

BANKIA BONOS 24 MESES, FI

Nº Registro CNMV: 2673

Informe Trimestral del Primer Trimestre 2021

Gestora: 1) BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Deloitte, 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.cnmv.es.

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

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28046 Madrid

Correo Electrónico

fondos@bankia.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: 17/01/2003

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

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

Descripción general

Política de inversión: Invertirá el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario

cotizados o no, que sean líquidos, de mercados/emisores de cualquier zona geográfica, denominados en euros, sin descartar la

posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera será de 24 meses.

El riesgo divisa no superará el 10% de la exposición total.

Los activos de renta fija tendrán, en el momento de la compra, al menos, mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga

el Reino de España en cada momento, si fuera inferior y hasta un máximo del 25% de la exposición total podrá estar conjuntamente

en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o sin rating (estos últimos con un máximo del 10%). En caso de bajadas

sobrevenidas del rating, se podrán mantener los activos en cartera. Para emisiones que no estén calificadas se atenderá al rating del

emisor.

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	2021	2020
Índice de rotación de la cartera	0,23	0,53	0,23	0,10
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,39	-0,26	-0,39	-0,16

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 UNIVERSAL	86.679.241,95	91.204.896,64	13.424	13.999	EUR	0,00	0,00	100.00	NO
CLASE PLUS	1.648.607,20	1.755.015,60	3.750	3.910	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE INTERNA	0,00		0		EUR	0,00		0.00	NO
CLASE PREMIER	927.120,84	956.182,50	854	887	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE CARTERA	28.343,65	24.460,65	36	36	EUR	0,00	0,00	0.00	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	111.782	117.837	82.038	84.798
CLASE PLUS	EUR	163.206	173.989	40.096	37.305
CLASE INTERNA	EUR	0			
CLASE PREMIER	EUR	92.629	95.611	65.087	69.732
CLASE CARTERA	EUR	2.873	2.481	239	137

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	1,2896	1,2920	1,2953	1,2913
CLASE PLUS	EUR	98,9962	99,1380	99,1665	98,6147
CLASE INTERNA	EUR	0,0000			
CLASE PREMIER	EUR	99,9106	99,9921	99,7257	98,8248
CLASE CARTERA	EUR	101,3756	101,4433	101,0297	99,7444

(*)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		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CLASE PLUS	al fondo	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CLASE INTERNA	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
CLASE PREMIER	al fondo	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
CLASE CARTERA	al fondo	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,19	-0,19	0,29	0,63	1,23	-0,25	0,31		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	25-02-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,08	01-03-2021	0,08	01-03-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,38	0,38	0,29	0,41	1,16	1,33	0,59		
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	1,22		

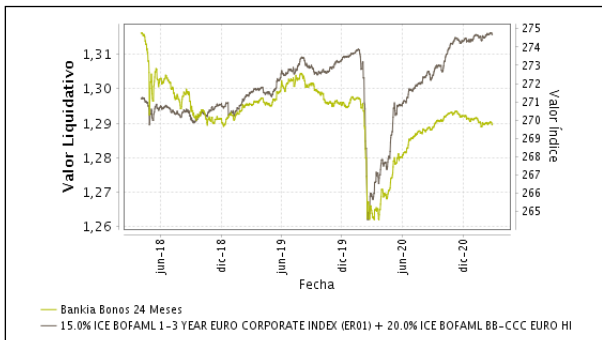
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

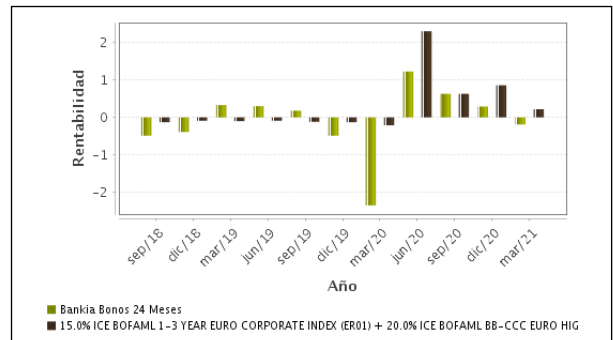
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,26	0,99	1,09	0,61	0,00

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,14	-0,14	0,34	0,68	1,29	-0,03	0,56		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	25-02-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,08	01-03-2021	0,08	01-03-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,38	0,38	0,29	0,41	1,16	1,33	0,59		
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,57		

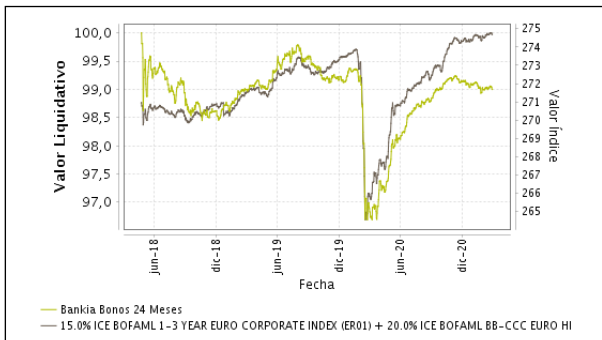
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

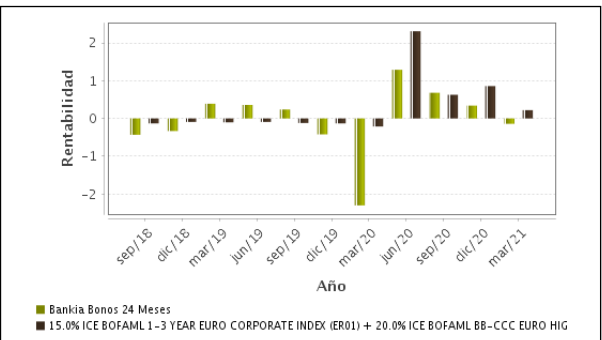
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,18	0,18	0,19	0,19	0,19	0,75	0,84	0,51	

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE INTERNA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC									

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)						
Rentabilidad máxima (%)						

(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 (%)	Acumulad o año t actual	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo									
Ibex-35									
Letra Tesoro 1 año									
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

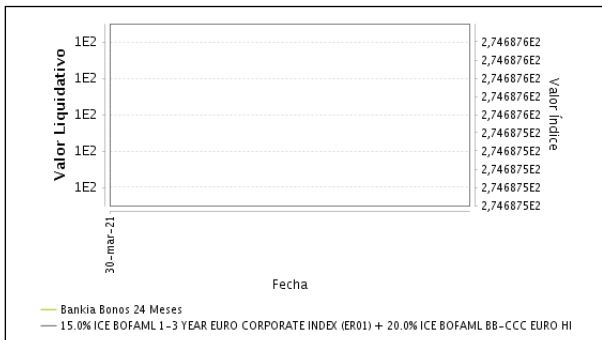
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

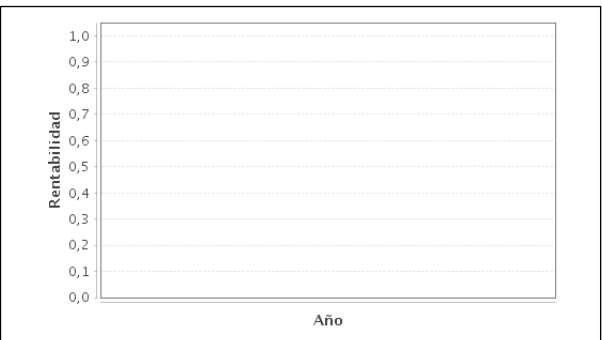
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,01			0,01			

