

**DP AHORRO F.I.**  
Nº Registro CNMV: 3731

**Informe** Trimestral del Tercer Trimestre 2022

**Gestora:** 1) ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.      **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A.

**Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores S.L.

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** BANCA MARCH      **Rating Depositario:** ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://www.andbank.es/wealthmanagement>.

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

**Dirección**

CL. Serrano, 37  
28001 - Madrid

**Correo Electrónico**

[info.spain@andbank.com](mailto:info.spain@andbank.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: 29/12/2006

**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 de 1 a 7

**Descripción general**

Política de inversión: La inversión se centrará en valores de renta fija, tanto públicos como privados, sin distribución geográfica predeterminada, siendo en todo caso de países miembros de la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un 15%. Los activos estarán denominados en euros, aunque podrá invertir en activos denominados en otras divisas, con un máximo del 10%. La duración media del fondo oscilará entre 6 y 24 meses. Las inversiones se realizarán en emisiones que tengan como mínimo una calificación crediticia media (rating mínimo BBB-, según Standard & Poor's o equivalente). Dentro de la renta fija también podrá invertir en depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a doce meses en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial, e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, en ambos casos respetando la calidad crediticia exigida para el resto de renta fija. El Fondo podrá invertir, hasta un 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.

**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	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	0,00	0,06	0,00	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,26	-0,63	-0,43	0,00

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

### 2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

CLASE	Nº de participaciones		Nº de partícipes		Divisa	Beneficios brutos distribuidos por participación		Inversión mínima	Distribuye dividendos
	Periodo actual	Periodo anterior	Periodo actual	Periodo anterior		Periodo actual	Periodo anterior		
CLASE A	19.145.117,07	10.080.853,91	831	717	EUR	0,00	0,00	0	NO
CLASE C	4.112.885,64	3.984.456,23	553	567	EUR	0,00	0,00	0	NO

#### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	227.945	117.855	84.420	106.330
CLASE C	EUR	49.184	55.387	47.392	53.971

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

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	11,9062	12,5596	12,5577	12,5192
CLASE C	EUR	11,9586	12,6055	12,5912	12,5400

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

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

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,12	0,00	0,12	0,37	0,00	0,37	patrimonio	0,02	0,06	Patrimonio
CLASE C		0,10	0,00	0,10	0,30	0,00	0,30	patrimonio	0,02	0,06	Patrimonio

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual CLASE A .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Rentabilidad IIC</b>	-5,20	-1,10	-2,52	-1,66	-0,27	0,01	0,31	1,59	1,26

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
<b>Rentabilidad mínima (%)</b>	-0,21	17-08-2022	-0,45	13-06-2022	-0,70	18-03-2020
<b>Rentabilidad máxima (%)</b>	0,35	22-07-2022	0,35	22-07-2022	0,34	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	1,61	1,81	1,67	1,29	0,51	0,39	1,55	0,38	0,38
<b>Ibex-35</b>	20,56	16,45	19,79	24,95	18,15	16,22	34,16	12,41	12,89
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,82	1,15	0,71	0,38	0,20	0,39	0,41	0,16	0,18
<b>Bloomberg 1-3 TR</b>	2,10	2,50	2,26	1,41	0,62	0,39	0,73	0,44	0,39
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	1,49	1,49	1,35	1,22	1,14	1,14	1,14	0,51	0,34

(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.

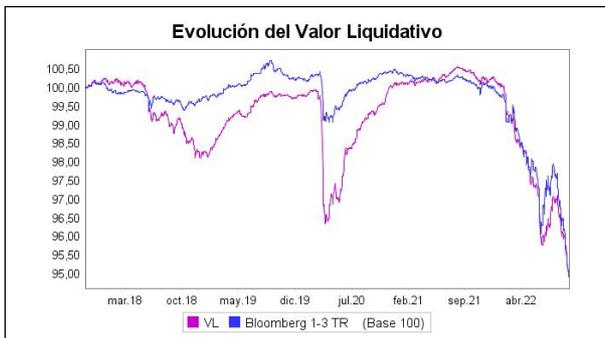
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,44	0,15	0,15	0,15	0,15	0,57	0,57	0,57	0,00

