

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

Nº Registro CNMV: 3719

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

Depositario: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Auditor: Ernst & Young, S.L.

Grupo Gestora: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
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 Electrónico

bbvafondos@bbvaam.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 19/12/2006

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 con cobertura euro-dólar que replica el S&P® 500 Daily Euro Hedged mediante acciones y derivados. Complementa con renta fija euro de alta calidad y corto plazo. No tiene exposición a riesgo divisa.

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)	1,94	1,94	1,94	2,30

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	7.175.585,78	6.874.096,09
Nº de Partícipes	10.683	9.874
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	600 EUR	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	294.034	40,9770
2025	260.321	37,8698
2024	183.118	33,2960
2023	110.223	27,4875

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	0,51	0,00	0,51	0,51	0,00	0,51	patrimonio	al fondo
Comisión de depositario			0,05			0,05	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	8,20	14,11	-5,17	1,73	7,01	13,74	21,13	21,39	25,20
Desviación con respecto al índice	0,39	0,42	0,36	2,60	0,15	1,42	0,23	0,27	0,29

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-2,64	05-06-2026	-2,64	05-06-2026	-6,00	04-04-2025
Rentabilidad máxima (%)	2,49	08-04-2026	2,87	31-03-2026	9,54	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	14,10	13,48	14,31	12,49	8,56	18,86	12,64	13,43	13,34
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	14,15	13,40	14,62	12,89	8,60	18,55	12,76	13,51	13,53
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	-0,73	-0,73	-1,52	-1,13	-0,55	-1,13	-0,95	-1,19	-10,84

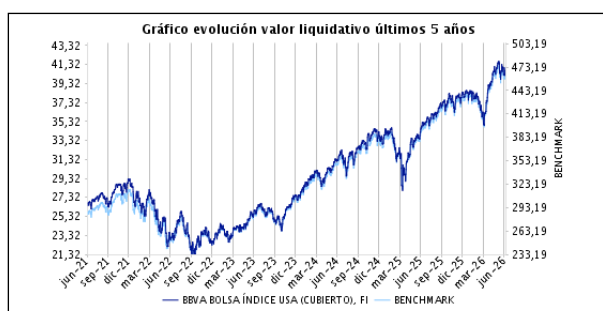
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

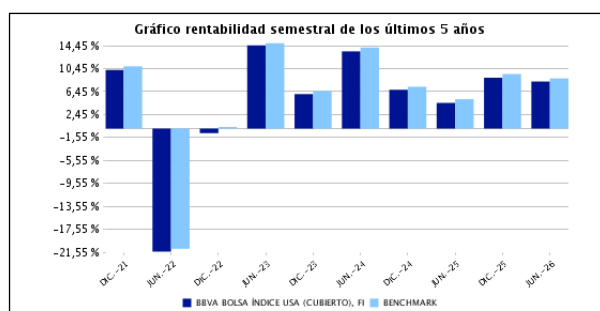
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,56	0,28	0,28	0,29	0,29	1,13	1,18	1,21	1,21

(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	287.809	97,88	256.387	98,49
* Cartera interior	501	0,17	6.921	2,66

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Cartera exterior	287.308	97,71	249.466	95,83
* 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)	5.401	1,84	2.871	1,10
(+/-) RESTO	823	0,28	1.063	0,41
TOTAL PATRIMONIO	294.034	100,00 %	260.321	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)	260.321	200.558	260.321	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	4,61	17,73	4,61	-69,83
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	7,93	8,08	7,93	13,97
(+) Rendimientos de gestión	8,65	8,82	8,65	14,02
+ Intereses	0,03	0,04	0,03	-4,85
+ Dividendos	0,58	0,59	0,58	15,51
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	21,89
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	11,26	9,23	11,26	41,71
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-3,21	-1,04	-3,21	-257,87
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	-0,01	0,00	-0,01	-488,34
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-63,06
(-) Gastos repercutidos	-0,72	-0,74	-0,72	14,54
- Comisión de gestión	-0,51	-0,52	-0,51	-14,36
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	-14,36
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	9,22
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-29,10
- Otros gastos repercutidos	-0,16	-0,17	-0,16	-15,15
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-65,39
+ 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	-65,39
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	294.034	260.321	294.034	

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

3. Inversiones financieras

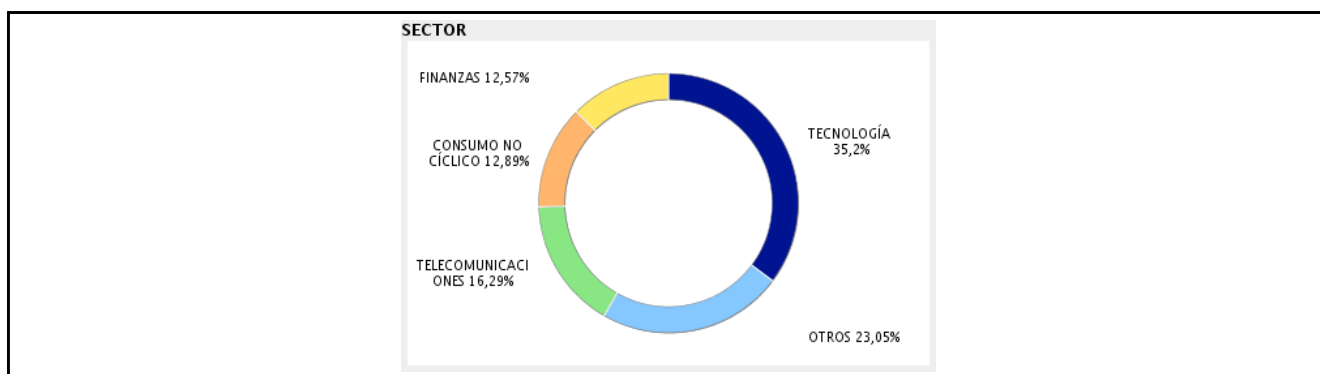
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	8.391	3,22
TOTAL RENTA FIJA	0	0,00	8.391	3,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	0	0,00	8.391	3,22
TOTAL RV COTIZADA	287.296	97,74	249.464	95,69
TOTAL RV NO COTIZADA	1	0,00	1	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	287.297	97,74	249.465	95,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	287.297	97,74	249.465	95,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	287.297	97,74	257.856	98,91

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	5.243	Inversión
Índice de renta variable	FUTURO S&P 500 INDEX 5	1.310	Inversión
Total subyacente renta variable		6553	
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	282.425	Cobertura
Tipo de cambio/divisa	FORDWARD DIVISA EUR/USD FISICA	3.199	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		285624	
TOTAL OBLIGACIONES		292177	

4. Hechos relevantes

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

	SI	NO
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		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 toma el índice S&P® 500 Daily Euro Hedged (SPXDHEN Index) en su modalidad Net Total Return, que 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 aumentado un 12,95% en el periodo y el número de partícipes ha aumentado un 8,19%. El impacto de los gastos soportados por el fondo ha sido de un 0,56%.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del 1,94%. La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 8,20%.

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 8,74% y la desviación del fondo con respecto a su índice de referencia ha sido de un 0,39.

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 0,99. También se han realizado operaciones de derivados con la finalidad de inversión cuyo grado de apalancamiento medio ha sido de 3,97%.

d) Otra información sobre inversiones.

Se ha recibido un total de 212 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 14,10% , inferior a la del índice de referencia que ha sido de un 14,15%. El VaR histórico acumulado en el año alcanzó -0,73%.

