

CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI

Nº Registro CNMV: 4822

Informe Semestral del Primer Semestre 2021

Gestora: 1) CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:** DELOITTE, S.L.

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

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

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

Dirección

Pº de la Castellana, 189 28051 Madrid

Correo Electrónico

fondos@bankia.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).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 31/10/2014

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte mayoritariamente en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 4, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Countries World Index para la Renta Variable y el Eonia para la Renta

Fija. El Fondo invierte más del 50% de su patrimonio en IIC, principalmente en IIC de reparto, que sean activo apto y pertenecientes o no al grupo de la Gestora. En condiciones normales, la inversión en IIC será alrededor del 75%. Podrá estar expuesto, bien de manera directa o indirectamente, en activos de renta variable (cualquier zona o sector), divisas, renta fija (incluyendo depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario, incluyendo los no cotizados que sean líquidos); así como otros activos financieros cuya rentabilidad esté ligada a los siguientes subyacentes: volatilidad y varianza, índices financieros, inflación de países o zonas geográficas, tipos de interés, tipos de cambio y divisa. La exposición máxima a riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto.

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 | 2021 | 2020 |
|--|----------------|------------------|-------|-------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,11 | -1,21 | -0,11 | -0,27 |

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 PLUS | 59.521.695,23 | 54.784.745,46 | 14.469 | 13.789 | EUR | 0,14 | 0,13 | 1000.00 | SI |
| CLASE UNIVERSAL | 5.960.920,11 | 5.177.610,65 | 2.180 | 2.000 | EUR | 0,13 | 0,12 | 10.00 | SI |
| CLASE CARTERA | 53.087,81 | 28.242,33 | 35 | 39 | EUR | 1,15 | 1,46 | 0.00 | SI |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE PLUS | EUR | 561.563 | 504.639 | 443.723 | 202.105 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 53.699 | 45.583 | 41.144 | 25.530 |
| CLASE CARTERA | EUR | 5.637 | 2.921 | 2.906 | 52 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE PLUS | EUR | 9,4346 | 9,2113 | 9,2922 | 8,7615 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 9,0085 | 8,8039 | 8,8993 | 8,4078 |
| CLASE CARTERA | EUR | 106,1779 | 103,4177 | 103,8266 | 97,4482 |

(*)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 PLUS | al fondo | 0,40 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,40 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |
| CLASE UNIVERSAL | al fondo | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| CLASE CARTER A | al fondo | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | patrimonio | 0,02 | 0,02 | Patrimonio |
|----------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual CLASE PLUS .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad IIC | 3,93 | 2,59 | 1,33 | 6,48 | 1,23 | 1,94 | 9,14 | -6,22 | 0,99 |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,58 | 01-04-2021 | -0,75 | 01-01-2021 | -3,49 | 12-03-2020 |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,34 | 25-06-2021 | 0,47 | 02-02-2021 | 2,00 | 25-03-2020 |

(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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 3,28 | 2,87 | 3,67 | 5,20 | 5,15 | 9,55 | 2,75 | 3,29 | 4,28 |
| Ibex-35 | 15,25 | 13,98 | 16,53 | 25,56 | 21,33 | 34,16 | 12,41 | 13,67 | 25,83 |
| Letra Tesoro 1 año | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,21 | 0,11 | 0,15 | 0,10 |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 3,07 | 2,75 | 3,05 |

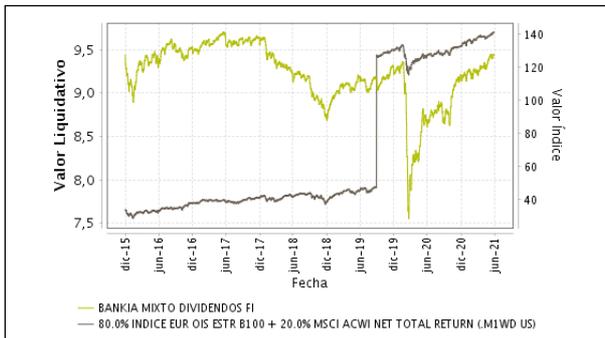
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

