

TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

Nº Registro CNMV: 3095

Informe Semestral del Primer Semestre 2018

Gestora: 1) TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. **Depositario:** CECABANK, S.A. **Auditor:**
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES S.L.

Grupo Gestora: **Grupo Depositario:** CECA **Rating Depositario:** BBB (S&P)

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

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

Dirección

CL. SERRANO, 66, 5º
28001 - Madrid
934675510

Correo Electrónico

admparticipes@treaam.com

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 20/01/2005

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría

Tipo de fondo:

Otros

Vocación inversora: Renta Fija Euro

Perfil de Riesgo: 2 en una escala de 1 a 7

Descripción general

Política de inversión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Euribor 6 meses.

El fondo invertirá en activos monetarios y de renta fija, pública y privada, a corto plazo, así como en depósitos en entidades de crédito y en instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos, denominados en euros y en divisa distinta del euro hasta un 5%, con una duración inferior a tres años.

Operativa en instrumentos derivados

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

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

Divisa de denominación EUR

2. Datos económicos

	Periodo actual	Periodo anterior	2018	2017
Índice de rotación de la cartera	0,81	0,75	0,81	1,41
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado)	0,04	0,00	0,04	0,03

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

	Periodo actual	Periodo anterior
Nº de Participaciones	310.842,58	310.259,39
Nº de Partícipes	11.267	11.321
Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)	0,00	0,00
Inversión mínima (EUR)	100	

Fecha	Patrimonio fin de periodo (miles de EUR)	Valor liquidativo fin del período (EUR)
Periodo del informe	377.888	1.215,6882
2017	379.182	1.222,1454
2016	268.706	1.215,7563
2015	81.932	1.206,9737

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

	% efectivamente cobrado						Base de cálculo	Sistema de imputación
	Periodo			Acumulada				
	s/patrimonio	s/resultados	Total	s/patrimonio	s/resultados	Total		
Comisión de gestión	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	0,20	patrimonio	
Comisión de depositario			0,02			0,02	patrimonio	

2.2 Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

A) Individual. Divisa EUR

Rentabilidad (% sin anualizar)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	Año t-3	Año t-5
Rentabilidad IIC	-0,53	-0,47	-0,06	0,06	0,14	0,53	0,73		

Rentabilidades extremas (i)	Trimestre actual		Último año		Últimos 3 años	
	%	Fecha	%	Fecha	%	Fecha
Rentabilidad mínima (%)	-0,29	29-05-2018	-0,29	29-05-2018		
Rentabilidad máxima (%)	0,12	14-06-2018	0,12	14-06-2018		

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

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

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es *diaria*

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

Medidas de riesgo (%)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	Año t-3	Año t-5
Volatilidad(ii) de:									
Valor liquidativo	0,76	0,92	0,56	0,50	0,35	0,40	0,44		
Ibex-35	13,97	13,46	14,55	14,35	11,95	12,94	25,83		
Letra Tesoro 1 año	0,89	1,25	0,16	0,18	0,17	0,24	0,26		
Benchmark Trea Cajamar Corto Plazo	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
VaR histórico del valor liquidativo(iii)	0,26	0,26	0,15	0,14	0,13	0,14	0,13		

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

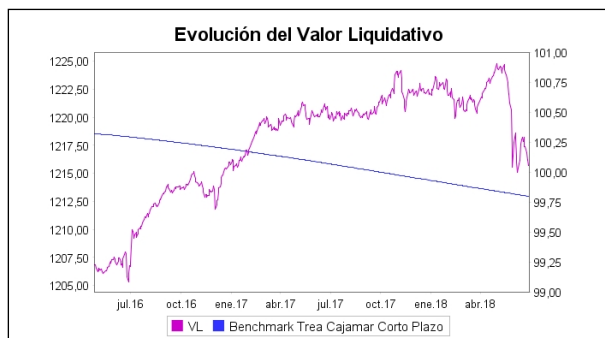
(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se repitiese el comportamiento de la IIC de los últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)	Acumulado 2018	Trimestral				Anual			
		Último trim (0)	Trim-1	Trim-2	Trim-3	2017	2016	2015	Año t-5
Ratio total de gastos (iv)	0,23	0,12	0,11	0,12	0,11	0,46	0,00	0,00	

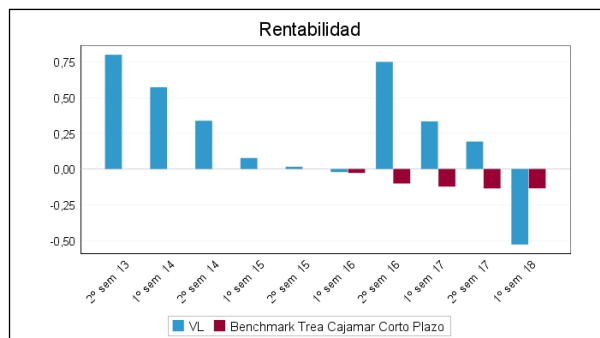
(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo.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

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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años



