

INVERSABADELL 50, FI

Nº Registro CNMV: 2460

Informe Semestral del Primer Semestre 2022

Gestora: 1) SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. **Depositorio:** BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA **Auditor:** Deloitte, S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositorio:** BNP PARIBAS **Rating Depositorio:** 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: 937288978

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: 24/08/2001

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Variable Mixta Internacional

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

Descripción general

Política de inversión: El Fondo reparte su inversión de manera equilibrada entre bonos denominados en euros y acciones internacionales. Su asignación de activos se orienta por igual a los bonos de emisores tanto públicos como privados y a las acciones de compañías cotizadas en las bolsas europeas y estadounidenses, y de manera secundaria en las bolsas japonesas y de países emergentes. La cartera del Fondo está normalmente invertida alrededor del 50% en renta variable, aunque esta proporción se gestiona activamente situándola por encima o por debajo de este nivel en función de las expectativas de subida de las bolsas, con un máximo del 75% y un mínimo del 30%. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de menos de 4 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	0,72	0,68	0,72	1,53
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	-0,45	-0,54	-0,45	-0,30

Nota: El periodo 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	14.800.891,08	12.788.385,98	7.635	6.814	EUR			30	NO
PLUS	9.022.090,56	8.197.877,75	553	490	EUR			100000	NO
PREMIER	317.392,52	314.666,84	3	3	EUR			1000000	NO
EMPRESA	47.959,10	47.959,10	1	1	EUR			500000	NO
PYME	799.042,37	741.155,77	208	190	EUR			10000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	142.857	138.250	105.901	95.717
PLUS	EUR	91.965	93.273	76.685	69.879
PREMIER	EUR	3.294	3.641	3.314	1.266
EMPRESA	EUR	497	555	523	1.013
PYME	EUR	8.091	8.393	4.090	3.442

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2021	Diciembre 2020	Diciembre 2019
BASE	EUR	9,6519	10,8106	9,7955	9,8256
PLUS	EUR	10,1933	11,3777	10,2376	10,1992
PREMIER	EUR	10,3788	11,5703	10,3847	10,3216
EMPRESA	EUR	10,3658	11,5702	10,4105	10,3732
PYME	EUR	10,1256	11,3241	10,2300	10,2312

(*)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							Comisión de depositario		
		% efectivamente cobrado						Base de cálculo	% efectivamente cobrado		Base de cálculo
		Periodo			Acumulada				Periodo	Acumulada	
		s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
BASE	al fondo	0,87	0,00	0,87	0,87	0,00	0,87	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
EMPRESA	al fondo	0,52	0,00	0,52	0,52	0,00	0,52	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio
PYME	al fondo	0,72	0,00	0,72	0,72	0,00	0,72	patrimonio	0,05	0,05	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,72	-8,20	-2,75	3,42	-0,08	10,36			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,90	13-06-2022	-1,90	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,14	24-06-2022	1,14	24-06-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,58	7,58	5,74	5,47	5,48	5,47		4,73	
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,61	7,61	7,02	7,17	7,38	7,17			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

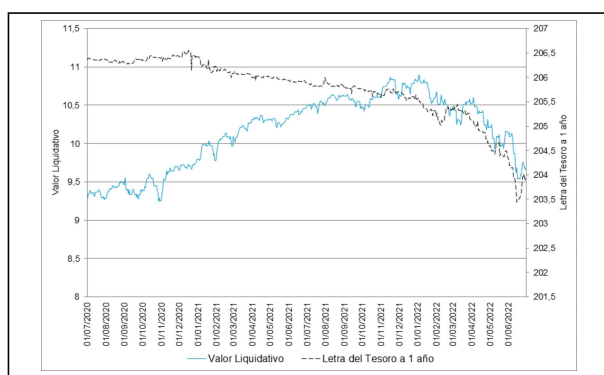
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,92	0,46	0,46	0,47	0,47	1,86	1,88	1,88	1,96

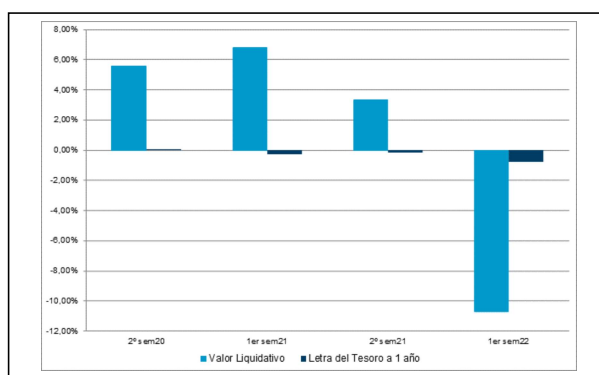
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



14/02/2020 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PLUS .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,41	-8,04	-2,58	3,61	0,10	11,14			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,90	13-06-2022	-1,90	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,15	24-06-2022	1,15	24-06-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,58	7,58	5,74	5,47	5,48	5,47		4,73	
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,56	7,56	6,96	7,12	7,33	7,12			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

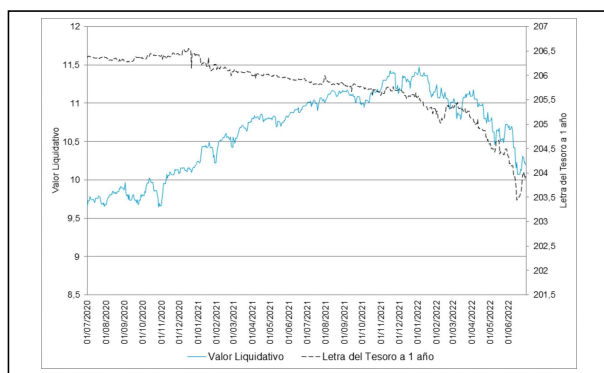
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16	1,18	1,18	1,16

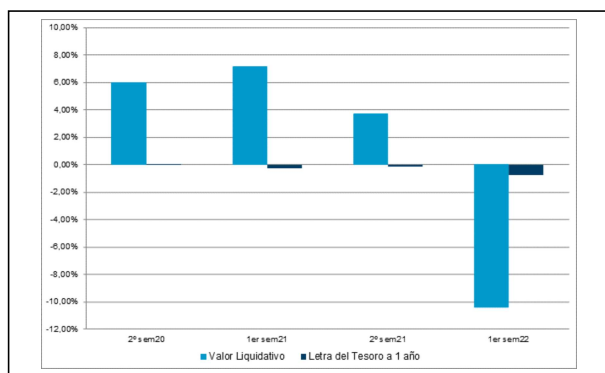
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



14/02/2020 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PREMIER .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,30	-7,98	-2,52	3,67	0,16	11,42			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,90	13-06-2022	-1,90	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,15	24-06-2022	1,15	24-06-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,58	7,58	5,74	5,47	5,48	5,47		4,73	
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,54	7,54	6,94	7,10	7,31	7,10			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

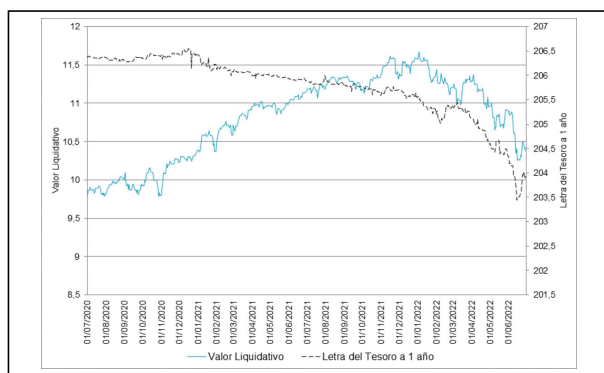
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,45	0,23	0,22	0,23	0,23	0,91	0,92	0,93	0,00

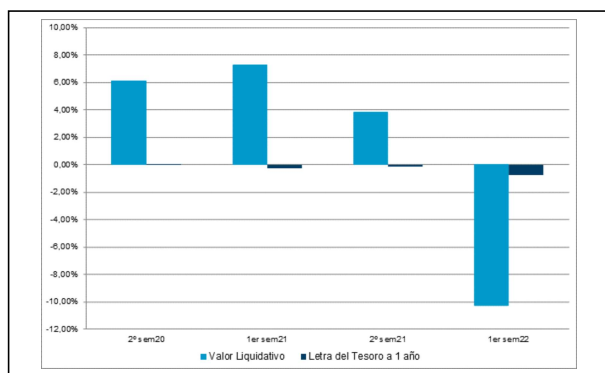
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



14/02/2020 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual EMPRESA .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,41	-8,04	-2,58	3,61	0,10	11,14			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,90	13-06-2022	-1,90	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,15	24-06-2022	1,15	24-06-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,58	7,58	5,74	5,47	5,48	5,47		4,73	
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,56	7,56	6,96	7,12	7,33	7,12			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

