

SABADELL PLANIFICACION, FI

Nº Registro CNMV: 5317

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:** Deloitte, 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: 16/11/2018

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 en activos de renta fija en euros y de renta variable internacional. La preservación del capital no está garantizada. La cartera de renta fija está formada por bonos denominados en euros, de deuda pública y privada. La cartera de renta variable está muy diversificada geográficamente, principalmente en acciones de compañías cotizadas en las bolsas más capitalizadas de los países desarrollados y, de manera secundaria, en las bolsas de los países emergentes. En condiciones normales, el nivel de inversión en renta variable estará en torno al 25% del patrimonio, aunque esta proporción se gestiona activamente situándose por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%. 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	0,82	0,68	0,82	1,16
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,82	2,67	2,82	1,39

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	8.517.272,62	9.660.610,70	3.164	3.521	EUR			200	NO
PLUS	12.206.212,25	14.034.573,76	770	848	EUR			100000	NO
PREMIER	523.362,60	532.643,92	4	4	EUR			1000000	NO
PYME	212.116,15	266.590,48	57	65	EUR			10000	NO
EMPRESA	525.472,34	717.689,66	7	9	EUR			500000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	85.822	95.223	123.306	126.415
PLUS	EUR	126.146	141.566	179.416	163.940
PREMIER	EUR	5.485	5.442	5.725	10.212
PYME	EUR	2.162	2.655	3.731	3.544
EMPRESA	EUR	5.430	7.239	7.079	5.976

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
BASE	EUR	10,0763	9,8569	9,4187	10,4689
PLUS	EUR	10,3346	10,0869	9,5952	10,6172
PREMIER	EUR	10,4810	10,2171	9,6948	10,7006
PYME	EUR	10,1903	9,9585	9,4968	10,5346
EMPRESA	EUR	10,3340	10,0864	9,5947	10,6167

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

CLASE	Sist. Imputac.	Comisión de gestión						Base de cálculo	Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado							% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	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
PYME	al fondo	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	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

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	2,23	0,30	1,92	4,49	-1,21	4,65			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	15-04-2024	-0,65	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,53	15-05-2024	0,53	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	3,78	3,86	3,72	3,73	3,79	3,82			
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	2,46	2,49	2,53	2,49			

(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.

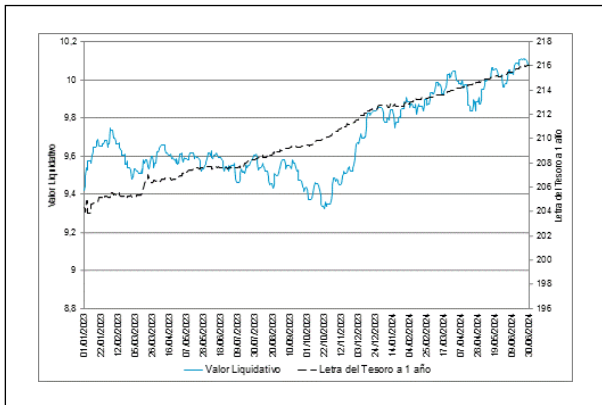
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,74	0,36	0,36	0,37	0,37	1,46	1,47	1,46	1,46

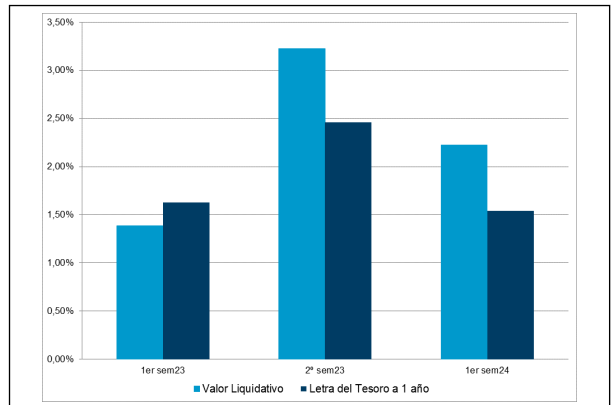
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



23/09/2022 "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	2,46	0,41	2,04	4,61	-1,10	5,13			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	15-04-2024	-0,65	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,53	15-05-2024	0,53	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	3,78	3,86	3,72	3,73	3,79	3,82			
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)	2,44	2,44	2,42	2,46	2,49	2,46			

(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.

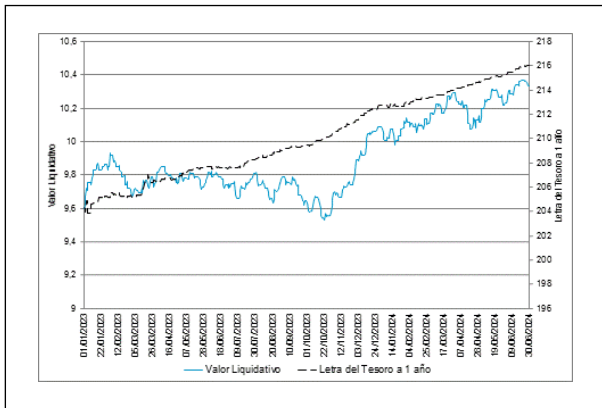
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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	1,02	1,01	1,01

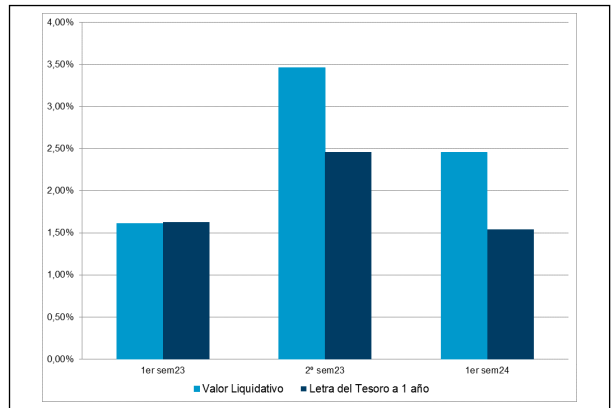
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



23/09/2022 "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	2,58	0,47	2,10	4,67	-1,04	5,39			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	15-04-2024	-0,64	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,54	15-05-2024	0,54	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	3,78	3,86	3,72	3,73	3,79	3,82			
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)	2,42	2,42	2,40	2,44	2,47	2,44			

(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.

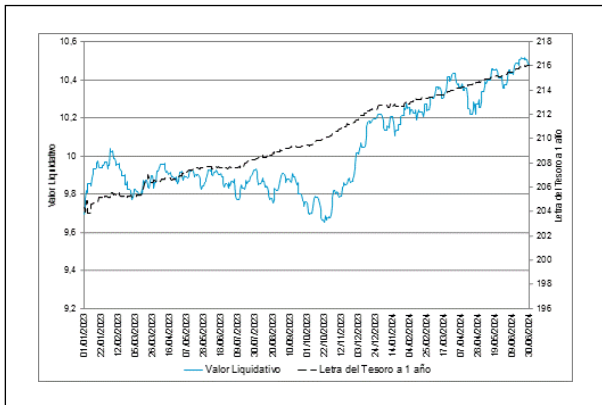
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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	0,77	0,76	0,57

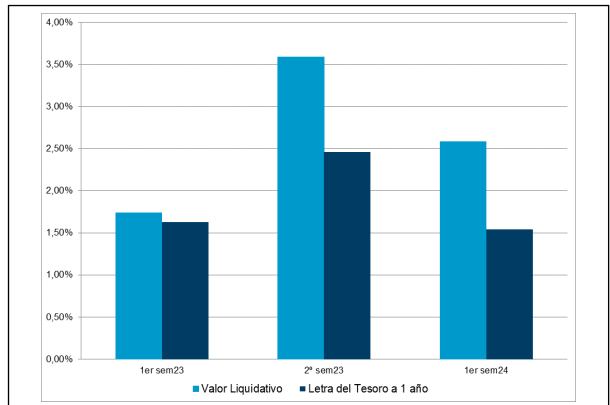
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



23/09/2022 "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	2,33	0,35	1,97	4,54	-1,16	4,86			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	15-04-2024	-0,65	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,53	15-05-2024	0,53	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	3,78	3,86	3,72	3,73	3,79	3,82			
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)	2,46	2,46	2,44	2,48	2,51	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.

