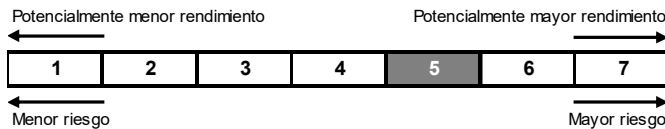


#### Información del Plan

**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	ERNST & YOUNG, S.L.
Comisión de Gestión	1,50%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...)	0,0087%

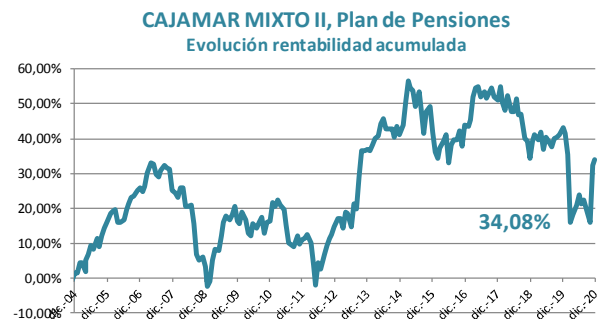
#### Rentabilidades

Rentabilidad último ejercicio 2019	6,38%
Rentabilidad 4to trimestre 2020	11,85%
Rentabilidad acumulada en el 2020	-6,29%
Rentabilidad media anual a 3 años	-3,90%
Rentabilidad media anual a 5 años	-1,14%
Rentabilidad media anual a 10 años	1,45%
Rentabilidad media anual a 15 años	1,08%
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.

	31/12/2020	31/12/2019
Patrimonio (euros)	60.847.754,64	66.024.301,17
Partícipes y Beneficiarios	7.559	8.027
Valor liquidativo	13,408380	14,308946

#### Evolución Rentabilidad Acumulada



Estructura de la cartera	31/12/2020	31/12/2019
Activos monetarios	2,22%	7,53%
Renta fija	36,38%	37,22%
Renta variable	61,40%	55,25%
Duración media de la cartera	3,37 años	2,31 años

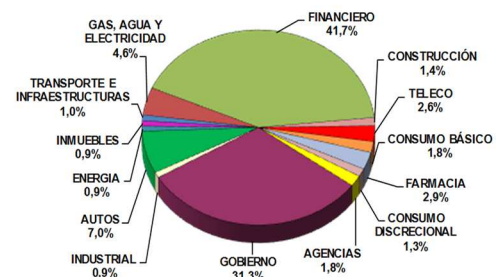
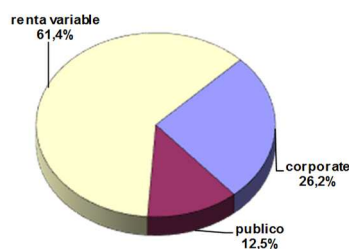
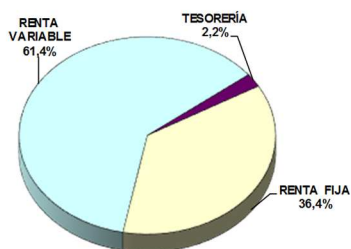
#### Operaciones Vinculadas a 31/12/2020 (cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Cédulas)	2.057.850,52
Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	493.201,09

#### Principales Títulos a 31/12/2020 (cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC	2.057.850,52
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.697.720,70
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.681.509,95
Republic of Italy	1.637.361,42
Republic of Italy	1.616.837,61
Republic of Italy	1.560.359,25
Allianz SE	1.543.985,10

