0.03
US79466L3024 - ACCIONES SALESFORCE INC	USD	1.673	0.19	5.031	0.41
US80004C2008 - ACCIONES SANDISK CORP/DE	USD	4.394	0.50	659	0.05
US8064071025 - ACCIONES HENRY SCHEIN INC	USD	106	0.01	151	0.01
US8085131055 - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	1.969	0.22	3.329	0.27
US8168511090 - ACCIONES SEMPRA	USD	791	0.09	1.150	0.09
US81762P1021 - ACCIONES SERVICENOW INC	USD	1.336	0.15	3.171	0.26
US8243481061 - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/	USD	1.031	0.12	1.490	0.12
US8288061091 - SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP	USD	947	0.11	1.206	0.10
US83088M1027 - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	133	0.02	188	0.02
US8318652091 - ACCIONES A O SMITH CORP	USD	92	0.01	151	0.01
US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE	USD	157	0.02	208	0.02
US8330341012 - ACCIONES SNAP-ON INC	USD	272	0.03	358	0.03
US83444M1018 - ACCIONES SOLVENTUM CORP	USD	148	0.02	233	0.02
US8425871071 - ACCIONES SOUTHERN CO/THE	USD	1.408	0.16	1.916	0.16
US8447411088 - ACCIONES SOUTHWEST AIRLINES C	USD	328	0.04	426	0.04
US8522341036 - ACCIONES BLOCK INC	USD	531	0.06	711	0.06
US8545021011 - ACCIONES STANLEY BLACK & DECK	USD	191	0.02	229	0.02
US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	1.520	0.17	1.910	0.16
US8574771031 - ACCIONES STATE STREET CORP	USD	613	0.07	719	0.06
US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC	USD	406	0.05	464	0.04
US8636671013 - ACCIONES STRYKER CORP	USD	1.418	0.16	2.413	0.20
US86800U3023 - ACCIONES SUPER MICRO COMPUTER	USD	215	0.02	293	0.02
US8716071076 - ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	1.115	0.13	1.741	0.14
US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL	USD	334	0.04	599	0.05
US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP	USD	522	0.06	704	0.06
US8725401090 - ACCIONES TJX COS INC/THE	USD	2.187	0.25	3.411	0.28
US87256C1018 - ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS I	USD	165	0.02	276	0.02
US8725901040 - ACCIONES T-MOBILE US INC	USD	1.019	0.12	1.948	0.16
US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	568	0.06	887	0.07
US8760301072 - ACCIONES TAPESTRY INC	USD	386	0.04	522	0.04
US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP	USD	774	0.09	886	0.07
US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC	USD	15.454	1.75	25.211	2.08
US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN	USD	3.540	0.40	3.145	0.26
US88262P1021 - ACCIONES TEXAS PACIFIC LAND C	USD	331	0.04	332	0.03
US8832031012 - ACCIONES TEXTRON INC	USD	208	0.02	306	0.03
US88339J1051 - ACCIONES TRADE DESK INC/THE	USD	101	0.01	333	0.03
US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	2.431	0.28	4.343	0.36
US88579Y1010 - ACCIONES 3M CO	USD	1.102	0.12	1.697	0.14
US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO	USD	216	0.02	527	0.04
US8936411003 - ACCIONES TRANSDIGM GROUP INC	USD	972	0.11	1.495	0.12

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH	USD	916	0.10	1.291	0.11
US8962391004 - ACCIONES TRIMBLE INC	USD	156	0.02	372	0.03
US89832Q1094 - ACCIONES TRUIST FINANCIAL COR	USD	810	0.09	1.256	0.10
US9022521051 - ACCIONES TYLER TECHNOLOGIES I	USD	161	0.02	390	0.03
US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC	USD	211	0.02	331	0.03
US9026531049 - ACCIONES SOCIM JUDR INC	USD	154	0.02	220	0.02
US9029733048 - ACCIONES JUS BANCORP	USD	1.224	0.14	1.655	0.14
US90353T1007 - ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	1.917	0.22	3.387	0.28
US90384S3031 - ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	256	0.03	541	0.04
US9078181081 - ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	2.108	0.24	2.737	0.23
US9100471096 - ACCIONES UNITED AIRLINES HOLD	USD	577	0.07	722	0.06
US9113121068 - ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	1.047	0.12	1.462	0.12
US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	926	0.10	1.027	0.08
US91324P1021 - ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	4.926	0.56	5.966	0.49
