

FINACCESS ESTRATEGIA DIVIDENDO MIXTO, FI

Nº Registro CNMV: 5564

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A. **Auditor:** ERNST & YOUNG, SL

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 www.renta4.es.

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

Dirección

PS. DE LA HABANA, 74, 2º, DCH

28036 - Madrid

913848500

Correo Electrónico

gestora@renta4.es

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 26/11/2021

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

Perfil de Riesgo: 4

Descripción general

Política de inversión: Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión

basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza).

Se invierte 30-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector; y el resto en activos de renta fija pública/

privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), buscando invertir en emisores con

atractiva rentabilidad por dividendos sostenidamente en el tiempo.

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 | 0,42 | 0,31 | 1,62 | 0,00 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,40 | -0,78 | -0,56 | 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 I | 794.188,99 | 794.188,99 | 3 | 3 | EUR | 0,00 | 0,17 | | NO |
| CLASE R | 104.101,29 | 53.296,03 | 15 | 13 | EUR | 0,00 | 0,17 | | NO |
| CLASE A | 2.472.668,75 | 0,00 | 1 | 0 | EUR | 0,00 | 0,00 | | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 20__ | Diciembre 20__ |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE I | EUR | 6.910 | 6.874 | | |
| CLASE R | EUR | 913 | 0 | | |
| CLASE A | EUR | 22.011 | | | |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 20__ | Diciembre 20__ |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE I | EUR | 8,7008 | 9,9015 | | |
| CLASE R | EUR | 8,7739 | 0,0000 | | |
| CLASE A | EUR | 8,9016 | | | |

(*)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 I | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | patrimonio | 0,02 | 0,06 | Patrimonio |
| CLASE R | | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | patrimonio | 0,02 | 0,05 | Patrimonio |
| CLASE A | | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE I .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2022 | 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 | -10,48 | -4,91 | -3,66 | -2,28 | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,96 | 23-09-2022 | -1,65 | 10-06-2022 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,78 | 02-09-2022 | 1,54 | 25-02-2022 | | |

(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 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 8,65 | 6,29 | 10,03 | 9,30 | | | | | |
| Ibex-35 | 20,56 | 16,45 | 19,79 | 24,95 | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 1,11 | 1,77 | 0,61 | 0,41 | | | | | |
| 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 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,70 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,66 | 0,66 | | | |

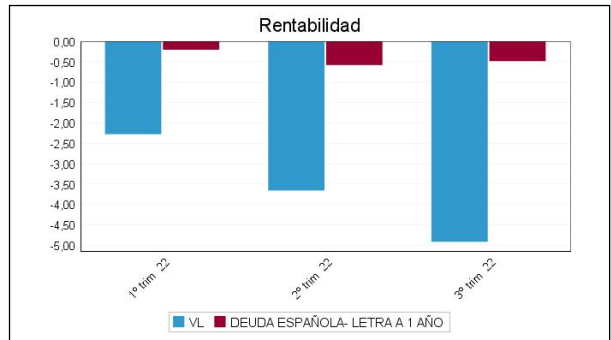
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2022 | 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 | -10,62 | -5,01 | -3,75 | -2,23 | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,96 | 23-09-2022 | -1,65 | 10-06-2022 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,78 | 02-09-2022 | 1,54 | 25-02-2022 | | |

(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 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 8,33 | 6,29 | 10,03 | 8,35 | | | | | |
| Ibex-35 | 20,56 | 16,45 | 19,79 | 24,95 | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 1,11 | 1,77 | 0,61 | 0,41 | | | | | |
| 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 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,89 | 0,33 | 0,34 | 0,23 | 0,00 | 0,00 | | | |

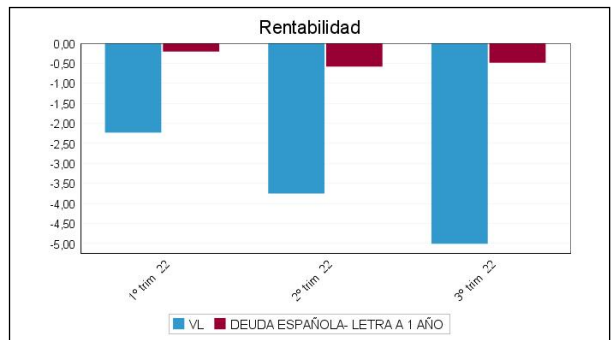
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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 A .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 | | -5,13 | | | | | | | |

| 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 | | 6,28 | | | | | | | |
| Ibex-35 | | 16,45 | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | 1,77 | | | | | | | |
| 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.