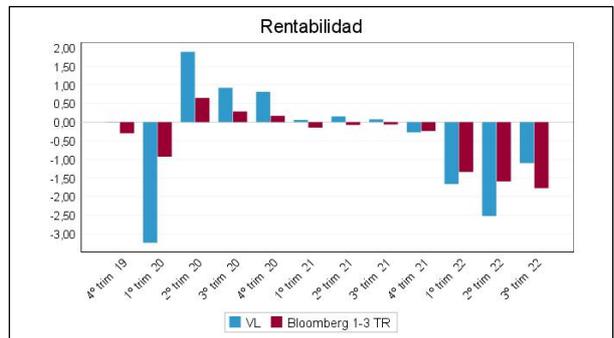
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



**A) Individual CLASE C .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Rentabilidad IIC	-5,13	-1,08	-2,50	-1,64	-0,25	0,11	0,41	1,69	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,21	17-08-2022	-0,45	13-06-2022	-0,70	18-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,35	22-07-2022	0,35	22-07-2022	0,34	09-04-2020

(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 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	1,61	1,81	1,67	1,29	0,51	0,39	1,55	0,38	
Ibex-35	20,56	16,45	19,79	24,95	18,15	16,22	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,82	1,15	0,71	0,38	0,20	0,39	0,41	0,16	
Bloomberg 1-3 TR	2,10	2,50	2,26	1,41	0,62	0,39	0,73	0,44	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,56	1,56	1,47	1,36	1,33	1,33	1,55	0,75	

(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.

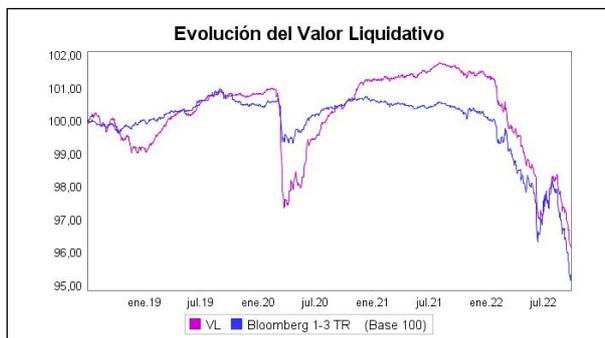
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,37	0,13	0,12	0,12	0,12	0,48	0,41	1,69	

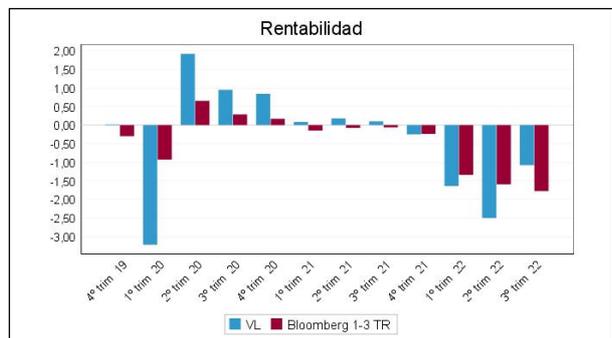
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



## B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro	213.291	1.690	-1,03
Renta Fija Internacional	14.085	388	-2,48
Renta Fija Mixta Euro	16.056	177	-1,83
Renta Fija Mixta Internacional	84.076	1.241	-1,15
Renta Variable Mixta Euro	3.918	112	-3,95
Renta Variable Mixta Internacional	238.522	8.614	-1,83
Renta Variable Euro	3.949	96	-7,08
Renta Variable Internacional	338.707	15.419	-1,05
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	4.952	167	-1,01
Global	488.987	13.790	-0,21
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	8.778	172	-0,08
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	1.415.323	41.866	-0,94

\*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	220.020	79,39	153.208	90,37
* Cartera interior	69.918	25,23	2.992	1,76
* Cartera exterior	150.719	54,39	150.671	88,88
* Intereses de la cartera de inversión	-617	-0,22	-455	-0,27
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	57.144	20,62	16.643	9,82
(+/-) RESTO	-35	-0,01	-322	-0,19
TOTAL PATRIMONIO	277.129	100,00 %	169.530	100,00 %

Notas:

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

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

### 2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	169.530	186.959	173.242	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	62,24	-7,12	63,68	-953,25
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,13	-2,54	-5,37	-56,57
(+) Rendimientos de gestión	-0,98	-2,38	-4,91	-59,77
+ Intereses	0,15	0,07	0,23	102,51
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,81	-1,98	-4,08	-60,19
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,28	0,03	-0,27	-1.044,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,35	-0,27	-0,74	25,98
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,30	-0,22	-0,04	-236,70
± Otros resultados	0,00	-0,02	-0,01	-97,65
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,15	-0,16	-0,47	-9,03
- Comisión de gestión	-0,12	-0,12	-0,35	-1,12
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	-2,10
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,02	-0,05	-56,86
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-2,12
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	277.129	169.530	277.129	