Rentabilidad semestral de los últimos 5 años



B) Comparativa

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

Vocación inversora	Patrimonio gestionado* (miles de euros)	Nº de partícipes*	Rentabilidad Semestral media**
Monetario Corto Plazo			
Monetario	0	0	0,00
Renta Fija Euro	371.544	11.115	-0,53
Renta Fija Internacional	903.562	28.103	-1,71
Renta Fija Mixta Euro	463.986	14.636	-1,37
Renta Fija Mixta Internacional	0	0	0,00
Renta Variable Mixta Euro	164.515	6.346	-1,19
Renta Variable Mixta Internacional	33.464	956	-2,30
Renta Variable Euro	49.833	4.068	3,39
Renta Variable Internacional	26.479	1.195	1,47
IIC de Gestión Pasiva(1)	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Fijo	0	0	0,00
Garantizado de Rendimiento Variable	0	0	0,00
De Garantía Parcial	0	0	0,00
Retorno Absoluto	13.184	712	-1,58
Global	0	0	0,00
Total fondos	2.026.568	67.131	-1,22

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

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

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
(+) INVERSIONES FINANCIERAS	342.477	90,63	362.457	95,59
* Cartera interior	10.644	2,82	19.140	5,05
* Cartera exterior	331.334	87,68	343.192	90,51
* Intereses de la cartera de inversión	498	0,13	124	0,03

Distribución del patrimonio	Fin período actual		Fin período anterior	
	Importe	% sobre patrimonio	Importe	% sobre patrimonio
* Inversiones dudosas, morosas o en litigio	0	0,00	0	0,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA)	36.031	9,53	17.170	4,53
(+/-) RESTO	-620	-0,16	-444	-0,12
TOTAL PATRIMONIO	377.888	100,00 %	379.182	100,00 %

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización.

2.4 Estado de variación patrimonial

	% sobre patrimonio medio			% variación respecto fin período anterior
	Variación del período actual	Variación del período anterior	Variación acumulada anual	
PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)	379.182	0	379.182	
± Suscripciones/ reembolsos (neto)	0,19	-0,94	0,19	-119,52
- Beneficios brutos distribuidos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Rendimientos netos	-0,54	0,42	-0,54	-224,34
(+) Rendimientos de gestión	-0,30	0,66	-0,30	-142,91
+ Intereses	0,50	0,55	0,50	-13,19
+ Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en renta fija (realizadas o no)	-0,60	0,19	-0,60	-396,56
± Resultados en renta variable (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Resultados en depósitos (realizadas o no)	0,00	0,00	0,00	623,01
± Resultado en derivados (realizadas o no)	-0,27	-0,05	-0,27	388,68
± Resultado en IIC (realizados o no)	0,00	0,00	0,00	0,00
± Otros resultados	0,08	-0,03	0,08	-331,10
± Otros rendimientos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Gastos repercutidos	-0,24	-0,24	-0,24	-4,52
- Comisión de gestión	-0,20	-0,20	-0,20	-5,81
- Comisión de depositario	-0,02	-0,03	-0,02	-5,81
- Gastos por servicios exteriores	-0,02	-0,01	-0,02	29,44
- Otros gastos de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	1,47
- Otros gastos repercutidos	0,00	0,00	0,00	-97,63
(+) Ingresos	0,00	0,00	0,00	45.061,54
+ Comisiones de descuento a favor de la IIC	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Comisiones retrocedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Otros ingresos	0,00	0,00	0,00	45.061,54
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)	377.888	379.182	377.888	

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

3. Inversiones financieras

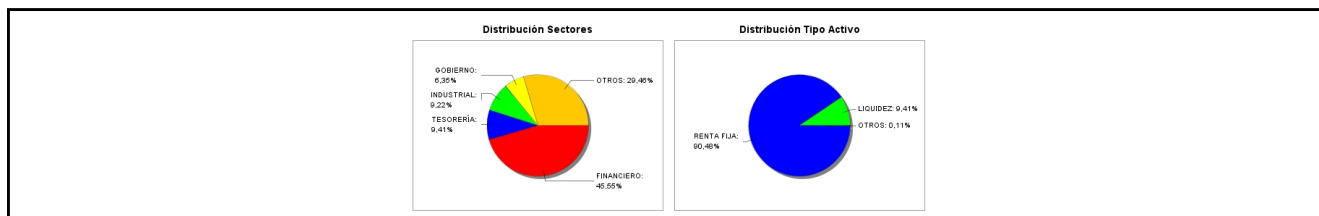
3.1 Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del periodo

Descripción de la inversión y emisor	Periodo actual		Periodo anterior	
	Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	10.568	2,79	15.089	3,97
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	2.198	0,58
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	10.568	2,79	17.287	4,55
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	2.000	0,52
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR	10.568	2,79	19.287	5,07
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA	331.336	87,74	342.192	90,24
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION	0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA	331.336	87,74	342.192	90,24
TOTAL RV COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA	0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN	0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE	0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC	0	0,00	0	0,00
TOTAL DEPÓSITOS	0	0,00	839	0,22
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros	0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR	331.336	87,74	343.031	90,46
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	341.904	90,53	362.318	95,53

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

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

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



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

Subyacente	Instrumento	Importe nominal comprometido	Objetivo de la inversión
DU1	V/ Fut. Euro Schatz Future Sep18	108.090	Inversión
Total subyacente renta fija		108090	
EURO	C/ Fut. EURO FX CURR FUT Sep18	5.851	Inversión
Total subyacente tipo de cambio		5851	
TOTAL OBLIGACIONES		113941	

4. Hechos relevantes

	SI	NO
a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos		X
b. Reanudación de suscripciones/reembolsos		X
c. Reembolso de patrimonio significativo		X
d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio		X
e. Sustitución de la sociedad gestora		X
f. Sustitución de la entidad depositaria		X
g. Cambio de control de la sociedad gestora		X
h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo		X
i. Autorización del proceso de fusión		X
j. Otros hechos relevantes		X

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

11/05/2018

TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI

Modificación de elementos esenciales del folleto

La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de TREA CAJAMAR CORTO PLAZO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3095), al objeto de incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones. Número de registro: 265549

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

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

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

Al cierre del periodo no se mantenía participación significativa en la IIC.