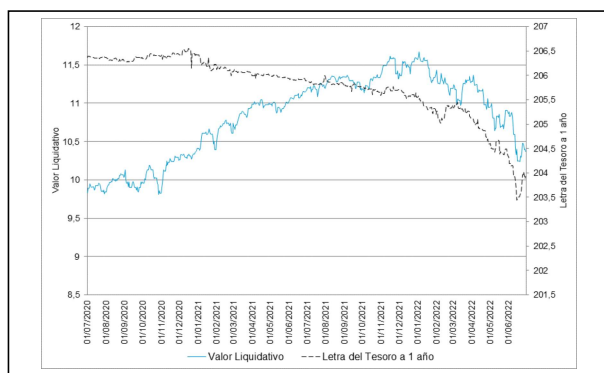
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,57	0,29	0,29	0,29	0,29	1,16	0,85	0,31	0,00

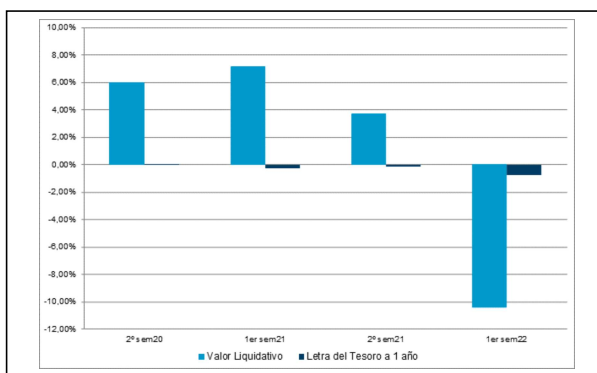
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



14/02/2020 "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este informe"

A) Individual PYME .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-10,58	-8,13	-2,67	3,50	-0,01	10,70			

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-1,90	13-06-2022	-1,90	13-06-2022		
Rentabilidad máxima (%)	1,14	24-06-2022	1,14	24-06-2022		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	Año t-2	2019	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	7,58	7,58	5,74	5,47	5,48	5,47		4,73	
Ibex-35	19,93	19,93	18,71	16,25	18,62	16,25			
Letra Tesoro 1 año	0,43	0,43	0,30	0,28	0,35	0,28			
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	7,59	7,59	7,00	7,15	7,36	7,15			

(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 periodos con política de inversión homogénea.

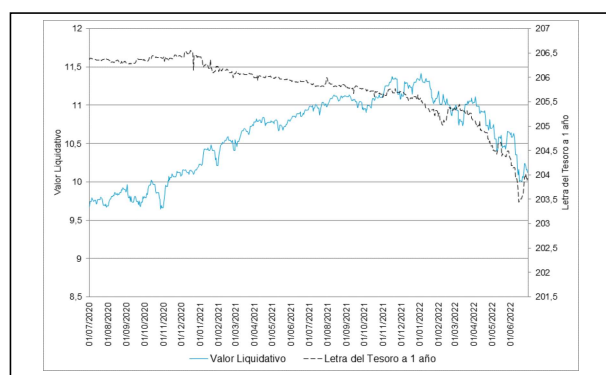
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2022	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2021	2020	2019	2017
Ratio total de gastos (iv)	0,77	0,39	0,38	0,39	0,39	1,56	1,58	1,58	1,56

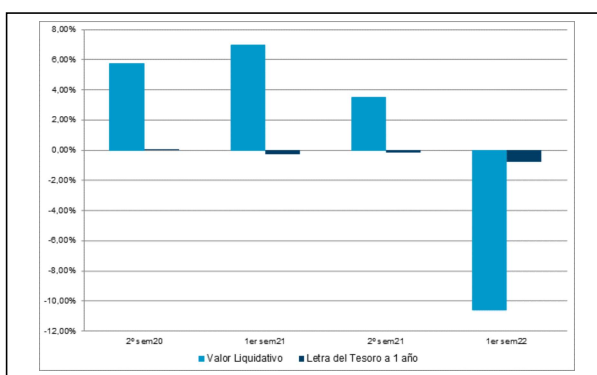
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



14/02/2020 "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 Semestral media**
Renta Fija Euro	1.463.008	56.276	-2,71
Renta Fija Internacional	329.662	34.375	-12,85
Renta Fija Mixta Euro	105.797	1.327	-6,26
Renta Fija Mixta Internacional	1.738.992	42.950	-8,58
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	602.576	27.277	-11,02
Renta Variable Euro	139.671	13.161	-2,33
Renta Variable Internacional	1.063.153	60.896	-19,62
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	275.906	8.120	-4,55
Garantizado de Rendimiento Variable	1.938.708	62.654	-4,57
De Garantía Parcial	276.684	6.596	-4,41
Retorno Absoluto	78.736	9.931	-2,55
Global	4.510.350	94.660	-8,63
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liq. Constante de Deuda Pública	0	0	0,00
FMM a Corto Plazo de Valor Liquidativo de Baja Volatilidad	0	0	0,00
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable	0	0	0,00

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Renta Fija Euro Corto Plazo	488.262	11.588	-0,62
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	25.075	685	-2,78
Total fondos	13.036.580	430.496	-7,86

*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	237.993	96,47	236.168	96,75
* Cartera interior	7.404	3,00	6.341	2,60
* Cartera exterior	231.477	93,83	230.626	94,48
* Intereses de la cartera de inversión	-888	-0,36	-799	-0,33
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	6.642	2,69	6.738	2,76
(+/-) RESTO	2.069	0,84	1.206	0,49
TOTAL PATRIMONIO	246.704	100,00 %	244.112	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 periodo actual	Variación del periodo anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	244.112	219.100	244.112	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	12,34	7,39	12,34	80,06
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-11,30	3,44	-11,30	-453,82
(+) Rendimientos de gestión	-10,52	4,24	-10,52	-367,51
+ Intereses	0,23	0,11	0,23	128,33
+ Dividendos	0,50	0,37	0,50	44,76
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-2,98	-0,01	-2,98	31.316,37
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	-5,95	3,96	-5,95	-262,23
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-2,18	-0,23	-2,18	907,40
± Resultado en IIC (realizados o no)	-0,21	-0,01	-0,21	2.457,50
± Otros resultados	0,07	0,04	0,07	83,97
± Otros rendimientos	0,00	0,01	0,00	-91,62
(-) Gastos repercutidos	-0,78	-0,80	-0,78	5,15
- Comisión de gestión	-0,72	-0,73	-0,72	6,52
- Comisión de depositario	-0,05	-0,05	-0,05	6,07
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	35,79
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	1,11
- Otros gastos repercutidos	0,00	-0,01	0,00	-100,00
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin periodo anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	246.704	244.112	246.704	

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

3. Inversiones financieras

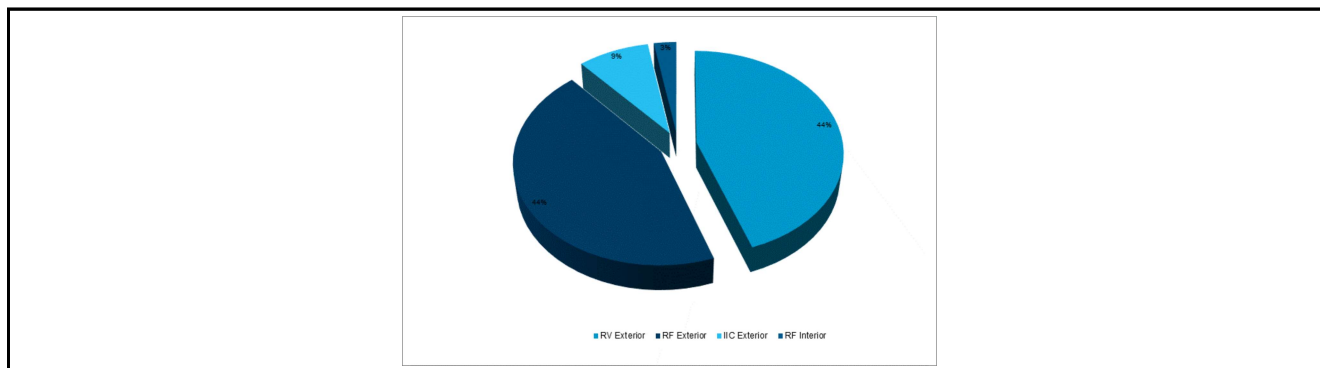
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	6.519	2,64	5.886	2,41
TOTAL RENTA FIJA	6.519	2,64	5.886	2,41
TOTAL RV COTIZADA	884	0,36	454	0,19
TOTAL RENTA VARIABLE	884	0,36	454	0,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	7.404	3,00	6.341	2,60
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	104.507	42,36	98.683	40,43
TOTAL RENTA FIJA	104.507	42,36	98.683	40,43
TOTAL RV COTIZADA	105.971	42,93	112.661	46,14
TOTAL RENTA VARIABLE	105.971	42,95	112.661	46,15
TOTAL IIC	20.733	8,40	19.030	7,80
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	231.211	93,72	230.375	94,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	238.615	96,72	236.715	96,97

