

IBERCAJA DOLAR, FI

Nº Registro CNMV: 3498

Informe Semestral del Segundo Semestre 2023

Gestora: IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** Pricewaterhousecoopers S.L. / Villalba, Envid y Cía. Auditores, S.L.P.

Grupo Gestora: IBERCAJA **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO
Rating Depositario: BBB (Fitch)

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en <http://fondos.ibercaja.es/revista/>.

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

Dirección

Paseo de la Constitución, 4, 6º
50008 - Zaragoza
976239484

Correo Electrónico

igf.clientes@gestionfondos.ibercaja.es

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

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 14/07/2006

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte su patrimonio en valores de renta fija internacional a corto plazo, tanto públicos como privados, denominados principalmente en dólares USA. El objetivo del fondo es obtener la máxima rentabilidad beneficiándose de la rentabilidad inherente a la inversión en activos denominados en dólares, asumiendo ciertos riesgos por la volatilidad en sus rendimientos derivada de las fluctuaciones en el tipo de cambio euro / dólar.

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 | 2023 | 2022 |
|--|----------------|------------------|------|------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,67 | 0,59 | 1,24 | 1,40 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 4,08 | 3,11 | 3,59 | 0,85 |

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

2.1.a) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

| CLASE | Nº de participaciones | | Nº de partícipes | | Divisa | Beneficios brutos distribuidos por participación | | Inversión mínima | Distribuye dividendos |
|---------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------|--|------------------|------------------|-----------------------|
| | Periodo actual | Periodo anterior | Periodo actual | Periodo anterior | | Periodo actual | Periodo anterior | | |
| CLASE A | 1.568.317,71 | 1.946.229,86 | 840 | 953 | EUR | 0,00 | 0,00 | 300 | NO |
| CLASE B | 13.035.940,59 | 15.172.445,62 | 2.613 | 2.387 | EUR | 0,00 | 0,00 | 6 | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 11.600 | 21.288 | 15.002 | 16.224 |
| CLASE B | EUR | 104.055 | 211.418 | 326.344 | 287.712 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2022 | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE A | EUR | 7,3965 | 7,3144 | 6,8836 | 6,4917 |
| CLASE B | EUR | 7,9822 | 7,8512 | 7,3494 | 6,8939 |

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

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

| CLASE | Sist. Imputac. | Comisión de gestión | | | | | | Base de cálculo | Comisión de depositario | | |
|---------|----------------|-------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | % efectivamente cobrado | | | | | | | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
| | | Periodo | | | Acumulada | | | | Periodo | Acumulada | |
| | | s/patrimonio | s/resultados | Total | s/patrimonio | s/resultados | Total | | | | |
| CLASE A | | 0,53 | 0,00 | 0,53 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | patrimonio | 0,05 | 0,10 | Patrimonio |
| CLASE B | | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 0,51 | 0,00 | 0,51 | patrimonio | 0,05 | 0,10 | Patrimonio |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE A .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilidad IIC | 1,12 | -2,79 | 4,30 | 0,16 | -0,42 | 6,26 | 6,04 | -7,43 | 5,50 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,46 | 14-11-2023 | -1,46 | 14-11-2023 | -1,91 | 04-11-2022 |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,91 | 02-10-2023 | 1,32 | 15-03-2023 | 1,96 | 19-03-2020 |

(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 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 6,86 | 7,13 | 6,13 | 5,53 | 8,37 | 9,80 | 5,58 | 7,45 | 7,14 |
| Ibex-35 | 13,96 | 12,11 | 12,15 | 10,84 | 19,13 | 19,41 | 16,13 | 34,16 | 13,57 |
| Letra Tesoro 1 año | 0,76 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 1,19 | 1,44 | 0,27 | 0,53 | 0,30 |
| 30%G0QA+ 20%G1O2+ 30%H540 + 17%C1A0+ 3%EGB0 | 6,81 | 6,83 | 5,79 | 6,10 | 8,32 | 9,30 | 6,08 | 6,96 | 6,73 |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,26 | 4,29 | 4,34 | 4,13 | 4,25 | 5,03 |

(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 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Ratio total de gastos (iv) | 1,16 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |

