

INVERSABADELL 25, FI

Nº Registro CNMV: 3598

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

Gestora: SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositario:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.com

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 08/11/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte combinando una posición predominante en bonos, con una presencia activa en acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta primero a los bonos de emisores tanto públicos como privados y, en segundo término, a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses y, de manera secundaria, en las bolsas japonesas y de los países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 25% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%, y sin establecerse ningún límite de capitalización. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa en instrumentos derivados

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	0,65	0,59	0,65	1,22
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,71	2,58	2,71	2,19

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		
BASE	37.457.125,68	42.223.919,64	21.956	24.368	EUR			30	NO
PLUS	27.128.657,20	31.355.807,73	1.968	2.283	EUR			100000	NO
PREMIER	1.863.733,44	3.004.723,41	21	27	EUR			1000000	NO
EMPRESA	1.107.850,76	1.411.275,21	22	27	EUR			500000	NO
PYME	2.018.124,98	2.290.320,17	628	711	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	423.482	466.033	580.189	563.475
PLUS	EUR	327.038	367.825	475.564	453.099
PREMIER	EUR	23.003	36.043	42.440	44.949
EMPRESA	EUR	13.557	16.805	24.704	19.108
PYME	EUR	23.970	26.521	31.436	28.174

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	11,3058	11,0372	10,5133	11,8332
PLUS	EUR	12,0551	11,7307	11,1014	12,4143
PREMIER	EUR	12,3425	11,9954	11,3236	12,6312
EMPRESA	EUR	12,2373	11,9080	11,2692	12,6019
PYME	EUR	11,8776	11,5796	10,9996	12,3466

(*)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		Comisión de depositario	

		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,80	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PREMIER	al fondo	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
EMPRES A	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PYME	al fondo	0,66	0,00	0,66	0,66	0,00	0,66	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,43	0,25	2,18	4,96	-1,47	4,98			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,53	15-04-2024	-0,60	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,60	15-05-2024	0,60	15-05-2024		

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	3,97	3,67	4,02	3,93	4,10			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,50	2,50	2,52	2,55	2,58	2,55			

(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.

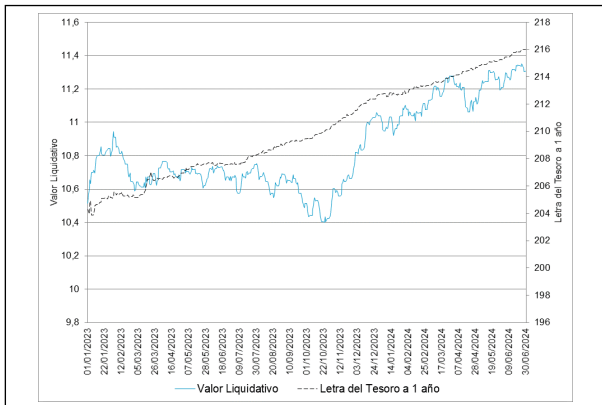
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,83	0,41	0,41	0,42	0,42	1,66	1,65	1,65	1,67

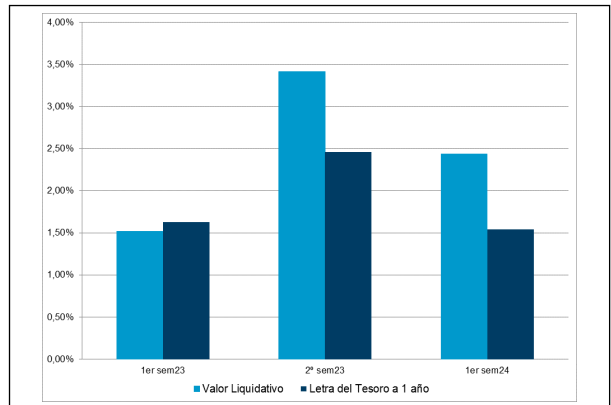
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,77	0,41	2,35	5,13	-1,31	5,67			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,53	15-04-2024	-0,60	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,60	15-05-2024	0,60	15-05-2024		

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	3,97	3,67	4,02	3,93	4,10			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,45	2,45	2,47	2,50	2,52	2,50			

(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.

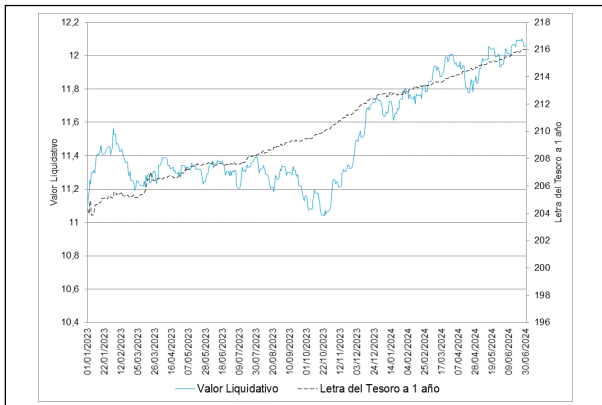
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,51	0,25	0,25	0,25	0,25	1,01	1,00	1,00	1,02

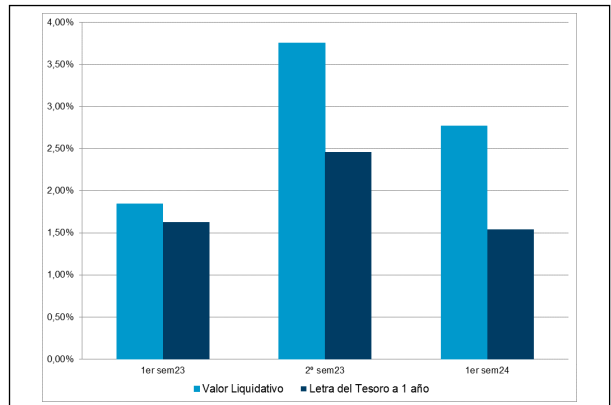
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,89	0,47	2,41	5,20	-1,24	5,93			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,53	15-04-2024	-0,60	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,60	15-05-2024	0,60	15-05-2024		

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	3,97	3,67	4,02	3,93	4,10			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,43	2,43	2,45	2,48	2,50	2,48			

(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.

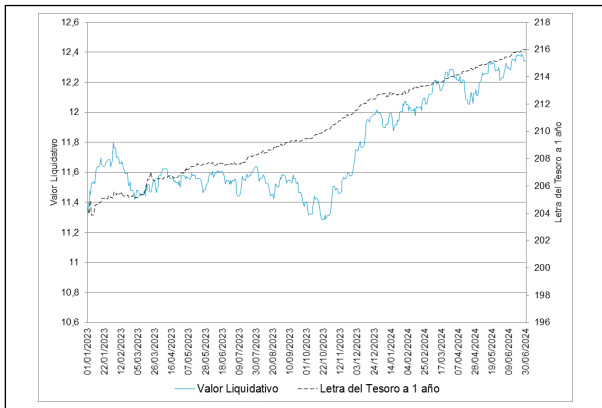
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,39	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76	0,75	0,75	0,77

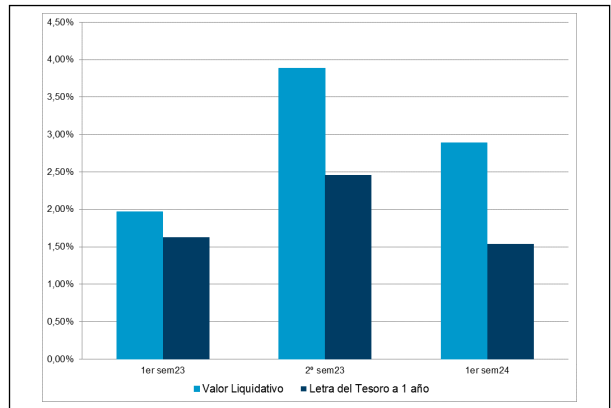
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,77	0,41	2,35	5,13	-1,31	5,67			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,53	15-04-2024	-0,60	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,60	15-05-2024	0,60	15-05-2024		

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	3,97	3,67	4,02	3,93	4,10			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,45	2,45	2,47	2,50	2,52	2,50			

(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.

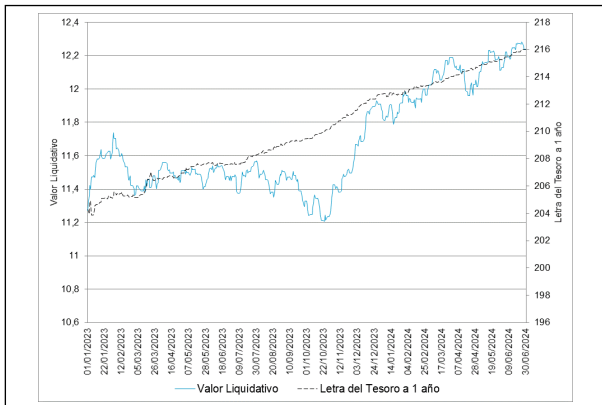
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,51	0,25	0,25	0,25	0,25	1,01	1,00	1,00	1,02

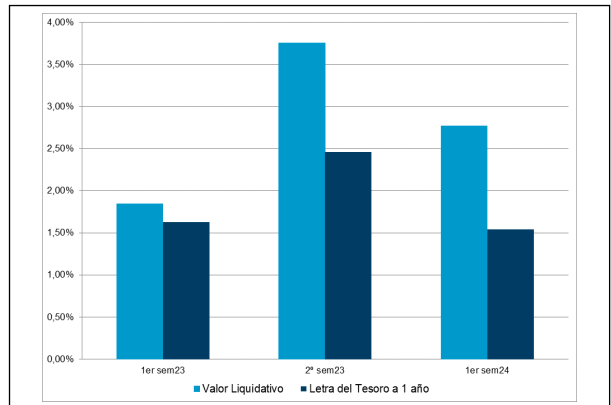
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



16/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	2,57	0,31	2,25	5,03	-1,40	5,27			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,53	15-04-2024	-0,60	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,60	15-05-2024	0,60	15-05-2024		

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,82	3,97	3,67	4,02	3,93	4,10			
Ibex-35	13,19	14,40	11,83	12,11	12,15	13,96			
Letra Tesoro 1 año	0,52	0,43	0,60	0,45	0,54	1,01			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	2,48	2,48	2,50	2,53	2,55	2,53			

(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.

