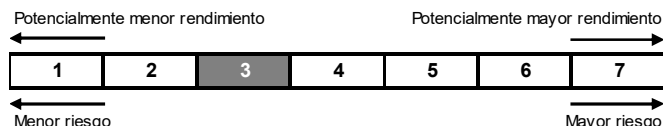


#### Información del Plan

**CAJAMAR RENTA FIJA, Plan de Pensiones (N3418)**, adscrito a **FONDOCAJAMAR II, FONDO DE PENSIONES (F1199)** 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 es conservadora con el objetivo de buscar la máxima rentabilidad con un riesgo moderado. Invierte en activos monetarios y valores de renta fija 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 (calle Orense 2) y NIF V81570335.

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.

#### Datos del Plan

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Fecha de inicio del Plan                                | 04/11/2004                       |
| Plan de Pensiones                                       | CAJAMAR RENTA FIJA, P.P. (N3418) |
| Fondo de Pensiones                                      | FONDOCAJAMAR II, F.P. (F1199)    |
| Entidad Gestora   | CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)       |
| Entidad Depositaria                                     | CECABANK, S.A. (D0193)           |
| Auditor   | ERNST & YOUNG, S.L.              |
| Comisión de Gestión                                     | 0,85%                            |
| Comisión de Depósito                                    | 0,10%                            |
| Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...) | 0,0036%                          |

#### Rentabilidades

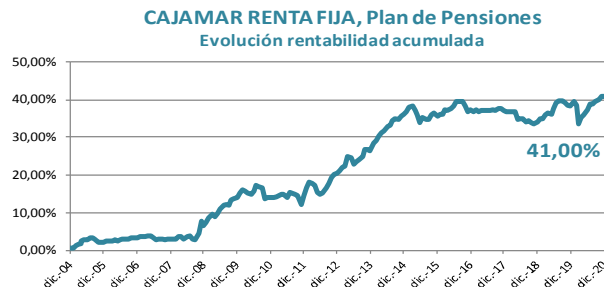
|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Rentabilidad último ejercicio 2019 | 3,15% |
| Rentabilidad 4to trimestre 2020    | 1,09% |
| Rentabilidad acumulada en el 2020  | 1,92% |
| Rentabilidad media anual a 3 años  | 0,96% |
| Rentabilidad media anual a 5 años  | 0,80% |
| Rentabilidad media anual a 10 años | 2,16% |
| Rentabilidad media anual a 15 años | 2,16% |
| 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)         | 323.404.915,88 | 309.744.855,91 |
| Partícipes y Beneficiarios | 35.908         | 36.261         |
| Valor liquidativo          | 14,099743      | 13,834421      |

#### Evolución Rentabilidad Acumulada



**Estructura de la cartera**      **31/12/2020**      **31/12/2019**

|                              |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|
| Activos monetarios           | 6,26%     | 6,41%     |
| Renta fija                   | 93,74%    | 93,59%    |
| Renta variable               | 0,00%     | 0,00%     |
| Duración media de la cartera | 3,56 años | 3,33 años |

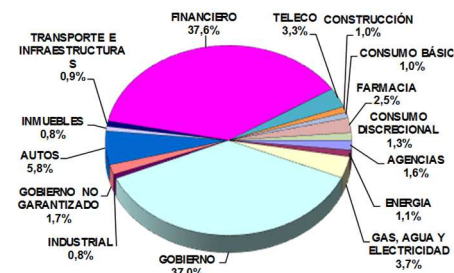
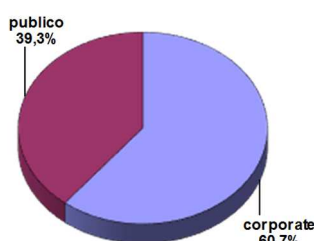
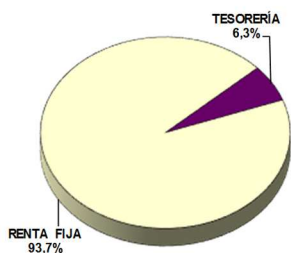
**Operaciones Vinculadas a 31/12/2020**      **(cifras en euros)**

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Cajamar Caja Rural SCC (Cédulas)   | 10.803.715,25 |
| Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería) | 296.918,77    |

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Republic of Italy      | 20.911.099,68 |
| Republic of Italy      | 20.596.742,06 |
| French Republic        | 18.517.473,54 |
| Republic of Italy      | 13.026.365,16 |
| Republic of Italy      | 11.997.850,85 |
| Republic of Italy      | 11.839.006,09 |
| Cajamar Caja Rural SCC | 10.803.715,25 |

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, entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2021. La misma se encuentra a disposición de los participantes en las Oficinas del Grupo Cooperativo Cajamar.

