

## BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI

Nº Registro CNMV: 4037

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](http://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](mailto: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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 27/06/2008

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro Corto Plazo

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

#### Descripción general

Política de inversión: El fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del

mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán tanto de países de la OCDE, como fuera de la

OCDE, incluyendo emergentes. La suma de la exposición a emisores y mercados no OCDE más emergentes no superará el 30% de la

exposición total. La duración media de la cartera será igual o inferior a 1 año.

El fondo podrá tener un máximo del 10% de la exposición total en riesgo divisa.

Los activos en los que invierta tendrán como mínimo mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o el rating que tenga el Reino

de España en cada momento, si fuera inferior. No obstante, hasta un máximo del 10% de la exposición total podrá estar en activos de

baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). En el caso de una rebaja sobrevenida del rating de los activos, éstos podrán mantenerse

en cartera.

#### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-1,08	-0,40	-1,08	-0,33

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	5.479.495,14	5.627.395,61	14.445	14.723	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE CARTERA	796.470,65	741.109,34	3.762	3.474	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE INTERNA	0,00		0		EUR	0,00		0.00	NO

### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	601.946	619.137	335.043	147.832
CLASE CARTERA	EUR	79.598	74.124	33.785	13.668
CLASE INTERNA	EUR	0			

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

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	109,8543	110,0219	110,0233	110,3478
CLASE CARTERA	EUR	99,9386	100,0170	99,7183	99,7116
CLASE INTERNA	EUR	0,0000			

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

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

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE UNIVERSAL	al fondo	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
CLASE CARTERA	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio

CLASE INTERNA	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	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
<b>Rentabilidad IIC</b>	-0,15	-0,15	0,18	0,36	0,54	0,00	-0,15		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,06	25-02-2021	-0,06	25-02-2021		
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,06	01-03-2021	0,06	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	0,34	0,34	0,27	0,33	0,46	0,61	0,10		
<b>Ibex-35</b>	16,53	16,53	25,56	21,33	32,70	34,16	12,41		
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,40	0,25		
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	0,24		

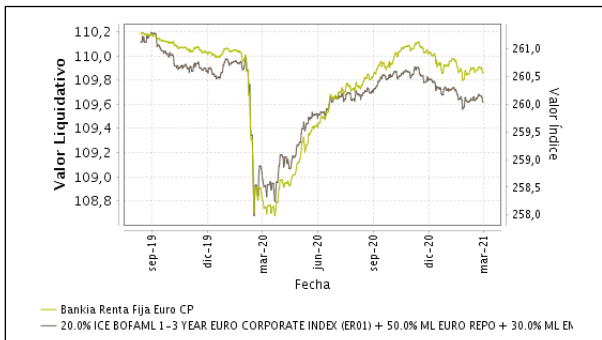
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

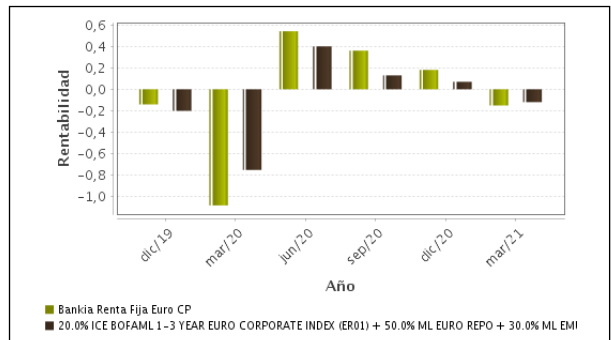
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,31	0,31	0,31	0,31

(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	-0,08	-0,08	0,26	0,44	0,62	0,30	-0,06		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	25-02-2021	-0,06	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,06	01-03-2021	0,06	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
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	0,34	0,34	0,27	0,33	0,46	0,61	0,10		
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)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,23		

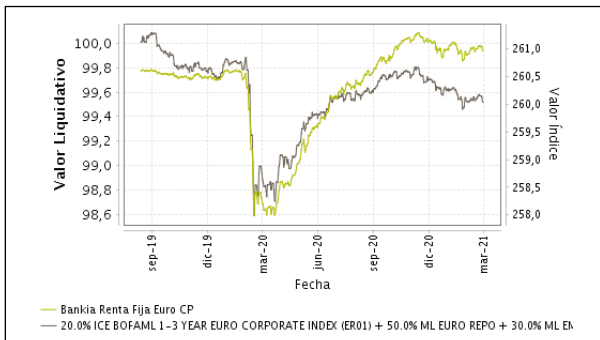
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

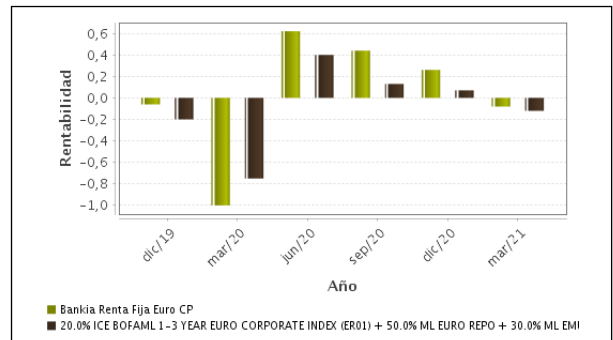
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	

(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 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.