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	%
ES0000012E51 - REPO KINGDOM OF SPAIN 1,97 2026-01-02	EUR	0	0,00	8.391	3,22
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	8.391	3,22
TOTAL RENTA FIJA		0	0,00	8.391	3,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		0	0,00	8.391	3,22
US1491231015 - ACCIONES CATERPILLAR INC	USD	2.187	0,74	1.145	0,44
US09073M1045 - ACCIONES BIO-TECHNE CORP	USD	49	0,02	39	0,01
US09260D1072 - ACCIONES BLACKSTONE INC	USD	390	0,13	486	0,19
US09290D1019 - ACCIONES BLACKROCK INC	USD	619	0,21	659	0,25
US0970231058 - ACCIONES BOEING CO THE	USD	761	0,26	726	0,28
US09857L1089 - ACCIONES BOOKING HOLDINGS INC	USD	616	0,21	735	0,28
US2855121099 - ACCIONES ELECTRONIC ARTS INC	USD	206	0,07	196	0,08
US29084Q1004 - ACCIONES EMCOR GROUP INC	USD	164	0,06	117	0,04
US2910111044 - ACCIONES EMERSON ELECTRIC CO	USD	357	0,12	318	0,12
US29364G1031 - ACCIONES ENTERGY CORP	USD	234	0,08	176	0,07
US29414B1044 - ACCIONES EPAM SYSTEMS INC	USD	0	0,00	48	0,02
US2944291051 - ACCIONES EQUIFAX INC	USD	84	0,03	113	0,04
US29444U7000 - SOCIM EQUINIX INC	USD	459	0,16	321	0,12
US29476L1070 - SOCIM EQUITY RESIDENTIAL	USD	103	0,04	93	0,04
US29530P1021 - ACCIONES ERIE INDEMNITY CO	USD	27	0,01	31	0,01
US2971781057 - SOCIM ESSEX PROPERTY TRUST	USD	83	0,03	72	0,03
US30034W1062 - ACCIONES EVERGY INC	USD	89	0,03	71	0,03
US30040W1080 - ACCIONES EVERSOURCE ENERGY	USD	121	0,04	108	0,04
US30161N1019 - ACCIONES EXELON CORP	USD	213	0,07	188	0,07
US30212P3038 - ACCIONES EXPEDIA GROUP INC	USD	131	0,04	141	0,05
US3021301094 - ACCIONES EXPEDITORS INTERNATI	USD	95	0,03	85	0,03
US30225T1025 - SOCIM EXTRA SPACE STORAGE	USD	137	0,05	118	0,05
US30231G1022 - ACCIONES EXXON MOBIL CORP	USD	2.526	0,86	2.166	0,83
US30303M1027 - ACCIONES META PLATFORMS INC	USD	5.513	1,87	6.137	2,36
US3030751057 - ACCIONES FACTSET RESEARCH SYS	USD	37	0,01	46	0,02
US3032501047 - ACCIONES FAIR ISAAC CORP	USD	123	0,04	171	0,07
US3119001044 - ACCIONES FASTENAL CO	USD	246	0,08	197	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US3137451015 - SOCIMI FEDERAL REALTY INVES	USD	43	0,01	34	0,01
US31428X1063 - ACCIONES FEDEX CORP	USD	306	0,10	268	0,10
US3143521058 - ACCIONES FEDEX FREIGHT HOLDIN	USD	73	0,02	0	0,00
US3156161024 - ACCIONES F5 INC	USD	104	0,04	63	0,02
US3635761097 - ACCIONES ARTHUR J GALLAGHER &	USD	263	0,09	284	0,11
US3666511072 - ACCIONES GARTNER INC	USD	39	0,01	78	0,03
US36828A1016 - ACCIONES GE VERNOVA INC	USD	1.408	0,48	757	0,29
US3687361044 - ACCIONES GENERAC HOLDINGS INC	USD	77	0,03	34	0,01
US3695501086 - ACCIONES GENERAL DYNAMICS COR	USD	401	0,14	364	0,14
US3696043013 - ACCIONES GENERAL ELECTRIC CO	USD	1.738	0,59	1.387	0,53
US3703341046 - ACCIONES GENERAL MILLS INC	USD	83	0,03	106	0,04
US37045V1008 - ACCIONES GENERAL MOTORS CO	USD	310	0,11	324	0,12
US04621X1081 - ACCIONES ASSURANT INC	USD	59	0,02	52	0,02
US0495601058 - ACCIONES ATMOS ENERGY CORP	USD	128	0,04	115	0,04
US0527691069 - ACCIONES AUTODESK INC	USD	183	0,06	269	0,10
US0530151036 - ACCIONES AUTOMATIC DATA PROCE	USD	399	0,14	444	0,17
US0533321024 - ACCIONES AUTOZONE INC	USD	235	0,08	240	0,09
US0534841012 - SOCIMI AVALONBAY COMMUNITIE	USD	117	0,04	110	0,04
US0536111091 - ACCIONES AVERY DENNISON CORP	USD	55	0,02	60	0,02
US05464C1018 - ACCIONES AXON ENTERPRISE INC	USD	201	0,07	191	0,07
US05722G1004 - ACCIONES BAKER HUGHES CO	USD	245	0,08	192	0,07
US0584981064 - ACCIONES BALL CORP	USD	74	0,03	61	0,02
US0605051046 - ACCIONES BANK OF AMERICA CORP	USD	1.658	0,56	1.577	0,61
US31620M1062 - ACCIONES FIDELITY NATIONAL IN	USD	90	0,03	147	0,06
US3167731005 - ACCIONES FIFTH THIRD BANCORP	USD	228	0,08	132	0,05
US3364331070 - ACCIONES FIRST SHAR INC	USD	113	0,04	120	0,05
US3377381088 - ACCIONES FISERV INC	USD	117	0,04	154	0,06
US3379321074 - ACCIONES FIRSTENERGY CORP	USD	110	0,04	99	0,04
US3453708600 - ACCIONES FORD MOTOR CO	USD	242	0,08	219	0,08
US34959E1091 - ACCIONES FORTINET INC	USD	426	0,14	214	0,08
US34959J1088 - ACCIONES FORTIVE CORP	USD	83	0,03	75	0,03
US35137L1052 - ACCIONES FOX CORP	USD	46	0,02	65	0,02
US35137L2043 - ACCIONES FOX CORP	USD	29	0,01	41	0,02
US3546131018 - ACCIONES FRANKLIN RESOURCES I	USD	45	0,02	31	0,01
US35671D8570 - ACCIONES FREEPORT-MCMORAN INC	USD	403	0,14	311	0,12
US36266G1076 - ACCIONES GE HEALTHCARE TECHNO	USD	130	0,04	159	0,06
US0640581007 - ACCIONES BANK OF NEW YORK MEL	USD	442	0,15	346	0,13
US0718131099 - ACCIONES BAXTER INTERNATIONAL	USD	49	0,02	42	0,02
US0758871091 - ACCIONES BECTON DICKINSON & C	USD	186	0,06	237	0,09
US0844231029 - ACCIONES W R BERKLEY CORP	USD	92	0,03	90	0,03
US0846707026 - ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY I	USD	4.089	1,39	3.935	1,51
US0865161014 - ACCIONES BEST BUY CO INC	USD	66	0,02	56	0,02
US09062X1037 - ACCIONES BIOGEN INC	USD	142	0,05	110	0,04
US5380341090 - ACCIONES LIVE NATION ENTERTAI	USD	129	0,04	96	0,04
US5398301094 - ACCIONES LOCKHEED MARTIN CORP	USD	461	0,16	420	0,16
