

## IBERCAJA PLUS, FI

Nº Registro CNMV: 1673

**Informe** Trimestral del Tercer Trimestre 2022

**Gestora:** 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.      **Depositario:** CECABANK, S.A.      **Auditor:**  
Pricewaterhousecoopers S.L.

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** CECA      **Rating Depositario:** BBB (Fitch)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://fondos.ibercaja.es/revista/>.

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

### Dirección

Paseo de la Constitución, 4, 6º  
50008 - Zaragoza  
976239484

### Correo Electrónico

[igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es](mailto:igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es)

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

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 15/12/1998

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

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

#### Descripción general

Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en valores de emisores públicos y privados de países de la Unión Europea y otros países de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

#### 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	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,32	0,09	0,54	0,77
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,01	-0,34	-0,23	-0,28

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

### 2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	122.976.301,47	123.239.273,25	6.375	6.417	EUR	0,00	0,00	600000	NO
CLASE C	5.436.325,14	5.942.957,65	307	321	EUR	0,00	0,00	150000	NO
CLASE D	3.743.044,56	3.792.200,78	478	484	EUR	0,00	0,00	60000	NO
CLASE DIN	16.812.273,21	17.193.081,90	9.314	9.459	EUR	0,00	0,00	300	NO

### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	1.073.940	1.112.313	943.809	1.006.259
CLASE C	EUR	45.971	54.085	70.545	64.303
CLASE D	EUR	30.817	35.381	50.663	47.060
CLASE DIN	EUR	141.654	157.893	202.072	204.287

### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	8,7329	8,9951	9,0093	8,9994
CLASE C	EUR	8,4564	8,7299	8,7700	8,7867
CLASE D	EUR	8,2333	8,5155	8,5761	8,6139
CLASE DIN	EUR	8,4256	8,7275	8,8072	8,8638

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

### Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,06	0,00	0,06	0,19	0,00	0,19	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
CLASE C		0,14	0,00	0,14	0,41	0,00	0,41	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
CLASE D		0,21	0,00	0,21	0,64	0,00	0,64	patrimonio	0,03	0,07	Patrimonio

CLASE DIN		0,25	0,00	0,25	0,75	0,00	0,75	patrimonio	0,04	0,11	Patrimonio
--------------	--	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------------

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Rentabilidad IIC</b>	-2,92	-0,70	-1,46	-0,78	-0,19	-0,16	0,11	1,27	0,29

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,13	08-09-2022	-0,28	13-06-2022	-0,50	12-03-2020
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,16	22-07-2022	0,16	22-07-2022	0,40	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	0,93	1,02	0,92	0,84	0,30	0,22	1,33	0,44	0,23
<b>Ibex-35</b>	20,56	16,45	19,79	24,95	18,01	16,13	34,16	12,36	12,84
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	1,11	1,77	0,61	0,41	0,24	0,27	0,53	0,25	0,15
<b>40% ER01 Index + 60% EGB0 Index</b>	0,86	1,01	0,85	0,68	0,25	0,17	0,30	0,11	0,10
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	1,20	1,20	1,15	1,12	1,11	1,11	1,13	0,54	0,44

(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.

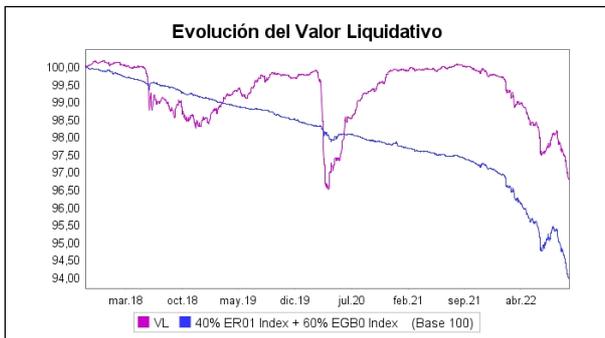
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,30	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,41	0,40	0,40

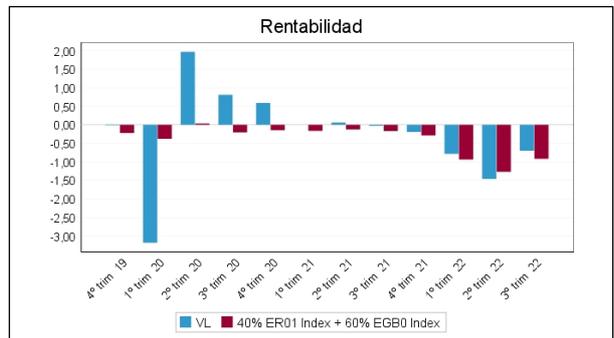
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual CLASE C .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad IIC	-3,13	-0,77	-1,53	-0,86	-0,27	-0,46	-0,19	0,97	0,00

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,13	08-09-2022	-0,28	13-06-2022	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,16	22-07-2022	0,16	22-07-2022	0,40	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	0,93	1,02	0,92	0,84	0,30	0,22	1,33	0,44	0,23
Ibex-35	20,56	16,45	19,79	24,95	18,01	16,13	34,16	12,36	12,84
Letra Tesoro 1 año	1,11	1,77	0,61	0,41	0,24	0,27	0,53	0,25	0,15
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,86	1,01	0,85	0,68	0,25	0,17	0,30	0,11	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,15	1,12	1,11	1,11	1,13	0,54	0,44

