

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Informe Primer semestre 2023

Núm. registre CNMV: 2680

Data de registre: 23/01/2003

Gestora: CaixaBank Asset Management SGIC, S.A.

Dipositari: CECABANK SA

Grup Gestora/Dipositari: / CECA

Ràting Dipositari: BBB+

Auditor: DELOITTE

Aquest informe, juntament amb els últims informes periòdics, estan disponibles per mitjans telemàtics a www.caixabank.es o www.caixabankassetmanagement.com

L'entitat gestora atén les consultes dels clients, relacionades amb les IIC gestionades a Pº de la Castellana 51, 5ª pl. 28046 Madrid, correu electrònic per mitjà de formulari disponible a www.caixabank.es

A més disposa d'un departament o servei d'atenció al client encarregat de resoldre les queixes i reclamacions. Igualment, la CNMV posa a la seva disposició l'Oficina d'Atenció a l'Inversor (902 149 200, correu electrònic: inversores@cnmv.es).

1. POLÍTICA D'INVERSIÓ I DIVISA DE DENOMINACIÓ

CATEGORIA: Tipus de fons: D'altres; Vocació inversora: FMM estàndard de valor liquidatiu variable; Perfil de risc: 1 (En una escala del 1 al 7)

DESCRIPCIÓ GENERAL: El fons inverteix en instruments del mercat monetari i en dipòsits en entitats de crèdit. La durada mitjana serà igual o inferior a 6 mesos. Un mínim de 7,5 % dels actius tindran venciment diari i un mínim de 15 % tindran venciment setmanal. Actius amb alta qualitat creditícia amb mínim A2 en el curt termini. Es pren com a índex de referència l'índex ICE Bank of America Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85 % i l'ICE Bank of America Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en 15 %. En el seu fulllet informatiu es pot consultar informació més detallada sobre la política d'inversió del fons.

OPERACIONS EN INSTRUMENTS DERIVATS: El fons pot dur a terme operacions amb instruments derivats amb la finalitat d'inversió i cobertura per gestionar d'una manera eficaç la cartera. La metodologia aplicada per a calcular l'exposició total al risc de mercat és el mètode del compromís. Una informació més detallada sobre la política d'inversió del fons es pot trobar en el seu fulllet informatiu.

DIVISA DE DENOMINACIÓ: EUR

2. DADES ECONÒMIQUES

2.1. DADES GENERALS

	Període actual	Període anterior	Any actual	Any anterior
Índex de rotació de la cartera	0,46	0,00	0,46	0,00
Rendibilitat mitjana de la liquiditat (% anualitzat)	0,26	0,76	0,26	0,23

Nota: El període es refereix al trimestre o semestre, segons el cas. En el cas d'IIC el valor liquidatiu no es determina diàriament, les dades es refereixen a l'últim disponible.

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	200.095.806,04	259.767.910,12	Període	1.536.208	7,6774	Comissió de gestió	0,47	0,47	Patrimoni
Nº de participacions	105.507	100.865	2022	1.977.801	7,6137	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	1.572.419	7,6653	Comissió de gestió total	0,47	0,47	Mixta
			2020	1.998.894	7,7065	Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 600 EUR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	306.229.962,33	112.434.276,39	Període	2.375.698	7,7579	Comissió de gestió	0,33	0,33	Patrimoni
Nº de participacions	25.153	8.462	2022	863.851	7,6832	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	550.518	7,7353	Comissió de gestió total	0,33	0,33	Mixta
			2020	824.625	7,7768	Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 50000 EUR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	116.271.369,97	78.465.644,92	Període	910.453	7,8304	Comissió de gestió	0,22	0,22	Patrimoni
Nº de participacions	2.242	1.470	2022	607.793	7,7460	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	228.431	7,7965	Comissió de gestió total	0,22	0,22	Mixta
			2020	243.415	7,8384	Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 300000 EUR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	60.612.713,04	42.428.936,30	Període	479.535	7,9115	Comissió de gestió	0,11	0,11	Patrimoni
Nº de participacions	335	234	2022	331.702	7,8178	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	214.824	7,8603	Comissió de gestió total	0,11	0,11	Mixta
			2020	219.414	7,9026	Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 100000 EUR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	134.695.315,59	142.543.162,36	Període	1.061.467	7,8805	Comissió de gestió	0,04	0,04	Patrimoni
Nº de participacions	6.955	6.057	2022	1.109.190	7,7814	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	930.540	7,8120	Comissió de gestió total	0,04	0,04	Mixta
			2020	669.749	7,8423	Comissió de dipositari	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima:

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	27.807.534,20	18.714.673,51	Període	221.806	7,9765	Comissió de gestió	0,06	0,06	Patrimoni
Nº de participis	32	28	2022	147.438	7,8782	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021	399.203	7,9131	Comissió de gestió total	0,06	0,06	Mixta
			2020	341.414	7,9477	Comissió de dipositori	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 5000000 EUR

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

	Període actual	Període anterior	Data	Patrimoni (milers d'euros)	Valor liquidatiu (euros)	Comissions aplicades en el període, sobre patrimoni mitjà	% cobrat efectivament		Base de càlcul
							Període	Acumulada	
Nre. de participacions	31.183.678,94	83,33	Període	188.810	6,0548	Comissió de gestió	0,39	0,39	Patrimoni
Nº de participis	4.302	1	2022	1	6,0001	Comissió de resultats	0,00	0,00	Resultats
Benef. bruts distrib. per particip. (Euros)	0,00	0,00	2021			Comissió de gestió total	0,39	0,39	Mixta
			2020			Comissió de dipositori	0,01	0,01	Patrimoni

Inversió mínima: 6000 EUR

2.2. COMPORTAMENT
2.2.1. Individual - CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa EUR
Rendibilitat (% anualitzat)
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	0,84	0,48	0,35	0,23	-0,36	-0,67	-0,53	-0,03	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,09	16-03-23	0,35	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	0,97	0,55	0,42	0,23	-0,36	-0,67	-0,53	-0,03	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,09	16-03-23	0,42	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	1,09	0,61	0,48	0,24	-0,34	-0,65	-0,53	-0,03	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,09	16-03-23	0,48	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	1,20	0,67	0,53	0,29	-0,29	-0,54	-0,53	-0,03	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,08	16-03-23	0,53	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	1,27	0,70	0,57	0,33	-0,25	-0,39	-0,39	0,12	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,08	16-03-23	0,57	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			2018
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	
Rendibilitat	1,25	0,69	0,55	0,32	-0,27	-0,44	-0,44	0,07	
Rendibilitats extremes*		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
		%	Data	%	Data	%	Data	%	Data
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,08	16-03-23	0,55	13-06-22		
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	0,05	09-04-20		

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Rendibilitat	0,91	0,52	0,39						
		Trimestre actual		Últim any		Últims 3 anys			
Rendibilitats extremes*		%	Data	%	Data				
Rendibilitat mínima (%)		-0,01	11-04-23	-0,09	16-03-23	--			
Rendibilitat màxima (%)		0,03	29-05-23	0,04	20-03-23	--			

* Només se n'informa per a les classes amb una antiguitat mínima del període sol·licitat i sempre que no s'hagi modificat la vocació inversora. Fa referència a les rendibilitats màximes i mínimes entre dos valors liquidatius consecutius.
La periodicitat de càlcul del valor liquidatiu és diària.

Recordi que rendibilitats passades no pressuposen rendibilitats futures. Només se n'informa si s'ha mantingut una política d'inversió homogènia en el període.

Mesures de risc (%)

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Ibex-35 Net TR	15,36	10,59	19,09	15,21	16,39	19,30	16,23	34,19	
Letra Tesoro 1 año	0,10	0,11	0,10	0,02	0,03	0,07	0,02	0,43	
15% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LECO) + 85% ICE BofA EUR LIBOR 3M Offered Rate Const Mat (LEC3)	0,19	0,14	0,22	0,11	0,09	0,09	0,02	0,10	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,33	0,37	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,34	0,34	0,34	0,35	0,36	0,35	0,33	0,37	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,34	0,34	0,34	0,35	0,35	0,35	0,33	0,37	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,33	0,33	0,33	0,34	0,35	0,34	0,33	0,37	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34	0,33	0,32	0,36	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22	0,25	0,28	0,25	0,06	0,23	
VaR històric **	0,32	0,32	0,33	0,33	0,34	0,33	0,32	0,36	

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

Volatilitat * de:	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
Valor Liquidatiu	0,18	0,12	0,22						
VaR històric **	0,00	0,00	0,00						

* Volatilitat històrica: indica el risc d'un valor en un període, a més volatilitat més risc. Per poder comparar s'ofereix la volatilitat de diferents referències. Només s'informa de la volatilitat per als períodes amb política d'inversió homogènia.