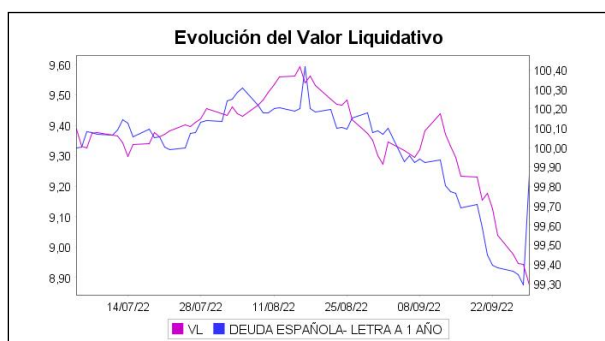
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,36 | 0,33 | 0,00 | | | | | | |

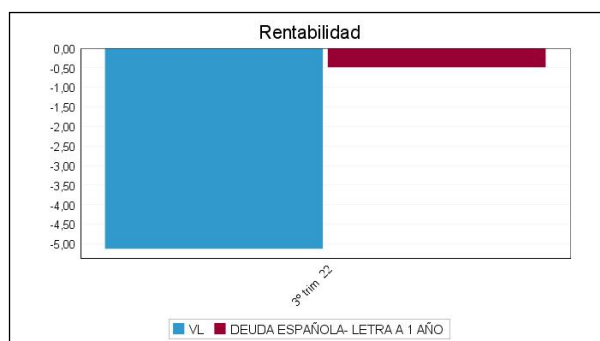
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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 | 959.734 | 57.359 | 0,04 |
| Renta Fija Internacional | 4.194 | 98 | 1,07 |
| Renta Fija Mixta Euro | 7.759 | 969 | -1,49 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 22.335 | 713 | -2,01 |
| Renta Variable Mixta Euro | 7.291 | 126 | -2,45 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 73.663 | 1.309 | -2,23 |
| Renta Variable Euro | 167.181 | 11.087 | -7,39 |
| Renta Variable Internacional | 455.367 | 42.836 | -4,61 |
| 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 | 501.224 | 17.746 | -0,65 |
| Global | 624.711 | 21.463 | 3,08 |
| 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 | 331.816 | 8.025 | -0,22 |
| 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 | 3.155.274 | 161.731 | -0,64 |

*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 | 26.232 | 87,93 | 7.697 | 99,20 |
| * Cartera interior | 8.431 | 28,26 | 2.546 | 32,81 |
| * Cartera exterior | 17.770 | 59,56 | 5.149 | 66,36 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 32 | 0,11 | 2 | 0,03 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 3.884 | 13,02 | 39 | 0,50 |
| (+/-) RESTO | -282 | -0,95 | 24 | 0,31 |
| TOTAL PATRIMONIO | 29.834 | 100,00 % | 7.759 | 100,00 % |

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

| | % sobre patrimonio medio | | | % variación respecto fin periodo anterior |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) | 7.759 | 8.206 | 6.874 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | 76,58 | 0,00 | 161,22 | 0,00 |
| - Beneficios brutos distribuidos | -0,02 | -1,71 | -0,93 | -95,71 |
| ± Rendimientos netos | -5,16 | -3,78 | -13,44 | 419,38 |
| (+) Rendimientos de gestión | -4,82 | -3,28 | -12,38 | 459,40 |
| + Intereses | -0,02 | 0,00 | -0,03 | 1.286,57 |
| + Dividendos | 0,50 | 1,44 | 1,88 | 32,15 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,27 | -0,74 | -1,34 | 40,81 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | -5,03 | -3,98 | -12,84 | 380,45 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros resultados | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -951,70 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,01 | -0,05 | -314,24 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,34 | -0,50 | -1,07 | 162,28 |
| - Comisión de gestión | -0,28 | -0,21 | -0,76 | 415,64 |
| - Comisión de depositario | -0,02 | -0,02 | -0,06 | 288,91 |
| - Gastos por servicios exteriores | -0,01 | -0,02 | -0,03 | 1,10 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 407,41 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,04 | -0,25 | -0,21 | -45,97 |
| (+) Ingresos | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 27.870,84 |
| + 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 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 27.870,84 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 29.834 | 7.759 | 29.834 | |

