

## FON FINECO RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI

Nº Registro CNMV: 3591

Informe Semestral del Primer Semestre 2024

**Gestora:** G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.

**Grupo Gestora:** KUTXABANK **Grupo Depositario:** CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO  
**Rating Depositario:** BBB+

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

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

### Dirección

c/ Ercilla Nº24, 2 planta / 48011 Bilbao

### Correo Electrónico

[gestora@fineco.com](mailto:gestora@fineco.com)

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

## INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 24/10/2006

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

#### Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 2 en una escala de 1 a 7

#### Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index. Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ESG, excluyentes (contrarios a defensa de derechos humanos/salud, protección medioambiente, reducción producción de armas) y valorativos (emisores que consideren aspectos medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa). Invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio en IIC financieras de renta fija (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora), en renta fija pública/privada, incluidas titulizaciones y bonos subordinados, negociados en mercados organizados, depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos. Emisores/mercados OCDE y no OCDE, incluidos emergentes. Riesgo divisa máximo: 5% de la exposición total. Los activos tendrán al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-/Baa3), salvo un máximo del 30% de la exposición total que podrán ser activos de baja calidad (inferior a BBB-/Baa3). Para emisiones no 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	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,31	0,01	0,31	0,00
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	3,88	3,75	3,88	3,20

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	4.193.719,53	4.411.470,66	496,00	517,00	EUR	0,00	0,00		NO
CLASE I	73.977.016,27	68.401.122,82	1.478,00	1.354,00	EUR	0,00	0,00		NO

#### Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	36.224	37.920	37.653	41.940
CLASE I	EUR	650.009	597.654	516.404	600.255

#### Valor liquidativo de la participación (\*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2023	Diciembre 2022	Diciembre 2021
CLASE A	EUR	8,6377	8,5958	8,1556	8,6511
CLASE I	EUR	8,7866	8,7375	8,2776	8,7674

(\*)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	al fondo	0,32		0,32	0,32		0,32	patrimonio	0,01	0,01	Patrimonio
CLASE I	al fondo	0,25		0,25	0,25		0,25	patrimonio	0,01	0,01	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 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	0,49	0,36	0,13	3,32	0,42	5,40	-5,73	-0,54	3,53

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,22	10-04-2024	-0,33	15-03-2024	-0,75	15-12-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,31	15-05-2024	0,31	15-05-2024	0,95	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
<b>Valor liquidativo</b>	2,08	2,03	2,13	2,25	2,63	3,19	2,50	0,43	0,88
<b>Ibex-35</b>	13,09	14,29	11,74	12,57	12,15	14,06	19,51	16,19	12,41
<b>Letra Tesoro 1 año</b>	0,19	0,16	0,21	0,35	0,16	0,21	0,88	0,23	0,87
<b>BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT</b>	1,25	1,17	1,34	1,31	1,47	2,00	2,17	0,47	0,60
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	2,11	2,11	2,11	2,08	2,07	2,08	1,97	1,51	0,71

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

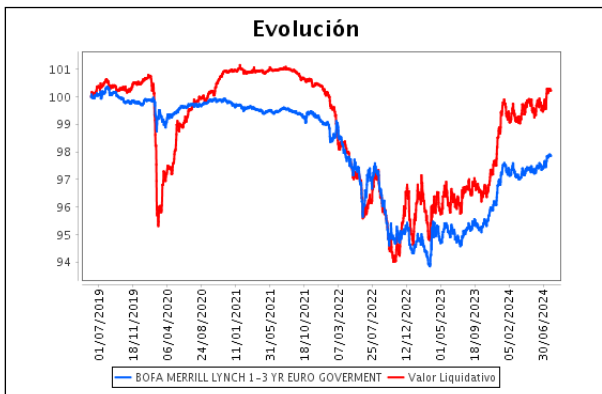
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,34	0,17	0,17	0,17	0,17	0,68	0,68	0,69	0,69

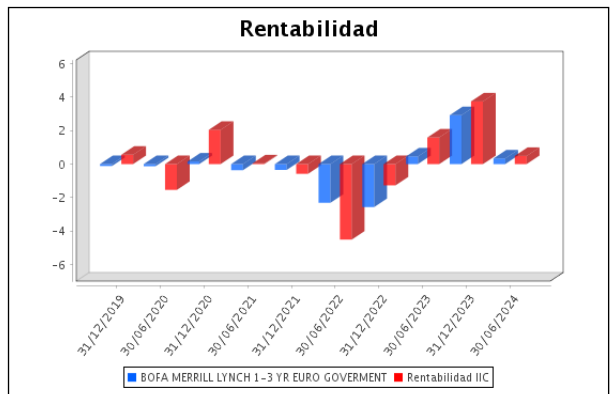
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



**A) Individual CLASE I .Divisa EUR**

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Rentabilidad IIC	0,56	0,39	0,17	3,36	0,45	5,56	-5,59	-0,39	3,68

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,22	10-04-2024	-0,33	15-03-2024	-0,75	15-12-2022
Rentabilidad máxima (%)	0,31	15-05-2024	0,31	15-05-2024	0,95	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
<b>Volatilidad(ii) de:</b>									
Valor liquidativo	2,08	2,04	2,13	2,24	2,63	3,20	2,50	0,43	0,88
Ibex-35	13,09	14,29	11,74	12,57	12,15	14,06	19,51	16,19	12,41
Letra Tesoro 1 año	0,19	0,16	0,21	0,35	0,16	0,21	0,88	0,23	0,87
<b>BOFA MERRILL LYNCH 1-3 YR EURO GOVERNMENT</b>	1,25	1,17	1,34	1,31	1,47	2,00	2,17	0,47	0,60
<b>VaR histórico del valor liquidativo(iii)</b>	2,10	2,10	2,09	2,07	2,06	2,07	1,96	1,50	0,69

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

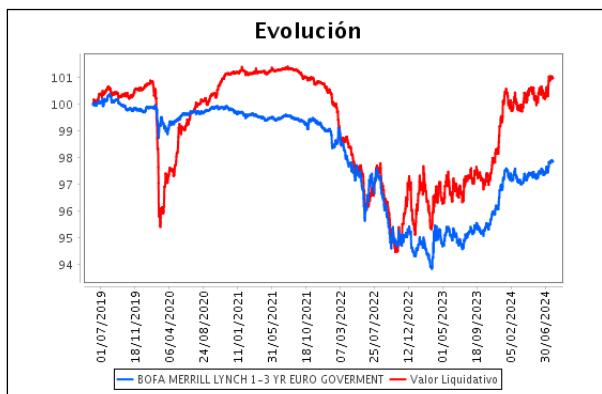
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2024	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
Ratio total de gastos (iv)	0,26	0,13	0,13	0,13	0,13	0,53	0,53	0,54	0,55

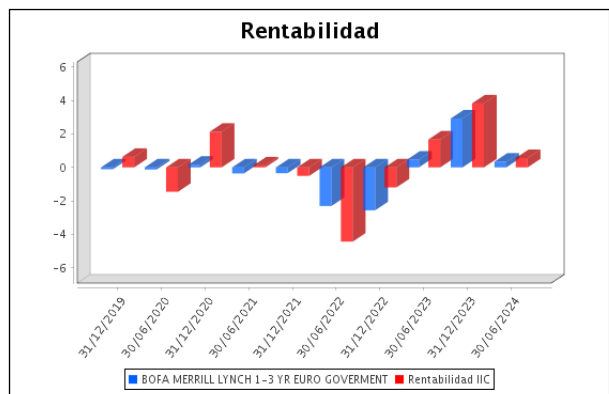
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

#### Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



#### Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



### B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro	1.326.471	5.125	1
Renta Fija Internacional	0	0	0
Renta Fija Mixta Euro	197.996	2.074	3
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0
Renta Variable Mixta Internacional	961.906	3.730	4
Renta Variable Euro	23.311	288	6
Renta Variable Internacional	509.099	5.152	10
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0
De Garantía Parcial	0	0	0
Retorno Absoluto	0	0	0
Global	1.150.237	11.028	3
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	1.056.680	3.092	2
IIC que Replica un Índice	0	0	0
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0
Total fondos	5.225.701	30.489	3,09

\*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	556.445	81,09	419.965	66,08
* Cartera interior	98.483	14,35	95.826	15,08
* Cartera exterior	448.545	65,36	318.502	50,11
* Intereses de la cartera de inversión	9.417	1,37	5.638	0,89
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	127.531	18,58	214.028	33,67
(+/-) RESTO	2.256	0,33	1.581	0,25
TOTAL PATRIMONIO	686.233	100,00 %	635.574	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)	635.574	572.970	635.574	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	7,06	6,58	7,06	17,94
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	0,58	3,80	0,58	-83,25
(+) Rendimientos de gestión	0,85	4,09	0,85	-77,17
+ Intereses	1,60	1,56	1,60	12,25
+ Dividendos	0,07	0,07	0,07	9,54
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,27	1,78	-0,27	-116,72
± 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)	-0,55	0,31	-0,55	-293,11
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,01	0,36	-0,01	-102,41
± Otros resultados	0,01	0,00	0,01	1.116.572,65
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,27	-0,29	-0,27	2,08
- Comisión de gestión	-0,25	-0,26	-0,25	8,07
- Comisión de depositario	-0,01	-0,01	-0,01	8,31
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	9,73
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	3,26
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,02	0,00	-83,25
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	80,33
+ 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	35,16
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	686.233	635.574	686.233	

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

### 3. Inversiones financieras

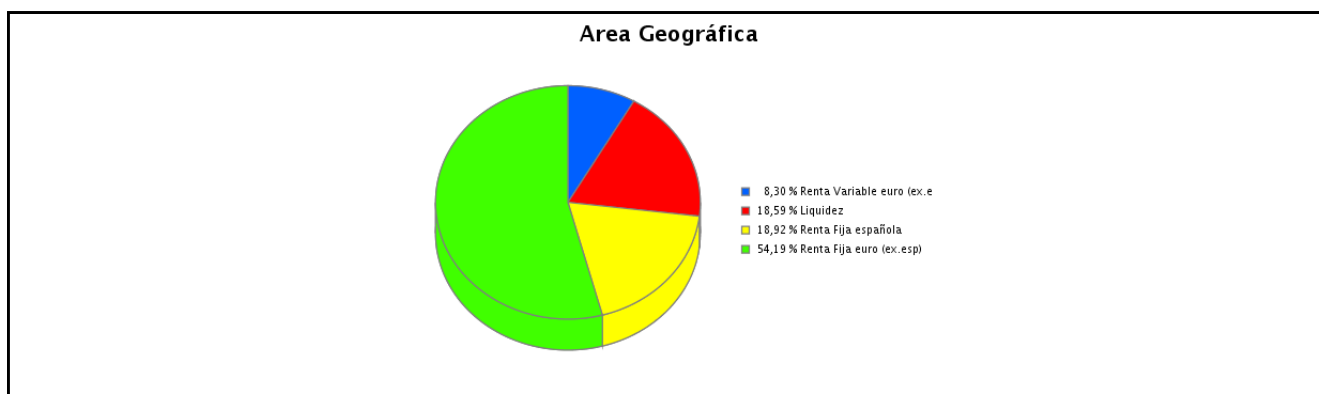
#### 3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	98.483	14,35	95.826	15,08
TOTAL RENTA FIJA	98.483	14,35	95.826	15,08
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	98.483	14,35	95.826	15,08
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	391.953	57,12	262.197	41,25
TOTAL RENTA FIJA	391.953	57,12	262.197	41,25
TOTAL IIC	56.723	8,27	56.769	8,93
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	448.676	65,38	318.966	50,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	547.159	79,73	414.792	65,26

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
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 18/09/25	Compra Futuro BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 18/09/25 100	3.600	Inversión
DIV: GBP	Compra Forward Divisa GBP/EUR  Física	30	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP  Física	30	Inversión
DIV: GBP	Venta Forward Divisa EUR/GBP  Física	29	Inversión
OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,250%	Compra Futuro OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,	58.700	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,250%	Compra Futuro OBLIGACIONES DBR 0 1/4 15/02/2027 0,	9.800	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		72189	
<b>TOTAL OBLIGACIONES</b>		72189	

#### 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

h) Se han eliminado determinadas opciones para poder suscribir o reembolsar sin que resulten aplicables comisiones de suscripción o de reembolso.

#### 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

Anexo: g.) La comisión de gestión indirecta soportada por la sociedad gestora delegada por la inversión en fondos gestionados por la entidad gestora ha sido de un 0,00% sobre el patrimonio medio de la sociedad. Fineco SV SA es, además, comercializador de la fondo y como tal, su retribución se encuentra incluida dentro de la comisión de gestión cobrada por la entidad gestora.

## 8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

## 9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados Cerramos una primera mitad de año muy positiva para la renta variable, liderado por unas pocas compañías y algo más modesta para renta fija, siendo mejor para aquellos segmentos de menor duración y mayor riesgo de crédito. La inflación que vimos dispararse durante el 2023 parece que se va conteniendo y el BCE después de 5 años y anteponiéndose a la FED, rebajó 25pb los tipos de interés, dejándolos en el 3,75% (depósitos) y 4,50% (préstamos). Por su parte, la FED no ha tocado los tipos de interés, manteniéndose en el 5,25%-5,5%. En renta variable, hemos seguido cosechando máximos históricos del S&P500, hasta llegar a la barrera de los 5.500 puntos. Cabe destacar la gran concentración, dado que dos tercios de la rentabilidad provienen de las 7 magníficas (mayores compañías de tecnología) que suben en el año más de un 35% y pesan cerca del 30% del índice. Con todo ello, el primer trimestre de 2024 ha terminado con la TIR del bono americano a 10 años, referente de valoración para casi cualquier activo en el mundo, en 4,4%. La renta fija española ha terminado con una prima respecto a la alemana de 89 puntos básicos, y una TIR a 10 años del 3,4%; así, la renta fija gubernamental de corto plazo en euros ha alcanzado un +3,8% de rentabilidad, como indica el índice ICE BofA Eur Gov 1-3 años. En los mercados de renta variable las principales referencias de rentabilidad han sido: Eurostoxx 50, +11,2%; el Stoxx 600, +9,5%, el S&P 500 cubierto a euros, +14,7% y el MSCI World cubierto a euros, +15,2%. b) Decisiones generales de inversión adoptadas La cartera de la IIC permanece invertida mayoritariamente en liquidez y renta fija euro de corto plazo, así como renta fija cotizada exterior, principalmente bonos corporativos globales. A fin de periodo, la IIC mantiene en su cartera de activos de renta fija una vida media de 2,5 años y una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,8%. c) Índice de referencia En este entorno de mercados, la principal referencia de inversión para la cartera actual de la IIC Índice BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government Index, ha terminado el periodo con una rentabilidad del 0,34%. d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC El patrimonio de la IIC ha ascendido y el número de participaciones es mayor, también. En este contexto de mercados, la rentabilidad de la clase I de la IIC en el periodo alcanzó el 0,82% bruto y el 0,56% después de los gastos totales soportados reflejados en el TER del periodo del 0,26%. La rentabilidad de la clase A fue del 0,49% dada su diferente comisión de gestión sobre patrimonio. Dicha rentabilidad bruta fue mayor que la de su benchmark que fue de 0,34%. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de los fondos de la gestora La IIC ha tenido una rentabilidad menor a la media de las IICs de su misma categoría RENTA FIJA EURO gestionadas por la misma gestora. Los principales activos que han contribuido a la rentabilidad del periodo han sido BTPS 0 04/15/24, KUTXAB 0.5 10/14/27 y ISHARES EURO CORP 1-5YR. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo Durante el periodo, Amundi ha hecho frente a los vencimientos con compras de deuda como General Motors, Santander, Stellantis y Ayvens. Fineco ha comprado bonos de emisores como Mercedes y ha incrementado la exposición a fondos de renta fija. Pimco ha rebalanceado la cartera de bonos para alargar duración. b) Operativa de préstamo de valores N/A c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos En concreto, se ha procedido al rollover de futuros de deuda alemana hasta el siguiente vencimiento. Se ha rolado de marzo a junio y de junio a septiembre. No existen inversiones en derivados u otros activos con objetivo de cobertura. El grado de apalancamiento medio ha sido nulo en el periodo. La liquidez obligatoria se ha invertido en cuenta corriente. Durante el periodo, la cuenta corriente de la entidad depositaria ha estado remunerada a un tipo promedio del 3,88%. La remuneración media de las cuentas corrientes, incluida la del depositario y otras entidades bancarias, ha sido de un 3,88%. d) Otra información sobre inversiones No hay inversión en IICs en más de un 10% del patrimonio. No existen inversiones señaladas en el artículo 48.1.j del RIIC. No existen en cartera inversiones en litigio. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD N/A RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO El riesgo asumido por la IIC 2,07%, medido a través de la volatilidad es mayor que el de su índice de referencia que ha soportado un 1,25%. Un 2% del patrimonio del fondo está invertido en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS N/A INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV ESTE FONDO PUEDE INVERTIR UN PORCENTAJE DEL 30% EN EMISIONES DE RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, POR LO QUE TIENE UN RIESGO DE CRÉDITO MUY ELEVADO. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS N/A COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS El fondo soporta gastos derivados del servicio de análisis financiero de las inversiones. La gestora recibe informes de entidades internacionales relevantes para la gestión del fondo seleccionados en base a la calidad del análisis, su relevancia, la disponibilidad del analista, la agilidad para emitir informes pertinentes ante eventos potenciales o que han sucedido en los mercados y que pueden afectar al fondo, la solidez de la argumentación y el acceso a los modelos de valoración usados por los analistas. Bajo estos criterios, la gestora ha seleccionado 2 proveedores de servicios de análisis que se identifican como generadores de valor añadido para el fondo, y, por ende, susceptibles de recibir comisiones por