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

### 3. Inversiones financieras

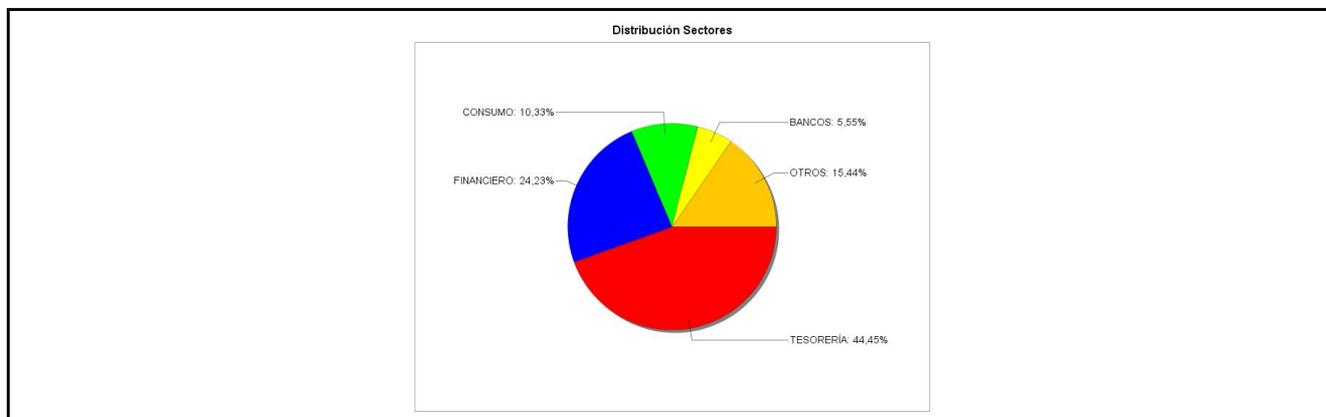
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	467	0,17	477	0,28
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	66.926	24,12	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	67.393	24,29	477	0,28
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	2.525	0,91	2.515	1,48
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	69.918	25,20	2.992	1,76
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	150.718	54,44	140.516	82,90
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	150.718	54,44	140.516	82,90
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	10.124	5,97
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	150.718	54,44	150.640	88,87
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	220.635	79,64	153.632	90,63

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
Euro	C/ Futuro Euro GBP CME 12/22	1.373	Inversión
Euro	C/ Futuro Dolar Euro FX CME 12/22	9.073	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente tipo de cambio		10446	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		10446	

#### 4. Hechos relevantes

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

#### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

#### 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

D) Durante el periodo se han realizado operaciones simultaneas con el depositario , de compra por 66.926.326,00 euros (38,03% del patrimonio medio del periodo..

F) Durante el periodo se han realizado operaciones de compraventa de divisa con el depositario.

H) Otras operaciones vinculadas:

1.- Remuneración de las cuentas corrientes de la IIC con Inversis Banco SA del -0,50%, suponiendo en el periodo -9.827,08 euros.

Anexo: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la IIC operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 67 de

la LIIC y artículo 145 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva. De esto modo se han adoptado procedimientos, para evitar conflictos de interés y poder asegurar que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que las de mercado.

La Gestora cuenta con un procedimiento de autorización simplificado de otras operaciones vinculadas repetitivas o de escasa relevancia como pudiera ser las realizadas con el depositario (remuneración de la cuenta corriente, comisiones de liquidación) entre otras.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
  - a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.N/A
  - b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
  - c) Índice de referencia.N/A
  - d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
  - e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
  - a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
  - b) Operativa de préstamo de valores.N/A
  - c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. Apalancamiento Medio: 3,64
  - d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.N/A
5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.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.N/A
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).N/A
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.N/A

