

FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Nº Registro CNMV: 3591

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. Auditores. S.L. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PricewaterhouseCoopers

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB+

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en www.fineco.com.

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

Dirección

c/ Ercilla Nº24, 2 planta / 48011 Bilbao

Correo Electrónico

gestora@fineco.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).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/10/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 3 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija que sean activo apto, armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Los emisores/mercados podrán ser OCDE y no OCDE, incluidos países emergentes. El riesgo divisa podrá llegar al 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB- por S&P o equivalente), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En caso de bajadas sobrevenidas de rating se podrán mantener los activos en cartera un plazo máximo de seis meses hasta volver a los límites anteriores. La gestora podrá delegar la gestión según su criterio y la evolución de las condiciones de mercado, lo que se comunicará a los partícipes, otorgando los correspondientes derechos de separación.

Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones.

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	0,01	0,13	0,39	0,13
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,33	-0,58	-0,50	-0,48

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	4.794.375,21	4.810.974,73	547,00	544,00	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	66.016.753,44	68.000.803,55	1.179,00	1.203,00	EUR	0,00	0,00		NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	39.056	41.940	45.685	42.893
CLASE I	EUR	545.628	600.255	551.923	476.864

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CLASE A	EUR	8,1463	8,6511	8,6979	8,6564
CLASE I	EUR	8,2650	8,7674	8,8016	8,7464

(*)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	al fondo	0,16		0,16	0,49		0,49	patrimonio	0,01	0,02	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,13		0,13	0,37		0,37	patrimonio	0,01	0,02	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	Año t-5
Rentabilidad IIC	-5,84	-1,38	-2,55	-2,02	-0,44	-0,54	0,48	3,53	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,29	17-08-2022	-0,52	13-06-2022	-1,06	18-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,43	22-07-2022	0,43	22-07-2022	0,57	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
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	1,94	2,38	1,92	1,43	0,44	0,43	2,29	0,88	
Ibex-35	20,64	16,68	19,79	24,95	18,01	16,19	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,87	1,14	0,86	0,43	0,32	0,23	0,46	0,87	
BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT	2,17	2,49	2,35	1,60	0,71	0,47	0,90	0,60	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,87	1,87	1,71	1,59	1,51	1,51	1,51	0,71	

(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.

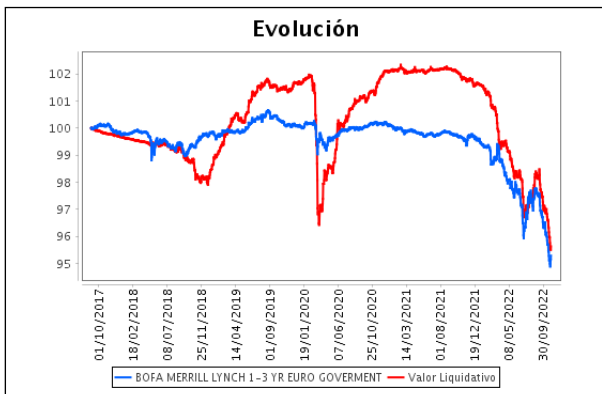
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,51	0,17	0,17	0,17	0,17	0,69	0,69	0,69	0,73

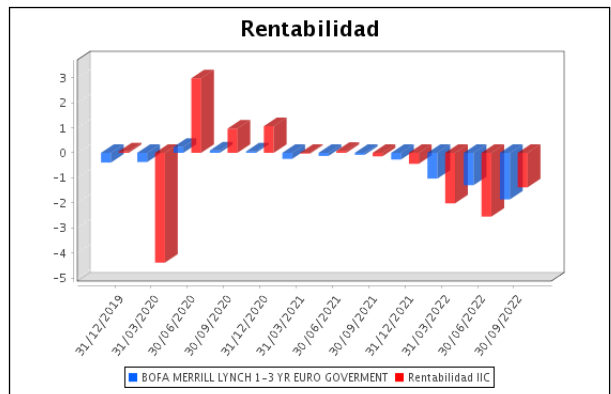
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 I .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	-5,73	-1,35	-2,51	-1,98	-0,40	-0,39	0,63	3,68	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,29	17-08-2022	-0,52	13-06-2022	-1,06	18-03-2020
Rentabilidad máxima (%)	0,43	22-07-2022	0,43	22-07-2022	0,57	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
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	1,94	2,38	1,91	1,43	0,44	0,43	2,30	0,88	
Ibex-35	20,64	16,68	19,79	24,95	18,01	16,19	34,16	12,41	
Letra Tesoro 1 año	0,87	1,14	0,86	0,43	0,32	0,23	0,46	0,87	
BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT	2,17	2,49	2,35	1,60	0,71	0,47	0,90	0,60	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,86	1,86	1,69	1,58	1,50	1,50	1,50	0,69	

(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 periodos con política de inversión homogénea.

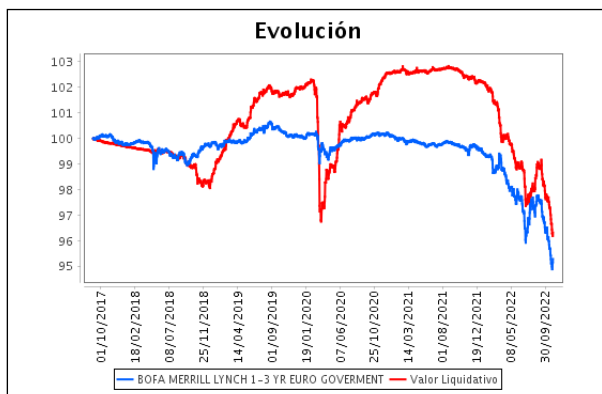
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,40	0,13	0,13	0,13	0,14	0,54	0,54	0,55	0,59

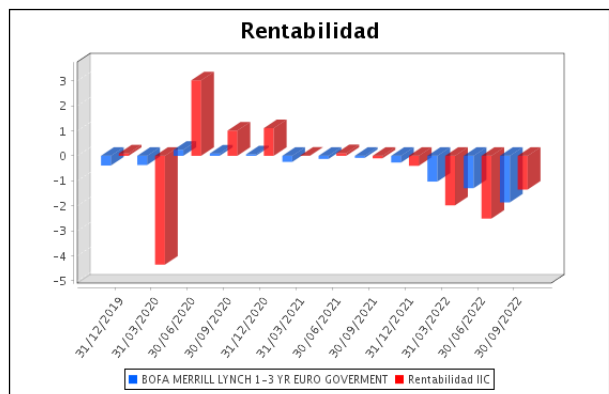
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	1.283.621	4.571	-1
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	145.104	1.739	-3
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Mixta Euro	5.613	134	-4
Renta Variable Mixta Internacional	976.445	4.083	-2
Renta Variable Euro	23.632	377	-7
Renta Variable Internacional	373.607	4.873	-5
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	1.001.781	9.346	-1
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Trimestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	161.342	828	-1
IIC que Replica un Índice	0	0	0
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	3.971.145	25.951	-1,87

*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 periodo actual		Fin periodo anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	548.925	93,88	550.056	90,26
* Cartera interior	107.706	18,42	108.133	17,74
* Cartera exterior	438.031	74,92	438.923	72,02
* Intereses de la cartera de inversión	3.188	0,55	3.000	0,49
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	32.253	5,52	56.842	9,33
(+/-) RESTO	3.506	0,60	2.542	0,42
TOTAL PATRIMONIO	584.684	100,00 %	609.439	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)	609.439	624.951	642.195	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-2,79	0,03	-3,38	-10.047,13
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-1,31	-2,54	-5,89	-49,51
(+) Rendimientos de gestión	-1,17	-2,41	-5,49	-52,24
+ Intereses	0,38	0,32	0,98	15,44
+ Dividendos	0,02	0,00	0,03	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,18	-1,44	-3,39	-87,50
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,21	-0,77	-2,24	53,36
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,19	-0,53	-0,87	-64,65
± Otros resultados	0,00	0,01	0,01	-55,04
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,14	-0,13	-0,40	-0,79
- Comisión de gestión	-0,13	-0,13	-0,38	-0,93
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,02	-0,93
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	543,64
- 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	-91,56
+ 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