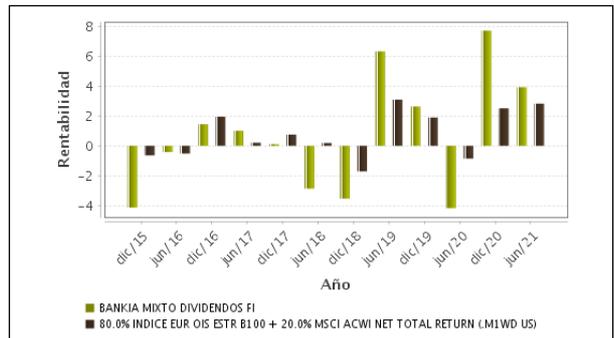
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,71 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 1,44 | 1,44 | 1,37 | |

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE UNIVERSAL .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | 3,90 | 2,58 | 1,31 | 6,47 | 1,21 | 1,86 | 9,06 | -6,29 | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|------------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,58 | 01-04-2021 | -0,75 | 01-01-2021 | -3,49 | 12-03-2020 |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,34 | 25-06-2021 | 0,47 | 02-02-2021 | 2,00 | 25-03-2020 |

(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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 3,28 | 2,87 | 3,67 | 5,20 | 5,15 | 9,55 | 2,75 | 3,29 | |
| Ibex-35 | 15,25 | 13,98 | 16,53 | 25,56 | 21,33 | 34,16 | 12,41 | 13,67 | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,21 | 0,11 | 0,15 | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 2,77 | 2,77 | |

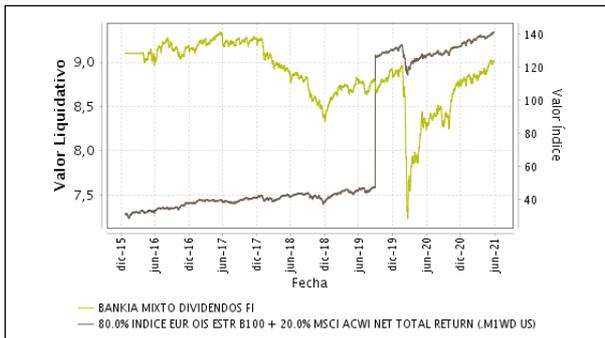
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

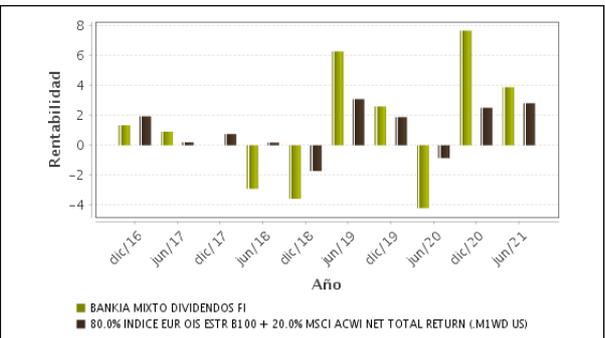
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,81 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 1,64 | 1,64 | 1,52 | |

(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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



A) Individual CLASE CARTERA .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | 2,80 | 2,03 | 0,76 | 5,93 | 0,67 | -0,14 | 6,82 | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,58 | 01-04-2021 | -0,75 | 01-01-2021 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,34 | 25-06-2021 | 0,47 | 02-02-2021 | | |

(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 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | 3,28 | 2,87 | 3,67 | 5,20 | 5,15 | 9,55 | 2,75 | | |
| Ibex-35 | 15,25 | 13,98 | 16,53 | 25,56 | 21,33 | 34,16 | 12,41 | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,05 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,17 | 0,21 | 0,11 | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 11,02 | 1,59 | | |

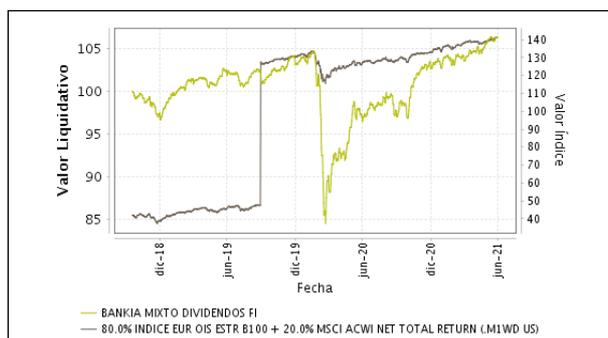
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

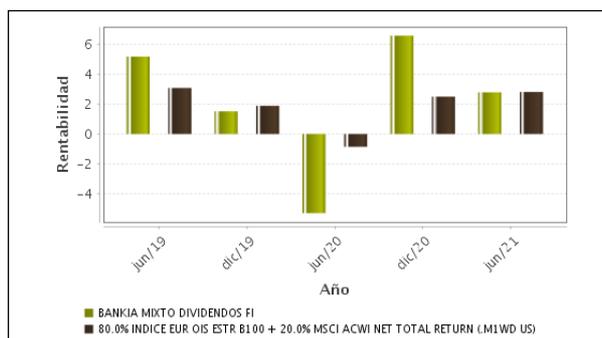
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,47 | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,96 | 0,97 | 0,20 | |

(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.