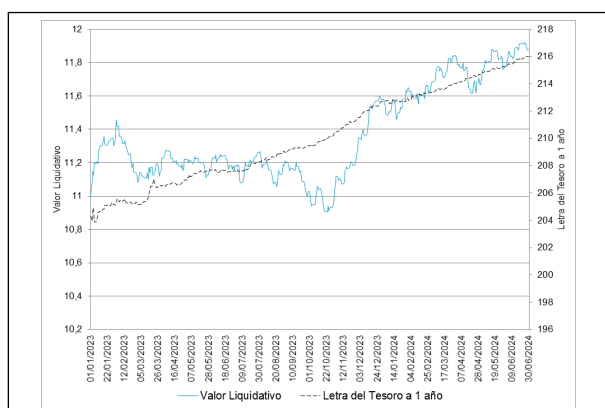
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,70	0,34	0,34	0,35	0,35	1,38	1,38	1,38	1,40

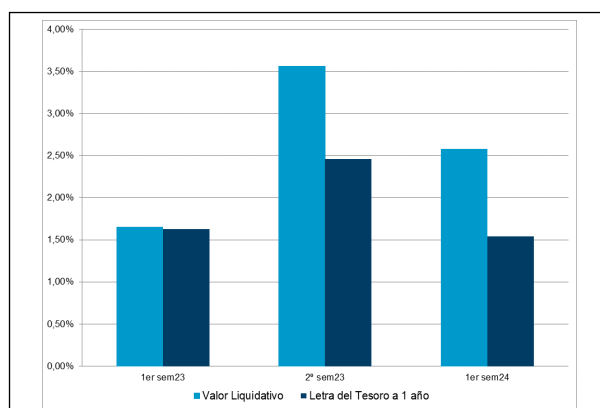
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



16/09/2022 "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	4.396.850	99.512	1,40
Renta Fija Internacional	208.084	20.564	1,55
Renta Fija Mixta Euro	72.509	921	1,47
Renta Fija Mixta Internacional	1.319.844	34.948	2,53
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	401.076	20.476	6,12
Renta Variable Euro	287.166	25.854	2,29
Renta Variable Internacional	1.267.835	72.911	13,12
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	2.104.438	40.588	0,46
Garantizado de Rendimiento Variable	1.307.138	45.299	1,01
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	75.772	8.316	0,00
Global	2.831.002	66.026	0,00
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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	338.531	10.011	2,16
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	19.497	565	1,47
Total fondos	14.629.742	445.991	2,79

*Medias.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	789.853	97,39	878.005	96,14
* Cartera interior	55.008	6,78	45.051	4,93
* Cartera exterior	728.480	89,82	828.775	90,75
* Intereses de la cartera de inversión	6.365	0,78	4.179	0,46
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	15.844	1,95	28.225	3,09
(+/-) RESTO	5.353	0,66	6.997	0,77
TOTAL PATRIMONIO	811.050	100,00 %	913.227	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 período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	913.227	1.074.791	913.227	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-14,40	-19,40	-14,40	-35,22
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	2,56	3,06	2,56	-27,02
(+) Rendimientos de gestión	3,23	3,74	3,23	-24,58
+ Intereses	1,14	1,10	1,14	-9,32
+ Dividendos	0,30	0,22	0,30	17,86
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,18	1,91	0,18	-91,78
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,70	0,50	2,70	372,44
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-1,14	-0,17	-1,14	469,12
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,01	0,16	0,01	-94,97
± Otros resultados	0,02	0,02	0,02	1,06
± Otros rendimientos	0,02	0,00	0,02	269,85
(-) Gastos repercutidos	-0,68	-0,68	-0,68	-13,65
- Comisión de gestión	-0,64	-0,65	-0,64	-13,49
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-13,95
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	34,13
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-8,42
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-27,02
(+) Ingresos	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	
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	811.050	913.227	811.050	

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

3. Inversiones financieras

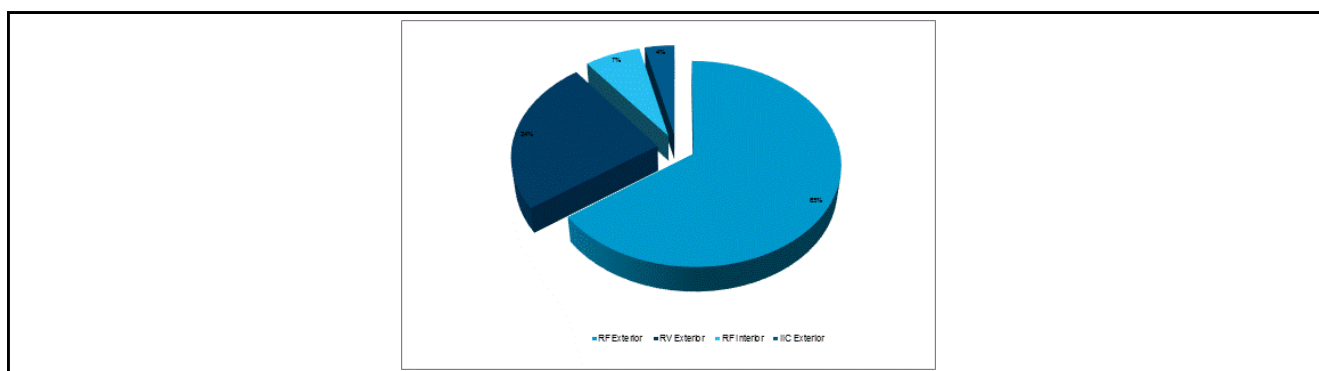
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	53.541	6,60	43.004	4,71
TOTAL RENTA FIJA	53.541	6,60	43.004	4,71
TOTAL RV COTIZADA	1.466	0,20	2.047	0,22
TOTAL RENTA VARIABLE	1.466	0,18	2.047	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	55.008	6,78	45.051	4,93
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	508.893	62,74	578.042	63,30
TOTAL RENTA FIJA	508.893	62,74	578.042	63,30
TOTAL RV COTIZADA	191.068	23,78	207.592	22,73
TOTAL RENTA VARIABLE	191.068	23,56	207.592	22,73
TOTAL IIC	28.399	3,50	42.738	4,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	728.360	89,80	828.372	90,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	783.367	96,59	873.424	95,64

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
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 5000 VT.19/09/24	17.269	Inversión
Total subyacente renta variable		17269	
TOTAL DERECHOS		17269	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.06/09/24	27.634	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.12/09/24 (OSE)	11.652	Inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/24	32.910	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/24	39.903	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		112099	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/09/24	10.129	Inversión
FTSE 100	C/ FUTURO FTSE 100 IDX VT.20/09/24	2.121	Inversión
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.20/09/24	2.909	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.20/09/24	12.585	Inversión
Total subyacente renta variable		27744	
CURRENCY (EURO/GBP)	C/ FUTURO EURO/GBP VT.16/09/24	4.750	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.16/09/24	150.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		154750	
TOTAL OBLIGACIONES		294593	

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. Participes 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

	SI	NO
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

<p>El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 2.038.971,06 euros, equivalentes a un 0,24% del patrimonio medio del Fondo.</p> <p>El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 497.131.952,42 euros, habiendo percibido dichas entidades 5.496,15 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.</p> <p>Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 9.640,29 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo.</p> <p>El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.</p> <p>La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.</p> <p>Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.</p>

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.

Contexto económico y financiero internacional:

El primer trimestre de 2024 fue positivo para la gran mayoría de los activos de riesgo, mientras que los bonos soberanos experimentaron un rendimiento más débil debido a una inflación persistente y a una economía todavía relativamente fuerte, lo que llevó a los inversores a descontar menos recortes de tipos, y dado que los precios del petróleo siguieron subiendo, los inversores también elevaron sus expectativas de inflación.

Ya en el segundo trimestre, los resultados empresariales fueron mejores de lo esperado por el consenso, la fortaleza de los datos económicos publicados en Estados Unidos y una inflación más persistente, provocó que las principales bolsas en general corrigieran durante el pasado mes de abril. En mayo los activos de riesgo volvieron a repuntar, pero los resultados de las elecciones europeas a principios del mes de junio provocaron de nuevo una corrección de las bolsas a pesar la bajada de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo.

