

CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI

Nº Registro CNMV: 643

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: 18/04/1996

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Fondo que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Euro

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

Descripción general

Política de inversión: Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada

(incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos

mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir

hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating,

las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.

El resto de la exposición total se invertirá mayoritariamente, de forma directa o a través de IIC, en activos de renta variable de países

pertenecientes a la zona euro, que se situará en un máximo del 30 %, si bien en condiciones normales de mercado se situará en el 15 % sin estar predeterminado el tamaño de la capitali. Suma RV no supere 30%

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 | 1,39 | 0,90 | 1,39 | 2,82 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,09 | -0,24 | -0,09 | -0,12 |

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 CARTERA | 61.139,80 | 55.131,89 | 95 | 94 | EUR | 0,00 | 0,00 | 0.00 | NO |
| CLASE UNIVERSAL | 40.875.244,51 | 42.402.262,68 | 23.674 | 24.834 | EUR | 0,00 | 0,00 | 100.00 | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE CARTERA | EUR | 6.560 | 5.735 | 6.780 | 1.641 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 506.256 | 510.930 | 561.416 | 309.460 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 | Diciembre 2018 |
|-----------------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| CLASE CARTERA | EUR | 107,2976 | 104,0165 | 101,1017 | 97,3572 |
| CLASE UNIVERSAL | EUR | 12,3854 | 12,0496 | 11,7979 | 11,4472 |

(*)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 CARTERA | al fondo | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | patrimonio | 0,05 | 0,05 | Patrimonio |
| CLASE UNIVERSAL | al fondo | 0,60 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,60 | patrimonio | 0,05 | 0,05 | Patrimonio |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

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 | 3,15 | 0,99 | 2,14 | 2,44 | 0,92 | 2,88 | 0,64 | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|--------------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,71 | 20-04-2021 | -0,71 | 20-04-2021 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,59 | 05-05-2021 | 0,69 | 08-03-2021 | | |

(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 | 3,93 | 3,87 | 4,02 | 5,94 | 4,23 | 7,49 | 2,41 | | |
| 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) | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 1,52 | | |

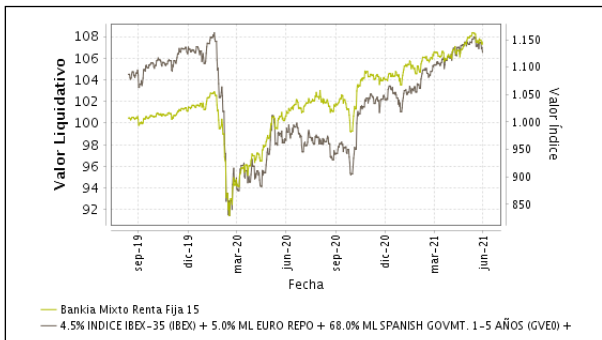
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

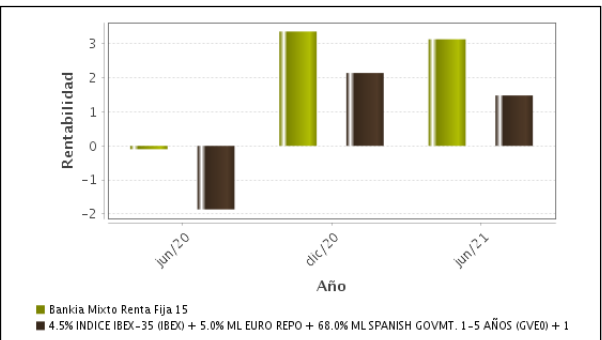
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,35 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,70 | 0,72 | 0,52 | |

(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 UNIVERSAL .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 | 2,79 | 0,81 | 1,96 | 2,24 | 0,74 | 2,13 | 0,42 | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|------------|------------|------------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | -0,72 | 20-04-2021 | -0,72 | 20-04-2021 | | |
| Rentabilidad máxima (%) | 0,59 | 05-05-2021 | 0,69 | 08-03-2021 | | |

(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 | 3,93 | 3,87 | 4,02 | 5,94 | 4,23 | 7,49 | 2,41 | | |
| 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) | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 1,58 | | |

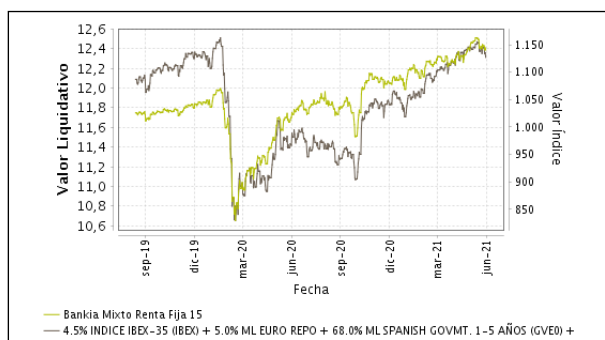
(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(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.

