

## FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Nº Registro CNMV: 5565

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

**Gestora:** 1) RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.      **Depositario:** BANCO INVERSIS, S.A.      **Auditor:** ERNST&YOUNG, SL

**Grupo Gestora:**      **Grupo Depositario:** BANCA MARCH      **Rating Depositario:** ND

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en [www.renta4.es](http://www.renta4.es).

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

### Dirección

PS. DE LA HABANA, 74, 2º, DCH  
28036 - Madrid  
913848500

### Correo Electrónico

[gestora@renta4.es](mailto:gestora@renta4.es)

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

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 26/11/2021

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que toma como referencia un índice

Vocación inversora: Renta Fija Euro Corto Plazo

Perfil de Riesgo: 2

#### Descripción general

Política de inversión: Se invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario

cotizados o no, líquidos) de emisores/mercados fundamentalmente del área euro, y en menor medida de otros países OCDE, con un

máximo del 10% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera no superará un año.

Respecto a la calidad crediticia de las emisiones, éstas tendrán al menos calidad media (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el

rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en renta fija de baja calidad (rating

inferior a BBB-) o incluso sin calificar. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del

fondo. Para aquellas emisiones a la que se exige un rating mínimo, de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.

**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	0,15	0,00	0,26	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,00	0,00	0,00	0,00

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	1.184.365,87	1.137.074,53
Nº de Partícipes	35	31
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	9,97	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	11.589	9,7851
2021	2.497	9,9660
2020		
2019		

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,08	0,00	0,08	0,22	0,00	0,22	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,06	patrimonio	

## 2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

### A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-1,81	-0,56	-0,88	-0,38					
Rentabilidad índice referencia	14.935,29	146,48	0,00	0,00					
Correlación	-0,14	-0,14	0,00	0,00					

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,10	17-08-2022	-0,17	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	0,12	22-07-2022	0,12	22-07-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	Año t-1	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,60	0,75	0,64	0,30					
Ibex-35	20,56	16,45	19,79	24,95					
Letra Tesoro 1 año	1,11	1,77	0,61	0,41					
BENCHMARK FINACCESS RF	268,61	83,65	0,00	0,00					
VaR histórico del valor liquidativo(iii)									

(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	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,33	0,11	0,11	0,11	0,71	0,71			

(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

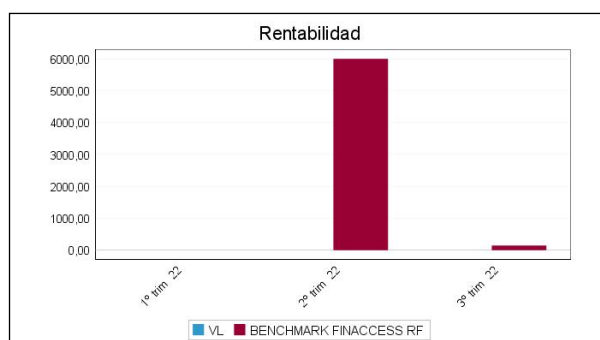
de suscripción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la compraventa de valores.

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 trimestral de los últimos 3 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 Trimestral media**
Renta Fija Euro	959.734	57.359	0,04
Renta Fija Internacional	4.194	98	1,07
Renta Fija Mixta Euro	7.759	969	-1,49
Renta Fija Mixta Internacional	22.335	713	-2,01
Renta Variable Mixta Euro	7.291	126	-2,45
Renta Variable Mixta Internacional	73.663	1.309	-2,23
Renta Variable Euro	167.181	11.087	-7,39
Renta Variable Internacional	455.367	42.836	-4,61
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	501.224	17.746	-0,65
Global	624.711	21.463	3,08
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
Renta Fija Euro Corto Plazo	331.816	8.025	-0,22
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
<b>Total fondos</b>	<b>3.155.274</b>	<b>161.731</b>	<b>-0,64</b>

\*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)

	Fin período actual	Fin período anterior
--	--------------------	----------------------

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	10.569	91,20	10.441	93,31
* Cartera interior	1.962	16,93	3.469	31,00
* Cartera exterior	8.559	73,85	6.926	61,89
* Intereses de la cartera de inversión	48	0,41	46	0,41
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	1.027	8,86	753	6,73
(+/-) RESTO	-7	-0,06	-5	-0,04
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.589</b>	<b>100,00 %</b>	<b>11.190</b>	<b>100,00 %</b>

