

## INVERSABADELL 70, FI

Nº Registro CNMV: 2461

**Informe** Semestral del Primer Semestre 2025

**Gestora:** SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositorio:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

**Grupo Gestora:** CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositorio:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositorio:** A+ (Standard & Poor's)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.sabadellassetmanagement.com](http://www.sabadellassetmanagement.com).

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

### Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

### Correo Electrónico

[SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com](mailto:SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/08/2001

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 3, en una escala del 1 al 7

#### Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte combinando una posición predominante en acciones internacionales con una presencia activa en bonos. Su asignación de activos se orienta primero a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de países emergentes y, en segundo término, a los bonos de emisores tanto públicos como privados. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 70% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

#### Operativa en instrumentos derivados

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 | 2025 | 2024 |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera                 | 0,21           | 0,25             | 0,21 | 1,01 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 1,67           | 2,32             | 1,67 | 2,46 |

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 |                  |                       |
| BASE    | 3.348.416,02          | 3.457.650,95     | 2.548            | 2.611            | EUR    |                                                  |                  | 30               | NO                    |
| PLUS    | 1.524.586,27          | 1.548.489,60     | 91               | 99               | EUR    |                                                  |                  | 100000           | NO                    |
| PREMIER | 0,00                  | 0,00             | 0                | 0                | EUR    |                                                  |                  | 1000000          | NO                    |
| EMPRESA | 0,00                  | 0,00             | 0                | 0                | EUR    |                                                  |                  | 500000           | NO                    |
| PYME    | 144.752,88            | 167.322,87       | 45               | 52               | EUR    |                                                  |                  | 10000            | NO                    |

Patrimonio (en miles)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| BASE    | EUR    | 41.130               | 42.853         | 42.017         | 44.488         |
| PLUS    | EUR    | 20.200               | 20.629         | 20.785         | 21.238         |
| PREMIER | EUR    | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| EMPRESA | EUR    | 0                    | 0              | 0              | 0              |
| PYME    | EUR    | 1.883                | 2.193          | 1.861          | 2.162          |

Valor liquidativo de la participación (\*)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2024 | Diciembre 2023 | Diciembre 2022 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| BASE    | EUR    | 12,2833              | 12,3937        | 10,9023        | 10,1758        |
| PLUS    | EUR    | 13,2494              | 13,3221        | 11,6372        | 10,7859        |
| PREMIER | EUR    | 13,5930              | 13,6506        | 11,8943        | 10,9967        |
| EMPRESA | EUR    | 13,4837              | 13,5576        | 11,8429        | 10,9765        |
| PYME    | EUR    | 13,0098              | 13,1071        | 11,4954        | 10,6972        |

(\*)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.<br>Imputac. | Comisión de gestión     |              |       |              |              |       |                    | Comisión de depositario    |           |                    |
|-------|-------------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------|--------------------|
|       |                   | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       | Base de<br>cálculo | % efectivamente<br>cobrado |           | Base de<br>cálculo |
|       |                   |                         |              |       |              |              |       |                    | Periodo                    | Acumulada |                    |
|       |                   | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                    | Periodo                    | Acumulada |                    |
|       |                   | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                    |                            |           |                    |
| BASE  | al fondo          | 0,89                    | 0,00         | 0,89  | 0,89         | 0,00         | 0,89  | patrimonio         | 0,05                       | 0,05      | Patrimonio         |
| PLUS  | al fondo          | 0,55                    | 0,00         | 0,55  | 0,55         | 0,00         | 0,55  | patrimonio         | 0,05                       | 0,05      | Patrimonio         |
|       |                   |                         |              |       |              |              |       |                    |                            |           |                    |

|             |          |      |      |      |      |      |      |            |      |      |            |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| PREMIER     | al fondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | patrimonio | 0,00 | 0,00 | Patrimonio |
| EMPRES<br>A | al fondo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | patrimonio | 0,00 | 0,00 | Patrimonio |
| PYME        | al fondo | 0,74 | 0,00 | 0,74 | 0,74 | 0,00 | 0,74 | patrimonio | 0,05 | 0,05 | Patrimonio |

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual BASE .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | -0,89          | 2,67            | -3,47  | 3,00   | 2,17   | 13,68 | 7,14 |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -3,47            | 03-04-2025 | -3,47      | 03-04-2025 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 2,82             | 09-04-2025 | 2,82       | 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 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |         |         |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
|                                          |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023  | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                |                 |        |        |        |       |       |         |         |
| Valor liquidativo                        | 12,83          | 15,80           | 8,93   | 7,25   | 10,20  | 7,42  | 6,45  |         |         |
| Ibex-35                                  | 19,67          | 23,89           | 14,53  | 13,08  | 13,68  | 13,27 | 13,96 |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,42           | 0,41            | 0,43   | 0,61   | 0,80   | 0,63  | 1,01  |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 5,20           | 5,20            | 5,24   | 3,71   | 3,78   | 3,71  | 3,98  |         |         |

(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.

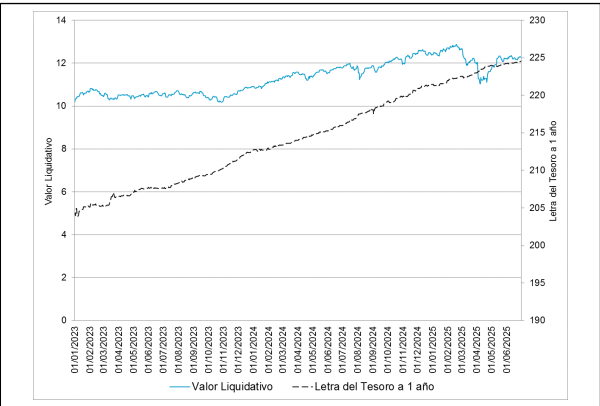
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,95           | 0,45            | 0,50   | 0,48   | 0,49   | 1,94  | 1,93 | 1,92 | 1,94 |

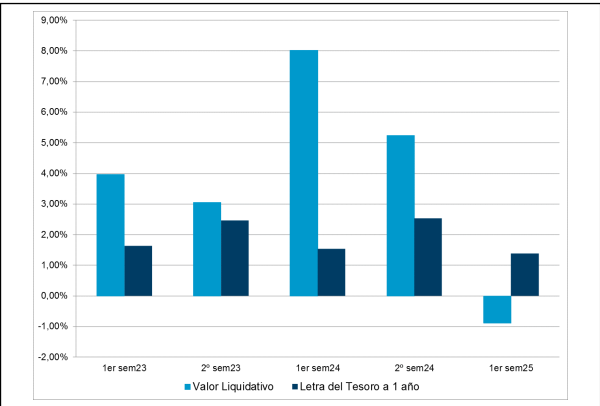
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

**Evolución del valor liquidativo últimos 5 años**



**Rentabilidad semestral de los últimos 5 años**



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual PLUS .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | -0,55          | 2,85            | -3,30  | 3,18   | 2,35   | 14,48 | 7,89 |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -3,47            | 03-04-2025 | -3,47      | 03-04-2025 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 2,82             | 09-04-2025 | 2,82       | 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 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |         |         |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
|                                          |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023  | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                |                 |        |        |        |       |       |         |         |
| Valor liquidativo                        | 12,84          | 15,80           | 8,93   | 7,25   | 10,20  | 7,42  | 6,45  |         |         |
| Ibex-35                                  | 19,67          | 23,89           | 14,53  | 13,08  | 13,68  | 13,27 | 13,96 |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,42           | 0,41            | 0,43   | 0,61   | 0,80   | 0,63  | 1,01  |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 5,15           | 5,15            | 5,19   | 3,65   | 3,72   | 3,65  | 3,93  |         |         |

(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.

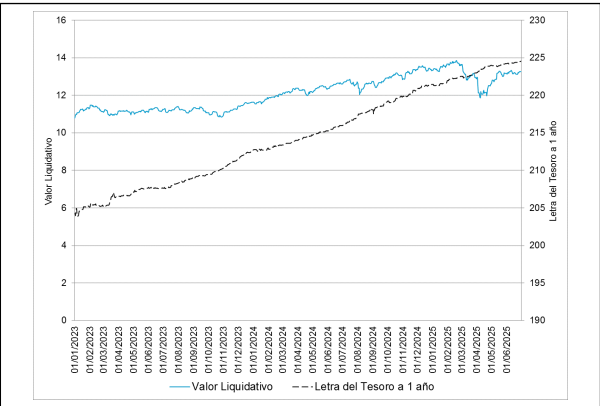
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,61           | 0,28            | 0,33   | 0,30   | 0,31   | 1,24  | 1,23 | 1,22 | 1,24 |

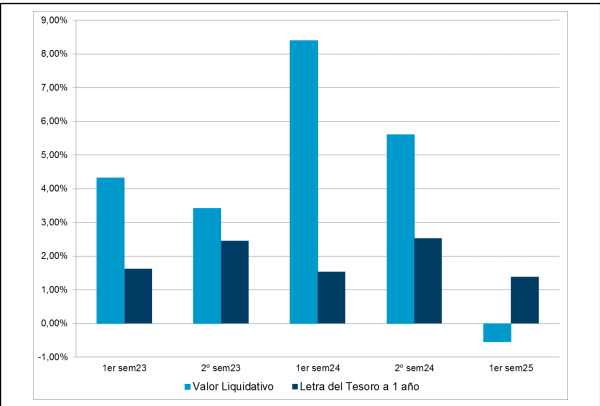
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual PREMIER .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | -0,42          | 2,91            | -3,24  | 3,25   | 2,42   | 14,77 | 8,16 |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -3,47            | 03-04-2025 | -3,47      | 03-04-2025 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 2,82             | 09-04-2025 | 2,82       | 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 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |         |         |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
|                                          |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023  | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                |                 |        |        |        |       |       |         |         |
| Valor liquidativo                        | 12,84          | 15,80           | 8,93   | 7,25   | 10,20  | 7,42  | 6,45  |         |         |
| Ibex-35                                  | 19,67          | 23,89           | 14,53  | 13,08  | 13,68  | 13,27 | 13,96 |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,42           | 0,41            | 0,43   | 0,61   | 0,80   | 0,63  | 1,01  |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 5,13           | 5,13            | 5,17   | 3,63   | 3,70   | 3,63  | 3,91  |         |         |

(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.

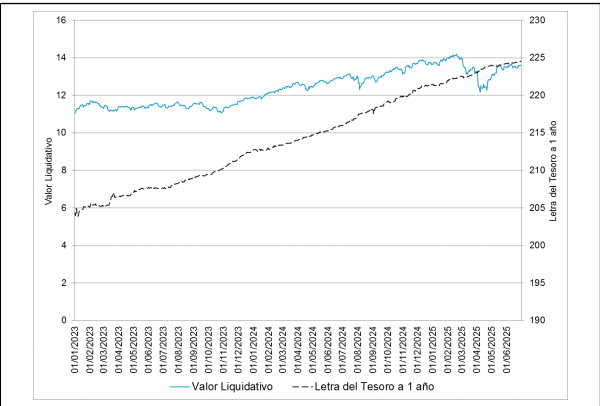
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

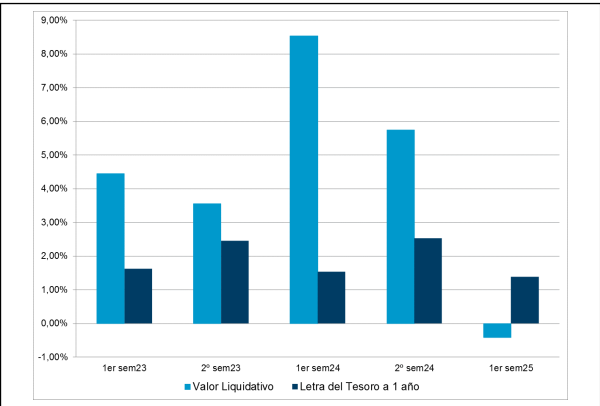
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

**Evolución del valor liquidativo últimos 5 años**



**Rentabilidad semestral de los últimos 5 años**



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual EMPRESA .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | -0,55          | 2,85            | -3,30  | 3,18   | 2,35   | 14,48 | 7,89 |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -3,47            | 03-04-2025 | -3,47      | 03-04-2025 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 2,82             | 09-04-2025 | 2,82       | 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 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |         |         |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
|                                          |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023  | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                |                 |        |        |        |       |       |         |         |
| Valor liquidativo                        | 12,84          | 15,80           | 8,93   | 7,25   | 10,20  | 7,42  | 6,45  |         |         |
| Ibex-35                                  | 19,67          | 23,89           | 14,53  | 13,08  | 13,68  | 13,27 | 13,96 |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,42           | 0,41            | 0,43   | 0,61   | 0,80   | 0,63  | 1,01  |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 5,15           | 5,15            | 5,19   | 3,65   | 3,72   | 3,65  | 3,93  |         |         |

(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.

