

Información del Plan

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273), adscrito a FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105) constituido el 17 de julio del 2018, 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 tiene como objetivo proporcionar una cartera diversificada pensada para aquellos partícipes que planeen jubilarse alrededor del año 2040. Anualmente se revisarán los porcentajes de renta fija y renta variable, optimizándolos para adaptarse al plazo del tiempo, reduciendo el nivel de riesgo del plan de pensiones a medida que se acerca la fecha objetivo de jubilación. 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 4, es decir, tiene un perfil de riesgo 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	10/10/2018
Plan Pensiones	CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, P.P. (N5273)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR X, F.P. (F2105)
Entidad Gestora	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)
Entidad Depositaria	CECABANK, S.A. (D0193)
Auditor	ERNST & YOUNG, S.L.
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...)	0,0259%

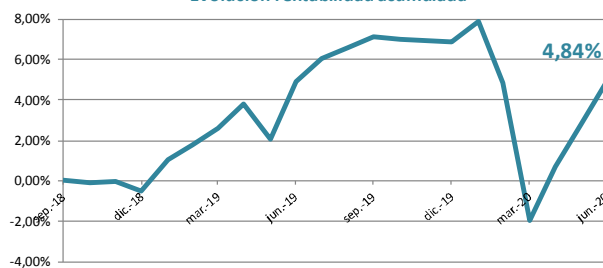
Rentabilidades

Rentabilidad último ejercicio 2019	7,47%
Rentabilidad 2do trimestre 2020	6,92%
Rentabilidad acumulada en el 2020	-1,92%
Rentabilidad media anual a 3 años	----
Rentabilidad media anual a 5 años	----
Rentabilidad media anual a 10 años	----
Rentabilidad media anual a 15 años	----
Rentabilidad media anual a 20 años	----

	30/06/2020	31/12/2019
Patrimonio (euros)	22.746.739,15	17.929.864,12
Partícipes y Beneficiarios	4.109	3.338
Valor liquidativo	10,484451	10,689868

Evolución Rentabilidad Acumulada

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones
Evolución rentabilidad acumulada

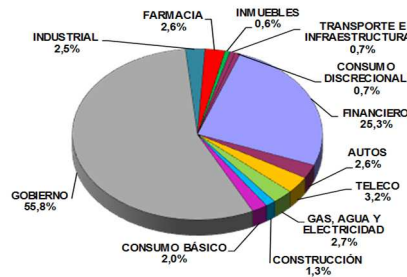
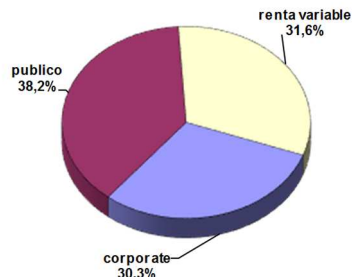
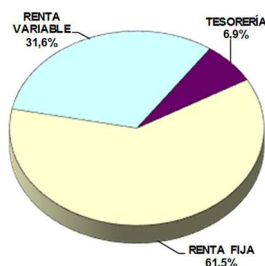


Estructura de la cartera	30/06/2020	31/12/2019
Activos monetarios	6,92%	15,32%
Renta fija	61,50%	54,14%
Renta variable	31,58%	30,54%
Duración media de la cartera	6,61 años	5,51 años

Principales Títulos a 30/06/2020

(cifras en euros)

French Republic	1.706.301,21
Republic of Italy	1.647.245,92
Republic of Italy	1.249.493,89
Republic of Italy	1.015.422,25
Kingdom of Spain	991.313,91
Republic of Italy	860.089,18
Kingdom of Spain	616.791,89



Evolución del Mercado

En el segundo trimestre del año, la pandemia continuó siendo el foco de atención, no solo a nivel social y sanitario sino también por el impacto económico que está generando. La atención ha estado puesta en la reapertura económica y en medir la velocidad de la recuperación sobre la actividad industrial y de servicios, fuertemente dañadas en marzo y abril. Las previsiones de crecimiento siguen siendo muy negativas para este año, especialmente para la zona euro, donde el BCE estima que, en el escenario base, la economía se contraerá el -8,7% en 2020 y volverá al crecimiento en 2021 y 2022 con tasas del 5,2% y del 3,3%, respectivamente.

