

#### Información del Plan

**CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**, 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. Las inversiones son gestionadas por Grupo Generali España, A.I.E., con domicilio social en Madrid (Plaza de Manuel Gómez-Moreno 5) y NIF V81570335.

#### Datos del Plan

Fecha de inicio del Plan	04/11/2004
Plan de Pensiones	CAJAMAR MIXTO I, P.P. (N3419)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR III, F.P. (F1200)
Entidad Gestora	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)
Entidad Depositaria	CECABANK, S.A. (D0193)
Auditor	KPMG AUDITORES, S.L.

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.

#### Patrimonio, partícipes y valor liquidativo

Patrimonio (euros)	256.359.430,06
Partícipes y Beneficiarios	26.010
Valor liquidativo	13,475815

#### Comisiones y gastos

Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0073%

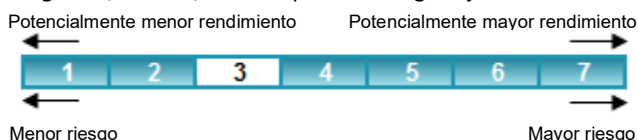
#### Rentabilidades

Último ejercicio 2023	2do trimestre 2024	Acumulada en el 2024	Media anual a 3 años	Media anual a 5 años	Media anual a 10 años	Media anual a 15 años	Media anual a 20 años
6,12%	0,34%	2,15%	-0,71%	0,08%	0,12%	1,72%	--

De acuerdo con lo establecido en la Declaración comprensiva de los Principios de la Política de Inversión del Fondo, **se aplicará a las inversiones los criterios ASG que son aquellos que incorporan factores éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno** de acuerdo con las directrices éticas de la Entidad Gestora.

#### Indicador de riesgo

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

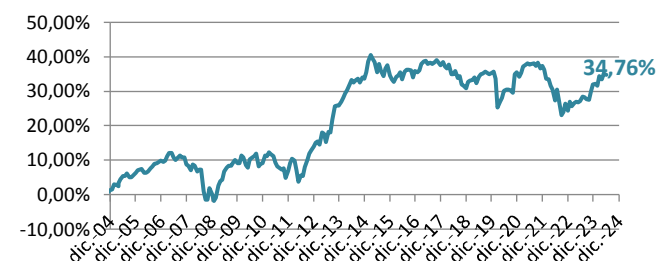


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

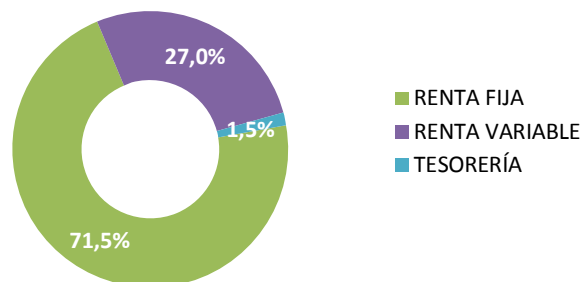
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

#### Evolución rentabilidad acumulada



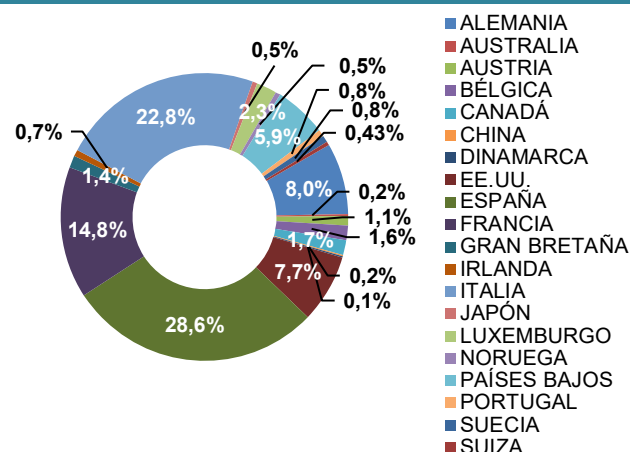
#### Distribución de inversión por tipología de activo