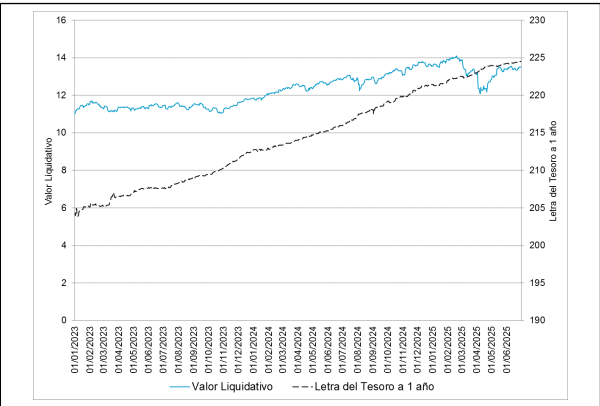
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,00           | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

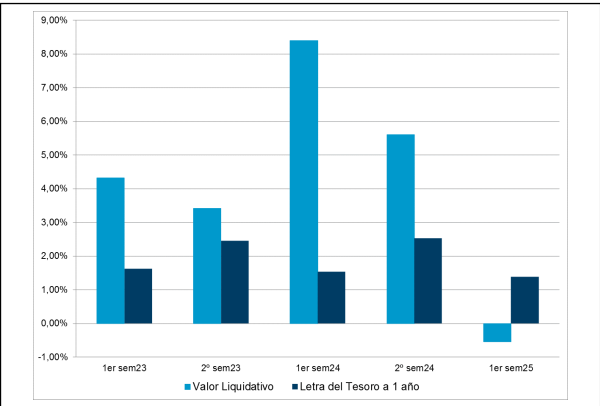
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

**Evolución del valor liquidativo últimos 5 años**



**Rentabilidad semestral de los últimos 5 años**



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

**A) Individual PYME .Divisa EUR**

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |         |         |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC               | -0,74          | 2,75            | -3,40  | 3,08   | 2,25   | 14,02 | 7,46 |         |         |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |       |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%)     | -3,47            | 03-04-2025 | -3,47      | 03-04-2025 |                |       |
| Rentabilidad máxima (%)     | 2,82             | 09-04-2025 | 2,82       | 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 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |         |         |
|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
|                                          |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023  | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de:                      |                |                 |        |        |        |       |       |         |         |
| Valor liquidativo                        | 12,83          | 15,80           | 8,93   | 7,25   | 10,20  | 7,42  | 6,45  |         |         |
| Ibex-35                                  | 19,67          | 23,89           | 14,53  | 13,08  | 13,68  | 13,27 | 13,96 |         |         |
| Letra Tesoro 1 año                       | 0,42           | 0,41            | 0,43   | 0,61   | 0,80   | 0,63  | 1,01  |         |         |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 5,18           | 5,18            | 5,22   | 3,69   | 3,76   | 3,69  | 3,96  |         |         |

(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.

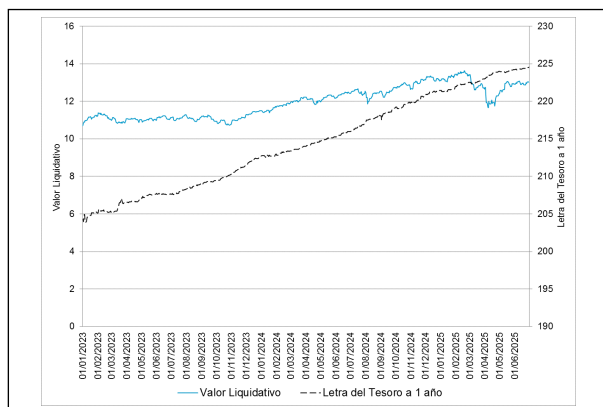
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2025 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2024  | 2023 | 2022 | 2020 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,80           | 0,37            | 0,43   | 0,41   | 0,41   | 1,64  | 1,63 | 1,62 | 1,64 |

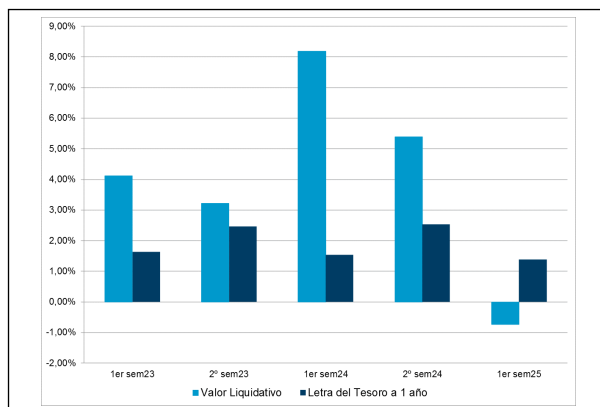
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

### B) Comparativa

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

| Vocación inversora                                         | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| Renta Fija Euro                                            | 6.771.025                               | 140.210           | 1,47                           |
| Renta Fija Internacional                                   | 53.455                                  | 14.362            | -8,15                          |
| Renta Fija Mixta Euro                                      | 87.285                                  | 1.339             | 2,69                           |
| Renta Fija Mixta Internacional                             | 1.105.030                               | 29.161            | 0,85                           |
| Renta Variable Mixta Euro                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Variable Mixta Internacional                         | 360.853                                 | 22.154            | -0,62                          |
| Renta Variable Euro                                        | 245.439                                 | 34.325            | 13,92                          |
| Renta Variable Internacional                               | 1.303.345                               | 97.933            | -0,16                          |
| IIC de Gestión Pasiva                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Garantizado de Rendimiento Fijo                            | 1.476.728                               | 29.438            | 0,95                           |
| Garantizado de Rendimiento Variable                        | 621.726                                 | 22.680            | 1,26                           |
| De Garantía Parcial                                        | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Retorno Absoluto                                           | 80.082                                  | 11.177            | 0,00                           |
| Global                                                     | 2.358.661                               | 54.951            | 0,00                           |
| 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                           |

| Vocación inversora                                         | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 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                                | 478.488                                 | 14.480            | 1,12                           |
| IIC que Replica un Índice                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado   | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Total fondos                                               | 14.942.117                              | 472.210           | 1,31                           |

\*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                 | 60.751             | 96,11              | 63.478               | 96,65              |
| * Cartera interior                          | 2.275              | 3,60               | 2.138                | 3,26               |
| * Cartera exterior                          | 58.165             | 92,01              | 61.051               | 92,96              |
| * Intereses de la cartera de inversión      | 311                | 0,49               | 289                  | 0,44               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                    | 2.094              | 3,31               | 1.791                | 2,73               |
| (+/-) RESTO                                 | 368                | 0,58               | 406                  | 0,62               |
| TOTAL PATRIMONIO                            | 63.213             | 100,00 %           | 65.675               | 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)   | 65.675                       | 65.096                         | 65.675                    |                                           |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)               | -2,81                        | -4,28                          | -2,81                     | -34,93                                    |
| - Beneficios brutos distribuidos                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Rendimientos netos                             | -1,01                        | 5,17                           | -1,01                     | -119,31                                   |
| (+) Rendimientos de gestión                      | -0,17                        | 6,03                           | -0,17                     | -102,82                                   |
| + Intereses                                      | 0,54                         | 0,54                           | 0,54                      | -0,92                                     |
| + Dividendos                                     | 0,71                         | 0,50                           | 0,71                      | 42,60                                     |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no)     | -0,08                        | 1,00                           | -0,08                     | -107,78                                   |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | -2,27                        | 4,51                           | -2,27                     | -149,82                                   |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no)      | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no)       | 1,06                         | -0,53                          | 1,06                      | -298,18                                   |
| ± Resultado en IIC (realizados o no)             | 0,04                         | -0,04                          | 0,04                      | -207,81                                   |
| ± Otros resultados                               | -0,15                        | 0,05                           | -0,15                     | -400,13                                   |
| ± Otros rendimientos                             | -0,02                        | 0,01                           | -0,02                     | -259,99                                   |
| (-) Gastos repercutidos                          | -0,84                        | -0,87                          | -0,84                     | -4,43                                     |
| - Comisión de gestión                            | -0,78                        | -0,79                          | -0,78                     | -2,26                                     |
| - Comisión de depositario                        | -0,05                        | -0,05                          | -0,05                     | -2,47                                     |
| - Gastos por servicios exteriores                | -0,01                        | -0,01                          | -0,01                     | -49,43                                    |
| - Otros gastos de gestión corriente              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 132,11                                    |
| - Otros gastos repercutidos                      | 0,00                         | -0,02                          | 0,00                      | -100,00                                   |
| (+) Ingresos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |

|                                              | % sobre patrimonio medio        |                                   |                              | % variación<br>respecto fin<br>periodo anterior |
|----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              | Variación del<br>período actual | Variación del<br>período anterior | Variación<br>acumulada anual |                                                 |
| + 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                         | 0,00                                            |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 63.213                          | 65.675                            | 63.213                       |                                                 |

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

### 3. Inversiones financieras

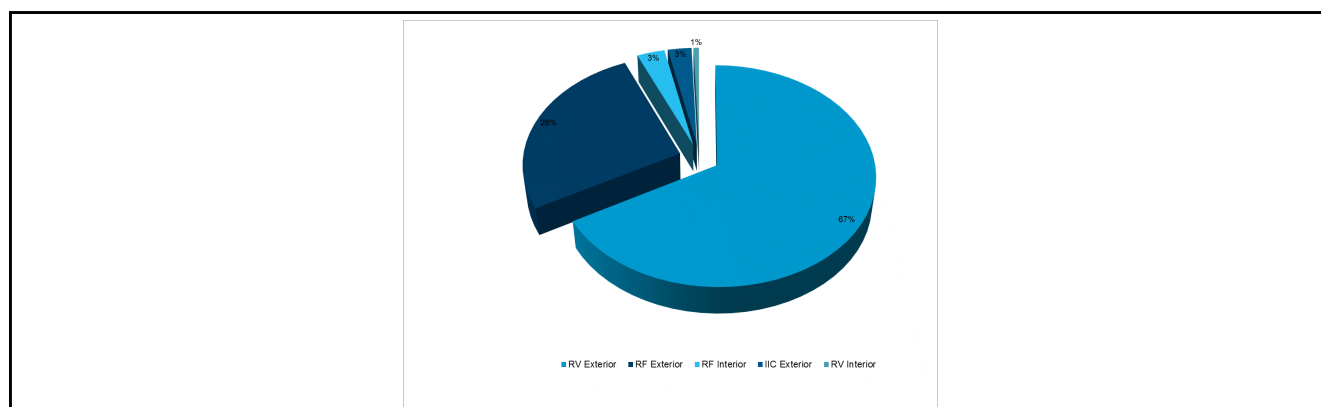
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor   | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|----------------------------------------|------------------|-------|------------------|-------|
|                                        | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA              | 1.900            | 3,01  | 1.798            | 2,74  |
| TOTAL RENTA FIJA                       | 1.900            | 3,01  | 1.798            | 2,74  |
| TOTAL RV COTIZADA                      | 375              | 0,58  | 340              | 0,52  |
| TOTAL RENTA VARIABLE                   | 375              | 0,59  | 340              | 0,52  |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 2.275            | 3,60  | 2.138            | 3,26  |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA              | 16.078           | 25,43 | 16.026           | 24,40 |
| TOTAL RENTA FIJA                       | 16.078           | 25,43 | 16.026           | 24,40 |
| TOTAL RV COTIZADA                      | 40.420           | 63,83 | 42.261           | 64,36 |
| TOTAL RENTA VARIABLE                   | 40.420           | 63,94 | 42.261           | 64,35 |
| TOTAL IIC                              | 1.629            | 2,58  | 2.781            | 4,23  |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 58.127           | 91,95 | 61.068           | 92,99 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS          | 60.403           | 95,55 | 63.207           | 96,24 |

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 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| EURO STOXX 50 INDEX                  | C/ OPCION PUT<br>EUROSTOXX50<br>5100 VT.15/08/25     | 1.938                        | Inversión                |
| STAND&POOR'S 500                     | C/ OPCION PUT<br>S&P500 IDX 5750<br>VT.17/10/25      | 1.463                        | Inversión                |
| Total subyacente renta variable      |                                                      | 3401                         |                          |
| <b>TOTAL DERECHOS</b>                |                                                      | 3401                         |                          |
| BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%      | V/ FUTURO<br>EURO-BUND<br>10YR 6%<br>VT.08/09/25     | 1.049                        | Inversión                |
| BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY) | V/ FUTURO<br>BO.JAPON 10Y<br>6% VT.12/09/25<br>(OSE) | 820                          | Inversión                |

| Subyacente                            | Instrumento                                          | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| BONO NOCIONAL UK 10 AÑOS 4% (GBP)     | C/ FUTURO<br>BONO UK 10YR<br>LGILT 4%<br>VT.26/09/25 | 212                          | Inversión                |
| Total subyacente renta fija           |                                                      | 2081                         |                          |
| EURO STOXX 50 INDEX                   | C/ FUTURO<br>EUROSTOXX50<br>VT.19/09/25              | 1.279                        | Inversión                |
| EURO STOXX 50 INDEX                   | C/ OPCION PUT<br>EUROSTOXX50<br>4700 VT.15/08/25     | 1.786                        | Inversión                |
| MSCI CHINA NET TOTAL RETURN USD INDEX | C/ FUTURO MSCI<br>CHINA<br>VT.19/09/25               | 306                          | Inversión                |
| STAND&POOR'S 500                      | C/ FUTURO S&P<br>500 MINI<br>VT.19/09/25             | 1.553                        | Inversión                |
| STAND&POOR'S 500                      | C/ OPCION PUT<br>S&P500 IDX 5250<br>VT.17/10/25      | 1.336                        | Inversión                |
| Total subyacente renta variable       |                                                      | 6260                         |                          |
| CURRENCY (EURO/USD)                   | C/ FUTURO<br>EURO/USD<br>VT.15/09/25                 | 1.250                        | Inversión                |
| Total subyacente tipo de cambio       |                                                      | 1250                         |                          |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>             |                                                      | <b>9591</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  |
|                                                                                                                                                   |    |    |

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

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de Crédit Agricole, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de Crédit Agricole, S.A. ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 11.070,81 euros, equivalentes a un 0,02% del patrimonio medio del Fondo.

