MARJAMI 2, SICAV S. A.

Nº Registro CNMV: 2277

Informe Semestral del Segundo semestre de 2024

Gestora: SPB GESTIÓN, S.A., SGIIC Depositario: CACEIS BANK Auditor: PRICE WATERHOUSE

SPAIN, S.A.U COOPERS AUDITORES, SL

Grupo Gestora: GRUPO Grupo Depositario: Rating Depositario: Baa1

SANTANDER SANTANDER

Sociedad por compartimentos: NO

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

La Sociedad de Inversión o, en su caso, la Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:

Dirección

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 9-11, MADRID 28033 - MADRID (MADRID) (915 123 123)

Correo electrónico

contactesantanderpb@gruposantander.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 SOCIEDAD Fecha de registro: 19-04-2002

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de sociedad: Sociedad que invierte más del 10% en otros fondos y/o sociedades

Vocación inversora: Global

Perfil de riesgo: 3, de una escala del 1 al 7

La sociedad cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil.

Descripción general

Política de inversión:

SICAV con vocación inversora Global. La sociedad pretende alcanzar la máxima rentabilidad posible en función de su capital y de las condiciones del mercado manteniendo un equilibrio entre la seguridad del mercado y la rentabilidad. La sociedad no tiene índice de referencia. No existirá predeterminación en cuanto a los activos de renta variable, renta fija, activos monetarios y divisas en los que invertirá directa e indirectamente. Tampoco existe un objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a distribución de activos por tipo de emisor, ni por rating de emisor, ni por sector económico ni por países (pudiendo invertir en países emergentes).

Operativa en instrumentos derivados

INVERSION Y COBERTURA PARA GESTIONAR DE UN MODO MAS EFICAZ LA CARTERA

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso.

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

Divisa de denominación

EUR

SIN002277 página 1 de 16

2) Datos económicos.

	Período actual	Período anterior	2024	2023
Índice de rotación de la cartera	0,40	0,45	0,85	1,25
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	2,78	3,29	3,03	3,20

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.b) Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

	Período actual	Período anterior
Nº de acciones en circulación	54.439.030,00	54.439.186,00
Nº de accionistas	158	159
Dividendos brutos distribuidos por acción (EUR)	0,00	0,00

¿Distribuye dividendos? NO

	Patrimonio fin de	Valor liquidativo fin del período (EUR)				
Fecha	periodo (miles de EUR)	Mín	Máx	Fin de periodo		
Período del informe	80.248	1,4119	1,4902	1,4741		
2023	74.430	1,2834	1,3678	1,3677		
2022	69.853	1,2618	1,4040	1,2834		
2021		1,3409	1,4153			

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	Comisión de gestión								
% efectivamente cobrado					Base de	Sistema			
	Periodo		Acumulada			cálculo	imputación		
s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total				
0,12		0,12	0,24		0,24	Patrimonio			

Comisión de depositario							
% efectivame	% efectivamente cobrado						
Periodo	Acumulada	cálculo					

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

SIN002277 página 2 de 16

2.2) Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

		Trimestral			Anual			
Acumulado 2024	Ultimo Trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
7,78	0,89	2,31	0,99	3,39	6,57	-8,33		

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado Trimestral				Anual				
2024	Ultimo trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2023	2022	2021	2019
0,50	0,13	0,13	0,13	0,13	0,55	0,33		

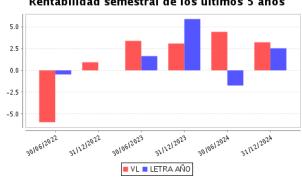
(i) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En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



115.0 112.5 110.0 107.5 105.0 102.5 100.0 97.5 95.0 92.5 90.0 01-01-2020 01-01-2021 01-01-2022 01-01-2023 01-01-2024 — VL

Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



SIN002277 página 3 de 16

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

	Fin perío	do actual	Fin período anterior		
Distribución del patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio	
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	75.292	93,82	73.632	94,71	
* Cartera interior	9.922	12,36	8.246	10,61	
* Cartera exterior	64.739	80,67	64.838	83,40	
* Intereses de la cartera de inversión	631	0,79	549	0,71	
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00	
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	4.272	5,32	3.658	4,70	
(+/-) RESTO	685	0,85	455	0,59	
PATRIMONIO	80.248	100,00	77.745	100,00	

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

	% s	obre patrimonio m	edio	% variación
	Variación período actual	Variación período anterior	Variación acumulada anual	respecto fin período anterior
PATRIMONIO ANTERIOR	77.745	74.430	74.430	
+/- Compra/ venta de acciones (neto)	0,00	0,03	0,03	-101,10
- Dividendos a cuenta brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Rendimientos netos	3,16	4,31	7,45	-23,89
(+/-) Rendimientos de gestión	3,35	4,50	7,82	-22,55
+ Intereses	0,70	0,75	1,45	-3,72
+ Dividendos	0,16	0,21	0,37	-22,36
+/- Resultados en renta fija (realizadas o no)	0,54	0,00	0,56	19.061,95
+/- Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,37	1,13	1,49	-66,34
+/- Resultados en depositos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Resultados en derivados (realizadas o no)	-0,27	-0,28	-0,55	2,20
+/- Resultados en IIC (realizadas o no)	1,79	2,60	4,38	-28,31
+/- Otros resultados	0,06	0,07	0,14	-7,40
+/- Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,19	-0,19	-0,38	2,28
- Comisión de gestión	-0,12	-0,12	-0,24	4,33
- Comisión de depositario	-0,03	-0,02	-0,05	5,05
- Gastos por servicios exteriores	0,00	0,00	-0,01	22,78
 Otros gastos de gestión corriente 	0,00	-0,01	-0,01	-67,38
- Otros gastos repercutidos	-0,04	-0,04	-0,07	9,31
(+) Ingresos	0,00	0,01	0,01	-96,64
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	-56,50
+ Otros ingresos	0,00	0,01	0,01	-98,20
+/- Revalorización inmuebles uso propio y result. por enajenación inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO ACTUAL	80.248	77.745	80.248	

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

SIN002277 página 4 de 16

3. Inversiones financieras

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

		Período	actual	Período a	anterior
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de %		Valor de mercado	%
PARTICIPACIONES DUNAS VALOR FLEXIBLE FI	EUR	206	0,26	199	0,26
ARTICIPACIONES SWM VALOR FI	EUR	1.169	1,46	952	1,22
PARTICIPACIONES SPBG PREMIUM VOLATILIDAD	EUR	549	0,68	533	0,69
IC		1.924	2,40	1.684	2,17
RFIJA SANTANDER CONSUM 0.50 2026-11-14	EUR	95	0,12		
RFIJA CEPSA FINANCE SA 2.25 2026-02-13	EUR	191	0,24	190	0,24
RFIJA AENA SME.,SA 4.25 2030-10-13	EUR	106	0,13	104	0,13
RFIJA BANKINTER SA 0.62 2027-10-06	EUR	174	0,22	170	0,22
RFIJA BANKINTER SA 1.25 2032-12-23	EUR	283	0,35	272	0,35
RFIJA BANKINTER SA 3.50 2032-09-10	EUR	101	0,13	1	
RFIJA TELEFONICA EMISI 5.38 2026-02-02	GBP	158	0,20	149	0,19
RFIJA KUTXABANK SA 0.50 2027-10-14	EUR	192	0,24	1 11	-,
RFIJA ABANCA CORPORACI 0.50 2027-09-08	EUR	96	0,12	93	0,12
RFIJA KUTXABANK SA 4.75 2027-06-15	EUR	308	0,38	305	0,39
RFIJA IBERCAJA BANCO S 5.62 2027-06-07	EUR	208	0,26	206	0,33
RFIJA IBERCAJA BANCO S 4.38 2028-07-30	EUR	103	0,13	101	0,27
RFIJA BANCO DE CREDITO 1.75 2028-03-09	EUR	195	0,13	186	
RFIJA CELLNEX FINANCE 1.00 2027-09-15	_				0,24
RFIJA ACCIONA ENERGIA 0.38 2027-10-07	EUR	280	0,35	273	0,35
RFIJA ACCIONA ENERGIA 0.38 2027-10-07	EUR	187	0,23	0.5	0.40
	EUR	97	0,12	95	0,12
RFIJA BANCO BILBAO VIZ 0.88 2029-01-14	EUR	188	0,23	181	0,23
RFIJA CAIXABANK SA 6.25 2033-02-23	EUR	107	0,13	105	0,14
RFIJA BANCO SANTANDER, 3.88 2028-01-16	EUR	103	0,13	101	0,13
RFIJA BANCO BILBAO VIZ 5.75 2033-09-15	EUR	107	0,13		
RFIJA CAIXABANK SA 5.00 2029-07-19	EUR	213	0,27	208	0,27
RFIJA BANCO DE SABADEL 5.50 2029-09-08	EUR	215	0,27	105	0,14
RFIJA ENAGAS FINANCIAC 3.62 2034-01-24	EUR	100	0,12	97	0,13
RFIJA BANCO SANTANDER, 5.00 2034-04-22	EUR	209	0,26	203	0,26
RFIJA TELEFONICA EMISI 4.06 2036-01-24	EUR	103	0,13	100	0,13
RFIJA GESTAMP AUTOMOCI 3.25 2026-04-30	EUR	197	0,25	195	0,25
RFIJA REDEXIS S.A.U. 4.38 2031-05-30	EUR	102	0,13	99	0,13
RFIJA CAIXABANK SA 5.25 2049-03-23	EUR	201	0,25	195	0,25
RFIJA AYT CEDULAS CAJA 4.75 2027-05-25	EUR	210	0,26	1	0,20
RFIJA BANCO BILBAO VIZ 1.75 2025-11-26	EUR	2.0	0,20	97	0,12
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año	2011	4.828	6,02	3.833	4,93
RFIJA BANCO BILBAO VIZ 1.75 2025-11-26	EUR	395	0,49	3.000	7,00
RFIJA CEPSA FINANCE SA 1.00 2025-02-16	EUR	95	0,12	95	0,12
RFIJA BANCO SANTANDER, 2.50 2025-03-18	EUR	198	0,12	98	0,12
RFIJA CAIXABANK SA 0.62 2024-10-01		196	0,25		
	EUR			383	0,49
RFIJA BANCO BILBAO VIZ 0.38 2024-10-02 RFIJA BANCO DE SABADEL 1.12 2025-03-27	EUR	ļ		288	0,37
- 1	EUR			92	0,12
Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		688	0,86	957	1,23
RFIJA SPAIN GOVERNMENT 1.40 2028-04-30	EUR	430	0,54	232	0,30
RFIJA SPAIN GOVERNMENT 0.50 2030-04-30	EUR	448	0,56		
RFIJA SPAIN GOVERNMENT 3.50 2029-05-31	EUR	469	0,58	204	0,26
RFIJA SPAIN GOVERNMENT 2.15 2025-10-31	EUR			245	0,31
Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.347	1,68	681	0,87
SPAIN LETRAS DEL TESORO	EUR	73	0,09	97	0,12
SPAIN LETRAS DEL TESORO	EUR			247	0,32
Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		73	0,09	344	0,44
ACCIONES FERROVIAL SE	EUR	247	0,31	218	0,28
ACCIONES ACERINOX SA	EUR	126	0,16	129	0,17
ACCIONES CAIXABANK SA	EUR	92	0,11	87	0,11
ACCIONES INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	EUR	298	0,37	 	0,11
ACCIONES REPSOL SA	EUR	56	0,07	71	0,09
ACCIONES TELEFONICA SA	EUR	90	0,07	91	0,09
ACCIONES VISCOFAN SA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•	EUR	154	0,19	151	0,19
RV COTIZADA		1.062	1,32	746	0,96
RENTA FIJA COTIZADA		6.936	8,65	5.815	7,47
RENTA FIJA		6.936	8,65	5.815	7,47