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

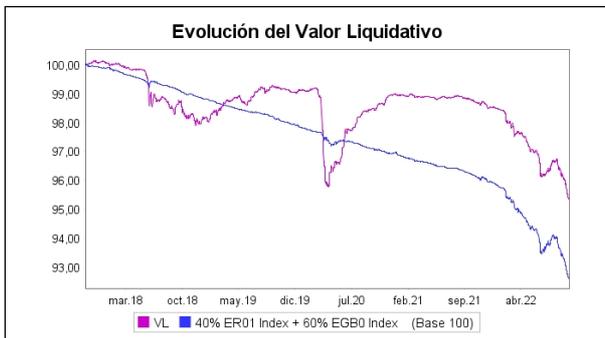
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,53	0,18	0,18	0,17	0,18	0,70	0,71	0,70	0,70

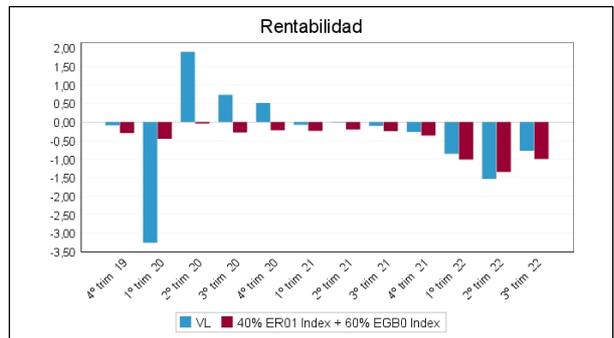
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual CLASE D .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Rentabilidad IIC	-3,31	-0,84	-1,60	-0,92	-0,33	-0,71	-0,44	0,72	-0,25

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,13	08-09-2022	-0,28	13-06-2022	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,16	22-07-2022	0,16	22-07-2022	0,40	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	0,93	1,02	0,92	0,84	0,30	0,22	1,33	0,44	0,23
Ibex-35	20,56	16,45	19,79	24,95	18,01	16,13	34,16	12,36	12,84
Letra Tesoro 1 año	1,11	1,77	0,61	0,41	0,24	0,27	0,53	0,25	0,15
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,86	1,01	0,85	0,68	0,25	0,17	0,30	0,11	0,10
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,15	1,12	1,11	1,11	1,13	0,54	0,44

(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.

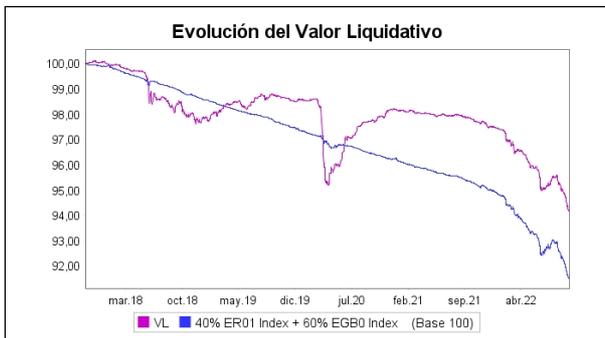
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,71	0,24	0,24	0,24	0,24	0,95	0,96	0,95	0,95

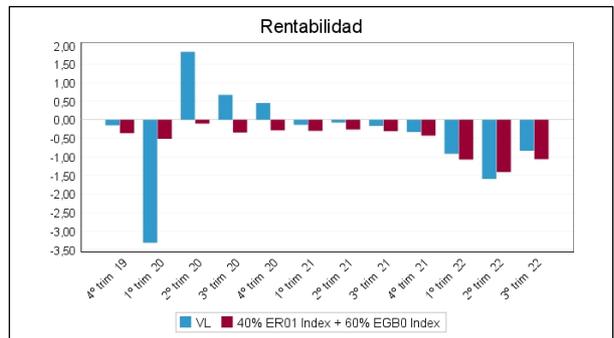
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual CLASE DIN .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Rentabilidad IIC	-3,46	-0,89	-1,64	-0,97	-0,38	-0,91	-0,64	0,52	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,14	08-09-2022	-0,28	13-06-2022	-0,50	12-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,16	22-07-2022	0,16	22-07-2022	0,40	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	0,93	1,02	0,92	0,84	0,30	0,22	1,33	0,44	
Ibex-35	20,56	16,45	19,79	24,95	18,01	16,13	34,16	12,36	
Letra Tesoro 1 año	1,11	1,77	0,61	0,41	0,24	0,27	0,53	0,25	
40% ER01 Index + 60% EGB0 Index	0,86	1,01	0,85	0,68	0,25	0,17	0,30	0,11	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,40	1,40	1,40	1,41	1,45	1,45	1,66	1,28	

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

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

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,86	0,29	0,29	0,28	0,29	1,15	1,16	1,15	0,05

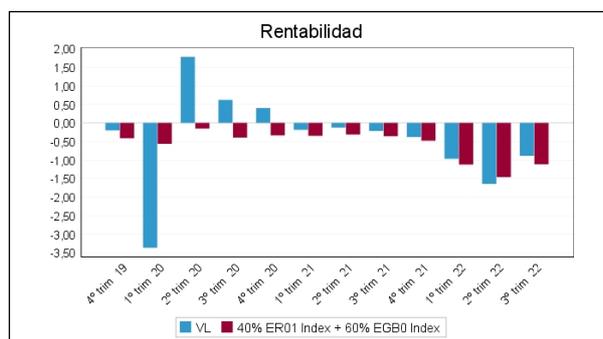
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

#### B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	7.539.666	214.477	-1,48
Renta Fija Internacional	752.716	39.651	2,27
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	4.195.278	99.226	-1,28
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.308.162	51.480	-2,22
Renta Variable Euro	40.106	3.043	-9,45
Renta Variable Internacional	3.468.487	228.620	-2,22
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	502.947	19.016	-2,73
Garantizado de Rendimiento Variable	11.730	482	-5,27
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	2.304.260	60.706	-0,67
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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	0	0	0,00
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	20.123.353	716.701	-1,43

\*Medias.