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 período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	11.190	12.466	2.497	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	4,00	-10,68	86,75	-139,46
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,57	-0,87	-1,82	-31,25
(+) Rendimientos de gestión	-0,43	-0,76	-1,45	-40,74
+ Intereses	0,25	0,16	0,51	68,53
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,66	-0,90	-1,91	-22,68
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	-100,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	0,00	0,01	0,02	-106,68
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros rendimientos	-0,02	-0,03	-0,07	-40,19
(-) Gastos repercutidos	-0,14	-0,11	-0,37	31,26
- Comisión de gestión	-0,08	-0,07	-0,22	6,67
- Comisión de depositario	-0,02	-0,02	-0,06	6,79
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,01	-0,04	1,10
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	-0,01	-0,55
- Otros gastos repercutidos	-0,03	0,00	-0,03	1.280,76
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	-100,00
+ 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	-100,00
<b>PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)</b>	<b>11.589</b>	<b>11.190</b>	<b>11.589</b>	

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

### 3. Inversiones financieras

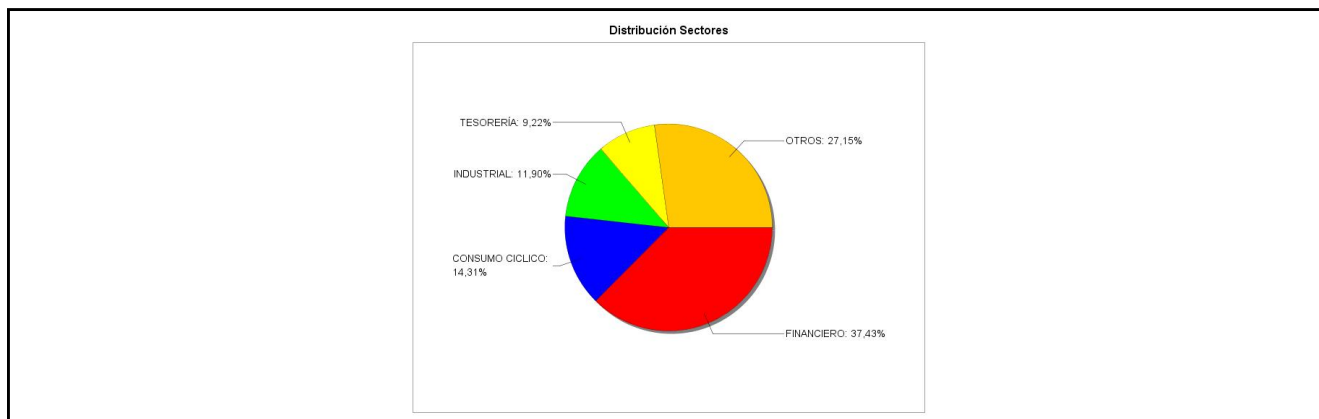
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	396	3,41	401	3,58
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	1.567	13,51	3.069	27,42
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	1.962	16,92	3.469	31,00
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	1.962	16,92	3.469	31,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	7.370	63,57	5.537	49,47
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	1.188	10,25	1.389	12,42
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	8.559	73,82	6.926	61,89
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	8.559	73,82	6.926	61,89
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	10.521	90,74	10.395	92,89

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)

No existen posiciones abiertas en instrumentos financieros derivados al cierre del periodo.

### 4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X

	SI	NO
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

## 5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

## 6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

## 7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

a) Un partícipe posee participaciones significativas directas de un 25,44% del patrimonio del fondo.  
e) Durante el periodo de referencia se ha operado con renta fija de PAGARES DE PRYCONSA VTO.10/10/2022 vinculado desde 26/10/2021 hasta 01/01/3000 por importe de 199683,29 euros.

El importe total de las adquisiciones de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o en las que algunos de estos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas es 199.683,29 euros, suponiendo un 1,71%.

f) El importe de las operaciones de compra para adquirir valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo es 595.858,11 euros, suponiendo un 5,11%.

g) La comision de depositaria percibida por entidades del grupo ha sido de 1.511,70 euros, lo que supone un 0,01%. Ya informado en el Apartado 2 del presente informe.

h) El fondo ha realizado otras operaciones vinculadas por importe de 2.308.304,32 euros, suponiendo un 19,80%.



Nota: El periodo de las operaciones relacionadas corresponde al del Informe, y los porcentajes se refieren al Patrimonio Medio de la IIC en el periodo de referencia.