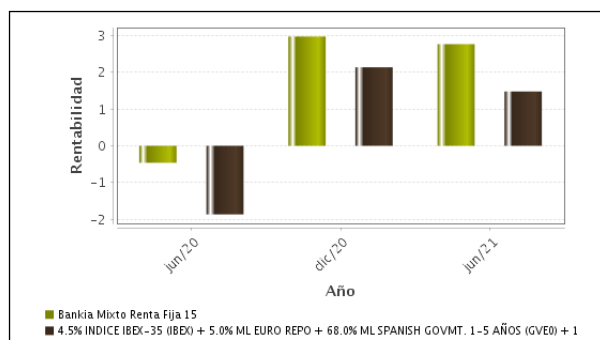
| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2021 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,71 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 1,42 | 1,45 | 1,41 | 1,40 |

(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 | 468.880 | 91,43 | 483.289 | 93,54 |
| * Cartera interior | 109.993 | 21,45 | 129.440 | 25,05 |
| * Cartera exterior | 358.124 | 69,83 | 352.673 | 68,26 |
| * Intereses de la cartera de inversión | 762 | 0,15 | 1.177 | 0,23 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 41.568 | 8,11 | 31.299 | 6,06 |
| (+/-) RESTO | 2.369 | 0,46 | 2.077 | 0,40 |
| TOTAL PATRIMONIO | 512.816 | 100,00 % | 516.665 | 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) | 516.665 | 524.983 | 516.665 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | -3,50 | -4,55 | -3,50 | -23,92 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Rendimientos netos | 2,75 | 2,96 | 2,75 | 164,85 |
| (+) Rendimientos de gestión | 3,43 | 3,62 | 3,43 | -411,62 |
| + Intereses | 0,20 | 0,21 | 0,20 | -4,35 |
| + Dividendos | 0,41 | 0,25 | 0,41 | 64,85 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -1,07 | 0,39 | -1,07 | -371,75 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 2,74 | 1,50 | 2,74 | 80,18 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | | 0,00 | |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | 0,43 | 0,63 | 0,43 | -33,27 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,67 | 0,87 | 0,67 | -23,55 |
| ± Otros resultados | 0,05 | -0,23 | 0,05 | -123,73 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | | 0,00 | |
| (-) Gastos repercutidos | -0,69 | -0,67 | -0,69 | 451,64 |
| - Comisión de gestión | -0,59 | -0,60 | -0,59 | -2,55 |
| - Comisión de depositario | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -2,47 |
| - Gastos por servicios exteriores | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -44,72 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | | 0,00 | 32,61 |
| - Otros gastos repercutidos | -0,04 | -0,01 | -0,04 | 468,77 |
| (+) Ingresos | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 124,83 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | | 0,00 | |
| + Comisiones retrocedidas | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -1,36 |
| + Otros ingresos | 0,00 | | 0,00 | 126,19 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 512.816 | 516.665 | 512.816 | |

