

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Nº Registro CNMV: 3591

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2022

Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

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

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

Dirección

c/ Ercilla Nº24, 2 planta / 48011 Bilbao

Correo Electrónico

gestora@fineco.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/10/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating se podrán mantener los activos en cartera un plazo máximo de seis meses hasta volver a los límites anteriores.

La gestora podrá delegar la gestión según su criterio y la evolución de las condiciones de mercado, lo que se comunicará a los partícipes, otorgando los correspondientes derechos de separación.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,23	0,09	0,23	10,50
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,58	-0,49	-0,58	-0,48

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

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	4.915.626,2 3	4.847.926,9 2	560,00	557,00	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	67.875.705, 83	68.464.831, 35	1.212,00	1.240,00	EUR	0,00	0,00	200.000,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	41.667	41.940	45.685	42.893
CLASE I	EUR	583.285	600.255	551.923	476.864

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	8.4763	8.6511	8.6979	8.6564
CLASE I	EUR	8.5934	8.7674	8.8016	8.7464

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Comisión de depositario			
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A	al fondo	0,16		0,16	0,16		0,16	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,12		0,12	0,12		0,12	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Rentabilidad IIC	-2,02	-2,02	-0,44	-0,14	0,08	-0,54	0,48	3,53	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual			Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-0,32	07-03-2022	-0,32	07-03-2022	-1,06	18-03-2020	
Rentabilidad máxima (%)	0,15	17-03-2022	0,15	17-03-2022	0,57	09-04-2020	

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	1,43	1,43	0,44	0,28	0,50	0,43	2,29	0,88	
Ibex-35	24,95	24,95	18,01	16,21	13,98	16,19	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,32	0,20	0,15	0,23	0,46	0,87	
BOFA MERRILL									
LYNCH 1-3 YR EURO GOVERMENT	1,60	1,60	0,71	0,28	0,29	0,47	0,90	0,60	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,59	1,59	1,51	1,52	1,52	1,51	1,51	0,71	

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

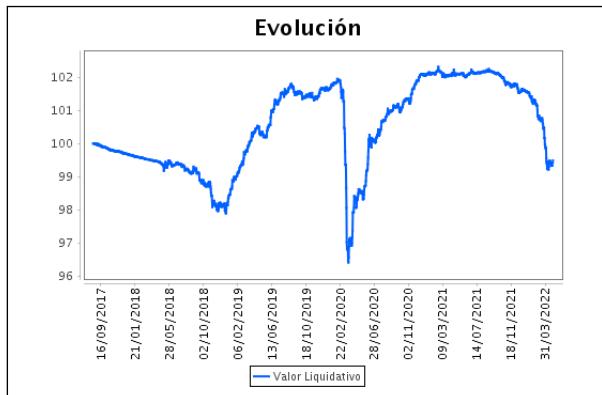
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,69	0,69	0,69	0,73

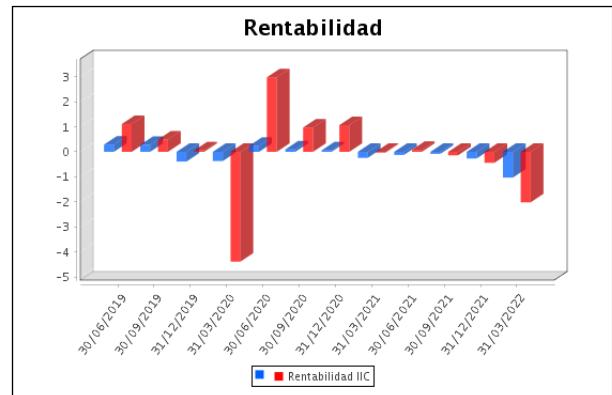
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE I .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Rentabilidad IIC	-1,98	-1,98	-0,40	-0,10	0,11	-0,39	0,63	3,68	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual			Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha	
Rentabilidad mínima (%)	-0,32	07-03-2022	-0,32	07-03-2022	-1,06	18-03-2020	
Rentabilidad máxima (%)	0,15	17-03-2022	0,15	17-03-2022	0,57	09-04-2020	

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	1,43	1,43	0,44	0,28	0,49	0,43	2,30	0,88	
Ibex-35	24,95	24,95	18,01	16,21	13,98	16,19	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,32	0,20	0,15	0,23	0,46	0,87	
BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT	1,60	1,60	0,71	0,28	0,29	0,47	0,90	0,60	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,58	1,58	1,50	1,51	1,50	1,50	1,50	0,69	

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

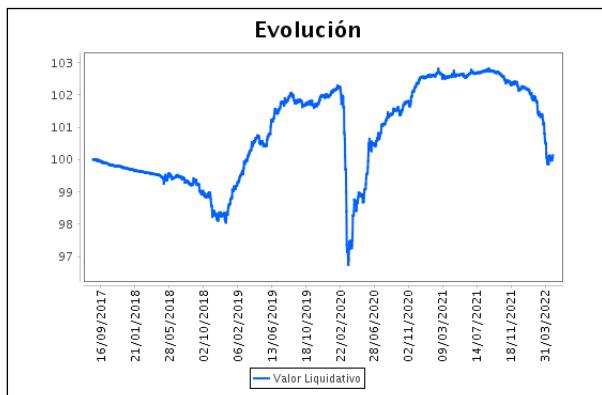
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,54	0,54	0,55	0,59

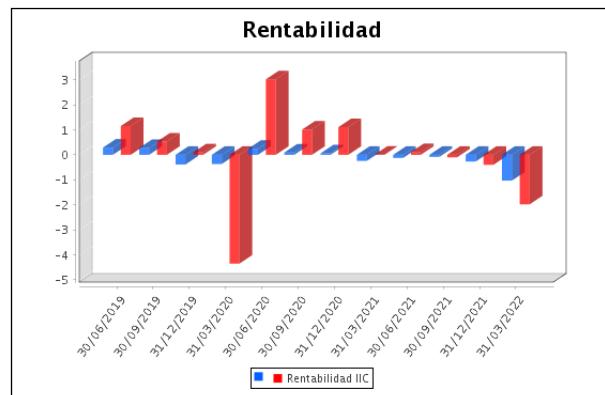
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	1.389.272	4.621	-2
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	156.531	1.756	-3
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Mixta Euro	6.397	148	-3
Renta Variable Mixta Internacional	1.005.195	3.959	-2
Renta Variable Euro	26.389	385	-8
Renta Variable Internacional	340.638	4.234	-7
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	1.024.579	8.880	-1
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	157.798	835	0
IIC que Replica un Índice	0	0	0
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	4.746.416	24.820	-2,10

*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	511.146	81,79	394.108	61,37
* Cartera interior	50.897	8,14	22.703	3,54
* Cartera exterior	457.201	73,16	369.017	57,46
* Intereses de la cartera de inversión	3.048	0,49	2.388	0,37
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	112.682	18,03	248.370	38,68
(+/-) RESTO	1.124	0,18	-282	-0,04
TOTAL PATRIMONIO	624.951	100,00 %	642.195	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)	642.195	648.918	642.195	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-0,67	-0,63	-0,67	5,61
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-2,02	-0,41	-2,02	390,71
(+) Rendimientos de gestión	-1,89	-0,27	-1,89	593,95
+ Intereses	0,28	0,25	0,28	11,11
+ Dividendos	0,01	0,00	0,01	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-1,72	-0,17	-1,72	885,02
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,29	-0,33	-0,29	-13,25
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,16	-0,02	-0,16	870,44
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	-152,05
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,13	-0,14	-0,13	-4,42
- Comisión de gestión	-0,13	-0,13	-0,13	-3,06
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	-19,66
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	-54,42
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-6,19
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	624.951	642.195	624.951	

