

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 (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 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.

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)	77.410.780,33
Partícipes y Beneficiarios	6.792
Valor liquidativo	16,620550

Comisiones y gastos

Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0110%

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
12,72%	3,61%	8,80%	4,92%	3,46%	1,53%	2,32%	--

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	Tipo	Peso
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	3,40%
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	3,20%
LVMH MOET HENNESSY LV	RENDA VARIABLE	2,95%
ASML HOLDING NV	RENDA VARIABLE	2,51%
AGNICO EAGLE MINES LTD	RENDA VARIABLE	2,26%
SPGB 5.75 07/30/32	RENDA FIJA	2,22%
AIR LIQUIDE SA	RENDA VARIABLE	2,06%

Operaciones vinculadas

(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	28.457,39
------------------------------------	-----------

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 5, es decir, tiene un perfil de riesgo medio alto.

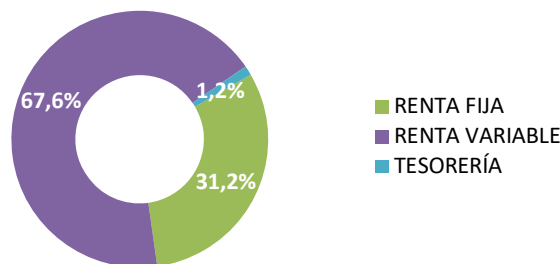


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

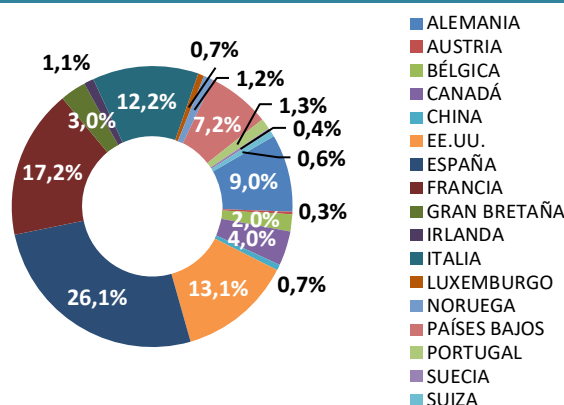
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

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.

CAJAMAR MIXTO II, PLAN DE PENSIONES



PLAN DE RENTA VARIABLE MIXTA

Informe a 30/09/2024

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 30/09/2024.