US9139031002 - ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SER	USD	103	0.01	240	0.02
US91913Y1001 - ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	1.009	0.11	991	0.08
US9224751084 - ACCIONES VEEVA SYSTEMS INC	USD	348	0.04	0	0.00
US92276F1003 - ACCIONES SOCIM JVENTAS INC	USD	563	0.06	725	0.06
US92338C1036 - ACCIONES VERALTO CORP	USD	284	0.03	494	0.04
US92343E1029 - ACCIONES VERISIGN INC	USD	269	0.03	404	0.03
US92343V1044 - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD	2.307	0.26	3.426	0.28
US92345Y1064 - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	307	0.03	622	0.05
US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	1.646	0.19	2.295	0.19
US92537N1081 - ACCIONES VERTIV HOLDINGS CO	USD	1.678	0.19	0	0.00
US92556V1061 - ACCIONES VIATRIS INC	USD	241	0.03	286	0.02
US9256521090 - ACCIONES SOCIM VICI PROPERTIES INC	USD	379	0.04	600	0.05
US92826C8394 - ACCIONES VISA INC	USD	7.432	0.84	11.808	0.97
US92840M1027 - ACCIONES VISTRA CORP	USD	656	0.07	1.025	0.08
US9291601097 - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO	USD	500	0.06	752	0.06
US92939U1060 - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	496	0.06	684	0.06
US9297401088 - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA	USD	597	0.07	728	0.06
US37959E1029 - ACCIONES GLOBE LIFE INC	USD	181	0.02	222	0.02
US3802371076 - ACCIONES GODADDY INC	USD	147	0.02	335	0.03
US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP	USD	3.894	0.44	5.260	0.43
US3848021040 - ACCIONES WW GRAINGER INC	USD	770	0.09	880	0.07
US40412C1018 - ACCIONES HCA HEALTHCARE INC	USD	790	0.09	1.488	0.12
US40434L1052 - ACCIONES HP INC	USD	262	0.03	415	0.03
US4062161017 - ACCIONES HALLIBURTON CO	USD	370	0.04	475	0.04
US4165151048 - ACCIONES HARTFORD INSURANCE G	USD	474	0.05	766	0.06
US87612G1013 - ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	751	0.09	790	0.07
US8793601050 - ACCIONES TELEDYNE TECHNOLOGIE	USD	403	0.05	478	0.04
US8807701029 - ACCIONES TERADYNE INC	USD	989	0.11	605	0.05
US59522J1034 - ACCIONES SOCIM JMID-AMERICA APARTMEN	USD	211	0.02	324	0.03
US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	323	0.04	205	0.02
US60855R1005 - ACCIONES JOLINA HEALTHCARE IN	USD	0	0.00	178	0.01
US60871R2094 - ACCIONES JOLSON COORS BEVERAG	USD	82	0.01	158	0.01
US6092071058 - ACCIONES JMONDELEZ INTERNATION	USD	969	0.11	1.386	0.11
US6098391054 - ACCIONES JMONOLITHIC POWER SYS	USD	887	0.10	866	0.07
US61174X1090 - ACCIONES JMONSTER BEVERAGE COR	USD	896	0.10	1.091	0.09
US6153691059 - ACCIONES JMOODY'S CORP	USD	888	0.10	1.564	0.13
US6174464486 - ACCIONES JMORGAN STANLEY	USD	3.270	0.37	4.278	0.35
US61945C1036 - ACCIONES JMOSAIC CO/THE	USD	88	0.01	153	0.01
US6200763075 - ACCIONES JMOTOROLA SOLUTIONS I	USD	900	0.10	1.274	0.10
US6293775085 - ACCIONES JNRG ENERGY INC	USD	402	0.05	609	0.05
US62944T1051 - ACCIONES JNVR INC	USD	239	0.03	410	0.03
US6311031081 - ACCIONES JNASDAQ INC	USD	460	0.05	874	0.07
US64110D1046 - ACCIONES JNETAPP INC	USD	399	0.05	426	0.04
US64110L1061 - ACCIONES JNETFLIX INC	USD	3.924	0.44	7.926	0.65
US6516391066 - ACCIONES JNEWMONT CORP	USD	1.301	0.15	2.174	0.18
US65249B1098 - ACCIONES JNEWS CORP	USD	118	0.01	195	0.02
US65249B2088 - ACCIONES JNEWS CORP	USD	44	0.00	73	0.01
US65339F1012 - ACCIONES JNEXTERA ENERGY INC	USD	2.389	0.27	3.335	0.27
US6541061031 - ACCIONES JNIKE INC	USD	643	0.07	1.512	0.12
US65473P1057 - ACCIONES JNISOURCE INC	USD	298	0.03	398	0.03
US6556631025 - ACCIONES JNORDSON CORP	USD	209	0.02	256	0.02
US6558441084 - ACCIONES JNORFOLK SOUTHERN COR	USD	922	0.10	1.293	0.11
US6658591044 - ACCIONES JNORTHERN TRUST CORP	USD	420	0.05	515	0.04
US6668071029 - ACCIONES JNORTHROP GRUMMAN COR	USD	888	0.10	1.526	0.13
US4180561072 - ACCIONES JHASBRO INC	USD	145	0.02	218	0.02
US42250P1030 - ACCIONES SOCIM JHEALTHPEAK PROPERTIE	USD	193	0.02	223	0.02
US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA	USD	128	0.01	264	0.02
US4278661081 - ACCIONES JHERSHEY CO/THE	USD	340	0.04	538	0.04