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 | 2.238.314 | 139.204 | 0,06 |
| Renta Fija Internacional | 1.553.363 | 107.602 | 0,64 |
| Renta Fija Mixta Euro | 604.447 | 27.601 | 0,75 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 7.647.641 | 232.761 | 1,58 |
| Renta Variable Mixta Euro | 165.432 | 8.666 | 1,51 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.762.573 | 56.711 | 3,27 |
| Renta Variable Euro | 284.725 | 17.259 | 2,01 |
| Renta Variable Internacional | 1.732.969 | 127.851 | 5,23 |
| IIC de Gestión Pasiva | 16.725 | 611 | 0,28 |
| Garantizado de Rendimiento Fijo | 824.319 | 25.673 | -0,20 |
| Garantizado de Rendimiento Variable | 1.865.314 | 73.882 | -0,16 |
| De Garantía Parcial | | | |
| Retorno Absoluto | 258.680 | 13.846 | 0,86 |
| Global | 1.595.531 | 204.825 | 1,57 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | | | |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | | | |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | | | |
| FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | | | |
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 732.730 | 19.775 | -0,01 |
| IIC que Replica un Índice | 195.575 | 6.558 | 4,44 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | | | |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Semestral media** |
|--------------------|---|-------------------|--------------------------------|
| Total fondos | 21.478.338 | 1.062.824 | 1,51 |

*Medias.

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

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

| Distribución del patrimonio | Fin período actual | | Fin período anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 587.662 | 94,65 | 527.009 | 95,28 |
| * Cartera interior | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| * Cartera exterior | 584.948 | 94,21 | 524.248 | 94,78 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 164 | 0,03 | 222 | 0,04 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 29.606 | 4,77 | 21.759 | 3,93 |
| (+/-) RESTO | 3.630 | 0,58 | 4.374 | 0,79 |
| TOTAL PATRIMONIO | 620.899 | 100,00 % | 553.143 | 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) | 553.143 | 509.726 | 553.143 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | 9,17 | 2,16 | 9,17 | 371,66 |
| - Beneficios brutos distribuidos | -1,46 | -1,47 | -1,46 | 10,46 |
| ± Rendimientos netos | 3,91 | 7,58 | 3,91 | -194,66 |
| (+) Rendimientos de gestión | 4,36 | 8,00 | 4,36 | -344,27 |
| + Intereses | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 13,46 |
| + Dividendos | 1,41 | 2,24 | 1,41 | -30,03 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,04 | 0,03 | -0,04 | -226,38 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | -68,78 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 11,34 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 2,79 | 5,52 | 2,79 | -43,88 |
| ± Otros resultados | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Gastos repercutidos | -0,46 | -0,45 | -0,46 | 240,99 |
| - Comisión de gestión | -0,40 | -0,41 | -0,40 | 9,19 |
| - Comisión de depositario | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 9,36 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | | 0,00 | 1,72 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | | 0,00 | 22,74 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,04 | -0,01 | -0,04 | 197,98 |
| (+) Ingresos | 0,01 | 0,03 | 0,01 | -91,38 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | | 0,00 | |
| + Comisiones retrocedidas | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 8,58 |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -99,96 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 620.899 | 553.143 | 620.899 | |