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	584.376,00	0,76%	RENDA VARIABLE	AXA SA	662.319,93	0,86%
RENDA VARIABLE	DR ING HC F PORSCHE AG	525.811,00	0,68%	RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL	379.877,39	0,49%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	100.515,72	0,13%	RENDA VARIABLE	ADYEN NV	497.923,00	0,65%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	1740.112,36	2,26%	RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	580.462,23	0,75%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	921522,73	1,19%	RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA A SEGURODOR/	370.199,16	0,48%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP. NEW	456.847,03	0,59%	RENDA VARIABLE	FLATEXDEGIRO AG	548.021,51	0,71%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	654.083,96	0,85%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	866.362,49	1,12%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	222.897,12	0,29%	RENDA VARIABLE	COOL CO LTD	408.534,48	0,53%
RENDA VARIABLE	DANONE	304.092,36	0,39%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	506.909,37	0,66%
RENDA VARIABLE	EBRO FOODS SA	767.893,56	1,00%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	49.137,92	0,06%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	1204.184,70	1,56%	RENDA FIJA	UNICREDIT BKAUS 3 07/31/26	202.428,74	0,26%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1.133.267,30	1,47%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 3/8 06/17/36	105.856,56	0,14%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	296.226,97	0,38%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/8 06/17/31	210.461,29	0,27%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	864.751,66	1,12%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3.65 04/30/34	36.556,50	0,04%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	480.274,24	0,62%	RENDA FIJA	ADIF ALTA VELOCI 3 1/2 04/30/32	208.635,40	0,27%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	364.938,60	0,47%	RENDA FIJA	JUNTA ANDALUCIA 3.2 04/30/30	310.457,14	0,40%
RENDA VARIABLE	KERING	199.058,75	0,26%	RENDA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	17.159,03,39	2,22%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.275.492,50	2,95%	RENDA FIJA	COMMUNITY OF MADRID SPAIN	317.100,55	0,41%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTI	646.276,64	0,84%	RENDA FIJA	BTPS 2 02/01/28	2.477.104,22	3,20%
RENDA VARIABLE	IBERSOL SGPS S.A.	220.820,00	0,29%	RENDA FIJA	BTPS 165 12/01/30	934.397,68	1,21%
RENDA VARIABLE	IBERPAPEL GESTIÓN S.A.	122.262,30	0,16%	RENDA FIJA	BTPS 4 10/30/31	15.146,64,58	1,96%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	646.951,50	0,84%	RENDA FIJA	BTPS 0.9 01/04/2031	486.538,16	0,63%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	566.488,45	0,73%	RENDA FIJA	INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	413.677,34	0,54%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	1589.660,50	2,06%	RENDA FIJA	FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28	378.916,98	0,49%
RENDA VARIABLE	BAYER AG-REG	542.453,60	0,70%	RENDA FIJA	XUNTA DE GALICIA 3.296 04/30/3	46.878,59	0,06%
RENDA VARIABLE	SANOFI	579.944,40	0,75%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 7 PERP	208.671,78	0,27%
RENDA VARIABLE	VERALLIA	522.630,36	0,68%	RENDA FIJA	SANTAN 5 PERP	106.375,21	0,14%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	85.455,00	0,11%	RENDA FIJA	CAIXABANK 4 1/8 02/09/32	318.742,11	0,41%
RENDA VARIABLE	ACERNOX SA	763.177,40	0,99%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	196.486,23	0,25%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	2.622.829,88	3,40%	RENDA FIJA	SABSM 118 03/11/27	98.214,92	0,13%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	1932.595,20	2,51%	RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	211.804,62	0,27%
RENDA VARIABLE	GESTAMP AUTOMOCION SA	313.379,57	0,41%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4.6 02/14/30	327.559,09	0,42%
RENDA VARIABLE	STELLANTIS NV	262.627,73	0,34%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 6 1/2 PERP	204.130,68	0,26%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1267.029,72	1,64%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 3.85 09/16/32	304.186,90	0,39%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	366.192,10	0,47%	RENDA FIJA	LLOYDS BK GR PLC 3 7/8 05/14/31	104.504,05	0,14%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	587.839,00	0,76%	RENDA FIJA	DANONE 3.706 11/13/29	213.984,48	0,28%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	759.359,62	0,98%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/16/31	10.576,06	0,01%
RENDA VARIABLE	SWATCH GROUP AG/THE-BR	497.772,68	0,65%	RENDA FIJA	M CFP 0 3/4 04/07/25	198.304,03	0,26%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	394.053,77	0,51%	RENDA FIJA	ENIIM 114 05/18/26	195.864,65	0,25%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	769.020,16	1,00%	RENDA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	192.938,83	0,25%
RENDA VARIABLE	CORP ACCIONA ENERGIAS RENO	805.770,24	1,04%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/21	209.044,11	0,27%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	130.146,56	0,17%	RENDA FIJA	VW 0 1/4 01/12/26	193.164,25	0,25%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	286.212,04	0,37%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/21	213.320,71	0,28%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	514.746,98	0,67%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/13/28	92.931,91	0,12%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	522.755,45	0,68%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 14 01/07/21	417.221,94	0,54%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	313.219,50	0,41%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	107.765,80	0,14%
RENDA VARIABLE	SAP SE	869.722,00	1,13%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	105.361,16	0,14%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	327.191,48	0,42%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	107.020,85	0,14%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	936.760,69	1,21%	RENDA FIJA	ENGIE 13/8 03/27/25	199.355,74	0,26%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	406.688,40	0,53%	RENDA FIJA	SNAM 3 7/8 02/19/34	208.899,31	0,27%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	410.689,69	0,53%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	90.487,58	0,12%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	332.985,20	0,43%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	292.445,87	0,38%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	1406.119,99	1,82%	RENDA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	198.139,30	0,26%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	125.716,124	0,16%	RENDA FIJA	A2A SPA 1 11/02/33	162.384,76	0,21%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	935.703,18	1,21%	RENDA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	201.986,16	0,26%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	822.573,38	1,07%	RENDA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	82.854,96	0,11%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	644.335,12	0,84%	RENDA FIJA	FLERSM 1382 05/14/26	294.612,56	0,38%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	322.702,37	0,42%	RENDA FIJA	CLNXSM 104/20/27	19.1693,14	0,25%
RENDA VARIABLE	ALLFUNDS GROUP PLC	591.804,72	0,77%	RENDA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	96.354,32	0,12%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	873.952,38	1,13%	RENDA FIJA	HM FINANCE 4 7/8 10/25/31	1175101	1,51%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	280.651,33	0,36%	RENDA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	182.735,94	0,24%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	748.755,75	0,97%	RENDA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01/19/31	204.628,69	0,27%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	479.358,59	0,62%	RENDA FIJA	ADPPP 2 1/8 10/02/26	202.180,71	0,26%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	942.524,98	1,22%	RENDA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	102.101,98	0,13%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	744.475,00	0,97%	RENDA FIJA	T 0 14 03/04/26	96.656,38	0,13%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	556.246,80	0,72%	RENDA FIJA	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIEN	338.435,02	0,44%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB.	452.834,00	0,59%	RENDA FIJA	T-MOBILE USA INC 3.55 05/08/29	207.449,73	0,27%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	938.449,18	1,22%	RENDA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	268.788,73	0,35%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1.155.515,00	1,50%	RENDA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	98.670,65	0,13%