		Período	actual	Período anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
RENTA VARIABLE		1.062	1,32	746	0,96	
NVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		9.922	12,37	8.246	10,60	
PARTICIPACIONES ISHARES DJ STOXX 600 INS	EUR	625	0,78	432	0,56	
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX BANKS	EUR	341	0,43	331	0,43	
PARTICIPACIONES VANGUARD U.S. GOVERNMENT PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUR 600 TE	EUR	355	0,44	353	0,45	
PARTICIPACIONES ISHARES USD TREASURY BON	EUR USD	218	0,27	197	0,25	
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI WORLD EUR H	EUR	261 231	0,33 0,29	255 131	0,33 0,17	
PARTICIPACIONES VANECK VECTORS SEMICONDU	EUR	120	0,29	131	0,17	
ARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA A ETF	EUR	223	0,13	188	0,24	
ARTICIPACIONES AMUNDI S&P GLOBAL UTILIT	EUR	105	0,13	98	0,13	
ARTICIPACIONES GROUPAMA ENTREPRISES	EUR	2.170	2,70	2.060	2,65	
ARTICIPACIONES LYXOR ETF MSCI EMERGING	EUR	191	0,24	187	0,24	
ARTICIPACIONES R-CO CONVICTION CREDIT E	EUR	203	0,25	193	0,25	
ARTICIPACIONES AMUNDI ULTRA SHORT TERM	EUR	2.108	2,63	2.067	2,66	
ARTICIPACIONES LFP - LA FRANCAISE SUB D	EUR	374	0,47	352	0,45	
ARTICIPACIONES UBS (LUX) EQUITY FUND-CH	USD	291	0,36	264	0,34	
ARTICIPACIONES MUZINICH FUNDS ENHANCED	EUR	262	0,33	254	0,33	
ARTICIPACIONES SCHRODER INTERNATIONAL S	EUR	1.011	1,26			
ARTICIPACIONES TIKEHAU SHORT DURATION F	EUR	636	0,79	325	0,42	
ARTICIPACIONES PRINCIPAL GLOBAL INV PRE	EUR	370	0,46	356	0,46	
ARTICIPACIONES POLAR CAPITAL FUNDS PLC	EUR	92	0,11	87	0,11	
ARTICIPACIONES ISHARES S&P 500 MONTHLY ARTICIPACIONES GAM STAR GLOBAL RATES	EUR	116	0,14	108	0,14	
ARTICIPACIONES SAM STAR GLOBAL RATES	EUR USD	368	0,46	379	0,49	
ARTICIPACIONESIPIMCO GIS CAPITAL SECURI	EUR	340 237	0,42 0,29	337 500	0,43 0,64	
ARTICIPACIONES PIMCO GIS INCOME FUND	EUR	955	1,19	931	1,20	
ARTICIPACIONES ALGEBRIS FINANCIAL CREDI	EUR	417	0,52	397	0,51	
ARTICIPACIONES ISHARES DIVERSIFIED COMM	USD	133	0,17	251	0,31	
ARTICIPACIONES ISHARES EURO INVESTMENT	EUR	630	0,79	412	0,53	
ARTICIPACIONES XTRACKERS ARTIFICIAL INT	EUR	337	0,42	 	0,00	
ARTICIPACIONES GQG PARTNERS GLOBAL EQUI	EUR	201	0,25	200	0,26	
ARTICIPACIONES LEGG MASON CLEARBRIDGE V	EUR	177	0,22	168	0,22	
ARTICIPACIONES FINISTERRE UNCONSTRAINED	EUR	164	0,20			
ARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI EM IMI	EUR	275	0,34	202	0,26	
ARTICIPACIONES INVESCO S&P 500 EQUAL WE	USD	284	0,35	255	0,33	
ARTICIPACIONES SPDR S AND P US FINANCIA	USD	137	0,17			
ARTICIPACIONES UBS ETF MSCI ACWI SF UCI	EUR	933	1,16	878	1,13	
ARTICIPACIONES INVESCO REAL ESTATE S&P	EUR	521	0,65	227	0,29	
ARTICIPACIONES L&G CYBER SECURITY UCITS	USD	272	0,34	220	0,28	
ARTICIPACIONES FIDELITY S&P 500 INDEX F	EUR	360	0,45	198	0,25	
ARTICIPACIONES FIDELITY MSCI WORLD INDE ARTICIPACIONES MUZINICH FUNDS ENHANCED	EUR	352	0,44	275	0,35	
ARTICIPACIONES MIDZINICH FUNDS ENHANCED	EUR	550	0,69	535	0,69	
ARTICIPACIONES WISDOMTREE US QUALITY DI ARTICIPACIONES LYXOR ETF WORLD WATER (E	USD EUR	405 253	0,50 0,32	374 245	0,48 0,31	
PARTICIPACIONES ELEVA UCITS FD- ELEVA EU	EUR	130	0,32	128	0,31	
ARTICIPACIONES NORDEA 1 SICAV-EUROPEAN	EUR	303	0,38	505	0,10	
ARTICIPACIONES UBS LUX SOL-BLOOMBERG TI	EUR	978	1,22	747	0,96	
ARTICIPACIONES CANDRIAM BONDS - GLOBAL	EUR	459	0,57	553	0,71	
ARTICIPACIONES ESIF-M&G EUROPEAN CREDIT	EUR	81	0,10	1	-,	
ARTICIPACIONES NINETY ONE DB STR FD-EME	EUR	363	0,45	250	0,32	
ARTICIPACIONES SCHRODER ISF-GLOBAL EQUI	USD	144	0,18	134	0,17	
ARTICIPACIONES ALGER SICAV-AMERICAN ASS	EUR	248	0,31	205	0,26	
ARTICIPACIONES JPMORGAN INVESTMENT FUND	USD	80	0,10	77	0,10	
ARTICIPACIONES JPMORGAN FUNDS-US GROWTH	USD	169	0,21			
ARTICIPACIONES GS SI GSQUARTIX MODIFIED	EUR	185	0,23	187	0,24	
ARTICIPACIONES CAPITAL GROUP NEW PERSPE	EUR	384	0,48	367	0,47	
ARTICIPACIONES EURIZON FUND BOND EUR ME	EUR	531	0,66	514	0,66	
ARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE	EUR	108	0,13	100	0,13	
ARTICIPACIONES UBS (LUX) BOND SICAV- CO	EUR	300	0,37	338	0,43	
ARTICIPACIONES EURIZON FUND BOND EUR SH	EUR	844	1,05	824	1,06	
ARTICIPACIONES MORGAN STANLEY SICAV S ARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS -	EUR	648	0,81	630	0,81	
ARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FUNDS - ARTICIPACIONES DIP-VALUE CATALYST EQUIT	EUR	217	0,27	202	0.50	
ARTICIPACIONES LYXOR US TREASURY 3-7Y (EUR	355	0,44	392	0,50	
PARTICIPACIONES JPMORGAN AGGREGATE BOND	USD EUR	365 469	0,45 0,58	356	0,46 0,42	