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

3. Inversiones financieras

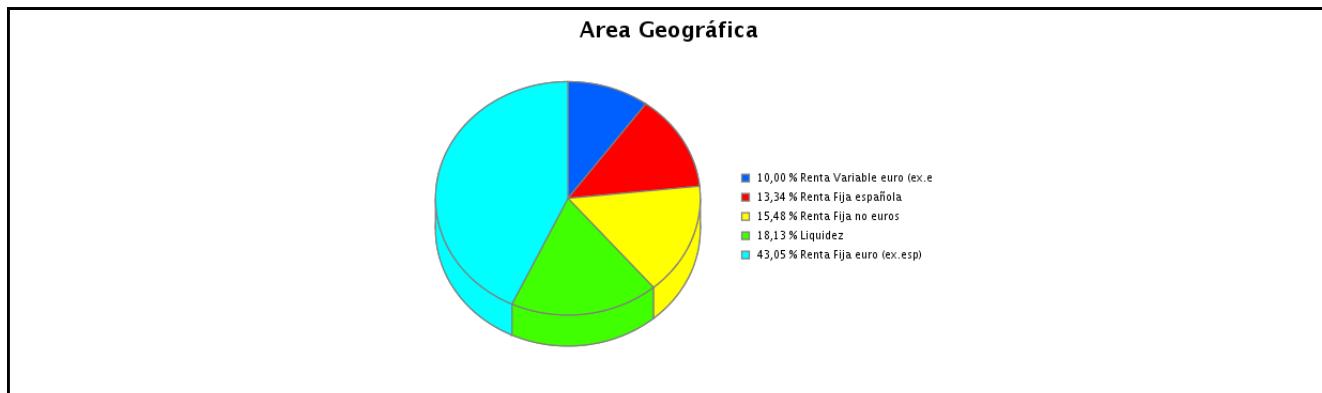
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	50.892	8,14	22.696	3,53
TOTAL RENTA FIJA	50.892	8,14	22.696	3,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	50.892	8,14	22.696	3,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	395.802	63,33	343.363	53,47
TOTAL RENTA FIJA	395.802	63,33	343.363	53,47
TOTAL IIC	62.574	10,01	25.444	3,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	458.377	73,35	368.807	57,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	509.269	81,49	391.504	60,96

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI 5Y	Permutas financieras MARKIT ITRX EUROPE 06/27	31.800	Inversión
Total subyacente renta fija		31800	
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	
TOTAL DERECHOS		34000	
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI 5Y	Permutas financieras MARKIT ITRX EUROPE 06/27	31.800	Inversión
Total subyacente renta fija		31800	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	688	Inversión
BONO NACIONAL ALEMAN	Venta Futuro BONO NACIONAL ALEMAN 1000 Fisica	77.514	Inversión
BONO NOCIONAL US 10YR	Venta Futuro BONO NOCIONAL US 10YR 1000	536	Inversión
BONO NOCIONAL US 10YR	Venta Futuro BONO NOCIONAL US 10YR 1000	1.415	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	234	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	1.110	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	3.839	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	3.484	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	7.351	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	3.834	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	926	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	1.188	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	913	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	310	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	374	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	197	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	311	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	704	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	324	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	191	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	315	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	289	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	59.150	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	12.864	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	13.138	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	19.625	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	58.085	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	707	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	495	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	45	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	59.184	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	530	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	691	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	12.944	Inversión
OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,250%	Venta Futuro OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,2	51.544	Inversión
US TREASURY BOND 31/08/2024	Venta Futuro US TREASURY BOND 31/08/2024 2000	168.683	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		563733	
BONOS L'OREAL SA 29/06/2026 0,875%	Venta Plazo BONOS L'OREAL SA 29/06/2026 0,875% 200	199	Objetivo concreto de rentabilidad
BONOS STARWOOD PROP. 01/11/2023 5,500%	Compra Plazo BONOS STARWOOD PROP. 01/11/2023 5,500	821	Inversión
BONOS WINTERSHALL DEA 25/09/2023 0,452%	Compra Plazo BONOS WINTERSHALL DEA 25/09/2023 0,45	880	Inversión
Total otros subyacentes		1900	
TOTAL OBLIGACIONES		599633	

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 se ha producido ningun hecho relevante adicional.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Anexo: g.) Fineco SV SA, entidad del grupo de la gestora, es, además, comercializador del fondo y como tal, su retribución se encuentra incluida dentro de la comisión de gestión del fondo.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados Este primer trimestre de 2022 ha estado marcado por el repunte de la inflación, el giro en las políticas monetarias a nivel mundial y la guerra en Ucrania. El periodo comenzaba con el foco de atención en el repunte generalizado del nivel de precios, sin embargo, a mediados de febrero, este foco se desviaba hacia la guerra de Ucrania, conflicto militar que estalla cuando el pasado 24 de febrero Rusia comienza a invadir el país. El impacto económico, social y diplomático ocasionado, ha terminado por alterar gravemente la evolución de los mercados financieros a nivel mundial y aumentar su volatilidad, además de elevar la presión en precios. Las sanciones a Rusia aumentaron de forma generalizada el precio de las materias primas asociadas al país como el petróleo, el gas natural o el aluminio. Este entorno inflacionista ha obligado a los Bancos Centrales a cambiar de rumbo, a abandonar las políticas monetarias ultraexpansivas que han venido articulando los últimos años para comenzar a retirarse del mercado y subir los tipos de intervención. De hecho, en el mes de marzo hemos visto como la Reserva Federal Americana ha subido tipos por primera vez desde 2018. El panorama económico resultante está protagonizado por un repunte de inflación y por revisiones a la baja en crecimiento. En sus previsiones de invierno la Comisión Europea (CE) revisó a la baja sus estimaciones de crecimiento para los países de la Zona Euro debido al impacto de la guerra. En esta línea, la FED redujo la estimación de crecimiento para EE. UU. y el Fondo Monetario Internacional rebajaba las estimaciones de crecimiento de China para los próximos ejercicios. Así, a lo largo de este primer trimestre, el bono americano a 10 años, referencia de valoración para casi cualquier activo en el mundo, protagonizaba una fuerte subida en TIR desde el 1,51% con el que cerraba 2021 hasta el 2,34%. Por su parte, la renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 89 puntos básicos, y una TIR a 10 años del 1,43%; así, la renta fija gubernamental de corto plazo ha alcanzado una -1,03% de rentabilidad, como indica el índice ICE BofA Eur Gov 1-3 años. En los mercados de renta variable, la dispersión entre los resultados empresariales ha continuado aumentando. En concreto, la llegada de la inflación ha penalizado el comportamiento bursátil de aquellos sectores con menor poder para trasladar el aumento de costes al cliente final, como el sector de consumo (minorista y cíclico) o el industrial; y han favorecido el comportamiento de sectores como el de la energía o consumo no cíclico han destacado en positivo. Así, las rentabilidades de las principales bolsas globales terminan el