** VaR històric: indica el màxim que es pot perdre, amb un nivell de confiança del 99%, en el termini d'1 mes, si es repeteix el comportament de la IIC dels últims 5 anys. La dada és a finals del període de referència.

Despeses (% s/ patrimoni mitjà)

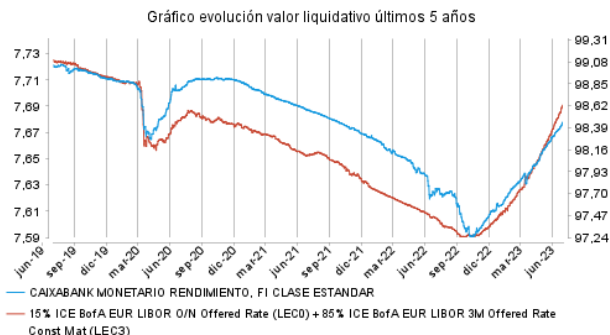
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Ràtio total de despeses *	Acumulat any actual	Trimestral				Anual			
		30-06-23	31-03-23	31-12-22	30-09-22	2022	2021	2020	2018
CLASE ESTANDAR	0,49	0,24	0,24	0,13	0,13	0,39	0,26	0,26	0,26
CLASE PLUS	0,35	0,18	0,17	0,13	0,13	0,40	0,26	0,26	0,26
CLASE PREMIUM	0,23	0,12	0,12	0,12	0,12	0,41	0,26	0,26	0,26
CLASE PLATINUM	0,13	0,06	0,06	0,06	0,06	0,26	0,26	0,26	0,26
CLASE CARTERA	0,05	0,03	0,03	0,03	0,03	0,11	0,11	0,11	0,10
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL	0,08	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	0,16	0,16	0,16
CLASE REPARTO	0,41	0,21	0,20	0,00	0,01				

* Inclou totes les despeses directes que hi ha hagut en el període de referència: comissió de gestió sobre patrimoni, comissió de dipositaris, auditoria, serveis bancaris (excepte despeses de finançament) i la resta de despeses de gestió corrent, en termes de tant per cent sobre el patrimoni mitjà del període. En cas de fons/compartiments que inverteixin més d'un 10% del patrimoni en altres IIC s'inclouen també les despeses efectuades indirectament, derivades d'aquestes inversions, que inclouen les comissions de subscripció i de reemborsament. Aquest ràtio no inclou la comissió de gestió sobre resultats ni els costos per la compravenda de valors.

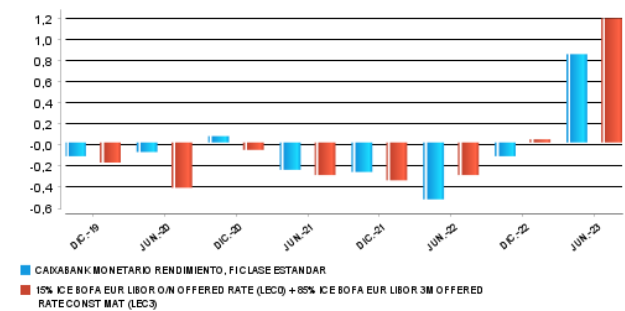
Evolució del valor liquidatiu darrers 5 anys

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR



Rendibilitat semestral dels últims 5 anys

Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

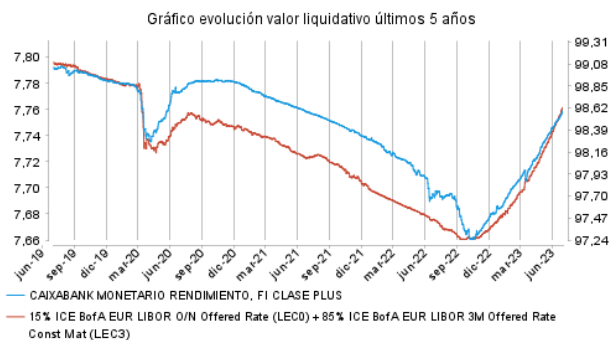
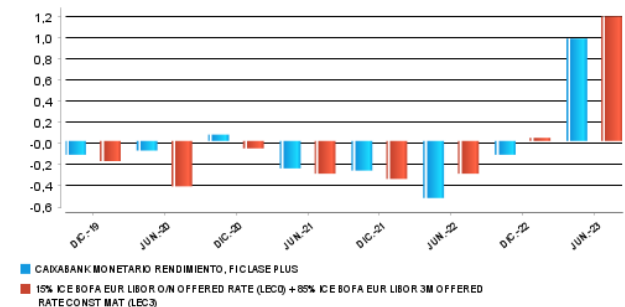


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

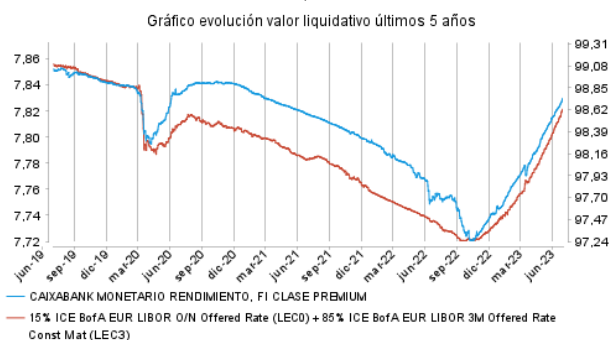
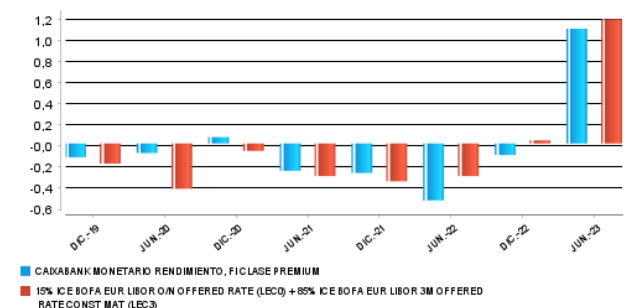


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

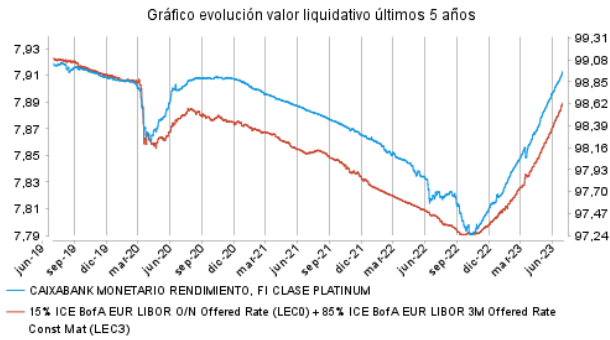
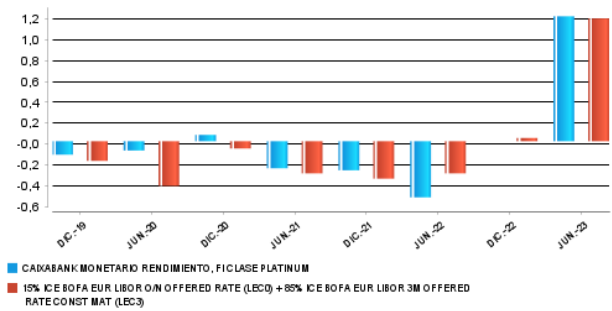


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

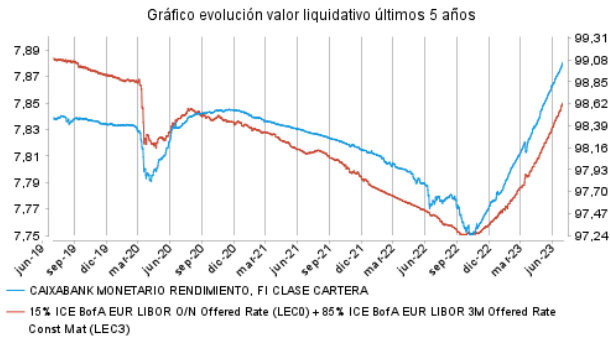


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

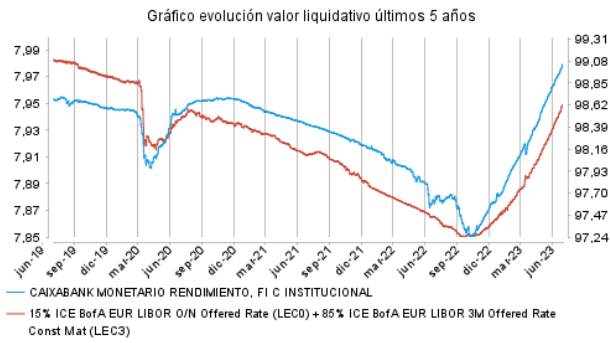
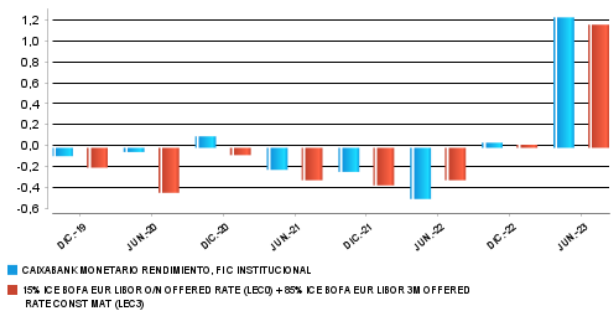


