

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)	263.988.098,35
Partícipes y Beneficiarios	25.848
Valor liquidativo	13,875816

Comisiones y gastos

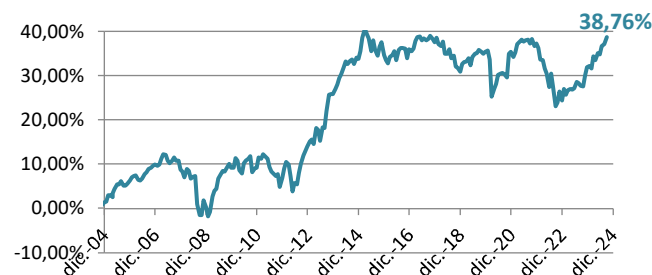
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0061%

Rentabilidades

Último ejercicio 2023	3er 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%	2,97%	5,18%	0,36%	0,44%	0,38%	1,66%	--

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
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	8,41%
BTPS 4 10/30/31	RENDA FIJA	3,57%
SPGB 5.75 07/30/32	RENDA FIJA	2,92%
SPANISH GOVT 1.4 04/30/28	RENDA FIJA	2,29%
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	1,39%
CASSA DEPOSITI E 3,625 30	RENDA FIJA	1,29%
LVMH MOET HENNESSY LV	RENDA VARIABLE	1,19%

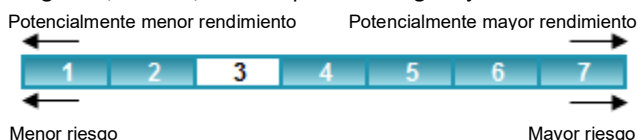
Operaciones vinculadas

Operación	(cifras en euros)
Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	5.587,48

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 3, es decir, tiene un perfil de riesgo bajo medio.

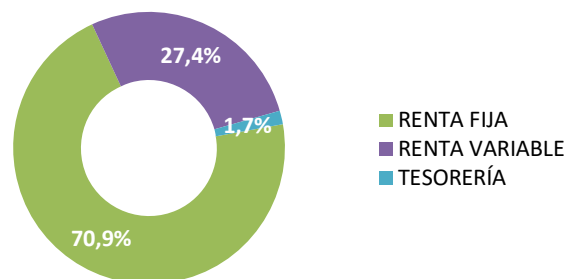


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

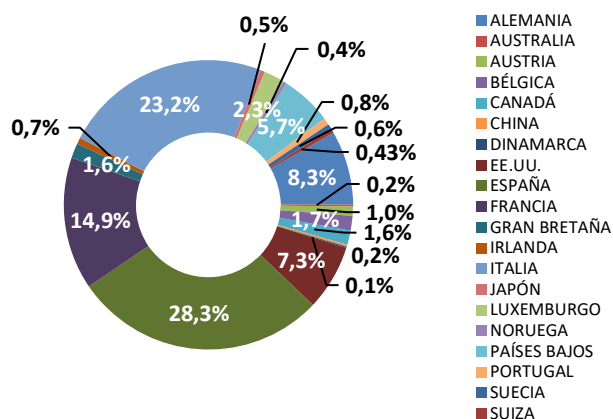
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

Distribución de inversión por tipología de activo



Distribución de inversión por país



Evolución del mercado

Durante el tercer trimestre, las últimas decisiones de los principales bancos centrales han cumplido con las expectativas de los mercados financieros. En cambio, las bolsas se han mantenido más cautas desde los máximos anuales debido a la incipiente preocupación por la desaceleración en los datos de empleo en EEUU y la falta de un mayor dinamismo económico en Europa; mientras que los tipos de interés han retrocedido notablemente, con la vista puesta en una mayor laxitud de las políticas monetarias para la última parte de este año.

En septiembre, la FED finalmente empezó su ciclo de bajadas de tipos a lo grande con un recorte de 50pb, dejando el rango de referencia en el 4,75% – 5%. Powell ha justificado un inicio agresivo hacia una política monetaria laxa para asegurarse el aterrizaje suave de la economía, dando por hecho que la guerra contra la inflación ha terminado, aunque tampoco descartó ralentizar el ritmo de bajadas en caso de ver algún rebote en los precios.

En Europa, el BCE siguió con su hoja de ruta y sin sorpresas. Bajó por segunda vez en el año otros 25pb el tipo de depósito hasta el 3,5%. En cambio, los dos tipos de referencia al que presta el dinero los bajó en 60pb. Lagarde enfrió la posibilidad de ver un nuevo recorte para el mes de octubre, pero dejó la puerta abierta a seguir bajándolos gradualmente para mantener una política monetaria restrictiva pero ajustada al ritmo de moderación de la inflación. En este aspecto, la presidenta del BCE festejó la moderación de los salarios, pero siguió advirtiendo que es aún insuficiente, y se mostró preocupada por el estancamiento de la productividad.