		Período	actual	Período anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
PARTICIPACIONES FLOSSBACH VON STORCH BON	EUR	650	0,81	523	0,67	
PARTICIPACIONES ROBECO INDIAN EQUITIES	EUR	117	0,15	500	0.05	
PARTICIPACIONES NORDEA 1- EUROPEAN COVER PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE	EUR USD	521 166	0,65 0,21	502 153	0,65	
PARTICIPACIONES THREADNEEDLE (LUX) - GLO	EUR	164	0,21	115	0,20	
PARTICIPACIONES ROBECO QI EMERGING CONSE	EUR	390	0,49	372	0,48	
PARTICIPACIONES INVESCO EURO SHORT TERM	EUR	216	0,27	210	0,27	
PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS-CHINA CON	EUR	330	0,41	1		
PARTICIPACIONES GOLDMAN SACHS EMERGING M	EUR	222	0,28	218	0,28	
PARTICIPACIONES LYXOR FTSE 100 UCITS ETF	EUR	451	0,56	448	0,58	
PARTICIPACIONES AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS	EUR	71	0,09	71	0,09	
PARTICIPACIONES DNCA INVEST-ALPHA BONDS PARTICIPACIONES PICTET-GLOBAL THEMATIC O	EUR EUR	554 49	0,69	392 51	0,50	
PARTICIPACIONES DB X-TRACKERS EURO STOXX	EUR	108	0,06 0,13	31	0,07	
PARTICIPACIONES BNP SUSTAINABLE ENHANCED	EUR	1.179	1,47	1.151	1,48	
PARTICIPACIONES INDEPENDANCE ET EXPANSIO	EUR	196	0,24	196	0,25	
PARTICIPACIONES CANDRIAM BONDS EURO HIGH	EUR	375	0,47	357	0,46	
PARTICIPACIONES FRANKLIN TECHNOLOGY FUND	EUR	111	0,14	102	0,13	
PARTICIPACIONES FIDELITY FUNDS- CHINA FO	EUR	112	0,14	101	0,13	
PARTICIPACIONES DPAM INVEST B - EQUITIES	EUR	74	0,09	75	0,10	
PARTICIPACIONES DPAM INVEST B EQ NEWGEMS	EUR	86	0,11	82	0,11	
PARTICIPACIONES UBS (LUX) FUND SOLUTIONS PARTICIPACIONES BLACKROCK EURO SHORT DUR	EUR	1.997	2,49	1.994	2,56	
PARTICIPACIONES BLACKROCK EURO SHORT DUR PARTICIPACIONES HENDERSON HORIZON GLOBAL	EUR	303	0,38	497	0,64	
PARTICIPACIONES JPMORGAN FUNDS-US GROWTH	EUR EUR	329 195	0,41 0,24	317	0,41	
PARTICIPACIONES CARMIGNAC SECURITE (LX)	EUR	224	0,24	217	0,28	
PARTICIPACIONES ISHARES CORE MSCI JAPAN	EUR	256	0,32	217	0,20	
PARTICIPACIONES SPDR S&P US DIVIDEND ARI	EUR	428	0,53	435	0,56	
PARTICIPACIONES XTRACKERS MSCI EMU UCITS	EUR	186	0,23	138	0,18	
PARTICIPACIONES UTILITIES SELECT SECTOR	USD	183	0,23	159	0,20	
PARTICIPACIONES SPDR S&P 500 ETF	USD	3.000	3,74	2.692	3,46	
PARTICIPACIONES BLACKROCK GLOBAL FD- WOR	EUR			289	0,37	
PARTICIPACIONES BROWN ADVISORY US SUSTAI	USD			157	0,20	
PARTICIPACIONES ISHARES EURO COVERED BON PARTICIPACIONES BROWN ADVISORY US SUSTAI	EUR EUR			78	0,10	
PARTICIPACIONES ROBECO INDIAN EQUITIES	EUR			187 116	0,24	
PARTICIPACIONES WELLINGTON GLOBAL HEALTH	EUR			443	0,13	
PARTICIPACIONES ETHNA-AKTIV	EUR			63	0,08	
PARTICIPACIONES JUPITER AM-MERIAN GLOBAL	EUR			210	0,27	
PARTICIPACIONES FLOSSBACH VON STORCH BON	EUR			115	0,15	
PARTICIPACIONES AXA IM FIIS US SHORT DUR	EUR			460	0,59	
PARTICIPACIONES FINISTERRE UNCONSTRAINED	EUR			158	0,20	
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI JAPAN EUR H	EUR			565	0,73	
PARTICIPACIONES SCHRODER ISF EURO CORPOR PARTICIPACIONESIMAGALLANES VALUE EUROPEA	EUR EUR			1.526	1,96	
PARTICIPACIONES HERMES GLOBAL EMERGING M	EUR			126 154	0,16 0,20	
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI CHINA ETF	EUR			39	0,05	
IIC		39.489	49,19	38.107	49,00	
RFIJA ERSTE GROUP BANK 0.88 2032-11-15	EUR	93	0,12	89	0,12	
RFIJA UNICREDIT SPA 4.00 2034-03-05	EUR	103	0,13	99	0,13	
RFIJA UNIPOLSAI ASSICU 4.90 2034-05-23	EUR	104	0,13	99	0,13	
RFIJA UNICREDIT SPA 4.20 2034-06-11	EUR	154	0,19	147	0,19	
RFIJA KRAFT HEINZ FOOD 3.00 2026-06-01	USD	207	0,26	200	0,26	
RFIJA MERCEDES-BENZ IN 0.38 2026-11-08 RFIJA VONOVIA SE 0.25 2028-09-01	EUR	95	0,12	-	+	
RFIJA VONOVIA SE 0.25 2028-09-01 RFIJA DEUTSCHE BANK AG 1.88 2028-02-23	EUR EUR	90 195	0,11 0,24	190	0,24	
RFIJA AIB GROUP PLC 6.25 2049-12-23	EUR	202	0,24	200	0,24	
RFIJA BNP PARIBAS 0.50 2028-02-19	EUR	284	0,35	275	0,35	
RFIJA ELECTRICITE DE F 2.88 2049-03-15	EUR	196	0,24		1,30	
RFIJA BPCE SA 0.50 2027-09-15	EUR	96	0,12	93	0,12	
RFIJA LA BANQUE POSTAL 1.00 2028-02-09	EUR	191	0,24		1	
RFIJA CIE FINANCEMENT 0.50 2028-03-16	EUR	186	0,23			
RFIJA CREDIT AGRICOLE 4.00 2026-10-12	EUR	202	0,25	200	0,26	
RFIJA BANQUE FED CRED 3.88 2028-01-26	EUR	205	0,25			
RFIJA RCI BANQUE SA 4.50 2027-04-06	EUR	103	0,13	102	0,13	
RFIJA L'OREAL SA 2.88 2028-05-19 RELIAISOCIETE GENERALEM 12/2027-06-02	EUR	202	0,25	200	0.00	
RFIJA SOCIETE GENERALE 4.12 2027-06-02 SIN002277	EUR	206	0,26	202	0.26 página 7 de 16	