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 6.461.905,24 euros, habiendo percibido dichas entidades 53,60 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 179,93 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.

El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.

Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en [www.sabadellassetmanagement.com](http://www.sabadellassetmanagement.com).

## 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 inicio del primer semestre de 2025 fue positivo para la mayoría de las clases de activos, con la excepción de la bolsa de los Estados Unidos, que registró su peor trimestre desde el año 2022, con unos mercados que se vieron impactados por el anuncio de aplicación de aranceles por parte de la administración Trump, la irrupción en el mercado de DeepSeek y los paquetes de estímulo fiscal anunciados por Alemania y por el conjunto de la Unión Europea. Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. Desde entonces, las principales bolsas han recuperado con fuerza, principalmente la estadounidense, apoyada también por la debilidad del dólar respecto al resto de divisas de referencia. En cuanto a los tipos de interés, mientras que en la euro zona el Banco Central Europeo realizó cuatro bajadas de un 0,25% cada una, la Reserva Federal se mantuvo sin cambios por las preocupaciones acerca del crecimiento económico en los Estados Unidos

y el posible impacto que las políticas arancelarias puedan tener en términos de inflación. En cuanto políticas monetarias, el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés en cuatro ocasiones para dejarlos en el 2% desde el 3%. En los Estados Unidos, la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 4,5% durante el primer semestre del año. En este sentido, en su reunión de junio indicó que se encuentran en una posición de espera para evaluar el impacto de los aranceles en los precios. En el lado europeo, el banco central reconoció que su política monetaria se está volviendo menos restrictiva, reduciendo los costes financieros para las empresas y los particulares, aunque se mantienen vigilantes respecto a las tensiones comerciales, mencionando que los aranceles impuestos a las importaciones europeas por parte de los Estados Unidos pueden penalizar el crecimiento económico. En el lado estadounidense, los tipos de interés en los plazos medios cayeron, mientras que en la euro zona tuvimos un movimiento de empinamiento de la curva: los tipos de los plazos cortos cayeron y en los plazos intermedios y largos subieron. En el mercado de bonos corporativos, los diferenciales de crédito han estrechado durante el periodo. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año negativo, cotizando la incertidumbre de las políticas comerciales y el impacto que puedan tener en el crecimiento económico, así como la preocupación por los posibles incrementos del déficit fiscal y el posterior incremento de deuda como consecuencia de las políticas económicas de la administración Trump. Tras el movimiento de salida de los inversores de los activos denominados en dólares, el Dollar Index cayó un 10,7% en el primer semestre del año, concentrando su mayor caída en el mes de abril (-4,5%). Respecto al movimiento del euro durante el semestre respecto a las principales divisas, se ha apreciado contra el dólar estadounidense (+13,7%), la libra británica (+3,8%) y el yen japonés (+4,2%). En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. Durante el semestre y tras un mes de abril con gran volatilidad tras el "Día de la liberación" en el que Donald Trump anunció una serie de políticas arancelarias a nivel global, los activos de los mercados emergentes subieron en medio de mejores datos económicos, una mejora de las esperanzas de acuerdos comerciales y una extensión temporal de los aranceles por parte de la administración estadounidense. En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +13,70% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses, impulsado tanto por la región latinoamericana como la asiática. Los fundamentos económicos siguen siendo favorables para los países emergentes en términos generales, ya que creemos que muchos países mantienen la flexibilidad necesaria para compensar cualquier posible impacto arancelario mediante estímulos monetarios y/o fiscales. En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año, con las bolsas europeas registrando rentabilidades superiores a la bolsa estadounidense. En este sentido, en el lado europeo, las valoraciones relativamente reducidas, los anuncios de medidas de estímulo fiscal tanto por parte de Alemania como por el conjunto de Europa y un entorno de tipos de interés a la baja, ha provocado subidas por parte de los principales índices: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,45%. Por países, destacan el Ibex 35 con un +21,28%, el Dax alemán con un +20,09% o el FTSE italiano con un +16,40%. Al otro lado del Atlántico, los mercados de renta variable de los Estados Unidos tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +5,50%, impulsado una vez más por las grandes compañías tecnológicas, así como por aquellos sectores que puedan resultar beneficiados por la depreciación del dólar. A pesar de estas importantes subidas, esta tendencia podría continuar dependiendo de las guías que puedan dar las compañías en sus presentaciones de resultados, la evolución de los datos económicos y el flujo de noticias relacionado con las políticas arancelarias por parte de la administración Trump. Pensamos que las condiciones macroeconómicas de las principales economías del mundo, la liquidez de los mercados y los crecimientos económicos esperados son razonablemente favorables para los activos de riesgo. Las perspectivas de beneficios empresariales también son relativamente buenas, aunque el segundo semestre del año podría poner a prueba si las empresas son capaces de trasladar los costes cada vez más elevados a los consumidores. En renta fija, pensamos que el empinamiento de la curva sigue ofreciendo oportunidades. Por regiones, en los Estados Unidos mantenemos la neutralidad, y bajamos a neutral la posición de duración en Europa. En el lado del crédito, pensamos que los rendimientos siguen siendo atractivos. En bolsas, las valoraciones de la bolsa estadounidense han alcanzado de nuevo niveles elevados, hecho que nos hace tener una posición de cierta cautela en la región. Pensamos que existen oportunidades en compañías de pequeña y mediana capitalización en Europa y Japón, segmentos que se encuentran relativamente aislados de las tensiones comerciales globales.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio baja desde 65.675.159,27 euros hasta 63.212.874,77 euros, es decir un 3,75%. El número de partícipes baja desde 2.762 unidades hasta 2.684 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un -0,89% para la clase base, un -0,55% para la clase plus, un -0,42% para la clase premier, un -0,55% para la clase empresa y un -0,74% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,94% siendo los gastos directos de 0,94% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,59% siendo los gastos directos de 0,59% e indirectos de 0,00% para la clase plus y un 0,79% siendo los gastos directos de 0,79% e indirectos de 0,00% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio.

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

Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un -0,89%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al 1,39% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido superior a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en bonos corporativos, ha reducido el peso en bonos de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisiones de deuda emergente. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector industrial con la compra de Vertiv, Fujikura y Rheinmetall, en el de servicios de comunicación con la compra de Capcom y Spotify, en el financiero con compra de Huntington Bancshares y Citizens Financial y en el de tecnología con el incremento de Microchip Technology y Advanced Micro Devices, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en el sector de consumo discrecional con la venta de Toyota Motor y Panasonic Holdings y en el de salud con la venta de Pfizer y Hoya, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores industrial, de servicio de comunicaciones y financiero, en detrimento del resto de sectores. Cabe señalar que el comportamiento de valores en cartera como Nvidia, Microsoft, Meta y Netflix, entre otros, ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO S&P 500 MINI VT.20/06/25 (0.47%); OPCION PUT S&P500 IDX 5900 VT.16/05/25 (0.27%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.21/03/25 (0.23%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/06/25 (0.18%); AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.12%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.APPLE INC (USD) (-0.78%); AC.TESLA INC (USD) (-0.25%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (-0.19%); AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) (-0.17%); AC.ALPHABET INC - CL A (USD) (-0.14%).

b) Operativa de préstamo de valores.

No aplica

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco años y diez años (Five-year Note Future y Ten-year Note Future), futuros sobre el bono inglés a diez años (Long Gilt) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 400 mid, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil FTSE 100 y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, en opciones PUT sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice EURO STOXX50® y futuros sobre Crude Oil. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 5,84% y el 16%.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2025, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,963 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,2072%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 70% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 3,75% a cierre del periodo. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

## 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

## 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de

volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 12,83% frente a la volatilidad del 0,42% de la Letra del Tesoro a 1 año.

#### 5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.

La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.

Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte.

La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:

- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.
- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías.
- Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales.

Se ha ejercido el derecho de voto en 589 compañías, en las que se sometían a votación 9311 puntos del orden del día, de los que 1611 se ha votado en contra.

#### 6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

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

No aplica

#### 8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplica

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

No aplica

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

El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Aggressive Allocation - Global" según establece MorningStar