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

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

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	1.276.848	98,80	1.266.984	96,56
* Cartera interior	58.247	4,51	27.807	2,12
* Cartera exterior	1.225.293	94,81	1.246.955	95,04
* Intereses de la cartera de inversión	-6.692	-0,52	-7.779	-0,59
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	16.119	1,25	45.690	3,48
(+/-) RESTO	-584	-0,05	-577	-0,04
TOTAL PATRIMONIO	1.292.383	100,00 %	1.312.097	100,00 %

Notas:

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

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

### 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	1.312.097	1.254.201	1.359.671	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,78	5,93	-2,09	-113,19
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,73	-1,50	-3,05	-51,44
(+) Rendimientos de gestión	-0,60	-1,37	-2,66	-56,34
+ Intereses	0,12	0,06	0,23	82,48
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,69	-1,42	-2,84	-51,04
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,02	-0,02	-0,05	26,72
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,13	-0,13	-0,38	0,93
- Comisión de gestión	-0,09	-0,09	-0,27	0,67
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,11	1,55
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-6,19
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	3,23
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-42,95
+ 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

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-42,95
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	1.292.383	1.312.097	1.292.383	

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

### 3. Inversiones financieras

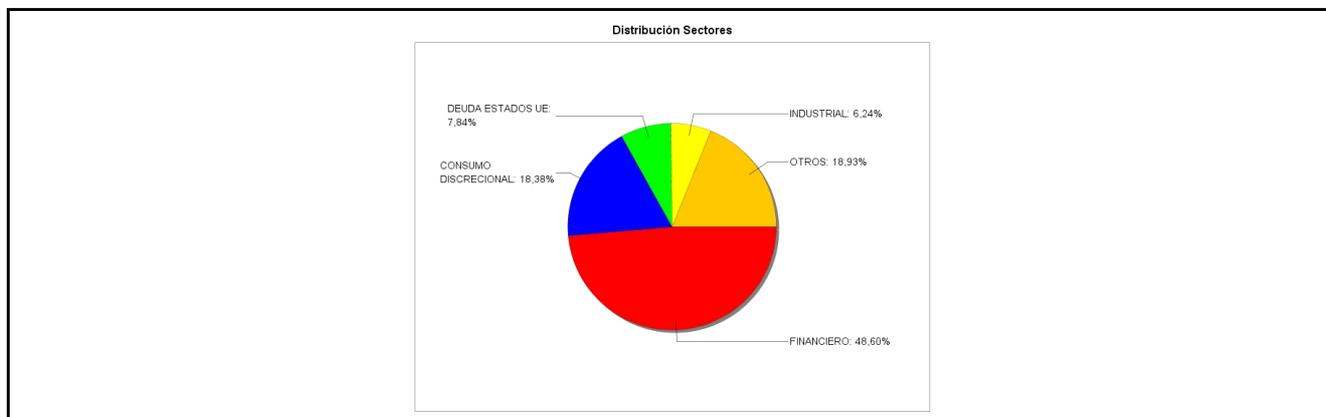
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	58.238	4,50	27.807	2,12
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	58.238	4,50	27.807	2,12
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	58.238	4,50	27.807	2,12
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.225.294	94,77	1.246.955	95,06
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	1.225.294	94,77	1.246.955	95,06
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	1.225.294	94,77	1.246.955	95,06
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	1.283.532	99,27	1.274.763	97,18

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
B.SCANIA 0,125% A:130223	V/ Compromiso	3.774	Inversión
BONOS ESTADO 0,25% A:300724	C/ Compromiso	3.859	Inversión
Total subyacente renta fija		7633	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>7633</b>	

#### 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

Participaciones significativas: Al final del periodo, IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 321.566,67 miles de euros que supone el 24,88% sobre el patrimonio del fondo.

\* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.

\* Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK:

- Comisión de depositaria:

Importe: 491.315,13 Euros (0,0375% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 2.370,00 Euros (0,0002% sobre patrimonio medio)

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

### 1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

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

El tercer trimestre de año ha venido marcado nuevamente por una fuerte volatilidad provocada por las incertidumbres que rodean el entorno económico en el que nos movemos desde comienzo de año. El conflicto bélico, y sus efectos sobre el crecimiento económico, unido a las tensiones en los precios y las políticas monetarias progresivamente más tensionadoras que están llevando a cabo los principales bancos centrales a nivel mundial están provocando fuertes repuntes en las curvas de tipos de interés y retrocesos en los mercados de renta variable.

Especialmente intenso ha sido el repunte en los tramos más cortos de las curvas como consecuencia de las expectativas más agresivas de tipos que han provocado un fuerte aplanamiento de las curvas. Las fuertes subidas llevadas a cabo por el BCE en julio y septiembre de 50 y 75 pb respectivamente han castigado con fuerza a los fondos de perfil más conservador como es el caso de Ibercaja Plus. De esta manera, a pesar de su reducida duración, finaliza el trimestre en torno a 12 meses, acumula en este periodo de tiempo un considerable retorno negativo, poco habitual en esta tipología de fondos de reducida duración.

