

CAIXABANK GESTION 30, FI

Nº Registro CNMV: 2491

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, SL

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

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

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

Dirección

Pº de la Castellana 51, 5ª pl. 28046 Madrid tel. /

Correo Electrónico

a través de formulario disponible en www.caixabank.es

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 30/10/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

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

Descripción general

Política de inversión:

La exposición a RF oscilará entre el 75%-100% y podrá ser pública o privada. La exposición a RV estará entre el 0%-25% sin limitación de capital bursátil ni sectorial. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, máximo del 50% en emergentes. No hay límite de riesgo divisa. Podrá invertir un máximo del 10% en IIC.

Operativa en instrumentos derivados

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2022	2021
Índice de rotación de la cartera	1,10	0,36	1,10	3,07
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,15	0,01	0,15	0,01

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		
CARTERA	9.403,42	9.403,42	9	9	EUR	0,00	0,00		NO
PLUS	3.234.724,64	3.315.444,01	968	1.029	EUR	0,00	0,00	50000 EUR	NO
PLATINUM	2.854.165,77	3.136.837,27	1.069	1.083	EUR	0,00	0,00	1000000 EUR	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CARTERA	EUR	91	96	0	
PLUS	EUR	20.236	22.009	27.813	34.385
PLATINUM	EUR	27.373	31.793	35.227	40.147

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
CARTERA	EUR	9,6613	10,1973	0,0000	
PLUS	EUR	6,2558	6,6383	6,5443	6,5654
PLATINUM	EUR	9,5906	10,1353	9,9092	9,8475

(*)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				
CARTERA	al fondo	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLATINUM	al fondo	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CARTERA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-5,26	-2,84	-2,49	1,11	0,05	1,97			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,60	13-06-2022	-0,60	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	0,30	24-06-2022	0,43	25-02-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,03	2,99	3,09	2,18	2,07	2,18			
Ibex-35	22,51	19,91	24,93	18,34	16,09	16,23			
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02			
15% MSCI AC World Index USD (NDUEACWF) + 50% ICE BofA 1-10y Euro Large Cap (EML5) + 35% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LECO)	3,82	4,43	3,10	2,13	1,48	1,83			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,42	1,42	1,24	0,68	0,47	0,68			

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

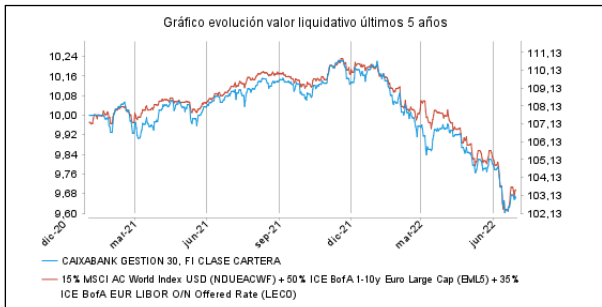
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,29	0,12	0,18	0,07	0,19	0,73	0,00		

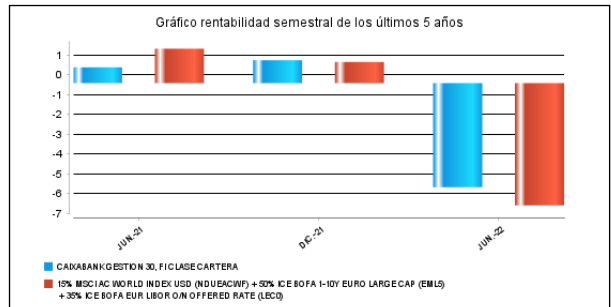
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-5,76	-3,10	-2,75	0,84	-0,22	1,44			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,60	13-06-2022	-0,60	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	0,30	24-06-2022	0,43	25-02-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,03	2,99	3,09	2,18	2,07	2,22			
Ibex-35	22,51	19,91	24,93	18,34	16,09	16,23			
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02			
15% MSCI AC World Index USD (NDUEACWF) + 50% ICE BofA 1-10y Euro Large Cap (EML5) + 35% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LECO)	3,82	4,43	3,10	2,13	1,48	1,83			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,51	1,51	1,33	0,56	0,00	0,56			

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los periodos con política de inversión homogénea.

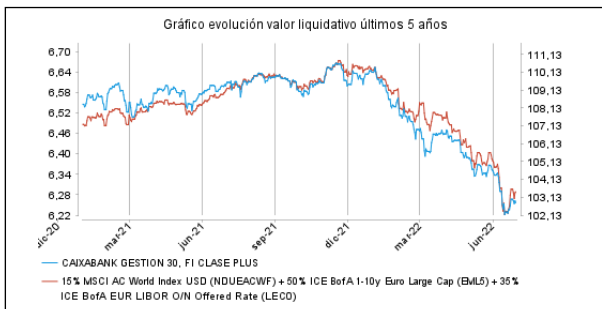
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,83	0,39	0,45	0,35	0,46	1,81	1,61	1,61	1,59

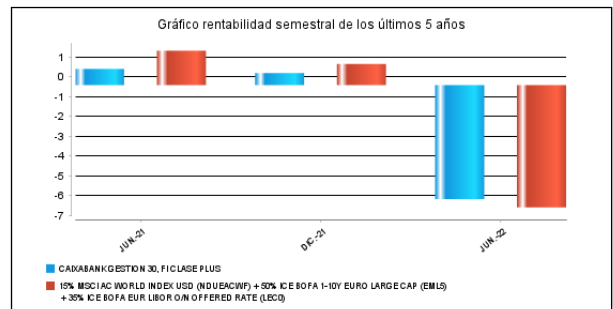
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual PLATINUM .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-5,37	-2,90	-2,55	1,05	-0,02	2,28			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,60	13-06-2022	-0,60	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	0,30	24-06-2022	0,43	25-02-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	3,03	2,99	3,09	2,18	2,07	2,22			
Ibex-35	22,51	19,91	24,93	18,34	16,09	16,23			
Letra Tesoro 1 año	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02			
15% MSCI AC World Index USD (NDUEACWF) + 50% ICE BofA 1-10y Euro Large Cap (EML5) + 35% ICE BofA EUR LIBOR O/N Offered Rate (LECO)	3,82	4,43	3,10	2,13	1,48	1,83			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	1,44	1,44	1,26	0,49	0,00	0,49			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