US5404241086 - ACCIONES LOEWS CORP	USD	85	0,03	76	0,03
US5486611073 - ACCIONES LOWE'S COS INC	USD	550	0,19	577	0,22
US5500211090 - ACCIONES LULULEMON ATHLETICA	USD	53	0,02	96	0,04
US55024U1097 - ACCIONES LUMENTUM HOLDINGS IN	USD	297	0,10	0	0,00
US55261F1049 - ACCIONES M&T BANK CORP	USD	155	0,05	132	0,05
US5529531015 - ACCIONES MGM RESORTS INTERNAT	USD	41	0,01	32	0,01
US55354G1004 - ACCIONES MSCI INC	USD	182	0,06	184	0,07
US1011211018 - SOCIMI BXP INC	USD	44	0,01	42	0,02
US1011371077 - ACCIONES BOSTON SCIENTIFIC CO	USD	283	0,10	603	0,23
US1101221083 - ACCIONES BRISTOL-MYERS SQUIBB	USD	524	0,18	469	0,18
US11133T1034 - ACCIONES BROADRIDGE FINANCIAL	USD	71	0,02	111	0,04
US11135F1012 - ACCIONES BROADCOM INC	USD	7.972	2,71	6.977	2,68
US1152361010 - ACCIONES BROWN & BROWN INC	USD	83	0,03	100	0,04
US1156372096 - ACCIONES BROWN-FORMAN CORP	USD	20	0,01	20	0,01
US12008R1077 - ACCIONES BUILDERS FIRSTSOURCE	USD	43	0,01	49	0,02
US12503M1080 - ACCIONES CBOE GLOBAL MARKETS	USD	113	0,04	112	0,04
US12504L1098 - ACCIONES CBRE GROUP INC	USD	176	0,06	201	0,08
US12514G1085 - ACCIONES CDW CORP/DE	USD	80	0,03	76	0,03
US1252691001 - ACCIONES CF INDUSTRIES HOLDIN	USD	74	0,03	51	0,02
US12541W2098 - ACCIONES CH ROBINSON WORLDWID	USD	99	0,03	81	0,03
US1255231003 - ACCIONES CIGNA GROUP/THE	USD	325	0,11	314	0,12
US12572Q1058 - ACCIONES CME GROUP INC	USD	357	0,12	420	0,16
US1258961002 - ACCIONES CMS ENERGY CORP	USD	105	0,04	91	0,03
US1264081035 - ACCIONES CSX CORP	USD	394	0,13	288	0,11
US1266501006 - ACCIONES CVS HEALTH CORP	USD	588	0,20	430	0,17
US1270971039 - ACCIONES COTERRA ENERGY INC	USD	0	0,00	86	0,03
US1273871087 - ACCIONES CADENCE DESIGN SYSTE	USD	461	0,16	363	0,14
US1331311027 - SOCIMI CAMDEN PROPERTY TRUS	USD	51	0,02	50	0,02
US1344291091 - ACCIONES CAMPBELL'S COMPANY/T	USD	0	0,00	23	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US14040H1059 - ACCIONES CAPITAL ONE FINANCIA	USD	556	0,19	658	0,25
US14149Y1082 - ACCIONES CARDINAL HEALTH INC	USD	248	0,08	208	0,08
US14448C1045 - ACCIONES CARRIER GLOBAL CORP	USD	255	0,09	179	0,07
US1468691027 - ACCIONES CARVANA CO	USD	210	0,07	255	0,10
US1475281036 - ACCIONES CASEY'S GENERAL STOR	USD	131	0,04	0	0,00
US15135B1017 - ACCIONES CENTENE CORP	USD	134	0,05	82	0,03
US15189T1079 - ACCIONES CENTERPOINT ENERGY I	USD	128	0,04	107	0,04
US15677J1088 - ACCIONES DAYFORCE INC	USD	0	0,00	47	0,02
US1598641074 - ACCIONES CHARLES RIVER LABORA	USD	49	0,02	42	0,02
US16119P1084 - ACCIONES CHARTER COMMUNICATIO	USD	53	0,02	78	0,03
US3724601055 - ACCIONES GENUINE PARTS CO	USD	72	0,02	73	0,03
US3755581036 - ACCIONES GLEAD SCIENCES INC	USD	699	0,24	650	0,25
US37940X1028 - ACCIONES GLOBAL PAYMENTS INC	USD	75	0,03	78	0,03
US37959E1029 - ACCIONES GLOBE LIFE INC	USD	62	0,02	48	0,02
US3802371076 - ACCIONES GODADDY INC	USD	50	0,02	72	0,03
US38141G1040 - ACCIONES GOLDMAN SACHS GROUP	USD	1.330	0,45	1.126	0,43
US3848021040 - ACCIONES JWW GRAINGER INC	USD	263	0,09	188	0,07
US40412C1018 - ACCIONES JHCA HEALTHCARE INC	USD	270	0,09	318	0,12
US40434L1052 - ACCIONES JHP INC	USD	89	0,03	89	0,03
US4062161017 - ACCIONES JHALLIBURTON CO	USD	126	0,04	102	0,04
US4165151048 - ACCIONES JHARTFORD INSURANCE G	USD	162	0,06	164	0,06
US4180561072 - ACCIONES JHASBRO INC	USD	49	0,02	47	0,02
US42250P1030 - SOCIMI JHEALTHPEAK PROPERTIE	USD	66	0,02	48	0,02
US4262811015 - ACCIONES JACK HENRY & ASSOCIA	USD	44	0,01	56	0,02
US4278661081 - ACCIONES JHERSHEY CO/THE	USD	116	0,04	115	0,04
US42824C1099 - ACCIONES JHEWLETT PACKARD ENTE	USD	267	0,09	135	0,05
US43300A2033 - ACCIONES JHILTON WORLDWIDE HOL	USD	336	0,11	285	0,11
US4364401012 - ACCIONES JHOLOGIC INC	USD	0	0,00	71	0,03
US4370761029 - ACCIONES JHOME DEPOT INC/THE	USD	1.566	0,53	1.462	0,56
US43849R1059 - ACCIONES JHONEYWELL AEROSPACE	USD	312	0,11	0	0,00
US4385161066 - ACCIONES JHONEYWELL INTERNATIO	USD	0	0,00	529	0,20
US4385162056 - ACCIONES JHONEYWELL INTERNATIO	USD	316	0,11	0	0,00
US4404521001 - ACCIONES JHORMEL FOODS CORP	USD	32	0,01	29	0,01
US44107P1049 - SOCIMI JHOST HOTELS & RESORT	USD	67	0,02	48	0,02
US4432011082 - ACCIONES JHOWMET AEROSPACE INC	USD	480	0,16	352	0,14
US4435106079 - ACCIONES JHUBBELL INC	USD	123	0,04	101	0,04
US4448591028 - ACCIONES JHUMANA INC	USD	212	0,07	132	0,05
US4456581077 - ACCIONES JB HUNT TRANSPORT SE	USD	96	0,03	62	0,02
US4461501045 - ACCIONES JHUNTINGTON BANCSHARE	USD	160	0,05	116	0,04
US4464131063 - ACCIONES JHUNTINGTON INGALLS I	USD	49	0,02	57	0,02
US45167R1041 - ACCIONES JIDEX CORP	USD	75	0,03	57	0,02
US45168D1046 - ACCIONES JIDEX LABORATORIES I	USD	185	0,06	231	0,09
US4523081093 - ACCIONES JILLINOIS TOOL WORKS	USD	316	0,11	278	0,11
US45337C1027 - ACCIONES JINCYTE CORP	USD	85	0,03	70	0,03
US45687V1061 - ACCIONES JINGERSOLL RAND INC	USD	130	0,04	122	0,05
US45784P1012 - ACCIONES JINSULET CORP	USD	47	0,02	85	0,03
US4581401001 - ACCIONES JINTEL CORP	USD	2.940	1,00	706	0,27
US45841N1072 - ACCIONES JINTERACTIVE BROKERS	USD	173	0,06	122	0,05
