

## CAIXABANK BONOS 24 MESES, FI

Nº Registro CNMV: 2673

Informe Semestral del Primer Semestre 2021

**Gestora:** 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 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 28051 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: 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	0,30	0,23	0,30	0,10
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,09	-0,39	-0,09	-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	80.588.437,39	91.204.896,64	12.765	13.999	EUR	0,00	0,00	100.00	NO
CLASE INTERNA	0,00		0		EUR	0,00		0.00	NO
CLASE PLUS	1.542.208,11	1.755.015,60	3.541	3.910	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE PREMIER	903.438,46	956.182,50	795	887	EUR	0,00	0,00	0.00	NO
CLASE CARTERA	23.255,92	24.460,65	31	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	103.854	117.837	82.038	84.798
CLASE INTERNA	EUR	0			
CLASE PLUS	EUR	152.648	173.989	40.096	37.305
CLASE PREMIER	EUR	90.305	95.611	65.087	69.732
CLASE CARTERA	EUR	2.359	2.481	239	137

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

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2020	Diciembre 2019	Diciembre 2018
CLASE UNIVERSAL	EUR	1,2887	1,2920	1,2953	1,2913
CLASE INTERNA	EUR	0,0000			
CLASE PLUS	EUR	98,9804	99,1380	99,1665	98,6147
CLASE PREMIER	EUR	99,9570	99,9921	99,7257	98,8248
CLASE CARTERA	EUR	101,4378	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	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio
CLASE INTERNA	al fondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	patrimonio	0,00	0,00	Patrimonio
CLASE PLUS	al fondo	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio
CLASE PREMIER	al fondo	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	patrimonio	0,04	0,04	Patrimonio
CLASE CARTERA	al fondo	0,17	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	patrimonio	0,04	0,04	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>	-0,26	-0,07	-0,19	0,29	0,63	-0,25	0,31		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,04	11-05-2021	-0,08	25-02-2021		
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,09	26-05-2021	0,09	26-05-2021		

(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>	0,35	0,31	0,38	0,29	0,41	1,33	0,59		
<b>Ibex-35</b>	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	1,22		

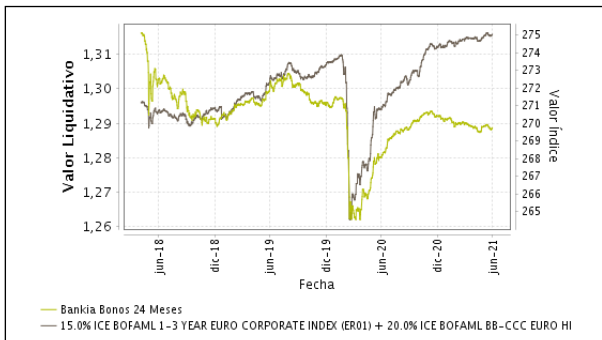
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

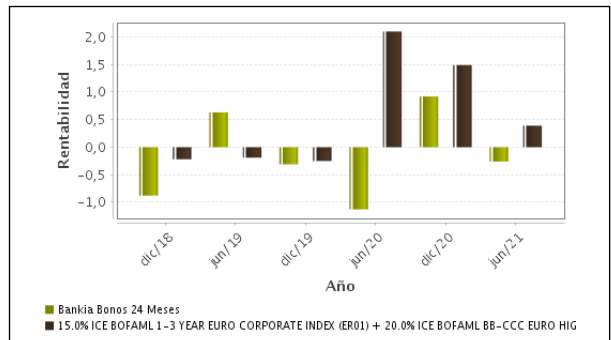
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	2016
Ratio total de gastos (iv)	0,46	0,23	0,23	0,23	0,23	0,99	1,09	0,61	0,00

(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 semestral de los últimos 5 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)									

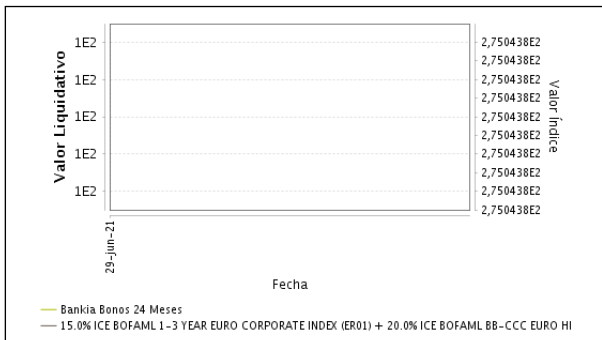
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

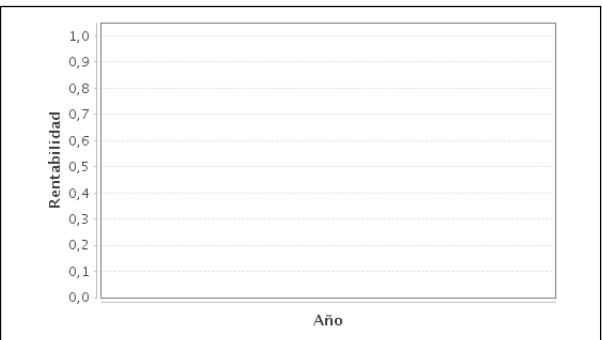
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01			

(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 semestral de los últimos 5 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	-0,16	-0,02	-0,14	0,34	0,68	-0,03	0,56		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	11-05-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,09	26-05-2021	0,09	26-05-2021		

(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	0,35	0,31	0,38	0,29	0,41	1,33	0,59		
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	0,57		

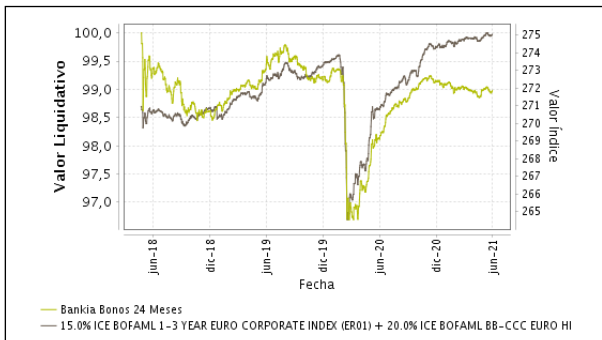
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