En lo que a deuda privada se refiere, el incremento en la aversión al riesgo ha generado una nueva ampliación en los diferenciales de crédito, afectando a las emisiones tanto de alta como de media y baja calificación crediticia. Esta evolución del crédito privado también ha afectado negativamente al fondo Plus, que concentra el grueso de su inversión en deuda de emisores privados.

#### b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

A lo largo del trimestre la gestión del fondo se ha basado en tratar de aprovechar la coyuntura vivida en los mercados. En general hemos aprovechado el fuerte repunte de tipos vivido en la parte corta de la curva, para tomar posiciones en nombre de vencimientos reducidos, en torno a 18 meses y buena calidad crediticia, los cuales creemos que serán los primeros en recuperar una vez que el escenario se despeje, reduciendo asimismo peso en nombres de muy corto plazo y con poco recorrido. Asimismo, hemos incrementado el peso en deuda pública a corto aprovechando el fuerte movimiento de las curvas soberanas.

A 30 Septiembre 2022 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,13 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,22%.

#### c) Índice de referencia.

El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del -0,92% (Clase A) y del -1,00% (Clase C) y del -1,06% (Clase D) y del -1,12% (Clase DIN) , frente a la rentabilidad del -0,70% de la clase A y del -0,77% de la clase C y del -0,84% de la clase D y del -0,89% de la clase DIN. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia gracias a la mayor diversificación, la infraponderación en deuda pública y la sobreponderación en crédito de corto plazo de buena calidad crediticia.

A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (27% Repo Mes + 73% Letra Año) difiere del calculado y publicado en la Información Pública Periódica (40% ER01 Index + 60% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.

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

A fecha 30 Septiembre 2022, el patrimonio de la clase A ascendía a 1.073.940 miles de euros, variando en el período en -9.867 miles de euros, y un total de 6.375 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 45.971 miles de euros, variando en el período en -4.676 miles de euros, y un total de 307 partícipes. El patrimonio de la clase D ascendía a 30.817 miles de euros, variando en el período en -668 miles de euros, y un total de 478 partícipes. El patrimonio de la clase DIN ascendía a 141.654 miles de euros, variando en el período en -4.503 miles de euros, y un total de 9.314

participes. La rentabilidad simple trimestral de la clase A es del -0,70% y del -0,77% de la clase C y del -0,84% de la clase D y del -0,89% de la clase DIN, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,10% de la clase A y del 0,18% de la clase C y del 0,24% de la clase D y del 0,29% de la clase DIN sobre patrimonio.

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

La rentabilidad ha sido superior para la Clase A, ha sido superior para la Clase C y ha sido superior para la Clase D y ha sido superior para la Clase DIN, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un -1,43%. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora gracias a el menor perfil de riesgo del fondo y su reducida duración que le ha permitido capear el repunte de rentabilidades mejor frente a otros fondos de mayor riesgo.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Hemos vendido, entre otros, FCA Bank de febrero 2023, Renault enero 2023 o Scania febrero 23, en general nombres de muy corto plazo.

En el lado de las compras hemos tomado posiciones en deuda pública italiana de vencimiento noviembre y diciembre 2024, así como deuda española de julio y octubre 2024. En crédito, destacamos también las compras de Sumitomo mayo 2024 o VW octubre 2024.

Los bonos de crédito de más corto plazo han sido los que se sitúan en la parte alta en lo que aportación al fondo se refiere. Los bonos de Informa julio 2023, ZF Capital abril 2023 y CTP noviembre 2023 serían los más destacados.

En el lado de las pérdidas, se sitúa el bono de deuda española de vencimiento noviembre 2024, lastrado por su mayor duración relativa respecto al resto de la cartera, y consecuencia del repunte vivido en la deuda periférica.

A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de -7.808.226,95 euros.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -264.485,66 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 0,17%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 98,75% en renta fija y un 1,25% en liquidez.

## 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

## 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (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 los últimos 5 años) ha sido de un 1,2% para la clase A y de un 1,2% para la clase C y de un 1,2% para la clase D y de un 1,4% para la clase DIN.

## 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

## 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

## 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

## 9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

## 10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Las perspectivas para los fondos de carácter monetario como Ibercaja Plus han mejorado de forma importante de cara a los próximos meses. El fuerte repunte que hemos vivido en los tramos cortos ha hecho que el potencial de rentabilidad se haya incrementado ostensiblemente. Al tratarse de un fondo monetario de corto plazo, los vencimientos se producen de forma recurrente y las reinversiones se están realizando a tipos cada vez más atractivos. El fondo va a mantener una duración reducida, en torno a 12 meses, que permite acotar el posible riesgo de repunte de tipos adicional. Además, las reinversiones se van a realizar en crédito de calidad crediticia media-alta, en nombres que se hayan visto castigados por el sentimiento general de mercado pero que presenten buenos fundamentales, y que deberían ser los primeros en recuperar una vez que las incertidumbres se atenúen.