US45866F1049 - ACCIONES JINTERCONTINENTAL EXC	USD	310	0,11	394	0,15
US4592001014 - ACCIONES JINTERNATIONAL BUSINE	USD	1.178	0,40	1.182	0,45
US4595061015 - ACCIONES JINTERNATIONAL FLAVOR	USD	90	0,03	74	0,03
US4601461035 - ACCIONES JINTERNATIONAL PAPER	USD	90	0,03	89	0,03
US4612021034 - ACCIONES JINTUIT INC	USD	322	0,11	788	0,30
US46120E6023 - ACCIONES JINTUITIVE SURGICAL I	USD	628	0,21	857	0,33
US46187W1071 - SOCIMI JINVITATION HOMES INC	USD	74	0,03	67	0,03
US46266C1053 - ACCIONES JQVIA HOLDINGS INC	USD	144	0,05	164	0,06
US46284V1017 - SOCIMI JIRON MOUNTAIN INC	USD	167	0,06	105	0,04
US46625H1005 - ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO	USD	3.909	1,33	3.745	1,44
US4663131039 - ACCIONES JABIL INC	USD	181	0,06	104	0,04
US46982L1089 - ACCIONES JACOBS SOLUTIONS INC	USD	66	0,02	68	0,03
US4781601046 - ACCIONES JOHNSON & JOHNSON	USD	2.725	0,93	2.129	0,82
US4824801009 - ACCIONES JKLA CORP	USD	1.757	0,60	681	0,26
US48251W1045 - ACCIONES JKKR & CO INC	USD	283	0,10	374	0,14
US49177J1025 - ACCIONES JKEVUE INC	USD	164	0,06	141	0,05
US49271V1008 - ACCIONES JKEURIG DR PEPPER INC	USD	198	0,07	162	0,06
US4932671088 - ACCIONES JKEYCORP	USD	95	0,03	82	0,03
US49338L1035 - ACCIONES JKEYSIGHT TECHNOLOGIE	USD	267	0,09	149	0,06
US4943681035 - ACCIONES JKIMBERLY-CLARK CORP	USD	162	0,06	143	0,05
US49446R1095 - SOCIMI JKIMCO REALTY CORP	USD	76	0,03	59	0,02
US49456B1017 - ACCIONES JKINDER MORGAN INC	USD	279	0,09	230	0,09
US5007541064 - ACCIONES JKRAFT HEINZ CO/THE	USD	90	0,03	88	0,03
US5010441013 - ACCIONES JKROGER CO/THE	USD	140	0,05	163	0,06
US5024311095 - ACCIONES JL3HARRIS TECHNOLOGIE	USD	241	0,08	234	0,09
US5049221055 - ACCIONES JLABCORP HOLDINGS INC	USD	102	0,03	89	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US5128073062 - ACCIONES LAM RESEARCH CORP	USD	2.416	0,82	918	0,35
US5132721045 - ACCIONES LAMB WESTON HOLDINGS	USD	0	0,00	25	0,01
US5178341070 - ACCIONES LAS VEGAS SANDS CORP	USD	61	0,02	85	0,03
US5184391044 - ACCIONES ESTEE LAUDER COS INC	USD	87	0,03	110	0,04
US5253271028 - ACCIONES LEIDOS HOLDINGS INC	USD	58	0,02	99	0,04
US5260571048 - ACCIONES LENNAR CORP	USD	87	0,03	95	0,04
US5261071071 - ACCIONES LENNOX INTERNATIONAL	USD	81	0,03	66	0,03
US5324571083 - ACCIONES ELI LILLY & CO	USD	4.229	1,44	3.644	1,40
US56585A1025 - ACCIONES MARATHON PETROLEUM C	USD	333	0,11	209	0,08
US5717481023 - ACCIONES MARSH & MCLENNAN COS	USD	358	0,12	388	0,15
US5719032022 - ACCIONES MARRIOTT INTERNATION	USD	362	0,12	295	0,11
US5732841060 - ACCIONES MARTIN MARIETTA MATE	USD	154	0,05	160	0,06
US5738741041 - ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY I	USD	1.163	0,40	0	0,00
US5745991068 - ACCIONES MASCO CORP	USD	73	0,02	56	0,02
US57636Q1040 - ACCIONES MASTERCARD INC	USD	1.847	0,63	1.998	0,77
US57667L1070 - ACCIONES IAC/INTERACTIVECORP	USD	0	0,00	33	0,01
US5797802064 - ACCIONES McCORMICK & CO INC/M	USD	57	0,02	74	0,03
US5801351017 - ACCIONES MCDONALD'S CORP	USD	856	0,29	929	0,36
US58155Q1031 - ACCIONES McKESSON CORP	USD	405	0,14	432	0,17
US58933Y1055 - ACCIONES MERCK & CO INC	USD	1.415	0,48	1.115	0,43
US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC	USD	204	0,07	187	0,07
US5926881054 - ACCIONES METTLER-TOLEDO INTER	USD	115	0,04	121	0,05
US5949181045 - ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	12.351	4,20	15.344	5,89
US5950171042 - ACCIONES MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	220	0,07	147	0,06
US5951121038 - ACCIONES MICRON TECHNOLOGY IN	USD	5.802	1,97	1.368	0,53
US59522J1034 - SOCIM J MID-AMERICA APARTMEN	USD	72	0,02	69	0,03
US60770K1079 - ACCIONES MODERNA INC	USD	110	0,04	44	0,02
US60855R1005 - ACCIONES MOLINA HEALTHCARE IN	USD	0	0,00	38	0,01
US60871R2094 - ACCIONES MOLSON COORS BEVERAG	USD	28	0,01	34	0,01
US6092071058 - ACCIONES MONDELEZ INTERNATION	USD	331	0,11	297	0,11
US65249B1098 - ACCIONES NEWS CORP	USD	40	0,01	42	0,02
US65249B2088 - ACCIONES NEWS CORP	USD	15	0,01	16	0,01
US65339F1012 - ACCIONES NEXTERA ENERGY INC	USD	816	0,28	714	0,27
US6541061031 - ACCIONES NIKE INC	USD	219	0,07	323	0,12
US65473P1057 - ACCIONES NISOURCE INC	USD	102	0,03	85	0,03
US6556631025 - ACCIONES NORDSON CORP	USD	71	0,02	55	0,02
US6558441084 - ACCIONES NORFOLK SOUTHERN COR	USD	315	0,11	277	0,11
US6658591044 - ACCIONES NORTHERN TRUST CORP	USD	143	0,05	110	0,04
US6668071029 - ACCIONES NORTHROP GRUMMAN COR	USD	303	0,10	326	0,13
US6687711084 - ACCIONES GEN DIGITAL INC	USD	61	0,02	65	0,02
US6703461052 - ACCIONES NUCOR CORP	USD	226	0,08	159	0,06
US67066G1040 - ACCIONES NVIDIA CORP	USD	21.601	7,35	19.347	7,43
US67103H1077 - ACCIONES O'REILLY AUTOMOTIVE	USD	340	0,12	329	0,13
US6745991058 - ACCIONES OCCIDENTAL PETROLEUM	USD	157	0,05	126	0,05
US6795801009 - ACCIONES OLD DOMINION FREIGHT	USD	177	0,06	123	0,05
US6819191064 - ACCIONES OMNICOM GROUP INC	USD	92	0,03	110	0,04
US6821891057 - ACCIONES ON SEMICONDUCTOR COR	USD	165	0,06	93	0,04
