SABADELL PLANIFICACION, FI

Nº Registro CNMV: 5317

Informe Semestral del Primer Semestre 2026

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

Grupo Gestora: CREDIT AGRICOLE **Grupo Depositario:** BANQUE NATIONALE DE PARIS, S.A. **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:

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

Vocación inversora: Renta Fija Mixto Internacional

Perfil de Riesgo: 2, en una escala del 1 al 7

Descripción general

Política de inversión: El Fondo invierte en activos de renta fija y de renta variable negociados principalmente en países de la OCDE, sin descartar otros mercados. En condiciones normales la inversión en bolsa es del 25%, situándose entre el 0% y el 40%, sin límite de capitalización. El resto se invierte en renta fija pública y privada sin predeterminación de calificación crediticia. El Fondo realiza reembolsos obligatorios de participaciones, con periodicidad trimestral, a los partícipes que lo sean a 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre. La tasa de reembolso actual es del 3,50% anual (0,875% trimestral). La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. 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	2026	2025
Índice de rotación de la cartera	0,44	0,42	0,44	0,95
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	1,32	1,59	1,32	1,68

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	6.495.545,04	6.924.558,48	2.579	2.702	EUR			200	NO
PLUS	9.229.009,00	9.911.641,23	611	650	EUR			100000	NO
PREMIER	372.897,05	379.509,41	3	3	EUR			1000000	NO
PYME	168.078,97	172.346,46	42	44	EUR			10000	NO
EMPRESA	205.848,25	207.633,60	3	3	EUR			500000	NO

Patrimonio (en miles)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	72.848	75.070	82.164	95.223
PLUS	EUR	107.116	110.956	118.717	141.566
PREMIER	EUR	4.411	4.325	6.571	5.442
PYME	EUR	1.914	1.895	2.042	2.655
EMPRESA	EUR	2.389	2.324	3.534	7.239

Valor liquidativo de la participación (*)

CLASE	Divisa	Al final del periodo	Diciembre 2025	Diciembre 2024	Diciembre 2023
BASE	EUR	11,2150	10,8411	10,4046	9,8569
PLUS	EUR	11,6065	11,1945	10,6955	10,0869
PREMIER	EUR	11,8298	11,3958	10,8607	10,2171
PYME	EUR	11,3874	10,9969	10,5330	9,9585
EMPRESA	EUR	11,6058	11,1939	10,6949	10,0864

(*)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	0,69	0,00	0,69	0,69	0,00	0,69	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PLUS	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

PREMIER	al fondo	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
PYME	al fondo	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio
EMPRESA	al fondo	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	patrimonio	0,02	0,02	Patrimonio

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual BASE .Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,45	5,11	-1,58	1,22	2,49	4,20	5,56	4,65	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,78	26-03-2026	-1,25	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,45	08-04-2026	1,45	08-04-2026	0,88	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,64	4,95	3,52	2,94	4,44	3,95	3,82	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,39	3,39	3,41	2,85	2,86	2,85	2,42	2,49	

(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.

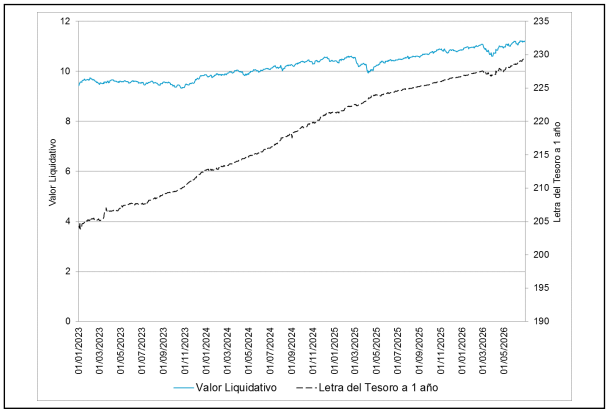
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,72	0,36	0,36	0,37	0,37	1,46	1,47	1,46	1,47

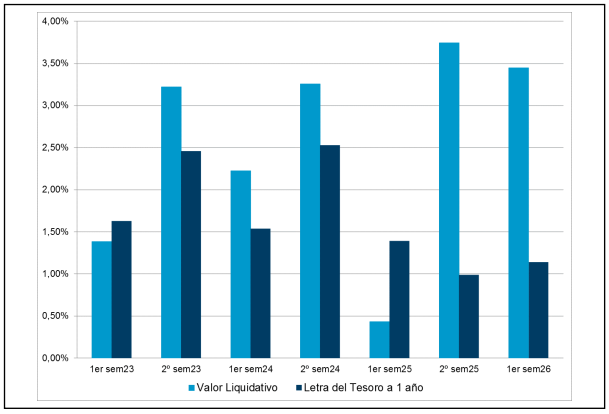
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción 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



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

***A) Individual** PLUS **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,68	5,23	-1,47	1,33	2,61	4,67	6,03	5,13	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,78	26-03-2026	-1,25	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,45	08-04-2026	1,45	08-04-2026	0,88	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,64	4,95	3,52	2,94	4,44	3,95	3,82	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,35	3,35	3,37	2,82	2,83	2,82	2,39	2,46	

(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.

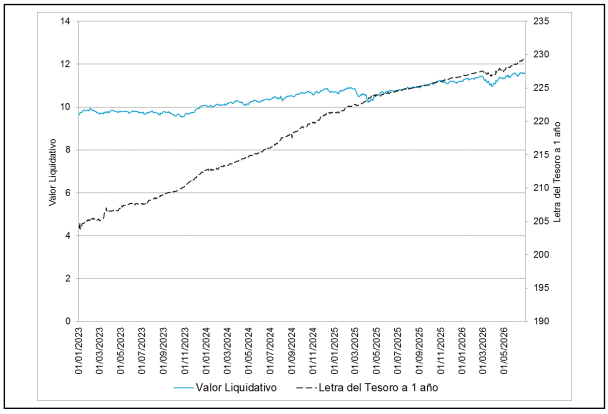
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,50	0,25	0,25	0,26	0,25	1,01	1,02	1,01	1,02

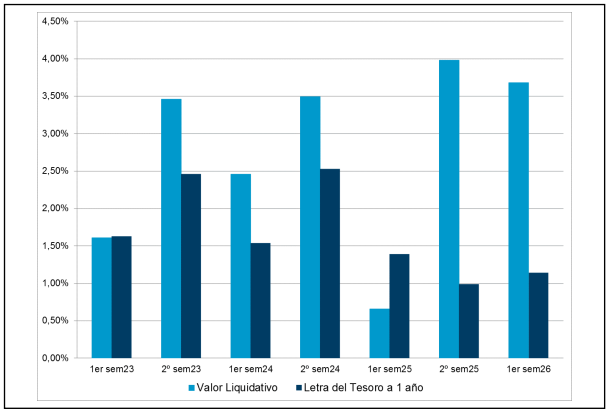
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción 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



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

***A) Individual** PREMIER **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,81	5,29	-1,41	1,40	2,68	4,93	6,30	5,39	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,78	26-03-2026	-1,25	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,45	08-04-2026	1,45	08-04-2026	0,88	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,64	4,95	3,52	2,94	4,44	3,95	3,82	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,33	3,33	3,35	2,80	2,81	2,80	2,37	2,44	

(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.

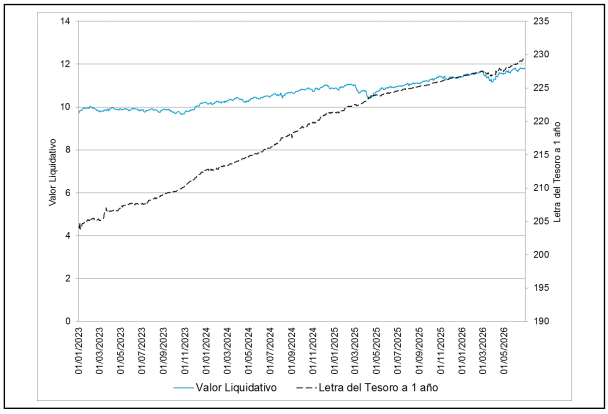
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,38	0,19	0,19	0,19	0,19	0,76	0,77	0,76	0,77

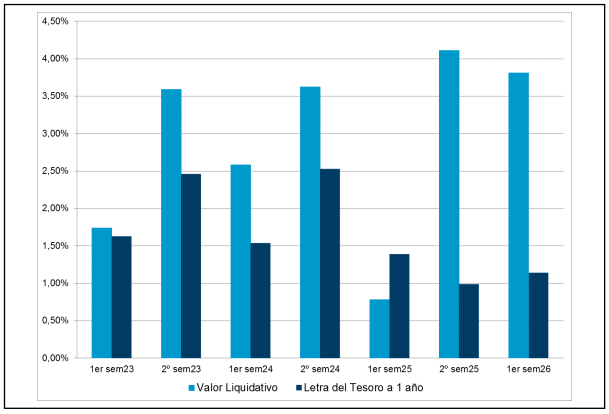
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción 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



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

***A) Individual** PYME **.Divisa** EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,55	5,16	-1,53	1,27	2,55	4,40	5,77	4,86	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,78	26-03-2026	-1,25	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,45	08-04-2026	1,45	08-04-2026	0,88	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,64	4,95	3,52	2,94	4,44	3,95	3,82	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,37	3,37	3,39	2,84	2,85	2,84	2,41	2,48	

(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.

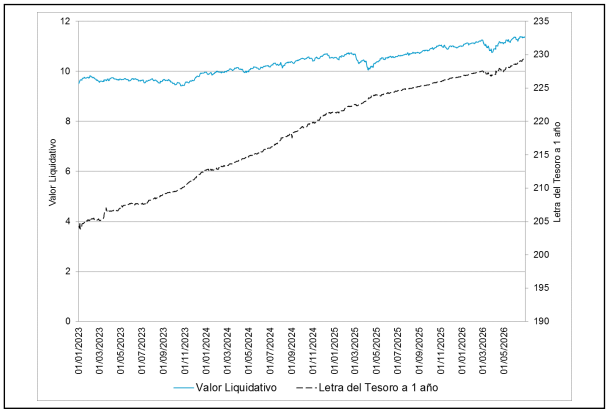
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,62	0,31	0,31	0,32	0,32	1,26	1,27	1,26	1,27

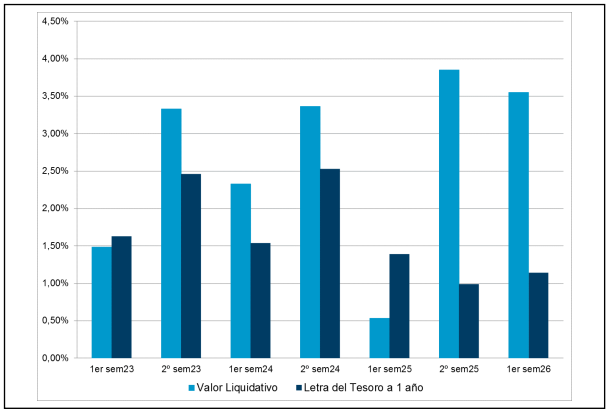
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción 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



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

A) Individual *EMPRESA* ***.Divisa*** *EUR*

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Rentabilidad IIC	3,68	5,23	-1,47	1,33	2,61	4,67	6,03	5,13	

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,75	15-05-2026	-0,78	26-03-2026	-1,25	05-08-2024
Rentabilidad máxima (%)	1,45	08-04-2026	1,45	08-04-2026	0,88	02-02-2023

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	5,34	5,64	4,95	3,52	2,94	4,44	3,95	3,82	
Ibex-35	19,18	18,66	19,66	11,58	12,59	16,21	13,27	13,96	
Letra Tesoro 1 año	0,67	0,75	0,56	0,20	0,22	0,33	0,63	1,01	
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	3,35	3,35	3,37	2,82	2,83	2,82	2,39	2,46	

(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.

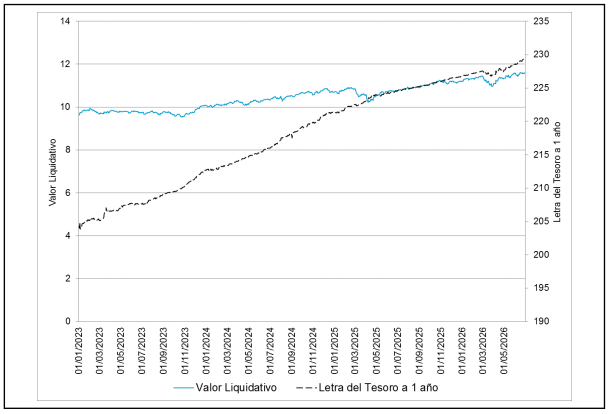
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2026	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2025	2024	2023	2021
Ratio total de gastos (iv)	0,50	0,25	0,25	0,26	0,25	1,01	1,02	1,01	1,02

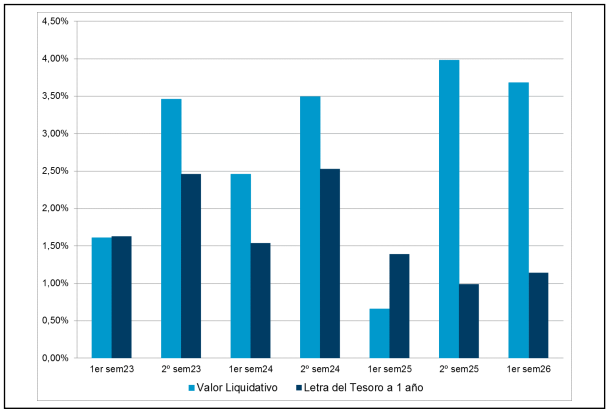
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. 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 suscripcipción 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



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 Semestral media**
Renta Fija Euro	7.226.990	152.929	0,80
Renta Fija Internacional	213.170	36.828	1,62
Renta Fija Mixta Euro	353.267	5.125	1,87
Renta Fija Mixta Internacional	1.187.813	29.600	3,50
Renta Variable Mixta Euro	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Internacional	385.445	24.131	7,76
Renta Variable Euro	264.388	38.830	9,01
Renta Variable Internacional	1.545.690	101.854	16,57
IIC de Gestión Pasiva	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	495.880	11.184	0,29
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	99.371	15.793	1,70
Global	2.204.746	49.335	5,02
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 Semestral 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	502.387	17.424	0,87
IIC que Replica un Índice	0	0	0,00
IIC con Objetivo Concreto de Rentabilidad No Garantizado	0	0	0,00
Total fondos	14.479.147	483.033	3,71

*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	177.463	94,06	182.315	93,70
* Cartera interior	8.108	4,30	9.139	4,70
* Cartera exterior	167.817	88,94	171.524	88,16
* Intereses de la cartera de inversión	1.538	0,82	1.652	0,85
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	8.401	4,45	10.790	5,55
(+/-) RESTO	2.814	1,49	1.465	0,75
TOTAL PATRIMONIO	188.678	100,00 %	194.570	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 período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	194.570	195.064	194.570	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	-6,53	-4,09	-6,53	57,88
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	3,48	3,83	3,48	-10,36
(+) Rendimientos de gestión	4,07	4,44	4,07	-9,39
+ Intereses	1,31	1,31	1,31	-1,62
+ Dividendos	0,21	0,16	0,21	23,76
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,06	0,31	-0,06	-120,25
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	2,77	2,14	2,77	28,04
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,28	0,51	-0,28	-154,63
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,02	0,02	0,02	-3,22
± Otros resultados	0,12	-0,02	0,12	-726,33
± Otros rendimientos	0,00	0,01	0,00	-93,82
(-) Gastos repercutidos	-0,60	-0,61	-0,60	-3,30
- Comisión de gestión	-0,56	-0,57	-0,56	-2,88
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-2,82
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	0,00	44,76
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	-51,37
- Otros gastos repercutidos	-0,01	-0,01	-0,01	-17,71
(+) 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)	188.678	194.570	188.678	

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

3. Inversiones financieras

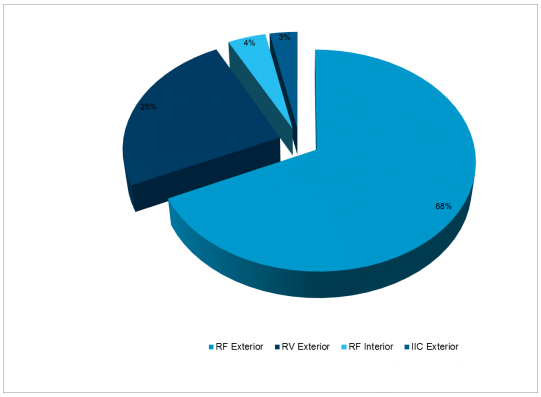
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	7.649	4,05	8.720	4,48
TOTAL RENTA FIJA	7.649	4,05	8.720	4,48
TOTAL RV COTIZADA	459	0,26	420	0,23
TOTAL RENTA VARIABLE	459	0,24	420	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	8.108	4,30	9.139	4,70
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	119.830	63,51	124.144	63,80
TOTAL RENTA FIJA	119.830	63,51	124.144	63,80
TOTAL RV COTIZADA	43.199	23,02	44.589	23,07
TOTAL RENTA VARIABLE	43.199	22,90	44.589	22,92
TOTAL IIC	5.570	2,95	2.876	1,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	168.600	89,36	171.609	88,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	176.708	93,66	180.749	92,90