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	-91,56
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	584.684	609.439	584.684	

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

3. Inversiones financieras

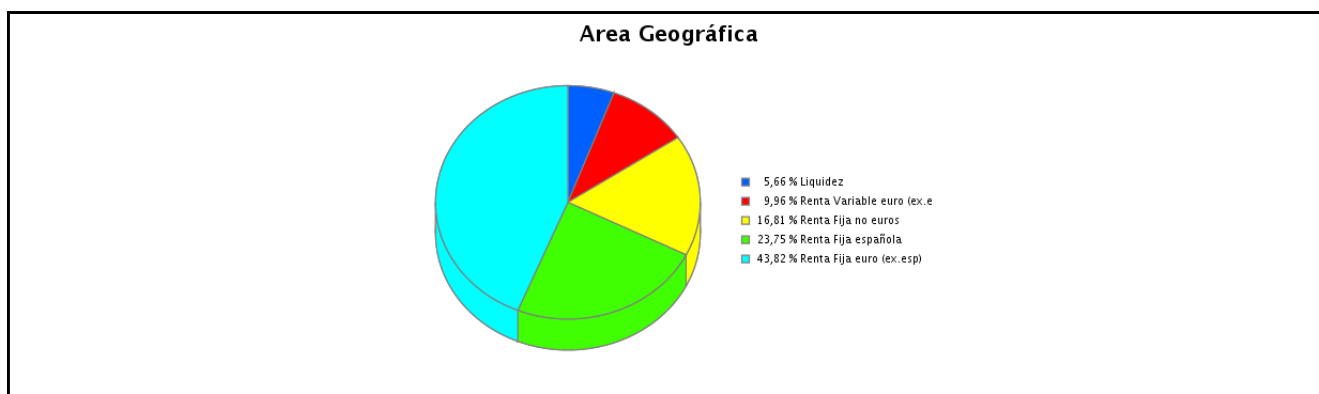
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	107.705	18,42	108.131	17,74
TOTAL RENTA FIJA	107.705	18,42	108.131	17,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	107.705	18,42	108.131	17,74
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	382.221	65,37	381.720	62,63
TOTAL RENTA FIJA	382.221	65,37	381.720	62,63
TOTAL IIC	58.193	9,95	59.338	9,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	440.415	75,33	441.057	72,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	548.120	93,75	549.188	90,11

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
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI 5Y	Permutas financieras MARKIT ITRX EUROPE 12/27	31.800	Inversión
Total subyacente renta fija		31800	
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	
TOTAL DERECHOS		34000	
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI 5Y	Permutas financieras MARKIT ITRX EUROPE 12/27	31.800	Inversión
Total subyacente renta fija		31800	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	1.800	Inversión
MARKIT ITRAXX EUROPE CDSI S30 5Y 12/23	Permutas financieras CDX ITAXX MAIN30 23-DIC-2023	400	Inversión
Total subyacente renta variable		2200	
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	452	Inversión
BONO NACIONAL ALEMAN	Compra Futuro BONO NACIONAL ALEMAN 1000 Fisica	85.732	Inversión
BONO NOCIONAL US 10YR	Venta Futuro BONO NOCIONAL US 10YR 1000	600	Inversión
BONO NOCIONAL US 10YR	Venta Futuro BONO NOCIONAL US 10YR 1000	1.605	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	232	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR Fisica	10.312	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	1.960	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	7.306	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	1.252	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP Fisica	10.339	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	2.339	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	178	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	208	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	55.169	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	116	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	18.460	Inversión
DIV: USD	Compra Forward Divisa USD/EUR Fisica	449	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	58.134	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	16.257	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	1.637	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	68	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	13.939	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	54.585	Inversión
DIV: USD	Venta Forward Divisa EUR/USD Fisica	18.551	Inversión
OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,250%	Compra Futuro OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,	2.993.750	Inversión
OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,250%	Venta Futuro OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,2	71.850	Inversión
US TREASURY BOND 31/08/2024	Venta Futuro US TREASURY BOND 31/08/2024 2000	164.873	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		3590355	
TOTAL OBLIGACIONES		3624355	

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

	SI	NO
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 se ha producido ningún hecho relevante adicional.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.	X	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	X	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas		X

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

e.) El importe de las adquisiciones de valores e instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es 1.975.792,88 euros suponiendo un 0,33% sobre el patrimonio medio de la IIC en el periodo de referencia. Anexo: g.) Fineco SV SA, entidad del grupo de la gestora, es, además, comercializador del fondo y como tal, su retribución se encuentra incluida dentro de la comisión de gestión del fondo.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados Este tercer de 2022 ha continuado marcado por el giro en las políticas monetarias. Políticas contractivas que, con objeto de controlar el repunte generalizado del nivel de precios, han desatado el miedo a una posible recesión a las economías. En Europa, el tensionamiento geopolítico generado por el avance de la guerra entre Ucrania y Rusia, y la llegada de Liz Truss al gobierno inglés ha continuado lastrando las expectativas de crecimiento de la región. El periodo comenzaba de nuevo con el foco de atención en la actuación de los Bancos Centrales. La última semana de septiembre la Reserva Federal reiteró su compromiso no solo de aumentar agresivamente los tipos de intervención, sino de mantenerlos en niveles considerablemente elevados hasta que las lecturas de inflación reviertan. En línea con la actuación de la Fed, este mes de septiembre el Banco Central Europeo subía de nuevo los tipos de interés de depósito, devolviéndolos de nuevo a terreno positivo por primera vez desde junio de 2014 (la primera de las subidas tuvo lugar el pasado mes de julio). A través del cambio de política monetaria, los bancos centrales pretenden controlar las lecturas de IPC que, lejos de

