

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	3,92	3,67	3,92	3,00

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		
A	8.227.937,29	7.415.518,90	979,00	913,00	EUR	0,00	0,00		NO
L	1.149.647,41	1.107.258,38	84,00	87,00	EUR	0,00	0,00	1,00 Euros	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
A	EUR	102.058	90.369	38.706	22.713
L	EUR	14.427	13.639	2.135	2.485

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
A	EUR	12,4039	12,1865	11,8361	11,8610
L	EUR	12,5493	12,3177	11,9408	11,9432

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
A	al fondo	0,16		0,16	0,16		0,16	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio
L	al fondo	0,06		0,06	0,06		0,06	patrimonio	0,03	0,03	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,78	0,90	0,88	1,05	0,82	2,96	-0,21	-0,47	-0,39

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,01	10-04-2024	-0,03	02-01-2024	-0,10	20-01-2023
Rentabilidad máxima (%)	0,03	12-04-2024	0,04	22-02-2024	0,10	19-01-2023

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,21	0,17	0,24	0,29	0,21	0,29	0,10	0,03	0,03
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,87	12,24	14,51	19,39	16,34	12,56
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,32	0,51	2,01	0,35	1,24	0,63	0,16	0,15
INDICE EONIA	0,16	0,16	0,15	0,16	0,13	0,13	0,06	0,12	0,01
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,28	0,28	0,27	0,25	0,21	0,25	0,08	0,06	0,05

(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.

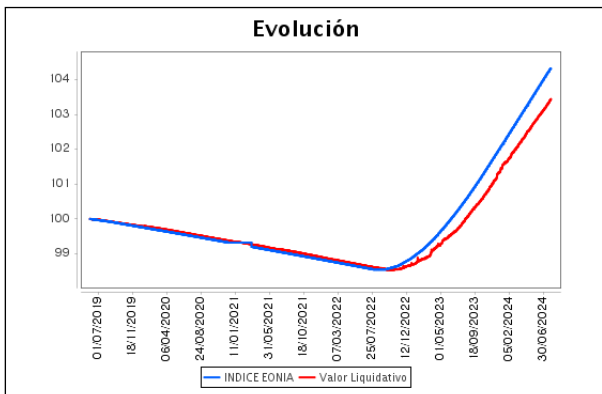
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,19	0,10	0,10	0,10	0,10	0,39	0,40	0,41	0,40

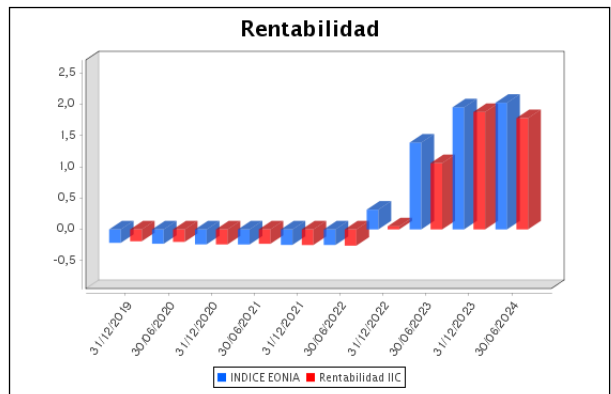
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual L .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,88	0,94	0,93	1,10	0,87	3,16	-0,02	-0,28	-0,22

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,01	10-04-2024	-0,03	02-01-2024	-0,10	20-01-2023
Rentabilidad máxima (%)	0,03	12-04-2024	0,04	22-02-2024	0,10	19-01-2023

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,20	0,17	0,23	0,28	0,21	0,29	0,10	0,03	0,03
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,87	12,24	14,51	19,39	16,34	12,56
Letra Tesoro 1 año	0,42	0,32	0,51	2,01	0,35	1,24	0,63	0,16	0,15
INDICE EONIA	0,16	0,16	0,15	0,16	0,13	0,13	0,06	0,12	0,01
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,26	0,26	0,25	0,24	0,20	0,24	0,07	0,04	0,04

(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.

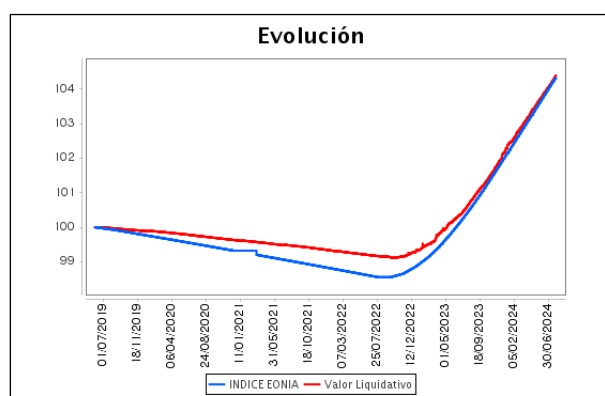
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,21	0,22	0,23