Notas: El periodo 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 periodo: 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
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 3600 VT.16/09/22	1.374	Inversión
Total subyacente renta variable		1374	
TOTAL DERECHOS		1374	
BONO NOCIONAL ALEMAN 10 AÑOS 6%	V/ FUTURO EURO-BUND 10YR 6% VT.08/09/22	1.062	Inversión
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/22	24.410	Inversión
BONO NOCIONAL ITALIANO 10 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BTP 10YR 6% VT.08/09/22	1.111	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 10YR 6% VT.21/09/22	4.932	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 5 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/09/22	4.849	Inversión
Total subyacente renta fija		36364	
EURO STOXX 50 INDEX	C/ FUTURO EUROSTOXX50 VT.16/09/22	2.392	Inversión
FTSE CHINA A 50 INDEX	C/ FUTURO SGX FTSE CHINA A50 VT.28/07/22	1.380	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ FUTURO S&P 500 MINI VT.16/09/22	9.389	Inversión
Total subyacente renta variable		13161	
CURRENCY (EURO/CHF)	V/ FUTURO EURO/CHF VT.19/09/22	2.375	Inversión
CURRENCY (EURO/USD)	C/ FUTURO EURO/USD VT.19/09/22	16.000	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		18375	
TOTAL OBLIGACIONES		67900	

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

17/06/2022 Fusión de IIC. La CNMV ha resuelto: Autorizar, 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 fusión por absorción de SABADELL CRECE SOSTENIBLE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5465), por INVERSABADELL 50, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2460).

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

	SI	NO
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.	X	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

El Fondo ha realizado operaciones de adquisición de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., o en los que alguna entidad del grupo de BNP Paribas, S.A., ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor por importe de 711.521,07 euros, equivalentes a un 0,29% del patrimonio medio del Fondo.

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 6.295.947,95 euros, habiendo percibido dichas entidades 651,56 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 5.069,09 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. El primer semestre de 2022 ha tenido como protagonistas a los Bancos Centrales. Vivimos un cambio de régimen económico con una gran protagonista, la inflación. En la Eurozona, el IPC de junio ha marcado un máximo del +8,6%. Si la cifra de cierre de 2021, un 5%, ya parecía muy alta, los datos recientes han puesto en guardia tanto a las autoridades monetarias como a las políticas. El origen de este brote inflacionista está en las materias primas, en especial las energéticas que subieron primero como consecuencia del crecimiento de la demanda por la reapertura de la actividad tras el COVID. Este movimiento al alza de los precios energéticos se vio exacerbado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que trajo consigo fuertes sanciones al país agresor, gran productor de petróleo y gas. El segundo semestre se presenta francamente complicado a causa de las amenazas por parte de Rusia de interrumpir el suministro de gas natural a los países europeos. Las alzas de precios ya están en fase de trasladarse a otros bienes y servicios y a los salarios. En conjunto el panorama ha generado nuevas dudas sobre la capacidad de los países occidentales de sostener sus actuales

tasas de crecimiento económico. Algunos analistas ya hablan de estanflación (inflación y estancamiento) e incluso de recesión. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha subido sus tipos de interés tres veces en 2022, desde el 0,25% que mantuvo durante los últimos dos años hasta el 1,75%, a mediados de junio. Esta medida vino acompañada del fin de las compras de activos y marcan una inflexión importante en la política monetaria, que pasa a ser manifiestamente beligerante con el objetivo de reducir la inflación hasta niveles del 2%. Con un último dato de mayo en el +8,6% de IPC, parece claro que este objetivo requerirá de una persistencia en la subida de tipos. El mercado, de hecho, descuenta que los tipos de intervención llegarán al 3,75% a finales de 2022. Con este fondo, no es de extrañar que los tipos a largo plazo hayan pasado buena parte del semestre subiendo, marcando máximos, en el plazo de 10 años, del 3,5%. Sólo al final del periodo, con la aparición de previsiones más pesimistas sobre el crecimiento, ha habido un primer retroceso, que ha permitido cerrar el semestre en niveles cercanos al 3%. En Europa, el BCE ha preferido mantener una actitud mucho más cauta. Al cierre del mes de junio, el tipo de depósito sigue inmóvil en el -0,50%. Sin embargo, el banco ha querido dejar claro que subirá los tipos un 0,25% en julio y lo volverá a hacer en septiembre, sin especificar la magnitud y dejando claro que dependerá de los datos que vayan apareciendo. El objetivo, igualmente difícil, es devolver la inflación a tasas alrededor del 2%. Los tipos a largo plazo también se han movido de manera análoga al mercado americano, primero con fuertes subidas hasta máximos del 1,77% y con una caída hasta cerrar en el 1,34%. Durante todo el semestre han aumentado los diferenciales a los que cotiza la renta fija privada, tanto en Dólares como en Euros. El dólar USA se ha revalorizado contra el euro durante este primer semestre, de forma bastante sostenida. Partía de una cotización de 1,14 USD/EUR para acabar el semestre en 1,05USD/EUR. Por un lado, la política monetaria de la Reserva Federal ha sido mucho más agresiva, tanto en el final de las compras de activos como en las subidas de tipos y en sus propias previsiones. Por otro lado, la economía norteamericana muestra todavía una mayor fortaleza que la europea, a pesar de estar recibiendo también el impacto de los precios de la energía y otros inputs, como el precio de la vivienda. Respecto a otras divisas, el Yen Japonés se ha mostrado débil respecto al Euro durante casi todo el trimestre, mientras que el Franco Suizo se ha mostrado estable durante casi todo el periodo para apreciarse notablemente al final del mes de junio. La renta fija de los mercados emergentes vivió un momento de debilidad cuando estalló la guerra en Ucrania, aunque recuperó rápidamente los niveles anteriores a principios de abril. Desde entonces inició un nuevo movimiento de ampliación que ha durado hasta el final del periodo. Esta vez las causas se hallan en el propio entorno macroeconómico y de liquidez de los mercados de renta fija, que han pasado desde una etapa de abundancia de liquidez a un momento en que desaparece el apoyo de los bancos centrales. Las bolsas emergentes han seguido una trayectoria bajista, similar a la de los países desarrollados, aunque no peor. Por áreas geográficas destaca la caída de Europa Emergente, en primer lugar por la pérdida de valor del mercado ruso, actualmente no apto para invertir, y por la influencia en países cercanos como Polonia y Hungría. En el lado opuesto, Latinoamérica ha invertido la tendencia general, con subidas en Chile y Argentina. Las bolsas de países desarrollados han caído durante prácticamente todo el semestre. El flujo de noticias negativas para la renta variable no ha cesado, comenzando por la inflación y la subida de tipos de interés para seguir con los efectos de la guerra y acabar con las amenazas de recesión. Las bolsas de Estados Unidos, los mercados de mayor tamaño y liquidez del mundo han bajado con fuerza y entran en el terreno del llamado "bear market": el índice Standard & Poor's 500 ha caído un 20,6% mientras que el índice Nasdaq, con un peso alto en tecnología, retrocede un 29,5%. Este es otro de los aspectos destacables del semestre: los valores llamados de crecimiento ("Growth") han sido severamente castigados, ya que las subidas de tipos afectan especialmente a los modelos de valoración de estas compañías, que confían en que los beneficios puedan llegar en plazos mucho más largos que los de la media del mercado. Las bolsas europeas han caído de forma desigual. En el centro, Alemania, con un -19,5% y Francia con un -17,2%. A la cola, mercados como Suecia (-22,6%) y Austria (-25,4%) mientras que el mercado español cierra con un discreto -7% y mercados como Portugal incluso han podido cerrar con ganancias. Vivimos momentos de cambio de régimen económico. Contemplamos el resurgimiento del riesgo de estanflación, bajo crecimiento con inflación. Mientras tanto, los bancos centrales buscan un camino que permita no perjudicar a la economía, reducir la inflación y reafirmar su credibilidad, tarea nada fácil. En este entorno, los mercados seguirán en nuestra opinión muy inestables. En consecuencia, la primera recomendación general es no añadir riesgo a las carteras, dado que el reajuste de los precios, aunque muy avanzado, no ha terminado. Sin embargo, en renta fija consideramos que las caídas de este primer semestre dejan esta clase de activo en un nivel atractivo y nos movemos hacia posiciones más neutrales, después de meses de recomendar un posicionamiento netamente corto en duración. En renta fija privada creemos que sigue siendo adecuado apostar por los emisores de alta calidad y en renta variable mantenemos una actitud cauta, dado que si bien las valoraciones son más atractivas, el mercado descuenta unos