marcar los máximos que se esperaban durante el verano de 2022, han continuado al alza este mes de septiembre. Además, en Europa, existe un factor inflacionista adicional, la guerra entre Rusia y Ucrania. Efecto coyuntural en las subidas de precios de las economías cuya duración en el tiempo comienza a ser superior a la que inicialmente se esperaba. En cuanto al crecimiento, en EE. UU. los datos atrasados han continuado mostrando una fortaleza envidiable en términos de empleo. En cambio, durante el periodo, el miedo a una recesión ha ido en aumento, ya que los indicadores adelantados de actividad económica apuntan hacia una futura ralentización. En Europa, además del parón económico vaticinado por el empeoramiento de las condiciones de financiación, queda aún por determinar el fatal impacto en PIB de la guerra. Así, este tercer trimestre de 2022 se ha presentado como uno de los trimestres más negativos en los mercados, tanto de renta variable como de renta fija, desde el año 1928. En concreto, el bono americano a 10 años, referente de valoración para casi cualquier activo en el mundo, protagonizaba un rally sin precedentes en términos de TIR a vencimiento tras las subidas de 75bps de la Reserva Federal. Referencia que ha terminado el trimestre con una TIR del 3,8%, con una caída equivalente al -6,1% en precio en estos últimos 3 meses, -17% de pérdida en el año en curso. Por su parte, la renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 117,18 puntos básicos, y una TIR a 10 años del 3,5%; así, la renta fija gubernamental de corto plazo ha marcado una pérdida del -1,9% en el periodo, como indica el índice ICE BofA Eur Gov 1-3 años. Como se puede apreciar, fuerte despunte de la rentabilidad a vencimiento que ha implicado una caída en los precios de los bonos equiparable a las que hemos podido ver en bolsa. En los mercados de renta variable, las pérdidas han sido generalizadas. Destacan en negativo el sector inmobiliario -44,1% y el sector de consumo minorista -43,6%. Hemos podido ver como las valoraciones de las compañías del sector inmobiliario se han visto gravemente lastradas por las subidas de los tipos de intervención, la caída del poder adquisitivo y aumento del ratio de nivel de endeudamiento sobre las rentas de las familias. El sector de distribución y consumo minorista se ha visto negativamente afectado por la ralentización del ritmo de gasto y la limitada capacidad de dichas compañías a la hora de repercutir la subida de costes al consumidor final. El único sector que se ha visto favorecido en este entorno ha sido el energético, que ha terminado el periodo con una importante revalorización en bolsa +11,6%. En lo referente a las principales bolsas globales terminan el periodo en negativo: Eurostoxx 50, -3,7%; el Stoxx 600, -4,3%, el S&P 500 cubierto a euros, -5,5% y el MSCI World cubierto a euros, -6,5%. Finalmente, el euro ha continuado depreciándose, llegando a caer por debajo de la paridad contra el dólar, volviendo a niveles no vistos desde hace 20 años. Ha terminado el semestre en 0,9802 EUR/USD frente al 1,1370 EUR/USD con el que cerraba el pasado 2021.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en liquidez y renta fija euro de corto plazo, así como renta fija cotizada exterior, principalmente bonos corporativos globales. A fin de periodo, la IIC mantiene en su cartera de activos de renta fija una vida media de 2,69 años y una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,59%.

c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC ICE BofA 1-3 Euro Government, ha terminado el periodo con una rentabilidad del -1,86%.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC ha descendido y el número de participaciones es menor, también. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la clase I de la IIC en el periodo alcanzó el -1,22% bruto y el -1,35% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del -0,13%. La rentabilidad de la clase A fue del -1,38% dada su diferente comisión de gestión sobre patrimonio. Dicha rentabilidad bruta fue mayor que la de su benchmark que fue de -1,86%.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría RENTA FIJA EURO gestionadas por la misma gestora. Los principales activos que han contribuido a la rentabilidad del periodo han sido ULFP 2 1/8 PERP, AVOL 5 1/8 10/01/23 y CS 6 1/2 08/08/23.

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el periodo, en lo referente a la deuda corporativa, se ha procedido a la compra de bonos emitidos por AIB, Bacardi, Becton Dickinson, Commerzbank, Fortum OYJ, Holding D'Infrastructure, Kering, Kutxabank, Leaseplan Corporation, LVMH, National Grid, Pacific National Finance, Saint-Gobain, Standard Chartered, Sysco Corporation y Thyssenkrupp AG. En concreto, el plazo máximo de la deuda adquirida es 2027, siendo mayoritarias las compras en los bonos con vencimiento en 2023. Además, se ha procedido a la enajenación total de deuda emitida por las entidades Vanke Real State, Adler Real State, Atrium European Real Estate, Boc Aviation, Glencore Finance Europe, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Poly Real Estate y Selp Finance Sarl. Adicionalmente, se han vendido de forma parcial las posiciones del fondo en BPCE SA, Deutsche Bank, Country Garden, Seazen Group, SMBC Aviation Capital e Informa PLC. Por último, se ha procedido al rollover de los futuros sobre deuda alemana y estadounidense al vencimiento

diciembre y el rollover de la posición de venta tomada sobre el CDS a 5 años sobre deuda corporativa europea grado de inversión. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos En concreto, se ha procedido al rollover de futuros de deuda alemana y americana hasta el siguiente vencimiento, diciembre 2022. También se ha procedido a tomar una posición de venta sobre el CDS a 5 años sobre deuda corporativa europea grado de inversión. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertura. El grado de apalancamiento medio ha sido nulo en el periodo. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. La cuenta corriente en la entidad depositaria está remunerada a un tipo del -0,33% . La remuneración media de las cuentas corrientes, incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un -0,1%. d) Otra información sobre inversiones No hay inversión en IICs en más de un del 10% del patrimonio. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC 2,37%, medido a través de la volatilidad es menor que el de su índice de referencia que ha soportado un 2,49%. Un 12,4% del patrimonio del fondo está invertido en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS N/A INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV Este fondo puede invertir un porcentaje del 30% en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de crédito muy elevado. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis financiero de las inversiones. La gestora recibe informes de entidades internacionales relevantes para la gestión del fondo seleccionados en base a la calidad del análisis, su relevancia, la disponibilidad del analista, la agilidad para emitir informes pertinentes ante eventos potenciales o que han sucedido en los mercados y que pueden afectar al fondo, la solidez de la argumentación y el acceso a los modelos de valoración usados por los analistas. Bajo estos criterios, la gestora ha seleccionado 2 proveedores de servicios de análisis que se identifican como generadores de valor añadido para el fondo, y por ende, susceptibles de recibir comisiones por ese servicio, Kepler Cheuvreux y JP Morgan. Durante este tercer trimestre de 2022 el fondo ha soportados gastos de análisis por importe de 234,5 euros. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO Ante este entorno en el que existen varios riesgos en el corto plazo (retirada de los estímulos monetarios y subidas de tipos, ralentización del crecimiento económico, conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, caída en márgenes, etc.), esperamos mercados laterales bajistas con niveles de volatilidad superiores a los experimentados en periodos anteriores. Esta incertidumbre continúa aumentando las primas de riesgo que nos han ido ofreciendo alternativas a los inversores. En lo referente al posicionamiento de las carteras, durante el periodo hemos aprovechado dichas oportunidades a las que hacíamos referencia, tanto en el mercado de renta fija, gracias al repunte de tipos de interés, como en el mercado de renta variable, aprovechando el recorte de los índices de referencia. Ciertamente, las primas de rentabilidad por riesgo venían siendo históricamente bajas, han terminado por resultar interesantes, permitiéndonos estar posicionados de forma táctica en un nivel de riesgo de neutro en nuestros fondos mixtos. En este entorno, seguimos buscando de forma activa oportunidades que los activos de grado de inversión nos puedan ofrecer para aumentar las posiciones en cartera. Por último, vigilamos también con detenimiento la evolución de los beneficios corporativos, la inflación y el impacto de las subidas de tipos de intervención en Europa y EE. UU. como principal catalizador de cambios de estrategia.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012H33 - Obligaciones ESTADO ESPAÑOL 0,009 2024-05-31	EUR	28.990	4,96	29.477	4,84
ES0000012H33 - Obligaciones ESTADO ESPAÑOL 0,540 2024-05-31	EUR	23.124	3,95	23.550	3,86
ES0000012H33 - Obligaciones ESTADO ESPAÑOL 0,626 2024-05-31	EUR	23.121	3,95	23.551	3,86
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		75.235	12,87	76.578	12,57
XS2206380573 - Bonos AMCO ASSET MANAGEMEN 1,500 2023-07-17	EUR	0	0,00	1.729	0,28
ES0313307219 - Bonos BANKIA S.A. 1,000 2024-06-25	EUR	668	0,11	680	0,11
ES0813211002 - Bonos BBVA 1,468 2049-09-24	EUR	1.283	0,22	1.348	0,22
ES0844251001 - Bonos IBERCAJA 1,750 2999-12-31	EUR	1.874	0,32	1.952	0,32
ES0344251006 - Bonos IBERCAJA 3,750 2025-06-15	EUR	1.858	0,32	1.887	0,31
ES0244251023 - Bonos IBERCAJA 1,125 2027-12-02	EUR	2.137	0,37	2.231	0,37
XS2300292617 - Bonos CELLNEX FINANCE CO S 0,750 2026-11-15	EUR	333	0,06	339	0,06
XS2020580945 - Bonos INTERNATIONAL AIRLIN 0,500 2023-07-04	EUR	0	0,00	841	0,14
ES0343307015 - Bonos KUTXABANK 0,500 2024-09-25	EUR	2.724	0,47	2.768	0,45
ES0243307016 - Bonos KUTXABANK 0,500 2027-10-14	EUR	11.150	1,91	9.713	1,59