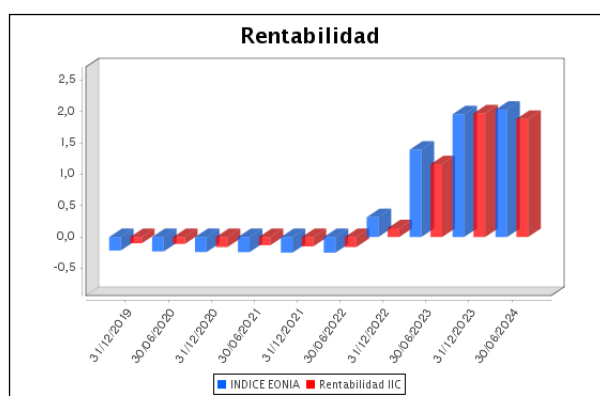
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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



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	23.545	207	1
Renta Fija Internacional	31.111	819	0
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0
Renta Fija Mixta Internacional	76.317	799	2
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	128.602	1.445	6
Renta Variable Euro	0	0	0
Renta Variable Internacional	127.940	1.812	9
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	48.688	436	6
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 Semestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	107.106	1.031	2
IIC que Replica un Índice	0	0	0
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	543.308	6.549	4,77

*Medias.

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

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

Distribución del patrimonio	Fin periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	109.105	93,66	98.679	94,88
* Cartera interior	52.475	45,05	54.978	52,86
* Cartera exterior	55.214	47,40	42.597	40,96
* Intereses de la cartera de inversión	1.415	1,21	1.104	1,06
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	7.762	6,66	5.584	5,37
(+/-) RESTO	-381	-0,33	-254	-0,24
TOTAL PATRIMONIO	116.486	100,00 %	104.008	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	104.008	58.561	104.008	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	9,87	53,00	9,87	-75,90
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,77	1,90	1,77	-35,18
(+) Rendimientos de gestión	1,96	2,09	1,96	-144,62
+ Intereses	1,97	1,89	1,97	34,76
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,00	0,21	0,00	-98,54
± 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)	-0,01	-0,01	-0,01	-32,91
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	-47,93
(-) Gastos repercutidos	-0,20	-0,20	-0,20	95,13
- Comisión de gestión	-0,15	-0,15	-0,15	28,13
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	28,02
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	6,85
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	5,61
- Otros gastos repercutidos	-0,02	-0,02	-0,02	26,52
(+) Ingresos	0,01	0,01	0,01	14,31
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,01	0,01	0,01	14,31

	% 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)	116.486	104.008	116.486	

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

3. Inversiones financieras

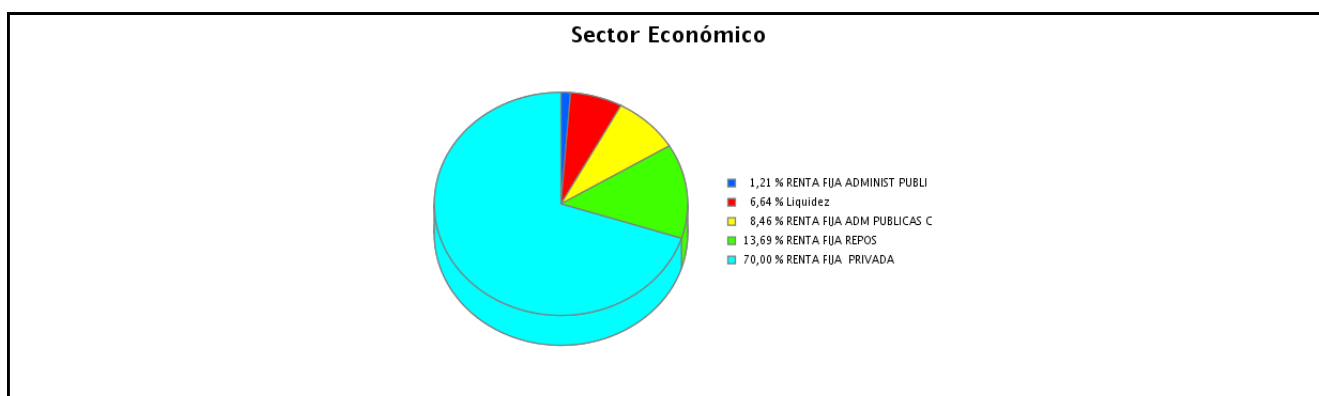
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	15.448	13,26	22.024	21,18
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	21.029	18,05	18.954	18,22
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	15.999	13,73	13.999	13,46
TOTAL RENTA FIJA	52.475	45,05	54.978	52,86
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	52.475	45,05	54.978	52,86
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL RENTA FIJA	55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	107.690	92,45	97.575	93,81

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
BON KBC GROUP 4,5% 06/06/2026	Compra Plazo BON KBC GROUP 4,5% 06/06/2026 1000000	1.006	Inversión
PAG. PROSEGUR CASH 01/10/2024	Compra Plazo PAG. PROSEGUR CASH 01/10/2024 900000	891	Inversión
PAG. REPSOL 31/07/2024	Compra Plazo PAG. REPSOL 31/07/2024 500000 Física	4.984	Inversión
Total otros subyacentes		6881	
TOTAL OBLIGACIONES		6881	

