



Indicadores clave de la cartera de valores

Vencimiento medio ponderado	59 Días
Vida media ponderada	156 Días
Valor total	1.269.957.754,85 EUR
Rendimiento neto	0,04% (7 Días)
Liquidez diaria	27,31%
Liquidez semanal	30,23%

Desglose por vencimiento (días)

0-90	53,23%
90-180	15,64%
180-360	17,81%
>360	13,32%

Perfil de la cartera de renta fija

AAA	3,84%
AA	19,58%
A	48,09%
BBB	1,18%
BB	0,00%
B	0,00%
Haber bancario/Depósito a plazo	27,32%
No calificado	-0,01% Rating: promedio de Standard and Poor's, Moody's, Fitch
Calificación media de la cartera	AA Todos los valores han recibido una evaluación interna crediticia "favorable"

10 mejores valores

Nombre del valor	ISIN	Peso	País	Vencimiento	Tipo de activo	Contraparte
Haber bancario		27,30%	Zona euro		Efectivo	
Toronto Dominion Bank 23/21.07.2025 MTN	XS2652775789	0,79%	Canadá	21.07.2025	Bonos corporativos	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 25/09.04.2026 MTN	XS3047436202	0,63%	Canadá	09.04.2026	Bonos corporativos	Royal Bank of Canada
Toronto Dominion Bank 24/16.04.2026 MTN	XS2803392021	0,63%	Canadá	16.04.2026	Bonos corporativos	Toronto-Dominion Bank, The
Deutsche Bank (London Br.) 16.06.2025	XS3006216512	0,63%	Alemania	16.06.2025	Bonos corporativos	Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
DZ BANK 19.06.2025	XS3032812235	0,63%	Alemania	19.06.2025	Bonos corporativos	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
KBC Bank 19.06.2025 CD	BE6362044081	0,63%	Bélgica	19.06.2025	Bonos corporativos	KBC Bank N.V.
Swedbank 21.07.2025	XS3033755037	0,63%	Suecia	21.07.2025	Bonos corporativos	Swedbank AB
DZ BANK 21.07.2025	XS3035234726	0,63%	Alemania	21.07.2025	Bonos corporativos	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, F
ABN AMRO Bank 21.07.2025	XS3035231201	0,63%	Países Bajos	21.07.2025	Bonos corporativos	ABN AMRO Bank N.V., Amsterdam