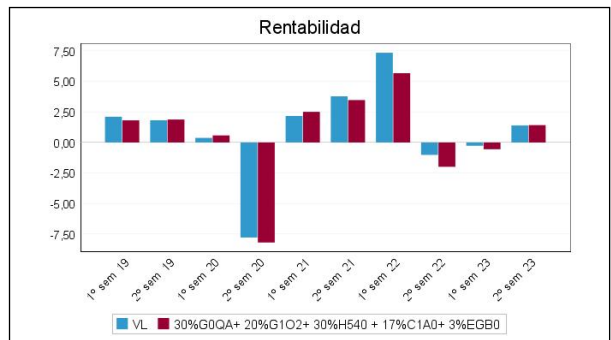
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual CLASE B .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilidad IIC | 1,67 | -2,65 | 4,44 | 0,29 | -0,29 | 6,83 | 6,61 | -6,93 | 6,07 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -1,46 | 14-11-2023 | -1,46 | 14-11-2023 | -1,91 | 04-11-2022 |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,91 | 02-10-2023 | 1,32 | 15-03-2023 | 1,96 | 19-03-2020 |

(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 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 6,86 | 7,13 | 6,13 | 5,53 | 8,37 | 9,80 | 5,58 | 7,45 | 7,14 |
| Ibex-35 | 13,96 | 12,11 | 12,15 | 10,84 | 19,13 | 19,41 | 16,13 | 34,16 | 13,57 |
| Letra Tesoro 1 año | 0,76 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | 1,19 | 1,44 | 0,27 | 0,53 | 0,30 |
| 30%G0QA+ 20%G1O2+ 30%H540 + 17%C1A0+ 3%EGB0 | 6,81 | 6,83 | 5,79 | 6,10 | 8,32 | 9,30 | 6,08 | 6,96 | 6,73 |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,26 | 4,29 | 4,34 | 4,15 | 4,26 | 5,03 |

(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.

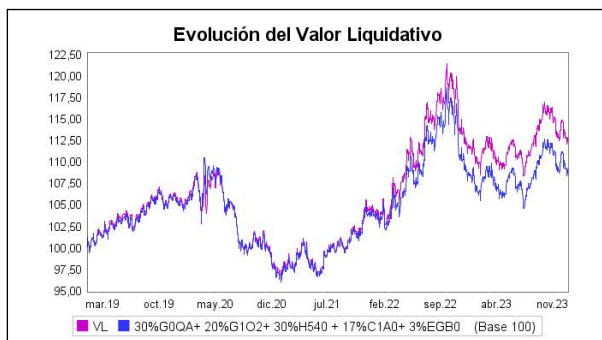
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2023 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,62 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |

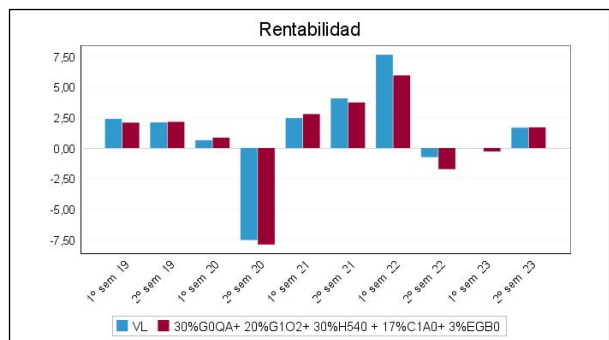
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



El 1 de enero de 2021 se modifica el benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia que ha tenido el fondo. "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|--|---|-------------------|--------------------------------|
| Renta Fija Euro | 12.672.445 | 331.833 | 3,62 |
| Renta Fija Internacional | 452.437 | 16.616 | 4,34 |
| Renta Fija Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 3.510.520 | 86.719 | 3,31 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.174.351 | 45.785 | 2,33 |
| Renta Variable Euro | 42.798 | 2.855 | 7,40 |
| Renta Variable Internacional | 3.340.116 | 189.314 | 2,33 |
| IIC de Gestión Pasiva | 0 | 0 | 0,00 |
| Garantizado de Rendimiento Fijo | 470.880 | 18.755 | 2,78 |
| Garantizado de Rendimiento Variable | 11.376 | 469 | 3,62 |
| De Garantía Parcial | 0 | 0 | 0,00 |
| Retorno Absoluto | 0 | 0 | 0,00 |
| Global | 1.785.485 | 43.053 | 4,25 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|--|---|-------------------|--------------------------------|
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 1.474.914 | 25.093 | 1,69 |
| IIC que Replica un Índice | 0 | 0 | 0,00 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 0 | 0 | 0,00 |
| Total fondos | 24.935.323 | 760.492 | 3,28 |

*Medias.