## 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.N/A
  - b) Decisiones generales de inversión adoptadas.N/A
  - c) Índice de referencia.N/A
  - d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.N/A
  - e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.N/A
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
  - a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.N/A
  - b) Operativa de préstamo de valores.N/A
  - c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.N/A
  - d) Otra información sobre inversiones.N/A
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.N/A
4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.N/A
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.N/A

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0305045009 - BONO CRITERIA CAIXA SA 1,38 2024-04-10	EUR	197	1,70	200	1,79
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		197	1,70	200	1,79
ES0205045018 - BONO CRITERIA CAIXA SA 1,50 2023-05-10	EUR	199	1,71	200	1,79
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		199	1,71	200	1,79
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>396</b>	<b>3,41</b>	<b>401</b>	<b>3,58</b>
ES0541571099 - ACTIVOS ALDESA FINANCIAL SERVCS 1,94 2023-01-13	EUR	395	3,41	0	0,00
ES0505451437 - ACTIVOS PRYCONSA 0,77 2022-10-10	EUR	200	1,72	0	0,00
ES0536463484 - ACTIVOS AUDAX ENERGIA 1,50 2023-01-23	EUR	393	3,39	394	3,52
ES0505457293 - ACTIVOS ORMAZABAL ELECTRIC SLU DTC 0,25 2022-09-19	EUR	0	0,00	200	1,78
ES0505531071 - ACTIVOS Premier Inc 1,49 2022-11-03	EUR	99	0,85	99	0,88
ES0541571057 - ACTIVOS GAM Holding AG 1,19 2022-07-15	EUR	0	0,00	398	3,56
ES0532945306 - ACTIVOS Tubacex SA 1,51 2023-02-06	EUR	196	1,69	196	1,75
ES05297431A9 - ACTIVOS THYSSENKRUPP AG 0,09 2022-07-19	EUR	0	0,00	500	4,47
ES0536463492 - ACTIVOS AUDAX ENERGIA 0,38 2022-07-18	EUR	0	0,00	499	4,46
ES0505451387 - ACTIVOS PRYCONSA 0,80 2022-07-18	EUR	0	0,00	199	1,78
ES0584696555 - ACTIVOS MASMOVIL IBERCOM SA 1,20 2024-01-12	EUR	94	0,81	96	0,85
ES05329453N8 - ACTIVOS Tubacex SA 2,00 2023-07-28	EUR	190	1,64	191	1,71
ES0505112302 - ACTIVOS ALDESA FINANCIAL SERVCS 1,57 2022-07-21	EUR	0	0,00	298	2,66