### 10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |             | Periodo anterior |             |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %           | Valor de mercado | %           |
| ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032            | EUR    | 1.224            | 1,94        | 1.226            | 1,87        |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año               |        | 1.224            | 1,94        | 1.226            | 1,87        |
| ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)   | EUR    | 205              | 0,32        | 207              | 0,32        |
| ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31) | EUR    | 102              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)   | EUR    | 93               | 0,15        | 92               | 0,14        |
| ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)       | EUR    | 187              | 0,30        | 183              | 0,28        |
| ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26) | EUR    | 89               | 0,14        | 89               | 0,14        |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año          |        | 677              | 1,07        | 571              | 0,88        |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                        |        | <b>1.900</b>     | <b>3,01</b> | <b>1.798</b>     | <b>2,74</b> |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                 |        | <b>1.900</b>     | <b>3,01</b> | <b>1.798</b>     | <b>2,74</b> |
| ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.                         | EUR    | 12               | 0,02        | 0                | 0,00        |
| ES0105046009 - AC.AENA, S.A.                            | EUR    | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA                   | EUR    | 21               | 0,03        | 20               | 0,03        |
| ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA       | EUR    | 39               | 0,06        | 36               | 0,05        |
| ES011390037 - AC.BANCO SANTANDER                        | EUR    | 63               | 0,10        | 40               | 0,06        |
| ES0140609019 - AC.CAIXABANK                             | EUR    | 21               | 0,03        | 15               | 0,02        |
| ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA                    | EUR    | 11               | 0,02        | 10               | 0,02        |
| NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE                          | EUR    | 21               | 0,03        | 19               | 0,03        |
| ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA                             | EUR    | 94               | 0,15        | 90               | 0,14        |
| ES0148396007 - AC.INDITEX                               | EUR    | 59               | 0,09        | 79               | 0,12        |
| ES0173516115 - AC.REPSOL SA                             | EUR    | 15               | 0,02        | 14               | 0,02        |
| ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA                         | EUR    | 21               | 0,03        | 18               | 0,03        |
| NL0015002I79 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.25         | EUR    | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| NL0015002AV1 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT NOV.24         | EUR    | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                |        | <b>375</b>       | <b>0,58</b> | <b>340</b>       | <b>0,52</b> |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                             |        | <b>375</b>       | <b>0,59</b> | <b>340</b>       | <b>0,52</b> |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>           |        | <b>2.275</b>     | <b>3,60</b> | <b>2.138</b>     | <b>3,26</b> |
| US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD) | USD    | 0                | 0,00        | 195              | 0,30        |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |             | Periodo anterior |             |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %           | Valor de mercado | %           |
| XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)         | USD    | 0                | 0,00        | 88               | 0,13        |
| XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028            | EUR    | 104              | 0,16        | 103              | 0,16        |
| DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031             | EUR    | 0                | 0,00        | 173              | 0,26        |
| US195325DZ51 - OB.COLOMBI 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD) | USD    | 129              | 0,20        | 143              | 0,22        |
| FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032          | EUR    | 387              | 0,61        | 385              | 0,59        |
| XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033          | EUR    | 108              | 0,17        | 108              | 0,16        |
| IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032     | EUR    | 673              | 1,06        | 664              | 1,01        |
| IT0005323032 - OB.ITALIA -BTPS- 2% VT.01/02/2028        | EUR    | 0                | 0,00        | 291              | 0,44        |
| IT0005177909 - OB.ITALIA -BTPS- 2,25% VT.01/09/2036     | EUR    | 349              | 0,55        | 347              | 0,53        |
| IT0005083057 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.01/09/2046     | EUR    | 176              | 0,28        | 179              | 0,27        |
| IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048     | EUR    | 376              | 0,60        | 381              | 0,58        |
| IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31          | EUR    | 639              | 1,01        | 634              | 0,97        |
| IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037     | EUR    | 209              | 0,33        | 208              | 0,32        |
| IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039     | EUR    | 207              | 0,33        | 207              | 0,32        |
| IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043     | EUR    | 317              | 0,50        | 319              | 0,49        |
| IT0005534141 - OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053      | EUR    | 0                | 0,00        | 107              | 0,16        |
| XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)   | EUR    | 77               | 0,12        | 77               | 0,12        |
| XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030           | EUR    | 94               | 0,15        | 92               | 0,14        |
| US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD) | USD    | 84               | 0,13        | 92               | 0,14        |
| US836205AY00 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.22/6/30(USD)  | USD    | 169              | 0,27        | 185              | 0,28        |
| US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)  | USD    | 152              | 0,24        | 162              | 0,25        |
| XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027      | EUR    | 97               | 0,15        | 94               | 0,14        |
| US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD) | USD    | 145              | 0,23        | 157              | 0,24        |
| XS2829209720 - OB.RUMANIA 5,25% VT.30/05/2032           | EUR    | 98               | 0,16        | 0                | 0,00        |
| XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD) | USD    | 0                | 0,00        | 157              | 0,24        |
| US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)          | USD    | 229              | 0,36        | 0                | 0,00        |
| US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)        | USD    | 237              | 0,37        | 0                | 0,00        |
| US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)        | USD    | 0                | 0,00        | 637              | 0,97        |
| <b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>        |        | <b>5.054</b>     | <b>7,98</b> | <b>6.187</b>     | <b>9,43</b> |
| XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026         | EUR    | 0                | 0,00        | 99               | 0,15        |
| XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27) | EUR    | 101              | 0,16        | 101              | 0,15        |
| FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25     | EUR    | 0                | 0,00        | 99               | 0,15        |
| FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028            | EUR    | 102              | 0,16        | 101              | 0,15        |
| FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)    | EUR    | 100              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030   | EUR    | 103              | 0,16        | 102              | 0,15        |
| DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26) | EUR    | 0                | 0,00        | 97               | 0,15        |
| XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29     | EUR    | 105              | 0,17        | 0                | 0,00        |
| XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C7/25)    | EUR    | 0                | 0,00        | 0                | 0,00        |
| XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)  | EUR    | 100              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| XS2462324745 - BO.HALEON NL CAP 1,25% VT.29/03/26       | EUR    | 0                | 0,00        | 98               | 0,15        |
| XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030         | EUR    | 92               | 0,15        | 0                | 0,00        |
| XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)  | EUR    | 103              | 0,16        | 103              | 0,16        |
| XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025 | EUR    | 0                | 0,00        | 99               | 0,15        |
| DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)  | EUR    | 0                | 0,00        | 97               | 0,15        |
| XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026 | EUR    | 102              | 0,16        | 103              | 0,16        |
| XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27) | EUR    | 104              | 0,16        | 104              | 0,16        |
| XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26) | EUR    | 99               | 0,16        | 97               | 0,15        |
| DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028      | EUR    | 206              | 0,33        | 204              | 0,31        |
| XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029    | EUR    | 103              | 0,16        | 102              | 0,16        |
| XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026     | EUR    | 0                | 0,00        | 102              | 0,16        |
| XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028    | EUR    | 103              | 0,16        | 103              | 0,16        |
| FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026      | EUR    | 0                | 0,00        | 103              | 0,16        |
| FR001400ZK06 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)  | EUR    | 101              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026      | EUR    | 0                | 0,00        | 101              | 0,15        |
| DE000A3LQ9S2 - BO.TRATON FIN 4,5% VT.23/11/26 (C10/26)  | EUR    | 103              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| IT0005631822 - BO.UNICREDIT FTF %VAR VT.16/07/29(C7/28) | EUR    | 152              | 0,24        | 0                | 0,00        |
| XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27) | EUR    | 104              | 0,16        | 104              | 0,16        |
| XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030          | EUR    | 100              | 0,16        | 0                | 0,00        |
| IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)          | USD    | 405              | 0,64        | 367              | 0,56        |
| GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)                  | USD    | 0                | 0,00        | 370              | 0,56        |
| XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032    | EUR    | 103              | 0,16        | 103              | 0,16        |
| FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030            | EUR    | 106              | 0,17        | 106              | 0,16        |
| XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28) | EUR    | 106              | 0,17        | 106              | 0,16        |
| XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28) | EUR    | 106              | 0,17        | 106              | 0,16        |
| XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29) | EUR    | 105              | 0,17        | 105              | 0,16        |
| XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27) | EUR    | 195              | 0,31        | 190              | 0,29        |
| XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)  | EUR    | 184              | 0,29        | 179              | 0,27        |
| FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34 | EUR    | 102              | 0,16        | 100              | 0,15        |
| FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27) | EUR    | 100              | 0,16        | 99               | 0,15        |
| FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026    | EUR    | 99               | 0,16        | 97               | 0,15        |
| XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)       | EUR    | 102              | 0,16        | 101              | 0,15        |
| FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)  | EUR    | 108              | 0,17        | 107              | 0,16        |
| FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27) | EUR    | 97               | 0,15        | 95               | 0,14        |
| FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)  | EUR    | 178              | 0,28        | 174              | 0,26        |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |              | Periodo anterior |              |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %            | Valor de mercado | %            |
| FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026           | EUR    | 0                | 0,00         | 97               | 0,15         |
| XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)   | EUR    | 220              | 0,35         | 220              | 0,33         |
| XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28) | EUR    | 109              | 0,17         | 109              | 0,17         |
| XS2902578249 - OB.CAIXABANK 3,625% VT.19/09/2032(C9/31) | EUR    | 202              | 0,32         | 201              | 0,31         |
| IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032   | EUR    | 201              | 0,32         | 0                | 0,00         |
| XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031              | EUR    | 99               | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033       | EUR    | 100              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C7/25) | EUR    | 0                | 0,00         | 104              | 0,16         |
| DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27) | EUR    | 194              | 0,31         | 188              | 0,29         |
| XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032(C10/31) | EUR    | 101              | 0,16         | 100              | 0,15         |
| FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)     | EUR    | 99               | 0,16         | 97               | 0,15         |
| DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)    | EUR    | 194              | 0,31         | 189              | 0,29         |
| XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35) | EUR    | 100              | 0,16         | 101              | 0,15         |
| XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)    | EUR    | 101              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)    | EUR    | 102              | 0,16         | 101              | 0,15         |
| PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)   | EUR    | 91               | 0,14         | 91               | 0,14         |
| XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30        | EUR    | 90               | 0,14         | 0                | 0,00         |
| XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)  | EUR    | 101              | 0,16         | 104              | 0,16         |
| FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042              | EUR    | 102              | 0,16         | 105              | 0,16         |
| XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033           | EUR    | 104              | 0,16         | 105              | 0,16         |
| XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)        | EUR    | 94               | 0,15         | 93               | 0,14         |
| AT000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)   | EUR    | 100              | 0,16         | 100              | 0,15         |
| BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)  | EUR    | 104              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25) | EUR    | 0                | 0,00         | 99               | 0,15         |
| XS2747596315 - OB.GENERALI 3,547% VT.15/01/34           | EUR    | 100              | 0,16         | 101              | 0,15         |
| XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)  | EUR    | 95               | 0,15         | 94               | 0,14         |
| XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29) | EUR    | 102              | 0,16         | 101              | 0,15         |
| XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)  | EUR    | 99               | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031  | EUR    | 110              | 0,17         | 110              | 0,17         |
| XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32) | EUR    | 214              | 0,34         | 213              | 0,32         |
| XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29) | EUR    | 97               | 0,15         | 96               | 0,15         |
| XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30) | EUR    | 101              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30) | EUR    | 105              | 0,17         | 104              | 0,16         |
| BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28) | EUR    | 208              | 0,33         | 208              | 0,32         |
| FR001400OM28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)    | EUR    | 95               | 0,15         | 98               | 0,15         |
| XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032  | EUR    | 208              | 0,33         | 0                | 0,00         |
| XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)    | EUR    | 109              | 0,17         | 108              | 0,16         |
| XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34) | EUR    | 104              | 0,16         | 105              | 0,16         |
| XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31) | EUR    | 103              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30         | EUR    | 100              | 0,16         | 100              | 0,15         |
| XS2406737036 - OB.NATURGY FIN FTF %VAR PERP (C11/26)    | EUR    | 0                | 0,00         | 96               | 0,15         |
| XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30) | EUR    | 102              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)   | EUR    | 101              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)     | EUR    | 102              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| FR001400XR83 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)  | EUR    | 99               | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)  | EUR    | 95               | 0,15         | 93               | 0,14         |
| XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)    | EUR    | 99               | 0,16         | 103              | 0,16         |
| XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29) | EUR    | 104              | 0,16         | 103              | 0,16         |
| XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29) | EUR    | 175              | 0,28         | 174              | 0,27         |
| XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34) | EUR    | 98               | 0,16         | 100              | 0,15         |
| XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)      | EUR    | 0                | 0,00         | 100              | 0,15         |
| XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)       | EUR    | 0                | 0,00         | 96               | 0,15         |
| XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043    | EUR    | 96               | 0,15         | 99               | 0,15         |
| XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029             | EUR    | 105              | 0,17         | 104              | 0,16         |
| FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)     | EUR    | 217              | 0,34         | 210              | 0,32         |
| FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26) | EUR    | 98               | 0,15         | 96               | 0,15         |
| XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36  | EUR    | 100              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31         | EUR    | 100              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27) | EUR    | 98               | 0,15         | 97               | 0,15         |
| XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)  | EUR    | 197              | 0,31         | 0                | 0,00         |
| IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034        | EUR    | 103              | 0,16         | 0                | 0,00         |
| XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)  | EUR    | 101              | 0,16         | 101              | 0,15         |
| XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)  | EUR    | 100              | 0,16         | 99               | 0,15         |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año          |        | 11.024           | 17,44        | 9.839            | 14,98        |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                        |        | <b>16.078</b>    | <b>25,43</b> | <b>16.026</b>    | <b>24,40</b> |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                 |        | <b>16.078</b>    | <b>25,43</b> | <b>16.026</b>    | <b>24,40</b> |
| GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)                    | GBP    | 27               | 0,04         | 35               | 0,05         |
| US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)                           | USD    | 58               | 0,09         | 56               | 0,08         |
| KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)   | HKD    | 11               | 0,02         | 12               | 0,02         |
| CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)                | CHF    | 51               | 0,08         | 41               | 0,06         |
| US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)             | USD    | 196              | 0,31         | 186              | 0,28         |
| US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)                      | USD    | 118              | 0,19         | 129              | 0,20         |
| IE00B4BNMY34 - AC.ACCTURE PLC CL A (USD)                | USD    | 78               | 0,12         | 92               | 0,14         |
| DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG                             | EUR    | 40               | 0,06         | 67               | 0,10         |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)      | USD    | 67               | 0,11 | 87               | 0,13 |
| US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)          | USD    | 178              | 0,28 | 131              | 0,20 |
| JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)                  | JPY    | 63               | 0,10 | 39               | 0,06 |
| NL0012969182 - AC.ADYEN NV                              | EUR    | 20               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)                     | JPY    | 16               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| NL000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)               | USD    | 73               | 0,11 | 85               | 0,13 |
| US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)        | USD    | 25               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)          | USD    | 109              | 0,17 | 82               | 0,12 |
| CNE10000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)     | HKD    | 16               | 0,03 | 15               | 0,02 |
| HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)                   | HKD    | 73               | 0,12 | 67               | 0,10 |
| FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE                           | EUR    | 117              | 0,19 | 117              | 0,18 |
| US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)    | USD    | 116              | 0,18 | 136              | 0,21 |
| US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)              | USD    | 28               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)                  | EUR    | 96               | 0,15 | 84               | 0,13 |
| TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)    | THB    | 8                | 0,01 | 16               | 0,03 |
| KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)       | TWD    | 25               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)                | JPY    | 46               | 0,07 | 28               | 0,04 |
| NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL                            | EUR    | 26               | 0,04 | 11               | 0,02 |
| CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)                       | CHF    | 45               | 0,07 | 49               | 0,08 |
| KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)      | HKD    | 171              | 0,27 | 146              | 0,22 |
| BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)      | HKD    | 4                | 0,01 | 3                | 0,01 |
| DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE                            | EUR    | 128              | 0,20 | 110              | 0,17 |
| US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)             | USD    | 446              | 0,71 | 545              | 0,83 |
| US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)             | USD    | 446              | 0,70 | 545              | 0,83 |
| US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)                  | USD    | 989              | 1,56 | 1.126            | 1,71 |
| US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD) | USD    | 61               | 0,10 | 61               | 0,09 |
| US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)        | USD    | 72               | 0,11 | 76               | 0,12 |
| US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)    | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)             | USD    | 112              | 0,18 | 106              | 0,16 |
| US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)                       | USD    | 65               | 0,10 | 69               | 0,11 |
| US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)       | USD    | 71               | 0,11 | 57               | 0,09 |
| IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA                          | EUR    | 0                | 0,00 | 5                | 0,01 |
| CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)                      | CHF    | 12               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)                  | USD    | 60               | 0,09 | 61               | 0,09 |
| GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)              | GBP    | 0                | 0,00 | 37               | 0,06 |
| GB00BTK05J60 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)              | GBP    | 38               | 0,06 | 0                | 0,00 |
| BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)       | EUR    | 66               | 0,10 | 64               | 0,10 |
| US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)                       | USD    | 30               | 0,05 | 33               | 0,05 |
| KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)        | HKD    | 27               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)                         | USD    | 38               | 0,06 | 44               | 0,07 |
| DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)         | DKK    | 0                | 0,00 | 13               | 0,02 |
| US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)    | USD    | 26               | 0,04 | 34               | 0,05 |
| US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)                       | USD    | 1.308            | 2,07 | 1.817            | 2,77 |
| US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)           | USD    | 66               | 0,10 | 66               | 0,10 |
| US03831W1080 - AC.APPOVIN CORP-CLASS A (USD)            | USD    | 31               | 0,05 | 33               | 0,05 |
| JE00BTDN8H13 - AC.APTIV PLC (USD)                       | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC(USD)                        | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)                    | EUR    | 17               | 0,03 | 14               | 0,02 |
| NL0010832176 - AC.ARGENX SE                             | EUR    | 17               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)             | USD    | 46               | 0,07 | 56               | 0,09 |
| US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC(USD)              | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)          | AUD    | 49               | 0,08 | 55               | 0,08 |
| JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)        | JPY    | 41               | 0,06 | 37               | 0,06 |
| TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)    | TWD    | 13               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| GB0000536739 - AC.ASHTAD GROUP PLC (GBP)                | GBP    | 16               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV                  | EUR    | 16               | 0,02 | 16               | 0,02 |
| NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV                       | EUR    | 204              | 0,32 | 217              | 0,33 |
| NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV                      | EUR    | 25               | 0,04 | 11               | 0,02 |
| SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)                 | SEK    | 21               | 0,03 | 23               | 0,03 |
| US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)                    | USD    | 37               | 0,06 | 45               | 0,07 |
| GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)                     | GBP    | 132              | 0,21 | 130              | 0,20 |
| US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)                        | USD    | 83               | 0,13 | 75               | 0,11 |
| SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)            | SEK    | 30               | 0,05 | 32               | 0,05 |
| AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)       | AUD    | 45               | 0,07 | 47               | 0,07 |
| US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)                    | USD    | 38               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)       | USD    | 49               | 0,08 | 53               | 0,08 |
| US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)                   | USD    | 44               | 0,07 | 43               | 0,07 |
| US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)       | USD    | 31               | 0,05 | 38               | 0,06 |
| GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)                       | GBP    | 25               | 0,04 | 20               | 0,03 |
| FR0000120628 - AC.AXA (FP)                              | EUR    | 64               | 0,10 | 63               | 0,10 |
| MYL68880O001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)             | MYR    | 4                | 0,01 | 5                | 0,01 |
| US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)             | USD    | 34               | 0,05 | 28               | 0,04 |
| PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)                  | PHP    | 4                | 0,01 | 5                | 0,01 |
| GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)                 | GBP    | 35               | 0,05 | 0                | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)             | HKD    | 21               | 0,03 | 24               | 0,04 |
| US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)                 | USD    | 31               | 0,05 | 38               | 0,06 |
| TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)     | THB    | 9                | 0,01 | 11               | 0,02 |
| ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)        | IDR    | 26               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)     | IDR    | 24               | 0,04 | 31               | 0,05 |
| US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)            | USD    | 276              | 0,44 | 292              | 0,44 |
| CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)               | HKD    | 37               | 0,06 | 37               | 0,06 |
| US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)      | USD    | 290              | 0,46 | 278              | 0,42 |
| ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)    | IDR    | 14               | 0,02 | 17               | 0,03 |
| FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | EUR    | 64               | 0,10 | 68               | 0,10 |
| GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)                   | GBP    | 62               | 0,10 | 51               | 0,08 |
| GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)        | GBP    | 20               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)          | CHF    | 0                | 0,00 | 8                | 0,01 |
| DE000BASF111 - AC.BASF SE                               | EUR    | 29               | 0,05 | 30               | 0,05 |
| DE000BAY0017 - AC.BAYER                                 | EUR    | 16               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG     | EUR    | 31               | 0,05 | 22               | 0,03 |
| US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)           | USD    | 25               | 0,04 | 37               | 0,06 |
| DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG                         | EUR    | 21               | 0,03 | 24               | 0,04 |
| US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)     | USD    | 218              | 0,35 | 232              | 0,35 |
| US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)                 | USD    | 0                | 0,00 | 46               | 0,07 |
| AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)            | AUD    | 94               | 0,15 | 108              | 0,17 |
| US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)                   | USD    | 64               | 0,10 | 71               | 0,11 |
| US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)                       | USD    | 16               | 0,02 | 22               | 0,03 |
| AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)             | AUD    | 11               | 0,02 | 10               | 0,01 |
| HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)      | HKD    | 15               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)                       | USD    | 68               | 0,11 | 66               | 0,10 |
| SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)                       | SEK    | 8                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)            | USD    | 83               | 0,13 | 82               | 0,12 |
| US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)           | USD    | 22               | 0,04 | 28               | 0,04 |
| US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)          | USD    | 177              | 0,28 | 194              | 0,30 |
| GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)                          | GBP    | 57               | 0,09 | 63               | 0,10 |
| AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)                    | AUD    | 18               | 0,03 | 16               | 0,02 |
| JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)                | JPY    | 31               | 0,05 | 0                | 0,00 |
| US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)    | USD    | 43               | 0,07 | 60               | 0,09 |
| US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)                    | USD    | 581              | 0,92 | 596              | 0,91 |
| US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)       | USD    | 18               | 0,03 | 28               | 0,04 |
| GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)                       | GBP    | 9                | 0,01 | 0                | 0,00 |
| FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA                     | EUR    | 29               | 0,05 | 30               | 0,04 |
| CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)               | HKD    | 40               | 0,06 | 33               | 0,05 |
| HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)          | HKD    | 9                | 0,01 | 13               | 0,02 |
| US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)         | USD    | 45               | 0,07 | 50               | 0,08 |
| US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)           | USD    | 44               | 0,07 | 52               | 0,08 |
| JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)                       | JPY    | 0                | 0,00 | 44               | 0,07 |
| FR0000125338 - AC.CAP GEMINI                            | EUR    | 55               | 0,09 | 60               | 0,09 |
| JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY)                   | JPY    | 44               | 0,07 | 0                | 0,00 |
| US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)      | USD    | 39               | 0,06 | 38               | 0,06 |
| DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR            | EUR    | 10               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)                | USD    | 28               | 0,04 | 31               | 0,05 |
| DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)                  | DKK    | 29               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US1448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)              | USD    | 32               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)                     | USD    | 78               | 0,12 | 83               | 0,13 |
| TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)     | TWD    | 38               | 0,06 | 42               | 0,06 |
| US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)                     | USD    | 37               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)                   | KRW    | 22               | 0,03 | 26               | 0,04 |
| US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)                    | USD    | 18               | 0,03 | 23               | 0,04 |
| US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)             | USD    | 25               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)                    | USD    | 119              | 0,19 | 138              | 0,21 |
| CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)         | HKD    | 76               | 0,12 | 71               | 0,11 |
| CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)      | HKD    | 10               | 0,02 | 10               | 0,02 |
| KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)      | HKD    | 26               | 0,04 | 33               | 0,05 |
| CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)          | HKD    | 48               | 0,08 | 40               | 0,06 |
| CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)    | HKD    | 17               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)       | HKD    | 27               | 0,04 | 33               | 0,05 |
| HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)    | HKD    | 13               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)    | HKD    | 9                | 0,01 | 9                | 0,01 |
| CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)      | HKD    | 15               | 0,02 | 19               | 0,03 |
| HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)    | HKD    | 11               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)        | HKD    | 17               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)                | TWD    | 7                | 0,01 | 7                | 0,01 |
| CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)          | HKD    | 0                | 0,00 | 25               | 0,04 |
| CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)          | HKD    | 22               | 0,03 | 0                | 0,00 |
| US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)      | USD    | 33               | 0,05 | 41               | 0,06 |
| CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABIKEN LINDT-PC (CHF)       | CHF    | 29               | 0,05 | 21               | 0,03 |
| CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)                       | USD    | 64               | 0,10 | 69               | 0,11 |