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE REPARTO

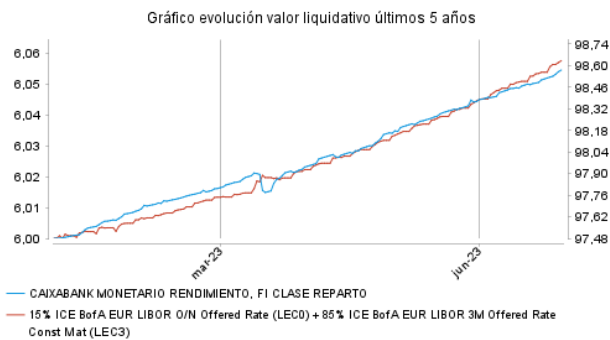
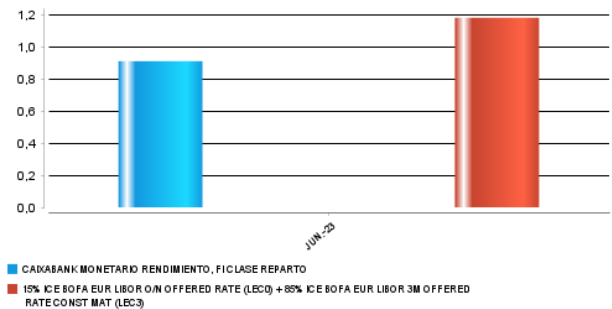


Gráfico rentabilidad semestral de los últimos 5 años



2.2.2. Comparativa

Durant el període de referència, la rendibilitat mitjana en el període de referència dels fons gestionats per la societat gestora es presenta en el quadre adjunt. Els fons s'agrupen segons la vocació inversora.

Vocació inversora	Patrimoni gestionat* (milers d'euros)	Nº de particips*	Rendibilitat semestral mitjana**
Renda fixa euro	27.062.873	1.883.744	0,90
Renda fixa internacional	3.471.357	647.979	0,46
Renda fixa mixta euro	1.998.056	75.684	1,63
Renda fixa mixta internacional	5.472.372	179.746	1,69
Renda variable mixta euro	91.701	4.894	17,38
Renda variable mixta internacional	2.425.370	95.983	3,37
Renda variable euro	646.953	269.726	15,76
Renda variable internacional	14.267.346	2.107.556	11,89
IIC de gestió passiva (I)	0	0	0,00
Garantit de rendiment fix	312.054	12.753	0,86
Garantit de rendiment variable	531.384	26.085	1,10
De garantia parcial	0	0	0,00
Retorn absolut	2.942.658	423.277	1,35
Global	7.048.876	250.197	6,80
FMM a curt termini de valor liquidatiu variable	0	0	0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu constant de deute pública	0	0	0,00
FMM a curt termini de valor liquidatiu de baixa volatilitat	0	0	0,00
FMM estàndard de valor liquidatiu variable	5.696.549	127.003	1,03
Renda fixa euro curt termini	2.868.531	484.622	0,96
IIC que replica un índex	1.092.492	20.162	17,11
IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit	805.464	30.970	1,49
Total Fons	76.734.035	6.640.381	4,03

*Mitjanes.

(I): inclou IIC que reproduïxen un índex, fons colitzats (ETF) i IIC amb objectiu concret de rendibilitat no garantit.

** Rendibilitat mitjana ponderada per patrimoni mitjà de cada FI en el període

2.3. DISTRIBUCIÓ DEL PATRIMONI AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS D'EUROS)

Distribució del patrimoni	Fi període actual		Fin període anterior	
	Import	% sobre patrimoni	Import	% sobre patrimoni
(+) INVERSIONS FINANCERES	6.484.938	95,73	4.854.041.590	96,35
* Cartera interior	1.244.109	18,37	905.677.233	17,98
* Cartera exterior	5.206.073	76,85	3.944.800.626	78,30
* Interessos cartera inversió	34.755	0,51	3.563.732	0,07
* Inversions dubtoses, moroses o en litigi	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDITAT (TRESORERIA)	293.167	4,33	186.865.622	3,71
(+/-) RESTA	-4.127	-0,06	-3.132.362	-0,06
TOTAL PATRIMONI	6.773.977	100,00	5.037.774.849	100,00

Notes:

El període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

Les inversions financeres s'indiquen a valor estimat de realització.

2.4. ESTAT DE VARIACIÓ PATRIMONIAL

PATRIMONI FI PERÍODE ANTERIOR (milers d'euros)	% sobre patrimonio medio			
	Variació del període actual	Variació del període anterior	Variació acumulada anual	% Variació respecte fi període anterior
	5.037.775	4.031.295.395	5.037.774.849	
± Subscripcions/ reemborsaments (net)	29,44	22,33	29,44	66,66
Beneficis bruts distribuïts	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendiments nets	1,05	0,00	1,05	29.604,13
(+) Rendiments de gestió	1,33	0,19	1,33	738,40
+ Interessos	1,22	0,37	1,22	314,59
+ Dividends	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultats en renda fixa (fetes o no)	0,18	-0,07	0,18	-431,84
± Resultats en renda variable (fetes o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultat en dipòsits (fetes o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultat en derivats (fetes o no)	-0,07	-0,11	-0,07	-17,46
± Resultat en IIC (fets o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Altres resultats	0,00	0,00	0,00	-78,55
± Altres rendiments	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despeses repercutides	-0,28	-0,19	-0,28	88,34
- Comissió de gestió	-0,27	-0,18	-0,27	91,84
- Comissió de dipositari	-0,01	-0,01	-0,01	25,49
- Despeses per serveis exteriors	0,00	0,00	0,00	-65,51
- Altres despeses de gestió corrent	0,00	0,00	0,00	29,31
- Altres despeses repercutides	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingressos	0,00	0,00	0,00	16,35
+ Comissionis de descompte a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comissions retrocedides	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	16,35
PATRIMONI FI PERÍODE ACTUAL (milers d'euros)	6.773.977.121	5.037.774.849	6.773.977.121	

Nota: el període fa referència al trimestre o semestre, segons el cas.

