

SABADELL PLANIFICACION, FI

Nº Registro CNMV: 5317

Informe Trimestral del Tercer Trimestre 2022

Gestora: 1) SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositario:** BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** Deloitte, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** BNP PARIBAS **Rating Depositario:** A+ (Standard & Poor's)

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

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

Dirección

Paseo de la Castellana, 1 - 28046 Madrid. Teléfono: 936410160

Correo Electrónico

SabadellAssetManagement@sabadellassetmanagement.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: 16/11/2018

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte en activos de renta fija en euros y de renta variable internacional. La preservación del capital no está garantizada. La cartera de renta fija está formada por bonos denominados en euros, de deuda pública y privada. La cartera de renta variable está muy diversificada geográficamente, principalmente en acciones de compañías cotizadas en las bolsas más capitalizadas de los países desarrollados y, de manera secundaria, en las bolsas de los países emergentes. En condiciones normales, el nivel de inversión en renta variable estará en torno al 25% del patrimonio, aunque esta proporción se gestiona activamente situándose por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, sin superar nunca el 30%. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 3 años.

Operativa en instrumentos derivados

Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

| | Periodo actual | Periodo anterior | 2022 | 2021 |
|--|----------------|------------------|-------|-------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,18 | 0,22 | 0,74 | 1,01 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | 0,31 | -0,29 | -0,13 | -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 | | |
| BASE | 13.722.226,01 | 12.934.939,39 | 4.795 | 4.275 | EUR | | | 200 | NO |
| PLUS | 19.791.597,66 | 16.791.024,71 | 1.170 | 1.018 | EUR | | | 100000 | NO |
| PREMIER | 778.335,29 | 592.311,36 | 4 | 3 | EUR | | | 1000000 | NO |
| PYME | 399.523,45 | 349.908,68 | 91 | 79 | EUR | | | 10000 | NO |
| EMPRESA | 766.096,71 | 607.088,05 | 9 | 7 | EUR | | | 500000 | NO |

Patrimonio (en miles)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| BASE | EUR | 128.788 | 126.415 | 105.003 | 83.772 |
| PLUS | EUR | 189.019 | 163.940 | 133.087 | 89.707 |
| PREMIER | EUR | 7.506 | 10.212 | 9.905 | 9.562 |
| PYME | EUR | 3.779 | 3.544 | 2.503 | 2.002 |
| EMPRESA | EUR | 7.316 | 5.976 | 4.659 | 1.563 |

Valor liquidativo de la participación (*)

| CLASE | Divisa | Al final del periodo | Diciembre 2021 | Diciembre 2020 | Diciembre 2019 |
|---------|--------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| BASE | EUR | 9,3854 | 10,4689 | 9,9997 | 10,0712 |
| PLUS | EUR | 9,5505 | 10,6172 | 10,0959 | 10,1224 |
| PREMIER | EUR | 9,6435 | 10,7006 | 10,1497 | 10,1510 |
| PYME | EUR | 9,4585 | 10,5346 | 10,0424 | 10,0940 |
| EMPRESA | EUR | 9,5500 | 10,6167 | 10,0953 | 10,1219 |

(*)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 | | | | |
| BASE | al fondo | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 1,05 | 0,00 | 1,05 | patrimonio | 0,01 | 0,04 | Patrimonio |
| PLUS | al fondo | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | patrimonio | 0,01 | 0,04 | Patrimonio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|
| PREMIER | al fondo | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | patrimonio | 0,01 | 0,04 | Patrimonio |
| PYME | al fondo | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,90 | 0,00 | 0,90 | patrimonio | 0,01 | 0,04 | Patrimonio |
| EMPRES A | al fondo | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,71 | 0,00 | 0,71 | patrimonio | 0,01 | 0,04 | Patrimonio |

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

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

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

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 1,10 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,37 | 1,46 | 1,47 | 1,46 | |

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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

23/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PLUS .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

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

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

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,76 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 1,01 | 1,02 | 1,01 | |

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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

23/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

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

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

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,57 | 0,19 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,76 | 0,77 | 0,57 | |

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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

23/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PYME .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

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

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

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,95 | 0,32 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 1,26 | 1,27 | 1,27 | |

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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

23/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

| Rentabilidad (% sin anualizar) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Rentabilidad IIC | | | | | | | | | |

| Rentabilidades extremas (i) | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | |
|-----------------------------|------------------|-------|------------|-------|----------------|-------|
| | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | | | | | |
| Rentabilidad máxima (%) | | | | | | |

(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 (%) | Acumulad o año t actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---|-------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | Año t-1 | Año t-2 | Año t-3 | Año t-5 |
| Volatilidad(ii) de: | | | | | | | | | |
| Valor liquidativo | | | | | | | | | |
| Ibex-35 | | | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | | | | | | | | | |
| VaR histórico del valor liquidativo(iii) | | | | | | | | | |

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

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

| Gastos (% s/ patrimonio medio) | Acumulado 2022 | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|------|------|---------|
| | | Último trim (0) | Trim-1 | Trim-2 | Trim-3 | 2021 | 2020 | 2019 | Año t-5 |
| Ratio total de gastos (iv) | 0,76 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 1,01 | 1,02 | 0,63 | |

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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

| |
|--------------|
| NO APLICABLE |
|--------------|

23/09/2022 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

B) Comparativa

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

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Trimestral media** |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| Renta Fija Euro | 2.492.918 | 64.008 | -0,97 |
| Renta Fija Internacional | 187.528 | 22.247 | -0,67 |
| Renta Fija Mixta Euro | 64.881 | 856 | -2,71 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 987.617 | 24.033 | -3,21 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 261.106 | 13.156 | -2,55 |
| Renta Variable Euro | 86.763 | 9.037 | -2,66 |
| Renta Variable Internacional | 937.666 | 57.982 | -0,84 |
| IIC de Gestión Pasiva | 0 | 0 | 0,00 |
| Garantizado de Rendimiento Fijo | 175.150 | 5.389 | -2,15 |
| Garantizado de Rendimiento Variable | 1.244.679 | 41.055 | -1,92 |
| De Garantía Parcial | 0 | 0 | 0,00 |
| Retorno Absoluto | 57.174 | 6.502 | 0,25 |
| Global | 2.851.209 | 61.923 | -1,90 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública | 0 | 0 | 0,00 |

| Vocación inversora | Patrimonio gestionado* (miles de euros) | Nº de partícipes* | Rentabilidad Trimestral media** |
|--|---|-------------------|---------------------------------|
| FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Fija Euro Corto Plazo | 340.625 | 7.609 | 0,00 |
| IIC que Replica un Índice | 0 | 0 | 0,00 |
| IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado | 15.960 | 465 | -1,97 |
| Total fondos | 9.703.276 | 314.262 | -1,63 |

*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 | 307.837 | 91,51 | 292.982 | 96,29 |
| * Cartera interior | 14.105 | 4,19 | 12.965 | 4,26 |
| * Cartera exterior | 297.634 | 88,47 | 282.923 | 92,99 |
| * Intereses de la cartera de inversión | -3.902 | -1,16 | -2.906 | -0,96 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 25.216 | 7,50 | 8.366 | 2,75 |
| (+/-) RESTO | 3.356 | 1,00 | 2.907 | 0,96 |
| TOTAL PATRIMONIO | 336.409 | 100,00 % | 304.255 | 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) | 304.255 | 324.190 | 310.087 | |
| ± Suscripciones/ reembolsos (neto) | 13,09 | -0,92 | 19,45 | -1.541,34 |
| - Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | -2,96 | -5,43 | -11,11 | -44,86 |
| (+) Rendimientos de gestión | -2,67 | -5,13 | -10,22 | -47,43 |
| + Intereses | 0,17 | 0,14 | 0,44 | 19,14 |
| + Dividendos | 0,09 | 0,16 | 0,34 | -45,47 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -1,10 | -2,15 | -4,94 | -48,06 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | -1,02 | -2,54 | -4,21 | -59,36 |
| ± Resultados en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | -1,01 | -0,77 | -2,09 | 32,47 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,04 | -0,08 | -0,07 | -153,92 |
| ± Otros resultados | 0,16 | 0,09 | 0,30 | 82,57 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -51,92 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,30 | -0,31 | -0,89 | -1,75 |
| - Comisión de gestión | -0,28 | -0,28 | -0,84 | 1,50 |
| - Comisión de depositario | -0,01 | -0,01 | -0,04 | 2,23 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -94,54 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,19 |
| - Otros gastos repercutidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | % sobre patrimonio medio | | | % variación respecto fin periodo anterior |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del período actual | Variación del período anterior | Variación acumulada anual | |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones retrocedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) | 336.409 | 304.255 | 336.409 | |

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

3. Inversiones financieras

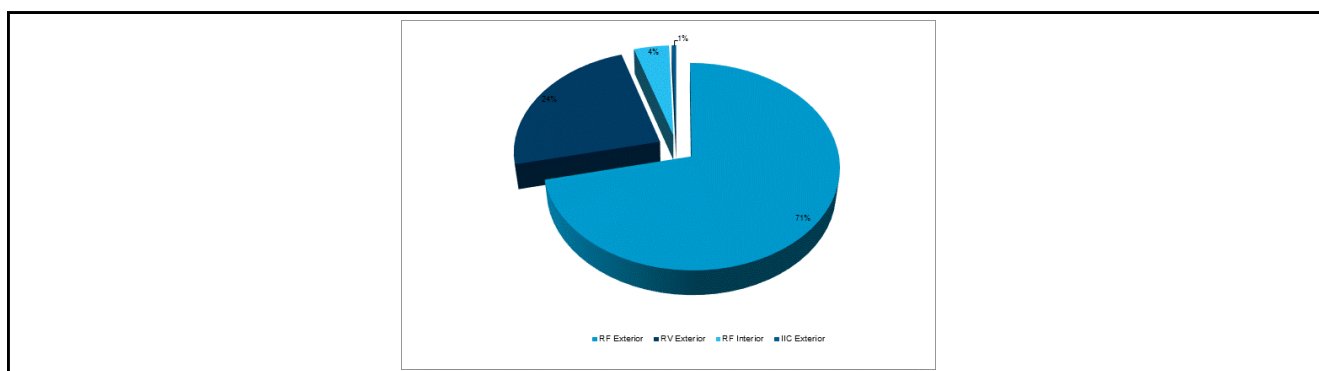
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

| Descripción de la inversión y emisor | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|------------------|-------|------------------|-------|
| | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 13.362 | 3,97 | 12.446 | 4,09 |
| TOTAL RENTA FIJA | 13.362 | 3,97 | 12.446 | 4,09 |
| TOTAL RV COTIZADA | 743 | 0,22 | 519 | 0,18 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 743 | 0,22 | 519 | 0,17 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | 14.105 | 4,19 | 12.965 | 4,26 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | 221.628 | 65,88 | 194.841 | 64,04 |
| TOTAL RENTA FIJA | 221.628 | 65,88 | 194.841 | 64,04 |
| TOTAL RV COTIZADA | 73.571 | 21,83 | 64.092 | 21,12 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | 73.571 | 21,87 | 64.092 | 21,07 |
| TOTAL IIC | 1.730 | 0,51 | 23.128 | 7,59 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | 296.929 | 88,26 | 282.061 | 92,71 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | 311.034 | 92,46 | 295.026 | 96,97 |

Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

3.2 Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio total



3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles de EUR)

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| EURO STOXX 50 INDEX | C/ OPCION PUT EUROSTOXX50 3600 VT.16/12/22 | 2.160 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3700 VT.21/10/22 | 2.642 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ OPCION PUT S&P500 IDX 4000 VT.18/11/22 | 6.529 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ OPCION PUT S&P500 IDX 4100 VT.16/12/22 | 4.601 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 15932 | |
| TOTAL DERECHOS | | 15932 | |
| BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6% | V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/12/22 | 2.471 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|--|--|------------------------------|--------------------------|
| BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6% | C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/12/22 | 29.081 | Inversión |
| BONO NOCIONAL AUSTRALIA 10 AÑOS 6% (AUD) | C/ FUTURO BO.AUSTRALIA 10YR 6% VT.15/12/22 | 47.372 | Inversión |
| BONO NOCIONAL CAN 10 AÑOS 6% (CAD) | C/ FUTURO BONO CAN 10YR 6% VT.20/12/22 | 7.247 | Inversión |
| BONO NOCIONAL ITALIANO 10 AÑOS 6% | C/ FUTURO EURO-BTP 10YR 6% VT.08/12/22 | 6.333 | Inversión |
| BONO NOCIONAL ITALIANO 3 AÑOS 6% | V/ FUTURO EURO-BTP 3YR 6% VT.08/12/22 | 15.971 | Inversión |
| BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD) | C/ FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.20/12/22 | 15.632 | Inversión |
| BONO NOCIONAL USA 20 AÑOS 6% (USD) | C/ FUTURO BONO USD 20YR 6% VT.20/12/22 | 6.244 | Inversión |
| BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD) | V/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/12/22 | 449 | Inversión |
| OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/09/2034 (GBP) | V/ OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/09/2034 (GBP) | 587 | Inversión |
| OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/03/2025 (GBP) | V/ OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/03/2025 (GBP) | 461 | Inversión |
| Total subyacente renta fija | | 131848 | |
| AC.CISCO SYSTEMS (USD) | C/ OPCION PUT CISCO 45 VT.21/10/22 | 840 | Inversión |
| AC.HESS CORP (USD) | C/ OPCION PUT HESS 105 VT.21/10/22 | 953 | Inversión |
| AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) | C/ OPCION PUT JP MORGAN CHA 115 VT.21/10/22 | 939 | Inversión |
| AC.LAS VEGAS SANDS CORP (USD) | C/ OPCION PUT VEGAS SANDS 35 VT.21/10/22 | 586 | Inversión |
| AC.THE MOSAIC COMPANY (USD) | C/ OPCION PUT MOSAIC 50 VT.21/10/22 | 464 | Inversión |
| AC.TWITTER INC (USD) | C/ OPCION PUT TWITTER 41 VT.21/10/22 | 715 | Inversión |
| DAX INDEX | V/ FUTURO DAX INDEX VT.16/12/22 | 1.000 | Inversión |

| Subyacente | Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| EURO STOXX 50 INDEX | C/ OPCION PUT EUROSTOXX50 3300 VT.16/12/22 | 495 | Inversión |
| EURO STOXX 50 INDEX | V/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.16/12/22 | 1.484 | Inversión |
| FTSE CHINA A 50 INDEX | C/ FUTURO SGX FTSE CHINA A50 VT.28/10/22 | 2.028 | Inversión |
| NASDAQ 100 | C/ FUTURO NASDAQ-100 MINI VT.16/12/22 | 1.038 | Inversión |
| NSE CNX NIFTY | V/ FUTURO SGX NIFTY 50 VT.27/10/22 | 1.152 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3600 VT.18/11/22 | 5.876 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3700 VT.16/12/22 | 4.152 | Inversión |
| STAND&POOR'S 500 | C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.16/12/22 | 4.600 | Inversión |
| Total subyacente renta variable | | 26322 | |
| CURRENCY (EURO/CHF) | V/ FUTURO EURO/CHF VT.19/12/22 | 1.875 | Inversión |
| CURRENCY (EURO/GBP) | C/ FUTURO EURO/GBP VT.19/12/22 | 7.250 | Inversión |
| CURRENCY (EURO/USD) | C/ FUTURO EURO/USD VT.19/12/22 | 18.750 | Inversión |
| Total subyacente tipo de cambio | | 27875 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | | 186045 | |

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

14/09/2022 Con fecha 13 de septiembre de 2022, se ha formalizado mediante contrato privado la fusión por absorción de

SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI (Fondo absorbente que adoptará la nueva denominación SABADELL PLANIFICACIÓN, FI) y SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI (Fondo absorbido), una vez aprobados los correspondientes Estados Financieros a fecha 12 de septiembre de 2022, por la Sociedad Gestora y la Entidad Depositaria. A continuación, se detallan las ecuaciones de canje definitivas calculadas de acuerdo con los estados financieros de fecha 12 de septiembre de 2022, las cuales reflejan, para cada participación de las distintas clases de SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI, el número de participaciones a las que equivale la clase de SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI que, en o caso, se asigne como clase absorbente: Clase de participaciones de SABADELL PLANIFICACIÓN 50, FI (Fondo absorbido) Clase de participaciones de SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI (Fondo absorbente que adoptará la nueva denominación SABADELL PLANIFICACIÓN, FI) Número de participaciones del Fondo absorbente por cada participación del Fondo absorbido

BASE BASE 1,05386300 PLUS 1,03587372 PREMIER 1,02600983 PYME 1,04582064 EMPRESA 1,03592961 PLUS BASE 1,07229837 PLUS 1,05399439 PREMIER 1,04395796 PYME 1,06411532 EMPRESA 1,05405126 PREMIER BASE 1,08007102 PLUS 1,06163437 PREMIER 1,05152518 PYME 1,07182865 EMPRESA 1,06169165 PYME BASE 1,06003008 PLUS 1,04193552 PREMIER 1,03201392 PYME 1,05194065 EMPRESA 1,04199174 EMPRESA BASE 1,07229692 PLUS 1,05399297 PREMIER 1,04395655 PYME 1,06411388 EMPRESA 1,05404984

El criterio de asignación a las distintas clases de SABADELL PLANIFICACIÓN, FI de la posición mantenida por cada uno de los partícipes en el Fondo absorbido ha sido el siguiente: En el caso de personas físicas residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus o Premier más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. En el caso de personas jurídicas y de personas físicas no residentes, las posiciones suscritas se han asignado a aquella clase de participaciones Base, Plus, Premier, o en el caso de personas jurídicas también Pyme o Empresa, más favorable al interés del partícipe, siempre en función del importe de inversión mínima inicial exigido en las distintas clases del Fondo absorbente y de la posición mantenida por el partícipe en el Fondo absorbido el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. a aquellos partícipes del Fondo absorbido que mantuvieran también posiciones en el Fondo absorbente, las posiciones suscritas en el Fondo absorbido se han asignado en el Fondo absorbente a la clase más favorable de entre las clases de participaciones mantenidas en ambos Fondos el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión. Para aquellos partícipes del Fondo absorbido que mantuvieran también posiciones en el Fondo absorbente, las posiciones suscritas en el Fondo absorbido se han asignado en el Fondo absorbente a la clase más favorable de entre las clases de participaciones mantenidas en ambos Fondos el día anterior a la fecha de ejecución de la fusión.

23/09/2022 Modificación de elementos esenciales del folleto La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL PLANIFICACIÓN 25, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5317), al objeto de modificar su política de inversión.-) A consecuencia de la fusión de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Sucursal en España con su entidad matriz, BNP PARIBAS, S.A., Sucursal en España, esta última ha pasado a ser la nueva entidad depositaria del Fondo. La citada sustitución de entidad depositaria entró en vigor el pasado 1 de octubre y se ha inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores el reglamento actualizado que la recoge.

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

El volumen agregado de las operaciones en las que entidades del grupo de BNP Paribas, S.A. han actuado como intermediarios durante el período ha ascendido a 1.003.424,85 euros, habiendo percibido dichas entidades 100,36 euros durante el período, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo, como contraprestación por los servicios de intermediación prestados.

Las entidades del grupo de BNP Paribas S.A. han percibido comisiones satisfechas por el Fondo en concepto de liquidación de transacciones por importe de 819,28 euros, equivalentes a un 0,00% del patrimonio medio del Fondo. El Fondo puede realizar operaciones de compraventa de activos o valores negociados en mercados secundarios oficiales, incluso aquéllos emitidos o avalados por entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo BNP Paribas, S.A., operaciones de compraventa de divisa, así como operaciones de compraventa de títulos de deuda pública con pacto de recompra en las que actúen como intermediarios o liquidadores entidades del grupo de Crédit Agricole, S.A. y/o del grupo de BNP Paribas, S.A. Esta Sociedad Gestora verifica que dichas operaciones se realicen a precios y condiciones de mercado.