Hay operaciones de compra/venta en las que el depositario ha actuado como vendedor/comprador por importe de 10.314.371,81 euros.

No se han adquirido valores/ins. financieros emitidos/avalados por alguna entidad del grupo gestora/depositario, o alguno de éstos ha sido colocador/asegurador/director/asesor, o prestados valores a entidades vinculadas .

Durante el periodo no se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o depositaria, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo.

Durante el periodo no se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC.

Durante el periodo se han producido gastos que tienen como origen pagos EMIR por importe de 605 euros

Anexo: La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la IIC operaciones vinculadas de las previstas en el art. 99 del RIIC. Por ello, ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés exclusivo de la IIC y a precios o en condiciones iguales o mejores que las de mercado, lo que se ha puesto en conocimiento de la CNMV.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

Apalancamiento Medio: 35,43

10 Detalle de inversiones financieras

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
ES0000102139 - RENTA FIJA Comunidad Murcia 4,70 2020-03-30	EUR	0	0,00	126	0,03
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		0	0,00	126	0,03
ES0000102154 - RENTA FIJA Comunidad Murcia 4,73 2018-11-05	EUR	0	0,00	663	0,17
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		0	0,00	663	0,17
ES03138602W7 - RENTA FIJA Banco Sabadell 0,40 2019-06-21	EUR	0	0,00	55	0,01
ES03138602P1 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,65 2020-03-05	EUR	493	0,13	488	0,13
ES03138602T3 - RENTA FIJA Banco Sabadell 0,40 2019-03-07	EUR	0	0,00	305	0,08
ES03138602V9 - RENTA FIJA Banco Sabadell 0,40 2019-04-24	EUR	0	0,00	468	0,12
ES0347787006 - RENTA FIJA IM Cedulas 0,81 2022-01-24	EUR	2.286	0,60	2.286	0,60
ES0213860051 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 6,25 2020-04-26	EUR	4.182	1,11	4.230	1,12
ES0305039002 - RENTA FIJA AUDAX ENERGIA 5,75 2019-07-29	EUR	0	0,00	2.303	0,61
ES0213679196 - RENTA FIJA BANKINTER S.A. 6,38 2019-09-11	EUR	0	0,00	3.712	0,98
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		6.962	1,84	13.847	3,65
ES03138602W7 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,40 2019-06-21	EUR	55	0,01	0	0,00
ES03138602O4 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,40 2018-09-20	EUR	31	0,01	31	0,01
ES03138602J4 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,50 2018-07-26	EUR	425	0,11	423	0,11
ES03138602T3 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,40 2019-03-07	EUR	303	0,08	0	0,00
ES03138602V9 - RENTA FIJA BANCO DE SABADELL SA 0,40 2019-04-24	EUR	474	0,13	0	0,00
ES0305039002 - RENTA FIJA 33944765 AUDAX ENERGIA 5,75 2019-07-29	EUR	2.319	0,61	0	0,00
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		3.606	0,95	454	0,12
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		10.568	2,79	15.089	3,97
ES0505072225 - PAGARE Pikolin SA 0,54 2018-02-12	EUR	0	0,00	699	0,18
XS1617832693 - PAGARE ACS 0,15 2018-05-17	EUR	0	0,00	1.499	0,40
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	2.198	0,58
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		10.568	2,79	17.287	4,55
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
- DEPOSITOS CAJAMAR 0,10 2018-03-23	EUR	0	0,00	1.000	0,26
- DEPOSITOS INVERSIS BANCO, S.A. 0,10 2018-01-04	EUR	0	0,00	1.000	0,26
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	2.000	0,52
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR		10.568	2,79	19.287	5,07
IT0004695075 - BONO 311546 BUONI POLIENNALI DEL TES 4,75 2021-09-01	EUR	566	0,15	0	0,00
IT0004009673 - BONO 311546 BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75 2021-08-01	EUR	1.082	0,29	0	0,00
IT0004966401 - RENTA FIJA 311546 BUONI POLIENNALI DEL TES 3,75 2021-05-01	EUR	6.506	1,72	0	0,00
XS1405888576 - RENTA FIJA 8543547 BLACK SEA TRADE AND DEVE 4,88 2021-05-06	USD	443	0,12	0	0,00
XS0961637542 - RENTA FIJA 219459 CROATIAN BANK RECON & DE 6,00 2020-05-08	EUR	335	0,09	0	0,00
XS1087984164 - RENTA FIJA 311582 MACEDONIA 3,98 2021-07-24	EUR	1.601	0,42	0	0,00
IT0004965411 - RENTA FIJA 215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3,75 2020-10-15	EUR	108	0,03	0	0,00
US445545AE60 - RENTA FIJA HUNGARY GOV 6,38 2021-03-29	USD	0	0,00	928	0,24
XS0546649822 - RENTA FIJA Kingdom of Morocco 4,50 2020-10-05	EUR	0	0,00	6.190	1,63
XS0774764152 - RENTA FIJA EXPORT CREDIT BANK 5,88 2019-04-24	USD	0	0,00	1.555	0,41
IT0005025389 - RENTA FIJA 215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2,75 2021-05-31	EUR	4.189	1,11	0	0,00
IT0004738438 - RENTA FIJA Cassa Depositi Presti 4,75 2019-06-18	EUR	0	0,00	1.552	0,41
XS0120312540 - RENTA FIJA 363080 REGION OF UMBRIA 6,06 2019-12-31	EUR	368	0,10	496	0,13
XS1318363766 - RENTA FIJA 311582 MACEDONIA 4,88 2020-12-01	EUR	2.738	0,72	0	0,00
XS0495166141 - RENTA FIJA Gener. de Valencia 4,90 2020-03-17	EUR	0	0,00	455	0,12
XS0230315748 - RENTA FIJA Parpublica 3,57 2020-09-22	EUR	0	0,00	7.883	2,08
Total Deuda Pública Cotizada mas de 1 año		17.926	4,75	19.060	5,02
XS1441161947 - RENTA FIJA 186770 FERROVIE DELLO STATO 0,43 2022-07-18	EUR	2.012	0,53	2.020	0,53
XS0260511182 - RENTA FIJA 196607 REGIAO AUTONOMA MADEIRA 0,00 2018-07-10	EUR	2.476	0,66	2.468	0,65
XS0808632250 - RENTA FIJA 159718 TURKIYE IS BANKASI A.S 3,75 2018-10-10	USD	2.393	0,63	2.341	0,62
IT0005244774 - RENTA FIJA 215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT 0,88 2023-03-09	EUR	3.364	0,89	3.588	0,95
IT0006525932 - RENTA FIJA EIB 10,17 2018-11-20	EUR	0	0,00	1.573	0,41
XS0774764152 - RENTA FIJA 878594 EXPORT CREDIT BANK OF TU 5,88 2019-04-24	USD	1.571	0,42	0	0,00
IT0005090995 - RENTA FIJA 215203 CASSA DEPOSITI E PRESTIT 0,18 2023-03-20	EUR	3.164	0,84	2.289	0,60