US42824C1099 - ACCIONES JHEWLETT PACKARD ENTE	USD	781	0.09	632	0.05
US43300A2033 - ACCIONES JHILTON WORLDWIDE HOL	USD	982	0.11	1.332	0.11

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO	USD	11.447	1.30	17.500	1.44
US4663131039 - ACCIONES JABIL INC	USD	531	0,06	486	0,04
US46982L1089 - ACCIONES JACOBS SOLUTIONS INC	USD	194	0,02	316	0,03
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	7.979	0,90	9.947	0,82
US4824801009 - ACCIONES KLA CORP	USD	5.144	0,58	3.185	0,26
US48251W1045 - ACCIONES KJRK & CO INC	USD	828	0,09	1.746	0,14
US49177J1025 - ACCIONES KENVUE INC	USD	479	0,05	659	0,05
US49271V1008 - ACCIONES KEURIG DR PEPPER INC	USD	581	0,07	759	0,06
US4932671088 - ACCIONES KEYCORP	USD	277	0,03	383	0,03
US49338L1035 - ACCIONES KEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	784	0,09	697	0,06
US4943681035 - ACCIONES KIMBERLY-CLARK CORP	USD	476	0,05	668	0,06
US35671D8570 - ACCIONES FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	1.180	0,13	1.455	0,12
US36266G1076 - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO	USD	380	0,04	745	0,06
US4464131063 - ACCIONES HUNTINGTON INGALLS I	USD	144	0,02	266	0,02
US45167R1041 - ACCIONES IDEX CORP	USD	219	0,02	266	0,02
US45168D1046 - ACCIONES IDEX LABORATORIES I	USD	542	0,06	1.078	0,09
US4523081093 - ACCIONES ILLINOIS TOOL WORKS	USD	924	0,10	1.297	0,11
US45337C1027 - ACCIONES INCYTE CORP	USD	248	0,03	325	0,03
US45687V1061 - ACCIONES JINGERSOLL RAND INC	USD	381	0,04	568	0,05
US45784P1012 - ACCIONES INSULET CORP	USD	138	0,02	399	0,03
US4581401001 - ACCIONES INTEL CORP	USD	8.610	0,98	3.301	0,27
US45841N1072 - ACCIONES INTERACTIVE BROKERS	USD	506	0,06	571	0,05
US45866F1049 - ACCIONES INTERCONTINENTAL EXC	USD	909	0,10	1.842	0,15
US4592001014 - ACCIONES INTERNATIONAL BUSINE	USD	3.450	0,39	5.524	0,45
US4595061015 - ACCIONES INTERNATIONAL FLAVOR	USD	264	0,03	344	0,03
US4601461035 - ACCIONES INTERNATIONAL PAPER	USD	263	0,03	415	0,03
US4612021034 - ACCIONES INTUIT INC	USD	942	0,11	3.685	0,30
US46120E6023 - ACCIONES INTUITIVE SURGICAL I	USD	1.838	0,21	4.005	0,33
US3696043013 - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD	5.089	0,58	6.482	0,53
US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	242	0,03	495	0,04
US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	907	0,10	1.513	0,12
US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO	USD	212	0,02	341	0,03
US3755581036 - ACCIONES GILEAD SCIENCES INC	USD	2.047	0,23	3.038	0,25
US37940X1028 - ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC	USD	220	0,02	366	0,03
US3156161024 - ACCIONES IFS INC	USD	306	0,03	294	0,02
US31620M1062 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	262	0,03	687	0,06
US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP	USD	667	0,08	617	0,05
US3364331070 - ACCIONES FIRST SOLAR INC	USD	331	0,04	559	0,05
US3377381088 - ACCIONES FISERV INC	USD	341	0,04	721	0,06
US3379321074 - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	323	0,04	464	0,04
US3453708600 - ACCIONES FORD MOTOR CO	USD	710	0,08	1.024	0,08
US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC	USD	1.249	0,14	1.001	0,08
US34959J1088 - ACCIONES FORTIVE CORP	USD	243	0,03	350	0,03
US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP	USD	136	0,02	304	0,03
US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP	USD	85	0,01	192	0,02
US5732841060 - ACCIONES MARTIN MARIETTA MATE	USD	452	0,05	749	0,06
US5738741041 - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I	USD	3.404	0,39	0	0,00
US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP	USD	214	0,02	263	0,02
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	5.409	0,61	9.338	0,77
US57667L1070 - ACCIONES IAC/INTERACTIVECORP	USD	0	0,00	152	0,01
US5797802064 - ACCIONES McCORMICK & CO INC/M	USD	167	0,02	344	0,03
US5801351017 - ACCIONES McDONALD'S CORP	USD	2.507	0,28	4.342	0,36
US58155Q1031 - ACCIONES McKESSON CORP	USD	1.186	0,13	2.020	0,17