| Descripción de la inversión y emisor                 | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                      |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY) | JPY    | 53               | 0,08 | 51               | 0,08 |
| TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)      | TWD    | 20               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)       | USD    | 32               | 0,05 | 40               | 0,06 |
| CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)  | CHF    | 82               | 0,13 | 92               | 0,14 |
| US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)            | USD    | 45               | 0,07 | 43               | 0,06 |
| US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)                | USD    | 305              | 0,48 | 297              | 0,45 |
| CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)    | HKD    | 17               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)                | USD    | 62               | 0,10 | 59               | 0,09 |
| US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)     | USD    | 38               | 0,06 | 0                | 0,00 |
| KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)        | HKD    | 9                | 0,01 | 10               | 0,02 |
| US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)             | USD    | 36               | 0,06 | 22               | 0,03 |
| HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)             | HKD    | 18               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)                | USD    | 43               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)              | HKD    | 13               | 0,02 | 10               | 0,01 |
| US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)              | USD    | 47               | 0,07 | 51               | 0,08 |
| US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)                    | USD    | 210              | 0,33 | 167              | 0,25 |
| GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)  | USD    | 13               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)                 | AUD    | 18               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)          | USD    | 28               | 0,04 | 22               | 0,03 |
| AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)              | AUD    | 16               | 0,03 | 16               | 0,02 |
| US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)    | USD    | 33               | 0,05 | 37               | 0,06 |
| DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)                  | DKK    | 0                | 0,00 | 12               | 0,02 |
| US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)         | USD    | 65               | 0,10 | 78               | 0,12 |
| DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG                     | EUR    | 14               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)    | AUD    | 130              | 0,21 | 116              | 0,18 |
| GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)            | GBP    | 32               | 0,05 | 36               | 0,05 |
| US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)      | USD    | 39               | 0,06 | 40               | 0,06 |
| US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)   | USD    | 21               | 0,03 | 32               | 0,05 |
| US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)     | USD    | 45               | 0,07 | 35               | 0,05 |
| CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)   | HKD    | 10               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)             | USD    | 27               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)        | USD    | 160              | 0,25 | 168              | 0,26 |
| FR0000064578 - AC.COVIPIO                            | EUR    | 0                | 0,00 | 12               | 0,02 |
| TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)           | THB    | 11               | 0,02 | 15               | 0,02 |
| US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD) | USD    | 53               | 0,08 | 40               | 0,06 |
| US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)       | USD    | 25               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| CNE100000BG0 - AC.CRRRC CORP LTD-H (HKD)             | HKD    | 31               | 0,05 | 37               | 0,06 |
| AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)                      | AUD    | 58               | 0,09 | 73               | 0,11 |
| HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD) | HKD    | 32               | 0,05 | 22               | 0,03 |
| US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)              | USD    | 34               | 0,05 | 38               | 0,06 |
| TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)    | TWD    | 46               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)                  | USD    | 36               | 0,06 | 44               | 0,07 |
| US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)              | USD    | 33               | 0,05 | 25               | 0,04 |
| JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)      | JPY    | 49               | 0,08 | 49               | 0,08 |
| JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)        | JPY    | 46               | 0,07 | 61               | 0,09 |
| JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)        | JPY    | 0                | 0,00 | 23               | 0,03 |
| DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG           | EUR    | 45               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)          | USD    | 123              | 0,20 | 163              | 0,25 |
| FR0000120644 - AC.DANONE (FP)                        | EUR    | 67               | 0,11 | 75               | 0,11 |
| FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE               | EUR    | 43               | 0,07 | 47               | 0,07 |
| US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)              | USD    | 18               | 0,03 | 21               | 0,03 |
| NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)      | EUR    | 12               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)       | SGD    | 72               | 0,11 | 74               | 0,11 |
| US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)                   | USD    | 125              | 0,20 | 119              | 0,18 |
| US2473617023 - AC.DELTA AIR LINES INC (USD)          | USD    | 0                | 0,00 | 70               | 0,11 |
| TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)        | TWD    | 36               | 0,06 | 38               | 0,06 |
| DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK                      | EUR    | 25               | 0,04 | 26               | 0,04 |
| DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG                 | EUR    | 83               | 0,13 | 90               | 0,14 |
| DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM                   | EUR    | 70               | 0,11 | 76               | 0,12 |
| US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)                   | USD    | 17               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| DE0005552004 - AC.DHL GROUP                          | EUR    | 49               | 0,08 | 43               | 0,07 |
| GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)                   | GBP    | 59               | 0,09 | 85               | 0,13 |
| US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)     | USD    | 28               | 0,04 | 33               | 0,05 |
| JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)            | JPY    | 25               | 0,04 | 26               | 0,04 |
| NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)                 | NOK    | 20               | 0,03 | 16               | 0,02 |
| US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)          | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)          | USD    | 32               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)               | USD    | 41               | 0,06 | 32               | 0,05 |
| US2605571031 - AC.DOW INC (USD)                      | USD    | 16               | 0,02 | 27               | 0,04 |
| US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)                | USD    | 31               | 0,05 | 38               | 0,06 |
| CH1216478797 - AC.DSM-FIRMEINICH AG                  | EUR    | 43               | 0,07 | 36               | 0,05 |
| DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)                      | DKK    | 27               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)           | USD    | 52               | 0,08 | 54               | 0,08 |
| US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)                  | USD    | 38               | 0,06 | 39               | 0,06 |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA              | EUR    | 39               | 0,06 | 31               | 0,05 |
| TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)         | TWD    | 50               | 0,08 | 41               | 0,06 |
| DE000ENAG999 - AC.E.ON AG                               | EUR    | 25               | 0,04 | 18               | 0,03 |
| JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)           | JPY    | 51               | 0,08 | 0                | 0,00 |
| US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)        | USD    | 31               | 0,05 | 43               | 0,06 |
| IE0088KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)                  | USD    | 64               | 0,10 | 68               | 0,10 |
| US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)                        | USD    | 39               | 0,06 | 37               | 0,06 |
| US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)                      | USD    | 41               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA           | EUR    | 9                | 0,02 | 8                | 0,01 |
| US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)       | USD    | 25               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)             | USD    | 38               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)                  | USD    | 270              | 0,43 | 304              | 0,46 |
| US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)             | USD    | 56               | 0,09 | 59               | 0,09 |
| AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)             | AUD    | 6                | 0,01 | 6                | 0,01 |
| IT0003128367 - AC.ENEL (IT)                             | EUR    | 28               | 0,05 | 24               | 0,04 |
| JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)              | JPY    | 30               | 0,05 | 23               | 0,03 |
| FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)                            | EUR    | 27               | 0,04 | 21               | 0,03 |
| IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)                          | EUR    | 19               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)         | HKD    | 7                | 0,01 | 7                | 0,01 |
| SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)                      | SEK    | 41               | 0,07 | 38               | 0,06 |
| US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)                     | USD    | 28               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)                     | USD    | 35               | 0,06 | 47               | 0,07 |
| NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)                     | NOK    | 16               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)     | USD    | 42               | 0,07 | 51               | 0,08 |
| SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)               | SEK    | 17               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG                   | EUR    | 13               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA                      | EUR    | 35               | 0,06 | 62               | 0,09 |
| SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)             | SEK    | 13               | 0,02 | 15               | 0,02 |
| US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)     | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| NL0006294274 - AC.EURONEXT NV                           | EUR    | 34               | 0,05 | 47               | 0,07 |
| TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)        | TWD    | 19               | 0,03 | 21               | 0,03 |
| SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)          | SEK    | 0                | 0,00 | 9                | 0,01 |
| GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)                    | GBP    | 27               | 0,04 | 26               | 0,04 |
| US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)                     | USD    | 261              | 0,41 | 297              | 0,45 |
| JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)                      | JPY    | 26               | 0,04 | 0                | 0,00 |
| JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)           | JPY    | 59               | 0,09 | 66               | 0,10 |
| US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)                | USD    | 45               | 0,07 | 44               | 0,07 |
| US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)                      | USD    | 26               | 0,04 | 89               | 0,14 |
| TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)       | TWD    | 16               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)                       | EUR    | 37               | 0,06 | 49               | 0,07 |
| US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD) | USD    | 31               | 0,05 | 35               | 0,05 |
| IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA                        | EUR    | 26               | 0,04 | 47               | 0,07 |
| US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)                | USD    | 31               | 0,05 | 35               | 0,05 |
| US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)                      | USD    | 56               | 0,09 | 76               | 0,12 |
| IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)        | USD    | 29               | 0,05 | 30               | 0,05 |
| IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)    | GBP    | 0                | 0,00 | 30               | 0,05 |
| US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)              | USD    | 24               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)           | TWD    | 4                | 0,01 | 4                | 0,01 |
| AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)      | AUD    | 13               | 0,02 | 17               | 0,03 |
| US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)                    | USD    | 39               | 0,06 | 40               | 0,06 |
| US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)    | USD    | 28               | 0,04 | 28               | 0,04 |
| DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA                | EUR    | 12               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)      | TWD    | 21               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)           | JPY    | 19               | 0,03 | 30               | 0,05 |
| JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)                    | JPY    | 54               | 0,09 | 0                | 0,00 |
| JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)                     | JPY    | 75               | 0,12 | 48               | 0,07 |
| JP3827200001 - AC.FURUKAWA ELECTRIC CO LTD (JPY)        | JPY    | 25               | 0,04 | 0                | 0,00 |
| HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)  | HKD    | 8                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA                  | EUR    | 0                | 0,00 | 6                | 0,01 |
| MYL53980O002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)                      | MYR    | 28               | 0,04 | 29               | 0,04 |
| US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)                  | USD    | 75               | 0,12 | 53               | 0,08 |
| CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)                 | CHF    | 20               | 0,03 | 16               | 0,03 |
| US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)             | USD    | 116              | 0,18 | 86               | 0,13 |
| US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)                   | USD    | 21               | 0,03 | 29               | 0,04 |
| US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)               | USD    | 35               | 0,06 | 43               | 0,07 |
| IT0000062072 - AC.GENERALI                              | EUR    | 16               | 0,03 | 0                | 0,00 |
| DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)                      | DKK    | 9                | 0,01 | 10               | 0,02 |
| US375581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)              | USD    | 105              | 0,17 | 59               | 0,09 |
| CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)                    | CHF    | 25               | 0,04 | 25               | 0,04 |
| GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)             | GBP    | 41               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)             | USD    | 19               | 0,03 | 30               | 0,05 |
| DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)               | DKK    | 10               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)             | USD    | 83               | 0,13 | 76               | 0,12 |
| AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)                   | AUD    | 46               | 0,07 | 51               | 0,08 |