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
XS0156017955 - RENTA FIJA 363080 REGION OF UMBRIA 4,90 2018-12-31	EUR	140	0,04	269	0,07
XS0099186636 - RENTA FIJA 305031 REGION OF LAZIO 0,74 2018-07-13	EUR	148	0,04	298	0,08
XS0222189564 - RENTA FIJA Rep.de Italia 2,00 2020-06-15	EUR	0	0,00	1.994	0,53
IT0004738438 - RENTA FIJA 215203 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4,75 2019-06-18	EUR	1.544	0,41	0	0,00
IT0004960537 - RENTA FIJA Cassa Depositi Presti 3,50 2019-01-10	EUR	0	0,00	5.748	1,52
XS0105500846 - RENTA FIJA 363080 REGION OF UMBRIA 5,56 2018-12-31	EUR	1.345	0,36	2.676	0,71
IT0004974074 - RENTA FIJA Tesoro Italiano 3,01 2018-11-20	EUR	0	0,00	3.378	0,89
XS0091349489 - RENTA FIJA Tesoro Italiano 2,97 2018-10-15	EUR	2.118	0,56	2.131	0,56
XS0247770224 - RENTA FIJA Tesoro Italiano 0,33 2018-03-22	EUR	0	0,00	1.498	0,40
XS0158407733 - RENTA FIJA 363067 REGION OF MARCHE 4,71 2018-12-31	EUR	34	0,01	68	0,02
Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año		20.311	5,39	32.338	8,54
XS0619548216 - BONO 17918515 ABN AMRO BANK NV 6,38 2021-04-27	EUR	2.333	0,62	0	0,00
XS1622630132 - BONO 40800348 ALLERGAN FUNDING SC 0,50 2021-05-01	EUR	1.001	0,26	0	0,00
XS1025752293 - BONO 38011230 TELFONICA DEUTSCH FINAN 2,38 2021-02-10	EUR	1.055	0,28	0	0,00
XS1435295925 - RENTA FIJA 52450993 FCA BANK SPA IRELAND 1,25 2021-01-21	EUR	2.033	0,54	0	0,00
XS1061029614 - RENTA FIJA 23713448 VOTORANTIM CIMENTOS SA 3,25 2021-04-25	EUR	1.554	0,41	0	0,00
AT000B014105 - RENTA FIJA 9579320 RAIFFEISEN BANK INTL 0,28 2021-01-17	EUR	1.005	0,27	0	0,00
IT0005144677 - RENTA FIJA 52113849 BANCO BPM SPA 0,00 2020-12-30	EUR	1.881	0,50	1.946	0,51
DE000HSH4QN3 - RENTA FIJA HSH NORDBANK 2,00 2019-01-24	EUR	0	0,00	1.016	0,27
DE000A2AAPF1 - RENTA FIJA 815253 THYSSENKRUPP AG 2,75 2020-12-08	EUR	5.289	1,40	4.263	1,12
IT0001287249 - RENTA FIJA MEDIOCREDITO TRENIN 31,42 2018-12-24	EUR	0	0,00	1.560	0,41
IT0004645542 - RENTA FIJA 15667 MEDIOBANCA SPA 5,00 2020-11-15	EUR	14.027	3,71	4.957	1,31
FR0010941690 - RENTA FIJA 51396151 NEW AREVA HOLDING SA 3,50 2021-03-22	EUR	5.739	1,52	0	0,00
FR0011560986 - RENTA FIJA 51396151 NEW AREVA HOLDING SA 3,25 2020-09-04	EUR	6.300	1,67	6.363	1,68
XS1383510259 - RENTA FIJA FCA BANK SPA IRELAND 1,25 2020-09-23	EUR	0	0,00	1.033	0,27
IT0005199267 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 2,00 2023-06-30	EUR	2.292	0,61	1.000	0,26
XS1084568762 - RENTA FIJA 225547 ARCELORMITTAL 2,88 2020-07-06	EUR	847	0,22	0	0,00
XS0992638220 - RENTA FIJA TESCO ORD. 2,13 2020-08-12	EUR	0	0,00	264	0,07
XS1637351138 - RENTA FIJA 17569230 ARION BANKI HF 0,75 2020-06-29	EUR	13.059	3,46	12.585	3,32