3. INVERSIONS FINANCERES

3.1. INVERSIONS FINANCERES A VALOR ESTIMAT DE REALITZACIÓ (EN MILERS D'EUROS) AL TANCAMENT DEL PERÍODE

Descripció de la inversió i emissor	Divisa	Període actual		Període anterior	
		Valor de mercat	%	Valor de mercat	%
DEUDA TESORO PUBLICO 5,400 2023-01-31	EUR	0	0,00	82	0,00
DEUDA TESORO PUBLICO 4,400 2023-10-31	EUR	50.736	0,75	49.703	0,99
DEUDA TESORO PUBLICO 0,350 2023-07-30	EUR	38.380	0,57	38.335	0,76
BONOS OBLIGA. MADRID 2,880 2023-07-17	EUR	4.907	0,07	4.661	0,09
LETRAS TESORO PUBLICO -0,177 2023-02-10	EUR	0	0,00	24.968	0,50
LETRAS TESORO PUBLICO 2,044 2023-09-08	EUR	21.541	0,32	21.516	0,43
LETRAS TESORO PUBLICO 3,299 2023-12-08	EUR	49.099	0,72	0	0,00
LETRAS TESORO PUBLICO 3,266 2024-04-12	EUR	48.261	0,71	0	0,00
Total deute públic cotitzat menys d'1 any		212.923	3,14	139.265	2,77
BONOS ADIF 0,800 2023-07-05	EUR	5.639	0,08	5.497	0,11
BONOS CRITERIA 1,500 2023-05-10	EUR	0	0,00	3.545	0,07
BONOS BANKINTER 0,880 2024-03-05	EUR	2.937	0,04	0	0,00
EMISIONES TESORO PUBLICO 0,500 2023-03-17	EUR	0	0,00	3.016	0,06
EMISIONES TESORO PUBLICO 0,850 2023-12-17	EUR	11.434	0,17	0	0,00
CÉDULAS CAJAMAR 0,880 2023-06-18	EUR	0	0,00	2.983	0,06
BONOS SANTANDER CB AS 0,750 2023-03-01	EUR	0	0,00	1.404	0,03
BONOS ABERTIS 1,500 2024-06-27	EUR	971	0,01	0	0,00
BONOS SANT CONS FINAN 0,380 2024-06-27	EUR	5.303	0,08	0	0,00
Total renda fixa cotitzada menys 1 any		26.283	0,38	16.445	0,33
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA		239.207	3,52	155.710	3,10
REPO TESORO PUBLICO 1,51 2023-01-02	EUR	0	0,00	749.969	14,89
REPO TESORO PUBLICO 3,43 2023-07-03	EUR	798.447	11,79	0	0,00
REPO TESORO PUBLICO 3,43 2023-07-03	EUR	206.457	3,05	0	0,00
TOTAL RF ADQUISICIÓ TEMPORAL D'ACTIUS		1.004.904	14,84	749.969	14,89
TOTAL RENDA FIXA		1.244.110	18,36	905.679	17,99
TOTAL INVERSIONS FINANCERES INTERIOR		1.244.110	18,36	905.679	17,99
LETRAS BELGIUM 3,365 2024-01-11	EUR	48.561	0,72	0	0,00
LETRAS DEUTSCHLAND 3,242 2024-02-21	EUR	24.183	0,36	0	0,00
LETRAS EUR SM TB -0,116 2023-04-13	EUR	0	0,00	5.967	0,12
LETRAS FRECH TREASURY 3,322 2024-02-21	EUR	48.329	0,71	0	0,00
LETRAS FRECH TREASURY 3,157 2024-03-20	EUR	48.354	0,71	0	0,00
DEUDA ITALY 4,500 2023-05-01	EUR	0	0,00	9.619	0,19
DEUDA ITALY 0,950 2023-03-15	EUR	0	0,00	15.149	0,30
DEUDA ITALY 0,650 2023-10-15	EUR	16.180	0,24	15.875	0,32
BONOS OBLIGA. CCTS 3,100 2024-02-15	EUR	126.159	1,86	125.863	2,50
DEUDA ITALY 0,950 2023-03-01	EUR	0	0,00	100.920	2,00
DEUDA ITALY 0,050 2023-01-15	EUR	0	0,00	7.012	0,14
DEUDA ITALY 0,600 2023-06-15	EUR	0	0,00	12.017	0,24
DEUDA ITALY 0,300 2023-08-15	EUR	16.101	0,24	15.840	0,31
DEUDA ITALY 0,346 2023-11-29	EUR	15.735	0,23	15.574	0,31
LETRAS ITALY -0,203 2023-04-14	EUR	0	0,00	74.638	1,48
LETRAS ITALY 0,929 2023-07-14	EUR	49.509	0,73	49.138	0,98
LETRAS ITALY 0,864 2023-01-31	EUR	0	0,00	49.808	0,99
LETRAS ITALY 2,093 2023-09-14	EUR	48.834	0,72	48.791	0,97
LETRAS ITALY 2,254 2023-05-31	EUR	0	0,00	98.902	1,96
LETRAS ITALY 2,999 2024-01-12	EUR	24.207	0,36	0	0,00
LETRAS ITALY 2,885 2023-07-31	EUR	24.670	0,36	0	0,00
LETRAS ITALY 3,239 2024-02-14	EUR	72.915	1,08	0	0,00
LETRAS ITALY 3,203 2024-03-14	EUR	48.314	0,71	0	0,00
LETRAS ITALY 3,447 2024-04-12	EUR	96.535	1,43	0	0,00
LETRAS ITALY 3,516 2023-11-30	EUR	49.100	0,72	0	0,00
Total deute públic cotitzat menys d'1 any		757.685	11,18	645.113	12,81
BONOS GOLDMAN SACHS 3,280 2025-02-07	EUR	57.029	0,84	0	0,00
BONOS CREDIT SUISSE L 1,960 2024-05-31	EUR	0	0,00	35.567	0,71
BONOS BBVA 3,080 2024-07-11	EUR	30.049	0,44	10.017	0,20
BONOS NATWEST MARKETS 3,320 2024-11-14	EUR	25.161	0,37	10.007	0,20
BONOS ABN AMRO BANK 3,080 2025-01-10	EUR	10.011	0,15	0	0,00
BONOS BSAN 3,180 2025-01-16	EUR	50.610	0,75	0	0,00
BONOS ROYAL BANK -0,510 2025-01-17	EUR	52.398	0,77	0	0,00
BONOS TORONTO BANK 3,200 2025-01-20	EUR	20.050	0,30	0	0,00
BONOS CM CN 3,260 2025-01-24	EUR	20.051	0,30	0	0,00
BONOS STAN CHART BK 3,490 2025-03-03	EUR	10.023	0,15	0	0,00
BONOS AT&T 3,490 2025-03-06	EUR	39.535	0,58	0	0,00
BONOS HSBC BANK PLC 3,480 2025-03-08	EUR	30.058	0,44	0	0,00
BONOS INTESA SANPAOLO -0,510 2025-03-17	EUR	65.236	0,96	0	0,00
BONOS VOLVO TREASURY 3,360 2025-03-30	EUR	15.006	0,22	0	0,00
BONOS NATIONAL BK CAN 3,830 2025-04-21	EUR	15.037	0,22	0	0,00
BONOS BKOFNOVASCOTIA 3,670 2025-05-02	EUR	14.013	0,21	0	0,00
BONOS HEINZ 3,780 2025-05-09	EUR	8.014	0,12	0	0,00
BONOS BANK OF MONTREAL 3,920 2025-06-06	EUR	12.016	0,18	0	0,00
BONOS NATIONWIDE BLDG 3,230 2025-06-07	EUR	10.012	0,15	0	0,00
BONOS CM CN 3,460 2025-06-09	EUR	28.002	0,41	0	0,00
BONOS BMW FINANCE NV 3,640 2024-12-09	EUR	15.007	0,22	0	0,00
BONOS KBC 3,150 2025-02-23	EUR	25.679	0,38	0	0,00
BONOS M BENZ INT F 3,590 2024-07-03	EUR	8.532	0,13	8.524	0,17