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0343307015 - BONO KUTXABANK SA 0,50 2024-09-25	EUR	467	0,17	477	0,28
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		467	0,17	477	0,28
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		467	0,17	477	0,28
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
ES0L02309083 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
ES0L02308119 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
ES0L02306097 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
ES0L02305123 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
ES0000012F84 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
ES0000012B62 - REPO BANCO INVERSI, S.A. 0,45 2022-10-03	EUR	11.154	4,02	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		66.926	24,12	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		67.393	24,29	477	0,28
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		0	0,00	0	0,00
ES0126547001 - PARTICIPACIONES[CS Duracion 0-2 FI	EUR	2.525	0,91	2.515	1,48
<b>TOTAL IIC</b>		2.525	0,91	2.515	1,48
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		69.918	25,20	2.992	1,76
XS1887498282 - BONO HUNGARY 1,25 2025-10-22	EUR	449	0,16	0	0,00
XS2530208490 - BONO BANK GOSPODARSTWA KR 4,00 2027-09-08	EUR	146	0,05	0	0,00
FR0013415627 - BONO FRANCE (GOVT OF) 0,67 2025-03-25	EUR	713	0,26	729	0,43
NL0012818504 - BONO NETHERLANDS GOVERNME 0,75 2028-07-15	EUR	693	0,25	725	0,43
XS1060842975 - BONO ROMANIA 3,63 2024-04-24	EUR	0	0,00	509	0,30
NO0010838881 - BONO OSLO KOMMUNE 2,64 2026-05-06	NOK	748	0,27	777	0,46
IT0005245573 - BONO CASSA DEPOSITI E PRE 1,29 2027-03-13	EUR	944	0,34	980	0,58
IT0005008484 - BONO CASSA DEPOSITI E PRE 1,19 2024-03-25	EUR	995	0,36	2.018	1,19
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		4.688	1,69	5.739	3,39
<b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>		0	0,00	0	0,00
XS2538445581 - BONO SYDBANK A/S 4,77 2025-09-30	EUR	1.499	0,54	0	0,00
XS2538366878 - BONO BANCO SANTANDER SA 3,63 2025-09-27	EUR	1.486	0,54	0	0,00
XS2537060746 - BONO ARCELORMITTAL SA 4,88 2026-08-26	EUR	691	0,25	0	0,00
FI4000530977 - BONO OMA SAASTOPANKKI OY 5,00 2024-09-26	EUR	598	0,22	0	0,00
XS2536502227 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP  4,00 2029-09-21	EUR	963	0,35	0	0,00
XS2498976047 - BONO ARION BANKI HF 4,88 2024-12-21	EUR	2.931	1,06	0	0,00
XS2530031546 - RENTA FIJA Mitsubishi Bank 3,27 2025-09-19	EUR	494	0,18	0	0,00
XS2530444624 - OBLIGACION FRESENIUS AG 3,88 2027-09-20	EUR	482	0,17	0	0,00
XS2534785865 - RENTA FIJA BBVA 3,38 2027-09-20	EUR	967	0,35	0	0,00
XS2526835694 - BONO RAIFFEISEN BANK INTL 4,13 2025-09-08	EUR	395	0,14	0	0,00
XS2528155893 - BONO BANCO DE SABADELL SA 5,38 2026-09-08	EUR	1.475	0,53	0	0,00
XS2528323780 - BONO MIZUHO FINANCIAL GRO 3,49 2027-09-05	EUR	484	0,17	0	0,00
XS2529233814 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 4,75 2027-09-06	EUR	195	0,07	0	0,00
XS2528858033 - BONO NATWEST GROUP PLC 4,07 2028-09-06	EUR	476	0,17	0	0,00