IT0004960362 - RENTA FIJA 139689 BANCA IMI SPA 4,50 2019-09-13	USD	1.223	0,32	1.213	0,32
NL0009483825 - RENTA FIJA 894524 NATWEST MARKETS PLC 5,00 2020-05-22	EUR	2.150	0,57	2.150	0,57
DE000A1TM5X8 - RENTA FIJA 116667 HOCHTIEF AG 3,88 2020-03-20	EUR	8.900	2,36	8.884	2,34
XS1425959316 - RENTA FIJA 8160963 IMMOBILIARE GRANDE DIST 2,50 2021-02-28	EUR	1.237	0,33	0	0,00
XS1245554859 - RENTA FIJA 7752849 SATO-OY JI 2,25 2020-06-10	EUR	733	0,19	729	0,19
XS0526326334 - RENTA FIJA 128042 INTESA SANPAOLO SPA 5,15 2020-07-16	EUR	1.107	0,29	1.134	0,30
USG1315RAD38 - RENTA FIJA 14828545 BRASKEM FINANCE LTD 5,75 2021-04-15	USD	895	0,24	0	0,00
IT0004907850 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 5,00 2020-06-30	EUR	271	0,07	0	0,00
FR0011302793 - RENTA FIJA 115557 VALLOUREC SA 3,25 2019-08-02	EUR	4.560	1,21	14.131	3,73
XS1069522057 - RENTA FIJA 823505 JEFFERIES GROUP LLC 2,38 2020-05-20	EUR	1.043	0,28	4.819	1,27
USG5002FAE63 - RENTA FIJA 25207641 JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 3,50 2019-12-15	USD	2.058	0,54	2.871	0,76
FR0011052661 - RENTA FIJA 115361 CASINO GUICHARD PERRACHO 5,98 2021-05-26	EUR	1.631	0,43	0	0,00
XS0525912449 - RENTA FIJA 179685 BARCLAYS BANK PLC 6,00 2021-01-14	EUR	12.122	3,21	2.328	0,61
XS0452166324 - RENTA FIJA 128042 INTESA SANPAOLO SPA 5,00 2019-09-23	EUR	2.395	0,63	2.432	0,64
XS0997484430 - RENTA FIJA 143123 PETROLEOS MEXICANOS 3,13 2020-11-27	EUR	5.512	1,46	7.772	2,05
XS1571293171 - RENTA FIJA 115705 ERICSSON LM-B SHS 0,88 2021-03-01	EUR	3.000	0,79	0	0,00
XS1569103259 - RENTA FIJA 1491106 ICCREA BANCA SPA 1,50 2020-02-21	EUR	4.328	1,15	4.413	1,16
NL0009287614 - RENTA FIJA 894524 NATWEST MARKETS PLC 4,60 2019-12-11	EUR	1.862	0,49	1.867	0,49
XS1439749109 - RENTA FIJA 44969905 TEVA PHARM FNC NL III 0,38 2020-07-25	EUR	3.017	0,80	12.098	3,19
XS1041042828 - RENTA FIJA 118130 UNIPOL GRUPPO FINANZIA 4,38 2021-03-05	EUR	2.176	0,58	0	0,00
XS1048568452 - RENTA FIJA 215884 FIAT CHRYSLER FINANCE EU 4,75 2021-03-22	EUR	7.901	2,09	2.003	0,53
XS1043513529 - RENTA FIJA 125358 TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ 2,50 2021-03-17	EUR	6.513	1,72	0	0,00
XS1405778041 - RENTA FIJA 17826518 BULGARIAN ENERGY HLD 4,88 2021-08-02	EUR	1.629	0,43	0	0,00
XS0765295828 - RENTA FIJA TEVA PHARMA 2,88 2019-04-15	EUR	0	0,00	655	0,17
XS1214673722 - RENTA FIJA 225547 ARCELORMITTAL 3,00 2021-04-09	EUR	11.919	3,15	0	0,00
FR0010817452 - RENTA FIJA AREVA SA 4,38 2019-11-06	EUR	0	0,00	1.080	0,28
XS1072613380 - RENTA FIJA POSTE VITA 2,88 2019-05-30	EUR	0	0,00	4.639	1,22
XS0906117980 - RENTA FIJA ENERGA FINANCE 3,25 2020-03-19	EUR	0	0,00	1.092	0,29
XS1492457236 - RENTA FIJA 101028 MYLAN NV 1,25 2020-10-22	EUR	5.618	1,49	6.105	1,61