BONOS RCI BANQUE SA 3,270 2024-11-04	EUR	10.142	0,15	10.034	0,20
BONOS RCI BANQUE SA 3,490 2025-03-12	EUR	4.460	0,07	0	0,00
CÉDULAS RCI BANQUE SA 2,000 2024-07-11	EUR	18.531	0,27	0	0,00
BONOS SOCIETE GENERAL 3,130 2025-01-13	EUR	51.035	0,75	0	0,00
BONOS BANQUE FED CRED 3,180 2025-01-17	EUR	20.027	0,30	0	0,00
BONOS ALD INTERNATION 3,380 2025-02-21	EUR	27.370	0,40	0	0,00
BONOS BNP 3,410 2025-02-24	EUR	12.298	0,18	0	0,00
BONOS BANQUE POP CAIS 3,020 2024-09-06	EUR	10.009	0,15	0	0,00
BONOS CREDIT AGRICOLE 3,490 2025-03-07	EUR	45.413	0,67	0	0,00
BONOS ALD INTERNATION 3,570 2025-02-21	EUR	20.018	0,30	0	0,00
BONOS UNICREDIT SPA 3,460 2024-08-31	EUR	33.672	0,50	25.525	0,51
BONOS NATIONAL GRID N 1,000 2024-07-12	EUR	2.803	0,04	0	0,00
BONOS BSAN 3,380 2024-11-21	EUR	23.847	0,35	0	0,00
BONOS SANTANDER UK GH 2,140 2024-03-27	EUR	0	0,00	38.278	0,76
BONOS BANK OF AMERICA 1,540 2024-04-25	EUR	0	0,00	78.250	1,55
BONOS INTESA SANPAOLO 1,000 2024-07-04	EUR	46.800	0,69	0	0,00
BONOS BARC BK PLC 3,330 2024-09-23	EUR	9.992	0,15	10.010	0,20
BONOS GOLDMAN SACHS 2,610 2024-04-30	EUR	0	0,00	81.999	1,63
BONOS HEIMSTADEN 1,460 2024-01-19	EUR	0	0,00	42.331	0,84
BONOS AMADEUS HOLDING 1,540 2024-01-25	EUR	0	0,00	73.352	1,46
BONOS SKANDINAVISKA 3,940 2025-06-13	EUR	19.533	0,29	0	0,00
BONOS METROPO LIFE G 3,970 2025-06-18	EUR	5.004	0,07	0	0,00
Total renda fixa cotizada mês d'1 any		922.482	13,62	423.894	8,43
BONOS E.ON FIN 5,530 2023-02-21	EUR	0	0,00	15.291	0,30
BONOS DEUTSCHETELECOM 5,850 2023-03-17	EUR	0	0,00	1.165	0,02
BONOS RESEAU FERRE 4,500 2024-01-30	EUR	20.099	0,30	0	0,00
BONOS HEINEKEN 3,500 2024-03-19	EUR	14.480	0,21	0	0,00
BONOS PHILIP MORRIS I 2,880 2024-05-30	EUR	3.515	0,05	0	0,00
BONOS ENEL FINANCE NV 4,880 2023-04-17	EUR	0	0,00	4.028	0,08
BONOS BAT 2,380 2023-01-19	EUR	0	0,00	10.155	0,20
BONOS SOCIETE GENERAL 4,000 2023-06-07	EUR	0	0,00	23.313	0,46
BONOS EU BILL 2,143 2023-05-05	EUR	0	0,00	36.687	0,73
BONOS BANQUE POP CAIS 4,250 2023-02-06	EUR	0	0,00	7.293	0,14
BONOS ELECTRICITE DE 2,750 2023-03-10	EUR	0	0,00	16.750	0,33
BONOS BANQUE POP CAIS 2,880 2024-01-16	EUR	50.853	0,75	0	0,00
BONOS BANQUE POP CAIS 4,630 2023-07-18	EUR	17.387	0,26	0	0,00
CÉDULAS SOCIETE GEN SFH 2,000 2024-04-29	EUR	8.354	0,12	0	0,00
BONOS KLEPIERRE 1,000 2023-04-17	EUR	0	0,00	8.612	0,17
BONOS AEROPORTS PARIS 1,500 2023-07-24	EUR	12.804	0,19	0	0,00
BONOS SANOFI 0,630 2024-04-05	EUR	9.717	0,14	0	0,00
BONOS PEUGEOT SA 2,380 2023-04-14	EUR	0	0,00	4.826	0,10
BONOS RCI BANQUE SA 1,000 2023-05-17	EUR	0	0,00	12.697	0,25
BONOS RCI BANQUE SA 0,500 2023-09-15	EUR	18.912	0,28	0	0,00
BONOS BANQUE POP CAIS 1,130 2023-01-18	EUR	0	0,00	2.027	0,04
BONOS RCI BANQUE SA 1,380 2024-03-08	EUR	18.251	0,27	0	0,00
BONOS STELLANTIS 2,000 2024-03-23	EUR	9.808	0,14	0	0,00
BONOS ENGIE SA 0,880 2024-03-27	EUR	4.889	0,07	0	0,00
BONOS ENGIE SA 0,380 2023-02-28	EUR	0	0,00	4.979	0,10
BONOS RCI BANQUE SA 0,470 2023-01-12	EUR	0	0,00	72.675	1,44
BONOS BANQUE POP CAIS 0,880 2024-01-31	EUR	16.717	0,25	0	0,00
BONOS SOCIETE GENERAL 1,980 2023-03-06	EUR	0	0,00	28.153	0,56
BONOS BANQUE POP CAIS 2,100 2023-03-23	EUR	0	0,00	24.792	0,49
BONOS CARREFOUR 0,880 2023-06-12	EUR	0	0,00	1.583	0,03
BONOS BANQUE POP CAIS 0,630 2023-09-26	EUR	16.738	0,25	0	0,00
BONOS CREDIT AGRICOLE 0,750 2023-12-05	EUR	16.505	0,24	0	0,00
BONOS VEOLIA 0,890 2024-01-14	EUR	21.293	0,31	0	0,00
BONOS SOCIETE GENERAL 1,250 2024-02-15	EUR	52.447	0,77	0	0,00
BONOS LVMH MOET HENNE 0,130 2023-02-28	EUR	0	0,00	9.379	0,19
BONOS RCI BANQUE SA 0,750 2023-04-10	EUR	0	0,00	29.398	0,58
BONOS BANQUE FED CRED 0,130 2024-02-05	EUR	8.593	0,13	0	0,00
BONOS CARREFOUR BANQU 1,910 2023-09-12	EUR	0	0,00	13.260	0,26
BONOS RCI BANQUE SA 0,250 2023-03-08	EUR	0	0,00	25.147	0,50
BONOS PERNOD 3,215 2023-10-24	EUR	5.954	0,09	0	0,00
BONOS ESSILORLUXOTTIC 0,123 2023-05-27	EUR	0	0,00	16.053	0,32
BONOS WORLDLINE SA 0,500 2023-06-30	EUR	0	0,00	990	0,02
BONOS LOREAL -0,510 2024-03-29	EUR	12.162	0,18	12.159	0,24
BONOS LOREAL 0,380 2024-03-29	EUR	3.404	0,05	0	0,00
BONOS HSBC 3,580 2024-06-28	EUR	15.156	0,22	15.162	0,30
BONOS CASSA DEPOSITI 2,790 2024-03-25	EUR	20.709	0,31	15.602	0,31
BONOS INTESA SANPAOLO -0,240 2023-03-17	EUR	0	0,00	56.263	1,12
BONOS UNICREDIT SPA 2,200 2023-06-30	EUR	0	0,00	79.397	1,58
BONOS CASSA DEPOSITI 1,360 2023-03-09	EUR	0	0,00	22.399	0,44
BONOS INTESA SANPAOLO 3,470 2024-03-13	EUR	27.247	0,40	25.441	0,51
BONOS INTESA SANPAOLO 1,700 2024-03-13	EUR	2.457	0,04	0	0,00
BONOS CASSA DEPOSITI 1,500 2023-04-20	EUR	0	0,00	14.958	0,30
BONOS DEUTSCHE PFANDB 0,750 2023-02-07	EUR	0	0,00	10.154	0,20
BONOS VONOVIA SE 0,130 2023-04-06	EUR	0	0,00	1.191	0,02
BONOS M BENZ INT F 0,250 2023-11-06	EUR	49.052	0,72	0	0,00
BONOS M BENZ INT F 0,630 2023-02-27	EUR	0	0,00	35.024	0,70
BONOS DEUTSCHE PFANDB 3,240 2023-07-28	EUR	29.765	0,44	29.751	0,59
BONOS COMMERZBANK 3,410 2023-11-24	EUR	12.177	0,18	12.176	0,24