| Descripción de la inversión y emisor                   | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                        |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)       | HKD    | 13               | 0,02 | 17               | 0,03 |
| CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD) | HKD    | 8                | 0,01 | 0                | 0,00 |
| GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)                     | GBP    | 36               | 0,06 | 38               | 0,06 |
| CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)      | HKD    | 13               | 0,02 | 18               | 0,03 |
| CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)    | HKD    | 0                | 0,00 | 8                | 0,01 |
| US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)            | USD    | 16               | 0,03 | 25               | 0,04 |
| GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)                      | GBP    | 17               | 0,03 | 15               | 0,02 |
| KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)           | KRW    | 16               | 0,03 | 11               | 0,02 |
| HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)             | HKD    | 11               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE                    | EUR    | 10               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)             | USD    | 39               | 0,06 | 35               | 0,05 |
| US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)                     | USD    | 46               | 0,07 | 38               | 0,06 |
| DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG              | EUR    | 18               | 0,03 | 0                | 0,00 |
| NL000009165 - AC.HEINEKEN NV                           | EUR    | 16               | 0,02 | 36               | 0,05 |
| HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)     | HKD    | 12               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG           | EUR    | 15               | 0,02 | 19               | 0,03 |
| FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL                 | EUR    | 37               | 0,06 | 37               | 0,06 |
| US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)                 | USD    | 29               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)                      | USD    | 55               | 0,09 | 60               | 0,09 |
| SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)               | SEK    | 13               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)   | USD    | 47               | 0,08 | 50               | 0,08 |
| JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)                        | JPY    | 122              | 0,19 | 135              | 0,21 |
| CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)                     | CHF    | 17               | 0,03 | 35               | 0,05 |
| US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)                 | USD    | 205              | 0,32 | 247              | 0,38 |
| TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)  | TWD    | 80               | 0,13 | 92               | 0,14 |
| JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)                    | JPY    | 29               | 0,05 | 33               | 0,05 |
| HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)          | HKD    | 9                | 0,01 | 10               | 0,01 |
| HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)    | HKD    | 46               | 0,07 | 36               | 0,06 |
| US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)           | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)               | JPY    | 0                | 0,00 | 73               | 0,11 |
| US40434L1052 - AC.HP INC (USD)                         | USD    | 18               | 0,03 | 27               | 0,04 |
| GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)              | GBP    | 91               | 0,14 | 96               | 0,15 |
| US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)                     | USD    | 15               | 0,02 | 18               | 0,03 |
| US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)      | USD    | 62               | 0,10 | 0                | 0,00 |
| KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)                  | KRW    | 10               | 0,02 | 8                | 0,01 |
| KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)               | KRW    | 33               | 0,05 | 36               | 0,05 |
| US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)         | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)            | USD    | 37               | 0,06 | 43               | 0,07 |
| MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)             | MYR    | 8                | 0,01 | 13               | 0,02 |
| CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)     | HKD    | 49               | 0,08 | 46               | 0,07 |
| DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES                | EUR    | 91               | 0,14 | 79               | 0,12 |
| GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)                    | GBP    | 32               | 0,05 | 19               | 0,03 |
| NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.                       | EUR    | 37               | 0,06 | 30               | 0,05 |
| US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)             | USD    | 23               | 0,04 | 29               | 0,04 |
| KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)         | HKD    | 38               | 0,06 | 20               | 0,03 |
| US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)                     | USD    | 39               | 0,06 | 39               | 0,06 |
| US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)   | USD    | 110              | 0,17 | 102              | 0,15 |
| GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP) | GBP    | 18               | 0,03 | 23               | 0,03 |
| GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)             | GBP    | 11               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO                      | EUR    | 66               | 0,10 | 68               | 0,10 |
| US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)   | USD    | 218              | 0,35 | 185              | 0,28 |
| US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)                     | USD    | 92               | 0,15 | 84               | 0,13 |
| US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)         | USD    | 76               | 0,12 | 83               | 0,13 |
| SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)              | SEK    | 26               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)             | USD    | 23               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| US4663131039 - AC.JABIL INC (USD)                      | USD    | 39               | 0,06 | 29               | 0,04 |
| AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)    | AUD    | 30               | 0,05 | 39               | 0,06 |
| BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)     | USD    | 12               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)              | HKD    | 37               | 0,06 | 45               | 0,07 |
| US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)              | USD    | 21               | 0,03 | 27               | 0,04 |
| US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)              | USD    | 237              | 0,38 | 256              | 0,39 |
| IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL (USD) | USD    | 53               | 0,08 | 45               | 0,07 |
| US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)            | USD    | 292              | 0,46 | 275              | 0,42 |
| CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)              | CHF    | 12               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)                | JPY    | 15               | 0,02 | 23               | 0,04 |
| TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)       | THB    | 25               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)             | KRW    | 23               | 0,04 | 18               | 0,03 |
| BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV                         | EUR    | 70               | 0,11 | 59               | 0,09 |
| JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)               | JPY    | 29               | 0,05 | 49               | 0,08 |
| FR0000121485 - AC.KERING                               | EUR    | 9                | 0,01 | 12               | 0,02 |
| IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC                      | EUR    | 10               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)                   | JPY    | 68               | 0,11 | 79               | 0,12 |
| US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)          | USD    | 81               | 0,13 | 78               | 0,12 |
| KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)         | KRW    | 31               | 0,05 | 33               | 0,05 |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)      | USD    | 28               | 0,04 | 33               | 0,05 |
| US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)               | USD    | 46               | 0,07 | 48               | 0,07 |
| DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG                         | EUR    | 13               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)                 | USD    | 53               | 0,08 | 43               | 0,06 |
| FR0000121964 - AC.KLEPIERRE                             | EUR    | 11               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)                     | JPY    | 28               | 0,04 | 32               | 0,05 |
| FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B                            | EUR    | 51               | 0,08 | 43               | 0,06 |
| NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)    | EUR    | 25               | 0,04 | 22               | 0,03 |
| NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)           | EUR    | 16               | 0,02 | 19               | 0,03 |
| NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)                           | EUR    | 54               | 0,08 | 49               | 0,07 |
| US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)              | USD    | 0                | 0,00 | 54               | 0,08 |
| KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)             | HKD    | 17               | 0,03 | 12               | 0,02 |
| CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)       | CHF    | 8                | 0,01 | 10               | 0,02 |
| BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)            | HKD    | 28               | 0,04 | 35               | 0,05 |
| JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)          | JPY    | 0                | 0,00 | 52               | 0,08 |
| US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)               | USD    | 56               | 0,09 | 47               | 0,07 |
| JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)                   | JPY    | 23               | 0,04 | 0                | 0,00 |
| DE00LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE                      | EUR    | 0                | 0,00 | 14               | 0,02 |
| GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)         | GBP    | 17               | 0,03 | 16               | 0,02 |
| FR0010307819 - AC.LEGRAND SA                            | EUR    | 68               | 0,11 | 57               | 0,09 |
| US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)                   | USD    | 25               | 0,04 | 35               | 0,05 |
| HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)                | HKD    | 16               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA             | EUR    | 21               | 0,03 | 12               | 0,02 |
| KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)                     | KRW    | 6                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)                         | KRW    | 9                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)              | KRW    | 12               | 0,02 | 15               | 0,02 |
| KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)             | HKD    | 19               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)                  | SEK    | 0                | 0,00 | 9                | 0,01 |
| IE00059YS762 - AC.LINDE PLC (USD)                       | USD    | 68               | 0,11 | 70               | 0,11 |
| HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)                       | HKD    | 13               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)        | GBP    | 29               | 0,05 | 55               | 0,08 |
| US5404241086 - AC.LOWES CORP (USD)                      | USD    | 63               | 0,10 | 66               | 0,10 |
| GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP) | GBP    | 32               | 0,05 | 35               | 0,05 |
| KYG635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)       | HKD    | 5                | 0,01 | 6                | 0,01 |
| CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)              | CHF    | 64               | 0,10 | 60               | 0,09 |
| FR0000120321 - AC.L'OREAL SA                            | EUR    | 66               | 0,10 | 72               | 0,11 |
| FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)       | EUR    | 83               | 0,13 | 107              | 0,16 |
| US486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)              | USD    | 58               | 0,09 | 74               | 0,11 |
| US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)         | USD    | 37               | 0,06 | 69               | 0,10 |
| US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)            | USD    | 51               | 0,08 | 57               | 0,09 |
| AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)             | AUD    | 53               | 0,08 | 55               | 0,08 |
| MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)             | MYR    | 30               | 0,05 | 33               | 0,05 |
| MYL50140O005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)     | MYR    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)         | USD    | 31               | 0,05 | 29               | 0,04 |
| US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)     | USD    | 35               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)             | USD    | 55               | 0,09 | 61               | 0,09 |
| US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)       | USD    | 26               | 0,04 | 27               | 0,04 |
| US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)           | USD    | 28               | 0,04 | 46               | 0,07 |
| US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)           | USD    | 156              | 0,25 | 166              | 0,25 |
| US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)           | USD    | 70               | 0,11 | 79               | 0,12 |
| US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)                   | USD    | 45               | 0,07 | 40               | 0,06 |
| TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)                    | TWD    | 36               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)                   | USD    | 47               | 0,07 | 49               | 0,07 |
| TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)   | TWD    | 20               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)                 | HKD    | 58               | 0,09 | 80               | 0,12 |
| US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)                | USD    | 55               | 0,09 | 41               | 0,06 |
| DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG                | EUR    | 28               | 0,04 | 31               | 0,05 |
| US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)                 | USD    | 74               | 0,12 | 105              | 0,16 |
| DE0006599905 - AC.MERCK KGAA                            | EUR    | 21               | 0,03 | 27               | 0,04 |
| US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)      | USD    | 696              | 1,10 | 628              | 0,96 |
| PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)         | PHP    | 11               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)    | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)                   | EUR    | 22               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)        | USD    | 95               | 0,15 | 35               | 0,05 |
| US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)           | USD    | 61               | 0,10 | 48               | 0,07 |
| US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)                  | USD    | 1.488            | 2,35 | 1.435            | 2,19 |
| US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)          | USD    | 29               | 0,05 | 24               | 0,04 |
| US5962781010 - AC.MIDDLEBY CORP (USD)                   | USD    | 44               | 0,07 | 0                | 0,00 |
| US6011371027 - AC.MILLROSE PROPERTIES (USD)             | USD    | 3                | 0,01 | 0                | 0,00 |
| JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)        | JPY    | 72               | 0,11 | 58               | 0,09 |
| JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)     | JPY    | 81               | 0,13 | 52               | 0,08 |
| JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)  | JPY    | 127              | 0,20 | 110              | 0,17 |
| JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)                     | JPY    | 141              | 0,22 | 158              | 0,24 |
| JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)           | JPY    | 46               | 0,07 | 53               | 0,08 |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAR GROUP INC. (JPY)     | JPY    | 54               | 0,09 | 55               | 0,08 |
| HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)                         | HKD    | 13               | 0,02 | 10               | 0,02 |
| US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)                     | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| IT0004965148 - AC.MONCLER SPA                           | EUR    | 9                | 0,01 | 10               | 0,01 |
| US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)      | USD    | 38               | 0,06 | 39               | 0,06 |
| GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)                       | GBP    | 0                | 0,00 | 11               | 0,02 |
| US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)                     | USD    | 44               | 0,07 | 48               | 0,07 |
| US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)                  | USD    | 68               | 0,11 | 70               | 0,11 |
| US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)          | USD    | 40               | 0,06 | 50               | 0,08 |
| JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)  | JPY    | 29               | 0,05 | 32               | 0,05 |
| US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)                        | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG           | EUR    | 15               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.                      | EUR    | 66               | 0,10 | 58               | 0,09 |
| JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)        | JPY    | 0                | 0,00 | 24               | 0,04 |
| AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)     | AUD    | 69               | 0,11 | 70               | 0,11 |
| GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC (GBP)               | GBP    | 83               | 0,13 | 103              | 0,16 |
| GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)               | GBP    | 25               | 0,04 | 20               | 0,03 |
| KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)                      | KRW    | 31               | 0,05 | 24               | 0,04 |
| JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)                 | JPY    | 80               | 0,13 | 34               | 0,05 |
| DE0006452907 - AC.NEMETSCHEK SE                         | EUR    | 0                | 0,00 | 6                | 0,01 |
| CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)                          | CHF    | 101              | 0,16 | 105              | 0,16 |
| KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)                     | HKD    | 48               | 0,08 | 36               | 0,05 |
| US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)                     | USD    | 258              | 0,41 | 195              | 0,30 |
| KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD) | HKD    | 9                | 0,01 | 12               | 0,02 |
| US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)             | USD    | 35               | 0,06 | 26               | 0,04 |
| GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)                        | GBP    | 13               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)              | USD    | 51               | 0,08 | 59               | 0,09 |
| US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)                  | USD    | 44               | 0,07 | 53               | 0,08 |
| JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD (JPY)                 | JPY    | 82               | 0,13 | 68               | 0,10 |
| JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY) | JPY    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| NL0010773842 - AC.NN GROUP NV                           | EUR    | 14               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)                        | EUR    | 18               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| JP3762800005 - AC.NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD (JPY)   | JPY    | 0                | 0,00 | 14               | 0,02 |
| CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)            | HKD    | 24               | 0,04 | 23               | 0,03 |
| FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP                       | EUR    | 27               | 0,04 | 22               | 0,03 |
| NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)                 | NOK    | 9                | 0,01 | 10               | 0,02 |
| CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)             | CHF    | 110              | 0,17 | 117              | 0,18 |
| DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)               | DKK    | 139              | 0,22 | 210              | 0,32 |
| DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)         | DKK    | 38               | 0,06 | 34               | 0,05 |
| US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)               | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)              | USD    | 1.605            | 2,54 | 1.553            | 2,36 |
| NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)           | USD    | 26               | 0,04 | 29               | 0,04 |
| US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)    | USD    | 17               | 0,03 | 23               | 0,04 |
| US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)                       | USD    | 26               | 0,04 | 37               | 0,06 |
| US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)              | USD    | 186              | 0,29 | 162              | 0,25 |
| FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)                           | EUR    | 26               | 0,04 | 19               | 0,03 |
| US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)          | USD    | 52               | 0,08 | 52               | 0,08 |
| JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)            | JPY    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)               | AUD    | 33               | 0,05 | 36               | 0,05 |
| JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)                       | JPY    | 35               | 0,05 | 58               | 0,09 |
| DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)                      | DKK    | 0                | 0,00 | 7                | 0,01 |
| JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)                | JPY    | 37               | 0,06 | 36               | 0,05 |
| SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)         | SGD    | 37               | 0,06 | 40               | 0,06 |
| US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)       | USD    | 29               | 0,05 | 40               | 0,06 |
| US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)     | USD    | 106              | 0,17 | 67               | 0,10 |
| US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)          | USD    | 63               | 0,10 | 63               | 0,10 |
| JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)    | JPY    | 38               | 0,06 | 53               | 0,08 |
| JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORTATION (JPY) | JPY    | 28               | 0,04 | 75               | 0,11 |
| DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)                     | DKK    | 0                | 0,00 | 16               | 0,02 |
| US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)            | USD    | 57               | 0,09 | 59               | 0,09 |
| CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)       | CHF    | 12               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)                     | USD    | 34               | 0,05 | 37               | 0,06 |
| US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)             | USD    | 100              | 0,16 | 131              | 0,20 |
| US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)                     | USD    | 66               | 0,10 | 86               | 0,13 |
| FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA                      | EUR    | 12               | 0,02 | 16               | 0,02 |
| CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)                   | HKD    | 37               | 0,06 | 38               | 0,06 |
| US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)                      | USD    | 61               | 0,10 | 162              | 0,25 |
| US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)                     | USD    | 28               | 0,04 | 30               | 0,05 |
| CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)     | HKD    | 26               | 0,04 | 24               | 0,04 |
| US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)               | USD    | 44               | 0,07 | 47               | 0,07 |
| CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)         | HKD    | 32               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)    | USD    | 47               | 0,07 | 56               | 0,08 |
| CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)   | HKD    | 22               | 0,03 | 21               | 0,03 |
| US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)        | USD    | 157              | 0,25 | 210              | 0,32 |