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
FR0010757252 - RENTA FIJA GROUPEMENT CHU CHR 4,38 2019-05-20	EUR	0	0,00	550	0,15
IT0001271003 - RENTA FIJA 139689 BANCA IMI SPA 5,00 2018-11-04	EUR	1.729	0,46	1.740	0,46
XS1143070503 - RENTA FIJA 1491106 ICCREA BANCA SPA 1,88 2019-11-25	EUR	2.029	0,54	2.058	0,54
XS0868458653 - RENTA FIJA Telecom Italia 4,00 2020-01-21	EUR	0	0,00	4.418	1,17
XS0324964666 - RENTA FIJA 7311343 HBOS PLC 5,37 2021-06-30	EUR	3.595	0,95	0	0,00
XS1028952155 - RENTA FIJA TURK TELEKOMUNIKASYO 3,75 2019-06-19	USD	0	0,00	601	0,16
XS1490640288 - RENTA FIJA 29959107 LANDSBANKINN HF 1,63 2021-03-15	EUR	4.538	1,20	0	0,00
NL0009054907 - RENTA FIJA Royal Bank Scotland 5,50 2019-04-20	EUR	0	0,00	1.138	0,30
XS1400642382 - RENTA FIJA ARION BANKI HF 2,50 2019-04-26	EUR	0	0,00	1.036	0,27
XS0783933350 - RENTA FIJA EP ENERGY AS 5,88 2019-11-01	EUR	0	0,00	7.866	2,07
XS1484148157 - RENTA FIJA 15291899 ISLANDSBANKI 1,75 2020-09-07	EUR	16.763	4,44	11.286	2,98
XS1050665386 - RENTA FIJA MFINANCE FRANCE 2,38 2019-04-01	EUR	0	0,00	1.215	0,32
XS0740810881 - RENTA FIJA TEOLLISUUDEEN VOIMA 4,63 2019-02-04	EUR	0	0,00	3.728	0,98
XS1487498922 - RENTA FIJA 48294187 SAIPEM FINANCE INTL BV 3,00 2021-03-08	EUR	4.165	1,10	0	0,00
XS1084838496 - RENTA FIJA TURKIYE GARANTI BANK 3,38 2019-07-08	EUR	0	0,00	2.191	0,58
XS1207309086 - RENTA FIJA 117825 ACS Actividades de Construcción 2,88 2020-04-01	EUR	5.787	1,53	8.237	2,17
PTCFPAOM0002 - RENTA FIJA CP COMBOIOS DE PORT. 4,17 2019-10-16	EUR	0	0,00	10.738	2,83
IT0004842370 - RENTA FIJA UBI Banca Scpa 6,00 2019-10-08	EUR	0	0,00	2.911	0,77
XS1350670839 - RENTA FIJA 905643 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5,50 2021-05-06	USD	2.066	0,55	0	0,00
XS0974375130 - RENTA FIJA Telecom Italia 4,88 2020-09-25	EUR	0	0,00	1.145	0,30
XS0953215349 - RENTA FIJA Fiat Finance & Trade 6,75 2019-10-14	EUR	0	0,00	4.456	1,18
XS1400342587 - RENTA FIJA 13301357 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL 1,00 2021-01-28	EUR	5.078	1,34	0	0,00
XS1205716720 - RENTA FIJA 8235378 AUTOSTRADA BRESCIA V 2,38 2020-03-20	EUR	1.254	0,33	1.269	0,33
XS1054932154 - RENTA FIJA Alpha Star Hldng 4,97 2019-04-09	USD	0	0,00	420	0,11
XS1020952435 - BONO 115737 TELECOM ITALIA SPA 4,50 2021-01-25	EUR	14.365	3,80	3.833	1,01
XS1385996126 - RENTA FIJA NIBC Bank NV 2,25 2019-09-24	EUR	0	0,00	7.871	2,08
IT0004960669 - RENTA FIJA 128042 INTESA SANPAOLO SPA 5,00 2020-10-17	EUR	3.525	0,93	3.607	0,95
FR0010827089 - RENTA FIJA Credit Agricole SA 4,40 2019-12-29	EUR	0	0,00	84	0,02
FR0010712935 - RENTA FIJA BPCE Bank 5,75 2019-02-13	EUR	0	0,00	1.592	0,42
FR0010762781 - RENTA FIJA Credit Agricole SA 6,00 2019-06-26	EUR	0	0,00	105	0,03
XS0927634807 - RENTA FIJA 159717 TURK SISE VE CAM FABRIKA 4,25 2020-05-09	USD	841	0,22	848	0,22
Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año		217.950	57,68	202.344	53,34
FR0013342664 - BONO 7323923 CARRFOUR BANQUE 0,30 2022-03-15	EUR	1.498	0,40	0	0,00