Los bancos centrales, reforzaron las medidas tomadas en marzo con nuevos incrementos de estímulo monetario. Por parte de la FED, que ya había bajado de forma extraordinaria los tipos a casi el 0% e implementado un programa de compra de bonos masivo, sin límite en cantidad y duración, aumentó el alcance de sus medidas anunciando 2,1 billones de dólares en inyecciones de liquidez a empresas y administraciones públicas. El BCE, por su parte, incrementó el programa de compras (el PEPP) en 600.000 millones de euros, que se suman a los 750.000 millones iniciales, y aumentó la duración seis meses hasta junio de 2021. Con estas medidas, las primas de riesgo continuaron su compresión como consecuencia de la elevada liquidez. Así, la deuda española a diez años cerró el mes de junio en el 0,46%, desde el 0,67% anterior; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 1,25% y -0,45%, respectivamente. De esta forma, la prima de riesgo española disminuyó hasta los 91pb y la italiana hasta los 170pb.

En cuanto a la renta variable, después de las fortísimas caídas en el mes de marzo, las bolsas mundiales rebotaron desde mínimos gracias, por un lado, a las intervenciones económicas por parte de los bancos centrales y, por otro, al anuncio de nuevas políticas

fiscales expansivas por parte de los gobiernos. Estas últimas fueron desiguales, mientras que se decidieron fuertes estímulos en EEUU y Japón, en el caso de Europa aún no se sabe el alcance del plan de recuperación. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron el trimestre con un aumento del 16,05% (-13,65% anual) y del 6,57% (-24,27% anual), respectivamente. De esta forma, el diferencial entre la bolsa europea y la española cerró en negativo para el IBEX, con un diferencial del -10,62%. De forma más acusada, la bolsa estadounidense, el S&P500, subió en los últimos tres meses un 19,95% (-4,04% anual) gracias al buen comportamiento de las empresas tecnológicas.

Entretanto, la situación en algunos países emergentes empeora rápidamente debido al crecimiento vertiginoso de nuevos infectados, como es el caso de Brasil, Perú o Rusia, y con Argentina, que está renegociando 65.000 millones de dólares de deuda con sus acreedores extranjeros, después de que se produjera el noveno default del país. Por el contrario, China empieza a recobrar la normalidad de forma progresiva mostrando una fuerte recuperación de sus indicadores de servicios y manufacturas.

Para finalizar, el dólar se depreció contra el euro hasta los 1,12; mientras que el barril de crudo recuperó parte del dramático desplome del primer trimestre hasta los 41,15\$ por barril.

Indicadores financieros	2018	2019	2020*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	1,41%	0,47%	0,46%
Diferencial Deuda Española	117 pb	65 pb	91 pb
Ibex 35	-14,97%	11,82%	-24,27%
Euro Stoxx 50	-14,34%	24,78%	-13,65%
Dólar/Euro	1,14	1,12	1,12

(* Datos a 30-junio-2020)

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%
2012	31/12/2020
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
2018 o posterior	31 diciembre año contingencia + 2 años

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

Se indica que a partir del uno de enero de 2020 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en los años 2017, 2016, 2015 y 2011 o anteriores.

Asimismo, se indica que en fecha 31 de marzo de 2020 la Comisión de Control del Fondo al que se encuentra adscrito el Plan de Pensiones modificó la Declaración Comprensiva de los Principios de Inversión del mismo, destacando la inclusión de criterios socialmente responsables en la elección de sus inversiones, y la sustitución en el Benchmark de referencia del índice EONIA por el índice €STR (debido a que éste último será la única referencia válida a partir del 03/01/2022), entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2021. La misma se encuentra a disposición de los partícipes en las Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar.