# CAJAMAR RENTA FIJA, PLAN DE PENSIONES



## PLAN DE RENTA FIJA LARGO PLAZO

Informe a 31/12/2020

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR II, FONDO DE PENSIONES (F1199), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR RENTA FIJA, Plan de Pensiones (N3418). Datos a 31/12/2020:

| TIPO DE ACTIVO | EMPRESA EMISORA  | DESCRIPCION DEL VALOR | CODIGO ISIN   | FECHA AMORTIZACIÓN | VALOR EFECTIVO | EFFECT TOTAL |
|----------------|--|-----------------------|---------------|--------------------|----------------|--------------|
| RENTA FIJA     | Comunidad Autonoma de Aragon                                   | C.ARAGON 8,25 0127    | ES0000107401  | 17/01/2027         | 5.529.748,11   | 1,67%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 4,5 0326       | IT0004644735  | 01/03/2026         | 20.596.742,06  | 6,22%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 5,5 0922       | IT0004801541  | 01/09/2022         | 11.839.006,09  | 3,57%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 2,45 1023      | IT0005344335  | 01/10/2023         | 9.209.211,02   | 2,78%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 1,75 0724      | IT0005367492  | 01/07/2024         | 20.911.099,68  | 6,31%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 1,35 0430      | IT0005383309  | 01/04/2030         | 13.026.365,16  | 3,93%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 0,35 0225      | IT0005386245  | 01/02/2025         | 8.084.472,05   | 2,44%        |
| RENTA FIJA     | Republic of Italy  | ITALIA 1,625 1230     | IT0005413171  | 01/12/2030         | 11.997.850,85  | 3,62%        |
| RENTA FIJA     | French Republic  | FRANCIA 0,00 0325     | FR0013415627  | 25/03/2025         | 18.517.473,54  | 5,59%        |
| RENTA FIJA     | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland           | UK 4,75 1230          | GB00B24FF097  | 07/12/2030         | 4.862.917,03   | 1,47%        |
| RENTA FIJA     | Cassa Depositi e Prestiti SpA                                  | CDEP 2,13 0923        | IT0005346579  | 27/09/2023         | 5.443.748,44   | 1,64%        |
| RENTA FIJA     | Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA                              | BBVA 0,75 0625        | XS2182404298  | 04/06/2025         | 1.564.151,79   | 0,47%        |
| RENTA FIJA     | Bankia SA  | BANKIA 0,75 0726      | ES0213307053  | 09/07/2026         | 2.584.555,16   | 0,78%        |
| RENTA FIJA     | Banco de Sabadell SA   | SABADELL 0,875 0323   | XS11731105612 | 05/03/2023         | 3.792.443,11   | 1,15%        |
| RENTA FIJA     | Banco de Sabadell SA   | SABADELL 0,454 0421   | ES03138603G8  | 08/04/2021         | 5.027.793,76   | 1,52%        |
| RENTA FIJA     | Banco de Sabadell SA   | SABAD FAV 0326-27     | XS2228245838  | 11/03/2026         | 1.347.003,57   | 0,41%        |
| RENTA FIJA     | Fundacion Bancaria Caixa D'estalvis I Pensions De Barcelona La | CRITERIA 1,5 0523     | ES0205045018  | 10/05/2023         | 3.341.330,51   | 1,01%        |
| RENTA FIJA     | Santander Consumer Finance SA                                  | SANTCF 0,375 0125     | XS2100690036  | 17/01/2025         | 3.868.298,95   | 1,17%        |
| RENTA FIJA     | CaixaBank SA   | CAIXABANK 1,125 0123  | XS1679158094  | 12/01/2023         | 2.585.365,02   | 0,78%        |
| RENTA FIJA     | Cellnex Telecom SA   | CELLNEXTL 3,125 0722  | XS1265778933  | 27/07/2022         | 2.649.475,63   | 0,80%        |
| RENTA FIJA     | CaixaBank SA   | CAIXABK 0,625 0124    | XS2055758804  | 01/10/2024         | 2.344.108,18   | 0,71%        |
| RENTA FIJA     | UniCredit SpA  | UNICREDIT 1,00 0123   | XS1754213947  | 18/01/2023         | 4.012.708,24   | 1,21%        |
| RENTA FIJA     | UniCredit SpA  | UNICREDIT 1,8 0130    | XS2104968404  | 20/01/2030         | 2.550.582,70   | 0,77%        |
| RENTA FIJA     | Banque Federative du Credit Mutuel SA                          | BFCM 0,1 1027         | FR00140003P3  | 08/10/2027         | 1.812.861,66   | 0,55%        |
