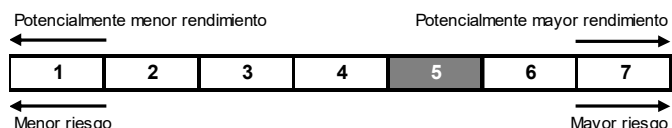


#### Información del Plan

**CAJAMAR MIXTO II, Plan de Pensiones (N3420)**, adscrito a **FONDOCAJAMAR IV, FONDO DE PENSIONES (F1201)** 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 pudiendo alterar la composición de la renta variable desde un 30% a un 75%. Las inversiones son dinámicas, con gran flexibilidad, que permite según las condiciones del mercado invertir en un porcentaje mayor o menor de renta variable, preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. 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 5, es decir, tiene un perfil de riesgo medio alto.



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	04/11/2004
Plan de Pensiones	CAJAMAR MIXTO II, P.P. (N3420)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR IV, F.P. (F1201)
Entidad Gestora	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)
Entidad Depositaria	CECABANK, S.A. (D0193)
Auditor	KPMG AUDITORES, S.L.
Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...)	0,0081%

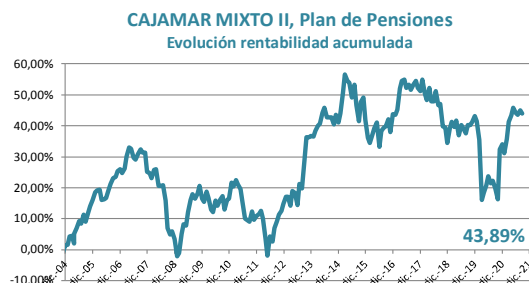
#### Rentabilidades

Rentabilidad último ejercicio 2020	-6,29%
Rentabilidad 3er trimestre 2021	-0,27%
Rentabilidad acumulada en el 2021	7,31%
Rentabilidad media anual a 3 años	-0,73%
Rentabilidad media anual a 5 años	0,59%
Rentabilidad media anual a 10 años	2,80%
Rentabilidad media anual a 15 años	1,15%
Rentabilidad media anual a 20 años	---

No existe una vinculación directa entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del Fondo, al no pertenecer al mismo grupo de sociedades de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

	30/09/2021	31/12/2020
Patrimonio (euros)	65.333.625,63	60.847.754,64
Partícipes y Beneficiarios	7.338	7.559
Valor liquidativo	14,388803	13,408380

#### Evolución Rentabilidad Acumulada



Estructura de la cartera	30/09/2021	31/12/2020
Activos monetarios	3,12%	2,22%
Renta fija	31,80%	36,38%
Renta variable	65,08%	61,40%
Duración media de la cartera	3,58 años	3,37 años

#### Principales Títulos a 30/09/2021

(cifras en euros)

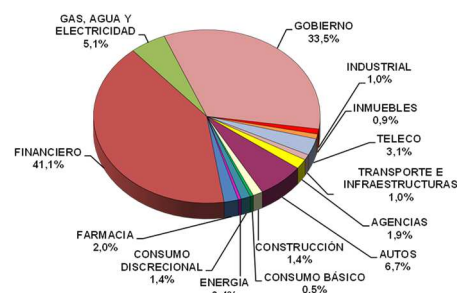
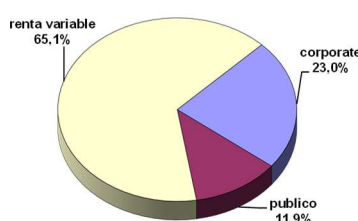
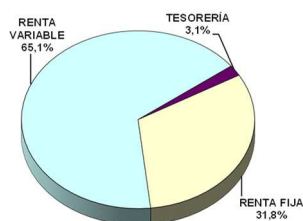
#### Operaciones Vinculadas a 30/09/2021

(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Cédulas)	2.027.477,81
Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	1.175.618,68

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2.456.216,10
Cajamar Caja Rural SCC	2.027.477,81
ASML Holding NV	1.969.349,10
Republic of Italy	1.905.907,40
AC Elis SA	1.801.457,26
AXA SA	1.781.976,90
Talgo SA	1.649.883,28

La Entidad Gestora aplicará los procedimientos establecidos por la misma respecto a las operaciones vinculadas y los conflictos de interés que pudiera encontrarse, adoptándose todas las medidas de vigilancia o corrección necesarias para que en ningún caso perjudique al Fondo de Pensiones.