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273)**. Datos a **30/06/2020**:

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	101.455,65	0,45%
RENDA VARIABLE	EDP Renovaveis SA	AC EDP RENOV	ES0127797019	00/00/0000	117.969,30	0,52%
RENDA VARIABLE	Cia de Distribucion Integral Logista	AC LOGISTA	ES0105027009	00/00/0000	66.101,20	0,29%
RENDA VARIABLE	Talgo SA	AC TALGO	ES0105065009	00/00/0000	91.333,84	0,40%
RENDA VARIABLE	Repsol SA	AC REPSOL	ES0173516115	00/00/0000	44.909,65	0,20%
RENDA VARIABLE	Repsol SA	DR REPSOL 0620	ES06735169G0	00/00/0000	2.499,27	0,01%
RENDA VARIABLE	Amadeus IT Group SA	AC AMADEUS HDNG	ES0109067019	00/00/0000	44.385,66	0,20%
RENDA VARIABLE	International Consolidated Airlines Group SA	AC IAG	ES0177542018	00/00/0000	24.601,98	0,11%
RENDA VARIABLE	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	AC CAUXF	ES0121975009	00/00/0000	45.543,00	0,20%
RENDA VARIABLE	Telefonica SA	AC TELEFONICA	ES0178430E18	00/00/0000	33.976,00	0,15%
RENDA VARIABLE	Telefonica SA	DR TELEF 0620	ES06784309C1	00/00/0000	1.400,80	0,01%
RENDA VARIABLE	Global Dominion Access SA	AC GLOBAL	ES0105130001	00/00/0000	78.380,70	0,35%
RENDA VARIABLE	Ferrovial SA	AC GRUPO FERROVIAL	ES0118900010	00/00/0000	126.486,90	0,56%
RENDA VARIABLE	BNP Paribas SA	AC BNP PARIBAS	FR0000131104	00/00/0000	143.991,27	0,63%
RENDA VARIABLE	Societe Generale SA	AC SOCIETE GENERAL	FR0000130809	00/00/0000	26.270,00	0,12%
RENDA VARIABLE	UniCredit SpA	AC UNICREDITO	IT0005239360	00/00/0000	77.614,05	0,34%
RENDA VARIABLE	ING Groep NV	AC ING GROEP	NL0011821202	00/00/0000	33.537,38	0,15%
RENDA VARIABLE	E.ON SE	AC EON	DE000ENAG999	00/00/0000	35.993,91	0,16%
RENDA VARIABLE	Enel SpA	AC ENEL	IT0003128367	00/00/0000	69.401,44	0,31%
RENDA VARIABLE	Anheuser-Busch InBev SA/NV	AC INTERBREW	BE0974293251	00/00/0000	193.093,73	0,85%
RENDA VARIABLE	Danone SA	AC DANONE	FR0000120644	00/00/0000	33.919,56	0,15%
RENDA VARIABLE	Unilever NV	AC UNILEVER	NL0000388619	00/00/0000	36.618,75	0,16%
RENDA VARIABLE	L'Oreal SA	AC LOREAL	FR0000120321	00/00/0000	81.995,90	0,36%
RENDA VARIABLE	Air Liquide SA	AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	00/00/0000	135.205,20	0,60%
RENDA VARIABLE	Essilor International SA	AC ESSILOR INT	FR0000121667	00/00/0000	104.995,75	0,46%
RENDA VARIABLE	Koninklijke Philips NV	AC KONINKLIJKE PHILI	NL0000009538	00/00/0000	182.148,24	0,80%
RENDA VARIABLE	Cie Generale des Etablissements Michelin SC	AC MICHELIN	FR0000121261	00/00/0000	119.764,98	0,53%
RENDA VARIABLE	Bayerische Motoren Werke AG	AC BMW	DE0005190003	00/00/0000	99.832,74	0,44%
RENDA VARIABLE	TOTAL SA	AC TOTAL FINA ELF	FR0000120271	00/00/0000	216.047,03	0,95%
RENDA VARIABLE	Deutsche Post AG	AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	00/00/0000	70.861,35	0,31%
RENDA VARIABLE	Vivendi SA	AC VIVENDI UNIVERS	FR0000127771	00/00/0000	181.692,20	0,80%
RENDA VARIABLE	Siemens AG	AC SIEMENS	DE0007236101	00/00/0000	57.827,52	0,25%
RENDA VARIABLE	SAP SE	AC SAP	DE0007164600	00/00/0000	339.642,24	1,50%