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
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 7000 VT.18/09/26	6.129	Inversión
Total subyacente renta variable		6129	
TOTAL DERECHOS		6129	
BONO NOCIONAL ALEMAN 5 AÑOS 6%	C/ FUTURO EURO-BOBL 5YR 6% VT.08/09/26	6.889	Inversión
BONO NOCIONAL JAPON 10 AÑOS 6% (JPY)	V/ FUTURO BO.JAPON 10Y 6% VT.14/09/26(OSE)	2.756	Inversión
BONO NOCIONAL USA 10 AÑOS 6% (USD)	V/ FUTURO BONO US ULTRA 10YR 6% VT.14/09/26	5.877	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
BONO NOCIONAL USA 2 AÑOS 6% (USD)	C/ FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/09/26	20.236	Inversión
Total subyacente renta fija		35758	
AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	C/ OPCION PUT ABBOTT LAB 87,5 VT.17/07/26	237	Inversión
AC.ABBVIE INC (USD)	C/ OPCION PUT ABBVIE INC 210 VT.17/07/26	257	Inversión
AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	C/ OPCION PUT AMD 490 VT.17/07/26	214	Inversión
AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	C/ OPCION PUT ALPHABET INC 330 VT.21/08/26	231	Inversión
AC.AMAZON.COM INC (USD)	C/ OPCION PUT AMAZON.COM 255 VT.17/07/26	223	Inversión
AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	C/ OPCION PUT AMERICAN TOW 165 VT.21/08/26	231	Inversión
AC.AMGEN INC (USD)	C/ OPCION PUT AMGEN INC 345 VT.21/08/26	242	Inversión
AC.ANALOG DEVICES (USD)	C/ OPCION PUT ANALOG DEVICE 380 VT.17/07/26	233	Inversión
AC.APPLE INC (USD)	C/ OPCION PUT APPLE INC 305 VT.17/07/26	481	Inversión
AC.ARES MANAGEMENT CORP (USD)	C/ OPCION PUT ARES 130 VT.17/07/26	216	Inversión
AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	C/ OPCION PUT ARISTA 155 VT.17/07/26	217	Inversión
AC.AT&T INC (USD)	C/ OPCION PUT AT&T US P24 VT.17/07/26	235	Inversión
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	C/ OPCION PUT BANK OF AMERI 52,5 VT.17/7/26	285	Inversión
AC.BEST BUY CO INC (USD)	C/ OPCION PUT BEST BUY 67,5 VT.21/08/26	236	Inversión
AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	C/ OPCION PUT BRISTOL-MYERS 52,5 VT.21/8/26	230	Inversión
AC.BROADCOM INC (USD)	C/ OPCION PUT BROADCOM 360 VT.17/07/26	473	Inversión
AC.CH ROBINSON WORLDWIDE INC (USD)	C/ OPCION PUT CH ROBINSON W 165 VT.21/08/26	231	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
AC.CHEVRON CORP (USD)	C/ OPCION PUT CHEVRON CORP 175 VT.17/07/26	245	Inversión
AC.EXPEDIA INC (USD)	C/ OPCION PUT EXPED 220 VT.17/07/26	212	Inversión
AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	C/ OPCION PUT FORD MOTOR 13 VT.21/08/26	211	Inversión
AC.FREEPORT-MCMORAN INC (USD)	C/ OPCION PUT FREEPORT MCMOR 65 VT.17/07/26	233	Inversión
AC.GENERAC HOLDINGS INC (USD)	C/ OPCION PUT GENERAC HOLD 230 VT.17/07/26	222	Inversión
AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	C/ OPCION PUT GENERAL MOTOR 77,5 VT.17/7/26	244	Inversión
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	C/ OPCION PUT GILEAD 125 VT.17/07/26	230	Inversión
AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	C/ OPCION PUT INTERCONTINEN 135 VT.17/07/26	248	Inversión
AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	C/ OPCION PUT KEYS TECHNOL 320 VT.17/07/26	224	Inversión
AC.KROGER CO (USD)	C/ OPCION PUT KROGER 55 VT.21/08/26	222	Inversión
AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	C/ OPCION PUT MASTERCARD 480 VT.17/07/26	252	Inversión
AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	C/ OPCION PUT META PLATFORM 525 VT.21/08/26	230	Inversión
AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	C/ OPCION PUT MICROCHIP TECH 85 VT.17/07/26	223	Inversión
AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	C/ OPCION PUT MICRON T 940 VT.17/07/26	247	Inversión
AC.MICROSOFT CORP (USD)	C/ OPCION PUT MICROSOFT 400 VT.17/07/26	245	Inversión
AC.MICROSOFT CORP (USD)	C/ OPCION PUT MICROSOFT 405 VT.17/07/26	248	Inversión
AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	C/ OPCION PUT MONDELEZ 57,5 VT.21/08/26	232	Inversión

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	C/ OPCION PUT NVIDIA 210 VT.17/07/26	221	Inversión
AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	C/ OPCION PUT NVIDIA 205 VT.17/07/26	251	Inversión
AC.ORACLE CORPORATION (USD)	C/ OPCION PUT ORACLE 165 VT.17/07/26	231	Inversión
AC.ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (USD)	C/ OPCION PUT ROBINHOOD MARK 85 VT.17/07/26	223	Inversión
AC.ROSS STORES INC (USD)	C/ OPCION PUT ROSS ST 230 VT.17/07/26	282	Inversión
AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	C/ OPCION PUT ROYAL CARIBBE 290 VT.17/07/26	229	Inversión
AC.SALESFORCE.COM (USD)	C/ OPCION PUT SALESFORCE 180 VT.17/07/26	221	Inversión
AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	C/ OPCION PUT UBER 65 VT.21/08/26	228	Inversión
AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	C/ OPCION PUT WORKDAY 107 VT.17/07/26	234	Inversión
AC.XCEL ENERGY INC (USD)	C/ OPCION PUT XCEL ENERGY 80 VT.17/07/26	259	Inversión
MSCI EMERGING MARKETS	C/ FUTURO MSCI EMG VT.18/09/26	1.977	Inversión
STAND&POOR'S 500	C/ OPCION PUT S&P500 IDX 6400 VT.18/09/26	5.603	Inversión
Total subyacente renta variable		18399	
DOLAR USA	V/ DOLAR USA	34.119	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		34119	
TOTAL OBLIGACIONES		88276	

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

No aplicable

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%)		X
b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento		X
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV)		X
d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador, respectivamente		X
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, director o asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas.		X
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra una entidad del grupo de la gestora o depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.		X
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.		X
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

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 1.375.387,26 euros, habiendo percibido dichas entidades 147,70 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 256,21 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.
Puede consultar las últimas cuentas anuales auditadas de este Fondo por medios telemáticos en www.sabadellassetmanagement.com.

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 2026 estuvo marcado por un entorno de elevada incertidumbre geopolítica, el repunte de los precios de la energía y el reajuste de las expectativas de inflación y de política monetaria. Durante el primer trimestre, los mercados

se vieron afectados por la actuación de Estados Unidos en política exterior y por el conflicto en Oriente Medio, lo que generó episodios de volatilidad, aumentos en la inflación implícita tanto en Estados Unidos como en Europa y un repunte de los tipos de interés, especialmente en los tramos cortos. Ya en el segundo trimestre, la persistencia de las presiones inflacionistas y el tono más restrictivo de los bancos centrales intensificaron la presión sobre los mercados de bonos, en un contexto además de déficits fiscales elevados e incertidumbre geopolítica. A pesar de ello, la renta variable mostró una notable resistencia y logró recuperar terreno, apoyada principalmente por un reducido grupo de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de la productividad a largo plazo.
En cuanto a políticas monetarias, el Banco Central Europeo subió los tipos de interés una vez para dejarlos en el 2,25% desde el 2% debido principalmente principalmente a las presiones inflacionistas generadas por el conflicto en Oriente Medio. En los Estados Unidos la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés sin cambios en el 3,75%, aunque se ha producido un cambio de sesgo hacia una política monetaria más restrictiva. Bajo este escenario, es probable que la inflación permanezca por encima de los objetivos de los bancos centrales durante más tiempo, con riesgos crecientes de efectos de segunda ronda, particularmente en Europa, donde las perspectivas de crecimiento siguen siendo frágiles. En la Unión Europea, en particular, pensamos que los mercados están subestimando actualmente los riesgos para el crecimiento y, en consecuencia, no esperamos un ciclo completo de subidas por parte de los bancos centrales. Durante el periodo, tanto los tipos de interés en Estados Unidos como en la zona euro han subido, especialmente en el tramo corto. En el mercado de los bonos corporativos, los diferenciales de crédito han ampliado durante el periodo.
En los mercados de divisas, el dólar estadounidense registró un primer semestre del año positivo debido principalmente a un crecimiento resiliente en comparación con el resto del mundo, presiones inflacionarias persistentes y una política monetaria de la Reserva Federal con un sesgo más restrictivo. El dólar estadounidense se apreció frente al euro (+2,8%), yen japonés (+3,7%), dólar canadiense (+3,4%) y libra esterlina (+1,6%), pero se debilitó frente al dólar australiano (-3,6%). El euro tuvo un comportamiento negativo fortaleciéndose ligeramente contra el yen japonés y el dólar canadiense, pero debilitándose frente al dólar estadounidense, la libra esterlina y el dólar australiano.
En los mercados emergentes, la renta variable ha registrado rentabilidades positivas durante el semestre. El buen comportamiento ha sido impulsado por el contexto geopolítico actual, donde los mercados emergentes han sido una fuente de diversificación, y por unos niveles de valoraciones todavía atractivos. En cuanto a su evolución, los mercados emergentes experimentaron un semestre positivo, con el índice MSCI EM subiendo un +22,7% en términos de rentabilidad en dólares estadounidenses, impulsado principalmente por la región asiática. Asia y América Latina tuvieron un comportamiento positivo con una rentabilidades del +27,3% y +8,9% respectivamente, mientras EMEA tuvo un comportamiento plano. Países como Corea del Sur (+87,1%), impulsado principalmente por el sector de la tecnología, y Taiwán (+57,1%) destacaron con unas rentabilidades positivas en Asia. Por otro lado, destacaron negativamente Indonesia (-43,8%), China (-15,9%) e India (-10,2%), entre otros. En el lado positivo, obtuvieron un comportamiento positivo Colombia (+24,9%) y Brasil (+8,1%), soportado principalmente por el sector de la energía (todas las rentabilidades expresadas en dólares estadounidenses).
En términos generales, las bolsas han tenido un comportamiento positivo durante el primer semestre del año tanto en las bolsas estadounidenses como en Europa. En los Estados Unidos, el S&P 500 subió un +9,6% (en dólares estadounidenses) impulsado principalmente por un grupo reducido de compañías vinculadas a la inteligencia artificial y por las expectativas de mejora de productividad a largo plazo. El Russell 2000 destacó en el lado positivo con una subida del +21,9% (en dólares estadounidenses) soportado por las expectativas de crecimiento de beneficios. En Europa, el MSCI Europe subió un +8,8%, con los mercados de Italia (+15%), España (+12,5%), y Suiza (+7,9%) mostrando el mejor desempeño. El Euro Stoxx 50 subió un +9,3%, mientras que el mercado de Alemania subió un +2,1% (todos datos en Euros). Este comportamiento positivo viene impulsado principalmente por unos niveles de valoración que todavía siguen siendo atractivos y por la resiliencia de los beneficios empresariales.
El primer semestre de 2026 fue en general positivo para los activos de riesgo, aunque, a finales del periodo, el contexto macroeconómico se debilitó ligeramente. El crecimiento se está volviendo más desigual, mientras que la inflación se está mostrando con mayor claridad en los datos de Estados Unidos, la zona euro y el Reino Unido, dejando a los bancos centrales menos cómodos. El tono sigue siendo ligeramente favorable al riesgo, con mayor selectividad. En renta fija, en términos de duración, el posicionamiento es de neutralidad en Estados Unidos, ligeramente positivo en Europa y positivo en Reino Unido. En el lado del crédito, se mantiene una visión constructiva con preferencia por el segmento de grado de inversión en Europa. En cuanto a las bolsas, se mantiene un enfoque equilibrado manteniendo una preferencia por Europa y Japón, mientras que la visión sobre Estados Unidos es de neutralidad.
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, dólar y yen. 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 financiero, industriales, y de tecnología, en detrimento de los sectores de energía y materiales básicos.
c) Índice de referencia.
No aplica
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio baja desde 194.569.941,97 euros hasta 188.678.324,52 euros, es decir un 3,03%. El número de partícipes baja desde 3.402 unidades hasta 3.238 unidades. La rentabilidad en el semestre ha sido de un 3,45% para la clase base, un 3,68% para la clase plus, un 3,81% para la clase premier, un 3,55% para la clase pyme y un 3,68% para la clase empresa. La referida rentabilidad obtenida es neta de unos gastos que han supuesto una carga del 0,72% siendo los gastos directos de 0,72% e indirectos de 0,00% para la clase base, un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase plus, un 0,38% siendo los gastos directos de 0,38% e indirectos de 0,00% para la clase premier, un 0,62% siendo los gastos directos de 0,62% e indirectos de 0,00% para la clase pyme y un 0,50% siendo los gastos directos de 0,50% e indirectos de 0,00% para la clase empresa respectivamente 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 3,45%, superior a la rentabilidad media ponderada del total de Fondos gestionados por Sabadell Asset Management y ha sido superior al 1,14% 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 el Fondo ha reducido la duración financiera aunque se mantiene por encima de su nivel objetivo. Ha reducido el peso en deuda francesa y estado unidense. Por el lado de la renta variable, el Fondo ha incrementado el peso en el sector tecnológico e industrial, principalmente con la compras de UBSETF MSCI CANADA CAD A-ACC, ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEF, ADVANCED MICRO DEVICES, MICRON TECHNOLOGY INC, SK HYNIX INC, SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD, INTEL CORP, entre otros. Por otro lado, el fondo ha reducido el peso en los sectores de consumo discrecional, servicios de comunicación, farmacéutico y financiero, reduciendo el peso en ALIBABA GROUP HOLDING LTD, META PLATFORMS INC-CLASS A, MITSUI & CO LTD, TENCENT HOLDINGS LTD, ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF, MICROSOFT CORP, entre otros. Los activos que más han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD) (0.23%); AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW) (0.21%); AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) (0.20%); AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD) (0.20%); AC.SK HYNIX INC (KRW) (0.17%). Los activos que menos han contribuido a la rentabilidad del Fondo en el periodo han sido: DOLAR USA (-0.64%); FUTURO BONO USD 5YR 6% VT.30/06/26 (-0.18%); FUTURO BONO USD 2YR 6% VT.30/06/26 (-0.15%); AC.MICROSOFT CORP (USD) (-0.15%); ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD) (-0.06%).
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: forwards de divisa Euro/USD, futuros sobre el bono alemán a cinco y diez años (Euro-Bobl Future y Euro-Bund Future), futuros sobre el bono estadounidense a dos, cinco y diez años (Two-year Note Future, Five-year Note Future, Ten-year Note Future), y futuros sobre el bono japonés a diez años (JPN 10Y Bond), en futuros sobre el tipo de cambio euro/libra esterlina, en futuros Mini sobre el índice bursátil S&P 500, futuros Mini sobre el indice bursátil NIKKEI 225, futuros sobre el índice bursátil MSCI Emerging Markets, futuros mini sobre el NASDAQ 100, futuros sobre el índice bursátil EURO STOXX50 ®, futuros sobre el índice bursátil sectorial EUROSTOXX BANK y futuros sobre el índice bursátil MSCI China, en opciones PUT sobre el índice S&P 500, y en opciones PUT sobre distintas compañias 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 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 nivel de exposición en derivados se ha movido entre el 38,20% y el 62,38%.
d) Otra información sobre inversiones.
A la fecha de referencia 30/06/2026, el Fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,188 años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de 3,5267%. 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 12,81% 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 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 5,34% frente a la volatilidad del 0,67% 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 613 compañías, en las que se sometían a votación 9375 puntos del orden del día, de los que 1729 se ha votado en contra.
6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
No aplica
7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
No aplica
8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
No aplica
9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
No aplica
10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
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	%
ES00000128Q6 - OB.ESPAÑA 2,35% VT.30/07/2033	EUR	952	0,50	951	0,49
ES00000120N0 - OB.ESPAÑA 4,90% VT.30/07/2040	EUR	1.515	0,80	1.505	0,77
ES00000124H4 - OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2044	EUR	1.195	0,63	1.188	0,61
ES0000012411 - OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032	EUR	1.222	0,65	1.226	0,63
ES0000011868 - OB.ESPAÑA 6,00% VT.31/01/2029	EUR	0	0,00	1.397	0,72
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		4.883	2,58	6.267	3,22
ES0344251014 - BO.IBERCAJA FTF %VAR VT.7/6/27 (C6/26)	EUR	0	0,00	809	0,42
ES0265936064 - OB.ABANCA C FTF %VAR VT.11/12/36(C12/31)	EUR	409	0,22	409	0,21
ES0865936035 - OB.ABANCA CORP FTF %VAR PERP (C9/31)	EUR	616	0,33	0	0,00
ES0213679OS7 - OB.BANKINTER FTF %VAR 02/33 (C2/32)	EUR	499	0,26	0	0,00
ES0213679OF4 - OB.BANKINTER FTF %VAR 23/12/32 (C6/27)	EUR	468	0,25	468	0,24
ES0840609038 - OB.CAIXABANK FTF %VAR PERP (C9/28)	EUR	774	0,41	767	0,39
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		2.766	1,47	2.453	1,26
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		7.649	4,05	8.720	4,48
TOTAL RENTA FIJA		7.649	4,05	8.720	4,48
ES0167050915 - AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.	EUR	15	0,01	0	0,00
ES0105046017 - AC.AENA SME S.A.	EUR	15	0,01	13	0,01
ES0109067019 - AC.AMADEUS IT GROUP SA	EUR	18	0,01	22	0,01
ES0113211835 - AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	EUR	89	0,05	78	0,04
ES0113900J37 - AC.BANCO SANTANDER	EUR	88	0,05	72	0,04
ES0140609019 - AC.CAIXABANK	EUR	25	0,01	21	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0105066007 - AC.CELLNEX TELECOM SA	EUR	10	0,01	10	0,01
NL0015001FS8 - AC.FERROVIAL SE	EUR	18	0,01	16	0,01
ES0144580Y14 - AC.IBERDROLA	EUR	100	0,05	93	0,05
ES0148396007 - AC.INDITEX	EUR	48	0,03	57	0,03
ES0173516115 - AC.REPSOL SA	EUR	19	0,01	23	0,01
ES0178430E18 - AC.TELEFONICA SA	EUR	14	0,01	14	0,01
ES06670509T7 - DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150743B8 - DERECHOS FERROVIAL SCRIPT MAY.26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		459	0,26	420	0,23
TOTAL RENTA VARIABLE		459	0,24	420	0,22
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		8.108	4,30	9.139	4,70
XS3178859388 - BO.COLOMBIA 3,75% VT.19/9/2028	EUR	496	0,26	495	0,25
XS2753429047 - BO.HUNGRIA 4% VT.25/07/2029	EUR	411	0,22	410	0,21
XS2571922884 - BO.RUMANIA 6,625% VT.17/02/2028 (USD)	USD	458	0,24	453	0,23
FR0014018LQ9 - OB.AGENCE FRANCAISE 3,625% VT.15/09/2033	EUR	201	0,11	0	0,00
DE0001102564 - OB.ALEMANIA 0% VT.15/08/2031	EUR	846	0,45	850	0,44
DE0001135226 - OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034	EUR	1.187	0,63	1.185	0,61
DE0001135366 - OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2040	EUR	1.215	0,64	1.209	0,62
AT0000A2WSC8 - OB.AUSTRIA 0,9% VT.20/02/2032	EUR	1.752	0,93	1.753	0,90
XS2975303483 - OB.CHILE 3,75% VT.14/01/2032	EUR	1.013	0,54	1.016	0,52
US195325EF88 - OB.COLOMBIA 5,2% VT.20/4/33(C1/33)(USD)	USD	482	0,26	460	0,24
US195325EG61 - OB.COLOMBIA 7,5% VT.02/02/34 (USD)	USD	371	0,20	353	0,18
XS2064786754 - OB.COSTA MAR 5,875% SINK VT.17/10/31	EUR	513	0,27	503	0,26
FR0014007L00 - OB.FRANCIA OAT 0% VT.25/05/2032	EUR	809	0,43	810	0,42
FR0010773192 - OB.FRANCIA OAT 4,5% VT.25/04/2041	EUR	0	0,00	1.074	0,55
FR0000571218 - OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029	EUR	0	0,00	1.146	0,59
XS2680932907 - OB.HUNGRIA 5,375% VT.12/09/2033	EUR	993	0,53	966	0,50
IT0005466013 - OB.ITALIA -BTPS- 0,95% VT.01/06/2032	EUR	843	0,45	848	0,44
IT0005647265 - OB.ITALIA -BTPS- 3,25% VT.15/07/2032	EUR	2.014	1,07	2.022	1,04
IT0005273013 - OB.ITALIA -BTPS- 3,45% VT.01/03/2048	EUR	891	0,47	896	0,46
IT0005508590 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/04/2035	EUR	1.045	0,55	1.052	0,54
IT0005542359 - OB.ITALIA -BTPS- 4% VT.30/10/31	EUR	2.115	1,12	2.128	1,09
IT0003934657 - OB.ITALIA -BTPS- 4,00% VT.01/02/2037	EUR	1.040	0,55	1.043	0,54
IT0005596470 - OB.ITALIA -BTPS- 4,05% VT.30/10/2037	EUR	1.034	0,55	1.037	0,53
IT0005530032 - OB.ITALIA -BTPS- 4,45% VT.01/09/2043	EUR	1.049	0,56	1.051	0,54
IT0004286966 - OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039	EUR	2.827	1,50	2.840	1,46
XS3185370890 - OB.MEXICO 3,5% VT.19/9/29(C8/29))	EUR	497	0,26	498	0,26
US91087BAV27 - OB.MEXICO 6,35% VT.09/02/35(C11/34)(USD)	USD	454	0,24	451	0,23
US91086QAS75 - OB.MEXICO 6,75% VT.27/09/2034 (USD)	USD	472	0,25	469	0,24
US91086QAN88 - OB.MEXICO 7,5% VT.08/04/2033 (USD)	USD	505	0,27	501	0,26
US731011AV42 - OB.POLONIA 4,875% VT.4/10/33(C7/33)(USD)	USD	691	0,37	685	0,35
US731011AZ55 - OB.POLONIA 5,5% VT.18/3/54(C9/53)(USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US105756CF53 - OB.REP BRASIL 6% VT.20/10/2033(USD)	USD	876	0,46	858	0,44
US698299AV61 - OB.REP PANAMA 7,125% VT.29/01/26 (USD)	USD	0	0,00	451	0,23
US698299AK07 - OB.REP PANAMA 9,375% VT.01/04/29(USD)	USD	0	0,00	1.044	0,54
US836205AU87 - OB.REP SUDAFRICA 4,3% VT.12/10/28 (USD)	USD	431	0,23	423	0,22
US836205BA15 - OB.REP SUDAFRICA 4,85% VT.30/09/29 (USD)	USD	433	0,23	426	0,22
US836205BC70 - OB.REP SUDAFRICA 5,875% VT.20/4/32(USD)	USD	430	0,23	424	0,22
XS2388561677 - OB.REP. SERBIA 1% VT.23/09/2028	EUR	462	0,24	463	0,24
XS2308620793 - OB.REP. SERBIA 1,65% VT.03/03/2033	EUR	818	0,43	819	0,42
US105756CA66 - OB.REP.BRASIL 4,5% VT.30/05/2029 (USD)	USD	433	0,23	421	0,22
US105756CG37 - OB.REP.BRASIL 6,25% VT.18/03/2031 (USD)	USD	901	0,48	885	0,45
US718286AY36 - OB.REP.FILIPINAS 9,5% VT.02/02/30 (USD)	USD	560	0,30	553	0,28
USY20721AE96 - OB.REP.INDONESIA 8,5% VT.12/10/35 (USD)	USD	1.217	0,65	1.218	0,63
XS2770920937 - OB.RUMANIA 5,375% VT.22/03/2031	EUR	517	0,27	520	0,27
XS2538441598 - OB.RUMANIA 6,625% VT.27/09/2029	EUR	869	0,46	879	0,45
XS2571923007 - OB.RUMANIA 7,125% VT.17/01/2033 (USD)	USD	465	0,25	463	0,24
XS2577136109 - OB.SAUDI INT BOND 5% VT.18/01/53 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
XS3123715297 - OB.TURQUIA 5,2% VT.17/08/2031	EUR	512	0,27	519	0,27
XS2790222116 - OB.TURQUIA 5,875% VT.21/05/2030	EUR	533	0,28	539	0,28
US900123DC14 - OB.TURQUIA 5,875% VT.26/06/31(USD)	USD	424	0,22	423	0,22
US900123DH01 - OB.TURQUIA 9,375% VT.14/03/2029 (USD)	USD	493	0,26	490	0,25
US912828Z948 - OB.USA 1,5% VT.15/02/2030 (USD)	USD	1.504	0,80	1.496	0,77
US91282CEP23 - OB.USA 2,875% VT.15/05/2032 (USD)	USD	1.601	0,85	1.592	0,82
US912810FJ26 - OB.USA 6,125% VT.15/08/2029 (USD)	USD	1.032	0,55	2.028	1,04
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		40.734	21,61	45.138	23,22
XS2487054004 - BO.ABN AMRO BANK 2,375% VT.01/06/2027	EUR	0	0,00	489	0,25
XS3196024296 - BO.AROUNDTOWN SA 3,25% VT.02/01/2031	EUR	386	0,20	387	0,20
FR0014015J87 - BO.AYVENS 3% VT.18/04/2030	EUR	297	0,16	0	0,00
XS2577572188 - BO.BANCO BPM SPA 4,875% VT.18/01/27	EUR	0	0,00	514	0,26
XS2743029253 - BO.BANCO SANT FTF %VAR VT.09/1/28(C1/27)	EUR	0	0,00	605	0,31
FR0014014TL2 - BO.BANQUE FED C MUTUEL 3,125% VT.11/3/31	EUR	592	0,31	593	0,30
XS3121029436 - BO.BBVA 3,125% VT.15/07/2030	EUR	598	0,32	599	0,31
FR001400FB06 - BO.BPCE SA 3,5% VT.25/01/2028	EUR	603	0,32	609	0,31