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

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

| Distribución del patrimonio | Fin periodo actual | | Fin periodo anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 107.556 | 93,00 | 123.466 | 92,61 |
| * Cartera interior | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| * Cartera exterior | 105.535 | 91,25 | 121.945 | 91,47 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 2.021 | 1,75 | 1.521 | 1,14 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 8.135 | 7,03 | 9.998 | 7,50 |
| (+/-) RESTO | -37 | -0,03 | -144 | -0,11 |
| TOTAL PATRIMONIO | 115.655 | 100,00 % | 133.321 | 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) | 133.321 | 232.706 | 232.706 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | -16,09 | -46,84 | -70,79 | -79,64 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | 2,03 | -0,03 | 1,48 | -4.136,75 |
| (+) Rendimientos de gestión | 2,38 | 0,30 | 2,15 | 375,50 |
| + Intereses | 2,54 | 1,81 | 4,16 | -16,61 |
| + Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,24 | -1,50 | -2,07 | -90,60 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,08 | -0,05 | 0,00 | -198,36 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros resultados | -0,01 | 0,04 | 0,05 | -107,48 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,35 | -0,33 | -0,67 | -36,61 |
| - Comisión de gestión | -0,29 | -0,27 | -0,56 | -38,28 |
| - Comisión de depositario | -0,05 | -0,05 | -0,10 | -39,80 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55,19 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,14 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,01 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,66 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones retrocedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | % sobre patrimonio medio | | | % variación respecto fin periodo anterior |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,66 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 115.655 | 133.321 | 115.655 | |

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

3. Inversiones financieras

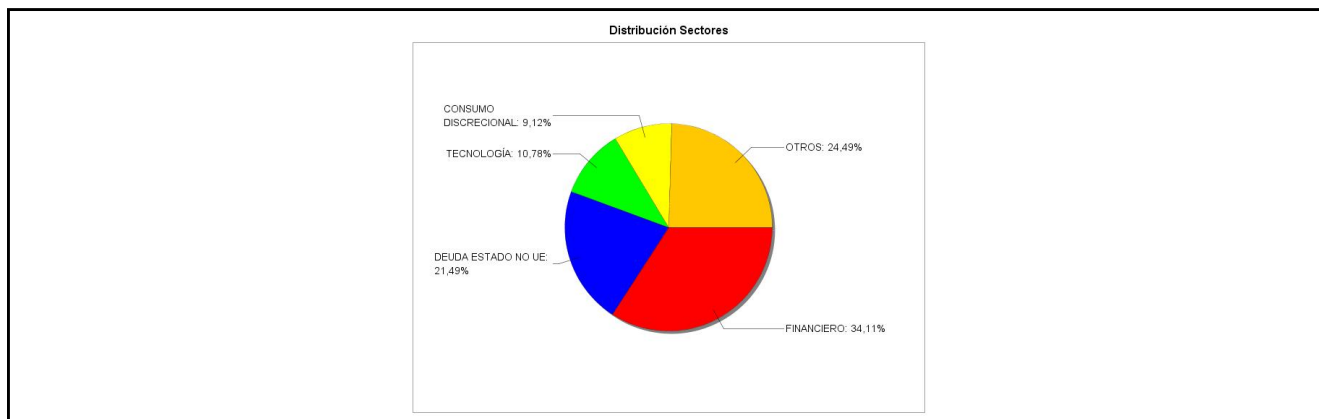
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| 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 | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |

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 |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| EURO | C/ Opc. CALL S/ EUR/USD FX MONTHLY 1,135 A:1224 | 19.278 | Inversión |
| Total subyacente tipo de cambio | | 19278 | |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|-----------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|
| TOTAL DERECHOS | | 19278 | |

4. Hechos relevantes

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

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Participaciones significativas: Al final del periodo, IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA FI poseía una participación directa de 25.100,59 miles de euros que supone el 21,70% sobre el patrimonio del fondo e IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 28.672,61 miles de euros que supone el 24,79% sobre el patrimonio del fondo.

* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.

* Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad depositaria, CECABANK:

- Compraventa de divisas:

Efectivo compra: 4.470.404,72 Euros (3,56% sobre patrimonio medio)

Efectivo venta: 25.795.700,75 Euros (20,52% sobre patrimonio medio)

- Comisión de depositaria:

Importe: 63.439,06 Euros (0,0505% sobre patrimonio medio)

- Comisión pagada por liquidación de valores:

Importe: 810.00 Euros (0,0006% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

La volatilidad vuelve a ser la protagonista de los mercados en la segunda parte de 2023. Las tensiones geopolíticas se han agravado estos meses consecuencia del conflicto surgido en Oriente Medio. A pesar de ello, los temores de recesión no se han materializado, y las tasas de crecimiento, aunque exiguas, en general se mantienen en terreno positivo. En este entorno, a pesar de las incertidumbres, las presiones en los precios han disminuido, lo que ha permitido que los Bancos Centrales, aunque han seguido subiendo los tipos en la primera parte del semestre, han moderado su discurso de cara a 2024, y el mercado ha empezado a descontar bajadas para los próximos meses.

Las curvas de tipos en esta coyuntura han vivido un movimiento de ida y vuelta y cierran el año en niveles de rentabilidad por debajo de como iniciaban el semestre. El 10 años alemán acaba 2023 al 2.02%, mientras que el bono español al mismo plazo finaliza el año por debajo del 3%.

El crédito, por su parte, ha experimentado una trayectoria similar, pero destaca el buen comportamiento de los diferenciales en el último trimestre del año, con una fuerte demanda de papel tanto de buena calidad crediticia como de high yield.

En esta coyuntura, el elevado devengo de la cartera derivado del tensionamiento que mantienen los tramos cortos de las curvas ha permitido al fondo Ibercaja Dólar cerrar el semestre con una escasa volatilidad y una rentabilidad positiva más que adecuada para el bajo perfil de riesgo del fondo.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

Durante el periodo, hemos subido el peso en Deuda Estado no UE, Sanidad y Industrial, y lo hemos bajado en Utilities, Tecnología y Financiero. Por países, hemos aumentado la exposición a EE.UU., Alemania y Suiza y la hemos reducido a Japón, Francia y Holanda.

A 31 Diciembre 2023 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,55 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a precios de mercado de 5,13%.

c) Índice de referencia.

El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del 1,42% (Clase A) y del 1,68% (Clase B), frente a la rentabilidad del 1,39% de la clase A y del 1,67% de la clase B, debido principalmente a una gestión activa del posicionamiento en FX y un menor peso en deuda.

A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (5% Repo Mes + 95% Deuda 9 mes US) difiere del calculado y publicado en la Información Pública Periódica (30% G0QA Index + 20% G1O2 Index + 30% H540 Index + 17% C1A0 Index + 3% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del fondo.

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

A fecha 31 Diciembre 2023, el patrimonio de la clase A ascendía a 11.600 miles de euros, variando en el período en -2.598 miles de euros, y un total de 840 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a 104.055 miles de euros, variando en el período en -15.068 miles de euros, y un total de 2.613 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 1,39% y del 1,67% de la clase B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 0,58% de la clase A y del 0,32% de la clase B sobre patrimonio.

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

La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase B, respecto a la rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 3,28%. La positiva evolución de los mercados de renta fija y la menor duración del fondo con respecto a la media de la gestora no ha permitido que lo haga mejor que la rentabilidad media de la gestora, también impactado por el peso en USD.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.

Las compañías cotizadas en España, Suiza y Canadá han sido las que más han restado al resultado final. Las posiciones mantenidas en EE.UU., Alemania y Japón destacan positivamente. Por sectores, , org. int. España mie y consumo estable son los de peores resultados; financiero, deuda estado no ue y consumo discrecional destacan positivamente. Por posiciones individuales, b.us treasury n/b 0,375% a:150424, b.us treasury n/b 1% a:151224, han sido las inversiones más destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en b.us treasury n/b 3,875% a:30042025, b.bank of america 4,2% a:260824, b.oracle 3,625% a:150723, b.sumitomo mitsui finl 3,748% a:190723 y b.autozone 3,125% a:150723 call son las que peor se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 2.996.779,02 euros. Concretamente, hemos abierto posición en b.at&t 0,9% call, b.us treasury n/b 1% a:151224, b.bayer us fina; hemos cerrado posición en b.nissan motor acceptance 3,875% a:210923, b.us treasury n/b 2,875% a:311023, b.cargill 1,375% a:230723, b.sprint llc 7,875% a:150923,; y hemos realizado compra-ventas en b.santander holdi usa 3,5% a:070624 call y b.nat bank of canada 0,55% a:151124 call.