Mercados de renta fija:

Durante el primer trimestre del año, los mercados de bonos soberanos han estado reevaluando sus expectativas de recortes de tipos oficiales a raíz de la comunicación de los bancos centrales y los datos de inflación. Durante el trimestre los rendimientos de EE. UU. subieron y la curva se mantuvo invertida: en el 1T el rendimiento de EE. UU. a 2 años subió +37 pb desde +4,25% a +4,62%, aproximadamente el mismo nivel de finales de febrero, en la parte larga de la curva, el rendimiento estadounidense a 10 años comenzó el trimestre en +3,88% y terminó marzo en +4,20% después de haber

estado en +4,25% a finales de febrero.

Ya en el segundo trimestre, los mercados de bonos de gobierno han estado ajustando sus expectativas de bajadas de los tipos oficiales a raíz de las declaraciones de los bancos centrales y los datos de inflación. Con los inversores reduciendo los recortes esperados para 2024, los bonos de gobierno han experimentado en general un rendimiento negativo en el segundo trimestre: los de la Zona euro fueron los que registraron mayores caídas, con un descenso del -1,4%, seguidos de los gilts del Reino Unido con un -1,2%, mientras que los bonos del Tesoro de EE.UU. lograron ganar un +0,1% debido a la mejora de las expectativas en la segunda mitad del trimestre.

Mercados de divisas:

Durante el primer trimestre del año el dólar se fortaleció frente a todas las demás monedas del G10. Ya en el segundo, el dólar estadounidense tuvo un trimestre positivo: por un lado, no hubo recortes de tipos en el segundo trimestre, y por otro, una postura relativamente más moderada de otros bancos centrales apoyó el Dollar Index, que subió un +1,3% en el periodo y un +1,1% en junio. El euro tuvo un trimestre relativamente débil: en el segundo trimestre se debilitó frente al dólar estadounidense (-0,7%), la libra esterlina (-0,9%), el franco suizo (-1,1%) y las monedas escandinavas, mientras que se fortaleció frente al yen japonés (+5,6%).

Mercados emergentes:

En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre.

En el segundo trimestre, la rentabilidad de la renta variable en términos generales fue positiva, viéndose impulsada principalmente por los mercados asiáticos, mientras las bolsas en América Latina quedaron rezagadas.

En cuanto a las condiciones económicas, tras un buen inicio del año, el momento macroeconómico positivo de los mercados emergentes ha continuado mejorando durante el segundo trimestre del año. Los factores tanto externos como internos han apoyado a sus economías, lo que respalda nuevas revisiones al alza del crecimiento para 2024. La inflación sorprendió ampliamente al alza y el proceso desinflacionista es ahora muy gradual y preocupa a muy pocos países, tales como Colombia y Turquía.

En cuanto a la evolución del mercado, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +6,1% en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses.

Mercados de renta variable:

Los mercados de renta variable de EE.UU. tuvieron un semestre positivo, con el S&P500 subiendo un +14,48%. A pesar de las caídas en abril debido a unos datos de inflación más altos de lo previsto, un discurso por parte de la Fed más benigno y unos beneficios corporativos positivos impulsaron de nuevo a las bolsas alcanzando nuevos máximos históricos. El entusiasmo acerca de los valores relacionados con la inteligencia artificial durante la primera mitad del año, haciendo que el Nasdaq Composite cerrara el semestre con una subida del +18,13%, gracias especialmente a la buena evolución de las grandes compañías tecnológicas.

En Europa, las valoraciones relativamente reducidas y los beneficios empresariales también han impulsado las bolsas al alza: el índice MSCI Europe terminó el semestre con una subida del +6,90%. Por países, en términos generales cerraron el semestre en positivo, con el Dax subiendo un +8,86%, el Ibex 35 un +8,33% o el FTSE italiano un +9,23%. Únicamente el CAC francés terminó la primera mitad del año en terreno negativo (-0,85%), afectado por la incertidumbre generada alrededor de las elecciones anticipadas.

Perspectivas:

En un contexto de resiliencia económica en EE.UU. y unos beneficios razonablemente sólidos, la confianza en los activos de riesgo ha sido positiva en lo que llevamos de 2024. Sin embargo, estamos observando cierto debilitamiento de los mercados laborales y los segmentos vulnerables de la economía están expuestos a unos costes financieros elevados. Esto se traduce en un entorno ligeramente constructivo para los activos de riesgo. En renta fija, la reducción de las presiones inflacionistas reafirma nuestro posicionamiento positivo en EE.UU. y en Europa, mientras en bonos corporativos, el segmento de grado de inversión en Europa pensamos que ofrece unos fundamentos sólidos con unas tasas de rentabilidad robustas y con unas valoraciones reducidas. En bolsas, nuestra visión sigue siendo positiva, aunque hemos reducido ligeramente la exposición a mercados desarrollados. Estamos positivos en el segmento de pequeñas y medianas compañías en EE.UU. y en Europa y nos mantenemos vigilantes respecto al sector tecnológico en los Estados Unidos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el semestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar, libra esterlina y yen. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores financiero, farmacéutico, y de tecnología, en detrimento de los sectores inmobiliario y del de servicios públicos.

c) Índice de referencia.

No aplica

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

El patrimonio baja desde 913.227.299,75 euros hasta 811.050.274,19 euros, es decir un 11,19%. El número de participes baja desde 27.416 unidades hasta 24.595 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 2,43% para la clase base, un 2,77% para la clase plus, un 2,89% para la clase premier, un 2,77% para la clase empresa y un 2,57% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,83% siendo los gastos directos de 0,82% e indirectos de 0,01% para la clase base, un 0,51% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,01% para la clase plus, un 0,39% siendo los gastos directos de 0,38% e indirectos de 0,01% para la clase premier, un 0,51% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,01% para la clase empresa y un 0,70% siendo los gastos directos de 0,69% e indirectos de 0,01% para la clase pyme respectivamente sobre el patrimonio medio.

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

Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un 2,43%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,54% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Durante el periodo el Fondo ha mantenido la duración financiera por encima de su nivel objetivo. Ha incrementado el peso en deuda francesa, ha reducido el peso en bonos flotantes de deuda italiana y en deuda estadounidense, además ha reducido el peso en emisores de Alta Rentabilidad. Esta sobreponderación en duración ha contribuido positivamente al resultado del Fondo. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector de tecnología con el incremento de Microsoft, Apple, Nvidia e Infineon, en el de consumo discrecional con el incremento de Amazon, en el de consumo no cíclico con la compra de Heinz, Danone y Unilever, en el financiero con la compra de HSBC holdings y en el sector de telecomunicaciones con la compra de Deutsche Telekom. Por otro lado, el Fondo ha reducido el peso en el sector de telecomunicaciones con la venta de BT group y KDDI Corp, en el sector de consumo no cíclico con la venta de Kerry group y Lawson Inc, en el sector de tecnología con la venta de Obic y Sumco Corp, en el sector de ocio y entretenimiento con la venta de Flutter entertainmet, en el sector industrial con la venta de Central Japan Railway, en el sector de materiales básicos con la venta de CRH, en el sector de farmacéutico con la venta de Chugai Pharmaceutical, en el sector de consumo discrecional con la venta de Suzuki Motor, Panasonic Holding y Oriental Land, entre otros. En conjunto, el Fondo ha incrementado el peso en los sectores de consumo discrecional, tecnología e industrial, en detrimento del resto de sectores. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.NVIDIA CORPORATION (USD) (0.33%); OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24) (0.29%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (0.16%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0.15%); OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD) (0.12%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.17/06/24 (-0.28%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.28/03/24 (-0.23%); FUTURO EURO/USD VT.18/03/24 (-0.20%); FUTURO EURO/USD VT.16/09/24 (-0.17%); OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30) (-0.13%).

b) Operativa de préstamo de valores.

No aplica

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y dos años (Euro-Bobl Future y Euro-Schatz Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos y cinco años (Two-year Note Future y Five-year Note Future) y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio dólar australiano/dólar estadounidense, euro/dólar estadounidense, euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil NIKKEI, futuros sobre el índice bursátil Ftse 100 y futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets, en opciones CALL sobre el índice S&P 500, y opciones PUT sobre el índice S&P 500. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el semestre por encima del 100% de su patrimonio.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia 30/06/2024, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,715 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,9601%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 7,61% a cierre del periodo. Al

final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha disminuido los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente a la reducción de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el semestre una volatilidad del 3,82% frente a la volatilidad del 0,52% de la Letra del Tesoro a 1 año.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.

La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.

Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte.

La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:

- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.
- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías.
- Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales.