US6826801036 - ACCIONES ONEOK INC	USD	244	0,08	197	0,08
US68389X1054 - ACCIONES ORACLE CORP	USD	1.108	0,38	1.400	0,54
US6200763075 - ACCIONES MOTOROLA SOLUTIONS I	USD	307	0,10	272	0,10
US6174464486 - ACCIONES MORGAN STANLEY	USD	1.117	0,38	915	0,35
US64110L1061 - ACCIONES NETFLIX INC	USD	1.340	0,46	1.696	0,65
US1651677353 - ACCIONES EXPAND ENERGY CORP	USD	97	0,03	112	0,04
US1667641005 - ACCIONES CHEVRON CORP	USD	1.383	0,47	1.231	0,47
US1696561059 - ACCIONES CHIPOTLE MEXICAN GRI	USD	194	0,07	209	0,08
US1713401024 - ACCIONES CHURCH & DWIGHT CO I	USD	102	0,03	86	0,03
US1717793095 - ACCIONES CIENA CORP	USD	309	0,11	0	0,00
US1720621010 - ACCIONES CINCINNATI FINANCIAL	USD	128	0,04	109	0,04
US17275R1023 - ACCIONES CISCO SYSTEMS INC/DE	USD	2.068	0,70	1.296	0,50
US1729081059 - ACCIONES CINTAS CORP	USD	258	0,09	274	0,11
US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC	USD	1.064	0,36	891	0,34
US1746101054 - ACCIONES CITIZENS FINANCIAL G	USD	132	0,04	107	0,04
US1890541097 - ACCIONES CLOROX CO/THE	USD	51	0,02	52	0,02
US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	1.403	0,48	1.155	0,44
US1924461023 - ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY	USD	82	0,03	171	0,07
US19247G1076 - ACCIONES COHERENT CORP	USD	344	0,12	0	0,00
US19260Q1076 - ACCIONES COINBASE GLOBAL INC	USD	145	0,05	220	0,08
US1941621039 - ACCIONES COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	327	0,11	272	0,10
US1999081045 - ACCIONES COMFORT SYSTEMS USA	USD	311	0,11	140	0,05
US20030N1019 - ACCIONES COMCAST CORP	USD	390	0,13	464	0,18
US2058871029 - ACCIONES CONAGRA BRANDS INC	USD	0	0,00	35	0,01
US20825C1045 - ACCIONES CONOCOPHILLIPS	USD	564	0,19	494	0,19
US2091151041 - ACCIONES CONSOLIDATED EDISON	USD	182	0,06	153	0,06
US21036P1084 - ACCIONES CONSTELLATION BRANDS	USD	86	0,03	83	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US21037T1097 - ACCIONES CONSTELLATION ENERGY	USD	354	0,12	471	0,18
US2166485019 - ACCIONES COOPER COS INC/THE	USD	62	0,02	70	0,03
US2172041061 - ACCIONES COPART INC	USD	111	0,04	149	0,06
US2193501051 - ACCIONES CORNING INC	USD	892	0,30	292	0,11
US2199481068 - ACCIONES CORPAY INC	USD	97	0,03	90	0,03
US22052L1044 - ACCIONES CORTEVA INC	USD	252	0,09	193	0,07
US22160K1051 - ACCIONES COSTCO WHOLESALE COR	USD	1.850	0,63	1.631	0,63
US22160N1090 - ACCIONES COSTAR GROUP INC	USD	52	0,02	122	0,05
US22788C1053 - ACCIONES CROWDSTRIKE HOLDINGS	USD	866	0,29	502	0,19
US22822V1017 - SOCIMI CROWN CASTLE INC	USD	147	0,05	165	0,06
US2310211063 - ACCIONES CUMMINS INC	USD	439	0,15	301	0,12
US23331A1097 - ACCIONES DR HORTON INC	USD	191	0,06	168	0,06
US2333311072 - ACCIONES DTE ENERGY CO	USD	141	0,05	114	0,04
US2358511028 - ACCIONES DANAHER CORP	USD	535	0,18	614	0,24
US2371941053 - ACCIONES DARDEN RESTAURANTS I	USD	105	0,04	91	0,03
US23804L1035 - ACCIONES DATADOG INC	USD	384	0,13	189	0,07
US23918K1088 - ACCIONES DAVITA INC	USD	32	0,01	17	0,01
US2435371073 - ACCIONES DECKERS OUTDOOR CORP	USD	63	0,02	64	0,02
US2441991054 - ACCIONES DEERE & CO	USD	710	0,24	500	0,19
US24703L2025 - ACCIONES DELL TECHNOLOGIES IN	USD	556	0,19	162	0,06
US2473617023 - ACCIONES DELTA AIR LINES INC	USD	273	0,09	192	0,07
US25179M1036 - ACCIONES DEVON ENERGY CORP	USD	212	0,07	98	0,04
US2521311074 - ACCIONES DEXCOM INC	USD	116	0,04	111	0,04
US25278X1090 - ACCIONES DIAMONDBACK ENERGY I	USD	152	0,05	120	0,05
US2538681030 - SOCIMI DIGITAL REALTY TRUST	USD	265	0,09	213	0,08
US2546871060 - ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	745	0,25	867	0,33
US2566771059 - ACCIONES DOLLAR GENERAL CORP	USD	113	0,04	125	0,05
US2567461080 - ACCIONES DOLLAR TREE INC	USD	98	0,03	100	0,04
US25746U1097 - ACCIONES DOMINION ENERGY INC	USD	268	0,09	214	0,08
US25754A2015 - ACCIONES DOMINO'S PIZZA INC	USD	40	0,01	55	0,02
US25809K1051 - ACCIONES DOORDASH INC	USD	311	0,11	361	0,14
US2600031080 - ACCIONES DOVER CORP	USD	134	0,05	114	0,04
US2605571031 - ACCIONES DOW INC	USD	88	0,03	71	0,03
US26441C2044 - ACCIONES DUKE ENERGY CORP	USD	440	0,15	389	0,15
US26614N1028 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	0	0,00	72	0,03
US26614N2018 - ACCIONES DUPONT DE NEMOURS IN	USD	83	0,03	0	0,00
US26875P1012 - ACCIONES EOG RESOURCES INC	USD	308	0,10	243	0,09
US26884L1098 - ACCIONES EQT CORP	USD	148	0,05	143	0,05
US2786421030 - ACCIONES EBAY INC	USD	221	0,08	168	0,06
US2787681061 - ACCIONES ECHOSTAR CORP	USD	62	0,02	0	0,00
US2788651006 - ACCIONES ECOLAB INC	USD	315	0,11	286	0,11
US2810201077 - ACCIONES EDISON INTERNATIONAL	USD	128	0,04	99	0,04
US28176E1082 - ACCIONES EDWARDS LIFESCIENCES	USD	232	0,08	211	0,08
US9831341071 - ACCIONES WYNN RESORTS LTD	USD	36	0,01	43	0,02
US98389B1008 - ACCIONES XCEL ENERGY INC	USD	223	0,08	187	0,07
US98419M1009 - ACCIONES XYLEM INC/NY	USD	125	0,04	142	0,05
US74834L1008 - ACCIONES QUEST DIAGNOSTICS IN	USD	105	0,04	82	0,03
US7512121010 - ACCIONES RALPH LAUREN CORP	USD	69	0,02	58	0,02
US7547301090 - ACCIONES RAYMOND JAMES FINANC	USD	117	0,04	121	0,05