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 aplica.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Anexo: Una entidad del grupo de la gestora, Atl 12 Capital Inversiones AV SA, es oficina virtual de Bankinter, percibiendo por este motivo ingresos que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por el fondo. El fondo ha efectuado Repos a través de su Depositario por 2.357.490 miles de Euros. El fondo tiene en cartera Pagarés emitidos por su Depositario.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

NO APLICABLE

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO 1s

A) Visión de la Gestora sobre la situación de los mercados

Semestre muy positivo para los mercados de renta variable en todo el mundo, marcado por el final de los miedos de una recesión próxima que anima a los inversores a tomar posiciones en activos de riesgo. La paulatina reducción de la inflación acerca la probabilidad de bajadas de tipos por parte de los bancos centrales, siendo el BCE y el SNB suizo los primeros en

tomar dicha medida. Esta lucha contra la inflación no ha estado exenta de sobresaltos, pero la tendencia de fondo parece la adecuada. La macro ha mejorado y el crecimiento parece sólido, aunque moderado. Estados Unidos ha evitado el soft landing que se pronosticaba y Europa la recesión que toda la comunidad inversora esperaba a final de año. La micro también aporta y marca unos resultados empresariales que mantienen un sano crecimiento, a pesar de los mayores costes de financiación. Es cierto que el crecimiento no es homogéneo por sectores, pero aquellos que más crecen también presentan mayores retornos. Por último, el futuro desarrollo de la Inteligencia Artificial está atrayendo inversiones e inversores en casi todos los sectores, sobre todo en los más tecnológicos.

Las subidas han sido de doble dígito en los mercados más tecnológicos como el Nasdaq, que sube un 17%, el S&P un 14% y el Nikkei un 18% superando los máximos del año 1989 tras más de 34 años. En Europa subidas cercana al 9% en España, Alemania o Italia. Aquí hay que destacar a Francia que, tras las elecciones Europeas de Junio y con la incertidumbre electoral, ha visto como su rentabilidad desaparecía y termina el semestre en negativo, siendo de los pocos mercados en "rojo" en el semestre.

En cuanto a los activos de renta fija, semestre complicado con subida de las tires en los bonos gubernamentales por el miedo a la persistencia de la inflación, que en la parte final del periodo se han desvanecido parcialmente con la consiguiente reducción de las rentabilidades de los activos. La bajada del BCE en junio también ayudó en este sentido. El cambio de expectativas fue la principal razón de las caídas a principios de año se esperaban 6 o 7 bajadas de tipos y durante el periodo se llegó a especular con nuevas subidas. Mejor comportamiento en los mercados de crédito, con un claro estrechamiento en la práctica totalidad de los emisores.

Por último, un pequeño comentario sobre divisas y materias primas. Debilidad del euro en el periodo con caídas cercanas al 3% frente al dólar. También retrocede más de un 2% frente a la libra. En cuanto a las materias primas subidas para el crudo, estabilidad del gas y subidas para la mayor parte de las materias primas metálicas por la mejora de la actividad económica. El oro también conquista nuevos máximos históricos.

B) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Decisiones de inversión adoptadas por la gestora en base a la situación de los mercados: En base a esta situación de los mercados hemos continuado comprando activos de deuda, letras del tesoro y deuda corporativa de corto plazo, todo ello a tipos claramente positivos.

¿Cómo han influido los mercados en el comportamiento del fondo?

La compra en los mercados de papel privado y soberanos de corto plazo a tipos positivos ha continuado de manera clara a lo largo de todo el periodo. Este factor también ha aumentado la volatilidad del fondo.

C) Índice de Referencia.

El índice de referencia es meramente informativo sin que en ningún caso condicione la libertad del gestor en la selección de activos

D) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO, PARTÍCIPES Y RENTABILIDAD

A lo largo del periodo, el patrimonio del fondo se ha incrementado en un 12.93% en la clase A y ha subido un 5.78% en la clase L hasta situarse en los 102.06 millones de Euros la clase A y 14.43 millones la clase L. El número de partícipes se ha incrementado en 66 en la clase A y se ha reducido en 3 en la clase L, acabando el periodo en 979 y 84 respectivamente.

La rentabilidad del fondo en el periodo ha sido del 1.78% en la clase A y del 1.88% en la clase L, siendo la rentabilidad de las Letras del Tesoro en el mismo periodo del 1.48%. La rentabilidad del índice de referencia ha sido del 2.03%. La rentabilidad del fondo está ligeramente por debajo de la de su índice de referencia por la aportación negativa de las de activos privados en cartera, que al tener algo de duración están por debajo de los tipos a corto.

Principales activos que han contribuido a explicar la rentabilidad de la IIC en el periodo:

Los principales activos que han contribuido a una mayor rentabilidad han sido las letras del tesoro, pagarés y bonos corporativos de corto plazo.