Descripción de la inversión y emisor		do	Valor de mercado 201 100 100 99 200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,26
RFIJA RCI BANQUE SA 4.62 2026-01-02 RFIJA UNIBAIL - RODAM 4.12 2030-12-11 EUR RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-22 EUR RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-15 EUR RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-15 EUR RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-17 EUR RFIJA CREDIT 10.88 2049-05-20 EUR RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 EUR RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 EUR RFIJA BOSTON SCIENTIF I0.62 2027-12-01 EUR RFIJA BOSTON SCIENTIF I0.62 2027-12-01 RFIJA BOSTON SCIENTIF I0.62 2027-12-01 EUR RFIJA BOSTON SCIENTIF I0.62 2027-12-01 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA LA MONDIALE S.05 2049-12-17 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA LA MONDIALE S.05 2049-12-17 EUR RFIJA BPTROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA BPTROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA REPSENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 EUR RFIJA REPSENIUS MEDICA 1.00 2026-05-04 EUR RFIJA REPSENIUS REPRENIER 1.88 2027-03-31 EUR RFIJA REPSENIUS REPRENIER 1.88 2027-05-16 EUR RFIJA RENIER SPA 1.38 2049-09-08 EUR RFIJA RENIER SPA 1.38 2049-09-09 EUR RFIJA RENIER SPA 1.38 2049-09-09 EUR RFIJA RENIER SPA 1.38 2049-09-09-09 EUR RFIJA RENIER SPA 1.38 2028-01-20 EUR RFIJA RENIER SPA 1.	102 104 105 107 108 108 109 184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,23 0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2	100 100 100 99 200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,26 0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,24 0,25 0,27 0,23 0,63
RFIJA UNIBAIL - RODAM 4.12 2030-12-11 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-22 RFIJA CRANO SA 4.00 2031-03-12 RFIJA REL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA REL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA BOSTON SCIENTIF 0.62 2027-12-01 RFIJA BOSTON SCIENTIF 0.62 2027-04-21 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA RETOLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA RETOLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA RETOLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA RETSCLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.59 2049-11-19 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.59 2049-11-19 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.59 2049-06-17 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-29 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-29 EUR RFIJA BP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BNP APA 2.62 2049-01-13 EUR RFIJA BNR APA 2.62 2049-01-14 EUR RFIJA BNR APA 2.62 2049-01-14 EUR RFIJA BNR APA 2.63 2028-01-20 EUR RFIJA BNR APA 3.83 2049-07-16	104 102 103 202 184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,23 0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2	100 99 200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,13 0,13 0,26 0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,26
RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.75 2034-01-22	102 103 202 184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,23 0,11 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2	100 99 200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,13 0,13 0,26 0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,26
RFIJA ORANO SA 4.00 2031-03-12 RFIJA NN GROUP NV 4.50 2049-07-15 RFIJA RNL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA AXA SA 3.88 2049-05-20 RFIJA BAXA SA 3.88 2049-05-20 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 RFIJA AIST INC 2.88 2049-05-01 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA AIT&T INC 2.88 2049-05-01 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-04-20 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2027-04-21 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2027-04-21 EUR RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP SPA 2.62 2049-01-13 EUR RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-01-01 RRIJA BNP ARIBAS 2.88 2026-01-01 RRIJA BNP CONMUNIC 1.38 2028-01-20 EUR RFIJA CON SE(0.12 2026-01-18 EUR RFIJA CON SE(0.12 2026-01-18 EUR RFIJA ERNUE SPA 6.38 2028-01-20 EUR RFIJA ERNOVIE DELLO SI,375 2029-02-16 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-27 RFIJA BARCLO SPA 6.88 2028-01-20 EUR RRIJA COPERATIEVE RAB 4.82 2028-01-27 RFIJA BARCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RRIJA COPERATIEVE RAB 4.82 2028-01-27 EUR RFIJA COPERATIEVE RAB 4.82 2028-01-20 EUR RFIJA COPER	103 202 184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,13 0,25 0,23 0,12 0,11 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,25 0,27 0,23 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	99 200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,26 0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,21 0,21 0,225
RFIJA NN GROUP NV 4.50 2049-07-15 RFIJA ENEL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA ENEL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA AXA SA 3.88 2049-05-20 RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 RFIJA AT\$T INC 2.88 2049-05-01 RFIJA GATLAT INC 2.88 2049-05-01 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA LA MONDIALE 5.05 2049-12-17 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA REPSENIUS MEDICA 1.00 2028-05-29 RFIJA REPSENIUS MEDICA 1.00 2028-05-29 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-11-19 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-17 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP SPA 3.83 2049-09-08 RFIJA BHP SPA BAS 2.88 2026-10-01 EUR RFIJA BHP SPA BAS 2.88 2026-10-01 EUR RFIJA BHRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BHRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-	202 184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,23 0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,21 0,11 0,25 0,25 0,27 0,23 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	200 180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,26 0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,24 0,25 0,27 0,23 0,63
RFIJA ENEL FINANCE INT 0.38 2027-06-17 RFIJA AXA SA 3.88 2049-05-20 EUR RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 EUR RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 EUR RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 EUR RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 EUR RFIJA ENTISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA ENTISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA ENTISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA ENTOLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJA ERESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 EUR RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 EUR RFIJA END 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA END 1.50 20	184 100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,23 0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,21 0,11 0,25 0,25 0,27 0,23 0,25 0,27 0,23 0,26 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,23 0,25 0,11 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	180 99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,23 0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,25
RFIJAJAXA SAJ3.88 2049-05-20 RFIJAJAXA SAJ3.88 2049-05-20 RFIJAJDIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 RFIJAJBOSTON SCIENTIF 0.62 2027-12-01 RFIJAJBOSTON SCIENTIF 0.62 2027-12-01 RFIJAJBOSTON SCIENTIF 0.62 2027-12-01 RFIJAJBOSTON SCIENTIF 0.62 2027-04-03 EUR RFIJAJAT&T INC 2.88 2049-05-01 EUR RFIJAJAT&T INC 2.88 2049-05-01 EUR RFIJAJAT&T INC 2.88 2049-01-17 RFIJAJBRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJAJAJBANCOF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJAJBANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJAJBANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 EUR RFIJAJREESSENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 RFIJAJREESSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJAJREESSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJAJBEPSOL INTERNATI 4.50 2049-06-17 RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJAJBHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJAJBENSAJ2.82 2049-01-13 EUR RFIJAJBENSAJ2.82 2049-01-3 EUR RFIJAJBENSAJ3.83 2049-09-08 EUR RFIJAJBENSAJ3.83 2049-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09	100 98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,12 0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,21 0,11 0,25 0,25 0,27 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,11 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	99 97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,25
RFIJA DIAGEO FINANCE P 2.38 2026-05-20 RFIJA BOSTON SCIENTIF 0.62 2027-12-01 RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 RFIJA ATER INC 2.88 2049-05-01 RFIJA ATER INC 2.88 2049-05-01 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA BANK OF IRELAND [7.50 2049-11-17 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA REPSOL INTERNAT 4.25 2049-11-19 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-17 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP SPA 2.62 2049-01-13 EUR RFIJA BNP SPA 2.62 2049-09-08 EUR RFIJA BNP SPA BAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-05-04 EUR RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-01-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-01-01 RFIJA BNP COMMUNIC 1.38 2028-01-28 EUR RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 EUR RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2028-01-20 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-29 RFIJA BAROUE FED CRED 1.88 2026-01-01 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-21 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-27 EUR RFIJA BAROUE FED CRED 1.88 2026-01-01 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-27 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-27 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-20 RFIJA BARCD BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA BARCD BPM SPA 4.88 2027-01-18 RF	98 89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,12 0,11 0,12 0,25 0,25 0,25 0,21 0,11 0,25 0,23 0,25 0,27 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	97 87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,12 0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,25
RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA BOSTON SCIENTIFI 0.62 2027-12-01 RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 EUR RFIJA GOLDMAN SACHS GR 2.88 2026-06-03 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 EUR RFIJA BRANK OF IRELAND 7.50 2049-12-17 EUR RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-17 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 EUR RFIJA BP PHARM FNC N 1.88 2027-03-31 EUR RFIJA BP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 EUR RFIJA BHP BARSA 3.88 2049-09-08 EUR RFIJA BHP PARIBAS 2.88 2026-01-01 EUR RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-00-01 EUR RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-29 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-01-04 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-01-04 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-01-27 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-01-27 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-01-27 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-03-00 EUR RFIJA BONCO BPM SPA 4.88 2027-03-00 EUR RFIJA CODPRATIEVE RAB 4.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR RFIJA COD BMOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	89 100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,11 0,12 0,25 0,25 0,21 0,25 0,23 0,25 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	87 99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,11 0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJAJGOLDMAN SACHS GRJ2.88J2026-06-03 RFIJAJGOLDMAN SACHS GRJ2.88J2026-06-03 RFIJAJAT&T INCJ2.88J2049-05-01 RFIJAJBRITISH TELECOMMJ1.87J2080-08-18 RFIJAJBRITISH TELECOMMJ1.87J2080-08-18 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJZ.75J2027-04-21 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJZ.75J2027-04-21 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJZ.75J2027-04-21 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJZ.75J2027-04-21 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJZ.75J2026-05-29 EUR RFIJAJPERSENIUS MEDICAJ1.00J2026-05-29 EUR RFIJAJREPSOL INTERNATIJ4.25J2049-12-11 RFIJAJCARLSBERG BREWERJO.38J2027-06-30 EUR RFIJAJCARLSBERG BREWERJO.38J2027-06-30 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP SILLITON FINJ1.50J2075-03-25 EUR RFIJAJBHP BILLITON FINJ1.50J2030-04-29 EUR RFIJAJBHP BILLITON FINJ1.50J2030-04-29 EUR RFIJAJBHP SILLITON FINJ1.50J2030-04-29 EUR RFIJAJAXA SAJ3.38J2047-07-06 EUR RFIJAJAXA SAJ3.38J2047-07-06 EUR RFIJAJBRITISH AMERICANJ3.75J2049-09-27 EUR RFIJAJENEL SPAJ1.33J2049-09-08 EUR RFIJAJVERIZON COMMUNICJ1.38J2028-11-02 EUR RFIJAJVERIZON COMMUNICJ1.38J2028-01-20 EUR RFIJAJEON SEJ0.12J2026-01-18 EUR RFIJAJEON SEJ0.12J2026-01-18 EUR RFIJAJEON SEJ0.12J2026-01-18 EUR RFIJAJEON SEJ0.12J2026-01-18 EUR RFIJAJBANQUE FED CRED J1.88J2027-01-18 EUR RFIJAJBANQUE FED CRED J1.88J2027-01-18 EUR RFIJAJBANCO SPM SPAJ6.88J2027-01-18	100 199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,12 0,25 0,25 0,21 0,25 0,23 0,25 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,25 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	99 196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,13 0,25 0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJAJAT&T INC 2.88 2049-05-01 RFIJAJAT&T INC 2.88 2049-05-01 RFIJAJBRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJAJBRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJAJBANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 RFIJAJPETROLEOS MEXICAJ2.75 2027-04-21 RFIJAJBANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 RFIJAJPERSENIUS MEDICAJ1.00 2026-05-29 RFIJAJRESENIUS MEDICAJ1.00 2026-05-29 RFIJAJREPSOL INTERNATIJ4.25 2049-12-11 RFIJAJREPSOL INTERNATIJ4.25 2049-12-11 RFIJAJCARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJAJTEVA PHARM FNC N 1.88 2027-03-31 RFIJAJBP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJAJBHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJAJBN SPA]2.62 2049-01-13 RFIJAJBN SPA]2.62 2049-01-13 RFIJAJBN SPA]2.63 2049-09-08 RFIJAJAUTOSTRADE PER L 2.00 2028-12-04 RFIJAJANA SAJ3.38 2047-07-06 EUR RFIJAJBNP PARIBAS 2.88 2026-0-01 EUR RFIJAJBNP PARIBAS 2.88 2026-0-01 EUR RFIJAJBN PARIBAS 2.88 2026-0-01 EUR RFIJAJBN PARIBAS 2.88 2026-0-0-1 EUR RFIJAJBRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJAJPEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 EUR RFIJAJPEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 EUR RFIJAJBAN SAGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJAJBANQUE FED CRED 1.88 2028-01-31 RFIJAJBANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 EUR RFIJAJBANG DEND SIS,75 2029-02-16 EUR RFIJAJBANCO BPM SPAJA.88 2027-04-14 EUR RFIJAJBANCO BPM SPAJA.88 2027-04-14 EUR RFIJAJBANCO BPM SPAJA.88 2027-01-18 RFIJAJUNICREDIT SPAJA.45 2029-02-16	199 197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,25 0,25 0,11 0,25 0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	196 194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,25 0,26 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.87 2080-08-18 RFIJA LA MONDIALE 5.05 2049-12-17 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 RFIJA RESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 RFIJA RESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 3.50 2049-06-17 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA BP DILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-28 EUR RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP SILLITON FIN 1.50 2030-04-28 EUR RFIJA BHR SPA BAS 2.88 2026-10-01 EUR RFIJA BHR SPA BAS 2.88 2026-05-04 EUR RFIJA BHR SPA BAS 2.88 2026-05-04 EUR RFIJA BHR SPA BAS 2.88 2026-05-04 EUR RFIJA BHR SPA BAS 2.88 2026-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-05-	197 203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,25 0,11 0,25 0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	194 200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,25 0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJA ILA MONDIALE S.05 2049-12-17 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 RFIJA RESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 EUR RFIJA RESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 EUR RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-17 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA BPP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BIN SPA 2.62 2049-01-13 EUR RFIJA BIN SPA 2.62 2049-01-13 EUR RFIJA BIN SPA 2.63 2049-09-08 EUR RFIJA BILLITON FIN 2.00 2028-12-04 EUR RFIJA BILLITON FIN 3.8 2049-09-08 EUR RFIJA BILLITON FIN 3.8 2049-09-09-08 EUR RFIJA BILLITON FIN 3.8 2049-09-09-08 EUR RFIJA BILLITON FIN 3.8 2049-09-09-08 EUR RFIJA BILLITON FIN 3.8 2049-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09-09	203 85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,11 0,25 0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	200 85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,26 0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA PETROLEOS MEXICA 2.75 2027-04-21 RFIJA BANK OF IRELAND 7.50 2049-11-19 RFIJA FRESENIUS MEDICA 1.00 2026-05-29 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-06-17 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA BANK OF IRELAND 1.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-31 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BIBERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 EUR RFIJA BIBERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 EUR RFIJA BILLITON FIN 2.00 2028-12-04 EUR RFIJA BILLITON END RFIJ	85 204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192	0,11 0,25 0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12	85 203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196	0,11 0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJAJBANK OF IRELAND J7.50/2049-11-19 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00/2026-05-29 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00/2026-05-29 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00/2026-05-29 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00/2026-05-29 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00/2026-05-29 RFIJAJREPSOL INTERNATIJ4.25/2049-06-17 RFIJAJBA CAPITAL MARKEJ3.25/2049-06-30 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25/2049-06-22 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25/2049-06-22 EUR RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25/2049-06-22 EUR RFIJAJBP DILLITON FIN/1.50/2075-03-25 EUR RFIJAJBHP BILLITON FIN/1.50/2030-04-29 EUR RFIJAJENI SPAJ2.62/2049-01-13 EUR RFIJAJENI SPAJ2.62/2049-01-13 EUR RFIJAJENDA PER LJ2.00/2028-12-04 EUR RFIJAJAUTOSTRADE PER LJ2.00/2028-12-04 RFIJAJENEL SPAJ1.38/2049-09-08 EUR RFIJAJENEL SPAJ1.38/2049-09-08 EUR RFIJAJBNP PARIBASJ2.88/2026-10-01 EUR RFIJAJBNP PARIBASJ2.88/2026-10-01 EUR RFIJAJBRITISH AMERICANJ3.75/2049-09-27 EUR RFIJAJENIEKEN NV/1.00/2026-05-04 EUR RFIJAJEUTSCHE LUFTHANJ2.88/2027-05-16 EUR RFIJAJEUTSCHE LUFTHANJ2.88/2027-05-16 EUR RFIJAJBARCLAYS PLCJ0.88/2028-01-28 EUR RFIJAJEON SEJ0.12/2026-01-18 EUR RFIJAJWELLS FARGO AND J1.00/2027-02-02 RFIJAJBANQUE FED CRED J1.88/2028-01-31 RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-04-14 RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-04-18 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-04-18 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-04-18 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-04-18 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-03-03 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2027-03-03 EUR RFIJAJERROVIE DELLO SJ3.75/2029-02-16	204 186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192	0,25 0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	203 184 197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,26 0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00J2026-05-29 RFIJAJFRESENIUS MEDICAJ1.00J2026-05-29 RFIJAJREPSOL INTERNATIJ4.25J2049-12-11 RFIJAJVOLKSWAGEN INTL J3.50J2049-06-17 RFIJAJCARLSBERG BREWERJ0.38J2027-06-30 RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP CAPITAL MARKEJ3.25J2049-06-22 RFIJAJBP DILLITON FINJ1.50J2030-04-29 RFIJAJBHP BILLITON FINJ1.50J2030-04-29 RFIJAJENI SPAJ2.62J2049-01-13 RFIJAJENI SPAJ2.62J2049-01-13 RFIJAJENDEL SPAJ1.38J2049-09-08 RFIJAJENDEL SPAJ1.38J2049-09-08 RFIJAJAJAX SAJ3.38J2047-07-06 RFIJAJAJAX SAJ3.38J2047-07-06 RFIJAJBARTISH AMERICANJ3.75J2049-09-27 RFIJAJBRITISH AMERICANJ3.75J2049-09-27 RFIJAJDEUTSCHE LUFTHANJ2.88J2028-11-02 RFIJAJDEUTSCHE LUFTHANJ2.88J2028-05-16 RFIJAJBARCLAYS PLCJ0.88J2028-01-28 RFIJAJE.ON SEJ0.12J2026-01-18 RFIJAJBANOUE FED CRED J1.88J2028-01-31 RFIJAJFERROVIE DELLO SJ3.75J2027-04-14 RFIJAJFERROVIE DELLO SJ3.75J2027-04-14 RFIJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJBANDUE FED CRED J1.88J2028-01-27 RFIJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJBANDUE FED CRED J1.88J2028-01-27 RFIJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJBANDUE FED CRED J1.88J2028-01-20 RFIJAJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-02 RFIJAJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-03 RFIJAJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-02-03 RFIJAJAJERLS PAGG AND J1.00J2027-03-03 EUR RFIJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA	186 203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199	0,23 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,25 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25	184 197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,24 0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,30
RFIJA REPSOL INTERNATI 4.25 2049-12-11 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 3.50 2049-06-17 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA BP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-09-08 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-09-08 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-09-09 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2026-05-01 EUR RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2028-01-20 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2028-01-27 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2028-01-27 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2028-01-20 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	203 199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,25 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	197 198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,25 0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,30
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 3.50 2049-06-17 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA REPSOL INTERNAT 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNAT 4.50 2075-03-31 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2049-04-28 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2028-12-04 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2028-12-04 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2028-12-04 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2028-10-01 RFIJA BHP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP PARIBAS 2.88 2026-05-04 RFIJA BHP BARIBAS 2.88 2028-01-02 RFIJA BHP BARIBAS 2.88 2028-01-02 RFIJA BHP BARIBAS 2.88 2028-01-28 RFIJA BHP BARIBAS 2.88 2028-01-28 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-28 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-104 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-104 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-27 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-20 RFIJA BHP BARIBAS 2028-01-216 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30	199 137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,25 0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,25 0,12 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,25 0,12 0,25 0,12	198 134 300 211 176 487 91 196 92 233	0,25 0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30
RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA CARLSBERG BREWER 0.38 2027-06-30 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BARLS ER 2.00 2028-12-04 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 RFIJA BHP BARLS SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BHP SPARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP SPARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP SPARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP SPARIBAS 2.88 2026-09-27 RFIJA BHINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BHROUE FED CRED 1.88 2028-01-31 RFIJA BHROUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BHROUE SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA BHROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA BHROUP SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-20 RFIJA BHROUP SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA CREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BHROUP SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA CORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2027-03-30	137 100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96	0,17 0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,1	134 300 211 176 487 91 196 92 233 94 186	0,17 0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA BP CAPITAL MARKE 3.25 2049-06-22 RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 EUR RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 EUR RFIJA BHP SAP 1.38 2049-04-28 EUR RFIJA BHP SAP 1.38 2049-09-08 EUR RFIJA BHP SAP 1.38 2049-09-08 EUR RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 EUR RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 EUR RFIJA BHP SAPIRA MERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BHINEKEN NV 1.00 2026-05-04 EUR RFIJA BENTISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BENTISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BENTISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 EUR RFIJA BENTISH AMERICAN 2.88 2028-01-02 EUR RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2028-01-02 EUR RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2028-01-18 EUR RFIJA BANGUAN AUSTRAL 1.25 2026-05-18 EUR RFIJA BANGUAN SPA C.188 2028-01-31 EUR RFIJA BANGUAN FIN.S 0.88 2028-01-31 EUR RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA ABANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA ABANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 EUR RFIJA ABANGUAN SPA C.88 2028-01-27 EUR RFIJA ABANGUAN SPA C.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA A.88 2027-01-18 EUR RFIJA BANCO BPM SPA A.88 2027-01-18 EUR RFIJA BANCO BPM SPA A.88 2027-01-18 EUR RFIJA COKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-03 EUR RFIJA UNICREDIT SPA A.45 2027-03-03	100 200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199	0,12 0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	300 211 176 487 91 196 92 233	0,39 0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30
RFIJA REPSOL INTERNATI 4.50 2075-03-25 RFIJA TEVA PHARM FNC N 1.88 2027-03-31 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-28 RFIJA BHP BASI.62 2049-01-13 RFIJA BHP BASI.62 2049-09-08 RFIJA BHP BASI.62 2049-09-08 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BHP PARIBAS 2.88 2026-09-27 RFIJA BHINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA BHINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BANCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BANCLAYS PLC 0.88 2028-01-31 EUR RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BANCUE PLLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA BANCOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA COCOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA CORD BM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA CORD BM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA COKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-03 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2027-03-03	200 218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199	0,25 0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,12 0,24 0,25 0,12 0,24	211 176 487 91 196 92 233 94 186	0,27 0,23 0,63 0,12 0,12 0,25 0,12 0,30
RFIJA TEVA PHARM FNC N 1.88 2027-03-31 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA ENI SPA 2.62 2049-01-13 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BHP BILLITON FIN 1.50 2030-04-29 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 RFIJA AUTOSTRADE PER L 2.00 2028-12-04 RFIJA BNEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA BERITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA BERITISH AMERICAN 3.75 2028-01-02 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 EUR RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 EUR RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-31 EUR RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA AIB SPA 6.38 2049-07-16 EUR RFIJA CREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA COKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-03 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	218 182 496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96	0,27 0,23 0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	211 176 487 91 196 92 233 94 186	0,27 0,23 0,63 0,12 0,25 0,12 0,30
RFIJA ENI SPA 2.62 2049-01-13 RFIJA ENI SPA 2.62 2049-01-13 RFIJA BERDROLA INTL B 1.87 2049-04-28 RFIJA AUTOSTRADE PER L 2.00 2028-12-04 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-30 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-30 RFIJA OLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	496 98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192 186	0,62 0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	91 196 92 233 94 186	0,63 0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,24
RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-20 RFIJA BANCLAYS PLC 0.88 32028-01-20 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BANCLAYS PLC 0.88 3028-01-27 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA BANCL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA BANCD BPM SPA 4.88 2027-03-03 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-03-03 RFIJA COOPERATIEVE RAB 2.88 2028-01-20 RRIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RRIJA CORDER SPA 4.48 2027-03-30 RRIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	98 94 188 201 100 97 235 189 199 96 192	0,12 0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	91 196 92 233 94 186	0,12 0,25 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA AUTOSTRADE PER L 2.00 2028-12-04 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA WOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 RFIJA ABAROLE SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA ABARCL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-08-03 RFIJA FORD MOTOR CRED 1.88 2027-08-03 RFIJA OLKSWAGEN INT. 1.88 2027-03-30 RFIJA NICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	94 188 201 100 97 235 189 199 96 192	0,12 0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	196 92 233 94 186	0,25 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA ENEL SPA 1.38 2049-09-08 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-09-09-27 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA CON SE 0.12 2026-01-18 RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA ENCROPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-20 RFIJA CROPERATIEVE RAB 4.88 2027-01-18 RFIJA CROPERATIEVE RABICA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA CROPERAT	188 201 100 97 235 189 199 96 192	0,23 0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12	196 92 233 94 186	0,25 0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA AXA SA 3.38 2047-07-06 RFIJA BNP PARIBAS 2.88 2026-10-01 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA NATIONAL AUSTRAL 1.25 2026-05-18 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA E.ON SE 0.12 2026-01-18 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA BRILS PA 6.38 2049-07-16 RFIJA CRED SPA 6.38 2049-07-18 RFIJA CRED SPA 6.38 2049-07-18 RFIJA CRED SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-08-03 RFIJA FORD MOTOR CRED 1.88 2027-08-03 RFIJA OLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	201 100 97 235 189 199 96 192	0,25 0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24	92 233 94 186	0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2026-01-01 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2026-01-01 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-20 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2028-01-20 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2028-01-20 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-31 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA ABARQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA ABARQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BARQUE FED CRED 1.88 2028-01-27 RFIJA BARQUE FED SAB 4.62 2028-01-27 RFIJA BARQUE FED SAB 4.62 2028-01-20 RFIJA BARQUE FED SAB 4.88 2028-01-20 RFIJA BARQUE FED SAB 4.88 2028-01-20 RFIJA BARQUE PLC 5.78 2029-02-16 RFIJA BARCC BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA BARCC BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA FORD MOTOR CRED 14.87 2027-08-03 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	100 97 235 189 199 96 192	0,12 0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24	92 233 94 186	0,12 0,30 0,12 0,12 0,24
RFIJA BARCIA PELLO SI3.75 2049-09-27 RFIJA BRITISH AMERICAN 3.75 2049-09-27 RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04 RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA E.ON SE 0.12 2026-01-18 RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA CREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA FORD MOTOR CRED 14.87 2027-08-03 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	97 235 189 199 96 192 186	0,12 0,29 0,24 0,25 0,12 0,24	233 94 186	0,30 0,12 0,24
RFIJA HEINEKEN NV 1.00 2026-05-04	235 189 199 96 192 186	0,29 0,24 0,25 0,12 0,24	233 94 186	0,30 0,12 0,24
RFIJA VERIZON COMMUNIC 1.38 2028-11-02	189 199 96 192 186	0,24 0,25 0,12 0,24	94 186	0,12 0,24
RFIJA DEUTSCHE LUFTHAN 2.88 2027-05-16	199 96 192 186	0,25 0,12 0,24	186	0,24
RFIJA NATIONAL AUSTRAL 1.25 2026-05-18 RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28 RFIJA E.ON SE 0.12 2026-01-18 RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA CCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA FORD MOTOR CRED 4.87 2027-08-03 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	96 192 186	0,12 0,24	186	0,24
RFIJA BARCLAYS PLC 0.88 2028-01-28	192 186	0,24	186	0,24
RFIJA E.ON SE 0.12 2026-01-18 RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31 RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 RFIJA CCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 RFIJA FORD MOTOR CRED 4.87 2027-08-03 RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16	186			
RFIJA VOLKSWAGEN FIN.S 0.88 2028-01-31			183	U.Z =
RFIJA WELLS FARGO AND 1.00 2027-02-02 EUR RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 EUR RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 EUR RFIJA ICCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR		,	103	-, <u>-</u> ,
RFIJA BANQUE FED CRED 1.88 2026-11-04 EUR RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 EUR RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 EUR RFIJA ICCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	364		359	0,46
RFIJA FERROVIE DELLO S 3.75 2027-04-14 EUR RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 EUR RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 EUR RFIJA ICCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	98	0,12	333	0,40
RFIJA COOPERATIEVE RAB 4.62 2028-01-27 EUR RFIJA AIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJA ENEL SPA 6.38 2049-07-16 EUR RFIJA ICCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	205			
RFIJAJAIB GROUP PLC 5.75 2029-02-16 EUR RFIJAJENEL SPAJ6.38 2049-07-16 EUR RFIJAJICCREA BANCA SPAJ6.88 2028-01-20 EUR RFIJAJBANCO BPM SPAJ4.88 2027-01-18 EUR RFIJAJFORD MOTOR CREDIJ4.87 2027-08-03 EUR RFIJAJVOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJAJUNICREDIT SPAJ4.45 2029-02-16 EUR	104		102	0,13
RFIJA ICCREA BANCA SPA 6.88 2028-01-20 EUR RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	108			
RFIJA BANCO BPM SPA 4.88 2027-01-18 EUR RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	215		211	0,27
RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.87 2027-08-03 EUR RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	215		214	0,27
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 1.88 2027-03-30 EUR RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	208	0,26		
RFIJA UNICREDIT SPA 4.45 2029-02-16 EUR	156	0,19	257	0,33
	93	0,12	92	0,12
RFIJA BASF SE 4.00 2029-03-08	156			
	209			
RFIJA INTUIT INC 5.12 2028-09-15	98	0,12	94	0,12
RFIJA BANQUE FED CRED 1.25 2027-05-26	93	0,12	92	0,12
RFIJA NATWEST GROUP PL 4.77 2029-02-16 EUR	315			0.00
RFIJA GENERAL MOTORS F 4.50 2027-11-22 EUR RFIJA BANK OF AMERICA 4.13 2028-06-12 FUR	209		205	0,26
	208		400	0.44
	108		108	0,14
RFIJA FERROVIAL SE-RF 4.38 2030-09-13 EUR RFIJA T-MOBILE USA INC 3.55 2029-05-08 EUR	106 102		102	0,13
RFIJA FORD MOTOR CREDI 4.45 2030-02-14	102			
RFIJA VERIZON COMMUNIC 3.75 2036-02-28	103	0,13	99	0,13
RFIJA AP MOLLER-MAERSK 3.75 2032-03-05	101		100	0,13
RFIJA INTESA SANPAOLO 1.75 2028-03-20 EUR			186	0,13
RFIJA NATWEST GROUP PL 1.75 2026-03-02	I 10∩		100	0,24
RFIJA AP MOLLER-MAERSK 1.75 2026-03-16 EUR	190	1 0.12		+
RFIJA TELEFONICA EUROP 3.88 2049-09-22 EUR	100			0,13
RFIJA TERNA RETE ELETT 4.75 2049-04-11 EUR	100 99	0,12	I 99	, ,,,,
RFIJAIROLLS ROYCE PLC 1.62 2028-05-09 EUR SIN002277 EUR	100	0,12 0,13	99	0,13

