

Información del Plan

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272), adscrito a **FONDOCAJAMAR IX, FONDO DE PENSIONES (F2104)** 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 2030. 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. 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	10/10/2018
Plan Pensiones	CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, PP (N5272)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR IX, F.P. (F2104)
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)	135.576.137,88
Partícipes y Beneficiarios	13,059
Valor liquidativo	10,780604

Comisiones y gastos

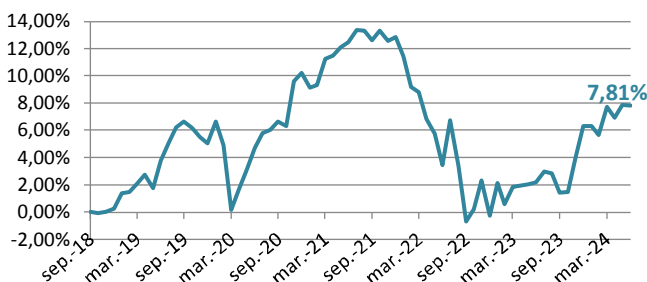
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0060%

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
6,57%	0,08%	1,42%	-1,39%	0,77%	--	--	--

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.

Evolución rentabilidad acumulada



Principales títulos

Título	Tipo	Peso
SPGB 2.35 07/30/33	RENDA FIJA	11,89%
BTPS 4 10/30/31	RENDA FIJA	4,91%
DEUTSCHLAND REP 0 08/15/30	RENDA FIJA	4,59%
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	4,54%
FRTR 1.5 05/25/31	RENDA FIJA	2,00%
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/28	RENDA FIJA	1,29%
UKT 4.75 12/07/30	RENDA FIJA	1,23%

Operaciones vinculadas

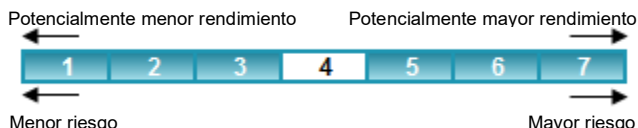
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	54.958,19
------------------------------------	-----------

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.

Indicador de riesgo

El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 4, es decir, tiene un perfil de riesgo medio.

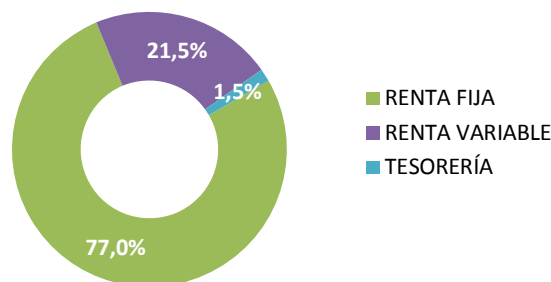


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

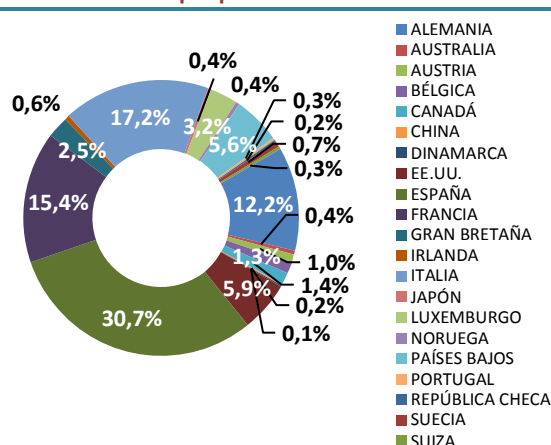
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

Distribución de inversión por tipología de activo



Distribución de inversión por país



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, a

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 26 de junio el Promotor del Plan de Pensiones, ejerciendo las funciones de la Comisión de Control del Fondo Fondocajamar IX, 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.