Los principales activos que han contribuido a una menor rentabilidad han sido las posiciones compradas en la parte inicial de 2023, que devengan un menor tipo de interés.

GASTOS

Los gastos soportados por el fondo, tanto directos como indirectos, en el periodo han sido de un 0,19% en la clase A y de un 0,1% en la clase L, de su patrimonio respectivo. La liquidez ha tenido un beneficio del 3.92%

COMISIÓN DE ÉXITO

N/A

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

En comparación con el resto de los fondos gestionados por la Gestora, la rentabilidad del fondo se sitúa en la parte baja, al ser nula su exposición a activos de renta variable.

2. INVERSIONES Y DESINVERSIONES EN EL PERIODO

A) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

Las principales inversiones realizadas en el periodo han sido compras de pagarés y bonos a corto plazo de empresas

multinacionales, incluidas españolas. Destacan empresas como Acciona, Santander, Jefferies, Toyota, VW, Caixa y Bankinter, entre otras muchas. El resultado ha sido positivo para el fondo, habiendo conseguido rentabilidades neutras en los activos o mejorando al menos las condiciones de los repos o cuenta corriente. También se han comprado puntualmente letras del tesoro.

Las principales desinversiones realizadas en el periodo han sido amortizaciones de pagarés, letras y bonos en cartera. El efecto ha sido globalmente neutro para el fondo.

B) INFORMACIÓN SOBRE OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES.

N/A

C) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El objetivo perseguido con la operativa en derivados es de inversión y cobertura. Durante el período no se han realizado operaciones.

D) Otras informaciones sobre inversiones.

INVERSIONES DEL ART. 48.1.j DEL RIIC (INVERSIÓN LIBRE)

N/A

INVERSIONES EN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES

N/A

INVERSIÓN EN PRODUCTOS ESTRUCTURADOS

N/A

INVERSIÓN EN IICS

N/A

INVERSIONES DE BAJA CALIDAD CREDITICIA

El fondo no ha superado su límite de inversión en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia.

CARTERA DE RENTA FIJA

A la fecha de referencia 30/06/2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,40 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3.70%.

3. Evolución del objetivo concreto de volatilidad.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

El riesgo asumido por el fondo, medido en términos de su volatilidad, ha sido de 0.21% para ambos compartimentos La volatilidad del IBEX 35 en el mismo periodo ha sido de 13.09% y la de las Letras del Tesoro del 0.42%, La diferencia se debe a la menor exposición a renta variable. La volatilidad del índice de referencia ha sido del 0.16%, similar a la del fondo.

5. EJERCICIO DE DERECHOS POLÍTICOS

En relación al ejercicio de derechos políticos, como regla general se delegará el derecho de asistencia y voto en las Juntas Generales en el Presidente u otro miembro del Consejo, sin indicación del sentido del voto. No obstante, cuando la Gestora lo considere oportuno para la mejor defensa de los derechos de los partícipes, asistirá a las Juntas Generales y ejercerá el voto en beneficio exclusivo de dichos partícipes. En todo caso asistirá siempre que se haya establecido una prima de asistencia o cualquier otro beneficio ligado a la misma.

6. ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE CNMV

N/A

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

N/A

8. Costes derivados del servicio de análisis

El fondo ha soportado un coste en concepto de servicio de análisis financiero sobre inversiones por importe de 198.38€ durante todo el periodo.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPÓSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO

Perspectivas de mercado según la Gestora. Evolución previsible de su índice de referencia: Los últimos datos de inflación conocidos han dado un respiro al mercado, descartando la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte de las Fed y aumentando la posibilidad de que se produzcan al menos dos bajadas de tipos en el próximo semestre, terminando con la política monetaria más restrictiva de los últimos tiempos. El proceso electoral en los EEUU también será clave en el semestre y, es probable, que conlleve un incremento de la volatilidad a medida que se acerque el mes de noviembre. En Europa, tras las elecciones al parlamento europeo, no se esperan grandes acontecimientos, aunque falta conocer el nuevo gobierno Europeo. Por parte del BCE se esperan otros dos recortes que dejarían los tipos entorno al 3,5% a final de año. Los resultados empresariales del 24 y las expectativas para 2025 donde se esperan importantes crecimientos de beneficios serán fundamentales para mantener el tono del mercado. Los conflictos geopolíticos seguirán siendo focos de

incertidumbre pero influirán tanto en un sentido negativo como en el otro si se resuelven positivamente.

Comportamiento previsible del fondo. ¿Cómo le afectará la evolución de los mercados?: En base a estas perspectivas, en el fondo podemos esperar una influencia positiva para los próximos meses, ya que el escenario de tipos positivos nos permite invertir en todos los activos objetivo con rentabilidad positiva.