		Período actual		Período anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
RFIJA FERRARI NV (RF) 3.62 2030-05-21	EUR	102	0,13	100	0,13	
RFIJA HEIDELBERGCEMENT 3.95 2034-07-19	EUR	103	0,13	99	0,13	
RFIJA AT&T INC 2.35 2029-09-05	EUR	96	0,12	93	0,12	
RFIJA CREDIT AGRICOLE 1.75 2029-03-05	EUR	93	0,12	91	0,12	
RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2026-03-11	EUR	96	0,12	95	0,12	
RFIJA EDP SA 1.50 2082-03-14	EUR	191	0,24			
RFIJA BP CAPITAL MARKE 2.21 2026-09-25	EUR			192	0,25	
RFIJA TOTALENERGIES SE 2.62 2049-02-26	EUR			99	0,13	
RFIJA KBC GROUP NV 0.50 2029-12-03	EUR			98	0,13	
RFIJA ENERGIAS DE PORT 1.70 2080-07-20 RFIJA IBERDROLA INTL B 3.25 2049-02-12	EUR			195	0,25	
RFIJA BANK OF IRELAND 1.00 2025-11-25	EUR			99	0,13	
RFIJA ENEL FINANCE INT 0.25 2025-11-25	EUR EUR			99	0,13 0,12	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15	EUR	+		101	0,12	
RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18	EUR			97	0,13	
RFIJA ASSICURAZIONI GE 4.12 2026-05-04	EUR			201	0,12	
RFIJA AXA SA 3.94 2049-11-29	EUR	1		100	0,13	
RFIJA MORGAN STANLEY 2.10 2026-05-08	EUR	+ +		197	0,15	
RFIJA DANONE SA 0.00 2025-12-01	EUR			180	0,23	
RFIJA FRESENIUS FIN IR 0.00 2025-10-01	EUR	1		135	0,17	
RFIJA KERING SA 3.75 2025-09-05	EUR	†		100	0,13	
RFIJA GOLDMAN SACHS GR 4.71 2026-03-19	EUR			201	0,26	
RFIJA CREDIT AGRICOLE 4.25 2049-01-13	EUR			199	0,26	
RFIJA GLENCORE FINANCE 1.50 2026-10-15	EUR			189	0,24	
RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19	EUR			190	0,24	
RFIJA COMMONWEALTH BAN 1.94 2029-10-03	EUR			99	0,13	
RFIJA ENEL SPA 3.50 2080-05-24	EUR			149	0,19	
RFIJA DEUTSCHE BANK AG 1.38 2026-09-03	EUR			194	0,25	
RFIJA TOYOTA MOTOR FIN 0.00 2025-10-27	EUR			94	0,12	
RFIJA ARCELORMITTAL 1.75 2025-11-19	EUR			284	0,37	
Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año RFIJA AAREAL BANK AG 4.50 2025-07-25	FUD	14.416	17,95	13.480	17,38	
RFIJA CREDIT AGRICOLE 4.25 2049-01-13	EUR EUR	101	0,13 0,25	+		
RFIJA STELLANTIS NV 2.00 2025-03-20	EUR	200 98	0,25	98	0,13	
RFIJA DANONE SA 0.00 2025-12-01	EUR	182	0,12	90	0,13	
RFIJA KERING SA 3.75 2025-09-05	EUR	101	0,23	+		
RFIJA ARCELORMITTAL 1.75 2025-11-19	EUR	287	0,36	+ +		
RFIJA RAIFFEISEN BANK 0.25 2025-01-22	EUR	97	0,12	97	0,12	
RFIJA DANSKE BANK A/S 0.62 2025-05-26	EUR	99	0,12	 		
RFIJA GLENCORE FINANCE 1.75 2025-03-17	EUR	98	0,12	98	0,13	
RFIJA EDP FINANCE BV 2.00 2025-04-22	EUR	97	0,12	96	0,12	
RFIJA TOYOTA MOTOR FIN 0.00 2025-10-27	EUR	95	0,12	+		
RFIJA ENEL FINANCE INT 0.50 2025-11-17	EUR					
RFIJA LEASEPLAN CORPOR 2.12 2025-05-06	LUK	91	0,11	1		
	EUR	91 99	0,11 0,12			
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15			•			
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19	EUR EUR EUR	99 202 191	0,12 0,25 0,24			
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18	EUR EUR EUR EUR	99 202 191 97	0,12 0,25 0,24 0,12			
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27	EUR EUR EUR EUR	99 202 191 97 99	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12	98	0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	99 202 191 97 99 98	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12	98	0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30	EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22	EUR	99 202 191 97 99 98	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12	98 96	0,13 0,12	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189	0,13 0,12 0,24	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240	0,13 0,12 0,24 0,31	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-18 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA IBERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-18 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-18 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13 0,25	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-18 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA PMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16 RFIJA RICI BANQUE SA 2.00 2024-07-11	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103 196	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-18 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16 RFIJA RCI BANQUE SA 2.00 2024-07-01	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103 196 287	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13 0,25 0,37	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANGUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16 RFIJA ROLDINGS PL 3.00 2024-07-01	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103 196 287 195	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13 0,25 0,37 0,25	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANGUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16 RFIJA RCI BANQUE SA 2.00 2024-07-01 RFIJA BAYER AG 0.38 2024-07-06 RFIJA BSC HOLDINGS PL 3.00 2025-06-30 RFIJA ELECTRICITE DE F 4.00 2049-10-04	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103 196 287 195 300	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13 0,25 0,37 0,25 0,37	
RFIJA VOLKSWAGEN INTL 4.12 2025-11-15 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ASAHI GROUP HOLD 1.15 2025-09-19 RFIJA ANGLO AMERICAN C 1.62 2025-09-18 RFIJA JPMORGAN CHASE A 1.50 2025-01-27 RFIJA GENERAL MOTORS F 1.69 2025-03-26 RFIJA MORGAN STANLEY 1.75 2025-01-30 RFIJA TELENOR ASA 2.50 2025-05-22 RFIJA BANQUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANGUE FED CRED 1.00 2025-05-23 RFIJA BANK OF AMERICA 1.38 2025-03-26 RFIJA REPSOL INTERNATI 0.12 2024-10-05 RFIJA CREDIT AGRICOLE 3.00 2024-12-22 RFIJA BERDROLA INTL B 1.88 2024-10-08 RFIJA BRITISH TELECOMM 1.00 2024-11-21 RFIJA PETROBRAS GLOBAL 4.75 2025-01-14 RFIJA ASSICURAZIONI GE 5.12 2024-09-16 RFIJA RCI BANQUE SA 2.00 2024-07-01 RFIJA BAYER AG 0.38 2024-07-06 RFIJA HSBC HOLDINGS PL 3.00 2025-06-30 RFIJA ELECTRICITE DE F 4.00 2049-10-04 RFIJA NATWEST MARKETS 2.75 2025-04-02	EUR	99 202 191 97 99 98 96	0,12 0,25 0,24 0,12 0,12 0,12 0,12	98 96 189 240 288 101 197 98 105 103 196 287 195 300 246 195 187	0,13 0,12 0,24 0,31 0,37 0,13 0,25 0,13 0,14 0,13 0,25 0,37 0,25 0,37 0,25	