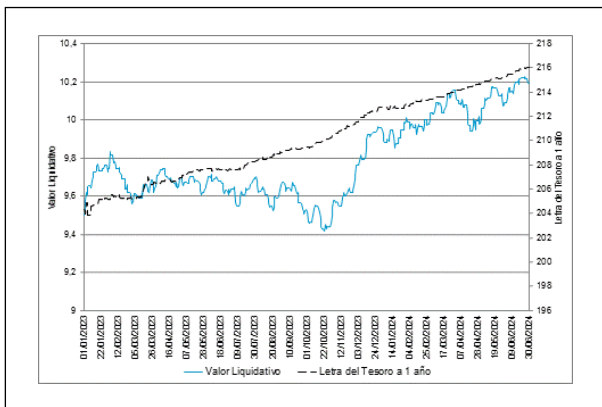
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,64	0,31	0,31	0,32	0,32	1,26	1,27	1,26	1,27

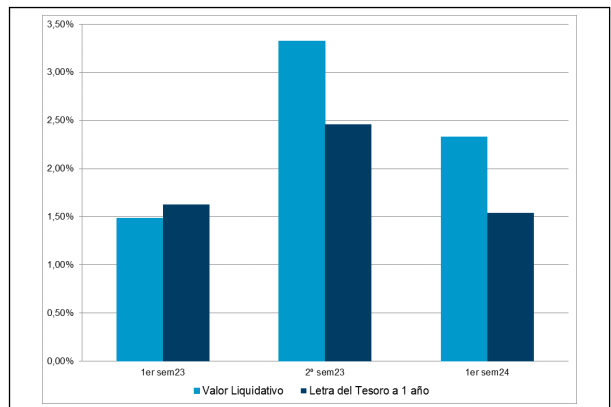
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



23/09/2022 "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	2,46	0,41	2,04	4,61	-1,10	5,13			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,54	15-04-2024	-0,65	17-01-2024		
Rentabilidad máxima (%)	0,53	15-05-2024	0,53	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	3,78	3,86	3,72	3,73	3,79	3,82			
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)	2,44	2,44	2,42	2,46	2,49	2,46			

(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.

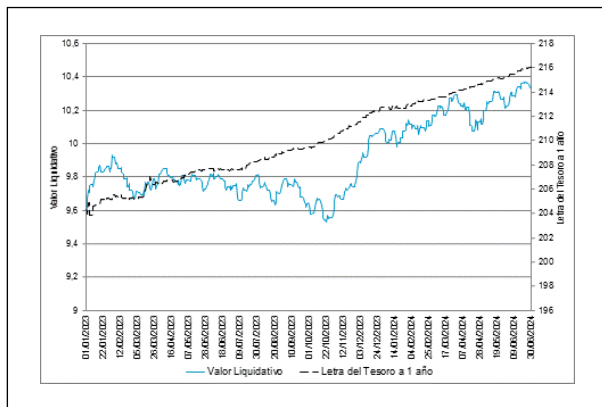
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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	1,02	1,01	0,63

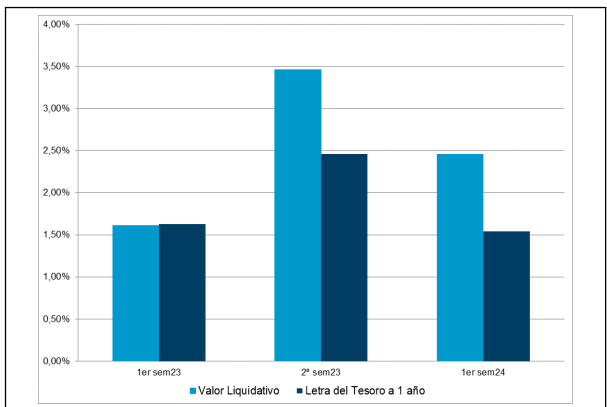
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



23/09/2022 "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	213.800	95,00	236.272	93,71
* Cartera interior	13.098	5,82	13.130	5,21
* Cartera exterior	200.392	89,05	225.401	89,40
* Intereses de la cartera de inversión	310	0,14	-2.259	-0,90
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	7.213	3,21	10.803	4,28
(+/-) RESTO	4.032	1,79	5.050	2,00
TOTAL PATRIMONIO	225.045	100,00 %	252.125	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)	252.125	293.931	252.125	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-13,67	-18,47	-13,67	-34,61
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	2,30	2,97	2,30	-31,39
(+) Rendimientos de gestión	2,90	3,57	2,90	-28,31
+ Intereses	1,06	0,88	1,06	6,72
+ Dividendos	0,29	0,22	0,29	15,41
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,20	1,84	0,20	-90,18
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,14	-0,32	2,14	-687,31
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,87	0,79	-0,87	-197,83
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,17	0,00	-99,14
± Otros resultados	0,07	0,00	0,07	-1.509,77
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	40,10
(-) Gastos repercutidos	-0,59	-0,60	-0,59	-13,12
- Comisión de gestión	-0,56	-0,56	-0,56	-12,99
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-12,85
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	69,57
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-2,57
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-31,39
(+) 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)	225.045	252.125	225.045	

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

3. Inversiones financieras

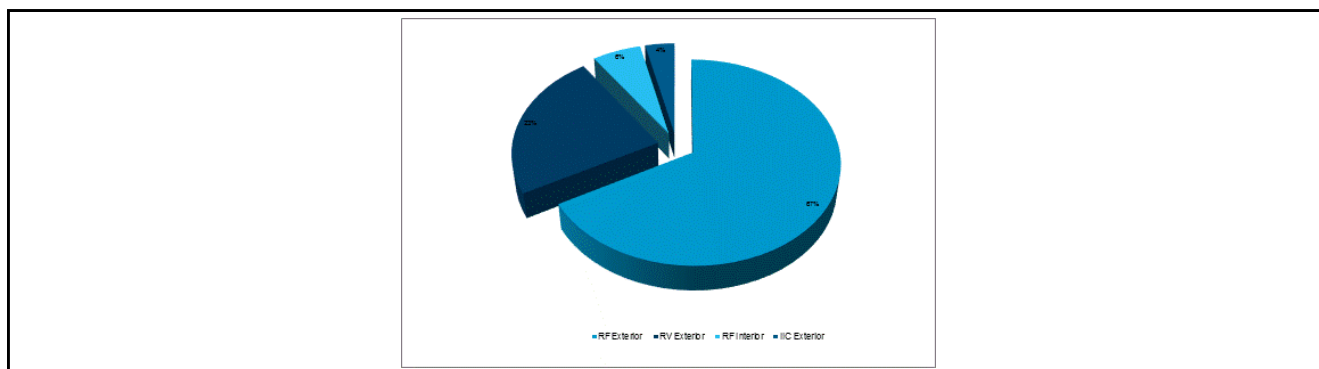
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	12.700	5,64	12.582	4,99
TOTAL RENTA FIJA	12.700	5,64	12.582	4,99
TOTAL RV COTIZADA	398	0,18	548	0,21
TOTAL RENTA VARIABLE	398	0,18	548	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	13.098	5,82	13.130	5,21
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	143.094	63,58	159.511	63,27
TOTAL RENTA FIJA	143.094	63,58	159.511	63,27
TOTAL RV COTIZADA	50.098	22,34	55.384	21,89
TOTAL RENTA VARIABLE	50.098	22,26	55.384	21,97
TOTAL IIC	7.664	3,41	10.716	4,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	200.856	89,25	225.611	89,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	213.954	95,07	238.741	94,69

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	4.667	Inversión
Total subyacente renta variable		4667	
TOTAL DERECHOS		4667	
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.12/09/24 (OSE)	3.329	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.19/09/24	4.075	Inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/24	23.779	Inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/24	11.161	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
Total subyacente renta fija		42344	
AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	C/ OPCION PUT AMD 150 VT.19/07/24	630	Inversión
AC.AES CORP (USD)	C/ OPCION PUT AES CORP 17 VT.16/08/24	666	Inversión
AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	C/ OPCION PUT BRISTOL-MYERS 42 VT.19/07/24	639	Inversión
AC.BROADCOM INC (USD)	C/ OPCION PUT BROADCOM 1670 VT.19/07/24	624	Inversión
AC.BUILDERS FIRSTSOURCE INC (USD)	C/ OPCION PUT BUILDERS 150 VT.19/07/24	574	Inversión
AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	C/ OPCION PUT CONSTELLATION 190 VT.19/07/24	780	Inversión
AC.DELTA AIR LINES INC (USD)	C/ OPCION PUT DELTA AIR 45 VT.19/07/24	1.059	Inversión
AC.DEXCOM INC (USD)	C/ OPCION PUT DEXCOM INC 110 VT.19/07/24	616	Inversión
AC.EATON CORP PLC (USD)	C/ OPCION PUT EATON 300 VT.16/08/24	672	Inversión
AC.ENPHASE ENERGY INC (USD)	C/ OPCION PUT ENPHASE ENERG 110 VT.19/07/24	729	Inversión
AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	C/ OPCION PUT HALLIBURTON CO 32 VT.19/07/24	672	Inversión
AC.INTEL CORP (USD)	C/ OPCION PUT INTEL CORP 30 VT.19/07/24	501	Inversión
AC.INTERNATIONAL PAPER CO (USD)	C/ OPCION PUT INTERN PAPER 42,5 VT.16/08/24	555	Inversión
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	C/ OPCION PUT META PLATFORM 460 VT.16/08/24	601	Inversión
AC.NETFLIX INC (USD)	C/ OPCION PUT NETFLIX INC 600 VT.19/07/24	672	Inversión
AC.NRG ENERGY INC (USD)	C/ OPCION PUT NRG ENER 75 VT.19/07/24	686	Inversión
AC.QUALCOMM INC. (USD)	C/ OPCION PUT QUALCOMM INC 180 VT.16/08/24	672	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	C/ OPCION PUT QUANTA SERV 250 VT.16/08/24	677	Inversión
AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	C/ OPCION PUT ROYAL CARIBBE 140 VT.19/07/24	666	Inversión
AC.SERVICENOW INC (USD)	C/ OPCION PUT SERVICENOW 730 VT.16/08/24	613	Inversión
AC.STARBUCKS CORP (USD)	C/ OPCION PUT STARBUCKS CORP 75 VT.16/08/24	658	Inversión
AC.UNITED AIRLINES HOLDINGS (USD)	C/ OPCION PUT UNITED AIRLINE 50 VT.19/07/24	513	Inversión
AC.UNITED RENTALS INC (USD)	C/ OPCION PUT UNITED RENTAL 620 VT.19/07/24	579	Inversión
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.20/09/24	2.251	Inversión
FTSE 100	C/ FUTURO FTSE 100 IDX VT.20/09/24	578	Inversión
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.20/09/24	803	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.20/09/24	2.825	Inversión
Total subyacente renta variable		21511	
CURRENCY (EURO/GBP)	C/ FUTURO EURO/GBP VT.16/09/24	4.000	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.16/09/24	37.500	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		41500	
TOTAL OBLIGACIONES		105355	