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**

En el último trimestre del año, junto con la evolución de la pandemia, se produjeron tres eventos de relevancia: las elecciones estadounidenses, la presentación de los resultados definitivos sobre los ensayos clínicos de las vacunas y el acuerdo entre la UE y el Reino Unido sobre el Brexit. Respecto al primero evento, el candidato demócrata Biden ganó las elecciones presidenciales. La próxima administración estadounidense con Biden al frente se intuye que será menos beligerante con China y la UE, apostará fuerte por las energías renovables, incrementará el gasto público con nuevos planes de estímulo fiscal y podría aumentar la regulación y control sobre las grandes empresas tecnológicas. Por otro lado, la publicación de los resultados definitivos sobre los ensayos clínicos de la vacuna, por parte de los laboratorios de Pfizer, AstraZeneca y Moderna, han marcado un punto de inflexión determinante debido a la alta efectividad que han mostrado. Estas publicaciones significaron el hecho de poder tener una solución a la pandemia, y que se pueda dar en un tiempo razonable, ya que las farmacéuticas aseguraron que están en disposición de producir una cantidad suficiente de dosis en los próximos meses. Por último, la UE y el Reino Unido cerraron un acuerdo por el cual, a partir del 1 de enero, las relaciones entre ambos se regularán en base al mismo, evitando así una ruptura abrupta y desordenada.

En la parte de renta fija gubernamental, las primas de riesgo periféricas continuaron el estrechamiento, con una reducción del diez años italiano y español, que siguen comportándose de forma muy robusta. En general, los tipos absolutos continuaron bajando durante los últimos meses con el apoyo del programa de compras del BCE y un mayor apetito de los inversores sobre la deuda con mayor rentabilidad. Así, el buen tono se instaló de nuevo en el mercado de deuda, tanto en la parte soberana como en la

corporativa. La deuda española a diez años cerró 2020 con una rentabilidad del 0,04% (0,47% a principios del año), mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 0,54% y -0,57% (1,41% y -0,23% a principios de año), respectivamente. De esta forma, la prima de riesgo española e italiana continuaron reduciéndose, situándose en los 61pb y los 111pb, respectivamente.

En cuanto a la renta variable, el trimestre ha supuesto uno de los mejores en décadas para la mayoría de los principales índices mundiales. Las buenas noticias sobre el desarrollo de las vacunas establecieron un punto de inflexión para los activos de mayor riesgo como las acciones, provocando subidas verticales y recuperando parte o totalmente lo perdido meses atrás. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 tuvieron fortísimas subidas trimestrales del +11,24% (-5,14% en 2020) y del +20,61% (-15,45% en 2020), respectivamente, cerrando el diferencial entre ambas bolsas en negativo para el IBEX, con un diferencial del -10,31%. En el lado de la bolsa estadounidense, el S&P500 no fue la excepción, subiendo en el periodo un +11,69% (+16,26% en 2020).

Para finalizar, el dólar siguió depreciándose sensiblemente contra el euro hasta los 1,22; mientras que el barril de crudo se alzó bruscamente un +26,50% hasta los 51,8\$ por barril.

Indicadores financieros	2018	2019	2020*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	1,41%	0,47%	0,04%
Diferencial Deuda Española	117 pb	65 pb	61 pb
Ibex 35	-14,97%	11,82%	-14,45%
Euro Stoxx 50	-14,34%	24,78%	-5,14%
Dólar/Euro	1,14	1,12	1,22

(\* Datos a 31-diciembre-2020)

**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%
2012	31/12/2020
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
2018 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, se indica que en fecha 30 de marzo de 2020 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, destacando la inclusión de criterios socialmente responsables en la elección de sus inversiones, y la sustitución en el Benchmark de referencia del índice IBEX 35 por el índice Eurostoxx 50 (con el fin de ampliar las posibilidades de inversión), entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2021. La misma se encuentra a disposición de los partícipes en las Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar.