		Período actual		Período anterior		
Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%	
RFIJA BPCE SA 1.00 2024-07-15	EUR			194	0,25	
Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		2.527	3,14	3.898	5,03	
RFIJA ITALY BUONI POLI 3.45 2031-07-15	EUR	204	0,25			
RFIJA EUROPEAN UNION 0.00 2028-06-02	EUR	183	0,23			
RFIJA EUROPEAN UNION 2.00 2027-10-04 RFIJA FRANCE GOVERNMEN 0.50 2026-05-25	EUR	244	0,30	240	0,31	
RFIJA FRANCE GOVERNMEN 0.50 2026-05-25	EUR EUR	236	0,29 0,25	233 197	0,30 0,25	
RFIJA UNITED STATES TR 2.25 2027-02-15	USD	109	0,25	105	0,25	
RFIJA UNITED STATES TR 4.62 2026-09-15	USD	535	0,67	420	0,14	
RFIJA UNITED STATES TR 2.62 2025-12-31	USD	333	0,07	222	0,29	
RFIJA NETHERLANDS GOVE 0.00 2026-01-15	EUR			233	0,30	
RFIJA ITALY BUONI POLI 0.95 2027-09-15	EUR			181	0,23	
Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		1.713	2,13	1.832	2,36	
RFIJA UNITED STATES TR 2.62 2025-12-31	USD	231	0,29			
RFIJA UNITED STATES TR 2.88 2025-06-15	USD	190	0,24	182	0,23	
FRANCE TREASURY BILL BTF	EUR			393	0,51	
Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		421	0,53	575	0,74	
ACCIONES HEINEKEN NV	EUR	113	0,14	67	0,09	
ACCIONES AIR LIQUIDE SA ACCIONES TOTALENERGIES SE	EUR	127	0,16	131	0,17	
ACCIONES TOTALENERGIES SE ACCIONES ESSILORLUXOTTICA	EUR EUR	64 236	0,08 0,29	75 201	0,10 0,26	
ACCIONESIBNP PARIBAS	EUR	77	0,29	77	0,26	
ACCIONESIASML HOLDING NV	EUR	346	0,10	550	0,10	
ACCIONES UNICREDIT SPA	EUR	162	0,20	145	0,19	
ACCIONES SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	146	0,18	170	0,10	
ACCIONES COMCAST CORP	USD	163	0,20	164	0,21	
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	151	0,19	123	0,16	
ACCIONES DUERR AG	EUR	107	0,13	99	0,13	
ACCIONES GETLINK SE	EUR	68	0,08			
ACCIONES EDENRED	EUR	57	0,07	71	0,09	
ACCIONES UBER TECHNOLOGIES INC.	USD	93	0,12			
ACCIONES INVESCO PHYSICAL GOLD ETC	USD	533	0,66	608	0,78	
ACCIONESIAON PLC ACCIONESIPEPSICO INC	USD	170	0,21	134	0,17	
ACCIONES PEPSICO INC ACCIONES AMAZON.COM INC	USD	61	0,08	64	0,08	
ACCIONES SKECHERS USA INC	USD	68 65	0,08			
ACCIONES WALMART INC	USD	166	0,08	190	0,24	
ACCIONES APPLIED MATERIALS INC.	USD	189	0,23	264	0,34	
ACCIONES WALT DISNEY CO/THE	USD	185	0,23	210	0,27	
ACCIONES Cheniere Energy	USD	127	0,16	100	0,13	
ACCIONES JOHNSON AND JOHNSON	USD	182	0,23	177	0,23	
ACCIONES ALPHABET INC	USD	411	0,51	425	0,55	
ACCIONES ALPHABET INC	USD	335	0,42	312	0,40	
ACCIONES BERKSHIRE HATHAWAY INC	USD	263	0,33	456	0,59	
ACCIONES COCA-COLA CO/THE	USD	253	0,31	297	0,38	
ACCIONES ROCHE HOLDING AG	CHF	351	0,44	101	0,13	
ACCIONES MICROSOFT CORP	USD	342	0,43	413	0,53	
ACCIONES SIEMENS AG ACCIONES WISDOMTREE WTI CRUDE OIL ETC	EUR	150	0,19	182	0,23	
ACCIONES WISDOMTREE WITCRUDE OIL ETC ACCIONES ETFS PHYSICAL GOLD ETC	USD	29	0,04	59	0,08	
ACCIONES ETFS PHYSICAL GOLD ETC	EUR EUR	350 39	0,44 0,05	305 44	0,39	
ACCIONES MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	38	0,00	86	0,06	
ACCIONES SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	+	<u> </u>	116	0,11	
ACCIONES AIRBUS SE (RV)	EUR	+		199	0,15	
ACCIONES JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	USD			56	0,07	
ACCIONES AXA SA	EUR	1		452	0,58	
RV COTIZADA		6.176	7,70	6.952	8,96	
RENTA FIJA COTIZADA		19.076	23,75	19.785	25,51	
RENTA FIJA		19.076	23,75	19.785	25,51	
RENTA VARIABLE		6.176	7,70	6.952	8,96	
INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		64.741	80,64	64.844	83,47	
INVERSIONES FINANCIERAS		74.663	93,01	73.090	94,07	
Inversiones Dudosas, Morosas o en Litigio		1		ļļ		
			<u> </u>			