RENDA VARIABLE	ASML Holding NV	AC ASML	NL0010273215	00/00/0000	285.383,70	1,26%
RENDA VARIABLE	Orange SA	AC ORANGE FR	FR0000133308	00/00/0000	19.363,26	0,09%
RENDA VARIABLE	Atos SE	AC ATOS ORIGIN	FR0000051732	00/00/0000	84.476,70	0,37%
RENDA VARIABLE	AC ELIS SA	AC ELIS	FR0012435121	00/00/0000	136.763,57	0,60%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS SA	AC NOS SGPS	PTZON0AM0006	00/00/0000	166.507,08	0,73%
RENDA VARIABLE	Allianz SE	AC ALLIANZ	DE0008404005	00/00/0000	114.327,04	0,50%
RENDA VARIABLE	AXA SA	AC AXA	FR0000120628	00/00/0000	67.003,20	0,30%
RENDA VARIABLE	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	AC LVMH	FR0000121014	00/00/0000	248.358,00	1,09%
RENDA VARIABLE	KERING SA	AC KERING	FR0000121485	00/00/0000	152.538,75	0,67%
RENDA VARIABLE	Brenntag AG	AC BRENNTAG	DE000A1DAH10	00/00/0000	107.009,76	0,47%
RENDA VARIABLE	Sanofi	AC SANOFI	FR0000120578	00/00/0000	137.606,70	0,61%
RENDA VARIABLE	JPMorgan Chase & Co	AC JPM CHASE	US46625H1005	00/00/0000	15.241,88	0,07%
RENDA VARIABLE	Bank of America Corp	AC BANK OF AMERICA	US0605051046	00/00/0000	13.385,34	0,06%
RENDA VARIABLE	Morgan Stanley	AC MORGAN ST	US6174464486	00/00/0000	10.966,03	0,05%
RENDA VARIABLE	Citigroup Inc	AC CITIGROUP	US1729674242	00/00/0000	8.826,43	0,04%
RENDA VARIABLE	Mastercard Inc	AC MASTERCARD	US57636Q1040	00/00/0000	11.847,48	0,05%
RENDA VARIABLE	Visa Inc	AC VISA INC-CLASS A	US92826C8394	00/00/0000	62.948,15	0,28%
RENDA VARIABLE	Philip Morris International Inc	AC PHILLIPS MORRIS	US7181721090	00/00/0000	15.906,42	0,07%
RENDA VARIABLE	Coca-Cola Co/The	AC COCACOLA	US1912161007	00/00/0000	35.285,72	0,16%
RENDA VARIABLE	McDonald's Corp	AC MCDONALDS	US5801351017	00/00/0000	104.458,82	0,46%
RENDA VARIABLE	Coca-Cola European Partners PLC	AC COCA COLA EP	GB00BDCPN049	00/00/0000	75.454,30	0,33%
RENDA VARIABLE	Constellation Brands Inc	AC CONSTELL BRANDS	US21036P1084	00/00/0000	17.134,40	0,08%
RENDA VARIABLE	Procter & Gamble Co/The	AC PROCTER&GAMBLE	US7427181091	00/00/0000	23.101,71	0,10%
RENDA VARIABLE	Medtronic PLC	AC MEDTRONIC	IE00BTN1Y115	00/00/0000	21.880,96	0,10%
RENDA VARIABLE	NIKE Inc	AC NIKE	US6541061031	00/00/0000	47.141,52	0,21%
RENDA VARIABLE	Deere & Co	AC DEERE&CO	US2441991054	00/00/0000	77.235,28	0,34%
RENDA VARIABLE	Estee Lauder Cos Inc/The	AC ESTEE LAUDER	US5184391044	00/00/0000	12.431,39	0,05%
RENDA VARIABLE	Air Products & Chemicals Inc	AC AIR PROD&CHEM INC	US0091581068	00/00/0000	62.345,55	0,27%
RENDA VARIABLE	Chevron Corp	AC CHEVRON USD	US1667641005	00/00/0000	106.696,25	0,47%
RENDA VARIABLE	United Parcel Service Inc	AC UNITED PARCEL	US9113121068	00/00/0000	30.686,73	0,14%
RENDA VARIABLE	Verizon Communications Inc	AC VERIZON COM	US92343V1044	00/00/0000	32.936,14	0,15%
RENDA VARIABLE	Apple Inc	AC APPLE	US0378331005	00/00/0000	347.861,64	1,53%
RENDA VARIABLE	Alphabet Inc	AC ALPHABET INC-CL A	US02079K3059	00/00/0000	295.440,24	1,30%
RENDA VARIABLE	Comcast Corp	AC COMCAST	US20030N1019	00/00/0000	20.823,58	0,09%
RENDA VARIABLE	Oracle Corp	AC ORACLE	US68389X1054	00/00/0000	93.055,75	0,41%