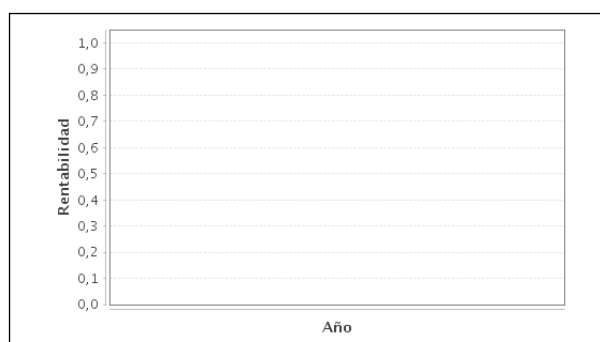
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00			0,00			

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

#### 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	659.303	96,74	646.392	93,24
* Cartera interior	159.556	23,41	151.447	21,85
* Cartera exterior	495.851	72,75	491.742	70,93
* Intereses de la cartera de inversión	3.895	0,57	3.203	0,46
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	21.787	3,20	46.372	6,69
(+/-) RESTO	454	0,07	496	0,07
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>681.544</b>	<b>100,00 %</b>	<b>693.260</b>	<b>100,00 %</b>

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)	693.260	588.269	693.260	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-1,54	16,30	-1,54	-110,32
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	-0,13	0,17	-0,13	1.237,73
(+) Rendimientos de gestión	-0,07	0,24	-0,07	1.265,30
+ Intereses	0,29	0,30	0,29	5,31
+ Dividendos	0,00		0,00	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,35	-0,02	-0,35	1.830,51
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00		0,00	-294,46
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,01	-0,04	-0,01	-76,06
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00		0,00	
± Otros resultados	0,00		0,00	-200,00
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,06	-0,07	-0,06	31,96
- Comisión de gestión	-0,05	-0,06	-0,05	5,69
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	5,69
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	-65,05
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	-9,98
- Otros gastos repercutidos	0,00		0,00	95,61
(+) Ingresos	0,00		0,00	-59,53
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	
+ Otros ingresos	0,00		0,00	-59,53
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>681.544</b>	<b>693.260</b>	<b>681.544</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

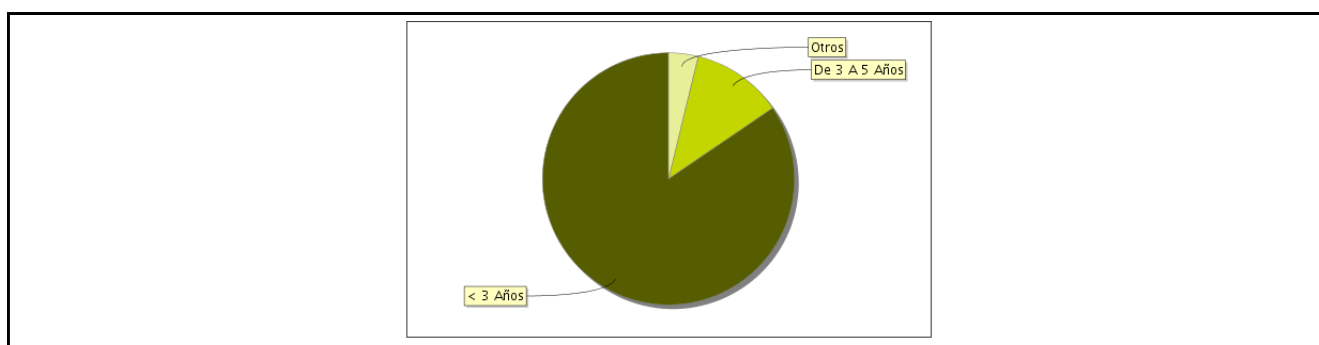
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	122.778	18,02	121.872	17,57
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	36.778	5,40	29.575	4,28
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>159.556</b>	<b>23,42</b>	<b>151.447</b>	<b>21,85</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>	<b>159.556</b>	<b>23,42</b>	<b>151.447</b>	<b>21,85</b>
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	441.079	64,72	446.346	64,37
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	54.788	8,06	45.390	6,54
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>495.866</b>	<b>72,78</b>	<b>491.736</b>	<b>70,91</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>	<b>495.866</b>	<b>72,78</b>	<b>491.736</b>	<b>70,91</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>655.422</b>	<b>96,20</b>	<b>643.184</b>	<b>92,76</b>

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
FUT OB. ESTADO ALEMAN 2% VTO.	Futuros vendidos	166.342	Inversión
Total otros subyacentes		166342	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>166342</b>	

### 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria	X	
g. Cambio de control de la sociedad gestora	X	
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión	X	
j. Otros hechos relevantes		X

### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

--

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 RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.

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.

I. 26 de marzo de 2021. Fusión de IIC.

La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de BANKIA GARANTIZADO RENTAS 14, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4320), por la CLASE UNIVERSAL del fondo BANKIA RENTA FIJA EURO CP, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4037).

## 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

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: 14.594.748,22 euros  
G. 0.05% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

## 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 TIR 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 en línea con periodos anteriores. No obstante, trataremos o de ser dinámicos en la gestión de la misma, según vayan cambiando las condiciones de mercado.

#### c) Índice de referencia

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. A cierre de trimestre conseguimos superar en rentabilidad al índice de referencia una vez restadas las comisiones, lo que fue debido al mayor peso del fondo en este tipo de activos vs su índice. En concreto, concentramos alrededor de un 58% en esta categoría, mientras que el índice lo hace en un 20%.

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

CLASE: PT. BANKIA RENTA FIJA EURO CP UNIVERSAL, FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 2,78%, el número de participes en el periodo disminuyó en 278 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,150%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,075% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,058% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,061%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,03% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA RENTA FIJA EURO CP CARTERA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 7,39%, el número de participes en el periodo aumentó en 288 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,080%. Los gastos soportados por la clase fueron de 0,001% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,059% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,060%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,04% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA RENTA FIJA EURO CP INTERNA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 0,00 euros al final del mismo, el número de participes 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 superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,12% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -1,075% 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 1,83 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de -0,23% \*

