



Indicadores clave de la cartera de valores

Vencimiento medio ponderado	50 Días
Vida media ponderada	188 Días
Valor total	2.406.576.179,95 EUR
Rendimiento neto	0,08% (7 Días)
Liquidez diaria	25,36%
Liquidez semanal	27,02%

Desglose por vencimiento (días)

0-90	48,19%
90-180	12,25%
180-360	18,22%
>360	21,34%

Perfil de la cartera de renta fija

AAA	2,41%
AA	28,12%
A	40,57%
BBB	3,54%
BB	0,00%
B	0,00%
Haber bancario/Depósito a plazo	25,36%
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		25,35%	Zona euro		Efectivo	
Fed Caisses Desjardins 23/27.09.2024 MTN	XS2696112437	1,17%	Canadá	27.09.2024	Bonos corporativos	Federation des caisses Desjardins du Que
Banco Santander 22/06.05.2024 MTN	XS2476266205	1,05%	España	06.05.2024	Bonos corporativos	Banco Santander S.A.
OP Corporate Bank 22/17.05.24 MTN	XS2481275381	1,01%	Finlandia	17.05.2024	Bonos corporativos	OP Yrityspankki Oyj, Helsinki
HSBC Bank 23/08.03.2025 MTN	XS2595829388	1,01%	Gran Bretaña	10.03.2025	Bonos corporativos	HSBC Bank PLC
Crédit Agricole 23/07.03.2025 MTN	FR001400GDG7	0,96%	Francia	07.03.2025	Bonos corporativos	Crédit Agricole S.A.
Toronto-Dominion Bank 23/20.01.2025 MTN	XS2577740157	0,95%	Canadá	20.01.2025	Bonos corporativos	Toronto-Dominion Bank, The
Royal Bank of Canada 23/17.01.2025 MTN	XS2577030708	0,93%	Canadá	17.01.2025	Bonos corporativos	Royal Bank of Canada
BMW Finance 23/09.12.2024 MTN	XS2634209261	0,92%	Alemania	09.12.2024	Bonos corporativos	BMW Finance N.V.
Coöperatieve Rabobank 17/31.05.24 MTN PF	XS1622193248	0,87%	Países Bajos	31.05.2024	SECURITIZED	Coöperatieve Rabobank U.A., Utrecht