periodo en positivo: Eurostoxx 50, -8,95%; el Stoxx 600, -6,55%, el S&P 500 cubierto a euros, -4,80% y el MSCI World cubierto a euros, -5,06 %. Finalmente, el dólar ha continuado apreciándose. Ha terminado el trimestre en 1,1067 EUR/USD frente al 1,1370 EUR/USD con el que cerraba el pasado 2021. b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en liquidez y renta fija euro de corto plazo, así como renta fija cotizada exterior, principalmente bonos corporativos globales. A fin de periodo, la IIC mantiene en su cartera de activos de renta fija una vida media de 1,41 años y una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 1,52%. c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC ICE BofA 1-3 Euro Government, ha terminado el periodo con una rentabilidad del -1,03%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC ha ascendido pero el número de participaciones es menor. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la clase I de la IIC en el periodo alcanzó el -1,85% bruto y el -1,98% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del -0,13%. La rentabilidad de la clase A fue del -2,02% dada su diferente comisión de gestión sobre patrimonio. Dicha rentabilidad bruta fue menor que la de su benchmark que fue de -1,03%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su mismo categoría RENTA FIJA EURO gestionadas por la misma gestora. Los principales activos que han contribuido a la rentabilidad del periodo han sido CDS I TRX EUR CDSI S36 5Y, RIOOIL 9 1/4 07/06/24 y BTPS 0 11/29/23. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Las principales operaciones corresponden a la compra de deuda gubernamental emitida por España e Italia, en concreto, a la compraventa de deuda italiana a 2023 y 2024; y a la compra de deuda italiana a 2026 y española a 2024. Adicionalmente se ha procedido a la venta de una emisión del gobierno de Uruguay. En lo referente a la deuda corporativa, se ha procedido a la compra de bonos emitidos por Aircastle, Boc Aviation, Cpi Property Group, KKR Capital, Peabuh Indonesia III, Vanke Real Estate, Allianz, Danone, Raiffein Bank International, Volkswagen Intl Fin Nv, Banco Santander, Akzo Nobel, Alstria Office Retail-Ag, Atos, Carrefour, Enel, Engie, E.On, Faurecia, Fce Bank, General Motors Finl, L'oreal, Nestle, Telefonica Europe; y venta de emisiones de deuda de Alrosa Finance, Miller Homes, NCL, Phosagro, Sberbank, Gazprom, Vnesheconombank, ABH Financial y Elo Saca. Durante el periodo, se han suscrito participaciones de los fondos iShares Euro Corp 1-5y y Robeco Corporate Hybrid Bonds. Adicionalmente, se ha procedido al rollover de los futuros sobre deuda americana y alemana a distintos vencimientos. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos En concreto, se ha procedido al rollover de futuros de deuda italiana, alemana y americana hasta el siguiente vencimiento, junio 2022. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertura. El grado de apalancamiento medio ha sido nulo en el periodo. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. La cuenta corriente en la entidad depositaria está remunerada a un tipo del -0,58%. La remuneración media de las cuentas corrientes, incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un -0,39%. d) Otra información sobre inversiones No hay inversión en IICs en más de un 10% del patrimonio. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC 1,43%, medido a través de la volatilidad es menor que el de su índice de referencia que ha soportado un 1,59%. Un 8,9% del patrimonio del fondo está invertido en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS N/A INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis financiero de las inversiones. La gestora recibe informes de entidades internacionales relevantes para la gestión del fondo seleccionados en base a la calidad del análisis, su relevancia, la disponibilidad del analista, la agilidad para emitir informes pertinentes ante eventos potenciales o que han sucedido en los mercados y que pueden afectar al fondo, la solidez de la argumentación y el acceso a los modelos de valoración usados por los analistas. Bajo estos criterios, la gestora ha seleccionado 2 proveedores de servicios de análisis que se identifican como generadores de valor añadido para el fondo, y por ende, susceptibles de recibir comisiones por ese servicio, Kepler Cheuvreux y JP Morgan. Durante este primer trimestre de 2022 el fondo ha soportado gastos de análisis por importe de 236,29 euros. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Ante este entorno en el que existen riesgos en el corto plazo (retirada de los