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0224244097 - Bonos CORPORACION MAPFRE,S 4,125 2048-09-07	EUR	881	0,15	928	0,15
XS2228245838 - Bonos BANCO DE SABADELL 1,125 2027-03-11	EUR	266	0,05	275	0,05
XS2286011528 - Bonos BANCO DE SABADELL 2,500 2031-04-15	EUR	322	0,06	334	0,05
ES0380907040 - Bonos UNICAJA 1,000 2026-12-01	EUR	3.315	0,57	3.380	0,55
XS1326311070 - Bonos IE2 HOLDCO 2,375 2023-11-27	EUR	1.704	0,29	1.722	0,28
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		28.515	4,88	30.125	4,94
ES0211845260 - Bonos ABERTIS INFRAESTRUCT 3,750 2023-06-20	EUR	1.415	0,24	1.428	0,23
XS2206380573 - Bonos AMCO ASSET MANAGEMEN 1,500 2023-07-17	EUR	1.688	0,29	0	0,00
XS2020580945 - Bonos INTERNATIONAL AIRLIN 0,500 2023-07-04	EUR	853	0,15	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		3.955	0,68	1.428	0,23
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		107.705	18,42	108.131	17,74
TOTAL RENTA FIJA		107.705	18,42	108.131	17,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		107.705	18,42	108.131	17,74
IT0005454050 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,025 2024-01-30	EUR	3.319	0,57	3.375	0,55
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,236 2024-04-15	EUR	11.500	1,97	11.715	1,92
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,242 2024-04-15	EUR	11.502	1,97	11.716	1,92
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 1,960 2024-04-15	EUR	13.840	2,37	14.156	2,32
IT0005454241 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,902 2026-08-01	EUR	7.832	1,34	8.199	1,35
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		47.993	8,21	49.161	8,07
FR0013412699 - Bonos RCI BANQUE SA 0,750 2023-04-10	EUR	1.284	0,22	1.288	0,21
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		1.284	0,22	1.288	0,21
US037833DT41 - Bonos APPLE COMPUTER INC 0,562 2025-05-11	USD	936	0,16	897	0,15
XS1883354620 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 0,875 2023-09-27	EUR	0	0,00	2.288	0,38
US05369AAF84 - Bonos AVIATION CAPITAL GRO 2,187 2024-01-30	USD	296	0,05	282	0,05
XS1468662801 - Bonos ADIANT GLOBAL HOLDIN 1,750 2024-08-15	EUR	463	0,08	452	0,07
US00774MAQ87 - Bonos AERCAP IRELAND 1,575 2024-02-15	USD	489	0,08	463	0,08
US00774MAF23 - Bonos AERCAP IRELAND 2,062 2023-07-03	USD	0	0,00	1.228	0,20
XS1892247963 - Bonos AFRICAN EXPORT-IMPOR 2,625 2023-10-11	USD	1.953	0,33	1.847	0,30
FR0014005HY8 - Bonos AIR LIQUIDE FINANCE 0,375 2033-09-20	EUR	506	0,09	534	0,09
XS2462466611 - Bonos AKZO NOBEL 1,500 2028-03-28	EUR	588	0,10	611	0,10
XS2029574634 - Bonos ALD SA 0,375 2023-07-18	EUR	0	0,00	1.484	0,24
US02005NBH26 - Bonos ALLY FINANCIAL INC 1,937 2024-05-21	USD	699	0,12	663	0,11
FR0013266525 - Bonos ALTAREA 2,250 2024-07-05	EUR	955	0,16	969	0,16
USX10001AB51 - Bonos ALLIANZ AG 3,200 2099-04-30	USD	530	0,09	564	0,09
DE000A13R7Z7 - Bonos ALLIANZ AG 3,375 2099-09-18	EUR	856	0,15	879	0,14
USX10001AA78 - Bonos ALLIANZ AG 3,500 2099-04-30	USD	778	0,13	790	0,13
DE000A1YCO29 - Bonos ALLIANZ AG 4,750 2099-10-24	EUR	1.580	0,27	1.608	0,26
DE000A14J9N8 - Bonos ALLIANZ AG 2,241 2045-07-07	EUR	917	0,16	681	0,11
US85172FAF62 - Bonos SPRINGLEAF FINANCE C 4,125 2023-10-01	USD	739	0,13	677	0,11
DE000A18V146 - Bonos VONOVIA FINANCE BV 2,250 2023-12-15	EUR	1.679	0,29	1.695	0,28
XS2273810510 - Bonos AROUNDTOWN SA 0,338 2026-07-16	EUR	633	0,11	651	0,11
XS1196373507 - Bonos AT&T INC 1,300 2023-09-05	EUR	0	0,00	2.507	0,41
FR0013510179 - Bonos AUCHAN HOLDING SADR 2,875 2026-01-29	EUR	1.400	0,24	1.405	0,23
US05401AAB70 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,562 2023-10-01	USD	3.668	0,63	3.440	0,56
US00928QAR20 - Bonos AIRCASLE LTD 2,200 2023-09-25	USD	0	0,00	1.712	0,28
US00928QAQ47 - Bonos AIRCASLE LTD 2,062 2024-05-01	USD	885	0,15	838	0,14
XS0947658208 - Bonos BACARDI LTD 2,750 2023-07-03	EUR	0	0,00	1.539	0,25
XS1695301900 - Bonos BARCLAYS PLC 2,375 2023-10-06	GBP	2.045	0,35	2.082	0,34
USP16259AK29 - Bonos BBVA BANCOMER SA TEX 2,187 2024-04-10	USD	708	0,12	668	0,11
XS1820037270 - Bonos BBVA 1,375 2025-05-14	EUR	7.548	1,29	7.749	1,27
XS1872038218 - Bonos BANK OF IRELAND 1,375 2023-08-29	EUR	0	0,00	3.966	0,65
FR0013292828 - Bonos GROUPE DANONE 1,750 2099-03-23	EUR	4.856	0,83	4.848	0,80
XS1823532640 - Bonos BNP PARIBAS 1,125 2023-11-22	EUR	2.548	0,44	2.577	0,42
FR0014002NR7 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 0,009 2024-09-30	EUR	1.112	0,19	1.125	0,18
FR0013299641 - Bonos BNP PARIBAS 1,000 2024-11-29	EUR	1.582	0,27	1.620	0,27
US05578QAA13 - Bonos BPCE SA 2,850 2023-10-22	USD	815	0,14	1.260	0,21
XS1886402814 - Bonos BRITISH TELECOM 0,875 2023-09-26	EUR	0	0,00	2.478	0,41
XS1391063424 - Bonos BURFORD CAPITAL PLC 3,062 2024-10-26	GBP	778	0,13	815	0,13
XS1645495349 - Bonos CAIXABANK 2,750 2028-07-14	EUR	1.464	0,25	1.490	0,24
FR0014009DZ6 - Bonos CARREFOUR 1,875 2026-10-30	EUR	650	0,11	662	0,11
XS1912654321 - Bonos CASTELLUM AB 2,125 2023-11-20	EUR	1.554	0,27	1.569	0,26
XS2056572154 - Bonos CK HUTCHISON GROU 0,375 2023-10-17	EUR	2.630	0,45	2.658	0,44
XS1974522853 - Bonos COUNTRY GARDEN HOLD 3,250 2024-04-08	USD	254	0,04	647	0,11
XS2178585423 - Bonos CONTI-GUMMI FINANCE 2,125 2023-11-27	EUR	943	0,16	956	0,16
US22546DAA46 - Bonos CREDIT SUISSE 3,250 2023-08-08	USD	0	0,00	3.486	0,57
XS2264194205 - Bonos CTP NV 0,625 2023-11-27	EUR	1.610	0,28	1.596	0,26
XS2010039035 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 0,950 2099-04-22	EUR	354	0,06	356	0,06
XS2010039548 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 1,600 2099-10-18	EUR	372	0,06	389	0,06
XS1950866720 - Bonos DEUTSCHE BANK 3,875 2024-02-12	GBP	222	0,04	232	0,04
US251526BY45 - Bonos DEUTSCHE BANK 1,850 2024-05-30	USD	690	0,12	658	0,11
XS1982107903 - Bonos DIAGEO PLC 0,125 2023-10-12	EUR	1.653	0,28	1.674	0,27
US26151AAA79 - Bonos DRAX FINCO PLC 3,312 2025-11-01	USD	497	0,09	478	0,08
XS2356380373 - Bonos DAE FUNDING LLC 0,775 2024-08-01	USD	746	0,13	709	0,12
