

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

Informe 3er Trimestre 2021

Nº Registro CNMV: 2680
Fecha de registro: 23/01/2003
Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Depositario: CECABANK, S.A.
Grupo Gestora/Depositario: CAIXABANK, SA / CECABANK, S.A.
Rating Depositario: BBB+
Auditor: Deloitte

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

La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en Pº de la Castellana, 51, 5ª pl. 28046-Madrid, correo electrónico a través del formulario disponible en www.caixabank.es

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).

1. POLÍTICA DE INVERSIÓN Y DIVISA DE DENOMINACIÓN

CATEGORÍA: Tipo de fondo: Otros; Vocación inversora: FMM estándar de valor liquidativo variable; Perfil de riesgo: 1 - Muy bajo

DESCRIPCIÓN GENERAL: El fondo invierte en instrumentos del mercado monetario y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. Un mín. del 7,5% de los activos tendrán vencimiento diario y un mín.

del 15% tendrán vencimiento semanal. Activos con alta calidad crediticia con mínimo A2 en el corto plazo.

Se toma como índice de referencia el índice ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit

Offered Rate Constant Maturity Index (LEEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate

Index (LEEC0) en un 15%. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

OPERATIVA EN INSTRUMENTOS DERIVADOS: El fondo puede realizar operaciones con instrumentos derivados con la finalidad de inversión y cobertura para gestionar de un modo eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es Método del compromiso.

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

DIVISA DE DENOMINACIÓN: Euro

2. DATOS ECONÓMICOS

2.1. DATOS GENERALES

| | Periodo actual | Periodo anterior | Año actual | Año anterior |
|--|----------------|------------------|------------|--------------|
| Índice de rotación de la cartera | 0,03 | 0,19 | 0,37 | 0,39 |
| Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) | -0,41 | -0,41 | -0,40 | -0,46 |

Nota: El periodo se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al último disponible.

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

| | Periodo actual | Periodo anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Periodo | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 219.230.230,5 | 228.793.830,84 | Periodo | 1.682.914 | 7.6765 | Comisión de gestión | 0,06 | 0,17 | Patrimonio |
| | 3 | | 2020 | 1.998.894 | 7.7065 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Nº de partícipes | 76.073 | 78.797 | 2019 | 2.040.589 | 7.7088 | Comisión de gestión total | 0,06 | 0,17 | Mixta |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2018 | 1.776.438 | 7.7094 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,02 | Patrimonio |
| | | | | | | Inversión mínima: 600,00 (Euros) | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

| | Periodo actual | Periodo anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Periodo | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 78.968.828,76 | 83.550.276,47 | Periodo | 611.731 | 7.7465 | Comisión de gestión | 0,06 | 0,17 | Patrimonio |
| Nº de partícipes | 4.788 | 5.081 | 2020 | 824.625 | 7.7768 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2019 | 721.204 | 7.7791 | Comisión de gestión total | 0,06 | 0,17 | Mixta |
| | | | 2018 | 714.769 | 7.7797 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,02 | Patrimonio |
| | | | | | | Inversión mínima: 50.000,00 (Euros) | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

| | Periodo actual | Periodo anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Periodo | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 31.856.531,81 | 32.960.851,39 | Periodo | 248.731 | 7.8078 | Comisión de gestión | 0,06 | 0,17 | Patrimonio |
| Nº de partícipes | 634 | 651 | 2020 | 243.415 | 7.8384 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2019 | 213.725 | 7.8407 | Comisión de gestión total | 0,06 | 0,17 | Mixta |
| | | | 2018 | 227.294 | 7.8413 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,02 | Patrimonio |
| | | | | | | Inversión mínima: 300.000,00 (Euros) | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

| | Periodo actual | Periodo anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Periodo | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 32.327.771,85 | 36.412.639,52 | Periodo | 254.476 | 7.8718 | Comisión de gestión | 0,06 | 0,17 | Patrimonio |
| Nº de partícipes | 181 | 199 | 2020 | 219.414 | 7.9026 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2019 | 109.455 | 7.9050 | Comisión de gestión total | 0,06 | 0,17 | Mixta |
| | | | 2018 | 134.742 | 7.9056 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,02 | Patrimonio |
| | | | | | | Inversión mínima: 1.000.000,00 (Euros) | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

| | Período actual | Período anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Período | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 40.248.870,28 | 37.568.168,43 | Período | 318.875 | 7,9226 | Comisión de gestión | 0,03 | 0,09 | Patrimonio |
| Nº de partícipes | 47 | 46 | 2020 | 341.414 | 7,9477 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2019 | 138.862 | 7,9421 | Comisión de gestión total | 0,03 | 0,09 | Mixta |
| | | | 2018 | 79.267 | 7,9348 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,02 | Patrimonio |
| Inversión mínima: 5.000.000,00 (Euros) | | | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

| | Período actual | Período anterior | Fecha | Patrimonio (miles de euros) | Valor liquidativo (euros) | Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio | % efectivamente cobrado | | Base de cálculo |
|--|----------------|------------------|---------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|
| | | | | | | | Período | Acumulada | |
| Nº de participaciones | 105.972.429,59 | 94.146.798,96 | Período | 828.752 | 7,8204 | Comisión de gestión | 0,02 | 0,06 | Patrimonio |
| Nº de partícipes | 3.691 | 3.582 | 2020 | 669.749 | 7,8423 | Comisión de resultados | 0,00 | 0,00 | Resultados |
| Benef. brutos distrib. por particip. (Euros) | 0,00 | 0,00 | 2019 | 471.995 | 7,8328 | Comisión de gestión total | 0,02 | 0,06 | Mixta |
| | | | 2018 | 1.149.159 | 7,8211 | Comisión de depositario | 0,01 | 0,01 | Patrimonio |
| Inversión mínima: 0,00 (Euros) | | | | | | | | | |

2.2. COMPORTAMIENTO
2.2.1. Individual - CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI. Divisa Euro
Rentabilidad (% sin anualizar)
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,39 | -0,13 | -0,11 | -0,15 | -0,04 | -0,03 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,01 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,39 | -0,13 | -0,11 | -0,15 | -0,04 | -0,03 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,00 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,39 | -0,14 | -0,11 | -0,15 | -0,04 | -0,03 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,01 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,39 | -0,13 | -0,11 | -0,15 | -0,04 | -0,03 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,01 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,32 | -0,11 | -0,08 | -0,12 | -0,02 | 0,07 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,01 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

| | Acumulado año actual | Trimestral | | | | Anual | | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|----------|------------|----------|----------------|-------|------|-------|
| | | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilidad | -0,28 | -0,10 | -0,07 | -0,11 | -0,01 | 0,12 | | | |
| Rentabilidades extremas* | | Trimestre actual | | Último año | | Últimos 3 años | | | |
| | | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha | % | Fecha |
| Rentabilidad mínima (%) | | -0,01 | 08-07-21 | -0,01 | 14-01-21 | -- | -- | -- | -- |
| Rentabilidad máxima (%) | | 0,00 | 05-07-21 | 0,01 | 01-03-21 | -- | -- | -- | -- |

* 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 (%)

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|--|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Ibex-35 Net TR | 15,52 | 16,09 | 14,01 | 16,52 | 25,50 | 34,19 | | | | | | | |
| Letra Tesoro 1 año | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 0,43 | | | | | | | |
| ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LECO) en un 15% | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | | | | | | | |

CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA

| Volatilidad * de: | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| Valor Liquidativo | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | | | | | | | |
| VaR histórico ** | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | | | | | | | |

* 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 periodos con política de inversión homogénea.

