

## IBERCAJA DOLAR, FI

Nº Registro CNMV: 3498

Informe Semestral del Primer Semestre 2023

**Gestora:** 1) IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.      **Depositario:** CECABANK, S.A.      **Auditor:**

Pricewaterhousecoopers S.L. / Villalba, Envid y Cía. Auditores, S.L.P.

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** CECA      **Rating Depositario:** BBB (Fitch)

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

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

### Dirección

Paseo de la Constitución, 4, 6º

50008 - Zaragoza

976239484

### Correo Electrónico

[igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es](mailto:igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.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](mailto:inversores@cnmv.es)).

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 14/07/2006

### 1. Política de inversión y divisa de denominación

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Internacional

Perfil de Riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7)

#### Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte su patrimonio en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto públicos como privados, denominados principalmente en dólares USA. El objetivo del fondo es obtener la máxima rentabilidad beneficiándose de la rentabilidad inherente a la inversión en activos denominados en dólares, asumiendo ciertos riesgos por la volatilidad en sus rendimientos derivada de las fluctuaciones en el tipo de cambio euro / dólar.

#### 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 | 2023 | 2022 |
|--|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera                 | 0,59           | 0,53             | 0,59 | 1,40 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 3,11           | 1,62             | 3,11 | 0,85 |

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 | 1.946.229,86          | 2.910.486,44     | 953              | 1.238            | EUR    | 0,00   | 0,00             | 300              | NO                    |
| CLASE B | 15.172.445,62         | 26.927.951,98    | 2.387            | 13.959           | EUR    | 0,00   | 0,00             | 6                | NO                    |

#### Patrimonio (en miles)

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 14.198               | 21.288         | 15.002         | 16.224         |
| CLASE B | EUR    | 119.123              | 211.418        | 326.344        | 287.712        |

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

| CLASE   | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR    | 7,2950               | 7,3144         | 6,8836         | 6,4917         |
| CLASE B | EUR    | 7,8513               | 7,8512         | 7,3494         | 6,8939         |

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

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

| CLASE   | Sist. Imputac. | Comisión de gestión     |              |       |              |              |       | Base de cálculo | Comisión de depositario |           |                 |
|---------|----------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|
|         |                | % efectivamente cobrado |              |       |              |              |       |                 | % efectivamente cobrado |           | Base de cálculo |
|         |                | Periodo                 |              |       | Acumulada    |              |       |                 | Periodo                 | Acumulada |                 |
|         |                | s/patrimonio            | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total |                 |                         |           |                 |
| CLASE A |                | 0,52                    | 0,00         | 0,52  | 0,52         | 0,00         | 0,52  | patrimonio      | 0,05                    | 0,05      | Patrimonio      |
| CLASE B |                | 0,25                    | 0,00         | 0,25  | 0,25         | 0,00         | 0,25  | patrimonio      | 0,05                    | 0,05      | 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 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |       |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021 | 2020  | 2018 |
| Rentabilidad IIC               | -0,27          | 0,16            | -0,42  | -7,02  | 6,46   | 6,26  | 6,04 | -7,43 | 5,50 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,81            | 15-06-2023 | -1,18      | 01-02-2023 | -1,91          | 04-11-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,64             | 25-04-2023 | 1,32       | 15-03-2023 | 1,96           | 19-03-2020 |

(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 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |       |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|  |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021  | 2020  | 2018  |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                                 |                |                 |        |        |        |       |       |       |       |
| <b>Valor liquidativo</b>                                   | 7,07           | 5,53            | 8,37   | 11,21  | 10,34  | 9,80  | 5,58  | 7,45  | 7,14  |
| <b>Ibex-35</b>   | 15,61          | 10,84           | 19,13  | 15,22  | 16,45  | 19,41 | 16,13 | 34,16 | 13,57 |
| <b>Letra Tesoro 1 año</b>                                  | 0,95           | 0,59            | 1,19   | 2,15   | 1,77   | 1,44  | 0,27  | 0,53  | 0,30  |
| <b>30%G0QA+<br/>20%G1O2+ 30%H540<br/>+ 17%C1A0+ 3%EGB0</b> | 7,26           | 6,10            | 8,32   | 10,23  | 9,88   | 9,30  | 6,08  | 6,96  | 6,73  |
| <b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>            | 4,26           | 4,26            | 4,29   | 4,34   | 4,11   | 4,34  | 4,13  | 4,25  | 5,03  |

(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.