Se ha ejercido el derecho de voto en 580 compañías, en las que se sometían a votación 9607 puntos del orden del día, de los que 2410 se ha votado en contra.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

No aplica

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

No aplica

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

No aplica

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

No aplica

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	35.822	4,42	30.732	3,37
ES00000123C7 - OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026	EUR	5.286	0,65	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		41.108	5,07	30.732	3,37
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	3.711	0,46	3.711	0,41
ES0213679JR9 - OB.BANKINTER 0,625% VT.06/10/2027	EUR	999	0,12	1.001	0,11
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	1.416	0,17	1.398	0,15
ES0813211028 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	1.390	0,17	1.388	0,15
ES0840609046 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/29)	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	1.827	0,23	1.693	0,19
ES0243307016 - OB.KUTXABAN FTF %VAR VT.14/10/27(C10/26)	EUR	3.091	0,38	3.080	0,34
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		12.433	1,53	12.272	1,35
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		53.541	6,60	43.004	4,71
TOTAL RENTA FIJA		53.541	6,60	43.004	4,71
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	74	0,01	0	0,00
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	138	0,02	0	0,00
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	174	0,02	471	0,05

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	64	0,01	0	0,00
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	129	0,02	0	0,00
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	58	0,01	0	0,00
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	370	0,05	894	0,10
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	333	0,04	682	0,07
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	67	0,01	0	0,00
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	60	0,01	0	0,00
NL0015002310 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		1.466	0,20	2.047	0,22
TOTAL RENTA VARIABLE		1.466	0,18	2.047	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		55.008	6,78	45.051	4,93
IT0005424251 - BO.ITALIA -BTPS- 0% VT.15/01/2024	EUR	0	0,00	10.728	1,17
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTPS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	0	0,00	10.347	1,13
NZGOVDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	0	0,00	10.724	1,17
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	4.346	0,54	4.200	0,46
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	0	0,00	3.238	0,35
XS2434895988 - BO.RUMANIA 3% VT.27/02/2027(USD)	USD	2.046	0,25	2.017	0,22
XS2689949399 - BO.RUMANIA 5,5% VT.18/09/2028	EUR	1.430	0,18	1.436	0,16
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	0	0,00	17.521	1,92
DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031	EUR	5.056	0,62	0	0,00
US168863DZ80 - OB.CHILE 4,95% VT.5/1/36 (C10/35)(USD)	USD	982	0,12	982	0,11
US195325DZ51 - OB.COLOMBIA 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	1.316	0,16	1.337	0,15
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	1.396	0,17	1.430	0,16
XS1980857319 - OB.EUROPEAN INV BANK 1% VT.14/11/2042	EUR	944	0,12	975	0,11
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	19.227	2,37	8.044	0,88
FR0013407236 - OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2029	EUR	0	0,00	4.528	0,50
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	1.660	0,20	0	0,00
IT0005433195 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	0	0,00	4.870	0,53
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	7.776	0,96	7.957	0,87
IT0005438004 - OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.30/04/2045	EUR	3.031	0,37	0	0,00
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	6.202	0,76	10.104	1,11
IT0005508590 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/04/2035	EUR	11.925	1,47	10.203	1,12
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	15.250	1,88	11.464	1,26
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.30/10/2037	EUR	4.420	0,54	0	0,00
IT0005582421 - OB.ITALIA -BTPS- 4,15% VT.01/10/2039	EUR	8.780	1,08	0	0,00
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	8.473	1,04	4.644	0,51
IT0005534141 - OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/10/2053	EUR	1.485	0,18	0	0,00
IT0004923998 - OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044	EUR	4.162	0,51	0	0,00
IT0004532559 - OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/09/2040	EUR	1.071	0,13	0	0,00
IT0001444378 - OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031	EUR	13.189	1,63	10.734	1,18
IT0005174906 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,4% VT.11/04/2024	EUR	0	0,00	6.615	0,72
IT000532835 - OB.ITALIA -BTPS- I/L 0,55% VT.21/05/2026	EUR	0	0,00	2.877	0,32
IT0005451361 - OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/29	EUR	0	0,00	8.053	0,88
IT0005491250 - OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/10/30	EUR	0	0,00	10.866	1,19
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	970	0,12	1.003	0,11
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	2.146	0,26	2.197	0,24
US91087BAH33 - OB.MEXICO 3,25% VT.16/04/30(C1/30)(USD)	USD	1.592	0,20	1.605	0,18
US91087BAR15 - OB.MEXICO 3,5% VT.12/2/34 (C11/33)(USD)	USD	1.102	0,14	1.123	0,12
US91087BAQ32 - OB.MEXICO 4,28% VT.14/8/41(C2/41)(USD)	USD	1.065	0,13	1.108	0,12
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	4.441	0,55	4.409	0,48
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	1.813	0,22	1.829	0,20
US455780DN36 - OB.R.INDONESIA4,65%VT20/9/32(C6/32)(USD)	USD	891	0,11	900	0,10
US105756CC23 - OB.REP BRAZIL 3,875% VT.12/6/2030 (USD)	USD	893	0,11	905	0,10
US836205BC70 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	1.725	0,21	0	0,00
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	3.180	0,39	3.209	0,35
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	3.859	0,48	3.836	0,42
XS2387734317 - OB.REP.INDONESIA 1,3% VT.23/3/34(C12/33)	EUR	1.117	0,14	1.136	0,12
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	1.361	0,17	1.348	0,15
US455780DJ24 - OB.REP.INDONESIA 3,55% VT.31/03/32 (USD)	USD	911	0,11	917	0,10
US455780CF11 - OB.REP.INDONESIA 4,1% VT.24/4/28 (USD)	USD	881	0,11	875	0,10
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	1.306	0,16	1.327	0,15
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	3.638	0,45	3.527	0,39
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	1.664	0,21	1.689	0,18
XS2548892020 - OB.SAUDI INT BOND 5,5% VT.25/10/32(USD)	USD	2.176	0,27	2.212	0,24
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	11.923	1,47	8.656	0,95
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	2.748	0,34	2.756	0,30
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	39.325	4,85	43.205	4,73
US912810SE91 - OB.USA 3,375% VT.15/11/2048 (USD)	USD	0	0,00	4.361	0,48
US912810PU60 - OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD)	USD	4.060	0,50	4.132	0,45
US912810FJ26 - OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD)	USD	10.232	1,26	7.136	0,78
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		229.186	28,24	271.297	29,72
XS2644414125 - BO.A1 TOWERS HOLDING 5,25% VT.13/07/2028	EUR	0	0,00	0	0,00
FR001400CSG4 - BO.ARVAL SERVICE 4% VT.22/09/26	EUR	2.996	0,37	3.031	0,33
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	3.385	0,42	3.364	0,37

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	2.189	0,27	0	0,00
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	4.479	0,55	4.310	0,47
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	3.122	0,38	3.090	0,34
XS2534785865 - BO.BBVA 3,375% VT.20/09/2027	EUR	2.280	0,28	2.308	0,25
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	2.485	0,31	2.526	0,28
XS2051914963 - BO.CA AUTOBANK 0,5% VT.13/09/24(C08/24)	EUR	0	0,00	4.245	0,46
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	2.949	0,36	0	0,00
DE000CZ45W57 - BO.COMMERZ AG FTF %VAR VT.14/9/27(C9/26)	EUR	2.291	0,28	2.307	0,25
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	2.690	0,33	5.180	0,57
XS2545259876 - BO.DELL BNK INT 4,5% VT.18/10/2027	EUR	0	0,00	2.591	0,28
XS2465774474 - BO.DNB B FTF %VAR VT.10/6/26(C6/25)(GBP)	GBP	2.862	0,35	2.774	0,30
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C8/24)	EUR	2.881	0,36	2.880	0,32
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	1.909	0,24	0	0,00
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	2.824	0,35	2.862	0,31
XS2089368596 - BO.INTESA SANPAOLO 0,75% VT.04/12/2024	EUR	1.205	0,15	1.185	0,13
BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25)	EUR	2.946	0,36	2.916	0,32
FR0014000774 - BO.LA MONDIALE 0,75% 20/04/2026 (C1/26)	EUR	904	0,11	910	0,10
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	2.557	0,32	2.548	0,28
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	1.696	0,21	1.676	0,18
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	1.924	0,24	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	3.277	0,40	3.305	0,36
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	0	0,00	1.985	0,22
XS2104915033 - BO.NATIONAL GR 0,19% VT.20/1/25(C10/24)	EUR	0	0,00	972	0,11
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	4.090	0,50	4.061	0,44
XS2384734542 - BO.NIBC BANK NV 0,25% VT.09/09/2026	EUR	924	0,11	914	0,10
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	2.502	0,31	2.527	0,28
XS2270395408 - BO.POSTE ITALIANE 0% VT.10/12/24(C11/24)	EUR	0	0,00	967	0,11
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	3.187	0,39	3.146	0,34
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24	EUR	0	0,00	3.394	0,37
XS2747764871 - BO.SANTANDER COR NV 3,75% VT.17/01/2029	EUR	2.205	0,27	0	0,00
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	2.228	0,27	2.248	0,25
XS2346986990 - BO.SBAB BANK AB 0,125% VT.27/08/2026	EUR	0	0,00	833	0,09
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	3.239	0,40	3.271	0,36
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	1.924	0,24	0	0,00
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	3.199	0,39	3.232	0,35
CH1142231682 - BO.UBS GROUP FTF %VAR VT.3/1/26(C11/25)	EUR	0	0,00	2.288	0,25
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	4.361	0,54	4.327	0,47
FR001400EA16 - BO.VALEO 5,375% VT.28/05/2027	EUR	3.092	0,38	3.120	0,34
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	2.450	0,30	2.391	0,26
XS2604697891 - BO.VOLKSWAGEN INT FIN 3,875% VT.29/03/26	EUR	1.503	0,19	1.511	0,17
XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 1,625% VT.18/09/25 (C8/25)	EUR	994	0,12	990	0,11
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	2.517	0,31	4.207	0,46
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	2.202	0,27	0	0,00
XS2131567138 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/25)	EUR	3.912	0,48	3.830	0,42
DE000A30VTT8 - OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.7/9/38 (C6/28)	EUR	5.037	0,62	5.107	0,56
FR0014004QX4 - OB.ALSTOM SA 0,125% VT.27/07/27 C(04/27)	EUR	898	0,11	878	0,10
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	1.746	0,22	0	0,00
XS2799494120 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C4/30)	EUR	2.096	0,26	0	0,00
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	0	0,00	1.648	0,18
XS2747596315 - OB.ASSICURAZI 3,547% VT.15/01/24(C10/33)	EUR	2.126	0,26	0	0,00
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	0	0,00	3.357	0,37
XS2278566299 - OB.AUTOSTRADE 2% VT.15/01/30	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	2.481	0,31	2.422	0,27
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	2.190	0,27	2.205	0,24
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	1.726	0,21	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER %VAR PERP (C12/23)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	1.791	0,22	0	0,00
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	2.436	0,30	2.228	0,24
FR00140003P3 - OB.BANQUE FED CRED 0,1% VT.08/10/27	EUR	0	0,00	1.075	0,12
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	2.146	0,26	0	0,00
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	2.344	0,29	2.355	0,26
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	4.634	0,57	4.597	0,50
FR0013415692 - OB.BANQUE POSTALE 1,375% VT.24/04/2029	EUR	1.108	0,14	1.121	0,12
XS2373642102 - OB.BARCLAYS FTF %VAR VT.09/08/29 (C8/28)	EUR	1.673	0,21	1.673	0,18
BE6328785207 - OB.BELFIUS BANK 0,375% VT.08/06/27	EUR	821	0,10	816	0,09
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	1.983	0,24	0	0,00
FR0013465358 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.04/06/26(C6/25)	EUR	0	0,00	1.156	0,13
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	3.760	0,46	3.729	0,41
FR001400G3A1 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.23/2/29(C2/28)	EUR	3.516	0,43	3.574	0,39
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	2.453	0,30	2.445	0,27
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	1.530	0,19	1.546	0,17
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	4.648	0,57	4.607	0,50
XS2051494222 - OB.BRITISH TELE 0,5% VT.12/09/25 (C6/25)	EUR	0	0,00	771	0,08
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	3.751	0,46	3.784	0,41