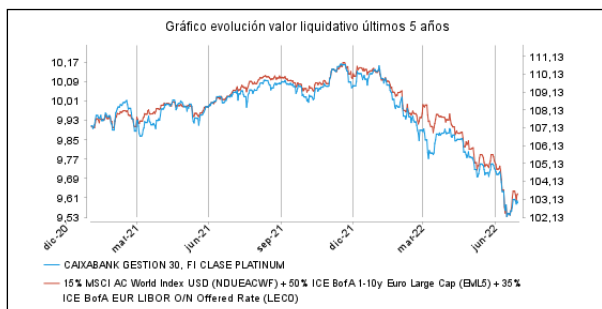
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,41	0,18	0,24	0,14	0,25	0,98	0,66	0,66	0,64

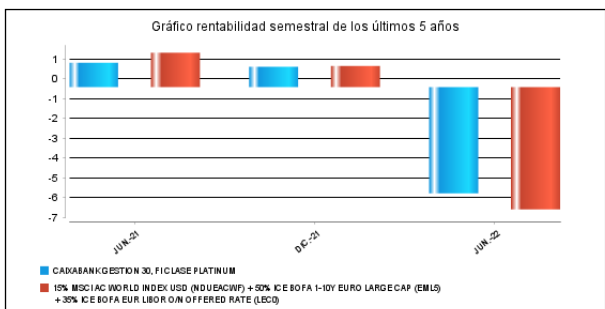
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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



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	15.060.992	1.717.552	-6,33
Renta Fija Internacional	2.888.365	679.341	-5,49
Renta Fija Mixta Euro	2.677.805	91.441	-8,67
Renta Fija Mixta Internacional	7.475.454	215.990	-8,97
Renta Variable Mixta Euro	132.699	7.419	-15,08
Renta Variable Mixta Internacional	3.300.676	116.691	-12,42
Renta Variable Euro	604.716	283.786	-6,65
Renta Variable Internacional	15.120.101	2.243.117	-12,95
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	366.729	13.887	-4,05
Garantizado de Rendimiento Variable	873.624	37.202	-1,95
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	3.282.717	441.656	-4,09
Global	7.960.330	261.981	-14,65
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	3.973.391	83.012	-0,52
Renta Fija Euro Corto Plazo	7.549.326	534.765	-0,55
IIC que Replica un Índice	927.845	19.775	-12,03
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	1.228.227	46.005	-3,19

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Total fondos	73.422.999	6.793.620	-8,16

*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	43.039	90,23	53.065	98,45
* Cartera interior	20.771	43,55	17.205	31,92
* Cartera exterior	22.238	46,62	35.860	66,53
* Intereses de la cartera de inversión	30	0,06	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4.573	9,59	877	1,63
(+/-) RESTO	88	0,18	-45	-0,08
TOTAL PATRIMONIO	47.700	100,00 %	53.898	100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	53.898	56.800	53.898	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-6,25	-6,05	-6,25	-4,25
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-5,74	0,85	-5,74	-726,75
(+) Rendimientos de gestión	-5,34	1,25	-5,34	-495,38
+ Intereses	0,00	0,00	0,00	-236,09
+ Dividendos	0,03	0,00	0,03	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,27	0,00	-0,27	13.281,05
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-0,02	0,00	-0,02	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,11	0,00	-0,11	4.370,25
± Resultado en IIC (realizados o no)	-5,05	1,23	-5,05	-480,24
± Otros resultados	0,08	0,02	0,08	224,58
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,42	-0,43	-0,42	-9,11
- Comisión de gestión	-0,37	-0,38	-0,37	-8,43
- Comisión de depositario	-0,03	-0,03	-0,03	-8,19
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,02	-0,02	-18,45
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-11,50
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-68,66
(+) Ingresos	0,02	0,03	0,02	-38,42
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,01	0,02	0,01	-64,82
+ Otros ingresos	0,01	0,01	0,01	44,21
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	47.700	53.898	47.700	

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

3. Inversiones financieras

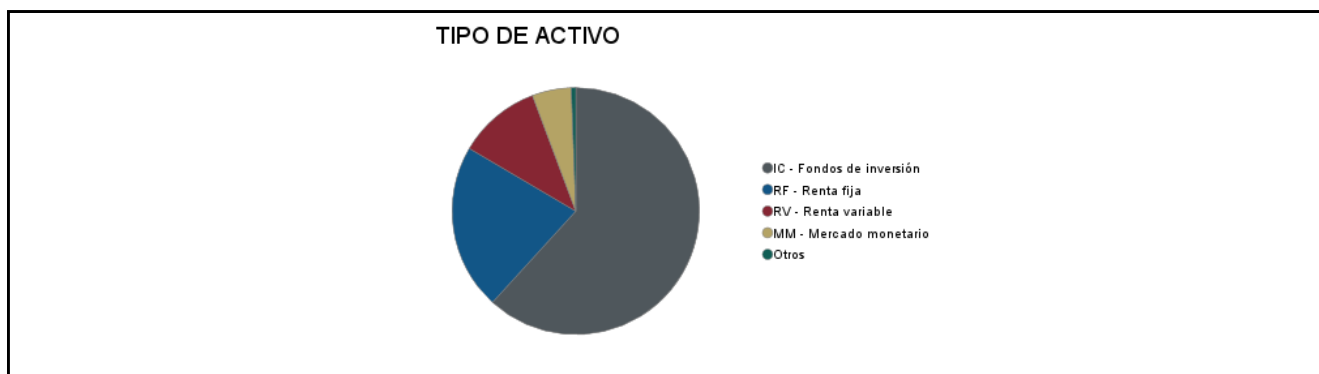
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	1.776	3,73	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	700	1,47	200	0,37
TOTAL RENTA FIJA	2.476	5,20	200	0,37
TOTAL IIC	16.795	35,21	17.005	31,55
TOTAL DEPÓSITOS	1.500	3,14	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	20.771	43,55	17.205	31,92
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	7.534	15,79	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	7.534	15,79	0	0,00
TOTAL IIC	14.680	30,78	35.862	66,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	22.215	46,57	35.862	66,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	42.986	90,12	53.067	98,43