estímulos monetarios y subidas de tipos, ralentización del crecimiento económico, conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, etc.), esperamos mercados laterales con niveles de volatilidad superiores a los experimentados durante los pasados meses. Esta incertidumbre aumentará las primas de riesgo que terminarán por ofrecer alguna alternativa interesante a los inversores. En lo referente al posicionamiento de las carteras, durante el periodo hemos aprovechado oportunidades tanto en el mercado de renta fija, gracias al repunte de tipos de interés, como en el mercado de renta variable, aprovechando el recorte de los índices de referencia ocasionado por la guerra. Ciertamente, los incrementos en las primas de rentabilidad por riesgo nos han permitido aumentar de forma táctica el nivel de riesgo en renta variable hasta exposiciones de riesgo neutras. Aun así, seguimos buscando de nuevas oportunidades que los activos de grado de inversión nos puedan ofrecer, para aumentar las posiciones en cartera de renta fija, vigilando con detenimiento la evolución de la inflación y el impacto de la guerra en el crecimiento mundial como principal catalizador de cambios de estrategia en la renta variable.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012H33 - Obligaciones ESTADO ESPAÑOL 0,009 2024-05-31	EUR	29.869	4,78	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		29.869	4,78	0	0,00
ES0211845260 - Bonos ABERTIS INFRAESTRUCT 3,750 2023-06-20	EUR	1.484	0,24	1.496	0,23
XS2206380573 - Bonos AMCO ASSET MANAGEMENT 1,500 2023-07-17	EUR	1.743	0,28	2.779	0,43
ES0313307219 - Bonos BANKIA S.A. 1,000 2024-06-25	EUR	697	0,11	712	0,11
ES0813211002 - Bonos BBVA 1,468 2049-09-24	EUR	1.450	0,23	1.489	0,23
ES0844251001 - Bonos IBERCAJA 1,750 2999-12-31	EUR	2.049	0,33	2.136	0,33
ES0244251023 - Bonos IBERCAJA 1,125 2027-12-02	EUR	2.401	0,38	2.493	0,39
XS2300292617 - Bonos CELLNEX FINANCE CO S 0,750 2026-11-15	EUR	371	0,06	393	0,06
XS2020580945 - Bonos INTERNATIONAL AIRLIN 0,500 2023-07-04	EUR	874	0,14	871	0,14
ES0343307015 - Bonos KUTXABANK 0,500 2024-09-25	EUR	2.865	0,46	2.927	0,46
ES0224244097 - Bonos CORPORACION MAPFRE S 4,125 2048-09-07	EUR	1.052	0,17	1.145	0,18
XS2228245838 - Bonos BANCO DE SABADELL 1,125 2027-03-11	EUR	292	0,05	305	0,05
XS2286011528 - Bonos BANCO DE SABADELL 2,500 2031-04-15	EUR	373	0,06	395	0,06
ES0380907040 - Bonos UNICAJA 1,000 2026-12-01	EUR	3.619	0,58	3.789	0,59
XS1326311070 - Bonos IE2 HOLDCO 2,375 2023-11-27	EUR	1.753	0,28	1.766	0,28
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		21.023	3,36	22.696	3,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		50.892	8,14	22.696	3,53
TOTAL RENTA FIJA		50.892	8,14	22.696	3,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		50.892	8,14	22.696	3,53
IT0005454050 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,128 2024-01-30	EUR	0	0,00	3.005	0,47
IT0005454050 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,025 2024-01-30	EUR	3.423	0,55	0	0,00
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,236 2024-04-15	EUR	11.883	1,90	0	0,00
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,242 2024-04-15	EUR	11.884	1,90	0	0,00
IT0005454241 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,902 2026-08-01	EUR	8.543	1,37	0	0,00
FR0013412699 - Bonos RCI BANQUE SA 0,750 2023-04-10	EUR	1.302	0,21	1.309	0,20
IT0005215246 - Obligaciones ESTADO ITALIANO 0,325 2023-10-15	EUR	8.574	1,37	8.634	1,34
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		45.608	7,30	12.948	2,02
US037833DT41 - Bonos APPLE COMPUTER INC 0,562 2025-05-11	USD	862	0,14	877	0,14
XS2183144810 - Bonos ABH FINANCIAL LTD 2,700 2023-06-11	EUR	0	0,00	710	0,11
XS1883354620 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 0,875 2023-09-27	EUR	2.322	0,37	2.345	0,37
US05369AC53 - Bonos AVIATION CAPITAL GRO 1,937 2023-05-01	USD	1.459	0,23	1.453	0,23
XS1713464441 - Bonos ADLER REAL ESTATE AG 1,875 2023-04-27	EUR	1.702	0,27	1.701	0,26
XS1468662801 - Bonos ADIENT GLOBAL HOLDIN 1,750 2024-08-15	EUR	491	0,08	506	0,08
US00774MAF23 - Bonos AERCAP IRELAND 2,062 2023-07-03	USD	1.180	0,19	1.187	0,18
XS1892247963 - Bonos AFRICAN EXPORT-IMPORT 2,625 2023-10-11	USD	1.781	0,28	1.784	0,28
XS1799975765 - Bonos AIB GROUP PLC 1,500 2023-03-29	EUR	0	0,00	3.891	0,61
FR0014005HY8 - Bonos AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 2033-09-20	EUR	620	0,10	688	0,11
XS2462466611 - Bonos AKZO NOBEL 1,500 2028-03-28	EUR	666	0,11	0	0,00
XS2029574634 - Bonos ALD SA 0,375 2023-07-18	EUR	1.502	0,24	1.513	0,24
US02005NBH26 - Bonos ALLY FINANCIAL INC 1,937 2024-05-21	USD	643	0,10	650	0,10
XS1843441731 - Bonos ALROSA FINANCE SA 2,325 2024-04-09	USD	0	0,00	743	0,12
FR0013266525 - Bonos ALTAREA 2,250 2024-07-05	EUR	1.015	0,16	1.045	0,16
XS1713462585 - Bonos AUTOLIV INC 0,750 2023-06-26	EUR	1.353	0,22	1.364	0,21
USX10001AB51 - Bonos ALLIANZ AG 3,200 2099-04-30	USD	632	0,10	674	0,11
DE000A13RZ77 - Bonos ALLIANZ AG 3,375 2099-09-18	EUR	934	0,15	968	0,15
USX10001AA78 - Bonos ALLIANZ AG 3,500 2099-04-30	USD	858	0,14	882	0,14
DE000A1YCQ29 - Bonos ALLIANZ AG 4,750 2099-10-24	EUR	1.683	0,27	0	0,00
DE000A14J9N8 - Bonos ALLIANZ AG 2,241 2045-07-07	EUR	839	0,13	979	0,15
US85172FAF62 - Bonos SPRINGLEAF FINANCE C1,125 2023-10-01	USD	681	0,11	689	0,11
XS1346695437 - Bonos ALSTRIA OFFICE REIT 2,125 2023-04-12	EUR	1.727	0,28	815	0,13
XS2273810510 - Bonos AROUNDOWN TOWN SA 0,338 2026-07-16	EUR	732	0,12	781	0,12
XS1196373507 - Bonos AT&T INC 1,300 2023-09-05	EUR	2.539	0,41	2.554	0,40