ese servicio, Kepler Cheuvreux y JP Morgan. Durante el periodo, el fondo ha soportado gastos de análisis por importe de 527 euros. COMPORTAMIENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS) N/A PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO De cara al próximo semestre veremos si los resultados empresariales justifican las valoraciones actuales. El liderazgo de mercado cada vez está más concentrado en un número menor de compañías y sería necesario para ver un mercado más sano, tener un relevo en crecimiento de beneficios en los próximos trimestres. En renta fija, se ha dado la primera bajada de tipos del BCE, el Banco confirmó la dependencia de sus próximas decisiones de los nuevos datos sin dar referencias de fechas de las próximas bajadas En Estados Unidos la probabilidad de una bajada de aquí a final de año supera el 70% para diciembre, la fecha con mayor posibilidad (a 30 de junio). En el frente geopolítico, tras ver elecciones en México, India y Francia (entre otros) a finales de año veremos quien sale elegido para la presidencia americana. En este contexto, el equipo gestor mantendrá el proceso de selección de gestores actual y el rebalanceo dinámico de la cartera de estrategias.

## 10. Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES000012G26 - Obligaciones ESTADO ESPAÑOL 0,800 2027-07-30	EUR	62.578	9,12	63.594	10,01
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>62.578</b>	<b>9,12</b>	<b>63.594</b>	<b>10,01</b>
XS1967635977 - Bonos ABERTIS INFRAESTRUCT 2,375 2027-09-27	EUR	4.078	0,59	3.401	0,54
ES0344251006 - Bonos IBERCAJA 3,750 2025-06-15	EUR	0	0,00	1.890	0,30
ES0244251023 - Bonos IBERCAJA 1,125 2027-12-02	EUR	2.316	0,34	2.243	0,35
ES0343307031 - Bonos KUTXABANK 4,750 2027-06-15	EUR	2.645	0,39	2.657	0,42
ES0243307016 - Bonos KUTXABANK 0,500 2027-10-14	EUR	12.047	1,76	11.978	1,88
ES0343307023 - Bonos KUTXABANK 4,000 2028-02-01	EUR	2.950	0,43	2.954	0,46
XS2240463674 - Bonos LORCA TELECOM BOND 2,000 2027-09-18	EUR	781	0,11	0	0,00
XS2838495542 - Bonos OTP BANK NYRT 4,750 2028-06-12	EUR	1.499	0,22	0	0,00
XS2679878319 - Bonos SANTANDER CONSUMER B 4,375 2027-09-13	EUR	3.068	0,45	0	0,00
ES0380907040 - Bonos UNICAJA 1,000 2026-12-01	EUR	3.643	0,53	3.591	0,57
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>33.027</b>	<b>4,81</b>	<b>28.714</b>	<b>4,52</b>
ES0313307219 - Bonos BANKIA S.A. 1,000 2024-06-25	EUR	0	0,00	687	0,11
ES0343307015 - Bonos KUTXABANK 0,500 2024-09-25	EUR	2.878	0,42	2.830	0,45
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>2.878</b>	<b>0,42</b>	<b>3.517</b>	<b>0,55</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>98.483</b>	<b>14,35</b>	<b>95.826</b>	<b>15,08</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>98.483</b>	<b>14,35</b>	<b>95.826</b>	<b>15,08</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR</b>		<b>98.483</b>	<b>14,35</b>	<b>95.826</b>	<b>15,08</b>
IT0005454241 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,902 2026-08-01	EUR	8.396	1,22	8.225	1,29
FR0014000UC8 - Bonos UNIBAIL-RODAMCO 0,625 2027-05-04	EUR	4.141	0,60	3.387	0,53
<b>Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año</b>		<b>12.538</b>	<b>1,83</b>	<b>11.611</b>	<b>1,83</b>
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,236 2024-04-15	EUR	0	0,00	11.827	1,86
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 0,242 2024-04-15	EUR	0	0,00	11.831	1,86
IT0005439275 - Bonos ESTADO ITALIANO 1,960 2024-04-15	EUR	0	0,00	13.948	2,19
<b>Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.606</b>	<b>5,92</b>
XS2055646918 - Bonos ABBVIE INC 0,750 2027-11-18	EUR	1.459	0,21	0	0,00
XS2644410214 - Bonos ABERTIS INFRAESTRUCT 4,125 2028-01-31	EUR	1.111	0,16	927	0,15
XS2637963146 - Bonos ABN AMRO HOLDING NV 3,875 2026-12-21	EUR	1.719	0,25	1.430	0,22
FR0013166477 - Bonos CREDIT AGRICOLE.S.A. 0,700 2026-07-21	EUR	2.868	0,42	2.295	0,36
XS1204154410 - Bonos CREDIT AGRICOLE.S.A. 2,625 2027-03-17	EUR	772	0,11	0	0,00
FR0014006ND8 - Bonos ACCOR SA 2,375 2028-11-29	EUR	752	0,11	0	0,00
XS1767087866 - Bonos ACEA SPA 1,500 2027-06-08	EUR	2.742	0,40	2.237	0,35
XS2343340852 - Bonos AIB GROUP PLC 0,500 2027-11-17	EUR	1.099	0,16	0	0,00
XS2228897158 - Bonos AKELIUS RESIDENTIAL 1,000 2028-01-17	EUR	1.136	0,17	0	0,00
XS2462466611 - Bonos AKZO NOBEL 1,500 2028-03-28	EUR	616	0,09	627	0,10
FR001400F6E7 - Bonos ALD SA 4,250 2027-01-18	EUR	0	0,00	3.903	0,61
FR0014000457 - Bonos ALD AUTOMOTIVE 3,875 2027-02-22	EUR	3.009	0,44	0	0,00
XS2531420730 - Bonos ALLIANDER NV 2,625 2027-09-09	EUR	782	0,11	0	0,00
DE000A30VPL3 - Bonos AMPRION GMBH 3,450 2027-09-22	EUR	795	0,12	0	0,00
XS2393701284 - Bonos AMERICAN TOWER CORP 0,400 2027-02-15	EUR	1.179	0,17	0	0,00
DE000A30VQA4 - Bonos VONOVIA FINANCE BV 4,750 2027-05-23	EUR	1.438	0,21	1.142	0,18
DE000A2R8ND3 - Bonos VONOVIA FINANCE BV 0,625 2027-10-07	EUR	3.031	0,44	888	0,14
XS1191877452 - Bonos AUSNET SERVICES HOLD 1,500 2027-02-26	EUR	2.771	0,40	2.222	0,35
XS1205616698 - Bonos APA GROUP 2,000 2027-03-22	EUR	475	0,07	0	0,00
XS1789699607 - Bonos AP MOLLER-MAERSK 1,750 2026-03-16	EUR	771	0,11	0	0,00
XS2594025814 - Bonos ARCADIS 4,875 2028-02-28	EUR	723	0,11	0	0,00
XS2273810510 - Bonos AROUNDTOWN SA 0,338 2026-07-16	EUR	722	0,11	674	0,11
XS2273810510 - Bonos AROUNDTOWN SA 6,393 2026-07-16	EUR	181	0,03	0	0,00
XS2273810510 - Bonos AROUNDTOWN SA 4,957 2026-07-16	EUR	181	0,03	0	0,00
FR001400E3H8 - Bonos ARVAL SERVICE LEASE 4,750 2027-05-22	EUR	3.286	0,48	2.706	0,43
XS2328981431 - Bonos ASAHI GROUP HOLDINGS 0,336 2027-04-19	EUR	724	0,11	0	0,00
XS2678207676 - Bonos ASSA ABLOY AB 3,750 2026-09-13	EUR	1.512	0,22	1.223	0,19
XS2430970884 - Bonos ATHENE GLOBAL FUNDIN 0,832 2027-01-08	EUR	1.197	0,17	0	0,00