** VaR histórico: 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)

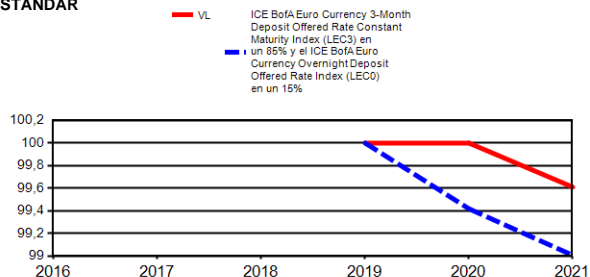
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

| Ratio total de gastos * | Acumulado | | | | | Trimestral | | | | Anual | | | |
|-------------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | año actual | 30-09-21 | 30-06-21 | 31-03-21 | 31-12-20 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| CLASE ESTANDAR | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| CLASE PLUS | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| CLASE PREMIUM | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| CLASE PLATINUM | 0,19 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| C INSTITUCIONAL | 0,12 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| CLASE CARTERA | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

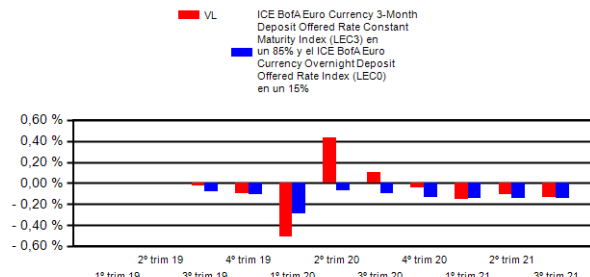
* Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario, auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente, en términos de porcentaje sobre patrimonio medio del periodo. En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

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años

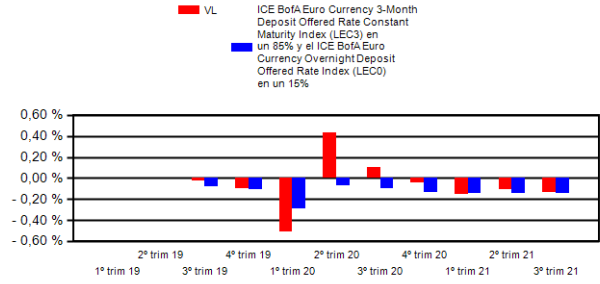
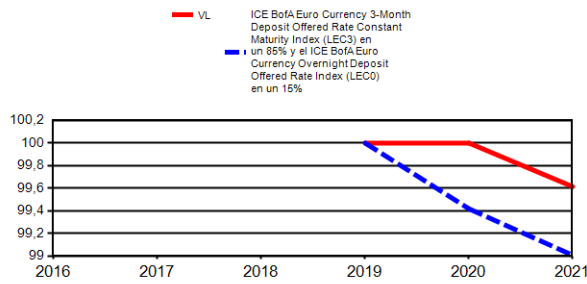
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE ESTANDAR



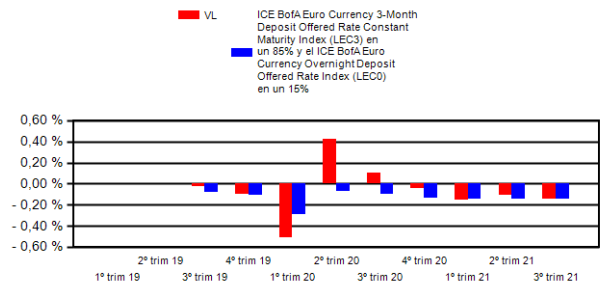
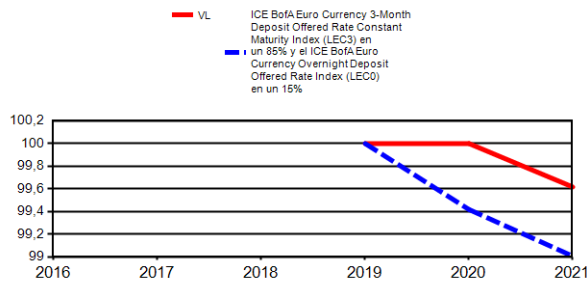
Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años



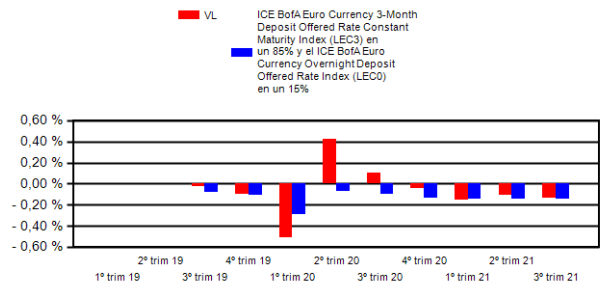
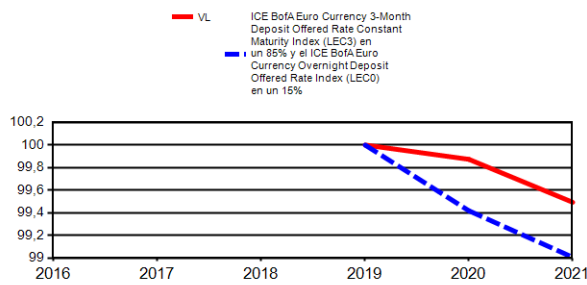
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLUS



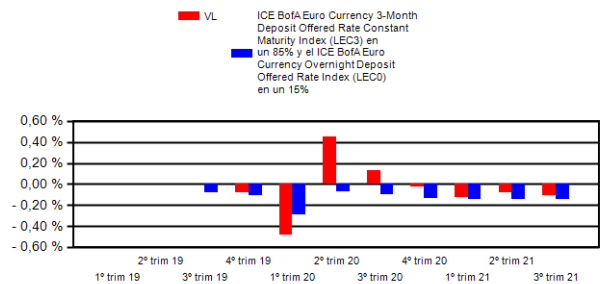
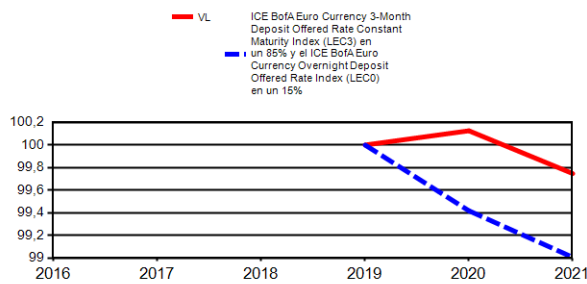
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PREMIUM



