

IBERCAJA PLUS, FI

Nº Registro CNMV: 1673

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Ernst & Young, S. L.

Grupo Gestora: IBERCAJA **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO

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

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: 15/12/1998

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 2 (en una escala del 1 al 7)

Descripción general

Política de inversión: Fondo de renta fija a corto plazo que invierte en valores de emisores públicos y privados de países de la Unión Europea y otros países de la OCDE. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

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	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,22	0,39	0,22	0,80
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,27	1,78	2,27	1,49

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	51.812.407,28	60.863.208,54	7.147	6.443	EUR	0,00	0,00	600000	NO
CLASE C	3.735.475,51	4.277.742,01	223	242	EUR	0,00	0,00	150000	NO
CLASE D	2.533.656,38	2.813.457,54	333	370	EUR	0,00	0,00	60000	NO
CLASE DIN	11.624.879,43	12.798.293,59	7.391	7.953	EUR	0,00	0,00	300	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	476.766	551.813	981.780	1.112.313
CLASE C	EUR	33.112	37.416	42.918	54.085
CLASE D	EUR	21.771	23.885	28.923	35.381
CLASE DIN	EUR	101.871	110.914	137.397	157.893

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	9,2018	9,0664	8,7714	8,9951
CLASE C	EUR	8,8641	8,7467	8,4872	8,7299
CLASE D	EUR	8,5929	8,4895	8,2581	8,5155
CLASE DIN	EUR	8,7632	8,6663	8,4468	8,7275

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
CLASE A		0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio
CLASE C		0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	patrimonio	0,07	0,07	Patrimonio
CLASE D		0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

CLASE DIN		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	patrimonio	0,07	0,07	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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,49	0,78	0,71	1,45	0,97	3,36	-2,49	-0,16	1,27

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	10-04-2024	-0,06	02-02-2024	-0,28	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,07	12-04-2024	0,08	25-01-2024	0,16	22-07-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,47	0,44	0,49	0,48	0,36	0,53	0,91	0,22	0,44
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96	19,41	16,13	12,36
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,55	0,76	1,44	0,27	0,25
30%I37989EU+28%I38111EU+22%LEC1TREU+20%LET1TREU	0,58	0,53	0,62	0,54	0,52	0,71	0,85	0,17	0,11
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20	1,20	1,11	0,54

(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.

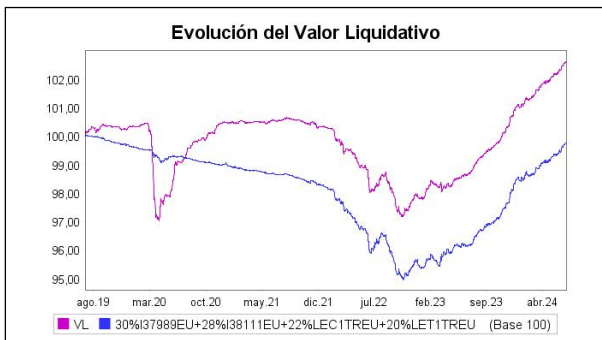
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,40	0,40	0,40	0,40

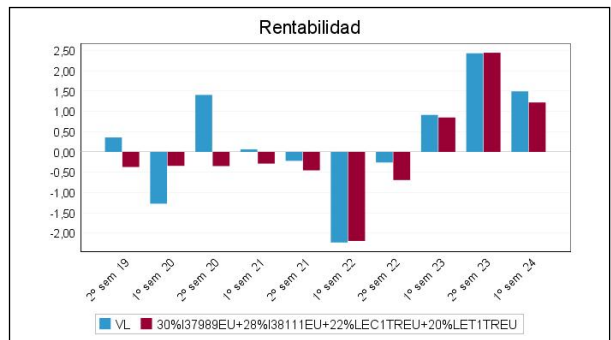
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 y el 1 de enero de 2024 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 C .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,34	0,70	0,63	1,37	0,89	3,06	-2,78	-0,46	0,97

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	10-04-2024	-0,06	02-02-2024	-0,28	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,07	12-04-2024	0,08	25-01-2024	0,16	22-07-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,47	0,44	0,49	0,48	0,36	0,53	0,91	0,22	0,44
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96	19,41	16,13	12,36
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,55	0,76	1,44	0,27	0,25
30%I37989EU+28%I38111EU +22%LEC1TREU+20%LET1TREU	0,58	0,53	0,62	0,54	0,52	0,71	0,85	0,17	0,11
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20	1,20	1,11	0,54

(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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,35	0,18	0,18	0,18	0,18	0,70	0,70	0,70	0,70

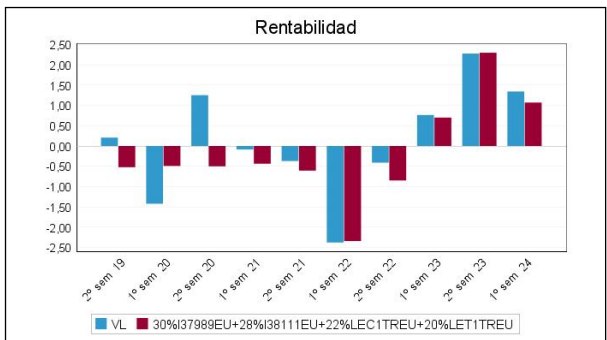
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 y el 1 de enero de 2024 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 D .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,22	0,64	0,57	1,31	0,83	2,80	-3,02	-0,71	0,72

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	10-04-2024	-0,06	02-02-2024	-0,28	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,07	12-04-2024	0,08	25-01-2024	0,16	22-07-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,47	0,44	0,49	0,48	0,36	0,53	0,91	0,22	0,44
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96	19,41	16,13	12,36
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,55	0,76	1,44	0,27	0,25
30%I37989EU+28%I38111EU +22%LEC1TREU+20%LET1TREU	0,58	0,53	0,62	0,54	0,52	0,71	0,85	0,17	0,11
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20	1,20	1,11	0,54

(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.