METODOLOGÍA DEL COMPROMISO

En el supuesto de realizar operaciones a plazo según la norma, pero a contado en el mercado donde se realizan, así como derivados que no generen exposición adicional, la gestora operará a través de entidades consolidadas a los efectos de minimizar el riesgo de contrapartida.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0L02401120 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,024 2024-01-12	EUR	0	0,00	971	0,93
ES0L02401120 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,260 2024-01-12	EUR	0	0,00	977	0,94
ES0L02402094 - Letras REINO DE ESPAÑA 2,878 2024-02-09	EUR	0	0,00	971	0,93
ES0L02402094 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,296 2024-02-09	EUR	0	0,00	976	0,94
ES0L02403084 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,390 2024-03-08	EUR	0	0,00	968	0,93
ES0L02404124 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,222 2024-04-12	EUR	0	0,00	968	0,93
ES0L02404124 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,881 2024-04-12	EUR	0	0,00	1.946	1,87
ES0L02405105 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,301 2024-05-10	EUR	0	0,00	968	0,93
ES0L02406079 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,519 2024-06-07	EUR	0	0,00	966	0,93
ES0L02407051 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,867 2024-07-05	EUR	1.927	1,65	1.929	1,85
ES0L02408091 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,743 2024-08-09	EUR	1.930	1,66	1.931	1,86
ES0L02409065 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,741 2024-09-06	EUR	1.929	1,66	1.932	1,86
ES0L02412069 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,423 2024-12-06	EUR	1.969	1,69	0	0,00
ES0L02506068 - Letras REINO DE ESPAÑA 3,470 2025-06-06	EUR	1.934	1,66	0	0,00
ES0224261034 - Bonos CORES 2,500 2024-10-16	EUR	992	0,85	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		10.681	9,17	15.504	14,91
XS2102931594 - Bonos CAIXA D'ESTALVIS CAT 0,375 2025-02-03	EUR	0	0,00	766	0,74
XS2575952341 - Bonos BANCO SANTANDER CENT 1,038 2025-01-16	EUR	0	0,00	803	0,77
XS2076079594 - Bonos B. SABADELL 0,625 2025-11-07	EUR	196	0,17	0	0,00
XS1177459531 - Bonos ENAGAS 1,250 2025-02-06	EUR	0	0,00	968	0,93
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		196	0,17	2.537	2,44
ES0313307201 - Bonos CAIXA D'ESTALVIS CAT 0,875 2024-03-25	EUR	0	0,00	486	0,47
ES0343307015 - Bonos CAJA AHORROS GUIPUZC 0,500 2024-09-25	EUR	571	0,49	578	0,56
XS2102931594 - Bonos CAIXA D'ESTALVIS CAT 0,375 2025-02-03	EUR	772	0,66	0	0,00
XS2014287937 - Bonos BANCO SANTANDER CENT 0,250 2024-06-19	EUR	0	0,00	482	0,46
XS2055758804 - Bonos CAIXA D'ESTALVIS CAT 0,625 2024-10-01	EUR	870	0,75	872	0,84
XS2058729653 - Bonos BANCO BILBAO VIZ. AR 0,375 2024-10-02	EUR	579	0,50	580	0,56
XS2575952341 - Bonos BANCO SANTANDER CENT 1,038 2025-01-16	EUR	803	0,69	0	0,00
XS1876076040 - Bonos B. SABADELL 1,625 2024-03-07	EUR	0	0,00	492	0,47
XS1177459531 - Bonos ENAGAS 1,250 2025-02-06	EUR	974	0,84	0	0,00
XS2177552390 - Bonos AMADEUS 2,500 2024-05-20	EUR	0	0,00	493	0,47
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		4.570	3,92	3.983	3,83
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		15.448	13,26	22.024	21,18
ES0513495VX0 - Pagares B. SANTANDER 4,113 2024-01-12	EUR	0	0,00	490	0,47
ES0513689C16 - Pagares BANKINTER SA 4,168 2024-05-16	EUR	0	0,00	980	0,94
XS2699092180 - Pagares ACCIONA 4,730 2024-01-04	EUR	0	0,00	2.569	2,47
XS2708141663 - Pagares FERROVIAL 4,174 2024-01-15	EUR	0	0,00	792	0,76
XS2711435086 - Pagares ACCIONA 4,824 2024-01-26	EUR	0	0,00	988	0,95
XS2713331705 - Pagares ACCIONA 4,631 2024-01-04	EUR	0	0,00	793	0,76
ES0513495WG3 - Pagares B. SANTANDER 4,051 2024-02-05	EUR	0	0,00	1.980	1,90
XS2714835977 - Pagares ACCIONA 4,802 2024-02-05	EUR	0	0,00	494	0,47
XS2715922139 - Pagares FERROVIAL 4,116 2024-01-18	EUR	0	0,00	1.488	1,43
ES0505718173 - Pagares CESCE 4,562 2024-07-15	EUR	974	0,84	974	0,94
XS2736472791 - Pagares ACCIONA 4,768 2024-04-15	EUR	0	0,00	984	0,95
ES0513495WY6 - Pagares B. SANTANDER 4,019 2024-04-22	EUR	0	0,00	1.973	1,90
XS2740254094 - Pagares ACCIONA 4,747 2024-04-22	EUR	0	0,00	1.477	1,42
ES0513689E89 - Pagares BANKINTER SA 3,961 2024-03-22	EUR	0	0,00	2.972	2,86
XS2800695236 - Pagares ACCIONA 4,311 2024-10-04	EUR	3.329	2,86	0	0,00
XS2804675291 - Pagares ACCIONA 4,290 2024-10-15	EUR	979	0,84	0	0,00
ES0513495WX8 - Pagares B. SANTANDER 3,870 2024-10-21	EUR	1.962	1,68	0	0,00
ES0513495WX8 - Pagares B. SANTANDER 3,709 2024-10-21	EUR	1.975	1,70	0	0,00
XS2809846806 - Pagares ACCIONA 4,271 2024-10-22	EUR	1.469	1,26	0	0,00
XS2812500358 - Pagares ACCIONA 4,299 2024-10-28	EUR	979	0,84	0	0,00
XS2819825246 - Pagares ACCIONA 4,272 2024-11-08	EUR	979	0,84	0	0,00
ES0513495XU2 - Pagares B. SANTANDER 3,843 2024-11-04	EUR	1.472	1,26	0	0,00
ES0513689D64 - Pagares BANKINTER SA 3,912 2024-09-11	EUR	1.978	1,70	0	0,00
ES0513689G79 - Pagares BANKINTER SA 3,839 2024-12-04	EUR	1.962	1,68	0	0,00
XS2837803175 - Pagares VOLKSWAGEN 4,007 2024-09-05	EUR	2.970	2,55	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		21.029	18,05	18.954	18,22