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	1.692	0,21	0	0,00
XS2258971071 - OB.CAIXABAN FTF %VAR VT.18/11/26(C11/25)	EUR	0	0,00	940	0,10
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	0	0,00	5.053	0,55
XS1678696935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	4.283	0,53	4.238	0,46
FR0014002RQ0 - OB.CNP ASSUR FTF %VAR PERP (C10/30)(USD)	USD	1.523	0,19	1.410	0,15
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	0	0,00	3.617	0,40
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	1.415	0,17	1.303	0,14
FR0013170834 - OB.COVIDIO 1,875% VT.20/05/2026(C2/26)	EUR	1.220	0,15	1.208	0,13
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	3.621	0,45	3.642	0,40
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	1.957	0,24	1.820	0,20
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	1.660	0,20	0	0,00
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	1.678	0,21	0	0,00
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	2.380	0,29	4.884	0,53
XS2589260996 - OB.ENEL FIN INT 4,5% VT.20/02/43(C8/42)	EUR	2.474	0,31	2.569	0,28
PTEDPYM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	952	0,12	924	0,10
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C04/24)	EUR	0	0,00	3.598	0,39
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	2.014	0,25	2.150	0,24
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	2.043	0,25	2.095	0,23
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	1.151	0,14	1.114	0,12
XS2304340263 - OB.EQUINIX INC 0,25% VT.15/03/27 (C1/27)	EUR	1.093	0,13	1.088	0,12
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	0	0,00	3.230	0,35
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C08/24)	EUR	990	0,12	991	0,11
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	4.705	0,58	4.662	0,51
XS2390510142 - OB.GOODYEAR EU 2,75% VT.15/08/28 (C8/24)	EUR	0	0,00	2.515	0,28
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	0	0,00	976	0,11
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	0	0,00	2.589	0,28
US404280CP20 - OB.HSBC HOLDIN FTF %VAR PERP(C9/26)(USD)	USD	0	0,00	4.154	0,45
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	1.354	0,17	1.337	0,15
XS2583742239 - OB.IBM CORP 3,625% VT.06/02/2031	EUR	0	0,00	2.581	0,28
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	1.213	0,15	1.226	0,13
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	2.368	0,29	2.182	0,24
XS1725677543 - OB.INMOB COLON 1,625% VT.28/11/25(C8/25)	EUR	4.251	0,52	4.205	0,46
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C08/24)	EUR	799	0,10	802	0,09
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	2.139	0,26	2.131	0,23
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	2.081	0,26	0	0,00
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	1.665	0,21	1.676	0,18
BE0974365976 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.16/06/27(C6/26)	EUR	1.136	0,14	1.126	0,12
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	2.216	0,27	0	0,00
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	2.838	0,35	2.860	0,31
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	0	0,00	2.842	0,31
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	1.653	0,20	0	0,00
XS2001175657 - OB.KONINKLIJKE 0,5% VT.22/05/26(C2/26)	EUR	0	0,00	948	0,10
DE000LB2V7C3 - OB.LB BADEN - WUERT 0,25% VT.21/07/2028	EUR	877	0,11	859	0,09
XS2521027446 - OB.LLOY FTF %VAR VT.24/08/30 (C08/29)	EUR	1.335	0,16	1.354	0,15
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	0	0,00	3.208	0,35
XS2576067081 - OB.NATIONAL GR 4,275% VT.16/1/35(C10/34)	EUR	3.036	0,37	3.099	0,34
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	3.332	0,41	5.764	0,63
XS2406737036 - OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	3.292	0,41	3.175	0,35
XS2528858033 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.06/09/28 (C09/27)	EUR	0	0,00	4.069	0,45
XS2080205367 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.15/11/25 (C11/24)	EUR	2.472	0,30	2.458	0,27
XS2388449758 - OB.NN BANK NV NETH 0,5% VT.21/09/28	EUR	1.055	0,13	1.057	0,12
XS1721760541 - OB.ORSTED A/S 1,5% VT.26/11/29 (C08/29)	EUR	1.032	0,13	1.032	0,11
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	1.310	0,16	1.222	0,13
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	1.662	0,20	0	0,00
XS2207857421 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR PERP (C06/26)	EUR	1.851	0,23	1.821	0,20
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	2.552	0,31	0	0,00
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	4.651	0,57	4.613	0,51
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	0	0,00	218	0,02
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	2.285	0,28	2.339	0,26
XS2589790018 - OB.SIEMENS FINAN 3,625% VT.24/02/2043	EUR	2.137	0,26	2.280	0,25
XS2388182573 - OB.SMURFIT KAP 0,5% VT.22/09/29 (C6/29)	EUR	1.021	0,13	1.024	0,11
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	1.717	0,21	0	0,00
FR001400F877 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	2.232	0,28	2.262	0,25
FR0013536661 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.22/9/28(C9/27)	EUR	1.006	0,12	1.005	0,11
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	4.006	0,49	3.940	0,43
XS2308586911 - OB.SPAREBANK 1 OEST 0,125% VT.03/03/28	EUR	1.054	0,13	1.049	0,11
XS2303089697 - OB.SPAREBANK 1 SMN 0,01% VT.18/02/28	EUR	0	0,00	1.046	0,11
XS2265360359 - OB.STORA ENSO 0,625% VT.2/12/30 (C9/30)	EUR	738	0,09	735	0,08
XS2181959110 - OB.SWISS RE FTF%VAR VT.04/06/52(C06/32)	EUR	1.057	0,13	1.064	0,12
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	4.074	0,50	3.959	0,43
XS1523192588 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 0,875% VT.21/02/25	EUR	1.361	0,17	1.344	0,15
XS1218319702 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 1% VT.14/03/25	EUR	1.007	0,12	990	0,11
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	3.920	0,48	3.864	0,42
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	1.237	0,15	1.258	0,14