XS2523337389 - BONO LUMINOR BANK 5,00 2024-08-29	EUR	200	0,07	0	0,00
XS2523390271 - BONO RWE AG 2,50 2025-08-24	EUR	973	0,35	0	0,00
DE000AAR0355 - BONO AAREAL BANK AG 4,50 2025-07-25	EUR	1.185	0,43	0	0,00
XS2498964209 - BONO NOVA LJUBLJANSKA BAN 6,00 2025-07-19	EUR	996	0,36	0	0,00
XS2499691330 - BONO OTP BANK NYRT 5,50 2025-07-13	EUR	1.293	0,47	0	0,00
XS2491963638 - BONO AIB GROUP PLC 3,63 2026-07-04	EUR	1.943	0,70	0	0,00
XS1716243719 - BONO PHILIP MORRIS INTL  10,63 2024-11-08	EUR	471	0,17	478	0,28
XS2490187759 - BONO MANPOWERGROUP 3,50 2027-06-30	EUR	239	0,09	251	0,15
BE0974423569 - BONO KBC GROUP NV 2,88 2025-06-29	EUR	787	0,28	804	0,47
XS2494945939 - BONO RENTOKIL INITIAL FIN 3,88 2027-06-27	EUR	0	0,00	408	0,24
NO0012541442 - BONO STATKRAFT AS 2,14 2027-06-14	NOK	748	0,27	773	0,46
XS2398807383 - BONO FINECO BANK SPA 0,50 2027-10-21	EUR	418	0,15	436	0,26
XS2487667276 - BONO BARCLAYS PLC 2,89 2027-01-31	EUR	561	0,20	585	0,34
DE000DBXJP9 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,13 2025-03-17	EUR	465	0,17	478	0,28
XS2017471553 - BONO UNICREDIT SPA 1,25 2025-06-25	EUR	473	0,17	484	0,29
XS2480543102 - BONO CREDIT SUISSE AG LON 2,13 2024-05-31	EUR	487	0,18	497	0,29
XS2027957815 - BONO MEDIOBANCA DI CRED F 1,13 2025-07-15	EUR	458	0,17	471	0,28
FR001400AKP6 - BONO BNP PARIBAS 2,75 2027-07-25	EUR	459	0,17	481	0,28
XS2482872418 - BONO FRESENIUS SE & CO KG 1,88 2025-05-24	EUR	0	0,00	244	0,14
CH0343366842 - BONO CREDIT SUISSE GROUP  1,25 2025-07-17	EUR	463	0,17	475	0,28
XS2482618464 - BONO NORDEA BANK ABP 2,50 2029-05-23	EUR	453	0,16	476	0,28
XS2483607474 - BONO ING GROEP NV 2,13 2026-05-23	EUR	1.142	0,41	1.170	0,69
XS0909359332 - BONO BAT INTL FINANCE PLC 2,75 2025-03-25	EUR	485	0,17	495	0,29
XS2476266205 - BONO BANCO SANTANDER SA 0,58 2024-05-05	EUR	1.518	0,55	1.518	0,90
XS2469031749 - BONO GRENKE FINANCE PLC 4,13 2024-10-14	EUR	196	0,07	199	0,12
XS2150054026 - BONO BARCLAYS PLC 3,38 2025-04-02	EUR	1.239	0,45	759	0,45
XS1493333717 - BONO SWEDISH MATCH AB 0,88 2024-09-23	EUR	473	0,17	483	0,29
XS1071713470 - BONO CARLSBERG BREWERIES  2,50 2024-05-28	EUR	749	0,27	759	0,45
US23636BBD01 - BONO DANSKE BANK A/S 3,77 2025-03-28	USD	985	0,36	938	0,55
FR0014009A50 - BONO BANQUE FED CRED MUTU 1,00 2025-05-23	EUR	656	0,24	676	0,40
DE000CZ40NG4 - BONO COMMERZBANK AG 1,25 2023-10-23	EUR	980	0,35	989	0,58
XS2153593103 - BONO BAT NETHERLANDS FINA 2,38 2024-10-07	EUR	731	0,26	747	0,44
XS1611167856 - BONO HELLA GMBH & CO KGAA 1,00 2024-05-17	EUR	479	0,17	490	0,29
DE000CZ45VB7 - BONO COMMERZBANK AG 0,25 2024-09-16	EUR	462	0,17	470	0,28
XS2262798494 - BONO ARION BANKI HF 0,63 2024-05-27	EUR	643	0,23	666	0,39
XS2230209426 - BONO VOLKSWAGEN FIN SERV  1,13 2023-09-18	GBP	0	0,00	1.119	0,66
XS2444424639 - BONO GENERAL MOTORS FINL  1,00 2025-02-24	EUR	923	0,33	944	0,56
XS1725677543 - BONO INMOBILIARIA COLONIA 1,63 2025-11-28	EUR	934	0,34	948	0,56
XS2387929834 - BONO BANK OF AMERICA CORP 2,10 2026-09-22	EUR	992	0,36	988	0,58
XS2055190172 - BONO BANCO DE SABADELL SA 1,13 2025-03-27	EUR	451	0,16	460	0,27