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

11/01/2024 Se ha acordado modificar la tasa aplicable sobre el valor de la inversión de cada partícipe en el Fondo los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre, o siguiente día hábil, que determina el importe bruto de los reembolsos obligatorios que se realizan con periodicidad trimestral. Dicha tasa, que hasta ahora era del 3,00% anual (0,75% trimestral), en adelante pasa a ser del 4,00% anual (1,00% trimestral). Tal y como se indica en el folleto del Fondo, esta tasa podrá ajustarse anualmente en función de la situación de los mercados de capitales, comunicándose mediante hecho relevante.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

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 537.127,87 euros, equivalentes a un 0,23% del patrimonio medio del Fondo.

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 126.136.959,11 euros, habiendo percibido dichas entidades 1.286,65 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

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 3.115,34 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo. 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.

La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.

Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

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 de 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 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 fundamentales 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 252.124.832,26 euros hasta 225.045.346,23 euros, es decir un 10,74%. El número de participes baja desde 4.447 unidades hasta 4.002 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 2,23% para la clase base, un 2,46% para la clase plus, un 2,58% para la clase premier, un 2,33% para la clase pyme y un 2,46% para la clase empresa. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,74% siendo los gastos directos de 0,73% 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 0,64% siendo los gastos directos de 0,63% e indirectos de 0,01% para la clase pyme y un 0,51% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,01% para la clase empresa 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 2,23%, 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 los vencimientos en deuda alemana, italiana, española y estadounidense e incrementado el peso en emisores financieros. 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 Entertainment, 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: OB.USA 7,625% VT.15/02/2025 (USD) (0.08%); OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) (0.05%); OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) (0.05%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/24 (0.03%); OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD) (0.02%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.28/03/24

(-0.24%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.28/03/24 (-0.23%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.28/06/24 (-0.12%); FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.19/03/24 (-0.11%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.28/06/24 (-0.07%).

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, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-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 y 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, y en opciones PUT sobre distintas compañías estadounidenses. 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 5,112 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,8806%. 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 8,83% a cierre del período. 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 mantenido los niveles de riesgo acumulados respecto al semestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al mantenimiento 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 3,78% 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 566 compañías, en las que se sometían a votación 9332 puntos del orden del día, de los que 2370 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	%
ES00000127G9 - OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025	EUR	2.752	1,22	2.731	1,08
ES00000120N0 - OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040	EUR	1.489	0,66	1.546	0,61
ES00000124H4 - OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044	EUR	1.184	0,53	0	0,00
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	1.565	0,70	1.607	0,64
ES00000123C7 - OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026	EUR	1.398	0,62	1.418	0,56
ES0000011868 - OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029	EUR	1.375	0,61	1.404	0,56
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		9.763	4,34	8.706	3,45
ES0344251006 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.15/06/25 (C6/24)	EUR	0	0,00	989	0,39
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	825	0,37	825	0,33
ES0343307023 - BO.KUTXABAN FTF %VAR VT.1/2/28(C2/27)	EUR	1.005	0,45	1.010	0,40
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	442	0,20	437	0,17
ES0840609046 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C03/29)	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	664	0,30	616	0,24
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.937	1,32	3.876	1,53
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		12.700	5,64	12.582	4,99
TOTAL RENTA FIJA		12.700	5,64	12.582	4,99
ES0105046009 - AC.AENA, S.A.	EUR	0	0,00	0	0,00
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	22	0,01	0	0,00
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	37	0,02	0	0,00
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	46	0,02	126	0,05
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	17	0,01	0	0,00
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	30	0,01	0	0,00
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	20	0,01	0	0,00
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	98	0,04	239	0,09
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	92	0,04	183	0,07
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	21	0,01	0	0,00
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	16	0,01	0	0,00
NL0015002310 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.24	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		398	0,18	548	0,21
TOTAL RENTA VARIABLE		398	0,18	548	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		13.098	5,82	13.130	5,21
DE0001104891 - BO.ALEMANIA 0,4% VT.13/09/2024	EUR	0	0,00	6.818	2,70
DE000BU22007 - BO.ALEMANIA 2,5% VT.13/03/2025	EUR	1.188	0,53	1.194	0,47
IT0005386245 - BO.ITALIA -BTPS- 0,35% VT.01/02/2025	EUR	2.527	1,12	2.493	0,99
IT0005408502 - BO.ITALIA -BTPS- 1,85% VT.01/07/2025	EUR	0	0,00	2.493	0,99
XS2571922884 - BO.RUMANIA 6,625% VT.17/02/2028 (USD)	USD	481	0,21	472	0,19
DE0001135226 - OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034	EUR	1.202	0,53	0	0,00
DE0001135366 - OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2040	EUR	1.270	0,56	0	0,00
US168863CE60 - OB.CHILE 3,86% VT.21/06/2047 (USD)	USD	729	0,32	744	0,30
US195325EF88 - OB.COLOMBIA 5,2% VT.20/4/33(C1/33)(USD)	USD	484	0,21	0	0,00
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	372	0,17	381	0,15
XS0997000251 - OB.CROACIA 6% VT.26/01/2024 (USD)	USD	0	0,00	912	0,36
FR0011962398 - OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/11/2024	EUR	1.089	0,48	3.219	1,28
FR0010773192 - OB.FRANCIA OAT 4,5% VT.25/04/2041	EUR	1.123	0,50	0	0,00
FR0000571218 - OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029	EUR	3.377	1,50	3.496	1,39
FR0000187635 - OB.FRANCIA OAT 5,75% VT.25/10/2032	EUR	2.404	1,07	2.524	1,00
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	934	0,41	0	0,00
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	805	0,36	0	0,00
IT0005282527 - OB.ITALIA -BTPS- 1,45% VT.15/11/2024	EUR	0	0,00	4.060	1,61
IT0005508590 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/04/2035	EUR	996	0,44	0	0,00
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	982	0,44	0	0,00
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	997	0,44	0	0,00
IT0004953417 - OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2024	EUR	0	0,00	5.770	2,29
IT0004513641 - OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2025	EUR	2.029	0,90	0	0,00
IT0004286966 - OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039	EUR	2.683	1,19	1.659	0,66
IT0001444378 - OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031	EUR	2.913	1,29	1.807	0,72
IT0001174611 - OB.ITALIA -BTPS- 6,50% VT.01/11/2027	EUR	3.354	1,49	1.155	0,46
XS1263139856 - OB.KAZAKHSTAN 6,5% VT.21/07/45 (USD)	USD	0	0,00	722	0,29
US91086QBG29 - OB.MEXICO 4,125% VT.21/01/2026 (USD)	USD	0	0,00	1.055	0,42
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	0	0,00	1.195	0,47