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 IX, FONDO DE PENSIONES (F2104), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272)**. 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	223.740,00	0,17%	RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	446.411,95	0,33%
RENDA VARIABLE	Intemational Petroleum Corp/S	170.479,71	0,13%	RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	612.679,50	0,45%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	69.185,11	0,05%	RENDA VARIABLE	AXA SA	353.389,20	0,26%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MNES LTD	174.981,84	0,87%	RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	550.195,62	0,41%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	455.455,31	0,34%	RENDA VARIABLE	ADYEN NV	239.338,00	0,18%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP. NEW	309.878,11	0,23%	RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	273.642,60	0,20%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	338.535,28	0,25%	RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	296.791,44	0,22%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	94.379,96	0,07%	RENDA VARIABLE	FLATXDEGRO AG	576.348,50	0,43%
RENDA VARIABLE	DANONE	154.058,92	0,11%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	466.496,73	0,34%
RENDA VARIABLE	EBRO FOODS SA	439.082,70	0,32%	RENDA VARIABLE	COOL COLTD	260.615,26	0,19%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	505.159,66	0,37%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	312.229,61	0,23%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	563.280,96	0,42%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	574.672,62	0,42%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	179.123,89	0,13%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/3127	609.369,93	0,45%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	501401,50	0,37%	RENDA FIJA	UNICREDIT BK AUS 3 07/3126	1324.360,28	0,98%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	235.602,32	0,17%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 18 06/17/31	604.943,51	0,45%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	219.209,00	0,16%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3.65 04/30/34	601393,56	0,44%
RENDA VARIABLE	KERING	127.276,00	0,09%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3 12 04/30/32	598.869,10	0,44%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU	919.830,40	0,68%	RENDA FIJA	JUNTA ANDALUCIA 3.2 04/30/30	896.069,47	0,66%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTII	306.897,96	0,23%	RENDA FIJA	SP GB 2.35 07/30/33	1123.939,86	1,18%
RENDA VARIABLE	IBERSOL SGPS SA.	126.170,00	0,09%	RENDA FIJA	COMMUNITY OF MADRID SPAIN	704.636,03	0,52%
RENDA VARIABLE	IBERPAPEL GESTIÓN S.A.	58.924,25	0,04%	RENDA FIJA	BTPS 2 02/0128	6.154.458,80	4,54%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	397.977,05	0,29%	RENDA FIJA	BTPS 4 10/30/31	6.655.931,60	4,91%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	334.190,75	0,25%	RENDA FIJA	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 3.05 1	1296.030,67	0,96%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	552.222,72	0,41%	RENDA FIJA	INSTIT CRDT OFCL 3.05 04/30/31	599.467,33	0,44%
RENDA VARIABLE	BAYER AG-REG	284.956,76	0,21%	RENDA FIJA	FRTR 112 05/25/31	2.717.517,34	2,00%
RENDA VARIABLE	SANOFI	316.498,86	0,23%	RENDA FIJA	FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28	1.745.895,88	1,29%
RENDA VARIABLE	VERALLIA	302.954,96	0,22%	RENDA FIJA	XUNTA DE GALICIA 3.296 04/30/31	1401352,96	1,03%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	47.416,50	0,03%	RENDA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	1664.790,14	1,23%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	466.457,22	0,34%	RENDA FIJA	DEUTSCHLAND REP 0 08/15/30	6.228.648,00	4,59%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	964.522,08	0,71%	RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	286.774,65	0,21%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	1343.130,60	0,99%	RENDA FIJA	EDF 4 PERP	205.839,45	0,15%