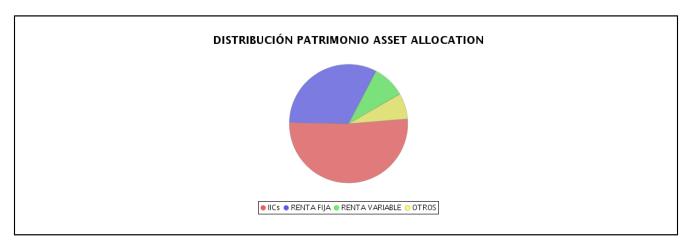
Notas: El período se refiere al final del trimestre o semestre, según sea el caso.

* Para los valores negociados habrá que señalar si se negocian en Bolsa o en otro mercado oficial. SIN002277

Los productos estructurados suponen un 0.00 % de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

SIN002277 página 11 de 16

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



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

	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
S&P 500 INDEX	Compra de opciones "put"	565	Inversión
DJ EURO STOXX 50	Compra de opciones "put"	285	Inversión
Total Otros Subyacentes		850	
SUBYACENTE EUR/USD	Futuros comprados	3.509	Inversión
Total Subyacente Tipo de Cambio		3.509	
FUT. E-MINI RUSSELL 2000 03/25	Futuros comprados	113	Inversión
FUT. 5 YR US NOTE 03/25 (CBT)	Futuros comprados	409	Inversión
FUT. 10 YR US NOTE 03/25 (CBT)	Futuros comprados	1.158	Inversión
DJ EURO STOXX 50	Futuros comprados	242	Inversión
S&P 500 INDEX	Futuros comprados	584	Inversión
FUT. 2 YR EURO-SCHATZ 10325	Futuros comprados	644	Inversión
FUT. 5YR EURO-BOBL 03/25 (EUREX)	Futuros comprados	1.430	Inversión
FUT. 10 YR GERMAN BUND 03/25 (EUREX)	Futuros comprados	546	Inversión
FUT. MSCI WORLD INDEX 03/25 (EUREX)	Futuros vendidos	117	Inversión
Total Otros Subyacentes		5.242	
TOTAL DERECHOS		850	
TOTAL OBLIGACIONES		8.751	

SIN002277 página 12 de 16

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de la negociación de acciones		X
b. Reanudación de la negociación de acciones		Х
c. Reducción significativa de capital en circulación		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		Х
e. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		Х
f. Imposibilidad de poner más acciones en circulación		Х
g. Otros hechos relevantes		Х

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No be tenide via vue tire de beabas valeurates	
No ha tenido ningun tipo de hechos relevantes	

SIN002277 página 13 de 16

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

	SI	NO
a. Accionistas significativos en el capital de la sociedad (porcentaje superior al 20%)	Х	
b. Modificaciones de escasa relevancia en los Estatutos Sociales		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		Х
e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión o depositario, o alguno de éstos ha actuado como colocador, asegurador, directos o asesor o se han prestado valores a entidades vinculadas.	Х	
f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido otra entidad del grupo de la gestora, sociedad de inversión, depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo	Х	
g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.	Х	
h. Otras informaciones u operaciones vinculadas	X	

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

La Sociedad Gestora cuenta con procedimientos para evitar conflictos de interés.

Accionistas significativos: 42.114.033,61 - 77,36%

Efectivo por compras de valores emitidos, colocados o asegurados por el grupo gestora o grupo depositario (millones euros): 0,2 - 0,25% Efectivo por compras actuando el grupo de la gestora o grupo del depositario como broker o contrapartida (millones euros): 1,36 - 1,71% Comision de liquidacion e intermediacion por ventas percibidas grupo gestora: 207,15

Comision por liquidacion e intermediacion por compras percibidas grupo gestora: 150,5

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

Sin advertencias

9. Anexo explicativo del informe periódico

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
 VISIÓN DE LA GESTORA/SOCIEDAD SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS MERCADOS.

El ejercicio 2024 cerró con un horizonte cíclico relativamente despejado, apuntalado por la flexibilización monetaria y la ausencia de desequilibrios macroeconómicos de entidad. No obstante, en la recta final del año, el ritmo de descenso de los precios se aminoró notablemente en algunas economías debido, por un lado, a cuestiones relacionadas con la evolución al alza de los precios energéticos y, por el otro, a la resiliencia de la inflación relacionada con el sector servicios (alquileres, transporte, etc¿), lo que supuso un factor de mayor preocupación para las autoridades monetarias.

Así quedó reflejado en las comparecencias de los distintos miembros de los bancos centrales desarrollados en el mes de diciembre, especialmente en el caso de la Reserva Federal, donde el tono del último FOMC fue menos acomodaticio, apuntando a un ritmo de bajadas de tipos de interés menos rápido de lo que se llegó a descontar a mediados de 2024.