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 -0,141% 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. En renta fija privada, continuamos aprovechando un mercado primario muy activo y con primas atractivas. Realizamos inversiones tanto en este mercado como en el secundario, ya que muchas veces aparecen oportunidades de inversión en el corto plazo, impulsadas 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. Así hemos invertido en nombres como Nykredit, Bank of China, Caixabank, Athene Global Funding, Islandsbanki, Luminor Bank entre otros. Deshacemos también algunas posiciones en cartera con rentabilidades negativas para tomar beneficios y poder entrar en otras con mayor potencial de revalorización. Como alternativa a la liquidez continuamos invirtiendo en pagarés a muy corto plazo (hasta 6 meses) en nombres como Vidrala, CAF, Euskaltel, FCC, El Corte Inglés ó DS Smith (antiguo Europac). El peso que actualmente mantenemos en bonos por debajo de Grado de Inversión es aproximadamente del 7,86%, porcentaje inferior al límite establecido en folleto (10%). 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 27,83% 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 0,73% 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	%
ES0000012E85 - BONO Reino de España 25 2024-07-30	EUR	6.953	1,02	29.816	4,30
ES0224261042 - BONO Cores 1,5 2022-11-27	EUR	1.132	0,17	1.138	0,16
ES00000123X3 - OBLIGACIONES Reino de España 4,4 2023-10-31	EUR	28.171	4,13	31.958	4,61
ES00000124W3 - OBLIGACIONES Reino de España 3,8 2024-04-30	EUR	28.288	4,15	28.641	4,13
ES0000101602 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 4,125 2024-05-21	EUR	2.502	0,37	0	0,00
ES0000101644 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 2,875 2023-07-17	EUR	4.829	0,71	4.871	0,70
ES0000101693 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 1,189 2022-05-08	EUR	3.050	0,45	3.064	0,44
ES0000101636 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 3,875 2022-09-01	EUR	5.828	0,86	5.891	0,85
ES0000012H33 - OBLIGACIONES Reino de España 0,00001 2024-05-31	EUR	20.269	2,97	0	0,00
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>101.022</b>	<b>14,83</b>	<b>105.379</b>	<b>15,19</b>
ES0305045009 - BONO CriterioCAIXA 1,375 2024-04-10	EUR	2.282	0,33	1.041	0,15
ES020002014 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc 1,875 2022-09-22	EUR	3.614	0,53	3.634	0,52
ES0200020222 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc 8 2023-07-05	EUR	5.638	0,83	5.657	0,82
ES0205045018 - OBLIGACIONES CriterioCAIXA 1,5 2023-05-10	EUR	3.605	0,53	3.100	0,45
ES0205045000 - OBLIGACIONES CriterioCAIXA 1,625 2022-04-21	EUR	3.566	0,52	0	0,00
ES0378641312 - BONO FADE 5 2023-03-17	EUR	3.051	0,45	3.061	0,44
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>21.756</b>	<b>3,19</b>	<b>16.494</b>	<b>2,38</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>122.778</b>	<b>18,02</b>	<b>121.872</b>	<b>17,57</b>
ES0583746195 - PAGARYS Vidrala 1 2021-05-11	EUR	1.099	0,16	1.099	0,16
ES0583746229 - PAGARYS Vidrala 03 2021-07-09	EUR	1.000	0,15	0	0,00
ES0583746161 - PAGARYS Vidrala 03 2021-04-09	EUR	1.300	0,19	0	0,00
ES0521975021 - PAGARYS Caf 05 2021-05-03	EUR	800	0,12	0	0,00
ES0521975039 - PAGARYS Caf 02 2021-06-03	EUR	400	0,06	0	0,00
ES05297430T1 - PAGARYS Elecnor 19 2021-05-19	EUR	1.599	0,23	0	0,00
ES05297430P9 - PAGARYS Elecnor 14 2021-04-19	EUR	5.499	0,81	0	0,00
ES0568561502 - PAGARYS EUROPAYC 07 2021-05-28	EUR	900	0,13	0	0,00
ES0568561494 - PAGARYS EUROPAYC 06 2021-04-30	EUR	1.000	0,15	0	0,00
ES0568561510 - PAGARYS EUROPAYC 06 2021-06-25	EUR	2.499	0,37	0	0,00
ES0514820424 - PAGARYS Vocento SA 474 2021-04-16	EUR	1.398	0,21	0	0,00
ES0514820457 - PAGARYS Vocento SA 359 2021-06-11	EUR	699	0,10	0	0,00
ES0517360014 - PAGARYS Cementos Molins 15 2021-05-21	EUR	1.999	0,29	0	0,00
ES0537650105 - PAGARYS Fluidra SA 12 2021-04-26	EUR	400	0,06	0	0,00
ES05051134H0 - PAGARYS EL CORTE INGLES 136 2021-05-25	EUR	1.999	0,29	0	0,00
ES0505087561 - PAGARYS Foria Energia 000001 2021-06-10	EUR	500	0,07	0	0,00
ES0536463302 - PAGARYS Audax Renovable 783 2021-09-20	EUR	1.792	0,26	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0563960238 - PAGARyS Minerales y Pro .1 2021-05-17	EUR	2.399	0,35	0	0,00
ES0563960246 - PAGARyS Minerales y Pro .08 2021-06-15	EUR	1.999	0,29	0	0,00
ES0505457145 - PAGARyS Ormazabal Elec .536 2021-05-10	EUR	400	0,06	0	0,00
ES0505497042 - PAGARyS Grupo GranSolar .6 2021-06-07	EUR	399	0,06	0	0,00
ES0505438178 - PAGARyS URBASER SA .3 2021-05-20	EUR	999	0,15	0	0,00
ES0505438152 - PAGARyS URBASER SA .15 2021-04-22	EUR	3.999	0,59	0	0,00
ES0505390171 - PAGARyS Cobra Instlncs .25 2021-06-10	EUR	1.699	0,25	0	0,00
ES0583746153 - PAGARyS Vidrala .07 2021-01-11	EUR	0	0,00	1.700	0,25
ES0583746187 - PAGARyS Vidrala .05 2021-02-11	EUR	0	0,00	1.700	0,25
ES0583746179 - PAGARyS Vidrala .04 2021-03-11	EUR	0	0,00	1.000	0,14
ES0568561460 - PAGARyS EUROPAYC .12 2021-01-22	EUR	0	0,00	1.999	0,29
ES0568561478 - PAGARyS EUROPAYC .09 2021-02-19	EUR	0	0,00	1.999	0,29