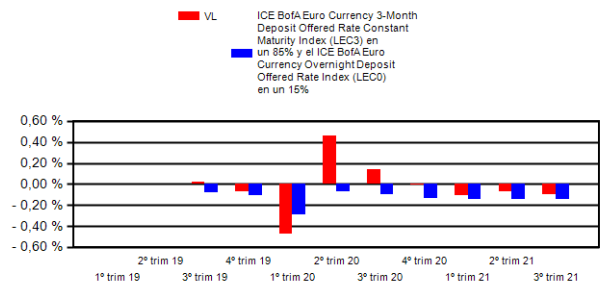
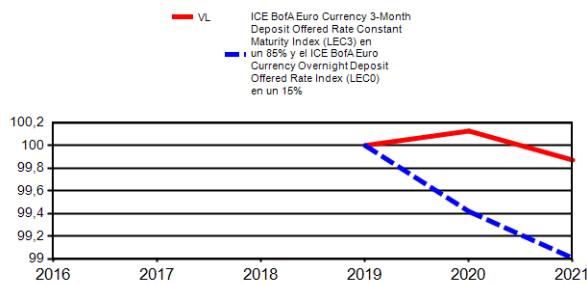
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE PLATINUM



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI C INSTITUCIONAL



CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI CLASE CARTERA



El 28/06/2019 se modificó la política de inversión de la sociedad, por ello solo se muestra la evolución de la rentabilidad del valor liquidativo a partir de ese momento.
El 27/03/2020 se modificó el Índice de Referencia a ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en un 15%

2.2.2. 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 participes* | Rentabilidad trimestral media** |
|---|--|-------------------|---------------------------------|
| Renta fija euro | 12.790.664 | 1.254.234 | -0,07 |
| Renta Fija Internacional | 2.349.369 | 495.182 | 0,89 |
| Renta Fija Mixta Euro | 2.383.801 | 66.074 | -0,28 |
| Renta Fija Mixta Internacional | 66.109 | 550 | 0,44 |
| Renta Variable Mixta Euro | 0 | 0 | 0,00 |
| Renta Variable Mixta Internacional | 1.876.706 | 65.171 | -0,53 |
| Renta Variable Euro | 512.414 | 192.662 | -0,04 |
| Renta Variable Internacional | 13.557.035 | 1.639.793 | 1,28 |
| IIC de gestión Pasiva (I) | 2.470.750 | 85.529 | -0,12 |
| 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 | 2.431.718 | 304.458 | -0,10 |
| Global | 8.158.940 | 241.003 | 0,17 |
| FMM a corto plazo de valor liquidativo variable | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a corto plazo de valor liquidativo constante de deuda publica | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad | 0 | 0 | 0,00 |
| FMM estándar de valor liquidativo variable | 3.979.185 | 86.888 | -0,12 |
| Renta fija euro corto plazo | 5.366.527 | 364.460 | -0,14 |
| IIC que replica un índice | 376.838 | 5.025 | 0,62 |
| IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado | 0 | 0 | 0,00 |
| Total Fondo | 56.320.056 | 4.801.029 | 0,30 |

*Medias.

(I): 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 PERIODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

| Distribución del patrimonio | Fin periodo actual | | Fin periodo anterior | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Importe | % sobre patrimonio | Importe | % sobre patrimonio |
| (+) INVERSIONES FINANCIERAS | 3.560.518 | 90,24 | 3.610.019 | 90,56 |
| * Cartera interior | 402.005 | 10,19 | 260.005 | 6,52 |
| * Cartera exterior | 3.160.765 | 80,11 | 3.350.549 | 84,05 |
| * Intereses cartera inversión | -2.252 | -0,06 | -534 | -0,01 |
| * Inversiones dudosas, morosas o en litigio | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| (+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) | 386.323 | 9,79 | 378.023 | 9,48 |
| (+/-) RESTO | -1.361 | -0,03 | -1.584 | -0,04 |
| TOTAL PATRIMONIO | 3.945.480 | 100,00 | 3.986.458 | 100,00 |

Notas:

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

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

2.4. ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

| PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) | % sobre patrimonio medio | | | % Variación respecto fin periodo anterior |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| | Variación del periodo actual | Variación del periodo anterior | Variación acumulada anual | |
| | 3.986.458 | 4.288.419 | 4.297.511 | |
| ±Suscripciones/ reembolsos (neto) | -0,90 | -7,20 | -8,17 | -87,92 |
| Beneficios brutos distribuidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Rendimientos netos | -0,13 | -0,10 | -0,37 | 51,09 |
| (+) Rendimientos de gestión | -0,07 | -0,04 | -0,20 | 55,71 |
| + Intereses | -0,05 | 0,01 | 0,00 | -416,84 |
| + Dividendos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultados en renta fija (realizadas o no) | -0,02 | -0,05 | -0,18 | -66,83 |
| ± Resultados en renta variable (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en depósitos (realizadas o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Resultado en derivados (realizadas o no) | -0,01 | 0,00 | -0,02 | 48,08 |
| ± Resultado en IIC (realizados o no) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros Resultados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ± Otros rendimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Gastos repercutidos | -0,06 | -0,06 | -0,17 | -4,62 |
| - Comisión de gestión | -0,05 | -0,05 | -0,14 | -5,03 |
| - Comisión de depositario | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -3,39 |
| - Gastos por servicios exteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
| - Otros gastos de gestión corriente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,19 |
| - Otros gastos repercutidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,75 |
| (+) Ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones de descuento a favor de la IIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Comisiones retrocedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Otros ingresos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) | 3.945.480 | 3.986.458 | 3.945.480 | |

Nota: El periodo 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 EUROS) AL CIERRE DEL PERIODO