**Evolución del Mercado**

Durante el tercer trimestre, la volatilidad en los mercados financieros no ha sido elevada, siendo el mes de septiembre donde se ha observado un posicionamiento más negativo. Los tres principales aspectos donde se ha situado el foco, inflación, bancos centrales e impacto en la economía de la variante Delta, no han cambiado significativamente. A nivel macroeconómico, se publicó el último dato de empleo de EEUU, que reflejó que la economía estadounidense aún no ha tomado el suficiente impulso y las subvenciones gubernamentales están desincentivando la búsqueda de empleo. Pese a lo negativo del dato de empleo, el mercado laboral de EEUU sigue teniendo un problema de oferta de mano de obra, y no de demanda, en la medida en que las empresas están teniendo dificultades para atraer a los trabajadores de vuelta al mercado laboral. Habrá que tener en cuenta que más inflación y menos crecimiento podría ser una combinación muy peligrosa para la economía global.

Respecto a los bancos centrales, Powell se limitó a decir que podría empezar la reducción del programa de compras a finales de este año (seguramente en noviembre), condicionado a que la economía siga su recuperación, pero sin ninguna prisa en subir los tipos de interés en el corto plazo. Por el lado del BCE, Lagarde sigue sin hacer ningún guiño hacia una reducción del PEPP tras el salto en la inflación en la Eurozona con la subyacente en niveles no vistos desde hacía años. Aunque dicho salto ha sido motivado, en parte, por factores puntuales como los cuellos de botella en algunas industrias, algunos miembros del BCE han empezado a mostrar su preocupación.

En cuanto a la renta variable, hay que destacar su excelente comportamiento, aunque el mes de septiembre ha sido negativo debido a las incertidumbres derivadas del alza en los precios. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron el periodo con una ligera caída trimestral del -0,40% (+13,95% anual) y del -0,28% (+8,95% anual), respectivamente. De esta forma, la diferencia entre la bolsa europea y la española volvió a ser negativa para el Ibex35, con un diferencial del -5%. El principal índice estadounidense (el S&P500) subió en el mismo periodo un escaso +0,23% (+14,68% anual). Respecto a la bolsa china, ésta continuó su debilidad cayendo en el trimestre un -6,85% (-6,62% anual) debido a la incertidumbre de la nueva regulación que está implantando el gobierno chino a las empresas tecnológicas del país; mientras que el índice global MSCI subió en lo que va de año un +11,77%.

Para finalizar, el dólar se situó contra el euro en los 1,156 a cierre de trimestre, mostrando el euro una fuerte depreciación contra la moneda estadounidense; mientras que el precio del crudo siguió al alza hasta los 78,52\$ por barril, subida del +51,58% anual. Por otra parte, el oro cayó y cerró en los 1758\$ la onza.

Indicadores financieros	2019	2020	2021*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,47%	0,04%	0,46%
Diferencial Deuda Española	65 pb	61 pb	66 pb
Ibex 35	11,82%	-15,45%	8,95%
Euro Stoxx 50	24,78%	-5,14%	13,95%
Dólar/Euro	1,12	1,22	1,15

(\* Datos a 30-septiembre-2021)

**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%
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
2019 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 2021 el límite máximo de aportación a los planes de pensiones queda establecido en 2.000 euros anuales, siendo el límite de reducción en la base imponible por dichas aportaciones la menor entre: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; b) 2.000 euros.

A partir del uno de enero de 2021 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en los años 2018, 2017, 2016, 2015 y 2012 o anteriores.

Asimismo, con fecha 8 de julio de 2021 se modifica el Defensor del Partícipe de esta plan, siendo sus datos los siguientes: D.A. DEFENSOR, S.L., con domicilio en C/ Velázquez, 80, 1ª Dcha. (28001 Madrid); teléfono: 91.310.40.43; e-mail reclamaciones@da-defensor.org.

Por último, en fecha 31 de mayo de 2021 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, ampliando las posibilidades de inversión en renta variable en las principales bolsas de los países de la OCDE, y adaptando su Benchmark de referencia a tal efecto. Dicha modificación entrará en vigor el 1 de octubre de 2021, fecha a partir de la cual se encontrará a disposición de los partícipes tanto en la página web como en las Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar.