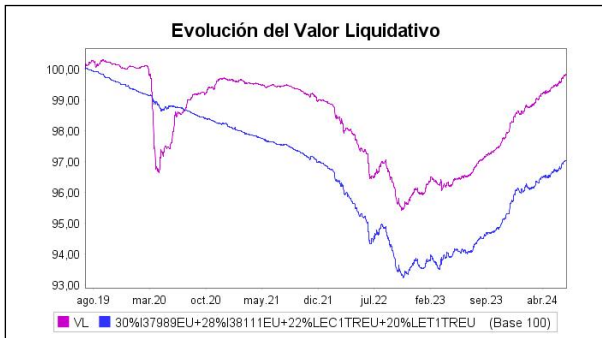
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,48	0,24	0,24	0,24	0,24	0,95	0,95	0,95	0,95

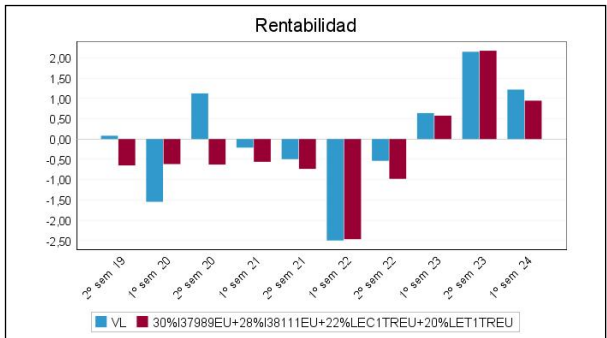
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 y el 1 de enero de 2024 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 DIN .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	1,12	0,59	0,52	1,26	0,78	2,60	-3,22	-0,91	0,52

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,04	10-04-2024	-0,06	02-02-2024	-0,28	13-06-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,07	12-04-2024	0,08	25-01-2024	0,16	22-07-2022

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos.

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión homogénea en el período.

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,47	0,44	0,49	0,48	0,36	0,53	0,91	0,22	0,44
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96	19,41	16,13	12,36
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,55	0,76	1,44	0,27	0,25
30%I37989EU+28%I38111EU +22%LEC1TREU+20%LET1TREU	0,58	0,53	0,62	0,54	0,52	0,71	0,85	0,17	0,11
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,18	1,20	1,20	1,45	1,28

(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.

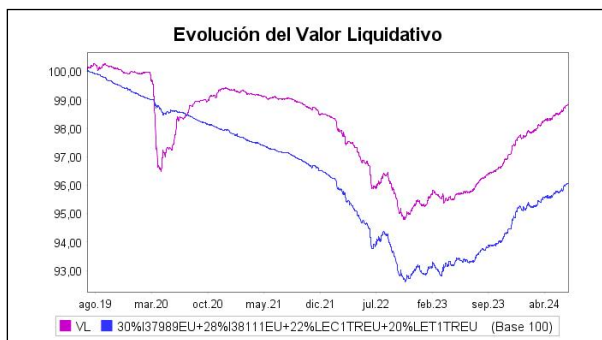
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,29	0,29	0,29	1,15	1,15	1,15	1,15

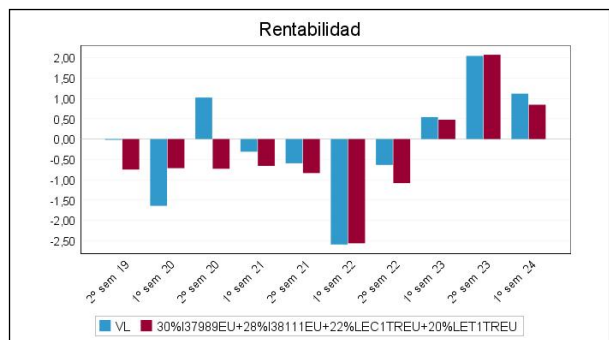
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 y el 1 de enero de 2024 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	10.901.530	267.921	1,60
Renta Fija Internacional	378.565	16.507	2,58
Renta Fija Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Fija Mixta Internacional	3.245.373	78.705	3,54
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	1.092.082	40.441	7,06
Renta Variable Euro	43.436	2.658	9,81
Renta Variable Internacional	3.467.423	176.395	14,76
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	453.168	17.929	0,31
Garantizado de Rendimiento Variable	11.397	447	1,93
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	0	0	0,00
Global	1.529.194	33.340	2,22
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	3.138.502	57.165	1,42
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	24.260.671	691.508	4,01