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA | | | | | |
| REPO TESORO PUBLICO - .515 2021-07-01 | EUR | | | 260.005 | 6,52 |
| REPO TESORO PUBLICO - .625 2021-10-01 | EUR | 402.005 | 10,19 | | |
| TOTAL ADQUISICION TEMPORAL DE ACTIVOS | | 402.005 | 10,19 | 260.005 | 6,52 |
| TOTAL RENTA FIJA | | 402.005 | 10,19 | 260.005 | 6,52 |
| TOTAL RENTA VARIABLE | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR | | | | | |
| BONOS ITALY - .521 2021-12-15 | EUR | 40.192 | 1,02 | 40.217 | 1,01 |
| BONOS ITALY 1.35 2022-04-15 | EUR | 50.972 | 1,29 | 50.975 | 1,28 |
| BONOS ITALY 1 2022-07-15 | EUR | 50.718 | 1,29 | | |
| LETRAS ITALY 2021-11-29 | EUR | 55.254 | 1,40 | 55.272 | 1,39 |
| BONOS ITALY 2022-05-30 | EUR | 100.460 | 2,55 | 100.454 | 2,52 |
| LETRAS ITALY 2021-10-14 | EUR | | | 50.225 | 1,26 |
| LETRAS ITALY 2021-12-14 | EUR | 150.729 | 3,82 | 150.752 | 3,78 |
| LETRAS ITALY 2022-01-14 | EUR | 40.186 | 1,02 | 80.395 | 2,02 |
| LETRAS ITALY 2021-10-29 | EUR | 50.123 | 1,27 | 50.132 | 1,26 |
| BONOS ITALY 2021-11-30 | EUR | 150.385 | 3,81 | 150.391 | 3,77 |
| LETRAS ITALY 2022-09-14 | EUR | 40.203 | 1,02 | | |
| BONOS PORTUGAL 0 2021-08-12 | EUR | | | 7.406 | 0,19 |
| BONOS PORTUGAL 0 2021-11-30 | EUR | 12.636 | 0,32 | 12.644 | 0,32 |
| BONOS PORTUGAL 0 2021-10-12 | EUR | 3.855 | 0,10 | 3.847 | 0,10 |
| BONOS PORTUGAL - .524 2022-02-02 | EUR | 7.383 | 0,19 | 7.379 | 0,19 |
| BONOS PORTUGAL 0 2021-12-05 | EUR | 2.915 | 0,07 | 2.918 | 0,07 |
| Total Deuda Pública Cotizada menos de 1 año | | 756.012 | 19,17 | 763.007 | 19,16 |
| BONOS LEASEPLAN CORP .75 2022-10-03 | EUR | 8.998 | 0,23 | | |
| BONOS UNICREDIT LEAS .502 2022-10-18 | EUR | 3.825 | 0,10 | | |
| Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año | | 12.823 | 0,33 | | |
| BONOS NATIXIS .018 2021-12-15 | EUR | 9.195 | 0,23 | 8.048 | 0,20 |
| BONOS RCI BANQUE SA .25 2022-06-08 | EUR | 31.512 | 0,80 | 31.504 | 0,79 |
| BONOS RCI BANQUE SA .625 2021-11-10 | EUR | | | 28.723 | 0,72 |
| BONOS RCI BANQUE SA .75 2022-01-12 | EUR | 18.228 | 0,46 | 18.236 | 0,46 |
| BONOS BANQUE POP CAIS - .543 2021-12-09 | EUR | 1.399 | 0,04 | 1.404 | 0,04 |
| BONOS RCI BANQUE SA - .544 2021-12-14 | EUR | 49.173 | 1,25 | 49.275 | 1,24 |
| BONOS RCI BANQUE SA - .546 2021-10-12 | EUR | 45.319 | 1,15 | 35.191 | 0,88 |
| BONOS SOCIETE GENERAL - .551 2021-12-06 | EUR | 28.213 | 0,72 | 28.200 | 0,71 |
| BONOS BANQUE POP CAIS - .546 2021-12-23 | EUR | 13.710 | 0,35 | 13.701 | 0,34 |
| BONOS CARREFOUR BANQU - .544 2021-12-15 | EUR | 16.662 | 0,42 | 16.664 | 0,42 |
| BONOS SOCIETE GENERAL 2021-09-06 | EUR | 0 | 0,00 | 19.687 | 0,49 |
| BONOS CARREFOUR BANQU - .543 2021-12-13 | EUR | 201 | 0,01 | | |
| BONOS LVMH MOET HENNE - .543 2021-11-11 | EUR | 9.950 | 0,25 | 9.974 | 0,25 |
| BONOS INTESA SANPAOLO 1.25 2022-07-31 | EUR | 1.418 | 0,04 | | |
| BONOS CASSA DEPOSITI - .545 2021-12-20 | EUR | 92.047 | 2,33 | 92.098 | 2,31 |
| BONOS UBS GROUP AG - .545 2021-12-20 | EUR | 0 | 0,00 | 9.764 | 0,24 |
| BONOS DAIMLERCHRYSLER - .543 2021-11-11 | EUR | 23.937 | 0,61 | 24.017 | 0,60 |
| BONOS VONOVIA SE - .545 2021-12-22 | EUR | 4.831 | 0,12 | 4.828 | 0,12 |
| BONOS DAIMLER CANADA - .543 2021-12-13 | EUR | 33.251 | 0,84 | 33.266 | 0,83 |
| BONOS BADEN - .54 2021-11-08 | EUR | 10.078 | 0,26 | 10.077 | 0,25 |
| BONOS NYKREDIT .75 2021-07-14 | EUR | | | 5.035 | 0,13 |
| BONOS NYKREDIT - .548 2021-12-02 | EUR | 2.004 | 0,05 | 2.006 | 0,05 |
| BONOS INTESA SANPAOLO - .5 2022-03-17 | EUR | 36.230 | 0,92 | 32.353 | 0,81 |
| BONOS UNICREDIT SPA - .543 2021-09-30 | EUR | 52.698 | 1,34 | 32.581 | 0,82 |
| BONOS CASSA DEPOSITI - .517 2022-01-26 | EUR | 6.413 | 0,16 | 6.412 | 0,16 |
| BONOS CASSA DEPOSITI - .518 2022-03-09 | EUR | 22.459 | 0,57 | 22.456 | 0,56 |
| BONOS UBI BANCA SPCA 1.55 2021-09-28 | EUR | | | 7.742 | 0,19 |
| BONOS UBI BANCA SPCA 2.2 2021-12-31 | EUR | 12.643 | 0,32 | 10.931 | 0,27 |
| BONOS UBI BANCA SPCA 1.8 2022-01-31 | EUR | 19.946 | 0,51 | 15.627 | 0,39 |
| BONOS INTESA SANPAOLO 1.6 2022-03-29 | EUR | 4.308 | 0,11 | 1.420 | 0,04 |
| BONOS SCANIA CV AB - .541 2021-12-10 | EUR | 36.882 | 0,93 | 36.938 | 0,93 |
| BONOS SIEMENS FINANCI - .543 2021-12-17 | EUR | 25.280 | 0,64 | 25.282 | 0,63 |
| BONOS SANT CONS FINAN - .543 2021-12-17 | EUR | 20.065 | 0,51 | 20.079 | 0,50 |
| BONOS VOLVO TREASURY - .546 2021-10-11 | EUR | 9.068 | 0,23 | 9.070 | 0,23 |
| BONOS SANT CONS FINAN - .543 2021-07-09 | EUR | | | 10.033 | 0,25 |
| BONOS GOLDMAN SACHS - .548 2021-10-21 | EUR | 63.038 | 1,60 | 63.003 | 1,58 |
| BONOS BPI BILUX - .543 2021-11-04 | EUR | 25.055 | 0,64 | 25.070 | 0,63 |
| BONOS SANT CONS FINAN - .549 2021-11-25 | EUR | 25.467 | 0,65 | 25.479 | 0,64 |
| BONOS COCA-COLA EUROPE - .553 2021-11-16 | EUR | 16.738 | 0,42 | 16.767 | 0,42 |
| BONOS NORDBANKEN ABP - .54 2021-11-08 | EUR | 9.972 | 0,25 | 9.993 | 0,25 |
| BONOS ACEA - .54 2021-11-08 | EUR | 5.724 | 0,15 | 5.724 | 0,14 |
| BONOS NATWEST MARKETS .625 2022-03-02 | EUR | 5.048 | 0,13 | 5.049 | 0,13 |
| BONOS BBVA - .543 2021-12-09 | EUR | 14.725 | 0,37 | 14.716 | 0,37 |
| BONOS GM FINL CO - .543 2021-12-27 | EUR | 46.118 | 1,17 | 46.124 | 1,16 |
| BONOS BAYER CAPITAL C - .543 2021-12-27 | EUR | 23.676 | 0,60 | 23.681 | 0,59 |
| BONOS TAKEDA - .55 2021-11-22 | EUR | 34.535 | 0,88 | 34.526 | 0,87 |
| BONOS SANTANDER BANK .75 2021-09-20 | EUR | 0 | 0,00 | 16.442 | 0,41 |
| BONOS ALD INTERNATIONAL - .538 2021-07-16 | EUR | | | 11.017 | 0,28 |
| BONOS AMADEUS HOLDING - .545 2021-12-20 | EUR | 8.108 | 0,21 | 8.107 | 0,20 |
| BONOS FCA BANK SPA IR 1 2022-02-21 | EUR | 35.238 | 0,89 | 35.246 | 0,88 |
| BONOS NATWEST MARKETS 2021-09-27 | EUR | 0 | 0,00 | 40.626 | 1,02 |
| BONOS SPAREBANK 1 OES 2021-09-27 | EUR | 0 | 0,00 | 5.008 | 0,13 |
| BONOS ABN AMRO BANK - .55 2021-12-03 | EUR | 19.840 | 0,50 | 19.897 | 0,50 |
| BONOS SYDBANK A/S 1.25 2022-02-04 | EUR | 29.248 | 0,74 | 29.248 | 0,73 |
| BONOS FCA BANK SPA IR 1.25 2022-06-21 | EUR | 32.293 | 0,82 | 32.283 | 0,81 |
| BONOS LEASEPLAN CORP 1 2022-02-25 | EUR | 29.905 | 0,76 | 29.912 | 0,75 |