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

3. Inversiones financieras

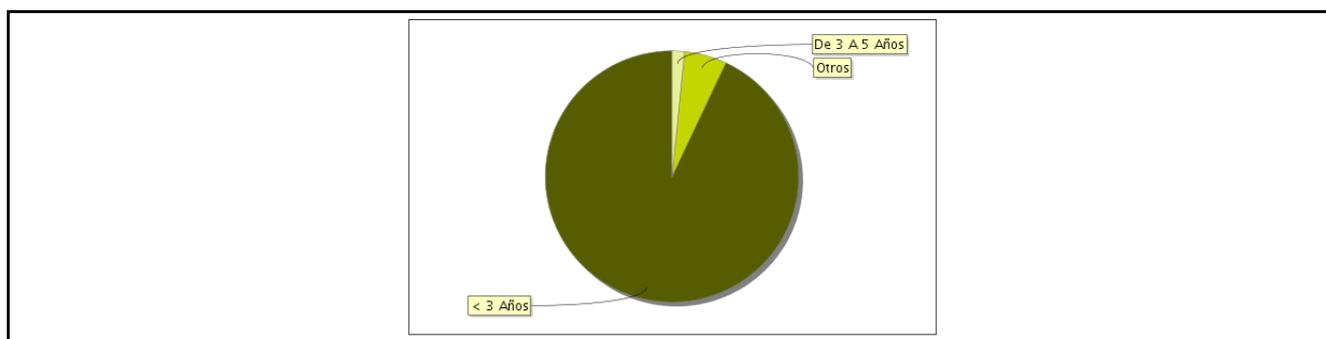
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL RENTA FIJA | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| TOTAL RENTA FIJA | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| TOTAL IIC | 575.047 | 92,60 | 514.192 | 92,97 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 584.948 | 94,19 | 524.305 | 94,80 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 587.499 | 94,60 | 526.844 | 95,26 |

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 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. PIMCO FGIS - INCOME FUND | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. AMUNDI FUNDS - PIONER STR | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FIDELITY FUNDS- GLOBAL DIV | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. AMUNDI FUNDS - EUROPEAN E | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT.JPM GLOBAL INCOME FUND - C | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MyG LUX DINAMYC ALLOCATION | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BLACKROCK GF- GLOBAL MULTI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. FIDELITY - GLOBAL MULTI AS | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. FIDELITY EUROPEAN HIGH YIE | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. SCHRODER ISF- GLOBAL MULTI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

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

| |
|---|
| <p>F. 5 de febrero de 2021. Sustitución de Gestora o Depositario de IIC. La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A., BANKIA, S.A, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BANKIA MIXTO DIVIDENDOS, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4822), al objeto de sustituir a BANKIA, S.A por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.</p> <p>G. 29 de marzo de 2021. Transmisiones y adquisiciones de participaciones societarias. Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.</p> <p>J. 8 de enero de 2021. Información sobre dividendos. Información sobre dividendos</p> <p>J. 7 de abril de 2021. Información sobre dividendos. Información sobre dividendos.</p> <p>J. 21 de Mayo de 2021. Modificación del limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos, considerado como no esencial por la CNMV previa consulta de la Gestora. El nuevo limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el día 24 de mayo de 2021, inclusive.</p> |
|---|

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 |

| | SI | NO |
|--|----|----|
| 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

G. 0.27% percibido por las empresas del grupo de la gestora en concepto de comisiones de comercialización, depositaria e intermediación.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin Advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCION DEL FONDO

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

Si el año comenzaba con la vacunación masiva contra la Covid 19, el segundo trimestre ha estado marcado por un aumento considerable del ritmo de vacunación lo que ha permitido un mayor grado de movilidad, con caída de los contagios y de la cifra de muertes. En la zona euro, las economías más expuestas al sector industrial han sido las primeras en iniciar la recuperación. Las referencias económicas en general han mantenido el tono positivo de la actividad en la zona euro y en EEUU, aunque continúan reflejando los problemas de abastecimiento de algunas materias primas que están limitando la producción y generando presiones al alza sobre los precios. El IPC en USA aumentó en mayo el 5% en tasa interanual, el mayor ritmo desde agosto de 2008, lo que ha llevado a la FED a dibujar la subida de tipos en el horizonte. El BCE, que en marzo incrementó las compras netas en el PEPP, deja el debate sobre el repliegue de esas compras de deuda a la vuelta del verano.

Los resultados empresariales han vuelto a sorprender al alza, con los del 4T20 y 1T21 superando las previsiones de los analistas (SyP y Euro Stoxx). La estimación de crecimiento del PIB en 2021 se sitúa en el 6,4% en USA y el 4,4% en Europa (FMI@abril 2021). La evolución de la renta variable ha sido positiva con el SyP 500 subiendo +18%, el Euro Stoxx 50 +14,4% y el IBEX35 +9,3%. En renta fija, los planes de estímulo fiscal y las expectativas de un aumento de la inflación aceleraron la subida de las rentabilidades de la deuda en EEUU y Europa, aunque en la parte final del semestre dicha subida se moderó por la incertidumbre que introduce la variante Delta. La TIR del tesoro americano a 10 años subió 56 p.b. en el semestre, cerrando en 1,47%, mientras que la alemana aumentó 36 p.b. hasta un -0,21%.