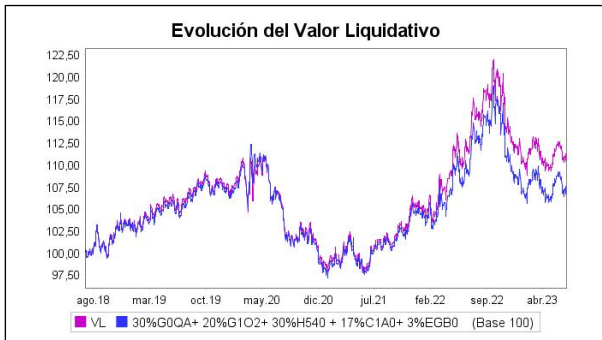
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021 | 2020 | 2018 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,57           | 0,29            | 0,29   | 0,29   | 0,29   | 1,16  | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

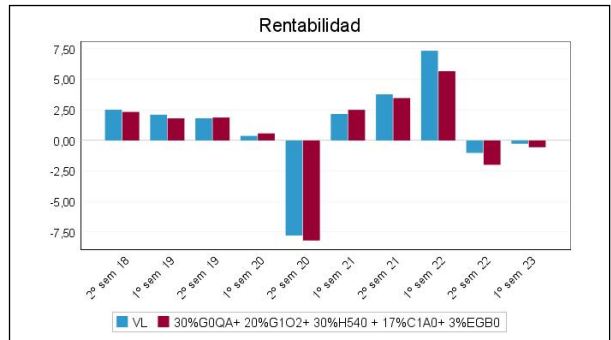
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 semestral de los últimos 5 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

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

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |       |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021 | 2020  | 2018 |
| Rentabilidad IIC               | 0,00           | 0,29            | -0,29  | -6,90  | 6,60   | 6,83  | 6,61 | -6,93 | 6,07 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual |            | Último año |            | Últimos 3 años |            |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
|                             | %                | Fecha      | %          | Fecha      | %              | Fecha      |
| Rentabilidad mínima (%)     | -0,80            | 15-06-2023 | -1,18      | 01-02-2023 | -1,91          | 04-11-2022 |
| Rentabilidad máxima (%)     | 0,64             | 25-04-2023 | 1,32       | 15-03-2023 | 1,96           | 19-03-2020 |

(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 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |       |       |       |
|---|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
|   |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021  | 2020  | 2018  |
| <b>Volatilidad(ii) de:</b>                        |                |                 |        |        |        |       |       |       |       |
| Valor liquidativo                                 | 7,07           | 5,53            | 8,37   | 11,21  | 10,34  | 9,80  | 5,58  | 7,45  | 7,14  |
| Ibex-35   | 15,61          | 10,84           | 19,13  | 15,22  | 16,45  | 19,41 | 16,13 | 34,16 | 13,57 |
| Letra Tesoro 1 año                                | 0,95           | 0,59            | 1,19   | 2,15   | 1,77   | 1,44  | 0,27  | 0,53  | 0,30  |
| 30%G0QA+<br>20%G1O2+ 30%H540<br>+ 17%C1A0+ 3%EGB0 | 7,26           | 6,10            | 8,32   | 10,23  | 9,88   | 9,30  | 6,08  | 6,96  | 6,73  |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii)          | 4,26           | 4,26            | 4,29   | 4,34   | 4,12   | 4,34  | 4,15  | 4,26  | 5,03  |

(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.

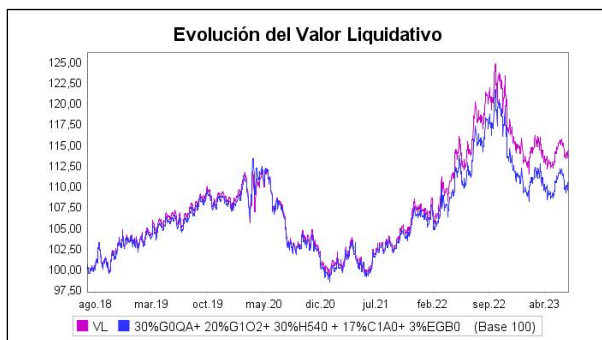
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2023 | Trimestral      |        |        |        | Anual |      |      |      |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
|                                |                | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022  | 2021 | 2020 | 2018 |
| Ratio total de gastos (iv)     | 0,31           | 0,15            | 0,15   | 0,15   | 0,16   | 0,62  | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