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,08	-0,08	0,41	0,74	1,37	0,27	0,91		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	25-02-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,08	01-03-2021	0,08	01-03-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,38	0,38	0,29	0,41	1,16	1,33	0,59		
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,54		

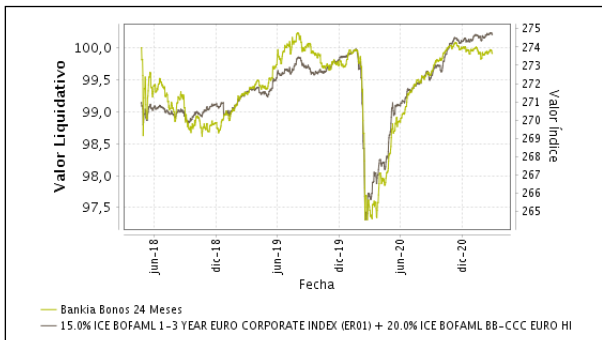
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

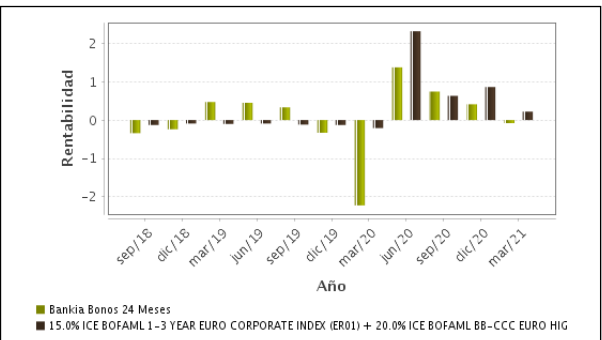
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,49	0,49	0,30	

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,07	-0,07	0,42	0,76	1,42	0,41	1,29		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,08	25-02-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,08	01-03-2021	0,08	01-03-2021		

(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 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,38	0,38	0,29	0,41	1,16	1,33	0,60		
Ibex-35	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,52		

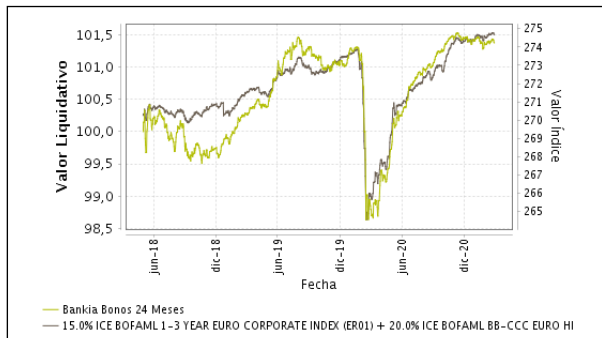
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

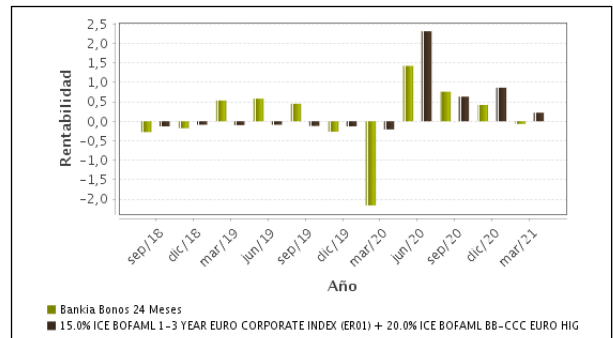
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,10	0,10	0,11	0,11	0,09	0,41	0,25	0,15	

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad 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	2.297.304	135.741	-0,21
Renta Fija Internacional	1.599.174	101.727	-1,18
Renta Fija Mixta Euro	602.930	27.909	1,97
Renta Fija Mixta Internacional	7.500.930	231.970	0,73
Renta Variable Mixta Euro	163.461	8.513	5,46
Renta Variable Mixta Internacional	1.723.080	56.520	2,09
Renta Variable Euro	284.455	17.766	7,38
Renta Variable Internacional	1.688.815	119.992	6,33
IIC de Gestión Pasiva	17.612	640	-0,46
Garantizado de Rendimiento Fijo	1.025.487	33.458	-0,28
Garantizado de Rendimiento Variable	1.893.962	74.227	-0,12
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	266.384	14.220	0,00
Global	1.308.114	195.942	1,56
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable			
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública			
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad			
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable			
Renta Fija Euro Corto Plazo	697.618	18.623	-0,14
IIC que Replica un Índice	188.976	6.546	7,45
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Total fondos	21.258.301	1.043.794	1,15

*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	358.291	96,71	370.547	95,03
* Cartera interior	70.597	19,06	60.720	15,57
* Cartera exterior	285.772	77,13	307.929	78,97
* Intereses de la cartera de inversión	1.921	0,52	1.898	0,49
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	11.636	3,14	19.088	4,90
(+/-) RESTO	564	0,15	283	0,07
TOTAL PATRIMONIO	370.490	100,00 %	389.918	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)	389.918	399.702	389.918	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-4,97	-2,83	-4,97	69,38
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	-0,14	0,34	-0,14	-753,64
(+) Rendimientos de gestión	0,04	0,52	0,04	-710,58
+ Intereses	0,31	0,34	0,31	-10,96
+ Dividendos	0,00		0,00	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,28	0,21	-0,28	-225,11
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	-198,79
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,02	0,00	-76,47
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00		0,00	
± Otros resultados	0,01	-0,01	0,01	-199,25
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,18	-0,18	-0,18	-131,67
- Comisión de gestión	-0,16	-0,16	-0,16	-5,55
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,02	-5,44
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	-29,08
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	8,40
- Otros gastos repercutidos	0,00		0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,00		0,00	88,61
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	
+ Otros ingresos	0,00		0,00	88,61
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	370.490	389.918	370.490	

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

3. Inversiones financieras

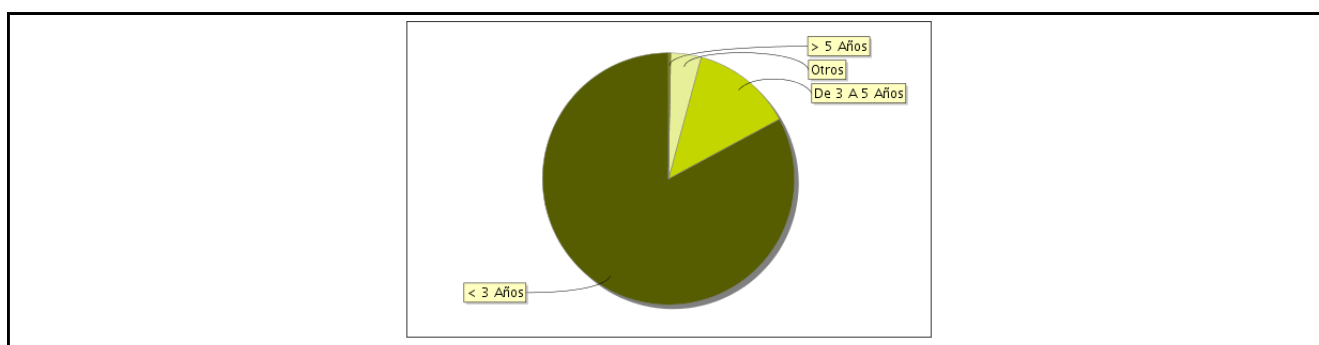
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	47.230	12,75	45.460	11,68
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	23.386	6,28	15.285	3,92
TOTAL RENTA FIJA	70.616	19,03	60.746	15,60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	70.616	19,03	60.746	15,60
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	264.076	71,22	293.436	75,28
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	21.691	5,87	14.494	3,72
TOTAL RENTA FIJA	285.768	77,09	307.931	79,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	285.768	77,09	307.931	79,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	356.384	96,12	368.676	94,60