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

3. Inversiones financieras

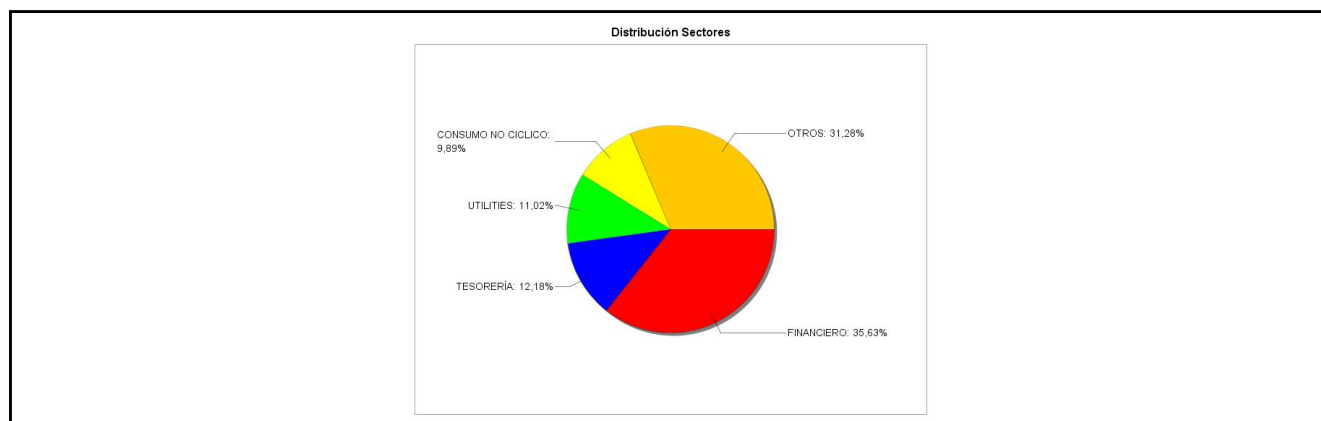
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 650 | 2,18 | 97 | 1,25 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 697 | 2,34 | 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 | 1.347 | 4,52 | 97 | 1,25 |
| TOTAL RV COTIZADA | 7.085 | 23,75 | 2.449 | 31,57 |
| 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 | 7.085 | 23,75 | 2.449 | 31,57 |
| TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 8.431 | 28,27 | 2.546 | 32,82 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 11.029 | 36,95 | 2.508 | 32,33 |
| 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 | 11.029 | 36,95 | 2.508 | 32,33 |
| TOTAL RV COTIZADA | 6.740 | 22,60 | 2.641 | 34,02 |
| 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 | 6.740 | 22,60 | 2.641 | 34,02 |
| TOTAL IIC | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DEPÓSITOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 17.770 | 59,55 | 5.149 | 66,35 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 26.201 | 87,82 | 7.695 | 99,17 |

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

4. Hechos relevantes

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

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

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

a) Un partícipe posee participaciones significativas directas de un 73,35% en la clase A del patrimonio del fondo.
e) Durante el periodo de referencia se ha operado con renta variable de Elecnor SA vinculado desde 05/01/2021 hasta 24/03/3000 por importe de 354692,24 euros.

El importe total de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que algunos de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es 354.692,24 euros, suponiendo un 1,15%.

f) El importe de las operaciones de compra para adquirir valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 1.145.584,59 euros, suponiendo un 3,71%.

g) Las comisiones de intermediación percibidas por entidades del grupo han sido de 7.735,68 euros, lo que supone un 0,03%.

Las comisiones de liquidación percibidas por entidades del grupo han sido de 393,67 euros, lo que supone un 0,00%.

h) El fondo ha realizado otras operaciones vinculadas por importe de 26.735.814,93 euros, suponiendo un 86,48%.

Nota: El periodo de las operaciones relacionadas corresponde al del Informe, y los porcentajes se refieren al Patrimonio Medio de la IIC en el periodo de referencia.