beneficios empresariales que nos parecen demasiado optimistas, especialmente en Europa. b) Decisiones generales de inversión adoptadas. Durante el semestre 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 y dólar. 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. El patrimonio sube desde 244.112.225,34 euros hasta 246.704.248,73 euros, es decir un 1,06%. El número de participes sube desde 7.498 unidades hasta 8.400 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un -10,72% para la clase base, un -10,41% para la clase plus, un -10,30% para la clase premier, un -10,41% para la clase empresa y un -10,58% para la clase pyme. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,92% para la clase base, un 0,57% para la clase plus, un 0,45% para la clase premier, un 0,57% para la clase empresa y un 0,77% para la clase pyme sobre el patrimonio medio. 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 -10,72%, inferior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido inferior al -0,79% que se hubiera obtenido al invertir en Letras del Tesoro a 1 año. La rentabilidad del Fondo ha sido 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 ido subiendo paulatinamente hasta situarse en su nivel objetivo. Se han realizado compras de deuda emergente, activos High Yield, híbridos y subordinados financiero, así como operaciones de valor relativo con deuda estadounidense, cambiando bonos ligados a la inflación por Treasuries a tipo nominal. Por el lado de la renta variable, el Fondo incrementa el peso en el sector de salud con las compras de Align, Alnylam y Cardinal, y en el sector consum no cíclico con las compras de Coca-Cola, L'Oreal y Shiseido. Por otro lado, el Fondo reduce el peso en el sector financiero con las ventas de Bank of America, S&P Global y Allianz, y en el sector industrial con las ventas de Norfolk Southern Corp, Deere & Co y Rockwell Automation. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD) (0.23%); OPCION PUT EUROSTOXX50 4025 VT.18/03/22 (0.18%); AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD) (0.18%); AC.SHELL PLC-NEW (GBP) (0.17%); BO.TSY INFL.I/L 0,625% VT.15/04/23 (USD) (0.16%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/06/22 (-0.42%); AC.AMAZON.COM INC (USD) (-0.40%); FUTURO EUROSTOXX50 VT.18/03/22 (-0.32%); AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) (-0.25%); FUTURO EURO/USD VT.14/03/22 (-0.24%). b) Operativa de préstamo de valores. No aplica c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos. A lo largo del semestre, el Fondo ha operado en los siguientes instrumentos derivados: futuros sobre el bono alemán a dos, cinco y diez años (Euro-Schatz Future, Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a cinco, diez años y treinta años (Five-year Note Future, Ten-year Note Future y Ultra Long Term Future), futuros sobre el bono italiano a dos y diez años (Short Euro BTP Future y Euro BTP Future), en futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, futuros sobre el tipo de cambio libra esterlina/franco suizo, futuros sobre el tipo de cambio euro/dólar estadounidense, futuros sobre el tipo de cambio euro/franco suizo, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50®, futuros sobre el índice bursátil HANG SENG, en opciones PUT sobre el índice EURO STOXX 50®, opciones PUT y CALL sobre el índice S&P 500, opciones CALL sobre el índice Nikkei, opciones PUT sobre el índice bursátil DAX y FTSE 100. 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 semestre por encima del 100% de su patrimonio. d) Otra información sobre inversiones. A la fecha de referencia 30/06/2022, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 2,622 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 2,5595%. 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 70% 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 9,04% a cierre del periodo.

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 semestre 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 semestre una volatilidad del 7,58% frente a la volatilidad del 0,43% 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 257 compañías, en las que se sometían a votación 3666 puntos del orden del día, de los que 668 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 "Mixtos RV Global" según establece el diario económico Expansión.

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	2.084	0,84	2.154	0,88
ES0000012B62 - BO.ESPAÑA 0,35% VT.30/07/2023	EUR	905	0,37	921	0,38
ES00000127G9 - OB.ESPAÑA 2,15% VT.31/10/2025	EUR	1.261	0,51	1.325	0,54
ES00000121G2 - OB.ESPAÑA 4,80% VT.31/01/2024	EUR	950	0,38	971	0,40
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		5.200	2,10	5.370	2,20
ES0313307201 - BO.CAIXABANK 0,875% VT.25/03/2024	EUR	500	0,20	516	0,21
ES02136790F4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	244	0,10	0	0,00
ES0813211002 - OB.BBVA FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	576	0,23	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		1.319	0,53	516	0,21
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		6.519	2,64	5.886	2,41
TOTAL RENTA FIJA		6.519	2,64	5.886	2,41
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	239	0,10	0	0,00
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	247	0,10	454	0,19
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	399	0,16	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		884	0,36	454	0,19
TOTAL RENTA VARIABLE		884	0,36	454	0,19
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		7.404	3,00	6.341	2,60
DE0001141802 - BO.ALEMANIA 0% VT.18/10/2024	EUR	0	0,00	1.989	0,81
IT0005386245 - BO.ITALIA -BTFS- 0,35% VT.01/02/2025	EUR	1.070	0,43	1.113	0,46
IT0005419848 - BO.ITALIA -BTFS- 0,5% VT.01/02/26	EUR	1.905	0,77	2.022	0,83
IT0005408502 - BO.ITALIA -BTFS- 1,85% VT.01/07/2025	EUR	1.122	0,45	1.181	0,48
IT0005410912 - BO.ITALIA -BTFS- I/L 1,4% VT.26/05/25	EUR	639	0,26	662	0,27
IT0005359846 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/01/25	EUR	5.789	2,35	5.799	2,38
IT0005428617 - BO.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/26	EUR	897	0,36	906	0,37
NZGOVDT524C5 - BO.NEW ZEALAND 0,5% VT.15/05/2024 (NZD)	NZD	2.163	0,88	2.241	0,92
US105756CD06 - BO.REP.BRASIL 2,875% VT.06/06/2025 (USD)	USD	450	0,18	446	0,18
XS2334361271 - BO.REP.FILIPINAS 0,25% VT.28/04/2025	EUR	465	0,19	497	0,20
XS2178857285 - BO.RUMANIA 2,75% VT.26/02/2026	EUR	482	0,20	544	0,22
US9128286N55 - BO.TSY INFL./L 0,5% VT.15/04/24 (USD)	USD	0	0,00	1.263	0,52
US9128284H06 - BO.TSY INFL./L 0,625% VT.15/04/23 (USD)	USD	1.168	0,47	1.869	0,77
US9128286Z85 - BO.USA 1,75% VT.30/06/2024 (USD)	USD	2.626	1,06	2.704	1,11
US9128284U17 - BO.USA 2,625% VT.30/06/2023 (USD)	USD	2.417	0,98	2.287	0,94
BE0000339482 - OB.BELGICA 0,2% VT.22/10/2023	EUR	0	0,00	1.440	0,59