Somos optimistas con respecto a la evolución de la renta variable en los próximos trimestres, el crecimiento mundial continuará repuntando y se mantiene la confianza en los estímulos fiscales de Europa y Estados Unidos.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas

Concluye el primer semestre con una notable mejora producida por la reapertura de las economías que ha llevado a las bolsas a máximos, la volatilidad a mínimos y los bonos, a pesar de la recuperación de las últimas semanas, deberían volver a la senda de la depreciación. La mejora de la coyuntura hace brillar al universo de las materias primas como el petróleo, que se sitúa en máximos de 3 años. Por otro lado, la vacunación ha despegado durante el segundo trimestre en la mayoría de regiones del mundo, con China y Europa a la cabeza. También se acelera el ritmo en otros países asiáticos como Japón e India, mientras que América del Sur va ganando tracción poco a poco.

Además, mantuvimos bajo el riesgo en activos de baja calidad crediticia.

c) Índice de referencia

En el periodo analizado el fondo ha tenido una rentabilidad neta (descontadas comisiones) de +1.79%.

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

CLASE: PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS PLUS, FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 11,28%, el número de participes en el periodo aumentó en 680 y la rentabilidad en el trimestre fue de 2,590%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,199% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,339% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,578%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 1,45% en el trimestre.

El 01/01/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,06908 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

El 01/04/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,06948 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

CLASE: PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS UNIVERSAL, FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 17,80%, el número de participes en el periodo aumentó en 180 y la rentabilidad en el trimestre fue de 2,580%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 3,900%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,238% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,339% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,579%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 1,44% en el trimestre.

El 01/01/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,06603 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

El 01/04/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,06638 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

CLASE: PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS CARTERA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 92,99%, el número de participes en el periodo disminuyó en 4 y la rentabilidad en el trimestre fue de 2,030%. La rentabilidad acumulada del ejercicio fue de 2,800%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,048% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,15%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,341% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,577%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,89% en el trimestre.

El 01/01/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,77563 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

El 01/04/2021, el fondo realizó el pago de dividendos a los participes de la clase por un importe bruto de 0,78102 euros por participación que representa un 0,750% del valor liquidativo.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -1,337% en el periodo.

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

Los fondos de la misma categoría gestionados por Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A. tuvieron una rentabilidad media ponderada del 2,462% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

La cartera sigue caracterizada por un alto nivel de diversificación, tanto en lo referente a nivel geográfico, como por la variedad de tipos de activo en los que invierte afrontando con ello las consecuencias del Covid. A lo largo del periodo hemos apostado principalmente por fondos mixtos: PT. SCHRODER ISF- GLOBAL MULTI ASSET INCOME-CHI (SCGMCHI LX), por productos de renta fija de alta rentabilidad: PT. FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD FUND- HY Y EUR (FFEHYEU LX) y por fondos de renta fija global: PT. PIMCO INCOME (PINIEHI ID).

Los fondos que más rentabilidad nos aportaron fueron el PT. JPM GLOBAL INCOME FUND - C (DIV) EUR (JPMGICE LX) y el PT. MyG LUX DINAMYC ALLOCATION FUND- C EUR - D (MGIACED LX), mientras que tuvo un peor comportamiento el OB. ESTADO ITALIANO 4.50% VTO. 03/26 y nos detrae rentabilidad.

b) Operativa de préstamos de valores

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos

La IIC hace uso de instrumentos financieros derivados con finalidad de inversión o cobertura. Como consecuencia del uso de derivados, el fondo tuvo un grado de apalancamiento directo o indirecto medio del 94,12% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

Al final del periodo, el porcentaje de inversión en total en otras IIC era de un 92,6%. Entre las gestoras en las que se invierte significativamente destacan Pimco, Fidelity y JP Morgan.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS CARTERA, FI alcanzó 4.35%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS PLUS, FI alcanzó 4.35%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO DIVIDENDOS UNIVERSAL, FI alcanzó 4.35% en línea con los mercado en los que invierte. La volatilidad histórica es un indicador de riesgo que nos da cierta información acerca de la magnitud de los movimientos que cabe esperar en el valor liquidativo del fondo, aunque no debe usarse como una predicción o un límite de pérdida máxima.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS, CON DOS APARTADOS

