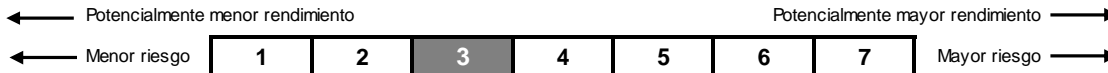


Información del Plan

GCC MIXTO I, Plan de Pensiones (N4341), adscrito a FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200) constituido el 21 de julio del 2004, se rige por el Real Decreto Ley 1/2002, de 29 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Su vocación inversora persigue obtener una mayor rentabilidad invirtiendo una parte moderada de sus activos en renta variable. La inversión combina activos de renta fija con activos de renta variable preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. Los activos de renta fija son de gobiernos, organismos oficiales y sociedades de la OCDE denominados en Euros, de calidad y liquidez, con duración media entre 2 y 7 años. La comisión de gestión anual es de 1,30% y la comisión anual de depósito de 0,20% y no se aplica comisión por suscripción o traspaso. El recibo mínimo es de 30 euros. Las inversiones son gestionadas por Grupo Generali España, A.I.E., con domicilio social en Madrid (calle Orense 2) y NIF V81570335.

El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 3, es decir, tiene un perfil de riesgo bajo medio.



La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.
- El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar pérdidas relevantes.

Datos del Plan

Fecha de inicio del Plan de Pensiones	15/02/2010	
Fondo de Pensiones	GCC MIXTO I, P.P. (N4341)	
Entidad Gestora	FONDOCAJAMAR III, F.P. (F1200)	
Entidad Depositaria	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)	
Auditor	CECABANK, S.A. (D0193)	
Comisión de Gestión	ERNST & YOUNG, S.L.	
Comisión de Depósito	1,30%	
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...)	0,20%	
	0,0044%	

Rentabilidades

Rentabilidad último ejercicio 2017	1,21%
Rentabilidad 3er. trimestre 2018	-0,42%
Rentabilidad acumulada en el 2018	-2,25%
Rentabilidad media anual a 3 años	-0,01%
Rentabilidad media anual a 5 años	1,97%
Rentabilidad media anual a 10 años	----
Rentabilidad media anual a 15 años	----
Rentabilidad media anual a 20 años	----

	30/09/2018	31/12/2017
Patrimonio (euros)	6.535.387,42	6.983.546,71
Partícipes y Beneficiarios	516	553
Valor liquidativo	12,142300	12,422129

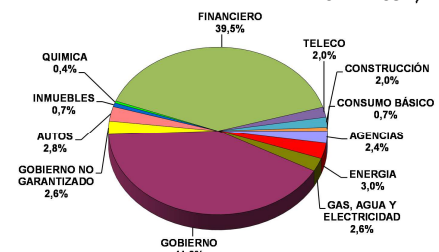
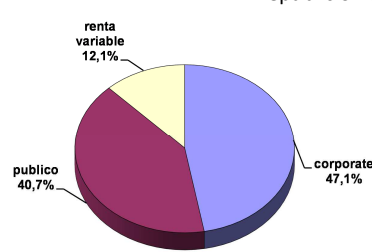
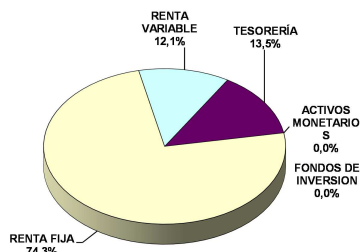
Evolución Rentabilidad Acumulada



Estructura de la cartera	30/09/2018	31/12/2017
Activos monetarios	13,52%	8,00%
Renta fija	74,34%	74,44%
Renta variable	12,14%	17,56%
Duración media de la cartera	2,29 años	2,35 años

Principales Títulos a 30/09/2018 (cifras en euros)

Kingdom of Spain	20.010.580,00
Kingdom of Spain	13.907.695,12
French Republic	13.873.528,60
Republic of Italy	12.433.376,36
Republic of Italy	7.132.524,74
Republic of Italy	6.848.597,66
Republic of Italy	6.747.094,77