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de 106.254,13 euros en el período. El fondo aplica la metodología del "compromiso" para el cálculo de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 6,48%.

d) Otra información sobre inversiones.

El fondo se encuentra invertido un 90,94% en renta fija, un 0,32% en opciones y un 7,03% en liquidez.

A 31 de diciembre el fondo mantiene una posición del 10,39% de su patrimonio en deuda subordinada.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de los últimos 5 años) ha sido de un 4,35% para la clase A y de un 4,35% para la clase B.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

La práctica del voto de Ibercaja Gestión, cuyo foco es generar resultados que beneficien a los partícipes, así como a la sostenibilidad del medioambiente, economía y sociedad en su conjunto, se rige por los principios del Grupo Ibercaja y es conforme a lo establecido en la regulación vigente.

En los supuestos que establece la Ley de IIC, en los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las Juntas Generales, o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta, el ejercicio de estos derechos se lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el Consejo de Administración de la compañía.

Adicionalmente, Ibercaja Gestión se apoya en un asesor de voto independiente/proxy advisor con alcance global que proporciona asistencia y recomendación acerca del voto en las Juntas Generales de las compañías cotizadas. Sin perjuicio del asesoramiento del proxy advisor será Ibercaja Gestión la que determine en última instancia la decisión final del voto.

En caso de conflicto de interés, Ibercaja Gestión, como regla general, se abstendrá en la votación en las Juntas de las compañías afectadas. En caso de que éste sea sólo potencial el ejercicio se ajustará a la norma general expuesta, sin perjuicio de lo que en última instancia determine la Dirección.