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
SWAP BONO ITALIANO 1.60% VTO.0	Permutas financieras. Derechos Inversión	1.000	Inversión
Total subyacente renta variable		1000	
TOTAL DERECHOS		1000	
SWAP EURIBOR 6M + 155.6 PB - S	Permutas financieras. ObligaciInversión	1.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		1000	
FUT OB. ESTADO ALEMAN 2% VTO.	Futuros comprados	48.203	Inversión
Total otros subyacentes		48203	
TOTAL OBLIGACIONES		49203	

4. Hechos relevantes

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

	SI	NO
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria	X	
g. Cambio de control de la sociedad gestora	X	
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

<p>F. 5 de febrero de 2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC. La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA BONOS 24 MESES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2673), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.</p> <p>G. 29 de marzo de 2021. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias. Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.</p>

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

<p>E. El fondo ha realizado operaciones de instrumentos financieros de renta fija en las que alguna entidad del grupo de la gestora o depositario ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor. Compra: 1.499.540,45 euros.</p> <p>G. 0.12% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.</p>

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO

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

El 2021 comenzaba con la vacunación masiva contra la Covid 19 en las distintas regiones, aunque a diferentes velocidades, lo que marcará el ritmo de recuperación de sus economías.

En EE. UU. la mayoría conseguida por los demócratas en el Senado ha dado alas a nuevos planes de estímulo, con un nuevo plan de recuperación destinado a infraestructuras y cambio climático, que será financiado con subidas de impuestos. La FED no piensa, por el momento, retirar los estímulos y ve lejos una inflación por encima del 2% de forma persistente. Por su parte, Europa sufre una mayor lentitud en el proceso de vacunación y de aprobación del reparto de los Fondos Europeos. La temporada de resultados empresariales del 4T han superado al alza las previsiones de los analistas tanto en Europa como en EE. UU. Con todo ello, prosigue la publicación de buenos datos macro, con mejora de la estimación de crecimiento del PIB en 2021 hasta el 6,4% en USA y del 4,4% en Europa (datos FMI a abril 2021) que suponen +0,8% y +1,3% frente al dato de enero.

La evolución de la renta variable en 1T21 ha sido positiva con el SyP 500 subiendo +5,77%, el Euro Stoxx 50 +10,32% y el IBEX35 +6,27%. Se estrecha ligeramente el GAP entre USA y Europa, después de un cierre 2020 diferencial a favor de USA. En renta fija, los planes de estímulo fiscal y las expectativas de aumento de la inflación aceleraron la subida de las rentabilidades de la deuda pública estadounidense. La TIR del tesoro a 10 años subió 83 p.b. en el trimestre, cerrando en 1,74%. El resto de segmentos, deuda pública europea y renta fija privada vieron sus TIREs presionadas al alza, aunque en menor medida.

La publicación de los resultados del 1T21 y los mensajes por parte de las empresas serán la clave las próximas semanas, mensajes que deberán reflejar un mayor grado de actividad conforme se avance en el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño, lo que afianzará el marco general de recuperación económica, especialmente a partir del 2S21.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

La nueva ola de contagios y restricciones a las que nos hemos enfrentado en este trimestre puede suponer el retraso en la esperada recuperación en la mayoría de países de la Eurozona. No obstante, las perspectivas de vacunación masivas, junto con la puesta en marcha del Fondo de Recuperación Europeo, y las políticas monetarias y financieras todavía laxas por parte de los bancos centrales, nos dejan pensar en un escenario de crecimiento a partir del 2T21. El mercado se mostraba positivo, y ello se traducía en repuntes de los tipos de interés, sobre todo de los plazos largos, a pesar de que la inflación todavía se ve alejada de los límites marcados por el BCE, que considera que las presiones actuales se deben a factores transitorios. Los plazos más cortos no se han visto tan afectados, y decidimos mantener la duración del fondo, para poder invertir a tipos algo interesantes, tratando de ser dinámicos en la gestión de la misma, según vayan cambiando las condiciones de mercado.

c) Índice de referencia

El fondo ha tenido un peor comportamiento que su índice de referencia en el periodo. En este entorno que comentábamos con unas expectativas de mayor crecimiento y temores de tensiones inflacionistas, se han producido repuntes en los tipos de interés de gobierno en las curvas europeas. Esto justifica la evolución del fondo en el trimestre, debido a que nuestra inversión en Deuda Pública se concentra en España e Italia. Aun así, nuestras posiciones están en tramos cortos, que no han sufrido tanto y donde pensamos que todavía estarán soportadas por las políticas expansivas de los bancos centrales. El crédito, ha sido la clase de activo con mejor comportamiento, donde hemos visto estrechamiento de las primas de riesgo que han compensado los repuntes de los tipos de interés, principalmente en aquellos bonos de carácter subordinado. Aunque nuestro fondo posee un porcentaje similar de Deuda española e italiana que el índice, y una mayor posición en crédito, la menor duración de nuestra cartera unido a la mejor calidad crediticia media, no nos ha permitido batir al mismo.

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

CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES UNIVERSAL, FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 5,14%, el número de participes en el periodo disminuyó en 575 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,190%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,231% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,077% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,081%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,41% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES CARTERA, F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 15,80%, el número de partícipes en el periodo se mantuvo igual y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,070%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,105% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,078% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,079%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,29% en el trimestre.
CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES PLUS F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 6,20%, el número de partícipes en el periodo disminuyó en 160 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,140%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,181% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,077% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,080%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,36% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES PREMIER, F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 3,12%, el número de partícipes en el periodo disminuyó en 33 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,080%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,120% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,078% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,079%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,30% en el trimestre.

CLASE: PT.BANKIA BONOS 24 MESES INTERNA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 0,00 euros al final del mismo, el número de partícipes en el periodo se mantuvo igual y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,000%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 0,000%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,001% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,000% mientras que la renta mínima diaria fue de 0,000%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,22% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,390% en el periodo.