XS1713463716 - Bonos ENEL SPA 2,500 2099-11-24	EUR	475	0,08	483	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013398229 - Bonos ENGIE (GDF SUEZ) 3,250 2999-12-31	EUR	4.787	0,82	4.729	0,78
XS0096146054 - Bonos UNIQUE PUB FINANCE C 1,848 2024-03-28	GBP	248	0,04	356	0,06
XS2463505581 - Bonos E.ON 0,875 2025-01-08	EUR	949	0,16	973	0,16
XS1785467751 - Bonos FAURECIA 1,312 2025-06-15	EUR	2.802	0,48	2.774	0,46
US29446MAD48 - Bonos EQUINOR ASA 1,437 2025-04-06	USD	1.313	0,22	1.266	0,21
XS1505884723 - Bonos EASYJET PLC 1,125 2023-10-18	EUR	1.636	0,28	1.646	0,27
XS2178832379 - Bonos FIAT SPA 3,375 2023-07-07	EUR	0	0,00	3.148	0,52
XS2258558464 - Bonos FCA BANK SPA IRELAND 0,125 2023-11-16	EUR	867	0,15	880	0,14
XS2182055009 - Bonos ELM FOR FIRMENICH IN 3,750 2999-09-03	EUR	461	0,08	461	0,08
US14308CAA18 - Bonos FLY LEASING LTD 3,500 2024-10-15	USD	0	0,00	433	0,07
US302635AD99 - Bonos FS KKR CAPITAL GROUP 2,312 2024-07-15	USD	800	0,14	756	0,12
US05541TAK79 - Bonos BGC PARTNERS INC 2,687 2023-07-24	USD	0	0,00	766	0,13
XS1489184900 - Bonos GLENCORE FINANCE EUR 1,875 2023-09-13	EUR	0	0,00	987	0,16
XS1485748393 - Bonos GENERAL MOTORS 0,955 2023-09-07	EUR	0	0,00	1.771	0,29
XS2444424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	2.948	0,50	3.020	0,50
USV3854PAA94 - Bonos GREENKO INVESTMENT C 2,437 2023-08-16	USD	0	0,00	829	0,14
XS1691349523 - Bonos GOLDMAN SACHS 0,297 2023-09-26	EUR	0	0,00	1.991	0,33
US380355AD93 - Bonos GOEASY LTD 2,687 2024-12-01	USD	730	0,12	659	0,11
US448579AE22 - Bonos HYATT HOTELS 1,687 2023-07-15	USD	0	0,00	1.686	0,28
DE000A3H3GE7 - Bonos HOWOGE WOHNUNGS 0,064 2024-11-01	EUR	465	0,08	472	0,08
XS2235973786 - Bonos HUARONG FINANCE 1,062 2023-09-30	USD	0	0,00	1.281	0,21
XS1298431104 - Bonos HSBC 3,000 2999-09-29	EUR	1.477	0,25	1.486	0,24
XS2240494471 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 1,625 2024-10-08	EUR	382	0,07	385	0,06
XS1853426549 - Bonos INFORMA PLC 1,500 2023-07-05	EUR	0	0,00	1.473	0,24
XS1882544627 - Bonos ING GROEP N.V. 1,000 2023-09-20	EUR	0	0,00	2.584	0,42
XS1634532748 - Bonos INTRUM AB 1,562 2024-07-15	EUR	1.282	0,22	1.297	0,21
US46115HAT41 - Bonos BANCA INTESA 2,508 2024-06-26	USD	1.721	0,29	1.645	0,27
BE0002266352 - Bonos KBC GROUP NV 0,750 2023-10-18	EUR	2.439	0,42	2.465	0,40
XS1716631301 - Bonos KWG GROUP HOLDINGS 2,937 2024-11-10	USD	206	0,04	186	0,03
XS1880365975 - Bonos BANKIA 1,593 2999-09-19	EUR	1.330	0,23	1.390	0,23
FR0014000774 - Bonos LA MONDIALE 0,750 2026-04-20	EUR	609	0,10	633	0,10
XS1517174626 - Bonos LLOYDS TSB GROUP PLC 1,000 2023-11-09	EUR	1.846	0,32	1.865	0,31
XS1130913558 - Bonos SOCIETY OF LLOYDS JR 4,750 2024-10-30	GBP	653	0,11	702	0,12
XS2051659915 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 0,125 2023-09-13	EUR	0	0,00	490	0,08
XS1064799841 - Bonos MAF GLOBAL SECURITIE 2,375 2024-05-07	USD	707	0,12	670	0,11
US571903BA05 - Bonos MARRIOTT INTERNATIONAL 2,075 2023-12-01	USD	811	0,14	767	0,13
XS1531151253 - Bonos MARKS & SPENCER PLC 3,000 2023-12-08	GBP	1.086	0,19	1.135	0,19
FR0013482817 - Bonos LVMH MOET HENNESSY L 0,068 2024-02-11	EUR	0	0,00	686	0,11
FR0013482817 - Bonos LVMH MOET HENNESSY L 0,242 2024-02-11	EUR	677	0,12	0	0,00
XS0974122516 - Bonos AUSTRALIA PACIFIC AI 3,125 2023-09-26	EUR	0	0,00	1.557	0,26
XS1886577615 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 1,020 2023-10-11	EUR	970	0,17	981	0,16
XS1635870923 - Bonos SAMVARDHANA MOTHERSO 1,800 2024-07-06	EUR	449	0,08	443	0,07
US62828M2B67 - Bonos MUTHOOD FINANCE LTD 2,200 2023-09-02	USD	0	0,00	1.864	0,31
US59833CAA09 - Bonos MIDWEST CONNECTOR CA 1,950 2024-04-01	USD	2.284	0,39	2.164	0,36
US78442FET12 - Bonos NAVIENT CORP 3,062 2024-03-25	USD	100	0,02	90	0,01
US63938CAB46 - Bonos NAVIENT CORP 2,937 2024-10-25	USD	781	0,13	706	0,12
US629568BB14 - Bonos NABORS INDUSTRIES IN 2,550 2023-09-15	USD	0	0,00	763	0,13
XS2462321212 - Bonos NESTLE SA 0,875 2027-03-29	EUR	1.828	0,31	1.891	0,31
XS1514188488 - Bonos NATIONAL EXPRESS GRO 2,500 2023-11-11	GBP	984	0,17	1.028	0,17
XS1864037541 - Bonos NATIONAL GRID PLC 0,750 2023-08-08	EUR	0	0,00	2.468	0,41
XS2228676735 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,940 2023-09-15	EUR	0	0,00	3.210	0,53
XS2228683277 - Bonos NISSAN MOTOR CO 2,652 2026-03-17	EUR	1.397	0,24	1.414	0,23
XS2228683350 - Bonos NISSAN MOTOR CO 3,201 2028-09-17	EUR	602	0,10	627	0,10
USJ57160DW01 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,521 2023-09-15	USD	0	0,00	376	0,06
DK0030487996 - Bonos NYKREDIT REALKREDIT 0,875 2031-07-28	EUR	419	0,07	442	0,07
US681936BJ87 - Bonos OMEGA HEALTHCARE INV 2,187 2023-08-01	USD	0	0,00	237	0,04
US85172FAP45 - Bonos ONEMAIN FIN HOLDINGS 3,062 2024-03-15	USD	1.084	0,19	1.015	0,17
XS1917590876 - Bonos OMV AG 0,750 2023-12-04	EUR	2.242	0,38	2.281	0,37
US69121KAA25 - Bonos OWL ROCK CAPITAL COR 2,625 2024-04-15	USD	923	0,16	865	0,14
FR0014009E10 - Bonos LOREAL 0,375 2026-06-29	EUR	1.166	0,20	1.181	0,19
FR0014009EJ8 - Bonos LOREAL 0,875 2026-06-29	EUR	560	0,10	579	0,09
XS1720192696 - Bonos ORSTED A/S 2,250 3017-11-24	EUR	284	0,05	286	0,05
US69327RAG65 - Bonos PDC ENERGY INC 3,062 2024-09-15	USD	966	0,17	902	0,15
XS1873112764 - Bonos POLY DEVELOPMENT HOL 2,375 2023-09-17	USD	0	0,00	869	0,14
XS1315962602 - Bonos WESTERN POWER DISTRI 3,625 2023-11-06	GBP	336	0,06	352	0,06
XS1827041721 - Bonos EASTERN & SOUTHERN A 2,437 2024-05-23	USD	969	0,17	902	0,15
XS2050933972 - Bonos COOPERATIEVE RABOBAN 1,625 2999-12-29	EUR	1.072	0,18	1.147	0,19
XS1640667116 - Bonos RAIFFEISEN BANK INTL 3,062 2099-12-15	EUR	1.380	0,24	1.297	0,21
US76716XAA00 - Bonos RIO OIL FINANCE 1,562 2024-07-06	USD	481	0,08	516	0,08
XS1819575066 - Bonos ROLLS-ROYCE GROUP PL 0,875 2024-05-09	EUR	727	0,12	739	0,12
XS1129788524 - Obligaciones GOBIERNO DE RUMANIA 2,875 2024-10-	EUR	689	0,12	707	0,12
XS1565699763 - Bonos RYANAIR HOLDINGS PLC 1,125 2023-08-15	EUR	0	0,00	1.558	0,26
XS1877540465 - Bonos SAGAX AB 2,000 2024-01-17	EUR	867	0,15	882	0,14
XS1487315860 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 1,125 2023-09-08	EUR	0	0,00	2.106	0,35