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
TOTAL DERECHOS		0	
Bn.buoni Poliennali del Tes 0.	FUTURO Bn.buoni Poliennali del Tes 0. 1000 FÍSICA	242	Cobertura
Total subyacente renta fija		242	
FUT S&P 500 EMINI	FUTURO FUT S&P 500 EMINI 50	1.071	Inversión
EUROSTOXX 50	FUTURO EUROS TOXX 50 10	597	Inversión
MINI MSCI EMERGING MARKETS	FUTURO MINI MSCI EMERGING MARKETS 50	48	Cobertura
Total subyacente renta variable		1716	
EUR/USD	FUTURO EUR/USD 125000	624	Cobertura
Total subyacente tipo de cambio		624	

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
GARTMORE INVEST	FONDO GARTMORE INVEST	735	Inversión
BLACKROCK LUXEM	FONDO BLACKROCK LUXEM	270	Inversión
ELEVA	FONDO ELEVA	609	Inversión
DNCA INVEST	FONDO DNCA INVEST	720	Inversión
CAIXABANK AM	FONDO CAIXABANK AM	9.944	Inversión
VANG SERIES PLC	FONDO VANG SERIES PLC	1.422	Inversión
DB X-TRACKERS	ETF DB X-TRACKERS	312	Inversión
AMUN FUN SICAV	FONDO AMUN FUN SICAV	761	Inversión
ROBECO LUX	FONDO ROBECO LUX	1.721	Inversión
Total otros subyacentes		16493	
TOTAL OBLIGACIONES		19075	

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

I) Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 1124), por CAIXABANK GESTION 30, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2491).

J) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, a los efectos legales pertinentes, comunica como HECHO RELEVANTE que, por decisión de su Consejo de Administración, se están aplicando unos procedimientos de valoración que tienen en cuenta la situación de suscripciones o reembolsos netos de las IIC que se han basado en la utilización de precios de compra o de venta para la valoración de las posiciones mantenidas en cartera, y adicionalmente, de manera excepcional, en los fondos que se indican en este Hecho Relevante, se incorporará un mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".

El propósito de ajuste "swing pricing" es ofrecer protección a los partícipes que mantienen su posición a largo plazo en el fondo de inversión frente a movimientos de entrada o de salida significativos realizados por otros inversores en el mismo fondo, trasladándoles a éstos últimos los efectos valorativos de circunstancias excepcionales de mercado, donde la

valoración con cotizaciones de compra o de venta no recojan adecuadamente los precios reales a los que podrían ejecutarse las operaciones, y los costes adicionales en los que se pudiera llegar a incurrir para ajustar las carteras por dichos movimientos.

La aplicación efectiva de este mecanismo supone que, si el importe neto de suscripciones o reembolsos de una IIC supera el umbral establecido en los procedimientos internos de la entidad, expresado en un porcentaje del patrimonio de la IIC, se activará el mecanismo ajustando el valor liquidativo al alza por un factor ("swing factor") para tener en cuenta los costes de reajuste imputables a las órdenes netas de suscripción o, a la baja, en caso de reembolsos.

Todos estos ajustes de valoración que se realicen no tendrán impacto alguno en las inversiones de aquellos partícipes que no realicen operaciones en las fechas en las que sean realizados.

Caixabank Asset Management SGIIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica que ha planteado reclamaciones judiciales y administrativas en varias jurisdicciones europeas para conseguir la recuperación de las retenciones practicadas a este Fondo sobre los rendimientos (en especial dividendos) en el extranjero. Para ello, se ha contado con la colaboración de una compañía especializada en este tipo de reclamaciones. Como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por dicha compañía, se ha conseguido que la Hacienda Pública de Dinamarca proceda a la devolución de retenciones practicadas en este Fondo, que han ascendido a un total de 4.786,69 euros.

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

d.1) El importe total de las adquisiciones en el período es 2.192.589,92 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 0,02 %.

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 301.132.486,10 EUR. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 3,23 %.

g) Los ingresos percibidos por entidades del grupo de la gestora que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos

por la IIC en concepto de comisiones por intermediación, comisiones por rebates, comisiones por llevanza libro de accionistas y comisiones por administración, representan un 0,00 % sobre el patrimonio medio del periodo.

h) Se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos con pacto de recompra con el depositario, compra/venta de IIC propias y otras por un importe en valor absoluto de 5.245.092,80 EUR. La media de este tipo de operaciones en el período respecto al patrimonio medio representa un 0,06 %.

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.