| Descripción de la inversión y emisor                   | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|--------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                        |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)               | USD    | 70               | 0,11 | 71               | 0,11 |
| US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)                   | USD    | 85               | 0,13 | 97               | 0,15 |
| NL0013654783 - AC.PROSUS NV                            | EUR    | 37               | 0,06 | 30               | 0,05 |
| US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)       | USD    | 43               | 0,07 | 54               | 0,08 |
| GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)                 | GBP    | 52               | 0,08 | 29               | 0,04 |
| IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA                         | EUR    | 21               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR) | IDR    | 21               | 0,03 | 23               | 0,04 |
| TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)    | THB    | 7                | 0,01 | 9                | 0,01 |
| TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)                | THB    | 11               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)             | MYR    | 7                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)   | USD    | 38               | 0,06 | 43               | 0,07 |
| US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)                 | USD    | 26               | 0,04 | 30               | 0,05 |
| FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE                      | EUR    | 21               | 0,03 | 23               | 0,03 |
| US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)     | USD    | 53               | 0,08 | 64               | 0,10 |
| US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)                  | USD    | 72               | 0,11 | 79               | 0,12 |
| TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)            | TWD    | 32               | 0,05 | 34               | 0,05 |
| US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)            | USD    | 35               | 0,05 | 33               | 0,05 |
| DE0007010803 - AC.RATIONAL AG                          | EUR    | 0                | 0,00 | 7                | 0,01 |
| US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)        | USD    | 37               | 0,06 | 43               | 0,07 |
| US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)     | USD    | 88               | 0,14 | 80               | 0,12 |
| US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)             | USD    | 30               | 0,05 | 31               | 0,05 |
| GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)    | GBP    | 64               | 0,10 | 54               | 0,08 |
| JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)        | JPY    | 71               | 0,11 | 109              | 0,17 |
| US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)      | USD    | 23               | 0,04 | 35               | 0,05 |
| GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)                       | GBP    | 42               | 0,07 | 52               | 0,08 |
| FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU                       | EUR    | 8                | 0,01 | 11               | 0,02 |
| JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)       | JPY    | 19               | 0,03 | 0                | 0,00 |
| GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)           | GBP    | 18               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)                     | USD    | 29               | 0,05 | 29               | 0,04 |
| JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)            | JPY    | 28               | 0,04 | 14               | 0,02 |
| DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG                       | EUR    | 40               | 0,06 | 0                | 0,00 |
| AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)              | AUD    | 30               | 0,05 | 36               | 0,05 |
| GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)            | GBP    | 34               | 0,05 | 39               | 0,06 |
| CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)               | CHF    | 129              | 0,20 | 169              | 0,26 |
| US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)        | USD    | 149              | 0,24 | 121              | 0,18 |
| GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)       | GBP    | 54               | 0,08 | 33               | 0,05 |
| US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)         | USD    | 38               | 0,06 | 40               | 0,06 |
| US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)                | USD    | 28               | 0,04 | 38               | 0,06 |
| LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)    | USD    | 39               | 0,06 | 33               | 0,05 |
| DE0007037129 - AC.RWE AG                               | EUR    | 15               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)                 | USD    | 62               | 0,10 | 67               | 0,10 |
| FR0000073272 - AC.SAFRAN SA                            | EUR    | 0                | 0,00 | 47               | 0,07 |
| GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)                 | GBP    | 10               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)                    | EUR    | 33               | 0,05 | 28               | 0,04 |
| US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)                 | USD    | 164              | 0,26 | 229              | 0,35 |
| FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS                      | EUR    | 17               | 0,03 | 15               | 0,02 |
| KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)               | KRW    | 11               | 0,02 | 8                | 0,01 |
| KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)         | KRW    | 26               | 0,04 | 24               | 0,04 |
| KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)     | KRW    | 178              | 0,28 | 164              | 0,25 |
| KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)      | KRW    | 19               | 0,03 | 14               | 0,02 |
| KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)             | KRW    | 8                | 0,01 | 12               | 0,02 |
| CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)                | CHF    | 14               | 0,02 | 12               | 0,02 |
| KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)                | HKD    | 9                | 0,01 | 12               | 0,02 |
| SE000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)                      | SEK    | 46               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)                          | EUR    | 68               | 0,11 | 93               | 0,14 |
| DE0007164600 - AC.SAP SE                               | EUR    | 155              | 0,25 | 161              | 0,25 |
| US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)        | USD    | 23               | 0,04 | 23               | 0,04 |
| AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)           | USD    | 32               | 0,05 | 42               | 0,06 |
| FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA                | EUR    | 97               | 0,15 | 127              | 0,19 |
| US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)              | USD    | 50               | 0,08 | 38               | 0,06 |
| GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)                      | GBP    | 10               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| JP3420600003 - AC.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)              | JPY    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US8168511090 - AC.SEMPRA (USD)                         | USD    | 31               | 0,05 | 41               | 0,06 |
| US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)                 | USD    | 94               | 0,15 | 111              | 0,17 |
| JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)        | JPY    | 55               | 0,09 | 61               | 0,09 |
| CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)                     | CHF    | 20               | 0,03 | 23               | 0,03 |
| GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)                  | GBP    | 137              | 0,22 | 150              | 0,23 |
| JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)      | JPY    | 76               | 0,12 | 65               | 0,10 |
| KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)        | KRW    | 36               | 0,06 | 29               | 0,04 |
| DE0007236101 - AC.SIEMENS                              | EUR    | 148              | 0,23 | 142              | 0,22 |
| DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG                    | EUR    | 41               | 0,06 | 21               | 0,03 |
| DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG              | EUR    | 26               | 0,04 | 28               | 0,04 |
| CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)                   | CHF    | 9                | 0,01 | 0                | 0,00 |
| CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)                    | CHF    | 21               | 0,03 | 21               | 0,03 |