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	1.875	0,23	0	0,00
XS2123970167 - OB.VF CORP 0,25% VT.25/02/28 (C12/27)	EUR	841	0,10	839	0,09
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	3.842	0,47	3.795	0,42
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		279.706	34,40	306.745	33,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		508.893	62,74	578.042	63,30
TOTAL RENTA FIJA		508.893	62,74	578.042	63,30
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	104	0,01	0	0,00
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	217	0,03	141	0,02
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	46	0,01	0	0,00
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	184	0,02	0	0,00
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	819	0,10	1.580	0,17
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	606	0,07	391	0,04
IE00B4BNMY34 - AC.ACCTURE PLC CL A (USD)	USD	389	0,05	314	0,03
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	273	0,03	557	0,06
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	529	0,07	979	0,11
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	1.128	0,14	1.539	0,17
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	0	0,00	116	0,01
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	67	0,01	0	0,00
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	528	0,07	685	0,08
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	154	0,02	120	0,01
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	460	0,06	2.030	0,22
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	52	0,01	0	0,00
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	318	0,04	561	0,06
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	536	0,07	1.147	0,13
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	577	0,07	944	0,10
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	183	0,02	120	0,01
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	378	0,05	764	0,08
TH0765010216 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	47	0,01	85	0,01
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP (TWD)	TWD	114	0,01	179	0,02
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	0	0,00	225	0,02
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	63	0,01	0	0,00
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	227	0,03	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	598	0,07	513	0,06
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	19	0,00	36	0,00
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	0	0,00	57	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	484	0,06	933	0,10
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	223	0,03	481	0,05
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	2.123	0,26	1.141	0,12
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	3.135	0,39	3.675	0,40
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	4.748	0,59	1.978	0,22
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	254	0,03	1.461	0,16
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	294	0,04	198	0,02
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	171	0,02	145	0,02
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	974	0,12	2.463	0,27
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	363	0,04	238	0,03
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	245	0,03	163	0,02
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	27	0,00	0	0,00
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	284	0,03	169	0,02
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	0	0,00	73	0,01
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	269	0,03	1.060	0,12
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	319	0,04	1.620	0,18
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	154	0,02	126	0,01
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	129	0,02	116	0,01
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	178	0,02	0	0,00
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	50	0,01	0	0,00
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	119	0,01	0	0,00
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	6.873	0,85	5.119	0,56
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	420	0,05	209	0,02
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	137	0,02	105	0,01
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	60	0,01	0	0,00
US0394831020 - AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	USD	0	0,00	90	0,01
NL0010832176 - AC.ARGEX SE	EUR	66	0,01	0	0,00
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	237	0,03	132	0,01
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	219	0,03	203	0,02
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	330	0,04	258	0,03
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	73	0,01	0	0,00
GB0000536739 - AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)	GBP	74	0,01	0	0,00
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	93	0,01	0	0,00
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	1.293	0,16	1.136	0,12
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	88	0,01	0	0,00
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	173	0,02	154	0,02
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	0	0,00	168	0,02
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	840	0,10	997	0,11
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	308	0,04	2.055	0,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	171	0,02	0	0,00
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	219	0,03	145	0,02
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	169	0,02	121	0,01
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	215	0,03	151	0,02
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	202	0,02	129	0,01
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	174	0,02	113	0,01
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	67	0,01	0	0,00
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	249	0,03	0	0,00
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	28	0,00	37	0,00
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	0	0,00	78	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	27	0,00	49	0,01
CH1176493729 - AC.BACHEM HOLDING AG(CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	99	0,01	290	0,03
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	303	0,04	1.333	0,15
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	48	0,01	0	0,00
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	134	0,02	0	0,00
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	170	0,02	196	0,02
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	1.019	0,13	2.251	0,25
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	181	0,02	175	0,02
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	1.031	0,13	2.114	0,23
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	77	0,01	264	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	302	0,04	922	0,10
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	109	0,01	0	0,00
GB00000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	98	0,01	0	0,00
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	40	0,00	0	0,00
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	120	0,01	0	0,00
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	73	0,01	0	0,00
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	102	0,01	0	0,00
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	189	0,02	125	0,01
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	54	0,01	0	0,00
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	955	0,12	609	0,07
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	257	0,03	910	0,10
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	611	0,08	889	0,10
US09062X1037 - AC.BIOGEN IDEC INC (USD)	USD	0	0,00	77	0,01
US09073M1045 - AC.BIO-TECHNE CORP (USD)	USD	0	0,00	92	0,01
US09247X1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	270	0,03	202	0,02
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	50	0,01	465	0,05
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	50	0,01	54	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	259	0,03	261	0,03
SE002050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	41	0,01	0	0,00
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	314	0,04	270	0,03
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	170	0,02	176	0,02
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	786	0,10	1.958	0,21
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	228	0,03	0	0,00
AU000000BXP1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	57	0,01	0	0,00
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	81	0,01	0	0,00
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	216	0,03	171	0,02
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	1.419	0,17	640	0,07
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	158	0,02	101	0,01
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	1.077	0,12
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	0	0,00	26	0,00
CH1300646267 - AC.BUNGE GLOBAL SA (USD)	USD	0	0,00	93	0,01
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	116	0,01	0	0,00
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	139	0,02	74	0,01
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	58	0,01	0	0,00
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	236	0,03	161	0,02
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	245	0,03	159	0,02
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	307	0,04	277	0,03
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	247	0,03	0	0,00
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	166	0,02	131	0,01
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	171	0,02	131	0,01
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	54	0,01	0	0,00
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	156	0,02	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	377	0,05	272	0,03
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	165	0,02	158	0,02
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	403	0,05	1.119	0,12
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	106	0,01	99	0,01
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	109	0,01	1.488	0,16
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	0	0,00	416	0,05
US1598641074 - AC.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	USD	0	0,00	93	0,01
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	126	0,02	96	0,01
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	725	0,09	566	0,06
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	0	0,00	7	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	28	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	317	0,04	282	0,03
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	47	0,01	47	0,01
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	121	0,01	199	0,02
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	161	0,02	137	0,01
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	62	0,01	87	0,01
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	154	0,02	192	0,02
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	62	0,01	74	0,01
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	44	0,01	40	0,00
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	87	0,01	0	0,00
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	30	0,00	103	0,01
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	86	0,01	194	0,02
CNE1000002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	0	0,00	169	0,02
TW000202003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	51	0,01	74	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	98	0,01	44	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	213	0,03	162	0,02
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	76	0,01	0	0,00
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	315	0,04	203	0,02
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	395	0,04
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	72	0,01	0	0,00
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	196	0,02	129	0,01
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	449	0,06	875	0,10
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	226	0,03	165	0,02
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	1.166	0,14	1.378	0,15
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	50	0,01	80	0,01
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	264	0,03	153	0,02
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	35	0,00	57	0,01
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	75	0,01	216	0,02
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	172	0,02	129	0,01
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	51	0,01	0	0,00
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	427	0,05	821	0,09
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	481	0,06	2.178	0,24
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	51	0,01	0	0,00
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	116	0,01	100	0,01
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	0	0,00	111	0,01
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	99	0,01	0	0,00
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	63	0,01	0	0,00
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	196	0,02	136	0,01
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	57	0,01	0	0,00
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	401	0,05	1.639	0,18
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	503	0,06	241	0,03
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	274	0,03	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSOLIDATED EDISON INC (USD)	USD	202	0,02	145	0,02
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	184	0,02	125	0,01
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	156	0,02	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDING LTD (HKD)	HKD	51	0,01	0	0,00
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	138	0,02	0	0,00
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	762	0,09	408	0,04
FR0000064578 - AC.COVIDIO	EUR	49	0,01	0	0,00
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	58	0,01	151	0,02
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	0	0,00	412	0,05
GB00BJFVLV09 - AC.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	224	0,03	152	0,02
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	133	0,02	111	0,01
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	163	0,02	131	0,01
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	417	0,05	586	0,06
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	131	0,02	178	0,02
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	197	0,02	141	0,02
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	175	0,02	293	0,03
US1266501006 - AC.CV5 HEALTH CORP (USD)	USD	160	0,02	145	0,02
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	220	0,03	0	0,00
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	293	0,04	323	0,04
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	221	0,03	103	0,01
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	189	0,02	598	0,07
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	851	0,10	1.476	0,16
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	293	0,04	0	0,00
FR0014004L86 - AC.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014003T78 - AC.DASSAULT SYSTEMS SE	EUR	220	0,03	995	0,11
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	116	0,01	86	0,01
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	80	0,01	0	0,00
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	271	0,03	467	0,05