XS2180007549 - Bonos AT&T INC 1,600 2028-05-19	EUR	741	0,11	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0013524865 - Bonos AUCHAN HOLDING SADIR 3,250 2027-07-23	EUR	734	0,11	0	0,00
XS2708354811 - Bonos CA AUTOBANK SPA IE 4,750 2027-01-25	EUR	2.769	0,40	2.276	0,36
BE6342263157 - Bonos AZELIES FINANCE NV 2,875 2028-03-15	EUR	722	0,11	0	0,00
XS2487667276 - Bonos BARCLAYS PLC 2,885 2027-01-31	EUR	1.476	0,22	0	0,00
XS2386287689 - Bonos MEDIOBANCA 0,750 2028-11-02	EUR	2.714	0,40	3.349	0,53
XS2199266003 - Bonos BAYER 0,750 2027-01-06	EUR	1.100	0,16	0	0,00
XS1820037270 - Bonos BBVA 1,375 2025-05-14	EUR	0	0,00	7.730	1,22
XS2375844144 - Bonos BECTON DICKINSON 0,334 2028-08-13	EUR	779	0,11	0	0,00
XS2093881030 - Bonos BERRY GLOBAL INC 0,750 2027-01-15	EUR	1.117	0,16	0	0,00
XS1200679071 - Bonos BERKSHIRE HATHAWAY F 1,125 2027-03-16	EUR	749	0,11	0	0,00
XS2231165668 - Bonos BEVCO LUX SARL 1,500 2027-09-16	EUR	740	0,11	0	0,00
XS1617831026 - Bonos BANQUE FED CRD MUT 1,250 2027-05-26	EUR	2.244	0,33	1.760	0,28
FR00140003P3 - Bonos BANQUE FED CRD MUT 0,100 2027-10-08	EUR	1.149	0,17	0	0,00
FR0014007P3 - Bonos BANQUE FED CRD MUT 0,625 2027-11-19	EUR	714	0,10	0	0,00
XS0834385923 - Bonos BHP BILLITON PLC 3,250 2027-09-24	EUR	2.729	0,40	0	0,00
XS0834385923 - Bonos BHP BILLITON FINANCE 3,250 2027-09-24	EUR	0	0,00	2.270	0,36
XS2717301365 - Bonos BANK OF IRELAND 4,625 2029-11-13	EUR	725	0,11	0	0,00
XS255218291 - Bonos BOOKING HOLDINGS INC 4,000 2026-11-15	EUR	1.422	0,21	1.132	0,18
ES0213679JR9 - Bonos BANKINTER 0,625 2027-10-06	EUR	449	0,07	0	0,00
XS1499602446 - Bonos BLACKSTONE PP EUR HO 1,000 2026-10-05	EUR	747	0,11	0	0,00
FR0014002X43 - Bonos BNP PARIBAS 0,250 2027-04-13	EUR	1.488	0,22	0	0,00
XS1602547264 - Bonos BANK OF AMERICA 1,776 2027-05-04	EUR	1.541	0,22	0	0,00
FR0013455540 - Bonos BPCE SA 0,500 2027-02-24	EUR	1.090	0,16	0	0,00
FR0014009YD9 - Bonos BPCE SA 1,750 2027-04-26	EUR	935	0,14	756	0,12
IT0005572166 - Bonos BAMIH BANCO BPM SPA 4,625 2027-11-29	EUR	2.051	0,30	1.652	0,26
XS2496028502 - Bonos BRITISH TELECOM 2,750 2027-08-30	EUR	1.457	0,21	0	0,00
XS2496028502 - Bonos BRITISH TELECOM PLC 2,750 2027-08-30	EUR	0	0,00	1.184	0,19
FR001400N5B5 - Bonos BANQUE STELLANTIS FR 3,500 2027-07-19	EUR	1.492	0,22	0	0,00
XS2070192591 - Bonos BOSTON SCIENTIFIC CO 0,625 2027-12-01	EUR	1.171	0,17	0	0,00
XS2623501181 - Bonos CAIXA FINANCE 4,625 2027-05-16	EUR	1.524	0,22	0	0,00
FR0014009DZ6 - Bonos CARREFOUR 1,875 2026-10-30	EUR	674	0,10	677	0,11
FR0014009UH8 - Bonos CREDIT AGRICOLE, S.A. 1,875 2027-04-22	EUR	676	0,10	0	0,00
FR001400HQM5 - Bonos CARREFOUR BANQUE 4,079 2027-05-05	EUR	705	0,10	0	0,00
XS2191509038 - Bonos CARLSBERG AS-B 0,375 2027-06-30	EUR	729	0,11	0	0,00
FR001400L1E0 - Bonos CARMILA SA 5,500 2028-10-09	EUR	5.842	0,85	3.837	0,60
XS2049767598 - Bonos CASTELLUM AB 0,750 2026-09-04	EUR	736	0,11	0	0,00
XS2286044024 - Bonos CBRE GI OPEN END FUN 0,500 2028-01-27	EUR	699	0,10	0	0,00
FR0013232444 - Bonos GROUPAMA ENTREPRISES 6,000 2027-01-23	EUR	3.912	0,57	3.241	0,51
BE0002251206 - Bonos BELFIUS BANK SA 3,125 2026-05-11	EUR	4.069	0,59	3.327	0,52
FR0013462728 - Bonos NEW IMMO HOLDING SA 2,750 2026-11-26	EUR	0	0,00	3.400	0,53
XS2461786829 - Bonos CEZ AS 2,375 2027-04-06	EUR	2.828	0,41	2.274	0,36
XS2012102674 - Bonos CHUBB LTD 0,875 2027-06-15	EUR	742	0,11	0	0,00
XS2536364081 - Bonos CITI GROUP INC 3,713 2028-09-22	EUR	1.910	0,28	0	0,00
XS2385393405 - Bonos CELLNEX TELECOM S.A. 1,000 2027-09-15	EUR	1.091	0,16	0	0,00
FR0013511227 - Bonos CREDIT MUTUEL ARKEA 0,875 2027-05-07	EUR	2.892	0,42	2.366	0,37
DE000C245W57 - Bonos COMMERZBANK 3,000 2027-09-14	EUR	2.333	0,34	1.658	0,26
XS1907122656 - Bonos COCA-COLA EUROPACIFI 1,500 2027-11-08	EUR	745	0,11	0	0,00
XS2757515882 - Bonos COCA-COLA HBC FINANC 3,375 2028-02-27	EUR	796	0,12	0	0,00
XS2558972415 - Bonos CONTINENTAL SR TRUST 3,625 2027-11-30	EUR	804	0,12	0	0,00
XS1772457633 - Bonos COVIVIO 2,375 2028-02-20	EUR	3.029	0,44	1.319	0,21
XS2648076896 - Bonos CRH PLC 4,000 2027-07-11	EUR	710	0,10	0	0,00
CH0483180946 - Bonos UBS GROUP AG 1,000 2027-06-24	EUR	1.891	0,28	0	0,00
XS2303052695 - Bonos CTP NV 0,750 2027-02-18	EUR	1.183	0,17	0	0,00
XS2623129256 - Bonos DAIMLER AG 3,875 2026-06-19	EUR	1.207	0,18	1.017	0,16
XS2332689418 - Bonos DANFOSS FIN I BV 0,125 2026-04-28	EUR	740	0,11	0	0,00
XS2443438051 - Bonos DANSKE BANK 1,375 2027-02-17	EUR	764	0,11	0	0,00
XS2689049059 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 3,500 2027-09-20	EUR	0	0,00	2.264	0,36
XS2689049059 - Bonos DEUSTCHE BAHN FIN GM 3,500 2027-09-20	EUR	2.735	0,40	0	0,00
DE000DL19WU8 - Bonos DEUTSCHE BANK S.A.E.  3,250 2028-05-24	EUR	785	0,11	0	0,00
XS2545259876 - Bonos DELL COMPUTER COR 4,500 2027-10-18	EUR	719	0,10	0	0,00
DE000A2LQJ75 - Bonos DEUTSCHE BOERSE AG 1,125 2028-03-26	EUR	1.105	0,16	0	0,00
XS1896662175 - Bonos DIAGEO FINANCE PLC 1,500 2027-10-22	EUR	1.125	0,16	0	0,00
XS1891174341 - Bonos DIGIAL EURO FINCO 2,500 2026-01-16	EUR	779	0,11	0	0,00
US26151AAA79 - Bonos DRAX FINCO PLC 3,312 2025-11-01	USD	0	0,00	449	0,07
FR001400M9L7 - Bonos ELECTRICITE DE FRANC 3,750 2027-06-05	EUR	1.105	0,16	0	0,00
FR001400M9L7 - Bonos ESTADO FRANCIS 3,750 2027-06-05	EUR	0	0,00	918	0,14
XS1721051495 - Bonos EDP-ENERGIAS DE PORT 1,500 2027-11-22	EUR	4.131	0,60	3.351	0,53
BE0002276450 - Bonos ELIA TRANSMISSION 1,375 2027-04-07	EUR	747	0,11	0	0,00
FR001400EHH1 - Bonos ELO SACA 4,875 2028-12-08	EUR	3.861	0,56	3.270	0,51
XS2353182020 - Bonos ENEL FINANCE INTL NV 100,000 2027-06-17	EUR	727	0,11	0	0,00
XS2353182020 - Bonos ENEL FINANCE INTL NV 3,529 2027-06-17	EUR	182	0,03	0	0,00
XS2353182020 - Bonos ENEL FINANCE INTL NV 100,000 2027-06-17	EUR	0	0,00	722	0,11
FR001400KHF2 - Bonos ENGIE ALLIANCE GIE 3,750 2027-09-06	EUR	704	0,10	0	0,00
FR0013398229 - Bonos ENGIE (GDF SUEZ) 3,250 2999-12-31	EUR	0	0,00	4.933	0,78