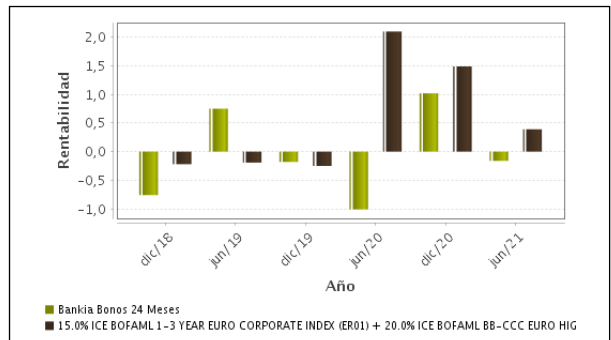
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,36	0,18	0,18	0,19	0,19	0,75	0,84	0,51	

(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 semestral de los últimos 5 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	-0,04	0,05	-0,08	0,41	0,74	0,27	0,91		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,03	11-05-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,09	26-05-2021	0,09	26-05-2021		

(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	0,35	0,31	0,38	0,29	0,41	1,33	0,59		
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	0,54		

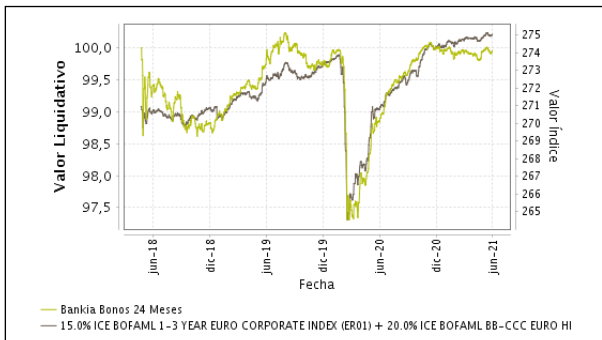
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

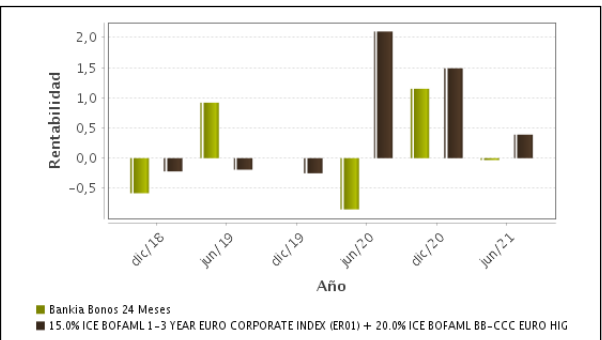
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,24	0,12	0,12	0,12	0,12	0,49	0,49	0,30	

(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 semestral de los últimos 5 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	-0,01	0,06	-0,07	0,42	0,76	0,41	1,29		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,03	11-05-2021	-0,08	25-02-2021		
Rentabilidad máxima (%)	0,09	26-05-2021	0,09	26-05-2021		

(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	0,35	0,31	0,38	0,29	0,41	1,33	0,60		
Ibex-35	15,25	13,98	16,53	25,56	21,33	34,16	12,41		
Letra Tesoro 1 año	0,05	0,03	0,06	0,05	0,17	0,21	0,11		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	0,52		

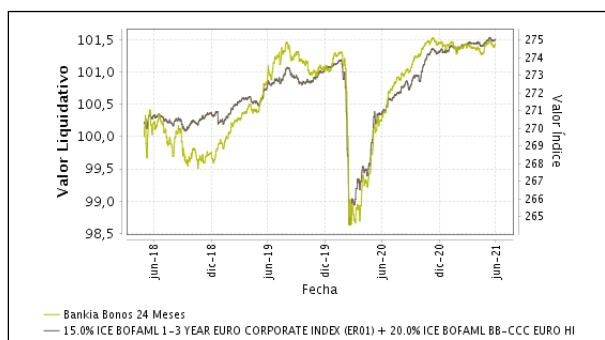
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

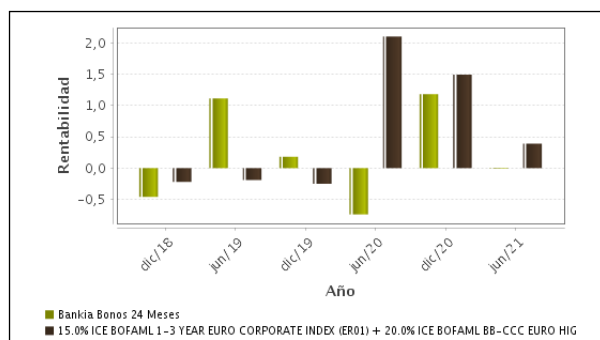
Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2021	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2020	2019	2018	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,21	0,11	0,10	0,11	0,11	0,41	0,25	0,15	

(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 semestral de los últimos 5 años



## B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	2.238.314	139.204	0,06
Renta Fija Internacional	1.553.363	107.602	0,64
Renta Fija Mixta Euro	604.447	27.601	0,75
Renta Fija Mixta Internacional	7.647.641	232.761	1,58
Renta Variable Mixta Euro	165.432	8.666	1,51
Renta Variable Mixta Internacional	1.762.573	56.711	3,27
Renta Variable Euro	284.725	17.259	2,01
Renta Variable Internacional	1.732.969	127.851	5,23
IIC de Gestión Pasiva	16.725	611	0,28
Garantizado de Rendimiento Fijo	824.319	25.673	-0,20
Garantizado de Rendimiento Variable	1.865.314	73.882	-0,16
De Garantía Parcial			
Retorno Absoluto	258.680	13.846	0,86
Global	1.595.531	204.825	1,57
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	732.730	19.775	-0,01
IIC que Replica un Índice	195.575	6.558	4,44
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado			

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Total fondos	21.478.338	1.062.824	1,51