## PLAN DE RENTA VARIABLE MIXTA

Informe a 30/09/2021

**Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR IV, FONDO DE PENSIONES (F1201)**, en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO II, Plan de Pensiones (N3420)**. Datos a **30/09/2021**:

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECTIVO
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014		2.456.216,10	3,78%
RENDA FIJA	CAJAMAR CAJA RURAL SCC	CAJAMA 1 1/4 01/26/22	ES0422714032	26/01/2022	2.027.477,81	3,12%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	ASML HOLDING NV	NL0010273215		1.969.349,10	3,03%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 1 3/4 07/01/24	IT0005367492	01/07/2024	1.905.907,40	2,93%
RENDA VARIABLE	AC ELIS SA	ELIS SA	FR0012435121		1.801.457,26	2,77%
RENDA VARIABLE	AXA SA	AXA SA	FR0000120628		1.781.976,90	2,74%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	TALGO SA	ES0105065009		1.649.883,28	2,54%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 0.35 02/01/25	IT0005386245	01/02/2025	1.627.265,04	2,50%
RENDA VARIABLE	International Petroleum Corp/Sweden	International Petroleum Corp/S	CA46016U1084		1.564.942,73	2,41%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	ES0105027009		1.536.778,32	2,36%
RENDA VARIABLE	ESSILOR INTERNATIONAL SA	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		1.535.674,50	2,36%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE	ALLIANZ SE-REG	DE0008404005		1.498.904,12	2,30%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251		1.449.531,78	2,23%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS	FR0000131104		1.396.810,80	2,15%
RENDA VARIABLE	LINDE PLC	LINDE PLC	IE00BZ12WP82		1.388.062,00	2,13%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	TUBACEX SA	ES0132945017		1.360.541,59	2,09%
RENDA VARIABLE	TOTAL SA	TOTAL SE	FR0000120271		1.355.746,67	2,08%
RENDA VARIABLE	Prosus NV	PROSUS NV	NL0013654783		1.325.711,84	2,04%
RENDA VARIABLE	KERING SA	KERING	FR0000121485		1.138.984,00	1,75%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 1.65 12/01/30	IT0005413171	01/12/2030	1.082.742,27	1,66%
RENDA FIJA	FRENCH REPUBLIC	FRTR 0 03/25/25	FR0013415627	25/03/2025	1.019.360,00	1,57%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4 1/2 03/01/26	IT0004644735	01/03/2026	960.683,98	1,48%
RENDA VARIABLE	Universal Music Group BV	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	NL0015000Y2		905.645,70	1,39%
RENDA VARIABLE	SAP SE	SAP SE	DE0007164600		893.664,48	1,37%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37		874.493,84	1,34%
RENDA VARIABLE	CAIXABANK SA	CAIXABANK SA	ES0140609019		863.160,98	1,33%
RENDA VARIABLE	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICH	MICHELIN (CGDE)	FR0000121261		847.662,40	1,30%
RENDA VARIABLE	AMADEUS IT GROUP SA	AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019		827.148,96	1,27%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	GRIFOLS SA	ES0171996087		812.908,04	1,25%
RENDA VARIABLE	EDP RENOVAVEIS SA	EDP RENOVAVEIS SA	ES0127797019		755.376,30	1,16%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG	VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039		752.485,04	1,16%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS SA	NOS SGPS	PTZON0AM0006		717.233,16	1,10%
RENDA VARIABLE	SANOFI	SANOFI	FR0000120578		690.893,28	1,06%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073		678.487,68	1,04%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538		642.348,36	0,99%
RENDA VARIABLE	AENA SA	AENA SME SA	ES0105046009		621.237,30	0,96%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 0.9 01/04/2031	IT0005422891	01/04/2031	556.767,98	0,86%
RENDA VARIABLE	ALTRI SGPS SA	ALTRI SGPS SA	PTALTOAE0002		550.697,49	0,85%