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

3. Inversiones financieras

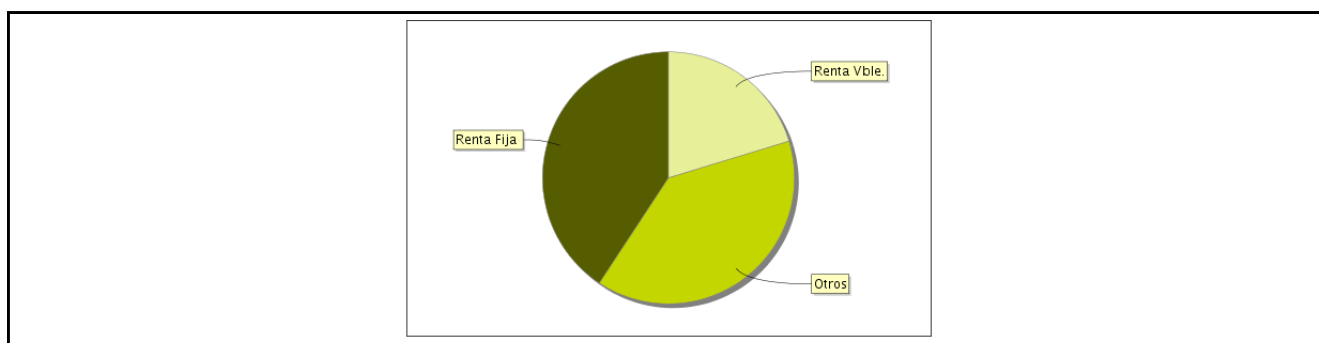
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 92.088 | 17,95 | 105.013 | 20,34 |
| TOTAL RENTA FIJA | 92.088 | 17,95 | 105.013 | 20,34 |
| TOTAL RV COTIZADA | 14.572 | 2,84 | 21.308 | 4,11 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 14.572 | 2,84 | 21.308 | 4,11 |
| TOTAL IIC | 3.211 | 0,63 | 3.119 | 0,60 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 109.872 | 21,42 | 129.440 | 25,05 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 116.924 | 22,80 | 118.640 | 22,98 |
| TOTAL RENTA FIJA | 116.924 | 22,80 | 118.640 | 22,98 |
| TOTAL RV COTIZADA | 89.484 | 17,45 | 85.602 | 16,56 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 89.484 | 17,45 | 85.602 | 16,56 |
| TOTAL IIC | 151.811 | 29,62 | 148.438 | 28,74 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 358.219 | 69,87 | 352.680 | 68,28 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 468.091 | 91,29 | 482.120 | 93,33 |

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 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| FUT EUROSTOXX AUTOMOBILES y PA | Futuros comprados | 965 | Inversión |
| FUT EUROSTOXX BANKS (SX7E) 50 | Futuros comprados | 12.520 | Inversión |
| PT. JB MULTISTOCK- JAPAN STOCK | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MORGAN STANLEY IF - GLOBAL | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. AMUNDI SyP 500 UCITS ETF (| Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. AMUNDI GOVT BOND LOWEST RA | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. LYXOR ETF SyP 500-A (SP5 F | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. SCHRODER ISF-EURO CREDIT C | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MyG EMERGING MARKETS BOND | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MyG LX 1 OPTIMAL INCOME - | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. MERCER SHORT DURATION GLOB | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EU | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. LYXOR ETF IBEX 35 (LYXIB S | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. ISHARES CORE EURO CORP UCI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. JUPITER JGF - DYNAMIC BOND | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BLACKROCK GF-EURO SHORT DU | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. DWS FLOATING RATES NOTES (| Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. BANKIA DOLAR INTERNA, FI | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. ISHARES 7-10 YEAR TREASURY | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT.MORGAN STANLEY IF-SHORT MAT | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. JPMORGAN-JPM INC OPPORT-I | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. NORDEA 1- EMERGING MARKET | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2 FP) | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| PT. PIMCO EURO SHORT MATURITY | Otros compromisos de compra | 0 | Inversión |
| FUT INDICE IBEX-35 (IBEX) 10 | Futuros vendidos | 12.207 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 25692 | |
| FUT OB. ESTADO ALEMAN 2% VTO. | Futuros comprados | 25.789 | Inversión |
| FUT OB. ESTADO ALEMAN 0% VTO. | Futuros comprados | 6.002 | Inversión |
| FUT OB. TESORO AMERICANO 2.875 | Futuros comprados | 1.333 | Inversión |
| FUT OB. US TREASURY N/B 4.75% | Futuros comprados | 8.557 | Inversión |
| Total otros subyacentes | | 41682 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 67374 | |

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.</p> <p>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 RENTA FIJA 15, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 643), 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.</p> <p>Cambio de control de Bankia Fondos S.G.I.I.C. S.A.</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.</p> <p>El nuevo limite horario aplicable a suscripciones y reembolsos se fija en las 15:00 horas, desde el dia 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 |

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

D. Compras: 1.933 miles de EUR. Ventas: 6.592 miles de EUR. Se trata del importe total de operaciones, desglosada entre compra y venta, en las que el depositario ha actuado como vendedor o comprador.