De esta forma, parece que el escenario de aterrizaje suave de la economía que tanto empeño ponen los bancos centrales en conseguir también sigue siendo la apuesta de los mercados financieros. Así, parecería que la economía se está enfriando, con el mercado laboral ya más equilibrado y con algunos participantes enfatizando sobre los riesgos de un crecimiento económico más bajo y una subida del paro, pero sin llegar a pronosticar una recesión en un horizonte temporal razonable, lo cual podría ser determinante para los bancos centrales a la hora de iniciar un ciclo de bajadas de

los tipos más agresivo. Especialmente en Europa se extienden las señales de que la recuperación económica podría ser menos vigorosa de lo anticipado, después de que los últimos datos concluyesen que la demanda está desacelerándose y el empleo creciendo a ritmos más bajos, tal y como indicaban los últimos PMIs finales de la Eurozona.

Con todo, la deuda española a diez años se relajó sensiblemente durante el periodo, cerrando el trimestre en el 2,93%, desde el 3,42% a cierre de junio, gracias a los buenos datos de inflación y a las próximas bajadas de los tipos de referencia que descuentan los mercados; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 3,45% y 2,12%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se situó en los 81pb y la italiana en los 133pb.

Por otro lado, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una subida trimestral del +2,17% (+10,59% anual) para el primero, y del +8,53% (+17,57% anual) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una subida del +5,53% (+20,81% anual). En Asia, la bolsa china subió vertiginosamente un +16,07% (+17,10% anual) en los últimos tres meses gracias a los nuevos estímulos anunciados por el banco central chino para revitalizar la economía del país asiático; mientras que el índice global MSCI subió durante el año un +17,48%.

Para finalizar, el euro se revalorizó contra el dólar hasta los 1,11; mientras que el precio del crudo se desplomó hasta los 72\$ el barril (bajada del -6,84% en el año). Por otra parte, el oro terminó en los 2.639\$ la onza, suponiendo una subida anual del +27,93%.

Indicadores financieros	2022	2023	2024*
Tipo de intervención Euro	2,50%	4,50%	3,65%
Tipo Deuda Española 10 años	3,66%	2,98%	2,93%
Diferencial Deuda Española	109 pb	96 pb	81 pb
Ibex 35	-6,07%	22,76%	17,57%
Euro Stoxx 50	-11,74%	19,19%	10,59%
Dólar/Euro	1,07	1,10	1,11

(*) Datos a 30-septiembre-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 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 **30/09/2024**.