*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	609.701	96,24	703.843	97,21
* Cartera interior	54.787	8,65	28.668	3,96
* Cartera exterior	542.428	85,62	664.283	91,75
* Intereses de la cartera de inversión	12.486	1,97	10.892	1,50
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	24.137	3,81	20.538	2,84
(+/-) RESTO	-318	-0,05	-353	-0,05
TOTAL PATRIMONIO	633.520	100,00 %	724.027	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)	724.027	1.012.119	724.027	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-14,33	-35,54	-14,33	-67,46
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	1,39	2,29	1,39	-51,07
(+) Rendimientos de gestión	1,67	2,56	1,67	-47,48
+ Intereses	1,71	1,34	1,71	2,63
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,10	1,15	-0,10	-106,91
± 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)	-0,02	-0,01	-0,02	32,05
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,08	0,08	0,08	-17,10
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,28	-0,28	-0,28	-17,56
- Comisión de gestión	-0,20	-0,19	-0,20	-16,46
- Comisión de depositario	-0,07	-0,08	-0,07	-20,59
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	32,42
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-14,59
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-18,29
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	242,63
+ 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	242,63
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	633.520	724.027	633.520	

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

3. Inversiones financieras

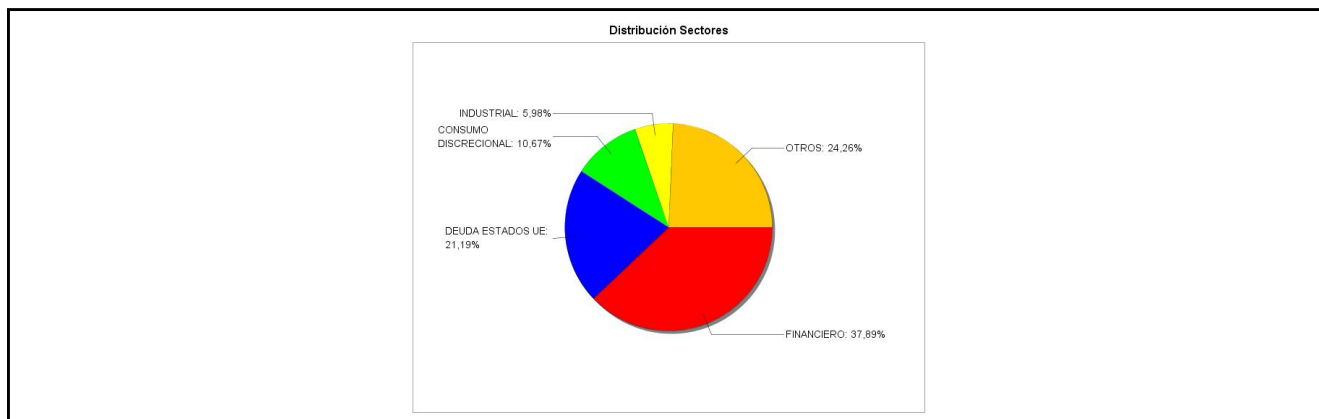
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	54.787	8,65	28.668	3,96
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	54.787	8,65	28.668	3,96
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	54.787	8,65	28.668	3,96
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	506.228	79,89	633.622	87,53
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	506.228	79,89	633.622	87,53
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	36.201	5,71	30.661	4,23
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	542.429	85,60	664.283	91,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	597.216	94,25	692.951	95,72

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
B.SANTANDER CONSUMER BANK 4,5% A:300626	C/ Compromiso	3.043	Inversión
B.DEUTSCHE LUFTHANSA 3% A:290526 Call	C/ Compromiso	1.973	Inversión
Total subyacente renta fija		5016	
TOTAL OBLIGACIONES		5016	

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 100% 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:

- Comisión de depositaria:

Importe: 516.427,69 Euros (0,0738% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 3.270,00 Euros (0,0005% sobre patrimonio medio)

- Tarifa CSDR por Operación liquidada:

Importe: 2.42 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.

La volatilidad ha dominado los mercados en los primeros meses del año, y es que las tensiones geopolíticas han vuelto a ser el principal protagonista de los mercados financieros a lo largo del primer semestre de 2024. A los conflictos que ya venimos arrastrando desde 2023 se han unido los diferentes procesos electorales a los que hemos asistido, y que han creado incertidumbres, especialmente en Europa, a través de Francia. Fenómeno que continuará en la segunda parte del año especialmente con las elecciones norteamericanas.

A pesar de todo ello, la resiliencia que ha mostrado la economía a nivel mundial, y unos mejores datos de precios, ha permitido a los bancos centrales iniciar un discurso encaminado a revertir las políticas monetarias tensionadoras que habían llevado a cabo en los últimos años, de manera que en junio asistíamos a la primera bajada en el tipo de intervención por parte del BCE. Trayectoria que debería continuar en los próximos meses.

En este contexto, los mercados de renta fija se han mostrado sólidos, por un lado, la curva de tipos es cierto que han experimentado un cierto repunte ante el retraso en las expectativas de bajadas de tipos, pero este ha sido contenido, y además, se ha visto compensado por el mayor devengo. Asimismo, otro factor de sostén ha sido el buen comportamiento del crédito privado que han acumulado un importante estrechamiento en los diferenciales

De esta manera Ibercaja Plus acumula en el semestre una rentabilidad claramente positiva, impulsada por su reducida duración, el elevado devengo de los tramos cortos y buen comportamiento de su exposición a renta fija privada.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Deuda Estados UE, Consumo Estable e Inmobiliario, y lo hemos bajado en Financiero, Consumo Discrecional y Sanidad. Por países, hemos aumentado la exposición a Alemania, España y Italia y la hemos reducido a Reino Unido, Japón y EE.UU.

A lo largo del semestre la gestión del fondo se ha basado en hacer una gestión activa de la curva monetaria, mediante la venta de los bonos más cortos con poco recorrido y la compra de emisiones, tanto deuda como sobre todo crédito en la zona de 2 años, para incrementar progresivamente la duración de la cartera ante un escenario de bajada de tipos. Las compras en crédito, se han focalizado sobre todo en emisiones de buena calidad crediticia

A 30 Junio 2024 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 1,04 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 3,82%.