El primer semestre de 2022 ha destacado por ahondar más, si cabe, en los focos de preocupación que los mercados ya arrastraban desde comienzos del año, destacando por encima de todo, la persistente inflación que comienza a dar síntomas de segunda ronda y no solo afectar a la energía y los alimentos sino comenzar a extenderse a toda la cesta de la compra. Este hecho unido a la preocupación del mercado por la actuación de los bancos centrales a nivel global y su miedo a un error de política monetaria, ha generado un comportamiento muy negativo de los activos financieros en general. En este segundo trimestre no podemos observar casi ningún mercado con retornos positivos. Tanto la renta fija como la renta variable, con honrosas excepciones como Shanghai, han brindado rentabilidades negativas. Solo el petróleo y el gas, como cabía esperar, son las materias primas que han tenido retornos positivos en el trimestre. Por otro lado cabe destacar que el trimestre ha tenido dos fases bien diferenciadas: la primera que venía marcada por la continuidad de la preocupación por la guerra y la inflación que se arrastraba de los primeros meses del año pero con una cierta sensación de estabilización en los datos, a una segunda fase donde se ha puesto de manifiesto que el repunte de los precios es más grande y más amplio de lo esperado junto con el hecho de que se empiezan a vislumbrar señales claras de ralentización económica. Las señales de dicha ralentización vienen anticipadas por las encuestas de expectativas de los agentes, tanto consumidores como empresas.

Si comenzamos centrándonos en la escalada de los precios a lo largo de estos últimos tres meses, la inflación general en EEUU cierra el trimestre en niveles del 8,6% con una inflación Core (excluido energía y alimentos) en el 6%. Si analizamos el indicador PCE (Price Consumer Expenditure), que es el que más sigue la Reserva Federal americana, a nivel general tenemos un dato del 6,3% siendo el dato Core del 4,7% interanual. Con estas cifras, la FED ha puesto un claro foco en el control y estabilidad de los precios, intentando anclar las expectativas de inflación a largo plazo en el rango del 2% al 3%. Como consecuencia de ello, el ciclo progresivo de subidas de tipos se ha acelerado, situándose los tipos de intervención en EEUU en el 1,5% y con una subida anunciada para el mes de Julio de +0,75%. A su vez, se descuenta que cierren el año en el 3% lo que supone una subida adicional de otro +0,75% desde julio a diciembre. De cara a 2023 la expectativa es que los tipos de intervención americanos puedan llegar a alcanzar niveles entre el 3,5% y el 4,5% dependiendo de cómo se vayan controlando dichas expectativas de inflación.

Evidentemente la consecuencia de esta política monetaria restrictiva es una ralentización económica que ya se atisba al calor de las encuestas que se han publicado recientemente. En el caso de la confianza del consumidor, encuestas como la de Michigan se sitúan en niveles no vistos desde la crisis financiera global del 2008. Y si analizamos dicha confianza del consumidor por las métricas del Conference Board (encuesta realizada de forma aleatoria a 3.000 familias americanas), el nivel se acerca peligrosamente a los peores episodios de la pandemia del 2020. Por el lado empresarial, la encuesta de actividad manufacturera ISM, aun situándose todavía en zona de expansión por encima de niveles de 50 (concretamente 53), viene arrastrando una tendencia a la baja desde niveles de 60. Si nos referimos al ISM del sector servicios, nos encontramos con un patrón similar de tendencia bajista.

En Europa las cosas no pintan mejor y la incertidumbre de la guerra a las puertas de la Unión Europea acrecientan los desequilibrios de corto plazo para la economía europea. La gran dependencia energética de países como Alemania del gas ruso son un factor de notable incertidumbre de cara al otoño y definen una "foto" de gran "complejidad" como ya ha dicho el vicepresidente del Banco Central Europeo Luis de Guindos. La amenaza del corte de gas por parte de Gazprom a Europa podría implicar una recesión en la principal economía europea que acabara arrastrando a toda la Eurozona. Y esto se une a las presiones inflacionistas globales que en el caso de Europa vienen influidas por la gran dependencia energética. Esto pone de manifiesto la fragilidad del ciclo económico en Europa y ha motivado que el BCE a pesar de haber cambiado su paso hacia una posición mucho más restrictiva, vaya muy por detrás de los movimientos de la Reserva Federal norteamericana. La primera consecuencia de esto es la gran depreciación del Euro frente al dólar que se sitúa en niveles no vistos desde hace 20 años y cerca de la paridad. Esta depreciación del euro viene a cebar más la bomba inflacionista.

A cierre del primer semestre de 2022 la economía mantiene una dinámica de crecimiento positiva, aunque desacelerándose y el mercado no descuenta dicha recesión, pero las probabilidades de que se produzca la profecía auto cumplida son cada vez mayores. A lo que si estamos asistiendo es a una revisión continua del crecimiento económico a la baja por parte de los principales organismos internacionales, agencias y agente privados. Y esto resucita los fantasmas de la tan temida estanflación que ya se vivió en los años 70 del pasado siglo.

La cara positiva de la moneda, y por la que la tan mencionada recesión se retrasa en el tiempo o si se produce se descuenta que sea de corta duración y muy técnica, es el hecho de que el consumidor a nivel global sigue teniendo fortaleza tras el cierre de las economías durante la pandemia. El ahorro embalsado y las tendencias de la reapertura de la actividad económica están permitiendo sortear los malos augurios y han permitido compensar la inflación con un mayor ahorro acumulado.

En este entorno, la pandemia del Covid se sitúa en un segundo plano a pesar de las nuevas variantes y el aumento de los casos. Si hay un área geográfica donde este tema ha supuesto un quebradero de cabeza con ramificaciones internacionales, que han afectado a las expectativas de crecimiento global, ha sido China. La política de Covid cero de Xi Jinping ha supuesto mantener cerradas grandes Ciudades Chinas como Shanghai con lo que ello conlleva de disrupción a las cadenas de suministros y al crecimiento potencial de China. En este aspecto parece que lo peor también puede haber pasado y la esperanza esta puesta en que la capacidad de recuperación China pueda liderar el crecimiento mundial y así se compensen las grandes debilidades de los países desarrollados. La reapertura China y una política más laxa frente al Covid ("vivir con el Covid") hacen pensar que la principal locomotora asiática haya tocado fondo y así lo ponen de manifiesto los indicadores adelantados de sentimiento.