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES000012108 - REPO BANKINTER 3,920 2024-01-02	EUR	0	0,00	13.999	13,46
ES000012729 - REPO BANKINTER 3,659 2024-07-01	EUR	15.999	13,73	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		15.999	13,73	13.999	13,46
TOTAL RENTA FIJA		52.475	45,05	54.978	52,86
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		52.475	45,05	54.978	52,86
EU000A3K4EB0 - Letras FONDO EUROPEO DE EST 3,698 2024-02-09	EUR	0	0,00	1.963	1,89
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	1.963	1,89
BE0002645266 - Bonos KBC GROUP 0,625 2025-04-10	EUR	0	0,00	768	0,74
CH0409606354 - Bonos UBS 1,250 2025-04-17	EUR	0	0,00	991	0,95
CH0537261858 - Bonos CREDIT SUISSE GROUP 3,250 2026-04-02	EUR	994	0,85	0	0,00
CH0343368842 - Bonos UBS 1,250 2025-07-17	EUR	998	0,86	0	0,00
FR0012452191 - Bonos ARKEMA 1,500 2025-01-20	EUR	0	0,00	488	0,47
FR0013434776 - Bonos BNP PARIS 0,500 2025-07-15	EUR	998	0,86	0	0,00
FR001400A022 - Bonos SOCIETE GENERALE 1,500 2025-05-30	EUR	0	0,00	988	0,95
FR001400GDG7 - Bonos CREDIT AGRICOLE 1,069 2025-03-07	EUR	0	0,00	1.002	0,96
FR001400QHD4 - Bonos VINCI SA 1,014 2026-05-13	EUR	802	0,69	0	0,00
XS2803392021 - Bonos TORONTO-DOMINION BAN 1,075 2026-04-16	EUR	1.001	0,86	0	0,00
XS0909359332 - Bonos BRITISH AMERICAN TOB 2,750 2025-03-25	EUR	0	0,00	986	0,95
XS2810848528 - Bonos MITSUBISHI TOKYO FIN 1,141 2026-04-30	EUR	1.002	0,86	0	0,00
XS2124046918 - Bonos BANCO SANTANDER CENT 0,125 2025-02-25	EUR	0	0,00	567	0,55
XS2737063722 - Bonos TOYOTA MOTOR 1,086 2025-12-22	EUR	1.003	0,86	0	0,00
XS2538445581 - Bonos SYDBANK 4,750 2025-09-30	EUR	1.002	0,86	0	0,00
XS2444424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	0	0,00	481	0,46
XS2058556296 - Bonos THERMO FISHER SCIENT 0,125 2025-03-01	EUR	0	0,00	956	0,92
XS1560863802 - Bonos BANK OF AMERICA 1,379 2025-02-07	EUR	0	0,00	797	0,77
XS1174469137 - Bonos JP MORGAN & CO 1,500 2025-01-27	EUR	0	0,00	974	0,94
XS2780858994 - Bonos NATIONAL BANK OF CAN 1,098 2026-03-06	EUR	1.001	0,86	0	0,00
XS2084050637 - Bonos NN BANK 0,375 2025-02-26	EUR	0	0,00	763	0,73
XS2489981485 - Bonos BANK OF TOKYO MITSUB 2,264 2025-06-14	EUR	0	0,00	991	0,95
XS2491738352 - Bonos VOLKSWAGEN INTL FIN 3,125 2025-03-28	EUR	0	0,00	793	0,76
XS2794650833 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,138 2026-03-27	EUR	402	0,35	0	0,00
XS1199439222 - Bonos SANTANDER UK 1,125 2025-03-10	EUR	0	0,00	770	0,74
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		9.204	7,90	12.316	11,84
BE0002645266 - Bonos KBC GROUP 0,625 2025-04-10	EUR	776	0,67	0	0,00
DE000A1Z0TA4 - Bonos JAB HOLDINGS BV 1,625 2025-04-30	EUR	982	0,84	0	0,00
DE000A185QA5 - Bonos EVONIK INDUSTRIES AG 0,375 2024-09-07	EUR	773	0,66	774	0,74
DE000A3KSGM5 - Bonos TRATON FINANCE LUX S 0,000 2024-06-14	EUR	0	0,00	481	0,46
DK0009522732 - Bonos NYKREDIT 0,875 2024-01-17	EUR	0	0,00	792	0,76
FR0010800540 - Bonos ELECTRICITE DE FRAN 4,625 2024-09-11	EUR	1.002	0,86	0	0,00