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 1,22% (Clase A) y del 1,06% (Clase C) y del 0,94% (Clase D) y del 0,84% (Clase DIN), frente a la rentabilidad del 1,49% de la clase A y del 1,34% de la clase C y del 1,22% de la clase D y del 1,12% de la clase D DIN. El fondo ha tenido un mejor comportamiento respecto de su índice de referencia gracias a la gestión activa y la sobreponderación del crédito, en especial de rating medio que han tenido un mejor comportamiento relativo

A partir del 1 de enero de 2024, el benchmark incluido en el folleto (27% Repo Mes + 73% Letra Año) difiere del calculado y publicado en la Información Pública Periódica (30%I37989EU +28%I38111EU +22%LEC1TREU +20%LET1TREU). 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 2024, el patrimonio de la clase A ascendía a 476.766 miles de euros, variando en el período en -75.047 miles de euros, y un total de 7.147 partícipes. El patrimonio de la clase C ascendía a 33.112 miles de euros, variando en el período en -4.304 miles de euros, y un total de 223 partícipes. El patrimonio de la clase D ascendía a 21.771 miles de euros, variando en el período en -2.114 miles de euros, y un total de 333 partícipes. El patrimonio de la clase DIN ascendía a 101.871 miles de euros, variando en el período en -9.043 miles de euros, y un total de 7.391 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,49% y del 1,34% de la clase C y del 1,22% de la clase D y del 1,12% de la clase D DIN, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,20% de la clase A y del 0,35% de la clase C y del 0,48% de la clase D y del 0,57% de la clase D DIN 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, ha sido inferior para la Clase C, ha sido inferior para la Clase D y ha sido inferior para la Clase DIN, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 4,01%. El fondo ha tenido un peor comportamiento respecto de la media de los fondos de la gestora debido a que se trata de un fondo de renta fija que no se ha podido beneficiar de las fuertes subidas de los mercados de renta variable.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las compañías cotizadas en Corea del Sur, Finlandia y Bélgica han sido las que más han restado al resultado final. Las posiciones mantenidas en Italia, EE.UU. y Francia destacan positivamente. Por sectores, Energía y Tecnología son los de peores resultados; Financiero, Deuda Estados UE y Consumo Discrecional destacan positivamente.

Los bonos de deuda soberana italiana de corto plazo han sido los activos que más han aportado, así destacan el BTPS diciembre 2024 y BTPS noviembre 2024

La emisión que ha tenido una aportación negativa a la evolución de la cartera ha sido el bono alemán de deuda soberana de vencimiento junio 2025.

Hemos vendido, entre otros, bonos de muy corto plazo como HSBC septiembre 2024, Intesa julio 2024, Mitsubishi julio 2024 o GM abril 2024.

En el lado de las compras, hemos tomado posiciones, entre otras emisiones, en Colonial abril 2026, Cellnex abril 2026, Morgan Stanley mayo 2026 o SG abril 2026

A lo largo del periodo, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 11.660.461,20 euros.

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 -161.019,77 euros en el periodo. 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 6,06%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 88,54% en renta fija, un 5,71% en IICs y un 3,81% 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 1,20% para la clase A y de un 1,20% para la clase C y de un 1,20% para la clase D y de un 1,20% para la clase DIN.

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.

Las previsiones para los fondos de carácter monetario como Ibercaja Plus de cara a la segunda mitad de 2024 son

favorables. Hasta ahora los tramos más cortos de la curva se han mostrado extraordinariamente tensionados. Una vez que se ha iniciado el proceso de reducción en el tipo de intervención, estos plazos más cortos verán una caída en las rentabilidades que se verá reflejado en la cotización de sus bonos, por lo que, con una volatilidad muy reducida, el fondo va a recoger un retorno muy atractivo, por encima de lo esperado para un fondo de riesgo bajo como es el caso de Ibercaja Plus.