La remuneración de las cuentas y depósitos del Fondo en la entidad depositaria se realiza a precios y condiciones de mercado.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO. a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados. Durante las primeras semanas del trimestre vimos una cierta relajación de la aversión al riesgo. Las bolsas recuperaban mientras los diferenciales de tipos retrocedían y los tipos de la deuda a largo plazo se mantenían cerca de los mínimos del verano. En la segunda quincena de agosto el tono cambió radicalmente. A pesar de que los datos de actividad económica seguían deteriorándose, las expectativas de inflación para 2022 y 2023 aumentaron sensiblemente y los bancos centrales, con la Fed al frente, se mostraron preocupados y dispuestos a ser más beligerantes contra la inflación, aunque ello comportase sufrimiento económico. En consecuencia los tipos de interés repuntaron, y bolsas y crédito volvieron a la debilidad, mientras el dólar se fortaleció aún más. En septiembre las bolsas siguieron bajando hasta sus mínimos anuales y los activos de renta fija continuaron su caída en precio como consecuencia de la elevación de tipos de interés y de los diferenciales de crédito. Elementos de inestabilidad, como los planes de expansión fiscal en Gran Bretaña, que obligaron a su banco central a intervenir para estabilizar la deuda y la divisa, se han añadido al panorama inversor. ¿Es lo que hemos visto en septiembre ya una capitulación de los activos de riesgo? Es difícil saberlo y por tanto mantenemos una actitud vigilante y de máxima flexibilidad en el posicionamiento. La relajación de junio y julio en los tipos de la deuda resultó ser un espejismo. Los índices de inflación no dan tregua, especialmente la energía. A finales de agosto, en su reunión de Jackson Hole, los banqueros centrales dejaron claro que van a luchar contra la inflación cueste lo que cueste. Tanto los bonos del Tesoro de Estados Unidos como los bonos europeos iniciaron una nueva escalada. Los activos de crédito, que también habían estrechado sus diferenciales, volvieron a ampliar, en una clara señal de aversión al riesgo. En septiembre se completa el peor trimestre del año para los tipos de interés, a causa de la persistente inflación y

la reacción agresiva de los bancos centrales. La rentabilidad de la deuda pública alemana a 10 años ha subido 77pb en el trimestre, uno de los movimientos de más intensidad de los últimos años, como reacción al endurecimiento de la política monetaria. Los plazos más cortos también se han visto afectados por la misma tendencia. La renta fija privada también ha continuado ampliando sus diferenciales, tanto en Investment Grade como en High Yield, en un movimiento de aversión al riesgo ante el riesgo de recesión, especialmente en Europa. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense volvió a tener otro trimestre sólido debido a las fuertes subidas de tipos de interés de la Reserva Federal y la huida a activos seguros dada la preocupación por la economía mundial y la crisis energética y la incertidumbre en torno al conflicto entre Rusia y Ucrania. En el tercer trimestre, el índice del dólar estadounidense ganó +7,1 % (septiembre +3,1 %), marcando la primera vez desde finales de la década de 1990 que el dólar se ha fortalecido durante 5 trimestres consecutivos. En general, el dólar se fortaleció frente a todas las monedas principales en el tercer trimestre y en septiembre: +7,0 % frente al euro, +9,0 % frente a la libra esterlina, +6,6 % frente al yen japonés, +7,4 % frente al dólar canadiense y +7,9 % frente al dólar australiano. El euro tuvo un trimestre y mes mixto: en el tercer trimestre se debilitó frente al dólar estadounidense (-6,5 %), el franco suizo (-3,4 %) y el yen japonés (-0,3 %), pero se fortaleció frente a la libra esterlina (+1,9 %). % y las divisas de materias primas (+0,9% frente al dólar australiano y +0,5% frente al dólar canadiense). En los Mercados Emergentes, la renta variable se vio afectada por el aumento de los tipos de interés de EE. UU. a niveles vistos en el período previo a la crisis financiera mundial, lecturas altas de inflación y desaceleración del crecimiento. Desde una perspectiva macro, el impulso de los mercados emergentes se está deteriorando debido a la desaceleración de las exportaciones y al debilitamiento de la demanda interna. A nivel regional el deterioro macro más pronunciado se dio en Europa del Este seguido de Latam mientras que por el contrario Asia se mantuvo estable. Las perspectivas de inflación de los mercados emergentes no se han deteriorado más durante el último mes y se espera que la inflación se estabilice o alcance un pico leve en algunos casos. En términos de política monetaria, en septiembre, la mayoría de los bancos centrales de mercados emergentes continuaron subiendo con algunos bancos centrales en Asia acelerando el ritmo de subidas de tipos mientras que otros, como los bancos centrales de Brasil y el banco central húngaro, anunciaron el final del ciclo de endurecimiento debido al deterioro de la perspectiva de crecimiento. En este entorno, los mercados emergentes experimentaron un trimestre negativo, con el índice MSCI EM cayendo un -11,6 % en términos de rentabilidad total en dólares estadounidenses y un -8,2 % en términos locales. En términos de USD, Latam superó a otras regiones dentro de los mercados emergentes con una rentabilidad del +0,7 %, mientras que Emea disminuyó un -6,3 % y Asia cayó un -14,7 %. En términos locales y durante el trimestre, Latam volvió a ser la región con mejor desempeño relativo (+3,1 %), seguida de Emea con una caída del -2,8 %, mientras que Asia cayó un -11,3 %. Tanto los mercados de renta variable desarrollados como los emergentes cayeron en el tercer trimestre. Los mercados de valores de EE. UU. tuvieron un trimestre negativo con el S&P500 cayendo -4,9%. La perspectiva de un ritmo más agresivo de subidas de tipos por parte de la Fed y unos datos macro más débiles afectaron a la confianza de los inversores. El Dow Jones 30, con un número de compañías reducido, tuvo un desempeño relativamente peor en el tercer trimestre con un rendimiento de -6,7%. En cambio, las acciones de pequeña capitalización y las acciones tecnológicas experimentaron un septiembre pobre con el Russell 2000 cayendo un -9,7% y el índice compuesto Nasdaq cayendo un -10,5%, pero ambos índices se comportaron relativamente bien en el tercer trimestre con un retorno del -2,5% y -4,1% respectivamente. Del mismo modo, el índice FANG+, que mide las cinco grandes empresas digitales (más las grandes capitalizaciones de mayor crecimiento), experimentó un trimestre negativo con una rentabilidad del -4,9%. En Europa, al igual que en EE. UU., los mercados subieron en la primera parte del trimestre debido a que se disiparon los temores de subidas de tipos de interés más agresivas. Sin embargo, las preocupaciones de una desaceleración económica más fuerte debido al choque energético y los bancos centrales endureciendo agresivamente para mantener la inflación bajo control pesaron sobre los mercados en la segunda parte del trimestre. En general, los índices bursátiles europeos registraron rentabilidades negativas: durante el trimestre, el MSCI Europe se depreció un -4,1 % en la rentabilidad total local y el MSCI EMU perdió un -4,7 %, mientras que el Euro Stoxx 50 en términos de retorno neto local tuvo un mejor desempeño al terminar el trimestre con una caída de -3.7%. Aunque la inflación subyacente podría estar tocando techo en Estados Unidos sigue muy por encima de los objetivos de la Reserva Federal. Este hecho, junto con los riesgos renovados de orden geopolítico por la escalada militar en Ucrania, el cambio de gobierno en Italia y las próximas elecciones en Estados Unidos y Brasil, contribuyen a un panorama complejo en el que no es fácil recuperar la estabilidad. En este entorno, en el que además las perspectivas de crecimiento se han deteriorado, creemos que es preciso mantener un posicionamiento basado en la cautela. En renta fija preferimos duraciones algo más largas, acercándonos al nivel neutral de cada cartera y apostamos todavía por emisores

de alta calidad crediticia. En acciones seguimos con menor peso del que consideremos neutral, y una preferencia por Estados Unidos frente a Europa. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el trimestre el Fondo ha gestionado activamente sus posiciones con el objetivo de aprovechar los movimientos de las curvas de tipos de interés de la zona euro, dólar y libra esterlina. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha gestionado activamente y de forma dinámica su exposición, tanto sectorialmente como a nivel de títulos individuales, incrementando el peso en aquellos que han alcanzado niveles de valoración atractivos y reduciendo los que, tras un buen comportamiento relativo, han mostrado valoraciones más exigentes o perspectivas menos positivas. Agregadamente, la cartera prima los sectores de tecnología y salud, en detrimento de los sectores eléctrico e inmobiliario. c) Índice de referencia. No aplica d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC. Al final del trimestre el patrimonio es de 336.408.852,47 euros y el número de participes es de 6.069 unidades. e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora. Durante este periodo la rentabilidad del Fondo ha sido de un -2,59%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al -0,49% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha estado en línea a la de los mercados hacia los que orienta sus inversiones.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo. Durante el periodo, la duración financiera ha continuado subiendo hasta situarse por encima de su nivel objetivo. Se han realizado ventas de deuda core y periférica. Se ha incrementado la duración alargando vencimientos en la deuda americana e inglesa y se han incrementado vencimientos en bonos corporativos. Por el lado de la renta variable, el Fondo incrementa el peso en el sector financiero con las compras de Wells Fargo, UBS y Axa, y en el sector industrial con las compras de Rockwell Automation y Nidec. Por otro lado, el Fondo reduce el peso en el sector tecnológico con las ventas de Qualcomm y Visa, y en el sector de servicios de comunicación con las ventas de Meta Platforms y KDDI. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO S&P 500 MINI VT.16/09/22 (0.17%); FUTURO EURO-BTP 3YR 6% VT.08/12/22 (0.14%); OPCION PUT S&P500 IDX 4000 VT.18/11/22 (0.14%); OB.USA 7,625% VT.15/02/2025 (USD) (0.11%); AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD) (0.10%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO/USD VT.19/09/22 (-0.30%); FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/12/22 (-0.21%); FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.20/12/22 (-0.20%); FUTURO S&P 500 MINI VT.16/12/22 (-0.17%); FUTURO EURO-BTP 10YR 6% VT.08/12/22 (-0.15%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del trimestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco, diez y veinte años (Five-year Note Future, Ten-year Note Future y Long Bond Future), futuros sobre el bono italiano a dos y diez años (Short Euro BTP Future y Euro BTP Future), futuros sobre el bono australiano a 10 años, sobre el bono canadiense a 10 años, futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, futuros sobre el tipo de cambio euro/franco suizo, futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil FTSE CHINA A50, futuros sobre el índice bursátil NIFTY 50, futuros sobre el índice bursátil NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil DAX, en opciones PUT y CALL sobre el índice EURO STOXX 50®, en opciones PUT Y CALL sobre el índice S&P 500, y en opciones PUT sobre distintas compañías estadounidenses. El objetivo de todas las posiciones en derivados es, por un lado, la inversión complementaria a las posiciones de contado permitiendo una mayor flexibilidad en la gestión de la cartera, y por otro, la gestión activa, tanto al alza como a la baja, de las expectativas sobre los mercados. El grado de inversión del Fondo, agregando a las posiciones de contado las posiciones en dichos instrumentos derivados de RV, no se ha situado durante el trimestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/09/2022, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2,978 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,3665%. No existirá predeterminación en cuanto a la calificación crediticia por las distintas agencias especializadas en la selección de inversiones de renta fija. El Fondo podría invertir hasta el 100% en emisiones de renta fija con una calificación crediticia inferior a investment grade. El nivel de inversión en este tipo de activos es de un 11,18% a cierre del período. Al final del periodo la cartera tiene una inversión clasificada como dudosa morosa o en litigio del 0,00% de su patrimonio en el ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD. Estas participaciones fueron suspendidas de cotización en Marzo 2022. La situación actual no permite estimar si será posible recuperar alguna cantidad por lo que la valoración en cartera de estas acciones ha sido de 0 euros.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