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US91087BAV27 - OB.MEXICO 6,35% VT.09/02/35(C11/34)(USD)	USD	472	0,21	475	0,19
US91086QAS75 - OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD)	USD	489	0,22	491	0,19
US91086QAN88 - OB.MEXICO 7,5% VT.08/04/2033 (USD)	USD	1.049	0,47	1.040	0,41
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	725	0,32	732	0,29
XS1807174559 - OB.QATAR 5,103% VT.23/04/2048 (USD)	USD	905	0,40	915	0,36
US455780CY00 - OB.R.INDONESIA2,15%VT28/7/31(C4/31)(USD)	USD	745	0,33	1.126	0,45
GB00BHFH458 - OB.REINO UNIDO 2,75% VT.07/09/2024 (GBP)	GBP	0	0,00	1.063	0,42
GB00B52WS153 - OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/09/2034 (GBP)	GBP	1.304	0,58	1.315	0,52
GB00B00NY175 - OB.REINO UNIDO 4,75% VT.07/12/2038 (GBP)	GBP	990	0,44	1.016	0,40
GB0002404191 - OB.REINO UNIDO 6,00% VT.07/12/2028 (GBP)	GBP	861	0,38	852	0,34
US105756CF53 - OB.REP BRAZIL 6% VT.20/10/2033(USD)	USD	902	0,40	0	0,00
US698299AV61 - OB.REP PANAMA 7,125% VT.29/01/26 (USD)	USD	486	0,22	468	0,19
US698299AK07 - OB.REP PANAMA 9,375% VT.01/04/29(USD)	USD	1.076	0,48	1.045	0,41
US857524AC63 - OB.REP POLONIA 4% VT.22/01/24 (USD)	USD	0	0,00	897	0,36
US836205BC70 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	428	0,19	428	0,17
XS2388561677 - OB.REP. SERBIA 1% VT.23/09/2028	EUR	0	0,00	664	0,26
US105756CG37 - OB.REP.BRASIL 6,25% VT.18/03/2031 (USD)	USD	926	0,41	0	0,00
US718286AP29 - OB.REP.FILIPINAS 6,625 VT.16/03/25(USD)	USD	970	0,43	0	0,00
US718286BN61 - OB.REP.FILIPINAS 5,5% VT.30/03/2026(USD)	USD	947	0,42	927	0,37
US718286AY36 - OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD)	USD	581	0,26	579	0,23
USY20721BQ18 - OB.REP.INDONESIA 4,35% VT.08/01/27 (USD)	USD	0	0,00	449	0,18
USY20721AE96 - OB.REP.INDONESIA 8,5% VT.12/10/35 (USD)	USD	2.415	1,07	2.423	0,96
US836205AR58 - OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)	USD	930	0,41	0	0,00
XS2538441598 - OB.RUMANIA 6,625% VT.27/09/2029	EUR	858	0,38	855	0,34
XS2571923007 - OB.RUMANIA 7,125% VT.17/01/2033 (USD)	USD	491	0,22	488	0,19
XS1791937441 - OB.SAUDI INT BOND 4% VT.17/04/25 (USD)	USD	1.375	0,61	1.335	0,53
XS2577136109 - OB.SAUDI INT BOND 5% VT.18/01/53 (USD)	USD	488	0,22	509	0,20
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	1.586	0,70	0	0,00
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	1.672	0,74	0	0,00
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	874	0,39	0	0,00
US912810PU60 - OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD)	USD	2.646	1,18	2.675	1,06
US912810FJ26 - OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD)	USD	2.130	0,95	1.096	0,43
US912810EZ76 - OB.USA 6,625% VT.15/02/2027 (USD)	USD	1.975	0,88	0	0,00
US912810EX29 - OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)	USD	3.043	1,35	2.979	1,18
US912810EV62 - OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD)	USD	0	0,00	4.051	1,61
US912810ET17 - OB.USA 7,625% VT.15/02/2025 (USD)	USD	0	0,00	7.704	3,06
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		66.281	29,42	80.766	32,04
XS2644414125 - BO.A1 TOWERS HOLDING 5,25% VT.13/07/2028	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2487054004 - BO.ABN AMRO BANK 2,375% VT.01/06/2027	EUR	482	0,21	0	0,00
XS2451372499 - BO.AYVENS SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	870	0,39	865	0,34
XS2455392584 - BO.B.SABADELL FTF %VAR VT.24/3/26(C3/25)	EUR	668	0,30	668	0,26
XS2072815066 - BO.BANCO BPM SPA 1,75% VT.18/01/25	EUR	584	0,26	579	0,23
XS2577572188 - BO.BANCO BPM SPA 4,875% VT.18/01/27	EUR	512	0,23	516	0,20
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	597	0,27	0	0,00
XS2014287937 - BO.BANCO SANTANDER 0,25% VT.19/06/2024	EUR	0	0,00	1.090	0,43
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	879	0,39	870	0,34
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	596	0,27	606	0,24
XS2051914963 - BO.CA AUTOBANK 0,5% VT.13/09/24(C08/24)	EUR	0	0,00	1.086	0,43
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	688	0,31	0	0,00
XS2300292617 - BO.CELLNEX FIN 0,75% VT.15/11/26 (C8/26)	EUR	1.021	0,45	1.010	0,40
FR001400CQ85 - BO.CRED MUT ARKEA 3,375% VT.19/09/2027	EUR	491	0,22	499	0,20
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	598	0,27	1.075	0,43
XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27)	EUR	956	0,42	947	0,38
XS2485162163 - BO.EVONIK IND 2,25% VT.25/09/27	EUR	378	0,17	383	0,15
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	502	0,22	0	0,00
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	883	0,39	894	0,35
BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25)	EUR	393	0,17	389	0,15
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	787	0,35	784	0,31
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	1.106	0,49	1.096	0,43
XS2679903950 - BO.LSEG NETHERLANDS 4,125% VT.29/09/2026	EUR	506	0,23	0	0,00
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	717	0,32	723	0,29
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	0	0,00	587	0,23
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	1.046	0,46	1.039	0,41
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	958	0,43	947	0,38
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24	EUR	0	0,00	873	0,35
XS274776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	601	0,27	0	0,00
XS2644417227 - BO.SANTANDER CONS 4,5% VT.30/06/2026	EUR	608	0,27	613	0,24
DE000A383HC1 - BO.SCHAEFFLER 4,5% VT.28/03/30(C12/29)	EUR	493	0,22	0	0,00
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	709	0,31	716	0,28
FR001400KZP3 - BO.SOCIETE GENE 4,25% VT.28/09/2026	EUR	506	0,23	0	0,00
XS2618499177 - BO.SVENSKA HNBK 3,75% VT.05/05/2026	EUR	700	0,31	707	0,28
XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24	EUR	0	0,00	1.132	0,45
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	1.138	0,51	1.129	0,45
XS2545248242 - BO.VATTENFALL 3,75% VT.18/10/26 (C9/26)	EUR	302	0,13	305	0,12