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		1.567	13,51	3.069	27,42
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		1.962	16,92	3.469	31,00
<b>TOTAL RV COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV NO COTIZADA</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL IIC</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL DEPÓSITOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		1.962	16,92	3.469	31,00
IT0005454050 - BONO BUONI POLIENNALI DEL TES 0,43 2024-01-30	EUR	96	0,83	98	0,88
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		96	0,83	98	0,88
IT0005008484 - BONO CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1,19 2024-03-25	EUR	99	0,85	100	0,89
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		99	0,85	100	0,89
DE000CZ40NG4 - BONO COMMERZBANK AG 1,25 2023-10-23	EUR	97	0,84	99	0,88
XS0954302104 - BONO AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,26 2023-07-22	EUR	0	0,00	102	0,91
XS2479591062 - BONO Sacyr SA 3,25 2024-04-02	EUR	0	0,00	98	0,87
XS1529854793 - BONO Aegon NV 1,00 2023-12-08	EUR	98	0,84	99	0,89
XS2332254015 - BONO FCA BANK SPA IRELAND 1,11 2024-01-16	EUR	189	1,63	193	1,72
DE000CZ40LR5 - BONO COMMERZBANK AG 0,50 2023-09-13	EUR	0	0,00	98	0,88
XS2343821794 - BONO VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0,51 2024-07-19	EUR	187	1,62	190	1,70
XS2325693369 - BONO SACYR SA 3,25 2024-04-02	EUR	97	0,84	0	0,00
XS2258558464 - BONO FCA BANK SPA IRELAND 0,13 2023-08-16	EUR	0	0,00	195	1,75
XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO 1,94 2023-09-15	EUR	0	0,00	100	0,89
XS2196322155 - BONO EXXON MOBIL CORPORATION 0,14 2024-05-26	EUR	190	1,64	194	1,73
DE000CZ45VB7 - BONO COMMERZBANK AG 0,25 2024-09-16	EUR	185	1,59	188	1,68
XS2015267953 - BONO PSA BANQUE FRANCE 0,63 2024-03-21	EUR	96	0,83	97	0,87
XS1876076040 - BONO BANCO DE SABADELL SA 1,63 2024-03-07	EUR	98	0,85	99	0,89
XS1897489578 - BONO CAIXABANK SA 1,75 2023-10-24	EUR	198	1,70	200	1,78
XS1823532640 - BONO BNP PARIBAS 1,13 2023-11-22	EUR	196	1,69	198	1,77
XS1720922175 - BONO BRITISH TELECOMMUNICATIO 1,00 2024-08-21	EUR	191	1,65	195	1,74
BE0002266352 - BONO KBC GROUP NV 0,75 2023-10-18	EUR	195	1,68	0	0,00
XS1388625425 - BONO Fiat Chrysler Automobiles NV 3,75 2024-03-29	EUR	101	0,87	102	0,91
XS0995643003 - BONO WPP FINANCE 2013 3,00 2023-11-20	EUR	100	0,86	101	0,90
XS0986194883 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 4,00 2023-10-30	EUR	101	0,87	103	0,92
XS0971213201 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 6,63 2023-09-13	EUR	0	0,00	210	1,88
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.319	20,00	2.861	25,56
FR0011538222 - BONO BPCE SA 4,63 2023-07-18	EUR	203	1,75	0	0,00
XS1428769738 - BONO CREDIT SUISSE AG LONDON 1,00 2023-06-07	EUR	197	1,70	0	0,00
XS0954302104 - BONO AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,26 2023-07-22	EUR	101	0,87	0	0,00
XS1873982745 - BONO BARCLAYS PLC 1,50 2023-09-03	EUR	197	1,70	0	0,00
XS0866852485 - BONO MORGAN STANLEY 3,24 2022-12-14	EUR	307	2,65	307	2,74
DE000CZ40LR5 - BONO COMMERZBANK AG 0,50 2023-09-13	EUR	98	0,84	0	0,00
XS2189592889 - BONO SIG COMBIBLOC PURCHASER 1,88 2023-06-18	EUR	99	0,85	99	0,89
XS2258558464 - BONO FCA BANK SPA IRELAND 0,13 2023-08-16	EUR	192	1,66	0	0,00
XS2228676735 - BONO NISSAN MOTOR CO 1,94 2023-09-15	EUR	99	0,86	0	0,00
XS2154335363 - BONO HARLEY-DAVIDSON FINL SER 3,88 2023-05-19	EUR	204	1,76	204	1,82
XS2150053721 - BONO CIE DE SAINT-GOBAIN 1,75 2023-03-03	EUR	200	1,72	0	0,00
XS2082323630 - BONO ARCELORMITTAL SA 1,00 2023-02-19	EUR	297	2,56	297	2,66
FR0013448669 - BONO RCI BANQUE SA 0,25 2022-12-08	EUR	99	0,85	99	0,89
XS2051659915 - BONO LEASEPLAN CORPORATION NV 0,13 2023-09-13	EUR	194	1,67	0	0,00
XS1382385471 - BONO FLUOR CORP 1,75 2022-12-21	EUR	202	1,74	199	1,78
XS2020580945 - BONO INTL CONSOLIDATED AIRLIN 0,50 2023-04-04	EUR	278	2,40	278	2,48
XS1871439342 - BONO COOPERATIVE RABOBANK UA 0,75 2023-08-29	EUR	196	1,69	0	0,00
XS1614198262 - BONO GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,38 2023-05-15	EUR	196	1,69	199	1,78
XS1489184900 - BONO GLENCORE FINANCE EUROPE 1,88 2023-06-13	EUR	197	1,70	197	1,76
XS1485748393 - BONO GENERAL MOTORS FINL CO 0,96 2023-06-07	EUR	194	1,68	0	0,00
XS1398336351 - BONO MERLIN PROPERTIES SOCIM 2,23 2023-01-25	EUR	101	0,87	101	0,90
XS1199964575 - BONO RYANAIR DAC 1,13 2023-03-10	EUR	99	0,86	99	0,89
XS0971213201 - BONO INTESA SANPAOLO SPA 6,63 2023-09-13	EUR	210	1,81	0	0,00
XS0925599556 - BONO WELLS FARGO & COMPANY 2,25 2023-05-02	EUR	300	2,59	0	0,00
FR0013169778 - BONO RCI BANQUE SA 1,00 2023-02-17	EUR	396	3,42	397	3,55
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		4.856	41,89	2.478	22,14
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		7.370	63,57	5.537	49,47
ES0505079055 - ACTIVOS Greenery Renovables 0,83 2022-10-24	EUR	497	4,29	498	4,45
ES0505087736 - ACTIVOS SAMPOL 0,30 2023-03-10	EUR	494	4,26	495	4,43
ES0582870163 - ACTIVOS Sacyr SA 0,88 2022-07-19	EUR	0	0,00	199	1,78
ES0582870155 - ACTIVOS SACYR SA 1,25 2023-01-13	EUR	197	1,70	197	1,76
<b>TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA</b>		1.188	10,25	1.389	12,42
<b>TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS</b>		0	0,00	0	0,00
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		8.559	73,82	6.926	61,89

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		8.559	73,82	6.926	61,89
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.521</b>	<b>90,74</b>	<b>10.395</b>	<b>92,89</b>

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

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

## 11. Información sobre la política de remuneración

No aplica en este informe

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

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total