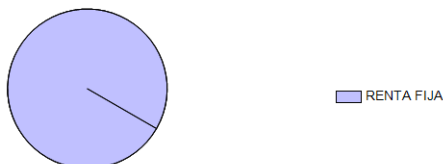
| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Periodo actual | | Periodo anterior | |
|---|--------|------------------|------|------------------|------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| BONOS PSA BANQUE 5 2022-04-12 | EUR | 14.169 | 0,36 | 14.171 | 0,36 |
| BONOS UBI BANCA SPCA 1 2022-07-22 | EUR | 10.046 | 0,25 | 10.035 | 0,25 |
| BONOS GM FINL CO 2 2022-09-02 | EUR | 21.250 | 0,54 | | |
| BONOS VOLVO TREASURY 2021-09-13 | EUR | 0 | 0,00 | 12.982 | 0,33 |
| BONOS GLAXOS CAPITAL 2021-09-23 | EUR | 0 | 0,00 | 26.609 | 0,67 |
| BONOS INTESA SANP B L 2021-09-26 | EUR | 0 | 0,00 | 55.057 | 1,38 |
| BONOS INTESA SANPAOLO -.543 2021-10-14 | EUR | 43.092 | 1,09 | 43.068 | 1,08 |
| BONOS GOLDMAN SACHS 4.75 2021-10-12 | EUR | 5.704 | 0,14 | 5.707 | 0,14 |
| BONOS GOLDMAN SACHS -.216 2022-01-26 | EUR | 8.994 | 0,23 | 9.002 | 0,23 |
| BONOS BARC BK PLC 6.625 2022-03-30 | EUR | 27.532 | 0,70 | 23.974 | 0,60 |
| BONOS KNP NA 4.5 2021-10-04 | EUR | 620 | 0,02 | 620 | 0,02 |
| BONOS POHJOLA BANK 5.75 2022-02-28 | EUR | 4.224 | 0,11 | 4.224 | 0,11 |
| BONOS KNP NA 4.25 2022-03-01 | EUR | 1.560 | 0,04 | 1.560 | 0,04 |
| BONOS ANGLO AMERICAN 3.5 2022-03-28 | EUR | 8.116 | 0,21 | 8.115 | 0,20 |
| BONOS ABN AMRO BANK 7.125 2022-07-06 | EUR | 4.680 | 0,12 | | |
| BONOS ORIGEN EN FIN 3.5 2021-10-04 | EUR | 8.725 | 0,22 | 8.728 | 0,22 |
| BONOS TELEKOM FINANZ 3.125 2021-12-03 | EUR | 1.405 | 0,04 | 1.405 | 0,04 |
| BONOS A2A SPA 3.625 2022-01-13 | EUR | 2.081 | 0,05 | 2.082 | 0,05 |
| BONOS INTESA SANPAOLO 3.5 2022-01-17 | EUR | 7.583 | 0,19 | 7.586 | 0,19 |
| BONOS SCHERING 1.125 2021-10-15 | EUR | 8.814 | 0,22 | 8.813 | 0,22 |
| BONOS HEATHROW SP LTD 1.875 2022-05-23 | EUR | 1.431 | 0,04 | 1.430 | 0,04 |
| BONOS GLENCORE FIN EU 1.625 2022-01-18 | EUR | 22.541 | 0,57 | 22.552 | 0,57 |
| BONOS BARCLAYS 1.5 2022-04-01 | EUR | 6.820 | 0,17 | 6.822 | 0,17 |
| BONOS MOHAWK INDUSTRI 2 2022-01-14 | EUR | 38.261 | 0,97 | 32.049 | 0,80 |
| BONOS GOLDMAN SACHS -.549 2021-10-26 | EUR | 624 | 0,02 | 625 | 0,02 |
| BONOS NATIONAL GRID N 75 2022-02-11 | EUR | 6.469 | 0,16 | 6.469 | 0,16 |
| BONOS KINDER 1.5 2022-03-16 | EUR | 11.410 | 0,29 | 11.412 | 0,29 |
| BONOS INTESA SANPAOLO 1.125 2022-03-04 | EUR | 32.852 | 0,83 | 32.852 | 0,82 |
| BONOS CRED SUIS GP FU 1.25 2022-04-14 | EUR | 112.991 | 2,86 | 75.997 | 1,91 |
| BONOS AMADEUS CAP 1.625 2021-11-17 | EUR | | | 3.829 | 0,10 |
| BONOS BAT INTL FINAN 1 2022-05-23 | EUR | 9.240 | 0,23 | 8.077 | 0,20 |
| BONOS INTESA SANPAOLO -.55 2021-12-03 | EUR | 15.880 | 0,40 | 15.841 | 0,40 |
| BONOS TELEFONICA SAU 75 2022-04-13 | EUR | | | 3.745 | 0,09 |
| BONOS COCA-COLA EURO 75 2022-02-24 | EUR | 8.171 | 0,21 | 8.172 | 0,20 |
| BONOS MERLIN PROPETIE 2.375 2022-05-23 | EUR | 11.003 | 0,28 | 11.000 | 0,28 |
| BONOS TRINITY ACQ 2.125 2022-05-26 | EUR | 29.989 | 0,76 | 24.924 | 0,63 |
| BONOS FERROVIE STATO -.513 2022-01-18 | EUR | 8.116 | 0,21 | 1.002 | 0,03 |
| BONOS GOLDMAN SACHS -.539 2021-07-27 | EUR | | | 22.620 | 0,57 |
| BONOS LLOYDS 75 2021-11-09 | EUR | 3.990 | 0,10 | 3.993 | 0,10 |
| BONOS CETIN FIN 1.423 2021-12-06 | EUR | 6.151 | 0,16 | | |