G. 0.41% 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

Mantuvimos una significativa sobreponderación en renta variable a lo largo del semestre, reflejándose los cambios más relevantes en nuestras decisiones de inversión a través de rotaciones sectoriales y geográficas. En renta fija, la duración osciló en torno a 2,5 años, ligeramente por encima de la de referencia. Posicionamiento a favor de los activos de riesgo justificado por las expectativas de recuperación económica global y unas políticas fiscal y monetaria notablemente procíclicas. Primamos estos factores positivos en el medio plazo sobre las dudas que arrojaban en el corto plazo el retraso inicial de Europa en el proceso de vacunación contra la COVID-19 y, últimamente, la extensión de la variante ¿Delta¿.

Intentamos aprovechar las oportunidades que ofrecen algunos valores en renta variable americana, aunque desde mediados del primer trimestre nos volvimos exclusivamente euro. Continuamos prestando especial atención a la gestión de la liquidez, para atender cualquier reembolso.

c) Índice de referencia

El posicionamiento comentado permitió al fondo aprovechar el entorno positivo en el periodo, cerrando con una ganancia del 2,79% y superando a su índice de referencia en un 1,29% en el semestre. Los principales catalizadores fueron la exposición a renta variable por encima de la de referencia, y el dinamismo en cuanto a la selección de sectores y valores, destacando las posiciones en bancos, autos y algunos valores de tecnología europeos, ya que estos activos mostraron un comportamiento incluso mejor que el Eurostoxx. El Eurostoxx 50 subió en el semestre un 14,40% mientras que el Ibex lo hizo un 9,26%.

La contribución de la cartera de renta fija fue negativa ya que nuestra exposición, en términos de duración, fue ligeramente superior a la de referencia en un entorno de TIREES al alza. Todos los segmentos de la renta fija europea terminaron con pérdidas en el semestre salvo High Yield. La notable subida de las TIREES de los bonos del gobierno estadounidense fue provocada por las expectativas de recuperación económica y los temores a una aceleración en la inflación, con dudas sobre si será transitoria o no, en un entorno de políticas económicas con marcado carácter procíclico. Este movimiento presionó al alza a las TIREES del resto de segmentos, aunque las pérdidas en Europa fueron más moderadas. En este aspecto tenemos que remarcar que las posiciones que mantenemos en bonos del Tesoro estadounidense, a través de futuros, tienen como principal objetivo dotar de cierto equilibrio a la cartera como contrapeso a las posiciones en renta variable sensiblemente superiores a las de referencia.

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

CLASE: PT. BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 UNIVERSAL, FI

El patrimonio de la clase en el periodo decreció en un 0,91%, el número de participes en el periodo disminuyó en 1.160 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,810%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,327% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,03%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,591% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,717%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,38% en el trimestre.

CLASE: PT. BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 CARTERA, FI

El patrimonio de la clase en el periodo se incrementó en un 14,40%, el número de participes en el periodo aumentó en 1 y la rentabilidad en el trimestre fue de 0,990%. Los gastos soportados por la clase fueron de -0,131% en el trimestre. Adicionalmente, los gastos indirectos en el trimestre por la inversión en otras IIC fueron de 0,03%. La rentabilidad diaria máxima alcanzada en el trimestre fue del 0,593% mientras que la renta mínima diaria fue de -0,715%. La clase obtuvo una rentabilidad superior a la rentabilidad de los índices asociados en 0,56% en el trimestre.

La liquidez del fondo se ha remunerado a un tipo medio del -0,442% en el periodo.

A la fecha de referencia 30/06/2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 6,73 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 0,01% *

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 2,742% en el periodo.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo

Estabilidad en la estructura de la cartera de renta fija, conservadora y compuesta principalmente por deuda pública española e italiana. Vendimos un bono de Volkswagen para cumplir con los criterios de exclusión por integración de

riesgos ASG Compramos el primer bono verde colocado por el gobierno italiano con vencimiento abril de 2045. Las posiciones en futuros sobre bonos alemanes y estadounidenses persiguen compensar en alguna medida las posiciones de riesgo. Se ha mantenido en la cartera inversión indirecta de baja calidad crediticia por debajo del límite del 20% máximo establecido en su política de inversión.

En renta variable, sobreponderamos Bancos, Autos y Tecnología ante expectativas de aceleración de la recuperación económica una vez solventados los retrasos en la vacunación. En Bancos compramos opciones call y futuros, y cambiamos Sabadell por Societe Generale, más peso en banca de inversión, y KBC. En Autos, cambiamos Volkswagen y Porsche, debido a criterios ASG, por Stellantis y Faurecia. En Tecnología, rotamos hacia valores europeos con valoraciones menos exigentes. Vendimos Oracle y Alibaba, compramos Infineon, STM, y aumentamos ASML. Ante la subida de TIREX cerramos posiciones en Red Eléctrica y Endesa. Sustituimos valores por cambios en nuestras expectativas, como Fedex, Allianz, Vivendi, AB Inbev y Grifols por otros como Adidas, BASF, Repsol y Deutsche Post. Vendimos futuros sobre IBEX como cobertura. Operamos con carácter táctico en otros nombres y en futuros sobre el Nasdaq 100. Los valores mencionados son los que han tenido un mayor impacto en la rentabilidad.