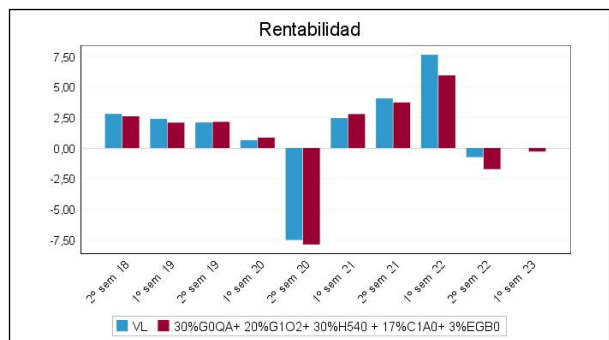
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 semestral de los últimos 5 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

## B) Comparativa

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

| Vocación inversora   | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|--|---|-------------------|--------------------------------|
| Renta Fija Euro  | 10.572.525                              | 292.166           | 1,99                           |
| Renta Fija Internacional                                   | 574.531                                 | 30.633            | 1,68                           |
| Renta Fija Mixta Euro                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Fija Mixta Internacional                             | 3.878.407                               | 93.543            | 2,56                           |
| Renta Variable Mixta Euro                                  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Renta Variable Mixta Internacional                         | 1.256.982                               | 48.850            | 6,24                           |
| Renta Variable Euro  | 43.555                                  | 2.957             | 12,92                          |
| Renta Variable Internacional                               | 3.439.543                               | 211.387           | 12,05                          |
| IIC de Gestión Pasiva                                      | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Garantizado de Rendimiento Fijo                            | 477.362                                 | 18.939            | 0,51                           |
| Garantizado de Rendimiento Variable                        | 11.584                                  | 478               | 5,91                           |
| De Garantía Parcial  | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Retorno Absoluto   | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Global   | 2.127.886                               | 51.537            | 0,89                           |
| 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                           |

| Vocación inversora                                       | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|--|---|-------------------|--------------------------------|
| Renta Fija Euro Corto Plazo                              | 90.344                                  | 428               | 1,05                           |
| IIC que Replica un Índice                                | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 0                                       | 0                 | 0,00                           |
| Total fondos   | 22.472.719                              | 750.918           | 3,74                           |

\*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                 | 123.466            | 92,61              | 222.515              | 95,62              |
| * Cartera interior                          | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| * Cartera exterior                          | 121.945            | 91,47              | 221.829              | 95,33              |
| * Intereses de la cartera de inversión      | 1.521              | 1,14               | 686                  | 0,29               |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0                  | 0,00               | 0                    | 0,00               |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)                    | 9.998              | 7,50               | 10.392               | 4,47               |
| (+/-) RESTO                                 | -144               | -0,11              | -201                 | -0,09              |
| TOTAL PATRIMONIO                            | 133.321            | 100,00 %           | 232.706              | 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)   | 232.706                      | 307.706                        | 232.706                   |   |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto)               | -46,84                       | -27,48                         | -46,84                    | 29,56                                     |
| - Beneficios brutos distribuidos                 | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Rendimientos netos                             | -0,03                        | 0,60                           | -0,03                     | -103,82                                   |
| (+) Rendimientos de gestión                      | 0,30                         | 0,93                           | 0,30                      | -75,75                                    |
| + Intereses                                      | 1,81                         | 1,14                           | 1,81                      | 20,54                                     |
| + Dividendos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no)     | -1,50                        | -0,63                          | -1,50                     | 82,22                                     |
| ± 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)       | -0,05                        | 0,56                           | -0,05                     | -106,94                                   |
| ± Resultado en IIC (realizados o no)             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| ± Otros resultados                               | 0,04                         | -0,14                          | 0,04                      | -124,33                                   |
| ± Otros rendimientos                             | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      |
| (-) Gastos repercutidos                          | -0,33                        | -0,34                          | -0,33                     | -26,15                                    |
| - Comisión de gestión                            | -0,27                        | -0,28                          | -0,27                     | -26,00                                    |
| - Comisión de depositario                        | -0,05                        | -0,05                          | -0,05                     | -25,20                                    |
| - Gastos por servicios exteriores                | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -4,55                                     |
| - Otros gastos de gestión corriente              | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -11,82                                    |
| - Otros gastos repercutidos                      | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -100,00                                   |
| (+) Ingresos                                     | 0,00                         | 0,00                           | 0,00                      | -44,42                                    |
| + 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                      | -44,42                                    |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 133.321                      | 232.706                        | 133.321                   |   |