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0014012GV2 - BO.CARREFOUR 2,875% VT.08/12/2028	EUR	199	0,11	200	0,10
FR001400UJE0 - BO.CARREFOUR 3,25% VT.24/06/30(C3/30)	EUR	597	0,32	602	0,31
IT0005582876 - BO.CASSA DEPOSITI 3,625% VT.13/01/2030	EUR	709	0,38	716	0,37
XS2300292617 - BO.CELLNEX FIN 0,75% VT.15/11/26 (C8/26)	EUR	0	0,00	1.073	0,55
XS3105513769 - BO.CMA CGM 5% VT.15/01/2031	EUR	508	0,27	499	0,26
XS2979643991 - BO.COLONIAL 3,25% VT.22/01/30	EUR	498	0,26	500	0,26
FR001400CQ85 - BO.CRED MUT ARKEA 3,375% VT.19/09/2027	EUR	0	0,00	496	0,25
XS3320729869 - BO.DEUTSCHE PST 3,25% VT.23/12/30(C9/30)	EUR	502	0,27	0	0,00
XS3300918359 - BO.DSM BV 3% VT.25/02/2031	EUR	494	0,26	0	0,00
XS2408458730 - BO.DT LUFTHANS 2,875% VT.16/5/27 (C2/27)	EUR	0	0,00	976	0,50
XS2699159278 - BO.EDP SERV FIN ESP 4,125% VT.4/4/29	EUR	519	0,27	521	0,27
XS2485162163 - BO.EVONIK IND 2,25% VT.25/09/27	EUR	383	0,20	386	0,20
XS3023963534 - BO.FORVIA 5,625% VT.15/06/2030 (C06/27)	EUR	406	0,22	413	0,21
XS3310319689 - BO.GALDERMA FIN EUR 3,375% VT.17/03/31	EUR	180	0,10	0	0,00
XS3226565219 - BO.HEINEKEN NV 2,99% VT.14/07/31	EUR	691	0,37	693	0,36
XS2905386962 - BO.IHO VERWA 6,75% VT.15/11/2029	EUR	524	0,28	0	0,00
XS2915461458 - BO.INEOS FIN 6,75% VT.15/04/2030	EUR	0	0,00	362	0,19
XS2764264607 - BO.ING GROE FTF %VAR VT.12/8/29 (C8/28)	EUR	506	0,27	511	0,26
XS2304664167 - BO.INTESA SANPAOLO 0,625% VT.24/02/2026	EUR	0	0,00	869	0,45
XS3300349639 - BO.JPMORGAN FTF %VAR VT.18/2/32(C2/31)	EUR	593	0,31	0	0,00
XS2732357525 - BO.LOXAM SAS 6,375% VT.31/05/29(C7/26)	EUR	471	0,25	471	0,24
XS2597999452 - BO.MEDIOBANC FTF %VAR VT.14/3/28 (C3/27)	EUR	708	0,38	717	0,37
XS3087810548 - BO.NATIONW FTF %VAR VT.29/10/28(C10/27)	EUR	714	0,38	724	0,37
XS3170277530 - BO.NATWEST MARKET 3% VT.03/09/2030	EUR	820	0,43	824	0,42
XS2332589972 - BO.NEXI SPA 1,625% VT.30/04/2026	EUR	0	0,00	1.092	0,56
DK0030045703 - BO.NYKREDIT REALKR 4% VT.17/07/2028	EUR	513	0,27	517	0,27
XS2747776487 - BO.SANTANDER CONS 3,75% VT.17/01/2029	EUR	608	0,32	614	0,32
DE000A383HC1 - BO.SCHAEFFLER 4,5% VT.28/03/30(C12/29)	EUR	503	0,27	509	0,26
XS2619751576 - BO.SKANDINAVISKA 3,875% VT.09/05/2028	EUR	0	0,00	715	0,37
FR001400ZKO6 - BO.SOCIETE GENE FTF% VT.14/05/30(C5/29)	EUR	499	0,26	502	0,26
XS2545248242 - BO.VATTENFALL 3,75% VT.18/10/26 (C9/26)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS3249926935 - BO.VOLKSWAGEN BANK 3,125% VT.10/12/29	EUR	395	0,21	398	0,20
XS3091660194 - BO.ZF EUROPE F 7% VT.12/06/2030	EUR	531	0,28	526	0,27
IE00B4ND3602 - ETC.ISHARES PHYSICAL GOLD (USD)	USD	1.390	0,74	1.015	0,52
XS2747610751 - OB.ABN AMRO BANK 3,875% VT.15/01/2032	EUR	611	0,32	613	0,32
XS1693822634 - OB.ABN AMRO FTF %VAR PERP (C9/22)	EUR	403	0,21	403	0,21
FR0013302197 - OB.AEROP PARIS 1% VT.13/12/27	EUR	0	0,00	678	0,35
DE000A30VTT8 - OB.ALLIANZ FTF %VAR VT.7/9/38 (C6/28)	EUR	510	0,27	517	0,27
XS3064423174 - OB.ALPHABET 3% VT.6/5/33(C2/33)	EUR	489	0,26	0	0,00
FR001400M2R9 - OB.ARKEMA 4,25% VT.20/05/2030	EUR	522	0,28	526	0,27
XS2080318053 - OB.BALL CORP 1,5% VT.15/03/27 (C12/26)	EUR	952	0,50	954	0,49
XS2588884481 - OB.BAN SAB FTF %VAR VT.16/08/33 (C05/28)	EUR	724	0,38	736	0,38
IT0005586729 - OB.BANCO BPM FTF %VAR VT.18/06/34(C3/29)	EUR	518	0,27	522	0,27
XS2598331242 - OB.BANCO SAB FTF %VAR VT.7/6/29 (C06/28)	EUR	621	0,33	630	0,32
XS2751667150 - OB.BANCO SANT FTF %VAR VT.22/4/34(C1/29)	EUR	519	0,27	523	0,27
XS2342620924 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C11/27)	EUR	595	0,32	596	0,31
XS2388378981 - OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP(C3/29)	EUR	574	0,30	567	0,29
FR001400N3I5 - OB.BANQUE FED CRED MUT 4,375% VT.11/1/34	EUR	610	0,32	610	0,31
FR001400AY79 - OB.BANQUE FED FTF %VAR VT.16/6/32(C6/27)	EUR	502	0,27	506	0,26
FR0013433596 - OB.BANQUE POSTALE 0,25% VT.12/07/2026	EUR	0	0,00	1.204	0,62
XS3176355751 - OB.BARCLAYS FTF %VAR PERP(C12/35)	EUR	503	0,27	0	0,00
XS2889406497 - OB.BBVA FTF %VAR 29/08/2036(C5/31)	EUR	409	0,22	410	0,21
BE6331190973 - OB.BELFIUS B FTF %VAR VT.6/4/34 (C1/29)	EUR	462	0,24	462	0,24
FR001400LZI6 - OB.BNP PAR FTF %VAR VT.13/11/32(C11/31)	EUR	533	0,28	534	0,27
FR0013476611 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.15/01/32(C1/27)	EUR	1.084	0,57	1.076	0,55
FR00140057U9 - OB.BNP PARIB FTF %VAR VT.31/8/33(C8/28)	EUR	467	0,25	465	0,24
FR0014015K76 - OB.BPCE FTF %VAR VT.19/12/31 (C12/30)	EUR	495	0,26	0	0,00
FR001400FB22 - OB.BPCE FTF %VAR VT.25/01/2035 (C1/30)	EUR	313	0,17	315	0,16
IT0005630147 - OB.BPER BAN FTF %VAR VT.15/01/31 (C1/30)	EUR	505	0,27	507	0,26
XS3193854281 - OB.BRENNTAG FIN 3,375% VT.02/10/2031	EUR	493	0,26	494	0,25
XS2555187801 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.14/11/30(C11/29)	EUR	1.074	0,57	1.087	0,56
XS2630417124 - OB.CAIXAB FTF %VAR VT.30/05/2034(C11/28)	EUR	427	0,23	434	0,22
XS2902578249 - OB.CAIXABANK FTF %VAR VT.19/9/32(C9/31)	EUR	704	0,37	706	0,36
IT0005634735 - OB.CASSA DEPOSITI 3,375% VT.11/02/2032	EUR	601	0,32	603	0,31
XS3023780375 - OB.CELANESE 5%VT.15/04/2031	EUR	498	0,26	487	0,25
XS2247549731 - OB.CELLNEX TE 1,75% VT.23/10/30 (C07/30)	EUR	456	0,24	457	0,23
XS3040316385 - OB.CIE SAINT-GO 3,5% VT.04/04/2033	EUR	498	0,26	499	0,26
XS2022084367 - OB.CNH INDUSTRI 1,625% VT.3/7/29(C4/29)	EUR	472	0,25	476	0,24
XS2613658041 - OB.CO RABOBAN FTF %VAR VT.25/4/29(C4/28)	EUR	514	0,27	519	0,27
XS3326476523 - OB.COCA COLA H 4% VT.1/10/33(C7/33)	EUR	511	0,27	0	0,00
XS3186951219 - OB.COCA-COLA E 3,125% VT.25/09/32	EUR	491	0,26	493	0,25
DE000CZ45WA7 - OB.COMMERZBANK AG FTF %VAR PERP (C10/27)	EUR	399	0,21	0	0,00
XS2904791774 - OB.CPI PROPERTY 6% VT.27/01/2032	EUR	296	0,16	305	0,16
FR0013533999 - OB.CREDIT AGR FTF %VAR PERP (C12/27)	EUR	1.109	0,59	1.106	0,57