| Descripción de la inversión y emisor                    | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|---------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                         |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)          | SGD    | 18               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)    | SGD    | 25               | 0,04 | 21               | 0,03 |
| CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)        | HKD    | 15               | 0,02 | 20               | 0,03 |
| CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)            | HKD    | 11               | 0,02 | 15               | 0,02 |
| KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)                    | KRW    | 86               | 0,14 | 53               | 0,08 |
| KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)                | KRW    | 45               | 0,07 | 20               | 0,03 |
| SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)    | SEK    | 21               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)                 | JPY    | 62               | 0,10 | 38               | 0,06 |
| GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)              | GBP    | 21               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)                | GBP    | 41               | 0,06 | 32               | 0,05 |
| IT0003153415 - AC.SNAM SPA                              | EUR    | 67               | 0,11 | 65               | 0,10 |
| US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)           | USD    | 37               | 0,06 | 29               | 0,04 |
| FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)                 | EUR    | 18               | 0,03 | 0                | 0,00 |
| JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)                   | JPY    | 44               | 0,07 | 29               | 0,04 |
| JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)             | JPY    | 75               | 0,12 | 62               | 0,09 |
| JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)              | JPY    | 21               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)               | CHF    | 0                | 0,00 | 13               | 0,02 |
| JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)                       | JPY    | 152              | 0,24 | 159              | 0,24 |
| GB00BWFGQN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)  | GBP    | 0                | 0,00 | 8                | 0,01 |
| LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)           | USD    | 49               | 0,08 | 0                | 0,00 |
| GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)                         | GBP    | 19               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)          | GBP    | 26               | 0,04 | 22               | 0,03 |
| US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)                  | USD    | 46               | 0,07 | 52               | 0,08 |
| NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)                    | EUR    | 14               | 0,02 | 20               | 0,03 |
| NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)            | EUR    | 12               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS                  | EUR    | 0                | 0,00 | 9                | 0,01 |
| CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)            | CHF    | 10               | 0,02 | 11               | 0,02 |
| US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)                    | USD    | 57               | 0,09 | 59               | 0,09 |
| JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY) | JPY    | 26               | 0,04 | 38               | 0,06 |
| JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)    | JPY    | 64               | 0,10 | 120              | 0,18 |
| HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)         | HKD    | 20               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)                | AUD    | 37               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)              | HKD    | 15               | 0,02 | 17               | 0,03 |
| US86800U3023 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)        | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)            | SEK    | 14               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)       | CHF    | 21               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)            | CHF    | 22               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)                     | CHF    | 31               | 0,05 | 30               | 0,05 |
| DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG                            | EUR    | 12               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)                    | USD    | 42               | 0,07 | 45               | 0,07 |
| US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)                      | USD    | 103              | 0,16 | 43               | 0,07 |
| JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)                     | JPY    | 65               | 0,10 | 77               | 0,12 |
| TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)                   | TWD    | 5                | 0,01 | 6                | 0,01 |
| TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)     | TWD    | 650              | 1,03 | 661              | 1,01 |
| JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)    | JPY    | 39               | 0,06 | 38               | 0,06 |
| US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)   | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)         | USD    | 5                | 0,01 | 5                | 0,01 |
| DE000TLX1005 - AC.TALANX AG                             | EUR    | 0                | 0,00 | 13               | 0,02 |
| US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)                     | USD    | 24               | 0,04 | 37               | 0,06 |
| JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)                        | JPY    | 15               | 0,02 | 43               | 0,07 |
| IE000IVNQZ81 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)             | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)    | HKD    | 33               | 0,05 | 44               | 0,07 |
| US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)       | USD    | 38               | 0,06 | 39               | 0,06 |
| SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)                | SEK    | 0                | 0,00 | 11               | 0,02 |
| AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)             | AUD    | 49               | 0,08 | 44               | 0,07 |
| MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)             | MYR    | 13               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)            | HKD    | 322              | 0,51 | 304              | 0,46 |
| US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)            | USD    | 17               | 0,03 | 11               | 0,02 |
| GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)                       | GBP    | 27               | 0,04 | 26               | 0,04 |
| US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)                       | USD    | 381              | 0,60 | 551              | 0,84 |
| US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)           | USD    | 67               | 0,11 | 69               | 0,10 |
| FR0000121329 - AC.THALES SA                             | EUR    | 25               | 0,04 | 14               | 0,02 |
| US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)        | USD    | 50               | 0,08 | 66               | 0,10 |
| US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)         | USD    | 137              | 0,22 | 126              | 0,19 |
| US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)         | USD    | 36               | 0,06 | 40               | 0,06 |
| US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)            | USD    | 34               | 0,05 | 35               | 0,05 |
| US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)           | USD    | 57               | 0,09 | 59               | 0,09 |
| US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)    | USD    | 60               | 0,10 | 88               | 0,13 |
| US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)               | USD    | 126              | 0,20 | 141              | 0,21 |
| US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)                 | USD    | 46               | 0,07 | 49               | 0,07 |
| JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)          | JPY    | 82               | 0,13 | 59               | 0,09 |
| JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)                | JPY    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)       | JPY    | 51               | 0,08 | 81               | 0,12 |
| FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)                 | EUR    | 87               | 0,14 | 89               | 0,14 |

| Descripción de la inversión y emisor                 | Divisa | Periodo actual   |      | Periodo anterior |      |
|------------------------------------------------------|--------|------------------|------|------------------|------|
|                                                      |        | Valor de mercado | %    | Valor de mercado | %    |
| JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)       | JPY    | 10               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)            | JPY    | 115              | 0,18 | 202              | 0,31 |
| JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)    | JPY    | 31               | 0,05 | 0                | 0,00 |
| US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)       | USD    | 26               | 0,04 | 29               | 0,04 |
| US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)   | USD    | 15               | 0,02 | 27               | 0,04 |
| IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)       | USD    | 55               | 0,09 | 52               | 0,08 |
| AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)             | AUD    | 17               | 0,03 | 17               | 0,03 |
| KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)           | HKD    | 27               | 0,04 | 37               | 0,06 |
| US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)        | USD    | 40               | 0,06 | 135              | 0,21 |
| CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)    | HKD    | 11               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)        | USD    | 73               | 0,12 | 54               | 0,08 |
| CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)                 | CHF    | 66               | 0,10 | 50               | 0,08 |
| BE0003739530 - AC.UCB SA                             | EUR    | 11               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA                      | EUR    | 49               | 0,08 | 33               | 0,05 |
| GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)                     | GBP    | 65               | 0,10 | 70               | 0,11 |
| US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)           | USD    | 164              | 0,26 | 185              | 0,28 |
| TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)    | TWD    | 24               | 0,04 | 24               | 0,04 |
| TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD) | TWD    | 22               | 0,03 | 21               | 0,03 |
| SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)         | SGD    | 26               | 0,04 | 28               | 0,04 |
| US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)  | USD    | 34               | 0,05 | 48               | 0,07 |
| US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)           | USD    | 34               | 0,05 | 36               | 0,05 |
| US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)       | USD    | 130              | 0,21 | 240              | 0,37 |
| NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV           | EUR    | 20               | 0,03 | 18               | 0,03 |
| SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)                | SGD    | 22               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ                    | EUR    | 12               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)                   | USD    | 52               | 0,08 | 63               | 0,10 |
| US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)           | USD    | 25               | 0,04 | 26               | 0,04 |
| ZAE000013181 - AC.VALTERRA PLATINUM LIMITED(GBP)     | GBP    | 7                | 0,01 | 0                | 0,00 |
| FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT               | EUR    | 51               | 0,08 | 46               | 0,07 |
| US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)  | USD    | 79               | 0,13 | 83               | 0,13 |
| US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)   | USD    | 84               | 0,13 | 49               | 0,07 |
| US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)         | USD    | 109              | 0,17 | 25               | 0,04 |
| DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)      | DKK    | 13               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)             | AUD    | 9                | 0,01 | 8                | 0,01 |
| FR0000125486 - AC.VINCI SA                           | EUR    | 80               | 0,13 | 76               | 0,12 |
| US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)     | USD    | 293              | 0,46 | 297              | 0,45 |
| US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)           | USD    | 35               | 0,06 | 28               | 0,04 |
| GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)           | GBP    | 17               | 0,03 | 15               | 0,02 |
| DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD                  | EUR    | 16               | 0,02 | 16               | 0,02 |
| SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)                   | SEK    | 30               | 0,05 | 29               | 0,04 |
| DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE                         | EUR    | 19               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)                  | USD    | 154              | 0,24 | 162              | 0,25 |
| US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)               | USD    | 211              | 0,33 | 192              | 0,29 |
| US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)         | USD    | 45               | 0,07 | 45               | 0,07 |
| GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)               | GBP    | 12               | 0,02 | 0                | 0,00 |
| US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)        | USD    | 108              | 0,17 | 108              | 0,16 |
| AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)               | AUD    | 63               | 0,10 | 57               | 0,09 |
| AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)         | AUD    | 62               | 0,10 | 63               | 0,10 |
| KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD) | HKD    | 10               | 0,02 | 10               | 0,01 |
| GB00B1KJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)                 | GBP    | 13               | 0,02 | 14               | 0,02 |
| US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)             | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER                     | EUR    | 25               | 0,04 | 28               | 0,04 |
| AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)    | AUD    | 33               | 0,05 | 37               | 0,06 |
| AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)           | AUD    | 21               | 0,03 | 22               | 0,03 |
| US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)          | USD    | 33               | 0,05 | 40               | 0,06 |
| JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)                      | GBP    | 8                | 0,01 | 13               | 0,02 |
| US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)              | USD    | 35               | 0,06 | 41               | 0,06 |
| NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)                 | AUD    | 20               | 0,03 | 20               | 0,03 |
| KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)   | HKD    | 94               | 0,15 | 61               | 0,09 |
| KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)     | HKD    | 9                | 0,01 | 12               | 0,02 |
| US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)                    | USD    | 22               | 0,04 | 23               | 0,03 |
| KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)     | HKD    | 11               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)       | USD    | 16               | 0,03 | 19               | 0,03 |
| CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)   | HKD    | 15               | 0,02 | 18               | 0,03 |
| US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)                   | USD    | 33               | 0,05 | 40               | 0,06 |
| US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)   | USD    | 11               | 0,02 | 13               | 0,02 |
| CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)    | CHF    | 43               | 0,07 | 41               | 0,06 |
| NL0015002AX7 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/24   | EUR    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| NL0015002EM2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/25    | EUR    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| FR001400XV34 - DERECHOS ESSLORLUXOTTICA SCRIPT 05/25 | EUR    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| NL0015002H05 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/25 | EUR    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| KRA0064001F2 - DERECHOS SAMSUNG SDI AMP ABR.25 (KRW) | KRW    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| GB00BPBKN376 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/25 (USD) | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |
| GB00BR1WB110 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 12/24 (USD) | USD    | 0                | 0,00 | 0                | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor                                                                                 | Divisa | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------|------------------|-------|
|                                                                                                                      |        | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| NL0015002IG5 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/25                                                                  | EUR    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| DE000A40ZU23 - DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT JUN.25                                                                     | EUR    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| NL0015002GI5 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/25                                                                   | EUR    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                                                                             |        | 40.420           | 63,83 | 42.261           | 64,36 |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                                                                                          |        | 40.420           | 63,94 | 42.261           | 64,35 |
| LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF                                                                  | EUR    | 433              | 0,69  | 377              | 0,57  |
| IE00B5M4WH52 - ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)                                                                  | USD    | 0                | 0,00  | 217              | 0,33  |
| IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF (USD)                                                                | USD    | 605              | 0,96  | 645              | 0,98  |
| FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z                                                              | EUR    | 591              | 0,93  | 1.542            | 2,35  |
| <b>TOTAL IIC</b>                                                                                                     |        | 1.629            | 2,58  | 2.781            | 4,23  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>                                                                        |        | 58.127           | 91,95 | 61.068           | 92,99 |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                                                                                 |        | 60.403           | 95,55 | 63.207           | 96,24 |
| Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR):<br>IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD | EUR    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |

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

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.