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



### 3. Inversiones financieras

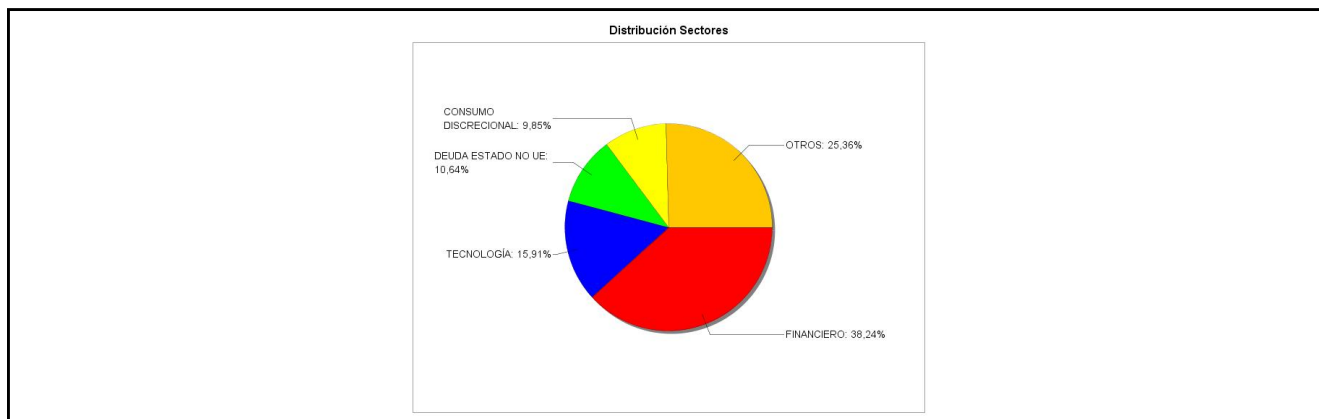
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor      | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|---|------------------|-------|------------------|-------|
|   | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| 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                          | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RV COTIZADA                         | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RV NO COTIZADA                      | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN  | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RENTA VARIABLE                      | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL IIC                                 | 0                | 0,00  | 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    | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA                 | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| 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                          | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| TOTAL RV COTIZADA                         | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RV NO COTIZADA                      | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN  | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL RENTA VARIABLE                      | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| TOTAL IIC                                 | 0                | 0,00  | 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    | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS             | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |

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

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

### 3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



### 3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

| Subyacente | Instrumento  | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|------------|--|------------------------------|--------------------------|
| EURO       | C/ Opc. PUT S/<br>EUR/USD FX<br>MONTHLY 1,07<br>A:1223 | 24.521                       | Inversión                |

| Subyacente                      | Instrumento   | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|
| EURO                            | C/ Opc. CALL S/<br>EUR/USD FX<br>MONTHLY 1,10<br>A:1223 | 107.136                      | Inversión                |
| Total subyacente tipo de cambio |   | 131657                       |                          |
| <b>TOTAL DERECHOS</b>           |   | 131657                       |                          |
| EURO                            | V/ Opc. CALL S/<br>EUR/USD FX<br>MONTHLY 1,12<br>A:1223 | 73.792                       | Inversión                |
| Total subyacente tipo de cambio |   | 73792                        |                          |
| <b>TOTAL OBLIGACIONES</b>       |   | 73792                        |                          |

#### 4. Hechos relevantes

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

#### 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 28 de junio de 2023, IBERCAJA GESTION S.G.I.I.C., como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 23 de junio y como resultado de los reembolsos producidos en ese día en el fondo, se ha reducido un 20,21% el patrimonio del mismo.

#### 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

Participaciones significativas: Al final del periodo, IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 32.997,13 miles de euros que supone el 24,75% sobre el patrimonio del fondo.

\* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.

\* Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK:

- Operaciones repo sobre deuda pública:

Efectivo compra: 1.399.849,56 Euros (0,66% sobre patrimonio medio)

Efectivo venta: 1.399.921,66 Euros (0,66% sobre patrimonio medio)

- Compraventa de divisas:

Efectivo venta: 97.141.606,76 Euros (45,81% sobre patrimonio medio)

- Comisión de depositaria:

Importe: 105.384,93 Euros (0,0497% sobre patrimonio medio)

- Importe financiado:

Importe: 288.089,28 Euros (0,1359% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 1.650,00 Euros (0,0008% sobre patrimonio medio)

- Pagos Emir:

Importe: 654,90 Euros (0,0003% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 0,04 Euros (0,0000% sobre patrimonio medio)

## 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.

Junio completa un semestre de recuperación de los mercados financieros, curando parte de las heridas sufridas en 2022. En general, a más riesgo, tanto de renta fija como de renta variable, mayor ha sido la recuperación. La lectura positiva es

que los productos más conservadores tienen todavía camino por recorrer, ya que las rentabilidades internas de las carteras de renta fija dan un soporte muy interesante, superior a los que tenían a principio de año en los de carteras con vencimientos más próximos.