ES0568561486 - PAGARyS EUROPAYC .09 2021-03-26	EUR	0	0,00	1.599	0,23
ES0514820374 - PAGARyS Vocento SA .558 2021-01-15	EUR	0	0,00	1.499	0,22
ES0514820416 - PAGARyS Vocento SA .499 2021-03-12	EUR	0	0,00	999	0,14
ES0517360006 - PAGARyS Cementos Molins .25 2021-02-23	EUR	0	0,00	2.698	0,39
ES0505130163 - PAGARyS GLOBAL DOMINION .178 2021-02-26	EUR	0	0,00	300	0,04
ES0536463237 - PAGARyS Audax Renovable .703 2021-03-08	EUR	0	0,00	4.987	0,72
ES0563960196 - PAGARyS Minerales y Pro .1 2021-01-18	EUR	0	0,00	1.500	0,22
ES0563960204 - PAGARyS Minerales y Pro .1 2021-02-15	EUR	0	0,00	2.399	0,35
ES0505457111 - PAGARyS Ormazabal Elec .598 2021-02-08	EUR	0	0,00	499	0,07
ES0505497026 - PAGARyS Grupo GranSolar .75 2021-03-09	EUR	0	0,00	599	0,09
ES0505438129 - PAGARyS URBASER SA .3 2021-01-22	EUR	0	0,00	2.999	0,43
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>36.778</b>	<b>5,40</b>	<b>29.575</b>	<b>4,28</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>159.556</b>	<b>23,42</b>	<b>151.447</b>	<b>21,85</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>159.556</b>	<b>23,42</b>	<b>151.447</b>	<b>21,85</b>
IT0005028003 - BONO Estado Italiano .2.15 2021-12-15	EUR	9.165	1,34	9.230	1,33
IT0005277444 - BONO Estado Italiano .9 2022-08-01	EUR	12.206	1,79	12.255	1,77
IT0005366007 - BONO Estado Italiano .1 2022-07-15	EUR	12.216	1,79	12.269	1,77
IT0005384497 - BONO Estado Italiano .05 2023-01-15	EUR	12.093	1,77	12.113	1,75
IT0005413684 - BONO Estado Italiano .3 2023-08-15	EUR	16.237	2,38	16.274	2,35
IT0005405318 - BONO Estado Italiano .6 2023-06-15	EUR	12.253	1,80	12.300	1,77
IT0004695075 - OBLIGACIONES Estado Italiano .4.75 2021-09-01	EUR	2.553	0,37	2.588	0,37
IT0004759673 - OBLIGACIONES Estado Italiano .5 2022-03-01	EUR	8.393	1,23	8.510	1,23
IT0004848831 - OBLIGACIONES Estado Italiano .5.5 2022-11-01	EUR	5.462	0,80	5.540	0,80
IT0004898034 - OBLIGACIONES Estado Italiano .4.5 2023-05-01	EUR	9.911	1,45	10.033	1,45
IT0004953417 - OBLIGACIONES Estado Italiano .4.5 2024-03-01	EUR	1.708	0,25	1.728	0,25
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano .1.35 2022-04-15	EUR	12.219	1,79	12.277	1,77
IT0005172322 - OBLIGACIONES Estado Italiano .95 2023-03-15	EUR	12.306	1,81	12.359	1,78
IT0005215246 - OBLIGACIONES Estado Italiano .65 2023-10-15	EUR	14.342	2,10	14.390	2,08
IT0005244782 - OBLIGACIONES Estado Italiano .1.2 2022-04-01	EUR	11.178	1,64	11.230	1,62
IT0005135840 - OBLIGACIONES Estado Italiano .1.45 2022-09-15	EUR	12.319	1,81	12.388	1,79
IT0005344335 - OBLIGACIONES Estado Italiano .2.45 2023-10-01	EUR	14.967	2,20	15.083	2,18
IT0005325946 - OBLIGACIONES Estado Italiano .95 2023-03-01	EUR	10.250	1,50	10.292	1,48
IT0005388928 - OBLIGACIONES Estado Italiano .000001 2021-11-29	EUR	5.022	0,74	5.029	0,73
XS2060692873 - OBLIGACIONES Bank of China M .000001 2021-10-16	EUR	3.490	0,51	3.490	0,50
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>198.291</b>	<b>29,07</b>	<b>199.378</b>	<b>28,77</b>
XS1458408306 - BONO Goldman S.Group .688 2021-07-27	EUR	2.006	0,29	2.010	0,29
XS2107332483 - BONO Goldman S.Group .157 2023-04-21	EUR	751	0,11	752	0,11
XS1824289901 - BONO Morgan Stanley .074 2021-05-21	EUR	2.001	0,29	2.003	0,29
XS2054626358 - BONO Glaxosmith.Cpt .204 2021-09-23	EUR	1.002	0,15	1.003	0,14
XS1599167589 - BONO Intesa Sanpaolo .621 2022-04-19	EUR	1.610	0,24	1.612	0,23
XS2093769383 - BONO Sant. Cons.Fin .204 2021-12-17	EUR	4.008	0,59	4.010	0,58
XS2036918824 - BONO Volvo Treasury .126 2021-08-09	EUR	1.001	0,15	1.001	0,14
XS2075262233 - BONO Volvo Treasury .2398 2021-11-01	EUR	1.002	0,15	1.002	0,14
XS2099835246 - BONO Volvo Treasury .26 2022-01-10	EUR	1.504	0,22	1.503	0,22
XS2051365174 - BONO Volvo Treasury .162 2021-09-13	EUR	2.003	0,29	2.004	0,29
XS2310947259 - BONO HSBC Bank PLC .47 2023-03-08	EUR	2.538	0,37	0	0,00
XS1664643746 - BONO BAT Capital Cor .172 2021-08-16	EUR	2.502	0,37	2.502	0,36
XS2110846693 - BONO BLI .108644 2022-02-03	EUR	2.506	0,37	2.505	0,36
XS1843436491 - BONO FidNatInfoSrcs .089 2021-05-21	EUR	3.701	0,54	3.702	0,53
XS1856041287 - BONO ALD. S.A .299 2021-07-16	EUR	2.002	0,29	2.003	0,29
XS2284258345 - BONO Heimstaden BT .044 2023-01-12	EUR	1.002	0,15	0	0,00
XS1759603761 - BONO Prosegur SA .1 2023-02-08	EUR	1.117	0,16	1.118	0,16
XS1576220484 - BONO ING Groep NV .75 2022-03-09	EUR	1.010	0,15	1.011	0,15
XS2069380488 - BONO E.ON AG .000001 2022-10-24	EUR	2.007	0,29	2.007	0,29
XS2091216205 - BONO E.ON AG .000001 2022-09-29	EUR	703	0,10	703	0,10
XS1843444081 - BONO Altria Group In .1 2023-02-15	EUR	1.521	0,22	1.530	0,22
XS1788515861 - BONO RBOS Plc .625 2022-03-02	EUR	2.419	0,35	2.419	0,35
XS1754213947 - BONO Unicredit SpA .1 2023-01-18	EUR	1.729	0,25	1.732	0,25
XS2230884657 - BONO Volvo Treasury .125 2024-09-17	EUR	1.005	0,15	1.005	0,14
FR0013507837 - BONO Cap Gemini .25 2022-04-15	EUR	912	0,13	915	0,13
XS1957541953 - BONO Danske BankA/S .1.375 2022-05-24	EUR	1.425	0,21	1.429	0,21
XS2228676735 - BONO Nissan Motor Co .1.94 2023-09-15	EUR	2.090	0,31	2.083	0,30