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	621	0,08	197	0,02
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	167	0,02	120	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	109	0,01	279	0,03
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	87	0,01	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	344	0,04	976	0,11
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	308	0,04	0	0,00
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	123	0,02	92	0,01
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	217	0,03	0	0,00
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	369	0,05	913	0,10
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	139	0,02	0	0,00
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	82	0,01	0	0,00
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	160	0,02	83	0,01
US2567461080 - AC.DOLLAR TREE INC (USD)	USD	0	0,00	82	0,01
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	154	0,02	103	0,01
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	175	0,02	115	0,01
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	189	0,02	150	0,02
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	241	0,03	1.003	0,11
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	75	0,01	0	0,00
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	249	0,03	177	0,02
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	179	0,02	127	0,01
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	121	0,01	494	0,05
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	189	0,02	200	0,02
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	76	0,01	0	0,00
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	114	0,01
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	229	0,03	150	0,02
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	316	0,04	226	0,02
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	160	0,02	93	0,01
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	206	0,03	124	0,01
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	41	0,01	0	0,00
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	166	0,02	99	0,01
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	273	0,03	187	0,02
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	1.473	0,18	686	0,08
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	252	0,03	166	0,02
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	42	0,01	51	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	104	0,01	651	0,07
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	81	0,01	0	0,00
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	90	0,01	0	0,00
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	35	0,00	43	0,00
IM0085VQMV65 - AC.ENTAIN PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	59	0,01	0	0,00
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	150	0,02	110	0,01
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	186	0,02	142	0,02
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	80	0,01	0	0,00
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	251	0,03	195	0,02
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	51	0,01	0	0,00
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	154	0,02	0	0,00
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	54	0,01	0	0,00
US184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	112	0,01	74	0,01
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	170	0,02	578	0,06
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	67	0,01	115	0,01
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	53	0,01	0	0,00
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	111	0,01	0	0,00
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	1.215	0,15	790	0,09
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	140	0,02
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	236	0,03	245	0,03
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	189	0,02	142	0,02
SE0017832488 - AC.FASTIGHETS AB BALDER-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	0	0,00
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	493	0,06	1.226	0,13
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	77	0,01	110	0,01
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	192	0,02	228	0,02
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	170	0,02	122	0,01
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	182	0,02	0	0,00
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	167	0,02	113	0,01
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	262	0,03	177	0,02
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	0	0,00	464	0,05
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	92	0,01	57	0,01
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	157	0,02	105	0,01
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	33	0,00	59	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	95	0,01	154	0,02
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	125	0,02	82	0,01
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	179	0,02	112	0,01
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	80	0,01	0	0,00
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	147	0,02	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	246	0,03	231	0,03
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	48	0,01	116	0,01
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	32	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
MYL539800002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	107	0,01	89	0,01
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	138	0,02	0	0,00
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	50	0,01	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	398	0,05	234	0,03
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	141	0,02	104	0,01
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	185	0,02	110	0,01
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	52	0,01	0	0,00
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	215	0,03	162	0,02
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	111	0,01	0	0,00
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	188	0,02	0	0,00
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	128	0,02	120	0,01
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	97	0,01	0	0,00
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	303	0,04	184	0,02
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	236	0,03	194	0,02
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	62	0,01	61	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	15	0,00	18	0,00
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	89	0,01	0	0,00
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	67	0,01	0	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	36	0,00	48	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	153	0,02	126	0,01
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	72	0,01	0	0,00
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	52	0,01	0	0,00
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	54	0,01	0	0,00
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	184	0,02	107	0,01
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	177	0,02	134	0,01
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	84	0,01	0	0,00
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	55	0,01	75	0,01
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	72	0,01	0	0,00
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	154	0,02	0	0,00
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	88	0,01	70	0,01
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	238	0,03	0	0,00
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	73	0,01	0	0,00
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	219	0,03	171	0,02
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	733	0,09	655	0,07
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	116	0,01	0	0,00
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	1.056	0,13	1.152	0,13
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	474	0,06	182	0,02
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	221	0,03	233	0,03
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	45	0,01	44	0,00
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	144	0,02	158	0,02
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	140	0,02	118	0,01
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	327	0,04	483	0,05
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	144	0,02	85	0,01
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	360	0,04	0	0,00
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	393	0,05	728	0,08
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	42	0,01	255	0,03
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	235	0,03	314	0,03
JP3148800000 - AC.IBIDEN CO LTD (JPY)	JPY	122	0,02	0	0,00
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	136	0,02	113	0,01
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	198	0,02	158	0,02
US4523271090 - AC.ILLUMINA INC (USD)	USD	0	0,00	64	0,01
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)	MYR	64	0,01	103	0,01
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	181	0,02	128	0,01
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	326	0,04	0	0,00
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	93	0,01	0	0,00
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	145	0,02	1.333	0,15
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	142	0,02	0	0,00
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	86	0,01	45	0,00
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	302	0,04	352	0,04
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	665	0,08	1.895	0,21
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	64	0,01	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	52	0,01	0	0,00
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	276	0,03	0	0,00
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	1.186	0,15	2.418	0,26
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	432	0,05	298	0,03
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	348	0,04	192	0,02
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	121	0,01	0	0,00
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	170	0,02	114	0,01
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	59	0,01	0	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	212	0,02
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	160	0,02	194	0,02
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	33	0,00	52	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	164	0,02	223	0,02
KYG5141L1059 - AC.JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDING (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	134	0,02	110	0,01
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	703	0,09	536	0,06
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	189	0,02	125	0,01
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	1.133	0,14	684	0,07
JP3385980002 - AC.JSR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	203	0,02
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	48	0,01	0	0,00
JP3210200006 - AC.KAJIMA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	107	0,01
TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	96	0,01	130	0,01
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	102	0,01	88	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	293	0,04	1.166	0,13
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	369	0,04
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	74	0,01	0	0,00
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	1.007	0,11
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	575	0,07	436	0,05
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	660	0,08	1.436	0,16
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	202	0,02	379	0,04
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	171	0,02	107	0,01
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	173	0,02	115	0,01
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	276	0,03	141	0,02
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	98	0,01	0	0,00
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	196	0,02	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	74	0,01	0	0,00
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	64	0,01	0	0,00
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	229	0,03	841	0,09
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	591	0,07	0	0,00
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	59	0,01	0	0,00
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	54	0,01	0	0,00
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	128	0,02	140	0,02
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	203	0,03	309	0,03
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	337	0,04	182	0,02
US5132721045 - AC.LAMB WESTON HL INC (USD)	USD	0	0,00	76	0,01
JP3982100004 - AC.LAWSON INC (JPY)	JPY	0	0,00	265	0,03
DE000LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	35	0,00	0	0,00
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	57	0,01	0	0,00
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	96	0,01	0	0,00
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	188	0,02	136	0,01
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	82	0,01	101	0,01
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	43	0,01	0	0,00
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	48	0,01	0	0,00
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	45	0,01	0	0,00
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	62	0,01	0	0,00
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	55	0,01	128	0,01
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	38	0,00	0	0,00
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	446	0,05	300	0,03
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	46	0,01	0	0,00
US5380341090 - AC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	USD	0	0,00	82	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	306	0,04	954	0,10
US5404241086 - AC.LOEWES CORP (USD)	USD	287	0,04	194	0,02
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	133	0,02	0	0,00
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	26	0,00	41	0,00
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	252	0,03	0	0,00
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	388	0,05	387	0,04
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	534	0,07	401	0,04
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	327	0,04	238	0,03
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	141	0,02
KR7383800000 - AC.LX HOLDINGS CORP (KRW)	KRW	0	0,00	5	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	231	0,03	148	0,02
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	238	0,03	397	0,04
MYL11550O000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	122	0,02	123	0,01
MYL5014O0005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	120	0,01	101	0,01
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	181	0,02	153	0,02
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	204	0,03	156	0,02
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	299	0,04	194	0,02
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	143	0,02	0	0,00
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	180	0,02	106	0,01
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	676	0,08	474	0,05
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	348	0,04	289	0,03
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	204	0,03	129	0,01
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	403	0,05	540	0,06