XS1689234570 - BONO BANCO SANTANDER 0,43 2023-03-28	EUR	1.980	0,52	0	0,00
XS1824425265 - BONO 143123 PETROLEOS MEXICANOS 0,7 2023-08-24	EUR	3.020	0,80	0	0,00
XS1821814982 - BONO 170680 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,40 2023-11-15	EUR	2.968	0,79	0	0,00
XS1615501837 - BONO 115667 MEDIOBANCA SPA 0,47 2022-05-18	EUR	819	0,22	0	0,00
XS1801906279 - BONO 8023686 MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,17 2023-04-10	EUR	1.498	0,40	0	0,00
XS0966598061 - BONO 12283947 CASSA DEL TRENTO SPA 3,75 2018-12-31	EUR	820	0,22	0	0,00
XS1792505197 - BONO 101569 GENERAL MOTORS FINL CO 0,23 2022-03-26	EUR	1.348	0,36	0	0,00
XS1753030490 - RENTA FIJA 52450993 FCA BANK SPA IRELAND 0,01 2021-06-17	EUR	494	0,13	0	0,00
XS1577950154 - RENTA FIJA 55455321 ARENA LUX FIN SARL 2,75 2018-11-01	EUR	2.988	0,79	0	0,00
DE000HSH4QN3 - RENTA FIJA 8137275 HSH NORDBANK AG 2,00 2019-01-24	EUR	1.014	0,27	0	0,00
XS0234509411 - RENTA FIJA 128042 INTESA SANPAOLO SPA 2,00 2020-11-11	EUR	2.069	0,55	2.078	0,55
IT0001287249 - RENTA FIJA 234234 MCC SPA 0,61 2018-12-24	EUR	1.517	0,40	0	0,00
IT0005136038 - RENTA FIJA 1491106 ICCREA BANCA SPA 0,73 2020-09-30	EUR	589	0,16	596	0,16
IT0004841778 - RENTA FIJA 8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 4,67 2019-10-08	EUR	1.047	0,28	1.047	0,28
DE000HSH4ZU9 - RENTA FIJA 8137275 HSH NORDBANK AG 1,00 2020-07-02	EUR	2.801	0,74	2.776	0,73
DE000HSH4VK9 - RENTA FIJA 8137275 HSH NORDBANK AG 1,50 2020-06-18	EUR	1.425	0,38	1.394	0,37
XS0517244538 - RENTA FIJA 156262 COOPERATIEVE RABOBANK UA 0,00 2020-07-09	EUR	532	0,14	517	0,14
IT0004720436 - RENTA FIJA 115667 MEDIOBANCA SPA 4,50 2021-06-13	EUR	272	0,07	275	0,07
XS1608362379 - RENTA FIJA BANCO SANTANDER 0,67 2023-01-05	EUR	1.104	0,29	1.125	0,30
PTSDRDOM0001 - RENTA FIJA 2170947 SAUDACOR SA 2,75 2019-12-20	EUR	2.432	0,64	2.523	0,67
IT0004892755 - RENTA FIJA BANCA IMI SPA 3,40 2018-02-12	USD	0	0,00	344	0,09
IT0005118838 - RENTA FIJA 128042 INTESA SANPAOLO SPA 2,04 2022-06-30	EUR	2.818	0,75	1.031	0,27
IT0001264792 - RENTA FIJA DEXIA CREDIOP SPA 5,50 2018-10-15	EUR	0	0,00	7.738	2,04
XS0250895538 - RENTA FIJA RBC INVESTOR SERV 5,10 2018-04-27	EUR	0	0,00	1.037	0,27
XS0305575572 - RENTA FIJA 112194 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 1,03 2022-06-14	EUR	2.585	0,68	0	0,00
XS1609252645 - RENTA FIJA GENERAL MOTORS FINL 0,35 2021-05-10	EUR	0	0,00	2.022	0,53
IT0005001422 - RENTA FIJA 139689 BANCA IMI SPA 2,30 2019-03-13	USD	1.509	0,40	1.640	0,43
IT0004940455 - RENTA FIJA Banca Intesa 2,90 2019-08-09	EUR	0	0,00	1.274	0,34
XS1602557495 - RENTA FIJA Bank of America 0,45 2022-05-04	EUR	0	0,00	2.953	0,78
IT0004982200 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 4,30 2021-03-31	EUR	349	0,09	0	0,00
NL0009289321 - RENTA FIJA Royal Bank Scotland 3,50 2020-01-11	EUR	0	0,00	1.101	0,29
IT0004917867 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 5,00 2020-07-15	EUR	1.280	0,34	1.273	0,34