| BONOS NIBC BANK N.V 1.5 2022-01-31 | EUR | 2.438 | 0,06 | 2.438 | 0,06 |
| BONOS BSAN 1.375 2022-02-09 | EUR | 6.109 | 0,15 | 6.112 | 0,15 |
| BONOS BMW FINANCE NV -.55 2021-11-18 | EUR | 29.102 | 0,74 | 29.123 | 0,73 |
| BONOS CREDIT SUISSE L -.538 2021-08-27 | EUR | | | 23.428 | 0,59 |
| BONOS MACQUARIE BANK -.55 2021-12-03 | EUR | 26.757 | 0,68 | 26.760 | 0,67 |
| BONOS BARCLAYS BANK I -.543 2021-12-28 | EUR | 20.242 | 0,51 | 20.222 | 0,51 |
| BONOS CREDIT SUISSE L -.55 2021-11-18 | EUR | 28.235 | 0,72 | 28.270 | 0,71 |
| BONOS UPJOHN 816 2022-06-23 | EUR | 32.872 | 0,83 | 32.844 | 0,82 |
| BONOS BMW FINANCE NV -.544 2021-12-24 | EUR | 30.192 | 0,77 | 30.212 | 0,76 |
| BONOS VOLKSBANK -.542 2021-10-07 | EUR | 4.042 | 0,10 | 4.041 | 0,10 |
| BONOS VOLKSBANK -.541 2021-12-10 | EUR | 20.157 | 0,51 | 20.146 | 0,51 |
| BONOS HEIMSTADEN -.546 2021-10-12 | EUR | 21.661 | 0,55 | 21.663 | 0,54 |
| BONOS TOYOTA MOTOR FIJ -.548 2021-10-19 | EUR | 30.137 | 0,76 | 30.345 | 0,76 |
| BONOS AMADEUS HOLDING -.54 2021-11-09 | EUR | 40.161 | 1,02 | 40.163 | 1,01 |
| BONOS BPI BILUX -.54 2021-11-09 | EUR | 22.335 | 0,57 | 22.329 | 0,56 |
| BONOS HSBC BANK PLC -.549 2021-12-08 | EUR | 15.273 | 0,39 | 15.269 | 0,38 |
| BONOS BERDROLA FINAN -.544 2021-10-28 | EUR | 10.094 | 0,26 | 10.090 | 0,25 |
| BONOS AKELIUS RESIDEN -.547 2021-11-12 | EUR | 26.551 | 0,67 | 26.516 | 0,67 |
| BONOS REPSOL ITL -.549 2021-11-25 | EUR | 20.199 | 0,51 | 20.160 | 0,51 |
| BONOS NATWEST MARKETS -.549 2021-11-26 | EUR | 15.140 | 0,38 | 15.145 | 0,38 |
| BONOS FCA BANK SPA IR -.541 2021-12-10 | EUR | 15.065 | 0,38 | 15.056 | 0,38 |
| BONOS BALDER -.544 2021-12-14 | EUR | 4.009 | 0,10 | 4.006 | 0,10 |
| BONOS HITACHI CAPITAL -.545 2021-10-01 | EUR | 10.145 | 0,26 | | |
| BONOS CREDIT SUISSE L -.549 2021-12-01 | EUR | 21.364 | 0,54 | | |
| BONOS BBVA -.543 2021-12-09 | EUR | 8.348 | 0,21 | | |
| BONOS VOLVO TREASURY -.543 2021-12-27 | EUR | 15.176 | 0,38 | | |
| BONOS GOLDMAN SACHS -.543 2021-12-09 | EUR | 0 | 0,00 | 42.389 | 1,06 |
| BONOS INTESA SANPAOLO -.544 2021-12-15 | EUR | 18.862 | 0,48 | 15.764 | 0,40 |
| BONOS SOCIETE GENERAL -.541 2021-10-01 | EUR | 40.880 | 1,04 | 41.003 | 1,03 |
| BONOS HSBC -.543 2021-12-27 | EUR | 0 | 0,00 | 1.984 | 0,05 |
| BONOS BBVA -.546 2021-10-12 | EUR | 17.091 | 0,43 | 17.103 | 0,43 |
| BONOS FCA BANK SPA IR 1 2021-11-15 | EUR | 51.569 | 1,31 | 51.597 | 1,29 |
| BONOS CREDIT AGRI LON -.548 2021-10-20 | EUR | 14.589 | 0,37 | 14.628 | 0,37 |
| BONOS INTESA SANPAOLO -.548 2021-10-19 | EUR | 96.367 | 2,44 | 96.431 | 2,42 |
| BONOS MORGANSTANLEY -.54 2021-11-08 | EUR | 4.018 | 0,10 | 4.014 | 0,10 |
| BONOS BSAN -.54 2021-10-05 | EUR | 11.365 | 0,29 | 11.363 | 0,29 |
| BONOS MEDIOBANCA SPA -.55 2021-11-18 | EUR | 65.875 | 1,67 | 65.908 | 1,65 |
| BONOS SUMIT MITSU FIN -.544 2021-12-14 | EUR | 626 | 0,02 | 628 | 0,02 |
| BONOS FCC AQUALIA SA 1.413 2022-06-08 | EUR | 4.219 | 0,11 | | |
| BONOS BAT CAPITAL COR -.541 2021-08-16 | EUR | | | 54.782 | 1,37 |
| BONOS BSAN -.543 2021-12-28 | EUR | 1.416 | 0,04 | 1.415 | 0,04 |
| BONOS NORDBANKEN ABP 2021-09-27 | EUR | 0 | 0,00 | 6.470 | 0,16 |
| BONOS GOLDMAN SACHS -.481 2021-12-27 | EUR | 23.098 | 0,59 | | |