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1888206627 - Bonos BANCO SANTANDER 1,125 2023-10-09	EUR	2.554	0,44	2.583	0,42
XS1799039976 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 0,112 2024-03-27	EUR	717	0,12	701	0,12
XS2436160779 - Bonos BANCO SANTANDER 0,100 2025-01-26	EUR	1.820	0,31	1.845	0,30
XS1201001572 - Bonos SANTANDER ISSUANCES 2,500 2025-03-18	EUR	6.657	1,14	6.845	1,12
XS2102912966 - Bonos BANCO SANTANDER 1,093 2999-01-14	EUR	934	0,16	1.013	0,17
XS1692931121 - Bonos BANCO SANTANDER 1,312 2999-09-29	EUR	360	0,06	381	0,06
XS2236283383 - Bonos SCANIA CV AB 0,500 2023-10-06	EUR	1.514	0,26	1.531	0,25
FR0013322823 - Bonos SCOR SA 2,625 2999-03-13	USD	1.270	0,22	1.396	0,23
XS2076169668 - Bonos SKANDINAVISKA ENSKILJ 2,562 2999-05-13	USD	1.113	0,19	1.047	0,17
XS1508586150 - Bonos SELP FINANCE SARL 1,250 2023-10-25	EUR	0	0,00	981	0,16
XS1881574591 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 0,875 2023-09-21	EUR	0	0,00	990	0,16
XS2517103250 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 1,625 2025-08-20	EUR	1.625	0,28	0	0,00
USY7758EEF44 - Bonos SHRIRAM TRANSPORT 2,550 2023-07-16	USD	0	0,00	1.291	0,21
USY7758EEG27 - Bonos SHRIRAM TRANSPORT 2,200 2024-03-13	USD	574	0,10	529	0,09
US81618TAE01 - Bonos SELECT INCOME REIT 2,125 2024-05-15	USD	1.127	0,19	1.113	0,18
US78448TAD46 - Bonos SMBC AVIATION CAPITA 2,062 2023-07-15	USD	0	0,00	1.042	0,17
XS1693281534 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,750 2023-10-03	EUR	942	0,16	944	0,15
US853254BV15 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,659 2023-10-14	USD	1.732	0,30	0	0,00
XS2312154508 - Bonos STANDARD CHARTERED B 0,607 2025-03-23	USD	379	0,06	361	0,06
US85571BAS43 - Bonos STARWOOD PROPERTY TR 2,750 2023-11-01	USD	908	0,16	853	0,14
US81180WAT80 - Bonos SEAGATE HDD 2,437 2024-03-01	USD	699	0,12	656	0,11
XS2203995910 - Bonos SODEXO SA 0,500 2024-01-17	EUR	1.404	0,24	1.421	0,23
US87165BAD55 - Bonos SYNCHRONY FINANCIAL 2,125 2024-08-15	USD	1.296	0,22	1.239	0,20
XS1555815494 - Bonos TP ICAP PLC 2,625 2024-01-26	GBP	335	0,06	354	0,06
XS2056395606 - Bonos TELEFONICA NORUEGA 2023-09-25	EUR	0	0,00	1.475	0,24
XS1795406575 - Bonos TELEFONICA EUROPRE B 3,000 2999-03-22	EUR	1.623	0,28	1.644	0,27
XS1551678409 - Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,500 2023-07-19	EUR	0	0,00	2.551	0,42
DE000A3KNP88 - Bonos TRATON FINANCE LUXEM 0,125 2025-03-24	EUR	911	0,16	929	0,15
XS1551347393 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,100 2024-01-15	EUR	534	0,09	543	0,09
XS1907118894 - Bonos AT&T INC 1,050 2023-09-05	EUR	0	0,00	1.998	0,33
CH0244100266 - Bonos UBS AG 5,125 2024-05-15	USD	1.692	0,29	1.621	0,27
US904678AG48 - Bonos UNICREDITO 3,915 2023-12-04	USD	3.440	0,59	3.277	0,54
XS1619015719 - Bonos UNICREDITO 3,312 2999-06-03	EUR	1.312	0,22	1.331	0,22
FR0013330529 - Bonos UNIBAIL-RODAMCO 2,125 2999-10-25	EUR	1.757	0,30	1.490	0,24
FR0013220399 - Bonos VIVENDI 1,125 2023-11-24	EUR	1.482	0,25	1.496	0,25
XS2480958904 - Bonos VOLVO TREASURY AB 1,625 2025-09-18	EUR	476	0,08	491	0,08
XS2230884657 - Bonos VOLVO TREASURY AB 0,125 2024-09-17	EUR	283	0,05	289	0,05
XS1893631330 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,375 2023-10-16	EUR	1.091	0,19	1.104	0,18
XS1586555861 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 1,125 2023-10-02	EUR	1.959	0,34	1.982	0,33
XS0968913342 - Bonos VOLKSWAGEN FIN SERV 5,125 2099-09-04	EUR	1.596	0,27	1.600	0,26
XS2054209320 - Bonos WINTERSHALL DEA FINA 0,452 2023-09-25	EUR	0	0,00	3.714	0,61
XS1897489578 - Bonos CAIXABANK 1,750 2023-10-24	EUR	3.801	0,65	3.839	0,63
XS2010040124 - Bonos ZF NA CAPITAL 1,250 2023-10-23	EUR	768	0,13	761	0,12
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		164.131	28,07	228.379	37,47
XS1883354620 - Bonos ABBOTT LABORATORIES 0,875 2023-09-27	EUR	2.263	0,39	0	0,00
US05369AAC53 - Bonos AVIATION CAPITAL GRO 1,937 2023-05-01	USD	1.614	0,28	1.515	0,25
XS1713464441 - Bonos ADLER REAL ESTATE AG 1,875 2023-04-27	EUR	0	0,00	1.410	0,23
US00774MAF23 - Bonos AERCAP IRELAND 2,062 2023-07-03	USD	1.315	0,22	0	0,00
XS1799975765 - Bonos AIB GROUP PLC 1,500 2023-03-29	EUR	3.289	0,56	2.503	0,41
XS2029574634 - Bonos ALD SA 0,375 2023-07-18	EUR	1.473	0,25	0	0,00
XS1713462585 - Bonos AUTOLIV INC 0,750 2023-06-26	EUR	1.320	0,23	1.328	0,22
XS134695437 - Bonos ALSTRIA OFFICE REIT 2,125 2023-04-12	EUR	1.685	0,29	1.694	0,28
