

FINACCESS RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

Nº Registro CNMV: 5565

Informe Trimestral del Primer 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.

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

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: 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	0,15	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,12	-0,67	-0,12	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	1.255.597,82	250.528,25
Nº de Partícipes	23	2
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	12.466	9,9285
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	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,02	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	-0,38	-0,38							
Rentabilidad índice referencia	0,00	0,00							
Correlación	0,00	0,00							

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,06	07-03-2022	-0,06	07-03-2022		
Rentabilidad máxima (%)	0,04	01-03-2022	0,04	01-03-2022		

(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	0,30	0,30							
Ibex-35	24,95	24,95							
Letra Tesoro 1 año	0,41	0,41							
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.

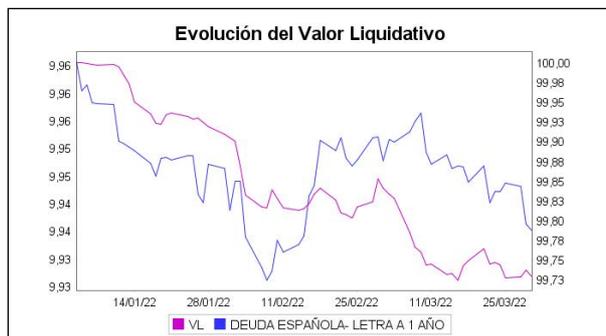
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

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)	0,11	0,11	0,71			0,71			

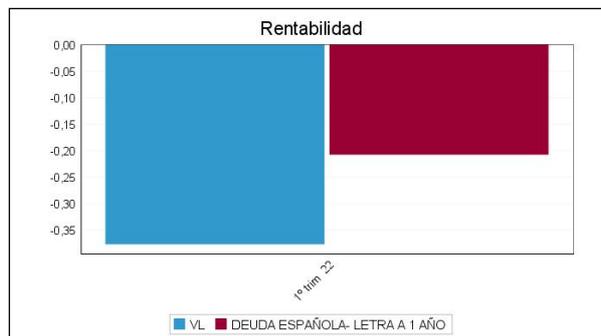
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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	1.315.531	66.389	-5,26
Renta Fija Internacional	4.703	131	-3,38
Renta Fija Mixta Euro	9.000	1.012	-4,39
Renta Fija Mixta Internacional	21.580	768	-3,17
Renta Variable Mixta Euro	6.745	110	1,87
Renta Variable Mixta Internacional	52.145	1.348	-2,52
Renta Variable Euro	192.185	11.617	-7,89
Renta Variable Internacional	452.469	41.691	-9,15
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	603.531	19.137	-2,30
Global	538.503	19.602	-0,97
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	266.738	7.008	-0,22
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	3.463.129	168.813	-4,27

*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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	12.109	97,14	740	29,64
* Cartera interior	6.745	54,11	740	29,64
* Cartera exterior	5.322	42,69	0	0,00
* Intereses de la cartera de inversión	42	0,34	0	0,00
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	363	2,91	1.760	70,48
(+/-) RESTO	-6	-0,05	-3	-0,12
TOTAL PATRIMONIO	12.466	100,00 %	2.497	100,00 %

Notas:

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

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

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	2.497	0	2.497	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	106,33	565,96	106,33	300,06
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,34	-0,73	-0,34	891,43
(+) Rendimientos de gestión	-0,23	-0,03	-0,23	19.178,16
+ Intereses	0,08	-0,01	0,08	-21.763,92
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,29	0,00	-0,29	152.366,35
± 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)	0,01	0,00	0,01	0,00
± 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	-0,03	-0,01	-0,03	3.823,07
(-) Gastos repercutidos	-0,11	-0,71	-0,11	228,85
- Comisión de gestión	-0,07	-0,04	-0,07	4.275,07
- Comisión de depositario	-0,02	-0,01	-0,02	3.994,09
- Gastos por servicios exteriores	-0,01	-0,52	-0,01	-47,92
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	-0,14	0,00	-57,18
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ 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	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	12.466	2.497	12.466	