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013510179 - Bonos AUCHAN HOLDING SADIR 2,875 2026-01-29	EUR	1.507	0,24	1.951	0,30
US05401AA97 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,750 2023-01-15	USD	0	0,00	92	0,01
US05401AAB70 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,562 2023-10-01	USD	3.358	0,54	3.356	0,52
US00928QAP63 - Bonos AIRCASTLE LTD 2,500 2023-04-01	USD	1.106	0,18	0	0,00
US00928QAR20 - Bonos AIRCASTLE LTD 2,200 2023-09-25	USD	1.633	0,26	1.670	0,26
US00928QAQ47 - Bonos AIRCASTLE LTD 2,062 2024-05-01	USD	815	0,13	830	0,13
XS0947658208 - Bonos BACARDI LTD 2,750 2023-07-03	EUR	1.558	0,25	1.573	0,24
XS1695301900 - Bonos BARCLAYS PLC 2,375 2023-10-06	GBP	2.136	0,34	2.159	0,34
XS2386287689 - Bonos MEDIOBANCA 0,750 2028-11-02	EUR	0	0,00	983	0,15
BE6254004268 - Bonos BARRY CALLEBAUT SVCS 2,750 2023-06-15	USD	562	0,09	560	0,09
USP16259AK29 - Bonos BBVA BANCOMER SA TEX 2,187 2024-04-10	USD	660	0,11	663	0,10
XS1820037270 - Bonos BBVA 1,375 2025-05-14	EUR	8.048	1,29	8.279	1,29
USP0956JCC87 - Obligaciones BANCO NAC DE DESEN E 2,125 2023-04	USD	648	0,10	640	0,10
XS1405777316 - Bonos BUNGE FINANCE EUROPE 1,850 2023-06-16	EUR	1.720	0,28	1.741	0,27
XS1872038218 - Bonos BANK OF IRELAND 1,375 2023-08-29	EUR	4.045	0,65	4.090	0,64
US05565EBM66 - Bonos BAYERISCHE MOTOREN W 1,900 2023-04-06	USD	2.524	0,40	2.509	0,39
XS2102355588 - Bonos BMW FINANCE NV 0,003 2023-04-14	EUR	851	0,14	854	0,13
XS2240469523 - Bonos BAYERISCHE MOTOREN W 0,025 2023-10-02	EUR	6.038	0,97	6.050	0,94
FR0013292828 - Bonos GROUPE DANONE 1,750 2099-03-23	EUR	5.044	0,81	0	0,00
XS1247508903 - Bonos BNP PARIBAS 3,062 2099-06-17	EUR	1.413	0,23	1.437	0,22
XS1823532640 - Bonos BNP PARIBAS 1,125 2023-11-22	EUR	2.632	0,42	2.662	0,41
FR0014002NR7 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 0,009 2024-09-30	EUR	1.177	0,19	1.201	0,19
FR0013299641 - Bonos BNP PARIBAS 1,000 2024-11-29	EUR	1.690	0,27	1.734	0,27
US064159VK97 - Bonos BANK OF NOVA SCOTIA 0,812 2023-05-01	USD	897	0,14	889	0,14
XS0925008533 - Bonos BOC AVIATION LTD 2,187 2023-05-02	USD	1.471	0,24	0	0,00
US05578QAA13 - Bonos BPCE SA 2,850 2023-10-22	USD	1.221	0,20	1.232	0,19
XS1886402814 - Bonos BRITISH TELECOM 0,875 2023-09-26	EUR	2.520	0,40	2.531	0,39
XS0920221453 - Bonos BUPA FINANCE PLC 2,500 2023-04-25	GBP	160	0,03	162	0,03
XS1391063424 - Bonos BURFORD CAPITAL PLC 3,062 2024-10-26	GBP	854	0,14	869	0,14
XS1679158094 - Bonos CAIXABANK 1,125 2023-01-12	EUR	0	0,00	6.453	1,00
XS1645495349 - Bonos CAIXABANK 2,750 2028-07-14	EUR	1.531	0,25	1.555	0,24
FR0014009DZ6 - Bonos CARREFOUR 1,875 2026-10-30	EUR	703	0,11	0	0,00
XS1912654321 - Bonos CASTELLUM AB 2,125 2023-11-20	EUR	1.631	0,26	1.663	0,26
DE000A19YDA9 - Bonos CORESTATE CAPITAL HO 1,750 2023-04-15	EUR	700	0,11	879	0,14
XS2056572154 - Bonos CK HUTCHISON GROUP 0,375 2023-10-17	EUR	2.690	0,43	2.717	0,42
XS1974522853 - Bonos COUNTRY GARDEN HOLD 3,250 2024-04-08	USD	842	0,13	954	0,15
XS2178585423 - Bonos CONTI-GUMMI FINANCE 2,125 2023-11-27	EUR	974	0,16	988	0,15
XS1955030280 - Bonos CPI PROPERTY GROUP S 2,375 2023-03-08	USD	0	0,00	645	0,10
US22546DAA46 - Bonos CREDIT SUISSE 3,250 2023-08-08	USD	3.354	0,54	3.451	0,54
XS2264194205 - Bonos CTP NV 0,625 2023-11-27	EUR	1.685	0,27	1.721	0,27
DE000A169NB4 - Bonos DAIMLER AG 0,750 2023-05-11	EUR	2.520	0,40	2.538	0,40
XS1799061558 - Bonos DANSKE BANK 0,875 2023-05-22	EUR	1.004	0,16	1.011	0,16
XS2010039035 - Bonos DEUTSCHE BAHN FIN GM 0,950 2099-04-22	EUR	387	0,06	399	0,06
XS2010039548 - Bonos DEUTSCHE BAHN FIN GM 1,600 2099-10-18	EUR	453	0,07	501	0,08
US251526BR93 - Bonos DEUTSCHE BANK NY 1,975 2023-02-27	USD	0	0,00	2.456	0,38
XS1950866720 - Bonos DEUTSCHE BANK 3,875 2024-02-12	GBP	241	0,04	253	0,04
US251526BY45 - Bonos DEUTSCHE BANK 1,850 2024-05-30	USD	636	0,10	646	0,10
US24703TAA43 - Bonos DELL COMPUTER COR 2,725 2023-06-15	USD	728	0,12	725	0,11
XS1982107903 - Bonos DIAGEO PLC 0,125 2023-10-12	EUR	1.696	0,27	1.709	0,27
US26151AAA79 - Bonos DRAX FINCO PLC 3,312 2025-11-01	USD	459	0,07	455	0,07
XS2356380373 - Bonos DAE FUNDING LLC 0,775 2024-08-01	USD	683	0,11	693	0,11
XS1713463716 - Bonos ENEL SPA 2,500 2099-11-24	EUR	508	0,08	0	0,00
FR0013398229 - Bonos ENGIE (GDF SUEZ) 3,250 2099-12-31	EUR	5.132	0,82	0	0,00
XS0096146054 - Bonos UNIQUE PUB FINANCE C 1,848 2024-03-28	GBP	380	0,06	463	0,07
XS2463505581 - Bonos E. ON 0,875 2025-01-08	EUR	998	0,16	0	0,00
XS1785467751 - Bonos FAURECIA 1,312 2025-06-15	EUR	3.123	0,50	0	0,00
US29446MAD48 - Bonos EQUINOR ASA 1,437 2025-04-06	USD	1.222	0,20	1.242	0,19
US30212PB30 - Bonos EXPEDIA GROUP INC 1,800 2023-12-15	USD	821	0,13	824	0,13
XS1409362784 - Bonos FCE BANK PLC 1,615 2023-05-11	EUR	3.526	0,56	2.450	0,38
XS2109806369 - Bonos FCA BANK SPA IRELAND 0,250 2023-02-28	EUR	0	0,00	796	0,12
XS2178832379 - Bonos FIAT SPA 3,375 2023-07-07	EUR	3.185	0,51	3.209	0,50
XS2258558464 - Bonos FCA BANK SPA IRELAND 0,125 2023-11-16	EUR	893	0,14	902	0,14
XS1843436574 - Bonos FIDELITY NATIONAL IN 0,750 2023-05-21	EUR	1.209	0,19	1.215	0,19
XS2182055009 - Bonos ELM FOR FIRMINICH IN 3,750 2099-09-03	EUR	506	0,08	530	0,08
US14308CAA18 - Bonos FLY LEASING LTD 3,500 2024-10-15	USD	489	0,08	523	0,08
US33938EAS63 - Bonos FLEX LTD 2,500 2023-02-15	USD	0	0,00	1.011	0,16
US302635AD99 - Bonos FS KKR CAPITAL GROUP 2,312 2024-07-15	USD	736	0,12	0	0,00
XS1956028168 - Bonos FORTUM OYJ 0,875 2023-02-27	EUR	0	0,00	1.618	0,25
XS1978680400 - Bonos SEAZEN GROUP LTD 3,075 2023-04-15	USD	565	0,09	654	0,10
XS1521039054 - Bonos GAZPROM (GAZ CAPITAL) 3,125 2023-11-17	EUR	0	0,00	1.464	0,23
US05541TAK79 - Bonos BGC PARTNERS INC 2,687 2023-07-24	USD	740	0,12	745	0,12
XS1489184900 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 1,875 2023-09-13	EUR	1.014	0,16	1.028	0,16
XS1485748393 - Bonos GENERAL MOTORS 0,955 2023-09-07	EUR	1.804	0,29	1.828	0,28
XS2444424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	3.147	0,50	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
USV3854PAA94 - Bonos GREENKO INVESTMENT C 2,437 2023-08-16	USD	816	0,13	801	0,12