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2585239200 - BO.VIRGIN M FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	714	0,32	697	0,28
XS2604697891 - BO.VOLKSWAGEN INT FIN 3,875% VT.29/03/26	EUR	401	0,18	403	0,16
XS2343821794 - BO.VOLKSWAGEN LEASING 0% VT.19/07/2024	EUR	0	0,00	878	0,35
XS1971935223 - BO.VOLVO CAR 2,125% VT.02/04/24	EUR	0	0,00	509	0,20
XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 1,625% VT.18/09/25 (C8/25)	EUR	273	0,12	272	0,11
XS2530756191 - BO.WOLTERS KLUWER 3% VT.23/9/26(C6/26)	EUR	1.035	0,46	1.047	0,42
GB00B15KXV33 - ETC.WTI CRUDE OIL (USD)	USD	700	0,31	1.160	0,46
XS2256949749 - OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25)	EUR	0	0,00	767	0,30
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	601	0,27	0	0,00
FR0013302197 - OB.AEROP PARIS 1% VT.13/12/27(C9/27)	EUR	647	0,29	653	0,26
DE000A30VTT8 - OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.7/9/38 (C6/28)	EUR	505	0,22	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	513	0,23	0	0,00
XS1140860534 - OB.ASSICURA FTF %VAR PERP (C11/25)	EUR	100	0,04	100	0,04
XS2747596315 - OB.ASSICURAZI 3,547% VT.15/01/24(C10/33)	EUR	580	0,26	0	0,00
XS1629866432 - OB.AT&T 3,15% VT.04/09/2036 (C6/36)	EUR	948	0,42	960	0,38
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	0	0,00	959	0,38
XS2278566299 - OB.AUTOSTRADA 2% VT.15/01/30	EUR	0	0,00	0	0,00
XS1489814340 - OB.AXA 4,5% PERP (C09/24) (USD)	USD	0	0,00	603	0,24
XS2080318053 - OB.BALL CORP 1,5% VT.15/03/27 (C12/26)	EUR	915	0,41	923	0,37
US058498AT38 - OB.BALL CORP 5,25% VT.01/07/25 (USD)	USD	0	0,00	976	0,39
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	724	0,32	706	0,28
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	626	0,28	630	0,25
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	508	0,23	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER %VAR PERP (C12/23)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS1384064587 - OB.BANCO SANTANDER 3,25% VT.04/04/2026	EUR	487	0,22	492	0,20
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	537	0,24	0	0,00
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	488	0,22	0	0,00
FR001400N315 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	585	0,26	0	0,00
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	1.135	0,50	1.126	0,45
FR001400LZ16 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	522	0,23	0	0,00
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	1.009	0,45	1.001	0,40
FR001400G3A1 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.23/2/29(C2/28)	EUR	502	0,22	511	0,20
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	306	0,14	309	0,12
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	1.044	0,46	1.035	0,41
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	1.072	0,48	1.081	0,43
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	423	0,19	0	0,00
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	0	0,00	1.134	0,45
XS0168658853 - OB.CITIGR 5,15% VT.21/5/26 (GBP)	GBP	0	0,00	956	0,38
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	1.122	0,50	1.110	0,44
XS2613658041 - OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.25/4/29(C4/28)	EUR	511	0,23	0	0,00
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	0	0,00	1.005	0,40
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	1.021	0,45	1.027	0,41
XS1490137418 - OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C7/24)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS0161488498 - OB.DEUTSCHE TELEK IF 7,5% VT.24/01/33	EUR	703	0,31	720	0,29
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	488	0,22	0	0,00
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	493	0,22	0	0,00
FR0013534336 - OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C06/30)	EUR	522	0,23	0	0,00
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	1.242	0,55	1.221	0,48
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,5% VT.17/06/30(C3/30)	EUR	417	0,19	0	0,00
PTEDPROM0029 - OB.ENERG PORT FTF %VAR VT.2/8/81(C5/26)	EUR	569	0,25	558	0,22
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C04/24)	EUR	0	0,00	999	0,40
FR001400KH16 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	403	0,18	430	0,17
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	511	0,23	524	0,21
XS2242929532 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (10/25)	EUR	387	0,17	382	0,15
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C08/24)	EUR	995	0,44	996	0,40
US37045XDA19 - OB.GENERAL M 2,7% VT.20/8/27(C6/27)(USD)	USD	827	0,37	810	0,32
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	1.056	0,47	1.047	0,42
XS2390510142 - OB.GOODYEAR EU 2,75% VT.15/08/28 (C8/24)	EUR	0	0,00	1.257	0,50
XS1425274484 - OB.HEIDELBERGCEME 2,25% VT.3/6/24	EUR	0	0,00	920	0,37
XS1640903701 - OB.HSBC HOLDIN FTF %VAR PERP(C7/29)	EUR	652	0,29	630	0,25
XS2115091808 - OB.IBM CORP 0,65% VT.11/02/2032	EUR	391	0,17	403	0,16
XS2583742239 - OB.IBM CORP 3,625% VT.06/02/2031	EUR	0	0,00	619	0,25
XS1829217345 - OB.INNOGY FINAN 1,625% VT.30/5/26(C2/26)	EUR	1.130	0,50	1.126	0,45
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C08/24)	EUR	976	0,43	984	0,39
XS1551306951 - OB.INTESA SANPAOLO 1,375% VT.18/01/2024	EUR	0	0,00	1.144	0,45
XS2243298069 - OB.INTESA SANPAOLO 2,925% VT.14/10/2030	EUR	449	0,20	451	0,18
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	750	0,33	0	0,00
XS2124980256 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C2/30)	EUR	427	0,19	0	0,00
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	594	0,26	0	0,00
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	648	0,29	652	0,26
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	604	0,27	0	0,00
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	507	0,23	0	0,00
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	0	0,00	508	0,20
FR0014000M28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	486	0,22	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1405784015 - OB.KRAFT HEINZ 2,25% VT.25/05/28 (C2/28)	EUR	0	0,00	495	0,20
FR0014005090 - OB.LA BANQUE POSTA FTF %VAR PERP(C11/28)	EUR	764	0,34	729	0,29
XS1627782771 - OB.LEONARDO S 1,5% VT.07/06/24	EUR	0	0,00	977	0,39
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	0	0,00	825	0,33
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	1.111	0,49	1.094	0,43
XS2406737036 - OB.NATURGY FINANC FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	752	0,33	726	0,29
FR0000471930 - OB.ORANGE 8,125% VT.28/01/2033	EUR	1.218	0,54	1.247	0,49
US717081EA70 - OB.PFIZER INC 3% VT.15/12/26 (USD)	USD	442	0,20	434	0,17
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	489	0,22	0	0,00
FR00140020L8 - OB.RENAULT 2,5% VT.01/04/2028(C01/28)	EUR	662	0,29	674	0,27
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	765	0,34	0	0,00
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	1.188	0,53	1.179	0,47
XS1819574929 - OB.ROLLS-ROYCE 1,625% VT.9/5/28(C2/28)	EUR	454	0,20	0	0,00
XS1476654584 - OB.SHELL INT FIN 0,75% VT.15/08/2028	EUR	440	0,20	451	0,18
XS1048529041 - OB.SHELL INT FIN 2,5% VT.24/03/2026	EUR	487	0,22	495	0,20
XS2767499945 - OB.SNAM SPA 3,875% VT.19/02/2034(C11/33)	EUR	492	0,22	0	0,00
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	505	0,22	0	0,00
FR00140020L8 - OB.SOCIE TE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	1.025	0,46	1.008	0,40
BE6324000858 - OB.SOLVAY SA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	674	0,30	663	0,26
FR0013323326 - OB.STELLANTIS 2% VT.20/3/25 (C12/24)	EUR	708	0,31	700	0,28
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	1.137	0,51	1.105	0,44
XS2207430120 - OB.TENNET HOLDING FTF %VAR PERP(C7/25)	EUR	1.071	0,48	1.068	0,42
XS1523192588 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 0,875% VT.21/02/25	EUR	583	0,26	576	0,23
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	956	0,42	942	0,37
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	493	0,22	0	0,00
XS2770514946 - OB.VERIZON COM 3,75% VT.28/2/36(C11/35)	EUR	492	0,22	0	0,00
XS1555173019 - OB.VIRGIN 5% VT.15/04/27(C04/24)(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US92857WBW91 - OB.VOD FTF %VAR VT.04/06/81(C03/31)(USD)	USD	789	0,35	773	0,31
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	1.057	0,47	1.044	0,41
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		76.813	34,17	78.745	31,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		143.094	63,58	159.511	63,27
TOTAL RENTA FIJA		143.094	63,58	159.511	63,27
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	28	0,01	0	0,00
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	51	0,02	37	0,01
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	13	0,01	0	0,00
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	49	0,02	0	0,00
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	218	0,10	418	0,17
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	161	0,07	103	0,04
IE00B4BNMY34 - AC.ACCEPURE PLC CL A (USD)	USD	103	0,05	83	0,03
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	78	0,03	149	0,06
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	141	0,06	259	0,10
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	300	0,13	408	0,16
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	0	0,00	31	0,01
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	18	0,01	0	0,00
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	140	0,06	181	0,07
US00846U1016 - AC.AGILENT TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	41	0,02	32	0,01
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	122	0,05	538	0,21
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	14	0,01	0	0,00
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	85	0,04	150	0,06
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	142	0,06	307	0,12
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	153	0,07	250	0,10
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	43	0,02	32	0,01
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	100	0,04	204	0,08
TH0765010216 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	17	0,01	25	0,01
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	28	0,01	60	0,02
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	0	0,00	62	0,02
US00971T1016 - AC.AKAMAI TECHNOLOGIES (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	13	0,01	0	0,00
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	62	0,03	0	0,00
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	158	0,07	136	0,05
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	7	0,00	9	0,00
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	0	0,00	15	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	128	0,06	248	0,10
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	59	0,03	127	0,05
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	564	0,25	302	0,12
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	833	0,37	973	0,39
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	1.262	0,56	524	0,21
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	68	0,03	387	0,15
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	69	0,03	52	0,02
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	40	0,02	38	0,02
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	259	0,11	652	0,26
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	86	0,04	63	0,03
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	65	0,03	43	0,02
IT0004056880 - AC.AMPLIFON SPA	EUR	8	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	75	0,03	45	0,02
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	0	0,00	21	0,01
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	74	0,03	281	0,11
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	88	0,04	433	0,17
US03662Q1058 - AC.ANSYS INC (USD)	USD	41	0,02	33	0,01
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	34	0,02	32	0,01
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	42	0,02	0	0,00
DK0010244508 - AC.AP MOELLER-MAERSK A/S B (DKK)	DKK	16	0,01	0	0,00
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	28	0,01	0	0,00
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.826	0,81	1.355	0,54
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	112	0,05	55	0,02
JE00B783TY65 - AC.APTIV PLC (USD)	USD	32	0,01	28	0,01
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	16	0,01	0	0,00
US0394831020 - AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)	USD	0	0,00	24	0,01
NL0010832176 - AC.ARGEX SE	EUR	18	0,01	0	0,00
US0404131064 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	54	0,02	35	0,01
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	58	0,03	54	0,02
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	89	0,04	70	0,03
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	19	0,01	0	0,00
GB0000536739 - AC.ASHTED GROUP PLC (GBP)	GBP	22	0,01	0	0,00
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	25	0,01	0	0,00
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	343	0,15	304	0,12
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	26	0,01	0	0,00
US04621X1081 - AC.ASSURANT INC (USD)	USD	41	0,02	41	0,02
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	0	0,00	45	0,02
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	229	0,10	265	0,10
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	75	0,03	544	0,22
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	45	0,02	0	0,00
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	58	0,03	37	0,01
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	45	0,02	32	0,01
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	50	0,02	40	0,02
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	53	0,02	35	0,01
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	41	0,02	30	0,01
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	18	0,01	0	0,00
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	69	0,03	0	0,00
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	7	0,00	7	0,00
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	0	0,00	21	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	7	0,00	9	0,00
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	31	0,01	85	0,03
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	81	0,04	353	0,14
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	14	0,01	0	0,00
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	41	0,02	0	0,00
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	45	0,02	58	0,02
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	271	0,12	596	0,24
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	48	0,02	47	0,02
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	274	0,12	560	0,22
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	23	0,01	71	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	85	0,04	244	0,10
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	34	0,01	0	0,00
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	25	0,01	0	0,00
CH0009002962 - AC.BARRY CALLEBAUT AG-REG (CHF)	CHF	12	0,01	0	0,00
DE000BAS111 - AC.BASF SE	EUR	32	0,01	0	0,00
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	20	0,01	0	0,00
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	30	0,01	0	0,00
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	44	0,02	33	0,01
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	19	0,01	0	0,00
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	254	0,11	161	0,06
US0865161014 - AC.BEST BUY CO INC (USD)	USD	68	0,03	241	0,10
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	162	0,07	238	0,09
US09062X1037 - AC.BIOGEN IDEC INC (USD)	USD	0	0,00	20	0,01
US09073M1045 - AC.BIO-TECHNE CORP (USD)	USD	0	0,00	24	0,01
US09247X1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	65	0,03	54	0,02
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	13	0,01	124	0,05
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	13	0,01	21	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	61	0,03	69	0,03
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	13	0,01	0	0,00
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	74	0,03	71	0,03
US1011211018 - AC.BOSTON PROPERTIES INC (USD)	USD	42	0,02	47	0,02
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	209	0,09	518	0,21
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	60	0,03	0	0,00
AU000000BXP1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	15	0,01	0	0,00
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	22	0,01	0	0,00
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	51	0,02	45	0,02
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	378	0,17	170	0,07