RENDA VARIABLE	STELLANTIS NV	232.130,96	0,17%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 7 PERP	404.011,57	0,30%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	857.626,80	0,63%	RENDA FIJA	SANTAN 5 PERP	307.578,13	0,23%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	218.605,80	0,16%	RENDA FIJA	CAIXABANK 4 18 02/09/32	814.883,63	0,60%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	318.902,00	0,24%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	293.131,94	0,22%
RENDA VARIABLE	KONINKLUKE PHILIPS NV	391.169,38	0,29%	RENDA FIJA	SABSM 118 03/1127	192.507,85	0,14%
RENDA VARIABLE	PRIM SA	132.771,75	0,10%	RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	5.11881,65	0,38%
RENDA VARIABLE	SWATCH GROUP AG/THE-BR	285.994,41	0,21%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4.6 02/14/30	841458,06	0,62%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	231372,51	0,17%	RENDA FIJA	LLOYDS BK GR PLC 3 7/8 05/14/32	350.677,90	0,26%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	610.417,28	0,45%	RENDA FIJA	BERCAJA 4 3/8 07/30/28	205.369,88	0,15%
RENDA VARIABLE	CORP ACCIONA ENERGIAS RENO	422.329,26	0,31%	RENDA FIJA	AXASA 3.941 PERP	204.050,62	0,15%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	64.239,21	0,05%	RENDA FIJA	SRENVX 2.714 06/04/52	176.608,04	0,13%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	135.927,52	0,10%	RENDA FIJA	SNAM Float 04/15/26	303.129,14	0,22%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	169.469,51	0,12%	RENDA FIJA	DANONE 3.706 11/13/29	62.1588,09	0,46%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	324.142,05	0,24%	RENDA FIJA	NESNVX 118 04/0126	290.166,62	0,21%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	239.585,11	0,18%	RENDA FIJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27	617.815,59	0,46%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	176.353,50	0,13%	RENDA FIJA	COCA-COLA HBC FINANCE BV	301959,86	0,22%
RENDA VARIABLE	BWENERGY LTD	181839,27	0,13%	RENDA FIJA	CCE 13/4 03/27/26	194.958,02	0,14%
RENDA VARIABLE	SAP SE	418.839,20	0,31%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 14 02/15/31	320.375,60	0,24%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	200.066,45	0,15%	RENDA FIJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	294.026,11	0,22%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	543.172,44	0,40%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 12 09/22/29	256.897,79	0,19%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	221353,88	0,16%	RENDA FIJA	ENI SPA 3 7/8 0115/34	1410290,44	1,04%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	233.454,08	0,17%	RENDA FIJA	ENIIM 114 05/18/26	288.249,70	0,21%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	217.207,20	0,16%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	383.695,01	0,28%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	696.808,21	0,51%	RENDA FIJA	PIRELLI & C SPA 4 14 0118/28	1338.200,85	0,99%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	82.981,94	0,06%	RENDA FIJA	CIE DE ST GOBAIN 3.75 1129/26	513.157,76	0,38%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CLA	613.427,87	0,45%	RENDA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	283.793,62	0,21%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	415.103,55	0,31%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	165.388,56	0,12%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	313.209,42	0,23%	RENDA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	277.812,43	0,20%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	167.826,88	0,12%	RENDA FIJA	RCIBANQUE 0 12 07/14/25	679.860,12	0,50%
RENDA VARIABLE	ALLFUNDOS GROUP PLC	144.100,00	0,10%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/29	529.155,96	0,39%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	441936,19	0,33%	RENDA FIJA	VW 0 14 0112/26	379.906,42	0,28%
RENDA VARIABLE	JPM ORGAN CHASE & CO	184.069,75	0,14%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 12 03/25/26	255.928,50	0,19%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	396.053,09	0,29%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/29	626.082,57	0,46%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	220.406,65	0,16%	RENDA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	288.751,89	0,21%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	562.006,06	0,41%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 013128	228.157,50	0,17%