La renta variable sigue en modo "risk on", con rentabilidades de doble dígito en Japón, EE.UU, la Zona Euro y Latinoamérica. China y Hong Kong son los mercados importantes que terminan el periodo en números rojos.

Por sectores, tecnología, servicios de comunicaciones y consumo discrecional tiran con fuerza de los índices.

El euro se ha depreciado frente a la libra y al franco suizo, pero fortalecido frente al dólar, el yen y las monedas escandinavas.

Los datos de inflación y los movimientos de los bancos centrales siguen presionando las curvas de deuda pública europeas en prácticamente todos los tramos. Aun así, en el semestre, las rentabilidades de nuestros fondos son positivas y superiores cuanto mayor la duración del producto (en general).

Los diferenciales de crédito de compañías se mantienen estables para las de grado de inversión y se estrechan para las de más riesgo. Desde diciembre, la aportación de este componente ha sido positiva en ambos casos. Los precios de las materias primas recuperan en junio aunque en el conjunto del año, el pesimismo cíclico ha pesado en el comportamiento de las materias primas; el índice CRB All commodities cae un 10%. En general, el entorno no ha favorecido el buen comportamiento de Ibercaja Dólar por la depreciación de la divisa americana.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Tecnología, Energía y Sanidad, y lo hemos bajado en Financiero y Utilities. Por países, hemos aumentado la exposición a EE.UU y reducido a Japón.

A 30 de junio de 2023 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,516 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 5,8069%.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del -0,56% (Clase A) y del -0,28% (Clase B), frente a la rentabilidad del -0,27% de la clase A y del 0,00% de la clase B, debido a una gestión activa del FX.

A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (5% Repo Mes + 95% Deuda 9 mes US) difiere del calculado y publicado en la Información Pública Periódica (30% G0QA Index + 20% G1O2 Index + 30% H540 Index + 17% C1A0 Index + 3% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.

d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.

A fecha 30 Junio 2023, el patrimonio de la clase A ascendía a 14.198 miles de euros, variando en el período en -7.090 miles de euros, y un total de 953 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 119.123 miles de euros, variando en el período en -92.295 miles de euros, y un total de 2.387 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del -0,27% y del 0,00% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,57% de la clase A y del 0,31% de la clase B sobre patrimonio.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,74%. La positiva evolución de los mercados de renta variable no ha permitido superar a la media de los fondos gestionados por la gestora donde tienen mayor peso los fondos de renta fija.

## 2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las compañías cotizadas en EE.UU., Francia y Reino Unido han sido las que más han restado al resultado final. Las posiciones mantenidas en España, Holanda y Australia destacan positivamente. Por sectores, Consumo Discrecional, y Energía son los de peores resultados; , Financiero y Materias Primas destacan positivamente. Por posiciones individuales, B.BANCO SANTANDER 3,125% A:230323, B.AMERICAN EXPRESS 3,375% A:030524, B.GENERAL MOTORS FIN VAR A:050123, B.BANCO SANTANDER 0,701% A:300624 Call y B.ING BANK 5,8% A:250923 han sido las inversiones más destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en B.GENERAL MOTORS FINL 4,25% A:150523, B.TOTALENERGIES CAP INTL 2,7% A:250123, B.SPRINT LLC 7,125% 150624, B.QUALCOMM 2,9% A:200524 Call y B.DEUTSCHE BANK NY 3,7% A:300524 son las que peor se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 630.238,83 euros. Concretamente, hemos abierto posición en B.SPRINT

LLC 7,875% A:150923, B.GOLDMAN SACHS GROUP 4% A:030324, B.OWL ROCK CAPITAL 5,25% 150424 Call, B.BANK OF MONTREAL 2,15% A:080324, B.DELL INT 4% A:150724 Call, B.SPRINT LLC 7,125% 150624, B.BANK OF NEW ZEALAND 3,5% A:200224, B.FOX CORP 4,03% A:250124 Call, B.ORACLE 3,4% A:080724 Call, B.FORD MOTRO CREDIT 3,81% A:090124 Call, hemos cerrado posición en B.PENSKE TRUCK LEASING 4,25% A:170123, B.TORONTO DOMINION BANK 0,25% A:060123, B.MORGAN STANLEY 3,125% A:230123, B.GENERAL MOTORS FIN VAR A:050123, B.AUTOZONE 2,875% 150123 Call, B.BANCO SANTANDER 3,125% A:230323, B.NATIONAL BANK OF CANADA 2,1% A:010223, B.HSBC HOLDINGS 3,6% A:250523, B.STANDARD CHARTERED 3,95% A:110123, B.ORACLE CORP 2,625% A:150223 Call, B.MICROCHIP TECHNOL 4,333% A:010623 Call, B.VODAFONE GROUP 3,75% A:160124, B.DEUTSCHE BANK NY VAR A:270223 y B.GENERAL MOTORS FINL 5,1% A:170124 Ca; y hemos realizado compra-ventas en B.BANCO SANTANDER 3,892% A:240524, B.BANCO SANTANDER 0,701% A:300624 Call, B.FORD MOTRO CREDIT 3,37% A:171123, B.AT&T 0,9% Call, B.GEORGIA PACIFIC 8% A:150124, B.CITIGROUP 1,678% A:150524 Call, B.COMCAST 3,7% A:150424 Call y B.DELTA AIR LINES 2,9% A:281024 Ca.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de -108.030,31 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 10,53%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 90,50% en renta fija, un 2,06% en opciones y un 7,50% en liquidez.