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US195325DZ51 - OB.COLOMBIA 3,25% VT.22/4/32(C01/32)(USD)	USD	138	0,06	0	0,00
US195325CX13 - OB.COLOMBIA 4,5% VT.28/1/26(C10/25)(USD)	USD	549	0,22	558	0,23
FR0012517027 - OB.FRANCIA OAT 0,5% VT.25/05/2025	EUR	2,516	1,02	2,624	1,07
FR0011962398 - OB.FRANCIA OAT 1,75% VT.25/11/2024	EUR	1,613	0,65	1,665	0,68
FR0010466938 - OB.FRANCIA OAT 4,25% VT.25/10/2023	EUR	0	0,00	1,701	0,70
IT0005433195 - OB.ITALIA -BTSP- 0,95% VT.01/03/2037	EUR	358	0,15	460	0,19
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTSP- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	1,610	0,65	0	0,00
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTSP- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	1,287	0,52	1,250	0,51
IT0005312142 - OB.ITALIA -BTSP- I/L 0,25% VT.20/11/2023	EUR	632	0,26	629	0,26
IT0005174906 - OB.ITALIA -BTSP- I/L 0,4% VT.11/04/2034	EUR	644	0,26	642	0,26
IT0005105843 - OB.ITALIA -BTSP- I/L 0,5% VT.20/04/2023	EUR	536	0,22	0	0,00
IT0005246134 - OB.ITALIA -BTSP- I/L 1,3% VT.15/05/28	EUR	0	0,00	1,135	0,47
IT0005451361 - OB.ITALIA -CCTS- %VAR VT.15/04/29	EUR	1,672	0,68	1,711	0,70
XS2289587789 - OB.MEXICO 1,45% VT.25/10/2033 (C07/33)	EUR	271	0,11	371	0,15
XS2444273168 - OB.MEXICO 2,375% VT.11/02/2030	EUR	423	0,17	0	0,00
US91087BAF76 - OB.MEXICO 4,5% VT.22/04/2029 (USD)	USD	471	0,19	494	0,20
US105756CE88 - OB.REP.BRASIL 3,75% VT.12/09/2031 (USD)	USD	389	0,16	413	0,17
XS2100404396 - OB.REP.INDONESIA 0,9% VT.14/02/2027	EUR	440	0,18	499	0,20
US455780CV60 - OB.REP.INDONESIA 1,85% VT.12/03/31 (USD)	USD	386	0,16	428	0,18
XS2294322818 - OB.SAUDI INT BOND 2,5% VT.02/02/33 (USD)	USD	158	0,06	0	0,00
XS1508675417 - OB.SAUDI INT BOND 3,25% VT.26/10/26(USD)	USD	568	0,23	566	0,23
XS1508675508 - OB.SAUDI INT BOND 4,5% VT.26/10/46 (USD)	USD	174	0,07	0	0,00
XS2397053757 - OB.UAE INTL GOVT 2% VT.19/10/31 (USD)	USD	243	0,10	0	0,00
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	769	0,31	0	0,00
US912828U576 - OB.USA 2,125% VT.30/11/2023 (USD)	USD	2,870	1,16	2,726	1,12
US9128284V99 - OB.USA 2,875% VT.15/08/2028 (USD)	USD	1,318	0,53	0	0,00
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		41,226	16,70	44,838	18,37
XS1713464441 - BO.ADLER 1,875% VT.27/04/23 (C3/23)	EUR	0	0,00	375	0,15
XS2243983520 - BO.ALD SA 0,375% VT.19/10/2023	EUR	393	0,16	0	0,00
XS1647404554 - BO.ALD SA 0,875% VT.18/7/2022	EUR	0	0,00	510	0,21
XS2451372499 - BO.ALD SA 1,25% VT.02/03/2026	EUR	371	0,15	0	0,00
US02005NBQ25 - BO.ALLY FIN 4,75% VT.9/6/27(C5/27)(USD)	USD	733	0,30	0	0,00
US06051GKM05 - BO.BANK A FTF %VAR VT.2/4/26(C4/25)(USD)	USD	923	0,37	0	0,00
FR0013432770 - BO.BANQUE FED CR 0,125% VT.05/02/2024	EUR	489	0,20	503	0,21
FR0014009A50 - BO.BANQUE FED CRED MUT 1% VT.23/5/25	EUR	579	0,23	0	0,00
XS2280845491 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.11/01/2026	EUR	461	0,19	499	0,20
XS2102355888 - BO.BMW FINANCE NV 0% VT.14/04/2023	EUR	497	0,20	502	0,21
FR0013519048 - BO.CAPGEMINI 0,625% VT.23/06/25 (C3/25)	EUR	476	0,19	509	0,21
XS1996435688 - BO.CEPSA FINANCE 1% VT.16/02/25(C11/24)	EUR	488	0,20	513	0,21
DE000A2R9ZT1 - BO.DAIMLER INTL FIN 0,25% VT.06/11/2023	EUR	689	0,28	504	0,21
FR0014003Q41 - BO.DANONE SA 0% VT.01/12/25 (C11/25)	EUR	462	0,19	0	0,00
XS2052503872 - BO.DE VOLKSBANK NV 0,01% VT.16/09/24	EUR	481	0,19	502	0,21
XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27)	EUR	627	0,25	782	0,32
XS2066706818 - BO.ENEL FIN INT 0% VT.17/06/24 (C5/24)	EUR	674	0,27	499	0,20
XS2405483301 - BO.FAURECIA 2,75% VT.15/02/27 (C2/24)	EUR	467	0,19	611	0,25
XS2051914963 - BO.FCA BANK SP 0,5% VT.13/09/24(C06/24)	EUR	679	0,28	506	0,21
XS2013574202 - BO.FORD MOTOR CR 1,514% VT.17/02/23	EUR	493	0,20	506	0,21
XS2076836555 - BO.GRIFOLS SA 1,625% VT.15/02/25 (C7/22)	EUR	641	0,26	497	0,20
XS1944456018 - BO.IBM CORP 0,375% VT.31/01/2023	EUR	503	0,20	506	0,21
XS2004438458 - BO.IHO VERVAL 3,625% VT.15/5/25(C07/22)	EUR	349	0,14	405	0,17
BE0002846278 - BO.KBC GROUP FTF %VAR VT.29/3/26 (C3/25)	EUR	577	0,23	0	0,00
DE000A254PS3 - BO.KFW AVAL EST 0,01% VT.31/03/2025	EUR	976	0,40	1,017	0,42
XS2477154871 - BO.LEASEPLAN COR NV 2,125% VT.06/05/2025	EUR	583	0,24	0	0,00
DE000A3MQNN9 - BO.LEG IMMOB 0,375% VT.17/01/26(C10/25)	EUR	266	0,11	0	0,00
XS2199716304 - BO.LEONARDO S 2,375% VT.08/01/26(C10/25)	EUR	382	0,16	416	0,17
XS1974797364 - BO.LINCOLN F 3,625% VT.01/04/24 (C08/22)	EUR	869	0,35	0	0,00
FR0013405347 - BO.LVMH MOET 0,125% VT.28/02/23 (C12/22)	EUR	0	0,00	504	0,21
XS2102916793 - BO.MERCK FIN 0,125% VT.16/7/25(C4/25)	EUR	476	0,19	504	0,21
XS2446386356 - BO.MORGAN ST FTF %VAR VT.08/05/26(C5/25)	EUR	285	0,12	0	0,00
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026 (C1/26)	EUR	406	0,16	495	0,20
XS1769040111 - BO.NOVARTIS FI 0,5% VT.14/08/23 (C5/23)	EUR	504	0,20	512	0,21
XS1917590876 - BO.OMV AG 0,75% VT.04/12/2023	EUR	505	0,20	516	0,21
FR0013396512 - BO.ORANGE 1,125% VT.15/07/2024 (C04/24)	EUR	505	0,20	524	0,21
FR0013412699 - BO.RCI BANQUE 0,75% VT.10/4/23(C1/23)	EUR	498	0,20	506	0,21
FR0014007KL5 - BO.RENAULT 0,5% VT.14/07/2025 (C4/25)	EUR	811	0,33	0	0,00
XS2241090088 - BO.REPSOL INTL 0,125% VT.5/10/24 (C7/24)	EUR	482	0,20	0	0,00
XS1613140489 - BO.REPSOL INTL FIN, 0,5% VT.23/05/2022	EUR	0	0,00	406	0,17
XS1955187692 - BO.SIEMENS 0,3% VT.28/02/2024	EUR	496	0,20	508	0,21
XS2361253862 - BO.SOFTBANK GR 2,125% VT.06/07/24(C4/24)	EUR	446	0,18	0	0,00
XS2178832379 - BO.STELLANTIS 3,375% VT.07/07/23 (C4/23)	EUR	675	0,27	479	0,20
XS1946004451 - BO.TELEFONICA E 1,069% VT.5/2/24(C11/23)	EUR	510	0,21	521	0,21
XS2198213956 - BO.TEVA PHARMA 6% VT.31/01/2025 (C10/24)	EUR	393	0,16	0	0,00
XS1978200639 - BO.TOYOTA FINANCE AU 0,25% VT.09/04/2024	EUR	487	0,20	504	0,21
XS2289133915 - BO.UNICREDIT SPA 0,325% VT.19/01/26	EUR	445	0,18	496	0,20