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2242747181 - BONO Asahi Breweries .155 2024-10-23	EUR	402	0,06	402	0,06
XS2103230152 - BONO Posco KRW .5 2024-01-17	EUR	1.506	0,22	1.500	0,22
DK0009520280 - BONO Nykkredit Realkr .5 2022-01-19	EUR	3.015	0,44	3.018	0,44
DK0009525404 - BONO Nykkredit Realkr .125 2024-07-10	EUR	1.401	0,21	0	0,00
DK0009525917 - BONO Nykkredit Realkr .25 2023-01-20	EUR	1.509	0,22	1.508	0,22
FR0013283371 - BONO RCI Banque SA .75 2022-09-26	EUR	2.020	0,30	0	0,00
FR0013412699 - BONO RCI Banque SA .75 2023-04-10	EUR	1.519	0,22	0	0,00
FR0013448669 - BONO RCI Banque SA .25 2023-03-08	EUR	803	0,12	0	0,00
XS1554112281 - BONO NIB Capital BK .1.5 2022-01-31	EUR	3.043	0,45	3.052	0,44
XS1937060884 - BONO Fedex Corp .7 2022-05-13	EUR	1.010	0,15	1.011	0,15
XS1684785774 - BONO Lansforsakr Bnk .5 2022-09-19	EUR	2.023	0,30	2.019	0,29
XS2051659915 - BONO Leaseplan Corp .125 2023-09-13	EUR	1.001	0,15	1.001	0,14
XS1418631930 - BONO Leaseplan Corp .1 2021-05-24	EUR	1.702	0,25	1.707	0,25
XS1413580579 - BONO Sant. Cons.Fin .1 2021-05-26	EUR	902	0,13	905	0,13
XS1550951641 - BONO Sant. Cons.Fin .875 2022-01-24	EUR	1.515	0,22	1.518	0,22
XS1881591504 - BONO Nidec Corp .487 2021-09-27	EUR	1.002	0,15	1.002	0,14
XS1322048619 - BONO Amadeus C.Mrk .1.625 2021-11-17	EUR	1.006	0,15	1.010	0,15
XS1863994981 - BONO HEIDELBERGCEMEN .5 2022-08-09	EUR	1.812	0,27	0	0,00
XS2085547433 - BONO FidNatInfoSrvc .125 2022-12-03	EUR	3.013	0,44	3.015	0,43
XS1936784831 - BONO Sant C Bank AS .875 2022-01-21	EUR	2.525	0,37	2.528	0,36
XS1781346801 - BONO Sant C Bank AS .75 2023-03-01	EUR	1.527	0,22	1.530	0,22
XS2178832379 - BONO FiatChrys Autom .3.375 2023-07-07	EUR	1.599	0,23	0	0,00
XS1055536251 - BONO Sparebank 1 SR .2.125 2021-04-14	EUR	1.001	0,15	1.007	0,15
XS1109741246 - BONO Sky PLC .1.5 2021-09-15	EUR	1.008	0,15	1.013	0,15
XS1576777566 - BONO Landsbankinn HF .1.375 2022-03-14	EUR	1.013	0,15	1.016	0,15
XS2306621934 - BONO Landsbankinn HF .375 2025-05-23	EUR	795	0,12	0	0,00
XS1527737495 - BONO Arion Banki HF .1.625 2021-12-01	EUR	3.052	0,45	1.542	0,22
XS2262798494 - BONO Arion Banki HF .625 2024-05-27	EUR	4.022	0,59	3.996	0,58
XS2001270995 - BONO FCA Bank SPA IR .625 2022-11-24	EUR	3.030	0,44	2.021	0,29
XS2109806369 - BONO FCA Bank SPA IR .25 2023-02-28	EUR	3.014	0,44	3.009	0,43
XS2030530450 - BONO Jefferies Group .1 2024-07-19	EUR	2.051	0,30	1.018	0,15
XS1647404554 - BONO ALD. S.A .875 2022-07-18	EUR	1.521	0,22	1.520	0,22
XS2243983520 - BONO ALD. S.A .375 2023-10-19	EUR	1.414	0,21	1.411	0,20
XS2060619876 - BONO Acciona Financ .558 2021-10-04	EUR	2.757	0,40	2.762	0,40
DE000A2R8NC5 - BONO Vonovia Finance .125 2023-04-06	EUR	1.206	0,18	1.207	0,17
XS1980828997 - BONO Islandsbanki .1.125 2022-04-12	EUR	3.542	0,52	0	0,00
XS2259867039 - BONO Islandsbanki .5 2023-11-20	EUR	3.021	0,44	2.999	0,43