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
DE000A4DE9Y3 - OB.DEUTSCHE BK FTF%VAR VT.13/2/31(C2/30)	EUR	498	0,26	0	0,00
XS0161488498 - OB.DEUTSCHE TELEK IF 7,5% VT.24/01/33	EUR	733	0,39	731	0,38
XS2784415718 - OB.DHL GROUP AG 3,5% VT.25/03/36(C12/35)	EUR	495	0,26	495	0,25
XS2978594989 - OB.E.ON SE 3,5% VT.16/04/2033 (C1/33)	EUR	603	0,32	602	0,31
XS2747766090 - OB.EDP FINANCE 3,5% VT.16/7/30(C4/30)	EUR	504	0,27	508	0,26
PTEDPYOM0020 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.14/03/82(C06/29)	EUR	469	0,25	466	0,24
PTEDPROM0029 - OB.EDP SA FTF %VAR VT.2/8/81(C7/26)	EUR	599	0,32	596	0,31
XS3171675393 - OB.EDP SERV F 3,125% VT.03/12/31(C9/31)	EUR	394	0,21	395	0,20
FR0013534336 - OB.ELECTRIC FRANCE FTF %VAR PERP(C06/30)	EUR	573	0,30	568	0,29
FR0013368545 - OB.ELECTRICITE FRANCE 2% VT.02/10/30	EUR	473	0,25	0	0,00
XS2353182293 - OB.ENEL FIN INT 0,75% VT.17/06/30	EUR	424	0,22	428	0,22
FR001400KHI6 - OB.ENGIE 4,5% VT.06/09/2042	EUR	404	0,21	398	0,20
XS2623956773 - OB.ENI SPA 4,25% VT.19/05/2033	EUR	517	0,27	520	0,27
XS2334857138 - OB.ENI SPA FTF %VAR PERP (C02/30)	EUR	477	0,25	0	0,00
AT0000A3DGG2 - OB.ERSTE GR FTF %VAR VT.27/8/32 (C8/31)	EUR	396	0,21	397	0,20
XS3104481414 - OB.FIBERCOP SPA 5,125% VT.30/06/32	EUR	512	0,27	506	0,26
BE0002964451 - OB.FLUVIUS SY 3,875% VT.18/3/31(C12/30)	EUR	618	0,33	620	0,32
XS2767246908 - OB.FORD MOTOR CR 4,445% VT.14/02/2030	EUR	510	0,27	513	0,26
XS2747596315 - OB.GENERALI 3,547% VT.15/01/34	EUR	599	0,32	600	0,31
XS3239159034 - OB.HSBC HOL FTF %VAR VT.0112/2033	EUR	497	0,26	0	0,00
XS2115091808 - OB.IBM CORP 0,65% VT.11/02/2032	EUR	405	0,21	405	0,21
XS1909186451 - OB.ING GROEP 2,5% VT.15/11/2030	EUR	482	0,26	485	0,25
XS2891742731 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.03/09/30(C9/29)	EUR	604	0,32	608	0,31
XS3002547563 - OB.ING GROEP FTF %VAR VT.17/08/31(8/30)	EUR	590	0,31	593	0,30
XS2262806933 - OB.INTESA SANPAOLO 2,375% VT.22/12/2030	EUR	463	0,25	468	0,24
XS2243298069 - OB.INTESA SANPAOLO 2,925% VT.14/10/2030	EUR	463	0,25	468	0,24
XS2673808726 - OB.INTESA SANPAOLO 5,125% VT.29/08/2031	EUR	769	0,41	774	0,40
XS2124980256 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C2/30)	EUR	490	0,26	483	0,25
XS2824056522 - OB.INTESA SANPAOLO FTF %VAR PERP (C3/32)	EUR	656	0,35	648	0,33
XS2461234622 - OB.JPMORGAN C FTF %VAR VT.23/3/30(C3/29)	EUR	0	0,00	680	0,35
XS2986724644 - OB.JYSKE BANK FTF %VAR VT.29/4/31(C4/30)	EUR	605	0,32	608	0,31
BE0390280494 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.15/01/33(C1/32)	EUR	595	0,32	0	0,00
BE0002990712 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.17/4/35 (C1/30)	EUR	622	0,33	628	0,32
BE0002914951 - OB.KBC GROUP FTF %VAR VT.25/4/33 (C1/28)	EUR	511	0,27	519	0,27
FR001400OM28 - OB.KERING 3,625% VT.11/03/36 (C12/35)	EUR	485	0,26	484	0,25
DE000A382400 - OB.KFW AVAL EST 2,75% VT.20/02/2031	EUR	800	0,42	0	0,00
FR0014014O65 - OB.LA BANQUE FTF %VAR 2/12/32(C12/31)	EUR	595	0,32	594	0,31
FR0014005O90 - OB.LA BANQUE POSTA FTF %VAR PERP(C11/28)	EUR	950	0,50	928	0,48
FR00140044X1 - OB.LA BANQUE POSTALE 0,75 % VT 23/6/2031	EUR	610	0,32	0	0,00
XS2999573905 - OB.LANDWIRT AVAL EST 2,5% VT.11/05/2032	EUR	0	0,00	949	0,49
DE000LB4XHX4 - OB.LB BADEN-WUERT FTF %VAR PERP (C10/30)	EUR	633	0,34	625	0,32
XS3286502821 - OB.NATIONAL GRID 3,563% VT.03/02/2034	EUR	298	0,16	0	0,00
XS2866379220 - OB.NATIONWIDE FTF %VAR VT.24/7/32(C7/31)	EUR	508	0,27	510	0,26
XS2908177145 - OB.NATURGY FIN 3,25% VT.02/10/30	EUR	299	0,16	301	0,15
XS2871577115 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.05/08/31 (C08/30)	EUR	609	0,32	613	0,32
XS3069320474 - OB.NATWEST FTF %VAR VT.13/5/30 (C5/29)	EUR	499	0,26	502	0,26
XS2886118079 - OB.OMV AG 3,25% VT.04/09/31 (C06/31)	EUR	608	0,32	608	0,31
FR00140144B5 - OB.ORANGE 3,125% VT.13/11/2031	EUR	495	0,26	495	0,25
FR0000471930 - OB.ORANGE 8,125% VT.28/01/2033	EUR	1.287	0,68	1.274	0,65
FR001400XRB3 - OB.PERNOD-RIC 3,25% VT.03/03/32(C12/31)	EUR	492	0,26	494	0,25
XS2580271752 - OB.PROLOGIS 4,25% VT.31/01/43 (C7/42)	EUR	487	0,26	479	0,25
XS2904849879 - OB.RAIFFEISEN FTF %VAR VT.2/1/35(C10/29)	EUR	208	0,11	211	0,11
FR0014002OL8 - OB.RENAULT 2,5% VT.01/04/2028(C01/28)	EUR	698	0,37	699	0,36
XS2361358299 - OB.REPSOL EUROPE 0,375% VT.6/7/29(C4/29)	EUR	779	0,41	784	0,40
XS2894862080 - OB.REPSOL EUROPE 3,625% VT.5/9/34(C6/34)	EUR	498	0,26	492	0,25
XS1819574929 - OB.ROLLS-ROYCE 1,625% VT.9/5/28(C2/28)	EUR	463	0,25	470	0,24
XS2826718087 - OB.SAIPEM FIN INT 4,875% VT.30/5/2030	EUR	528	0,28	531	0,27
FR001400N277 - OB.SCHNEIDER ELE 3% VT.10/01/31	EUR	498	0,26	0	0,00
XS2767499945 - OB.SNAM SPA 3,875% VT.19/02/2034(C11/33)	EUR	506	0,27	505	0,26
XS2725959683 - OB.SNAM SPA 4% VT.27/11/2029	EUR	517	0,27	522	0,27
FR0014002QE8 - OB.SOCIETE GE FTF %VAR VT.30/6/31(C6/26)	EUR	0	0,00	1.085	0,56
BE6324000858 - OB.SOLVAY SA FTF %VAR PERP (C12/25)	EUR	0	0,00	0	0,00
XS2827697272 - OB.SWISSCOM FINANCE 3,625 % VT.29/11/36	EUR	498	0,26	494	0,25
BE6365314770 - OB.SYENSQO SA 3,375% VT.28/05/31	EUR	596	0,32	597	0,31
XS2109819859 - OB.TELEFONICA EURO FTF %VAR PERP(C02/27)	EUR	1.190	0,63	1.185	0,61
XS2798269069 - OB.TERNA RETE FTF %VAR PERP (C1/30)	EUR	513	0,27	517	0,27
XS3015115408 - OB.TOTALENERG 3,16% VT.3/3/2033(C12/32)	EUR	688	0,36	689	0,35
XS2101558307 - OB.UNICREDIT FTF %VAR VT.15/1/32 (C1/27)	EUR	1.004	0,53	1.003	0,52
IT0005585051 - OB.UNICREDIT SPA 4% VT.05/03/2034	EUR	618	0,33	615	0,32
FR0013476595 - OB.VEOLIA ENVIR 0,664% VT.15/01/2031	EUR	529	0,28	0	0,00
FR00140007L3 - OB.VEOLIA ENVIRO FTF %VAR PERP (C01/29)	EUR	482	0,26	0	0,00
XS2770514789 - OB.VERIZON COM 3,5% VT.28/06/32 (C3/32)	EUR	497	0,26	500	0,26
XS2770514946 - OB.VERIZON COM 3,75% VT.28/2/36(C11/35)	EUR	494	0,26	492	0,25
US92857WBW91 - OB.VODAFO FTF %VAR VT.4/06/81(6/31)(USD)	USD	812	0,43	794	0,41

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS3181537286 - OB.VODAFONE GR FTF% VAR VT.12/09/55	EUR	493	0,26	0	0,00
XS2010039894 - OB.ZF EUROPE FIN 3% VT.23/10/2029(C7/29)	EUR	378	0,20	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		79.096	41,88	79.006	40,59
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		119.830	63,51	124.144	63,80
TOTAL RENTA FIJA		119.830	63,51	124.144	63,80
GB00B1YW4409 - AC.3I GROUP PLC (GBP)	GBP	15	0,01	20	0,01
US88579Y1010 - AC.3M CO (USD)	USD	49	0,03	47	0,02
KYG2953R1149 - AC.AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC (HKD)	HKD	7	0,00	15	0,01
CH0012221716 - AC.ABB LIMITED- REG (CHF)	CHF	55	0,03	60	0,03
US0028241000 - AC.ABBOTT LABORATORIES (USD)	USD	87	0,05	167	0,09
US00287Y1091 - AC.ABBVIE INC (USD)	USD	149	0,08	151	0,08
NL0011540547 - AC.ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	23	0,01	0	0,00
IE00B4BNMY34 - AC.ACCENTURE PLC CL A (USD)	USD	46	0,02	73	0,04
DE000A1EWWW0 - AC.ADIDAS AG	EUR	40	0,02	37	0,02
US00724F1012 - AC.ADOBE SYSTEMS INCORPORATED (USD)	USD	37	0,02	126	0,06
US0079031078 - AC.ADVANCED MICRO DEVICES (USD)	USD	631	0,33	255	0,13
JP3122400009 - AC.ADVANTEST CORP (JPY)	JPY	87	0,05	64	0,03
NL0012969182 - AC.ADYEN NV	EUR	13	0,01	22	0,01
JP3388200002 - AC.AEON CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	28	0,01
NL0000687663 - AC.AERCAP HOLDINGS NV (USD)	USD	15	0,01	66	0,03
CA0084741085 - AC.AGNICO EAGLE MINES LTD (USD)	USD	0	0,00	53	0,03
CNE100000Q43 - AC.AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	10	0,01	22	0,01
HK0000069689 - AC.AIA GROUP LTD (HKD)	HKD	54	0,03	75	0,04
IE00BF0L3536 - AC.AIB GROUP PLC	EUR	10	0,01	0	0,00
FR0000120073 - AC.AIR LIQUIDE	EUR	78	0,04	92	0,05
US0091581068 - AC.AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC (USD)	USD	92	0,05	97	0,05
US0090661010 - AC.AIRBNB INC-CLASS A (USD)	USD	88	0,05	35	0,02
NL0000235190 - AC.AIRBUS GROUP SE (FP)	EUR	70	0,04	113	0,06
TH0765010Z16 - AC.AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR (THB)	THB	8	0,00	17	0,01
KYG014081064 - AC.AIRTAC INTERNATIONAL GROUP(TWD)	TWD	37	0,02	25	0,01
JP3119600009 - AC.AJINOMOTO CO INC (JPY)	JPY	25	0,01	0	0,00
NL0013267909 - AC.AKZO NOBEL	EUR	29	0,02	29	0,01
US0126531013 - AC.ALBEMARLE CORP (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US0138721065 - AC.ALCOA CORP (USD)	USD	51	0,03	48	0,02
CH0432492467 - AC.ALCON INC (CHF)	CHF	46	0,02	41	0,02
KYG017191142 - AC.ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	88	0,05	202	0,10
BMG0171K1018 - AC.ALIBABA HEALTH INFORMATION (HKD)	HKD	6	0,00	10	0,01
DE0008404005 - AC.ALLIANZ SE	EUR	113	0,06	141	0,07
US02043Q1076 - AC.ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	0	0,00	26	0,01
US02079K3059 - AC.ALPHABET INC - CL A (USD)	USD	847	0,45	792	0,41
US02079K1079 - AC.ALPHABET INC - CL C (USD)	USD	782	0,41	794	0,41
US0231351067 - AC.AMAZON.COM INC (USD)	USD	937	0,50	1.034	0,53
US0255371017 - AC.AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY (USD)	USD	72	0,04	69	0,04
US0258161092 - AC.AMERICAN EXPRESS COMPANY (USD)	USD	75	0,04	79	0,04
US0268747849 - AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (USD)	USD	30	0,02	33	0,02
US03027X1000 - AC.AMERICAN TOWER CORP (USD)	USD	80	0,04	84	0,04
US0311621009 - AC.AMGEN INC (USD)	USD	76	0,04	67	0,03
US0320951017 - AC.AMPHENOL CORPORATION CL A (USD)	USD	98	0,05	74	0,04
CH1430134226 - AC.AMRIZE LTD (CHF)	CHF	0	0,00	17	0,01
US0326541051 - AC.ANALOG DEVICES (USD)	USD	81	0,04	68	0,03
GB00BTK05J60 - AC.ANGLO AMERICAN PLC (GBP)	GBP	60	0,03	58	0,03
BE0974293251 - AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (BE)	EUR	70	0,04	66	0,03
KYG040111059 - AC.ANTA SPORTS PRODUCTS LTD (HKD)	HKD	19	0,01	21	0,01
GB0000456144 - AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP)	GBP	9	0,00	0	0,00
IE00BLP1HW54 - AC.AON PLC (USD)	USD	35	0,02	36	0,02
US03769M1062 - AC.APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (USD)	USD	39	0,02	31	0,02
US0378331005 - AC.APPLE INC (USD)	USD	1.689	0,90	1.677	0,86
US0382221051 - AC.APPLIED MATERIALS INC (USD)	USD	211	0,11	85	0,04
US03831W1080 - AC.APPLOVIN CORP-CLASS A (USD)	USD	53	0,03	67	0,03
LU1598757687 - AC.ARCELORMITTAL (NA)	EUR	26	0,01	30	0,02
NL0010832176 - AC.ARGENX SE	EUR	21	0,01	31	0,02
US0404132054 - AC.ARISTA NETWORKS INC (USD)	USD	75	0,04	66	0,03
AU000000ALL7 - AC.ARISTOCRAT LEISURE LTD (AUD)	AUD	17	0,01	15	0,01
US3635761097 - AC.ARTHUR J GALLAGHER & CO (USD)	USD	36	0,02	39	0,02
JP3111200006 - AC.ASAHI KASEI CORP (JPY)	JPY	18	0,01	0	0,00
TW0003711008 - AC.ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT (TWD)	TWD	37	0,02	27	0,01
GB0000536739 - AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	21	0,01
JP3118000003 - AC.ASICS CORPORATION (JPY)	JPY	31	0,02	16	0,01
NL0000334118 - AC.ASM INTERNATIONAL NV	EUR	21	0,01	18	0,01
NL0010273215 - AC.ASML HOLDING NV	EUR	403	0,21	287	0,15
NL0011872643 - AC.ASR NEDERLAND NV	EUR	27	0,01	31	0,02
SE0007100581 - AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)	SEK	38	0,02	32	0,02
JP3942400007 - AC.ASTELLAS PHARMA INC (JPY)	JPY	42	0,02	41	0,02
GB0009895292 - AC.ASTRAZENECA (GBP)	GBP	160	0,08	175	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TW0002357001 - AC.ASUSTEK COMPUTER INC (TWD)	TWD	19	0,01	30	0,02
US00206R1023 - AC.AT&T INC (USD)	USD	46	0,02	65	0,03
SE0017486889 - AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)	SEK	74	0,04	40	0,02
NZAIAE0002S6 - AC.AUCKLAND INTERNAT AIRPORT LTD(NZD)	NZD	11	0,01	11	0,01
AU000000ANZ3 - AC.AUST AND NZ BANKING GROUP (AUD)	AUD	38	0,02	46	0,02
US0527691069 - AC.AUTODESK INC (USD)	USD	25	0,01	36	0,02
US0530151036 - AC.AUTOMATIC DATA PROCESSING (USD)	USD	44	0,02	40	0,02
US0533321024 - AC.AUTOZONE INC. (USD)	USD	31	0,02	32	0,02
US0534841012 - AC.AVALONBAY COMMUNITIES INC (USD)	USD	55	0,03	43	0,02
GB00BPQY8M80 - AC.AVIVA PLC (GBP)	GBP	14	0,01	25	0,01
FR0000120628 - AC.AXA (FP)	EUR	60	0,03	72	0,04
MYL6888OO001 - AC.AXIATA GROUP BERHAD (MYR)	MYR	6	0,00	7	0,00
US05464C1018 - AC.AXON ENTERPRISE INC (USD)	USD	26	0,01	26	0,01
PHY0488F1004 - AC.AYALA LAND INC (PHP)	PHP	3	0,00	5	0,00
GB0002634946 - AC.BAE SYSTEMS PLC (GBP)	GBP	25	0,01	33	0,02
KYG070341048 - AC.BAIDU INC - CLASS A (HKD)	HKD	21	0,01	24	0,01
US05722G1004 - AC.BAKER HUGHES CO (USD)	USD	42	0,02	34	0,02
IT0005508921 - AC.BANCA MONTE DE PASCHI SIENA	EUR	14	0,01	0	0,00
IT0005218380 - AC.BANCO BPM SPA	EUR	10	0,01	0	0,00
TH0264A10Z12 - AC.BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F (THB)	THB	11	0,01	11	0,01
ID1000109507 - AC.BANK CENTRAL ASIA TBK PT (IDR)	IDR	15	0,01	22	0,01
ID1000095003 - AC.BANK MANDIRI PERSERO TBK PT (IDR)	IDR	4	0,00	6	0,00
US0605051046 - AC.BANK OF AMERICA CORP (USD)	USD	223	0,12	298	0,15
CNE1000001Z5 - AC.BANK OF CHINA LTD (HKD)	HKD	30	0,02	33	0,02
IE00BD1RP616 - AC.BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	14	0,01	0	0,00
US0640581007 - AC.BANK OF NEW YORK MELLON CO (USD)	USD	152	0,08	169	0,09
ID1000118201 - AC.BANK RAKYAT INDONESIA PERSER (IDR)	IDR	0	0,00	17	0,01
FR0000131104 - AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)	EUR	61	0,03	56	0,03
GB0031348658 - AC.BARCLAYS BANK (GBP)	GBP	38	0,02	80	0,04
GB0000811801 - AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP)	GBP	15	0,01	20	0,01
DE000BASF111 - AC.BASF SE	EUR	22	0,01	31	0,02
DE000BAY0017 - AC.BAYER	EUR	22	0,01	28	0,01
DE0005190003 - AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG	EUR	22	0,01	46	0,02
US0758871091 - AC.BECTON DICKINSON & CO (USD)	USD	34	0,02	34	0,02
DE0005200000 - AC.BEIERSDORF AG	EUR	11	0,01	22	0,01
US0846707026 - AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD)	USD	320	0,17	328	0,17
AU000000BHP4 - AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)	AUD	99	0,05	106	0,05
US05550J1016 - AC.BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS (USD)	USD	60	0,03	0	0,00
US09290D1019 - AC.BLACKROCK INC (USD)	USD	60	0,03	71	0,04
US8522341036 - AC.BLOCK INC (USD)	USD	0	0,00	20	0,01
AU000000BSL0 - AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)	AUD	11	0,01	14	0,01
HK2388011192 - AC.BOC HONG KONG HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,01	19	0,01
US0970231058 - AC.BOEING CO (USD)	USD	147	0,08	68	0,03
SE0020050417 - AC.BOLIDEN AB(SEK)	SEK	9	0,00	21	0,01
US09857L1089 - AC.BOOKING HOLDINGS INC (USD)	USD	62	0,03	73	0,04
US1011371077 - AC.BOSTON SCIENTIFIC CORP (USD)	USD	31	0,02	57	0,03
FR0000120503 - AC.BOUYGUES	EUR	10	0,01	0	0,00
GB0007980591 - AC.BP PLC (GBP)	GBP	55	0,03	69	0,04
IT0000066123 - AC.BPER BANCA SPA	EUR	10	0,01	0	0,00
AU000000BXB1 - AC.BRAMBLES LTD (AUD)	AUD	10	0,01	22	0,01
JP3830800003 - AC.BRIDGESTONE CORP (JPY)	JPY	9	0,00	19	0,01
US1101221083 - AC.BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY (USD)	USD	51	0,03	60	0,03
US11135F1012 - AC.BROADCOM INC (USD)	USD	678	0,36	654	0,34
GB0030913577 - AC.BT GROUP PLC (GBP)	GBP	14	0,01	11	0,01
GB00B0744B38 - AC.BUNZL PLC (GBP)	GBP	11	0,01	9	0,00
GB0031743007 - AC.BURBERRY GROUP PLC (GBP)	GBP	12	0,01	0	0,00
FR0006174348 - AC.BUREAU VERITAS SA	EUR	20	0,01	35	0,02
CNE100000296 - AC.BYD COMPANY LTD H (HKD)	HKD	17	0,01	31	0,02
HK0285041858 - AC.BYD ELECTRONIC INTL CO (HKD)	HKD	8	0,00	13	0,01
US1273871087 - AC.CADENCE DESIGN SYS INC. (USD)	USD	57	0,03	46	0,02
US1331311027 - AC.CAMDEN PROPERTY TRUST (USD)	USD	57	0,03	54	0,03
JP3242800005 - AC.CANON INC (JPY)	JPY	0	0,00	28	0,01
FR0000125338 - AC.CAP GEMINI	EUR	0	0,00	66	0,03
US14040H1059 - AC.CAPITAL ONE FINANCIAL CORP (USD)	USD	64	0,03	60	0,03
DE0005313704 - AC.CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	5	0,00	8	0,00
US1423391002 - AC.CARLISLE COS INC (USD)	USD	0	0,00	29	0,01
DK0010181759 - AC.CARLSBERG AS-B (DKK)	DKK	29	0,02	29	0,01
US14448C1045 - AC.CARRIER GLOBAL CORP (USD)	USD	73	0,04	0	0,00
US1491231015 - AC.CATERPILLAR (USD)	USD	178	0,09	103	0,05
TW0002882008 - AC.CATHAY FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	35	0,02	35	0,02
US12503M1080 - AC.CBOE GLOBAL MARKETS INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US12514G1085 - AC.CDW CORP/DE (USD)	USD	0	0,00	42	0,02
KR7068270008 - AC.CELLTRION INC (KRW)	KRW	17	0,01	27	0,01
US1667641005 - AC.CHEVRON CORP (USD)	USD	149	0,08	160	0,08