### 3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

### 4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (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 los últimos 5 años) ha sido de un 4,26% para la clase A y de un 4,26% para la clase B.

### 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.

El escenario en el que nos vamos a mover en el segundo semestre no difiere mucho del que preveíamos a comienzos de año, por lo que nuestra posición de cautela no cambia. Si acaso, el camino de subidas de tipos está todavía más avanzado y el soporte de las carteras de renta fija de corto plazo es aún más interesante de lo que era a principios de año. Por ello, creemos que estamos ante un gran momento para tomar posiciones en renta fija, tanto pública como privada. Es por ello, por lo que preveemos un buen final de año para Ibercaja Dólar ya que aunque el dólar se ha depreciado en el año, esperamos que el movimiento que pueda quedar se compense por la TIR de los bonos en cartera.

## 10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
|  |        | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año                |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año           |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                      |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>             |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL IIC</b>   |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>            |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| US91282CBV28 - BONO ESTADO USA 0,38 2024-04-15           | USD    | 0                | 0,00  | 38.045           | 16,35 |
| US912828W713 - BONO ESTADO USA 2,13 2024-03-31           | USD    | 0                | 0,00  | 2.701            | 1,16  |
| US912828B667 - BONO ESTADO USA 2,75 2024-02-15           | USD    | 0                | 0,00  | 729              | 0,31  |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año                |        | 0                | 0,00  | 41.475           | 17,82 |
| US91282CBV28 - BONO ESTADO USA 0,38 2024-04-15           | USD    | 8.767            | 6,58  | 0                | 0,00  |
| US912828W713 - BONO ESTADO USA 2,13 2024-03-31           | USD    | 2.642            | 1,98  | 0                | 0,00  |
| US91282CBA80 - BONO ESTADO USA 0,13 2023-12-15           | USD    | 87               | 0,07  | 89               | 0,04  |
| US91282CCN92 - BONO ESTADO USA 0,13 2023-07-31           | USD    | 1.887            | 1,42  | 1.892            | 0,81  |
| US9128285K26 - BONO ESTADO USA 2,88 2023-10-31           | USD    | 91               | 0,07  | 92               | 0,04  |
| US912828B667 - BONO ESTADO USA 2,75 2024-02-15           | USD    | 714              | 0,54  | 0                | 0,00  |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año              |        | 14.189           | 10,66 | 2.073            | 0,89  |
| US902494AX19 - BONO TYSON FOODS 3,95 2024-08-15          | USD    | 2.375            | 1,78  | 0                | 0,00  |
| US05541TAM36 - BONO BGC PARTNERS 3,75 2024-10-01         | USD    | 1.727            | 1,30  | 0                | 0,00  |
| US46625HJY71 - BONO JPM CHASE 3,88 2024-09-10            | USD    | 2.415            | 1,81  | 0                | 0,00  |
| US68389XAU90 - BONO ORACLE CORP 3,40 2024-07-08          | USD    | 4.460            | 3,34  | 0                | 0,00  |
| US24703TAB26 - BONO DELL INTERNATIONAL 4,00 2024-07-15   | USD    | 8.599            | 6,45  | 0                | 0,00  |
| US37045XCR52 - BONO GENERAL MOTORS FIN 5,10 2024-01-17   | USD    | 0                | 0,00  | 4.656            | 2,00  |
| US92857WBH25 - BONO VODAFONE GROUP 3,75 2024-01-16       | USD    | 0                | 0,00  | 7.398            | 3,18  |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año           |        | 19.576           | 14,68 | 12.054           | 5,18  |
| US747525AT09 - BONO QUALCOMM 2,90 2024-05-20             | USD    | 4.479            | 3,36  | 0                | 0,00  |