Como última fuente de incertidumbre tenemos la guerra en Ucrania. En este frente no parece que las cosas vayan a mejor y el estancamiento tanto de la guerra en si, como de las posibilidades de una próxima finalización de la misma no hacen ser optimistas. Aun así, parece que el mercado ha aprendido a convivir con ello. El hecho es que la influencia de esta guerra en el precio de las materias primas ha sido muy alta pero también es cierto que, si el mundo desarrollado entra en una fase de desaceleración, la demanda de productos energéticos se ralentizara y ya estamos asistiendo a un recorte en el precio del barril de crudo (no así del gas) que podría equilibrar la oferta y la demanda en unos entornos más razonables de precio. Todavía quedan meses para que podamos asistir a unos precios energéticos menores. No esperamos que en el corto plazo haya una caída significativa del crudo o del gas, pero por efecto de las bases comparables, a medida que pasen las semanas el impacto en precios e inflación se ira minimizando.

Bajo este entorno, y como hemos anticipado al principio, las bolsas en general han tenido un trimestre de comportamiento muy negativo. Así, por ejemplo, el SP500 ha caído en el trimestre la friolera de un -17,75%. Por su parte el NASDAQ ha corregido un -23,64%. En el caso de Europa, las caídas han sido algo más moderadas, pero siempre en el entorno de doble dígito. El Eurostoxx 50 ha corregido un -12,74%. El índice que menos ha corregido ha sido el índice IBEX 35 (-4,16%) por su mayor composición de bancos. En el caso asiático, el Nikkei 225 ha corregido un -5,83% mientras que el índice de Shanghai ha subido un 4.04%. Por su parte el MSCI global ha caído un -11,12% y el MSCI Emergentes un -12,03%.

En el caso de la renta fija hemos asistido al peor trimestre en rentabilidades de los últimos 40 años. Esto ha sido especialmente doloroso para los perfiles inversores más conservadores y el hecho de que hayamos asistido a una corrección conjunta de todas las clases de activos no se ha visto minimizada por la capacidad diversificadora de una cartera bien construida ya que hemos asistido a un trimestre como hacía años que no se veía.

La renta fija americana ha corregido en el trimestre, con los índices agregados (gobiernos y crédito) cayendo en el entorno del -5%, destacando el crédito corporativo americano que ha corregido un -7,16%. En el caso europeo y como se arrastraba un retraso en el repunte de los tipos frente a EEUU las caídas durante estos últimos tres meses han sido más acentuadas y los índices agregados caían en el entorno del -7% y han sido curiosamente los bonos gubernamentales los que más han corregido como consecuencia del cambio de actitud del BCE, un -7,15%. La pendiente de la curva 2 años-10 años en EEUU coquetea con invertirse y ponerse negativa, escenario que siempre acaba desencadenando una recesión. A pesar de ello, la pendiente del tipo de interés a 3 meses frente al 10 años sigue sólidamente en territorio positivo y esa es una señal que puede confirmar que todavía no estamos entrando en recesión. Habrá que monitorizar estos indicadores para confirmar si finalmente la economía norteamericana evita entrar en dicha recesión.

En materias primas se comienza a ver la posible ralentización en el horizonte ya que la gran mayoría de los metales industriales han tenido corrección a lo largo del trimestre y solo petróleo o gas han continuado en territorio positivo en rentabilidad. El barril de petróleo Brent ha pasado de los 107,91 dólares a los 114,81 a cierre de trimestre.

Por último, y en materia de divisas, lo más destacable ha sido la continua depreciación del euro frente al dólar acercándose ya a la paridad entre las dos divisas. Estos niveles no se veían desde hace 20 años por lo que el ciclo de subida de tipos al otro lado del Atlántico está marcando la cotización del dólar de forma muy significativa.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante este periodo la estrategia del fondo ha consistido principalmente en mantener un nivel medio de inversión en renta fija y liquidez entre el 65% y el 85%, incluyendo renta fija privada y deuda pública, con una duración del fondo infraponderada entre 1,20 y 1,70 años.

Dentro de la renta fija, se han ido reduciendo posiciones en crédito e incrementando las de gobiernos. Se ha reducido la inversión en activos alternativos, desde el 14% hasta el 6%.

En cuanto a renta variable hemos mantenido posiciones cautas, moviéndonos entre el 16% y el 11% durante el semestre. Comenzábamos el semestre en niveles del 16% que hemos ido reduciendo gradualmente según se incrementaban las tensiones inflacionistas y los Bancos Centrales endurecían sus políticas monetarias para intentar contenerlas hasta terminar el semestre con una exposición del 11,5%. Al mismo tiempo como cobertura de la cartera incrementábamos ligeramente la posición en dólar. La exposición a esta divisa a fin de semestre se mantiene en niveles del 11,6%. Las decisiones sobre niveles de inversión se han tomado principalmente con noticias sobre la evolución de la inflación y la consiguiente respuesta de los bancos centrales comunicando políticas monetarias más restrictivas con reducción de programas de compras y subidas de tipos de interés. Por supuesto, también ha sido muy relevante para esas decisiones el inicio de la guerra en Ucrania. Tampoco olvidamos la evolución de la pandemia con divergencia entre una situación más laxa para Europa y EE.UU y más restrictiva en China por los efectos de la variante Omicron y su política de Covid 0.

c) Índice de referencia.

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos.