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012E85 - BONO ESTADO ESPAÑOL 0,25 2024-07-30	EUR	6.764	0,52	0	0,00
ES00000126B2 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,75 2024-10-31	EUR	28.881	2,23	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		35.646	2,75	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0211845260 - BONO ABERTIS 3,75 2023-06-20	EUR	8.527	0,66	8.572	0,65
ES0205045018 - BONO CRITERIA CAIXA 1,50 2023-05-10	EUR	14.065	1,09	19.235	1,47
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		22.592	1,75	27.807	2,12
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		58.238	4,50	27.807	2,12
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		58.238	4,50	27.807	2,12
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL IIC</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		58.238	4,50	27.807	2,12
IT0005499311 - BONO ESTADO ITALIANO 1,74 2024-05-30	EUR	9.811	0,76	0	0,00
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,49 2024-12-15	EUR	4.215	0,33	0	0,00
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,43 2024-12-15	EUR	1.873	0,14	0	0,00
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,43 2024-12-15	EUR	4.683	0,36	0	0,00
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,27 2024-12-15	EUR	7.493	0,58	0	0,00
IT0005482309 - BONO ESTADO ITALIANO 0,65 2023-11-29	EUR	0	0,00	9.840	0,75
IT0005428617 - BONO CTS EU 0,17 2026-04-15	EUR	0	0,00	10.962	0,84
IT0005282527 - BONO ESTADO ITALIANO 1,45 2024-11-15	EUR	23.292	1,80	0	0,00
IT0005045270 - BONO ESTADO ITALIANO 2,50 2024-12-01	EUR	14.372	1,11	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		65.740	5,08	20.802	1,59
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
XS2498976047 - BONO ARION BANKI HF 4,88 2024-12-21	EUR	7.816	0,60	0	0,00
BE6243179650 - BONO ANHEUSER-BUSCH 2,88 2024-09-25	EUR	5.010	0,39	0	0,00
XS1614198262 - BONO GOLDMAN SACHS 1,38 2024-05-15	EUR	5.161	0,40	0	0,00
BE0002631126 - BONO KBC GROUP NV 1,13 2024-01-25	EUR	2.426	0,19	0	0,00
XS1435229460 - BONO PVH CORP 3,63 2024-07-15	EUR	4.963	0,38	0	0,00
XS1989375503 - BONO MORGAN STANLEY 0,64 2024-07-26	EUR	14.605	1,13	0	0,00
XS2051660335 - BONO SNAM SPA 1,61 2024-05-12	EUR	5.689	0,44	0	0,00
XS1808338542 - BONO BNP PARIBAS 1,00 2024-04-17	EUR	4.835	0,37	0	0,00
FR0013258936 - BONO CREDIT MUTUEL ARKEA 1,25 2024-05-31	EUR	6.077	0,47	0	0,00
DE000A2R9ZT1 - BONO MERCEDES INTL FINAN 0,25 2023-11-06	EUR	3.873	0,30	3.935	0,30
XS1972548231 - BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 1,50 2024-10-01	EUR	4.800	0,37	0	0,00
XS1956025651 - BONO SANTANDER CONS FINAN 1,00 2024-02-27	EUR	9.678	0,75	9.836	0,75
XS2480543102 - BONO CREDIT SUISSE LONJ 2,13 2024-05-31	EUR	4.628	0,36	3.476	0,26
XS1871439342 - BONO COOPERATIEVE RABOBAN 0,75 2023-08-29	EUR	0	0,00	4.962	0,38
XS1314318301 - BONO PROCTER & GAMBLE 1,13 2023-11-02	EUR	4.448	0,34	4.498	0,34
XS1883911924 - BONO DNB BANK 0,60 2023-09-25	EUR	0	0,00	8.915	0,68
XS2079723552 - BONO DNB BANK 0,05 2023-11-14	EUR	7.718	0,60	7.841	0,60
XS1856797300 - BONO WESTPAC BK 0,75 2023-10-17	EUR	5.873	0,45	5.935	0,45
XS1883278183 - BONO LANSFORS AKRINGAR 0,88 2023-09-25	EUR	0	0,00	4.957	0,38
BE0002266352 - BONO KBC GROUP NV 0,75 2023-10-18	EUR	1.953	0,15	3.947	0,30
XS1403264374 - BONO MCDONALD'S CORP 1,00 2023-11-15	EUR	0	0,00	7.460	0,57
XS1857683335 - BONO TD BANK 0,63 2023-07-20	EUR	0	0,00	5.964	0,45
FR0013367406 - BONO BPCE SA 0,63 2023-09-26	EUR	0	0,00	6.941	0,53
DE000DL19UC0 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,13 2023-08-30	EUR	0	0,00	2.492	0,19