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US1156372096 - AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)	USD	37	0,02	27	0,01
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	286	0,11
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	0	0,00	7	0,00
CH1300646267 - AC.BUNGE GLOBAL SA (USD)	USD	0	0,00	25	0,01
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	34	0,01	0	0,00
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	42	0,02	25	0,01
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	16	0,01	0	0,00
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	61	0,03	42	0,02
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	58	0,03	42	0,02
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	84	0,04	74	0,03
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	70	0,03	0	0,00
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	38	0,02	35	0,01
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	40	0,02	35	0,01
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	12	0,01	0	0,00
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	36	0,02	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	100	0,04	72	0,03
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	44	0,02	42	0,02
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	107	0,05	296	0,12
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	28	0,01	21	0,01
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	29	0,01	394	0,16
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	0	0,00	112	0,04
US1598641074 - AC.CHARLES RIVER LABORATORIES (USD)	USD	0	0,00	25	0,01
US16411R2085 - AC.CHENIERE ENERGY INC (USD)	USD	27	0,01	25	0,01
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	193	0,09	150	0,06
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	0	0,00	1	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	0	0,00	5	0,00
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	84	0,04	76	0,03
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	17	0,01	14	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	37	0,02	53	0,02
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	42	0,02	42	0,02
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	16	0,01	26	0,01
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	41	0,02	52	0,02
HK068802218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	16	0,01	21	0,01
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	10	0,00	8	0,00
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	27	0,01	0	0,00
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	8	0,00	24	0,01
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	22	0,01	58	0,02
CNE1000002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	0	0,00	45	0,02
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	18	0,01	22	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	26	0,01	10	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	50	0,02	44	0,02
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	22	0,01	0	0,00
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	77	0,03	54	0,02
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	106	0,04
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	22	0,01	0	0,00
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	46	0,02	34	0,01
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	123	0,05	234	0,09
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	53	0,02	44	0,02
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	310	0,14	365	0,14
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	18	0,01	24	0,01
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	63	0,03	41	0,02
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	14	0,01	18	0,01
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	23	0,01	56	0,02
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	40	0,02	34	0,01
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	15	0,01	0	0,00
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	113	0,05	217	0,09
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	128	0,06	577	0,23
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	14	0,01	0	0,00
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	23	0,01	27	0,01
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	0	0,00	29	0,01
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	23	0,01	0	0,00
AU0000030678 - AC.COLES GROUP LTD (AUD)	AUD	19	0,01	0	0,00
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	45	0,02	36	0,01
DK0060448595 - AC.COLOPLAST-B (DKK)	DKK	11	0,01	0	0,00
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	107	0,05	434	0,17
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	134	0,06	65	0,03
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	72	0,03	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSolidATED EDISON INC (USD)	USD	47	0,02	38	0,02
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	43	0,02	33	0,01
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	37	0,02	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	14	0,01	0	0,00
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	32	0,01	0	0,00
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	202	0,09	108	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR000064578 - AC.COVIVIO	EUR	13	0,01	0	0,00
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	18	0,01	45	0,02
IE0001827041 - AC.CRH PLC (GBP)	GBP	0	0,00	110	0,04
GB00BJFVLV09 - AC.CRODA INTERNATIONAL PLC(GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	53	0,02	40	0,02
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	26	0,01	29	0,01
CNE10000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	43	0,02	39	0,02
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	111	0,05	157	0,06
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	34	0,02	54	0,02
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	46	0,02	37	0,01
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	47	0,02	79	0,03
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	38	0,02	38	0,02
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	58	0,03	0	0,00
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	80	0,04	86	0,03
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	52	0,02	29	0,01
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	54	0,02	159	0,06
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	226	0,10	391	0,16
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	69	0,03	0	0,00
FR0014004L86 - AC.DASSAULT AVIATION SA	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	61	0,03	266	0,11
US23804L1035 - AC.DATADOG INC-CLA (USD)	USD	25	0,01	23	0,01
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	22	0,01	0	0,00
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	72	0,03	126	0,05
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	165	0,07	52	0,02
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	33	0,01	28	0,01
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	29	0,01	75	0,03
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	28	0,01	0	0,00
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	96	0,04	258	0,10
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	74	0,03	0	0,00
US2521311074 - AC.DEXCOM INC (USD)	USD	23	0,01	25	0,01
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	59	0,03	0	0,00
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	101	0,04	242	0,10
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	33	0,01	0	0,00
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	18	0,01	0	0,00
US2566771059 - AC.DOLLAR GENERAL CORP (USD)	USD	37	0,02	22	0,01
US2567461080 - AC.DOLLAR TREE INC (USD)	USD	0	0,00	22	0,01
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	36	0,02	27	0,01
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	41	0,02	30	0,01
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	44	0,02	40	0,02
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	67	0,03	268	0,11
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	23	0,01	0	0,00
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	59	0,03	47	0,02
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	42	0,02	34	0,01
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	32	0,01	131	0,05
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	50	0,02	63	0,03
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	23	0,01	0	0,00
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	31	0,01
US2774321002 - AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD)	USD	55	0,02	40	0,02
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	84	0,04	60	0,02
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	38	0,02	25	0,01
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	48	0,02	33	0,01
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	11	0,00	0	0,00
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	44	0,02	26	0,01
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	64	0,03	50	0,02
US5324571083 - AC.ELI LILLY & CO (USD)	USD	391	0,17	182	0,07
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	63	0,03	44	0,02
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	15	0,01	15	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	27	0,01	174	0,07
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	22	0,01	0	0,00
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	24	0,01	0	0,00
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	13	0,01	11	0,00
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	18	0,01	0	0,00
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	40	0,02	29	0,01
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	44	0,02	37	0,01
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	24	0,01	0	0,00
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	60	0,03	52	0,02
SE0000108856 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	16	0,01	0	0,00
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	45	0,02	0	0,00
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	17	0,01	0	0,00
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	26	0,01	20	0,01
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	47	0,02	155	0,06
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	21	0,01	37	0,01
SE0012673267 - AC.EVOLUTION GAMING GROUP (SEK)	SEK	14	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	33	0,01	0	0,00
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	323	0,14	209	0,08
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	37	0,01
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	71	0,03	67	0,03
US3119001044 - AC.FASTENAL COMPANY (USD)	USD	44	0,02	38	0,01
SE0017832488 - AC.FASTIGHETS AB BALDER-B SHS (SEK)	SEK	0	0,00	0	0,00
US31428X1063 - AC.FEDEX CORP (USD)	USD	131	0,06	324	0,13
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	21	0,01	35	0,01
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	56	0,02	61	0,02
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	42	0,02	32	0,01
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	48	0,02	0	0,00
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	39	0,02	30	0,01
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	66	0,03	47	0,02
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	EUR	0	0,00	130	0,05
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	25	0,01	14	0,01
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	37	0,02	28	0,01
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	13	0,01	19	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	29	0,01	39	0,02
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	29	0,01	22	0,01
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	42	0,02	30	0,01
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	25	0,01	0	0,00
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	42	0,02	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	67	0,03	68	0,03
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	13	0,01	35	0,01
PTGALOAM0009 - AC.GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	8	0,00	0	0,00
MYL53980O002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	28	0,01	27	0,01
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	32	0,01	0	0,00
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	13	0,01	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	97	0,04	62	0,02
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	37	0,02	27	0,01
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	49	0,02	29	0,01
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	14	0,01	0	0,00
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	50	0,02	43	0,02
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	31	0,01	0	0,00
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	49	0,02	0	0,00
US37940X1028 - AC.GLOBAL PAYMENTS INC (USD)	USD	25	0,01	32	0,01
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	25	0,01	0	0,00
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	72	0,03	49	0,02
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	62	0,03	62	0,02
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	22	0,01	18	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	3	0,00	4	0,00
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	19	0,01	0	0,00
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	21	0,01	0	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	13	0,01	14	0,01
US4062161017 - AC.HALLIBURTON COMPANY (USD)	USD	32	0,01	33	0,01
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	17	0,01	0	0,00
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	16	0,01	0	0,00
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	14	0,01	0	0,00
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	43	0,02	28	0,01
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	46	0,02	35	0,01
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	20	0,01	0	0,00
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	20	0,01	22	0,01
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO GAA VORZUG	EUR	23	0,01	0	0,00
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	41	0,02	0	0,00
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	19	0,01	19	0,01
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	56	0,02	0	0,00
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	20	0,01	0	0,00
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	51	0,02	45	0,02
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	199	0,09	175	0,07
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	31	0,01	0	0,00
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	281	0,12	305	0,12
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	117	0,05	59	0,02
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	61	0,03	63	0,02
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	10	0,00	10	0,00
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	33	0,01	40	0,02
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	33	0,01	31	0,01
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	87	0,04	124	0,05
US40434L1052 - AC.HP INC (USD)	USD	34	0,02	22	0,01
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	101	0,04	0	0,00
US4448591028 - AC.HUMANA INC (USD)	USD	105	0,05	193	0,08
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	11	0,00	68	0,03
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	62	0,03	84	0,03