US75513E1010 - ACCIONES RTX CORP	USD	1.139	0,39	1.050	0,40
US7561091049 - SOCIMI REALTY INCOME CORP	USD	257	0,09	221	0,08
US7588491032 - SOCIMI REGENCY CENTERS CORP	USD	59	0,02	49	0,02
US75886F1075 - ACCIONES REGENERON PHARMACEUT	USD	278	0,09	332	0,13
US7591EP1005 - ACCIONES REGIONS FINANCIAL CO	USD	115	0,04	101	0,04
US7607591002 - ACCIONES REPUBLIC SERVICES IN	USD	190	0,06	182	0,07
US7611521078 - ACCIONES RESMED INC	USD	126	0,04	150	0,06
US7707001027 - ACCIONES ROBINHOOD MARKETS IN	USD	354	0,12	380	0,15
US7739031091 - ACCIONES ROCKWELL AUTOMATION	USD	246	0,08	187	0,07
US9884981013 - ACCIONES YUM BRANDS INC	USD	196	0,07	179	0,07
US9892071054 - ACCIONES ZEBRA TECHNOLOGIES C	USD	56	0,02	53	0,02
US98956P1021 - ACCIONES ZIMMER BIOMET HOLDIN	USD	74	0,03	76	0,03
US98978V1035 - ACCIONES ZOETIS INC	USD	134	0,05	237	0,09
US98138H1014 - ACCIONES WORKDAY INC	USD	111	0,04	199	0,08
US9026531049 - SOCIMI UDR INC	USD	53	0,02	47	0,02
US9029733048 - ACCIONES US BANCORP	USD	418	0,14	354	0,14
US90353T1007 - ACCIONES UBER TECHNOLOGIES IN	USD	655	0,22	725	0,28
US90384S3031 - ACCIONES ULTA BEAUTY INC	USD	87	0,03	116	0,04
US9078181081 - ACCIONES UNION PACIFIC CORP	USD	720	0,24	586	0,23
US9100471096 - ACCIONES UNITED AIRLINES HOLD	USD	197	0,07	155	0,06
US9113121068 - ACCIONES UNITED PARCEL SERVIC	USD	358	0,12	313	0,12
US9113631090 - ACCIONES UNITED RENTALS INC	USD	316	0,11	220	0,08
US91324P1021 - ACCIONES UNITEDHEALTH GROUP I	USD	1.682	0,57	1.276	0,49
US9139031002 - ACCIONES UNIVERSAL HEALTH SER	USD	35	0,01	51	0,02
US91913Y1001 - ACCIONES VALERO ENERGY CORP	USD	345	0,12	212	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US9224751084 - ACCIONES VEEVA SYSTEMS INC	USD	119	0,04	0	0,00
US92276F1003 - SOCIMI VENTAS INC	USD	192	0,07	155	0,06
US92338C1036 - ACCIONES VERALTO CORP	USD	97	0,03	106	0,04
US92343E1029 - ACCIONES VERISIGN INC	USD	92	0,03	87	0,03
US92343V1044 - ACCIONES VERIZON COMMUNICATIO	USD	788	0,27	733	0,28
US92345Y1064 - ACCIONES VERISK ANALYTICS INC	USD	105	0,04	133	0,05
US92532F1003 - ACCIONES VERTEX PHARMACEUTICA	USD	562	0,19	491	0,19
US92537N1081 - ACCIONES VERTIV HOLDINGS CO	USD	573	0,19	0	0,00
US92556V1061 - ACCIONES VIATRIS INC	USD	82	0,03	61	0,02
US9256521090 - SOCIMI VICI PROPERTIES INC	USD	129	0,04	128	0,05
US92826C8394 - ACCIONES VISA INC	USD	2.538	0,86	2.527	0,97
US92840M1027 - ACCIONES VISTRA CORP	USD	224	0,08	219	0,08
US9291601097 - ACCIONES VULCAN MATERIALS CO	USD	171	0,06	161	0,06
US92939U1060 - ACCIONES WEC ENERGY GROUP INC	USD	170	0,06	146	0,06
US9297401088 - ACCIONES WESTINGHOUSE AIR BRA	USD	204	0,07	156	0,06
US9311421039 - ACCIONES WALMART INC	USD	2.213	0,75	2.086	0,80
US9344231041 - ACCIONES WARNER BROS DISCOVER	USD	294	0,10	305	0,12
US94106L1098 - ACCIONES WASTE MANAGEMENT INC	USD	367	0,12	348	0,13
US9418481035 - ACCIONES WATERS CORP	USD	164	0,06	96	0,04
US9497461015 - ACCIONES WELLS FARGO & CO	USD	1.127	0,38	1.249	0,48
US8718291078 - ACCIONES SYSCO CORP	USD	178	0,06	151	0,06
US8725401090 - ACCIONES TX COS INC/THE	USD	747	0,25	730	0,28
US87256C1018 - ACCIONES TKO GROUP HOLDINGS I	USD	57	0,02	59	0,02
US8725901040 - ACCIONES T-MOBILE US INC	USD	348	0,12	417	0,16
US8807701029 - ACCIONES TERADYNE INC	USD	338	0,11	129	0,05
US88160R1014 - ACCIONES TESLA INC	USD	5.278	1,80	5.395	2,07
US8825081040 - ACCIONES TEXAS INSTRUMENTS IN	USD	1.209	0,41	673	0,26
US6098391054 - ACCIONES MONOLITHIC POWER SYS	USD	302	0,10	185	0,07
US61174X1090 - ACCIONES MONSTER BEVERAGE COR	USD	306	0,10	233	0,09
US6153691059 - ACCIONES MOODY'S CORP	USD	303	0,10	335	0,13
US95040Q1040 - SOCIMI WELLTOWER INC	USD	714	0,24	544	0,21
US9553061055 - ACCIONES WEST PHARMACEUTICAL	USD	113	0,04	84	0,03
US9581021055 - ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP	USD	982	0,33	251	0,10
US61945C1036 - ACCIONES MOAIC CO/THE	USD	30	0,01	33	0,01
US68902V1070 - ACCIONES OTIS WORLDWIDE CORP	USD	122	0,04	145	0,06
US69331C1080 - ACCIONES PG&E CORP	USD	165	0,06	151	0,06
US6934751057 - ACCIONES PNC FINANCIAL SERVIC	USD	441	0,15	349	0,13
US6935061076 - ACCIONES PPG INDUSTRIES INC	USD	120	0,04	98	0,04
US69351T1060 - ACCIONES PPL CORP	USD	122	0,04	111	0,04
US69370C1009 - ACCIONES PTC INC	USD	58	0,02	89	0,03
US6937181088 - ACCIONES PACCAR INC	USD	282	0,10	245	0,09
US6951561090 - ACCIONES PACKAGING CORP OF AM	USD	94	0,03	79	0,03
US69608A1088 - ACCIONES PALANTIR TECHNOLOGIE	USD	1.194	0,41	1.733	0,67
US6974351057 - ACCIONES PALO ALTO NETWORKS I	USD	1.233	0,42	538	0,21
US69932A2042 - ACCIONES PARAMOUNT SKYDANCE C	USD	14	0,00	18	0,01
US7010941042 - ACCIONES PARKER-HANNIFIN CORP	USD	550	0,19	473	0,18
US7043261079 - ACCIONES PAYCHEX INC	USD	141	0,05	155	0,06
US70432V1026 - ACCIONES PAYCOM SOFTWARE INC	USD	0	0,00	33	0,01
US70450Y1038 - ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC	USD	170	0,06	233	0,09
US7134481081 - ACCIONES PEPSICO INC	USD	825	0,28	838	0,32