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
CNE1000002H1 - AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)	HKD	56	0,03	66	0,03
CNE100002359 - AC.CHINA INTERNATIONAL CAPITAL (HKD)	HKD	8	0,00	0	0,00
CNE100000HD4 - AC.CHINA LONGYUAN POWER GR -H (HKD)	HKD	4	0,00	15	0,01
KYG210961051 - AC.CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD (HKD)	HKD	18	0,01	26	0,01
CNE1000002M1 - AC.CHINA MERCHANTS BANK-H (HKD)	HKD	25	0,01	38	0,02
CNE1000002N9 - AC.CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (HKD)	HKD	19	0,01	27	0,01
CNE1000002P4 - AC.CHINA OILFIELD SERVICES-H (HKD)	HKD	4	0,00	23	0,01
HK0688002218 - AC.CHINA OVERSEAS LAND & INVEST (HKD)	HKD	7	0,00	13	0,01
CNE1000009Q7 - AC.CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (HKD)	HKD	8	0,00	18	0,01
CNE1000002Q2 - AC.CHINA PETROLEUM & CHEMICAL (HKD)	HKD	11	0,01	22	0,01
HK0291001490 - AC.CHINA RESOURCES BEER HOLDING (HKD)	HKD	6	0,00	7	0,00
KYG2108Y1052 - AC.CHINA RESOURCES LAND LTD (HKD)	HKD	13	0,01	21	0,01
TW0002002003 - AC.CHINA STEEL CORP (TWD)	TWD	5	0,00	14	0,01
CNE100006V65 - AC.CHINA TOWER CORP LTD-H (HKD)	HKD	3	0,00	4	0,00
US1696561059 - AC.CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (USD)	USD	25	0,01	27	0,01
CH0010570767 - AC.CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC (CHF)	CHF	10	0,01	12	0,01
CH0044328745 - AC.CHUBB LTD (USD)	USD	40	0,02	54	0,03
JP3519400000 - AC.CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	20	0,01	31	0,02
TW0002412004 - AC.CHUNGHWA TELECOM CO LTD (TWD)	TWD	12	0,01	21	0,01
US1713401024 - AC.CHURCH & DWIGHT CO INC (USD)	USD	40	0,02	34	0,02
CH0210483332 - AC.CIE FINANCIERE RICHEMON-REG (CHF)	CHF	66	0,04	83	0,04
US1717793095 - AC.CIENA CORPORATION (USD)	USD	51	0,03	0	0,00
US1255231003 - AC.CIGNA CORPORATION (USD)	USD	42	0,02	40	0,02
US1729081059 - AC.CINTAS CORPORATION (USD)	USD	32	0,02	34	0,02
US17275R1023 - AC.CISCO SYSTEMS (USD)	USD	270	0,14	270	0,14
CNE1000016V2 - AC.CITIC SECURITIES CO LTD-H (HKD)	HKD	15	0,01	24	0,01
US1729674242 - AC.CITIGROUP INC (USD)	USD	92	0,05	90	0,05
US1746101054 - AC.CITIZENS FINANCIAL GROUP (USD)	USD	75	0,04	54	0,03
KYG2177B1014 - AC.CK ASSET HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	7	0,00	17	0,01
US18915M1071 - AC.CLOUDFLARE INC-A (USD)	USD	38	0,02	30	0,02
HK0002007356 - AC.CLP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	12	0,01	23	0,01
US12572Q1058 - AC.CME GROUP INC (USD)	USD	36	0,02	51	0,03
CNE100000114 - AC.CMOC GROUP LD-H (HKD)	HKD	20	0,01	25	0,01
US1258961002 - AC.CMS ENERGY CORP (USD)	USD	50	0,03	45	0,02
US1912161007 - AC.COCA COLA (USD)	USD	205	0,11	196	0,10
GB00BDCPN049 - AC.COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	USD	10	0,01	16	0,01
AU000000COH5 - AC.COCHLEAR LTD (AUD)	AUD	8	0,00	17	0,01
US19260Q1076 - AC.COINBASE GLOBAL INC (USD)	USD	0	0,00	21	0,01
US1941621039 - AC.COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (USD)	USD	40	0,02	34	0,02
US20030N1019 - AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD)	USD	94	0,05	118	0,06
US1999081045 - AC.COMFORT SYSTEMS USA INC (USD)	USD	54	0,03	0	0,00
DE000CBK1001 - AC.COMMERZBANK AG	EUR	13	0,01	21	0,01
AU000000CBA7 - AC.COMMONWEALTH BANK AUSTRAL (AUD)	AUD	76	0,04	103	0,05
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	33	0,02
GB00BD6K4575 - AC.COMPASS GROUP PLC (USD)	USD	23	0,01	0	0,00
US2091151041 - AC.CONSOLIDATED EDISON INC (USD)	USD	42	0,02	48	0,02
US21036P1084 - AC.CONSTELLATION BRANDS INC-A (USD)	USD	36	0,02	21	0,01
US21037T1097 - AC.CONSTELLATION ENERGY CORP(USD)	USD	35	0,02	48	0,02
US2193501051 - AC.CORNING INCORPORATED (USD)	USD	109	0,06	0	0,00
CNE1000002J7 - AC.COSCO SHIPPING HOLDNG. LTD (HKD)	HKD	7	0,00	13	0,01
US22160N1090 - AC.COSTAR GROUP INC (USD)	USD	0	0,00	27	0,01
US22160K1051 - AC.COSTCO WHOLESALE CORP (USD)	USD	142	0,08	142	0,07
TH0737010Y16 - AC.CP ALL PCL-FOREIGN (THB)	THB	7	0,00	15	0,01
IE0001827041 - AC.CRH PLC (USD)	USD	38	0,02	44	0,02
US22788C1053 - AC.CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A (USD)	USD	80	0,04	59	0,03
US22822V1017 - AC.CROWN CASTLE INTL CORP (USD)	USD	0	0,00	21	0,01
CNE100000BG0 - AC.CRRC CORP LTD-H (HKD)	HKD	24	0,01	31	0,02
AU000000CSL8 - AC.CSL LTD (AUD)	AUD	21	0,01	38	0,02
HK1093012172 - AC.CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (HKD)	HKD	19	0,01	28	0,01
US1264081035 - AC.CSX CORPORATION (USD)	USD	147	0,08	129	0,07
TW0002891009 - AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	45	0,02	39	0,02
US2310211063 - AC.CUMMINS INC (USD)	USD	61	0,03	49	0,03
US1266501006 - AC.CVS HEALTH CORP (USD)	USD	62	0,03	46	0,02
JP3497400006 - AC.DAIFUKU CO LTD (JPY)	JPY	12	0,01	0	0,00
JP3476480003 - AC.DAI-ICHI LIFE INSURANCE (JPY)	JPY	46	0,02	33	0,02
JP3475350009 - AC.DAIICHI SANKYO CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	25	0,01
JP3481800005 - AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD (JPY)	JPY	27	0,01	33	0,02
DE000DTR0CK8 - AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	40	0,02	43	0,02
US2358511028 - AC.DANAHER CORPORATION (USD)	USD	94	0,05	173	0,09
FR0000120644 - AC.DANONE (FP)	EUR	41	0,02	75	0,04
DK0010274414 - AC.DANSKE BANK A/S (DKK)	DKK	15	0,01	14	0,01
FR0014003TT8 - AC.DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	17	0,01	33	0,02
NL0015435975 - AC.DAVIDE CAMPARI-MILANO NV (IT)	EUR	14	0,01	14	0,01
SG1L01001701 - AC.DBS GROUP HOLDINGS LTD (SGD)	SGD	58	0,03	82	0,04

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US2441991054 - AC.DEERE & CO (USD)	USD	141	0,07	118	0,06
US24703L2025 - AC.DELL TECHNOLOGIES-C (USD)	USD	97	0,05	28	0,01
TW0002308004 - AC.DELTA ELECTRONICS INC (TWD)	TWD	107	0,06	78	0,04
TH0528A10Z14 - AC.DELTA ELECTRONICS THAILAND PCL(THB)	THB	26	0,01	0	0,00
JP3551500006 - AC.DENSO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	21	0,01
DE0005140008 - AC.DEUTSCHE BANK	EUR	23	0,01	39	0,02
DE0005810055 - AC.DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	54	0,03	71	0,04
DE0005557508 - AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	57	0,03	63	0,03
DE0005552004 - AC.DHL GROUP	EUR	53	0,03	60	0,03
GB0002374006 - AC.DIAGEO PLC (GBP)	GBP	43	0,02	52	0,03
US2538681030 - AC.DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	36	0,02	30	0,02
JP3548600000 - AC.DISCO CORPORATION (JPY)	JPY	44	0,02	26	0,01
NO0010161896 - AC.DNB BANK ASA (NOK)	NOK	16	0,01	24	0,01
US25746U1097 - AC.DOMINION ENERGY INC (USD)	USD	38	0,02	39	0,02
US25809K1051 - AC.DOORDASH INC-A (USD)	USD	35	0,02	42	0,02
KR7034020008 - AC.DOOSAN ENERBILITY CO LTD (KRW)	KRW	16	0,01	0	0,00
US2605571031 - AC.DOW INC (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
US23331A1097 - AC.DR HORTON INC (USD)	USD	48	0,03	41	0,02
CH1216478797 - AC.DSM-FIRMENICH AG	EUR	23	0,01	30	0,02
DK0060079531 - AC.DSV A/S (DKK)	DKK	23	0,01	35	0,02
US2333311072 - AC.DTE ENERGY COMPANY (USD)	USD	55	0,03	54	0,03
US26441C2044 - AC.DUKE ENERGY (USD)	USD	21	0,01	32	0,02
DE000DWS1007 - AC.DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	19	0,01	41	0,02
TW0002884004 - AC.E SUN FINANCIAL HOLDING (TWD)	TWD	30	0,02	42	0,02
DE000ENAG999 - AC.E.ON AG	EUR	23	0,01	20	0,01
JP3783600004 - AC.EAST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	29	0,02	52	0,03
IE00B8KQN827 - AC.EATON CORP PLC (USD)	USD	79	0,04	57	0,03
JP3166000004 - AC.EBARA CORP (JPY)	JPY	30	0,02	0	0,00
US2786421030 - AC.EBAY INC (USD)	USD	42	0,02	32	0,02
US2788651006 - AC.ECOLAB INC (USD)	USD	41	0,02	37	0,02
PTEDP0AM0009 - AC.EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	EUR	14	0,01	12	0,01
US28176E1082 - AC.EDWARDS LIFESCIENCES CORP (USD)	USD	40	0,02	37	0,02
US2855121099 - AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)	USD	32	0,02	43	0,02
US0367521038 - AC.ELEVANCE HEALTH INC (USD)	USD	58	0,03	38	0,02
US5324571083 - AC.ELI LILLLY & CO (USD)	USD	391	0,21	368	0,19
US2910111044 - AC.EMERSON ELECTRIC CO (USD)	USD	56	0,03	40	0,02
IT0003128367 - AC.ENEL (IT)	EUR	36	0,02	38	0,02
JP3386450005 - AC.ENEOS HOLDINGS INC (JPY)	JPY	24	0,01	29	0,01
FR0010208488 - AC.ENGIE (FP)	EUR	29	0,02	23	0,01
IT0003132476 - AC.ENI SPA (IT)	EUR	22	0,01	27	0,01
KYG3066L1014 - AC.ENN ENERGY HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	3	0,00	13	0,01
SE0015658109 - AC.EPIROC AB-A(SEK)	SEK	46	0,02	50	0,03
US2944291051 - AC.EQUIFAX INC (USD)	USD	24	0,01	33	0,02
US29444U7000 - AC.EQUINIX INC (USD)	USD	46	0,02	40	0,02
NO0010096985 - AC.EQUINOR ASA (NOK)	NOK	16	0,01	18	0,01
US29452E1010 - AC.EQUITABLE HOLDINGS INC (USD)	USD	30	0,02	32	0,02
US29472R1086 - AC.EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES (USD)	USD	39	0,02	51	0,03
SE0000108656 - AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK)	SEK	16	0,01	24	0,01
NL0015000PB5 - AC.ERMENEGILDO ZEGNA NV (USD)	USD	10	0,01	0	0,00
AT0000652011 - AC.ERSTE GROUP BANK AG	EUR	23	0,01	20	0,01
FR0000121667 - AC.ESSILORLUXOTTICA	EUR	27	0,01	44	0,02
SE0009922164 - AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)	SEK	17	0,01	17	0,01
US5184391044 - AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)	USD	33	0,02	0	0,00
NL0006294274 - AC.EURONEXT NV	EUR	0	0,00	32	0,02
TW0002603008 - AC.EVERGREEN MARINE CORP LTD(TWD)	TWD	9	0,00	20	0,01
US74624M1027 - AC.EVERPURE INC- A (USD)	USD	60	0,03	40	0,02
GB00B19NLV48 - AC.EXPERIAN PLC (GBP)	GBP	14	0,01	29	0,01
US30231G1022 - AC.EXXON MOBIL (USD)	USD	238	0,13	227	0,12
JP3802400006 - AC.FANUC CORP (JPY)	JPY	24	0,01	33	0,02
JP3802300008 - AC.FAST RETAILING CO LTD (JPY)	JPY	89	0,05	62	0,03
TW0009910000 - AC.FENG TAY ENTERPRISE CO LTD(TWD)	TWD	9	0,00	15	0,01
NL0011585146 - AC.FERRARI NV (IT)	EUR	27	0,01	26	0,01
US31620M1062 - AC.FIDELITY NATIONAL INFO SERVICES (USD)	USD	20	0,01	34	0,02
IT0000072170 - AC.FINECOBANK SPA	EUR	0	0,00	33	0,02
US3379321074 - AC.FIRSTENERGY CORP (USD)	USD	34	0,02	42	0,02
US3377381088 - AC.FISERV INC (USD)	USD	18	0,01	24	0,01
IE00BWT6H894 - AC.FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(USD)	USD	0	0,00	25	0,01
US3453708600 - AC.FORD MOTOR COMPANY (USD)	USD	38	0,02	35	0,02
TW0001301000 - AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)	TWD	5	0,00	8	0,00
AU000000FMG4 - AC.FORTESCUE METALS GROUP LTD (AUD)	AUD	14	0,01	15	0,01
US34959E1091 - AC.FORTINET INC (USD)	USD	55	0,03	28	0,01
US35671D8570 - AC.FREEPORT-MCMORAN INC (USD)	USD	51	0,03	40	0,02
DE0005785604 - AC.FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	11	0,01	14	0,01
TW0002881000 - AC.FUBON FINANCIAL HOLDING CO (TWD)	TWD	24	0,01	18	0,01