XS1196373507 - Bonos AT&T INC 1,300 2023-09-05	EUR	2.462	0,42	0	0,00
XS1118586244 - Bonos ATRIUM EUROPEAN REAL 3,625 2022-10-17	EUR	0	0,00	1.392	0,23
US05401AAA97 - Bonos AVOLON HOLDINGS FNDG 2,750 2023-01-15	USD	103	0,02	97	0,02
US00928QAP63 - Bonos AIRCASLE LTD 2,500 2023-04-01	USD	1.236	0,21	1.154	0,19
US00928QAR20 - Bonos AIRCASLE LTD 2,200 2023-09-25	USD	1.808	0,31	0	0,00
XS0947658208 - Bonos BACARDI LTD 2,750 2023-07-03	EUR	2.598	0,44	0	0,00
BE6254004268 - Bonos BARRY CALLEBAUT SVCS 2,750 2023-06-15	USD	615	0,11	576	0,09
USP0956JCG87 - Obligaciones BANCO NAC DE DESEN E 2,125 2023-04	USD	718	0,12	672	0,11
XS2002532567 - Bonos BECTON DICKINSON 0,632 2023-06-04	EUR	986	0,17	0	0,00
XS1405777316 - Bonos BUNGE FINANCE EUROPE 1,850 2023-06-16	EUR	1.683	0,29	1.693	0,28
XS1872038218 - Bonos BANK OF IRELAND 1,375 2023-08-29	EUR	3.941	0,67	0	0,00
US05565EBM66 - Bonos BAYERISCHE MOTOREN W 1,900 2023-04-06	USD	2.797	0,48	2.633	0,43
XS2102355588 - Bonos BMW FINANCE NV 0,003 2023-04-14	EUR	841	0,14	844	0,14
US064159VK97 - Bonos BANK OF NOVA SCOTIA 0,812 2023-05-01	USD	1.003	0,17	941	0,15
XS0925008533 - Bonos BOC AVIATION LTD 2,187 2023-05-02	USD	0	0,00	1.542	0,25
XS1886402814 - Bonos BRITISH TELECOM 0,875 2023-09-26	EUR	2.447	0,42	0	0,00
XS0920221453 - Bonos BUPA FINANCE PLC 2,500 2023-04-25	GBP	148	0,03	153	0,03
XS1679158094 - Bonos CAIXABANK 1,125 2023-01-12	EUR	6.363	1,09	6.390	1,05
DE000A19YDA9 - Bonos CORESTATE CAPITAL HO 1,750 2023-04-15	EUR	198	0,03	215	0,04
DE000CZ40LR5 - Bonos COMMERZBANK 0,500 2023-09-13	EUR	877	0,15	0	0,00
FR0013213832 - Bonos CNP ASSURANCES 1,875 2022-10-20	EUR	2.317	0,40	2.318	0,38
US22546DAA46 - Bonos CREDIT SUISSE 3,250 2023-08-08	USD	3.652	0,62	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000A169NB4 - Bonos DAIMLER AG 0,750 2023-05-11	EUR	2.478	0,42	2.494	0,41
XS1799061558 - Bonos DANSKE BANK 0,875 2023-05-22	EUR	985	0,17	992	0,16
US251526BR93 - Bonos DEUTSCHE BANK NY 1,975 2023-02-27	USD	1.017	0,17	2.589	0,42
US24702TAA43 - Bonos DELL COMPUTER COR 2,725 2023-06-15	USD	800	0,14	753	0,12
XS1409362784 - Bonos FCE BANK PLC 1,615 2023-05-11	EUR	3.456	0,59	3.468	0,57
XS2109806369 - Bonos FCA BANK SPA IRELAND 0,250 2023-02-28	EUR	789	0,13	793	0,13
XS2178832379 - Bonos FIAT SPA 3,375 2023-07-07	EUR	3.072	0,53	0	0,00
XS1843436574 - Bonos FIDELITY NATIONAL IN 0,750 2023-05-21	EUR	1.187	0,20	1.193	0,20
US33938EAS63 - Bonos FLEX LTD 2,500 2023-02-15	USD	1.124	0,19	1.059	0,17
XS1956028168 - Bonos FORTUM OYJ 0,875 2023-02-27	EUR	2.526	0,43	1.585	0,26
XS1978680400 - Bonos SEAZEN GROUP LTD 3,075 2023-04-15	USD	410	0,07	565	0,09
US05541TAK79 - Bonos BGC PARTNERS INC 2,687 2023-07-24	USD	817	0,14	0	0,00
XS1485748393 - Bonos GENERAL MOTORS 0,955 2023-09-07	EUR	1.753	0,30	0	0,00
USV3854PAA94 - Bonos GREENKO INVESTMENT C 2,437 2023-08-16	USD	878	0,15	0	0,00
XS1734198051 - Bonos GROWTHPOINT PROPERTI 2,936 2023-05-02	USD	1.327	0,23	1.243	0,20
XS2170609403 - Bonos GLAXOSMITHKLINE 0,125 2023-05-12	EUR	1.086	0,19	1.092	0,18
US448579AE22 - Bonos HYATT HOTELS 1,687 2023-07-15	USD	1.823	0,31	0	0,00
FR0013298684 - Bonos HOLDING D'INFRAESTRU 0,625 2023-03-27	EUR	1.086	0,19	0	0,00
US44106MAR34 - Bonos HOSPITALITY PROP TRU 2,250 2023-06-15	USD	1.197	0,20	1.067	0,18
XS2235973786 - Bonos HUARONG FINANCE 1,062 2023-09-30	USD	1.344	0,23	0	0,00
XS0383002291 - Bonos HEATHROW FUNDING LTD 5,225 2023-02-15	GBP	693	0,12	712	0,12
XS1944456018 - Bonos INTL BUSINESS MACHIN 0,375 2023-01-31	EUR	1.494	0,26	1.499	0,25
XS2194282948 - Bonos INFINEON TECHNOLOGIE 0,750 2023-06-24	EUR	1.084	0,19	1.094	0,18
XS1853426549 - Bonos INFORMA PLC 1,500 2023-07-05	EUR	876	0,15	0	0,00
XS1882544627 - Bonos ING GROEP N.V. 1,000 2023-09-20	EUR	2.551	0,44	0	0,00
FR0013512381 - Bonos KERING 0,250 2023-05-13	EUR	2.572	0,44	1.292	0,21
XS1253558388 - Bonos KRAFT HEINZ FOODS CO 2,000 2023-06-30	EUR	1.343	0,23	1.352	0,22
XS1972557737 - Bonos LG CHEM LTD 0,500 2023-04-15	EUR	2.769	0,47	2.786	0,46
XS1814402878 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 1,000 2023-05-02	EUR	3.662	0,63	3.681	0,60
XS2051569915 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 0,125 2023-09-13	EUR	1.358	0,23	0	0,00
XS1960678099 - Bonos MEDTRONIC GLOBAL HOL 0,375 2023-03-07	EUR	1.888	0,32	1.896	0,31
XS2240133459 - Bonos MEDTRONIC INC. 0,030 2023-03-15	EUR	2.577	0,44	2.587	0,42