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

Las previsiones para los fondos de renta fija como Ibercaja Dólar de cara a 2024 son favorables. A pesar de las previsiones de bajadas de tipos para este próximo año, los tramo cortos se mantienen extraordinariamente tensionados, lo que proporciona al fondo un interesante devengo. Su elevada diversificación en crédito con buenas previsiones y el alto devengo de la cartera que estamos comentado, convierte al fondo en una opción muy interesante para los inversores de perfil más conservador. en cualquier caso, como es lógico, todo estará marcado por la evolución del cruce EUR USD. La gestión del fondo se fundamentará en incrementar progresivamente la duración a medida que los tramos monetarios vayan ganando pendiente, así como mantener una exposición relevante al crédito de calidad crediticia media /alta para dotar al fondo de un plus de rentabilidad pero con un nivel de riesgo acotado.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| 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 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 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 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| US91282CGX39 - BONO ESTADO USA 3,90 2025-04-30 | USD | 16.758 | 14,49 | 0 | 0,00 |
| US91282CHD65 - BONO ESTADO USA 4,25 2025-05-31 | USD | 2.798 | 2,42 | 0 | 0,00 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 19.556 | 16,91 | 0 | 0,00 |
| US91282CDN83 - BONO ESTADO USA 1,00 2024-12-15 | USD | 86 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| US91282CBV28 - BONO ESTADO USA 0,38 2024-04-15 | USD | 3.632 | 3,14 | 8.767 | 6,58 |
| US912828W713 - BONO ESTADO USA 2,13 2024-03-31 | USD | 876 | 0,76 | 2.642 | 1,98 |
| US91282CBA80 - BONO ESTADO USA 2023-12-15 | USD | 0 | 0,00 | 87 | 0,07 |
| US91282CCN92 - BONO ESTADO USA 0,13 2023-07-31 | USD | 0 | 0,00 | 1.887 | 1,42 |
| US9128285K26 - BONO ESTADO USA 2,88 2023-10-31 | USD | 0 | 0,00 | 91 | 0,07 |
| US912828B667 - BONO ESTADO USA 2,75 2024-02-15 | USD | 711 | 0,61 | 714 | 0,54 |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | | 5.304 | 4,58 | 14.189 | 10,66 |
| US80282KBD72 - BONO SANTANDER HOLDINGS 4,26 2025-06-09 | USD | 4.923 | 4,26 | 0 | 0,00 |
| US22550L2H39 - BONO CREDIT SUISSE NY 3,70 2025-02-21 | USD | 2.058 | 1,78 | 0 | 0,00 |
| US902494AX19 - BONO TYSON FOODS 3,95 2024-08-15 | USD | 0 | 0,00 | 2.375 | 1,78 |
| US05541TAM36 - BONO BGC PARTNERS 3,75 2024-10-01 | USD | 0 | 0,00 | 1.727 | 1,30 |
| US46625HJY71 - BONO JPM CHASE 3,88 2024-09-10 | USD | 0 | 0,00 | 2.415 | 1,81 |
| US68389XAU90 - BONO ORACLE CORP 3,40 2024-07-08 | USD | 0 | 0,00 | 4.460 | 3,34 |
| US24703TAB26 - BONO DELL INTERNATIONAL 4,00 2024-07-15 | USD | 0 | 0,00 | 8.599 | 6,45 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 6.981 | 6,04 | 19.576 | 14,68 |
| US83368TAT51 - BONO SOCIETE GENERALE SA 3,88 2024-03-28 | USD | 706 | 0,61 | 0 | 0,00 |
| US23331ABM09 - BONO D.R. HORTON, INC 2,50 2024-10-15 | USD | 2.642 | 2,28 | 0 | 0,00 |
| US06051GFH74 - BONO BANK OF AMERICA 4,20 2024-08-26 | USD | 3.576 | 3,09 | 0 | 0,00 |
| US448579AN21 - BONO HYATT HOTELS CORP 1,80 2024-10-01 | USD | 3.462 | 2,99 | 0 | 0,00 |
| US00914AAL61 - BONO AIR LEASE 0,70 2024-02-15 | USD | 3.520 | 3,04 | 0 | 0,00 |
| US071813CH07 - BONO BAXTER INTERNATIONAL 1,32 2024-11-29 | USD | 1.387 | 1,20 | 0 | 0,00 |