FI400348966 - BONO ALANDSBANKEN .5 2021-09-13	EUR	3.409	0,50	3.413	0,49
XS2005607879 - BONO Sato OYJ .1.375 2024-05-31	EUR	1.033	0,15	0	0,00
XS2153410977 - BONO Sato OYJ .2.25 2023-04-07	EUR	1.250	0,18	0	0,00
XS1918017259 - BONO Jyske Bank A/S .875 2021-12-03	EUR	2.520	0,37	2.526	0,36
XS1918007458 - BONO Heimstaden Bost .1.75 2021-12-07	EUR	4.245	0,62	4.264	0,62
XS1945947635 - BONO Sydbank A/S .1.25 2022-02-04	EUR	2.227	0,33	2.233	0,32
XS1972557737 - BONO LG Chem LTD .5 2023-04-15	EUR	1.009	0,15	1.009	0,15
XS1982690858 - BONO IndyCom Bk Sing .25 2022-04-25	EUR	1.203	0,18	0	0,00
XS2027364244 - BONO Logicor Financ .75 2024-07-15	EUR	813	0,12	0	0,00
FR0013521549 - BONO Worldline SA .5 2023-06-30	EUR	1.012	0,15	1.015	0,15
XS2006909407 - BONO Bright Food Sin .1.375 2024-06-19	EUR	1.015	0,15	1.006	0,15
XS1996435928 - BONO INE Property Cop .2.625 2023-05-22	EUR	725	0,11	727	0,10
XS2054209320 - BONO Wintershall Fin .452 2023-09-25	EUR	2.620	0,38	2.318	0,33
XS2059885058 - BONO LloydsBk CorpMaj .25 2022-10-04	EUR	1.712	0,25	1.710	0,25
XS2066058988 - BONO Dell Bank .625 2022-10-17	EUR	4.444	0,65	3.832	0,55
XS2066749461 - BONO Unicredit Leasil .502 2022-10-18	EUR	2.012	0,30	0	0,00
XS2083299284 - BONO Hitachi Capital .125 2022-11-29	EUR	1.000	0,15	996	0,14
XS2099704731 - BONO Bank China/Lux .125 2023-01-16	EUR	2.997	0,44	1.497	0,22
XS1437623355 - BONO Bank China/Lux .75 2021-07-12	EUR	1.001	0,15	1.004	0,14
XS2128498636 - BONO SIGNIFY NV .2 2024-05-11	EUR	528	0,08	528	0,08
XS2193968992 - BONO Upjohn Finance .816 2022-06-23	EUR	2.629	0,39	2.635	0,38
XS2190961784 - BONO ATHENE GLOBAL FI .875 2023-06-23	EUR	3.121	0,46	1.880	0,27
XS1525358054 - BONO CNRC CAPITAL .1.871 2021-12-07	EUR	1.611	0,24	1.605	0,23
XS2237302646 - BONO STG GLOBAL FIN .1.375 2025-09-24	EUR	1.021	0,15	0	0,00
XS2238342484 - BONO CTP B.V .2.125 2025-10-01	EUR	530	0,08	0	0,00
XS2264194205 - BONO CTP B.V .625 2023-11-27	EUR	2.730	0,40	1.712	0,25
XS2244836354 - BONO China Developme .0 2023-10-27	EUR	4.492	0,66	4.492	0,65
XS1600410481 - BONO Talent Yield .1.3 2022-04-21	EUR	1.869	0,27	1.871	0,27
XS1791704189 - BONO CNAC HK FINBRID .1.75 2022-06-14	EUR	2.013	0,30	1.497	0,22
DE000HCB0AY6 - BONO Hamburg Commerci .75 2023-11-23	EUR	3.224	0,47	2.517	0,36
XS2066776274 - BONO CHINA CONSTRUCT .05 2022-10-22	EUR	1.597	0,23	1.594	0,23
XS2265801238 - BONO Luminor Bank .792 2024-12-03	EUR	506	0,07	503	0,07
XS2013518472 - BONO Luminor Bank .1.375 2022-10-21	EUR	1.830	0,27	0	0,00
FR0013292828 - OBLIGACIONES Danone SA .1.75 2169-06-23	EUR	1.021	0,15	0	0,00
DE000DB7XJB9 - OBLIGACIONES Deutsche B.(RF) .1.25 2021-09-08	EUR	2.012	0,30	0	0,00
XS1873982745 - OBLIGACIONES Barclays PLC .1.5 2023-09-03	EUR	1.868	0,27	1.876	0,27
XS1288903278 - OBLIGACIONES Wells Fargo y C .1.5 2022-09-12	EUR	2.050	0,30	2.058	0,30