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3148800000 - AC.IBIDEN CO LTD (JPY)	JPY	34	0,02	0	0,00
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	27	0,01	30	0,01
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	46	0,02	42	0,02
US4523271090 - AC.ILLUMINA INC (USD)	USD	0	0,00	17	0,01
MYQ016600007 - AC.INARI AMERTRON BHD (MYR)	MYR	19	0,01	31	0,01
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	48	0,02	38	0,02
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	89	0,04	0	0,00
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	24	0,01	0	0,00
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	38	0,02	354	0,14
US45687V1061 - AC.INGERSOLL-RAND INC (USD)	USD	33	0,01	0	0,00
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	22	0,01	12	0,00
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	73	0,03	93	0,04
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	177	0,08	502	0,20
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	22	0,01	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	14	0,01	0	0,00
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	73	0,03	0	0,00
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	315	0,14	640	0,25
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	105	0,05	79	0,03
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	85	0,04	51	0,02
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	32	0,01	0	0,00
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	40	0,02	30	0,01
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	18	0,01	0	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	57	0,02
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	42	0,02	58	0,02
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	10	0,00	11	0,00
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	43	0,02	59	0,02
KYG5141L1059 - AC.JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDING (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	26	0,01	29	0,01
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	187	0,08	142	0,06
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	50	0,02	33	0,01
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	301	0,13	181	0,07
JP3385980002 - AC.JSR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	59	0,02
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	13	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	33	0,01
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	29	0,01	33	0,01
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	27	0,01	19	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	77	0,03	309	0,12
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	100	0,04
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	20	0,01	0	0,00
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	269	0,11
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	164	0,07	119	0,05
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	175	0,08	380	0,15
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	54	0,02	111	0,04
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	40	0,02	28	0,01
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	46	0,02	31	0,01
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	67	0,03	37	0,01
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	24	0,01	0	0,00
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	52	0,02	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	23	0,01	0	0,00
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	22	0,01	0	0,00
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	60	0,03	225	0,09
US5007541064 - AC.KRAFT HEINZ CO/THE (USD)	USD	157	0,07	0	0,00
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	15	0,01	0	0,00
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	15	0,01	0	0,00
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	33	0,01	37	0,01
JP3247010006 - AC.KYUSHU RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	55	0,02	81	0,03
US5128071082 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	83	0,04	48	0,02
US5132721045 - AC.LAMB WESTON HL INC (USD)	USD	0	0,00	20	0,01
JP3982100004 - AC.LAWSON INC (JPY)	JPY	0	0,00	70	0,03
DE000LEG1110 - AC.LEG IMMOBILIEN SE	EUR	9	0,00	0	0,00
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	18	0,01	0	0,00
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	24	0,01	0	0,00
US5260571048 - AC.LENNAR CORP-A (USD)	USD	44	0,02	36	0,01
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	26	0,01	25	0,01
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	12	0,01	0	0,00
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	15	0,01	0	0,00
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	12	0,01	0	0,00
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	18	0,01	0	0,00
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	19	0,01	39	0,02
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
SE0015949201 - AC.LIFCO AB-B SHS (SEK)	SEK	10	0,00	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	118	0,05	80	0,03
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	12	0,01	0	0,00
US5380341090 - AC.LIVE NATION ENTERTAINMENT INC (USD)	USD	0	0,00	22	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	81	0,04	255	0,10
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	70	0,03	51	0,02
GB00B0S0WJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	34	0,02	0	0,00
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	10	0,00	11	0,00
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	67	0,03	0	0,00
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	107	0,05	104	0,04
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	142	0,06	107	0,04
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	79	0,04	63	0,02
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	38	0,01
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	54	0,02	39	0,02
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	63	0,03	106	0,04
MYL115500000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	32	0,01	36	0,01
MYL501400005 - AC.MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD (MYR)	MYR	32	0,01	30	0,01
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	42	0,02	40	0,02
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A (USD)	USD	46	0,02	41	0,02
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	72	0,03	51	0,02
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	33	0,01	0	0,00
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	42	0,02	28	0,01
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	180	0,08	126	0,05
US57667L1070 - AC.MATCH GROUP INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	83	0,04	77	0,03
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	54	0,02	34	0,01
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	121	0,05	150	0,06
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	58	0,03	48	0,02
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	23	0,01	0	0,00
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	72	0,03	60	0,02
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	46	0,02	36	0,01
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	38	0,02	0	0,00
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	381	0,17	615	0,24
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	36	0,02	0	0,00
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	674	0,30	566	0,22
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	13	0,01	0	0,00
US5926881054 - AC.METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (USD)	USD	26	0,01	22	0,01
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	24	0,01	0	0,00
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	155	0,07	327	0,13
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	208	0,09	461	0,18
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.938	0,86	1.664	0,66
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	114	0,05	94	0,04
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	59	0,03	0	0,00
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	121	0,05	135	0,05
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	191	0,08	237	0,09
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	49	0,02	51	0,02
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	16	0,01	0	0,00
US60770K1079 - AC.MODERNA INC (USD)	USD	18	0,01	14	0,01
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	13	0,01	0	0,00
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	49	0,02	44	0,02
GB00BMWC6P49 - AC.MONDI PLC (GBP)	GBP	16	0,01	0	0,00
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	49	0,02	38	0,02
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	64	0,03	49	0,02
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	48	0,02	32	0,01
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	37	0,02	0	0,00
US55354G1004 - AC.MSCI INC (USD)	USD	26	0,01	30	0,01
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	43	0,02	0	0,00
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	46	0,02	120	0,05
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	85	0,04	124	0,05
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	112	0,05	232	0,09
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	18	0,01	0	0,00
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	26	0,01	87	0,03
DE0006452907 - AC.NEMETSCHEK SE	EUR	7	0,00	0	0,00
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	146	0,06	125	0,05
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	41	0,02	44	0,02
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	162	0,07	90	0,04
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	16	0,01	35	0,01
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	33	0,01	20	0,01
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	70	0,03	48	0,02
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	38	0,02	0	0,00
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	61	0,03	58	0,02
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	90	0,04	127	0,05
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	35	0,02	89	0,04
JP3753000003 - AC.NIPPON YUSEN KK (JPY)	JPY	30	0,01	0	0,00
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	17	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	35	0,02	78	0,03
JP3762900003 - AC.NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS (JPY)	JPY	33	0,01	0	0,00
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	25	0,01	39	0,02
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	29	0,01	0	0,00
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	13	0,01	0	0,00
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	148	0,07	220	0,09
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	403	0,18	386	0,15
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	41	0,02	0	0,00
US6703461052 - AC.NUCOR CORPORATION (USD)	USD	30	0,01	25	0,01
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	1.710	0,76	447	0,18
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	43	0,02	0	0,00
JP3173500004 - AC.OBIC BUSINESS CONSULTANTS (JPY)	JPY	0	0,00	119	0,05
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US6821891057 - AC.ON SEMICONDUCTOR CORPORATION (USD)	USD	29	0,01	21	0,01
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	39	0,02	32	0,01
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	124	0,05	65	0,03
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	22	0,01	0	0,00
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	55	0,02	39	0,02
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	64	0,03
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	44	0,02	46	0,02
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	112	0,05	32	0,01
DK0060094928 - AC.ORSTED A/S (DKK)	DKK	9	0,00	0	0,00
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	52	0,02	43	0,02
SG1504926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	44	0,02	0	0,00
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	44	0,02	38	0,02
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	66	0,03	48	0,02
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	39	0,02	0	0,00
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	69	0,03
DK0060252690 - AC.PANDORA A/S (DKK)	DKK	15	0,01	0	0,00
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	44	0,02	0	0,00
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	16	0,01	0	0,00
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	36	0,02	29	0,01
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	113	0,05	31	0,01
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	121	0,05	85	0,03
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	22	0,01	0	0,00
GB0006825383 - AC.PERSIMMON PLC (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	51	0,02	45	0,02
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	178	0,08	230	0,09
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	43	0,02	43	0,02
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	28	0,01	37	0,01
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	81	0,04	144	0,06
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	36	0,02	35	0,01
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	53	0,02	43	0,02
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	24	0,01	54	0,02
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	331	0,15	495	0,20
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	72	0,03	63	0,03
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	54	0,02	47	0,02
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	31	0,01	0	0,00
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	55	0,02	45	0,02
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	19	0,01	111	0,04
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	19	0,01	105	0,04
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	27	0,01	45	0,02
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	16	0,01	20	0,01
TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	13	0,01	24	0,01
MYL12950O004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	10	0,00	10	0,00
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	43	0,02	35	0,01
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	28	0,01	28	0,01
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	27	0,01	0	0,00
US74624M1027 - AC.PURE STORAGE INC - CLASS A (USD)	USD	165	0,07	114	0,05
NL0015001WM6 - AC.QIAGEN NV	EUR	0	0,00	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	119	0,05	61	0,02
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	36	0,02	0	0,00
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	34	0,02	28	0,01
DE0007010803 - AC.RATIONAL AG	EUR	8	0,00	0	0,00