\*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	328.126	93,97	370.547	95,03
* Cartera interior	57.851	16,57	60.720	15,57
* Cartera exterior	268.859	77,00	307.929	78,97
* Intereses de la cartera de inversión	1.417	0,41	1.898	0,49
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	20.433	5,85	19.088	4,90
(+/-) RESTO	607	0,17	283	0,07
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>349.167</b>	<b>100,00 %</b>	<b>389.918</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)	389.918	408.644	389.918	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-10,86	-5,73	-10,86	75,85
- Beneficios brutos distribuidos	0,00		0,00	
± Rendimientos netos	-0,15	1,03	-0,15	-4.359,10
(+) Rendimientos de gestión	0,20	1,40	0,20	-548,01
+ Intereses	0,63	0,72	0,63	-18,71
+ Dividendos	0,00		0,00	
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,43	0,70	-0,43	-157,43
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00		0,00	
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	-0,01	0,01	-0,01	-145,30
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	-0,01	0,00	-91,92
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00		0,00	
± Otros resultados	0,01	-0,02	0,01	-134,65
± Otros rendimientos	0,00		0,00	
(-) Gastos repercutidos	-0,36	-0,37	-0,36	-163,25
- Comisión de gestión	-0,32	-0,33	-0,32	-8,73
- Comisión de depositario	-0,04	-0,04	-0,04	-8,47
- Gastos por servicios exteriores	0,00		0,00	-26,87
- Otros gastos de gestión corriente	0,00		0,00	-19,18
- Otros gastos repercutidos	0,00		0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,01		0,01	-3.647,84
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00		0,00	
+ Comisiones retrocedidas	0,00		0,00	
+ Otros ingresos	0,01		0,01	-3.647,84
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>349.167</b>	<b>389.918</b>	<b>349.167</b>	

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



### 3. Inversiones financieras

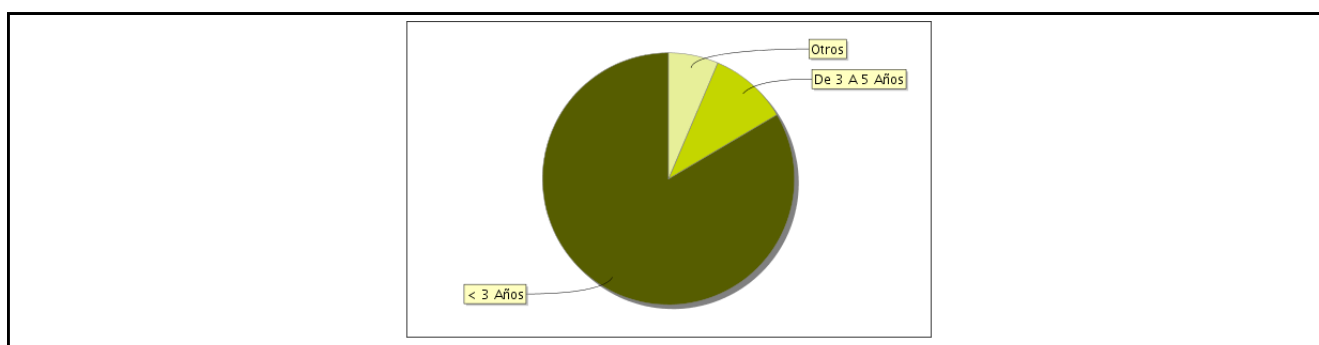
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	47.073	13,47	45.460	11,68
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	10.792	3,10	15.285	3,92
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>57.866</b>	<b>16,57</b>	<b>60.746</b>	<b>15,60</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>	<b>57.866</b>	<b>16,57</b>	<b>60.746</b>	<b>15,60</b>
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	254.255	72,86	293.436	75,28
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	14.598	4,18	14.494	3,72
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>	<b>268.853</b>	<b>77,04</b>	<b>307.931</b>	<b>79,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>	<b>268.853</b>	<b>77,04</b>	<b>307.931</b>	<b>79,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>326.719</b>	<b>93,61</b>	<b>368.676</b>	<b>94,60</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
SWAP BONO ITALIANO 1.60% VTO.0	Permutas financieras. Derechos Inversión	1.000	Inversión
Total subyacente renta variable		1000	
<b>TOTAL DERECHOS</b>		<b>1000</b>	
SWAP EURIBOR 6M + 155.6 PB - S	Permutas financieras. ObligaciInversión	1.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		1000	
OB. FASTIGHETS AB BALDER 1.875	Compras al contado	1.058	Inversión
FUT OB. ESTADO ALEMAN 2% VTO.	Futuros comprados	61.677	Inversión
BN. CNH INDUSTRIAL FINANCE EUR	Ventas al contado	1.000	Inversión
Total otros subyacentes		63735	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		<b>64735</b>	

### 4. Hechos relevantes

	SI	NO

	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

<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> <p>J. 21 de Mayo de 2021. Modificación del limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora. El nuevo limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.</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: 12.299.563,59 euros.</p> <p>G. 0.23% 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

Si el año comenzaba con la vacunación masiva contra la Covid 19, el segundo trimestre ha estado marcado por un aumento considerable del ritmo de vacunación lo que ha permitido un mayor grado de movilidad, con caída de los contagios y de la cifra de muertes. En la zona euro, las economías más expuestas al sector industrial han sido las primeras en iniciar la recuperación. Las referencias económicas en general han mantenido el tono positivo de la actividad en la zona euro y en EEUU, aunque continúan reflejando los problemas de abastecimiento de algunas materias primas que están limitando la producción y generando presiones al alza sobre los precios. El IPC en USA aumentó en mayo el 5% en tasa interanual, el mayor ritmo desde agosto de 2008, lo que ha llevado a la FED a dibujar la subida de tipos en el horizonte. El BCE, que en marzo incrementó las compras netas en el PEPP, deja el debate sobre el repliegue de esas compras de deuda a la vuelta del verano.

Los resultados empresariales han vuelto a sorprender al alza, con los del 4T20 y 1T21 superando las previsiones de los analistas (SyP y Euro Stoxx). La estimación de crecimiento del PIB en 2021 se sitúa en el 6,4% en USA y el 4,4% en Europa (FMI@abril 2021). La evolución de la renta variable ha sido positiva con el SyP 500 subiendo +18%, el Euro Stoxx 50 +14,4% y el IBEX35 +9,3%. En renta fija, los planes de estímulo fiscal y las expectativas de un aumento de la inflación aceleraron la subida de las rentabilidades de la deuda en EEUU y Europa, aunque en la parte final del semestre dicha subida se moderó por la incertidumbre que introduce la variante Delta. La TIR del tesoro americano a 10 años subió 56 p.b. en el semestre, cerrando en 1,47%, mientras que la alemana aumentó 36 p.b. hasta un -0,21%.

Somos optimistas con respecto a la evolución de la renta variable en los próximos trimestres, el crecimiento mundial continuará repuntando y se mantiene la confianza en los estímulos fiscales de Europa y Estados Unidos.