La gestión del fondo se fundamentará en incrementar progresivamente la duración a medida que los tramos monetarios vayan ganando pendiente, así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad pero con un nivel de riesgo acotado.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012L29 - BONO ESTADO ESPAÑOL 2,80 2026-05-31	EUR	9.930	1,57	0	0,00
ES0000012G91 - BONO ESTADO ESPAÑOL 3,04 2026-01-31	EUR	1.885	0,30	0	0,00
ES0000012G91 - BONO ESTADO ESPAÑOL 3,13 2026-01-31	EUR	6.593	1,04	0	0,00
ES0000012G91 - BONO ESTADO ESPAÑOL 3,15 2026-01-31	EUR	4.709	0,74	0	0,00
ES00000127Z9 - BONO ESTADO ESPAÑOL 1,95 2026-04-30	EUR	21.477	3,39	0	0,00
ES00000122E5 - OBLIGACION ESTADO ESPAÑOL 4,65 2025-07-30	EUR	10.193	1,61	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		54.787	8,65	0	0,00
ES0L02405105 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,24 2024-05-10	EUR	0	0,00	4.839	0,67
ES0L02404124 - LETRA ESTADO ESPAÑOL 3,29 2024-04-12	EUR	0	0,00	9.681	1,34
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	14.520	2,01
ES0380907057 - BONO UNICAJA BANCO 4,50 2025-06-30	EUR	0	0,00	7.977	1,10
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	7.977	1,10
ES0343307015 - BONO KUTXABANK 0,50 2024-09-25	EUR	0	0,00	6.172	0,85
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	6.172	0,85
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		54.787	8,65	28.668	3,96
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		54.787	8,65	28.668	3,96
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		54.787	8,65	28.668	3,96
IT0005538597 - BONO ESTADO ITALIANO 3,80 2026-04-15	EUR	5.037	0,80	0	0,00
DE000BU22049 - BONO ESTADO ALEMAN 2,51 2026-03-19	EUR	4.962	0,78	0	0,00
DE000BU22015 - BONO ESTADO ALEMAN 2,80 2025-06-12	EUR	0	0,00	5.009	0,69
DE000BU22031 - BONO ESTADO ALEMAN 3,10 2025-12-12	EUR	6.009	0,95	0	0,00
IT0005514473 - BONO ESTADO ITALIANO 3,50 2026-01-15	EUR	5.013	0,79	0	0,00
IT0005170839 - BONO ESTADO ITALIANO 1,60 2026-06-01	EUR	25.094	3,96	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		46.115	7,28	5.009	0,69
FR0011619436 - BONO ESTADO FRANCES 2,25 2024-05-25	EUR	0	0,00	6.933	0,96
IT0005499311 - BONO ESTADO ITALIANO 1,75 2024-05-30	EUR	0	0,00	5.879	0,81
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 3,78 2024-12-15	EUR	0	0,00	5.644	0,78
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,49 2024-12-15	EUR	0	0,00	4.226	0,58
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,43 2024-12-15	EUR	0	0,00	1.879	0,26
IT0005474330 - BONO ESTADO ITALIANO 2,27 2024-12-15	EUR	0	0,00	2.825	0,39
IT0005282527 - BONO ESTADO ITALIANO 1,45 2024-11-15	EUR	16.582	2,62	23.334	3,22
IT0005045270 - BONO ESTADO ITALIANO 2,50 2024-12-01	EUR	16.774	2,65	24.177	3,34
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		33.356	5,27	74.897	10,34
XS1854166078 - BONO VESTEDA FINANCE 2,00 2026-07-10	EUR	2.892	0,46	0	0,00
XS2468378059 - BONO CAIXABANK 1,63 2026-04-13	EUR	1.961	0,31	0	0,00
XS2801964284 - BONO JEFFERIES FINA GROUP 3,88 2026-04-16	EUR	11.899	1,88	0	0,00
XS2434710799 - BONO NATIONAL GRID NA INC 0,41 2026-01-20	EUR	5.628	0,89	0	0,00
FR0013323664 - BONO BPCE SA 1,38 2026-03-23	EUR	5.714	0,90	0	0,00
XS2630448434 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 6,38 2025-12-01	EUR	10.397	1,64	0	0,00
BE0002846278 - BONO KBC GROUP NV 1,50 2026-03-29	EUR	1.958	0,31	0	0,00
XS1316569638 - BONO AUTOSTRADE PER ITALI 1,88 2025-11-04	EUR	2.877	0,45	2.894	0,40
XS2592659242 - BONO VF CORP 4,13 2026-03-07	EUR	6.909	1,09	0	0,00
XS2534276808 - BONO SPAREBANK 1 SR BANK 2,88 2025-09-20	EUR	9.813	1,55	9.891	1,37
XS2694872081 - BONO VOLKSWAGEN LEASING 4,50 2026-03-25	EUR	5.078	0,80	0	0,00
FR001400D7M0 - BONO AYVENS 4,75 2025-10-13	EUR	5.059	0,80	5.103	0,70
XS2696903728 - BONO INTESA SANPAOLO 4,50 2025-10-02	EUR	7.057	1,11	7.136	0,99
BE6324012978 - BONO BELFIUS BANK 0,38 2025-09-02	EUR	3.946	0,62	2.721	0,38
DE000A3LHK72 - BONO TRATON FINANCE LUX 4,00 2025-09-16	EUR	9.968	1,57	10.040	1,39
XS2156244043 - BONO HOLCIM FINANCE 2,38 2025-04-09	EUR	0	0,00	4.912	0,68