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3814000000 - AC.FUJIFILM HOLDING CORP (JPY)	JPY	34	0,02	0	0,00
JP3811000003 - AC.FUJIKURA LTD (JPY)	JPY	40	0,02	0	0,00
JP3818000006 - AC.FUJITSU LTD (JPY)	JPY	26	0,01	68	0,04
HK0027032686 - AC.GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD (HKD)	HKD	3	0,00	13	0,01
CH1335392721 - AC.GALDERMA GROUP AG (CHF)	CHF	17	0,01	0	0,00
MYL5398OO002 - AC.GAMUDA BHD (MYR)	MYR	14	0,01	16	0,01
US36828A1016 - AC.GE VERNOVA INC (USD)	USD	124	0,07	75	0,04
CH0030170408 - AC.GEBERIT AG -REG (CHF)	CHF	14	0,01	16	0,01
US3687361044 - AC.GENERAC HOLDINGS INC (USD)	USD	68	0,04	0	0,00
US3696043013 - AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD)	USD	142	0,08	129	0,07
US3703341046 - AC.GENERAL MILLS (USD)	USD	35	0,02	37	0,02
US37045V1008 - AC.GENERAL MOTORS CO.(USD)	USD	36	0,02	59	0,03
IT0000062072 - AC.GENERALI	EUR	25	0,01	21	0,01
DK0010272202 - AC.GENMAB A/S (DKK)	DKK	8	0,00	16	0,01
US3724601055 - AC.GENUINE PARTS CO (USD)	USD	40	0,02	40	0,02
US3755581036 - AC.GILEAD SCIENCES INC (USD)	USD	96	0,05	107	0,06
CH0010645932 - AC.GIVAUDAN REG (CHF)	CHF	19	0,01	24	0,01
GB00BN7SWP63 - AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)	GBP	39	0,02	44	0,02
DK0010272632 - AC.GN STORE NORD A/S (DKK)	DKK	11	0,01	13	0,01
US38141G1040 - AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD)	USD	119	0,06	108	0,06
AU000000GMG2 - AC.GOODMAN GROUP (AUD)	AUD	26	0,01	24	0,01
CNE100000338 - AC.GREAT WALL MOTOR COMPANY (HKD)	HKD	9	0,00	15	0,01
HK0270001396 - AC.GUANGDONG INVESTMENT LTD (HKD)	HKD	5	0,00	4	0,00
BMG4182K1009 - AC.GUANGDONG LAND HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	0	0,00
CNE100002FK9 - AC.GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD (HKD)	HKD	18	0,01	20	0,01
GB00BMX86B70 - AC.HAELON PLC (GBP)	GBP	18	0,01	43	0,02
CNE1000048K8 - AC.HAIER SMART HOME CO LTD-H (HKD)	HKD	6	0,00	18	0,01
GB0004052071 - AC.HALMA PLC (GBP)	GBP	13	0,01	22	0,01
KR7086790003 - AC.HANA FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	25	0,01	21	0,01
HK0011000095 - AC.HANG SENG BANK LTD (HKD)	HKD	0	0,00	20	0,01
DE0008402215 - AC.HANNOVER RUECK SE	EUR	0	0,00	11	0,01
KR7012450003 - AC.HANWHA AEROSPACE CO LTD (KRW)	KRW	12	0,01	16	0,01
US40412C1018 - AC.HCA HEALTHCARE INC (USD)	USD	28	0,02	42	0,02
KR7267260008 - AC.HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD (KRW)	KRW	27	0,01	32	0,02
US4228061093 - AC.HEICO CORP (USD)	USD	48	0,03	28	0,01
DE0006047004 - AC.HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	16	0,01	21	0,01
NL0000009165 - AC.HEINEKEN NV	EUR	17	0,01	16	0,01
HK0012000102 - AC.HENDERSON LAND DEVELOPMENT (HKD)	HKD	11	0,01	12	0,01
DE0006048432 - AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	EUR	12	0,01	19	0,01
FR0000052292 - AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	22	0,01	30	0,02
US4278661081 - AC.HERSHEY CO/THE (USD)	USD	0	0,00	25	0,01
US42824C1099 - AC.HEWLETT PACKARD ENTERPRISE (USD)	USD	62	0,03	41	0,02
SE0015961909 - AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)	SEK	14	0,01	19	0,01
US43300A2033 - AC.HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (USD)	USD	47	0,03	40	0,02
JP3788600009 - AC.HITACHI (JPY)	JPY	72	0,04	104	0,05
CH0012214059 - AC.HOLCIM LTD (CHF)	CHF	20	0,01	31	0,02
US4370761029 - AC.HOME DEPOT INC (USD)	USD	207	0,11	211	0,11
TW0002317005 - AC.HON HAI PRECISION INDUSTRY CO (TWD)	TWD	62	0,03	88	0,04
JP3854600008 - AC.HONDA MOTOR (JPY)	JPY	11	0,01	22	0,01
HK0003000038 - AC.HONG KONG & CHINA GAS (HKD)	HKD	11	0,01	11	0,01
HK0388045442 - AC.HONG KONG EXCHANGES & CLEAR (HKD)	HKD	28	0,02	40	0,02
US4432011082 - AC.HOWMET AEROSPACE INC (USD)	USD	57	0,03	42	0,02
JP3837800006 - AC.HOYA CORPORATION (JPY)	JPY	42	0,02	39	0,02
GB0005405286 - AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	149	0,08	111	0,06
US4461501045 - AC.HUNTINGTON BANCSHARES INC (USD)	USD	73	0,04	69	0,04
KR7012330007 - AC.HYUNDAI MOBIS (KRW)	KRW	10	0,01	14	0,01
KR7005380001 - AC.HYUNDAI MOTOR CO (KRW)	KRW	44	0,02	35	0,02
US45168D1046 - AC.IDEXX LABORATORIES INC (USD)	USD	30	0,02	37	0,02
JP3134800006 - AC.IHI CORP (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
US4523081093 - AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)	USD	69	0,04	44	0,02
CNE1000003G1 - AC.IND & COMM BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	33	0,02	41	0,02
DE0006231004 - AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	105	0,06	98	0,05
GB00BMJ6DW54 - AC.INFORMA PLC (GBP)	GBP	38	0,02	36	0,02
NL0011821202 - AC.ING GROEP N.V.	EUR	66	0,04	70	0,04
KYG4818G1010 - AC.INNOVENT BIOLOGICS INC (HKD)	HKD	22	0,01	29	0,02
US4576693075 - AC.INSMED INC (USD)	USD	16	0,01	0	0,00
US4581401001 - AC.INTEL CORP (USD)	USD	249	0,13	79	0,04
US45866F1049 - AC.INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (USD)	USD	68	0,04	110	0,06
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)	GBP	0	0,00	16	0,01
GB00BHJYC057 - AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (USD)	USD	20	0,01	0	0,00
GB0031638363 - AC.INTERTEK GROUP PLC (GBP)	GBP	17	0,01	13	0,01
IT0000072618 - AC.INTESA SANPAOLO	EUR	65	0,03	85	0,04
US4592001014 - AC.INTL BUSINESS MACHINES (IBM) (USD)	USD	153	0,08	229	0,12
US4595061015 - AC.INTL FLAVORS & FRAGRANCES (USD)	USD	19	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US4612021034 - AC.INTUIT INC (USD)	USD	35	0,02	72	0,04
US46120E6023 - AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)	USD	61	0,03	85	0,04
SE0015811963 - AC.INVESTOR AB-B SHS (SEK)	SEK	33	0,02	38	0,02
US46266C1053 - AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	97	0,05
JP3137200006 - AC.ISUZU MOTORS LIMITED (JPY)	JPY	0	0,00	12	0,01
US4262811015 - AC.JACK HENRY & ASSOCIATES INC (USD)	USD	33	0,02	0	0,00
AU000000JHX1 - AC.JAMES HARDIE INDUSTRIES CDI (AUD)	AUD	9	0,00	7	0,00
JP3946750001 - AC.JAPAN POST BANK CO LTD (JPY)	JPY	23	0,01	46	0,02
JP3752900005 - AC.JAPAN POST HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	14	0,01	0	0,00
BMG507361001 - AC.JARDINE MATHESON HLDGS LTD (USD)	USD	11	0,01	17	0,01
KYG8208B1014 - AC.JD.COM INC - CL A (HKD)	HKD	20	0,01	35	0,02
US8326964058 - AC.JM SMUCKER CO/THE (USD)	USD	35	0,02	29	0,02
US4781601046 - AC.JOHNSON & JOHNSON (USD)	USD	280	0,15	298	0,15
IE00BY7QL619 - AC.JOHNSON CONTROLS INTERNATION (USD)	USD	53	0,03	43	0,02
US46625H1005 - AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)	USD	280	0,15	313	0,16
CH0102484968 - AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)	CHF	11	0,01	17	0,01
JP3379550001 - AC.JX ADVANCED METALS CORP (JPY)	JPY	7	0,00	0	0,00
JP3205800000 - AC.KAO CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
TH0016010017 - AC.KASIKORNBANK PCL-FOREIGN (THB)	THB	14	0,01	13	0,01
JP3224200000 - AC.KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	24	0,01	17	0,01
KR7105560007 - AC.KB FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	14	0,01	12	0,01
BE0003565737 - AC.KBC GROUP NV	EUR	42	0,02	83	0,04
JP3496400007 - AC.KDDI CORPORATION (JPY)	JPY	31	0,02	31	0,02
FR0000121485 - AC.KERING	EUR	29	0,02	35	0,02
IE0004906560 - AC.KERRY GROUP PLC	EUR	0	0,00	9	0,00
US49271V1008 - AC.KEURIG DR PEPPER INC (USD)	USD	52	0,03	33	0,02
JP3236200006 - AC.KEYENCE CORP (JPY)	JPY	44	0,02	31	0,02
US49338L1035 - AC.KEYSIGHT TECHNOLOGIES (USD)	USD	124	0,07	82	0,04
KR7000270009 - AC.KIA MOTORS CORPORATION (KRW)	KRW	24	0,01	28	0,01
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	39	0,02	0	0,00
US4943681035 - AC.KIMBERLY-CLARK CORPORATION (USD)	USD	0	0,00	27	0,01
US49456B1017 - AC.KINDER MORGAN INC (USD)	USD	42	0,02	35	0,02
DE000KGX8881 - AC.KION GROUP AG	EUR	12	0,01	21	0,01
JP3236330001 - AC.KIOXIA HOLDINGS CORPORATION (JPY)	JPY	97	0,05	0	0,00
JP3258000003 - AC.KIRIN HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	36	0,02	41	0,02
US48251W1045 - AC.KKR & CO INC (USD)	USD	40	0,02	39	0,02
US4824801009 - AC.KLA CORPORATION (USD)	USD	153	0,08	68	0,04
FR0000121964 - AC.KLEPIERRE	EUR	13	0,01	12	0,01
JP3304200003 - AC.KOMATSU LTD (JPY)	JPY	17	0,01	24	0,01
JP3300200007 - AC.KONAMI GROUP CORP (JPY)	JPY	10	0,01	12	0,01
FI0009013403 - AC.KONE OYJ-B	EUR	34	0,02	55	0,03
NO0013536151 - AC.KONGSBERG GRUPPEN ASA(NOK)	NOK	6	0,00	0	0,00
NO0013697029 - AC.KONGSBERG MARITIME AS(NOK)	NOK	1	0,00	0	0,00
NL0011794037 - AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)	EUR	14	0,01	19	0,01
NL0000009538 - AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA)	EUR	12	0,01	22	0,01
NL0000009082 - AC.KPN NV (NA)	EUR	30	0,02	38	0,02
US5010441013 - AC.KROGER CO (USD)	USD	0	0,00	27	0,01
KYG532631028 - AC.KUAISHOU TECHNOLOGY (HKD)	HKD	7	0,00	20	0,01
CH0025238863 - AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)	CHF	0	0,00	10	0,01
BMG5320C1082 - AC.KUNLUN ENERGY CO LTD (HKD)	HKD	16	0,01	28	0,01
JP3249600002 - AC.KYOCERA CORPORATION (JPY)	JPY	13	0,01	16	0,01
US5024311095 - AC.L3HARRIS TECHNOLOGIES (USD)	USD	37	0,02	37	0,02
US5128073062 - AC.LAM RESEARCH CORP (USD)	USD	201	0,11	96	0,05
JP3979200007 - AC.LASERTEC CORP (JPY)	JPY	0	0,00	16	0,01
GB0005603997 - AC.LEGAL&GENERAL GROUP PLC (GBP)	GBP	13	0,01	20	0,01
FR0010307819 - AC.LEGRAND SA	EUR	39	0,02	73	0,04
HK0992009065 - AC.LENOVO GROUP LTD (HKD)	HKD	26	0,01	10	0,01
IT0003856405 - AC.LEONARDO-FINMECCANICA SPA	EUR	12	0,01	13	0,01
KR7051910008 - AC.LG CHEM LTD (KRW)	KRW	4	0,00	12	0,01
KR7003550001 - AC.LG CORP (KRW)	KRW	5	0,00	11	0,01
KR7373220003 - AC.LG ENERGY SOLUTION (KRW)	KRW	8	0,00	18	0,01
KYG5479M1050 - AC.LI AUTO INC-CLASS A (HKD)	HKD	6	0,00	9	0,00
IE000S9YS762 - AC.LINDE PLC (USD)	USD	76	0,04	70	0,04
HK0823032773 - AC.LINK REIT (HKD)	HKD	7	0,00	13	0,01
GB0008706128 - AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)	GBP	58	0,03	39	0,02
US5404241086 - AC.LOEWS CORP (USD)	USD	37	0,02	54	0,03
GB00B0SWJX34 - AC.LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC (GBP)	GBP	20	0,01	32	0,02
KYG5635P1090 - AC.LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	5	0,00	7	0,00
CH0013841017 - AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF)	CHF	54	0,03	62	0,03
FR0000120321 - AC.L'OREAL SA	EUR	54	0,03	67	0,03
FR0000121014 - AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)	EUR	70	0,04	128	0,07
US5486611073 - AC.LOWES COMPANIES INC (USD)	USD	53	0,03	69	0,04
US5500211090 - AC.LULULEMON ATHLETICA INC (USD)	USD	0	0,00	38	0,02
US55024U1097 - AC.LUMENTUM HOLDINGS INC (USD)	USD	37	0,02	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
GB00BKFB1C65 - AC.M&G PLC (GBP)	GBP	10	0,01	0	0,00
US55261F1049 - AC.M&T BANK CORPORATION (USD)	USD	52	0,03	54	0,03
AU000000MQG1 - AC.MACQUARIE GROUP LTD (AUD)	AUD	40	0,02	43	0,02
NL0015002MS2 - AC.MAGNUM ICE CREAM CO NV (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
MYL1155OO000 - AC.MALAYAN BANKING BHD (MYR)	MYR	24	0,01	23	0,01
US56585A1025 - AC.MARATHON PETROLEUM CORP (USD)	USD	51	0,03	36	0,02
US5719032022 - AC.MARRIOTT INTERNACIONAL CL.A (USD)	USD	48	0,03	39	0,02
US5717481023 - AC.MARSH & MCLENNAN CO (USD)	USD	38	0,02	41	0,02
US5732841060 - AC.MARTIN MARIETTA MATERIALS (USD)	USD	33	0,02	35	0,02
US5738741041 - AC.MARVELL TECHNOLOGY INC(USD)	USD	124	0,07	34	0,02
US57636Q1040 - AC.MASTERCARD INC - CL A (USD)	USD	136	0,07	164	0,08
US5797802064 - AC.MCCORMICK CO-NON VTG SHRS (USD)	USD	44	0,02	0	0,00
US5801351017 - AC.MCDONALDS CORPORATION (USD)	USD	60	0,03	79	0,04
US58155Q1031 - AC.MCKESSON CORP (USD)	USD	40	0,02	43	0,02
TW0002454006 - AC.MEDIATEK INC (TWD)	TWD	117	0,06	39	0,02
US58507V1070 - AC.MEDLINE INC CL A (USD)	USD	2	0,00	16	0,01
IE00BTN1Y115 - AC.MEDTRONIC PLC (USD)	USD	107	0,06	114	0,06
TW0002886009 - AC.MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD (TWD)	TWD	15	0,01	13	0,01
KYG596691041 - AC.MEITUAN-CLASS B (HKD)	HKD	21	0,01	40	0,02
US58733R1023 - AC.MERCADOLIBRE INC (USD)	USD	36	0,02	41	0,02
DE0007100000 - AC.MERCEDES BENZ GROUP AG	EUR	15	0,01	35	0,02
US58933Y1055 - AC.MERCK & CO. INC (USD)	USD	114	0,06	102	0,05
DE0006599905 - AC.MERCK KGAA	EUR	33	0,02	29	0,01
US30303M1027 - AC.META PLATFORMS INC-CLASS A (USD)	USD	470	0,25	601	0,31
PHY6028G1361 - AC.METROPOLITAN BANK TRUST (PHP)	PHP	11	0,01	12	0,01
FR001400AJ45 - AC.MICHELIN (CGDE)(FP)	EUR	33	0,02	28	0,01
US5950171042 - AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)	USD	103	0,05	90	0,05
US5951121038 - AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD)	USD	459	0,24	139	0,07
US5949181045 - AC.MICROSOFT CORP (USD)	USD	1.083	0,57	1.442	0,74
US5949724083 - AC.MICROSTRATEGY INC-CL A (USD)	USD	0	0,00	12	0,01
JP3902400005 - AC.MITSUBISHI ELECTRIC CORP (JPY)	JPY	57	0,03	40	0,02
JP3899600005 - AC.MITSUBISHI ESTATE CO LTD (JPY)	JPY	16	0,01	48	0,02
JP3900000005 - AC.MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (JPY)	JPY	40	0,02	50	0,03
JP3902900004 - AC.MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (JPY)	JPY	121	0,06	129	0,07
JP3893600001 - AC.MITSUI & CO (JPY)	JPY	56	0,03	217	0,11
JP3893200000 - AC.MITSUI FUDOSAN CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	55	0,03
JP3885780001 - AC.MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. (JPY)	JPY	75	0,04	74	0,04
HK1208013172 - AC.MMG LTD (HKD)	HKD	19	0,01	23	0,01
IT0004965148 - AC.MONCLER SPA	EUR	11	0,01	12	0,01
US6092071058 - AC.MONDELEZ INTERNATIONAL INC (USD)	USD	40	0,02	37	0,02
US6153691059 - AC.MOODYS CORP (USD)	USD	42	0,02	36	0,02
US6174464486 - AC.MORGAN STANLEY (USD)	USD	103	0,05	85	0,04
US6200763075 - AC.MOTOROLA SOLUTIONS INC (USD)	USD	88	0,05	119	0,06
JP3890310000 - AC.MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS (JPY)	JPY	21	0,01	18	0,01
DE000A0D9PT0 - AC.MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	16	0,01	15	0,01
DE0008430026 - AC.MUENCHEN. RUECK.	EUR	44	0,02	65	0,03
JP3914400001 - AC.MURATA MANUFACTURING CO. (JPY)	JPY	92	0,05	48	0,02
AU000000NAB4 - AC.NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (AUD)	AUD	46	0,02	69	0,04
GB00BDR05C01 - AC.NATIONAL GRID PLC(GBP)	GBP	66	0,04	94	0,05
GB00BM8PJY71 - AC.NATWEST GROUP PLC (GBP)	GBP	26	0,01	37	0,02
KR7035420009 - AC.NAVER CORP (KRW)	KRW	17	0,01	22	0,01
NL0009805522 - AC.NEBIUS GROUP NV (USD)	USD	29	0,02	0	0,00
JP3733000008 - AC.NEC CORPORATION (JPY)	JPY	34	0,02	61	0,03
CH0038863350 - AC.NESTLE (CHF)	CHF	105	0,06	107	0,05
KYG6427A1022 - AC.NETEASE INC (HKD)	HKD	27	0,01	40	0,02
US64110L1061 - AC.NETFLIX INC (USD)	USD	116	0,06	164	0,08
KYG6470A1168 - AC.NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNO (HKD)	HKD	9	0,00	11	0,01
US6516391066 - AC.NEWMONT CORPORATION (USD)	USD	52	0,03	54	0,03
GB0032089863 - AC.NEXT PLC (GBP)	GBP	15	0,01	14	0,01
US65339F1012 - AC.NEXTERA ENERGY INC (USD)	USD	74	0,04	73	0,04
US6541061031 - AC.NIKE INC -CL B (USD)	USD	26	0,01	39	0,02
JP3756600007 - AC.NINTENDO CO LTD(JPY)	JPY	15	0,01	52	0,03
JP3684000007 - AC.NITTO DENKO CORP (JPY)	JPY	0	0,00	12	0,01
NL0010773842 - AC.NN GROUP NV	EUR	21	0,01	18	0,01
FI0009000681 - AC.NOKIA OYJ (FH)	EUR	47	0,02	27	0,01
JP3762600009 - AC.NOMURA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	33	0,02	50	0,03
CNE100004272 - AC.NONGFU SPRING CO LTD (HKD)	HKD	16	0,01	18	0,01
FI4000297767 - AC.NORDEA BANK ABP	EUR	30	0,02	29	0,02
NO0005052605 - AC.NORSK HYDRO ASA (NOK)	NOK	9	0,00	14	0,01
AU000000NST8 - AC.NORTHERN STAR RESOURCES LTD (AUD)	AUD	12	0,01	15	0,01
CH0012005267 - AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF)	CHF	120	0,06	128	0,07
DK0062498333 - AC.NOVO NORDISK A/S-B(DKK)	DKK	83	0,04	108	0,06
DK0060336014 - AC.NOVONESIS (NOVOZYMES) B (DKK)	DKK	30	0,02	39	0,02
US67066G1040 - AC.NVIDIA CORPORATION (USD)	USD	1.969	1,04	1.870	0,96