#### b) Decisiones generales de inversión adoptadas

Las perspectivas macroeconómicas han mejorado gracias al avance en las vacunaciones y la reapertura de las economías. Aunque los últimos mensajes del BCE en su última reunión reflejaban una confianza en la recuperación económica para el 2021 y 2022, sin excesivas presiones inflacionistas (las cuales serían temporales) y dando por hecho que continuaría apoyando la misma con estímulos monetarios, hemos visto los tipos de interés repuntar. La mayor intensidad en el repunte se ha centrado en los tramos largos, no obstante, los cortos plazos no han escapado de dicho movimiento. Decidimos reducir ligeramente la duración del fondo, pero muy gradualmente siendo ya un fondo con vencimientos cortos, y continuar poder invirtiendo a tipos interesantes, tratando de ser activos en la gestión de la misma según vayan cambiando las condiciones de mercado.

#### c) Índice de referencia

En este entorno que comentábamos de mayores expectativas de crecimiento para el 2S21, los mercados no se quedaban impasibles, y se producían repuntes en las curvas de gobierno europeas, que impactaban negativamente en la rentabilidad del fondo. Estos repuntes han sido mayores en los plazos largos, si bien los plazos cortos también se veían afectados, aunque en menor medida. En lo que a la renta fija privada se refiere, lo cierto es que la mejora en las previsiones de resultados empresariales, unido a una elevada liquidez en la economía ha favorecido que viéramos un considerable estrechamiento en los diferenciales de crédito, que ha beneficiado a las emisiones privadas que compensaban parte de los repuntes de los tipos de interés. Aún así, la exposición de nuestra cartera a la deuda soberana española e italiana en un 29%, junto con el ratio de gastos soportados por el fondo, tenía un efecto negativo en la evolución del mismo, que no conseguía superar a su índice de referencia en ninguna de sus clases.

#### 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 11,87%, el número de participes en el periodo disminuyó en 1.234 y

la rentabilidad en el trimestre fue de -0,070%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,245% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,090% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,036%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,24% en el trimestre.

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

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 4,93%, el número de participes en el periodo disminuyó en 5 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,060%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,098% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,091% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,034%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,11% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES PLUS F.I.

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 12,27%, el número de participes en el periodo disminuyó en 369 y la rentabilidad en el trimestre fue de -0,020%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,194% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,090% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,035%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,19% en el trimestre.

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

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 5,55%, el número de participes en el periodo disminuyó en 92 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,050%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,123% en el trimestre. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,091% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,034%. La clase obtuvo una rentabilidad inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,12% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA BONOS 24 MESES INTERNA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo fue de 0 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 inferior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,17% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,528% en el periodo.

A la fecha de referencia 30/06/2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,78 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de -0,60% \*

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 -0,146% en el periodo.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

A lo largo del trimestre hemos continuado realizando una gestión activa de las posiciones. Hemos ido reduciendo peso en aquellos activos que considerábamos ya habían alcanzado su máximo potencial de revalorización situándose a tires muy negativas, tomando beneficios y buscando nuevas oportunidades de inversión en otros nombres, siendo siempre muy selectivos en plazos y emisores. 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 aún activo aunque con primas cada más más estrechas. 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. En este sentido, y de cara a proteger al fondo de posibles repuntes, aunque el fondo invierte en activos con vencimientos relativamente cortos, hemos ido reduciendo los vencimientos de los mismos. Así pues, hemos realizado inversiones en nombres como Unicredit, FCA Bank, CTP, Islansbanki, Luminor, Sato, Vonovia, Akelius, entre otros; ¿Cómo alternativa a la liquidez continuamos invirtiendo en pagarés a muy corto plazo (hasta 6 meses) en nombres como Fortia, CIE AUTOMOTIVE, Corte Ingles ó Euskaltel. No hemos sufrido bajadas de rating por debajo de grado de inversión y el peso que actualmente mantenemos en bonos de alto riesgo es aproximadamente del 9%, 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 2,83% 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 de la clase PT. BANKIA BONOS 24 MESES CARTERA, F.I. alcanzó 0.36%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA BONOS 24 MESES PREMIER, F.I. alcanzó 0.36%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA BONOS 24 MESES PLUS F.I. alcanzó 0.36%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA BONOS 24 MESES UNIVERSAL, F.I. alcanzó 0.36% en línea con los mercado 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

En la primera parte del semestre los activos de riesgo tuvieron un desempeño positivo, explicado por las expectativas de recuperación económica a consecuencia del inicio de las campañas de vacunación en el mundo desarrollado. El despliegue de los fondos de recuperación de la UE podrían ser un catalizador adicional, aunque parte importante de dicho efecto ya se encuentra incluido en precio. A pesar de la volatilidad observada en los tipos en los últimas semanas, aún se espera que se acabe el año con niveles superiores a los actuales (Bund 10 años), incluso alcanzando niveles positivos, toda vez que la recuperación económica se materializa. Sin embargo, en el caso europeo todavía no se considera la retirada de los estímulos monetarios. Los indicadores económicos de la zona euro sorprenden al alza, en un escenario en donde los contagios vuelven a incrementarse por la variante delta, a pesar de tener ya un porcentaje relevante de la población vacunada. Ante el inicio de la temporada de verano y la consiguiente menor liquidez en el mercado, trataremos de mantener niveles adicionales de liquidez. Además, y considerando la tendencia al alza en tipos, el sesgo de las carteras será hacia una menor duración, priorizando el crédito en las carteras que lo permitan, y con emisores de adecuada calidad crediticia y aquellos que puedan beneficiarse de la recuperación económica.