La inversión en otras IICs representaba un 30,22% de la cartera, siendo las gestoras más representativas Amundi, Blackrock, Schroder, JP Morgan, Nordea, Lyxor y MyG.

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 31,13% en el periodo.

d) Otra información sobre inversiones

El fondo se ha adherido al procedimiento de reclamación colectiva contra Daimler sin que a cierre del semestre se haya recibido información adicional sobre la evolución de dicho proceso de reclamación. Durante el semestre ha finalizado el proceso de reclamación colectiva contra Ageas (antigua Fortis) habiendo recibido el fondo una compensación de 9.281,10 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 CARTERA, FI alcanzó 4.58%; La volatilidad histórica de la clase PT. BANKIA MIXTO RENTA FIJA 15 UNIVERSAL, FI 4.58% 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 35.288,85 euros.

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS)

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO

De cara al segundo semestre somos constructivos para los activos de riesgo. El crecimiento mundial continuará repuntando. La vacunación va a buen ritmo en los países desarrollados, aunque no en los países emergentes. Como factor de riesgo, la variante delta con su alta capacidad de contagio. Las elevadas valoraciones de algunas acciones dejan al mercado de renta variable expuesto ante posibles noticias negativas.

Pensamos que, tanto la inflación como los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos y Europa continuarán al alza, pero de modo más moderado. Por otra parte, no prevemos un endurecimiento de la política monetaria en el corto plazo por parte de los bancos centrales, aunque estaremos atentos a la reunión de la Fed de septiembre por si se produce un cambio de sesgo.

El mercado mantiene su confianza en los estímulos fiscales de Europa y Estados Unidos. En Europa comenzarán a repartirse en 2021, mientras en Estados Unidos continúa la negociación para llegar a un acuerdo entre demócratas y republicanos.

También estaremos pendientes de la publicación de resultados de segundo trimestre de 2021, donde esperamos que continúen las revisiones al alza.

Al margen de la direccionalidad del mercado, intentaremos ser dinámicos en la toma de posiciones de valor relativo entre distintos sectores y compañías. En renta fija, continuaremos con una estrategia conservadora, aunque aprovechando las oportunidades que puedan surgir en renta fija corporativa de buena calidad crediticia.

* Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasas Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0000012801 - BONO Reino de España 4 2022-04-30 | EUR | 8.065 | 1,57 | 8.109 | 1,57 |
| ES0000012F84 - BONO Reino de España 000001 2023-04-30 | EUR | 8.075 | 1,57 | 8.107 | 1,57 |
| ES00000123K0 - OBLIGACIONES Reino de España 5.85 2022-01-31 | EUR | 5.188 | 1,01 | 5.349 | 1,04 |
| ES00000126A4 - OBLIGACIONES Reino de España 1.8 2024-11-30 | EUR | 3.023 | 0,59 | 2.973 | 0,58 |
| ES00000128B8 - OBLIGACIONES Reino de España 75 2021-07-30 | EUR | 40.043 | 7,81 | 40.307 | 7,80 |
| ES0000012G00 - OBLIGACIONES Reino de España 1 2050-10-31 | EUR | 22.615 | 4,41 | 25.891 | 5,01 |
| ES00000123B9 - OBLIGACIONES Reino de España 5.5 2021-04-30 | EUR | 0 | 0,00 | 9.175 | 1,78 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 87.010 | 16,96 | 99.911 | 19,35 |
| ES0378641312 - BONO FADE 5 2023-03-17 | EUR | 5.078 | 0,99 | 5.102 | 0,99 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 5.078 | 0,99 | 5.102 | 0,99 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 92.088 | 17,95 | 105.013 | 20,34 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 92.088 | 17,95 | 105.013 | 20,34 |
| ES0173516115 - ACCIONES Repsol SA | EUR | 7.493 | 1,46 | 0 | 0,00 |
| ES0113211835 - ACCIONES BBVA | EUR | 6.796 | 1,33 | 6.658 | 1,29 |
| ES0113900J37 - ACCIONES BANCO SANTANDER | EUR | 6 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| ES0105046009 - ACCIONES Aena SA | EUR | 277 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| ES0130670112 - ACCIONES Endesa SA | EUR | 0 | 0,00 | 5.386 | 1,04 |
| ES0144580Y14 - ACCIONES IBERDROLA S.A. | EUR | 0 | 0,00 | 225 | 0,04 |
| ES0173093024 - ACCIONES Redesa | EUR | 0 | 0,00 | 5.955 | 1,15 |
| ES0113860A34 - ACCIONES Banco Sabadell | EUR | 0 | 0,00 | 2.124 | 0,41 |
| ES0171996087 - ACCIONES Grifols SA | EUR | 0 | 0,00 | 955 | 0,18 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 14.572 | 2,84 | 21.308 | 4,11 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 14.572 | 2,84 | 21.308 | 4,11 |
| ES0159033010 - PARTICIPACIONES Bankia Dolar | EUR | 3.211 | 0,63 | 3.119 | 0,60 |
| TOTAL IIC | | 3.211 | 0,63 | 3.119 | 0,60 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 109.872 | 21,42 | 129.440 | 25,05 |
| IT0005348443 - BONO Estado Italiano 2.3 2021-10-15 | EUR | 6.049 | 1,18 | 6.135 | 1,19 |
| IT0005405318 - BONO Estado Italiano 6 2023-06-15 | EUR | 46.359 | 9,04 | 0 | 0,00 |
| IT0005422891 - OBLIGACIONES Estado Italiano 9 2031-04-01 | EUR | 40.475 | 7,89 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| IT0005438004 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.5 2045-04-30 | EUR | 6.122 | 1,19 | 0 | 0,00 |
| IT0005104473 - OBLIGACIONES Estado Italiano 28 2022-06-15 | EUR | 6.028 | 1,18 | 6.043 | 1,17 |
| IT0005175598 - BONO Estado Italiano .45 2021-06-01 | EUR | 0 | 0,00 | 40.156 | 7,77 |
| IT0005330961 - BONO Estado Italiano .05 2021-04-15 | EUR | 0 | 0,00 | 8.012 | 1,55 |
| IT0004634132 - OBLIGACIONES Estado Italiano 3.75 2021-03-01 | EUR | 0 | 0,00 | 4.027 | 0,78 |
| IT0005365165 - OBLIGACIONES Estado Italiano 3 2029-08-01 | EUR | 0 | 0,00 | 15.876 | 3,07 |
| IT0005383309 - OBLIGACIONES Estado Italiano 1.35 2030-04-01 | EUR | 0 | 0,00 | 24.904 | 4,82 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 105.033 | 20,48 | 105.153 | 20,35 |