FR0011689579 - Bonos BPCE SA 3,000 2024-07-19	EUR	495	0,42	495	0,48
FR0012452191 - Bonos ARKEMA 1,500 2025-01-20	EUR	488	0,42	0	0,00
FR0013375797 - Bonos CREDIT MUTUEL ARKEA 0,375 2024-03-04	EUR	0	0,00	486	0,47
FR0013394681 - Bonos VEOLIA ENVIRONNEMENT 0,892 2024-01-14	EUR	0	0,00	489	0,47
FR001400GDG7 - Bonos CREDIT AGRICOLE 1,069 2025-03-07	EUR	1.006	0,86	0	0,00
FR001400QHD4 - Bonos VINCI SA 3,375 2025-02-04	EUR	998	0,86	0	0,00
FR00140019F5 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 4,625 2024-12-02	EUR	1.204	1,03	704	0,68
FR0014001JP1 - Bonos BANQUE STELLANTIS FR 0,000 2025-01-22	EUR	877	0,75	0	0,00
FR0014002NR7 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 0,000 2024-09-30	EUR	479	0,41	480	0,46
FR0014008FH1 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 0,875 2025-02-17	EUR	972	0,83	0	0,00
PTBSS10M0015 - Bonos BRISA PL 1,875 2025-04-30	EUR	393	0,34	0	0,00
XS1405775708 - Bonos THERMO FISHER SCIENT 0,750 2024-09-12	EUR	775	0,67	777	0,75
XS0906815591 - Bonos PHILIP MORRIS CO 2,750 2025-03-19	EUR	993	0,85	0	0,00
XS2008921947 - Bonos AEGON 0,625 2024-06-21	EUR	0	0,00	977	0,94
XS0909359332 - Bonos BRITISH AMERICAN TOB 2,750 2025-03-25	EUR	989	0,85	0	0,00
XS1109744778 - Bonos TRANSURBAN FINANCE C 1,875 2024-09-16	EUR	497	0,43	0	0,00
XS1111428402 - Bonos AURIZON NETWORK 2,000 2024-09-18	EUR	993	0,85	0	0,00
XS1112850125 - Bonos BOOKING 2,375 2024-09-23	EUR	788	0,68	789	0,76
XS1718393439 - Bonos NATURGY FINANCE BV 0,875 2025-05-15	EUR	1.071	0,92	0	0,00
XS2020568734 - Bonos SKANDINAVISKA ENSKIL 0,050 2024-07-01	EUR	976	0,84	977	0,94
XS1520899532 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 1,375 2024-05-17	EUR	0	0,00	989	0,95
XS1722897623 - Bonos RENTOKIL INITIAL PLC 0,950 2024-11-22	EUR	969	0,83	970	0,93
XS2124046918 - Bonos BANCO SANTANDER CENT 0,125 2025-02-25	EUR	578	0,50	0	0,00
XS2125914593 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 1,250 2024-06-01	EUR	0	0,00	396	0,38
XS2126093744 - Bonos HONEYWELL INC 0,000 2024-03-10	EUR	0	0,00	485	0,47
XS2030530450 - Bonos JEFFERIES FIN GROUP 1,000 2024-07-19	EUR	984	0,85	0	0,00
XS1637093508 - Bonos COMPASS GROUP 0,625 2024-07-03	EUR	996	0,85	0	0,00
XS2338355105 - Bonos GOLDMAN SACHS GROUP 4,214 2024-04-30	EUR	0	0,00	599	0,58
XS2240494471 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 1,625 2024-10-08	EUR	976	0,84	978	0,94
XS0942082115 - Bonos VIER GAS TRANSPORTAT 2,875 2025-06-12	EUR	991	0,85	0	0,00
XS2343821794 - Bonos VOLKSWAGEN 0,000 2024-07-19	EUR	482	0,41	482	0,46
XS2444424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	486	0,42	0	0,00
XS1645494375 - Bonos NATIONAL GRID 1,000 2024-07-12	EUR	486	0,42	485	0,47
XS1045553812 - Bonos BANQUE FED CRED MUTU 2,625 2024-03-18	EUR	0	0,00	495	0,48
XS1145750037 - Bonos URENCO FINANCE NV 2,375 2024-12-02	EUR	994	0,85	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1146282634 - Bonos VERIZON COMMUNICATIO 1,625 2024-03-01	EUR	0	0,00	391	0,38