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US62944T1051 - AC.NVR INC (USD)	USD	42	0,02	43	0,02
NL0009538784 - AC.NXP SEMICONDUCTORS NV (USD)	USD	42	0,02	31	0,02
SE0028329433 - AC.OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR (SEK)	SEK	3	0,00	0	0,00
US6826801036 - AC.ONEOK INC (USD)	USD	39	0,02	32	0,02
US68389X1054 - AC.ORACLE CORPORATION (USD)	USD	106	0,06	141	0,07
FR0000133308 - AC.ORANGE (FP)	EUR	24	0,01	20	0,01
US67103H1077 - AC.OREILLY AUTOMOTIVE INC (USD)	USD	42	0,02	40	0,02
JP3198900007 - AC.ORIENTAL LAND CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000ORG5 - AC.ORIGIN ENERGY LTD (AUD)	AUD	22	0,01	28	0,01
JP3200450009 - AC.ORIX CORP (JPY)	JPY	43	0,02	62	0,03
NO0003733800 - AC.ORKLA ASA (NOK)	NOK	0	0,00	10	0,01
JP3180400008 - AC.OSAKA GAS CO LTD (JPY)	JPY	32	0,02	56	0,03
US68902V1070 - AC.OTIS WORLDWIDE COP (USD)	USD	34	0,02	41	0,02
JP3188220002 - AC.OTSUKA HOLDINGS CO (JPY)	JPY	18	0,01	14	0,01
SG1S04926220 - AC.OVERSEA-CHINESE BANKING (SGD)	SGD	37	0,02	43	0,02
US6937181088 - AC.PACCAR INC (USD)	USD	39	0,02	41	0,02
US6951561090 - AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)	USD	43	0,02	36	0,02
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	93	0,05	0	0,00
US69608A1088 - AC.PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (USD)	USD	0	0,00	143	0,07
US6974351057 - AC.PALO ALTO NETWORKS INC (USD)	USD	109	0,06	56	0,03
JP3866800000 - AC.PANASONIC HOLDINGS CORPORTATION (JPY)	JPY	63	0,03	51	0,03
US7010941042 - AC.PARKER HANNIFIN CORP (USD)	USD	63	0,03	55	0,03
CH0024608827 - AC.PARTNERS GROUP HOLDING AG (CHF)	CHF	9	0,00	14	0,01
US7043261079 - AC.PAYCHEX INC (USD)	USD	39	0,02	31	0,02
US70450Y1038 - AC.PAYPAL HOLDINGS INC (USD)	USD	0	0,00	85	0,04
US7134481081 - AC.PEPSICO INC (USD)	USD	82	0,04	84	0,04
FR0000120693 - AC.PERNOD-RICARD SA	EUR	11	0,01	13	0,01
CNE1000003W8 - AC.PETROCHINA CO (HKD)	HKD	27	0,01	33	0,02
US7170811035 - AC.PFIZER INC (USD)	USD	114	0,06	126	0,06
US7185461040 - AC.PHILLIPS 66 (USD)	USD	49	0,03	36	0,02
CNE100000593 - AC.PICC PROPERTY & CASUALTY -H (HKD)	HKD	26	0,01	29	0,01
US7223041028 - AC.PINDUODUO INC-ADR (USD)	USD	22	0,01	41	0,02
CNE1000003X6 - AC.PING AN INSURANCE GROUP (HKD)	HKD	26	0,01	46	0,02
US6934751057 - AC.PNC FINANCIAL SERVICES GROUP (USD)	USD	62	0,03	51	0,03
CNE1000029W3 - AC.POSTAL SAVING BANK OF CHINA-H (HKD)	HKD	12	0,01	26	0,01
US7427181091 - AC.PROCTER & GAMBLE COMPANY (USD)	USD	98	0,05	141	0,07
US7433151039 - AC.PROGRESSIVE CORP (USD)	USD	55	0,03	55	0,03
US74340W1036 - AC.PROLOGIS INC (USD)	USD	137	0,07	143	0,07
NL0013654783 - AC.PROSUS NV	EUR	36	0,02	50	0,03
US7443201022 - AC.PRUDENTIAL FINANCIAL INC (USD)	USD	35	0,02	48	0,02
GB0007099541 - AC.PRUDENTIAL PLC (GBP)	GBP	36	0,02	59	0,03
IT0004176001 - AC.PRYSMIAN SPA	EUR	19	0,01	29	0,01
ID1000129000 - AC.PT TELEKOMUNIKASI INDO PER TBK (IDR)	IDR	9	0,00	27	0,01
TH1074010014 - AC.PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR (THB)	THB	8	0,00	11	0,01
TH0646010Z18 - AC.PTT PCL/FOREIGN (THB)	THB	8	0,00	14	0,01
MYL1295OO004 - AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)	MYR	12	0,01	11	0,01
US7445731067 - AC.PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (USD)	USD	42	0,02	34	0,02
US74460D1090 - AC.PUBLIC STORAGE (USD)	USD	39	0,02	23	0,01
FR0000130577 - AC.PUBLICIS GROUPE	EUR	14	0,01	24	0,01
AU000000QBE9 - AC.QBE INSURANCE GROUP LTD (AUD)	AUD	11	0,01	0	0,00
NL0015002SN0 - AC.QIAGEN N.V.	EUR	7	0,00	0	0,00
US7475251036 - AC.QUALCOMM INC. (USD)	USD	68	0,04	81	0,04
TW0002382009 - AC.QUANTA COMPUTER INC (TWD)	TWD	30	0,02	30	0,02
US74762E1029 - AC.QUANTA SERVICES INC (USD)	USD	54	0,03	37	0,02
US74834L1008 - AC.QUEST DIAGNOSTICS INC (USD)	USD	39	0,02	31	0,02
US7547301090 - AC.RAYMOND JAMES FINANCIAL (USD)	USD	41	0,02	35	0,02
US75513E1010 - AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD)	USD	99	0,05	104	0,05
US7561091049 - AC.REALTY INCOME CORP (USD)	USD	31	0,02	35	0,02
GB00B24CGK77 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	78	0,04
GB00BSZBP530 - AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC(GBP)	GBP	50	0,03	0	0,00
JP3970300004 - AC.RECRUIT HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	67	0,04	43	0,02
US75886F1075 - AC.REGENERON PHARMACEUTICALS (USD)	USD	34	0,02	41	0,02
GB00B2B0DG97 - AC.RELX PLC (GBP)	GBP	22	0,01	36	0,02
FR0000130395 - AC.REMY COINTREAU	EUR	9	0,00	7	0,00
JP3164720009 - AC.RENESAS ELECTRONICS CORP (JPY)	JPY	42	0,02	19	0,01
GB00B082RF11 - AC.RENTOKIL INITIAL PLC (GBP)	GBP	26	0,01	37	0,02
JP3500610005 - AC.RESONA HOLDINGS INC (JPY)	JPY	15	0,01	17	0,01
DE0007030009 - AC.RHEINMETALL AG	EUR	19	0,01	36	0,02
AU000000RIO1 - AC.RIO TINTO LIMITED (AUD)	AUD	29	0,02	29	0,02
GB0007188757 - AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)	GBP	38	0,02	37	0,02
US7707001027 - AC.ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (USD)	USD	35	0,02	38	0,02
US7710491033 - AC.ROBLOX CORPORATION CLASS A (USD)	USD	0	0,00	21	0,01
CH1499059983 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	149	0,08	0	0,00
CH0012032048 - AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	175	0,09

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US7739031091 - AC.ROCKWELL AUTOMATION INC (USD)	USD	115	0,06	162	0,08
GB00B63H8491 - AC.ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (GBP)	GBP	56	0,03	60	0,03
US7766961061 - AC.ROPER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	38	0,02	36	0,02
US7782961038 - AC.ROSS STORES INC (USD)	USD	37	0,02	46	0,02
LR0008862868 - AC.ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD (USD)	USD	46	0,02	39	0,02
DE0007037129 - AC.RWE AG	EUR	19	0,01	24	0,01
IE00BYTBXV33 - AC.RYANAIR HOLDINGS PLC (IE)	EUR	13	0,01	0	0,00
US78409V1044 - AC.S&P GLOBAL INC (USD)	USD	61	0,03	63	0,03
SE0021921269 - AC.SAAB AB-B (SEK)	SEK	7	0,00	0	0,00
GB00B8C3BL03 - AC.SAGE GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	9	0,00
FR0000125007 - AC.SAINT GOBAIN (FP)	EUR	22	0,01	24	0,01
US79466L3024 - AC.SALESFORCE.COM (USD)	USD	60	0,03	98	0,05
FI4000552500 - AC.SAMPO OYJ-A SHS	EUR	14	0,01	23	0,01
KR7207940008 - AC.SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD (KRW)	KRW	10	0,01	13	0,01
KR7028260008 - AC.SAMSUNG C&T CORP (KRW)	KRW	16	0,01	19	0,01
KR7009150004 - AC.SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO (KRW)	KRW	32	0,02	0	0,00
KR7005931001 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO (KRW)	KRW	57	0,03	31	0,02
KR7005930003 - AC.SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD (KRW)	KRW	506	0,27	300	0,15
KR70126Z0002 - AC.SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD (KRW)	KRW	1	0,00	3	0,00
KR7032830002 - AC.SAMSUNG LIFE INSURANCE CO (KRW)	KRW	10	0,01	26	0,01
KR7006400006 - AC.SAMSUNG SDI CO LTD (KRW)	KRW	14	0,01	15	0,01
CH1243598427 - AC.SANDOZ GROUP AG (CHF)	CHF	16	0,01	23	0,01
KYG7800X1079 - AC.SANDS CHINA LTD (HKD)	HKD	4	0,00	16	0,01
SE0000667891 - AC.SANDVIK AB (SEK)	SEK	18	0,01	71	0,04
FR0000120578 - AC.SANOFI (FP)	EUR	52	0,03	66	0,03
DE0007164600 - AC.SAP SE	EUR	85	0,04	131	0,07
AU000000SCG8 - AC.SCENTRE GROUP (AUD)	AUD	14	0,01	14	0,01
CH0024638196 - AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)	CHF	11	0,01	0	0,00
AN8068571086 - AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD)	USD	97	0,05	45	0,02
FR0000121972 - AC.SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	108	0,06	113	0,06
US81141R1005 - AC.SEA LIMITED - ADR (USD)	USD	22	0,01	29	0,01
IE00BKVD2N49 - AC.SEAGATE TECHNOLOGY HD (USD)	USD	105	0,06	0	0,00
GB00B5ZN1N88 - AC.SEGRO PLC (GBP)	GBP	15	0,01	12	0,01
US81762P1021 - AC.SERVICENOW INC (USD)	USD	53	0,03	67	0,03
JP3422950000 - AC.SEVEN&I HOLDINGS CO LTD (JPY)	JPY	0	0,00	21	0,01
CH1256740924 - AC.SGS SA-REG (CHF)	CHF	34	0,02	14	0,01
GB00BP6MXD84 - AC.SHELL PLC-NEW (GBP)	GBP	110	0,06	142	0,07
JP3371200001 - AC.SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD (JPY)	JPY	61	0,03	61	0,03
KR7055550008 - AC.SHINHAN FINANCIAL GROUP (KRW)	KRW	36	0,02	43	0,02
JP3347200002 - AC.SHIONOGI & CO LTD (JPY)	JPY	12	0,01	0	0,00
JP3351600006 - AC.SHISEIDO CO (JPY)	JPY	16	0,01	0	0,00
DE0007236101 - AC.SIEMENS	EUR	139	0,07	166	0,09
DE000ENER6Y0 - AC.SIEMENS ENERGY AG	EUR	56	0,03	41	0,02
DE000SHL1006 - AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	21	0,01	27	0,01
CH0435377954 - AC.SIG GROUP AG (CHF)	CHF	9	0,00	7	0,00
CH0418792922 - AC.SIKA AG-REG (CHF)	CHF	39	0,02	19	0,01
SG1V61937297 - AC.SINGAPORE AIRLINES LTD (SGD)	SGD	14	0,01	21	0,01
SG1T75931496 - AC.SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS (SGD)	SGD	21	0,01	21	0,01
CNE100001NV2 - AC.SINOPEC ENGINEERING GR H (HKD)	HKD	6	0,00	25	0,01
CNE100000FN7 - AC.SINOPHARM GROUP CO-H (HKD)	HKD	14	0,01	16	0,01
KR7000660001 - AC.SK HYNIX INC (KRW)	KRW	369	0,20	146	0,07
KR7402340004 - AC.SK SQUARE CO LTD (KRW)	KRW	87	0,05	70	0,04
SE0000148884 - AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)	SEK	18	0,01	18	0,01
SE0000108227 - AC.SKF AB-B SHARES (SEK)	SEK	13	0,01	0	0,00
JP3162600005 - AC.SMC CORPORATION (JPY)	JPY	39	0,02	30	0,02
GB0009223206 - AC.SMITH & NEPHEW PLC (GBP)	GBP	29	0,02	18	0,01
GB00B1WY2338 - AC.SMITHS GROUP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	39	0,02
IT0003153415 - AC.SNAM SPA	EUR	24	0,01	68	0,04
US8334451098 - AC.SNOWFLAKE INC-CLASS A (USD)	USD	41	0,02	35	0,02
FR0000130809 - AC.SOCIETE GENERALE (FP)	EUR	29	0,02	26	0,01
JP3732000009 - AC.SOFTBANK CORP (JPY)	JPY	24	0,01	29	0,01
JP3436100006 - AC.SOFTBANK GROUP CORP (JPY)	JPY	74	0,04	77	0,04
JP3165000005 - AC.SOMPO HOLDINGS INC (JPY)	JPY	24	0,01	26	0,01
JP3435000009 - AC.SONY CORP (JPY)	JPY	67	0,04	92	0,05
LU1778762911 - AC.SPOTIFY TECHNOLOGY SA (USD)	USD	26	0,01	40	0,02
GB0007908733 - AC.SSE PLC (GBP)	GBP	19	0,01	27	0,01
GB0004082847 - AC.STANDARD CHARTERED PLC (GBP)	GBP	20	0,01	27	0,01
US8552441094 - AC.STARBUCKS CORP (USD)	USD	128	0,07	108	0,06
NL00150001Q9 - AC.STELLANTIS NV (IT)	EUR	8	0,00	15	0,01
NL0000226223 - AC.STMICROELECTRONICS NV (FP)	EUR	23	0,01	12	0,01
CH1175448666 - AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)	CHF	0	0,00	11	0,01
US8636671013 - AC.STRYKER CORP (USD)	USD	48	0,03	52	0,03
JP3814800003 - AC.SUBARU CORP (JPY)	JPY	0	0,00	31	0,02
JP3407400005 - AC.SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD(JPY)	JPY	32	0,02	31	0,02