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC	USD	4.142	0,47	5.212	0,43
US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC	USD	597	0,07	872	0,07
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER	USD	338	0,04	568	0,05
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	36.165	4,10	71.710	5,91
US5950171042 - ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	644	0,07	687	0,06
US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN	USD	16.989	1,93	6.391	0,53
AN8068571086 - ACCIONES SLB LTD	USD	907	0,10	1.144	0,09
BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L	USD	441	0,05	691	0,06
BMG2004J1036 - ACCIONES CARNIVAL CORP LTD	USD	480	0,05	0	0,00
BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD	USD	184	0,02	284	0,02
BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD	USD	153	0,02	233	0,02
BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN	USD	126	0,01	203	0,02
CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD	USD	1.604	0,18	2.279	0,19
CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD	USD	508	0,06	662	0,05
CH1300646267 - ACCIONES BUNGE GLOBAL SA	USD	189	0,02	241	0,02
IE0001827041 - ACCIONES CRH PLC	USD	933	0,11	1.669	0,14
IE00028FXN24 - ACCIONES SMURFIT WESTROCK PLC	USD	317	0,04	403	0,03
IE000IVNQZ81 - ACCIONES TE CONNECTIVITY PLC	USD	768	0,09	1.335	0,11
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	3.131	0,35	3.972	0,33
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	997	0,11	3.319	0,27
IE00B8KQN827 - ACCIONES EATON CORP PLC	USD	2.160	0,24	2.468	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON	USD	322	0,04	628	0,05
IE00BFT3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC	USD	158	0,02	273	0,02
IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC	USD	269	0,03	496	0,04
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P	USD	1.417	0,16	1.722	0,14
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	2.824	0,32	1.197	0,10
IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC	USD	925	0,10	1.513	0,12
IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC	USD	162	0,02	340	0,03
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	1.311	0,15	2.458	0,20
IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	1.163	0,13	1.460	0,12
JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	0	0,00	384	0,03
JE00BTDN8H13 - ACCIONES APTIV PLC	USD	169	0,02	328	0,03
JE00BV7DQ550 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	262	0,03	0	0,00
LR0008862868 - ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI	USD	1.034	0,12	1.411	0,12
NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS	USD	177	0,02	222	0,02
NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	926	0,10	1.090	0,09
PA1436583006 - ACCIONES CARNIVAL CORP	USD	0	0,00	662	0,05
SG9999000020 - ACCIONES FLEX LTD	USD	778	0,09	0	0,00
US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC	USD	701	0,08	1.038	0,09
US00130H1059 - ACCIONES AES CORP/THE	USD	136	0,02	204	0,02
US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC	USD	1.877	0,21	3.513	0,29
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD	2.063	0,23	4.346	0,36
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD	5.803	0,66	8.057	0,66
US003CVR0169 - OTROS ABIOMED INC	USD	27	0,00	26	0,00
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC	USD	1.082	0,12	2.923	0,24
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	12.363	1,40	6.956	0,57
US00846U1016 - ACCIONES ALYONDELL TECHNOLOGIES	USD	490	0,06	770	0,06
US0090661010 - ACCIONES AIRBNB INC	USD	781	0,09	1.152	0,09
US0091581068 - ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE	USD	852	0,10	1.097	0,09
US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	224	0,03	250	0,02
US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP	USD	208	0,02	332	0,03
US0152711091 - SOCIM ALEXANDRIA REAL ESTA	USD	108	0,01	152	0,01
US0162551016 - ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	147	0,02	208	0,02