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

3. Inversiones financieras

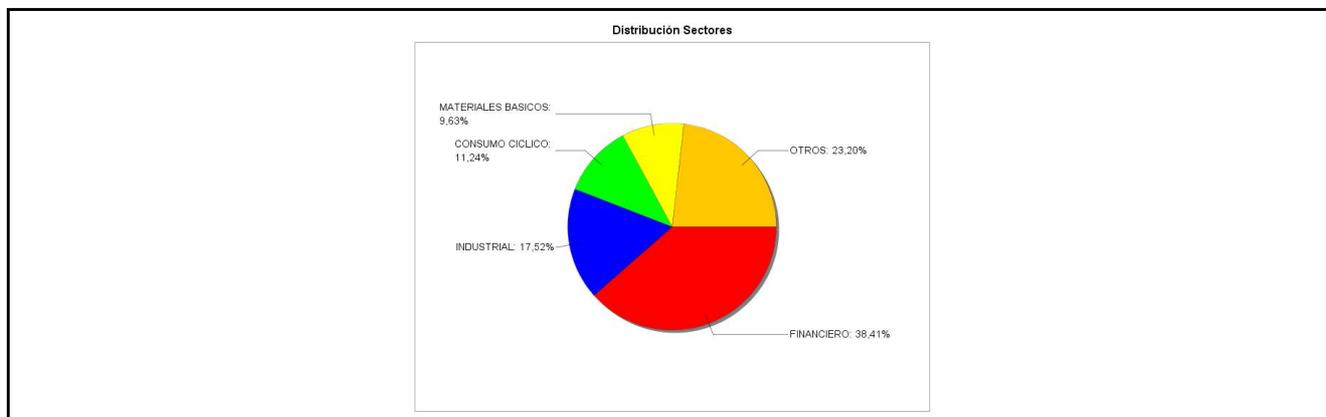
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	0	0,00	200	8,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	4.275	34,30	100	4,00
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	4.275	34,30	300	12,00
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	2.470	19,82	440	17,62
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	6.745	54,12	740	29,62
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	4.128	33,11	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	1.194	9,58	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	5.322	42,69	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 EXTERIOR	5.322	42,69	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	12.067	96,81	740	29,62

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
SABSM 1 3/4 05/10/24	V/ Compromiso	100	Inversión
TITIM 2 1/2 07/19/23	V/ Compromiso	100	Inversión
Total subyacente renta fija		200	
TOTAL OBLIGACIONES		200	

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

a) Un partícipe posee una participación significativa directa del 24% del patrimonio del fondo.
d) El importe de las operaciones de compra en las que el depositario ha actuado como vendedor es 97.648,90 euros, suponiendo un 1,04%. El importe de las operaciones de venta en las que el depositario ha actuado como comprador es 99.675,19 euros, suponiendo un 1,06%.

e) Durante el periodo de referencia se ha operado con renta fija de PAGARE DE PRYCONSA VTO.18/07/2022 vinculado desde 17/12/2021 hasta 23/02/3000 por importe de 199206,16 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 199.206,16 euros, suponiendo un 2,12%.

h) El fondo ha realizado otras operaciones vinculadas por importe de 1.054,28 euros, suponiendo un 0,01%.