No aplica

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

El Fondo ha aumentado los niveles de riesgo

acumulados respecto al trimestre anterior, tal y como reflejan los datos de volatilidad detallados en el informe, debido principalmente al incremento de los niveles de riesgo de los mercados hacia los que orienta sus inversiones. En este sentido, el Fondo ha experimentado durante el trimestre una volatilidad del 5,46% frente a la volatilidad del 1,08% de la Letra del Tesoro a 1 año.5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.El Fondo ha ejercido los derechos políticos en las Juntas Generales de Accionistas, tanto ordinarias como extraordinarias, convocadas por compañías en la cartera del Fondo durante el periodo, de acuerdo con la política de ejercicio de derechos de voto de la Sociedad Gestora y de su casa matriz Amundi.La política de voto del grupo contempla las dimensiones medio ambientales y sociales como principales prioridades: transición energética y cohesión social, protección al accionista y dividendos, independencia y limitación del consejo, coherencia en política de remuneraciones y de ampliaciones de capital.Engagement es el uso por parte del propietario de las acciones de sus derechos y posición para influir en las actividades y el comportamiento de las compañías en las que invierte. La integración de los criterios ESG en la cadena de valor de la gestión de carteras exige:- La integración de los criterios ESG en el proceso de inversión de gestión activa.- Una política proactiva de diálogo que potencie la identificación y mejora de las prácticas en ESG: Engagement con las compañías. - Ejercicio del Voto: Mediante una Política de Voto específica que enfatice las necesidades medioambientales y sociales.Se ha ejercido el derecho de voto en 21 compañías, en las que se sometían a votación 215 puntos del orden del día, de los que 38 se ha votado en contra.6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.No aplica7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.No aplica8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.No aplica9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).No aplica10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.La gestión del Fondo estará, durante todo el tiempo que dure la presente situación, encaminada a mantener los riesgos controlados y en niveles limitados, y su gestión será acorde con la evolución de la situación económica actual. El Fondo se gestionará de forma dinámica y proactiva para aprovechar los movimientos de mercado, con la finalidad de alcanzar una revalorización a largo plazo representativa de la alcanzada por los fondos adscritos a la categoría de "EEA Fund EUR Cautious Allocation - Global" según establece MorningStar