| US251526BY45 - BONO DEUTSCHE BANK NY 3,70 2024-05-30     | USD    | 4.447            | 3,34  | 0                | 0,00  |
| USJ7771XAB58 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 4,44 2024-04-02 | USD    | 4.060            | 3,05  | 0                | 0,00  |
| US025816CV93 - BONO AMERICAN EXPRESS 3,38 2024-05-03     | USD    | 1.793            | 1,35  | 0                | 0,00  |
| USG6180BAB39 - BONO MIZUHO FIN GR CAYMAN 4,60 2024-03-27 | USD    | 1.799            | 1,35  | 0                | 0,00  |
| US345397YG20 - BONO FORD MOTOR CREDIT 3,81 2024-01-09    | USD    | 4.491            | 3,37  | 0                | 0,00  |
| US35137LAG05 - BONO FOX CORP 4,03 2024-01-25             | USD    | 814              | 0,61  | 0                | 0,00  |
| US06407FAA03 - BONO BANK OF NEW ZEALAND 3,50 2024-02-20  | USD    | 1.346            | 1,01  | 0                | 0,00  |
| US85207UAH86 - BONO SPRINT LLC 7,13 2024-06-15           | USD    | 1.866            | 1,40  | 0                | 0,00  |
| US06368FAG46 - BONO BANK OF MONTREAL 2,15 2024-03-08     | USD    | 2.657            | 1,99  | 0                | 0,00  |
| US69121KAA25 - BONO OWL ROCK 5,25 2024-04-15             | USD    | 3.625            | 2,72  | 0                | 0,00  |
| US38141GVM31 - BONO GOLDMAN SACHS 4,00 2024-03-03        | USD    | 4.510            | 3,38  | 0                | 0,00  |
| US251526BS76 - BONO DEUTSCHE BANK NY 5,97 2023-02-27     | USD    | 0                | 0,00  | 1.871            | 0,80  |
| US83368TAL26 - BONO SOCIETE GENERALE SA 4,25 2023-09-14  | USD    | 5.482            | 4,11  | 5.562            | 2,39  |
| US842587CU99 - BONO SOUTHERN 2,95 2023-07-01             | USD    | 3.177            | 2,38  | 3.213            | 1,38  |
| US76132FAA57 - BONO RETAIL OPPORTUNITY 5,00 2023-12-15   | USD    | 2.715            | 2,04  | 2.770            | 1,19  |
| USG0R4HJAA41 - BONO AIB GROUP 4,75 2023-10-12            | USD    | 668              | 0,50  | 676              | 0,29  |
| US29250NBG97 - BONO ENBRIDGE 0,55 2023-10-04             | USD    | 0                | 0,00  | 4.452            | 1,91  |
| USU9273ACZ67 - BONO VOLKSWAGEN GROUP AM 3,13 2023-05-12  | USD    | 0                | 0,00  | 6.119            | 2,63  |
| USN45780CT38 - BONO JING BANK NV 5,80 2023-09-25         | USD    | 741              | 0,56  | 6.416            | 2,76  |
| US04686E2T83 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,20 2023-10-13    | USD    | 2.643            | 1,98  | 2.666            | 1,15  |
| US78355HKH11 - BONO RYDER SYSTEM 2023-06-09              | USD    | 0                | 0,00  | 843              | 0,36  |
| USU29490AU03 - BONO ERAC USA FINANCE 2,70 2023-11-01     | USD    | 1.722            | 1,29  | 1.736            | 0,75  |
| US373334KM26 - BONO GEORGIA POWER 2,10 2023-07-30        | USD    | 3.657            | 2,74  | 3.683            | 1,58  |
| US874060AT36 - BONO TAKEDA 4,40 2023-11-26               | USD    | 1.030            | 0,77  | 1.045            | 0,45  |
| US44891CBJ18 - BONO HYUNDAI CAPITAL 5,75 2023-04-06      | USD    | 0                | 0,00  | 4.812            | 2,07  |
| US68389XAS45 - BONO ORACLE CORP 3,63 2023-07-15          | USD    | 3.675            | 2,76  | 3.716            | 1,60  |
| US257375AE56 - BONO EASTERN ENERGY GAS 3,55 2023-11-01   | USD    | 2.735            | 2,05  | 2.772            | 1,19  |
| US37045XAL01 - BONO GENERAL MOTORS FIN 4,25 2023-05-15   | USD    | 0                | 0,00  | 4.061            | 1,74  |
| US22550L2D25 - BONO CREDIT SUISSE NY 1,00 2023-05-05     | USD    | 0                | 0,00  | 7.273            | 3,13  |
| US89153VAE92 - BONO TOTALENERGIES CAP 2,70 2023-01-25    | USD    | 0                | 0,00  | 7.553            | 3,25  |
| USJ7771YJJ76 - BONO SUMITOMO MITSUI TRUS 0,80 2023-09-12 | USD    | 4.564            | 3,42  | 5.383            | 2,31  |
| XS0938722666 - BONO GLENORE FUNDING LLC 4,13 2023-05-30  | USD    | 0                | 0,00  | 3.558            | 1,53  |