A la fecha de referencia 31/03/2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,82 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de -0,33% *

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

Los fondos de la misma categoría gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del -0,208% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

La política de inversión no varía significativamente en este periodo, y continuamos llevando a cabo la misma estrategia de inversión, ya que como comentábamos antes, pensamos que los tramos cortos todavía estarán soportados durante un tiempo. En gobierno, mantenemos la exposición en Italia y España principalmente a través de bonos de Gobierno puro ó de Agencias y Comunidades Autónomas. Aquí, alargamos sutilmente la duración de esta parte de la cartera mediante la venta de posiciones más cortas y cambiándolas por bonos de plazos algo más largos donde la penalización de tipos negativos es menor. En renta fija privada, continuamos aprovechando un mercado primario muy activo y con primas atractivas. Así, hemos realizado inversiones en nombres como Nykredit, CTP, Athene Global Funding, Islandbanski, Heimstaden, Caixabank y EP Infraestructure, entre otros; Deshacemos también algunas posiciones para tomar beneficios y poder entrar en otras con mayor potencial de revalorización. También hemos estado comprando bonos en secundario a más corto plazo, muchas veces impulsados por ventas de inversores que desean acudir a comprar activos a más largo plazo vendiendo bonos de menor vencimiento que encajan en nuestro universo de inversión con rentabilidades interesantes. Como alternativa a la liquidez continuamos invirtiendo en pagarés a muy corto plazo (hasta 6 meses) en nombres como Vidrala, Ormazabal, Vocento, CIE Automotive, Urbaser ó DS Smith (antiguo Europac). El peso que actualmente mantenemos en bonos por debajo de Grado de Inversión es aproximadamente del 13,3%, porcentaje inferior al límite establecido en folleto. Ninguna de las operaciones realizadas responde a decisiones relacionadas con el Covid-19.

b) Operativa de préstamos de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

La IIC hace uso de instrumentos financieros derivados con finalidad de inversión o cobertura. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 2,53% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

N/A

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica del fondo en el trimestre alcanzó el 37,27% en línea con los mercados en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS, CON DOS APARTADOS

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS

La selección de los intermediarios, locales e internacionales, es realizada por la sociedad gestora. Con el fin de garantizar la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los análisis facilitados la gestora cuenta con procedimientos internos de selección de intermediarios financieros. En este sentido, dispone de procesos de selección y revisión de los intermediarios utilizados basándose en diferentes criterios. Este fondo no soporta gastos de análisis.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

A pesar de que en términos económicos y de vacunación la zona euro ha tenido un desempeño inferior al de Estados Unidos, el mercado se ha mostrado más positivo en cuanto a la posible recuperación de las economías, lo que se ha traducido en cierta presión sobre los tipos de interés. Por el lado de los bonos de gobierno, el bono del gobierno alemán a 10 años tuvo un importante incremento de tipo, pasando de -0.60% a inicios de año a -0.27% al cierre del primer trimestre. El BCE ha mantenido sus compras de deuda pública y privada en el trimestre, y se espera que mantenga este apoyo durante algún tiempo aún. Algunos indicadores económicos han sorprendido al alza pero aún no se tiene evidencia de una recuperación generalizada. Fuera de la ya esperada recuperación, el único catalizador positivo para los activos de riesgo en la región podría venir de un ritmo de ejecución más rápido del plan inversión de los fondos europeos (el cual ya está incorporado en las expectativas). Por ello, pensamos que los tipos de corto plazo todavía se mantendrán soportados un tiempo, pero podemos continuar viendo los de largo plazo descontando una mejora de las expectativas de nuevo. Intentaremos aprovechar los movimientos de mercado que se produzcan para invertir a unas tasas lo mejor posibles, dentro de un contexto de tipos bajos todavía, pues a pesar de que los tipos puedan ir repuntando lentamente, en el tramo corto de la curva no esperamos movimientos fuertes.

* Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000123X3 - OBLIGACIONES Reino de España 4.4 2023-10-31	EUR	1.916	0,52	1.940	0,50
ES00000126B2 - OBLIGACIONES Reino de España 2.75 2024-10-31	EUR	5.570	1,50	5.629	1,44
ES00000126Z1 - OBLIGACIONES Reino de España 1.6 2025-04-30	EUR	7.565	2,04	7.636	1,96
ES0000012B62 - OBLIGACIONES Reino de España 35 2023-07-30	EUR	3.365	0,91	3.377	0,87
ES0000101602 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 4.125 2024-05-21	EUR	1.137	0,31	1.151	0,30
ES0000101644 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 2.875 2023-07-17	EUR	2.146	0,58	2.165	0,56