BONOS HSH NORDBANK 3,050 2023-10-06	EUR	26.271	0,39	26.169	0,52
BONOS HSH NORDBANK 0,750 2023-11-23	EUR	7.127	0,11	7.033	0,14
BONOS BADEN 0,380 2024-05-24	EUR	7.140	0,11	0	0,00
BONOS TALANX AG 3,130 2023-02-13	EUR	0	0,00	5.048	0,10
BONOS NYKREDIT 0,250 2023-01-20	EUR	0	0,00	3.505	0,07
BONOS NYKREDIT 3,600 2024-03-25	EUR	31.296	0,46	31.313	0,62
BONOS NYKREDIT 3,080 2023-10-11	EUR	21.280	0,31	21.252	0,42
BONOS BARCLAYS 1,880 2023-12-08	EUR	45.538	0,67	0	0,00
BONOS BNP PARIBAS S.A 1,130 2023-10-10	EUR	4.935	0,07	0	0,00
BONOS HONDA 0,750 2024-01-17	EUR	7.569	0,11	0	0,00
BONOS BMW FINANCE NV 0,124 2023-04-14	EUR	0	0,00	11.921	0,24
BONOS FCA BANK SPA IR 0,250 2023-02-28	EUR	0	0,00	65.328	1,30
BONOS VOLVO TREASURY -0,081 2023-02-11	EUR	0	0,00	8.098	0,16
BONOS ABBVIE INC 1,250 2024-06-01	EUR	26.920	0,40	0	0,00
BONOS HONEYWELL 3,532 2024-03-10	EUR	15.220	0,22	0	0,00
BONOS UBS AG 0,750 2023-04-21	EUR	0	0,00	40.344	0,80
BONOS JOHN DEERE CM 1,380 2024-04-02	EUR	6.985	0,10	0	0,00
BONOS SAINT-GOBAIN 1,750 2023-04-03	EUR	0	0,00	17.674	0,35
BONOS SATO OYJ 2,250 2023-04-07	EUR	0	0,00	2.670	0,05
BONOS HARLEY FIN 3,880 2023-05-19	EUR	0	0,00	8.620	0,17
BONOS CRH FINLAND SER 0,880 2023-11-05	EUR	16.107	0,24	0	0,00
BONOS GLAXOS CAPITAL 0,130 2023-05-12	EUR	0	0,00	6.851	0,14
BONOS AMADEUS HOLDING 2,500 2024-05-20	EUR	1.967	0,03	0	0,00
BONOS E.ON 0,380 2023-04-20	EUR	0	0,00	31.830	0,63
BONOS STELLANTIS 3,380 2023-07-07	EUR	25.424	0,38	16.516	0,33
BONOS ATHENE GLOBAL 1,880 2023-06-23	EUR	0	0,00	8.616	0,17
BONOS INTESA SANPAOLO 1,380 2024-01-18	EUR	54.499	0,80	0	0,00
BONOS BERDROLA FINAN 3,380 2024-02-20	EUR	2.404	0,04	2.405	0,05
BONOS RYANAIR 1,130 2023-08-15	EUR	29.570	0,44	0	0,00
BONOS INTESA SANPAOLO -0,510 2023-03-15	EUR	0	0,00	23.848	0,47
BONOS GAS NATURAL CAP 1,130 2024-04-11	EUR	4.890	0,07	0	0,00
BONOS NATIONWIDE BLDG 0,630 2023-04-19	EUR	0	0,00	30.452	0,60
BONOS BSAN 0,273 2023-01-05	EUR	0	0,00	14.847	0,29
BONOS BSAN 3,270 2024-05-11	EUR	22.982	0,34	19.651	0,39
BONOS GOLDMAN SACHS 1,380 2024-05-15	EUR	64.473	0,95	0	0,00
BONOS SOCIETE GENERAL 3,380 2024-05-22	EUR	27.153	0,40	12.098	0,24
BONOS BNP 3,490 2024-06-07	EUR	17.433	0,26	6.560	0,13
BONOS LLOYDS 3,550 2024-06-21	EUR	16.021	0,24	0	0,00
BONOS BNP 1,000 2024-06-27	EUR	11.718	0,17	0	0,00
BONOS BAT CAPITAL COR 1,130 2023-11-16	EUR	35.409	0,52	0	0,00
BONOS CARLSBERG A/S 0,500 2023-09-06	EUR	6.200	0,09	0	0,00
BONOS CAIXABANK -5,757 2023-01-12	EUR	0	0,00	2.255	0,04
BONOS BSAN 2,140 2023-03-28	EUR	0	0,00	1.414	0,03
BONOS SOCIETE GENERAL 0,500 2023-01-13	EUR	0	0,00	3.925	0,08
BONOS MCDONALDS 0,630 2024-01-29	EUR	4.867	0,07	0	0,00
BONOS BMW FINANCE NV 0,380 2023-07-10	EUR	5.934	0,09	0	0,00
BONOS ACEA 1,730 2023-02-08	EUR	0	0,00	26.550	0,53
BONOS UNICREDIT SPA 1,000 2023-01-18	EUR	0	0,00	63.837	1,27
BONOS MITS UFJ F GROU 0,680 2023-01-26	EUR	0	0,00	13.836	0,27
BONOS PROSEGUR 1,000 2023-02-08	EUR	0	0,00	34.205	0,68
BONOS BBVA 1,980 2023-03-09	EUR	0	0,00	33.097	0,66
BONOS CITIGROUP 2,060 2023-03-21	EUR	0	0,00	5.002	0,10
BONOS CM CN 0,750 2023-03-22	EUR	0	0,00	14.510	0,29
BONOS DANSKE BANK 0,880 2023-05-22	EUR	0	0,00	14.818	0,29
BONOS TOYOTA AUS 0,500 2023-04-06	EUR	0	0,00	2.981	0,06
BONOS MIZUHO 2,250 2023-04-10	EUR	0	0,00	3.006	0,06
BONOS NIBC BANK N.V 1,130 2023-04-19	EUR	0	0,00	35.395	0,70
BONOS BNP 1,130 2023-11-22	EUR	46.402	0,69	4.650	0,09
BONOS BNP 1,820 2023-05-22	EUR	0	0,00	12.055	0,24
BONOS SUMIT MITSU FIN 0,820 2023-07-23	EUR	27.762	0,41	9.763	0,19
BONOS NORDBANKEN ABP 0,880 2023-06-26	EUR	0	0,00	7.953	0,16
BONOS FIDELITY NAT 0,750 2023-05-21	EUR	0	0,00	35.218	0,70
BONOS ALTRIA 1,000 2023-02-15	EUR	0	0,00	35.376	0,70
BONOS BANK OF IRELAND 1,380 2023-08-29	EUR	49.385	0,73	19.743	0,39
BONOS INTESA SANPAOLO 2,130 2023-08-30	EUR	30.919	0,46	3.386	0,07
BONOS BARCLAYS 1,500 2023-09-03	EUR	13.517	0,20	0	0,00
BONOS SABADELL 1,630 2024-03-07	EUR	42.005	0,62	0	0,00
BONOS AMADEUS HOLDING 0,880 2023-09-18	EUR	2.956	0,04	2.939	0,06
BONOS SYDBANK A/S 1,380 2023-09-18	EUR	2.033	0,03	1.987	0,04
BONOS SNAM SPA 1,000 2023-09-18	EUR	5.919	0,09	0	0,00
BONOS INGGROEP 1,000 2023-09-20	EUR	38.711	0,57	0	0,00
BONOS ABBOTT IRELAND 0,880 2023-09-27	EUR	13.199	0,19	0	0,00
BONOS BRITISH TELECOM 0,880 2023-09-26	EUR	1.007	0,01	994	0,02
BONOS MIZUHO 1,020 2023-10-11	EUR	46.164	0,68	0	0,00
BONOS MITS UFJ F GROU 0,980 2023-10-09	EUR	19.755	0,29	0	0,00
BONOS CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	2.064	0,03	2.024	0,04
BONOS AT&T 3,460 2023-09-05	EUR	37.281	0,55	26.280	0,52
BONOS ABN AMRO BANK 0,880 2024-01-15	EUR	3.032	0,04	0	0,00
BONOS GM FINL CO 2,200 2024-04-01	EUR	45.029	0,66	0	0,00
BONOS IBM 0,380 2023-01-31	EUR	0	0,00	45.692	0,91
BONOS TELEFONICA SAU 1,070 2024-02-05	EUR	15.141	0,22	0	0,00