\* 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	1.896	0,54	1.940	0,50
ES00000126B2 - OBLIGACIONES Reino de España 2.75 2024-10-31	EUR	5.533	1,58	5.629	1,44
ES00000126Z1 - OBLIGACIONES Reino de España 1.6 2025-04-30	EUR	7.533	2,16	7.636	1,96
ES0000012B62 - OBLIGACIONES Reino de España 35 2023-07-30	EUR	3.358	0,96	3.377	0,87
ES0000101602 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 4.125 2024-05-21	EUR	1.128	0,32	1.151	0,30
ES0000101644 - OBLIGACIONES C.A de Madrid 2.875 2023-07-17	EUR	2.132	0,61	2.165	0,56
ES0000012H33 - OBLIGACIONES Reino de España 0,00001 2024-05-31	EUR	2.027	0,58	0	0,00
ES0001352576 - OBLIGACIONES Xunta Galicia ,000001 2023-12-12	EUR	1.007	0,29	1.009	0,26
ES0000012E85 - BONO Reino de España 25 2024-07-30	EUR	0	0,00	2.056	0,53
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>24.614</b>	<b>7,04</b>	<b>24.963</b>	<b>6,42</b>
ES0315306011 - BONO Caja Ru Navarra ,32 2022-06-21	EUR	2.504	0,72	2.488	0,64
ES0313307219 - BONO Caixabank S.A. 1 2024-06-25	EUR	513	0,15	514	0,13
ES0343307015 - BONO Kutxabank, S.A. ,5 2024-09-25	EUR	812	0,23	814	0,21
ES0305045009 - BONO CriteríaCAIXA 1.375 2024-04-10	EUR	1.036	0,30	0	0,00
ES0205032016 - OBLIGACIONES Ferrovia Emi ,375 2022-09-14	EUR	1.008	0,29	1.009	0,26
ES0200002014 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc 1.875 2022-09-22	EUR	5.140	1,47	5.192	1,33
ES0200002022 - OBLIGACIONES Adif Alta Veloc ,8 2023-07-05	EUR	2.252	0,64	2.263	0,58
ES0205045018 - OBLIGACIONES CriteríaCAIXA 1.5 2023-05-10	EUR	3.089	0,88	2.067	0,53
ES0205045000 - OBLIGACIONES CriteríaCAIXA 1.625 2022-04-21	EUR	5.076	1,45	5.112	1,31
ES0378641320 - BONO FADE ,85 2023-12-17	EUR	1.030	0,30	1.037	0,27
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>22.459</b>	<b>6,43</b>	<b>20.497</b>	<b>5,26</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>47.073</b>	<b>13,47</b>	<b>45.460</b>	<b>11,68</b>
ES05051134M0 - PAGARYS EL CORTE INGLES ,01 2021-07-20	EUR	3.100	0,89	0	0,00
ES05051134P3 - PAGARYS EL CORTE INGLES ,01 2021-07-06	EUR	2.500	0,72	0	0,00
ES0505087629 - PAGARYS Fortia Energia ,03 2021-09-10	EUR	500	0,14	0	0,00
ES0536463302 - PAGARYS Audax Renovable ,783 2021-09-20	EUR	996	0,29	0	0,00
ES0505497059 - PAGARYS Grupo GranSolar ,5 2021-07-15	EUR	499	0,14	0	0,00
ES0505438160 - PAGARYS URBASER SA ,25 2021-07-22	EUR	1.499	0,43	0	0,00
ES0505390189 - PAGARYS Cobra Instlens ,225 2021-10-12	EUR	1.698	0,49	0	0,00
ES0583746153 - PAGARYS Vidraia ,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 Pro ,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
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>10.792</b>	<b>3,10</b>	<b>15.285</b>	<b>3,92</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>57.866</b>	<b>16,57</b>	<b>60.746</b>	<b>15,60</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>57.866</b>	<b>16,57</b>	<b>60.746</b>	<b>15,60</b>
IT0005277444 - BONO Estado Italiano ,9 2022-08-01	EUR	1.014	0,29	1.021	0,26
IT0005413684 - BONO Estado Italiano ,3 2023-08-15	EUR	7.599	2,18	7.628	1,96
IT0004356843 - OBLIGACIONES Estado Italiano 4.75 2023-08-01	EUR	5.534	1,58	5.669	1,45
IT0004759673 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5 2022-03-01	EUR	4.147	1,19	4.255	1,09
IT0004801541 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5,5 2022-09-01	EUR	3.208	0,92	3.295	0,85
IT0004848831 - OBLIGACIONES Estado Italiano 5,5 2022-11-01	EUR	10.788	3,09	11.080	2,84
IT0005086886 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.35 2022-04-15	EUR	4.667	1,34	4.706	1,21
IT0005170839 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.6 2026-06-01	EUR	1.073	0,31	1.086	0,28
IT0005215246 - OBLIGACIONES Estado Italiano ,65 2023-10-15	EUR	8.687	2,49	8.737	2,24
IT0005135840 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.45 2022-09-15	EUR	4.602	1,32	4.646	1,19
IT0005344335 - OBLIGACIONES Estado Italiano 2.45 2023-10-01	EUR	9.031	2,59	9.158	2,35
IT0005325946 - OBLIGACIONES Estado Italiano ,95 2023-03-01	EUR	8.179	2,34	8.234	2,11
IT0005104473 - OBLIGACIONES Estado Italiano ,28 2022-06-15	EUR	4.019	1,15	4.029	1,03
IT0001247276 - OBLIGACIONES Estado Italiano ,000001 2021-05-01	EUR	0	0,00	987	0,25
IT0005388928 - OBLIGACIONES Estado Italiano ,000001 2021-11-29	EUR	0	0,00	1.509	0,39
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>72.547</b>	<b>20,79</b>	<b>76.040</b>	<b>19,50</b>
XS2342059784 - BONO Barclays PLC ,469 2026-05-12	EUR	1.019	0,29	0	0,00
XS2107332483 - BONO Goldman S.Group ,157 2023-04-21	EUR	501	0,14	501	0,13
XS1599167589 - BONO Intesa Sanpaolo ,621 2022-04-19	EUR	1.006	0,29	1.008	0,26
XS1878190757 - BONO Amadeus IT Hold ,131 2022-03-18	EUR	1.001	0,29	995	0,26
XS1664643746 - BONO BAT Capital Cor ,172 2021-08-16	EUR	1.000	0,29	1.001	0,26
XS1794195724 - BONO WPP Finance2013 ,123 2022-03-20	EUR	701	0,20	695	0,18
XS2342244253 - BONO Akellus Res Fin ,019 2023-05-12	EUR	1.502	0,43	0	0,00
XS2284258345 - BONO Heimstaden BT ,044 2023-01-12	EUR	802	0,23	0	0,00
XS1759603761 - BONO Prosegur SA 1 2023-02-08	EUR	1.523	0,44	1.525	0,39
XS2084510069 - BONO Fresenius MedC ,25 2023-11-29	EUR	1.008	0,29	1.008	0,26
FR0013403441 - BONO Societe Generale 1.25 2024-02-15	EUR	3.104	0,89	3.112	0,80
XS1843444081 - BONO Altria Group In 1 2023-02-15	EUR	1.016	0,29	1.020	0,26
XS1788515861 - BONO RBOS Plc ,625 2022-03-02	EUR	1.309	0,38	2.016	0,52