US0188021085 - ACCIONES ALLIANT ENERGY CORP	USD	257	0,03	333	0,03
US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE	USD	799	0,09	1.087	0,09
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	21.795	2,47	29.111	2,40
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	27.349	3,10	36.330	2,99
US02209S1033 - ACCIONES ALTRIA GROUP INC	USD	1.568	0,18	1.931	0,16
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	30.450	3,45	44.797	3,69
US0236081024 - ACCIONES AMEREN CORP	USD	408	0,05	539	0,04
US0255371017 - ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	971	0,11	1.231	0,10
US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	2.349	0,27	3.965	0,33
US0268747849 - ACCIONES AMERICAN INTERNATION	USD	516	0,06	921	0,08
US03027X1000 - SOCIM AMERICAN TOWER CORP	USD	995	0,11	1.640	0,14
US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS	USD	335	0,04	508	0,04
US03073E1055 - ACCIONES CENCORA INC	USD	719	0,08	1.306	0,11
US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL	USD	538	0,06	909	0,07
US0311001004 - ACCIONES AMETEK INC	USD	724	0,08	943	0,08
US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC	USD	2.551	0,29	3.516	0,29
US0320951017 - ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	2.831	0,32	3.300	0,27
US0326541051 - ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	2.531	0,29	2.662	0,22
US0367521038 - ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	1.096	0,12	1.554	0,13
US03743Q1085 - ACCIONES APA CORP	USD	150	0,02	173	0,01
US03769M1062 - ACCIONES APOLLO GLOBAL MANAGE	USD	712	0,08	1.341	0,11
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	USD	55.468	6,29	80.142	6,60
US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN	USD	7.488	0,85	4.084	0,34
US03831W1080 - ACCIONES APPLOVIN CORP	USD	1.809	0,21	3.639	0,30
US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA	USD	481	0,05	551	0,05
US03990B1017 - ACCIONES ARES MANAGEMENT CORP	USD	306	0,03	664	0,05
US0404132054 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	2.289	0,26	2.699	0,22
US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC	USD	174	0,02	241	0,02
US0495601058 - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP	USD	375	0,04	537	0,04
US0527691069 - ACCIONES AUTODESK INC	USD	536	0,06	1.258	0,10
US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	1.168	0,13	2.076	0,17
US0533321024 - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	685	0,08	1.124	0,09
US0534841012 - SOCIM AVALONBAY COMMUNITIE	USD	342	0,04	512	0,04
US0536111091 - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	162	0,02	281	0,02
US05464C1018 - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC	USD	590	0,07	894	0,07
US05722G1004 - ACCIONES BAKER HUGHES CO	USD	719	0,08	897	0,07
US0584981064 - ACCIONES BALL CORP	USD	217	0,02	283	0,02
US0605051046 - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	4.855	0,55	7.372	0,61
US0640581007 - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL	USD	1.295	0,15	1.615	0,13
US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL	USD	144	0,02	196	0,02
US0758871091 - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	544	0,06	1.110	0,09
US0844231029 - ACCIONES W R BERKLEY CORP	USD	271	0,03	420	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	11.973	1,36	18.389	1,51
US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	194	0,02	261	0,02
US09062X1037 - ACCIONES BIOGEN INC	USD	416	0,05	515	0,04
US09073M1045 - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	144	0,02	183	0,02
US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE INC	USD	1.141	0,13	2.271	0,19
US09290D1019 - ACCIONES BLACKROCK INC	USD	1.812	0,21	3.081	0,25
US0970231058 - ACCIONES BOEING CO/THE	USD	2.227	0,25	3.392	0,28
US09857L1089 - ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	USD	1.803	0,20	3.445	0,28
US1011211018 - SOCIM BXP INC	USD	128	0,01	198	0,02
US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	828	0,09	2.820	0,23