XS1734198051 - Bonos GROWTHPOINT PROPERTI 2,936 2023-05-02	USD	1.191	0,19	1.184	0,18
XS1691349523 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,297 2023-09-26	EUR	2.001	0,32	2.007	0,31
XS2170609403 - Bonos GLAXOSMITHKLINE 0,125 2023-05-12	EUR	1.101	0,18	1.107	0,17
US380355AD93 - Bonos GOEASY LTD 2,687 2024-12-01	USD	680	0,11	680	0,11
XS2293318285 - Bonos EASY TACTIC LTD 5,875 2023-08-02	USD	170	0,03	298	0,05
US448579AE22 - Bonos HYATT HOTELS 1,687 2023-07-15	USD	722	0,12	717	0,11
DE000HCB0AY6 - Bonos HAMBURG COMMERCIAL B 0,750 2023-11-23	EUR	803	0,13	806	0,13
DE000A3H3GE7 - Bonos HOWOGE WOEHUNGS 0,064 2024-11-01	EUR	487	0,08	500	0,08
US44106MAR34 - Bonos HOSPITALITY PROP TRU 2,250 2023-06-15	USD	1.072	0,17	1.067	0,17
XS2235973786 - Bonos HUARONG FINANCE 1,062 2023-09-30	USD	1.226	0,20	1.215	0,19
XS1298431104 - Bonos HSBC 3,000 2999-09-29	EUR	1.576	0,25	1.624	0,25
XS0383002291 - Bonos HEATHROW FUNDING LTD 5,225 2023-02-15	GBP	0	0,00	760	0,12
XS1944456018 - Bonos INTL BUSINESS MACHIN 0,375 2023-01-31	EUR	0	0,00	1.511	0,24
XS2194282948 - Bonos INFINEON TECHNOLOGIE 0,750 2023-06-24	EUR	1.110	0,18	1.115	0,17
XS2240494471 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 1,625 2024-10-08	EUR	404	0,06	414	0,06
XS1935128956 - Bonos IMMOFINANZ AG 2,625 2023-01-27	EUR	0	0,00	1.674	0,26
XS1853426549 - Bonos INFORMA PLC 1,500 2023-07-05	EUR	1.516	0,24	1.529	0,24
XS1882544627 - Bonos ING GROEP N.V. 1,000 2023-09-20	EUR	2.630	0,42	2.652	0,41
XS1634532748 - Bonos INTRUM AB 1,562 2024-07-15	EUR	1.391	0,22	1.405	0,22
US46115HAT41 - Bonos BANCA INTESA 2,508 2024-06-26	USD	1.183	0,19	1.220	0,19
BE0002266352 - Bonos KBC GROUP NV 0,750 2023-10-18	EUR	2.517	0,40	2.544	0,40
FR0013512381 - Bonos KERING 0,250 2023-05-13	EUR	1.303	0,21	1.308	0,20
XS1253558388 - Bonos KRAFT HEINZ FOODS CO 2,000 2023-06-30	EUR	1.381	0,22	1.390	0,22
XS1716631301 - Bonos KWG GROUP HOLDINGS 2,937 2024-11-10	USD	366	0,06	644	0,10
XS1880365975 - Bonos BANKIA 1,593 2999-09-19	EUR	1.460	0,23	1.513	0,24
FR0014000774 - Bonos LA MONDIALE 0,750 2026-04-20	EUR	669	0,11	700	0,11
XS1972557737 - Bonos LG CHEM LTD 0,500 2023-04-15	EUR	2.799	0,45	2.816	0,44
XS1517174626 - Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1,000 2023-11-09	EUR	705	0,11	714	0,11
XS1130913558 - Bonos SOCIETY OF LLOYDS JR 4,750 2024-10-30	GBP	748	0,12	769	0,12
XS1743535228 - Bonos LONGFOR HOLDINGS LTD 1,950 2023-04-16	USD	728	0,12	718	0,11
XS1814402878 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 1,000 2023-05-02	EUR	3.720	0,60	3.755	0,58
XS2051659915 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 0,125 2023-09-13	EUR	497	0,08	502	0,08
XS10647799841 - Bonos MAF GLOBAL SECURITIE 2,375 2024-05-07	USD	648	0,10	659	0,10
US571903BA05 - Bonos MARRIOTT INTERNATIONAL 2,075 2023-12-01	USD	736	0,12	738	0,11
XS1531151253 - Bonos MARKS & SPENCER PLC 3,000 2023-12-08	GBP	1.191	0,19	1.221	0,19
XS1403264374 - Bonos MADDONALD'S CORP 1,000 2023-11-15	EUR	2.532	0,41	2.557	0,40
FR0013482817 - Bonos LVMH MOET HENNESSY L 0,068 2024-02-11	EUR	694	0,11	703	0,11
XS1960678099 - Bonos MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,375 2023-03-07	EUR	0	0,00	1.913	0,30
XS2240133459 - Bonos MEDTRONIC INC. 0,030 2023-03-15	EUR	0	0,00	2.609	0,41
XS0974122516 - Bonos AUSTRALIA PACIFIC AIR 3,125 2023-09-26	EUR	1.578	0,25	1.590	0,25
XS1788515788 - Bonos METRO AG 1,125 2023-03-06	EUR	0	0,00	707	0,11
XS1886577615 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 1,020 2023-10-11	EUR	1.000	0,16	1.010	0,16
XS1689521125 - Bonos MILLER HOMES GRP HLD 2,750 2024-10-15	GBP	0	0,00	1.085	0,17
XS1398336351 - Bonos MERLIN PROPERTIES SO 2,225 2023-04-25	EUR	1.025	0,16	1.029	0,16
XS1635870923 - Bonos SAMVARDHANA MOTHERSO 1,800 2024-07-06	EUR	476	0,08	493	0,08
XS1115208107 - Bonos MORGAN STANLEY 1,375 2023-03-30	EUR	0	0,00	2.082	0,32
US62828M2B67 - Bonos MUTHOOD FINANCE LTD 2,200 2023-09-02	USD	1.814	0,29	1.807	0,28
US59833CAA09 - Bonos MIDWEST CONNECTOR CA 1,950 2024-04-01	USD	2.101	0,34	2.108	0,33
US78442FET12 - Bonos NAVIENT CORP 3,062 2024-03-25	USD	93	0,01	94	0,01
US63938CAB46 - Bonos NAVIENT CORP 2,937 2024-10-25	USD	552	0,09	566	0,09
US629568BB14 - Bonos NABORS INDUSTRIES IN 2,550 2023-09-15	USD	736	0,12	709	0,11
US62886HAR21 - Bonos NCL CORPORATION 6,125 2024-05-15	USD	0	0,00	736	0,11
XS1842961440 - Bonos NORDEA AB 0,875 2023-06-26	EUR	2.671	0,43	2.689	0,42
XS1996435928 - Bonos NE PROPERTY BV 2,625 2023-05-22	EUR	0	0,00	1.567	0,24
XS2462321212 - Bonos NESTLE SA 0,875 2027-03-29	EUR	1.994	0,32	0	0,00
XS1514188488 - Bonos NATIONAL EXPRESS GRO 2,500 2023-11-11	GBP	1.068	0,17	1.092	0,17
XS1864037541 - Bonos NATIONAL GRID PLC 0,750 2023-08-08	EUR	2.513	0,40	2.535	0,39
XS2228676735 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,940 2023-09-15	EUR	3.255	0,52	3.304	0,51
XS2228683277 - Bonos NISSAN MOTOR CO 2,652 2026-03-17	EUR	1.513	0,24	1.625	0,25
XS2228683350 - Bonos NISSAN MOTOR CO 3,201 2028-09-17	EUR	705	0,11	780	0,12
USJ57160DW01 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,521 2023-09-15	USD	360	0,06	362	0,06
DK0030487996 - Bonos NYKREDIT REALKREDIT 0,875 2031-07-28	EUR	474	0,08	496	0,08
US681936BJ87 - Bonos OMEGA HEALTHCARE INV 2,187 2023-08-01	USD	228	0,04	227	0,04
XS1750113406 - Obligaciones OMAN GOV INTERNATION 2,062 2023-01	USD	0	0,00	1.074	0,17
US85172FAP45 - Bonos ONEMAIN FIN HOLDINGS 3,062 2024-03-15	USD	1.020	0,16	1.034	0,16
XS1917590876 - Bonos OMV AG 0,750 2023-12-04	EUR	2.314	0,37	2.342	0,36
US69121KAA25 - Bonos OWL ROCK CAPITAL COR 2,625 2024-04-15	USD	843	0,13	848	0,13
FR0014009E10 - Bonos L'OREAL 0,375 2026-06-29	EUR	1.200	0,19	0	0,00
FR0014009EJ8 - Bonos L'OREAL 0,875 2026-06-29	EUR	802	0,13	0	0,00
XS1720192696 - Bonos ORSTED A/S 2,250 3017-11-24	EUR	303	0,05	312	0,05
US69327RAG65 - Bonos PDC ENERGY INC 3,062 2024-09-15	USD	867	0,14	850	0,13
USY7138AAE02 - Bonos PERTAMINA PERSERO PT 2,150 2023-05-20	USD	1.102	0,18	1.100	0,17
XS1752568144 - Bonos PHOSAGRO 1,000 2023-04-24	USD	0	0,00	819	0,13