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012H33 - OBLIGACIONES Reino de España 000001 2024-05-31	EUR	2.027	0,55	0	0,00
ES0001352576 - OBLIGACIONES Xunta Galicia 000001 2023-12-12	EUR	1.006	0,27	1.009	0,26
ES0000012E85 - BONO Reino de España 25 2024-07-30	EUR	0	0,00	2.056	0,53
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		24.731	6,68	24.963	6,42
ES0315306011 - BONO Caja Ru Navarra 32 2022-06-21	EUR	2.495	0,67	2.488	0,64
ES0313307219 - BONO Caixabank S.A. 1 2024-06-25	EUR	513	0,14	514	0,13
ES0343307015 - BONO Kutxabank, S.A. 5 2024-09-25	EUR	811	0,22	814	0,21
ES0305045009 - BONO CriteríaCAIXA 1.375 2024-04-10	EUR	1.037	0,28	0	0,00
ES0205032016 - OBLIGACIONES Ferroviai Emi 375 2022-09-14	EUR	1.008	0,27	1.009	0,26
ES0200002014 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc 1.875 2022-09-22	EUR	5.163	1,39	5.192	1,33
ES0200002022 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc 8 2023-07-05	EUR	2.255	0,61	2.263	0,58
ES0205045018 - OBLIGACIONES CriteríaCAIXA 1.5 2023-05-10	EUR	3.090	0,83	2.067	0,53
ES0205045000 - OBLIGACIONES CriteríaCAIXA 1.625 2022-04-21	EUR	5.095	1,38	5.112	1,31
ES0378641320 - BONO FADE 85 2023-12-17	EUR	1.032	0,28	1.037	0,27
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		22.499	6,07	20.497	5,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		47.230	12,75	45.460	11,68
ES0583746203 - PAGARyS Vidrala 01 2021-06-11	EUR	500	0,13	0	0,00
ES0521975039 - PAGARyS Caf 02 2021-06-03	EUR	300	0,08	0	0,00
ES05297430P9 - PAGARyS Elecno 14 2021-04-19	EUR	3.000	0,81	0	0,00
ES0568561494 - PAGARyS EUROPAYC 06 2021-04-30	EUR	500	0,13	0	0,00
ES0568561510 - PAGARyS EUROPAYC 06 2021-06-25	EUR	1.899	0,51	0	0,00
ES0514820424 - PAGARyS Vocento SA 474 2021-04-16	EUR	899	0,24	0	0,00
ES0514820432 - PAGARyS Vocento SA 42 2021-05-14	EUR	1.498	0,40	0	0,00
ES0517360014 - PAGARyS Cementos Molins 15 2021-05-21	EUR	1.699	0,46	0	0,00
ES0537650105 - PAGARyS Fluidra SA 12 2021-04-26	EUR	300	0,08	0	0,00
ES0505130189 - PAGARyS GLOBAL DOMINION 117 2021-04-23	EUR	2.000	0,54	0	0,00
ES05051134E7 - PAGARyS EL CORTE INGLES 148 2021-04-20	EUR	2.199	0,59	0	0,00
ES05051134H0 - PAGARyS EL CORTE INGLES 136 2021-05-25	EUR	1.399	0,38	0	0,00
ES0505087561 - PAGARyS Fortia Enerjal 000001 2021-06-10	EUR	500	0,13	0	0,00
ES0536463302 - PAGARyS Audax Renovable 783 2021-09-20	EUR	995	0,27	0	0,00
ES0563960238 - PAGARyS Minerales y Proj 1 2021-05-17	EUR	1.000	0,27	0	0,00
ES0505457160 - PAGARyS Ormazabal Elec 309 2021-06-07	EUR	500	0,13	0	0,00
ES0505438178 - PAGARyS URBASER SA 3 2021-05-20	EUR	999	0,27	0	0,00
ES0505438152 - PAGARyS URBASER SA 15 2021-04-22	EUR	2.000	0,54	0	0,00
ES0505390171 - PAGARyS Cobra Instncns 25 2021-06-10	EUR	1.199	0,32	0	0,00
ES0583746153 - PAGARyS Vidrala 07 2021-01-11	EUR	0	0,00	1.000	0,26
ES0568561460 - PAGARyS EUROPAYC 12 2021-01-22	EUR	0	0,00	600	0,15
ES0568561486 - PAGARyS EUROPAYC 09 2021-03-26	EUR	0	0,00	1.000	0,26
ES0514820374 - PAGARyS Vocento SA 558 2021-01-15	EUR	0	0,00	600	0,15
ES0514820390 - PAGARyS Vocento SA 499 2021-02-12	EUR	0	0,00	2.397	0,61
ES0517360006 - PAGARyS Cementos Molins 25 2021-02-23	EUR	0	0,00	1.999	0,51
ES0536463237 - PAGARyS Audax Renovable 703 2021-03-08	EUR	0	0,00	2.992	0,77
ES0563960212 - PAGARyS Minerales y Proj 15 2021-03-15	EUR	0	0,00	999	0,26
ES0505457129 - PAGARyS Ormazabal Elec 713 2021-01-18	EUR	0	0,00	500	0,13
ES0505457111 - PAGARyS Ormazabal Elec 598 2021-02-08	EUR	0	0,00	200	0,05
ES0505438129 - PAGARyS URBASER SA 3 2021-01-22	EUR	0	0,00	2.999	0,77
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		23.386	6,28	15.285	3,92
TOTAL RENTA FIJA		70.616	19,03	60.746	15,60
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		70.616	19,03	60.746	15,60
IT0005277444 - BONO Estado Italiano 9 2022-08-01	EUR	1.017	0,27	1.021	0,26
IT0005413684 - BONO Estado Italiano 3 2023-08-15	EUR	7.611	2,05	7.628	1,96
IT0004356843 - OBLIGACIONES Estado Italiano 4.75 2023-08-01	EUR	5.597	1,51	5.669	1,45
IT0004759673 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5 2022-03-01	EUR	4.197	1,13	4.255	1,09
IT0004801541 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5.5 2022-09-01	EUR	3.248	0,88	3.295	0,85
IT0004848831 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5.5 2022-11-01	EUR	10.923	2,95	11.080	2,84
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.35 2022-04-15	EUR	4.684	1,26	4.706	1,21
IT0005170839 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.6 2026-06-01	EUR	1.080	0,29	1.086	0,28
IT0005215246 - OBLIGACIONES Estado Italiano 65 2023-10-15	EUR	8.708	2,35	8.737	2,24
IT0005135840 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.45 2022-09-15	EUR	4.620	1,25	4.646	1,19
IT0005344335 - OBLIGACIONES Estado Italiano 2.45 2023-10-01	EUR	9.087	2,45	9.158	2,35
IT0005325946 - OBLIGACIONES Estado Italiano 95 2023-03-01	EUR	8.200	2,21	8.234	2,11
IT0005104473 - OBLIGACIONES Estado Italiano 28 2022-06-15	EUR	4.020	1,09	4.029	1,03
IT0001247276 - OBLIGACIONES Estado Italiano 000001 2021-05-01	EUR	985	0,27	987	0,25
IT0005388928 - OBLIGACIONES Estado Italiano 000001 2021-11-29	EUR	0	0,00	1.509	0,39
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		73.977	19,96	76.040	19,50
XS1788584321 - BONO BBVA 272 2023-03-09	EUR	1.408	0,38	1.406	0,36
XS1907118464 - BONO ATyT Inc 534 2023-09-05	EUR	505	0,14	507	0,13
XS2107332483 - BONO Goldman S.Group 157 2023-04-21	EUR	501	0,14	501	0,13
XS1821814800 - BONO Ford M. Credit 1.02656 2021-05-14	EUR	1.698	0,46	1.689	0,43
XS1599167589 - BONO Intesa Sanpaolo 621 2022-04-19	EUR	1.007	0,27	1.008	0,26
XS1878190757 - BONO Amadeus IT Hold 131 2022-03-18	EUR	1.000	0,27	995	0,26
XS1664643746 - BONO BAT Capital Cor 172 2021-08-16	EUR	1.001	0,27	1.001	0,26
XS1753030490 - BONO FCA Bank SPA IR 000001 2021-06-17	EUR	2.000	0,54	2.002	0,51
XS1794195724 - BONO WPP Finance2013 123 2022-03-20	EUR	699	0,19	695	0,18