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS0324964666 - OBLIGACIONES HBOS Plc 5.374 2021-06-30	EUR	2.023	0,30	2.047	0,30
FR0011170091 - OBLIGACIONES Credit Agricole 4.55 2022-02-08	EUR	2.080	0,31	2.103	0,30
XS1218287230 - OBLIGACIONES Credit Suisse G 1.25 2022-04-14	EUR	1.013	0,15	1.018	0,15
XS1077772538 - OBLIGACIONES Intesa Sanpaolo 2 2021-06-18	EUR	1.507	0,22	1.516	0,22
XS1070075988 - OBLIGACIONES Kellogg Europe 1.75 2021-05-24	EUR	702	0,10	705	0,10
XS1136388425 - OBLIGACIONES Nomura Europe 1.5 2021-05-12	EUR	2.204	0,32	2.214	0,32
XS1382368113 - OBLIGACIONES RBOS Group Plc 2.5 2023-03-22	EUR	1.049	0,15	0	0,00
XS1626574708 - OBLIGACIONES Metso outotec 1.125 2024-06-13	EUR	1.031	0,15	1.029	0,15
XS1679158094 - OBLIGACIONES CaixaBank 1.125 2023-01-12	EUR	2.243	0,33	2.249	0,32
XS1897489578 - OBLIGACIONES CaixaBank 1.75 2023-10-24	EUR	2.085	0,31	1.047	0,15
XS0611398008 - OBLIGACIONES Barclays Bank Plc 6.625 2022-03-30	EUR	1.064	0,16	0	0,00
XS1377681272 - OBLIGACIONES BritishTelecom PLC 1.125 2023-03-10	EUR	1.024	0,15	1.027	0,15
FR0013312493 - OBLIGACIONES BPCE SA 8.75 2024-01-31	EUR	3.074	0,45	3.082	0,44
XS1088274672 - OBLIGACIONES Zi Rete Gas SpA 3 2024-07-16	EUR	548	0,08	0	0,00
XS1080343277 - OBLIGACIONES SGSP Assets Pty 2 2022-06-30	EUR	1.024	0,15	1.026	0,15
XS1725526765 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF 1 2023-05-30	EUR	4.069	0,60	4.065	0,59
XS2121467497 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF 5 2024-05-20	EUR	1.003	0,15	0	0,00
XS1562623584 - OBLIGACIONES Sigma Alimentos 2.625 2024-02-07	EUR	421	0,06	0	0,00
XS1811024543 - OBLIGACIONES EP Infrastructu 1.659 2024-04-26	EUR	2.273	0,33	1.546	0,22
XS0976223452 - OBLIGACIONES OrigEnerFinan 3.5 2021-10-04	EUR	2.343	0,34	2.363	0,34
XS1717433541 - OBLIGACIONES Akellus Residen 1.125 2024-03-14	EUR	2.057	0,30	2.057	0,30
XS1809240515 - OBLIGACIONES NIBC Bank NV 1.125 2023-04-19	EUR	1.536	0,23	1.538	0,22
XS1226306253 - OBLIGACIONES LeedsBuilding 1.375 2022-05-05	EUR	2.033	0,30	2.042	0,29
XS1132402709 - OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA 1.375 2021-10-31	EUR	1.715	0,25	1.721	0,25
XS1117296381 - OBLIGACIONES IMOHAWK INDUSTRI 2 2022-01-14	EUR	2.023	0,30	2.027	0,29
XS1725553066 - OBLIGACIONES CIBNCP INTERNATI 1.625 2024-12-11	EUR	1.040	0,15	1.041	0,15
XS1577956789 - OBLIGACIONES Three Gorges FI 1.3 2024-06-21	EUR	512	0,08	516	0,07
XS1117296035 - OBLIGACIONES Three Gorges FI 1.7 2022-06-10	EUR	1.423	0,21	713	0,10
XS1084958989 - OBLIGACIONES ONGC VIDESH LTD 2.75 2021-07-15	EUR	1.007	0,15	0	0,00
FR0013292687 - OBLIGACIONES RCI Banque SA 2.41 2024-11-04	EUR	995	0,15	0	0,00
XS1755108344 - OBLIGACIONES LB Islands HF 1.125 2024-01-19	EUR	1.724	0,25	1.716	0,25
XS1575979148 - OBLIGACIONES RBOS Group Plc 2 2023-03-08	EUR	1.528	0,22	0	0,00
FR0014001JP1 - OBLIGACIONES PSA Bque Francel.000001 2025-01-22	EUR	1.296	0,19	0	0,00
XS2306220190 - OBLIGACIONES ALD, S.A. .000001 2024-02-23	EUR	800	0,12	0	0,00
XS2111455288 - OBLIGACIONES Acciona Financi .000001 2022-01-29	EUR	1.744	0,26	1.760	0,25
XS2264980363 - OBLIGACIONES CNH IndFin z S .000001 2024-04-01	EUR	1.498	0,22	1.497	0,22
XS2270395408 - OBLIGACIONES Poste Italiane 0 2024-12-10	EUR	799	0,12	799	0,12
FR0013444841 - BONO SocieteGenerale .228 2021-09-06	EUR	0	0,00	2.510	0,36
XS1952701982 - BONO Volkswag FS AG .489 2021-02-15	EUR	0	0,00	600	0,09
IT0005161325 - BONO Intesa Sanpaolo .76 2021-02-28	EUR	0	0,00	2.002	0,29
XS2176687270 - BONO Crt Suisse/Lond .704 2022-05-18	EUR	0	0,00	2.024	0,29
XS203557334 - BONO Volkswagen Leas .072 2021-08-02	EUR	0	0,00	3.003	0,43
XS1788972765 - BONO Saastopan Ke Su .172 2021-03-08	EUR	0	0,00	1.000	0,14
XS2046726878 - BONO Scania CV AB .188 2021-08-27	EUR	0	0,00	2.002	0,29
XS2091486683 - BONO Scania CV AB .1 2021-12-10	EUR	0	0,00	2.502	0,36
XS1782508508 - BONO ALD, S.A. .012 2021-02-26	EUR	0	0,00	2.501	0,36
XS2013531228 - BONO Natwest Markets .402 2021-06-18	EUR	0	0,00	1.002	0,14
XS2048471002 - BONO Natwest Markets .176956 2021-03-01	EUR	0	0,00	1.501	0,22
XS1960675822 - BONO Medtronic Global .000001 2021-03-07	EUR	0	0,00	1.901	0,27
XS1815076838 - BONO Sparebanken Sor .123 2021-05-03	EUR	0	0,00	2.002	0,29
DE000NLB8KA9 - BONO Nord.LB Girozen 1 2021-01-20	EUR	0	0,00	1.000	0,14
XS1216647716 - BONO Volkswag FS AG .75 2021-10-14	EUR	0	0,00	2.015	0,29
XS2203995910 - BONO Sodexo .5 2024-01-17	EUR	0	0,00	407	0,06
XS1865186594 - BONO Volkswagen Leas .25 2021-02-16	EUR	0	0,00	1.001	0,14