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
USY7140DAB65 - Bonos PELABUHAN INDONESIA 2,250 2023-05-02	USD	1.840	0,29	0	0,00
XS1873112764 - Bonos POLY DEVELOPMENT HOL 2,375 2023-09-17	USD	823	0,13	827	0,13
XS1315962602 - Bonos WESTERN POWER DISTR 3,625 2023-11-06	GBP	365	0,06	372	0,06
XS1808861840 - Bonos BANQUE PSA FINANCE 0,750 2023-04-19	EUR	3.009	0,48	3.029	0,47
XS1827041721 - Bonos EASTERN & SOUTHERN A 2,437 2024-05-23	USD	916	0,15	908	0,14
XS2050933972 - Bonos COOPERATIEVE RABOBAN 1,625 2099-12-29	EUR	1.334	0,21	1.439	0,22
XS1640667116 - Bonos RAIFFEISEN BANK INTL 3,062 2099-12-15	EUR	1.491	0,24	1.248	0,19
XS1382368113 - Bonos ROYAL BANK OF SCOTLA 2,500 2023-03-22	EUR	0	0,00	1.459	0,23
US76716XAA00 - Bonos RIO OIL FINANCE 1,562 2024-07-06	USD	540	0,09	585	0,09
XS1819575066 - Bonos ROLLS-ROYCE GROUP PL 0,875 2024-05-09	EUR	765	0,12	775	0,12
XS1129788524 - Obligaciones GOBIERNO DE RUMANIA 2,875 2024-10-	EUR	728	0,12	749	0,12
US75281ABA60 - Bonos RANGE RESOURCES CORP 2,500 2023-03-15	USD	0	0,00	533	0,08
XS1565699763 - Bonos RYANAIR HOLDINGS PLC 1,125 2023-08-15	EUR	1.601	0,26	1.622	0,25
XS1877540465 - Bonos SAGAX AB 2,000 2024-01-17	EUR	911	0,15	933	0,15
XS1487315860 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 1,125 2023-09-08	EUR	2.136	0,34	2.153	0,34
XS1888206627 - Bonos BANCO SANTANDER 1,125 2023-10-09	EUR	2.629	0,42	2.659	0,41
US80283LAA17 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 2,500 2023-11-07	USD	555	0,09	560	0,09
XS1799039976 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 0,112 2024-03-27	EUR	703	0,11	705	0,11
XS2436160779 - Bonos BANCO SANTANDER 0,100 2025-01-26	EUR	1.881	0,30	0	0,00
XS1201001572 - Bonos SANTANDER ISSUANCES 2,500 2025-03-18	EUR	7.233	1,16	7.439	1,16
XS2102912966 - Bonos BANCO SANTANDER 1,093 2099-01-14	EUR	1.170	0,19	1.445	0,22
XS1692931121 - Bonos BANCO SANTANDER 1,312 2099-09-29	EUR	405	0,06	0	0,00
XS2153410977 - Bonos SATO-OYJ 2,250 2026-04-09	EUR	1.633	0,26	1.648	0,26
XS0935311240 - Bonos SBERBANK 2,625 2023-05-23	USD	0	0,00	1.735	0,27
XS2236283383 - Bonos SCANIA CV AB 0,500 2023-10-06	EUR	1.551	0,25	1.565	0,24
FR0013322823 - Bonos SCOR SA 2,625 2099-03-13	USD	1.523	0,24	1.652	0,26
XS2076169668 - Bonos SKANDINAVISKA ENSKIL 2,562 2099-05-13	USD	1.074	0,17	1.109	0,17
XS1508586150 - Bonos SELP FINANCE SARL 1,250 2023-10-25	EUR	1.006	0,16	1.020	0,16
XS2150053721 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 1,750 2023-04-03	EUR	912	0,15	920	0,14
XS1881574591 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 0,875 2023-09-21	EUR	1.007	0,16	1.019	0,16
USY7758EEF44 - Bonos SHIRIRAM TRANSPORT 2,550 2023-07-16	USD	1.273	0,20	1.265	0,20
USY7758EEG27 - Bonos SHIRIRAM TRANSPORT 2,200 2024-03-13	USD	532	0,09	537	0,08
XS0997544860 - Bonos GAZPROM (GAZ CAPITAL) 3,000 2023-11-27	USD	0	0,00	1.884	0,29
XS2118276539 - Bonos SIEMENS FINANCIERING 0,144 2023-02-20	EUR	0	0,00	1.908	0,30
USN82008AV01 - Obligaciones SIEMENS FINANCIERING 0,200 2023-03	USD	0	0,00	1.751	0,27
US81618TAE01 - Bonos SELECT INCOME REIT 2,125 2024-05-15	USD	1.086	0,17	1.102	0,17
XS1225626461 - Bonos SMITHS GROUP PLC 1,250 2023-04-28	EUR	1.624	0,26	1.630	0,25
XS1718306050 - Bonos SOCIETE GENERALE 0,500 2023-01-13	EUR	0	0,00	2.717	0,42
US785592AD88 - Bonos SABINE PASS LNG LP 2,812 2023-04-15	USD	1.488	0,24	1.477	0,23
XS1693281534 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,750 2023-10-03	EUR	949	0,15	953	0,15
XS2312154508 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,607 2025-03-23	USD	345	0,06	349	0,05
US81180WAT80 - Bonos SEAGATE HDD 2,437 2024-03-01	USD	652	0,10	651	0,10
XS1748392559 - Bonos SUNNY OPTICAL TECH 1,875 2023-01-23	USD	0	0,00	1.074	0,17
XS2201937211 - Bonos SUNAC CHINA HOLDINGS 3,250 2023-07-09	USD	252	0,04	573	0,09
XS2203995910 - Bonos SODEXO SA 0,500 2024-01-17	EUR	1.452	0,23	1.472	0,23
US87165BAD55 - Bonos SYNCHRONY FINANCIAL 2,125 2024-08-15	USD	1.194	0,19	1.217	0,19
US87164KAH77 - Bonos SYNGENTA FINANCE NV 2,220 2023-04-24	USD	1.460	0,23	1.452	0,23
XS1434170426 - Bonos SYSCO CORPORATION 1,250 2023-06-23	EUR	702	0,11	710	0,11
XS1555815494 - Bonos TP ICAP PLC 2,625 2024-01-26	GBP	376	0,06	390	0,06
XS0593952111 - Bonos TDC A/S 5,625 2023-02-23	GBP	0	0,00	511	0,08
XS2056399606 - Bonos TELEFONICA NORUEGA 2023-09-25	EUR	1.493	0,24	1.505	0,23
XS1795406575 - Bonos TELEFONICA EUROPRE B 3,000 2099-03-22	EUR	1.718	0,27	1.240	0,19
XS1551678409 - Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,500 2023-07-19	EUR	2.599	0,42	2.625	0,41
DE000A2YN6V1 - Bonos THYSSENKRUPP AG 1,875 2023-03-06	EUR	0	0,00	1.984	0,31
US89236TGW99 - Bonos TOYOTA MOTOR CREDIT 1,450 2023-03-30	USD	0	0,00	633	0,10
DE000A3KNP88 - Bonos TRATON FINANCE LUXEM 0,125 2025-03-24	EUR	965	0,15	994	0,15
XS1195502031 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,937 2023-03-01	GBP	0	0,00	597	0,09
XS1551347393 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,100 2024-01-15	EUR	581	0,09	596	0,09