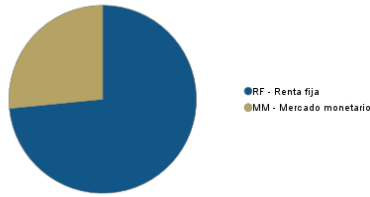
BONOS BMW FINANCE NV 0,630 2023-10-06	EUR	3.725	0,05	1.569	0,03
BONOS IMPERIAL TOBACC 1,130 2023-08-14	EUR	10.347	0,15	0	0,00
BONOS SANT CONS FINAN 1,000 2024-02-27	EUR	25.784	0,38	0	0,00
BONOS FORTUM OYJ 0,880 2023-02-27	EUR	0	0,00	30.528	0,61
BONOS METRONIC GL H 0,380 2023-03-07	EUR	0	0,00	44.519	0,88
BONOS DANSKE BANK 1,630 2024-03-15	EUR	19.566	0,29	0	0,00
BONOS METROPO LIFE G 0,380 2024-04-09	EUR	29.283	0,43	0	0,00
BONOS UBI BANCA SPCA 1,500 2024-04-10	EUR	979	0,01	0	0,00
BONOS ERSTE GR BK AKT 0,380 2024-04-16	EUR	8.112	0,12	0	0,00
BONOS TORONTO DOMINIO 0,380 2024-04-25	EUR	34.993	0,52	0	0,00
BONOS BKOFNOVASCOTIA 0,500 2024-04-30	EUR	16.370	0,24	0	0,00
BONOS ROYAL BANK 0,250 2024-05-02	EUR	7.337	0,11	0	0,00
BONOS CM CN 0,380 2024-05-03	EUR	9.897	0,15	0	0,00
BONOS SUMIT MITSU FIN 0,470 2024-05-30	EUR	1.930	0,03	0	0,00
BONOS BAXTER INTERNAT 0,400 2024-05-15	EUR	14.857	0,22	0	0,00
BONOS NATWEST MARKETS 1,000 2024-05-28	EUR	34.165	0,50	0	0,00
BONOS AIB GROUP PLC 1,250 2024-05-28	EUR	12.759	0,19	0	0,00
BONOS NATIONALE-NEDER 0,380 2023-05-31	EUR	0	0,00	5.431	0,11
BONOS MIZUHO 0,520 2024-06-10	EUR	28.939	0,43	0	0,00
BONOS AEGON 0,630 2024-06-21	EUR	29.897	0,44	0	0,00
BONOS BSAN 0,250 2024-06-19	EUR	29.795	0,44	0	0,00
BONOS PSA BANQUE 0,630 2024-06-21	EUR	24.543	0,36	0	0,00
BONOS CREDIT AGRICULTURE 0,500 2024-06-24	EUR	29.079	0,43	0	0,00
BONOS MERCK FIN SERV 0,010 2023-12-15	EUR	4.900	0,07	4.854	0,10
BONOS ALD INTERNATIONAL 0,380 2023-07-18	EUR	14.861	0,22	2.258	0,04
BONOS LEASEPLAN CORP 0,130 2023-09-13	EUR	2.983	0,04	2.929	0,06
BONOS WINTERSHALL DE 0,450 2023-09-25	EUR	0	0,00	2.544	0,05
BONOS BMW FINANCE NV -0,055 2023-03-24	EUR	0	0,00	33.081	0,66
BONOS ENEL FINANCE NV 4,078 2024-06-17	EUR	5.772	0,09	0	0,00
BONOS DNB NOR BANK AS 0,050 2023-11-14	EUR	3.770	0,06	0	0,00
BONOS BANK OF CHINA L 0,130 2023-01-16	EUR	0	0,00	2.996	0,06
BONOS ENEL 5,250 2024-05-20	EUR	25.286	0,37	0	0,00
BONOS AT&T 2,400 2024-03-15	EUR	37.828	0,56	0	0,00
BONOS BANK OF AMERICA 2,380 2024-06-19	EUR	20.638	0,30	0	0,00
BONOS MORGANSTANLEY 1,880 2023-03-30	EUR	0	0,00	42.531	0,84
BONOS VERIZON 1,630 2024-03-01	EUR	12.156	0,18	0	0,00
BONOS EQUINOR ASA 0,880 2023-02-17	EUR	0	0,00	8.514	0,17
BONOS AT&T 1,300 2023-09-05	EUR	8.209	0,12	0	0,00
BONOS ENAGAS FINANCA 1,000 2023-03-25	EUR	0	0,00	13.459	0,27
BONOS GENERAL MILLS 1,000 2023-04-27	EUR	0	0,00	21.482	0,43
BONOS GENERALELECTRIC 1,250 2023-05-26	EUR	0	0,00	9.923	0,20
BONOS ENI 1,750 2024-01-18	EUR	14.581	0,22	0	0,00
BONOS NESTLE FINANCE 0,750 2023-05-16	EUR	0	0,00	1.997	0,04
BONOS ELECTRCPORTUGAL 2,380 2023-11-27	EUR	17.035	0,25	0	0,00
BONOS CRH FUNDING BV 1,880 2024-01-09	EUR	25.801	0,38	0	0,00
BONOS NORDBANKEN ABP 1,000 2023-02-22	EUR	0	0,00	4.475	0,09
BONOS AT&T 2,750 2023-05-19	EUR	0	0,00	3.420	0,07
BONOS UNICREDIT SPA 2,000 2023-03-04	EUR	0	0,00	57.324	1,14
BONOS INTESA SANPAOLO 1,890 2023-03-03	EUR	0	0,00	44.868	0,89
BONOS MORGANSTANLEY 1,750 2024-03-11	EUR	14.606	0,22	0	0,00
BONOS BERKSHIRE HATHA 1,300 2024-03-15	EUR	12.992	0,19	0	0,00
BONOS NATWEST 2,500 2023-03-22	EUR	0	0,00	90.500	1,80
BONOS DEUTSCHETELECOM 0,630 2023-04-03	EUR	0	0,00	9.772	0,19
BONOS STELLANTIS 3,750 2024-03-29	EUR	41.964	0,62	0	0,00
BONOS MONDI PLC/W 1,500 2024-04-15	EUR	6.258	0,09	0	0,00
BONOS CARREFOUR 0,750 2024-04-26	EUR	30.213	0,45	0	0,00
BONOS HEINZ 1,500 2024-05-24	EUR	19.503	0,29	0	0,00
BONOS KELLOGG 1,000 2024-05-17	EUR	8.984	0,13	0	0,00
BONOS CESKE DRAHY 1,880 2023-05-25	EUR	0	0,00	1.008	0,02
BONOS COCA-COLA EUROPE 1,130 2024-05-26	EUR	14.593	0,22	0	0,00
BONOS REN FIN 1,750 2023-06-01	EUR	0	0,00	1.302	0,03
BONOS TOTAL CAPITAL S 0,250 2023-07-12	EUR	9.934	0,15	9.860	0,20
BONOS JPMORGAN CHASE 0,630 2024-01-25	EUR	51.532	0,76	0	0,00
BONOS CITIGROUP 0,750 2023-10-26	EUR	37.116	0,55	0	0,00
BONOS BANK OF AMERICA 0,750 2023-07-26	EUR	32.761	0,48	5.234	0,10
BONOS GM FINL CO 0,960 2023-09-07	EUR	33.641	0,50	23.627	0,47
BONOS SANTANDER UK GH 1,130 2023-09-08	EUR	4.939	0,07	0	0,00
BONOS VF CORP 0,630 2023-09-20	EUR	23.345	0,34	0	0,00
BONOS ABBVIE INC 1,380 2024-05-17	EUR	35.745	0,53	0	0,00
BONOS KBC 1,130 2024-01-25	EUR	15.425	0,23	0	0,00
BONOS UBS GROUP AG 2,130 2024-03-04	EUR	14.466	0,21	0	0,00
BONOS SAP 1,130 2023-02-20	EUR	0	0,00	4.423	0,09
BONOS VONOVIA SE 2,250 2023-12-15	EUR	5.933	0,09	0	0,00
BONOS DAIMLERCHRYSLER 0,880 2024-04-09	EUR	17.544	0,26	0	0,00
BONOS JAB HOLDINGS BV 1,250 2024-05-22	EUR	19.176	0,28	0	0,00
BONOS DAIMLERCHRYSLER 1,760 2023-01-11	EUR	0	0,00	23.192	0,46
BONOS GE CAPITAL EURO 2,630 2023-03-15	EUR	0	0,00	1.041	0,02
BONOS TELEFONICA SAU 3,990 2023-01-23	EUR	0	0,00	6.120	0,12
BONOS NATURGY 3,880 2023-01-17	EUR	0	0,00	3.750	0,07
BONOS BNP 2,880 2023-09-26	EUR	13.986	0,21	13.921	0,28
BONOS AT&T 2,500 2023-03-15	EUR	0	0,00	4.980	0,10