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS1769090728 - BO.UNILEVER NV 0,5% VT.12/08/2023	EUR	503	0,20	512	0,21
XS2343821794 - BO.VOLKSWAGEN LEASING 0% VT.19/07/2024	EUR	475	0,19	498	0,20
XS2480958904 - BO.VOLVO TREA 1,625% VT.18/09/25 (C8/25)	EUR	147	0,06	0	0,00
XS2231715322 - BO.ZF FINANCE 3% VT.21/09/2025 (C6/25)	EUR	530	0,21	627	0,26
XS2256949749 - OB.ABERTIS FIN FTF %VAR PERP(C11/25)	EUR	400	0,16	509	0,21
XS0937858271 - OB.ABN AMRO BANK 2,5% VT.29/11/23	EUR	538	0,22	550	0,23
XS2131567138 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/25)	EUR	443	0,18	536	0,22
FR0014006ND8 - OB.ACCOR SA 2,375% VT.29/11/28(C8/28)	EUR	233	0,09	0	0,00
XS2230399441 - OB.AIB GROUP FTF %VAR VT.30/5/31(5/26)	EUR	457	0,19	529	0,22
XS2055106210 - OB.AROUNDTOWN FTF %VAR PERP (C9/24)	EUR	587	0,24	310	0,13
XS1411404855 - OB.ASTRAZENECA 0,75% VT.12/05/24 (C2/24)	EUR	500	0,20	516	0,21
XS2114413565 - OB.AT&T INC FTF %VAR PERP (C3/25)	EUR	348	0,14	400	0,16
XS1918887156 - OB.BANCO SA FTF %VAR VT.12/12/28(C12/23)	EUR	399	0,16	0	0,00
XS1692931121 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	570	0,23	628	0,26
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	552	0,22	742	0,30
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	484	0,20	0	0,00
FR001343596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	462	0,19	502	0,21
XS101783242 - OB.BASF SE 2,5% VT.22/01/2024(C10/23)	EUR	540	0,22	554	0,23
DE000A11QR73 - OB.BAYER AG FTF %VAR VT.01/07/74 (C7/24)	EUR	360	0,15	0	0,00
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	598	0,24	500	0,20
FR0013476199 - OB.BPCE SA 0,25% VT.15/01/2026	EUR	463	0,19	499	0,20
FR0011280056 - OB.BPCE SA 4,25% VT.06/02/2023	EUR	583	0,24	588	0,24
XS1880365975 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/23)	EUR	595	0,24	647	0,26
IT0005273567 - OB.CASSA DEPOSITI 1,5% VT.21/06/2024	EUR	512	0,21	528	0,22
XS2385393405 - OB.CELLNEX FIN 1% VT.15/09/27 (C6/27)	EUR	473	0,19	580	0,24
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	213	0,09	0	0,00
XS1173792059 - OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025	EUR	511	0,21	540	0,22
XS1678966935 - OB.CNH INDUSTRI 1,75% VT.12/9/25 (C6/25)	EUR	490	0,20	527	0,22
XS1382784509 - OB.CO RABOBANK 1,25% VT.23/03/2026	EUR	500	0,20	535	0,22
DE000CZ45V25 - OB.COMMERZ AG FTF %VAR VT.5/12/30(C9/25)	EUR	574	0,23	438	0,18
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	306	0,12	398	0,16
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	425	0,17	542	0,22
XS1490137418 - OB.CROWN EUR 2,625% VT.30/09/24 (C3/24)	EUR	388	0,16	419	0,17
FR0011527241 - OB.DANONE SA 2,6% VT.28/06/2023	EUR	545	0,22	553	0,23
DE000DL19V55 - OB.DEUTSCHE BK FTF %VAR PERP (C11/26)	EUR	466	0,19	0	0,00
FR0013213295 - OB.ELECTRIC FRANCE 1% VT.13/10/26(C7/26)	EUR	481	0,20	523	0,21
XS1240751062 - OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26)	EUR	510	0,21	547	0,22
XS1177459531 - OB.ENAGAS FIN 1,25% VT.06/02/2025	EUR	499	0,20	525	0,22
PTEDPYOM0020 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	277	0,11	380	0,16
PTEDPKOM0034 - OB.ENERGIAS FTF %VAR VT.30/04/79(C01/24)	EUR	582	0,24	428	0,18
XS0951565091 - OB.ENI SPA 3,25% VT.10/07/2023	EUR	761	0,31	564	0,23
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	440	0,18	598	0,25
XS1961057780 - OB.ERSTE GR BK FTF %VAR PERP (C10/25)	EUR	551	0,22	435	0,18
XS1963830002 - OB.FAURECIA 3,125% VT.15/06/26(C7/22)	EUR	168	0,07	205	0,08
XS1139494493 - OB.GAS NATURAL FE FTF %VAR PERP (C11/22)	EUR	197	0,08	207	0,08
XS2100788780 - OB.GENERAL MILL 0,45% VT.15/1/26(C10/25)	EUR	467	0,19	505	0,21
XS0222383027 - OB.GLAXOSMITH CAP 4% VT.16/06/2025	EUR	577	0,23	608	0,25
XS2357357768 - OB.HEIMSTADEN FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	252	0,10	477	0,20
XS0758420748 - OB.HEINEKEN NV 3,5% VT.19/03/24	EUR	556	0,23	573	0,23
US40434LAN55 - OB.HP INC 5,5% VT.15/01/33 (C10/32)(USD)	USD	744	0,30	0	0,00
XS2244941063 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26)	EUR	438	0,18	510	0,21
XS2244941147 - OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/29)	EUR	310	0,13	407	0,17
XS1490159495 - OB.IHO VERWA 3,75% VT.15/9/26(C04/22)	EUR	332	0,13	0	0,00
XS2004451121 - OB.IHO VERVAL 3,875% VT.15/5/27(C7/22)	EUR	391	0,16	510	0,21
US456837AY94 - OB.ING GROEP FTF %VAR PERP(C05/27) (USD)	USD	552	0,22	664	0,27
XS1829217345 - OB.INNOGY FINAN 1,625% VT.30/5/26(C2/26)	EUR	498	0,20	543	0,22
XS2009038113 - OB.INT GAME TE 3,5% VT.15/6/26 (C7/22)	EUR	182	0,07	204	0,08
XS1551306951 - OB.INTESA SANPAOLO 1,375% VT.18/01/2024	EUR	507	0,21	524	0,21
XS1109765005 - OB.INTESA SANPAOLO 3,928% VT.15/09/2026	EUR	405	0,16	448	0,18
XS0986194883 - OB.INTESA SANPAOLO 4% VT.30/10/2023	EUR	765	0,31	575	0,24
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	366	0,15	0	0,00
XS1402921412 - OB.JPMORGAN CHASE 1,5% VT.29/10/2026	EUR	480	0,19	533	0,22
XS1199356954 - OB.KELLOGG CO 1,25% VT.10/03/2025	EUR	500	0,20	527	0,22
XS0855167523 - OB.LANXESS AG 2,625% VT.21/11/22	EUR	541	0,22	544	0,22
XS2338643740 - OB.MORGAN S FTF %VAR VT.29/10/27(C10/26)	EUR	444	0,18	496	0,20
XS1718393439 - OB.NATURGY F BV 0,875% VT.15/5/25(C2/25)	EUR	488	0,20	521	0,21
XS1648298559 - OB.NESTLE HLD 0,875% VT.18/7/25(C4/25)	EUR	499	0,20	524	0,21
XS2353073161 - OB.POSTE ITALIANE FTF %VAR PERP (C3/29)	EUR	278	0,11	384	0,16
XS0300113254 - OB.PROCTER & GAMBLE 4,875% VT.11/05/2027	EUR	461	0,19	503	0,21
XS2185997884 - OB.REPSOL INT FTF %VAR PERP (C3/26)	EUR	450	0,18	528	0,22
XS2202907510 - OB.SAIPEN FIN 3,375% VT.15/07/26(C4/26)	EUR	0	0,00	300	0,12
XS2010032618 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C01/25)	EUR	130	0,05	392	0,16
XS2272358024 - OB.SAMHALLSBYGGNA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	119	0,05	0	0,00
FR0011625433 - OB.SANOFI 2,5% VT.14/11/2023 (CALL 8/23)	EUR	542	0,22	552	0,23

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS2489775580 - OB.SES SA 3,5% VT.14/1/29 (C10/28)	EUR	489	0,20	0	0,00
XS2010028343 - OB.SES SA FTF %VAR PERP(C5/26)	EUR	420	0,17	501	0,21
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	427	0,17	498	0,20
XS1982819994 - OB.TELECOM ITA 2,75% VT.15/04/25(C1/25)	EUR	426	0,17	465	0,19
XS1394764689 - OB.TELEFONICA EM 1,46% VT.13/04/2026	EUR	500	0,20	538	0,22
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	408	0,17	503	0,21
XS0418669429 - OB.TOTAL CAPITAL 5,125% VT.26/03/2024	EUR	609	0,25	623	0,26
XS1619015719 - OB.UNICREDIT FTF %VAR PERP (C6/23)	EUR	568	0,23	0	0,00
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	425	0,17	511	0,21
XS1403014936 - OB.UNILEVER NV 0,5% VT.29/04/2024	EUR	497	0,20	513	0,21
FR0014004UE6 - OB.VALEO 1% VT.03/08/2028 (C5/28)	EUR	310	0,13	0	0,00
XS1405766897 - OB.VERIZON COM 0,875% VT.02/04/25	EUR	494	0,20	521	0,21
XS1555173019 - OB.VIRGIN 5% VT.15/04/27(C04/22)(GBP)	GBP	526	0,21	0	0,00
XS2225157424 - OB.VODAFONE FTF %VAR VT.27/08/80(C5/26)	EUR	431	0,17	509	0,21
XS0907301260 - OB.WOLTERS KLUWER 2,875% VT.21/3/23	EUR	553	0,22	558	0,23
XS2231331260 - OB.ZF FINANCE 3,75% VT.21/09/28 (C6/28)	EUR	236	0,10	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		63.282	25,62	53.845	22,10
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		104.507	42,36	98.683	40,43
TOTAL RENTA FIJA		104.507	42,36	98.683	40,43
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	235	0,10	0	0,00
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	121	0,05	0	0,00
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	2.227	0,90	0	0,00
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	1.060	0,43	0	0,00
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	436	0,18	0	0,00
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	354	0,14	683	0,28
AU000000APT1 - AC.AFTERPAY LTD (AUD)	AUD	0	0,00	22	0,01
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	1.332	0,54	478	0,20
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	400	0,16	207	0,08
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	229	0,09	356	0,15
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	437	0,18	531	0,22
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	151	0,06	105	0,04
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	0	0,00	708	0,29
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	455	0,18	318	0,13
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	16	0,01	18	0,01
US0162551016 - AC.ALIGN TECHNOLOGY INC (USD)	USD	1.205	0,49	0	0,00
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	0	0,00	353	0,14
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	1.052	0,43	0	0,00
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	2.537	1,03	3.202	1,31
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	2.802	1,14	2.760	1,13
CNE1000001V4 - AC.ANGANG STEEL CO LTD (HKD)	HKD	67	0,03	0	0,00
GB00B1XZS820 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	0	0,00	393	0,16
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	258	0,10	0	0,00
CNE1000001W2 - AC.ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H (HKD)	HKD	0	0,00	62	0,03
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	31	0,01	34	0,01
US037831005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.098	0,44	1.633	0,67
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	0	0,00	376	0,15
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	67	0,03	82	0,03
JP3116000005 - AC.ASAHI GROUP HOLDINGS LTD (JPY)	JPY	132	0,05	113	0,05
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	529	0,21	517	0,21
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	0	0,00	241	0,10
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	315	0,13	303	0,12
ID1000122807 - AC.ASTRA INTERNATIONAL TBK PT (IDR)	IDR	19	0,01	15	0,01
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	578	0,23	517	0,21
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	45	0,02	55	0,02
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	1.673	0,68	1.150	0,47
MYL688800001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	14	0,01	20	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	11	0,00	16	0,01
US0567521085 - AC.BAIDU INC SPON ADR (USD)	USD	132	0,05	122	0,05
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	877	0,36	0	0,00
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	197	0,08	168	0,07
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	0	0,00	2.712	1,11
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	77	0,03	73	0,03
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	236	0,10	642	0,26
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	0	0,00	252	0,10
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	391	0,16	202	0,08
AU0000187353 - AC.BLOCK INC (AUD)	AUD	9	0,00	0	0,00
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	125	0,05	159	0,07
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	36	0,01	27	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	587	0,24	1.011	0,41
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	0	0,00	903	0,37
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	147	0,06	158	0,06
KYG1674K1013 - AC.BUDWEISER BREWING CO APAC LT (HKD)	HKD	75	0,03	0	0,00
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	308	0,12	166	0,07
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	157	0,06	161	0,07