| DE000CZ45VB7 - BONO Commerzbank AG .25 2024-09-16 | EUR | 5.024 | 0,98 | 4.991 | 0,97 |
| XS2230884657 - BONO Volvo Treasury .125 2024-09-17 | EUR | 806 | 0,16 | 804 | 0,16 |
| XS2194282948 - BONO INFINEON TECHNO .75 2023-06-24 | EUR | 1.322 | 0,26 | 1.328 | 0,26 |
| XS2047500926 - OBLIGACIONES E.ON AG .35 2030-02-28 | EUR | 2.487 | 0,48 | 2.540 | 0,49 |
| XS2177580508 - OBLIGACIONES E.ON AG .875 2031-08-20 | EUR | 382 | 0,07 | 395 | 0,08 |
| XS2194283672 - OBLIGACIONES INFINEON TECHNO 1.125 2026-06-24 | EUR | 1.360 | 0,27 | 1.371 | 0,27 |
| DE000CBOHRQ9 - OBLIGACIONES Commerzbank AG .75 2026-03-24 | EUR | 509 | 0,10 | 507 | 0,10 |
| XS2234567233 - OBLIGACIONES Volskw. Int.Fin .875 2028-09-22 | EUR | 0 | 0,00 | 1.551 | 0,30 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 11.891 | 2,32 | 13.487 | 2,63 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 116.924 | 22,80 | 118.640 | 22,98 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 116.924 | 22,80 | 118.640 | 22,98 |
| FR0000120644 - ACCIONES Danone SA | EUR | 519 | 0,10 | 470 | 0,09 |
| NL0011794037 - ACCIONES Konink. Ahold | EUR | 1.107 | 0,22 | 1.021 | 0,20 |
| NL0011821202 - ACCIONES ING Groep NV | EUR | 758 | 0,15 | 520 | 0,10 |
| DE000ENAG999 - ACCIONES E.ON AG | EUR | 758 | 0,15 | 704 | 0,14 |
| FR0000120271 - ACCIONES Total SA | EUR | 6.181 | 1,21 | 1.615 | 0,31 |
| DE000BASF111 - ACCIONES Basf SE | EUR | 4.099 | 0,80 | 1.210 | 0,23 |
| FR0000131104 - ACCIONES BNP Paribas | EUR | 5.340 | 1,04 | 6.897 | 1,33 |
| DE0007236101 - ACCIONES Siemens AG | EUR | 802 | 0,16 | 1.059 | 0,20 |
| NL0000009538 - ACCIONES Philips | EUR | 1.128 | 0,22 | 1.004 | 0,19 |
| DE0007164600 - ACCIONES SAP SE | EUR | 832 | 0,16 | 751 | 0,15 |
| FR0000121014 - ACCIONES LVMH Louis Vuit | EUR | 3.300 | 0,64 | 2.549 | 0,49 |
| IT0003132476 - ACCIONES ENI SpA | EUR | 113 | 0,02 | 94 | 0,02 |
| FR0000120578 - ACCIONES Sanofi | EUR | 1.944 | 0,38 | 944 | 0,18 |
| FR0000130809 - ACCIONES SocieteGenerale | EUR | 5.743 | 1,12 | 0 | 0,00 |
| FR0000120628 - ACCIONES Axa | EUR | 1.084 | 0,21 | 989 | 0,19 |
| DE0005190003 - ACCIONES BMW | EUR | 893 | 0,17 | 722 | 0,14 |
| NL0000226223 - ACCIONES STMicroelectr. | EUR | 1.484 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| FI0009000681 - ACCIONES Nokia OYJ | EUR | 863 | 0,17 | 602 | 0,12 |
| DE000A1EWWW0 - ACCIONES Adidas AG | EUR | 5.336 | 1,04 | 0 | 0,00 |
| IT0005239360 - ACCIONES Unicredit SpA | EUR | 6.268 | 1,22 | 7.074 | 1,37 |
| DE0007100000 - ACCIONES Daimler AG | EUR | 5.648 | 1,10 | 5.548 | 1,07 |
| IT0003128367 - ACCIONES Enel SpA | EUR | 1.958 | 0,38 | 3.807 | 0,74 |
| DE0006231004 - ACCIONES INFINEON TECHNO | EUR | 2.536 | 0,49 | 0 | 0,00 |
| NL0010273215 - ACCIONES ASML Holding NV | EUR | 5.215 | 1,02 | 1.988 | 0,38 |
| DE0005552004 - ACCIONES Deutsche Post | EUR | 2.868 | 0,56 | 0 | 0,00 |
| FR0000125486 - ACCIONES Vinci | EUR | 1.095 | 0,21 | 990 | 0,19 |
| FR0000121972 - ACCIONES Schneider Elect | EUR | 1.194 | 0,23 | 1.440 | 0,28 |
| FR0000121667 - ACCIONES Essilor Intern. | EUR | 795 | 0,16 | 652 | 0,13 |
| BE0003565737 - ACCIONES KBC Group NV | EUR | 5.080 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| IT0000072618 - ACCIONES Intesa Sanpaolo | EUR | 6.523 | 1,27 | 6.694 | 1,30 |
| FR0000121147 - ACCIONES Faurecia | EUR | 2.648 | 0,52 | 0 | 0,00 |