BONOS CRH FIN 3,130 2023-04-03	EUR	0	0,00	38.082	0,76
BONOS ABN AMRO BANK 2,500 2023-11-29	EUR	9.923	0,15	0	0,00
BONOS ENI 3,250 2023-07-10	EUR	24.204	0,36	0	0,00
BONOS INTESA SANPAOLO 4,000 2023-10-30	EUR	26.541	0,39	0	0,00
BONOS UNIBAIL 2,500 2024-02-26	EUR	9.272	0,14	0	0,00
BONOS GASNT FENOSA FN 2,880 2024-03-11	EUR	14.281	0,21	0	0,00
BONOS BANQUE FED CRED 2,630 2024-03-18	EUR	3.456	0,05	0	0,00
BONOS BANQUE FED CRED 3,000 2024-05-21	EUR	18.244	0,27	0	0,00
BONOS CARLSBERG A/S 2,500 2024-05-28	EUR	27.033	0,40	0	0,00
BONOS IBER INTL 1,130 2023-01-27	EUR	0	0,00	5.006	0,10
BONOS DELL BANK 1,630 2024-06-24	EUR	3.702	0,05	0	0,00
BONOS EXXON MOBIL 0,140 2024-06-26	EUR	30.754	0,45	0	0,00
BONOS SODEXHO 0,500 2024-01-17	EUR	3.590	0,05	0	0,00
BONOS AMCO 1,500 2023-07-17	EUR	3.871	0,06	9.898	0,20
BONOS FCA BANK SPA IR 0,500 2023-09-18	EUR	18.540	0,27	0	0,00
BONOS METRONIC GL H 0,874 2023-03-15	EUR	0	0,00	38.991	0,77
BONOS ALD INTERNATION 0,380 2023-10-19	EUR	16.348	0,24	1.468	0,03
BONOS FCA BANK SPA IR 0,130 2023-11-16	EUR	51.411	0,76	1.946	0,04
BONOS TOYOTA MOTOR FI 1,460 2023-01-19	EUR	0	0,00	30.065	0,60
BONOS FCA BANK SPA IR 0,768 2023-01-27	EUR	0	0,00	17.442	0,35
BONOS BPI BILUX 1,740 2023-02-09	EUR	0	0,00	25.321	0,50
BONOS TOYOTA MOTOR FI 3,410 2024-02-22	EUR	5.040	0,07	5.044	0,10
BONOS ALD INTERNATION 3,922 2024-02-23	EUR	13.018	0,19	0	0,00
BONOS HSBC BANK PLC 1,990 2023-03-08	EUR	0	0,00	15.237	0,30
BONOS ASAHI GROUP HOL 0,010 2024-04-19	EUR	32.110	0,47	0	0,00
BONOS FCA BANK SPA IR 3,932 2024-04-16	EUR	56.095	0,83	0	0,00
BONOS IBERDROLA FINAN 1,460 2023-04-28	EUR	0	0,00	10.074	0,20
BONOS GOLDMAN SACHS 0,010 2024-04-30	EUR	44.957	0,66	0	0,00
BONOS REPSOL ITL 1,760 2023-05-25	EUR	0	0,00	29.205	0,58
BONOS NATWEST MARKETS 1,910 2023-05-26	EUR	0	0,00	15.102	0,30
BONOS FCA BANK SPA IR 1,910 2023-06-10	EUR	0	0,00	21.919	0,44
BONOS HITACHI CAPITAL 2,110 2023-07-01	EUR	23.169	0,34	23.130	0,46
BONOS BECTON 3,016 2023-08-13	EUR	23.458	0,35	671	0,01
BONOS CREDIT SUISSE L 1,990 2023-09-01	EUR	0	0,00	67.873	1,35
BONOS BBVA 3,230 2023-09-09	EUR	33.992	0,50	18.917	0,38
BONOS VOLVO TREASURY 3,470 2023-09-13	EUR	10.031	0,15	10.032	0,20
BONOS VOLVO TREASURY 3,610 2023-09-27	EUR	22.222	0,33	22.187	0,44
BONOS BLACKSTONE PP E 0,130 2023-10-20	EUR	1.228	0,02	1.195	0,02
BONOS MACQUARIE BANK 3,200 2023-10-20	EUR	12.169	0,18	12.156	0,24
BONOS VOLVO TREASURY 3,670 2024-05-09	EUR	9.031	0,13	0	0,00
BONOS HIGHLAND 3,862 2023-11-12	EUR	4.032	0,06	0	0,00
BONOS THERMO FISHER 3,380 2023-11-18	EUR	22.981	0,34	22.954	0,46
BONOS VOLVO TREASURY -0,510 2023-11-15	EUR	15.117	0,22	15.117	0,30
BONOS BBVA 3,460 2023-12-03	EUR	36.471	0,54	36.500	0,72
BONOS CM CN 3,290 2024-01-26	EUR	15.105	0,22	15.105	0,30
BONOS BKOFNOVASCOTIA 3,130 2024-02-01	EUR	46.140	0,68	0	0,00
BONOS PROLOGIS EURO F 3,280 2024-02-08	EUR	4.519	0,07	4.506	0,09
PAGARÉS BAYER -0,008 2023-03-02	EUR	0	0,00	19.939	0,40
BONOS ABB FINANCE 0,630 2024-03-31	EUR	14.145	0,21	0	0,00
BONOS ABB FINANCE 3,360 2024-03-31	EUR	9.082	0,13	9.064	0,18
BONOS DAIMLERCHRYSLER 2,540 2023-10-06	EUR	12.670	0,19	12.659	0,25
BONOS ATHENE GLOBAL 1,240 2024-04-08	EUR	15.885	0,23	0	0,00
BONOS BSAN 3,060 2024-05-05	EUR	79.836	1,18	79.780	1,58
BONOS TOYOTA MOTOR FI 3,460 2024-05-28	EUR	10.063	0,15	10.029	0,20
BONOS VOLVO TREASURY 3,480 2024-05-31	EUR	30.203	0,45	30.193	0,60
PAGARÉS RWE 1,771 2023-08-23	EUR	14.704	0,22	14.671	0,29
BONOS VATTENFALL AB 3,250 2024-04-18	EUR	9.630	0,14	0	0,00
BONOS VATTENFALL AB 3,180 2024-04-18	EUR	20.765	0,31	20.754	0,41
BONOS FCA BANK SPA IR 4,250 2024-03-24	EUR	20.650	0,30	0	0,00
BONOS FCA BANK SPA IR 3,014 2024-03-24	EUR	26.732	0,39	26.696	0,53
PAGARÉS RWE 1,467 2023-01-09	EUR	0	0,00	14.960	0,30
BONOS CM CN 2,890 2024-04-05	EUR	20.010	0,30	0	0,00
BONOS NOVA SCOT TOR 3,310 2024-04-18	EUR	20.016	0,30	0	0,00
PAGARÉS HEWLETT PACKAR 4,101 2024-05-10	EUR	9.588	0,14	0	0,00
Total renda fixa cotitzada menys 1 any		3.525.927	52,01	2.875.792	57,10
TOTAL RENDA FIXA COTITZADA EXT		5.206.094	76,81	3.944.799	78,34
TOTAL RENDA FIXA EXT		5.206.094	76,81	3.944.799	78,34
TOTAL INVERSIONS FINANCERES EXTERIOR		5.206.094	76,81	3.944.799	78,34
TOTAL INVERSIONS FINANCERES		6.450.205	95,17	4.850.478	96,33

Notes: el període es refereix a la fi del trimestre o semestre, segons el cas.

3.2. DISTRIBUCIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERES, AL TANCAMENT DEL PERÍODE (% RESPECTE AL PATRIMONI TOTAL)

TIPO DE ACTIVO



3.3. OPERACIONS EN DERIVATS

RESUM DE LES POSICIONS OBERTES AL TANCAMENT DEL PERÍODE (IMPORTS EN MILERS D'EUROS)

Instrument	Import nominal compromès	Objectiu de la inversió
Total Operativa Derivats Drets	0	
RCI BANQUE SA	9.991	Cobertura
UNIBAIL	4.989	Cobertura
MONDI PLC/WI	4.913	Cobertura
HEIDELBERGER	14.781	Cobertura
ABBVIE INC	9.791	Cobertura
LEASEPLAN CORP	2.956	Cobertura
LEASEPLAN CORP	7.393	Cobertura
Operativa en Derivats Obligacions Renda Fixa	54.814	
Total Operativa en Derivats Obligacions	54.814	

4. FETS RELLEVANTS

	Sí	No
a.Suspensió temporal de subscripcions/reemborsaments		X
b.Represa de subscripcions/reemborsaments		X
c.Reemborsament de patrimoni significatiu		X
d.Endeutament superior al 5% del patrimoni		X
e.Substitució de la societat gestora		X
f.Substitució de l'entitat dipositària		X
g.Canvi de control de la societat gestora		X
h.Canvi en elements essencials del fullet informatiu		X
i.Autorització del procés de fusió		X
j.Altres fets rellevants	X	

5. ANNEX EXPLICATIU DE FETS RELLEVANTS

6. OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

	Sí	No
a.Participis significatius en el patrimoni del fons (percentatge superior al 20%)		X
b.Modificacions d'escassa rellevància en el reglament		X
c.La gestora i el dipositari són del mateix grup (segons l'article 4 de la CNMV)		X
d.S'han fet operacions d'adquisició i venda de valors en els quals el dipositari ha actuat com a venedor o comprador, respectivament	X	
e.S'han adquirit valors o instruments financers emesos o avalats per alguna entitat del grup de la gestora o del dipositari, o algun d'aquests ha actuat com a col·locador, assegurador, director o assessor, o s'han prestat valors a entitats vinculades		X
f.S'han adquirit valors o instruments financers la contrapartida dels quals ha estat una entitat del grup de la gestora o dipositari, o una altra IIC gestionada per la mateixa gestora o una altra gestora del grup	X	
g.S'han percebut ingressos per entitats del grup de la gestora que tenen com a origen comissions o despeses satisfetes per la IIC		X
h.Altres informacions o operacions vinculades	X	

7. ANNEX EXPLICATIU SOBRE OPERACIONS VINCULADES I ALTRES INFORMACIONS

8. INFORMACIÓ I ADVERTIMENTS A INSTÀNCIA DE LA CNMV

9. ANNEX EXPLICATIU DE L'INFORME PERIÒDIC

10. INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓ

11. INFORMACIÓ SOBRE LES OPERACIONS DE FINANÇAMENT DE VALORS, REUTILITZACIÓ DE LES GARANTIES I SWAPS DE RENDIMENT TOTAL (REGLAMENT UE 2015/2365)