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1456422135 - BONO JPM CHASE 0,63 2024-01-25	EUR	15.953	1,23	16.166	1,23
XS1458405898 - BONO BANK OF AMERICA 0,75 2023-07-26	EUR	0	0,00	4.968	0,38
XS1547407830 - BONO BNP PARIBAS 1,13 2023-10-10	EUR	0	0,00	4.956	0,38
XS1590568132 - BONO NATURGY CAP MKT 1,13 2024-04-11	EUR	2.321	0,18	2.371	0,18
XS1457608013 - BONO CITIGROUP 0,75 2023-10-26	EUR	5.871	0,45	5.932	0,45
XS2043678841 - BONO GOLDMAN SACHS 0,13 2024-08-19	EUR	4.697	0,36	4.761	0,36
BE6311694010 - BONO ARGENTA SPAARBANK 1,00 2024-02-06	EUR	9.217	0,71	4.427	0,34
XS1956955980 - BONO COOPERATIEVE RABOBANK 0,63 2024-02-27	EUR	10.665	0,83	5.901	0,45
XS2031862076 - BONO ROYAL BK CANADA 0,13 2024-07-23	EUR	10.683	0,83	3.846	0,29
XS2338355105 - BONO GOLDMAN SACHS 0,01 2024-04-30	EUR	7.836	0,61	4.914	0,37
XS1991125896 - BONO CANADIAN IMPERIAL 0,38 2024-05-03	EUR	4.310	0,33	4.379	0,33
FR0013245586 - BONO STELLANTIS 2,00 2024-03-23	EUR	3.532	0,27	0	0,00
XS2009011771 - BONO CAPITAL ONE FINANCI 0,80 2024-06-12	EUR	5.720	0,44	5.806	0,44
XS1998215393 - BONO BAXTER INTERNATIONAL 0,40 2024-05-15	EUR	12.198	0,94	6.533	0,50
XS2018637913 - BONO SANTANDER CONS FINAN 0,38 2024-06-27	EUR	7.047	0,55	7.160	0,55
XS1074382893 - BONO WELLS FARGO 2,13 2024-06-04	EUR	9.920	0,77	10.056	0,77
XS1395010397 - BONO MONDI FINANCE PLC 1,50 2024-04-15	EUR	2.929	0,23	2.957	0,23
DK0009522732 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,88 2024-01-17	EUR	8.261	0,64	8.355	0,64
XS1014610254 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 2,63 2024-01-15	EUR	10.105	0,78	10.233	0,78
XS2103230152 - BONO POSCO 0,50 2024-01-17	EUR	5.282	0,41	5.404	0,41
XS2398745849 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 0,13 2023-10-20	EUR	3.820	0,30	3.842	0,29
XS1884706885 - BONO BANQUE INTER LUX 1,50 2023-09-28	EUR	0	0,00	11.034	0,84
XS2387929834 - BONO BANK OF AMERICA 2,10 2026-09-22	EUR	0	0,00	13.072	1,00
XS2322254165 - BONO GOLDMAN SACHS 2,03 2026-03-19	EUR	0	0,00	7.461	0,57
CH0591979635 - BONO CREDIT SUISSE G 1,00 2026-01-16	EUR	19.247	1,49	19.284	1,47
XS2243983520 - BONO ALD SA 0,38 2023-11-19	EUR	7.329	0,57	7.401	0,56
XS2346591113 - BONO VIRGIN MONEY UK 0,38 2024-05-27	EUR	11.192	0,87	6.377	0,49
FR0013201597 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2023-09-15	EUR	0	0,00	5.483	0,42
XS2054209320 - BONO WINTERSHALL DEA 0,45 2023-09-25	EUR	0	0,00	14.935	1,14
XS2342059784 - BONO BARCLAYS 1,33 2026-05-12	EUR	18.466	1,43	23.430	1,79
XS1326311070 - BONO ENERGIAS DE PORTUGAL 2,38 2023-11-27	EUR	16.689	1,29	16.835	1,28
DE000HC80AY6 - BONO HAMBURG COMMERCIAL B 0,75 2023-11-23	EUR	15.265	1,18	15.576	1,19
DE000CZ40NG4 - BONO COMMERZBANK 1,25 2023-10-23	EUR	5.967	0,46	6.010	0,46
XS2264194205 - BONO CTP NV 0,63 2023-11-27	EUR	17.474	1,35	17.329	1,32
XS2051670136 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 0,50 2023-09-12	EUR	0	0,00	13.871	1,06
XS1853426549 - BONO INFORMA PLC 1,50 2023-07-05	EUR	0	0,00	13.016	0,99
XS2206380573 - BONO AMCO ASSET MANAGE 1,50 2023-07-17	EUR	0	0,00	30.670	2,34
XS1565699763 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-08-15	EUR	0	0,00	1.991	0,15
XS2010040124 - BONO ZF EUROPE FINANCE 1,25 2023-10-23	EUR	1.558	0,12	1.528	0,12
XS2282093769 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 0,07 2023-07-12	EUR	0	0,00	4.928	0,38
XS2259867039 - BONO ISLANDSBANKI 0,50 2023-11-20	EUR	17.683	1,37	17.967	1,37
XS2236283383 - BONO SCANIA CV AB 0,50 2023-10-06	EUR	6.965	0,54	7.045	0,54
XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO LTD 1,94 2023-09-15	EUR	0	0,00	19.989	1,52
XS2178832379 - BONO STELLANTIS 3,38 2023-07-07	EUR	0	0,00	3.510	0,27
XS1830986326 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,25 2024-06-10	EUR	16.536	1,28	16.762	1,28
XS2081491727 - BONO FCC MEDIO AMBIENTE 0,82 2023-12-04	EUR	6.751	0,52	6.866	0,52
FR0013298890 - BONO TIKEHAU CAPITAL 3,00 2023-11-27	EUR	9.685	0,75	9.727	0,74
XS1951927315 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 2,00 2024-02-15	EUR	5.810	0,45	5.878	0,45