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

Durante el periodo el patrimonio del fondo ha variado según clases en un -5,26% (Cartera), -8,06%(Plus) y -13,90% (Platinum) y el número de participes ha variado en un 0% (Cartera), -5,93% (Plus) y -1,29% (Platinum). Los gastos soportados por el fondo han sido del 0,41%, 0,83% y 0,29% para las clases Platinum, Plus y Cartera, de los cuales los gastos indirectos son 0,16% en cada una de las clases. La rentabilidad del fondo ha sido del -5,26%, -5,76% y -5,37% en la clase Cartera, Plus y Platinum, superior a la del índice de referencia de -6,18%

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

. La rentabilidad del fondo ha sido del -5,26%, -5,76% y -5,37% en la clase Cartera, Plus y Platinum, superior a la del índice de referencia de -6,18%. Respecto a la media de los fondos con la misma vocación inversora (Global: -14.65%), la rentabilidad ha sido superior en las tres clases. La rentabilidad ha sido superior a la del índice de referencia (-6,18%).

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

En renta fija se ha reducido ligeramente el peso en fondos de inversión que invierten tanto en gobiernos como en crédito como el CaixaBank Ahorro y se ha construido una cartera directa de bonos de gobierno. La exposición en crédito, que se ha reducido durante el periodo para intentar proteger al fondo frente a la ampliación de diferenciales, se sigue

materializando a través de fondos de inversión entre los que destacan dos fondos europeos, el Morgan Stanley Euro Corporate Bond y el Robeco SAM Euro Sustainable Credit que invierte en bonos verdes. El nivel de duración se ha ido modulando de manera táctica durante este periodo y se ha ido reduciendo hasta terminar el semestre con una duración de 1,46 años. Dentro de los factores de riesgo nos preocupan las mayores tensiones inflacionistas y el endurecimiento de la política monetaria por parte de los Bancos Centrales, así como los efectos derivados de la guerra de Ucrania. El bajo nivel de duración nos ha permitido atenuar el efecto negativo de la subida de rentabilidades de los bonos. La exposición a crédito se reduce y la incrementamos en emisores gubernamentales, principalmente en la parte intermedia de la curva. En Renta Variable mantenemos posiciones cautas durante el semestre, iniciando el mismo en niveles de exposición del 16% del patrimonio que se han ido reduciendo hasta acabar con un 11,5% de exposición, infraponderando tanto EEUU, como Europa y emergentes y manteniendo una ligera sobreponderación en Japón donde el riesgo de endurecimiento de política monetaria parece menor. Sectorialmente se han tomado posiciones en Europa en salud, bancos y recursos básicos y en Estados Unidos en salud y bancos regionales. En cuanto a factores se toma exposición al factor value en Estados Unidos y a dividendos globales a través de la ETF SPDR Global Dividend Aristocrats.

En gestión alternativa se reduce la posición del 14% al 6% durante el periodo. Se toma una pequeña posición en materias primas. Se incrementa la posición en dólar hasta el 11,6%.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados complementando las posiciones de contado para gestionar de un modo más eficaz la cartera. El grado medio de apalancamiento del periodo ha sido del 33,23%.

d) Otra información sobre inversiones.

Al final del periodo, el porcentaje invertido en otras instituciones de inversión colectiva supone el 60,14% del fondo destacando las de CaixaBank Asset Management, Blackrock y Morgan Stanley.

La remuneración de la liquidez es del 0,15%

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A.

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad de un 3,03%, 3,03% y 3,03% para las clases cartera, plus y platinum ha sido inferior a la de su índice de referencia 3,85% a la par que superior a la de la letra del tesoro 0,03%.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A.

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

En este entorno, la prudencia en la exposición a activos de riesgo unida a una menor exposición a la duración en renta fija han sido las principales medidas adoptadas en la gestión de las carteras. Y este enfoque no ha variado nada respecto a la postura que veníamos adoptando desde el primer trimestre de 2022. En el caso de la renta variable estamos a las puertas

del comienzo de la presentación de resultados de este segundo trimestre y la expectativa radica en ver las guías que dan las compañías para los próximos meses, unido a las posibles revisiones de beneficios a la baja por parte de los analistas, aspecto este último, que no termina de producirse para sorpresa de todos debido al entorno de ralentización económica. Continuamos infraponderados en renta variable y con sesgos claramente defensivos a la espera de ver si las grandes correcciones que se han producido ya tocan fondo.

En el caso de la renta fija también prima el posicionamiento defensivo. Mantenemos duraciones bajas y solamente bajo repuntes significativos de los plazos largos, como pudimos ver el 10 años americano a finales del trimestre (alrededor del 3,5%), nos plantearíamos comenzar a hacer algo de cartera pero siempre con un carácter táctico y primando la cautela.

Nos encontramos en un momento de incertidumbre máxima de cara al otoño y el mercado estará atento a una potencial recesión técnica como consecuencia de los agresivos movimientos de tipos de intervención por parte de los bancos centrales. Esto invita a seguir cautos a la espera de contrastar la fortaleza de los consumidores, la estabilización de los repuntes inflacionistas, la evolución de los resultados empresariales y las consecuencias de eventos como la guerra de Ucrania. En cuanto al fondo, en este entorno vamos a mantener la cautela en renta variable y en cuanto a niveles de duración. En cuanto a divisas, creemos que este entorno sigue beneficiando la apreciación del dólar frente al euro dada la divergencia en política monetaria de los bancos centrales, mejores expectativas macroeconómicas y mayores subidas de tipos que en Euro, así que mantendremos las posiciones en esta divisa que ya hemos incrementado.