**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 **31/12/2020**:

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT
RENTA VARIABLE	Banco Santander SA	AC BSCH	ES0113900J37	00/00/0000	707.624,86	1,17%
RENTA VARIABLE	Elecnor, Sa	AC ELECENOR	ES0129743318	00/00/0000	319,00	0,00%
RENTA VARIABLE	EDP Renovaveis SA	AC EDP RENOV	ES0127797019	00/00/0000	804.042,00	1,33%
RENTA VARIABLE	Cia de Distribucion Integral Logista	AC LOGISTA	ES0105027009	00/00/0000	1.327.386,84	2,19%
RENTA VARIABLE	Ence Energia y Celulosa SA	AC ENCE	ES0130625512	00/00/0000	877.206,89	1,45%
RENTA VARIABLE	Talgo SA	AC TALGO	ES0105065009	00/00/0000	1.088.278,25	1,80%
RENTA VARIABLE	Amadeus IT Group SA	AC AMADEUS HDNG	ES0109067019	00/00/0000	866.121,52	1,43%
RENTA VARIABLE	Aena SA	AC AENA	ES0105046009	00/00/0000	591.694,20	0,98%
RENTA VARIABLE	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	AC CAUXF	ES0121975009	00/00/0000	1.314.011,50	2,17%
RENTA VARIABLE	Indra Sistemas SA	AC INDRA	ES0118594417	00/00/0000	1.036.767,32	1,71%
RENTA VARIABLE	Global Dominion Access SA	AC GLOBAL	ES0105130001	00/00/0000	514.943,28	0,85%
RENTA VARIABLE	Ferrovial SA	AC GRUPO FERROVIAL	ES0118900010	00/00/0000	10.689,80	0,02%
RENTA VARIABLE	MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA	AC MELIA HOTELS INT	ES0176252718	00/00/0000	367.109,60	0,61%
RENTA VARIABLE	Industria de Diseno Textil SA	AC INDITEX	ES0148396007	00/00/0000	1.449.256,20	2,39%
RENTA VARIABLE	Grifols SA	AC GRIFOLS A	ES0171996087	00/00/0000	920.884,44	1,52%
RENTA VARIABLE	CaixaBank SA	AC CAIXABANK	ES0140609019	00/00/0000	675.671,10	1,12%
RENTA VARIABLE	BNP Paribas SA	AC BNP PARIBAS	FR0000131104	00/00/0000	1.086.030,48	1,79%
RENTA VARIABLE	UniCredit SpA	AC UNICREDITO	IT0005239360	00/00/0000	370.843,87	0,61%
RENTA VARIABLE	ING Groep NV	AC ING GROEP	NL0011821202	00/00/0000	222.887,97	0,37%
RENTA VARIABLE	Credit Agricole SA	AC CREDIT AGRICOLE	FR0000045072	00/00/0000	418.248,96	0,69%
RENTA VARIABLE	E.ON SE	AC EON	DE000ENAG999	00/00/0000	366.665,99	0,61%
RENTA VARIABLE	Enel SpA	AC ENEL	IT0003128367	00/00/0000	296.338,73	0,49%
RENTA VARIABLE	Anheuser-Busch InBev SA/NV	AC INTERBREW	BE0974293251	00/00/0000	1.681.509,95	2,78%
RENTA VARIABLE	Danone SA	AC DANONE	FR0000120644	00/00/0000	250.199,04	0,41%
RENTA VARIABLE	Unilever NV	AC UNILEVER PLC	GB00B10RZP78	00/00/0000	420.360,77	0,69%
RENTA VARIABLE	Pemod Ricard SA	AC PERNOD RICARD	FR0000120693	00/00/0000	639.744,00	1,06%
RENTA VARIABLE	L'Oréal SA	AC LOREAL	FR0000120321	00/00/0000	437.917,20	0,72%