| Descripción de la inversión y emisor | Divisa | Período actual | | Período anterior | |
|---|--------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | Valor de mercado | % | Valor de mercado | % |
| BONOS BANK OF MONTREAL 2021-09-28 | EUR | 0 | 0,00 | 10.056 | 0,25 |
| Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año | | 2.392.162 | 60,68 | 2.587.562 | 64,93 |
| TOTAL RENTA FIJA COTIZADA EXT | | 3.160.997 | 80,18 | 3.350.568 | 84,09 |
| TOTAL RENTA FIJA EXT | | 3.160.997 | 80,18 | 3.350.568 | 84,09 |
| TOTAL RENTA VARIABLE EXT | | | | | |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR | | 3.160.997 | 80,18 | 3.350.568 | 84,09 |
| TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS | | 3.563.002 | 90,37 | 3.610.573 | 90,61 |

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

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS, AL CIERRE DEL PERÍODO (% SOBRE EL PATRIMONIO TOTAL)

Distribución por tipo de activo



3.3. OPERATIVA EN DERIVADOS

RESUMEN DE LAS POSICIONES ABIERTAS AL CIERRE DEL PERÍODO (IMPORTES EN MILES DE EUROS)

| Instrumento | Importe nominal comprometido | Objetivo de la inversión |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Total subyacente renta fija | 0 | |
| Total subyacente renta variable | 0 | |
| Total subyacente tipo de cambio | 0 | |
| Total otros subyacentes | 0 | |
| TOTAL DERECHOS | 0 | |
| B NYKRE 111023 | 15.222 | Inversión |
| B HCOB 061023 | 15.198 | Inversión |
| B GMAC 020922 | 15.069 | Inversión |
| B CEZ 191021 | 9.451 | Inversión |
| Total subyacente renta fija | 54.941 | |
| Total subyacente renta variable | 0 | |
| Total subyacente tipo de cambio | 0 | |
| Total otros subyacentes | 0 | |
| TOTAL OBLIGACIONES | 54.941 | |

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

Caixabank Asset Management SGIC, SAU, Entidad Gestora del Fondo, comunica las comisiones de gestión del Fondo, con entrada en vigor el 1 de julio de 2021, en aplicación del criterio siguiente:

Clase Estándar: Mínimo (0,95% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Clase Plus: Mínimo (0,675% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Clase Premium: Mínimo (0,44% ; Máximo (0,225% ; Euribor6M + 0,225%))

Conociendo que la media diaria del cierre oficial Euribor 6M durante los últimos 10 días hábiles de junio 2021 ha sido -0,51%, la comisión de gestión en el fondo en el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre del 2021, es 0,225% para las clases Estándar, Plus y Premium:

Clase Estándar: Mínimo (0,95% ; Máximo (0,225% ; -0,285%)) = 0,225%

Clase Plus: Mínimo (0,675% ; Máximo (0,225% ; -0,285%)) = 0,225%

Clase Premium: Mínimo (0,44% ; Máximo (0,225% ; -0,285%)) = 0,225%

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 CNMV) | | 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 ha adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario, o alguno de estos 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 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

f) El importe total de las adquisiciones en el período es 17.053.998.791,00 €. La media de las operaciones de adquisición del período respecto al patrimonio medio representa un 4,66 %.

8. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS A INSTANCIA DE LA CNMV

No aplicable

9. ANEXO EXPLICATIVO DEL INFORME PERIÓDICO

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.

a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

Podemos dividir el tercer trimestre en dos fases. Hasta principios de septiembre, tanto la economía como el mercado descansaba en las dinámicas del trimestre anterior, fortaleza en la recuperación económica, que gradualmente recupera niveles de actividad previos a la pandemia, sólidos resultados empresariales y un contundente soporte de la política monetaria y fiscal. Estos factores, permitían a los mercados globales evitar la inestabilidad ante la ola de la variante Delta o de la regulación China sobre el sector educativo o tecnológico. En las últimas semanas de septiembre, datos indicando la desaceleración del crecimiento en EEUU, un tono menos laxo por parte de la Reserva Federal, cuellos de botella en las cadenas de suministro, una inflación más persistente y una crisis específica en China alrededor de la compañía Evergrande generaban una mayor incertidumbre en el mercado.

En el trimestre el Banco Central Europeo (BCE) anunció una reducción en el ritmo de compra de activos en el mercado, subrayando en paralelo que no iniciaba así el fin de su programa de expansión cuantitativa. Asimismo, establecía una nueva definición de su objetivo monetario que permite una reacción más laxa ante subidas de la inflación. Por otro lado, la Reserva Federal, después de un tono expansivo en agosto, en septiembre endurecía el mensaje anunciando un potencial fin para su programa de compra de activos, que anunciaría en noviembre y probablemente se ejecutaría a mediados del 2022. Desvinculaba de este movimiento el alza de su tipo de interés de referencia oficial.

En el terreno político, el anuncio y detalle del presupuesto de 3.500 millones de dólares en EEUU, combinado con subidas de impuestos y con una ejecución dilatada en el tiempo, apenas impactaba al mercado, debido a su mayor calado redistributivo que expansivo (cuando se ofrezca mayor detalle, tendrá un mayor impacto nivel sectorial). En Europa destaca el resultado electoral en Alemania, con un resultado que permite la continuidad de las políticas que se venían desarrollando. En Japón, sorprendía la renuncia del primer ministro Suga a presentarse en las próximas elecciones en noviembre. Por último, China acumulaba noticias con intervenciones regulatorias en compañías del sector educativo, en el sector tecnológico y en el ocio.

Por último, la pandemia ha seguido marcando una recuperación económica heterogénea, tanto geográficamente como sectorialmente. Sin embargo, los niveles de vacunación, la mayor conciencia sobre el virus y su contagio, y las mejoras en los tratamientos, permiten evitar incrementos significativos en el ritmo de hospitalizaciones en prácticamente todos los países. El impacto económico de esta última ola ha sido significativamente inferior a las anteriores.

Los mercados de renta fija soberana terminaron relativamente planos en el trimestre, con un inicio positivo hasta septiembre, para revertir después ante un tono menos laxo de los bancos centrales (especialmente por parte de la Reserva Federal), una mayor presión inflacionista (en la Eurozona la inflación alcanzaba el 3,2% en agosto, máximos desde el 2012) y una expectativa de que la pandemia, con el porcentaje de población vacunado o infectado, no vaya a generar un mayor impacto económico. En Europa, el rendimiento del bono alemán a diez años retrocedía un punto básico hasta -0,19%, mientras el americano terminaba un punto básico más arriba, hasta 1,49%. España conseguía cerrar con un mejor comportamiento relativo a los principales mercados. Destaca el mal comportamiento del Reino Unido con un impacto por un anuncio anticipado del endurecimiento monetario, con subidas de tipos esperadas antes de final de año, un crecimiento desacelerando y una inflación por encima de lo esperado. Por otro lado, en la Eurozona los bonos corporativos de alta calidad crediticia terminaban con ligeras ganancias en el mes, superando a los bonos soberanos, y los de baja calidad crediticia cerraban con ganancias algo superiores.