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
JP3890350006 - AC.SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (JPY)	JPY	75	0,04	77	0,04
HK0016000132 - AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)	HKD	19	0,01	26	0,01
US8669661048 - AC.SUNBELT RENTALS HOLDINGS (GBP)	GBP	36	0,02	0	0,00
AU000000SUN6 - AC.SUNCORP GROUP LTD(AUD)	AUD	32	0,02	28	0,01
KYG8586D1097 - AC.SUNNY OPTICAL TECH (HKD)	HKD	12	0,01	12	0,01
JP3397200001 - AC.SUZUKI MOTOR CORP (JPY)	JPY	11	0,01	24	0,01
SE0007100599 - AC.SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (SEK)	SEK	13	0,01	0	0,00
SE0000242455 - AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)	SEK	15	0,01	13	0,01
CH0014852781 - AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)	CHF	16	0,01	17	0,01
CH0008038389 - AC.SWISS PRIME SITE-REG (CHF)	CHF	15	0,01	28	0,01
CH0126881561 - AC.SWISS RE AG (CHF)	CHF	18	0,01	26	0,01
DE000SYM9999 - AC.SYMRISE AG	EUR	0	0,00	11	0,01
US87165B1035 - AC.SYNCHRONY FINANCIAL (USD)	USD	34	0,02	37	0,02
US8716071076 - AC.SYNOPSYS INC (USD)	USD	93	0,05	74	0,04
US8718291078 - AC.SYSCO CORP (USD)	USD	106	0,06	95	0,05
JP3443600006 - AC.TAISEI CORP (JPY)	JPY	31	0,02	48	0,02
TW0001101004 - AC.TAIWAN CEMENT (TWD)	TWD	7	0,00	6	0,00
TW0002330008 - AC.TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUF. (TWD)	TWD	863	0,46	799	0,41
JP3463000004 - AC.TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD (JPY)	JPY	31	0,02	37	0,02
US8740801043 - AC.TAL EDUCATION GROUP-ADR (USD)	USD	8	0,00	9	0,00
US8760301072 - AC.TAPESTRY INC (USD)	USD	24	0,01	0	0,00
US87612G1013 - AC.TARGA RESOURCES CORP (USD)	USD	39	0,02	33	0,02
US87612E1064 - AC.TARGET CORP (USD)	USD	39	0,02	28	0,01
JP3538800008 - AC.TDK CORP (JPY)	JPY	25	0,01	12	0,01
HK0669013440 - AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)	HKD	36	0,02	25	0,01
US8793601050 - AC.TELEDYNE TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	40	0,02	34	0,02
AU000000TLS2 - AC.TELSTRA CORPORATION (AUD)	AUD	17	0,01	21	0,01
MYL5347OO009 - AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)	MYR	9	0,00	16	0,01
KYG875721634 - AC.TENCENT HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	139	0,07	347	0,18
US88034P1093 - AC.TENCENT MUSIC ENT-ADR(USD)	USD	9	0,00	18	0,01
GB00BLGZ9862 - AC.TESCO PLC (GBP)	GBP	22	0,01	21	0,01
US88160R1014 - AC.TESLA INC (USD)	USD	450	0,24	528	0,27
US8825081040 - AC.TEXAS INSTRUMENTS INC (USD)	USD	105	0,06	67	0,03
FR0000121329 - AC.THALES SA	EUR	12	0,01	12	0,01
US09260D1072 - AC.THE BLACKSTONE GROUP INC (USD)	USD	42	0,02	54	0,03
US8085131055 - AC.THE CHARLES SCHWAB CORP (USD)	USD	63	0,03	66	0,03
US8243481061 - AC.THE SHERWIN-WILLIAMS CO (USD)	USD	41	0,02	38	0,02
US8425871071 - AC.THE SOUTHERN COMPANY (USD)	USD	41	0,02	37	0,02
US89417E1091 - AC.THE TRAVELERS COS INC (USD)	USD	31	0,02	46	0,02
US8835561023 - AC.THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (USD)	USD	85	0,04	104	0,05
US8725401090 - AC.TJX COMPANIES INC (USD)	USD	79	0,04	148	0,08
US8725901040 - AC.T-MOBILE US INC (USD)	USD	30	0,02	35	0,02
JP3571400005 - AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)	JPY	125	0,07	75	0,04
JP3910660004 - AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)	JPY	62	0,03	47	0,02
FR0000120271 - AC.TOTALENERGIES SE (FP)	EUR	77	0,04	94	0,05
JP3633400001 - AC.TOYOTA MOTOR CORP (JPY)	JPY	96	0,05	162	0,08
JP3635000007 - AC.TOYOTA TSUSHO CORPORATION (JPY)	JPY	39	0,02	54	0,03
US8923561067 - AC.TRACTOR SUPPLY COMPANY (USD)	USD	22	0,01	33	0,02
IE00BK9ZQ967 - AC.TRANE TECHNOLOGIES PLC (USD)	USD	56	0,03	43	0,02
US8936411003 - AC.TRANSDIGM GROUP INC (USD)	USD	35	0,02	34	0,02
AU000000TCL6 - AC.TRANSURBAN GROUP (AUD)	AUD	17	0,01	27	0,01
KYG9066F1019 - AC.TRIP.COM GROUP LTD (HKD)	HKD	14	0,01	24	0,01
US89832Q1094 - AC.TRUIST FINANCIAL CORP (USD)	USD	51	0,03	49	0,03
CNE1000004K1 - AC.TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (HKD)	HKD	10	0,01	11	0,01
US90353T1007 - AC.UBER TECHNOLOGIES INC (USD)	USD	60	0,03	66	0,03
CH0244767585 - AC.UBS GROUP AG (CHF)	CHF	79	0,04	96	0,05
BE0003739530 - AC.UCB SA	EUR	18	0,01	16	0,01
IT0005239360 - AC.UNICREDIT SPA	EUR	43	0,02	55	0,03
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	50	0,03	62	0,03
GB00B10RZP78 - AC.UNILEVER (GBP)	GBP	0	0,00	0	0,00
GB00BVZK7T90 - AC.UNILEVER PLC	EUR	24	0,01	0	0,00
US9078181081 - AC.UNION PACIFIC CORP (USD)	USD	78	0,04	58	0,03
TW0001216000 - AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)	TWD	18	0,01	19	0,01
TW0002303005 - AC.UNITED MICROELECTRONICS CORP (TWD)	TWD	41	0,02	27	0,01
SG1M31001969 - AC.UNITED OVERSEAS BANK (SGD)	SGD	22	0,01	19	0,01
US9113121068 - AC.UNITED PARCEL SERVICE -CL B (USD)	USD	113	0,06	116	0,06
US9113631090 - AC.UNITED RENTALS INC (USD)	USD	47	0,02	32	0,02
US91324P1021 - AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD)	USD	202	0,11	166	0,09
NL0015000IY2 - AC.UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	9	0,00	11	0,01
SG1S83002349 - AC.UOL GROUP LTD (SGD)	SGD	0	0,00	29	0,01
FI0009005987 - AC.UPM-KYMMENE OYJ	EUR	0	0,00	15	0,01
US9029733048 - AC.US.BANCORP (USD)	USD	49	0,03	53	0,03
US91913Y1001 - AC.VALERO ENERGY CORP (USD)	USD	55	0,03	40	0,02
CH0311864901 - AC.VAT GROUP AG (CHF)	CHF	11	0,01	0	0,00

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
US9224751084 - AC.VEEVA SYSTEMS INC CLASS A (USD)	USD	0	0,00	23	0,01
FR0000124141 - AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	46	0,02	55	0,03
US92343V1044 - AC.VERIZON COMMUNICATIONS (USD) (NY)	USD	51	0,03	62	0,03
US92532F1003 - AC.VERTEX PHARMACEUTICALS INC (USD)	USD	52	0,03	46	0,02
US92537N1081 - AC.VERTIV HOLDINGS CO-A (USD)	USD	81	0,04	80	0,04
DK0061539921 - AC.VESTAS WIND SYSTEMS A/S (DKK)	DKK	11	0,01	16	0,01
FR0000125486 - AC.VINCI SA	EUR	56	0,03	76	0,04
US92826C8394 - AC.VISA INC- CLASS A SHARES (USD)	USD	257	0,14	323	0,17
US92840M1027 - AC.VISTRA CORPORATION (USD)	USD	33	0,02	33	0,02
GB00BH4HKS39 - AC.VODAFONE GROUP PLC (GBP)	GBP	15	0,01	24	0,01
DE0007664039 - AC.VOLKSWAGEN AG PFD	EUR	8	0,00	22	0,01
SE0000115446 - AC.VOLVO AB-B (SEK)	SEK	21	0,01	28	0,01
DE000A1ML7J1 - AC.VONOVIA SE	EUR	11	0,01	13	0,01
US9291601097 - AC.VULCAN MATERIALS CO (USD)	USD	42	0,02	33	0,02
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	175	0,09	0	0,00
US9311421039 - AC.WALMART INC (USD)	USD	0	0,00	180	0,09
US2546871060 - AC.WALT DISNEY CO (USD)	USD	127	0,07	160	0,08
FI0009003727 - AC.WARTSILA OYJ ABP (FH)	EUR	11	0,01	0	0,00
US94106L1098 - AC.WASTE MANAGEMENT INC (USD)	USD	44	0,02	42	0,02
CNE1000004L9 - AC.WEICHAI POWER CO LTD-H (HKD)	HKD	8	0,00	0	0,00
GB0009465807 - AC.WEIR GROUP PLC (GBP)	GBP	12	0,01	14	0,01
US9497461015 - AC.WELLS FARGO & COMPANY (USD)	USD	87	0,05	119	0,06
US95040Q1040 - AC.WELLTOWER INC (USD)	USD	66	0,03	52	0,03
AU000000WES1 - AC.WESFARMERS LTD (AUD)	AUD	51	0,03	55	0,03
JP3659000008 - AC.WEST JAPAN RAILWAY CO (JPY)	JPY	0	0,00	0	0,00
AU000000WBC1 - AC.WESTPAC BANKING CORP (AUD)	AUD	36	0,02	47	0,02
KYG9593A1040 - AC.WHARF REAL ESTATE INVESTMENT (HKD)	HKD	5	0,00	16	0,01
GB00B1KJJ408 - AC.WHITBREAD PLC (GBP)	GBP	21	0,01	22	0,01
US9694571004 - AC.WILLIAMS COS INC (USD)	USD	51	0,03	40	0,02
IE00BDB6Q211 - AC.WILLIS TOWERS WATSON PLC (USD)	USD	31	0,02	0	0,00
NL0000395903 - AC.WOLTERS KLUWER	EUR	12	0,01	19	0,01
AU0000224040 - AC.WOODSIDE ENERGY GROUP LTD (AUD)	AUD	31	0,02	30	0,02
AU000000WOW2 - AC.WOOLWORTHS LIMITED (AUD)	AUD	21	0,01	15	0,01
US98138H1014 - AC.WORKDAY INC-CLASS A (USD)	USD	0	0,00	31	0,02
JE00B8KF9B49 - AC.WPP PLC (GBP)	GBP	0	0,00	6	0,00
US3848021040 - AC.WW GRAINGER INC (USD)	USD	42	0,02	30	0,02
US98389B1008 - AC.XCEL ENERGY INC (USD)	USD	41	0,02	0	0,00
NZXROE0001S2 - AC.XERO LIMITED (AUD)	AUD	11	0,01	16	0,01
KYG9830T1067 - AC.XIAOMI CORPORATION CLASS B (HKD)	HKD	25	0,01	62	0,03
KYG9829N1025 - AC.XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	5	0,00	12	0,01
US98419M1009 - AC.XYLEM INC (USD)	USD	31	0,02	34	0,02
KYG9830F1063 - AC.YADEA GROUP HOLDINGS LTD (HKD)	HKD	0	0,00	12	0,01
TW0002327004 - AC.YAGEO CORPORATION (TWD)	TWD	31	0,02	0	0,00
JP3932000007 - AC.YASKAWA ELECTRIC CORPORATION (JPY)	JPY	0	0,00	39	0,02
US98850P1093 - AC.YUM CHINA HOLDINGS INC (USD)	USD	8	0,00	16	0,01
CNE1000004X4 - AC.ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC (HKD)	HKD	20	0,01	18	0,01
US98978V1035 - AC.ZOETIS INC (USD)	USD	19	0,01	32	0,02
US98980A1051 - AC.ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR (USD)	USD	8	0,00	16	0,01
CH0011075394 - AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)	CHF	42	0,02	41	0,02
NL0015002SI0 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 11/25	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150742Y2 - DERECHOS ARCELORMITTAL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
FR0014017CN7 - DERECHOS ESSILORLUXOTTICA SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073VN5 - DERECHOS KONINKLIJKE PHIL-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
GB00BV6PW980 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 05/26 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
GB00BPBKN590 - DERECHOS SHELL PLC SCRIPT 11/25 (USD)	USD	0	0,00	0	0,00
NL00150742T2 - DERECHOS UNILEVER PLC SCRIPT 05/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL00150740M1 - DERECHOS UNIVERSAL MUSIC SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
NL0015073Z80 - DERECHOS WOLTERS KLUWER-SCRIPT 5/26	EUR	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV COTIZADA		43.199	23,02	44.589	23,07
TOTAL RENTA VARIABLE		43.199	22,90	44.589	22,92
LU1681045024 - ETF.AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA ETF	EUR	413	0,22	412	0,21
LU1681043086 - ETF.AMUNDI MSCI INDIA UCITS	EUR	0	0,00	0	0,00
IE000U9ODG19 - ETF.ISHARES GLOBAL AEROSPACE&DEFENSE	EUR	953	0,50	0	0,00
IE00BZCQB185 - ETF.ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	EUR	450	0,24	716	0,37
LU0950672807 - ETF.UBS MSCI CANADA UCITS (CAD)	CAD	1.382	0,73	0	0,00
FR0014005XN8 - PART.AMUNDI EURO LIQ RATED RESPONSIBLE-Z	EUR	2.373	1,26	1.749	0,90
TOTAL IIC		5.570	2,95	2.876	1,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		168.600	89,36	171.609	88,20
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		176.708	93,66	180.749	92,90
Detalle de inversiones dudosas, morosas o en litigio (miles EUR): IE00B0M63953 - 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.