| RENTA FIJA     | Intesa Sanpaolo SpA  | INTESA SP 1,00 0724   | XS2022425297  | 04/07/2024         | 4.560.109,61   | 1,38%        |
| RENTA FIJA     | Intesa Sanpaolo SpA  | INTESASP 1,00 1126    | XS2081018629  | 19/11/2026         | 5.458.164,32   | 1,65%        |
| RENTA FIJA     | LeasePlan Corp NV  | LEASEPLAN 1,00 0523   | XS1814402878  | 02/05/2023         | 4.633.142,46   | 1,40%        |
| RENTA FIJA     | Galp Gas Natural Distribuicao SA                               | GALP 1,375 0923       | PTGGDAOE0001  | 19/09/2023         | 2.699.691,80   | 0,82%        |
| RENTA FIJA     | FCE Bank PLC   | FORD 1,615 0523       | XS1409362784  | 11/05/2023         | 1.922.047,03   | 0,58%        |
| RENTA FIJA     | Daimler International Finance BV                               | DAIMLER 0,25 0223     | DE000A2RYD83  | 27/02/2023         | 3.370.095,74   | 1,02%        |
| RENTA FIJA     | Daimler International Finance BV                               | DAIMLER 1,375 0626    | DE000A2RYD91  | 26/06/2026         | 2.686.334,18   | 0,81%        |
| RENTA FIJA     | Daimler International Finance BV                               | DAIMLER 0,25 1123     | DE000A2R9ZT1  | 06/11/2023         | 2.618.731,29   | 0,79%        |
| RENTA FIJA     | TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD                                   | TOYOTA FI 2,004 1024  | XS2156236296  | 21/10/2024         | 1.411.767,11   | 0,43%        |
| RENTA FIJA     | Mizuho Financial Group Inc                                     | MIZUHO 0,214 1025     | XS2241387252  | 07/10/2025         | 809.435,77     | 0,24%        |
| RENTA FIJA     | Cajamar Caja Rural SCC   | CRURUN CED 1,25 0122  | ES0422714032  | 26/01/2022         | 10.803.715,25  | 3,26%        |
| RENTA FIJA     | Bankinter SA   | BANKINTER 0,875 0726  | ES0213679HN2  | 08/07/2026         | 2.173.650,04   | 0,66%        |
| RENTA FIJA     | Barclays Bank PLC  | BARCLAYS 6,00 0121    | XS0525912449  | 14/01/2021         | 2.647.919,25   | 0,80%        |
| RENTA FIJA     | BPCE SA  | BPCE 4,625 0723       | FR0011538222  | 18/07/2023         | 2.954.123,73   | 0,89%        |
| RENTA FIJA     | BPCE SA  | BPCE 0,625 0924       | FR0013429073  | 26/09/2024         | 3.072.963,59   | 0,93%        |
| RENTA FIJA     | BPCE SA  | BPCE 0,5 0227         | FR0013455540  | 24/02/2027         | 2.148.881,43   | 0,65%        |
| RENTA FIJA     | Credit Agricole SA/London                                      | CAGRICOLE 0,5 0624    | XS2016807864  | 24/06/2024         | 3.066.817,23   | 0,93%        |
| RENTA FIJA     | UniCredit SpA  | UNICREDIT 6,125 0421  | XS0618847775  | 19/04/2021         | 3.496.607,18   | 1,06%        |
| RENTA FIJA     | UniCredit SpA  | UNICREDIT 6,95 1022   | XS0849517650  | 31/10/2022         | 2.136.171,99   | 0,64%        |
| RENTA FIJA     | Intesa Sanpaolo SpA  | INTESA 6,625 0923     | XS0971213201  | 13/09/2023         | 5.800.634,68   | 1,75%        |
| RENTA FIJA     | Commerzbank AG   | CMZB 7,75 0321        | DE000CB83CF0  | 16/03/2021         | 2.259.138,45   | 0,68%        |
| RENTA FIJA     | Raiffeisen Bank International AG                               | RBAIV 6,625 0521      | XS0619437147  | 18/05/2021         | 2.130.148,09   | 0,64%        |
| RENTA FIJA     | Societe Generale SA  | SG VAR 0524           | XS1616341829  | 22/08/2024         | 3.339.795,73   | 1,01%        |
| RENTA FIJA     | Intesa Sanpaolo SpA  | INTESA SP VAR 0422    | XS1599167589  | 19/04/2022         | 5.144.816,42   | 1,55%        |
| RENTA FIJA     | RCI Banque SA  | RENAUL VAR 0123       | FR0013309606  | 12/01/2023         | 2.782.968,70   | 0,84%        |
| RENTA FIJA     | FORD MOTOR CREDIT CO LLC                                       | FORD VAR 1123         | XS1821814982  | 15/11/2023         | 3.336.599,52   | 1,01%        |