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. Apalancamiento Medio: 0,92
 - 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
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		0	0,00	0	0,00
ES0505072803 - ACTIVOS 184691Z SM PIKOLIN SL 0,65 2022-03-22	EUR	0	0,00	200	8,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		0	0,00	200	8,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		0	0,00	200	8,00
ES0505457293 - ACTIVOS ORMAZABAL ELECTRIC SLU DTC CUS 0,25 2022-09-19	EUR	200	1,60	0	0,00
ES05297431C5 - ACTIVOS TKA GR THYSSENKRUPP AG 0,07 2022-05-18	EUR	100	0,80	0	0,00
ES0536463435 - ACTIVOS 0681409D SM AUDAX ENERGIA 0,33 2022-05-10	EUR	100	0,80	0	0,00
ES0505531071 - ACTIVOS PINC US Premier Inc 1,49 2022-11-03	EUR	99	0,79	0	0,00
ES05297430Y1 - ACTIVOS TKA GR THYSSENKRUPP AG 0,02 2022-04-19	EUR	400	3,21	0	0,00
ES0541571057 - ACTIVOS GAM SW GAM Holding AG 1,19 2022-07-15	EUR	398	3,19	0	0,00
ES05329453O6 - ACTIVOS TUB SM Tubacex SA 1,51 2023-02-06	EUR	197	1,58	0	0,00
ES05297431A9 - ACTIVOS TKA GR THYSSENKRUPP AG 0,09 2022-07-19	EUR	500	4,01	0	0,00
ES0536463492 - ACTIVOS 0681409D SM AUDAX ENERGIA 0,38 2022-07-18	EUR	499	4,00	0	0,00
ES0505504029 - ACTIVOS NETWORK STEEL 0,88 2022-04-22	EUR	299	2,40	0	0,00
ES0505451387 - ACTIVOS PRYCONSA 0,80 2022-07-18	EUR	199	1,60	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0584696555 - ACTIVOS MAS SM MASMOVIL IBERCOM SA 1,20 2024-01-12	EUR	97	0,78	0	0,00
ES05329453N8 - ACTIVOS TUB SM Tubacex SA 2,00 2023-07-28	EUR	193	1,55	0	0,00
ES0505112344 - ACTIVOS 0964716D LX ALDESA FINANCIAL S 1,21 2022-04-11	EUR	100	0,80	0	0,00
ES05329452X9 - ACTIVOS TUB SM Tubacex SA 0,99 2022-06-22	EUR	199	1,60	0	0,00
ES0505112302 - ACTIVOS 0964716D LX ALDESA FINANCIAL S 1,57 2022-07-21	EUR	297	2,39	0	0,00
ES0536463385 - ACTIVOS ADX SM AUDAX RENOVABLES SA 1,01 2022-04-11	EUR	399	3,20	0	0,00
ES0505531048 - ACTIVOS PINC US Premier Inc 0,44 2022-02-03	EUR	0	0,00	100	4,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		4.275	34,30	100	4,00
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		4.275	34,30	300	12,00
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
- DEPOSITOS CAJA ALMENDRALEJO 0,35 2023-03-02	EUR	1.000	8,02	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO CAMINOS, S.A. 2023-02-08	EUR	250	2,01	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO CAMINOS, S.A. 2023-01-27	EUR	230	1,84	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO CAMINOS, S.A. 2023-01-20	EUR	250	2,01	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO CAMINOS, S.A. 2023-01-04	EUR	300	2,41	0	0,00
- DEPOSITOS BANCO CAMINOS, S.A. 2022-12-28	EUR	440	3,53	440	17,62
TOTAL DEPÓSITOS		2.470	19,82	440	17,62
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		6.745	54,12	740	29,62
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
XS2332254015 - BONO 1487607D ID FCA BANK SPA IRELA 1,11 2024-01-16	EUR	196	1,58	0	0,00
DE000CZ40LR5 - BONO CBK GR COMMERZBANK AG 0,50 2023-09-13	EUR	100	0,80	0	0,00
XS2343821794 - BONO 161975Z GR VOLKSWAGEN LEASING 0,51 2024-07-19	EUR	195	1,56	0	0,00
XS2189592889 - BONO 1229615D LX SIG COMBIBLOC PURC 1,88 2023-06-18	EUR	101	0,81	0	0,00
XS2228676735 - BONO 7201 JP NISSAN MOTOR CO 1,94 2023-09-15	EUR	101	0,81	0	0,00
XS2154335363 - BONO 8196925Z US HARLEY-DAVIDSON FI 3,88 2023-05-19	EUR	208	1,67	0	0,00
DE000CZ45VB7 - BONO CBK GR COMMERZBANK AG 0,25 2024-09-16	EUR	195	1,57	0	0,00
XS2015267953 - BONO 221038Z FP PSA BANQUE FRANCE 0,63 2024-03-21	EUR	99	0,80	0	0,00
XS1991397545 - BONO SAB SM BANCO DE SABADELL SA 1,75 2024-05-10	EUR	100	0,80	0	0,00
XS1876076040 - BONO SAB SM BANCO DE SABADELL SA 1,63 2024-03-07	EUR	101	0,81	0	0,00
XS1897489578 - BONO CABK SM CAIXABANK SA 1,75 2023-10-24	EUR	102	0,82	0	0,00
XS1720922175 - BONO 58742Z LN BRITISH TELECOMMUNIC 1,00 2024-08-21	EUR	101	1,61	0	0,00
XS1614198262 - BONO GS US GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,38 2023-05-15	EUR	202	1,62	0	0,00
XS1551678409 - BONO TIT IM TELECOM ITALIA SPA 2,50 2023-07-19	EUR	102	0,81	0	0,00
XS0971213201 - BONO ISP IM INTESA SANPAOLO SPA 6,63 2023-09-13	EUR	215	1,73	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.220	17,80	0	0,00
XS0866852485 - BONO MS US MORGAN STANLEY 3,24 2022-12-14	EUR	306	2,46	0	0,00
XS2152058868 - BONO 1110Z GR VOLKSWAGEN FIN SERV A 2,50 2023-04-06	EUR	205	1,64	0	0,00
XS2082323630 - BONO MT NA ARCELORMITTAL 1,00 2023-02-19	EUR	201	1,61	0	0,00
XS1382385471 - BONO FLR US FLUOR CORP 1,75 2022-12-21	EUR	202	1,62	0	0,00
XS2020580945 - BONO JAG LN INTL CONSOLIDATED AIRLI 0,50 2023-04-04	EUR	291	2,34	0	0,00
IT0005118838 - BONO ISP IM INTESA SANPAOLO SPA 1,89 2022-06-30	EUR	201	1,61	0	0,00
XS1398336351 - BONO MRL SM MERLIN PROPERTIES SOCIM 2,23 2023-01-25	EUR	102	0,82	0	0,00
FR0013169778 - BONO 211718Z FP RCI BANQUE SA 1,00 2023-02-17	EUR	401	3,21	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		1.909	15,31	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		4.128	33,11	0	0,00
ES0505087736 - ACTIVOS SAMPOL 0,30 2023-03-10	EUR	498	3,99	0	0,00
ES0582870163 - ACTIVOS SCYR SM Sacyr SA 0,88 2022-07-19	EUR	199	1,60	0	0,00
ES0582870155 - ACTIVOS SCYR SM Sacyr SA 1,25 2023-01-13	EUR	197	1,58	0	0,00
ES0505087595 - ACTIVOS SAMPOL 0,01 2022-04-11	EUR	300	2,41	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		1.194	9,58	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		5.322	42,69	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 EXTERIOR		5.322	42,69	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		12.067	96,81	740	29,62

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