#### Principales títulos

Título	Tipo	Peso
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	8,41%
BTPS 4 10/30/31	RENDA FIJA	3,48%
SPGB 5.75 07/30/32	RENDA FIJA	3,02%
SPANISH GOVT 1.4 04/30/28	RENDA FIJA	2,28%
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	1,39%
ASML HOLDING NV	RENDA VARIABLE	1,33%
CASSA DEPOSITI E 3,625 30	RENDA FIJA	1,27%

#### Distribución de inversión por país



#### Operaciones vinculadas

(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	40.411,64
------------------------------------	-----------

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

Los mercados financieros continuaron disfrutando de un entorno muy propicio para mantenerse en niveles elevados y cercanos a la zona de máximos, especialmente para los activos de riesgo estadounidenses. Así, los principales índices bursátiles siguen el rally alcista de forma destacable, al calor de la previsible relajación en las políticas monetarias de los bancos centrales, así como de una campaña de resultados empresariales que ha sido muy favorable. Por otro lado, la incertidumbre política generada después de las elecciones al parlamento europeo, y la posterior convocatoria de elecciones legislativas en Francia, ha pesado negativamente en los índices europeos, que temen que dicha incertidumbre pueda trastocar la incipiente recuperación en el crecimiento visto en la Eurozona este año, así como una mayor dificultad para cumplir con los compromisos de consolidación fiscal.

Finalmente, el BCE ejecutó su primera bajada en los tipos de referencia después de casi dos años de subidas, siendo la primera vez en su historia que se anticipa a la FED. Así, en la reunión de junio se realizó el descontado recorte de 25 puntos básicos, dejando el tipo de depósito en el 3,75% y el principal en el 4,25%. Lagarde se mantuvo en la retórica habitual de que los siguientes movimientos se irán tomando reunión a reunión, siendo totalmente dependientes de los datos de inflación que se vayan conociendo en los sucesivos meses. Adicionalmente, también quiso hacer hincapié en que la evolución de los precios estará ligada de forma decisiva a la presión en las subidas salariales, por lo que seguirán monitoreando dicho aspecto de cerca, especialmente después del repunte visto en el primer trimestre del año, y así como en el aumento observado en el IPC para mayo (especialmente en el sector servicios).

En Europa, las buenas noticias a nivel macroeconómico continuaron. La publicación de los datos preliminares de los índices PMIs se saldaron con un índice general situándose por encima de los 50 puntos de manera relativamente holgada. En el lado negativo está el hecho de que el crecimiento no fue especialmente homogéneo, la

totalidad de la mejora observada se fundamentó en el componente de servicios, mientras que el manufacturero registró una nueva caída.

Con todo, la deuda española a diez años se estresó durante el periodo cerrando el trimestre en el 3,42%, desde el 3,16% a cierre de marzo, debido a la inestabilidad política en algunos países de la UE después de las pasadas elecciones al parlamento europeo, especialmente para el caso francés; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,07% y 2,50%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se situó en los 92pb y la italiana en los 157pb.

Por otro lado, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una caída trimestral del -3,73% (+8,24% anual) para el primero, y del -1,18% (+8,33% anual) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una subida del +3,92% (+14,48% anual). En Asia, la bolsa china bajó un -2,14% (+0,89% anual) en los últimos tres meses; mientras que el índice global MSCI subió durante el año un +10,81%.

Para finalizar, el euro se mantuvo estable contra el dólar en torno a los 1,07; mientras que el precio del crudo igualmente fluctuó para acabar en los 86,4\$ por barril (subida del +12,16% en el año). Por otra parte, el oro terminó en los 2.326\$ la onza, suponiendo una subida anual del +12,79%.