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1754213947 - BONO Unicredit SpA 1 2023-01-18	EUR	1.017	0,29	1.019	0,26
DE000A2YNZV0 - BONO Daimler AG .000001 2024-02-08	EUR	1.005	0,29	999	0,26
XS2338355105 - BONO Goldman S.Group .01 2024-04-30	EUR	701	0,20	0	0,00
XS2013574202 - BONO Ford M. Credit .1514 2023-02-17	EUR	508	0,15	498	0,13
XS2230884657 - BONO Volvo Treasury .125 2024-09-17	EUR	1.008	0,29	1.005	0,26
XS1839105662 - BONO Sumit Mitsui FG .819 2023-07-23	EUR	1.022	0,29	2.050	0,53
FR0013507837 - BONO Cap Gemini .1.25 2022-04-15	EUR	1.921	0,55	1.932	0,50
XS2228676735 - BONO Nissan Motor Co .1.94 2023-09-15	EUR	2.084	0,60	2.083	0,53
XS2242747181 - BONO Asahi Breweries .155 2024-10-23	EUR	302	0,09	302	0,08
XS2103230152 - BONO Posco KRW .5 2024-01-17	EUR	1.512	0,43	1.000	0,26
DK0009520280 - BONO Nycredit Realkr .5 2022-01-19	EUR	502	0,14	503	0,13
DK0009525404 - BONO Nycredit Realkr .125 2024-07-10	EUR	1.608	0,46	1.001	0,26
DK0009525917 - BONO Nycredit Realkr .25 2023-01-20	EUR	1.713	0,49	1.710	0,44
FR0013218153 - BONO RCI Banque SA .625 2021-11-10	EUR	1.001	0,29	1.004	0,26
FR0013283371 - BONO RCI Banque SA .75 2022-09-26	EUR	505	0,14	505	0,13
DE000A2R9ZT1 - BONO Daimler Intl F .25 2023-11-06	EUR	2.523	0,72	2.515	0,65
XS1554112281 - BONO NIB Capital BK .1.5 2022-01-31	EUR	2.021	0,58	2.034	0,52
AT000A2R9G1 - BONO Kommunalk. Aus .25 2024-05-14	EUR	1.700	0,49	0	0,00
XS1956028168 - BONO Fortum OYJ .875 2023-02-27	EUR	1.933	0,55	1.936	0,50
XS2051659915 - BONO Leaseplan Corp .125 2023-09-13	EUR	3.018	0,86	3.004	0,77
XS2051397961 - BONO Glencore Financ .625 2024-09-11	EUR	1.016	0,29	1.010	0,26
XS2082323630 - BONO Arcelor Mittal .1 2023-05-19	EUR	1.017	0,29	1.008	0,26
XS2063261155 - BONO Swedbank AB .25 2024-10-09	EUR	2.825	0,81	2.823	0,72
XS1637332856 - BONO BritishTelecom PLC .5 2022-06-23	EUR	201	0,06	202	0,05
XS1322048619 - BONO Amadeus C.Mrk .1.625 2021-11-17	EUR	1.002	0,29	1.010	0,26
XS2063659945 - BONO Sant C Bank SA .25 2024-10-15	EUR	806	0,23	804	0,21
XS2178832379 - BONO FiatChrys Autom .3.375 2023-07-07	EUR	743	0,21	0	0,00
XS2049548444 - BONO GM Fin CO .2 2022-09-02	EUR	703	0,20	701	0,18
XS1980189028 - BONO PSA Bque France .5 2022-04-12	EUR	2.012	0,58	2.015	0,52
XS1876097715 - BONO mBank SA .1.058 2022-09-05	EUR	1.010	0,29	1.005	0,26
XS1576777566 - BONO Landsbankinn HF .1.375 2022-03-14	EUR	1.010	0,29	1.016	0,26
XS2306621934 - BONO Landsbankinn HF .375 2025-05-23	EUR	798	0,23	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	3.532	1,01	3.496	0,90
XS1954697923 - BONO FCA Bank SPA IR .1.25 2022-06-21	EUR	811	0,23	814	0,21
XS2001270995 - BONO FCA Bank SPA IR .625 2022-11-24	EUR	606	0,17	0	0,00
XS2231792586 - BONO FCA Bank SPA IR .5 2023-09-18	EUR	2.022	0,58	0	0,00
XS2030530450 - BONO Jefferies Group .1 2024-07-19	EUR	1.748	0,50	1.730	0,44
XS2029574634 - BONO ALD, S.A .375 2023-07-18	EUR	1.314	0,38	1.310	0,34
XS2243983520 - BONO ALD, S.A .375 2023-10-19	EUR	606	0,17	605	0,16
XS2060619876 - BONO Acciona Financ .558 2021-10-04	EUR	4.014	1,15	3.945	1,01
XS1627337881 - BONO FCC Aqualia SA .1.413 2022-06-08	EUR	4.646	1,33	4.666	1,20
DE000A3E5MF0 - BONO Vonovia SE .000001 2024-09-16	EUR	602	0,17	0	0,00
XS1980828997 - BONO Islandsbanki .1.125 2022-04-12	EUR	5.351	1,53	5.369	1,38
XS2259867039 - BONO Islandsbanki .5 2023-11-20	EUR	2.322	0,67	1.999	0,51
XS1872038218 - BONO BankIrelandGroup .1.375 2023-08-29	EUR	1.444	0,41	1.448	0,37
FI4000348966 - BONO ALANDSBANKEN .5 2021-09-13	EUR	4.006	1,15	4.015	1,03
XS1843459865 - BONO Intl FlavouryFraj .5 2021-09-25	EUR	501	0,14	502	0,13
XS2153410977 - BONO Sato OYJ .2.25 2023-04-07	EUR	1.037	0,30	0	0,00
XS1958655745 - BONO Heimstaden Bost .1.125 2023-09-05	EUR	514	0,15	1.053	0,27
XS1945947635 - BONO Sydbank A/S .1.25 2022-02-04	EUR	1.816	0,52	1.827	0,47
XS1959288868 - BONO Bank China/Par .5 2022-03-13	EUR	602	0,17	602	0,15
XS1972557737 - BONO LG Chem LTD .5 2023-04-15	EUR	1.716	0,49	1.715	0,44
XS197297238 - BONO Bank China/Fran .25 2022-04-17	EUR	1.003	0,29	1.001	0,26
XS1982690858 - BONO IndyCom Bk Sing .25 2022-04-25	EUR	703	0,20	702	0,18
XS2027364244 - BONO Logicor Financ .75 2024-07-15	EUR	509	0,15	510	0,13
FR0013521549 - BONO Worldline SA .5 2023-06-30	EUR	507	0,15	507	0,13
XS2003442436 - BONO AIB Group PLC .1.25 2024-05-28	EUR	518	0,15	519	0,13
XS2006909407 - BONO Bright Food Sin .1.375 2024-06-19	EUR	1.014	0,29	1.006	0,26
XS1996435928 - BONO NE Property Cop .2.625 2023-05-22	EUR	1.457	0,42	1.454	0,37
XS2054209320 - BONO Wintershall Fin .452 2023-09-25	EUR	1.010	0,29	1.008	0,26
XS2059885058 - BONO LloydsBk CorpMal .25 2022-10-04	EUR	1.915	0,55	1.912	0,49
XS2058731717 - BONO Shinhan Bank .25 2024-10-16	EUR	2.273	0,65	2.280	0,58
XS2066058988 - BONO Dell Bank .625 2022-10-17	EUR	2.427	0,69	2.421	0,62
XS2066749461 - BONO Unicredit Leasi .502 2022-10-18	EUR	2.519	0,72	2.510	0,64
XS2083299284 - BONO Hitachi Capital .1.125 2022-11-29	EUR	502	0,14	498	0,13
XS2099704731 - BONO Bank China/Lux .125 2023-01-16	EUR	1.507	0,43	1.497	0,38
XS2128498636 - BONO SIGNIFY NV .2 2024-05-11	EUR	316	0,09	317	0,08
XS2193969370 - BONO Upjohn Financ .1.023 2024-06-23	EUR	617	0,18	619	0,16
XS2193968992 - BONO Upjohn Financ .816 2022-06-23	EUR	2.019	0,58	2.027	0,52
XS2190961784 - BONO ATHENE GLOBAL F .1.875 2023-06-23	EUR	1.038	0,30	0	0,00