| RENTA FIJA     | CaixaBank SA   | CAIXABK FAV 0725-26   | XS2200150766  | 10/07/2025         | 2.372.048,24   | 0,72%        |
| RENTA FIJA     | Repsol International Finance BV                                | REPSOL 0,125 07-1024  | XS2241090088  | 05/07/2024         | 1.812.071,33   | 0,55%        |
| RENTA FIJA     | Cellnex Telecom SA   | CELLNEX 1,00 01-0427  | XS2102934697  | 20/01/2027         | 1.499.180,32   | 0,45%        |
| RENTA FIJA     | Ferrovial Emisiones SA   | FERROV 1,382 02-0526  | ES0205032032  | 14/02/2026         | 3.320.855,73   | 1,00%        |
| RENTA FIJA     | FCA Bank SpA/Ireland   | FCA 0,5 06-0923       | XS2231792586  | 18/06/2023         | 909.906,72     | 0,27%        |
| RENTA FIJA     | IE2 Holdco SAU   | VIESGO 2,875 0126     | XS1419664997  | 01/06/2026         | 2.999.178,43   | 0,91%        |
| RENTA FIJA     | Eni SpA  | ENI 1,25 0526         | XS2176783319  | 18/05/2026         | 2.248.364,98   | 0,68%        |
| RENTA FIJA     | Engie SA   | ENGI 1,375 1224-0325  | FR0013504644  | 27/12/2024         | 2.356.619,06   | 0,71%        |
| RENTA FIJA     | Red Electrica Corp SA  | RED EL 0,875 01-0425  | XS2154441120  | 14/01/2025         | 1.885.184,68   | 0,57%        |
| RENTA FIJA     | Abertis Infraestructuras SA                                    | ABERTI 8,75 1231-0332 | XS2055652056  | 26/12/2031         | 2.488.123,08   | 0,75%        |
| RENTA FIJA     | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE                            | LVMH MO 0,75 01-0425  | FR0013506508  | 07/01/2025         | 2.293.622,61   | 0,69%        |
| RENTA FIJA     | DH Europe Finance SA   | DANAHE 0,2 1225-0326  | XS2050404636  | 18/12/2025         | 2.427.049,38   | 0,73%        |
| RENTA FIJA     | ADIDAS AG  | ADIDAS 0,00 07-1028   | XS2240505268  | 05/07/2028         | 2.013.604,05   | 0,61%        |
| RENTA FIJA     | Aeroports de Paris   | AERPAR 2,125 07-1026  | FR0013505625  | 02/07/2026         | 3.061.764,11   | 0,92%        |
| RENTA FIJA     | Vivendi SA   | VIVENDI 1,125 1228    | FR0013424876  | 11/09/2028         | 1.926.743,07   | 0,58%        |
| RENTA FIJA     | Siemens Financiëringmaatschappij NV                            | SIEMENS 0,25 0624     | XS2182055181  | 05/06/2024         | 1.629.563,66   | 0,49%        |
| RENTA FIJA     | Aroundtown SA  | ARTN 0,625 04-0725    | XS2023872174  | 09/04/2025         | 2.545.297,52   | 0,77%        |
| RENTA FIJA     | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA                            | FRESEN 0,625 08-1126  | XS2084497705  | 30/08/2026         | 3.593.929,13   | 1,09%        |
| RENTA FIJA     | Poste Italiane SpA   | LA POSTE 0,0 11-1224  | XS2270395408  | 10/11/2024         | 3.296.527,58   | 1,00%        |
| RENTA FIJA     | Pepsi Co Inc   | PEPSI 0,25 04-0524    | XS2168625460  | 06/04/2024         | 1.626.604,46   | 0,49%        |
| RENTA FIJA     | Nestle Finance International Ltd                               | NESTLE 1,125 02-0426  | XS2148372696  | 01/04/2026         | 806.934,21     | 0,24%        |
| RENTA FIJA     | Coca-Cola European Partners PLC                                | COCA 1,75 0321 0326   | XS2134245138  | 27/12/2025         | 768.356,70     | 0,23%        |
| RENTA FIJA     | Danaher Corp   | DANAHER 1,7 02-0324   | XS2147994995  | 29/02/2024         | 2.249.057,53   | 0,68%        |
| RENTA FIJA     | Petroleos Mexicanos  | PEMEX 2,50 0821       | XS1568875444  | 21/08/2021         | 1.920.930,28   | 0,58%        |
| RENTA FIJA     | AT&T Inc   | AT&T 0,25 02-0326     | XS2051361264  | 04/02/2026         | 3.333.706,61   | 1,01%        |
| TESORERÍA      | Cajamar Caja Rural SCC   | CC CAJAMAR            |               | 31/01/2060         | 296.918,77     | 0,09%        |
| TESORERÍA      | CECABANK SA  | CC CECABANK           |               | 31/01/2060         | 20.565.552,88  | 6,21%        |

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

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