Cartera Fondo de Pensiones

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT TOTAL
RENDA VARIABLE	Linde Plc	AC LINDE PLC	IE00BZ12WP82	00/00/0000	135.504,00	0,60%
RENDA VARIABLE	Costco Wholesale Corp	AC COSTCO	US22160K1051	00/00/0000	41.574,45	0,18%
RENDA VARIABLE	Amazon.com Inc	AC AMAZON	US0231351067	00/00/0000	230.894,43	1,02%
RENDA VARIABLE	AT&T Inc	AC AT&T INC	US000206R1023	00/00/0000	32.217,70	0,14%
RENDA VARIABLE	MERCK & CO INC	AC MERCK&CO	US58933Y1055	00/00/0000	24.924,06	0,11%
RENDA VARIABLE	UnitedHealth Group Inc	AC UNITEDHEALTH	US91324P1021	00/00/0000	50.158,44	0,22%
RENDA VARIABLE	CVS Health Corp	AC CVS	US1266501006	00/00/0000	18.221,56	0,08%
RENDA FIJA	Kingdom of Spain	DA 2,35 0733	ES00000128Q6	30/07/2033	616.791,89	2,72%
RENDA FIJA	Kingdom of Spain	DA 1,45 0429	ES0000012E51	30/04/2029	991.313,91	4,37%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 4,5 0326	IT0004644735	01/03/2026	1.647.245,92	7,26%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 2,45 0933	IT0005240350	01/09/2033	1.249.493,89	5,50%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 2,45 1023	IT0005344335	01/10/2023	860.089,18	3,79%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 1,35 0430	IT0005383309	01/04/2030	1.015.422,25	4,47%
RENDA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 0,35 0225	IT0005386245	01/02/2025	594.348,52	2,62%
RENDA FIJA	French Republic	FRANCIA 1,5 0531	FR0012993103	25/05/2031	1.706.301,21	7,52%
RENDA FIJA	Banco Santander SA	SANTAN 1,125 0627	XS2194370727	23/06/2027	100.614,96	0,44%
RENDA FIJA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVA 1,125 0224	XS1956973967	28/02/2024	100.914,26	0,44%
RENDA FIJA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVA 0,75 0625	XS2182404298	04/06/2025	100.782,39	0,44%
RENDA FIJA	Bankia SA	BANKIA 0,875 0324	ES0313307201	25/03/2024	99.613,52	0,44%
RENDA FIJA	Bankia SA	BANKIA 0,75 0726	ES0213307053	09/07/2026	97.091,38	0,43%
RENDA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 0,454 0421	ES03138603G8	08/04/2021	398.371,29	1,75%
RENDA FIJA	Santander Consumer Finance SA	SANTCF 0,375 0125	XS2100690036	17/01/2025	98.696,18	0,43%
RENDA FIJA	CaixaBank SA	CAIXABK 0,625 0124	XS2055758804	01/10/2024	97.682,86	0,43%
RENDA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 1,8 0130	XS2104968404	20/01/2030	243.069,18	1,07%
RENDA FIJA	Cooperatieve Rabobank UA	RABOBANK 0,625 0224	XS1956955980	27/02/2024	101.200,85	0,45%
RENDA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SP 1,00 0724	XS2022425297	04/07/2024	100.447,89	0,44%
RENDA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SP 1,75 0729	XS2022424993	04/07/2029	101.975,42	0,45%
RENDA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESASP 1,00 1126	XS2081018629	19/11/2026	98.407,38	0,43%
RENDA FIJA	John Deere Cash Management SA	JOHNDEER 1,375 0424	XS2150006133	02/04/2024	104.132,20	0,46%
RENDA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 0,25 0223	DE000A2RYD83	27/02/2023	100.016,09	0,44%
RENDA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 1,375 0626	DE000A2RYD91	26/06/2026	100.626,61	0,44%