En cualquier caso, a pesar de un balance algo más negativo en las últimas sesiones del año, el saldo para los principales índices bursátiles desarrollados fue positivo (S&P 500 +23,3%; Eurostoxx 50 +7,6%), con un mejor desempeño de la tecnología en general y de sectores cíclicos en EEUU, mientras que en Europa tuvieron una evolución más positiva banca y seguros (de ahí que índices como el lbex-35 se anotasen subidas superiores al 14%). Otro año más volvió a destacar para bien la bolsa japonesa (Nikkei 225 +19,2%) En la esfera emergente, a pesar de las dudas que siguió suscitando la economía china, los índices bursátiles se anotaron, en agregado, un comportamiento positivo (MSCI Emerging Markets +5,3%).

Ponemos en valor la evolución positiva de los activos de renta fija, aunque con dos periodos diferenciados. El primero, una evolución especialmente positiva hasta septiembre, con relajación generalizada de las curvas de tipos de interés que permitió ganancias generalizadas en el activo. El segundo, desde mediados de septiembre hasta finales de ejercicio, caracterizado por un repunte intenso de la parte larga de la curva, especialmente en el caso del Tesoro estadounidense (+100 pb en la TIR del bono a 10 años desde mínimos). Los diferenciales de riesgo de la renta fija corporativa siguieron estrechándose ante la confirmación de un escenario cíclico benigno, lo que permitió compensar parte del estrechamiento del activo libre de riesgo. Por último, destacamos la buena evolución del oro (+26,3%) en el periodo, al calor de la incertidumbre geopolítica que sigue rodeando el mercado.

Nuestra perspectiva económica global para el conjunto de 2025 es moderadamente optimista, con un escenario de "aterrizaje suave" anticipado, al menos, para la primera mitad del ejercicio. El crecimiento estaría respaldado por varias fortalezas a corto plazo, incluyendo la tracción del consumo en EEUU (que representa un 70% de la primera economía del mundo), la expectativa de recortes fiscales por pagina 14 de 16

parte del nuevo gobierno americano, recientes medidas de estímulo en China y el impulso continuo del sector servicios. Estos factores proporcionan una base estable como punto de partida que ayudaría a sostener el crecimiento del PIB mundial en cotas cercanas a su potencial.

En la segunda mitad del año este entorno favorable para el mercado podría matizarse, a raíz de una mayor incertidumbre derivada del aumento de las presiones fiscales y las tensiones geopolíticas. De forma adicional, los cambios en materia presupuestaria y comercial que propone la Administración entrante en EEUU podrían tener implicaciones económicas (el foco volverá a ponerse, sobre todo, en la variable precios) a medida que vayan cristalizando.

B) DECISIONES GENERALES DE INVERSIÓN ADOPTADAS

Al inicio del periodo el posicionamiento de la cartera arrojaba la siguiente distribución por categoría de activos: 32,98% en RF en directo, 9,92% en RV en directo y 51,17% en participaciones de IICs. En lo que respecta a divisas, las inversiones estaban principalmente denominadas en las siguientes monedas: un 80,12% en divisa EUR, un 13,63% en divisa USD, un 0,19% en divisa GBP y un 0,13% en divisa CHF.

A lo largo del periodo se realizan diversos ajustes para adaptarse a la evolución de los mercados, de manera que la composición de la cartera por categoría de activos a cierre del periodo es la siguiente: 32,40% en RF en directo, 9,02% en RV en directo y 51,59% en participaciones de IICs. Por divisas, las inversiones se concentran fundamentalmente en: un 78,42% en divisa EUR, un 13,77% en divisa USD, un 0,44% en divisa CHF y un 0,38% en divisa GBP.

Estos cambios en la coyuntura económica han supuesto para la SICAV un comportamiento positivo en el periodo*, ya que se ha visto beneficiado por la subida en la valoración de los activos en los que mayoritariamente invierte.

Los valores que más han aportado son: US TREASURY N/B 4.625 15/09/26, ENI SPA 2.625 FRN 12M PERP.CALL 10/25, KRAFT HEINZ FOODS CO 3.00 01/06/26 CALL y los valores que menos han aportado son: UNICREDIT SPA FRN 3M 16/02/29 CALL, NATWEST MARKETS PLC 2.75 02/04/25, T-MOBILE USA INC 3.55 08/05/29 CALL

C) ÍNDICE DE REFERENCIA

La SICAV no tiene índice de referencia.

D) EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO, PARTICIPES, RENTABILIDAD Y GASTOS DE LA IIC

La rentabilidad neta acumulada a cierre del trimestre es de 7,78%. En el cálculo de la rentabilidad, están considerados los gastos acumulados vinculados a la sociedad (entendido como sumatorio de gastos directos soportados por la SICAV) que a cierre del trimestre supone un 0,50% sobre el patrimonio medio. Esta ratio comprende, entre otros, la comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios y restos de gastos de gestión corriente. No incluye los costes de transacción por la compraventa de valores ni la comisión de gestión sobre resultados.

El patrimonio de la SICAV en el periodo* creció en un 3,22% hasta 80.248.088,63 euros. El número de partícipes disminuyó en el periodo* en 1 lo que supone 158 partícipes. La rentabilidad de la SICAV durante el trimestre ha sido de 0,89% y la acumulada en el año de 7,78%.

Los gastos totales soportados por la SICAV fueron de 0,12% durante el trimestre de los cuales un 0,05% corresponden a gastos indirectos por inversión en otras IIC.

La liquidez de la SICAV se ha remunerado a un tipo medio del 2,78% en el periodo*.

E) RENDIMIENTO DEL FONDO EN COMPARACIÓN CON EL RESTO DE FONDOS DE LA GESTORA.

N/A

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES.

A) INVERSIONES CONCRETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de la actividad normal de la SICAV se realizaron diversas operaciones de compra y venta de diferentes activos. Al final del periodo la SICAV se encuentra invertida, un 8,65% en renta fija interior, un 23,75% en renta fija exterior, un 1,32% en renta variable interior y un 7,70% en renta variable exterior.

B) OPERATIVA DE PRÉSTAMO DE VALORES.

N/A

C) OPERATIVA EN DERIVADOS Y ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS

La Sicav hace uso de instrumentos derivados con el único fin de una inversión ágil y eficiente en el activo subyacente. Como consecuencia del uso de derivados, la SICAV tuvo un grado de apalancamiento medio de 48,05% en el periodo*, y tuvo un nivel medio de inversión en contado durante el periodo* de 98,56%. Todo ello para la persecución de nuestro objetivo de obtener rentabilidades superiores al índice de referencia.

D) OTRA INFORMACIÓN SOBRE INVERSIONES

La SICAV mantiene inversión en otras IIC gestionadas por las siguientes gestoras: BNP, DPAM, LA, NORDEA, POLAR, SCHRODER, ALGEBRIS, AMUNDI, BLACKROCK, CANDRIAM, ISHARES, JPMORGAN, MUZINICH, CARMIGNAC, LYXOR, GROUPAMA, PICTET-GLOBAL, ROBECO, FIDELITY, MORGAN, PIMCO, PRINCIPAL, INVESCO, NORDEA-1, FRANKLIN, FLOSSBACH, CAPITAL, GOLDMAN, GAM, JPM, GS, JANUS, ALGER, DJ, LEGG, ELEVA, DB, DNCA, EURIZON, DUNAS, FINISTERRE, L&G, DIP-VALUE, INDEPENDANCE, NINETY, ESIF-M&G, GQG, R-CO

El porcentaje total invertido en otras IICs supone el 51,59% de los activos de la cartera de la SICAV.

En el segundo semestre, y con el objetivo de dar cumplimiento a los coeficientes legales que marca la regulación de IICs, la Sociedad ha podido realizar operaciones de repo que eventualmente se han podido contratar a tipo nominal negativo.

A fecha del informe la IIC tenía las siguientes inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC: SPBG PREMIUM VOLATILIDAD 15, FI-CARTERA.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD

NI/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO

La volatilidad de la Sicav ha sido de 2,93.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS

El ejercicio de los derechos políticos de los valores en cartera de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (en adelante, SICAV), es responsabilidad del propio Consejo de administración de la SICAV por lo que, con carácter general, SPBG se abstendrá de actuar en estos casos. No obstante, SPBG podrá asumir la representación de la SICAV en el ejercicio de los derechos de asistencia y voto en Juntas de Sociedades cuyos valores tenga en cartera la SICAV cuando la SICAV hubiera solicitado previamente a la Gestora su asistencia a la Junta y lo hubiera acreditado debidamente a SPBG con suficiente antelación. En estos casos, la Gestora ejercitará el derecho de voto según las instrucciones recibidas y, de faltar estas, y solo si tiene delegada la gestión global de los activos de la SICAV, aplicará la política que, con carácter general, tiene establecida. Con independencia de lo anterior, si en la convocatoria de la Junta se estableciar "prima de página 15 de 16

asistencia", SPBG podrá acudir en representación de la SICAV para garantizar el cobro de la prima a favor de la SICAV, aplicando en este supuesto, la política general establecida en la Gestora.

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

NI/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACIÓN PREVISIBLE DEL FONDO.

N/A

* Nota: En este Informe, los datos del periodo se refieren siempre a datos del segundo semestre de 2024 a no ser que se indique explícitamente lo contrario.

10. Información sobre las políticas de remuneración

La cuantía total de la remuneración abonada durante el ejercicio 2024 por SPBG, S.A., S.G.I.I.C., a su personal en plantilla a fecha 31/12/2024 (64 empleados), ha sido por remuneración fija de 3.717.110 euros y por remuneración variable 1.513.189 euros. De ellos, un total de 64 empleados, percibieron remuneración variable.

Del importe de estas remuneraciones, 728.503 euros de remuneración fija y 361.089 euros de remuneración variable han sido percibidos por 7 altos cargos. 2.988.607 euros de remuneración fija y 1.152.100 euros de remuneración variable han sido percibidos por 43 empleados cuya actuación tiene una incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC.

Actualmente, no existen remuneraciones a empleados asociadas la comisión de gestión variable de la IIC y no se han producido modificaciones significativas sobre la política de remuneraciones que la gestora tiene disponible en su web. https://wcm.bancosantander.es/fwm/dosicavpolitica_de_remuneraciones.pdf#_ga=2.26594813.1128033513.1641801780-625717356.1614684385.

Así mismo, les comunicamos que incorporaremos como altos cargos el conjunto de empleados que forman parte de nuestro comité de dirección. Como empleados con incidencia material en el perfil de riesgos de la IIC se incluirán los gestores que toman las decisiones sobre las inversiones, así como los responsables del control de riesgos.

11. Información sobre las operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total

Durante el periodo la sicav no ha realizado ninguna operación de: financiación de valores, reutilización de las garantías y swaps de rendimiento total.

SIN002277 página 16 de 16