Indicadores financieros	2022	2023	2024*
Tipo de intervención Euro	2,50%	4,50%	4,25%
Tipo Deuda Española 10 años	3,66%	2,98%	3,42%
Diferencial Deuda Española	109 pb	96 pb	92 pb
Ibex 35	-6,07%	22,76%	8,33%
Euro Stoxx 50	-11,74%	19,19%	8,24%
Dólar/Euro	1,07	1,10	1,07

(\* Datos a 30-junio-2024)

### 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%
2022 o posterior	31 diciembre año contingencia + 2 años

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

Se informa que en fecha 25 de junio el Promotor del Plan de Pensiones, ejerciendo las funciones de la Comisión de Control del Fondo Fondocajamar III, Fondo de Pensiones, en el que se encuentra adscrito el Plan, ha procedido a adaptar las normas de funcionamiento del Fondo y las especificaciones del Plan a lo indicado en el Real Decreto 668/2023, que modifica el Real Decreto 304/2004, por el que se aprueba el reglamento de planes y fondos de pensiones. Podrá tener acceso a las normas de funcionamiento del Fondo y a las especificaciones del Plan a través de su Oficina del Grupo Cooperativo Cajamar o en la página web [www.grupocooperativocajamar.es](http://www.grupocooperativocajamar.es).

Se indica que a partir del uno de enero de 2024 el límite máximo de aportación a los planes de pensiones individuales queda establecido en 1.500 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) 1.500 euros.

A partir del uno de enero de 2024 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en el año 2021 o anteriores.

**Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200)**, en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**. Datos a **30/06/2024**.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENDA VARIABLE	BEFESA SA	556.248,00	0,21%	RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1493.163,00	0,56%
RENDA VARIABLE	International Petroleum Corp/S	346.947,68	0,13%	RENDA VARIABLE	AXA SA	857.396,79	0,32%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	168.710,16	0,06%	RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	12.112.657,1	0,46%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	2.599.757,20	0,98%	RENDA VARIABLE	ADYEN NV	588.882,80	0,22%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	1.137.895,73	0,43%	RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	655.344,78	0,25%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP. NEW	764.478,76	0,29%	RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADOR/	686.265,18	0,26%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	853.678,06	0,32%	RENDA VARIABLE	FLATEXDEGIRO AG	1.239.020,75	0,47%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	209.155,45	0,08%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	832.923,99	0,31%
RENDA VARIABLE	DANONE	368.394,32	0,14%	RENDA VARIABLE	COOL CO LTD	657.648,54	0,25%
RENDA VARIABLE	EBRO FOODS SA	1075.041,66	0,41%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	735.251,0	0,28%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	1.331.082,46	0,50%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	1592.122,80	0,60%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.439.375,52	0,54%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27	12.18.739,86	0,46%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	301.688,60	0,11%	RENDA FIJA	UNICREDIT BK A US 3 07/31/26	2.852.468,30	1,08%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	1.239.533,41	0,47%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/8 06/17/31	130.710,93	0,49%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	792.403,15	0,30%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 3/8 06/17/36	805.734,58	0,30%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	388.243,00	0,15%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3.65 04/30/34	1303.019,38	0,49%
RENDA VARIABLE	KERING	441.065,50	0,17%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3 12 04/30/32	1.037.361,23	0,53%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.423.385,60	0,91%	RENDA FIJA	JUNTA ANDALUCIA 3.2 04/30/30	189.1702,21	0,71%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIT	716.382,84	0,27%	RENDA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	8.010.995,95	3,02%
RENDA VARIABLE	IBERSOL SGPS S.A.	306.900,00	0,12%	RENDA FIJA	SPANISH GOVT 14 04/30/28	6.046.217,77	2,28%
RENDA VARIABLE	IBERPAPEL GESTIÓN S.A.	137.945,50	0,05%	RENDA FIJA	COMMUNITY OF MADRID SPAIN	2.013.245,79	0,76%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	10.113.66,58	0,38%	RENDA FIJA	BTPS 2 02/01/28	22.309.913,17	8,41%
RENDA VARIABLE	LOREAL	801.647,75	0,30%	RENDA FIJA	BTPS 4 10/30/31	9.215.905,29	3,48%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	1.877.621,76	0,71%	RENDA FIJA	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	2.592.061,33	0,98%
RENDA VARIABLE	BAYER AG-REG	689.995,28	0,26%	RENDA FIJA	XUNTA DE GALICIA 3.296 04/30/3	2.902.802,55	1,09%
RENDA VARIABLE	SANOFI	766.018,98	0,29%	RENDA FIJA	ARAGON 8 1/4 01/17/27	1723.113,93	0,65%
RENDA VARIABLE	VERALLIA	740.040,84	0,28%	RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	764.732,40	0,29%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	114.943,50	0,04%	RENDA FIJA	EDF 4 PERP	514.598,63	0,19%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	1.150.057,65	0,43%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 7 PERP	808.023,13	0,30%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	3.698.796,96	1,39%	RENDA FIJA	SANTAN 5 PERP	717.682,30	0,27%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	3.537.649,80	1,33%	RENDA FIJA	CAIXABANK 4 1/8 02/09/32	1731.627,72	0,65%
RENDA VARIABLE	STELLANTIS NV	547.266,10	0,21%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	1367.949,07	0,52%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1.962.712,74	0,74%	RENDA FIJA	SABSM 118 03/11/27	673.777,47	0,25%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	364.913,40	0,14%	RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	1.126.139,64	0,42%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	810.232,40	0,31%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4.6 02/14/30	1.998.462,90	0,75%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	817.016,06	0,31%	RENDA FIJA	LLOYDS BK GR PLC 3 7/8 05/14/31	701.355,82	0,26%
RENDA VARIABLE	SWATCH GROUP AG/THE-BR	706.000,91	0,27%	RENDA FIJA	IBERCAJA 4 3/8 07/30/28	410.739,76	0,15%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	564.207,74	0,21%	RENDA FIJA	AXASA 3.941 PERP	510.126,55	0,19%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	1.485.083,52	0,56%	RENDA FIJA	SREN VX 2.7 14 06/04/52	44.1520,10	0,17%
RENDA VARIABLE	CORP ACCIONA ENERGIAS RENO'	1.036.804,68	0,39%	RENDA FIJA	SNAM Flo at 04/15/26	707.301,31	0,27%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	170.337,78	0,06%	RENDA FIJA	DANONE 3.706 11/13/29	1.139.572,68	0,43%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	356.879,28	0,13%	RENDA FIJA	COCA-COLA HBC FINANCE BV	503.266,43	0,19%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	298.311,13	0,11%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAND NE 5 1/4 02/15/31	747.543,06	0,28%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	790.423,19	0,30%	RENDA FIJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	1.274.113,13	0,48%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	429.841,90	0,16%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29	685.060,76	0,26%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	435.005,30	0,16%	RENDA FIJA	ENIM 114 05/18/26	1.249.082,03	0,47%
RENDA VARIABLE	BWENERGY LTD	369.462,24	0,14%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	959.237,53	0,36%
RENDA VARIABLE	SAP SE	1.125.180,24	0,42%	RENDA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	1.702.716,68	0,64%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	314.465,45	0,12%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	330.777,11	0,12%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1.431.772,50	0,54%	RENDA FIJA	OTIS 0.3 18 12/15/26	740.833,13	0,28%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	530.102,02	0,20%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/21	1.269.974,29	0,48%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	613.801,67	0,23%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 3 5/8 10/11/26	507.959,81	0,19%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	357.945,00	0,13%	RENDA FIJA	VW 0 1/4 01/12/26	1.424.649,08	0,54%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	1.695.962,52	0,64%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/21	1.147.818,05	0,43%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	1.193,16	0,00%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/13/28	547.577,99	0,21%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	1.542.070,61	0,58%	RENDA FIJA	TOYOTA FIN AUSTR 3.434 06/18/21	600.033,13	0,23%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	1.056.113,80	0,40%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 14 01/07/21	1.949.868,08	0,74%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	764.913,48	0,29%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 3 3/4 06/05/27	804.894,70	0,30%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	393.060,51	0,15%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	1.033.276,80	0,39%
RENDA VARIABLE	ALLFUNDS GROUP PLC	352.914,00	0,13%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 12/06/26	817.841,62	0,31%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	1.164.475,78	0,44%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	10.919,67	0,38%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	309.614,75	0,12%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	2.436.313,88	0,92%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	1.001.770,84	0,38%	RENDA FIJA	SNAM 3 7/8 02/19/34	1.398.515,16	0,53%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	483.366,38	0,18%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	1.043.502,34	0,39%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	1.348.214,37	0,51%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	2.300.769,50	0,87%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	937.170,00	0,35%	RENDA FIJA	A2A SPA 1 11/02/33	161.679,16	0,06%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	716.064,44	0,27%	RENDA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	1.188.881,74	0,45%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB.	471.444,00	0,18%	RENDA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	722.879,24	0,27%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	1.092.402,71	0,41%	RENDA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	1.829.188,11	0,69%