Evolución del Mercado

Durante el tercer trimestre del año, las curvas de tipos de interés en la eurozona tuvieron alzas generalizadas tanto en los países "core" como en la periferia. La fuerte inestabilidad política en Italia continuó durante los meses de julio y agosto (también por la mayor iliquidez del mercado) para estabilizarse durante septiembre, tras un buen comportamiento durante la mayor parte del mes, por el anuncio a final del mismo del compromiso de déficit, 2,4% para los próximos 3 años, superior al esperado. De esta forma, España, Portugal y, en mayor medida, Italia tuvieron un comportamiento negativo: la deuda española a diez años cerró el trimestre con una subida hasta el 1,50%, desde el 1,32% anterior; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 3,14% y en el 0,47%, respectivamente. De esta forma, la prima de riesgo española se mantuvo estable en los 103pb; mientras que la italiana aumentó hasta los 267pb.

En cuanto a la renta variable, el trimestre se mostró muy estable y sin cambios significativos en las bolsas europeas, con un sesgo negativo en la periferia. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron el trimestre en sentido contrario: +0,11% (-2,99% anual) y -2,43% (-6,52% anual), respectivamente; aumentando el diferencial entre ambos hasta el 3,53% a favor del primero. Mientras que la bolsa americana estuvo al margen de cualquier inestabilidad y el S&P500 terminó subiendo durante el trimestre un espectacular +7,20% (+8,99% anual).

En EEUU, las noticias relacionadas con las relaciones comerciales con el resto del mundo siguieron siendo el foco de atención. Así, la guerra comercial entre EEUU y China ya es un hecho, con imposiciones arancelarias por ambos lados y con amenazas de que puedan continuar en el futuro. Por el contrario, parece que los

acuerdos para la renegociación del NAFTA (México y Canadá) y con la UE son más constructivos. Por último, la fortaleza del dólar y la política más restrictiva por parte de la FED están generando tensiones en algunos países emergentes como Argentina o Turquía.

En España, los últimos datos macro empezaron a mostrar cierto agotamiento aunque siguen siendo robustos con un crecimiento por encima de la media de la UE.

Con respecto a los bancos centrales, no hubo noticias relevantes durante los últimos tres meses. El BCE no añadió nada nuevo al anuncio en junio de la retirada de estímulos a partir de 2019. Por otra parte, la FED siguió con su plan de subidas de tipos y de reducción progresiva de su balance, y por tercera vez en el año los aumentó en 25pb. Con todo, no se descarta otra subida equivalente más para el último trimestre.

Para finalizar, el dólar se estabilizó en los 1,16 dólares/euro; mientras que el barril de crudo aumentó otro 5,89% en el trimestre hasta los 82,7\$ por barril, debido fundamentalmente a la falta de acuerdo para subir la producción y a la falta de inversión en nuevas exploraciones.

Indicadores financieros	2016	2017	2018*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	1,38%	1,56%	1,50%
Diferencial Deuda Española	117 pb	114 pb	103 pb
Ibex 35	-2,01%	+7,40%	-6,52%
Euro Stoxx 50	+0,70%	+6,49%	-2,99%
Dólar/Euro	1,05	1,20	1,16

(*) Datos a 30-septiembre-2018

Tratamiento de los Planes de Pensiones en el IRPF**A.- Régimen general**

Tendrán la consideración de **rendimientos del trabajo** las contribuciones empresariales a Planes de Pensiones (**artículo 17.1, letra e**) y las prestaciones percibidas por los beneficiarios de Planes de Pensiones (**artículo 17.2, letra a, apartado 3º**), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2002 y en la Directiva 2003/41/CE. El **rescate de los derechos consolidados en forma de capital**, cuando hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación, **no se beneficia de las reducciones** prevista en el artículo 18.