US7140461093 - ACCIONES REVVITY INC	USD	55	0,02	47	0,02
US7170811035 - ACCIONES PFIZER INC	USD	612	0,21	604	0,23
US7181721090 - ACCIONES PHILIP MORRIS INTERN	USD	1.257	0,43	1.066	0,41
US7185461040 - ACCIONES PHILLIPS 66	USD	302	0,10	222	0,09
US7234841010 - ACCIONES PINNACLE WEST CAPITA	USD	58	0,02	45	0,02
US73278L1052 - ACCIONES POOL CORP	USD	0	0,00	32	0,01
US74144T1088 - ACCIONES T ROWE PRICE GROUP I	USD	109	0,04	95	0,04
US74251V1026 - ACCIONES PRINCIPAL FINANCIAL	USD	94	0,03	75	0,03
US7427181091 - ACCIONES PROCTER & GAMBLE CO/	USD	1.522	0,52	1.430	0,55
US7433151039 - ACCIONES PROGRESSIVE CORP/THE	USD	569	0,19	570	0,22
US74340W1036 - SOCIMI PROLOGIS INC	USD	563	0,19	506	0,19
US7443201022 - ACCIONES PRUDENTIAL FINANCIAL	USD	167	0,06	169	0,06
US7445731067 - ACCIONES PUBLIC SERVICE ENTER	USD	180	0,06	171	0,07
US74460D1090 - SOCIMI PUBLIC STORAGE/NEW	USD	224	0,08	175	0,07
US7458671010 - ACCIONES PULTEGROUP INC	USD	116	0,04	98	0,04
US74743L1008 - ACCIONES QNTY ELECTRONICS IN	USD	152	0,05	73	0,03
US7475251036 - ACCIONES QUALCOMM INC	USD	868	0,30	782	0,30
US74762E1029 - ACCIONES QUANTA SERVICES INC	USD	482	0,16	269	0,10
US8740541094 - ACCIONES TAKE-TWO INTERACTIVE	USD	194	0,07	190	0,07
US8760301072 - ACCIONES TAPESTRY INC	USD	132	0,04	112	0,04
US87612E1064 - ACCIONES TARGET CORP	USD	264	0,09	190	0,07
US87612G1013 - ACCIONES TARGA RESOURCES CORP	USD	257	0,09	169	0,06
US8793601050 - ACCIONES TELEDYNE TECHNOLOGIE	USD	138	0,05	102	0,04
US7757111049 - ACCIONES ROLLINS INC	USD	55	0,02	75	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7766961061 - ACCIONES ROPER TECHNOLOGIES I	USD	152	0,05	204	0,08
US7782961038 - ACCIONES ROSS STORES INC	USD	306	0,10	250	0,10
US78409V1044 - ACCIONES S&P GLOBAL INC	USD	551	0,19	692	0,27
US78410G1040 - SOCIMI SBA COMMUNICATIONS C	USD	83	0,03	88	0,03
US79466L3024 - ACCIONES SALESFORCE INC	USD	571	0,19	1.077	0,41
US80004C2008 - ACCIONES SANDISK CORP/DE	USD	1.500	0,51	141	0,05
US8064071025 - ACCIONES HENRY SCHEIN INC	USD	36	0,01	32	0,01
US8085131055 - ACCIONES CHARLES SCHWAB CORP/	USD	672	0,23	712	0,27
US8168511090 - ACCIONES SEMPRA	USD	270	0,09	246	0,09
US81762P1021 - ACCIONES SERVICENOW INC	USD	456	0,16	678	0,26
US8243481061 - ACCIONES SHERWIN-WILLIAMS CO/	USD	352	0,12	319	0,12
US8288061091 - SOCIMI SIMON PROPERTY GROUP	USD	323	0,11	258	0,10
US83088M1027 - ACCIONES SKYWORKS SOLUTIONS I	USD	45	0,02	40	0,02
US8318652091 - ACCIONES A O SMITH CORP	USD	31	0,01	32	0,01
US8326964058 - ACCIONES J M SMUCKER CO/THE	USD	53	0,02	45	0,02
US8330341012 - ACCIONES SNAP-ON INC	USD	93	0,03	77	0,03
US83444M1018 - ACCIONES SOLVENTUM CORP	USD	51	0,02	50	0,02
US8425871071 - ACCIONES SOUTHERN CO/THE	USD	481	0,16	410	0,16
US8447411088 - ACCIONES SOUTHWEST AIRLINES C	USD	112	0,04	91	0,03
US8522341036 - ACCIONES BLOCK INC	USD	181	0,06	152	0,06
US8545021011 - ACCIONES STANLEY BLACK & DECK	USD	65	0,02	49	0,02
US8552441094 - ACCIONES STARBUCKS CORP	USD	519	0,18	409	0,16
US8574771031 - ACCIONES STATE STREET CORP	USD	209	0,07	154	0,06
US8581191009 - ACCIONES STEEL DYNAMICS INC	USD	139	0,05	99	0,04
US8636671013 - ACCIONES STRYKER CORP	USD	484	0,16	516	0,20
US86800U3023 - ACCIONES SUPER MICRO COMPUTER	USD	74	0,03	63	0,02
US8716071076 - ACCIONES SYNOPSYS INC	USD	381	0,13	373	0,14
US87165B1035 - ACCIONES SYNCHRONY FINANCIAL	USD	114	0,04	128	0,05
US88262P1021 - ACCIONES TEXAS PACIFIC LAND C	USD	113	0,04	71	0,03
US8832031012 - ACCIONES TEXTRON INC	USD	71	0,02	66	0,03
US88339J1051 - ACCIONES TRADE DESK INC/THE	USD	34	0,01	71	0,03
US8835561023 - ACCIONES THERMO FISHER SCIENT	USD	831	0,28	929	0,36
US88579Y1010 - ACCIONES 3M CO	USD	376	0,13	363	0,14
US8923561067 - ACCIONES TRACTOR SUPPLY CO	USD	74	0,03	113	0,04
US8936411003 - ACCIONES TRANSDIGM GROUP INC	USD	332	0,11	320	0,12
US89417E1091 - ACCIONES TRAVELERS COS INC/TH	USD	313	0,11	276	0,11
US8962391004 - ACCIONES TRIMBLE INC	USD	53	0,02	80	0,03
US89832Q1094 - ACCIONES TRUIST FINANCIAL COR	USD	277	0,09	269	0,10
US9022521051 - ACCIONES TYLER TECHNOLOGIES I	USD	55	0,02	84	0,03
US9024941034 - ACCIONES TYSON FOODS INC	USD	72	0,02	71	0,03
US6293775085 - ACCIONES NRG ENERGY INC	USD	137	0,05	130	0,05
US62944T1051 - ACCIONES NVR INC	USD	83	0,03	87	0,03
US6311031081 - ACCIONES NASDAQ INC	USD	157	0,05	187	0,07
US64110D1046 - ACCIONES NETAPP INC	USD	136	0,05	91	0,03
US9621661043 - SOCIMI WEYERHAEUSER CO	USD	77	0,03	73	0,03
US9694571004 - ACCIONES WILLIAMS COS INC/THE	USD	405	0,14	313	0,12
US9699041011 - ACCIONES WILLIAMS-SONOMA INC	USD	122	0,04	93	0,04
US6516391066 - ACCIONES NEWMONT CORP	USD	444	0,15	465	0,18
AN8068571086 - ACCIONES SLB LTD	USD	310	0,11	245	0,09
BMG0450A1053 - ACCIONES ARCH CAPITAL GROUP L	USD	151	0,05	148	0,06
BMG2004J1036 - ACCIONES CARNIVAL CORP LTD	USD	164	0,06	0	0,00
BMG3223R1088 - ACCIONES EVEREST GROUP LTD	USD	63	0,02	61	0,02
BMG491BT1088 - ACCIONES INVESCO LTD	USD	52	0,02	50	0,02
BMG667211046 - ACCIONES NORWEGIAN CRUISE LIN	USD	43	0,01	43	0,02