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	42	0,02	37	0,01
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	83	0,04	55	0,02
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	36	0,02	31	0,01
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	57	0,03	409	0,16
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	100	0,04	110	0,04
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	62	0,03	41	0,02
GB00B2BODG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	54	0,02	0	0,00
JP3164720009 - AC.RENASAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	37	0,02	34	0,01
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	13	0,01	0	0,00
US7611521078 - AC.RESMED INC (USD)	USD	28	0,01	19	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
AU00000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	40	0,02	57	0,02
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	45	0,02	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	202	0,09	517	0,21
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	67	0,03	150	0,06
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	31	0,01	0	0,00
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	49	0,02	39	0,02
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	115	0,05	182	0,07
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	17	0,01	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	72	0,03	56	0,02
FR0000073272 - AC.SAFRAN SA	EUR	47	0,02	0	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	28	0,01	0	0,00
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	242	0,11	533	0,21
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	18	0,01	0	0,00
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	13	0,01	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	46	0,02	26	0,01
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	364	0,16	476	0,19
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	17	0,01	0	0,00
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	22	0,01	0	0,00
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	13	0,01	0	0,00
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	15	0,01	20	0,01
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	48	0,02	0	0,00
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	107	0,05	125	0,05
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	158	0,07	60	0,02
US78410G1040 - AC.SBA COMMUNICATIONS CORP (USD)	USD	26	0,01	23	0,01
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	0	0,00	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	154	0,07	263	0,10
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	128	0,06	145	0,06
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	31	0,01	0	0,00
GB00B52N1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	16	0,01	0	0,00
US8168511090 - AC.SEMPRA ENERGY (USD)	USD	41	0,02	32	0,01
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	98	0,04	70	0,03
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	13	0,01	0	0,00
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	281	0,12	504	0,20
JP3358000002 - AC.SHIMANO INC (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	113	0,05	192	0,08
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	42	0,02	46	0,02
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	37	0,02	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	16	0,01	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	143	0,06	241	0,10
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	12	0,01	0	0,00
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	32	0,01	0	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	30	0,01	0	0,00
MYL41970009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	0	0,00	10	0,00
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	24	0,01	68	0,03
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	23	0,01	0	0,00
KYG8167W1380 - AC.SINO BIOPHARMACEUTICAL (HKD)	HKD	0	0,00	49	0,02
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	19	0,01	0	0,00
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	19	0,01	0	0,00
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	130	0,06	187	0,07
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	34	0,01	9	0,00
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	23	0,01	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	89	0,04	97	0,04
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	23	0,01	137	0,05
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	39	0,02	118	0,05
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	69	0,03	262	0,10
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	30	0,01	29	0,01
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	67	0,03	0	0,00
US83444M1018 - AC.SOLVENTUM CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
CH0012549785 - AC.SONOVA HOLDING AG (CHF)	CHF	15	0,01	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	135	0,06	214	0,08
GB00BWFQGN14 - AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)	GBP	11	0,00	0	0,00
US8522341036 - AC.SQUARE INC-A (USD)	USD	22	0,01	26	0,01
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	22	0,01	0	0,00
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	19	0,01	0	0,00
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	51	0,02	51	0,02
US8581191009 - AC.STEEL DYNAMICS INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	29	0,01	0	0,00
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	20	0,01	0	0,00
FI0009005961 - AC.STORA ENSO OYJ-R SHS	EUR	13	0,01	0	0,00
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	12	0,01	0	0,00
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	67	0,03	46	0,02
JP3322930003 - AC.SUMCO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	77	0,03
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	52	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	112	0,05	92	0,04
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	20	0,01	39	0,02
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	55	0,02	55	0,02
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	17	0,01	25	0,01
US86800U1043 - AC.SUPER MICRO COMPUTER INC (USD)	USD	27	0,01	0	0,00
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	0	0,00	88	0,04
DK0062616637 - AC.SVITZER A/S (DKK)	DKK	0	0,00	0	0,00
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	20	0,01	0	0,00
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	18	0,01	0	0,00
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	30	0,01	0	0,00
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	19	0,01	0	0,00
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	58	0,03	45	0,02
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	35	0,02	43	0,02
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	10	0,00	10	0,00
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	751	0,33	631	0,25
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	46	0,02	98	0,04
US8740541094 - AC.TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE (USD)	USD	25	0,01	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	9	0,00	11	0,00
DE000TLX1005 - AC.TALANX AG	EUR	14	0,01	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	0	0,00	24	0,01
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	47	0,02	32	0,01
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	98	0,04	107	0,04
CH0102993182 - AC.TE CONNECTIVITY LTD (USD)	USD	51	0,02	38	0,02
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	43	0,02	59	0,02
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	38	0,02	32	0,01
FR0000051807 - AC.TELEPERFORMANCE	EUR	0	0,00	0	0,00
SE0000667925 - AC.TELIA COMPANY AB (SEK)	SEK	13	0,01	0	0,00
MYL534700009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	15	0,01	0	0,00
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	361	0,16	319	0,13
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	16	0,01	0	0,00
JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	32	0,01
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	25	0,01	0	0,00
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	307	0,14	266	0,11
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	94	0,04	53	0,02
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	18	0,01	0	0,00
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	47	0,02	47	0,02
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	160	0,07	375	0,15
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	52	0,02	44	0,02
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	50	0,02	38	0,02
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	57	0,03	50	0,02
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	108	0,05	75	0,03
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	164	0,07	225	0,09
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	48	0,02	43	0,02
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	102	0,05	113	0,04
JP3573000001 - AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	119	0,05	155	0,06
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	124	0,06	122	0,05
JP3634600005 - AC.TOYOTA INDUSTRIES CORP (JPY)	JPY	32	0,01	81	0,03
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	214	0,10	264	0,10
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	34	0,02	0	0,00
US88339J1051 - AC.TRADE DESK INC/THE-CLASS A (USD)	USD	29	0,01	21	0,01
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	54	0,02	40	0,02
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	25	0,01	39	0,02
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	27	0,01	24	0,01
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	153	0,07	378	0,15
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	12	0,01	0	0,00
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	75	0,03	58	0,02
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	56	0,02	0	0,00
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	15	0,01	109	0,04
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	42	0,02	146	0,06
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	35	0,02	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	78	0,03	0	0,00
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	93	0,04	295	0,12
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	187	0,08	63	0,02
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	35	0,02	33	0,01
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	32	0,01	0	0,00
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	30	0,01	0	0,00
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	60	0,03	43	0,02
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	39	0,02	38	0,02
US91307C1027 - AC.UNITED THERAPEUTICS CORP (USD)	USD	0	0,00	16	0,01
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	237	0,11	176	0,07
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	25	0,01	0	0,00
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	32	0,01	38	0,02
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	20	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	62	0,03	54	0,02
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	42	0,02	34	0,01
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	52	0,02	0	0,00
US92338C1036 - AC.VERALTO CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	90	0,04	65	0,03
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	68	0,03	46	0,02
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	22	0,01	0	0,00
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	26	0,01	119	0,05
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	11	0,01	12	0,00
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	84	0,04	130	0,05
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	302	0,13	414	0,16
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	37	0,02	231	0,09
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	22	0,01	0	0,00
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	36	0,02	0	0,00
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	14	0,01	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	157	0,07	75	0,03
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	250	0,11	221	0,09
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	57	0,03	38	0,01
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	114	0,05	72	0,03
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	75	0,03	75	0,03
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	77	0,03	74	0,03
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	15	0,01	18	0,01
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	41	0,02	32	0,01
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	33	0,01	0	0,00
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	62	0,03	78	0,03
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	33	0,01	92	0,04
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	35	0,02	43	0,02
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	13	0,01	0	0,00
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD)	HKD	0	0,00	14	0,01
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	45	0,02	31	0,01
NZXR0E0001S2 - AC.XERO LIMITED (NZD)	AUD	20	0,01	0	0,00
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	39	0,02	49	0,02
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	18	0,01	0	0,00
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	31	0,01	0	0,00
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,01	16	0,01
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	18	0,01	24	0,01
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	24	0,01	17	0,01
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	49	0,02	43	0,02
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	18	0,01	0	0,00
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	43	0,02	0	0,00
NL00150023G4 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/24	EUR	0	0,00	0	0,00
FR001400OP17 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA 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		50.098	22,34	55.384	21,89
TOTAL RENTA VARIABLE		50.098	22,26	55.384	21,97
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	537	0,24	1.137	0,45
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	855	0,38	874	0,35
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	1.565	0,70	2.577	1,02
IE00BJ5JPH63 - ETF.ISHARES JPM USD EM BND H	EUR	1.586	0,70	2.695	1,07
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED SRI-Z	EUR	3.122	1,39	3.432	1,36
TOTAL IIC		7.664	3,41	10.716	4,25
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		200.856	89,25	225.611	89,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		213.954	95,07	238.741	94,69
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.