B.- Régimen transitorio

Se establece un régimen transitorio que afecta al cobro de las prestaciones, dependiendo de la fecha de acaecimiento de la contingencia (**D.T. Duodécima**):

Contingencias acaecidas antes del 1 de enero de 2007: Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas antes de esta fecha, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006. La reducción a la que hace referencia esta Disposición es la del 40 por ciento en el caso de las prestaciones percibidas por beneficiarios de planes de pensiones que se perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación.

Contingencias acaecidas a partir del 1 de enero de 2007: Para las prestaciones derivadas de contingencias acaecidas con posterioridad a esta fecha, por las aportaciones realizadas hasta 31 de diciembre de 2006, los beneficiarios podrán aplicar el régimen financiero y, en su caso, aplicar la reducción del 40% prevista en el artículo 17 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas vigente a 31 de diciembre de 2006.

Aplicación régimen transitorio: El régimen transitorio previsto en esta disposición tendrá en cuenta para su aplicación el año de acaecimiento de la contingencia correspondiente, de acuerdo con el siguiente cuadro:

Año acaecimiento contingencia	Plazo máximo para cobro con reducción 40%
2010 o anterior	31/12/2018
2011	31/12/2019
2012	31/12/2020
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
2015 o posterior	31 diciembre año contingencia + 2 años

Información relevante respecto a modificaciones al Reglamento y/o especificaciones de los Planes de Pensiones

En fecha 5 de julio de 2018 se ha procedido a adaptar la documentación contractual y las especificaciones de su plan de pensiones, de acuerdo con las modificaciones al Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, efectuadas por la publicación del Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, y en especial respecto al valor de participación a aplicar a las aportaciones efectuadas por el partícipe y a los traspasos internos entre planes de la misma entidad gestora solicitados por el mismo. Dicha documentación actualizada la podrá solicitar en su Oficina habitual del Grupo Cooperativo Cajamar.

GCC MIXTO I, Plan de Pensiones



PLAN DE RENTA FIJA MIXTA

Informe a 30/09/2018

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **GCC MIXTO I, Plan de Pensiones (N4341)**. Datos a **30/09/2018**:

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	%s/ VALOR EFECT TOTAL
RENDA VARIABLE	Banco Santander SA	AC BSCH	ES0113900J37	00/00/0000	3.954.028,03	1,65%
RENDA VARIABLE	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	AC BBVA	ES0113211835	00/00/0000	2.775.354,21	1,16%
RENDA VARIABLE	Bankia SA	AC BANKIA	ES0113307062	00/00/0000	645.175,85	0,27%
RENDA VARIABLE	Banco de Sabadell SA	AC BSABADELL	ES0113860A34	00/00/0000	195.156,57	0,08%
RENDA VARIABLE	Bankinter SA	AC BANKINTER	ES0113679I37	00/00/0000	555.240,00	0,23%
RENDA VARIABLE	Liberbank SA	AC LBK	ES0168675090	00/00/0000	1.594.454,55	0,67%
RENDA VARIABLE	Unicaja Banco SA	AC UNICAJA	ES0180907000	00/00/0000	730.600,00	0,30%
RENDA VARIABLE	Prosegur Cash SA	AC PROSEGUR CASH	ES0105229001	00/00/0000	377.600,00	0,16%
RENDA VARIABLE	Cia de Distribucion Integral Logista	AC LOGISTA	ES0105027009	00/00/0000	1.061.760,00	0,44%
RENDA VARIABLE	Ebro Foods SA	AC EBRO PULEVA	ES0112501012	00/00/0000	188.100,00	0,08%
RENDA VARIABLE	Acerinox SA	AC ACERINOX	ES0132105018	00/00/0000	1.156.675,52	0,48%
RENDA VARIABLE	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	AC SIEMENS GAMESA RE	ES0143416115	00/00/0000	424.783,90	0,18%
RENDA VARIABLE	Miquel y Costas & Miquel SA	AC MIQUEL Y COSTAS	ES0164180012	00/00/0000	528.000,00	0,22%
RENDA VARIABLE	Ence Energia y Celulosa SA	AC ENCE	ES0130625512	00/00/0000	2.668.741,25	1,11%
RENDA VARIABLE	Gestamp Automocion SA	AC GESTAMP	ES0105223004	00/00/0000	378.160,00	0,16%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	AC TUBACEX	ES0132945017	00/00/0000	808.820,28	0,34%
RENDA VARIABLE	CIE Automotive SA	AC CIE AUTOMOTIVE	ES0105630315	00/00/0000	4.038.608,00	1,69%
RENDA VARIABLE	Repsol SA	AC REPSOL	ES0173516115	00/00/0000	2.269.041,35	0,95%
RENDA VARIABLE	Amadeus IT Group SA	AC AMADEUS HDNG	ES0109067019	00/00/0000	2.043.790,82	0,85%
RENDA VARIABLE	International Consolidated Airlines Group SA	AC IAG	ES0177542018	00/00/0000	1.022.453,06	0,43%
RENDA VARIABLE	Cellnex Telecom SA	AC CELLNEX TEL	ES0105066007	00/00/0000	321.346,00	0,13%
RENDA VARIABLE	Telefonica SA	AC TELEFONICA	ES0178430E18	00/00/0000	1.372.320,22	0,57%
RENDA VARIABLE	Indra Sistemas SA	AC INDRRA	ES0118594417	00/00/0000	138.390,00	0,06%
RENDA VARIABLE	Global Dominion Access SA	AC GLOBAL	ES0105130001	00/00/0000	884.640,75	0,37%
RENDA VARIABLE	Merlin Properties Socimi SA	AC MERLIN PRPTIES	ES0105025003	00/00/0000	222.015,00	0,09%
RENDA VARIABLE	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	AC ACS	ES0167050915	00/00/0000	1.110.120,20	0,46%
RENDA VARIABLE	Obrason Huarte Lain SA	AC OBR HUARTE LAIN	ES0142090317	00/00/0000	360.570,00	0,15%
RENDA VARIABLE	Neinor Homes SA	AC NEINOR HOMES	ES0105251005	00/00/0000	810.013,50	0,34%
RENDA VARIABLE	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	AC MELIA HOTELS INT	ES0176252718	00/00/0000	530.200,00	0,22%
RENDA VARIABLE	Industria de Diseño Textil SA	AC INDITEX	ES0148396007	00/00/0000	2.967.009,85	1,24%
RENDA VARIABLE	Grifols SA	AC GRIFOLS A	ES0171996087	00/00/0000	744.539,40	0,31%
RENDA VARIABLE	CaixaBank SA	AC CAIXABANK	ES0140609019	00/00/0000	2.851.112,00	1,19%
RENDA VARIABLE	Prosegur Cia de Seguridad SA	AC PROSEGUR	ES0175438003	00/00/0000	1.246.726,55	0,52%
RENDA VARIABLE	ING Groep NV	AC ING GROEP	NL0011821202	00/00/0000	811.399,20	0,34%
RENDA VARIABLE	ArcelorMittal	AC ARCELORMITTAL	LU1598757687	00/00/0000	656.056,44	0,27%
RENDA VARIABLE	Navigator Co SA/The	AC NAVIGATOR	PTPT10AM0006	00/00/0000	712.842,00	0,30%
RENDA VARIABLE	Befesa SA	AC BEFESA GY	LU1704650164	00/00/0000	549.954,05	0,23%
RENDA FIJA	Kingdom of Spain	DA 1,4 0728	ES0000012B88	30/07/2028	13.907.695,12	5,80%
RENDA FIJA	Cores	CORES 1,5 1122	ES0224261042	27/11/2022	2.103.088,88	0,88%