XS0974122516 - Bonos AUSTRALIA PACIFIC AI 3,125 2023-09-26	EUR	1.501	0,26	0	0,00
XS1788515788 - Bonos METRO AG 1,125 2023-03-06	EUR	680	0,12	674	0,11
XS1398336351 - Bonos MERLIN PROPERTIES SO 2,225 2023-04-25	EUR	1.001	0,17	1.005	0,16
XS1115208107 - Bonos MORGAN STANLEY 1,875 2023-03-30	EUR	0	0,00	2.022	0,33
US62828M2B67 - Bonos MUTHOOD FINANCE LTD 2,200 2023-09-02	USD	1.996	0,34	0	0,00
US629568BB14 - Bonos NABORS INDUSTRIES IN 2,550 2023-09-15	USD	811	0,14	0	0,00
XS1842961440 - Bonos NORDEA AB 0,875 2023-06-26	EUR	2.615	0,45	2.635	0,43
XS1864037541 - Bonos NATIONAL GRID PLC 0,750 2023-08-08	EUR	3.431	0,59	0	0,00
XS2228676735 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,940 2023-09-15	EUR	3.143	0,54	0	0,00
USJ57160DW01 - Bonos NISSAN MOTOR CO 1,521 2023-09-15	USD	399	0,07	0	0,00
US681936BJ87 - Bonos OMEGA HEALTHCARE INV 2,187 2023-08-01	USD	251	0,04	0	0,00
XS1750113406 - Obligaciones OMAN GOV INTERNATION 2,062 2023-01	USD	1.216	0,21	1.142	0,19
USY7138AAE02 - Bonos PERTAMINA PERSERO PT 2,150 2023-05-20	USD	1.216	0,21	1.147	0,19
USY7140DAB65 - Bonos PELABUHAN INDONESIA 2,250 2023-05-02	USD	2.045	0,35	1.916	0,31
XS0972735533 - Bonos PACIFIC NATIONAL FIN 5,000 2023-09-19	GBP	1.231	0,21	0	0,00
XS1808861840 - Bonos BANQUE PSA FINANCE 0,750 2023-04-19	EUR	2.959	0,51	2.987	0,49
XS1382368113 - Bonos ROYAL BANK OF SCOTLA 2,500 2023-03-22	EUR	1.411	0,24	1.418	0,23
US75281ABA60 - Bonos RANGE RESOURCES CORP 2,500 2023-03-15	USD	609	0,10	564	0,09
XS1565699763 - Bonos RYANAIR HOLDINGS PLC 1,125 2023-08-15	EUR	1.563	0,27	0	0,00
XS1487315860 - Bonos SANTANDER UK GROUP H 1,125 2023-09-08	EUR	2.065	0,35	0	0,00
US803865AA25 - Bonos SASOL FINANCING INT 2,250 2022-11-14	USD	908	0,16	852	0,14
XS2153410977 - Bonos SATO-OYJ 2,250 2023-04-07	EUR	1.630	0,28	1.631	0,27
XS2150053721 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 1,750 2023-04-03	EUR	897	0,15	903	0,15
XS1881574591 - Bonos COMPAGNIE DE SAINT-G 0,875 2023-09-21	EUR	983	0,17	0	0,00
USY7758EEF44 - Bonos SHRIRAM TRANSPORT 2,550 2023-07-16	USD	1.390	0,24	0	0,00
XS2118276539 - Bonos SIEMENS FINANCIERING 0,144 2023-02-20	EUR	1.888	0,32	1.894	0,31
USN82008AV01 - Obligaciones SIEMENS FINANCIERING 0,200 2023-03	USD	2.006	0,34	1.873	0,31
US78448TAD46 - Bonos SMBC AVIATION CAPITA 2,062 2023-07-15	USD	910	0,16	0	0,00
XS1225626461 - Bonos SMITHS GROUP PLC 1,250 2023-04-28	EUR	1.589	0,27	1.597	0,26
XS1718306050 - Bonos SOCIETE GENERALE 0,500 2023-01-13	EUR	2.689	0,46	2.697	0,44
US78592AD88 - Bonos SABINE PASS LNG LP 2,812 2023-04-15	USD	1.651	0,28	1.545	0,25
XS1748392559 - Bonos SUNNY OPTICAL TECH 1,875 2023-01-23	USD	1.220	0,21	1.141	0,19
US87164KAH77 - Bonos SYNGENTA FINANCE NV 2,220 2023-04-24	USD	1.627	0,28	1.530	0,25
XS1434170426 - Bonos SYSCO CORPORATION 1,250 2023-06-23	EUR	1.674	0,29	695	0,11
XS0593952111 - Bonos TDC A/S 5,625 2023-02-23	GBP	457	0,08	464	0,08
XS2056395606 - Bonos TELEFONICA NORUEGA 2023-09-25	EUR	1.460	0,25	0	0,00
XS1551678409 - Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,500 2023-07-19	EUR	2.515	0,43	0	0,00
DE000A2YN6V1 - Bonos THYSSENKRUPP AG 1,875 2023-03-06	EUR	2.900	0,50	1.904	0,31
US89236TGW99 - Bonos TOYOTA MOTOR CREDIT 1,450 2023-03-30	USD	709	0,12	668	0,11
XS1195502031 - Bonos JAGUAR LAND ROVER PL 1,937 2023-03-01	GBP	550	0,09	556	0,09
XS1907118894 - Bonos AT&T INC 1,050 2023-09-05	EUR	1.962	0,34	0	0,00
XS1805368682 - Bonos VANKE REAL ESTATE 2,075 2023-04-18	USD	0	0,00	954	0,16

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2054209320 - Bonos WINTERSHALL DEA FINA 0,452 2023-09-25	EUR	3.680	0,63	0	0,00
XS1432493879 - Obligaciones REPUBLIC OF INDONESIA 2,625 2023-06	EUR	1.602	0,27	1.618	0,27
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		168.813	28,87	102.891	16,88
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		382.221	65,37	381.720	62,63
TOTAL RENTA FIJA		382.221	65,37	381.720	62,63
LU1700711663 - Participaciones ROBECO FINANCIAL INST. BONDS	EUR	10.733	1,84	10.851	1,78
IE00B4L60045 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	47.461	8,12	48.487	7,96
TOTAL IIC		58.193	9,95	59.338	9,74
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		440.415	75,33	441.057	72,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		548.120	93,75	549.188	90,11

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)