XS1907118894 - Bonos AT&T INC 1,050 2023-09-05	EUR	2.024	0,32	2.039	0,32
CH0244100266 - Bonos UBS AG 5,125 2024-05-15	USD	1.577	0,25	1.604	0,25
US904678AG48 - Bonos UNICREDITO 3,915 2023-12-04	USD	3.208	0,51	3.243	0,50
XS1619015719 - Bonos UNICREDITO 3,312 2099-06-03	EUR	1.448	0,23	1.485	0,23
FR0013330529 - Bonos UNIBAIL-RODAMCO 2,125 2099-10-25	EUR	1.967	0,31	1.984	0,31
XS0993162683 - Bonos VNESHECONOMBANK (VEB) 2,971 2023-11-21	USD	0	0,00	559	0,09
FR0013220399 - Bonos VIVENDI 1,125 2023-11-24	EUR	1.518	0,24	1.533	0,24
XS1805368682 - Bonos VANKE REAL ESTATE 2,075 2023-04-18	USD	900	0,14	0	0,00
XS2230884657 - Bonos VOLVO TREASURY AB 0,125 2024-09-17	EUR	295	0,05	301	0,05
XS1893631130 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,375 2023-10-16	EUR	1.119	0,18	1.131	0,18
XS1586555861 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,125 2023-10-02	EUR	2.014	0,32	2.042	0,32
XS0968913342 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 5,125 2099-09-04	EUR	1.673	0,27	0	0,00
XS2054209320 - Bonos WINTERSHALL DEA FINA 0,452 2023-09-25	EUR	2.832	0,45	2.922	0,46
XS1897489578 - Bonos CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	3.924	0,63	3.957	0,62
XS1432493879 - Obligaciones REPUBLIC OF INDONESIA 2,625 2023-06	EUR	1.658	0,27	1.678	0,26
US900123CR91 - Obligaciones REPUBLIC OF TURKEY 3,620 2023-12-2	USD	0	0,00	356	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US900123CF53 - Obligaciones REPUBLIC OF TURKEY 2,875 2024-03-2	USD	537	0,09	515	0,08
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		297.981	47,68	320.810	49,96
XS1799975765 - Bonos AIB GROUP PLC 1,500 2023-03-29	EUR	3.851	0,62	0	0,00
FR0013378445 - Bonos ATOS ORIGIN 0,750 2022-05-07	EUR	1.900	0,30	903	0,14
XS1118586244 - Bonos ATRIUM EUROPEAN REAL 3,625 2022-10-17	EUR	1.404	0,22	1.415	0,22
US05401AA497 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,750 2023-01-15	USD	92	0,01	0	0,00
XS1851268463 - Bonos BLACKSTONE PP EUR HO 1,400 2022-07-06	EUR	1.002	0,16	1.005	0,16
XS1679158094 - Bonos CAIXABANK 1,125 2023-01-12	EUR	6.452	1,03	0	0,00
US138616AC18 - Bonos CANTOR FITZGERALD LP 3,250 2022-06-17	USD	1.009	0,16	992	0,15
FR0013213832 - Bonos CNP ASSURANCES 1,875 2022-10-20	EUR	2.329	0,37	2.339	0,36
US251526BR93 - Bonos DEUTSCHE BANK NY 1,975 2023-02-27	USD	2.469	0,40	0	0,00
US30161NAW11 - Bonos EXELON CORP 1,748 2022-06-01	USD	634	0,10	621	0,10
XS2109806369 - Bonos FCA BANK SPA IRELAND 0,250 2023-02-28	EUR	801	0,13	0	0,00
US33938EAS63 - Bonos FLEX LTD 2,500 2023-02-15	USD	1.015	0,16	0	0,00
XS1956028168 - Bonos FORTUM OYJ 0,875 2023-02-27	EUR	1.597	0,26	0	0,00
XS1577957837 - Bonos GLOBALWORTH REAL EST 2,875 2022-06-20	EUR	1.522	0,24	1.530	0,24
XS0383002291 - Bonos HEATHROW FUNDING LTD 5,225 2023-02-15	GBP	732	0,12	0	0,00
XS1944456018 - Bonos INTL BUSINESS MACHIN 0,375 2023-01-31	EUR	1.506	0,24	0	0,00
XS1935128956 - Bonos IMMOFINANZ AG 2,625 2023-01-27	EUR	1.623	0,26	0	0,00
XS1960678099 - Bonos MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,375 2023-03-07	EUR	1.908	0,31	0	0,00
XS2240133459 - Bonos MEDTRONIC INC 0,030 2023-03-15	EUR	2.602	0,42	0	0,00
XS1788515788 - Bonos METRO AG 1,125 2023-03-06	EUR	700	0,11	0	0,00
XS1115208107 - Bonos MORGAN STANLEY 1,875 2023-03-30	EUR	2.038	0,33	0	0,00
XS1750113406 - Obligaciones OMAN GOV INTERNATION 2,062 2023-01	USD	1.093	0,17	0	0,00
XS1382368113 - Bonos ROYAL BANK OF SCOTIA 2,500 2023-03-22	EUR	1.435	0,23	0	0,00
US75281ABA60 - Bonos RANGE RESOURCES CORP 2,500 2023-03-15	USD	544	0,09	0	0,00
US803865AA25 - Bonos SASOL FINANCING INT 2,250 2022-11-14	USD	811	0,13	800	0,12
XS2118276539 - Bonos SIEMENS FINANCIERING 0,144 2023-02-20	EUR	1.903	0,30	0	0,00
USN82008AV01 - Obligaciones SIEMENS FINANCIERING 0,200 2023-03	USD	1.779	0,28	0	0,00
XS1718306050 - Bonos SOCIETE GENERALE 0,500 2023-01-13	EUR	2.715	0,43	0	0,00
XS1748392559 - Bonos SUNNY OPTICAL TECH 1,875 2023-01-23	USD	1.086	0,17	0	0,00
XS0593952111 - Bonos TDC A/S 5,625 2023-02-23	GBP	490	0,08	0	0,00
DE000A2YN6V1 - Bonos THYSSSENKRUPP AG 1,875 2023-03-06	EUR	1.943	0,31	0	0,00
US89236TGW99 - Bonos TOYOTA MOTOR CREDIT 1,450 2023-03-30	USD	638	0,10	0	0,00
XS1195502031 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,937 2023-03-01	GBP	589	0,09	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		52.213	8,35	9.606	1,50
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		395.802	63,33	343.363	53,47
TOTAL RENTA FIJA		395.802	63,33	343.363	53,47
LU1700711663 - Participaciones ROBECO FINANCIAL INST. BONDS	EUR	11.954	1,91	0	0,00
IE00B4L60045 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	50.620	8,10	25.444	3,96
TOTAL IIC		62.574	10,01	25.444	3,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		458.377	73,35	368.807	57,43
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		509.269	81,49	391.504	60,96

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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