XS2051914963 - BONO FCA BANK IRELAND 0,50 2024-09-13	EUR	2.827	0,22	0	0,00
XS1897489578 - BONO CAIXABANK 1,75 2023-10-24	EUR	10.462	0,81	10.562	0,80
XS2030530450 - BONO JEFFERIES GROUP LLC 1,00 2024-07-19	EUR	3.348	0,26	3.398	0,26
XS2027364244 - BONO LOGICOR FINANCING 0,75 2024-07-15	EUR	3.466	0,27	3.521	0,27
XS1978668298 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 2,00 2024-04-09	EUR	5.244	0,41	5.300	0,40
XS1998025008 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 0,47 2024-05-30	EUR	5.253	0,41	0	0,00
XS1991397545 - BONO B.SABADELL 1,75 2024-05-10	EUR	4.803	0,37	4.864	0,37
FR0013413556 - BONO ELIS SA 1,75 2024-04-11	EUR	6.387	0,49	6.501	0,50
FR0013405537 - BONO BNP PARIBAS 1,13 2024-08-28	EUR	2.883	0,22	0	0,00
XS1956973967 - BONO BBVA 1,13 2024-02-28	EUR	7.834	0,61	7.938	0,61
FR0013403441 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,25 2024-02-15	EUR	3.914	0,30	3.963	0,30
XS1944390241 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,88 2024-01-31	EUR	4.950	0,38	5.023	0,38
XS1936805776 - BONO CAIXABANK 2,38 2024-02-01	EUR	6.403	0,50	6.483	0,49
XS1872038218 - BONO BANK OF IRELAND GP 1,38 2023-08-29	EUR	0	0,00	5.050	0,38
FR0013385515 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 0,75 2023-12-05	EUR	10.727	0,83	10.899	0,83
XS1896851224 - BONO TESCO CORP TREASURY 1,38 2023-10-24	EUR	4.408	0,34	4.478	0,34
XS1517174626 - BONO LLOYDS 1,00 2023-11-09	EUR	9.757	0,75	5.903	0,45
XS1330978567 - BONO BALL CORP 4,38 2023-12-15	EUR	20.778	1,61	20.865	1,59
XS1821814982 - BONO FORD MOTOR CREDIT 1,05 2023-11-15	EUR	9.075	0,70	9.017	0,69
XS1577731604 - BONO NOKIA OYJ 2,00 2024-03-15	EUR	2.969	0,23	2.989	0,23
FR0013322146 - BONO RCI BANQUE SA 1,42 2025-03-12	EUR	3.909	0,30	6.860	0,52
XS1531174388 - BONO BARCLAYS 1,88 2023-12-08	EUR	7.410	0,57	7.512	0,57
XS1265805090 - BONO GOLDMAN SACHS 2,00 2023-07-27	EUR	0	0,00	8.561	0,65
XS1571293684 - BONO ERICSSON 1,88 2024-03-01	EUR	3.892	0,30	3.949	0,30
XS1706921951 - BONO ESSELUNGA 0,88 2023-10-25	EUR	21.218	1,64	21.203	1,62
XS1685653302 - BONO LONDON STOCK EXCHANGE 0,88 2024-09-19	EUR	7.941	0,61	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1485748393 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,96 2023-09-07	EUR	0	0,00	4.978	0,38
XS1505884723 - BONO EASYJET PLC 1,13 2023-10-18	EUR	13.111	1,01	13.106	1,00
XS1492691008 - BONO CELANESE US HOLDINGS 1,13 2023-09-26	EUR	0	0,00	1.347	0,10
PTGGDAOE0001 - BONO GALP GAS NATURAL 1,38 2023-09-19	EUR	0	0,00	10.835	0,83
XS1487315860 - BONO SANTANDER UK GROUP 1,13 2023-09-08	EUR	0	0,00	9.995	0,76
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>599.505</b>	<b>46,36</b>	<b>727.201</b>	<b>55,43</b>
XS1434170426 - BONO SYSCO CORPORATION 1,25 2023-06-23	EUR	5.910	0,46	5.956	0,45
XS1871439342 - BONO COOPERATIEVE RABOBAN 0,75 2023-08-29	EUR	4.914	0,38	0	0,00
XS1883911924 - BONO DNB BANK 0,60 2023-09-25	EUR	8.802	0,68	0	0,00
XS1883278183 - BONO LANSFORS AKRINGAR 0,88 2023-09-25	EUR	4.893	0,38	0	0,00
XS1857683335 - BONO TD BANK 0,63 2023-07-20	EUR	5.911	0,46	0	0,00
FR0013367406 - BONO BPCE SA 0,63 2023-09-26	EUR	6.853	0,53	0	0,00
XS1884706885 - BONO BANQUE INTER LUX 1,50 2023-09-28	EUR	10.908	0,84	0	0,00
XS2153410977 - BONO SATO OYJ 2,25 2023-04-07	EUR	3.563	0,28	3.561	0,27
FR0013201597 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2023-09-15	EUR	5.455	0,42	0	0,00
XS2054209320 - BONO WINTERSHALL DEA 0,45 2023-09-25	EUR	14.805	1,15	0	0,00
XS2051670136 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 0,50 2023-09-12	EUR	13.748	1,06	0	0,00
XS1814402878 - BONO LEASEPLAN CORP 1,00 2023-05-02	EUR	7.947	0,61	7.966	0,61
XS0867469305 - BONO BANK OF IRELAND 10,00 2022-12-19	EUR	12.492	0,97	12.445	0,95
XS2190961784 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,88 2023-06-23	EUR	20.199	1,56	20.305	1,55
XS1853426549 - BONO INFORMA PLC 1,50 2023-07-05	EUR	7.741	0,60	0	0,00
XS2206380573 - BONO AMCO ASSET MANAGE 1,50 2023-07-17	EUR	30.358	2,35	0	0,00
XS1565699763 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-08-15	EUR	1.985	0,15	0	0,00