RENDA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 0,25 1123	DE000A2R9ZT1	06/11/2023	97.645,54	0,43%
RENDA FIJA	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD	TOYOTA FI 2,004 1024	XS2156236296	21/10/2024	107.082,96	0,47%
RENDA FIJA	Bankinter SA	BANKINTER 0,875 0726	ES0213679HN2	08/07/2026	97.924,56	0,43%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCE 4,625 0723	FR0011538222	18/07/2023	115.342,54	0,51%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCE 0,625 0924	FR0013429073	26/09/2024	100.407,06	0,44%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCE 0,5 0227	FR0013455540	24/02/2027	98.248,58	0,43%
RENDA FIJA	Credit Agricole SA/London	CAGRICOLE 0,5 0624	XS2016807864	24/06/2024	99.772,93	0,44%
RENDA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA 6,625 0923	XS0971213201	13/09/2023	118.701,42	0,52%
RENDA FIJA	Iberdrola Finanzas SA	IBERDR 0,875 03-0625	XS2153405118	16/03/2025	102.897,83	0,45%
RENDA FIJA	Abertis Infraestructuras SA	ABERTIS 1,5 03-0624	XS1967635621	27/03/2024	99.475,51	0,44%
RENDA FIJA	Cellnex Telecom SA	CELLNEX 1,00 01-0427	XS2102934697	20/01/2027	95.818,88	0,42%
RENDA FIJA	Ferrovial Emisiones SA	FERROV 1,382 02-0526	ES0205032032	14/02/2026	202.772,01	0,89%
RENDA FIJA	Eni SpA	ENI 1,25 0526	XS2176783319	18/05/2026	103.642,89	0,46%
RENDA FIJA	Engie SA	ENGI 1,375 1224-0325	FR0013504644	27/12/2024	105.492,36	0,46%
RENDA FIJA	Red Electrica Corp SA	RED EL 0,875 01-0425	XS2154441120	14/01/2025	103.940,51	0,46%
RENDA FIJA	Abertis Infraestructuras SA	ABERT1,875 1231-0332	XS2055652056	26/12/2031	184.820,78	0,81%
RENDA FIJA	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH MO 0,75 01-0425	FR0013506508	07/01/2025	102.589,56	0,45%
RENDA FIJA	DH Europe Finance SA	DANAHE 0,2 1225-0326	XS2050404636	18/12/2025	98.421,71	0,43%
RENDA FIJA	Aeroports de Paris	AERPAR 2,125 07-1026	FR0013505625	02/07/2026	107.851,81	0,48%
RENDA FIJA	Vivendi SA	VIVENDI 1,125 1228	FR0013424876	11/09/2028	202.260,72	0,89%
RENDA FIJA	Orange SA	ORANGE 1,25 04-0727	FR0013506292	07/04/2027	105.469,03	0,46%
RENDA FIJA	Aroundtown SA	ARTN 0,625 04-0725	XS2023872174	09/04/2025	98.334,27	0,43%
RENDA FIJA	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	FRESEN 0,625 08-1126	XS2084497705	30/08/2026	100.205,52	0,44%
RENDA FIJA	Pepsi Co Inc	PEPSI 0,25 04-0524	XS2168625460	06/04/2024	100.642,88	0,44%
RENDA FIJA	Nestle Finance International Ltd	NESTLE 1,125 02-0426	XS2148372696	01/04/2026	105.918,43	0,47%
RENDA FIJA	Coca-Cola European Partners PLC	COCA 1,75 0321 0326	XS2134245138	27/12/2025	106.570,41	0,47%
RENDA FIJA	Danaher Corp	DANAHER 1,7 02-0324	XS2147994995	29/02/2024	105.108,03	0,46%
RENDA FIJA	AT&T Inc	AT&T 0,25 02-0326	XS2051361264	04/02/2026	96.391,50	0,42%
RENDA FIJA	Medtronic Global Holdings SCA	MEDIT 0,375 02-0323	XS1960678099	07/02/2023	100.314,92	0,44%
FUTUROS Y OPCIONES	Banco Santander SA	FUT DOWJ 0620BUY	BBG000V00HG9	00/00/0000	15.960,00	0,07%
CESIONES	CECABANK SA	FUT CSA PASIVO CECA	FUT CSA PASIVO	30/06/2021	-15.960,00	-0,07%
TESORERÍA	Cajamar Caja Rural SCC	CC CAJAMAR		31/01/2060	581.047,54	2,56%
TESORERÍA	CECABANK SA	CC CECABANK		31/01/2060	272.017,75	1,20%