| DE000ENER6Y0 - ACCIONES Siemens Energy | EUR | 572 | 0,11 | 675 | 0,13 |
| NL00150001Q9 - ACCIONES STEALLANTIS NV | EUR | 4.801 | 0,94 | 0 | 0,00 |
| FR0000127771 - ACCIONES Vivendi | EUR | 0 | 0,00 | 2.638 | 0,51 |
| DE0008404005 - ACCIONES Allianz SE | EUR | 0 | 0,00 | 1.004 | 0,19 |
| DE000BAY0017 - ACCIONES Bayer AG | EUR | 0 | 0,00 | 52 | 0,01 |
| DE0007664039 - ACCIONES Volkswagen | EUR | 0 | 0,00 | 6.249 | 1,21 |
| US68389X1054 - ACCIONES Oracle Corp | USD | 0 | 0,00 | 5.559 | 1,08 |
| BE0974293251 - ACCIONES Anh-Bu InBev NV | EUR | 0 | 0,00 | 939 | 0,18 |
| DE000PAH0038 - ACCIONES PorscheAutoHldg | EUR | 0 | 0,00 | 7.106 | 1,38 |
| US31428X1063 - ACCIONES Fedex Corp | USD | 0 | 0,00 | 4.037 | 0,78 |
| US01609W1027 - ACCIONES Alibaba Group | USD | 0 | 0,00 | 8.000 | 1,55 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 89.484 | 17,45 | 85.602 | 16,56 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 89.484 | 17,45 | 85.602 | 16,56 |
| LU1534073041 - PARTICIPACIONES DWS Float Rate | EUR | 11.017 | 2,15 | 11.008 | 2,13 |
| LU0289132572 - PARTICIPACIONES JB Multist.Japa | EUR | 880 | 0,17 | 835 | 0,16 |
| FR0007054358 - PARTICIPACIONES Lyxor DJ ES 50 | EUR | 19.801 | 3,86 | 16.962 | 3,28 |
| LU0093503810 - PARTICIPACIONES BRGF-EurShortDu | EUR | 11.580 | 2,26 | 11.654 | 2,26 |
| FR0010251744 - PARTICIPACIONES Lyxor lbex 35 | EUR | 334 | 0,07 | 304 | 0,06 |
| LU0360478795 - PARTICIPACIONES MSIF S/MaturEuB | EUR | 9.445 | 1,84 | 9.414 | 1,82 |
| LU0496786574 - PARTICIPACIONES LYXOR ETF SyP | EUR | 1.307 | 0,25 | 1.090 | 0,21 |
| LU0552385535 - PARTICIPACIONES MS IF -Glb Infr | USD | 1.330 | 0,26 | 1.208 | 0,23 |
| LU0995119822 - PARTICIPACIONES Sch ISF -EuCreCn | EUR | 4.162 | 0,81 | 4.140 | 0,80 |
| LU0915363070 - PARTICIPACIONES Nordea 1 EUR HG | EUR | 3.380 | 0,66 | 3.387 | 0,66 |
| LU0289473133 - PARTICIPACIONES JPM-Inc Opport | EUR | 15.122 | 2,95 | 15.084 | 2,92 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|-------|------------------|-------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| LU0772928023 - PARTICIPACIONES Nordea1-EmMark | EUR | 1.464 | 0,29 | 1.478 | 0,29 |
| LU0853555893 - PARTICIPACIONES Jupiter JGF DY | EUR | 14.546 | 2,84 | 14.476 | 2,80 |
| LU0438336777 - PARTICIPACIONES Bsf-FixIncStrat | EUR | 16.103 | 3,14 | 16.168 | 3,13 |
| FR0013016607 - PARTICIPACIONES Amundi 3 M-I2 | EUR | 5.853 | 1,14 | 5.868 | 1,14 |
| LU1797810691 - PARTICIPACIONES MyG EnergMark | EUR | 12.390 | 2,42 | 12.490 | 2,42 |
| LU1881796145 - PARTICIPACIONES MyG LX 1 OPT IN | EUR | 4.448 | 0,87 | 4.345 | 0,84 |
| IE00BVZ6SP04 - PARTICIPACIONES Pimco Euro S/M | EUR | 4.067 | 0,79 | 4.076 | 0,79 |
| LU1681048804 - PARTICIPACIONES AmundiETFsyP | EUR | 1.350 | 0,26 | 1.126 | 0,22 |
| LU1681046774 - PARTICIPACIONES Amundi Govt Bon | EUR | 1.360 | 0,27 | 1.403 | 0,27 |
| IE00B3F81R35 - PARTICIPACIONES IshareCore Euro | EUR | 4.132 | 0,81 | 4.176 | 0,81 |
| IE00BKBDT551 - PARTICIPACIONES MERC SD GLB1 | EUR | 6.132 | 1,20 | 6.127 | 1,19 |
| US4642874402 - PARTICIPACIONES Shr7-10YTryBn | USD | 1.607 | 0,31 | 1.620 | 0,31 |
| TOTAL IIC | | 151.811 | 29,62 | 148.438 | 28,74 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 358.219 | 69,87 | 352.680 | 68,28 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 468.091 | 91,29 | 482.120 | 93,33 |

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