CH0044328745 - ACCIONES CHUBB LTD	USD	548	0,19	488	0,19
CH0114405324 - ACCIONES GARMIN LTD	USD	174	0,06	142	0,05
CH1300646267 - ACCIONES BUNGE GLOBAL SA	USD	65	0,02	51	0,02
IE0001827041 - ACCIONES CRH PLC	USD	319	0,11	357	0,14
IE00028FXN24 - ACCIONES SMURFIT WESTROCK PLC	USD	108	0,04	86	0,03
IE000IVNQZ81 - ACCIONES TE CONNECTIVITY PLC	USD	262	0,09	286	0,11
IE000S9YS762 - ACCIONES LINDE PLC	USD	1.070	0,36	850	0,33
IE00B4BNMY34 - ACCIONES ACCENTURE PLC	USD	341	0,12	710	0,27
IE00B8KQN827 - ACCIONES EATON CORP PLC	USD	737	0,25	528	0,20
IE00BDB6Q211 - ACCIONES WILLIS TOWERS WATSON	USD	110	0,04	134	0,05
IE00BFRT3W74 - ACCIONES ALLEGION PLC	USD	54	0,02	58	0,02
IE00BFY8C754 - ACCIONES STERIS PLC	USD	92	0,03	106	0,04
IE00BK9ZQ967 - ACCIONES TRANE TECHNOLOGIES P	USD	484	0,16	368	0,14
IE00BKVD2N49 - ACCIONES SEAGATE TECHNOLOGY H	USD	965	0,33	256	0,10
IE00BLP1HW54 - ACCIONES AON PLC	USD	316	0,11	324	0,12
IE00BLS09M33 - ACCIONES PENTAIR PLC	USD	55	0,02	73	0,03
IE00BTN1Y115 - ACCIONES MEDTRONIC PLC	USD	448	0,15	526	0,20
IE00BY7QL619 - ACCIONES JOHNSON CONTROLS INT	USD	397	0,14	312	0,12
JE00BJ1F3079 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	0	0,00	82	0,03
JE00BDTN8H13 - ACCIONES APTIV PLC	USD	58	0,02	70	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JE00BV7DQ550 - ACCIONES AMCOR PLC	USD	89	0,03	0	0,00
LR000862868 - ACCIONES ROYAL CARIBBEAN CRUI	USD	353	0,12	302	0,12
NL0009434992 - ACCIONES LYONDELLBASELL INDUS	USD	61	0,02	48	0,02
NL0009538784 - ACCIONES NXP SEMICONDUCTORS N	USD	316	0,11	233	0,09
PA1436583006 - ACCIONES CARNIVAL CORP	USD	0	0,00	142	0,05
SG9999000020 - ACCIONES FLEX LTD	USD	266	0,09	0	0,00
US0010551028 - ACCIONES AFLAC INC	USD	239	0,08	222	0,09
US00130H1059 - ACCIONES AES CORP/THE	USD	47	0,02	44	0,02
US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC	USD	641	0,22	752	0,29
US0028241000 - ACCIONES ABBOTT LABORATORIES	USD	704	0,24	930	0,36
US00287Y1091 - ACCIONES ABBVIE INC	USD	1.982	0,67	1.724	0,66
US003CVR0169 - OTROS ABIOMED INC	USD	3	0,00	3	0,00
US00724F1012 - ACCIONES ADOBE INC	USD	369	0,13	625	0,24
US0079031078 - ACCIONES ADVANCED MICRO DEVIC	USD	4.222	1,44	1.488	0,57
US00846U1016 - ACCIONES AGILENT TECHNOLOGIES	USD	167	0,06	165	0,06
US0090661010 - ACCIONES AIRBNB INC	USD	267	0,09	246	0,09
US0091581068 - ACCIONES AIR PRODUCTS AND CHE	USD	291	0,10	235	0,09
US00971T1016 - ACCIONES AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	77	0,03	54	0,02
US0126531013 - ACCIONES ALBEMARLE CORP	USD	71	0,02	71	0,03
US0152711091 - SOCIMI ALEXANDRIA REAL ESTA	USD	37	0,01	32	0,01
US0162551016 - ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	50	0,02	44	0,02
US0188021085 - ACCIONES ALLIANT ENERGY CORP	USD	88	0,03	71	0,03
US0200021014 - ACCIONES ALLSTATE CORP/THE	USD	273	0,09	233	0,09
US02079K1079 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	7.444	2,53	6.229	2,39
US02079K3059 - ACCIONES ALPHABET INC	USD	9.340	3,18	7.774	2,99
US02209S1033 - ACCIONES ALTRIA GROUP INC	USD	536	0,18	413	0,16
US0231351067 - ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	10.399	3,54	9.586	3,68
US0236081024 - ACCIONES AMEREN CORP	USD	139	0,05	115	0,04
US0255371017 - ACCIONES AMERICAN ELECTRIC PO	USD	332	0,11	264	0,10
US0258161092 - ACCIONES AMERICAN EXPRESS CO	USD	802	0,27	849	0,33
US0268747849 - ACCIONES AMERICAN INTERNATION	USD	176	0,06	197	0,08
US03027X1000 - SOCIMI AMERICAN TOWER CORP	USD	340	0,12	351	0,13
US0304201033 - ACCIONES AMERICAN WATER WORKS	USD	114	0,04	109	0,04
US03073E1055 - ACCIONES CENCORA INC	USD	245	0,08	279	0,11
US03076C1062 - ACCIONES AMERIPRISE FINANCIAL	USD	184	0,06	194	0,07
US0311001004 - ACCIONES AMETEK INC	USD	247	0,08	202	0,08
US0311621009 - ACCIONES AMGEN INC	USD	871	0,30	752	0,29
US03209S1017 - ACCIONES AMPHENOL CORP	USD	967	0,33	706	0,27
US0326541051 - ACCIONES ANALOG DEVICES INC	USD	864	0,29	570	0,22
US0367521038 - ACCIONES ELEVANCE HEALTH INC	USD	374	0,13	332	0,13
US03743Q1085 - ACCIONES APA CORP	USD	51	0,02	37	0,01
US03769M1062 - ACCIONES APOLLO GLOBAL MANAGE	USD	243	0,08	287	0,11
US0378331005 - ACCIONES APPLE INC	USD	18.943	6,44	17.149	6,59
US0382221051 - ACCIONES APPLIED MATERIALS IN	USD	2.558	0,87	874	0,34
US03831W1080 - ACCIONES APPROVIN CORP	USD	618	0,21	779	0,30
US0394831020 - ACCIONES ARCHER-DANIELS-MIDLA	USD	164	0,06	118	0,05
US03990B1017 - ACCIONES ARES MANAGEMENT CORP	USD	105	0,04	142	0,05
US0404132054 - ACCIONES ARISTA NETWORKS INC	USD	782	0,27	578	0,22
TOTAL RV COTIZADA		287.296	97,74	249.464	95,69
US931CVR0133 - OTROS SYCAMORE PARTNERS LL	USD	1	0,00	1	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		1	0,00	1	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		287.297	97,74	249.465	95,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		287.297	97,74	249.465	95,69
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		287.297	97,74	257.856	98,91

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)