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2284258345 - BONO Heimstaden BT .044 2023-01-12	EUR	802	0,22	0	0,00
XS1678372472 - BONO BBVA .75 2022-09-11	EUR	1.014	0,27	2.031	0,52
XS1759603761 - BONO Prosegur SA .1 2023-02-08	EUR	1.524	0,41	1.525	0,39
XS2084510069 - BONO Fresenius MedC .25 2023-11-29	EUR	1.007	0,27	1.008	0,26
FR0013403441 - BONO SocieteGenerale .1.25 2024-02-15	EUR	3.103	0,84	3.112	0,80
XS1843444081 - BONO Altria Group In .1 2023-02-15	EUR	1.014	0,27	1.020	0,26
XS1788515861 - BONO RBOS Plc .625 2022-03-02	EUR	2.016	0,54	2.016	0,52
XS1754213947 - BONO Unicredit SpA .1 2023-01-18	EUR	1.017	0,27	1.019	0,26
DE000A2YNZV0 - BONO Daimler AG .000001 2024-02-08	EUR	1.000	0,27	999	0,26
XS2013574202 - BONO Ford M. Credit .1.514 2023-02-17	EUR	503	0,14	498	0,13
XS2230884657 - BONO Volvo Treasury .125 2024-09-17	EUR	1.005	0,27	1.005	0,26
XS1839105662 - BONO Sumit Mitsui FG .819 2023-07-23	EUR	2.043	0,55	2.050	0,53
FR0013507837 - BONO Cap Gemini .1.25 2022-04-15	EUR	1.926	0,52	1.932	0,50
XS2228676735 - BONO Nissan Motor Co .1.94 2023-09-15	EUR	2.090	0,56	2.083	0,53
XS2242747181 - BONO Asahi Breweries .155 2024-10-23	EUR	301	0,08	302	0,08
XS2103230152 - BONO Posco KRW .5 2024-01-17	EUR	1.004	0,27	1.000	0,26
DK0009520280 - BONO Nycredit Realkr .5 2022-01-19	EUR	503	0,14	503	0,13
DK0009525404 - BONO Nycredit Realkr .1.25 2024-07-10	EUR	1.602	0,43	1.001	0,26
DK0009525917 - BONO Nycredit Realkr .25 2023-01-20	EUR	1.711	0,46	1.710	0,44
FR0013218153 - BONO RCI Banque SA .625 2021-11-10	EUR	1.003	0,27	1.004	0,26
FR0013283371 - BONO RCI Banque SA .75 2022-09-26	EUR	505	0,14	505	0,13
FR0013322120 - BONO RCI Banque SA .25 2021-07-12	EUR	1.201	0,32	1.202	0,31
DE000A2R9ZT1 - BONO Daimler Intl Fij .25 2023-11-06	EUR	2.516	0,68	2.515	0,65
XS1554112281 - BONO NIB Capital BK .1.5 2022-01-31	EUR	2.029	0,55	2.034	0,52
XS1956028168 - BONO Fortum OYJ .875 2023-02-27	EUR	1.935	0,52	1.936	0,50
XS2051659915 - BONO Leaseplan Corp .125 2023-09-13	EUR	3.003	0,81	3.004	0,77
XS2051397961 - BONO Glencore Financ .625 2024-09-11	EUR	1.014	0,27	1.010	0,26
XS2082323630 - BONO Arcelor Mittal .1 2023-05-19	EUR	1.013	0,27	1.008	0,26
XS2063261155 - BONO Swedbank AB .25 2024-10-09	EUR	2.822	0,76	2.823	0,72
XS1637332856 - BONO BritishTelecom PLC .5 2022-06-23	EUR	201	0,05	202	0,05
XS1322048619 - BONO Amadeus C.Mrk .1.625 2021-11-17	EUR	1.006	0,27	1.010	0,26
XS1692396069 - BONO Sant C Bank AS .75 2022-10-17	EUR	2.028	0,55	2.030	0,52
XS2063659945 - BONO Sant C Bank AS .25 2024-10-15	EUR	806	0,22	804	0,21
XS2178832379 - BONO FiatChrys Autom .3.375 2023-07-07	EUR	746	0,20	0	0,00
XS2049548444 - BONO GM Fin CO .2 2022-09-02	EUR	702	0,19	701	0,18
XS1980189028 - BONO PSA Bque France .5 2022-04-12	EUR	2.013	0,54	2.015	0,52
XS1876097715 - BONO mBank SA .1.058 2022-09-05	EUR	1.005	0,27	1.005	0,26
XS1576777566 - BONO Landsbankinn HF .1.375 2022-03-14	EUR	1.013	0,27	1.016	0,26
XS2306621934 - BONO Landsbankinn HF .375 2025-05-23	EUR	795	0,21	0	0,00
XS1527737495 - BONO Arion Banki HF .1.625 2021-12-01	EUR	119	0,03	120	0,03
XS2262798494 - BONO Arion Banki HF .625 2024-05-27	EUR	3.520	0,95	3.496	0,90
XS1954697923 - BONO FCA Bank SPA IR .1.25 2022-06-21	EUR	812	0,22	814	0,21
XS2001270995 - BONO FCA Bank SPA IR .625 2022-11-24	EUR	606	0,16	0	0,00
XS2030530450 - BONO Jefferies Group .1 2024-07-19	EUR	1.743	0,47	1.730	0,44
XS2029574634 - BONO ALD. S.A .375 2023-07-18	EUR	1.312	0,35	1.310	0,34
XS2243983520 - BONO ALD. S.A .375 2023-10-19	EUR	606	0,16	605	0,16
XS2060619876 - BONO Acciona Financ .558 2021-10-04	EUR	3.938	1,06	3.945	1,01
XS1627337881 - BONO FCC Aqualia SA .1.413 2022-06-08	EUR	4.657	1,26	4.666	1,20
XS1980828997 - BONO Islandsbanki .1.125 2022-04-12	EUR	5.363	1,45	5.369	1,38
XS2259867039 - BONO Islandsbanki .5 2023-11-20	EUR	2.014	0,54	1.999	0,51
XS1872038218 - BONO BankIrelandGroup .1.375 2023-08-29	EUR	1.444	0,39	1.448	0,37
FI4000348966 - BONO ALANDSBANKEN .5 2021-09-13	EUR	4.011	1,08	4.015	1,03
XS2057872595 - BONO Sparebank 1 Oes .25 2024-09-30	EUR	506	0,14	505	0,13
XS1843459865 - BONO Intl FlavoryFra .5 2021-09-25	EUR	501	0,14	502	0,13
XS1918007458 - BONO Heimstaden Bost .1.75 2021-12-07	EUR	2.527	0,68	2.538	0,65
XS1958655745 - BONO Heimstaden Bost .2.125 2023-09-05	EUR	1.047	0,28	1.053	0,27
XS1945947635 - BONO Sydbank A/S .1.25 2022-02-04	EUR	1.822	0,49	1.827	0,47
XS1959288868 - BONO Bank China/Par .5 2022-03-13	EUR	602	0,16	602	0,15
XS1972557737 - BONO LG Chem LTD .5 2023-04-15	EUR	1.715	0,46	1.715	0,44
XS1979297238 - BONO Bank China/Fran .25 2022-04-17	EUR	1.001	0,27	1.001	0,26
XS1982690858 - BONO IndyCom Bk Sing .25 2022-04-25	EUR	702	0,19	702	0,18
XS2027364244 - BONO Logicor Financ .75 2024-07-15	EUR	508	0,14	510	0,13
FR0013521549 - BONO Worldline SA .5 2023-06-30	EUR	506	0,14	507	0,13
XS2003442436 - BONO AIB Group PLC .1.25 2024-05-28	EUR	517	0,14	519	0,13
XS2006909407 - BONO Bright Food Sin .1.375 2024-06-19	EUR	1.015	0,27	1.006	0,26
XS1996435928 - BONO NE Property Cop .2.625 2023-05-22	EUR	1.450	0,39	1.454	0,37
XS2054209320 - BONO Wintershall Fin .452 2023-09-25	EUR	1.008	0,27	1.008	0,26
XS2059885058 - BONO LloydsBk CorpMal .25 2022-10-04	EUR	1.913	0,52	1.912	0,49
XS2058731717 - BONO Shinhan Bank .25 2024-10-16	EUR	2.265	0,61	2.280	0,58
XS2066058988 - BONO Dell Bank .625 2022-10-17	EUR	2.424	0,65	2.421	0,62
XS2066749461 - BONO Unicredit Leasil .502 2022-10-18	EUR	2.514	0,68	2.510	0,64
XS2083299284 - BONO Hitachi Capital .125 2022-11-29	EUR	500	0,14	498	0,13
XS2099704731 - BONO Bank China/Lux .125 2023-01-16	EUR	1.498	0,40	1.497	0,38
XS2128498636 - BONO SIGNIFY NV .2 2024-05-11	EUR	317	0,09	317	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2193969370 - BONO Upjohn Finance 1.023 2024-06-23	EUR	616	0,17	619	0,16