RENDA FIJA	Comunidad Autonoma de Aragon	C.ARAGON 8,25 0127	ES0000107401	17/01/2027	2.358.739,52	0,98%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 4,25 0919	IT0004489610	01/09/2019	12.433.376,36	5,19%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 4,25 0320	IT0004536949	01/03/2020	7.132.524,74	2,98%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 5,00 0322	IT0004759673	01/03/2022	6.848.597,66	2,86%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 3,75 0521	IT0004966401	01/05/2021	5.369.525,66	2,24%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 2,5 0519	IT0004992308	01/05/2019	6.747.094,77	2,82%
RENDA FIJA	French Republic	FRANCIA 0 0324	FR00113344751	25/03/2024	13.873.528,60	5,79%
RENDA FIJA	Cassa Depositi e Prestiti SpA	CDEP 2,13 0923	IT0005346579	27/09/2023	3.022.156,11	1,26%
RENDA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 0,65 0320	ES03138602P1	05/03/2020	5.992.658,57	2,50%
RENDA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 0,875 0323	XS1731105612	05/03/2023	1.966.418,55	0,82%
RENDA FIJA	Criteria Caixa SAU	CRITERIA 1,5 0523	ES0205045018	10/05/2023	2.100.749,10	0,88%
RENDA FIJA	CaixaBank SA	CAIXABANK 1,125 0123	XS1679158094	12/01/2023	1.493.058,78	0,62%
RENDA FIJA	Cellnex Telecom SA	CELLNEX TL 3,125 0722	XS1265778933	27/07/2022	1.715.515,31	0,72%
RENDA FIJA	Merlin Properties Socimi SA	MERLINP 2,225 0423	XS1398336351	25/04/2023	1.581.662,26	0,66%
RENDA FIJA	Ferrovial Emisiones SA	FERROVIAL 0,375 0922	ES0205032016	14/09/2022	1.181.461,66	0,49%
RENDA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 1,00 0123	XS1754213947	18/01/2023	1.711.224,54	0,71%
RENDA FIJA	FCA Bank SpA/Ireland	FCA BANK 0,25 1020	XS1697916358	12/10/2020	1.194.726,97	0,50%
RENDA FIJA	LeasePlan Corp NV	LEASEPLAN 1,00 0523	XS1814402878	02/05/2023	2.584.782,16	1,08%
RENDA FIJA	Transport et Infrastructures Gaz France SA	TOTAL 4,339 0721	FR0011075043	07/07/2021	1.120.884,52	0,47%
RENDA FIJA	Galp Gas Natural Distribuicao SA	GALP 1,375 0923	PTGGDAOE0001	19/09/2023	1.212.991,66	0,51%
RENDA FIJA	FCE Bank PLC	FORD 1,615 0523	XS1409362784	11/05/2023	1.210.801,22	0,51%
RENDA FIJA	Vivendi SA	VIVENDI 0,75 0521	FR0013176302	26/05/2021	914.494,13	0,38%
RENDA FIJA	LYB International Finance BV	LYB 1,875 0322	XS1373987707	02/03/2022	840.693,93	0,35%
RENDA FIJA	Petroleos Mexicanos	PEMEX 3,125 1120	XS0997484430	27/11/2020	1.913.839,64	0,80%
RENDA FIJA	Cajamar Caja Rural SCC	CAJAMAR CH 1,00 1020	ES0422714040	22/10/2020	3.283.095,23	1,37%
RENDA FIJA	Cajamar Caja Rural SCC	CRURUN CED 1,25 0122	ES0422714032	26/01/2022	3.619.171,16	1,51%
RENDA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 6,25 0420	ES0213860051	26/04/2020	1.115.736,11	0,47%
RENDA FIJA	Barclays Bank PLC	BARCLAYS 6,00 0121	XS0525912449	14/01/2021	1.727.123,01	0,72%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCE 4,625 0723	FR0011538222	18/07/2023	1.391.360,05	0,58%
RENDA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 6,125 0421	XS0618847775	19/04/2021	1.689.165,83	0,70%
RENDA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 6,95 1022	XS0849517650	31/10/2022	2.183.611,07	0,91%
RENDA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA 6,625 0923	XS0971213201	13/09/2023	2.207.354,67	0,92%
RENDA FIJA	Commerzbank AG	CMZB 7,75 0321	DE000CB83CF0	16/03/2021	2.411.762,19	1,01%
RENDA FIJA	Raiffeisen Bank International AG	RBI AV 6,625 0521	XS0619437147	18/05/2021	1.402.192,11	0,59%
RENDA FIJA	Autonomous Community of Madrid Spain	COMMADRID VAR 0420	ES0000101800	30/04/2020	3.203.565,60	1,34%
RENDA FIJA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVA VAR 0422	XS1594368539	12/04/2022	1.610.742,40	0,67%
RENDA FIJA	Iberdrola Finanzas SA	IBERDR VAR 0224	XS1564443759	20/02/2024	1.816.514,09	0,76%
RENDA FIJA	BNP Paribas SA	BNP VAR 0922	XS1584041252	22/09/2022	1.511.787,00	0,63%
RENDA FIJA	Societe Generale SA	SG VAR 0524	XS1616341829	22/08/2024	2.096.457,48	0,87%