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2623957078 - Bonos ENI SPA 3,625 2027-05-19	EUR	803	0,12	0	0,00
XS2066706909 - Bonos ENEL FINANCE INTL NV 0,375 2027-06-17	EUR	730	0,11	0	0,00
XS2463505581 - Bonos E.ON 0,875 2025-01-08	EUR	0	0,00	974	0,15
XS1702729275 - Bonos E.ON INTERNATIONAL FI 1,250 2027-10-19	EUR	1.114	0,16	0	0,00
XS1785467751 - Bonos FAURECIA 1,312 2025-06-15	EUR	0	0,00	3.147	0,50
XS2034622048 - Bonos EP INFRASTRUCTURE AS 1,698 2026-07-30	EUR	731	0,11	0	0,00
XS2304340263 - Bonos EQUINIX INC 0,250 2027-03-15	EUR	1.601	0,23	0	0,00
XS2463988795 - Bonos EQT AB 2,375 2028-04-06	EUR	469	0,07	0	0,00
AT0000A2GH08 - Bonos ERSTE BANK DER OESTE 0,875 2027-05-13	EUR	2.906	0,42	2.370	0,37
XS1239586594 - Bonos ESB FINANCE LIMITED 2,125 2027-06-08	EUR	1.153	0,17	0	0,00
XS2310747915 - Bonos EATON CAPITAL UNLIMI 0,128 2026-03-08	EUR	471	0,07	0	0,00
XS2586123965 - Bonos FORD MOTOR 4,867 2027-08-03	EUR	1.131	0,16	0	0,00
XS1794675931 - Bonos FAIRFAX 2,750 2028-03-29	EUR	475	0,07	0	0,00
XS1843436228 - Bonos FIDELITY INV MANAGEM 1,500 2027-05-21	EUR	3.524	0,51	0	0,00
XS1843436228 - Bonos FIDELITY NATIONAL IN 1,500 2027-05-21	EUR	0	0,00	2.243	0,35
XS1843434280 - Bonos FISERV INC 1,125 2027-07-01	EUR	741	0,11	0	0,00
FR0013515871 - Bonos SOCIETE FONCIERE LYO 1,500 2027-06-05	EUR	2.250	0,33	1.796	0,28
XS2530444624 - Bonos FRESENIUS FINANCE CA 3,875 2027-09-20	EUR	404	0,06	0	0,00
XS2152329053 - Bonos FRESENIUS AG-PFD 1,625 2027-10-08	EUR	752	0,11	0	0,00
FR0013181898 - Bonos LA BANQUE POSTALE 3,000 2028-06-09	EUR	3.294	0,48	3.521	0,55
XS2747270630 - Bonos GENERAL MOTORS 3,900 2028-01-12	EUR	1.406	0,20	0	0,00
XS2625985945 - Bonos GENERAL MOTORS 4,500 2027-11-22	EUR	4.202	0,61	2.386	0,38
XS2444424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	0	0,00	3.097	0,49
XS2077646391 - Bonos GRIFOLS 1,125 2027-11-15	EUR	444	0,06	0	0,00
XS1458408561 - Bonos GOLDMAN SACHS 1,625 2026-07-27	EUR	1.147	0,17	0	0,00
XS1781401085 - Bonos GRAND CITY PROPRTIE 1,500 2027-02-22	EUR	4.223	0,62	3.223	0,51
XS2282101539 - Bonos GRAND CITY PROPRTIE 0,125 2028-01-11	EUR	421	0,06	0	0,00
XS2462324745 - Bonos HALEON NL CAPITAL BV 1,250 2026-03-29	EUR	761	0,11	0	0,00
DE000HCB0BZ1 - Bonos HAMBURG COMMERCIAL B 4,875 2027-03-30	EUR	712	0,10	0	0,00
XS1629387462 - Bonos HEIDELBERGCEMENT FIN 1,500 2027-06-14	EUR	0	0,00	1.616	0,25
XS1629387462 - Bonos HEIDELBERGCEMENT AG 1,500 2027-06-14	EUR	1.998	0,29	0	0,00
XS2018637327 - Bonos HEIDELBERGCEMENT FIN 1,125 2027-12-01	EUR	0	0,00	3.493	0,55
XS2018637327 - Bonos HEIDELBERGCEMENT AG 1,125 2027-12-01	EUR	4.215	0,61	0	0,00
DE000A30VGD9 - Bonos HERAEUS FINANCE GMBH 2,625 2027-06-09	EUR	2.908	0,42	2.311	0,36
XS2385389551 - Bonos HLDNG D'INFRA METIER 0,125 2025-09-16	EUR	377	0,05	0	0,00
XS2243299463 - Bonos H LUNBECK A/S 0,875 2027-10-14	EUR	719	0,10	0	0,00
XS2657613720 - Bonos AMERICAN HONDA FINAN 3,750 2027-10-25	EUR	1.766	0,26	1.489	0,23
FR0013510823 - Bonos HOLDING D'INFRAESTRU 2,500 2027-05-04	EUR	1.156	0,17	0	0,00
XS1379184473 - Bonos HSBC 2,500 2027-03-15	EUR	4.064	0,59	3.347	0,53
FR0013281755 - Bonos ICADE 1,500 2027-09-13	EUR	3.749	0,55	2.399	0,38
XS2673969650 - Bonos INT DISTRIBUTIONS 5,250 2028-09-14	EUR	721	0,11	0	0,00
XS1908370171 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 2,125 2027-05-15	EUR	1.146	0,17	0	0,00
XS2677668357 - Bonos IMCD NV 4,875 2028-09-18	EUR	1.133	0,17	0	0,00
FR0013330099 - Bonos INDIGO GROUP 1,625 2028-04-19	EUR	736	0,11	0	0,00
XS2767979052 - Bonos INFINEON TECHNOLOGIE 3,375 2027-02-26	EUR	499	0,07	0	0,00
XS2068065163 - Bonos INFORMA PLC 1,250 2028-04-22	EUR	726	0,11	0	0,00
XS1933820372 - Bonos ING GROEP N.V. 2,125 2026-01-10	EUR	1.167	0,17	0	0,00
XS2673808486 - Bonos BANCA INTESA 4,375 2027-08-29	EUR	2.038	0,30	2.054	0,32
XS2305742434 - Bonos IQVIA INC 0,875 2026-03-15	EUR	763	0,11	0	0,00