10. Detalle de inversiones financieras

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| ES0000012E85 - BO.ESPAÑA 0,25% VT.30/07/2024 | EUR | 4.291 | 1,28 | 3.968 | 1,30 |
| ES0000012B62 - BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023 | EUR | 2.202 | 0,65 | 2.018 | 0,66 |
| ES00000127G9 - OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025 | EUR | 2.664 | 0,79 | 2.457 | 0,81 |
| ES00000121G2 - OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024 | EUR | 1.766 | 0,53 | 1.786 | 0,59 |
| Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año | | 10.923 | 3,25 | 10.229 | 3,36 |
| ES0313307201 - BO.CAIXABANK 0,875% VT.25/03/2024 | EUR | 1.083 | 0,32 | 1.000 | 0,33 |
| ES0344251006 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.15/06/25 (C6/24) | EUR | 976 | 0,29 | 892 | 0,29 |
| ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27) | EUR | 380 | 0,11 | 325 | 0,11 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 2.439 | 0,72 | 2.217 | 0,73 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 13.362 | 3,97 | 12.446 | 4,09 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 13.362 | 3,97 | 12.446 | 4,09 |
| ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER | EUR | 276 | 0,08 | 139 | 0,05 |
| ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA | EUR | 190 | 0,06 | 148 | 0,05 |
| ES0148396007 - AC.INDITEX | EUR | 277 | 0,08 | 232 | 0,08 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 743 | 0,22 | 519 | 0,18 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 743 | 0,22 | 519 | 0,17 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | 14.105 | 4,19 | 12.965 | 4,26 |
| XS2125308085 - BO.ABU DHABI GOV2,5% VT.16/04/25 (USD) | USD | 1.182 | 0,35 | 1.130 | 0,37 |
| DE0001104891 - BO.ALEMANIA 0,4% VT.13/09/2024 | EUR | 6.817 | 2,03 | 0 | 0,00 |
| IT0005386245 - BO.ITALIA -BTSP- 0,35% VT.01/02/2025 | EUR | 2.404 | 0,71 | 2.189 | 0,72 |
| IT0005419848 - BO.ITALIA -BTSP- 0,5% VT.01/02/26 | EUR | 3.943 | 1,17 | 3.715 | 1,22 |
| IT0005408502 - BO.ITALIA -BTSP- 1,85% VT.01/07/2025 | EUR | 2.409 | 0,72 | 2.296 | 0,75 |
| US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD) | USD | 1.243 | 0,37 | 991 | 0,33 |
| XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025 | EUR | 914 | 0,27 | 837 | 0,27 |
| XS2178857285 - BO.RUMANIA 2,75% VT.26/02/2026 | EUR | 933 | 0,28 | 867 | 0,28 |
| XS2348236980 - OB.ABU DHABI GOV 1,625% VT.02/06/28(USD) | USD | 1.030 | 0,31 | 1.015 | 0,33 |
| XS1346652891 - OB.CHILE 1,75% VT.20/01/2026 | EUR | 955 | 0,28 | 877 | 0,29 |
| US168863CE60 - OB.CHILE 3,86% VT.21/06/2047 (USD) | USD | 1.274 | 0,38 | 1.038 | 0,34 |
| US195325CX13 - OB.COLOMBIA 4,5% VT.28/1/26(C10/25)(USD) | USD | 1.058 | 0,31 | 1.006 | 0,33 |
| US195325BD67 - OB.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD) | USD | 875 | 0,26 | 515 | 0,17 |
| FR0012517027 - OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025 | EUR | 5.288 | 1,57 | 5.029 | 1,65 |
| FR0011962398 - OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/11/2024 | EUR | 3.164 | 0,94 | 3.222 | 1,06 |
| IT0005215246 - OB.ITALIA -BTSP- 0,65% VT.15/10/2023 | EUR | 4.285 | 1,27 | 3.968 | 1,30 |
| IT0005282527 - OB.ITALIA -BTSP- 1,45% VT.15/11/2024 | EUR | 6.452 | 1,92 | 6.121 | 2,01 |
| IT0004953417 - OB.ITALIA -BTSP- 4,50% VT.01/03/2024 | EUR | 7.284 | 2,17 | 6.905 | 2,27 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| IT0004356843 - OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/08/2023 | EUR | 3.813 | 1,13 | 3.457 | 1,14 |
| IT0001444378 - OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031 | EUR | 574 | 0,17 | 493 | 0,16 |
| XS2050933899 - OB.KAZAKHSTAN 0,6% VT.30/09/26 | EUR | 864 | 0,26 | 782 | 0,26 |
| US910860BG29 - OB.MEXICO 4,125% VT.21/01/2026 (USD) | USD | 1.124 | 0,33 | 880 | 0,29 |
| US91087BAC46 - OB.MEXICO 4,15% VT.28/03/2027 (USD) | USD | 1.405 | 0,42 | 1.154 | 0,38 |
| US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD) | USD | 1.249 | 0,37 | 1.035 | 0,34 |
| XS1405782159 - OB.QATAR 3,25% VT.02/06/2026 (USD) | USD | 1.294 | 0,38 | 1.055 | 0,35 |
| GB00BHBFH458 - OB.REINO UNIDO 2,75% VT.07/09/2024 (GBP) | GBP | 1.008 | 0,30 | 835 | 0,27 |
| GB00B52WS153 - OB.REINO UNIDO 4,5% VT.07/09/2034 (GBP) | GBP | 2.399 | 0,71 | 2.443 | 0,80 |
| GB00B24FF097 - OB.REINO UNIDO 4,75% VT.07/12/2030 (GBP) | GBP | 971 | 0,29 | 852 | 0,28 |
| GB00B00NY175 - OB.REINO UNIDO 4,75% VT.07/12/2038 (GBP) | GBP | 969 | 0,29 | 0 | 0,00 |
| GB0030880693 - OB.REINO UNIDO 5,00% VT.07/03/2025 (GBP) | GBP | 961 | 0,29 | 905 | 0,30 |
| GB0002404191 - OB.REINO UNIDO 6,00% VT.07/12/2028 (GBP) | GBP | 775 | 0,23 | 743 | 0,24 |
| US718286AY36 - OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD) | USD | 1.469 | 0,44 | 1.160 | 0,38 |
| XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027 | EUR | 935 | 0,28 | 880 | 0,29 |
| USY20721AE96 - OB.REP.INDONESIA 8,5% VT.12/10/35 (USD) | USD | 2.412 | 0,72 | 1.723 | 0,57 |
| XS1315181708 - OB.REP.PERU 2,75% VT.30/01/2026 | EUR | 987 | 0,29 | 898 | 0,30 |
| US912810PU60 - OB.USA 5,00% VT.15/05/2037 (USD) | USD | 2.957 | 0,88 | 2.635 | 0,87 |
| US912810FJ26 - OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD) | USD | 1.193 | 0,35 | 1.056 | 0,35 |
| US912810EX29 - OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD) | USD | 3.334 | 0,99 | 0 | 0,00 |
| US912810EV62 - OB.USA 6,875% VT.15/08/2025 (USD) | USD | 7.564 | 2,25 | 6.450 | 2,12 |
| US912810ET17 - OB.USA 7,625% VT.15/02/2025 (USD) | USD | 8.382 | 2,49 | 6.905 | 2,27 |
| US912810EN47 - OB.USA 7,625% VT.15/11/2022 (USD) | USD | 0 | 0,00 | 2.148 | 0,71 |
| Total Deuda Publica Cotizada mas de 1 año | | 98.147 | 29,17 | 80.208 | 26,36 |
| XS2243983520 - BO.ALD SA 0,375% VT.19/10/2023 | EUR | 875 | 0,26 | 786 | 0,26 |
| XS2451372499 - BO.ALD SA 1,25% VT.02/03/2026 | EUR | 816 | 0,24 | 743 | 0,24 |
| XS2072815066 - BO.BANCO BPM SPA 1,75% VT.18/01/25 | EUR | 556 | 0,17 | 474 | 0,16 |
| XS2014287937 - BO.BANCO SANTANDER 0,25% VT.19/06/2024 | EUR | 1.053 | 0,31 | 973 | 0,32 |
| FR0013432770 - BO.BANQUE FED CR 0,125% VT.05/02/2024 | EUR | 964 | 0,29 | 978 | 0,32 |
| FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25 | EUR | 843 | 0,25 | 773 | 0,25 |
| XS2280845491 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.11/01/2026 | EUR | 994 | 0,30 | 922 | 0,30 |
| XS2102355588 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.14/04/2023 | EUR | 1.080 | 0,32 | 1.085 | 0,36 |
| FR0013519048 - BO.CAPGEMINI 0,625% VT.23/06/25 (C3/25) | EUR | 750 | 0,22 | 667 | 0,22 |
| XS2300292617 - BO.CELLNEX FIN 0,75% VT.15/11/26 (C8/26) | EUR | 910 | 0,27 | 843 | 0,28 |
| XS1996435688 - BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24) | EUR | 1.048 | 0,31 | 977 | 0,32 |
| DE000A2R9ZT1 - BO.DAIMLER INTL FIN 0,25% VT.06/11/2023 | EUR | 1.159 | 0,34 | 1.075 | 0,35 |
| FR0014003Q41 - BO.DANONE SA 0% VT.01/12/25 (C11/25) | EUR | 901 | 0,27 | 831 | 0,27 |
| XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24 | EUR | 1.038 | 0,31 | 961 | 0,32 |
| XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27) | EUR | 776 | 0,23 | 628 | 0,21 |
| XS2066706818 - BO.ENEL FIN INT 0% VT.17/06/24 (C5/24) | EUR | 1.044 | 0,31 | 963 | 0,32 |
| XS2051914963 - BO.FCA BANK SP 0,5% VT.13/09/24(C06/24) | EUR | 1.044 | 0,31 | 972 | 0,32 |
| XS2013574202 - BO.FORD MOTOR CR 1,514% VT.17/02/23 | EUR | 1.091 | 0,32 | 986 | 0,32 |
| XS2076836555 - BO.GRIFOLS SA 1,625% VT.15/2/25 (C11/22) | EUR | 973 | 0,29 | 916 | 0,30 |
| BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25) | EUR | 376 | 0,11 | 385 | 0,13 |
| DE000A254PS3 - BO.KFW AVAL EST 0,01% VT.31/03/2025 | EUR | 2.062 | 0,61 | 2.033 | 0,67 |
| XS2477154871 - BO.LEASEPLAN CR 2,125% VT.06/05/2025 | EUR | 756 | 0,22 | 680 | 0,22 |
| XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25) | EUR | 1.023 | 0,30 | 957 | 0,31 |
| XS2102916793 - BO.MERCK FIN 0,125% VT.16/7/25(C4/25) | EUR | 1.122 | 0,33 | 1.046 | 0,34 |
| XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25) | EUR | 572 | 0,17 | 491 | 0,16 |
| XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26) | EUR | 935 | 0,28 | 812 | 0,27 |
| XS1769040111 - BO.NOVARTIS FI 0,5% VT.14/08/23 (C5/23) | EUR | 1.001 | 0,30 | 1.009 | 0,33 |
| XS1917590876 - BO.OMV AG 0,75% VT.04/12/2023 | EUR | 1.088 | 0,32 | 1.105 | 0,36 |
| FR0013396512 - BO.ORANGE 1,125% VT.15/07/2024 (C04/24) | EUR | 1.188 | 0,35 | 1.110 | 0,36 |
| FR0013412699 - BO.RCI BANQUE 0,75% VT.10/4/23(C1/23) | EUR | 994 | 0,30 | 897 | 0,29 |
| FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25) | EUR | 891 | 0,26 | 810 | 0,27 |
| XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24 (C7/24) | EUR | 851 | 0,25 | 772 | 0,25 |
| XS1955187692 - BO.SIEMENS 0,3% VT.28/02/2024 | EUR | 1.074 | 0,32 | 1.093 | 0,36 |
| XS2361253862 - BO.SOFTBANK GR 2,125% VT.06/07/24(C4/24) | EUR | 900 | 0,27 | 801 | 0,26 |
| XS2178832379 - BO.STELLANTIS 3,375% VT.07/07/23 (C4/23) | EUR | 1.047 | 0,31 | 945 | 0,31 |
| XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24(C11/23) | EUR | 1.203 | 0,36 | 1.117 | 0,37 |
| XS1978200639 - BO.TOYOTA FINANCE AU 0,25% VT.09/04/2024 | EUR | 1.063 | 0,32 | 978 | 0,32 |
| XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26 | EUR | 1.043 | 0,31 | 979 | 0,32 |
| XS1769090728 - BO.UNILEVER NV 0,5% VT.12/08/2023 | EUR | 1.097 | 0,33 | 1.106 | 0,36 |
| XS2343821794 - BO.VOLKSWAGEN LEASING 0% VT.19/07/2024 | EUR | 843 | 0,25 | 761 | 0,25 |
| XS1971935223 - BO.VOLVO CAR 2,125% VT.02/04/24 (C01/24) | EUR | 481 | 0,14 | 388 | 0,13 |
| XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 1,625% VT.18/09/25 (C8/25) | EUR | 267 | 0,08 | 275 | 0,09 |
| XS2530756191 - BO.WOLTERS KLUWER 3% VT.23/9/26(C6/26) | EUR | 1.037 | 0,31 | 0 | 0,00 |
| XS2256949749 - OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25) | EUR | 888 | 0,26 | 800 | 0,26 |
| XS0937858271 - OB.ABN AMRO BANK 2,5% VT.29/11/23 | EUR | 1.063 | 0,32 | 1.076 | 0,35 |
| FR0013302197 - OB.AEROP PARIS 1% VT.13/12/27(C9/27) | EUR | 612 | 0,18 | 545 | 0,18 |
| DE000A1YCQ29 - OB.ALLIANZ SE FTF %VAR PERP (C10/23) | EUR | 986 | 0,29 | 904 | 0,30 |
| XS1140860534 - OB.ASSICURA FTF %VAR PERP (C11/25) | EUR | 926 | 0,28 | 870 | 0,29 |
| XS1411404855 - OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24) | EUR | 1.176 | 0,35 | 1.102 | 0,36 |
| XS1629866432 - OB.AT&T 3,15% VT.04/09/2036 (C6/36) | EUR | 863 | 0,26 | 743 | 0,24 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25) | EUR | 881 | 0,26 | 782 | 0,26 |
| XS1489814340 - OB.AXA 4,5% PERP (C03/23) (USD) | USD | 613 | 0,18 | 468 | 0,15 |
| XS2080318053 - OB.BALL CORP 1,5% VT.15/03/27 (C12/26) | EUR | 825 | 0,25 | 755 | 0,25 |
| XS1330978567 - OB.BALL CORP 4,375% VT.15/12/23 | EUR | 721 | 0,21 | 622 | 0,20 |
| US058498AT38 - OB.BALL CORP 5,25% VT.01/07/25 (USD) | USD | 1.037 | 0,31 | 886 | 0,29 |
| XS1918887156 - OB.BANCO SA FTF %VAR VT.12/12/28(C12/23) | EUR | 589 | 0,18 | 499 | 0,16 |
| XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/23) | EUR | 1.077 | 0,32 | 950 | 0,31 |
| FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026 | EUR | 1.073 | 0,32 | 1.015 | 0,33 |
| XS1017833242 - OB.BASF SE 2,5% VT.22/01/2024(C10/23) | EUR | 1.165 | 0,35 | 1.175 | 0,39 |
| FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27) | EUR | 894 | 0,27 | 854 | 0,28 |
| FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026 | EUR | 992 | 0,29 | 926 | 0,30 |
| FR0011280056 - OB.BPCE SA 4,25% VT.06/02/2023 | EUR | 1.353 | 0,40 | 1.244 | 0,41 |
| XS1880365975 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/23) | EUR | 949 | 0,28 | 991 | 0,33 |
| IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024 | EUR | 1.103 | 0,33 | 1.024 | 0,34 |
| XS0168658853 - OB.CITIGR 5,15% VT.21/5/26 (GBP) | GBP | 867 | 0,26 | 847 | 0,28 |
| XS1173792059 - OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025 | EUR | 1.104 | 0,33 | 1.021 | 0,34 |
| XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25) | EUR | 1.065 | 0,32 | 979 | 0,32 |