RENTA VARIABLE	Air Liquide SA	AC AIR LIQUIDE	FR0000120073	00/00/0000	657.288,00	1,09%
RENTA VARIABLE	Essilor International SA	AC ESSILOR INT	FR0000121667	00/00/0000	1.183.536,45	1,96%
RENTA VARIABLE	Koninklijke Philips NV	AC KONINKLIJKE PHILI	NL0000009538	00/00/0000	912.287,64	1,51%
RENTA VARIABLE	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	AC MICHELIN	FR0000121261	00/00/0000	669.895,85	1,11%
RENTA VARIABLE	Volkswagen AG	AC VOLKSWAGEN PREF	DE0007664039	00/00/0000	592.304,12	0,98%
RENTA VARIABLE	TOTAL SA	AC TOTAL FINA ELF	FR0000120271	00/00/0000	823.054,80	1,36%
RENTA VARIABLE	Deutsche Post AG	AC DEUTSCHE POST	DE0005552004	00/00/0000	234.495,00	0,39%
RENTA VARIABLE	Vivendi SA	AC VIVENDI UNIVERS	FR0000127771	00/00/0000	1.033.568,40	1,71%
RENTA VARIABLE	SAP SE	AC SAP	DE0007164600	00/00/0000	819.804,12	1,35%
RENTA VARIABLE	ASML Holding NV	AC ASML	NL0010273215	00/00/0000	1.212.129,95	2,00%
RENTA VARIABLE	Atos SE	AC ATOS ORIGIN	FR0000051732	00/00/0000	454.064,16	0,75%
RENTA VARIABLE	AC ELIS SA	AC ELIS	FR0012435121	00/00/0000	1.279.516,25	2,11%
RENTA VARIABLE	NOS SGPS SA	AC NOS SGPS	PTZON0AM0006	00/00/0000	589.376,76	0,97%
RENTA VARIABLE	PROSUS NV	AC PROSUS	NL0013654783	00/00/0000	615.869,20	1,02%
RENTA VARIABLE	Allianz SE	AC ALLIANZ	DE0008404005	00/00/0000	1.543.895,10	2,55%
RENTA VARIABLE	AXA SA	AC AXA	FR0000120628	00/00/0000	1.443.634,34	2,39%
RENTA VARIABLE	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	AC LVMH	FR0000121014	00/00/0000	1.697.720,70	2,81%
RENTA VARIABLE	KERING SA	AC KERING	FR0000121485	00/00/0000	912.404,00	1,51%
RENTA VARIABLE	Sanofi	AC SANOFI	FR0000120578	00/00/0000	654.469,20	1,08%
RENTA VARIABLE	Coca-Cola European Partners PLC	AC COCA COLA EP	GB00BDCPN049	00/00/0000	487.759,80	0,81%
RENTA VARIABLE	MAISONS DU MONDE SA	AC MAISONS DU MONDE	FR0013153541	00/00/0000	408.852,60	0,68%
RENTA VARIABLE	Linde Plc	AC LINDE PLC	IE000B21WP82	00/00/0000	391.068,00	0,65%
RENTA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 4,5 0326	IT0004644735	01/03/2026	1.560.359,25	2,58%
RENTA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 1,75 0724	IT0005367492	01/07/2024	1.616.837,61	2,67%
RENTA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 0,35 0225	IT0005386245	01/02/2025	1.637.361,42	2,71%
RENTA FIJA	Republic of Italy	ITALIA 1,625 1230	IT0005413171	01/12/2030	1.110.912,11	1,84%
RENTA FIJA	French Republic	FRANCIA 0,00 0325	FR0013415627	25/03/2025	1.028.748,53	1,70%