XS2529233814 - Bonos BANCA INTESA 4,750 2027-09-06	EUR	1.855	0,27	0	0,00
XS1673102734 - Bonos ISSDC 1,500 2028-08-31	EUR	743	0,11	0	0,00
DE000A2SBDDE - Bonos JAB HOLDINGS BV 1,000 2027-12-20	EUR	7.315	1,07	5.144	0,81
FR001400F0H3 - Bonos JCDECAUX SE 5,000 2029-01-11	EUR	732	0,11	0	0,00
XS2407010656 - Bonos JDE PEET'S NV 0,625 2028-02-09	EUR	709	0,10	0	0,00
XS1960248919 - Bonos MORGAN JP & CO 1,090 2027-03-11	EUR	1.906	0,28	0	0,00
BE0002900810 - Bonos KBC BANCASSURANCE HO 4,375 2027-11-23	EUR	1.120	0,16	0	0,00
XS1196817586 - Bonos KINDER MORGAN ENER P 2,250 2027-03-16	EUR	3.516	0,51	2.187	0,34
XS2305244241 - Bonos LEASEPLAN CORPORATIO 0,250 2026-02-23	EUR	747	0,11	0	0,00
XS2720896047 - Bonos LEASYS SPA 4,625 2027-02-16	EUR	2.465	0,36	1.954	0,31
XS2128499105 - Bonos SIGNIFY NV 2,375 2027-05-11	EUR	1.426	0,21	1.151	0,18
XS2148623106 - Bonos LLOYDS TSB BANK PLC 3,500 2026-04-01	EUR	1.096	0,16	0	0,00
XS2027364327 - Bonos LOGICOR FINANCING 1,625 2027-07-15	EUR	1.096	0,16	0	0,00
BE6321076711 - Bonos LONZA FINANCE 1,625 2027-04-21	EUR	473	0,07	0	0,00
XS2726262863 - Bonos MADONALD'S CORP 3,625 2027-11-28	EUR	1.107	0,16	0	0,00
DE000A382962 - Bonos MERCEDES-BENZ GROUP 3,250 2027-09-15	EUR	1.495	0,22	0	0,00
XS2349788377 - Bonos MITSUBISHI UFJ FINAN 0,337 2027-06-08	EUR	1.127	0,16	0	0,00
XS2465984107 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 1,631 2027-04-08	EUR	2.787	0,41	2.239	0,35
XS2528323780 - Bonos MIZUHO FINANCIAL GRO 3,490 2027-09-05	EUR	1.098	0,16	0	0,00
XS2672967234 - Bonos MOLNLYCKE HOLDING 4,250 2028-09-08	EUR	711	0,10	0	0,00
XS1197270819 - Bonos MONDELEZ 1,625 2027-03-08	EUR	758	0,11	0	0,00
XS2676882900 - Bonos PATERNINA 6,750 2027-09-05	EUR	735	0,11	0	0,00
XS1117298163 - Bonos MOODY'S CORPORATION 1,750 2027-03-09	EUR	765	0,11	0	0,00
XS2338643740 - Bonos MORGAN STANLEY 0,406 2027-10-29	EUR	1.565	0,23	0	0,00
XS1645722262 - Bonos MUNDYS SPA 1,875 2027-07-13	EUR	741	0,11	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2680745119 - Bonos NATIONAL GRID PLC 4,151 2027-09-12	EUR	1.117	0,16	0	0,00
XS1689535000 - Bonos NORDEA ASSET MANAGEMENT 1,125 2027-09-27	EUR	2.773	0,40	2.257	0,36
XS2203802462 - Bonos NE PROPERTY BV 3,375 2027-07-14	EUR	774	0,11	0	0,00
XS2462321212 - Bonos NESTLE FINANCE INTL 0,875 2027-03-29	EUR	1.882	0,27	0	0,00
XS2462321212 - Bonos NESTLE SA 0,875 2027-03-29	EUR	0	0,00	1.895	0,30
XS1821883102 - Bonos NETFLIX INC 1,812 2027-05-15	EUR	1.306	0,19	0	0,00
XS2107435617 - Bonos NEW YORK LIFE GLOBAL 0,250 2027-01-23	EUR	731	0,11	0	0,00
XS2332589972 - Bonos NEXI SPA 0,812 2026-04-30	EUR	757	0,11	0	0,00
XS2443893255 - Bonos NORDEA ASSET MANAGEMENT 1,125 2027-02-16	EUR	746	0,11	0	0,00
XS2229089490 - Bonos NISSAN MOTOR CO 2,652 2026-03-17	EUR	779	0,11	0	0,00
XS2449911143 - Bonos NATWEST BANK 1,375 2027-03-02	EUR	3.866	0,56	2.210	0,35
XS2473346299 - Bonos NATIONWIDE BLDG SOCI 2,000 2027-04-28	EUR	3.880	0,57	2.189	0,34
DK0030393665 - Bonos NYKREDIT REALKREDIT 3,875 2027-07-05	EUR	703	0,10	0	0,00
DK0030484548 - Bonos NYKREDIT REALKREDIT 0,375 2028-01-17	EUR	0	0,00	2.586	0,41
XS2102924383 - Bonos OP CORPORATE BANK PL 0,600 2027-01-18	EUR	4.621	0,67	0	0,00
XS2436853035 - Bonos OP CORPORATE BANK PL 0,625 2027-07-27	EUR	0	0,00	3.449	0,54
XS2332250708 - Bonos ORGANON & CO 1,437 2028-04-30	EUR	749	0,11	0	0,00
XS2611221032 - Bonos PERMANENT TSB GROUP 6,625 2028-04-25	EUR	742	0,11	0	0,00
XS2475954579 - Bonos PHILIPS ELECTRONICS 1,875 2027-05-05	EUR	760	0,11	0	0,00
XS1734066811 - Bonos PVH CORP 1,562 2027-12-15	EUR	782	0,11	0	0,00
XS2436807866 - Bonos P3 GROUP SARL 0,875 2026-01-26	EUR	470	0,07	0	0,00
XS2547936984 - Bonos RAIFFEISEN BANK INTL 5,750 2028-01-27	EUR	0	0,00	860	0,14
FR001400P3D4 - Bonos RCI BANQUE SA 3,750 2027-10-04	EUR	698	0,10	0	0,00
FR001400H2O3 - Bonos RCI BANQUE SA 4,500 2027-04-06	EUR	407	0,06	0	0,00