| XS1382784509 - OB.CO RABOBANK 1,25% VT.23/03/2026 | EUR | 1.071 | 0,32 | 999 | 0,33 |
| DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25) | EUR | 921 | 0,27 | 864 | 0,28 |
| FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27) | EUR | 882 | 0,26 | 849 | 0,28 |
| XS1490137418 - OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24) | EUR | 973 | 0,29 | 872 | 0,29 |
| FR0011527241 - OB.DANONE SA 2,6% VT.28/06/2023 | EUR | 1.178 | 0,35 | 1.186 | 0,39 |
| XS1617898363 - OB.DEUTSCHE TELEK IF 1,125% VT.22/05/26 | EUR | 1.133 | 0,34 | 1.071 | 0,35 |
| XS0161488498 - OB.DEUTSCHE TELEK IF 7,5% VT.24/01/33 | EUR | 661 | 0,20 | 556 | 0,18 |
| FR0013213295 - OB.ELECTRIC FRANCE 1% VT.13/10/26(C7/26) | EUR | 1.119 | 0,33 | 1.059 | 0,35 |
| XS1240751062 - OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26) | EUR | 1.087 | 0,32 | 1.117 | 0,37 |
| XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025 | EUR | 1.171 | 0,35 | 1.097 | 0,36 |
| PTEDPROM0029 - OB.ENERG PORT FTF %VAR VT.2/8/81(C5/26) | EUR | 490 | 0,15 | 405 | 0,13 |
| PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C01/24) | EUR | 956 | 0,28 | 874 | 0,29 |
| XS0951565091 - OB.ENI SPA 3,25% VT.10/07/2023 | EUR | 1.310 | 0,39 | 1.211 | 0,40 |
| XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C11/22) | EUR | 849 | 0,25 | 760 | 0,25 |
| XS1139494493 - OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C11/22) | EUR | 392 | 0,12 | 395 | 0,13 |
| US37045XDA19 - OB.GENERAL M 2,7% VT.20/8/27(C6/27)(USD) | USD | 856 | 0,25 | 751 | 0,25 |
| XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25) | EUR | 1.002 | 0,30 | 935 | 0,31 |
| XS0222383027 - OB.GLAXOSMITH CAP 4% VT.16/06/2025 | EUR | 1.347 | 0,40 | 1.262 | 0,41 |
| XS1023626671 - OB.GOLDMAN SACHS 4,25% VT.29/01/26(GBP) | GBP | 954 | 0,28 | 881 | 0,29 |
| XS2390510142 - OB.GOODYEAR EU 2,75% VT.15/08/28 (C8/24) | EUR | 936 | 0,28 | 758 | 0,25 |
| XS1425274484 - OB.HEIDELBERGCEME 2,25% VT.3/6/24(C3/24) | EUR | 894 | 0,27 | 750 | 0,25 |
| XS0758420748 - OB.HEINEKEN NV 3,5% VT.19/03/24 | EUR | 989 | 0,29 | 1.001 | 0,33 |
| XS2244941063 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) | EUR | 938 | 0,28 | 876 | 0,29 |
| XS2115091808 - OB.IBM CORP 0,65% VT.11/02/2032 | EUR | 378 | 0,11 | 322 | 0,11 |
| XS1829217345 - OB.INNOGY FINAN 1,625% VT.30/5/26(C2/26) | EUR | 1.069 | 0,32 | 996 | 0,33 |
| XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C11/22) | EUR | 886 | 0,26 | 817 | 0,27 |
| XS1551306951 - OB.INTESA SANPAOLO 1,375% VT.18/01/2024 | EUR | 1.100 | 0,33 | 1.013 | 0,33 |
| XS1109765005 - OB.INTESA SANPAOLO 3,928% VT.15/09/2026 | EUR | 984 | 0,29 | 911 | 0,30 |
| XS0986194883 - OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.30/10/2023 | EUR | 1.106 | 0,33 | 1.006 | 0,33 |
| XS0971213201 - OB.INTESA SANPAOLO 6,625% VT.13/09/2023 | EUR | 751 | 0,22 | 644 | 0,21 |
| XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29) | EUR | 605 | 0,18 | 549 | 0,18 |
| XS1402921412 - OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.29/10/2026 | EUR | 1.026 | 0,30 | 961 | 0,32 |
| XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025 | EUR | 985 | 0,29 | 1.001 | 0,33 |
| USN4297BBC74 - OB.KONINK FTF%VAR VT.28/3/73(C3/23)(USD) | USD | 1.009 | 0,30 | 745 | 0,24 |
| XS1405784015 - OB.KRAFT HEINZ 2,25% VT.25/05/28 (C2/28) | EUR | 455 | 0,14 | 379 | 0,12 |
| FR0014005090 - OB.LA BANQUE POSTA FTF %VAR PERP(C11/28) | EUR | 610 | 0,18 | 523 | 0,17 |
| XS0855167523 - OB.LANXESS AG 2,625% VT.21/11/22 | EUR | 1.179 | 0,35 | 1.180 | 0,39 |
| XS1627782771 - OB.LEONARDO S 1,5% VT.07/06/24(C3/24) | EUR | 948 | 0,28 | 869 | 0,29 |
| XS2535308477 - OB.MEDTRONIC 3% VT.15/10/28(C7/28) | EUR | 679 | 0,20 | 0 | 0,00 |
| XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26) | EUR | 773 | 0,23 | 711 | 0,23 |
| XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25) | EUR | 1.042 | 0,31 | 976 | 0,32 |
| XS1648298559 - OB.NESTLE HLD 0,875% VT.18/7/25(C4/25) | EUR | 1.169 | 0,35 | 1.095 | 0,36 |
| XS1989380172 - OB.NETFLIX 3,875% VT.15/11/2029 | EUR | 448 | 0,13 | 364 | 0,12 |
| FR0000471930 - OB.ORANGE 8,125% VT.28/01/2033 | EUR | 1.113 | 0,33 | 1.031 | 0,34 |
| US717081EA70 - OB.PFIZER INC 3% VT.15/12/26 (USD) | USD | 478 | 0,14 | 372 | 0,12 |
| XS0300113254 - OB.PROCTER & GAMBLE 4,875% VT.11/05/2027 | EUR | 895 | 0,27 | 807 | 0,27 |
| FR00140020L8 - OB.RENAULT 2,5% VT.01/04/2028(C01/28) | EUR | 546 | 0,16 | 459 | 0,15 |
| XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26) | EUR | 1.066 | 0,32 | 990 | 0,33 |
| FR0011625433 - OB.SANOFI 2,5% VT.14/11/2023 (CALL 8/23) | EUR | 1.070 | 0,32 | 1.081 | 0,36 |
| FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26) | EUR | 907 | 0,27 | 853 | 0,28 |
| BE6324000858 - OB.SOLVAY SA FTF %VAR PERP (C12/25) | EUR | 585 | 0,17 | 514 | 0,17 |
| FR0013323326 - OB.STELLANTIS 2% VT.20/3/25 (C12/24) | EUR | 674 | 0,20 | 582 | 0,19 |
| XS2049422343 - OB.SWISS RE FTF %VAR PERP (C9/24) (USD) | USD | 887 | 0,26 | 712 | 0,23 |
| XS1982819994 - OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25) | EUR | 0 | 0,00 | 851 | 0,28 |
| XS1497606365 - OB.TELECOM ITALIA 3% VT.30/09/2025 | EUR | 459 | 0,14 | 372 | 0,12 |
| XS1169832810 - OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023 | EUR | 821 | 0,24 | 715 | 0,23 |
| XS1394764689 - OB.TELEFONICA EM 1,46% VT.13/04/2026 | EUR | 1.065 | 0,32 | 999 | 0,33 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27) | EUR | 958 | 0,28 | 897 | 0,29 |
| XS2207430120 - OB.TENNET HOLDING FTF %VAR PERP(C7/25) | EUR | 992 | 0,30 | 923 | 0,30 |
| XS0418669429 - OB.TOTAL CAPITAL 5,125% VT.26/03/2024 | EUR | 1.189 | 0,35 | 1.204 | 0,40 |
| XS1501167164 - OB.TOTAL SA FTF %VAR PERP (CALL 05/23) | EUR | 686 | 0,20 | 585 | 0,19 |
| XS1523192588 - OB.UNIBAIL-RODAMCO SE 0,875% VT.21/02/25 | EUR | 551 | 0,16 | 560 | 0,18 |
| XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27) | EUR | 798 | 0,24 | 850 | 0,28 |
| XS1403014936 - OB.UNILEVER NV 0,5% VT.29/04/2024 | EUR | 1.081 | 0,32 | 1.095 | 0,36 |
| XS1405766897 - OB.VERIZON COM 0,875% VT.02/04/25 | EUR | 1.066 | 0,32 | 988 | 0,32 |
| XS1555173019 - OB.VIRGIN 5% VT.15/04/27(C10/22)(GBP) | GBP | 494 | 0,15 | 421 | 0,14 |
| US92857WBW91 - OB.VOD FTF %VAR VT.04/06/81(C03/31)(USD) | USD | 693 | 0,21 | 643 | 0,21 |
| XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26) | EUR | 942 | 0,28 | 862 | 0,28 |
| XS0907301260 - OB.WOLTERS KLUWER 2,875% VT.21/3/23 | EUR | 0 | 0,00 | 1.092 | 0,36 |
| DE000A14J7G6 - OB.ZF NA CAPITAL 2,75% VT.27/04/2023 | EUR | 501 | 0,15 | 398 | 0,13 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año | | 123.481 | 36,69 | 114.633 | 37,64 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | 221.628 | 65,88 | 194.841 | 64,04 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 221.628 | 65,88 | 194.841 | 64,04 |
| CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF) | CHF | 173 | 0,05 | 137 | 0,05 |
| DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG | EUR | 67 | 0,02 | 71 | 0,02 |
| US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD) | USD | 1.138 | 0,34 | 1.290 | 0,42 |
| US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) | USD | 612 | 0,18 | 619 | 0,20 |
| NL0012969182 - AC.ADYEN NV | EUR | 275 | 0,08 | 251 | 0,08 |
| NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD) | USD | 255 | 0,08 | 207 | 0,07 |
| CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD) | USD | 1.192 | 0,35 | 783 | 0,26 |
| HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD) | HKD | 227 | 0,07 | 227 | 0,07 |
| FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE | EUR | 209 | 0,06 | 131 | 0,04 |
| NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP) | EUR | 330 | 0,10 | 262 | 0,09 |
| TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB) | THB | 37 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY) | JPY | 250 | 0,07 | 93 | 0,03 |
| NO0010345853 - AC.AKER BP ASA (NOK) | NOK | 80 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 318 | 0,09 | 260 | 0,09 |
| BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD) | HKD | 8 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD) | USD | 743 | 0,22 | 688 | 0,23 |
| US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD) | USD | 1.072 | 0,32 | 648 | 0,21 |
| US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD) | USD | 1.516 | 0,45 | 1.471 | 0,48 |
| US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD) | USD | 1.810 | 0,54 | 1.601 | 0,53 |
| CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD) | HKD | 38 | 0,01 | 40 | 0,01 |
| BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE) | EUR | 172 | 0,05 | 158 | 0,05 |
| KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD) | HKD | 22 | 0,01 | 19 | 0,01 |
| US0378331005 - AC.APPLE INC (USD) | USD | 1.155 | 0,34 | 654 | 0,21 |
| AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD) | AUD | 58 | 0,02 | 42 | 0,01 |
| JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY) | JPY | 146 | 0,04 | 78 | 0,03 |
| NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV | EUR | 362 | 0,11 | 325 | 0,11 |
| JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY) | JPY | 87 | 0,03 | 189 | 0,06 |
| ID1000122807 - AC.ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (IDR) | IDR | 12 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP) | GBP | 358 | 0,11 | 342 | 0,11 |
| AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD) | AUD | 35 | 0,01 | 28 | 0,01 |
| US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD) | USD | 1.236 | 0,37 | 969 | 0,32 |
| FR0000120628 - AC.AXA (FP) | EUR | 223 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR) | MYR | 8 | 0,00 | 9 | 0,00 |
| PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP) | PHP | 6 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| US0567521085 - AC.BAIDU INC SPON ADR (USD) | USD | 115 | 0,03 | 83 | 0,03 |
| US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD) | USD | 707 | 0,21 | 519 | 0,17 |
| ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR) | IDR | 109 | 0,03 | 123 | 0,04 |
| ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR) | IDR | 89 | 0,03 | 48 | 0,02 |
| FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | EUR | 152 | 0,05 | 137 | 0,05 |
| AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD) | AUD | 273 | 0,08 | 241 | 0,08 |
| AU0000187353 - AC.BLOCK INC (AUD) | AUD | 5 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD) | AUD | 121 | 0,04 | 78 | 0,03 |
| HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 29 | 0,01 | 23 | 0,01 |
| US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD) | USD | 376 | 0,11 | 340 | 0,11 |
| FR0000120503 - AC.BOUYGUES | EUR | 117 | 0,03 | 104 | 0,03 |
| KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD) | HKD | 57 | 0,02 | 46 | 0,02 |
| CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD) | HKD | 152 | 0,05 | 173 | 0,06 |
| JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY) | JPY | 133 | 0,04 | 96 | 0,03 |
| FR0000125338 - AC.CAP GEMINI | EUR | 169 | 0,05 | 125 | 0,04 |
| JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY) | JPY | 88 | 0,03 | 81 | 0,03 |
| US14149Y1082 - AC.CARDINAL HEALTH INC (USD) | USD | 835 | 0,25 | 548 | 0,18 |
| TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD) | TWD | 40 | 0,01 | 41 | 0,01 |
| US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD) | USD | 446 | 0,13 | 357 | 0,12 |
| KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW) | KRW | 18 | 0,01 | 19 | 0,01 |
| US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD) | USD | 497 | 0,15 | 431 | 0,14 |
| JP3568800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY) | JPY | 132 | 0,04 | 88 | 0,03 |
| KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD) | HKD | 3 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD) | HKD | 11 | 0,00 | 14 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| CNE100002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD) | HKD | 116 | 0,03 | 77 | 0,03 |
| CNE10000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD) | HKD | 35 | 0,01 | 37 | 0,01 |
| KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD) | HKD | 26 | 0,01 | 36 | 0,01 |
| KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD) | HKD | 118 | 0,04 | 106 | 0,03 |
| CNE100002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD) | HKD | 74 | 0,02 | 77 | 0,03 |
| CNE100002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD) | HKD | 63 | 0,02 | 62 | 0,02 |
| CNE100002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD) | HKD | 57 | 0,02 | 43 | 0,01 |
| HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD) | HKD | 45 | 0,01 | 41 | 0,01 |
| CNE100009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD) | HKD | 9 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD) | HKD | 128 | 0,04 | 72 | 0,02 |
| KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD) | HKD | 89 | 0,03 | 72 | 0,02 |
| CNE100002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD) | HKD | 48 | 0,01 | 38 | 0,01 |
| TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD) | TWD | 17 | 0,01 | 18 | 0,01 |
| CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD) | HKD | 12 | 0,00 | 13 | 0,00 |
| CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD) | USD | 934 | 0,28 | 837 | 0,28 |
| CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF) | CHF | 172 | 0,05 | 139 | 0,05 |
| CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD) | HKD | 17 | 0,00 | 20 | 0,01 |
| KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 68 | 0,02 | 54 | 0,02 |
| US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD) | USD | 801 | 0,24 | 759 | 0,25 |
| NL0010545661 - AC.CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 100 | 0,03 | 70 | 0,02 |
| US1912161007 - AC.COCA COLA (USD) | USD | 1.166 | 0,35 | 1.090 | 0,36 |
| US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) | USD | 482 | 0,14 | 534 | 0,18 |
| US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) | USD | 987 | 0,29 | 1.050 | 0,35 |
| AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD) | AUD | 79 | 0,02 | 48 | 0,02 |
| US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD) | USD | 880 | 0,26 | 747 | 0,25 |
| KYG2453A1085 - AC.COUNTRY GARDEN SERV (HKD) | HKD | 12 | 0,00 | 30 | 0,01 |
| TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB) | THB | 52 | 0,02 | 43 | 0,01 |
| IE0001827041 - AC.CRH PLC | EUR | 232 | 0,07 | 190 | 0,06 |
| US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD) | USD | 619 | 0,18 | 573 | 0,19 |
| US2283681060 - AC.CROWN HOLDINGS INC (USD) | USD | 385 | 0,11 | 337 | 0,11 |
| CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD) | HKD | 38 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD) | AUD | 201 | 0,06 | 115 | 0,04 |
| HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD) | HKD | 75 | 0,02 | 44 | 0,01 |
| TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD) | TWD | 83 | 0,02 | 61 | 0,02 |
| JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY) | JPY | 59 | 0,02 | 110 | 0,04 |
| JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY) | JPY | 178 | 0,05 | 0 | 0,00 |
| JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY) | JPY | 237 | 0,07 | 153 | 0,05 |
| JP3502200003 - AC.DAIWA SECURITIES GROUP INC (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 74 | 0,02 |
| US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD) | USD | 1.189 | 0,35 | 930 | 0,31 |
| FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 176 | 0,05 | 150 | 0,05 |
| SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD) | SGD | 181 | 0,05 | 96 | 0,03 |
| TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD) | TWD | 171 | 0,05 | 93 | 0,03 |
| JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY) | JPY | 79 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 259 | 0,08 | 202 | 0,07 |
| GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP) | GBP | 183 | 0,05 | 143 | 0,05 |
| DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA | EUR | 112 | 0,03 | 95 | 0,03 |
| TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD) | TWD | 79 | 0,02 | 50 | 0,02 |
| JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY) | JPY | 68 | 0,02 | 64 | 0,02 |
| IE00B88QN827 - AC.EATON CORP PLC (USD) | USD | 631 | 0,19 | 475 | 0,16 |
| AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD) | AUD | 22 | 0,01 | 18 | 0,01 |
| IT0003128367 - AC.ENEL (IT) | EUR | 141 | 0,04 | 130 | 0,04 |
| IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT) | EUR | 161 | 0,05 | 126 | 0,04 |
| KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 32 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA | EUR | 160 | 0,05 | 122 | 0,04 |
| US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD) | USD | 1.102 | 0,33 | 1.125 | 0,37 |
| TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD) | TWD | 51 | 0,02 | 55 | 0,02 |
| JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY) | JPY | 172 | 0,05 | 135 | 0,04 |
| JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY) | JPY | 163 | 0,05 | 100 | 0,03 |
| FR0000121147 - AC.FAURECIA (IT) | EUR | 77 | 0,02 | 131 | 0,04 |
| NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT) | EUR | 240 | 0,07 | 247 | 0,08 |
| IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA | EUR | 71 | 0,02 | 48 | 0,02 |
| IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP) | GBP | 187 | 0,06 | 132 | 0,04 |
| TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD) | TWD | 22 | 0,01 | 21 | 0,01 |
| AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD) | AUD | 33 | 0,01 | 26 | 0,01 |
| DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA | EUR | 0 | 0,00 | 99 | 0,03 |
| JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY) | JPY | 108 | 0,03 | 87 | 0,03 |
| JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY) | JPY | 179 | 0,05 | 155 | 0,05 |
| HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD) | HKD | 54 | 0,02 | 17 | 0,01 |
| MYL539800002 - AC.GAMUDA BHD (MYR) | MYR | 18 | 0,01 | 17 | 0,01 |
| KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 49 | 0,01 | 61 | 0,02 |
| US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD) | USD | 424 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| US375581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) | USD | 553 | 0,16 | 441 | 0,15 |
| DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK) | DKK | 98 | 0,03 | 156 | 0,05 |
| AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD) | AUD | 42 | 0,01 | 33 | 0,01 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD) | HKD | 24 | 0,01 | 30 | 0,01 |
| HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD) | HKD | 5 | 0,00 | 6 | 0,00 |
| CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD) | HKD | 8 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW) | KRW | 51 | 0,02 | 36 | 0,01 |
| DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE | EUR | 175 | 0,05 | 122 | 0,04 |
| HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD) | HKD | 17 | 0,01 | 22 | 0,01 |
| US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD) | USD | 230 | 0,07 | 194 | 0,06 |
| US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD) | USD | 744 | 0,22 | 657 | 0,22 |
| JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY) | JPY | 247 | 0,07 | 195 | 0,06 |
| TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD) | TWD | 118 | 0,04 | 95 | 0,03 |
| HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD) | HKD | 13 | 0,00 | 15 | 0,01 |
| HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD) | HKD | 109 | 0,03 | 90 | 0,03 |
| JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY) | JPY | 98 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW) | KRW | 48 | 0,01 | 32 | 0,01 |
| KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW) | KRW | 82 | 0,02 | 50 | 0,02 |
| CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD) | HKD | 49 | 0,01 | 21 | 0,01 |
| DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 157 | 0,05 | 119 | 0,04 |
| NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V. | EUR | 514 | 0,15 | 338 | 0,11 |
| KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD) | HKD | 8 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 61 | 0,02 |
| US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD) | USD | 971 | 0,29 | 918 | 0,30 |
| US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD) | USD | 464 | 0,14 | 436 | 0,14 |
| TH0471010Y12 - AC.IRPC PCL - FOREIGN (THB) | THB | 55 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| JP3894900004 - AC.ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L (JPY) | JPY | 121 | 0,04 | 150 | 0,05 |
| NL0015000LU4 - AC.IVECO GROUP NV | EUR | 18 | 0,01 | 14 | 0,00 |
| JP3705200008 - AC.JAPAN AIRLINES CO LTD (JPY) | JPY | 222 | 0,07 | 92 | 0,03 |
| BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD) | USD | 15 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD) | HKD | 223 | 0,07 | 200 | 0,07 |
| JP3667600005 - AC.JGC CORPORATION (JPY) | JPY | 55 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| TH0016010017 - AC.KASIKORN BANK PCL-FOREIGN (THB) | THB | 48 | 0,01 | 38 | 0,01 |
| KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW) | KRW | 16 | 0,00 | 18 | 0,01 |
| JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 97 | 0,03 |
| FR0000121485 - AC.KERING | EUR | 174 | 0,05 | 162 | 0,05 |
| IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC | EUR | 300 | 0,09 | 229 | 0,08 |
| JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY) | JPY | 272 | 0,08 | 196 | 0,06 |
| KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW) | KRW | 77 | 0,02 | 52 | 0,02 |
| KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD) | HKD | 19 | 0,01 | 27 | 0,01 |
| JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 117 | 0,04 |
| JP3283650004 - AC.KOSE CORP (JPY) | JPY | 106 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| NL000009082 - AC.KPN NV (NA) | EUR | 148 | 0,04 | 193 | 0,06 |
| KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW) | KRW | 43 | 0,01 | 25 | 0,01 |
| KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW) | KRW | 21 | 0,01 | 22 | 0,01 |
| KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD) | HKD | 102 | 0,03 | 45 | 0,01 |
| IE00BZ12WP82 - AC.LINDE PLC | EUR | 183 | 0,05 | 134 | 0,04 |
| HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD) | HKD | 0 | 0,00 | 21 | 0,01 |
| GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) | GBP | 272 | 0,08 | 234 | 0,08 |
| CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF) | CHF | 172 | 0,05 | 149 | 0,05 |
| FR0000120321 - AC.L'OREAL SA | EUR | 251 | 0,07 | 302 | 0,10 |
| FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | EUR | 428 | 0,13 | 355 | 0,12 |
| SE0017936768 - AC.LUNDIN ENERGY MERGERCO AB (SEK) | SEK | 0 | 0,00 | 79 | 0,03 |
| JP3435750009 - AC.M3 INC (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 69 | 0,02 |
| AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD) | AUD | 133 | 0,04 | 87 | 0,03 |
| TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD) | TWD | 71 | 0,02 | 63 | 0,02 |
| IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD) | USD | 828 | 0,25 | 750 | 0,25 |
| KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD) | HKD | 156 | 0,05 | 133 | 0,04 |
| DE0006599905 - AC.MERCK KGAA | EUR | 176 | 0,05 | 146 | 0,05 |
| US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD) | USD | 404 | 0,12 | 1.034 | 0,34 |
| PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP) | PHP | 55 | 0,02 | 37 | 0,01 |
| US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) | USD | 984 | 0,29 | 910 | 0,30 |
| US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (BRUSELAS) (USD) | USD | 0 | 0,00 | 73 | 0,02 |
| US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD) | USD | 1.820 | 0,54 | 1.591 | 0,52 |
| JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY) | JPY | 231 | 0,07 | 391 | 0,13 |
| JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY) | JPY | 311 | 0,09 | 179 | 0,06 |