| USU07265AN84 - BONO BAYER US FINAN III 3,38 2024-07-15 | USD | 3.534 | 3,06 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US902494AX19 - BONO TYSON FOODS 3,95 2024-08-15 | USD | 2.347 | 2,03 | 0 | 0,00 |
| US747525AT09 - BONO QUALCOMM 2,90 2024-05-20 | USD | 4.425 | 3,83 | 4.479 | 3,36 |
| US251526BY45 - BONO DEUTSCHE BANK NY 3,70 2024-05-30 | USD | 4.422 | 3,82 | 4.447 | 3,34 |
| USJ7771XAB58 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 4,44 2024-04-02 | USD | 4.030 | 3,48 | 4.060 | 3,05 |
| US088929AA27 - BONO BGC PARTNERS 3,75 2024-10-01 | USD | 1.741 | 1,51 | 0 | 0,00 |
| US025816CV93 - BONO AMERICAN EXPRESS 3,38 2024-05-03 | USD | 1.777 | 1,54 | 1.793 | 1,35 |
| US46625HJY71 - BONO JPM CHASE 3,88 2024-09-10 | USD | 2.401 | 2,08 | 0 | 0,00 |
| USG6180BAB39 - BONO MIZUHO FIN GR CAYMAN 4,60 2024-03-27 | USD | 1.786 | 1,54 | 1.799 | 1,35 |
| US345397YG20 - BONO FORD MOTOR CREDIT 3,81 2024-01-09 | USD | 4.450 | 3,85 | 4.491 | 3,37 |
| US68389XAU90 - BONO ORACLE CORP 3,40 2024-07-08 | USD | 4.423 | 3,82 | 0 | 0,00 |
| US00206RMJ85 - BONO AT&T INC 0,90 2024-03-25 | USD | 4.391 | 3,80 | 0 | 0,00 |
| US35137LAG05 - BONO FOX CORP 4,03 2024-01-25 | USD | 808 | 0,70 | 814 | 0,61 |
| US06407FAA03 - BONO BANK OF NEW ZEALAND 3,50 2024-02-20 | USD | 1.337 | 1,16 | 1.346 | 1,01 |
| US85207UAF21 - BONO SPRINT LLC 7,13 2024-06-15 | USD | 1.852 | 1,60 | 1.866 | 1,40 |
| US24703TAB26 - BONO DELL INTERNATIONAL 4,00 2024-07-15 | USD | 3.621 | 3,13 | 0 | 0,00 |
| US06368FAG46 - BONO BANK OF MONTREAL 2,15 2024-03-08 | USD | 2.632 | 2,28 | 2.657 | 1,99 |
| US69121KAA25 - BONO OWL ROCK 5,25 2024-04-15 | USD | 3.591 | 3,11 | 3.625 | 2,72 |
| US38141GVM31 - BONO GOLDMAN SACHS 4,00 2024-03-03 | USD | 4.466 | 3,86 | 4.510 | 3,38 |
| US83368TAL26 - BONO SOCIETE GENERALE SA 4,25 2023-09-14 | USD | 0 | 0,00 | 5.482 | 4,11 |
| US842587CU99 - BONO SOUTHERN 2,95 2023-07-01 | USD | 0 | 0,00 | 3.177 | 2,38 |
| US76132FAA57 - BONO RETAIL OPPORTUNITY 2023-12-15 | USD | 0 | 0,00 | 2.715 | 2,04 |
| USG0R4HJAA41 - BONO AIB GROUP 4,75 2023-10-12 | USD | 0 | 0,00 | 668 | 0,50 |
| USN45780CT38 - BONO ING BANK NV 5,80 2023-09-25 | USD | 0 | 0,00 | 741 | 0,56 |
| US04686E2T83 - BONO ATHENE GLOBAL FUN 1,20 2023-10-13 | USD | 0 | 0,00 | 2.643 | 1,98 |
| USU29490AU03 - BONO ERAC USA FINANCE 2,70 2023-11-01 | USD | 0 | 0,00 | 1.722 | 1,29 |
| US373334KM26 - BONO GEORGIA POWER 2,10 2023-07-30 | USD | 0 | 0,00 | 3.657 | 2,74 |
| US874060AT36 - BONO TAKEDA 4,40 2023-11-26 | USD | 0 | 0,00 | 1.030 | 0,77 |
| US68389XAS45 - BONO ORACLE CORP 3,63 2023-07-15 | USD | 0 | 0,00 | 3.675 | 2,76 |
| US257375AE56 - BONO EASTERN ENERGY GAS 3,55 2023-11-01 | USD | 0 | 0,00 | 2.735 | 2,05 |
| USJ7771YJ76 - BONO SUMITOMO MITSUI TRUS 0,80 2023-09-12 | USD | 0 | 0,00 | 4.564 | 3,42 |
| US200340AS60 - BONO COMERICA 3,70 2023-07-31 | USD | 0 | 0,00 | 4.710 | 3,53 |
| US053332AP74 - BONO AUTOZONE 3,13 2023-07-15 | USD | 0 | 0,00 | 2.811 | 2,11 |
| US86562MBB54 - BONO SUMIT MIT FINAN GROU 3,75 2023-07-19 | USD | 0 | 0,00 | 3.792 | 2,84 |
| US85207UAF21 - BONO SPRINT LLC 7,88 2023-09-15 | USD | 0 | 0,00 | 1.853 | 1,39 |
| USU14178EH31 - BONO CARGILL 1,38 2023-07-23 | USD | 0 | 0,00 | 910 | 0,68 |
| USU65478BQ81 - BONO NISSAN MOTOR ACCEP 3,88 2023-09-21 | USD | 0 | 0,00 | 4.107 | 3,08 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | | 73.329 | 63,41 | 86.880 | 65,16 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| 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 | | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 105.170 | 90,94 | 120.645 | 90,50 |