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.N/A
 - 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 | % |
| ES0001352584 - BONO XUNTA DE GALICIA 0,13 2024-12-18 | EUR | 95 | 0,32 | 97 | 1,25 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 95 | 0,32 | 97 | 1,25 |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ES0813211002 - BONO BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 5,88 2023-09-24 | EUR | 555 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | | 555 | 1,86 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 650 | 2,18 | 97 | 1,25 |
| ES0541571115 - ACTIVOS GAM Holding AG 3,01 2023-02-03 | EUR | 297 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| ES05306740G9 - ACTIVOS Endesa SA 0,97 2022-11-02 | EUR | 400 | 1,34 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | | 697 | 2,34 | 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 | | 1.347 | 4,52 | 97 | 1,25 |
| ES0105546008 - ACCIONES Linea Directa Aseguradora SA C | EUR | 447 | 1,50 | 126 | 1,62 |
| ES0177542018 - ACCIONES INTL CONSOLIDATED AIRLIN | EUR | 205 | 0,69 | 81 | 1,05 |
| ES0105293007 - ACCIONES GREENALIA SA | EUR | 0 | 0,00 | 199 | 2,56 |
| ES0173358039 - ACCIONES RENTA 4 BANCO, S.A. | EUR | 19 | 0,06 | 20 | 0,25 |
| ES0157261019 - ACCIONES Laboratorios Farmaceuticos Rov | EUR | 588 | 1,97 | 0 | 0,00 |
| ES0130670112 - ACCIONES Endesa SA | EUR | 270 | 0,90 | 108 | 1,39 |
| ES0129743318 - ACCIONES Elecnor SA | EUR | 386 | 1,29 | 68 | 0,87 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0113679137 - ACCIONES BANKINTER SA | EUR | 1.254 | 4,20 | 295 | 3,80 |
| ES0105148003 - ACCIONES ATRY'S HEALTH SA | EUR | 69 | 0,23 | 75 | 0,97 |
| ES0184262212 - ACCIONES Viscofan SA | EUR | 447 | 1,50 | 210 | 2,71 |
| ES0178430E18 - ACCIONES Telefonica SA | EUR | 203 | 0,68 | 170 | 2,19 |
| ES0173516115 - ACCIONES Repsol SA | EUR | 378 | 1,27 | 133 | 1,72 |
| ES0173093024 - ACCIONES RED ELECTRICA CORP | EUR | 294 | 0,98 | 121 | 1,56 |
| ES0148396007 - ACCIONES Industria de Diseno Textil SA | EUR | 381 | 1,28 | 149 | 1,92 |
| ES0144580Y14 - ACCIONES Iberdrola SA | EUR | 704 | 2,36 | 129 | 1,66 |
| ES0130960018 - ACCIONES Enagas SA | EUR | 410 | 1,38 | 209 | 2,69 |
| ES0124244E34 - ACCIONES MAPFRE SA | EUR | 418 | 1,40 | 156 | 2,02 |
| ES0105066007 - ACCIONES CELLNEX TELECOM SA | EUR | 267 | 0,90 | 89 | 1,15 |
| ES0105027009 - ACCIONES Cia de Distribucion Integral L | EUR | 345 | 1,16 | 112 | 1,44 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 7.085 | 23,75 | 2.449 | 31,57 |
| 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 | | 7.085 | 23,75 | 2.449 | 31,57 |
| TOTAL IIC | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DEPÓSITOS | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 8.431 | 28,27 | 2.546 | 32,82 |
| US91282CFA45 - BONO US TREASURY N/B 3,00 2024-07-31 | USD | 501 | 1,68 | 0 | 0,00 |
| US91282CDY49 - BONO US TREASURY N/B 1,88 2032-02-15 | USD | 87 | 0,29 | 87 | 1,12 |
| US91282CDQ15 - BONO US TREASURY N/B 1,25 2026-12-31 | USD | 93 | 0,31 | 90 | 1,16 |
| US91282CDJ71 - BONO US TREASURY N/B 1,38 2031-11-15 | USD | 167 | 0,56 | 167 | 2,15 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 848 | 2,84 | 343 | 4,43 |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| XS1252389983 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,26 2025-08-12 | EUR | 382 | 1,28 | 0 | 0,00 |