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	876.512,00	0,32%	RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1697.430,00	0,62%
RENDA VARIABLE	DR ING HC F PORSCH E AG	751608,00	0,28%	RENDA VARIABLE	AXA SA	968.462,91	0,36%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	148.309,40	0,05%	RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	138.616,82	0,48%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	2.429.255,03	0,89%	RENDA VARIABLE	ADYEN NV	74.1975,40	0,27%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	1397.668,30	0,51%	RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	847.882,71	0,31%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP. NEW	681.017,73	0,25%	RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA A SEGUADOR/	546.693,84	0,20%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	975.986,28	0,36%	RENDA VARIABLE	FLATEXDEGIRO AG	762.288,65	0,28%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	239.974,35	0,09%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	955.638,39	0,35%
RENDA VARIABLE	DANONE	421704,36	0,15%	RENDA VARIABLE	COOL CO LTD	612.234,90	0,22%
RENDA VARIABLE	EBRO FOODS SA	1102.713,26	0,40%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	554.889,28	0,20%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	1704.517,75	0,62%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	1288.187,60	0,47%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1579.270,48	0,58%	RENDA FIJA	UNICREDIT BKAUS 3 07/31/26	2.834.002,36	1,04%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	327.72125	0,12%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 18 06/17/31	1367.998,37	0,50%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	1293.455,96	0,47%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 3/8 06/17/36	846.852,49	0,31%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	913.447,81	0,33%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3.65 04/30/34	1367.411,51	0,50%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	44.183,90	0,16%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3 12 04/30/32	1460.447,82	0,54%
RENDA VARIABLE	KERING	334.675,55	0,12%	RENDA FIJA	JUNTA ANDALUCIA 3.2 04/30/30	1966.228,56	0,72%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.254.539,50	1,19%	RENDA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	7.966.694,34	2,92%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIT	719.371,92	0,26%	RENDA FIJA	SPANISH GOV'T 14 04/30/28	6.238.188,55	2,29%
RENDA VARIABLE	IBERSOL SGPS S.A.	325.800,00	0,12%	RENDA FIJA	COMMUNITY OF MADRID SPAIN	2.114.003,61	0,77%
RENDA VARIABLE	IBERPAPEL GESTION S.A.	133.754,70	0,05%	RENDA FIJA	BTPS 2 02/01/28	22.931.336,79	8,41%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	949.221,00	0,35%	RENDA FIJA	BTPS 4 10/30/31	9.737.013,70	3,57%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	786.007,75	0,29%	RENDA FIJA	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL	2.688.902,66	0,99%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	2.218.767,56	0,81%	RENDA FIJA	XUNTA DE GALICIA 3.296 04/30/3	3.022.369,83	1,11%
RENDA VARIABLE	BAYER AG-REG	793.180,70	0,29%	RENDA FIJA	ARAGON 8 14 01/17/27	1.765.935,49	0,65%
RENDA VARIABLE	SANOFI	876.399,30	0,32%	RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	784.004,46	0,29%
RENDA VARIABLE	VERALLIA	750.924,72	0,28%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 7 PERP	834.687,13	0,31%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	126.157,50	0,05%	RENDA FIJA	SANTAN 5 PERP	744.626,48	0,27%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	1.147.090,53	0,42%	RENDA FIJA	CAIXABANK 4 18 02/09/32	1.806.205,26	0,66%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	3.790.125,28	1,39%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	1.375.403,59	0,50%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	2.735.606,40	1,00%	RENDA FIJA	SABSM 118 03/11/27	687.504,47	0,25%
RENDA VARIABLE	GESTAMP AUTOMOCION SA	446.547,50	0,16%	RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	1.164.925,42	0,43%
RENDA VARIABLE	STELLANTIS NV	367.649,04	0,13%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4.6 02/14/30	2.074.540,90	0,76%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1699.064,76	0,62%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 6 12 PERP	918.588,05	0,34%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	408.672,30	0,15%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 3.85 09/16/32	2.230.703,89	0,82%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	856.140,20	0,31%	RENDA FIJA	LLOYDS BK GR PLC 3 7/8 05/14/3	731.528,41	0,27%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	1018.932,28	0,37%	RENDA FIJA	IBERCAJA 4 3/8 07/30/28	416.276,60	0,15%
RENDA VARIABLE	SWATCH GROUP AG/THE-BR	710.856,34	0,26%	RENDA FIJA	AXASA 3.941 PERP	517.559,28	0,19%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	581.423,51	0,21%	RENDA FIJA	SRENX 2.7 14 06/04/52	466.854,74	0,17%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	1144.014,72	0,42%	RENDA FIJA	SNAM Float 04/15/26	707.202,69	0,26%
RENDA VARIABLE	CORP ACCIONA ENERGIAS RENO'	1.188.705,92	0,42%	RENDA FIJA	DANONE 3.706 11/13/29	1.176.914,63	0,43%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	177.262,08	0,06%	RENDA FIJA	COCA-COLA HBC FINANCE BV	517.904,81	0,19%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	409.071,72	0,15%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRANNE 5 14 02/15/3	774.032,42	0,28%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	733.296,91	0,27%	RENDA FIJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	1288.976,15	0,47%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	609.579,56	0,22%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 12 09/22/29	707.351,52	0,26%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	445.542,90	0,16%	RENDA FIJA	ENIM 114 05/18/26	1273.120,23	0,47%
RENDA VARIABLE	BWENERGY LTD	268.390,16	0,10%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	976.647,95	0,36%
RENDA VARIABLE	SAP SE	1213.522,80	0,44%	RENDA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	1736.449,47	0,64%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	365.144,47	0,13%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	344.128,22	0,13%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1326.304,74	0,49%	RENDA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	760.065,91	0,28%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	564.007,68	0,21%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/2	1.254.264,65	0,46%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	572.149,31	0,21%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 3 5/8 10/11/26	517.154,25	0,19%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	362.815,00	0,13%	RENDA FIJA	VW 0 14 01/12/26	1448.731,89	0,53%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	1976.350,63	0,72%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/2	1173.263,90	0,43%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	168.024,01	0,06%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/13/28	557.591,50	0,20%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	1350.975,46	0,50%	RENDA FIJA	TOYOTA FIN AUSTR 3.434 06/18/2	612.216,95	0,22%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	1153.659,17	0,42%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 14 01/07/2	1.981.804,20	0,73%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	902.901,48	0,33%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 3 3/4 06/05/27	827.525,16	0,30%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	444.170,86	0,16%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 14 01/25/32	1077.658,01	0,40%
RENDA VARIABLE	ALLFUNDS GROUP PLC	825.477,36	0,30%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 12/06/26	837.217,35	0,31%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	1237.079,05	0,45%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	1.070.208,42	0,39%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	310.572,32	0,11%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	2.528.667,83	0,93%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	1035.763,40	0,38%	RENDA FIJA	SNAM 3 7/8 02/19/34	1462.295,17	0,54%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	502.508,35	0,18%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	1.085.850,96	0,40%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	1.374.567,14	0,50%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 14 11/17/25	2.339.566,97	0,86%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	1036.125,00	0,38%	RENDA FIJA	A2A SPA 1 11/02/33	1.705.040,01	0,63%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	771.427,35	0,28%	RENDA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	1.211.917,10	0,44%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB.	475.111,60	0,17%	RENDA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	745.694,63	0,27%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	1.341.854,51	0,49%	RENDA FIJA	FERSM 1.382 05/14/26	1.865.879,51	0,68%