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2122377281 - BONO LANSFORSKRINGAR 0,13 2025-02-19	EUR	0	0,00	4.743	0,66
XS1218821756 - BONO ABN AMRO 1,00 2025-04-16	EUR	0	0,00	1.917	0,26
XS2156510021 - BONO SVENSKA HANDELSBANK 1,00 2025-04-15	EUR	0	0,00	4.789	0,66
FR0013509726 - BONO BPCE SA 0,63 2025-04-28	EUR	0	0,00	4.729	0,65
AT0000A2XG57 - BONO HYPO NOE LANDESBANK 1,38 2025-04-14	EUR	0	0,00	5.262	0,73
FR001400H0D4 - BONO VINCI SA 3,38 2025-02-04	EUR	0	0,00	4.996	0,69
XS2620201421 - BONO BBVA 4,13 2026-05-10	EUR	1.805	0,28	0	0,00
XS1973750869 - BONO MEDIOBANCA 1,63 2025-01-07	EUR	0	0,00	14.455	2,00
XS2613667976 - BONO TOYOTA MOTOR FINANCE 3,63 2025-04-24	EUR	0	0,00	4.020	0,56
DE000HC80BS6 - BONO HAMBURG COMMERCIAL BJ 4,88 2025-03-17	EUR	0	0,00	4.010	0,55
FR001400H8D3 - BONO ARVAL SERVICE LEASE 4,25 2025-11-11	EUR	9.524	1,50	9.608	1,33
XS2604697891 - BONO VOLKSWAG INTL FIN 3,88 2026-03-29	EUR	1.004	0,16	0	0,00
XS2148623106 - BONO LLOYDS 3,50 2026-04-01	EUR	2.984	0,47	0	0,00
DE000A3MQS56 - BONO VONOVIA SE 1,38 2026-01-28	EUR	4.760	0,75	0	0,00
FR0013346822 - BONO TELEPERFORMANCE 1,88 2025-07-02	EUR	1.921	0,30	1.925	0,27
XS2436160779 - BONO B.SANTANDER DER/R/F 0,10 2025-01-26	EUR	0	0,00	9.992	1,38
XS2063547041 - BONO UNICREDIT SPA 0,50 2025-04-09	EUR	0	0,00	14.172	1,96
XS171838494 - BONO ING GROEP NV 1,13 2025-02-14	EUR	0	0,00	6.430	0,89
XS1791415828 - BONO IMCD 2,50 2025-03-26	EUR	0	0,00	4.908	0,68
XS2530031546 - BONO MITSUBISHI UFJ 3,27 2025-09-19	EUR	4.941	0,78	4.953	0,68
XS2430285077 - BONO TOYOTA FINAN AUSTRAL 0,06 2025-01-13	EUR	0	0,00	6.923	0,96
XS2489981485 - BONO MITSUBISHI UFJ 2,26 2025-06-14	EUR	0	0,00	6.898	0,95
XS1560863802 - BONO BANK OF AMERICA 1,38 2025-02-07	EUR	0	0,00	2.956	0,41
XS1751004232 - BONO B.SANTANDER DER/R/F 1,13 2025-01-17	EUR	0	0,00	5.665	0,78
XS2502220929 - BONO AMCO ASSET MANAGE 4,38 2026-03-27	EUR	1.962	0,31	0	0,00
DK0009522062 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,63 2025-01-17	EUR	0	0,00	4.689	0,65
XS2497520705 - BONO CELANESE US HOLDINGS 4,78 2026-07-19	EUR	2.029	0,32	0	0,00
XS2446386356 - BONO MORGAN STANLEY 2,10 2026-05-08	EUR	3.939	0,62	0	0,00
XS2281342878 - BONO BAYER 0,05 2025-01-12	EUR	0	0,00	5.200	0,72
XS1790990474 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 1,38 2025-03-13	EUR	0	0,00	4.331	0,60
XS2109394077 - BONO LLOYDS BANK CORP 0,38 2025-01-28	EUR	0	0,00	8.101	1,12
XS2477154871 - BONO LEASEPLAN CORP 2,13 2025-05-06	EUR	0	0,00	3.902	0,54
XS2455392584 - BONO B.SABADELL 2,63 2026-03-24	EUR	2.774	0,44	0	0,00
XS2374595127 - BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 4,11 2025-02-12	EUR	0	0,00	2.375	0,33
XS2465792294 - BONO CELLNEX FINANCE 2,25 2026-04-12	EUR	7.795	1,23	0	0,00
XS1859010685 - BONO CITIGROUP 1,50 2026-07-24	EUR	3.406	0,54	0	0,00
DE000A3MP4T1 - BONO VONOVIA SE 4,06 2025-12-01	EUR	1.885	0,30	0	0,00
DE000A3MP4T1 - BONO VONOVIA SE 4,69 2025-12-01	EUR	2.749	0,43	2.775	0,38
XS2444424639 - BONO GENERAL MOTORS FIN 1,00 2025-02-24	EUR	0	0,00	3.824	0,53
FR0013509098 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,13 2026-04-21	EUR	1.947	0,31	0	0,00
XS2389688107 - BONO VITERRA FINANCE 0,38 2025-09-24	EUR	7.079	1,12	0	0,00
FR0014007KL5 - BONO RCI BANQUE SA 0,50 2025-07-14	EUR	5.669	0,89	4.742	0,65
XS2342059784 - BONO BARCLAYS 4,99 2026-05-12	EUR	0	0,00	13.752	1,90
DE000A3KNP88 - BONO TRATON FINANCE LUX 0,13 2025-03-24	EUR	0	0,00	8.965	1,24
XS2046595836 - BONO DANSKE BANK 0,50 2025-08-27	EUR	7.823	1,23	7.856	1,09
DE000DL19VR6 - BONO DEUTSCHE BANK AG 1,00 2025-11-19	EUR	8.684	1,37	5.789	0,80
XS2244322082 - BONO ROLLS ROYCE 4,63 2026-02-16	EUR	4.239	0,67	0	0,00
XS2028816028 - BONO B.SABADELL 0,88 2025-07-22	EUR	4.726	0,75	4.765	0,66