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	209	0,08	0	0,00
JP3218900003 - AC.CAPCOM CO LTD (JPY)	JPY	132	0,05	0	0,00
US14149Y1082 - AC.CARDINAL HEALTH INC (USD)	USD	939	0,38	0	0,00
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	66	0,03	80	0,03
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	590	0,24	707	0,29
KR7068270008 - AC.CELLTRON INC (KRW)	KRW	31	0,01	34	0,01
US15135B1017 - AC.CENTENE CORP (USD)	USD	705	0,29	0	0,00
JP3566800003 - AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)	JPY	154	0,06	0	0,00
KYG2124M1015 - AC.CHINA CONCH ENVIRONMENT PROT (HKD)	HKD	7	0,00	0	0,00
KYG2116J1085 - AC.CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS (HKD)	HKD	22	0,01	45	0,02
CNE100002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	123	0,05	117	0,05
BMG2109G1033 - AC.CHINA GAS HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	28	0,01
CNE10000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR-H (HKD)	HKD	59	0,02	0	0,00
KYG211921021 - AC.CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS (HKD)	HKD	67	0,03	100	0,04
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	182	0,07	190	0,08
CNE100002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	129	0,05	137	0,06
CNE100002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	105	0,04	0	0,00
CNE100002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	68	0,03	56	0,02
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	71	0,03	71	0,03
CNE100009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	17	0,01	17	0,01
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	115	0,05	116	0,05
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	126	0,05	59	0,02
CNE100002T6 - AC.CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H (HKD)	HKD	62	0,03	59	0,02
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	29	0,01	36	0,01
CNE100003688 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	21	0,01	17	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	1.358	0,55	1.998	0,82
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	234	0,09	303	0,12
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	0	0,00	1.824	0,75
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	32	0,01	35	0,01
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	88	0,04	72	0,03
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	1.213	0,49	1.249	0,51
NL0010545661 - AC.CNH INDUSTRIAL NV	EUR	121	0,05	395	0,16
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	1.787	0,72	0	0,00
US1924461023 - AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD)	USD	756	0,31	917	0,38
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	1.718	0,70	0	0,00
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	77	0,03	83	0,03
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	1.194	0,48	1.185	0,49
KYG2453A1085 - AC.COUNTRY GARDEN SERV (HKD)	HKD	47	0,02	58	0,02
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	71	0,03	68	0,03
IE0001827041 - AC.CRH PLC	EUR	269	0,11	379	0,16
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	937	0,38	0	0,00
US2283681060 - AC.CROWN HOLDINGS INC (USD)	USD	562	0,23	622	0,25
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	185	0,07	194	0,08
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	71	0,03	71	0,03
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	98	0,04	100	0,04
JP3476480003 - AC.DAI-CHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	179	0,07	239	0,10
JP3475350009 - AC.DAI-CHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	121	0,05
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	245	0,10	0	0,00
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	0	0,00	243	0,10
JP3502200003 - AC.DAIWA SECURITIES GROUP INC (JPY)	JPY	122	0,05	0	0,00
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	1.521	0,62	1.098	0,45
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	259	0,10	0	0,00
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	152	0,06	158	0,06
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	0	0,00	910	0,37
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	150	0,06	184	0,08
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	431	0,18
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	354	0,14	305	0,12
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	251	0,10	257	0,11
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	134	0,05	191	0,08
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	81	0,03	77	0,03
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	108	0,04	217	0,09
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	785	0,32	993	0,41
US28414H1032 - AC.ELANCO ANIMAL HEALTH INC (USD)	USD	0	0,00	425	0,17
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	0	0,00	1.606	0,66
AU0000154833 - AC.ENDEAVOUR GROUP LTD (AUD)	AUD	30	0,01	26	0,01
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	222	0,09	456	0,19
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	210	0,09	438	0,18
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	41	0,02	113	0,05
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	205	0,08	0	0,00
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	1.938	0,79	698	0,29
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	88	0,04	77	0,03
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	225	0,09	187	0,08
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	150	0,06	0	0,00
FR0000121147 - AC.FAURECIA (IT)	EUR	214	0,09	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	403	0,16	282	0,12
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	78	0,03	175	0,07
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (GBP)	GBP	214	0,09	0	0,00
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	35	0,01	33	0,01
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	44	0,02	46	0,02
US35671D8570 - AC.FREEMPORT-MCMORAN COPPER&GOLD (USD)	USD	0	0,00	695	0,28
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	158	0,06	194	0,08
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	144	0,06	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	251	0,10	303	0,12
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	34	0,01	59	0,02
MYL539800002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	27	0,01	21	0,01
KYG3777B1032 - AC.GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	96	0,04	106	0,04
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	0	0,00	537	0,22
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	722	0,29	1,291	0,53
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	270	0,11	167	0,07
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	54	0,02	77	0,03
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	52	0,02	0	0,00
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	8	0,00	9	0,00
CNE1000019K9 - AC.HAITONG SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	24	0,01	27	0,01
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	58	0,02	62	0,03
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	206	0,08	249	0,10
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	32	0,01	34	0,01
US42809H1077 - AC.HESS CORP (USD)	USD	333	0,14	0	0,00
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	1,074	0,44	830	0,34
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	336	0,14	148	0,06
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	155	0,06	0	0,00
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	24	0,01	32	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	142	0,06	155	0,06
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	157	0,06
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	51	0,02	65	0,03
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	80	0,03	93	0,04
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	34	0,01	30	0,01
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	195	0,08	0	0,00
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	592	0,24	499	0,20
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	17	0,01	22	0,01
JP3294460005 - AC.INPEX CORP (JPY)	JPY	105	0,04	194	0,08
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	1,518	0,62	1,325	0,54
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	704	0,29	844	0,35
JP3894900004 - AC.ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS L (JPY)	JPY	251	0,10	148	0,06
GB0033986497 - AC.ITV PLC (GBP)	GBP	0	0,00	131	0,05
NL0015000LU4 - AC.IVECO GROUP NV	EUR	23	0,01	0	0,00
JP3705200008 - AC.JAPAN AIRLINES CO LTD (JPY)	JPY	154	0,06	0	0,00
BMG507381001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	20	0,01	19	0,01
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	336	0,14	0	0,00
US47215P1066 - AC.JD.COM INC ADR (USD)	USD	0	0,00	235	0,10
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	63	0,03	58	0,02
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	28	0,01	33	0,01
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	157	0,06	0	0,00
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	279	0,11	261	0,11
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	383	0,16	475	0,19
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	327	0,13	444	0,18
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	84	0,03	89	0,04
KYG525681477 - AC.KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (HKD)	HKD	43	0,02	52	0,02
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	201	0,08	165	0,07
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	308	0,13	248	0,10
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	135	0,06
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	40	0,02	48	0,02
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	36	0,01	37	0,02
KYG5496K1242 - AC.LI NING COMPANY LTD (HKD)	HKD	76	0,03	179	0,07
IE00BZ12WP82 - AC.LINDE PLC	EUR	230	0,09	430	0,18
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	34	0,01	33	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	410	0,17	511	0,21
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	258	0,10	0	0,00
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	530	0,21	0	0,00
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	612	0,25	667	0,27
SE0017936768 - AC.LUNDIN ENERGY MERGERCO AB (SEK)	SEK	129	0,05	0	0,00
JP3435750009 - AC.M3 INC (JPY)	JPY	110	0,04	0	0,00
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	139	0,06	169	0,07
MYL115500000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	0	0,00	47	0,02
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	126	0,05	645	0,26
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	1,275	0,52	957	0,39
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	219	0,09	235	0,10
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	253	0,10	0	0,00
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	1,782	0,72	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	59	0,02	68	0,03
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	1,558	0,63	1,768	0,72
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	2,701	1,09	2,789	1,14