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1876076040 - BONO BANCO DE SABADELL SA 1,63 2024-03-07	EUR	683	0,25	691	0,41
DK0009529901 - BONO NYKREDIT REALKREDIT  0,50 2025-07-10	EUR	460	0,17	473	0,28
AT0000A2R9G1 - BONO KOMMUNALKREDIT AUSTRI 0,25 2024-05-14	EUR	656	0,24	673	0,40
FR0013506508 - BONO VMH MOET HENNESSY V 0,75 2025-04-07	EUR	0	0,00	487	0,29
AT0000A2VCV4 - BONO ERSTE BANK HUNGARY Z 1,25 2026-02-04	EUR	911	0,33	934	0,55
XS2441551970 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP  1,27 2025-02-07	EUR	800	0,29	797	0,47
PTESS2OM0011 - BONO HAITONG BANK SA 1,03 2025-02-08	EUR	2.990	1,08	2.965	1,75
FR0013393774 - BONO RCI BANQUE SA 2,00 2024-07-11	EUR	728	0,26	738	0,44
IT0005170615 - BONO MEDIOBANCA DI CRED F 0,23 2024-03-31	EUR	730	0,26	732	0,43
XS2438615606 - BONO VOLKSWAGEN FIN SERV  0,25 2025-01-31	EUR	692	0,25	704	0,42
XS2435665257 - BONO ACCIONA FINANCIACION 0,44 2024-06-27	EUR	4.743	1,71	4.831	2,85
XS2413696761 - BONO JING GROEP NV 0,13 2025-11-29	EUR	921	0,33	936	0,55
USY3815NBE05 - BONO HYUNDAI CAPITAL SERV 2,13 2025-04-24	USD	656	0,24	630	0,37
US78016EYZ41 - BONO ROYAL BANK OF CANADA 1,66 2027-01-21	USD	988	0,36	922	0,54
XS2434791690 - BONO CTP NV 0,88 2026-01-20	EUR	169	0,06	168	0,10
XS2411447043 - BONO ISLANDSBANK 0,75 2025-03-25	EUR	1.780	0,64	1.874	1,11
NO0010893282 - BONO NORDEA EIENDOMSKREDI 4,25 2025-09-16	NOK	1.760	0,64	1.818	1,07
XS2389353181 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP  2,12 2026-09-23	EUR	987	0,36	985	0,58
XS2432941008 - BONO AMADEUS IT GROUP SA 0,75 2024-01-25	EUR	2.493	0,90	2.497	1,47
FR0014007KL5 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2025-04-14	EUR	2.306	0,83	2.081	1,23
DE000CB0HRY3 - BONO COMMERZBANK AG 0,10 2025-09-11	EUR	902	0,33	921	0,54
FR0013250693 - BONO RCI BANQUE SA 1,63 2025-04-11	EUR	945	0,34	957	0,56
XS0309973104 - BONO JING BANK NV 0,02 2027-07-12	EUR	0	0,00	1.001	0,59
XS1291167226 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP  0,27 2025-10-22	EUR	957	0,35	957	0,56
XS2264194205 - BONO CTP NV 0,63 2023-11-27	EUR	1.893	0,68	1.878	1,11
XS2308321962 - BONO BOOKING HOLDINGS INC 0,10 2025-03-08	EUR	1.392	0,50	1.418	0,84
FR0013369493 - BONO EUTELSAT SA 2,00 2025-10-02	EUR	1.851	0,67	1.952	1,15
XS2156581394 - BONO REPSOL INTL FINANCE 2,00 2025-12-15	EUR	0	0,00	704	0,41
XS2058731717 - BONO SHINHAN BANK 0,25 2024-10-16	EUR	1.406	0,51	1.435	0,85
XS1731882186 - BONO ROADSTER FINANCE DAC 1,63 2024-12-09	EUR	1.377	0,50	1.324	0,78
XS2093880735 - BONO BERRY GLOBAL INC 1,00 2025-01-15	EUR	1.371	0,49	1.385	0,82
XS1958655745 - BONO HEIMSTADEN BOSTAD AB 2,13 2023-09-05	EUR	0	0,00	729	0,43
XS2263659158 - BONO HOIST FINANCE AB 3,38 2024-11-27	EUR	1.456	0,53	1.497	0,88
XS2240494471 - BONO INTERCONTINENTAL HOT 1,63 2024-10-08	EUR	1.440	0,52	1.449	0,85
XS1722898431 - BONO INE PROPERTY BV 1,75 2024-11-25	EUR	3.716	1,34	3.749	2,21
XS2177552390 - BONO AMADEUS IT GROUP SA 2,50 2024-05-20	EUR	1.988	0,72	2.022	1,19
AT000B119680 - BONO ERSTE GROUP BANK AG 4,00 2023-08-30	EUR	0	0,00	1.502	0,89