XS2054209833 - BONO WINTERSHALL DEA 0,84 2025-09-25	EUR	2.302	0,36	0	0,00
XS2225890537 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,13 2025-09-02	EUR	3.299	0,52	3.308	0,46
XS2154325489 - BONO SYNGENTA FINANCE NV 3,38 2026-04-16	EUR	2.965	0,47	0	0,00
FR0013311503 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,13 2025-01-23	EUR	0	0,00	16.261	2,25
FR0013510179 - BONO ELO SA 2,88 2026-01-29	EUR	4.780	0,75	0	0,00
XS2155365641 - BONO LEASEPLAN CORP 3,50 2025-04-09	EUR	0	0,00	4.975	0,69
XS2017471553 - BONO UNICREDIT SPA 1,25 2025-06-25	EUR	0	0,00	1.651	0,23
XS2150054026 - BONO BARCLAYS 3,38 2025-04-02	EUR	0	0,00	4.950	0,68
XS2167007249 - BONO WELLS FARGO 1,34 2025-05-04	EUR	0	0,00	8.761	1,21
XS2102931594 - BONO CAIXABANK 0,38 2025-02-03	EUR	0	0,00	4.697	0,65
XS2126058168 - BONO SANTANDER UK GROUP 0,39 2025-02-28	EUR	0	0,00	4.870	0,67
XS1050842423 - BONO GLENCORE FINANCE 3,75 2026-04-01	EUR	6.511	1,03	0	0,00
XS2106861771 - BONO MEDIOBANCA 1,13 2025-04-23	EUR	0	0,00	4.304	0,59
XS2052337503 - BONO FORD MOTOR CREDIT 2,33 2025-11-25	EUR	7.861	1,24	7.896	1,09
XS1953929608 - BONO ACQUIRENTE UNICO 2,80 2026-02-20	EUR	4.869	0,77	0	0,00
XS2076079594 - BONO B.SABADELL 0,63 2025-11-07	EUR	4.848	0,77	2.410	0,33
FR0013250693 - BONO RCI BANQUE SA 1,63 2025-04-11	EUR	0	0,00	4.346	0,60
XS1956037664 - BONO FORTUM OYJ 1,63 2026-02-27	EUR	2.876	0,45	0	0,00
XS1808395930 - BONO COLONIAL 2,00 2026-04-17	EUR	2.427	0,38	0	0,00
XS2013574384 - BONO FORD MOTOR CREDIT 2,39 2026-02-17	EUR	4.848	0,77	0	0,00
XS1788515606 - BONO NATWEST GROUP 1,75 2026-03-02	EUR	2.948	0,47	0	0,00
XS1792505866 - BONO GENERAL MOTORS FIN 1,69 2025-03-26	EUR	0	0,00	6.392	0,88
FR0013322146 - BONO RCI BANQUE SA 4,53 2025-03-12	EUR	0	0,00	4.003	0,55
Total Rentia Fija Privada Cotizada mas de 1 año		235.336	37,13	325.939	45,05
XS1722897623 - BONO RENTOKIL INITIAL PLC 0,95 2024-11-22	EUR	0	0,00	1.928	0,27
XS2156244043 - BONO HOLCIM FINANCE 2,38 2025-04-09	EUR	4.879	0,77	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2122377281 - BONO LANSFORS AKRINGAR 0,13 2025-02-19	EUR	4.727	0,75	0	0,00
XS2156510021 - BONO SVENSKA HANDELSBANK 1,00 2025-04-15	EUR	4.765	0,75	0	0,00
FR0013509726 - BONO BPCE SA 0,63 2025-04-28	EUR	4.709	0,74	0	0,00
AT000A2XG57 - BONO HYPO NOE LANDESBANK 1,38 2025-04-14	EUR	5.254	0,83	0	0,00
XS1973750869 - BONO MEDIOBANCA 1,63 2025-01-07	EUR	11.564	1,83	0	0,00
DE000HC80BS6 - BONO HAMBURG COMMERCIAL BJ 4,88 2025-03-17	EUR	3.998	0,63	0	0,00
XS2028899727 - BONO MITSUBISHI UFJ 0,34 2024-07-19	EUR	4.286	0,68	9.050	1,25
XS1651444140 - BONO EUROFINS SCIENTIFIC 2,13 2024-07-25	EUR	0	0,00	3.910	0,54
XS1550135831 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 1,00 2024-09-16	EUR	0	0,00	9.610	1,33
XS2063547041 - BONO UNICREDIT SPA 0,50 2025-04-09	EUR	14.126	2,23	0	0,00
XS2563348361 - BONO LEASYS SPA 4,38 2024-12-07	EUR	6.467	1,02	6.472	0,89
XS1771838494 - BONO JING GROEP NV 1,13 2025-02-14	EUR	6.410	1,01	0	0,00
XS1791415828 - BONO IMCD 2,50 2025-03-26	EUR	4.891	0,77	0	0,00
XS2430285077 - BONO TOYOTA FINAN AUSTRAL 0,06 2025-01-13	EUR	3.171	0,50	0	0,00
XS2468129429 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,24 2024-04-08	EUR	0	0,00	9.615	1,33
XS1751004232 - BONO B.SANTANDER DER RF 1,13 2025-01-17	EUR	5.659	0,89	0	0,00
XS2498976047 - BONO ARION BANKI HF 4,88 2024-12-21	EUR	0	0,00	8.013	1,11
XS1435229460 - BONO PVH CORP 3,63 2024-07-15	EUR	0	0,00	5.062	0,70
XS2051660335 - BONO SNAM SPA 1,61 2024-05-12	EUR	0	0,00	5.788	0,80
DK0009522062 - BONO NYKREDIT REALKREDIT 0,63 2025-01-17	EUR	4.671	0,74	0	0,00
XS1485597329 - BONO HSBC HOLDINGS 0,88 2024-09-06	EUR	0	0,00	8.141	1,12
XS2281342878 - BONO BAYER 0,05 2025-01-12	EUR	5.194	0,82	0	0,00
XS2063659945 - BONO SANTANDER CO BANK AG 0,25 2024-10-15	EUR	5.456	0,86	5.457	0,75