FR0013509627 - BONO JCDecaux SA 2 2024-10-24	EUR	0	0,00	1.589	0,23
XS1843436657 - BONO FidNatInfoSrvc .125 2021-05-21	EUR	0	0,00	2.002	0,29
XS2236283383 - BONO Scania CV AB .5 2023-10-06	EUR	0	0,00	1.011	0,15
XS2259865926 - BONO Scania CV AB .000001 2022-11-23	EUR	0	0,00	2.001	0,29
XS1384762271 - BONO Sato OYJ .2.375 2021-03-24	EUR	0	0,00	3.005	0,43
XS0544654162 - BONO NordeaBankABP .4 2021-03-29	EUR	0	0,00	404	0,06
XS1004236185 - BONO AeroporRoma .3.25 2021-02-20	EUR	0	0,00	2.510	0,36
XS1576650813 - BONO Sparebank 1 SMN .5 2022-03-09	EUR	0	0,00	1.514	0,22
XS0468425615 - OBLIGACIONES BAT Intl Financ .4.875 2021-02-24	EUR	0	0,00	1.007	0,15
XS1130067140 - OBLIGACIONES Wells Fargo y C .1.125 2021-10-29	EUR	0	0,00	1.519	0,22
FR0011769090 - OBLIGACIONES Renault SA .3.125 2021-03-05	EUR	0	0,00	2.004	0,29
XS0996455399 - OBLIGACIONES Securitas AB .2.625 2021-02-22	EUR	0	0,00	1.004	0,14
XS0525912449 - OBLIGACIONES Barclays Bank Plc .6 2021-01-14	EUR	0	0,00	1.903	0,27
XS1050547931 - OBLIGACIONES Redexis Gas Fin .2.75 2021-01-08	EUR	0	0,00	2.801	0,40
XS1523975859 - OBLIGACIONES Akellus Residen .1.5 2022-01-23	EUR	0	0,00	1.729	0,25
XS1048428012 - OBLIGACIONES Volksw. Int.Fin .3.75 2049-03-29	EUR	0	0,00	402	0,06
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>242.787</b>	<b>35,65</b>	<b>246.968</b>	<b>35,60</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>441.079</b>	<b>64,72</b>	<b>446.346</b>	<b>64,37</b>
XS2288933075 - PAGARyS Fomento Cons.C .15 2021-04-15	EUR	1.499	0,22	0	0,00
XS2294333260 - PAGARyS Fomento Cons.C .17 2021-05-31	EUR	1.299	0,19	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2302994632 - PAGARyS Fomento Cons.C. .19 2021-07-14	EUR	1.898	0,28	0	0,00
XS2302993402 - PAGARyS Fomento Cons.C. .1 2021-05-17	EUR	900	0,13	0	0,00
XS2307761218 - PAGARyS Fomento Cons.C. .16 2021-07-29	EUR	2.498	0,37	0	0,00
XS2318570103 - PAGARyS Fomento Cons.C. .06 2021-05-15	EUR	900	0,13	0	0,00
XS2318569782 - PAGARyS Fomento Cons.C. .04 2021-04-15	EUR	2.600	0,38	0	0,00
XS2285179250 - PAGARyS Cie automotivel .25 2021-04-15	EUR	1.899	0,28	0	0,00
XS2313653383 - PAGARyS Cie automotivel .05 2021-06-08	EUR	1.699	0,25	0	0,00
XS2325626419 - PAGARyS Cie automotivel .02 2021-04-26	EUR	3.000	0,44	0	0,00
XS2301126731 - PAGARyS Acciona Financij .05 2021-05-11	EUR	5.999	0,88	0	0,00
XS2320727683 - PAGARyS Acciona Financij .04 2021-06-16	EUR	3.999	0,59	0	0,00
XS2322319042 - PAGARyS Acciona Financij .04 2021-06-22	EUR	3.999	0,59	0	0,00
XS2327996174 - PAGARyS Acciona Financij .04 2021-06-30	EUR	5.999	0,88	0	0,00
XS2295334283 - PAGARyS Euskaltel SA .118 2021-04-30	EUR	600	0,09	0	0,00
XS2328299156 - PAGARyS Euskaltel SA .04 2021-04-30	EUR	1.000	0,15	0	0,00
XS2328299313 - PAGARyS Euskaltel SA .08 2021-06-30	EUR	2.500	0,37	0	0,00
XS2305609435 - PAGARyS SERVICIOS MA .1 2021-05-17	EUR	6.001	0,88	0	0,00
XS2305614435 - PAGARyS SERVICIOS MA .04 2021-07-19	EUR	4.000	0,59	0	0,00
XS2321460953 - PAGARyS SERVICIOS MA .16 2021-04-20	EUR	2.500	0,37	0	0,00
XS2251330267 - PAGARyS Fomento Cons.C. .35 2021-02-25	EUR	0	0,00	2.498	0,36
XS2265825849 - PAGARyS Fomento Cons.C. .23 2021-02-15	EUR	0	0,00	1.199	0,17
XS2276919219 - PAGARyS Fomento Cons.C. .2 2021-03-15	EUR	0	0,00	2.598	0,37
XS2244335902 - PAGARyS Caf .222 2021-01-15	EUR	0	0,00	999	0,14
XS2243652505 - PAGARyS Cie automotivel .1 2021-01-15	EUR	0	0,00	2.500	0,36
XS2262112506 - PAGARyS Acciona Financij .03 2021-01-20	EUR	0	0,00	4.000	0,58
XS2271374287 - PAGARyS Acciona Financij .01 2021-01-11	EUR	0	0,00	5.000	0,72
XS2276576696 - PAGARyS Acciona Financij .03 2021-02-17	EUR	0	0,00	4.999	0,72
XS2278536037 - PAGARyS Acciona Financij .01 2021-01-22	EUR	0	0,00	5.000	0,72
XS2279699115 - PAGARyS Acciona Financij .01 2021-01-29	EUR	0	0,00	6.499	0,94
XS2252016097 - PAGARyS Euskaltel SA .298 2021-01-29	EUR	0	0,00	1.099	0,16
XS2266988927 - PAGARyS Euskaltel SA .195 2021-02-26	EUR	0	0,00	600	0,09
XS2278541979 - PAGARyS Euskaltel SA .146 2021-03-31	EUR	0	0,00	1.199	0,17
XS2278541466 - PAGARyS Euskaltel SA .105 2021-01-29	EUR	0	0,00	1.200	0,17
XS2276581779 - PAGARyS SERVICIOS MA .06 2021-03-17	EUR	0	0,00	6.000	0,87
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		54.788	8,06	45.390	6,54
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		495.866	72,78	491.736	70,91
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		495.866	72,78	491.736	70,91
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		655.422	96,20	643.184	92,76

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