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	1.536	0,17	2.191	0,18
US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL	USD	207	0,02	520	0,04
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC	USD	23.342	2,65	32.607	2,69
US1152361010 - ACCIONES BROWN & BROWN INC	USD	244	0,03	467	0,04
US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	59	0,01	92	0,01
US12008R1077 - ACCIONES BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	126	0,01	227	0,02
US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS	USD	331	0,04	524	0,04
US12504L1098 - ACCIONES CIGNA GROUP INC	USD	515	0,06	940	0,08
US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE	USD	235	0,03	354	0,03
US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN	USD	217	0,02	241	0,02
US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID	USD	290	0,03	379	0,03
US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE	USD	952	0,11	1.467	0,12
US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC	USD	1.044	0,12	1.965	0,16
US1258961002 - ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	308	0,03	425	0,04
US1264081035 - ACCIONES CSX CORP	USD	1.153	0,13	1.347	0,11
US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	1.723	0,20	2.010	0,17
US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC	USD	0	0,00	400	0,03
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	1.351	0,15	1.697	0,14
US1331311027 - SOCIM CAMDEN PROPERTY TRUS	USD	150	0,02	234	0,02
US1344291091 - ACCIONES CAMPBELL'S COMPANY/T	USD	0	0,00	109	0,01
US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	1.629	0,18	3.074	0,25
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	726	0,08	974	0,08
US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP	USD	747	0,08	835	0,07
US1468691027 - ACCIONES CARVANA CO	USD	615	0,07	1.191	0,10
US1475281036 - ACCIONES CASEY'S GENERAL STOR	USD	383	0,04	0	0,00
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC	USD	6.402	0,73	5.348	0,44
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	393	0,04	383	0,03
US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I	USD	376	0,04	499	0,04
US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC	USD	0	0,00	221	0,02
US29476L1070 - SOCIM EQUITY RESIDENTIAL	USD	302	0,03	435	0,04
US29530P1021 - ACCIONES ERIE INDEMNITY CO	USD	80	0,01	145	0,01
US2971781057 - SOCIM ESSEX PROPERTY TRUST	USD	244	0,03	336	0,03
US30034W1062 - ACCIONES EVERGY INC	USD	260	0,03	333	0,03
US30040W1080 - ACCIONES EVERSOURCE ENERGY	USD	355	0,04	504	0,04
US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP	USD	623	0,07	879	0,07
US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC	USD	382	0,04	661	0,05
US3021301094 - ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI	USD	278	0,03	398	0,03
US30225T1025 - SOCIM EXTRA SPACE STORAGE	USD	401	0,05	551	0,05
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	7.396	0,84	10.125	0,83
US30303M1027 - ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	16.145	1,83	28.680	2,36
US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS	USD	109	0,01	217	0,02
US3032501047 - ACCIONES FAIR ISAAC CORP	USD	362	0,04	799	0,07
US3119001044 - ACCIONES FASTENAL CO	USD	720	0,08	919	0,08
US3137451015 - SOCIM FEDERAL REALTY INVES	USD	127	0,01	158	0,01
US31428X1063 - ACCIONES FEDEX CORP	USD	897	0,10	1.251	0,10
US3143521058 - ACCIONES FEDEX FREIGHT HOLDIN	USD	214	0,02	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		841.892	95,35	1.165.878	95,89
US931CVR0133 - OTROS SYCAMORE PARTNERS LL	USD	6	0,00	6	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		6	0,00	6	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		841.898	95,35	1.165.884	95,89
US78462F1030 - ETF STATE STREET SPDR S&	USD	389	0,04	346	0,03
TOTAL IIC		389	0,04	346	0,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		842.287	95,39	1.166.230	95,92
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		842.287	95,39	1.178.809	96,96

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)