JP3906000009 - AC.MINEBEA CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	273	0,11
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	654	0,26	462	0,19
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	291	0,12	0	0,00
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	889	0,36	1,525	0,62
US55306N1046 - AC.MSK INSTRUMENTS INC (USD)	USD	440	0,18	689	0,28
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	200	0,08	204	0,08
US6365181022 - AC.NATIONAL INSTRUMENTS CORP (USD)	USD	533	0,22	0	0,00
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	68	0,03	108	0,04
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	1,058	0,43	1,071	0,44
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	231	0,09	0	0,00
US64110W1027 - AC.NETEASE INC ADR (USD)	USD	0	0,00	66	0,03
IT0005366767 - AC.NEXI SPA	EUR	146	0,06	258	0,11
JP3758190007 - AC.NEXON CO LTD (JPY)	JPY	329	0,13	125	0,05
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	1,417	0,57	783	0,32
JP3734800000 - AC.NIDEC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	311	0,13
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD (JPY)	JPY	207	0,08	206	0,08
JP3735400008 - AC.NIPPON TELEGRAPH & TEL.CORP-NTT-(JPY)	JPY	192	0,08	307	0,13
US658441084 - AC.NORFOLK SOUTHERN CORP (USD)	USD	0	0,00	1,343	0,55
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	310	0,13	296	0,12
DK0060534915 - AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)	DKK	683	0,28	537	0,22
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	481	0,19	0	0,00
JP3201200007 - AC.OLYMPUS CORPORATION (JPY)	JPY	265	0,11	364	0,15
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	120	0,05	253	0,10
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	39	0,02	35	0,01
SE0000825820 - AC.ORROR ENERGY AB (SEK)	SEK	2	0,00	216	0,09
JP3639650005 - AC.PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO (JPY)	JPY	114	0,05	0	0,00
JP3866800000 - AC.PANASONIC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	140	0,06
JP3780100008 - AC.PARK24 CO LTD (JPY)	JPY	130	0,05	0	0,00
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	0	0,00	980	0,40
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	160	0,07	138	0,06
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	2,338	0,95	2,367	0,97
CNE10000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	38	0,02	27	0,01
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	63	0,03	54	0,02
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	95	0,04	92	0,04
US7237871071 - AC.PIONEER NATURAL RESOURCES CO (USD)	USD	712	0,29	1,268	0,52
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	244	0,10	0	0,00
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	1,822	0,74	0	0,00
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	470	0,19	250	0,10
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	662	0,27	0	0,00
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	139	0,06	176	0,07
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	160	0,06	88	0,04
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	153	0,06	194	0,08
MYL129500004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	19	0,01	17	0,01
DE0006969603 - AC.PUMA SE	EUR	0	0,00	234	0,10
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	1,286	0,52	1,697	0,70
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	44	0,02	51	0,02
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	536	0,22	251	0,10
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	283	0,12
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	0	0,00	109	0,04
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	236	0,10	507	0,21
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	1,091	0,44	757	0,31
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	1,340	0,54	700	0,29
GB00B03MLX29 - AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (GBP)	GBP	0	0,00	998	0,41
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	0	0,00	692	0,28
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	0	0,00	902	0,37
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	37	0,02	51	0,02
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	614	0,25	845	0,35
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	52	0,02	64	0,03
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	304	0,12	443	0,18
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	444	0,18	570	0,23
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	263	0,11	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	0	0,00	1,584	0,65
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	395	0,16	422	0,17
JP3420600003 - AC.SEKISUI HOUSE LTD (JPY)	JPY	0	0,00	151	0,06
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	152	0,06	252	0,10
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	519	0,21	0	0,00
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	205	0,08	336	0,14
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	141	0,06	140	0,06
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	173	0,07	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	196	0,08	775	0,32
DE000ENERGY0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	242	0,10	215	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
MYL41970009 - AC.SIME DARBY BERHAD (MYR)	MYR	16	0,01	17	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	77	0,03	71	0,03
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	86	0,03	124	0,05
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	12	0,00	21	0,01
KR7017670001 - AC.SK TELECOM CO. LTD. (KRW)	KRW	25	0,01	28	0,01
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	294	0,12	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	256	0,10	357	0,15
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	209	0,08	241	0,10
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	224	0,09	405	0,17
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	205	0,08	217	0,09
FR0000121220 - AC.SODEXO	EUR	260	0,11	381	0,16
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	173	0,07	0	0,00
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	422	0,17	611	0,25
US8485741099 - AC.SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS (USD)	USD	555	0,23	978	0,40
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	229	0,09	485	0,20
US8545021011 - AC.STANLEY BLACK & DECKER INC (USD)	USD	386	0,16	640	0,26
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	438	0,18	618	0,25
NL0015000109 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	0	0,00	162	0,07
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	0	0,00	348	0,14
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	57	0,02	54	0,02
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD (AUD)	AUD	23	0,01	22	0,01
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	31	0,01	56	0,02
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	0	0,00	238	0,10
AU000000SYD9 - AC.SYDNEY AIRPORT (AUD)	AUD	0	0,00	20	0,01
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	18	0,01	21	0,01
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	954	0,39	1.353	0,55
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	358	0,15	0	0,00
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	6	0,00	4	0,00
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	222	0,09	258	0,11
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	130	0,05	229	0,09
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	465	0,19	554	0,23
US61945C1036 - AC.THE MOSAIC COMPANY (USD)	USD	0	0,00	384	0,16
JP3539250005 - AC.THK CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	172	0,07
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	0	0,00	1.050	0,43
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	187	0,08	458	0,19
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	323	0,13	103	0,04
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	389	0,16	0	0,00
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	785	0,32	856	0,35
AU000000TCL6 - AC.TRANSUBURBAN GROUP (AUD)	AUD	49	0,02	46	0,02
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	121	0,05	240	0,10
US90384S3031 - AC.ULTA BEAUTY INC (USD)	USD	727	0,29	717	0,29
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	272	0,11	511	0,21
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER PLC	EUR	263	0,11	251	0,10
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	52	0,02	52	0,02
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	0	0,00	346	0,14
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	62	0,03	57	0,02
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	193	0,08	0	0,00
US9182041080 - AC.VF CORPORATION (USD)	USD	312	0,13	477	0,20
AU000000VCX7 - AC.VICINITY CENTRES (AUD)	AUD	19	0,01	17	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	234	0,09	388	0,16
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	2.115	0,86	1.045	0,43
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	266	0,11	500	0,20
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	223	0,09	0	0,00
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	0	0,00	1.404	0,58
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	202	0,08	333	0,14
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	523	0,21	2.169	0,89
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	81	0,03	111	0,05
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	21	0,01	22	0,01
US9621661043 - AC.WEYERHAEUSER COMPANY (USD)	USD	555	0,22	636	0,26
SG1T56930848 - AC.WILMAR INTERNATIONAL LTD (SGD)	SGD	30	0,01	29	0,01
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	132	0,05	0	0,00
AU000000WPL2 - AC.WOODSIDE PETROLEUM LTD (AUD)	AUD	0	0,00	52	0,02
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	140	0,06	145	0,06
KYG970081173 - AC.WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC (HKD)	HKD	48	0,02	136	0,06
KYG981491007 - AC.WYNN MACAU LTD (HKD)	HKD	0	0,00	12	0,00
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	29	0,01	37	0,02
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	38	0,02	0	0,00
US98936J1016 - AC.ZENDESK INC (USD)	USD	0	0,00	346	0,14
CNE100004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	50	0,02	54	0,02
TOTAL RV COTIZADA		105,971	42,93	112,661	46,14
TOTAL RENTA VARIABLE		105,971	42,95	112,661	46,15
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	1.020	0,41	949	0,39
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	862	0,35	948	0,39
IE00B0M63953 - ETF.ISHARES MSCI EAST EUROPE CPD	EUR	0	0,00	654	0,27

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0007038138 - PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP	EUR	18.851	7,64	16.479	6,75
TOTAL IIC		20.733	8,40	19.030	7,80
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		231.211	93,72	230.375	94,37
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		238.615	96,72	236.715	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.

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.