XS2225890537 - BONO ATHENE GLOBAL F .1.125 2025-09-02	EUR	727	0,21	723	0,19
XS1525358054 - BONO CNRC CAPITAL .1.871 2021-12-07	EUR	1.309	0,37	1.304	0,33
XS2237302646 - BONO STG GLOBAL FIN .1.375 2025-09-24	EUR	1.024	0,29	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2238342484 - BONO CTP B.V. 2.125 2025-10-01	EUR	1.376	0,39	0	0,00
XS2264194205 - BONO CTP B.V. .625 2023-11-27	EUR	2.427	0,70	1.511	0,39
XS2244836354 - BONO China Developme 0 2023-10-27	EUR	1.501	0,43	1.497	0,38
XS1600410481 - BONO Talent Yield 1.3 2022-04-21	EUR	1.210	0,35	1.214	0,31
XS1791704189 - BONO CNAC HK FINBRID 1.75 2022-06-14	EUR	911	0,26	499	0,13
DE000HC80AY6 - BONO Hamburg Commercj .75 2023-11-23	EUR	1.516	0,43	1.510	0,39
XS2066776274 - BONO China Cons Euro .05 2022-10-22	EUR	803	0,23	797	0,20
XS2358343833 - BONO China Cons Euro .000001 2024-06-28	EUR	1.999	0,57	0	0,00
XS2265801238 - BONO Luminor Bank .792 2024-12-03	EUR	1.014	0,29	0	0,00
XS1592168451 - OBLIGACIONES Bankinter .2.5 2027-04-06	EUR	713	0,20	0	0,00
XS1457608013 - OBLIGACIONES Citigroup Inc .75 2023-10-26	EUR	2.039	0,58	2.047	0,53
XS0849517650 - OBLIGACIONES Unicredit SpA .6.95 2022-10-31	EUR	1.854	0,53	0	0,00
XS2063547041 - OBLIGACIONES Unicredit SpA .5 2025-04-09	EUR	607	0,17	607	0,16
XS1321920735 - OBLIGACIONES Nykredit Realkr .2.75 2027-11-17	EUR	1.037	0,30	0	0,00
FR0010975656 - OBLIGACIONES Credit Agricole .4.2 2022-12-28	EUR	2.135	0,61	2.166	0,56
XS1405770907 - OBLIGACIONES EnBW Energ B-W .3.375 2077-04-05	EUR	510	0,15	0	0,00
XS1914485534 - OBLIGACIONES Stryker Corp .1.125 2023-11-30	EUR	516	0,15	518	0,13
XS1897489578 - OBLIGACIONES CaixaBank .1.75 2023-10-24	EUR	2.084	0,60	2.095	0,54
XS2051494222 - OBLIGACIONES BritishTelec PLC .5 2025-09-12	EUR	811	0,23	814	0,21
XS1117297512 - OBLIGACIONES Expedia, Inc .2.5 2022-06-03	EUR	1.221	0,35	1.227	0,31
XS1113441080 - OBLIGACIONES Gemalto NV .2.125 2021-09-23	EUR	501	0,14	505	0,13
XS1032529205 - OBLIGACIONES SIAS SpA .3.375 2024-02-13	EUR	542	0,16	542	0,14
XS205856296 - OBLIGACIONES Thermo Fisher .125 2025-03-01	EUR	402	0,12	402	0,10
XS1088274672 - OBLIGACIONES zi Rete Gas SpA .3 2024-07-16	EUR	546	0,16	0	0,00
PTCPEDOM0000 - OBLIGACIONES REFER-REDE .4.25 2021-12-13	EUR	5.098	1,46	5.199	1,33
XS1939356645 - OBLIGACIONES GM Fin CO .2 2024-04-01	EUR	528	0,15	0	0,00
XS1725526765 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF .1 2023-05-30	EUR	2.036	0,58	1.016	0,26
XS2121467497 - OBLIGACIONES Landsbankinn HF .5 2024-05-20	EUR	1.609	0,46	1.596	0,41
XS0267412897 - OBLIGACIONES CCM Finance SAU .4.25 2021-10-25	EUR	3.033	0,87	3.043	0,78
XS1562623584 - OBLIGACIONES Sigma Alimentos .2.625 2024-02-07	EUR	317	0,09	0	0,00
XS1811024543 - OBLIGACIONES EP Infrastructu .1.659 2024-04-26	EUR	1.552	0,44	1.031	0,26
XS0976223452 - OBLIGACIONES OrigEnerFinan .3.5 2021-10-04	EUR	1.010	0,29	1.027	0,26
XS1717433541 - OBLIGACIONES Akelius Res Fin .1.125 2024-03-14	EUR	617	0,18	617	0,16
XS1809240515 - OBLIGACIONES INBC Fin NV .1.125 2023-04-19	EUR	512	0,15	513	0,13
XS1319817323 - OBLIGACIONES Intl FlavouryFra .1.75 2024-03-14	EUR	522	0,15	527	0,14
XS1486520403 - OBLIGACIONES NordeaBankABP .1 2026-09-07	EUR	1.002	0,29	0	0,00
XS1226306253 - OBLIGACIONES LeedsBuilding .1.375 2022-05-05	EUR	1.014	0,29	1.021	0,26
XS1132402709 - OBLIGACIONES HUCTCH WHAMPOA .1.375 2021-10-31	EUR	1.005	0,29	1.012	0,26
XS1117296381 - OBLIGACIONES IMOHAWK INDUSTRI .2 2022-01-14	EUR	1.007	0,29	1.014	0,26
XS1725553066 - OBLIGACIONES CGNPC INTERNATI .1.625 2024-12-11	EUR	832	0,24	833	0,21
XS1117296035 - OBLIGACIONES Three Gorges FI .1.7 2022-06-10	EUR	1.014	0,29	611	0,16
XS1084958989 - OBLIGACIONES INGC VIDESH LTD .2.75 2021-07-15	EUR	1.001	0,29	0	0,00
XS2082324364 - OBLIGACIONES Barclays PLC .75 2025-06-09	EUR	814	0,23	815	0,21
XS1811433983 - OBLIGACIONES Bank of America .372 2024-04-25	EUR	1.711	0,49	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 .3.03 2022-09-09	EUR	1.001	0,29	1.003	0,26
XS1755108344 - OBLIGACIONES LB Islands HF .1.125 2024-01-19	EUR	507	0,15	0	0,00
XS0305575572 - OBLIGACIONES RBOS Group Plc .755 2022-06-14	EUR	1.188	0,34	1.172	0,30
FR0011261064 - OBLIGACIONES Credit Agricole .000001 2022-08-09	EUR	1.360	0,39	1.323	0,34
FR0014001JP1 - OBLIGACIONES PSA Bque France .000001 2025-01-22	EUR	998	0,29	0	0,00
XS2264980363 - OBLIGACIONES CNH IndFin z S .000001 2024-04-01	EUR	999	0,29	998	0,26
XS2270395408 - OBLIGACIONES Poste Italiane .0 2024-12-10	EUR	600	0,17	599	0,15
XS1788584321 - BONO BBVA .272 2023-03-09	EUR	0	0,00	1.406	0,36
XS1907118464 - BONO ATyT Inc .534 2023-09-05	EUR	0	0,00	507	0,13
XS1821814800 - BONO Ford M. Credit .1.02656 2021-05-14	EUR	0	0,00	1.689	0,43
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
XS1753030490 - BONO FCA Bank SPA IR .000001 2021-06-17	EUR	0	0,00	2.002	0,51
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
XS1678372472 - BONO BBVA .75 2022-09-11	EUR	0	0,00	2.031	0,52
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
FR0013322120 - BONO RCI Banque SA .25 2021-07-12	EUR	0	0,00	1.202	0,31
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
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
XS1692396069 - BONO Sant C Bank AS .75 2022-10-17	EUR	0	0,00	2.030	0,52
XS1936784831 - BONO Sant C Bank AS .875 2022-01-21	EUR	0	0,00	3.438	0,88



Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
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
XS1490640288 - 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
XS2057872595 - BONO Sparebank 1 Oes .25 2024-09-30	EUR	0	0,00	505	0,13
XS1918007458 - BONO Heimstaden Bost .1.75 2021-12-07	EUR	0	0,00	2.538	0,65
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
XS1378895954 - OBLIGACIONES Fomento Econom .1.75 2023-03-20	EUR	0	0,00	519	0,13
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
XS0324964666 - OBLIGACIONES HBOS Plc .5.374 2021-06-30	EUR	0	0,00	4.298	1,10
XS0550466469 - OBLIGACIONES Credit Agricole .3.9 2021-04-19	EUR	0	0,00	606	0,16
XS1080158535 - OBLIGACIONES FCE Bank Plc .1.875 2021-06-24	EUR	0	0,00	2.000	0,51
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 Pl .6 2021-01-14	EUR	0	0,00	2.003	0,51
XS1377681272 - OBLIGACIONES BritishTelec .1.125 2023-03-10	EUR	0	0,00	719	0,18
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
XS1028954953 - OBLIGACIONES BhartiAirtel .3.375 2021-05-20	EUR	0	0,00	202	0,05
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
XS1044811591 - OBLIGACIONES EnBW Energ B-W .3.625 2076-04-02	EUR	0	0,00	1.007	0,26
XS2055727916 - OBLIGACIONES BMW Finance .000001 2023-03-24	EUR	0	0,00	802	0,21
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		181.709	52,07	217.396	55,78
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>254.255</b>	<b>72,86</b>	<b>293.436</b>	<b>75,28</b>
XS2307761218 - PAGARYS Fomento Cons.C .16 2021-07-29	EUR	2.098	0,60	0	0,00
XS2333210875 - PAGARYS Cie automotivel .01 2021-07-07	EUR	3.500	1,00	0	0,00
XS2342726325 - PAGARYS Acciona Financij .01 2021-07-12	EUR	3.500	1,00	0	0,00
XS2349432430 - PAGARYS Euskaltel SA .08 2021-09-30	EUR	2.699	0,77	0	0,00
XS2360834464 - PAGARYS Euskaltel SA .01 2021-07-30	EUR	1.000	0,29	0	0,00
XS2351082164 - PAGARYS SERVICIOS MA .1 2021-10-04	EUR	700	0,20	0	0,00
XS2357479794 - PAGARYS SERVICIOS MA .11 2021-10-21	EUR	1.100	0,32	0	0,00
XS2251330267 - PAGARYS Fomento Cons.C .35 2021-02-25	EUR	0	0,00	2.498	0,64
XS2251330341 - PAGARYS Fomento Cons.C .45 2021-04-29	EUR	0	0,00	400	0,10
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 Caf .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
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		<b>14.598</b>	<b>4,18</b>	<b>14.494</b>	<b>3,72</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>268.853</b>	<b>77,04</b>	<b>307.931</b>	<b>79,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>268.853</b>	<b>77,04</b>	<b>307.931</b>	<b>79,00</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>326.719</b>	<b>93,61</b>	<b>368.676</b>	<b>94,60</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.

## 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