| Descripción de la inversión y emisor                     | Divisa | Periodo actual   |       | Periodo anterior |       |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
|  |        | Valor de mercado | %     | Valor de mercado | %     |
| US44891CBU62 - BONO HYUNDAI CAPITAL 0,80 2023-04-03      | USD    | 0                | 0,00  | 9.144            | 3,93  |
| US86562MAX83 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 3,10 2023-01-17 | USD    | 0                | 0,00  | 3.801            | 1,63  |
| US03027XAQ34 - BONO AMERICAN TOWER 2023-06-15            | USD    | 0                | 0,00  | 3.635            | 1,56  |
| US200340AS60 - BONO COMERICA 3,70 2023-07-31             | USD    | 4.710            | 3,53  | 4.720            | 2,03  |
| US595017AP92 - BONO MICROCHIP TECHNOLO 2023-06-01        | USD    | 0                | 0,00  | 1.115            | 0,48  |
| US053323AP74 - BONO AUTOZONE 3,13 2023-07-15             | USD    | 2.811            | 2,11  | 2.812            | 1,21  |
| US86562MBB54 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 3,75 2023-07-19 | USD    | 3.792            | 2,84  | 3.793            | 1,63  |
| US68389XBR52 - BONO ORACLE CORP 2,63 2023-02-15          | USD    | 0                | 0,00  | 6.599            | 2,84  |
| XS0874014722 - BONO STANDARD CHARTERED 3,95 2023-01-11   | USD    | 0                | 0,00  | 7.525            | 3,23  |
| US404280BA69 - BONO HSBC HOLDINGS 3,60 2023-05-25        | USD    | 0                | 0,00  | 1.340            | 0,58  |
| US63307A2J35 - BONO NATIONAL BANK CANADA 2,10 2023-02-01 | USD    | 0                | 0,00  | 969              | 0,42  |
| US05964HAE53 - BONO B.SANTANDER DER/RF 3,13 2023-02-23   | USD    | 0                | 0,00  | 11.897           | 5,11  |
| US053323AN27 - BONO AUTOZONE 2,88 2023-01-15             | USD    | 0                | 0,00  | 2.864            | 1,23  |
| US37045XCE40 - BONO GENERAL MOTORS FIN 4,74 2023-01-05   | USD    | 0                | 0,00  | 4.704            | 2,02  |
| US61744YAN85 - BONO MORGAN STANLEY 3,13 2023-01-23       | USD    | 0                | 0,00  | 2.309            | 0,99  |
| US89114QCM87 - BONO TD BANK 0,25 2023-01-06              | USD    | 0                | 0,00  | 2.521            | 1,08  |
| US85207UAF21 - BONO SPRINT LLC 7,88 2023-09-15           | USD    | 1.853            | 1,39  | 0                | 0,00  |
| USU71000AH39 - BONO PENSKE TRUCK LEASING 4,25 2023-01-17 | USD    | 0                | 0,00  | 8.056            | 3,46  |
| USU14178EH31 - BONO CARGILL 1,38 2023-07-23              | USD    | 910              | 0,68  | 913              | 0,39  |
| USU65478BQ81 - BONO NISSAN MOTOR ACCEP 3,88 2023-09-21   | USD    | 4.107            | 3,08  | 5.503            | 2,36  |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año         |        | 86.880           | 65,16 | 164.400          | 70,64 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>                         |        | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| <b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>                      |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>             |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA FIJA</b>                                  |        | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| <b>TOTAL RV COTIZADA</b>                                 |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>          |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>                              |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL IIC</b>   |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL DEPÓSITOS</b>                                   |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>         |        | 0                | 0,00  | 0                | 0,00  |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>            |        | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>                     |        | 120.645          | 90,50 | 220.003          | 94,53 |

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)

Durante el período se han realizado operaciones de simultáneas con un vencimiento a un día, sobre deuda pública, con la contraparte IBERCAJA BANCO, S.A. para la gestión de la liquidez de la IIC por un importe efectivo total de 1.399.849,56 euros y un rendimiento total de 72,10 euros.