Descripción de la inversión y emisor	Divisa	Periodo actual		Periodo anterior	
		Valor de mercado	%	Valor de mercado	%
IT0004941412 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 4,40 2020-10-13	EUR	111	0,03	113	0,03
XS0251226154 - RENTA FIJA 914294 DEXIA CREDIT LOCAL 1,86 2021-05-02	EUR	3.032	0,80	2.925	0,77
IT0004907850 - RENTA FIJA UNICREDIT SPA 5,00 2020-06-30	EUR	0	0,00	406	0,11
NL0009289339 - RENTA FIJA 894524 NATWEST MARKETS PLC 2,08 2020-01-11	EUR	266	0,07	265	0,07
XS1578916261 - RENTA FIJA BANCO SANTANDER 0,70 2022-03-21	EUR	708	0,19	1.535	0,40
IT0001278404 - RENTA FIJA 234234 MCC SPA 1,50 2018-12-03	EUR	1.490	0,39	1.501	0,40
XS1055241373 - RENTA FIJA BBVA 3,50 2019-04-11	EUR	1.022	0,27	0	0,00
XS0335444724 - RENTA FIJA ISRAEL ELECTRIC CORP 3,11 2018-01-17	USD	0	0,00	835	0,22
XS0989152573 - RENTA FIJA 17826518 BULGARIAN ENERGY HLD 4,25 2018-11-07	EUR	9.370	2,48	9.904	2,61
US37045VAD29 - RENTA FIJA GENERAL MOTORS FINL 3,50 2018-10-02	USD	0	0,00	426	0,11
XS0099472994 - RENTA FIJA Credit Suisse 5,00 2019-07-29	EUR	4.940	1,31	4.940	1,30
XS0285087192 - RENTA FIJA SANTANDER ISSUANCES 0,82 2019-02-12	EUR	0	0,00	1.653	0,44
IT0004747330 - RENTA FIJA UNICREDIT SPA 6,00 2018-08-19	EUR	0	0,00	697	0,18
XS1028952155 - RENTA FIJA 215918 TURK TELEKOMUNIKASYON ASI 3,75 2019-06-19	USD	598	0,16	0	0,00
US37045XAJ54 - RENTA FIJA GENERAL MOTORS FINL 3,25 2018-05-15	USD	0	0,00	2.464	0,65
IT0004936545 - RENTA FIJA BANCA IMI SPA 3,20 2019-08-30	EUR	0	0,00	1.465	0,39
XS0782588023 - RENTA FIJA 139689 BANCA IMI SPA 2018-06-29	EUR	0	0,00	986	0,26
XS0195247878 - RENTA FIJA 914294 DEXIA CREDIT LOCAL 0,25 2019-07-16	EUR	3.927	1,04	3.856	1,02
FR0010318659 - RENTA FIJA SOC.GENERALE 4,35 2018-05-15	EUR	0	0,00	100	0,03
XS1084838496 - RENTA FIJA 126333 TURKIYE GARANTI BANKASI 3,38 2019-07-08	EUR	2.160	0,57	0	0,00
IT0004698426 - RENTA FIJA UNICREDIT SPA 5,10 2018-03-31	EUR	0	0,00	2.582	0,68
FR0010375113 - RENTA FIJA SOC.GENERALE 4,20 2018-10-26	EUR	0	0,00	866	0,23
USG5002FAA42 - RENTA FIJA JAGUAR LAND ROVER 4,13 2018-12-15	USD	0	0,00	861	0,23
IT0004723489 - RENTA FIJA 8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 5,40 2018-06-30	EUR	0	0,00	115	0,03
IT0004718489 - RENTA FIJA 8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 2018-06-16	EUR	0	0,00	37	0,01
IT0004842370 - RENTA FIJA 8199922 UNIONE DI BANCHE ITALIAN 6,00 2019-10-08	EUR	2.932	0,78	0	0,00
XS0185490934 - RENTA FIJA Citigroup Inc. 1,07 2018-02-12	EUR	0	0,00	999	0,26
IT0004965577 - RENTA FIJA 115667 MEDIOBANCA SPA 3,20 2018-12-04	EUR	0	0,00	534	0,14
XS0102643169 - RENTA FIJA 179685 BARCLAYS BANK PLC 0,23 2019-10-15	EUR	1.911	0,51	1.929	0,51
XS0906420574 - RENTA FIJA Fiat Finance & Trade 6,63 2018-03-15	EUR	0	0,00	2.396	0,63
IT0004780562 - RENTA FIJA UNICREDIT SPA 8,30 2019-01-31	EUR	0	0,00	1.879	0,50
IT0004897200 - RENTA FIJA ccrea Banca Spa 0,22 2018-03-20	EUR	0	0,00	3.240	0,85
FR0010695817 - RENTA FIJA Radian Group Inc. 6,05 2018-12-29	EUR	0	0,00	507	0,13
XS0360809577 - RENTA FIJA Banca Intesa 6,63 2018-05-08	EUR	0	0,00	789	0,21
XS0283056215 - RENTA FIJA Telefónica Emisio 0,37 2018-01-31	EUR	0	0,00	199	0,05
IT0004605074 - RENTA FIJA 115657 UNICREDIT SPA 5,40 2020-05-31	EUR	1.910	0,51	1.776	0,47
FR0010622035 - RENTA FIJA Radian Group Inc. 6,05 2018-06-26	EUR	0	0,00	88	0,02
IT0004692817 - RENTA FIJA Banca Intesa 1,68 2018-03-31	EUR	0	0,00	231	0,06
IT0004764004 - RENTA FIJA UNICREDIT SPA 7,20 2018-10-31	EUR	0	0,00	2.607	0,69
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año		75.149	19,92	88.450	23,34
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA		331.336	87,74	342.192	90,24
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RF PENDIENTE ADMISION A COTIZACION		0	0,00	0	0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA FIJA		331.336	87,74	342.192	90,24
TOTAL RV COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV NO COTIZADA		0	0,00	0	0,00
TOTAL RV PENDIENTE ADMISIÓN A COTIZACIÓN		0	0,00	0	0,00
TOTAL RENTA VARIABLE		0	0,00	0	0,00
TOTAL IIC		0	0,00	0	0,00
- DEPOSITOS Credit Suisse 1,40 2018-03-12	USD	0	0,00	839	0,22
TOTAL DEPÓSITOS		0	0,00	839	0,22
TOTAL ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO + otros		0	0,00	0	0,00
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR		331.336	87,74	343.031	90,46
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS		341.904	90,53	362.318	95,53

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

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