XS1790990474 - BONO CREDIT AGRIC SA LOND 1,38 2025-03-13	EUR	4.307	0,68	0	0,00
XS1140857316 - BONO STANDARD CHARTERED 3,13 2024-11-19	EUR	4.935	0,78	4.944	0,68
XS2480543102 - BONO CREDIT SUISSE LON 2,13 2024-05-31	EUR	0	0,00	4.721	0,65
XS2109394077 - BONO LLOYDS BANK CORP 0,38 2025-01-28	EUR	6.178	0,98	0	0,00
XS2477154871 - BONO LEASEPLAN CORP 2,13 2025-05-06	EUR	3.877	0,61	0	0,00
XS1590568132 - BONO NATURGY CAP MKT 1,13 2024-04-11	EUR	0	0,00	2.400	0,33
XS2374595127 - BONO VOLKSWAGEN FIN SER A 4,11 2025-02-12	EUR	2.367	0,37	0	0,00
XS1956955980 - BONO COOPERATIEVE RABOBAN 0,63 2024-02-27	EUR	0	0,00	3.972	0,55
XS2031862076 - BONO ROYAL BK CANADA 0,13 2024-07-23	EUR	2.255	0,36	8.991	1,24
XS1991125896 - BONO CANADIAN IMPERIAL 0,38 2024-05-03	EUR	0	0,00	4.477	0,62
XS1998215393 - BONO BAXTER INTERNATIONAL 0,40 2024-05-15	EUR	0	0,00	9.518	1,31
XS2018637913 - BONO SANTANDER CONS FINAN 2024-06-27	EUR	0	0,00	7.317	1,01
XS1395010397 - BONO MONDI FINANCE PLC 1,50 2024-04-15	EUR	0	0,00	3.063	0,42
XS2103230152 - BONO POSCO 0,50 2024-01-17	EUR	0	0,00	5.530	0,76
DE000A3KNP88 - BONO TRATON FINANCE LUX 0,13 2025-03-24	EUR	8.937	1,41	0	0,00
XS1145526825 - BONO ISS GLOBAL A S 2,13 2024-12-02	EUR	0	0,00	4.821	0,67
FR0013311503 - BONO SOCIETE GENERALE SA 1,13 2025-01-23	EUR	16.241	2,56	0	0,00
XS2155365641 - BONO LEASEPLAN CORP 3,50 2025-04-09	EUR	4.943	0,78	0	0,00
XS2149207354 - BONO GOLDMAN SACHS 3,38 2025-03-27	EUR	2.986	0,47	0	0,00
XS1830986326 - BONO VOLKSWAGEN BANK 1,25 2024-06-10	EUR	0	0,00	10.112	1,40
XS2089368596 - BONO INTESA SANPAOLO 0,75 2024-12-04	EUR	2.369	0,37	6.169	0,85
XS2106861771 - BONO MEDIOBANCA 1,13 2025-04-23	EUR	4.297	0,68	0	0,00
XS2075185228 - BONO HARLEY-DAVIDSON FIN 0,90 2024-11-19	EUR	0	0,00	4.772	0,66
FR0013250693 - BONO RCI BANQUE SA 1,63 2025-04-11	EUR	4.329	0,68	0	0,00
XS1951927315 - BONO BLACKSTONE PP EUR HO 2,00 2024-02-15	EUR	0	0,00	6.164	0,85
XS2055758804 - BONO CAIXABANK 0,63 2024-10-01	EUR	0	0,00	4.762	0,66
XS2051914963 - BONO CA AUTO BANK SPA 0,50 2024-09-13	EUR	0	0,00	2.849	0,39
XS2030530450 - BONO JEFFERIES FINA GROUP 1,00 2024-07-19	EUR	0	0,00	8.293	1,15
XS2027364244 - BONO LOGICOR FINANCING 0,75 2024-07-15	EUR	3.731	0,59	3.645	0,50
XS1978668298 - BONO NIB CAPITAL BANK NV 2,00 2024-04-09	EUR	0	0,00	5.449	0,75
XS2022425297 - BONO INTESA SANPAOLO 1,00 2024-07-04	EUR	0	0,00	2.898	0,40
XS1998025008 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 0,47 2024-05-30	EUR	0	0,00	10.139	1,40
FR0013413556 - BONO ELIS SA 1,75 2024-04-11	EUR	0	0,00	6.784	0,94
XS1939356645 - BONO GENERAL MOTORS FIN 2,20 2024-04-01	EUR	0	0,00	9.835	1,36
XS1492457665 - BONO UTAH ACQUISITION 2,25 2024-11-22	EUR	5.848	0,92	5.840	0,81
XS1792505866 - BONO GENERAL MOTORS FIN 1,69 2025-03-26	EUR	6.375	1,01	0	0,00
FR0013322146 - BONO RCI BANQUE SA 4,32 2025-03-12	EUR	4.015	0,63	0	0,00
XS1571293684 - BONO ERICSSON 1,88 2024-03-01	EUR	0	0,00	4.085	0,56
XS1685653302 - BONO LONDON STOCK EXCHANG 0,88 2024-09-19	EUR	3.203	0,51	3.179	0,44
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		191.420	30,21	227.777	31,45
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		506.228	79,89	633.622	87,53
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		506.228	79,89	633.622	87,53
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
LU2037748774 - PARTICIPACIONES AMUNDI INDEX EURO-3Y	EUR	36.201	5,71	30.661	4,23
TOTAL IIC		36.201	5,71	30.661	4,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		542.429	85,60	664.283	91,76
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		597.216	94,25	692.951	95,72

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 no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos (operaciones de simultáneas).