Entidad Gestora: Cajamar Vida S.A. de Seguros y Reaseguros, CIF A04465555 (G0214)

Entidad Depositaria: Cecabank S.A., CIF A86436011 (D0193)

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 30/09/2024.

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 FIJA	BANCOBILBAO VIZCAYA ARG	323.314,37	0,42%	RENDA FIJA	ISPM 11/19/26	97.143,46	0,13%
RENDA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	193.389,02	0,25%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/11/27	286.023,30	0,37%
RENDA FIJA	CAIXABANK 4 3/8 11/29/33	112.074,67	0,15%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 3 3/4 0 1/17/29	211277,43	0,27%
RENDA FIJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	208.692,49	0,27%	RENDA FIJA	CASSA DEPOSITIE 3,625 30	517.660,41	0,67%
RENDA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	94.622,05	0,12%	RENDA FIJA	SWEDA 4 1/8 11/13/28	326.418,26	0,42%
RENDA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	96.804,37	0,13%	RENDA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/	89.409,92	0,12%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4 03/05/34	423.112,14	0,55%	RENDA FIJA	BAYERISCHE LNDBK 3 3/4 02/07	105.62103	0,14%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 0 8 07/05/29	277.690,00	0,36%	RENDA FIJA	CPIPROPERTY GRO 13/4 01/11/3	162.650,34	0,21%
RENDA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	235.735,86	0,31%	RENDA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	91774,10	0,25%
RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/	206.428,33	0,27%	RENDA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	239.614,58	0,31%
RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/30/	424.430,14	0,55%	RENDA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	90.274,80	0,12%
RENDA FIJA	BFCM 0.110/08/27	92.523,34	0,12%	RENDA FIJA	BANCO SABADELL 4 01/15/30	212.916,37	0,28%
RENDA FIJA	BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/31	335.537,87	0,44%	TESORERÍA	CC CAJAMAR, SCC	28.457,39	0,04%
RENDA FIJA	COOPERATIEVERAB 3.822 07/26/3	104.200,12	0,14%	TESORERÍA	CC CECABANK, SA	627.843,26	0,81%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28	186.890,69	0,24%				