| EU000A1U9803 - BONO EURO STABILITY MECHANISM 2,13 2023-11-20 | EUR | 502 | 1,68 | 0 | 0,00 |
| DE000CZ40NG4 - BONO COMMERZBANK AG 1,25 2023-10-23 | EUR | 294 | 0,98 | 0 | 0,00 |
| XS2479591062 - BONO Sacyr SA 3,25 2024-04-02 | EUR | 0 | 0,00 | 196 | 2,52 |
| XS2343821794 - BONO VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,10 2024-07-19 | EUR | 94 | 0,31 | 95 | 1,23 |
| XS2325693369 - BONO SACYR SA 3,25 2024-04-02 | EUR | 490 | 1,64 | 0 | 0,00 |
| XS2196322155 - BONO EXXON MOBIL CORPORATION 0,14 2024-05-26 | EUR | 286 | 0,96 | 0 | 0,00 |
| XS1991397545 - BONO BANCO DE SABADELL SA 1,75 2024-05-10 | EUR | 97 | 0,32 | 98 | 1,26 |
| XS1876076040 - BONO BANCO DE SABADELL SA 1,63 2024-03-07 | EUR | 197 | 0,66 | 198 | 2,56 |
| XS1897489578 - BONO CAIXABANK SA 1,75 2023-10-24 | EUR | 296 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| BE0002266352 - BONO KBC GROUP NV 0,75 2023-10-18 | EUR | 391 | 1,31 | 0 | 0,00 |
| XS1531174388 - BONO BARCLAYS PLC 1,88 2023-12-08 | EUR | 296 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 3.325 | 11,12 | 587 | 7,57 |
| XS2004795725 - BONO NN BANK NV NETHERLANDS 0,38 2023-05-31 | EUR | 197 | 0,66 | 0 | 0,00 |
| CH1120418079 - BONO BANK JULIUS BAER 2024-06-25 | EUR | 379 | 1,27 | 0 | 0,00 |
| XS0866852485 - BONO MORGAN STANLEY 3,24 2022-12-14 | EUR | 204 | 0,69 | 205 | 2,64 |
| DE000CZ40LR5 - BONO COMMERZBANK AG 0,50 2023-09-13 | EUR | 293 | 0,98 | 0 | 0,00 |
| XS1134541306 - BONO AXA SA 3,94 2024-11-07 | EUR | 196 | 0,66 | 201 | 2,59 |
| XS2189592889 - BONO SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,88 2023-06-18 | EUR | 99 | 0,33 | 100 | 1,28 |
| XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO 1,94 2023-09-15 | EUR | 197 | 0,66 | 0 | 0,00 |
| XS2114413565 - BONO AT&T INC 2,88 2025-03-02 | EUR | 356 | 1,19 | 0 | 0,00 |
| EU000A1Z99K0 - BONO EURO STABILITY MECHANISM 0,53 2023-02-10 | EUR | 398 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| XS1203854960 - BONO BAT INTL FINANCE PLC 0,88 2023-07-13 | EUR | 391 | 1,31 | 0 | 0,00 |
| IT0005108490 - BONO AUTOSTRADA PER L'ITALIA 1,63 2023-06-12 | EUR | 299 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| IT0005279887 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 3,00 2024-09-26 | EUR | 199 | 0,67 | 198 | 2,55 |
| FR0013201597 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2023-06-15 | EUR | 291 | 0,97 | 0 | 0,00 |
| XS2020580945 - BONO INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0,50 2023-04-04 | EUR | 191 | 0,64 | 188 | 2,43 |
| XS1893631330 - BONO VOLKSWAGEN FIN SERV AG 1,38 2023-10-16 | EUR | 295 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| FR0013367612 - BONO ELECTRICITE DE FRANCE SA 4,00 2024-07-04 | EUR | 187 | 0,63 | 188 | 2,42 |
| XS1873219304 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 2,13 2023-08-30 | EUR | 299 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| XS179938995 - BONO VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3,38 2024-06-27 | EUR | 193 | 0,65 | 188 | 2,43 |
| XS1679158094 - BONO CAIXABANK SA 1,13 2023-01-12 | EUR | 300 | 1,01 | 0 | 0,00 |
| XS1565699763 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-08-15 | EUR | 294 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| XS1547407830 - BONO BNP PARIBAS 1,13 2023-10-10 | EUR | 393 | 1,32 | 0 | 0,00 |