FR001400B1L7 - Bonos RCI BANQUE SA 4,750 2027-07-06	EUR	4.101	0,60	3.340	0,53
XS2629470506 - Bonos ROBERT BOSCH GMBH 3,625 2027-06-02	EUR	1.106	0,16	0	0,00
FR0013445137 - Bonos RTE RESEAU DE TRANSP 3,298 2027-09-09	EUR	717	0,10	0	0,00
XS2494945939 - Bonos RENTOKIL INITIAL FIN 3,875 2027-06-27	EUR	4.727	0,69	3.258	0,51
XS2112816934 - Bonos SAGAX AB 1,125 2027-01-30	EUR	732	0,11	0	0,00
XS2436160779 - Bonos BANCO SANTANDER 0,100 2025-01-26	EUR	0	0,00	1.896	0,30
XS1201001572 - Bonos SANTANDER ISSUANCES 2,500 2025-03-18	EUR	0	0,00	1.478	0,23
XS2715297672 - Bonos SADOZ GROUP AG 3,970 2027-04-17	EUR	708	0,10	0	0,00
XS2194370727 - Bonos BANCO SANTANDER 1,125 2027-06-23	EUR	2.989	0,44	0	0,00
XS2194370727 - Bonos BANCO SANTANDER 1,125 2027-06-23	EUR	0	0,00	2.394	0,38
XS2705604077 - Bonos BANCO SANTANDER 4,625 2027-10-18	EUR	1.534	0,22	0	0,00
XS2575952697 - Bonos BANCO SANTANDER 3,875 2028-01-16	EUR	5.670	0,83	5.734	0,90
XS1961852750 - Bonos SAPPI PAPIER HOLDING 1,562 2026-04-15	EUR	487	0,07	0	0,00
XS2676395077 - Bonos SARTORIUS FINANCE BV 4,375 2029-09-14	EUR	718	0,10	0	0,00
DE000A3H2TA0 - Bonos SCHAEFFLER AG 3,375 2028-10-12	EUR	387	0,06	0	0,00
XS2607381436 - Bonos SECURITAS TREASURY 4,250 2027-04-04	EUR	406	0,06	0	0,00
XS2150054372 - Bonos COMPAGNIE FIN ET IND 2,375 2027-10-04	EUR	775	0,11	0	0,00
XS2601458602 - Bonos SIEMENS 4,000 2026-04-05	EUR	800	0,12	0	0,00
XS2769892519 - Bonos SIEMENS 3,000 2028-11-22	EUR	1.093	0,16	0	0,00
XS2356076625 - Bonos SIRUS REAL STATE 1,125 2026-06-22	EUR	750	0,11	0	0,00
XS2050968333 - Bonos SMURFIT (JEFFERSON) 0,750 2027-09-15	EUR	5.411	0,79	3.409	0,54
XS2654097927 - Bonos DS SMITH PCL 4,375 2027-07-27	EUR	715	0,10	0	0,00
XS2767499275 - Bonos SNAM SPA 3,375 2028-02-19	EUR	694	0,10	0	0,00
BE6350791073 - Bonos SOLVAY 3,875 2028-04-03	EUR	1.900	0,28	0	0,00
XS1875284702 - Bonos SSE PLC 1,375 2027-09-04	EUR	5.281	0,77	3.383	0,53
FR001400JEA2 - Bonos BANQUE STELLANTIS FR 4,000 2027-01-21	EUR	2.523	0,37	0	0,00
FR001400JEA2 - Bonos STELLANTIS NV 4,000 2027-01-21	EUR	0	0,00	2.035	0,32
XS2108560306 - Bonos STYROLUTION 1,125 2027-01-16	EUR	466	0,07	0	0,00
FR001400AFL5 - Bonos SUEZ ENVIRONNEMENT S 1,875 2027-05-24	EUR	758	0,11	0	0,00
XS2485152362 - Bonos SWEDBANK AB 2,100 2027-05-25	EUR	4.049	0,59	3.247	0,51
XS1914502304 - Bonos STRYKER CORP COM STK 2,125 2027-11-30	EUR	762	0,11	0	0,00
XS2720095624 - Bonos TAPESTRY INC 5,375 2027-11-27	EUR	723	0,11	0	0,00
XS2484502823 - Bonos TDC A/S 5,056 2028-05-31	EUR	1.123	0,16	0	0,00
FR001400J861 - Bonos TDF INFRASTRUCTURE S 5,625 2028-07-21	EUR	4.187	0,61	2.004	0,32
XS2511301322 - Bonos TORONTO-DOMINION BAN 2,551 2027-08-03	EUR	775	0,11	0	0,00
XS2177441990 - Bonos TELEFONICA EMISIONES 1,201 2027-08-21	EUR	3.863	0,56	2.225	0,35
XS0826189028 - Bonos TELIA SONERA AB 3,000 2027-09-07	EUR	0	0,00	2.258	0,36
XS1698218523 - Bonos TELECOM ITALIA SPA 2,375 2027-10-12	EUR	464	0,07	0	0,00
FR001400M2F4 - Bonos TELEPERFORMANCE 5,250 2028-11-22	EUR	3.586	0,52	1.153	0,18
XS2576550326 - Bonos THAMES RIVER CAPITAL 4,000 2027-04-18	EUR	694	0,10	0	0,00
XS2744121869 - Bonos TOYOTA MOTOR CREDIT 3,125 2027-01-11	EUR	793	0,12	0	0,00
DE000A3LQ9S2 - Bonos TRATON FINANCE LUXEM 4,500 2026-11-23	EUR	0	0,00	1.533	0,24
DE000A3LWGE2 - Bonos TRATON FINANCE LUXEM 3,750 2027-03-27	EUR	3.298	0,48	0	0,00
XS2104967695 - Bonos UNICREDITO 1,200 2026-01-20	EUR	784	0,11	0	0,00
XS2496288593 - Bonos NBCUNIVERSAL MEDIA L 3,000 2027-06-30	EUR	987	0,14	799	0,13
XS255420103 - Bonos UNICREDITO 5,850 2027-11-15	EUR	313	0,05	0	0,00
XS2193982803 - Bonos UPJOHN FINANCE BV 1,362 2027-06-23	EUR	3.960	0,58	2.263	0,36
XS1979280853 - Bonos VERIZON COMMUNICATIO 0,875 2027-04-08	EUR	742	0,11	0	0,00
XS2123970167 - Bonos VF CORP 0,250 2028-02-25	EUR	748	0,11	0	0,00
XS2585239200 - Bonos VIRGIN MONEY UK PLC 4,625 2028-10-29	EUR	1.116	0,16	0	0,00



Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2521820048 - Bonos VOLVO TREASURY AB 2,000 2027-08-19	EUR	2.732	0,40	2.211	0,35
XS2491738949 - Bonos VOLKSWAGEN INTL FIN 3,750 2027-09-28	EUR	3.509	0,51	0	0,00
XS2491738949 - Bonos VOLKSWAGEN 3,750 2027-09-28	EUR	0	0,00	2.233	0,35
XS2345035963 - Bonos WABTEC TRANSPORTATIO 1,250 2027-12-03	EUR	1.103	0,16	0	0,00
XS1138360166 - Bonos WALGREENS BOOTS ALL 2,125 2026-11-20	EUR	748	0,11	0	0,00
XS1117298247 - Bonos DISCOVERY COMMUNICAT 1,900 2027-03-19	EUR	755	0,11	0	0,00
DE000A254QA9 - Bonos WEPA HYGIENEPRODUKTE 1,437 2027-12-15	EUR	749	0,11	0	0,00
XS2630465875 - Bonos WEFREN SA 4,625 2028-06-06	EUR	1.124	0,16	0	0,00
XS1506398244 - Bonos WESTPAC BANKING CORP 0,875 2027-04-17	EUR	1.111	0,16	0	0,00
XS1463043973 - Bonos WELLS FRAGO BANK NA 1,000 2027-02-02	EUR	1.482	0,22	0	0,00
XS2054210252 - Bonos WINTERSHALL DEA FINA 1,332 2028-09-25	EUR	799	0,12	0	0,00
FR0013521564 - Bonos WORLDLINE SA FRANCE 0,875 2027-06-30	EUR	2.901	0,42	2.315	0,36
FR001400KL5 - Bonos WORLDLINE SA FRANCE 4,125 2028-09-12	EUR	1.091	0,16	0	0,00
XS2351032227 - Bonos WORLEY US FINANCE 0,875 2026-06-09	EUR	754	0,11	0	0,00
XS1785458172 - Bonos WPC EUROBOND SV 2,125 2027-04-15	EUR	95	0,01	0	0,00
XS2176562812 - Bonos WPP GROUP PLC 2,375 2027-05-19	EUR	773	0,11	0	0,00
XS2010039977 - Bonos ZF EUROPE FINANCE BV 2,500 2027-10-23	EUR	746	0,11	0	0,00
XS2079105891 - Bonos ZIMMER HOLDINGS INC 1,164 2027-11-15	EUR	731	0,11	0	0,00
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año</b>		<b>366.029</b>	<b>53,34</b>	<b>198.164</b>	<b>31,18</b>
US05369AAF84 - Bonos AVIATION CAPITAL GRO 2,187 2024-01-30	USD	0	0,00	272	0,04
XS1468662801 - Bonos ADIANT GLOBAL HOLDIN 1,750 2024-08-15	EUR	0	0,00	75	0,01
US00774MAQ87 - Bonos AERCAP IRELAND 1,575 2024-02-15	USD	0	0,00	448	0,07
US02005NBH26 - Bonos ALLY FINANCIAL INC 1,937 2024-05-21	USD	0	0,00	630	0,10
FR0013266525 - Bonos ALTAREA 2,250 2024-07-05	EUR	0	0,00	986	0,16
US00928QAQ47 - Bonos AIRCATTLE LTD 2,062 2024-05-01	USD	0	0,00	810	0,13
USP16259AK29 - Bonos BBVA BANCOMER SA TEX 2,187 2024-04-10	USD	0	0,00	634	0,10
XS1820037270 - Bonos BBVA INTER LTD 1,375 2025-05-14	EUR	7.790	1,14	0	0,00
XS1950866720 - Bonos DEUTSCHE BANK 3,875 2024-02-12	GBP	0	0,00	235	0,04
US251526BY45 - Bonos DEUTSCHE BANK 1,850 2024-05-30	USD	0	0,00	629	0,10
XS2356380373 - Bonos DAE FUNDING LLC 0,775 2024-08-01	USD	0	0,00	529	0,08
XS0096146054 - Bonos UNIQUE PUB FINANCE C 1,848 2024-03-28	GBP	0	0,00	44	0,01
XS2463505581 - Bonos E.ON INTERNATIONAL F 0,875 2025-01-08	EUR	984	0,14	0	0,00
US302635AD99 - Bonos FS KKR CAPITAL GROUP 2,312 2024-07-15	USD	0	0,00	725	0,11
XS244424639 - Bonos GENERAL MOTORS 1,000 2025-02-24	EUR	3.131	0,46	0	0,00
XS2240494471 - Bonos INTERCONTINENTAL HOT 1,625 2024-10-08	EUR	0	0,00	394	0,06
XS1635870923 - Bonos SAMVARDHANA MOTHERSO 1,800 2024-07-06	EUR	0	0,00	490	0,08
US59833CAA09 - Bonos MIDWEST CONNECTOR CA 1,950 2024-04-01	USD	0	0,00	2.017	0,32
US63938CAB46 - Bonos NAVIENT CORP 2,937 2024-10-25	USD	0	0,00	723	0,11
US69121KAA25 - Bonos OWL ROCK CAPITAL COR 2,625 2024-04-15	USD	0	0,00	819	0,13
XS1827041721 - Bonos EASTERN & SOUTHERN A 2,437 2024-05-23	USD	0	0,00	900	0,14
XS1877540465 - Bonos SAGAX AB 2,000 2024-01-17	EUR	0	0,00	214	0,03
XS1201001572 - Bonos BANCO SANTANDER 2,500 2025-03-18	EUR	1.481	0,22	0	0,00
USY7758EEG27 - Bonos SHRIRAM TRANSPORT 2,200 2024-03-13	USD	0	0,00	541	0,09
US87165BAD55 - Bonos SYNCHRONY FINANCIAL 2,125 2024-08-15	USD	0	0,00	1.172	0,18
CH0244100266 - Bonos UBS AG 5,125 2024-05-15	USD	0	0,00	1.531	0,24
<b>Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año</b>		<b>13.386</b>	<b>1,95</b>	<b>14.816</b>	<b>2,33</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA COTIZADA</b>		<b>391.953</b>	<b>57,12</b>	<b>262.197</b>	<b>41,25</b>
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>391.953</b>	<b>57,12</b>	<b>262.197</b>	<b>41,25</b>
IE000Z0I8OK5 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	22.210	3,24	22.133	3,48
IE00B4L60045 - Participaciones BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	34.513	5,03	34.635	5,45
<b>TOTAL IIC</b>		<b>56.723</b>	<b>8,27</b>	<b>56.769</b>	<b>8,93</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR</b>		<b>448.676</b>	<b>65,38</b>	<b>318.966</b>	<b>50,19</b>
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>547.159</b>	<b>79,73</b>	<b>414.792</b>	<b>65,26</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 aplicable

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

No se han realizado operaciones de financiación de valores en el periodo.