RENDA VARIABLE	L'OREAL SA	L'OREAL	FR0000120321		502.801,65	0,77%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072		484.147,49	0,74%
RENDA VARIABLE	MAISONS DU MONDE SA	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		477.222,60	0,73%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO	IT0000072618		475.979,00	0,73%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ES0105025003		446.634,22	0,69%
RENDA VARIABLE	FLEX LNG Lmtd	FLEX LNG LTD	BMG359472021		444.686,22	0,68%
RENDA VARIABLE	E.ON SE	E.ON SE	DE000ENAG999		427.507,30	0,66%
RENDA VARIABLE	VIVENDI SA	VIVENDI	FR0000127771		427.257,90	0,66%
RENDA FIJA	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	CDEP 2 1/8 09/27/23	IT0005346579	27/09/2023	419.185,86	0,64%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007		412.800,86	0,63%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	ING GROEP NV	NL0011821202		366.608,56	0,56%
RENDA FIJA	FERROVIAL EMISIONES SA	FERSM 1.382 05/14/26	ES0205032032	14/05/2026	318.093,89	0,49%
RENDA VARIABLE	Corestate Capital Holding SA	CORESTATE CAPITAL HOLDING S.	LU1296758029		314.409,56	0,48%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 1 11/19/26	XS2081018629	19/11/2026	312.039,04	0,48%
RENDA FIJA	FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS	CAIXAB 1 1/2 05/10/23	ES0205045018	10/05/2023	309.833,01	0,48%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 1 07/04/24	XS2022425297	04/07/2024	309.477,29	0,48%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 1 01/18/23	XS1754213947	18/01/2023	306.610,89	0,47%
RENDA FIJA	BANCO DE SABADELL SA	SABSM 0 7/8 03/05/23	XS1731105612	05/03/2023	305.583,08	0,47%
RENDA FIJA	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	XS2100690036	17/01/2025	304.491,04	0,47%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	XS2360310044	05/07/2029	303.646,00	0,47%
RENDA FIJA	RCI BANQUE SA	RENAUL Float 01/12/23	FR0013309606	12/01/2023	301.020,00	0,46%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 0.325 01/19/26	XS2289133915	19/01/2026	300.717,49	0,46%
RENDA FIJA	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	F Float 11/15/23	XS1821814982	15/11/2023	297.065,27	0,46%
RENDA FIJA	Prosus NV	PROSUS NV 1.288 07/13/29	XS2360853332	13/07/2029	295.928,32	0,45%
RENDA VARIABLE	DANONE SA	DANONE	FR0000120644		274.818,70	0,42%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 1.8 01/20/30	XS2104968404	20/01/2030	264.124,18	0,41%
RENDA FIJA	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	XS2084497705	30/11/2026	256.268,87	0,39%
RENDA VARIABLE	ENEL SPA	ENEL SPA	IT0003128367		238.152,36	0,37%
RENDA VARIABLE	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ES0130625512		229.452,85	0,35%
RENDA FIJA	AEROPORTS DE PARIS	ADFPF 2 1/8 10/02/26	FR0013505625	02/10/2026	226.701,73	0,35%
RENDA FIJA	IE2 HOLDCO SAU	VIESGO 2 7/8 06/01/26	XS1419664997	01/06/2026	223.708,16	0,34%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 4 5/8 07/18/23	FR0011538222	18/07/2023	218.845,34	0,34%
RENDA FIJA	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	ABESM 1 7/8 03/26/32	XS2056520566	26/03/2032	215.051,51	0,33%
RENDA FIJA	ENI SPA	ENIM 1 1/4 05/18/26	XS2176783319	18/05/2026	211.636,66	0,33%
RENDA FIJA	ENGIE SA	ENGIFP 1 3/8 03/27/25	FR0013504644	27/03/2025	210.946,90	0,32%
RENDA FIJA	RED ELECTRICA CORP SA	REESM 0 7/8 04/14/25	XS2154441120	14/04/2025	207.664,27	0,32%
RENDA FIJA	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MCFF 0 3/4 04/07/25	FR0013506508	07/04/2025	207.017,29	0,32%
RENDA FIJA	CAIXABANK SA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	ES0213307053	09/07/2026	205.687,10	0,32%
RENDA FIJA	GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA	GALPNA 1 3/8 09/19/23	PTGDDAOE0001	19/09/2023	205.544,88	0,32%
RENDA FIJA	FCE BANK PLC	F 1.615 05/11/23	XS1409362784	11/05/2023	205.046,60	0,32%