| XS1489184900 - BONO GLENCORE FINANCE EUROPE 1,88 2023-06-13 | EUR | 395 | 1,33 | 0 | 0,00 |
| XS1409362784 - BONO FCE BANK PLC 1,62 2023-05-11 | EUR | 297 | 1,00 | 0 | 0,00 |
| XS1398336351 - BONO MERLIN PROPERTIES SOCIMI 2,23 2023-01-25 | EUR | 101 | 0,34 | 101 | 1,30 |
| XS0849517650 - BONO UNICREDIT SPA 6,95 2022-10-31 | EUR | 210 | 0,70 | 209 | 2,69 |
| FR0013153707 - BONO PEUGEOT SA 2,38 2023-04-14 | EUR | 201 | 0,67 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | | 6.856 | 22,99 | 1.577 | 20,33 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 11.029 | 36,95 | 2.508 | 32,33 |
| 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 | | 11.029 | 36,95 | 2.508 | 32,33 |
| SE0017615644 - ACCIONES Alleima AB | SEK | 6 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| US9344231041 - ACCIONES Warner Bros Discovery Inc | USD | 9 | 0,03 | 9 | 0,12 |
| NO0010234552 - ACCIONES Aker ASA | NOK | 0 | 0,00 | 73 | 0,94 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US7443201022 - ACCIONES Prudential Financial Inc | USD | 333 | 1,11 | 82 | 1,06 |
| US59156R1086 - ACCIONES METLIFE INC | USD | 465 | 1,56 | 120 | 1,54 |
| US5007541064 - ACCIONES Kraft Heinz Co/The | USD | 279 | 0,94 | 76 | 0,98 |
| US34959E1091 - ACCIONES Fortinet Inc | USD | 0 | 0,00 | 54 | 0,70 |
| US31620R3030 - ACCIONES FNF Group | USD | 364 | 1,22 | 100 | 1,29 |
| US1729674242 - ACCIONES CITIGROUP INC | USD | 378 | 1,27 | 154 | 1,98 |
| US00206R1023 - ACCIONES AT&T INC | USD | 117 | 0,39 | 60 | 0,77 |
| SE0000667891 - ACCIONES SANDVIK AB | SEK | 185 | 0,62 | 49 | 0,63 |
| NO0010063308 - ACCIONES TELENOR ASA | NOK | 0 | 0,00 | 60 | 0,77 |
| NL0000334118 - ACCIONES ASM International NV | EUR | 499 | 1,67 | 187 | 2,41 |
| NL0000009082 - ACCIONES KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 0 | 0,00 | 97 | 1,25 |
| FR0000124141 - ACCIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | EUR | 495 | 1,66 | 119 | 1,53 |
| DE000EVNK013 - ACCIONES EVONIK INDUSTRIES AG | EUR | 0 | 0,00 | 59 | 0,76 |
| CH0011075394 - ACCIONES Zurich Insurance Group AG | CHF | 416 | 1,40 | 124 | 1,60 |
| US1912161007 - ACCIONES COCA-COLA CO/THE | USD | 274 | 0,92 | 78 | 1,01 |
| FR0010208488 - ACCIONES ENGIE SA | EUR | 343 | 1,15 | 110 | 1,41 |
| FR0000121972 - ACCIONES SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 491 | 1,65 | 169 | 2,18 |
| FR0000120644 - ACCIONES DANONE SA | EUR | 306 | 1,03 | 96 | 1,24 |
| FR0000120628 - ACCIONES AXA SA | EUR | 562 | 1,88 | 184 | 2,37 |
| FR0000120271 - ACCIONES TOTAL SE | EUR | 338 | 1,13 | 252 | 3,25 |
| DE0008430026 - ACCIONES MUNICH RE | EUR | 396 | 1,33 | 179 | 2,31 |
| DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON SE | EUR | 186 | 0,62 | 60 | 0,77 |
| CH0038863350 - ACCIONES Nestle SA | CHF | 299 | 1,00 | 89 | 1,15 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 6.740 | 22,60 | 2.641 | 34,02 |
| 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 | | 6.740 | 22,60 | 2.641 | 34,02 |
| TOTAL IIC | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL DEPÓSITOS | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 17.770 | 59,55 | 5.149 | 66,35 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 26.201 | 87,82 | 7.695 | 99,17 |

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 aplica en este informe

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

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total