RENTA FIJA	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	UK 4,75 1230	GB00B24FF097	07/12/2030	194.516,70	0,32%
RENTA FIJA	Cassa Depositi e Prestiti SpA	CDEP 2,13 0923	IT0005346579	27/09/2023	426.960,66	0,71%
RENTA FIJA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	BBVA 0,75 0625	XS2182404298	04/06/2025	104.276,79	0,17%
RENTA FIJA	Bankia SA	BANKIA 0,75 0726	ES0213307053	09/07/2026	206.764,41	0,34%
RENTA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 0,875 0323	XS1731105612	05/03/2023	307.495,39	0,51%
RENTA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABADELL 0,454 0421	ES03138603G8	08/04/2021	502.779,38	0,83%
RENTA FIJA	Banco de Sabadell SA	SABAD FAV 0326-27	XS2228245838	11/03/2026	103.615,67	0,17%
RENTA FIJA	Fundacion Bancaria Caixa D'estalvis I Pensions De Barcelo	CRITERIA 1,5 0523	ES0205045018	10/05/2023	313.249,74	0,52%
RENTA FIJA	Santander Consumer Finance SA	SANTCF 0,375 0125	XS2100690036	17/01/2025	305.392,03	0,50%
RENTA FIJA	CaixaBank SA	CAIXABK 0,625 0124	XS2055758804	01/10/2024	203.835,49	0,34%
RENTA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 1,00 0123	XS1754213947	18/01/2023	308.669,87	0,51%
RENTA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 1,8 0130	XS2104968404	20/01/2030	265.685,70	0,44%
RENTA FIJA	Banque Federative du Credit Mutuel SA	BFCM 0,1 1027	FR00140003P3	08/10/2027	100.714,53	0,17%
RENTA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SP 1,00 0724	XS2022425297	04/07/2024	310.916,56	0,51%
RENTA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESASP 1,00 1126	XS2081018629	19/11/2026	311.895,11	0,52%
RENTA FIJA	LeasePlan Corp NV	LEASEPLAN 1,00 0523	XS1814402878	02/05/2023	411.834,88	0,68%
RENTA FIJA	Galp Gas Natural Distribuicao SA	GALP 1,375 0923	PTGGDAOE0001	19/09/2023	207.668,60	0,34%
RENTA FIJA	FCE Bank PLC	FORD 1,615 0523	XS1409362784	11/05/2023	202.320,74	0,33%
RENTA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 0,25 0223	DE000A2RYD83	27/02/2023	255.310,28	0,42%
RENTA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 1,375 0626	DE000A2RYD91	26/06/2026	193.416,06	0,32%
RENTA FIJA	Daimler International Finance BV	DAIMLER 0,25 1123	DE000A2R9ZT1	06/11/2023	201.440,87	0,33%
RENTA FIJA	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD	TOYOTA FI 2,004 1024	XS2156236296	21/10/2024	108.597,47	0,18%
RENTA FIJA	Cajamar Caja Rural SCC	CRURUN CED 1,25 0122	ES0422714032	26/01/2022	2.057.850,52	3,40%
RENTA FIJA	Bankinter SA	BANKINTER 0,875 0726	ES0213679HN2	08/07/2026	103.507,15	0,17%