Entidad Gestora: Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A04465555 (G0214)

Entidad Depositaria: Cecabank S.A., CIF A86436011 (D0193)

Cartera Fondo de Pensiones

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	%s/ VALOR EFECT TOTAL
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCE VAR 0322	FR0013241130	09/03/2022	1.520.109,63	0,63%
RENTA FIJA	KBC Group NV	KBC VAR 1122	BE0002281500	24/11/2022	1.699.745,82	0,71%
RENTA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SP VAR 0422	XS1599167589	19/04/2022	2.344.501,27	0,98%
RENTA FIJA	RCI Banque SA	RENAUL VAR 0123	FR0013309606	12/01/2023	1.384.996,51	0,58%
RENTA FIJA	Vonovia Finance BV	VONOVIA VAR 1222	DE000A19X793	22/12/2022	1.897.096,40	0,79%
RENTA FIJA	Credit Agricole SA/London	CA INDOSUEZ VAR 0422	XS1598861588	20/04/2022	2.515.990,00	1,05%
RENTA FIJA	BAT CAPITAL CORP	BAT VAR 0821	XS1664643746	16/08/2021	1.501.488,37	0,63%
RENTA FIJA	Petroleos Mexicanos	PEMEX VAR 08/23	XS1824425265	24/08/2023	3.449.134,66	1,44%
RENTA FIJA	AT&T Inc	AT&T VAR 0923 CJ	XS1778824885	05/09/2023	1.519.283,25	0,63%
RENTA FIJA	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	FORD VAR 1123	XS1821814982	15/11/2023	2.144.635,00	0,89%
RENTA FIJA	Kingdom of Spain	LT 0 161118	ES0L01811162	16/11/2018	20.010.580,00	8,35%
RENTA FIJA	IE2 Holdco SAU	VIESGO 2,875 0126	XS1419664997	01/06/2026	1.274.916,99	0,53%
RENTA FIJA	Inmobiliaria Colonial SA	COLONIAL 1,45 1024	XS1509942923	28/04/2024	1.088.961,14	0,45%
RENTA FIJA	Petroleos Mexicanos	PEMEX 2,50 0821	XS1568875444	21/08/2021	1.022.739,73	0,43%
RENTA FIJA	Nordea Bank AB	NORDEA BANK 4 0321	XS0544654162	29/03/2021	887.603,18	0,37%
RENTA FIJA	Republic of Italy	ISPA VAR 0735	IT0003877310	31/07/2035	1.150.234,67	0,48%
FUTUROS Y OPCIONES	Banco Santander SA	FUT IBEX 0918 SELLPC	184441	00/00/0000	70.975,00	0,03%
FUTUROS Y OPCIONES	Banco Santander SA	FUT FTSEM 1218 SELL3	IT0014339474	00/00/0000	-1.445,00	0,00%
CESIONES	Banco Santander SA	FUT CSA PASIVO BSCH	FUT CSA PASIVO BSCH	21/09/2019	-69.530,00	-0,03%
TESORERÍA	Cajamar Caja Rural SCC	CC CAJAMAR			15.261.878,63	6,37%
TESORERÍA	CECABANK SA	CC CECABANK			1.486.886,73	0,62%