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419). Datos a 30/06/2024.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENTA FIJA	CLNXSM 104/20/27	933.4105	0,35%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/	1900.167,69	0,72%
RENTA FIJA	CLSNXSM 1 1/2 06/08/28	1470.966,58	0,55%	RENTA FIJA	BFCM 0.110/08/27	895.152,06	0,34%
RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11 15/26	469.964,50	0,18%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/3	1503.683,83	0,57%
RENTA FIJA	HM FINANCE 4 7/8 10/25/31	647.211,59	0,24%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	1760.272,12	0,66%
RENTA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	327.929,47	0,12%	RENTA FIJA	RABOBK 3 9/8 11/03/26	1349.73104	0,51%
RENTA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	498.884,11	0,19%	RENTA FIJA	COOPERATIEVE RAB 3.822 07/21	913.927,55	0,34%
RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	1478.975,34	0,56%	RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/21	17 12.658,49	0,65%
RENTA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01 19/33	1967.273,03	0,74%	RENTA FIJA	ISPIM 11 1/19/26	1985.953,37	0,75%
RENTA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	1679.326,41	0,63%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01 14/27	2.136.582,48	0,81%
RENTA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	1667.789,60	0,63%	RENTA FIJA	SANSCF 0 3/8 01 17/25	786.680,46	0,30%
RENTA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	2.087.133,29	0,79%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 3 3/4 01 17/29	1224.63175	0,46%
RENTA FIJA	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	1527.106,00	0,58%	RENTA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/21	808.756,85	0,31%
RENTA FIJA	T-MOBILE USA INC 3.55 05/08/29	1309.452,00	0,49%	RENTA FIJA	CASSA DEPOSITIE 3.625 30	3.369.41189	1,27%
RENTA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	961696,46	0,36%	RENTA FIJA	MIZUHO 0.214 10/07/25	480.720,07	0,19%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	2.601.171,97	0,98%	RENTA FIJA	SWEDA 4 1/8 11 13/28	1681203,41	0,63%
RENTA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	877.225,49	0,33%	RENTA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/11	854.832,38	0,32%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	2.249.740,72	0,85%	RENTA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 01 17/11	485.015,08	0,19%
RENTA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	1426.535,29	0,54%	RENTA FIJA	BAWAG PSK 4 1/8 01 18/27	1239.74125	0,47%
RENTA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	1694.571,17	0,64%	RENTA FIJA	BAYERISCHE LNDBK 3 3/4 02/07/11	1428.103,74	0,54%
RENTA FIJA	CAIXABANK 4 3/8 11/29/33	853.258,98	0,32%	RENTA FIJA	CPIPROPERTY GRO 13/4 01 14/3	114 1234,18	0,43%
RENTA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	1045.567,39	0,39%	RENTA FIJA	VGP NV 15/8 01 17/27	1766.63106	0,67%
RENTA FIJA	BPCE 3 1/2 01 25/28	1313.672,78	0,50%	RENTA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	2.193.953,64	0,83%
RENTA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	1381833,43	0,52%	RENTA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	1049.154,40	0,40%
RENTA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	1527.300,55	0,58%	RENTA FIJA	POSIM 0 12/10/24	1278.12100	0,48%
RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 4 03/05/34	2.600.825,68	0,98%	RENTA FIJA	ITALY Flo at 07/31 35	1245.415,59	0,47%
RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	1706.242,22	0,64%	RENTA FIJA	BANCO SABADELL 4 01 15/30	1232.241 12	0,46%
RENTA FIJA	UCGIM 0.325 01 19/26	2.567.947,57	0,97%	TESORERÍA	CC CAJAMAR, SCC	40.41164	0,02%
RENTA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	1433.138,36	0,54%	TESORERÍA	CC CECABANK, SA	4.067.438,26	1,53%
RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/11	1724.605,75	0,65%				