10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES00000123X3 - DEUDA TESORO PUBLICO 4,400 2023-10-31	EUR	53	0,11	0	0,00
ES00000124W3 - DEUDA TESORO PUBLICO 3,800 2024-04-30	EUR	159	0,33	0	0,00
ES00000126Z1 - DEUDA TESORO PUBLICO 1,600 2025-04-30	EUR	253	0,53	0	0,00
ES00000128P8 - DEUDA TESORO PUBLICO 1,500 2027-04-30	EUR	50	0,10	0	0,00
ES0000012A89 - DEUDA TESORO PUBLICO 1,450 2027-10-31	EUR	197	0,41	0	0,00
ES0000012B39 - DEUDA TESORO PUBLICO 1,400 2028-04-30	EUR	146	0,31	0	0,00
ES0000012F76 - DEUDA TESORO PUBLICO 0,500 2030-04-30	EUR	88	0,19	0	0,00
ES0000012H41 - DEUDA TESORO PUBLICO 0,100 2031-04-30	EUR	41	0,09	0	0,00
ES0000012J15 - DEUDA TESORO PUBLICO 1,699 2027-01-31	EUR	740	1,55	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.726	3,62	0	0,00
ES0000012A97 - DEUDA TESORO PUBLICO 0,450 2022-10-31	EUR	50	0,11	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		50	0,11	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		1.776	3,73	0	0,00
ES0L02209093 - REPO TESORO PUBLICO -1 2022-01-03	EUR	0	0,00	200	0,37
ES00000121G2 - REPO TESORO PUBLICO -0,80 2022-07-01	EUR	700	1,47	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		700	1,47	200	0,37
TOTAL RENTA FIJA		2.476	5,20	200	0,37
ES0105002044 - PARTICIPACIONES CAIXABANK AM	EUR	9.751	20,44	10.423	19,34
ES0138045044 - PARTICIPACIONES CAIXABANK AM	EUR	7.044	14,77	6.582	12,21
TOTAL IIC		16.795	35,21	17.005	31,55
- DEPÓSITOS BSAN 0,700 2023-06-13	EUR	1.500	3,14	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		1.500	3,14	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		20.771	43,55	17.205	31,92
AT0000A1FAP5 - DEUDA AUSTRIA 1,200 2025-10-20	EUR	101	0,21	0	0,00
AT0000A1ZGE4 - DEUDA AUSTRIA 0,750 2028-02-20	EUR	96	0,20	0	0,00
BE0000334434 - DEUDA BELGIUM 0,800 2025-06-22	EUR	149	0,31	0	0,00
BE0000341504 - DEUDA BELGIUM 0,800 2027-06-22	EUR	146	0,31	0	0,00
DE0001102333 - DEUDA DEUTSCHLAND 1,750 2024-02-15	EUR	358	0,75	0	0,00
DE0001102358 - DEUDA DEUTSCHLAND 1,500 2024-05-15	EUR	102	0,21	0	0,00
DE0001102366 - DEUDA DEUTSCHLAND 1,000 2024-08-15	EUR	101	0,21	0	0,00
DE0001102390 - DEUDA DEUTSCHLAND 0,500 2026-02-15	EUR	49	0,10	0	0,00
DE0001102408 - DEUDA DEUTSCHLAND 0,452 2026-08-15	EUR	337	0,71	0	0,00
DE0001102457 - DEUDA DEUTSCHLAND 0,250 2028-08-15	EUR	237	0,50	0	0,00
DE0001102580 - DEUDA DEUTSCHLAND 0,811 2032-02-15	EUR	44	0,09	0	0,00
FI4000278551 - DEUDA FINLAND 0,500 2027-09-15	EUR	48	0,10	0	0,00
FR0011317783 - DEUDA FRECH TREASURY 2,750 2027-10-25	EUR	322	0,67	0	0,00
FR0011962398 - DEUDA FRECH TREASURY 1,750 2024-11-25	EUR	256	0,54	0	0,00
FR0012938116 - DEUDA FRECH TREASURY 1,000 2025-11-25	EUR	349	0,73	0	0,00
IE00BDHDP44 - DEUDA EIRE 0,900 2028-05-15	EUR	48	0,10	0	0,00
IE00BFZQ242 - DEUDA EIRE 1,350 2031-03-18	EUR	97	0,20	0	0,00
IE00BV8C9418 - DEUDA EIRE 1,000 2026-05-15	EUR	50	0,10	0	0,00
IT0004644735 - DEUDA ITALY 4,500 2026-03-01	EUR	109	0,23	0	0,00
IT0005001547 - DEUDA ITALY 3,750 2024-09-01	EUR	211	0,44	0	0,00
IT0005090318 - DEUDA ITALY 1,500 2025-06-01	EUR	99	0,21	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0005127086 - DEUDA ITALY 2,000 2025-12-01	EUR	250	0,52	0	0,00
IT0005215246 - DEUDA ITALY 0,650 2023-10-15	EUR	299	0,63	0	0,00
IT0005274805 - DEUDA ITALY 2,050 2027-08-01	EUR	147	0,31	0	0,00
IT0005340929 - DEUDA ITALY 2,800 2028-12-01	EUR	151	0,32	0	0,00
IT0005484552 - DEUDA ITALY 1,100 2027-04-01	EUR	753	1,58	0	0,00
IT0005491250 - DEUDA ITALY 0,330 2030-10-15	EUR	487	1,02	0	0,00
NL0000102317 - DEUDA HOLLAND 5,500 2028-01-15	EUR	62	0,13	0	0,00
NL0010733424 - DEUDA HOLLAND 2,000 2024-07-15	EUR	103	0,22	0	0,00
NL0011819040 - DEUDA HOLLAND 0,500 2026-07-15	EUR	49	0,10	0	0,00
NL00150006U0 - DEUDA HOLLAND 0,989 2031-07-15	EUR	43	0,09	0	0,00
PTOTEKOE0011 - DEUDA PORTUGAL 2,880 2025-10-15	EUR	158	0,33	0	0,00
PTOTEVOE0018 - DEUDA PORTUGAL 2,130 2028-10-17	EUR	51	0,11	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.861	12,28	0	0,00
BE000328378 - DEUDA BELGIUM 2,250 2023-06-22	EUR	51	0,11	0	0,00
FR0011486067 - DEUDA FRECH TREASURY 1,750 2023-05-25	EUR	559	1,17	0	0,00
IE00B4S3JD47 - DEUDA EIRE 3,900 2023-03-20	EUR	52	0,11	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		662	1,39	0	0,00
XS2476266205 - BONOS BSAN 0,560 2024-05-05	EUR	1.012	2,12	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.012	2,12	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		7.534	15,79	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		7.534	15,79	0	0,00
DE0006289309 - ETF BARCLAYS DE	EUR	198	0,41	0	0,00
DE000A0F5UK5 - ETF BLACKROCK DEUTS	EUR	152	0,32	0	0,00
DE000A0Q4R36 - ETF BLACKROCK DEUTS	EUR	175	0,37	0	0,00
IE0002639775 - FONDO VANG SERIES PLC	USD	1.261	2,64	0	0,00
IE0032126645 - PARTICIPACIONES VANG SERIES PLC	EUR	0	0,00	619	1,15
IE00B43HR379 - ETF ISHARES ETFs/IR	EUR	189	0,40	0	0,00
IE00B9CQXS71 - ETF STATE ST ETFS I	USD	586	1,23	0	0,00
IE00BTJRM35 - ETF XTRACKERS IE PL	USD	584	1,22	0	0,00
JP3027630007 - ETF NOMURA ASSET MA	JPY	453	0,95	0	0,00
LU0217138485 - PARTICIPACIONES PICTET LUX	EUR	0	0,00	585	1,08
LU0226954369 - FONDO ROBECO LUX	USD	490	1,03	0	0,00
LU0233138477 - PARTICIPACIONES ROBECO LUX	EUR	0	0,00	1.251	2,32
LU0274209740 - ETF DB X-TRACKERS	JPY	292	0,61	0	0,00
LU0312383663 - PARTICIPACIONES PICTET LUX	EUR	0	0,00	653	1,21
LU0348927095 - PARTICIPACIONES INORDEA INVESTME	EUR	0	0,00	198	0,37
LU0360483100 - PARTICIPACIONES MORGAN STANLEY	EUR	3.182	6,67	5.479	10,16
LU0389811539 - FONDO AMUN FUN SICAV	EUR	690	1,45	0	0,00
LU0468289250 - PARTICIPACIONES BLACK GLB SIC/L	EUR	0	0,00	8.726	16,19
LU0503372780 - PARTICIPACIONES ROBECO LUX	EUR	1.617	3,39	323	0,60
LU0941349192 - PARTICIPACIONES PICTET FUNDS/LU	EUR	0	0,00	2.334	4,33
LU0966752916 - PARTICIPACIONES GARTMORE INVEST	EUR	732	1,54	1.863	3,46
LU1237341810 - PARTICIPACIONES NINETY ONE	EUR	0	0,00	2.254	4,18
LU1239617225 - ETC GS STRUCTURED	USD	252	0,53	0	0,00
LU1365052627 - PARTICIPACIONES INN L FLEX LUX	EUR	0	0,00	316	0,59
LU1382784764 - PARTICIPACIONES BLACKROCK LUXEM	EUR	257	0,54	1.656	3,07
LU1442550205 - PARTICIPACIONES MFS INV MANAG	EUR	0	0,00	2.286	4,24
LU1629880342 - PARTICIPACIONES ROBECO LUX	EUR	0	0,00	148	0,28
LU1642889601 - PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS	EUR	0	0,00	83	0,15
LU1739248950 - PARTICIPACIONES ELEVA	EUR	612	1,28	1.780	3,30
LU1849560120 - PARTICIPACIONES THREADNEEDLE S	EUR	192	0,40	1.091	2,02
LU1883315647 - PARTICIPACIONES AMUN FUN SICAV	EUR	0	0,00	670	1,24
LU1908356857 - PARTICIPACIONES DNCA INVEST	EUR	742	1,56	1.404	2,60
LU2032054061 - PARTICIPACIONES FYC PORTFOLIOS	EUR	0	0,00	1.211	2,25
LU2178160680 - PARTICIPACIONES BLACK GLB SIC/L	EUR	0	0,00	72	0,13
LU2315801154 - PARTICIPACIONES GOLDMAN SACHS	EUR	0	0,00	860	1,59
US4642887784 - ETF ISHARES ETFs/US	USD	188	0,39	0	0,00
US78462F1030 - ETF SSGA FUNDS	USD	1.836	3,85	0	0,00
TOTAL IIC		14.680	30,78	35.862	66,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		22.215	46,57	35.862	66,51
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		42.986	90,12	53.067	98,43