## Cartera Fondo de Pensiones

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT TOTAL
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	XS2200150766	01/07/2020	204.950,99	0,32%
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	XS2055758804	17/09/2019	204.798,58	0,31%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	FR0013429073	17/06/2019	204.041,70	0,31%
RENTA FIJA	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON	ACAFFP 0 1/2 06/24/24	XS2016807864	17/06/2019	203.832,49	0,31%
RENTA FIJA	AROUNDTOWN SA	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	XS2023872174	02/07/2019	203.342,25	0,31%
RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28	XS2317069685	16/03/2021	203.293,70	0,31%
RENTA FIJA	SOCIETE GENERALE SA	SOCGEN Float 05/22/24	XS1616341829	12/05/2017	203.145,80	0,31%
RENTA FIJA	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	DAIGR 0 1/4 11/06/23	DE000A2R9ZT1	01/11/2019	202.269,32	0,31%
RENTA FIJA	DH EUROPE FINANCE SA	DHR 0.2 03/18/26	XS2050404636	03/09/2019	201.410,79	0,31%
RENTA FIJA	AT&T INC	T 0 1/4 03/04/26	XS2051361264	04/09/2019	201.339,67	0,31%
RENTA FIJA	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	VW 0 1/4 01/12/26	XS2282094494	12/01/2021	200.719,53	0,31%
RENTA FIJA	POSTE ITALIANE SPA	POSIM 0 12/10/24	XS2270395408	02/12/2020	199.854,00	0,31%
RENTA FIJA	CELLNEX TELECOM SA	CLNXSM 1 04/20/27	XS2102934697	09/01/2020	197.708,00	0,30%
RENTA FIJA	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	DAIGR 1 3/8 06/26/26	DE000A2RYD91	20/02/2019	192.484,16	0,30%
RENTA VARIABLE	ADIDAS AG	ADIDAS AG	DE000A1EWWW0		190.260,00	0,29%
RENTA FIJA	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND	UKT 4 3/4 12/07/30	GB00B24FF097	13/11/2020	188.813,06	0,29%
RENTA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIME	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	ES0126775032		149.465,19	0,23%
RENTA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 6.95 10/31/22	XS0849517650	04/06/2018	113.699,73	0,17%
RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 6 5/8 09/13/23	XS0971213201	13/12/2018	112.429,56	0,17%
RENTA FIJA	VIVENDI SA	VIVFP 1 1/8 12/11/28	FR0013424876	04/06/2019	105.905,08	0,16%
RENTA FIJA	BANCO DE SABADELL SA	SABSM 1 1/8 03/11/27	XS2228245838	02/09/2020	103.493,68	0,16%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	XS2182404298	27/05/2020	103.154,47	0,16%
RENTA FIJA	BANKINTER SA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	ES0213679HN2	27/06/2019	102.532,37	0,16%
RENTA FIJA	PEPSI CO INC	PEP 0 1/4 05/06/24	XS2168625460	01/05/2020	101.497,68	0,16%
RENTA FIJA	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV	SIERG 0 1/4 06/05/24	XS2182055181	27/05/2020	101.461,14	0,16%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	FR0013455540	16/10/2019	101.072,63	0,16%
RENTA FIJA	FCA BANK SPA/IRELAND	FCABNK 0 1/2 09/18/23	XS2231792586	10/09/2020	101.054,44	0,16%
RENTA FIJA	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV	REPSM 0 1/8 10/05/24	XS2241090088	29/09/2020	100.828,29	0,16%
RENTA FIJA	ERG SpA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	XS2386650274	15/09/2021	99.733,96	0,15%
RENTA FIJA	Cellnex Finance Company S.A.	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	XS2300292617	15/02/2021	99.606,72	0,15%
RENTA FIJA	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S	BFCM 0.1 10/08/27	FR00140003P3	01/10/2020	99.569,81	0,15%
RENTA FIJA	ADIDAS AG	ADSGR 0 10/05/28	XS2240505268	29/09/2020	99.286,00	0,15%
RENTA FIJA	TELECOM ITALIA	TITIM 1 5/8 01/18/29	XS2288109676	18/01/2021	99.123,27	0,15%
RENTA VARIABLE	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	PTGNV0AM0001		11.139,24	0,02%
RENTA VARIABLE	ELECNOR, SA	ELECNOR SA	ES0129743318	31/05/2019	280,72	0,00%
TESORERÍA	CAJAMAR CAJA RURAL SCC	CC CAJAMAR			1.175.618,68	1,81%
TESORERÍA	CECABANK SA	CC CECABANK			576.951,09	0,89%