XS2282093769 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 0,07 2023-07-12	EUR	4.885	0,38	0	0,00
FR0013169778 - BONO RCI BANQUE SA 1,00 2023-05-17	EUR	13.264	1,03	13.278	1,01
XS2259865926 - BONO SCANIA CV AB 0,07 2022-11-23	EUR	0	0,00	3.248	0,25
XS2117485248 - BONO SCANIA CV AB 0,13 2023-02-13	EUR	3.778	0,29	8.761	0,67
FR0013230943 - BONO VALEO 0,63 2023-01-11	EUR	16.061	1,24	18.406	1,40
XS1799061558 - BONO DANSKE BANK 0,88 2023-05-22	EUR	0	0,00	14.554	1,11
XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO LTD 1,94 2023-09-15	EUR	19.832	1,53	0	0,00
XS1382368113 - BONO NATWEST GROUP 2,50 2023-03-22	EUR	5.644	0,44	21.374	1,63
XS2178832379 - BONO STELLANTIS 3,38 2023-07-07	EUR	3.501	0,27	0	0,00
XS1405777316 - BONO BUNGE FINANCE EUROPE 1,85 2023-06-16	EUR	11.213	0,87	11.250	0,86
XS2154335363 - BONO HARLEY-DAVIDSON FIN 3,88 2023-05-19	EUR	24.734	1,91	24.692	1,88
IT0004917842 - BONO MEDIOBANCA 5,75 2023-04-18	EUR	6.965	0,54	6.975	0,53
XS2109806369 - BONO FCA BANK IRELAND 0,25 2023-02-28	EUR	0	0,00	7.493	0,57
XS1088515207 - BONO FIAT CHRYSLER FINAN 4,75 2022-07-15	EUR	0	0,00	11.173	0,85
XS208547433 - BONO FIDELITY NAT INFO SR 0,13 2022-12-03	EUR	0	0,00	13.060	1,00
XS2082323630 - BONO ARCELOR MITTAL 1,00 2023-05-19	EUR	21.826	1,69	21.847	1,67
XS1253558388 - BONO KRAFT HEINZ 2,00 2023-06-30	EUR	19.838	1,54	19.957	1,52
XS1807182495 - BONO INTESA SANPAOLO 1,75 2023-04-12	EUR	18.353	1,42	23.504	1,79
DE000A14J7G6 - BONO ZF NA CAPITAL 2,75 2023-04-27	EUR	22.415	1,73	22.275	1,70
XS2013574202 - BONO FORD MOTOR CREDIT 1,51 2023-02-17	EUR	16.218	1,25	16.096	1,23
XS1788515788 - BONO METRO AG 1,13 2023-03-06	EUR	5.697	0,44	5.626	0,43
XS1843436574 - BONO FIDELITY NAT INFO SR 0,75 2023-05-21	EUR	4.938	0,38	4.968	0,38
FR0013281888 - BONO VALEO 0,63 2022-09-12	EUR	0	0,00	4.013	0,31
XS1379158550 - BONO HAMMERSON PLC 1,75 2023-03-15	EUR	3.026	0,23	2.950	0,22
XS1872038218 - BONO BANK OF IRELAND GP 1,38 2023-08-29	EUR	5.014	0,39	0	0,00
XS0867612466 - BONO SOCIETE GENERALE SA 4,00 2023-06-07	EUR	5.675	0,44	5.687	0,43
XS1809240515 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 1,13 2023-04-19	EUR	0	0,00	8.268	0,63
XS1794196615 - BONO ARION BANKI HF 1,00 2023-03-20	EUR	0	0,00	11.067	0,84
XS1265805090 - BONO GOLDMAN SACHS 2,00 2023-07-27	EUR	4.492	0,35	0	0,00
XS1767930826 - BONO FORD MOTOR CREDIT 1,20 2022-12-07	EUR	10.977	0,85	10.959	0,84
XS1754213947 - BONO UNICREDIT SPA 1,00 2023-01-18	EUR	10.277	0,80	10.290	0,78
FR0013309606 - BONO RCI BANQUE SA 0,34 2023-01-12	EUR	0	0,00	9.731	0,74
XS1731105612 - BONO B.SABADELL 0,88 2023-03-05	EUR	28.584	2,21	28.594	2,18
XS0849517650 - BONO UNICREDIT SPA 6,95 2022-10-31	EUR	20.358	1,58	20.333	1,55
XS1199964575 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-03-10	EUR	24.912	1,93	24.897	1,90
XS1485748393 - BONO GENERAL MOTORS FIN 0,96 2023-09-07	EUR	4.929	0,38	0	0,00
XS1492691008 - BONO CELANESE US HOLDINGS 1,13 2023-09-26	EUR	1.340	0,10	0	0,00
PTGGDAOE0001 - BONO GALP GAS NATURAL 1,38 2023-09-19	EUR	15.069	1,17	0	0,00
XS1225626461 - BONO SMITHS GROUP PLC 1,25 2023-04-28	EUR	4.958	0,38	4.984	0,38
XS1361115402 - BONO EASYJET PLC 1,75 2023-02-09	EUR	13.492	1,04	13.432	1,02
XS1265778933 - BONO CELLNEX TELECOM SAU 3,13 2022-07-27	EUR	0	0,00	3.776	0,29
FR0011791391 - BONO ORANO 3,13 2023-03-20	EUR	21.302	1,65	21.203	1,61
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>560.050</b>	<b>43,33</b>	<b>498.952</b>	<b>38,04</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>1.225.294</b>	<b>94,77</b>	<b>1.246.955</b>	<b>95,06</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>1.225.294</b>	<b>94,77</b>	<b>1.246.955</b>	<b>95,06</b>
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL IIC</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		1.225.294	94,77	1.246.955	95,06
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		1.283.532	99,27	1.274.763	97,18

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 aplica en este informe

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

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total