XS2549047244 - Bonos CA AUTOBANK SPA 4,250 2024-03-24	EUR	0	0,00	441	0,42
XS1550149204 - Bonos ENEL INVESTMENT 1,000 2024-09-16	EUR	993	0,85	0	0,00
XS2050945984 - Bonos SANTANDER CONSUMER B 0,125 2024-09-11	EUR	866	0,74	868	0,83
XS2051397961 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 0,625 2024-09-11	EUR	974	0,84	975	0,94
XS2051914963 - Bonos CA AUTOBANK SPA 0,500 2024-09-13	EUR	986	0,85	0	0,00
XS0452314536 - Bonos ASSICURAZIONI GENERA 5,125 2024-09-16	EUR	812	0,70	814	0,78
XS1956955980 - Bonos RABOBANK 0,625 2024-02-27	EUR	0	0,00	485	0,47
XS1057783174 - Bonos SYDNEY AIRPORT FINAN 2,750 2024-04-23	EUR	0	0,00	494	0,48
XS2057872595 - Bonos SPAREBANK 1 OESTLAND 0,250 2024-09-30	EUR	769	0,66	771	0,74
XS1558013360 - Bonos IMPERIAL TOBACCO FIN 1,375 2025-01-27	EUR	975	0,84	0	0,00
XS2058556296 - Bonos THERMO FISHER SCIENT 0,125 2025-03-01	EUR	964	0,83	0	0,00
XS2563348361 - Bonos LEASYS SPA 4,375 2024-12-07	EUR	1.002	0,86	0	0,00
XS2063659945 - Bonos SANTANDER CONSUMER B 0,250 2024-10-15	EUR	979	0,84	0	0,00
XS1963849440 - Bonos DANSKE BANK 1,625 2024-03-15	EUR	0	0,00	592	0,57
XS2166217278 - Bonos NETFLIX INC 1,500 2025-06-15	EUR	994	0,85	0	0,00
XS2066706818 - Bonos ENEL INVESTMENT 0,000 2024-06-17	EUR	0	0,00	481	0,46
XS1174469137 - Bonos JP MORGAN & CO 1,500 2025-01-27	EUR	977	0,84	0	0,00
XS1974922442 - Bonos NORSK HYDRO ASA 1,125 2025-04-11	EUR	976	0,84	0	0,00
XS1675764945 - Bonos BANK OF TOKYO MITSUB 0,872 2024-09-07	EUR	979	0,84	979	0,94
XS1076018131 - Bonos AT&T INC 2,400 2024-03-15	EUR	0	0,00	494	0,47
XS2281342878 - Bonos BAYER AG 0,050 2025-01-12	EUR	976	0,84	0	0,00
XS2084050637 - Bonos INN BANK 0,375 2025-02-26	EUR	772	0,66	0	0,00
XS1485597329 - Bonos HSBC HOLDINGS 0,875 2024-09-06	EUR	485	0,42	486	0,47
XS1987097430 - Bonos WELLS FARGO & COMPAN 0,500 2024-04-26	EUR	0	0,00	483	0,46
XS2087622069 - Bonos STRYKER CORP 0,250 2024-12-03	EUR	771	0,66	773	0,74
XS0787786440 - Bonos BHP GROUP PLC 3,000 2024-05-29	EUR	0	0,00	496	0,48
XS2491738352 - Bonos VOLKSWAGEN INTL FIN 3,125 2025-03-28	EUR	795	0,68	0	0,00
XS1493333717 - Bonos SWEDISH MATCH AB 0,875 2024-09-23	EUR	969	0,83	969	0,93
XS2193657561 - Bonos CONTI-GUMMI FINANCE 1,125 2024-09-25	EUR	976	0,84	978	0,94
XS1694219780 - Bonos MITSUI & CO LTD 0,934 2024-10-11	EUR	194	0,17	194	0,19
XS1395010397 - Bonos MONDI FINANCE PLC 1,500 2024-04-15	EUR	0	0,00	491	0,47
XS2197342129 - Bonos OP CORPORATE BANK PL 0,125 2024-07-01	EUR	580	0,50	580	0,56
XS1998215393 - Bonos BAXTER INTERNATIONAL 0,400 2024-05-15	EUR	0	0,00	983	0,95
XS1199439222 - Bonos SANTANDER UK 1,125 2025-03-10	EUR	779	0,67	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		46.011	39,50	28.318	27,23
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL RENTA FIJA		55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		55.214	47,40	42.597	40,96
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		107.690	92,45	97.575	93,81

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)

N/A