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR IX, FONDO DE PENSIONES (F2104), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272)**. 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 VARIABLE	INTESA SANPAOLO	393.427,44	0,29%	RENTA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 14 01/31/25	490.279,99	0,36%
RENTA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	300.753,8	0,22%	RENTA FIJA	TOYOTA FIN AUSTR 3.434 06/18/26	400.022,09	0,30%
RENTA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB	216.852,00	0,16%	RENTA FIJA	TOYOTA 2.004 10/21/24	20.1570,85	0,15%
RENTA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 14 01/07/26	718.372,45	0,53%	RENTA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	380.206,33	0,28%
RENTA FIJA	IBESM 0 7/8 06/16/25	292.545,14	0,22%	RENTA FIJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	707.362,26	0,52%
RENTA FIJA	ELEC DE FRANCE 3 3/4 06/05/27	301.835,52	0,22%	RENTA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	184.244,45	0,14%
RENTA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 14 01/25/32	516.638,41	0,38%	RENTA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	190.925,57	0,14%
RENTA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	1218.156,94	0,90%	RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 4 03/05/34	800.254,06	0,59%
RENTA FIJA	ENGIE 4 01/35	407.566,67	0,30%	RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	538.813,33	0,40%
RENTA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	296.040,42	0,22%	RENTA FIJA	UCGIM 0.325 01/19/26	475.545,85	0,35%
RENTA FIJA	SNAM 3 7/8 02/19/34	299.682,03	0,22%	RENTA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	447.855,74	0,33%
RENTA FIJA	SNAM 3 3/8 02/19/28	501.764,67	0,37%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/25	710.131,78	0,52%
RENTA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	434.792,64	0,32%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/30/27	821.694,44	0,61%
RENTA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 14 11/17/25	958.653,96	0,71%	RENTA FIJA	BFCM 0.110/08/27	268.545,61	0,20%
RENTA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	293.855,17	0,22%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/31	644.435,93	0,48%
RENTA FIJA	A2A SPA 11/02/33	461.941,19	0,34%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	488.964,48	0,36%
RENTA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	401.599,58	0,30%	RENTA FIJA	RABOBK 3.913 11/03/26	519.127,33	0,38%
RENTA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	385.092,23	0,28%	RENTA FIJA	COOPERATIEVE RAB 3.822 07/26/34	304.642,52	0,22%
RENTA FIJA	CLNXSM 104/20/27	186.628,21	0,14%	RENTA FIJA	ISPIIM 13/4 07/04/29	278.640,45	0,21%
RENTA FIJA	CLSNXSM 11/2 06/08/28	367.741,64	0,27%	RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28	540.839,52	0,40%
RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	187.985,80	0,14%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/14/27	836.054,01	0,62%
RENTA FIJA	HM FINANCE 4 7/8 10/25/31	323.605,80	0,24%	RENTA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	295.005,17	0,22%
RENTA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	163.964,73	0,12%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 3 3/4 01/17/29	510.263,23	0,38%
RENTA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	199.553,64	0,15%	RENTA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/26	303.283,82	0,22%
RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	434.992,75	0,32%	RENTA FIJA	CASSA DEPOSITIE 3.625 30	1486.505,25	1,10%
RENTA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 14 01/19/33	885.272,86	0,65%	RENTA FIJA	MIZUHO 0.214 10/07/25	288.432,04	0,21%
RENTA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	296.351,72	0,22%	RENTA FIJA	SWEDA 4 1/8 11/13/28	735.526,49	0,54%
RENTA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	882.947,43	0,65%	RENTA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/30	34.1932,95	0,25%
RENTA FIJA	T 0 14 03/04/26	284.609,09	0,21%	RENTA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 01/17/25	388.012,06	0,29%
RENTA FIJA	KONINKLUKE KPN 3 7/8 07/03/31	1259.860,93	0,93%	RENTA FIJA	BAWAG PSK 4 1/8 01/13/27	619.870,62	0,46%
RENTA FIJA	ORAFP 114 07/07/27	285.695,38	0,21%	RENTA FIJA	BAYERISCHE LNDKB 3 3/4 02/07/29	714.051,87	0,53%
RENTA FIJA	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	654.474,00	0,48%	RENTA FIJA	UNICREDIT BANK C 3 5/8 02/15/26	303.166,33	0,22%
RENTA FIJA	T-MOBILE USA INC 3.55 05/08/29	604.362,47	0,45%	RENTA FIJA	DEUTSCHE BOERSE 11/2 04/04/32	351.583,61	0,26%
RENTA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	393.421,28	0,29%	RENTA FIJA	VONOVIA SE 13/8 01/28/26	580.457,07	0,43%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	867.057,32	0,64%	RENTA FIJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01/14/30	380.411,39	0,28%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1207 01/19/26	192.105,09	0,14%	RENTA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	650.864,07	0,48%
RENTA FIJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/26	611.152,84	0,45%	RENTA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	295.421,23	0,22%
RENTA FIJA	SANTAN 1 1/8 06/23/27	280.257,15	0,21%	RENTA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	233.399,32	0,17%
RENTA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	292.408,49	0,22%	RENTA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	262.288,60	0,19%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	1329.392,24	0,98%	RENTA FIJA	BANCO SABADELL 4 01/15/30	513.433,80	0,38%
RENTA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	285.307,06	0,21%	TESORERIA	CC CAJAMAR, SCC	54.958,19	0,04%
RENTA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	299.041,98	0,22%	TESORERIA	CC CECABANK, SA	1958.804,64	1,44%
RENTA FIJA	CAIXABANK 4 3/8 11/29/33	319.972,12	0,24%				