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

La política retributiva general de Ibercaja Gestión afecta tanto a los empleados de la Sociedad Gestora, como a los miembros del Consejo de Administración.

Respecto del personal de la Sociedad Gestora, la retribución está formada por un componente fijo y un componente variable. La parte fija depende de la clasificación profesional y de otras referencias de mercado en relación con la cualificación y perfil de las tareas a realizar. Conforme al art. 46(bis) de la Ley de IIC, para las categorías de empleados cuya actividad profesional incide de manera significativa en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas y/o de la Sociedad, Ibercaja Gestión tiene establecida una política remunerativa asociada a la gestión del riesgo que regula el sistema retributivo de los altos cargos y a los responsables directos en la asunción de riesgos en las IIC (conjuntamente, el colectivo identificado).

Para los altos cargos no relacionados directamente con la gestión de las inversiones, la parte variable de la remuneración

está vinculada al cumplimiento de objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales del Grupo Ibercaja, así como de objetivos de valoración cualitativa propios de cada área asociados a proyectos estratégicos, mejoras de procesos, etc. En cuanto al equipo de gestores de las inversiones de las IIC, el sistema contempla objetivos específicos relacionados con la calidad de la gestión, como la superación de parámetros de referencia de cada IIC, el posicionamiento en rankings de rentabilidad de las IIC, siempre fomentando el trabajo en equipo para el conjunto de las IIC gestionadas mediante la colectivización de los resultados obtenidos. Estos son ajustados por indicadores de cumplimiento normativo y por aspectos cualitativos (participación en eventos de formación, colaboración con el resto de áreas de la Sociedad y del Grupo, diseño de productos, elaboración de informes, artículos, entrevistas, colaboración con medios, etc.), y de evaluación del desempeño, así como por el grado de cumplimiento de objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales de Grupo Ibercaja. Para el resto de los empleados no comprendidos en las anteriores categorías, el empleado puede percibir un bonus vinculado a la evaluación del desempeño y de la calidad de los trabajos objetivo, comunicados previamente.

Por lo que respecta a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora, les resultan de aplicación las disposiciones relativas al personal con incidencia significativa en el perfil de riesgo de la Sociedad. Cualquier remuneración que perciban los Consejeros por el ejercicio o terminación, en su caso, de su cargo y por el desempeño de funciones ejecutivas es acorde con la Política de Remuneraciones de Consejeros, que se ajusta, en todo caso, al sistema de remuneración estatutariamente previsto. Así se tienen en cuenta los especiales deberes y responsabilidades propios del cargo y las prácticas sectoriales y de mercado hasta donde se pudiere. La fijación de la remuneración recompensará el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional de los miembros del Consejo de Administración de Ibercaja Gestión, velando por la equidad interna y por la competitividad externa.

Asimismo, la presente Política es coherente con la Política de sostenibilidad y con los principios y valores de la Entidad en la gestión de riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, en tanto en cuanto establece un sistema de remuneración basado en la igualdad de oportunidades y la no discriminación, contribuye al buen gobierno corporativo de la Entidad y mitiga una excesiva asunción de riesgos, en particular mediante la práctica de diferimiento en la percepción de parte del componente variable de la retribución, la posibilidad de aplicar cláusulas malus y ajustes ex post, entre otras medidas.

Finalmente, la política remunerativa es coherente con una estrategia de inversión a largo plazo, objetivo que se integra en la Gestora a través de su Política de Implicación, en lo que respecta a la gestión activa del voto en las Juntas de Accionistas y ejercicios de diálogo activo con los emisores en los que se invierte.

El importe salarial total abonado por la Sociedad Gestora a la plantilla en 2023 ha sido de 2.109 miles de € (del que corresponde a retribución variable 286 miles de €). El número de empleados beneficiarios ha sido de 49, de los que 36 han percibido algún tipo de remuneración variable o bonus. De la remuneración satisfecha, ha correspondido a altos cargos (5) un total de 360 miles de € de salario fijo y de 70 miles de € de salario variable. A empleados cuya actividad profesional tiene una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC (11), ha correspondido 410 miles de € de remuneración fija y 85 miles de € de remuneración variable. Ninguna de las remuneraciones al personal se ha basado en las comisiones de gestión de la IIC percibidas por la Sociedad Gestora.

La información de la política remunerativa puede consultarse en la página www.ibercajagestion.com. La Unidad de Control de la Sociedad, en el ejercicio de sus funciones de Cumplimiento Normativo, realiza anualmente una evaluación de la aplicación de la política remunerativa con el objetivo de verificar que la Sociedad cumple las directrices y procedimientos de remuneración contenidos en la misma.

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

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