En el terreno de las divisas el cambio de tono de la Reserva Federal provocaba una apreciación del dólar americano frente a las principales divisas. El Euro, con una política monetaria divergente, perdía terreno contra la divisa americana. Por otro lado, el Yen japonés también se apreciaba contra el Euro. Por último, es destacable el comportamiento plano del Renminbi chino, en un entorno de volatilidad por cuestiones políticas en su economía.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.

La política del fondo sigue centrada en la búsqueda de activos que batan claramente la rentabilidad de los tipos cortos que siguen siendo muy negativos, por este motivo las compras siguen centradas en activos de crédito mientras los activos de gobierno bajan ligeramente al haber llegado a unos niveles de rentabilidad muy negativos.

La actividad fue algo menor por el período vacacional y la falta de papel atractivo en el mercado, la ponderación del crédito bajó por las amortizaciones que no se pudieron cubrir con compras, con muy poca actividad del mercado primario. Todo esto hizo subir la liquidez algo más de un 3%. Bajada sensible de los activos periféricos algo más acusada en Italia.

c) Índice de referencia.

ICE BofA Euro Currency 3 Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (LEEC3) en un 85% y el ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEEC0) en un 15%. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice únicamente a efectos informativos o comparativos.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.

El patrimonio ha aumentado un 7,02% en la clase institucional y un 12,45% en la clase cartera mientras ha disminuido un 14,08% en la clase estándar, un 5,61% en la clase plus, un 3,48% en la clase premium y un 11,34% en la clase platinum.

El número de participes ha aumentado un 2,17% en la clase institucional y un 3,04% en la clase cartera, mientras ha disminuido un 3,46% en la clase estándar, un 5,77% en la clase plus, un 2,61% en la clase premium y un 9,05% en la clase platinum.

La rentabilidad de la clase estándar, plus, premium y platinum ha sido de -0,13%, la de la clase institucional -0,11% y la de la clase cartera -0,10%.

La rentabilidad bruta del fondo ha sido el -0,07% y la rentabilidad del índice de referencia ha sido de -0,14% por lo que el fondo obtiene rentabilidades superiores a las del índice.

Los gastos durante el período han sido el -0,06% para las clases estándar, plus, premium y platinum, el -0,04% para la clase institucional y el -0,03% para la clase cartera.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

La rentabilidad del fondo ha sido superior a la media de los fondos con la misma vocación inversora que ha sido de -0,12%

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el período.

Las compras de crédito se han centrado en financieras europeas (Intesa, Unicredit, Mediobanca, BBVA), británicas (Natwest y Barclays), suizas (Credit Suisse) y americanas (Goldman Sachs) básicamente en secundario y en formato flotante casi todas, también hubo un primario verde de BBVA en formato 2 años flotante. En no financieros las compras se centraron en diferentes sectores destacando autos (General Motors, RCI Banque, Fiat Capital), consumo (Carrefour), turismo (Amadeus), inmobiliarias (Vonovia, Heibos), etc. En gobiernos solo hubo una amortización de un flotante de Portugal y algún cambio de referencia en activos cortos italianos.

El diferencial positivo contra el índice viene explicado por el buen comportamiento del crédito corto que lleva los diferenciales a mínimos anuales y el buen comportamiento de la curva corta italiana que es donde está centrada la cartera de gobierno del fondo

b) Operativa de préstamo de valores.

N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.

No se han realizado coberturas con fururos durante el período.

d) Otra información sobre inversiones.

A la fecha de referencia el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 0,63 años y con una TIR media bruta (esto sin descontar los gastos y comisiones imputables al FI) a precios de mercado de -0,36%. Este dato refleja, a la fecha de referencia de la información, la rentabilidad que en términos brutos (calculada como media de las Tasa Internas de Retorno o TIR de los activos de la cartera) obtendría a futuro el FI por el mantenimiento de sus inversiones a vencimiento. La rentabilidad finalmente obtenida por el fondo será distinta al verse afectada, en primer lugar, por los gastos y comisiones imputables a la IIC y como consecuencia de los posibles cambios que pudieran producirse en los activos mantenidos en cartera o la evolución de mercado de los tipos de interés y del crédito de los emisores.

La remuneración de la liquidez mantenida por la IIC ha sido de -0,41%.

3. EVOLUCIÓN DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.

N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.

La volatilidad de un 0,04% para las diferentes clases ha sido superior a la de su índice de referencia 0,02% y superior a la de la letra del tesoro.

5. EJERCICIO DERECHOS POLÍTICOS.

N/A

6. INFORMACIÓN Y ADVERTENCIAS CNMV.

N/A

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

N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANÁLISIS.

N/A

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).

N/A

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.

El cuarto trimestre presenta todavía dudas sobre el potencial impacto del Covid en la economía, que esperamos sea significativamente menor y que permita afianzar la recuperación económica con firmeza, especialmente en Europa. Los elevados niveles de ahorro, crecimiento del empleo y de los sueldos deberán apuntalar la fuerza del consumo, permitiendo compensar el impacto de la subida del precio de la energía. La reapertura debe permitir la rotación del consumo hacia el sector servicios, liberando gradualmente los cuellos de botella en las cadenas de suministro. Los bancos centrales han señalado correctamente sus próximos pasos y la política fiscal ya está diseñada y en fase de implementación, con escasa capacidad de sorpresas. En este entorno, Europa debería alcanzar su máximo nivel de crecimiento en este trimestre, mientras los niveles de empleo se acercan al nivel pre-pandemia. Los mercados desarrollados mantendrán ritmos de crecimientos muy superiores a sus medias históricas.

El todavía latente riesgo de la pandemia, los riesgos de una aceleración muy vertiginosa provocando inflación, la tensión política alrededor del techo de deuda en EEUU, la potencial intensificación de la desaceleración en el crecimiento en este país y la mayor incertidumbre generada por la desaceleración en China suponen los principales riesgos para nuestro escenario para el cuarto trimestre del año.

En renta fija, con duraciones cercanas a la neutralidad, con cautela sobre los plazos largos en Europa y los cortos en EEUU. Asimismo, somos selectivos en el crédito que, desde una posición de neutralidad, gestionamos de manera táctica.

En cuanto a la relación euro-dólar, pese a la abundancia de crecimiento, la divergencia en política monetaria entre la Eurozona y EEUU, nos llevan a considerar que esta relación se mantendrá en un rango a lo largo del trimestre, sin una tendencia definida.

La política del fondo no sufrirá variaciones siguiendo centrados en activos que batan claramente los tipos actuales de muy corto plazo, por este motivo seguiremos centrados en crédito con un fuerte componente de activos flotantes que se beneficiarían si las curvas de Euribor comenzasen a subir en algún momento al estar ligados sus cupones a estas referencias. Trataremos de mantener una posición de liquidez muy cercana al porcentaje que exige el reglamento de monetarios europeos.

10. INFORMACIÓN SOBRE LA POLÍTICA DE REMUNERACIÓN

No aplicable

11. INFORMACIÓN SOBRE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN DE VALORES, REUTILIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS Y SWAPS DE RENDIMIENTO TOTAL (REGLAMENTO UE 2015/2365)

No aplicable