XS2193968992 - BONO Upjohn Finance 816 2022-06-23	EUR	2.022	0,55	2.027	0,52
XS2190961784 - BONO ATHENE GLOBAL F 1.875 2023-06-23	EUR	1.040	0,28	0	0,00
XS2225890537 - BONO ATHENE GLOBAL F 1.125 2025-09-02	EUR	725	0,20	723	0,19
XS1525358054 - BONO CNRC CAPITAL 1.871 2021-12-07	EUR	1.309	0,35	1.304	0,33
XS2237302646 - BONO STG GLOBAL FIN 1.375 2025-09-24	EUR	1.021	0,28	0	0,00
XS2238342484 - BONO CTP B.V. 2.125 2025-10-01	EUR	1.379	0,37	0	0,00
XS2264194205 - BONO CTP B.V. 625 2023-11-27	EUR	2.022	0,55	1.511	0,39
XS2244836354 - BONO China Developme 0 2023-10-27	EUR	1.497	0,40	1.497	0,38
XS1600410481 - BONO Talent Yield 1.3 2022-04-21	EUR	1.212	0,33	1.214	0,31
XS1791704189 - BONO CNAC HK FINBRID 1.75 2022-06-14	EUR	906	0,24	499	0,13
DE000HC80AY6 - BONO Hamburg Commercj 75 2023-11-23	EUR	1.511	0,41	1.510	0,39
XS2066776274 - BONO CHINA CONSTRUCT 05 2022-10-22	EUR	799	0,22	797	0,20
XS1592168451 - OBLIGACIONES Bankinter 2,5 2027-04-06	EUR	716	0,19	0	0,00
XS1378895954 - OBLIGACIONES Fomento Econom. 1.75 2023-03-20	EUR	515	0,14	519	0,13
XS1457608013 - OBLIGACIONES Citigroup Inc 75 2023-10-26	EUR	2.042	0,55	2.047	0,53
XS2063547041 - OBLIGACIONES Unicredit SpA 5 2025-04-09	EUR	603	0,16	607	0,16
XO324964666 - OBLIGACIONES HBOS PLC 5.374 2021-06-30	EUR	4.248	1,15	4.298	1,10
FR0010975656 - OBLIGACIONES Credit Agricole 4.2 2022-12-28	EUR	2.151	0,58	2.166	0,56
XS0550466469 - OBLIGACIONES Credit Agricole 3.9 2021-04-19	EUR	600	0,16	606	0,16
XS1405770907 - OBLIGACIONES EnBW Energ B-W 3.375 2027-04-05	EUR	512	0,14	0	0,00
XS1914485534 - OBLIGACIONES British Telec 1.125 2023-11-30	EUR	516	0,14	518	0,13
XS1080158535 - OBLIGACIONES FCE Bank Plc 1.875 2021-06-24	EUR	2.006	0,54	2.000	0,51
XS1897489578 - OBLIGACIONES CaixaBank 1.75 2023-10-24	EUR	2.085	0,56	2.095	0,54
XS2051494222 - OBLIGACIONES BritishTelecPlc 5 2025-09-12	EUR	814	0,22	814	0,21
XS1377681272 - OBLIGACIONES BritishTelecPlc 1.125 2023-03-10	EUR	717	0,19	719	0,18
XS1117297512 - OBLIGACIONES Expedia, Inc. 2.5 2022-06-03	EUR	1.225	0,33	1.227	0,31
XS1113441080 - OBLIGACIONES Gemalto NV 2.125 2021-09-23	EUR	502	0,14	505	0,13
XS1032529205 - OBLIGACIONES SIAS SpA 3.375 2024-02-13	EUR	543	0,15	542	0,14
XS2058556296 - OBLIGACIONES Thermo Fisher 125 2025-03-01	EUR	402	0,11	402	0,10
XS1088274672 - OBLIGACIONES 2i Rete Gas SpA 3 2024-07-16	EUR	548	0,15	0	0,00
PTCPEDOM0000 - OBLIGACIONES REFER-REDE 4.25 2021-12-13	EUR	5.143	1,39	5.199	1,33
XS1725526765 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF 1 2023-05-30	EUR	1.017	0,27	1.016	0,26
XS2121467497 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF 5 2024-05-20	EUR	1.605	0,43	1.596	0,41
XS0267412897 - OBLIGACIONES CCM Finance SAU 4.25 2021-10-25	EUR	3.028	0,82	3.043	0,78
XS1028954953 - OBLIGACIONES BhartiAirtel 3.375 2021-05-20	EUR	201	0,05	202	0,05
XS1562623584 - OBLIGACIONES Sigma Alimentos 2.625 2024-02-07	EUR	315	0,09	0	0,00
XS1811024543 - OBLIGACIONES IEP Infraestruct 1.659 2024-04-26	EUR	1.550	0,42	1.031	0,26
XS0976223452 - OBLIGACIONES OrigEnerFinan 3.5 2021-10-04	EUR	1.019	0,27	1.027	0,26
FR0011855865 - OBLIGACIONES La Banque Posta 2.75 2026-04-23	EUR	1.001	0,27	0	0,00
XS1717433541 - OBLIGACIONES Akellus Residen 1.125 2024-03-14	EUR	617	0,17	617	0,16
XS1809240515 - OBLIGACIONES NIBC Bank NV 1.125 2023-04-19	EUR	512	0,14	513	0,13
XS1319817323 - OBLIGACIONES Intl FlavourFra 1.75 2024-03-14	EUR	523	0,14	527	0,14
XS1226306253 - OBLIGACIONES LeedsBuilding 1.375 2022-05-05	EUR	1.017	0,27	1.021	0,26
XS1132402709 - OBLIGACIONES HUCTCH WHAMPOA 1.375 2021-10-31	EUR	1.009	0,27	1.012	0,26
XS1117296381 - OBLIGACIONES IMOHAWK INDUSTRI 2 2022-01-14	EUR	1.011	0,27	1.014	0,26
XS1725553066 - OBLIGACIONES CGNPC INTERNATI 1.625 2024-12-11	EUR	832	0,22	833	0,21
XS1117296035 - OBLIGACIONES Three Gorges Fl 1.7 2022-06-10	EUR	1.016	0,27	611	0,16
XS1084958989 - OBLIGACIONES ONGC VIDESH LTD 2.75 2021-07-15	EUR	1.007	0,27	0	0,00
XS2082324364 - OBLIGACIONES Barclays PLC 75 2025-06-09	EUR	811	0,22	815	0,21
XS1811433983 - OBLIGACIONES Bank of America 372 2024-04-25	EUR	1.710	0,46	1.711	0,44
IT0005067027 - OBLIGACIONES Unicredit SpA 1.921 2022-02-16	EUR	61	0,02	121	0,03
XS1577427526 - OBLIGACIONES Goldman S.Group 303 2022-09-09	EUR	1.002	0,27	1.003	0,26
XS1044811591 - OBLIGACIONES EnBW Energ B-W 3.625 2021-04-02	EUR	1.000	0,27	1.007	0,26
XS1755108344 - OBLIGACIONES LB Islands HF 1.125 2024-01-19	EUR	507	0,14	0	0,00
XS0305575572 - OBLIGACIONES RBOS Group Plc 755 2022-06-14	EUR	1.177	0,32	1.172	0,30
XS2055727916 - OBLIGACIONES BMW Finance 000001 2023-03-24	EUR	802	0,22	802	0,21
FR0011261064 - OBLIGACIONES Credit Agricole 000001 2022-08-09	EUR	1.341	0,36	1.323	0,34
FR0014001JP1 - OBLIGACIONES PSA Bque France 000001 2025-01-22	EUR	997	0,27	0	0,00
XS2306220190 - OBLIGACIONES ALD, S.A. 000001 2024-02-23	EUR	500	0,13	0	0,00
XS2264980363 - OBLIGACIONES CNH IndFin z S 000001 2024-04-01	EUR	998	0,27	998	0,26
XS2270395408 - OBLIGACIONES Poste Italiane 0 2024-12-10	EUR	599	0,16	599	0,15
XS1801906279 - BONO Mizuho Fin. Grp 172 2023-04-10	EUR	0	0,00	904	0,23
FR0013250685 - BONO RCI Banque SA 321 2021-04-12	EUR	0	0,00	750	0,19
IT0005161325 - BONO Intesa Sanpaolo 76 2021-02-28	EUR	0	0,00	751	0,19
XS1787278008 - BONO Cr Agric London 272 2023-03-06	EUR	0	0,00	1.410	0,36
XS1642546078 - BONO Volkswagen Leas 119 2021-07-06	EUR	0	0,00	1.802	0,46
XS1856041287 - BONO ALD, S.A. 299 2021-07-16	EUR	0	0,00	701	0,18
DE000A19X793 - BONO Vonovia Finance 123 2022-12-22	EUR	0	0,00	1.204	0,31
XS1972547183 - BONO Volkswag FS AG 625 2022-04-01	EUR	0	0,00	504	0,13
XS0802174044 - BONO America Movil 3 2021-07-12	EUR	0	0,00	508	0,13
XS1957541953 - BONO Danske BankA/S 1.375 2022-05-24	EUR	0	0,00	1.020	0,26
XS2203995910 - BONO Sodexo 5 2024-01-17	EUR	0	0,00	305	0,08
XS1944388856 - BONO Volkswagen Bank 1.25 2022-08-01	EUR	0	0,00	715	0,18