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	242	0,03	181	0,02
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	77	0,01	0	0,00
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	274	0,03	224	0,02
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	175	0,02	137	0,01
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	143	0,02	0	0,00
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	1.434	0,18	2.321	0,25
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	136	0,02	0	0,00
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	2.539	0,31	2.137	0,23
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	48	0,01	0	0,00
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	124	0,02	85	0,01
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	91	0,01	0	0,00
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	582	0,07	1.235	0,14
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	782	0,10	1.743	0,19
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	7.294	0,90	6.285	0,69
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	424	0,05	353	0,04
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	224	0,03	0	0,00
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	443	0,05	505	0,06
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	714	0,09	878	0,10
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	186	0,02	162	0,02
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	50	0,01	0	0,00
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	96	0,01	54	0,01
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	48	0,01	0	0,00
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	208	0,03	167	0,02
GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	59	0,01	0	0,00
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	208	0,03	143	0,02
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	273	0,03	184	0,02
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	206	0,03	122	0,01
NO0003054108 - AC.MOWI ASA (NOK)	NOK	0	0,00	0	0,00
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	144	0,02	0	0,00
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	131	0,02	111	0,01
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	163	0,02	0	0,00
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	170	0,02	456	0,05
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	320	0,04	464	0,05
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	423	0,05	868	0,10
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	75	0,01	0	0,00
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	96	0,01	327	0,04
DE0006452907 - AC.NEMETSCHKE SE	EUR	31	0,00	0	0,00
FI0009013296 - AC.NESTE OYJ	EUR	0	0,00	0	0,00
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	551	0,07	473	0,05
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	153	0,02	169	0,02
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	610	0,08	340	0,04
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	63	0,01	133	0,01
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	142	0,02	77	0,01
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	296	0,04	180	0,02
SE0015988019 - AC.NIBE INDUSTRIER AB-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	0	0,00
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	146	0,02	0	0,00
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	230	0,03	220	0,02
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	334	0,04	479	0,05
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	134	0,02	331	0,04
JP3753000003 - AC.NIPPON YUSEN KK (JPY)	JPY	104	0,01	0	0,00
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	63	0,01	0	0,00
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	132	0,02	293	0,03
JP3762900003 - AC.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	JPY	120	0,01	0	0,00
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	95	0,01	144	0,02
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	106	0,01	0	0,00
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	47	0,01	0	0,00
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	593	0,07	823	0,09
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	1.504	0,19	1.459	0,16
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	162	0,02	0	0,00
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	129	0,02	94	0,01
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	6.413	0,79	1.687	0,18
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	161	0,02	0	0,00
JP3173500004 - AC.OBIC BUSINESS CONSULTANTS (JPY)	JPY	0	0,00	452	0,05
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	124	0,02	81	0,01
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	169	0,02	122	0,01
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	466	0,06	245	0,03
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	83	0,01	0	0,00
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	226	0,03	147	0,02
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	241	0,03
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	167	0,02	156	0,02
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	409	0,05	103	0,01
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	29	0,00	0	0,00
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	192	0,02	163	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
SG1S04926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	142	0,02	0	0,00
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	198	0,02	143	0,02
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	284	0,04	183	0,02
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	169	0,02	0	0,00
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	233	0,03
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	43	0,01	0	0,00
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	188	0,02	0	0,00
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	60	0,01	0	0,00
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	156	0,02	111	0,01
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	424	0,05	118	0,01
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	456	0,06	323	0,04
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	82	0,01	0	0,00
GB0006825383 - AC.PERSIMMON PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	193	0,02	147	0,02
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	671	0,08	869	0,10
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	186	0,02	164	0,02
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	104	0,01	118	0,01
US7223041028 - AC.PINDUO INC-ADR (USD)	USD	306	0,04	545	0,06
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	119	0,01	139	0,02
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	226	0,03	160	0,02
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	91	0,01	171	0,02
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	1.247	0,15	1.871	0,20
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	305	0,04	240	0,03
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	231	0,03	177	0,02
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	118	0,01	0	0,00
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	235	0,03	170	0,02
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	69	0,01	413	0,05
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	73	0,01	393	0,04
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	102	0,01	170	0,02
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	44	0,01	69	0,01
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	50	0,01	69	0,01
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	42	0,01	44	0,00
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	186	0,02	132	0,01
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	142	0,02	107	0,01
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	83	0,01	0	0,00
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	623	0,08	431	0,05
NL0015001WM6 - AC.QIAGEN NV	EUR	0	0,00	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	447	0,06	231	0,03
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	135	0,02	0	0,00
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	152	0,02	107	0,01
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	29	0,00	0	0,00
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	188	0,02	140	0,02
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	341	0,04	208	0,02
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	152	0,02	116	0,01
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	218	0,03	1.528	0,17
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	361	0,04	414	0,05
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	256	0,03	156	0,02
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	202	0,02	0	0,00
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	140	0,02	114	0,01
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	47	0,01	0	0,00
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	120	0,01	71	0,01
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	152	0,02	217	0,02
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	170	0,02	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	762	0,09	1.933	0,21
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	252	0,03	568	0,06
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	116	0,01	0	0,00
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	211	0,03	148	0,02
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	432	0,05	688	0,08
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	55	0,01	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	296	0,04	211	0,02
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	178	0,02	0	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	107	0,01	0	0,00
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	911	0,11	2.011	0,22
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	59	0,01	0	0,00
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	48	0,01	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	152	0,02	123	0,01
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	1.373	0,17	1.779	0,19
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	63	0,01	0	0,00
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	83	0,01	0	0,00
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	47	0,01	0	0,00
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	40	0,00	67	0,01
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	189	0,02	0	0,00
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	404	0,05	472	0,05
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	583	0,07	225	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	109	0,01	88	0,01
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	580	0,07	995	0,11
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	461	0,06	542	0,06
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	103	0,01	0	0,00
GB00B5Z1N188 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	66	0,01	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA ENERGY (USD)	USD	175	0,02	123	0,01
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	399	0,05	265	0,03
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	47	0,01	0	0,00
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	1.059	0,13	1.882	0,21
JP3358000002 - AC.SHIMANO INC (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	436	0,05	717	0,08
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	160	0,02	157	0,02
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	142	0,02	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	61	0,01	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	552	0,07	901	0,10
DE000ENERGY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	46	0,01	0	0,00
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	133	0,02	0	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	103	0,01	0	0,00
MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	0	0,00	44	0,00
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	78	0,01	218	0,02
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	77	0,01	0	0,00
KYG8167W1380 - AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)	HKD	0	0,00	164	0,02
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	64	0,01	0	0,00
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	61	0,01	0	0,00
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	488	0,06	702	0,08
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	114	0,01	44	0,00
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	85	0,01	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	267	0,03	338	0,04
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	87	0,01	511	0,06
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	141	0,02	441	0,05
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	260	0,03	979	0,11
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	126	0,02	110	0,01
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	248	0,03	0	0,00
US83444M1018 - AC.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	47	0,01	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	532	0,07	812	0,09
GB00BWFQGN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	48	0,01	0	0,00
US8522341036 - AC.SQUARE INC-A (USD)	USD	114	0,01	97	0,01
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	83	0,01	0	0,00
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	70	0,01	0	0,00
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	219	0,03	192	0,02
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	108	0,01	0	0,00
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	74	0,01	0	0,00
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	49	0,01	0	0,00
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	46	0,01	0	0,00
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	275	0,03	176	0,02
JP3322930003 - AC.SUMCO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	259	0,03
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	201	0,02	0	0,00
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	418	0,05	351	0,04
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	81	0,01	122	0,01
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	208	0,03	207	0,02
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	47	0,01	81	0,01
US86800U1043 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	112	0,01	0	0,00
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	327	0,04
DK0062616637 - AC.SVITZER A/S (DKK)	DKK	0	0,00	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	61	0,01	0	0,00
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	69	0,01	0	0,00
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	96	0,01	0	0,00
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	60	0,01	0	0,00
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	250	0,03	171	0,02
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	125	0,02	157	0,02
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	42	0,01	44	0,00
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	2.836	0,35	2.349	0,26
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	172	0,02	365	0,04
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	108	0,01	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	31	0,00	52	0,01
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	53	0,01	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	0	0,00	90	0,01
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	199	0,02	121	0,01
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	367	0,05	407	0,04
CH0102993182 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	216	0,03	145	0,02
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	165	0,02	183	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	164	0,02	119	0,01
FR0000051807 - AC.TELEPERFORMANCE	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	48	0,01	0	0,00
MYL53470009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	56	0,01	0	0,00
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	1.367	0,17	1.189	0,13
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	61	0,01	0	0,00
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	112	0,01
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	81	0,01	0	0,00
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	1.157	0,14	1.003	0,11
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	352	0,04	201	0,02
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	66	0,01	0	0,00
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	202	0,02	179	0,02
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	603	0,07	1.416	0,16
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	218	0,03	164	0,02
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	215	0,03	143	0,02
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	244	0,03	188	0,02
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	408	0,05	282	0,03
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	617	0,08	849	0,09
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	192	0,02	160	0,02
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	366	0,05	435	0,05
JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	444	0,05	590	0,06
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	468	0,06	461	0,05
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	118	0,01	315	0,03
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	817	0,10	990	0,11
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	146	0,02	0	0,00
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	135	0,02	79	0,01
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	231	0,03	152	0,02
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	96	0,01	127	0,01
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	101	0,01	93	0,01
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	576	0,07	1.429	0,16
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	50	0,01	0	0,00
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	319	0,04	221	0,02
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	210	0,03	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	41	0,01	409	0,04
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	159	0,02	550	0,06
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	133	0,02	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	293	0,04	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	350	0,04	1.102	0,12
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	705	0,09	238	0,03
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	131	0,02	150	0,02
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	122	0,02	0	0,00
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	97	0,01	0	0,00
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	256	0,03	163	0,02
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	164	0,02	143	0,02
US91307C1027 - AC.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	USD	0	0,00	61	0,01
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	891	0,11	665	0,07
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	72	0,01	0	0,00
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	106	0,01	154	0,02
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	65	0,01	0	0,00
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	244	0,03	203	0,02
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	162	0,02	129	0,01
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	198	0,02	0	0,00
US92338C1036 - AC.VERALTO CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	375	0,05	246	0,03
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	278	0,03	176	0,02
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	95	0,01	0	0,00
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	98	0,01	445	0,05
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	44	0,01	58	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	316	0,04	485	0,05
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	1.138	0,14	1.565	0,17
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	140	0,02	870	0,10
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	74	0,01	0	0,00
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	115	0,01	0	0,00
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	53	0,01	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	593	0,07	284	0,03
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	941	0,12	836	0,09
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	235	0,03	143	0,02
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	431	0,05	271	0,03
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	283	0,03	280	0,03
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	291	0,04	276	0,03
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	37	0,00	58	0,01
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	172	0,02	122	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	107	0,01	0	0,00
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	235	0,03	292	0,03
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	108	0,01	346	0,04
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	173	0,02	161	0,02
FR0011981968 - AC.WORLDFINE SA	EUR	0	0,00	0	0,00
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	57	0,01	0	0,00
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD)	HKD	0	0,00	43	0,00
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	171	0,02	115	0,01
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (NZD)	AUD	77	0,01	0	0,00
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	149	0,02	165	0,02
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	68	0,01	0	0,00
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	132	0,02	0	0,00
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	35	0,00	57	0,01
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	50	0,01	80	0,01
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	94	0,01	80	0,01
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	209	0,03	164	0,02
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	58	0,01	0	0,00
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	161	0,02	0	0,00
IT0005598021 - DERECHOS AMPLIFON AMP JUN 24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150023G4 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014000P17 - DERECHOS ESSLORLUXOTTICA SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000LEG1268 - DERECHOS LEG IMMOBILIEN SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
HK0001033858 - DERECHOS MMG LTD AMP JUN 24 (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
GB00BR1W9Z14 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/24 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BMX3XS84 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/23 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150023K6 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015001S78 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 11/23	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150021M6 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
DE000A3EX3N6 - DERECHOS VONOVIA SE SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015001Z20 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		191.068	23,78	207.592	22,73
TOTAL RENTA VARIABLE		191.068	23,56	207.592	22,73
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	2.005	0,25	3.791	0,42
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	3.297	0,41	2.750	0,30
LU0322253906 - ETF.DB X-TRACKERS MSCI EUR SMALL CAP 1C	EUR	0	0,00	0	0,00
IE00B5M4WH52 - ETF.ISHARES JPM EM LCL GOV BND (USD)	USD	5.631	0,69	9.338	1,02
IE00B5J5PH63 - ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	5.706	0,70	9.767	1,07
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z	EUR	11.759	1,45	17.092	1,87
TOTAL IIC		28.399	3,50	42.738	4,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		728.360	89,80	828.372	90,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		783.367	96,59	873.424	95,64
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	0	0,00

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

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.