## Cartera Fondo de Pensiones

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT TOTAL
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCE 4,625 0723	FR0011538222	18/07/2023	227.240,29	0,65%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCE 0,625 0924	FR0013429073	26/09/2024	204.864,24	0,64%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCE 0,5 0227	FR0013455540	24/02/2027	102.327,69	0,77%
RENTA FIJA	Credit Agricole SA/London	CAGRICOLE 0,5 0624	XS2016807864	24/06/2024	204.454,48	0,99%
RENTA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 6,125 0421	XS0618847775	19/04/2021	317.873,38	0,61%
RENTA FIJA	UniCredit SpA	UNICREDIT 6,95 1022	XS0849517650	31/10/2022	112.430,11	0,98%
RENTA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA 6,625 0923	XS0971213201	13/09/2023	116.012,69	0,64%
RENTA FIJA	Commerzbank AG	CMZB 7,75 0321	DE000CB83CF0	16/03/2021	215.156,04	0,48%
RENTA FIJA	Raiffeisen Bank International AG	RBIIV 6,625 0521	XS0619437147	18/05/2021	319.522,22	1,53%
RENTA FIJA	Societe Generale SA	SG VAR 0524	XS1616341829	22/08/2024	202.411,86	0,43%
RENTA FIJA	Intesa Sanpaolo SpA	INTESA SP VAR 0422	XS1599167589	19/04/2022	302.636,26	0,52%
RENTA FIJA	RCI Banque SA	RENAUL VAR 0123	FR0013309606	12/01/2023	298.175,21	0,89%
RENTA FIJA	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	FORD VAR 1123	XS1821814982	15/11/2023	285.994,24	1,39%
RENTA FIJA	CaixaBank SA	CAIXABK FAV 0725-26	XS2200150766	10/07/2025	206.265,07	0,55%
RENTA FIJA	Repsol International Finance BV	REPSOL 0,125 07-1024	XS2241090088	05/07/2024	100.670,63	0,82%
RENTA FIJA	Cellnex Telecom SA	CELLNEX 1,00 01-0427	XS2102934697	20/01/2027	199.890,71	0,58%
RENTA FIJA	Ferrovial Emisiones SA	FERROV 1,382 02-0526	ES0205032032	14/02/2026	321.373,14	0,44%
RENTA FIJA	FCA Bank SpA/Ireland	FCA 0,5 06-0923	XS2231792586	18/06/2023	101.100,75	0,40%
RENTA FIJA	IE2 Holdco SAU	VIESGO 2,875 0126	XS1419664997	01/06/2026	230.706,03	0,81%
RENTA FIJA	Eni SpA	ENI 1,25 0526	XS2176783319	18/05/2026	214.129,99	0,28%
RENTA FIJA	Engie SA	ENGI 1,375 1224-0325	FR0013504644	27/12/2024	214.238,09	0,55%
RENTA FIJA	Red Electrica Corp SA	RED EL 0,875 01-0425	XS2154441120	14/01/2025	209.464,96	0,56%
RENTA FIJA	Abertis Infraestructuras SA	ABERT1,875 1231-0332	XS2055652056	26/12/2031	216.358,52	0,56%
RENTA FIJA	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	LVMH MO 0,75 01-0425	FR0013506508	07/01/2025	208.511,15	0,47%
RENTA FIJA	DH Europe Finance SA	DANAHE 0,2 1225-0326	XS2050404636	18/12/2025	202.254,12	0,68%
RENTA FIJA	ADIDAS AG	ADIDAS 0,00 07-1028	XS2240505268	05/07/2028	100.680,20	0,54%
RENTA FIJA	Aeroports de Paris	AERPAR 2,125 07-1026	FR0013505625	02/07/2026	226.797,34	0,73%
RENTA FIJA	Vivendi SA	VIVENDI 1,125 1228	FR0013424876	11/09/2028	107.041,28	0,48%
RENTA FIJA	Siemens Financieringsmaatschappij NV	SIEMENS 0,25 0624	XS2182055181	05/06/2024	101.847,73	0,75%
RENTA FIJA	Aroundtown SA	ARTN 0,625 04-0725	XS2023872174	09/04/2025	203.623,81	0,52%
RENTA FIJA	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	FRESEN 0,625 08-1126	XS2084497705	30/08/2026	256.709,23	0,37%
RENTA FIJA	Poste Italiane SpA	LA POSTE 0,0 11-1224	XS2270395408	10/11/2024	199.789,55	0,80%
RENTA FIJA	Pepsi Co Inc	PEPSI 0,25 04-0524	XS2168625460	06/04/2024	101.662,78	0,96%
RENTA FIJA	Nestle Finance International Ltd	NESTLE 1,125 02-0426	XS2148372696	01/04/2026	161.386,84	0,31%
RENTA FIJA	Coca-Cola European Partners PLC	COCA 1,75 0321 0326	XS2134245138	27/12/2025	164.647,87	0,28%
RENTA FIJA	Danaher Corp	DANAHER 1,7 02-0324	XS2147994995	29/02/2024	214.195,96	0,24%
RENTA FIJA	Petroleos Mexicanos	PEMEX 2,50 0821	XS1568875444	21/08/2021	101.101,59	0,56%
RENTA FIJA	AT&T Inc	AT&T 0,25 02-0326	XS2051361264	04/02/2026	202.042,83	0,40%
TESORERÍA	Cajamar Caja Rural SCC	CC CAJAMAR		31/01/2060	493.201,09	0,89%
TESORERÍA	CECABANK SA	CC CECABANK		31/01/2060	526.187,43	0,48%