XS2154325489 - BONO SYNGENTA FINANCE NV 3,38 2026-04-16	EUR	1.467	0,53	1.519	0,90
XS2175848170 - BONO VOLVO TREASURY AB 1,63 2025-05-26	EUR	1.931	0,70	1.981	1,17
BE6295011025 - BONO BRUSSELS AIRPORT CO  1,00 2024-05-03	EUR	1.889	0,68	1.925	1,14
PTTGUAOM0005 - CEDULAS TAGUS Sociedade de T 1,40 2025-05-12	EUR	699	0,25	768	0,45
XS2154326338 - BONO HEIDELBERGCEMENT FIN 2,50 2024-10-09	EUR	742	0,27	749	0,44
XS1956014531 - BONO GRENKE FINANCE PLC 1,63 2024-04-05	EUR	659	0,24	668	0,39
XS2228683277 - BONO NISSAN MOTOR CO 2,65 2026-03-17	EUR	1.418	0,51	1.432	0,84
USP16259AK29 - BONO BBVA BANCOMER SA TEX 4,38 2024-04-10	USD	1.748	0,63	1.649	0,97
XS2288097483 - BONO WIZZ AIR FINANCE COM 1,35 2024-01-19	EUR	1.404	0,51	1.398	0,82
XS1145526825 - BONO ISS GLOBAL A/S 2,13 2024-12-02	EUR	0	0,00	501	0,30
XS1230358019 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP  0,72 2025-07-06	EUR	950	0,34	960	0,57
XS2363989273 - OBLIGACION LAR España Real Esta 1,75 2026-07-22	EUR	1.212	0,44	1.323	0,78
XS1991397545 - RENTA FIJA Banco Sabadell 1,75 2024-05-10	EUR	1.919	0,69	1.946	1,15
XS1936805776 - RENTA FIJA CAIXABANK 2,38 2024-02-01	EUR	492	0,18	501	0,30
CH0591979635 - RENTA FIJA CREDIT SUISSE 1,00 2026-01-16	EUR	1.442	0,52	1.445	0,85
XS1751004232 - RENTA FIJA Santander Intl 1,13 2025-01-17	EUR	474	0,17	483	0,28
IT0005412256 - RENTA FIJA Banca Intesa San Pao 5,20 2027-06-29	EUR	756	0,27	777	0,46
BE0002258276 - OBLIGACION VGP NV 3,90 2023-09-21	EUR	0	0,00	1.190	0,70
XS1525536840 - RENTA FIJA ITV 2,00 2023-12-01	EUR	1.493	0,54	1.529	0,90
XS1928480166 - RENTA FIJA Mediobanca 2,05 2024-01-25	EUR	491	0,18	501	0,30
XS2237302646 - RENTA FIJA STG Global Finance 1,38 2025-09-24	EUR	1.382	0,50	1.424	0,84
XS1843443513 - RENTA FIJA Altria Group INC 1,70 2025-06-15	EUR	469	0,17	472	0,28
FR0013298890 - RENTA FIJA Tikehau Capital 3,00 2023-11-27	EUR	1.431	0,52	1.434	0,85
XS2067213913 - RENTA FIJA Banche Popolari Unit 1,63 2025-04-21	EUR	464	0,17	477	0,28
XS1951220596 - RENTA FIJA Caixabank (Bankia) 3,75 2029-02-15	EUR	1.970	0,71	1.996	1,18
XS0454773713 - RENTA FIJA Koninklijke KPN NV 5,63 2024-09-30	EUR	1.632	0,59	1.668	0,98
IT0005279887 - RENTA FIJA Banca Intesa San Pao 1,74 2024-09-26	EUR	2.477	0,89	2.467	1,46
XS1651444140 - RENTA FIJA Eurofins Scij 2,13 2024-07-25	EUR	487	0,18	497	0,29
XS1596739364 - RENTA FIJA Madriña Red Gas 1,38 2025-04-11	EUR	1.874	0,68	1.908	1,13
XS1485597329 - RENTA FIJA HSBC Finance Corp 0,88 2024-09-06	EUR	957	0,35	973	0,57
XS1492457665 - RENTA FIJA Mytan NV 2,25 2024-11-22	EUR	482	0,17	486	0,29
PTGGDAOE0001 - RENTA FIJA Galp Energia, SGPS 1,38 2023-09-19	EUR	0	0,00	1.501	0,89
XS1326311070 - RENTA FIJA E2 Holdco 2,38 2023-11-27	EUR	494	0,18	501	0,30
XS1202849086 - RENTA FIJA Glencore Finance 1,75 2025-03-17	EUR	0	0,00	473	0,28
XS1201001572 - RENTA FIJA Santander Intl 2,50 2025-03-18	EUR	476	0,17	489	0,29
XS1040105980 - RENTA FIJA Philip Morris Compan 2,88 2026-03-03	EUR	484	0,17	490	0,29
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		122.652	44,31	113.477	66,95