| US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD) | USD | 729 | 0,22 | 544 | 0,18 |
| US55306N1046 - AC.MSK INSTRUMENTS INC (USD) | USD | 271 | 0,08 | 265 | 0,09 |
| AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD) | AUD | 172 | 0,05 | 125 | 0,04 |
| US6365181022 - AC.NATIONAL INSTRUMENTS CORP (USD) | USD | 493 | 0,15 | 316 | 0,10 |
| KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW) | KRW | 32 | 0,01 | 41 | 0,01 |
| CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF) | CHF | 572 | 0,17 | 614 | 0,20 |
| KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD) | HKD | 161 | 0,05 | 138 | 0,05 |
| IT0005366767 - AC.NEXI SPA | EUR | 122 | 0,04 | 88 | 0,03 |
| JP3758190007 - AC.NEXON CO LTD (JPY) | JPY | 186 | 0,06 | 202 | 0,07 |
| US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD) | USD | 962 | 0,29 | 822 | 0,27 |
| JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY) | JPY | 110 | 0,03 | 0 | 0,00 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY) | JPY | 83 | 0,02 | 124 | 0,04 |
| JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP.-NTT-(JPY) | JPY | 219 | 0,07 | 118 | 0,04 |
| JP3756100008 - AC.NITORI HOLDINGS CO LTD (JPY) | JPY | 104 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) | CHF | 183 | 0,05 | 219 | 0,07 |
| DK0060534915 - AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) | DKK | 490 | 0,15 | 422 | 0,14 |
| US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD) | USD | 269 | 0,08 | 285 | 0,09 |
| JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY) | JPY | 181 | 0,05 | 154 | 0,05 |
| JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY) | JPY | 140 | 0,04 | 67 | 0,02 |
| AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD) | AUD | 22 | 0,01 | 24 | 0,01 |
| SE0000825820 - AC.ORRON ENERGY AB (SEK) | SEK | 5 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY) | JPY | 147 | 0,04 | 67 | 0,02 |
| JP3780100008 - AC.PARK24 CO LTD (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 79 | 0,03 |
| CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD) | HKD | 115 | 0,03 | 97 | 0,03 |
| US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD) | USD | 1.327 | 0,39 | 1.355 | 0,45 |
| CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD) | HKD | 25 | 0,01 | 24 | 0,01 |
| US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD) | USD | 53 | 0,02 | 38 | 0,01 |
| CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD) | HKD | 56 | 0,02 | 56 | 0,02 |
| US7237871071 - AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD) | USD | 482 | 0,14 | 416 | 0,14 |
| CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD) | HKD | 98 | 0,03 | 150 | 0,05 |
| US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD) | USD | 1.397 | 0,42 | 1.114 | 0,37 |
| NL0013654783 - AC.PROSUS NV | EUR | 297 | 0,09 | 288 | 0,09 |
| GB000709541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP) | GBP | 384 | 0,11 | 382 | 0,13 |
| IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA | EUR | 137 | 0,04 | 98 | 0,03 |
| ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR) | IDR | 148 | 0,04 | 95 | 0,03 |
| TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB) | THB | 38 | 0,01 | 22 | 0,01 |
| TH0646010218 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB) | THB | 24 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR) | MYR | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD) | USD | 0 | 0,00 | 765 | 0,25 |
| TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD) | TWD | 37 | 0,01 | 26 | 0,01 |
| GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP) | GBP | 235 | 0,07 | 328 | 0,11 |
| JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY) | JPY | 122 | 0,04 | 0 | 0,00 |
| GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP) | GBP | 263 | 0,08 | 137 | 0,05 |
| CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CHF | 767 | 0,23 | 633 | 0,21 |
| US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD) | USD | 984 | 0,29 | 776 | 0,26 |
| US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD) | USD | 0 | 0,00 | 611 | 0,20 |
| US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD) | USD | 373 | 0,11 | 0 | 0,00 |
| KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW) | KRW | 20 | 0,01 | 23 | 0,01 |
| KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) | KRW | 459 | 0,14 | 384 | 0,13 |
| KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW) | KRW | 53 | 0,02 | 32 | 0,01 |
| FR0000120578 - AC.SANOFI (FP) | EUR | 0 | 0,00 | 173 | 0,06 |
| DE0007164600 - AC.SAP SE | EUR | 314 | 0,09 | 272 | 0,09 |
| CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF) | CHF | 171 | 0,05 | 153 | 0,05 |
| FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA | EUR | 298 | 0,09 | 246 | 0,08 |
| JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY) | JPY | 140 | 0,04 | 93 | 0,03 |
| GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP) | GBP | 357 | 0,11 | 301 | 0,10 |
| JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY) | JPY | 183 | 0,05 | 119 | 0,04 |
| KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW) | KRW | 101 | 0,03 | 84 | 0,03 |
| JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY) | JPY | 54 | 0,02 | 104 | 0,03 |
| DE0007236101 - AC.SIEMENS | EUR | 167 | 0,05 | 120 | 0,04 |
| DE000ENEREY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG | EUR | 143 | 0,04 | 150 | 0,05 |
| MYL419700009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR) | MYR | 10 | 0,00 | 10 | 0,00 |
| SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD) | SGD | 62 | 0,02 | 46 | 0,02 |
| KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW) | KRW | 45 | 0,01 | 51 | 0,02 |
| KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW) | KRW | 7 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| KR7017670001 - AC.SK TELECOM CO. LTD. (KRW) | KRW | 14 | 0,00 | 15 | 0,00 |
| SE0000108227 - AC.SKf AB-B SHARES (SEK) | SEK | 199 | 0,06 | 174 | 0,06 |
| JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY) | JPY | 206 | 0,06 | 171 | 0,06 |
| GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP) | GBP | 147 | 0,04 | 125 | 0,04 |
| GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP) | GBP | 189 | 0,06 | 134 | 0,04 |
| IT0003153415 - AC.SNAM SPA | EUR | 153 | 0,05 | 150 | 0,05 |
| FR0000121220 - AC.SODEXO | EUR | 219 | 0,07 | 159 | 0,05 |
| JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 107 | 0,04 |
| JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY) | JPY | 132 | 0,04 | 258 | 0,08 |
| US8485741099 - AC.SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (USD) | USD | 319 | 0,09 | 340 | 0,11 |
| GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP) | GBP | 155 | 0,05 | 142 | 0,05 |
| US8545021011 - AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD) | USD | 212 | 0,06 | 233 | 0,08 |
| US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD) | USD | 0 | 0,00 | 260 | 0,09 |
| JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY) | JPY | 100 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD) | HKD | 45 | 0,01 | 34 | 0,01 |
| AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD) | AUD | 13 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD) | HKD | 15 | 0,00 | 20 | 0,01 |
| TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD) | TWD | 11 | 0,00 | 11 | 0,00 |
| TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) | TWD | 667 | 0,20 | 569 | 0,19 |
| JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY) | JPY | 184 | 0,05 | 207 | 0,07 |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|--|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD) | USD | 5 | 0,00 | 4 | 0,00 |
| JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY) | JPY | 186 | 0,06 | 133 | 0,04 |
| HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD) | HKD | 104 | 0,03 | 80 | 0,03 |
| KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 400 | 0,12 | 291 | 0,10 |
| JP3546800008 - AC.TERUMO CORP (JPY) | JPY | 58 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY) | JPY | 0 | 0,00 | 125 | 0,04 |
| JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY) | JPY | 213 | 0,06 | 184 | 0,06 |
| FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP) | EUR | 262 | 0,08 | 229 | 0,08 |
| JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY) | JPY | 596 | 0,18 | 481 | 0,16 |
| AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD) | AUD | 38 | 0,01 | 31 | 0,01 |
| CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF) | CHF | 240 | 0,07 | 0 | 0,00 |
| BE0003739530 - AC.UCB SA | EUR | 0 | 0,00 | 70 | 0,02 |
| US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD) | USD | 591 | 0,18 | 450 | 0,15 |
| IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA | EUR | 211 | 0,06 | 157 | 0,05 |
| GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC | EUR | 204 | 0,06 | 162 | 0,05 |
| TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD) | TWD | 33 | 0,01 | 32 | 0,01 |
| SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD) | SGD | 42 | 0,01 | 39 | 0,01 |
| DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK) | DKK | 134 | 0,04 | 118 | 0,04 |
| US9182041080 - AC.VF CORPORATION (USD) | USD | 158 | 0,05 | 220 | 0,07 |
| AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD) | AUD | 11 | 0,00 | 12 | 0,00 |
| FR0000125486 - AC.VINCI SA | EUR | 161 | 0,05 | 137 | 0,04 |
| US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD) | USD | 1.025 | 0,30 | 1.208 | 0,40 |
| GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP) | GBP | 143 | 0,04 | 157 | 0,05 |
| DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD | EUR | 148 | 0,04 | 130 | 0,04 |
| US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD) | USD | 430 | 0,13 | 0 | 0,00 |
| GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP) | GBP | 167 | 0,05 | 124 | 0,04 |
| JP3274280001 - AC.WELCIA HOLDINGS CO LTD (JPY) | JPY | 76 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD) | USD | 896 | 0,27 | 320 | 0,11 |
| AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD) | AUD | 72 | 0,02 | 50 | 0,02 |
| AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD) | AUD | 100 | 0,03 | 13 | 0,00 |
| US9621661043 - AC.WEYERHAEUSER COMPANY (USD) | USD | 358 | 0,11 | 392 | 0,13 |
| SG1T56930848 - AC.WILMAR INTERNATIONAL LTD (SGD) | SGD | 25 | 0,01 | 18 | 0,01 |
| AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD) | AUD | 110 | 0,03 | 82 | 0,03 |
| AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD) | AUD | 127 | 0,04 | 86 | 0,03 |
| KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN_INC (HKD) | HKD | 25 | 0,01 | 26 | 0,01 |
| KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD) | HKD | 41 | 0,01 | 18 | 0,01 |
| KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD) | HKD | 26 | 0,01 | 23 | 0,01 |
| CNE100004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD) | HKD | 28 | 0,01 | 31 | 0,01 |
| TOTAL RV COTIZADA | | 73.571 | 21,83 | 64.092 | 21,12 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | 73.571 | 21,87 | 64.092 | 21,07 |
| LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF | EUR | 918 | 0,27 | 683 | 0,22 |
| LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS | EUR | 812 | 0,24 | 590 | 0,19 |
| FR0007038138 - PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP | EUR | 0 | 0,00 | 21.855 | 7,18 |
| TOTAL IIC | | 1.730 | 0,51 | 23.128 | 7,59 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 296.929 | 88,26 | 282.061 | 92,71 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 311.034 | 92,46 | 295.026 | 96,97 |
| Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE0080M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD | EUR | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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

Esta información aparecerá cumplimentada en el informe anual.

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

El fondo no ha realizado durante el período operaciones de financiación de valores, reutilización de garantías o swaps de rendimiento total.