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1734548487 - BONO Volkswagen Bank 75 2023-06-15	EUR	0	0,00	711	0,18
FR0013509627 - BONO JCDecaux SA 2 2024-10-24	EUR	0	0,00	1.059	0,27
XS1936784831 - BONO Sant C Bank AS 875 2022-01-21	EUR	0	0,00	3.438	0,88
XS2236283383 - BONO Scania CV AB 5 2023-10-06	EUR	0	0,00	1.011	0,26
XS1571293171 - BONO Telefonaktiebol 875 2021-03-01	EUR	0	0,00	3.003	0,77
XS1496460288 - BONO Landsbankinn HF 1.625 2021-03-15	EUR	0	0,00	156	0,04
XS1598835822 - BONO FCA Bank SPA IR 1 2021-11-15	EUR	0	0,00	2.072	0,53
XS1691349796 - BONO Nortegas Energij 918 2022-09-28	EUR	0	0,00	1.010	0,26
XS1960678099 - BONO Medtronic Global 375 2023-03-07	EUR	0	0,00	506	0,13
XS0544654162 - BONO NordeaBankABP 4 2021-03-29	EUR	0	0,00	1.009	0,26
XS1004236185 - BONO AeroporRoma 3.25 2021-02-20	EUR	0	0,00	452	0,12
XS1020952435 - OBLIGACIONES Telecom Italia 4.5 2021-01-25	EUR	0	0,00	1.003	0,26
XS1288903278 - OBLIGACIONES Wells Fargo y C 1.5 2022-09-12	EUR	0	0,00	1.029	0,26
XS1038646078 - OBLIGACIONES Gazprom GazCap 3.6 2021-02-26	EUR	0	0,00	2.509	0,64
PTGALJOE0008 - OBLIGACIONES Galp Energia 3 2021-01-14	EUR	0	0,00	2.101	0,54
XS0525912449 - OBLIGACIONES Barclays Bank P 6 2021-01-14	EUR	0	0,00	2.003	0,51
XS1720053229 - OBLIGACIONES Ferrari NV 25 2021-01-16	EUR	0	0,00	1.388	0,36
XS1050547931 - OBLIGACIONES Redexis Gas Fin 2.75 2021-01-08	EUR	0	0,00	3.001	0,77
XS1523975859 - OBLIGACIONES Akelius Residen 1.5 2022-01-23	EUR	0	0,00	509	0,13
XS1717012014 - OBLIGACIONES BNZ Intl Fundin 5 2023-05-13	EUR	0	0,00	813	0,21
XS1996435688 - OBLIGACIONES Cepsa Finance S 1 2025-02-16	EUR	0	0,00	1.220	0,31
XS1048428012 - OBLIGACIONES Volksw. Int.Fin 3.75 2049-03-29	EUR	0	0,00	402	0,10
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		190.100	51,26	217.396	55,78
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		264.076	71,22	293.436	75,28
XS2251330341 - PAGARYS Fomento Cons.C .45 2021-04-29	EUR	400	0,11	400	0,10
XS2288933075 - PAGARYS Fomento Cons.C .15 2021-04-15	EUR	1.000	0,27	0	0,00
XS2294333260 - PAGARYS Fomento Cons.C .17 2021-05-31	EUR	999	0,27	0	0,00
XS2302993402 - PAGARYS Fomento Cons.C .1 2021-05-17	EUR	1.999	0,54	0	0,00
XS2307761218 - PAGARYS Fomento Cons.C .16 2021-07-29	EUR	2.098	0,57	0	0,00
XS2318571093 - PAGARYS Fomento Cons.C .08 2021-06-16	EUR	1.999	0,54	0	0,00
XS2285179250 - PAGARYS Cie automotiv .25 2021-04-15	EUR	999	0,27	0	0,00
XS2313653383 - PAGARYS Cie automotiv .05 2021-06-08	EUR	700	0,19	0	0,00
XS2301126731 - PAGARYS Acciona Financij .05 2021-05-11	EUR	3.799	1,03	0	0,00
XS2320727683 - PAGARYS Acciona Financij .04 2021-06-16	EUR	2.999	0,81	0	0,00
XS2322319042 - PAGARYS Acciona Financij .04 2021-06-22	EUR	1.999	0,54	0	0,00
XS2308632293 - PAGARYS Euskaltel SA .095 2021-05-31	EUR	1.000	0,27	0	0,00
XS2328299156 - PAGARYS Euskaltel SA .04 2021-04-30	EUR	1.700	0,46	0	0,00
XS2251330267 - PAGARYS Fomento Cons.C .35 2021-02-25	EUR	0	0,00	2.498	0,64
XS2265825849 - PAGARYS Fomento Cons.C .23 2021-02-15	EUR	0	0,00	1.199	0,31
XS2276919219 - PAGARYS Fomento Cons.C .2 2021-03-15	EUR	0	0,00	999	0,26
XS2244335902 - PAGARYS Cafi .222 2021-01-15	EUR	0	0,00	400	0,10
XS2270398253 - PAGARYS Acciona Financij .01 2021-01-04	EUR	0	0,00	2.000	0,51
XS2271374287 - PAGARYS Acciona Financij .01 2021-01-11	EUR	0	0,00	3.000	0,77
XS2278536037 - PAGARYS Acciona Financij .01 2021-01-22	EUR	0	0,00	2.000	0,51
XS2266988927 - PAGARYS Euskaltel SA .195 2021-02-26	EUR	0	0,00	200	0,05
XS2278541979 - PAGARYS Euskaltel SA .146 2021-03-31	EUR	0	0,00	999	0,26
XS2278541466 - PAGARYS Euskaltel SA .105 2021-01-29	EUR	0	0,00	800	0,21
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		21.691	5,87	14.494	3,72
TOTAL RENTA FIJA		285.768	77,09	307.931	79,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		285.768	77,09	307.931	79,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		356.384	96,12	368.676	94,60

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

En el informe anual de la IIC, se recogerá la información relativa a las políticas de remuneración establecida en el artículo 46 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

N/A