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1401114811 - BONO MOL HUNGARIAN OIL & [2,63]2023-04-28	EUR	748	0,27	748	0,44
XS1956028168 - BONO FORTUM OYJ[0,88]2023-02-27	EUR	990	0,36	990	0,58
XS1725526765 - BONO LANDSBANKINN HF[1,00]2023-05-30	EUR	492	0,18	495	0,29
XS2232029426 - BONO VOLKSWAGEN FIN SERV [1,13]2023-09-18	GBP	1.073	0,39	0	0,00
AT0000A1BTF5 - BONO ERSTE GROUP BANK AG[3,00]2023-01-30	EUR	399	0,14	400	0,24
US31562QAF46 - BONO STELLANTIS NV[5,25]2023-04-15	USD	2.123	0,77	1.982	1,17
XS1238901166 - BONO GENERAL ELECTRIC CO[1,25]2023-05-26	EUR	0	0,00	1.510	0,89
XS1843449809 - BONO TAKEDA PHARMACEUTICA[1,49]2022-11-21	EUR	1.503	0,54	1.506	0,89
XS1958655745 - BONO HEIMSTADEN BOSTAD AB[2,13]2023-09-05	EUR	724	0,26	0	0,00
XS1117528189 - BONO BABCOCK INTL GROUP P[1,75]2022-10-06	EUR	1.515	0,55	1.512	0,89
AT000B119680 - BONO ERSTE GROUP BANK AG[4,00]2023-08-30	EUR	1.489	0,54	0	0,00
XS0938722666 - BONO GLENCORE FUNDING LLC[4,13]2023-05-30	USD	1.187	0,43	1.115	0,66
IT0005185381 - RENTA FIJA Unicredito Italiano[4,10]2023-05-31	USD	1.006	0,36	940	0,55
BE0002582746 - OBLIGACION VGP NV[3,90]2023-09-21	EUR	1.190	0,43	0	0,00
XS1754213947 - RENTA FIJA Unicredito Italiano[1,00]2023-01-18	EUR	0	0,00	1.513	0,89
XS1118586244 - RENTA FIJA Atrium European[3,63]2022-10-17	EUR	0	0,00	1.115	0,66
PTNOSFOM0000 - RENTA FIJA NOS SGPS[1,13]2023-05-02	EUR	1.498	0,54	1.507	0,89
XS1608362379 - RENTA FIJA Santander Intl[0,82]2023-01-05	EUR	1.004	0,36	1.005	0,59
XS1361115402 - OBLIGACION EASJET PLC[1,75]2023-02-09	EUR	1.508	0,54	1.503	0,89
PTGGDAOE0001 - RENTA FIJA Galp Energía, SGPS [1,38]2023-09-19	EUR	1.491	0,54	0	0,00
XS1346695437 - RENTA FIJA Alstria Office Reit[2,13]2023-04-12	EUR	1.994	0,72	2.005	1,18
XS1199964575 - RENTA FIJA Ryanair Holdings PLC[1,13]2023-03-10	EUR	1.445	0,52	1.455	0,86
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		23.378	8,44	21.301	12,56
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		150.718	54,44	140.516	82,90
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		150.718	54,44	140.516	82,90
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		0	0,00	0	0,00
IE00BYXHR262 - PARTICIPACIONES MUZINICH BND YLD	EUR	0	0,00	4.788	2,81
FI4000233242 - PARTICIPACIONES Evi Short Corp Bond	EUR	0	0,00	2.340	1,38
LU1650487413 - PARTICIPACIONES ETF Lyxor Multi Uni	EUR	0	0,00	3.016	1,78
<b>TOTAL IIC</b>		0	0,00	10.124	5,97
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		150.718	54,44	150.640	88,87
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		220.635	79,64	153.632	90,63

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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