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 30/09/2024.

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	958.465,70	0,35%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/	1754.640,79	0,64%
RENTA FIJA	CLSNXSM 1 1/2 06/08/28	1519.275,01	0,56%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/	1962.989,38	0,72%
RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11 15/26	481771,60	0,18%	RENTA FIJA	BFCM 0.110/08/27	925.233,46	0,34%
RENTA FIJA	HM FINANCE 4 7/8 10/25/31	670.506,05	0,25%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/3	1565.843,39	0,57%
RENTA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	342.436,46	0,13%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	1780.859,87	0,65%
RENTA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	504.919,86	0,19%	RENTA FIJA	RABOBK 3.913 11/03/26	1379.597,00	0,51%
RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	1553.255,43	0,57%	RENTA FIJA	COOPERATIEVE RAB 3.822 07/21	937.801,12	0,34%
RENTA FIJA	AUTOROUTES DU SU 1/4 01 19/33	2.046.286,89	0,75%	RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/ 16/21	1775.461,58	0,65%
RENTA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	1718.535,97	0,63%	RENTA FIJA	ISPM 11 11 19/26	2.040.012,62	0,75%
RENTA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	1735.733,59	0,64%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01 11/27	2.192.845,31	0,80%
RENTA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	1063.220,11	0,39%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 3 3/4 0 11/29	1267.664,60	0,46%
RENTA FIJA	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	1579.363,41	0,58%	RENTA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/ 16/21	824.352,22	0,30%
RENTA FIJA	T-MOBILE USA INC 3.55 05/08/29	1348.423,22	0,49%	RENTA FIJA	CASSA DEPOSITIE 3.625 30	3.520.090,78	1,29%
RENTA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	997.869,68	0,37%	RENTA FIJA	MIZUHO 0.214 10/07/25	488.315,25	0,18%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	2.687.887,32	0,99%	RENTA FIJA	SWEDA 4 1/8 11 13/28	1740.897,36	0,64%
RENTA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	888.035,78	0,33%	RENTA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/	894.099,27	0,33%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	2.370.972,10	0,87%	RENTA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 0 11/1/	493.747,73	0,18%
RENTA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	1450.417,65	0,53%	RENTA FIJA	BAWAG PSK 4 1/8 01 18/27	1266.812,84	0,46%
RENTA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	1709.915,97	0,63%	RENTA FIJA	BAYERISCHE LNDBK 3 3/4 02/07/	1478.694,46	0,54%
RENTA FIJA	CAIXABANK 4 3/8 11/29/33	896.597,34	0,33%	RENTA FIJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01 11/3	1219.877,54	0,45%
RENTA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	1066.581,19	0,39%	RENTA FIJA	VGP NV 15/8 01 17/27	1821.853,99	0,67%
RENTA FIJA	BPCE 3 1/2 01 25/28	1356.501,18	0,50%	RENTA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	2.252.377,08	0,83%
RENTA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	1419.330,68	0,52%	RENTA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	1083.290,28	0,40%
RENTA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	1548.869,92	0,57%	RENTA FIJA	POSIM 0 12/10/24	993.315,21	0,36%
RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 4 03/05/34	2.750.228,89	1,01%	RENTA FIJA	ITALY Flo at 07/31 35	1197.844,74	0,44%
RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	1758.703,33	0,64%	RENTA FIJA	BANCO SABADELL 4 01 15/30	1277.498,23	0,47%
RENTA FIJA	UCGIM 0.325 01 19/26	1940.678,69	0,71%	TESORERIA	CC CAJAMAR, SCC	5.587,48	0,00%
RENTA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	1508.709,53	0,55%	TESORERIA	CC CECABANK, SA	4.346.560,18	1,59%