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

La selección de los intermediarios, locales e internacionales, es realizada por la sociedad gestora. Con el fin de garantizar la razonabilidad de los costes soportados y la utilidad de los análisis facilitados la gestora cuenta con procedimientos internos de selección de intermediarios financieros. En este sentido, dispone de procesos de selección y revisión de los intermediarios utilizados basándose en diferentes criterios que incluyen, entre otros, la calidad del análisis, la disponibilidad de los analistas, la solidez de su argumentación y su acierto histórico. Adicionalmente, para los analistas de compañías, valoramos de forma positiva el acceso a los modelos de valoración de las compañías usados por los mismos. Los gestores utilizan estos análisis como fuente para generar, mejorar y diversificar sus decisiones de inversión. El contacto de los analistas con las compañías es muy superior al que puede realizar el gestor por si mismo, lo que permite analizar un mayor número de compañías, circunstancia que beneficia específicamente a las decisiones de inversión que puede adoptar el gestor en cada momento.

Los costes derivados del servicio de análisis asumidos por el fondo en 2021 ascienden a 9.605,64 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

La primera mitad del año concluye con un cuarto de la población mundial vacunada con al menos una dosis, de las cuales más de un 10% ya han recibido la pauta completa. Sin embargo, la expansión de la variante delta, que todavía no es predominante en la mayoría de Europa ni Estados Unidos, provocará un repunte de casos durante las próximas semanas. El exceso de ahorro de los hogares y el apoyo fiscal y monetario nos permiten confiar en que seguirá el crecimiento económico y que el consumo privado continuará siendo el motor de la actividad. En los próximos meses, esperamos que Europa coja el testigo y acelere su crecimiento. Prueba de ello fue la batería de indicadores de confianza del mes de junio que batieron ampliamente expectativas.

A esta recuperación cíclica, se unirán en la segunda mitad del año la llegada de los fondos de Reconstrucción Europea, que se presentan como una oportunidad para elevar el crecimiento potencial de la región en el medio plazo.

Los principales índices bursátiles a ambos lados del atlántico han vuelto a alcanzar máximos históricos apoyados en la reapertura económica, la abundante liquidez favorecida por las políticas de estímulo, un escenario de tipos de interés favorables y por la positiva evolución de los beneficios empresariales. Por otro lado, el aumento de la pendiente de la curva debería continuar dadas las buenas perspectivas económicas, una inflación al alza y unos bancos centrales que deberían empezar a cristalizar su cambio de mensaje.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Período actual | | Período anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0305404008 - BONO[Sampol Ingenier 4.5 2024-02-13 | EUR | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 2.551 | 0,41 | 2.539 | 0,46 |
| IT0004644735 - OBLIGACIONES Estado Italiano 4.5 2026-03-01 | EUR | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 9.901 | 1,59 | 10.113 | 1,83 |
| LU0987487765 - PARTICIPACIONES Fidelity Glob M | EUR | 75.201 | 12,11 | 70.672 | 12,78 |
| LU0757361265 - PARTICIPACIONES Sch ISF-GIMult | EUR | 38.539 | 6,21 | 33.234 | 6,01 |
| LU0944772804 - PARTICIPACIONES BGF GlobMultiAs | EUR | 62.676 | 10,09 | 59.780 | 10,81 |
| LU0936577567 - PARTICIPACIONES FF-EuroHighYld | EUR | 51.532 | 8,30 | 41.047 | 7,42 |
| IE00B8D0PH41 - PARTICIPACIONES PimcoGGI-IncFun | EUR | 98.004 | 15,78 | 87.424 | 15,81 |
| LU0395796690 - PARTICIPACIONES JPM InvGlbIncom | EUR | 76.564 | 12,33 | 68.996 | 12,47 |
| LU1582985625 - PARTICIPACIONES MyG Lux Income | EUR | 67.704 | 10,90 | 60.105 | 10,87 |
| LU1169812200 - PARTICIPACIONES Glb Divden | EUR | 12.346 | 1,99 | 11.279 | 2,04 |
| LU1883313436 - PARTICIPACIONES AmundiFds EurEq | EUR | 18.565 | 2,99 | 16.262 | 2,94 |
| LU1883844711 - PARTICIPACIONES AmundiFunds PS | EUR | 73.916 | 11,90 | 65.392 | 11,82 |
| TOTAL IIC | | 575.047 | 92,60 | 514.192 | 92,97 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 584.948 | 94,19 | 524.305 | 94,80 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 587.499 | 94,60 | 526.844 | 95,26 |

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.

11. Información sobre la política de remuneración

En el informe anual de la IIC, se recogerá la información relativa a las políticas de remuneración establecida en el artículo 46 bis de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

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

N/A