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

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

11. Información sobre la política de remuneración

No aplicable

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

Apartado 11: Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

1) Datos globales:

a) Importe de los valores y materias primas en préstamo.

N/A.

b) importe en activos comprometidos de tipo OFV:

A fecha fin de periodo hay adquisiciones temporales de activos por importe de 699.865,85 € que representa un 1,63% sobre los activos gestionados por la IIC.

2) Datos relativos a la concentración:

a) Emisor de la garantía real de las OFV realizadas:

tesoro publico

b) Contraparte de cada tipo de OFV:

CAIXABANK, SA

3) Datos de transacción agregados correspondientes a cada tipo de OFV y de permutas de rendimiento total, que se desglosarán por separado con arreglo a las categorías siguientes:

a) Tipo y calidad de la garantía:

N/A.

b) Vencimiento de la garantía:

N/A.

c) Moneda de la garantía:

N/A

d) Vencimiento de las OFV:

Entre un día y una semana.

e) País en el que se hayan establecido las contrapartes:

ESPAÑA

f) Liquidación y compensación:

Entidad de contrapartida central.

4) Datos sobre reutilización de las garantías:

a) Porcentaje de la garantía real recibida que se reutiliza:

N/A.

b) Rendimiento para la IIC de la reinversión de la garantía en efectivo:

N/A.

5) Custodia de las garantías reales recibidas por la IIC:

N/A.

6) Custodia de las garantías reales concedidas por la IIC:

N/A.

7) Datos sobre el rendimiento y coste:

N/A.