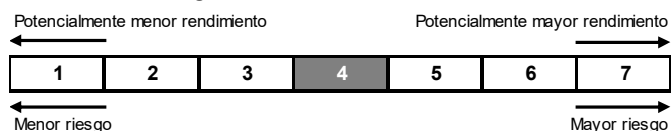


Información del Plan

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273), adscrito a **FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105)** 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 2040. 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 (calle Orense 2) y NIF V81570335.

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.

Datos del Plan

Fecha de inicio del Plan	10/10/2018
Plan Pensiones	CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, P.P. (N5273)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR X, F.P. (F2105)
Entidad Gestora	CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214)
Entidad Depositaria	CECABANK, S.A. (D0193)
Auditor	KPMG AUDITORES, S.L.
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...)	0,0644%

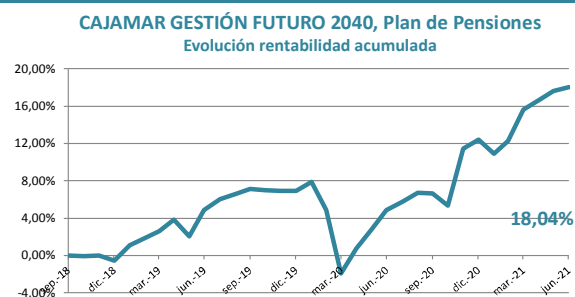
Rentabilidades

Rentabilidad último ejercicio 2020	5,13%
Rentabilidad 2do trimestre 2021	2,10%
Rentabilidad acumulada en el 2021	5,03%
Rentabilidad media anual a 3 años	----
Rentabilidad media anual a 5 años	----
Rentabilidad media anual a 10 años	----
Rentabilidad media anual a 15 años	----
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.

	30/06/2021	31/12/2020
Patrimonio (euros)	39.731.874,37	31.492.913,10
Participes y Beneficiarios	6.024	5.062
Valor liquidativo	11,803786	11,238296

Evolución Rentabilidad Acumulada



Estructura de la cartera	30/06/2021	31/12/2020
Activos monetarios	12,93%	13,20%
Renta fija	48,99%	50,58%
Renta variable	38,09%	36,22%
Duración media de la cartera	5,94 años	5,35 años

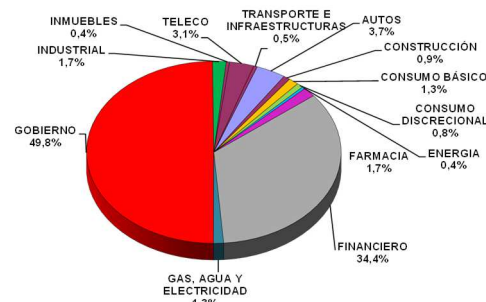
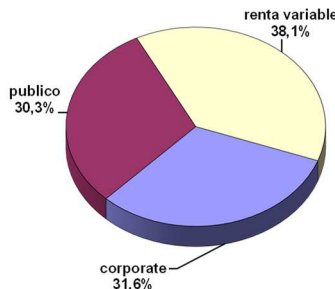
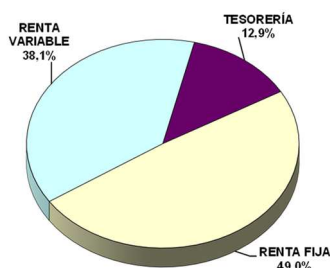
Operaciones Vinculadas a 30/06/2021 (cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	2.878.027,50
------------------------------------	--------------

Principales Títulos a 30/06/2021 (cifras en euros)

Kingdom of Spain	4.656.802,19
Republic of Italy	2.687.691,25
Republic of Italy	2.322.419,77
French Republic	1.325.792,00
United Kingdom of Great Britain	959.247,64
French Republic	829.356,10
Brookfield Asset Management In	543.634,29

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

Durante el segundo trimestre del año, las principales economías siguieron su progresiva reapertura gracias a un proceso de vacunación que avanza cada vez más rápido, y una parte significativa de la población en EEUU, China y Europa occidental tiene ya, al menos, una dosis suministrada. Este hecho está provocando que la presión hospitalaria de dichos países se esté desplomando rápidamente. Dicho esto, sigue habiendo riesgos presentes que puedan alterar un resultado positivo en el corto plazo. Por un lado, se está poniendo de manifiesto que la mejora de la pandemia no está siendo sincronizada a nivel mundial, donde algunos países emergentes siguen bastante rezagados, lo cual retrasará una vuelta a la normalidad respecto a las restricciones de movimiento entre países y a la recuperación económica de algunas zonas en Sudamérica y Asia. Por otro, el riesgo de una nueva cepa que invalide parcial o totalmente las actuales vacunas sigue presente. Por lo tanto, el escenario sigue siendo que entre el tercer y cuarto trimestre de este año se pueda ver una vuelta a la normalidad completa, teniendo presente que ciertos cambios se convertirán en estructurales y perdurarán en el tiempo.

Por el lado de los bancos centrales, tanto el BCE como la FED siguen manteniendo un discurso muy laxo sobre el repunte de la inflación y la posible retirada de los estímulos monetarios. Siguen defendiendo que el repunte inflacionista, aunque es especialmente fuerte en EEUU con un dato en mayo del 5%, será transitorio y que no hay prisa en debatir la reducción del actual programa de compra de bonos y una subida de los tipos de interés de referencia en el corto plazo. De esta forma, la deuda española a diez años aumentó

hasta el 0,41%, desde el 0,34% al cierre de marzo; mientras que la italiana y la alemana acabaron, igualmente con alzas en los tipos, en el 0,82% y -0,21%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española terminó en los 62pb y la italiana en los 103pb.

En cuanto a la renta variable, ha seguido el buen tono en los principales índices bursátiles. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron junio con un aumento trimestral del +3,70% (+14,40% anual) y del +2,81% (+9,26% anual), respectivamente. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P 500) subió en los tres últimos meses un +8,17% (+14,41% anual). De forma menos acusada, la bolsa china subió un +3,48% (+0,24% anual); mientras que el índice global MSCI subió en lo que va de año un +12,16%.

Para finalizar, el dólar se situó contra el euro en los 1,18 a cierre de trimestre, mostrando cierta debilidad; mientras que el precio del crudo siguió al alza de forma contundente hasta los 75,13\$ por barril, subida del +18,24% trimestral (+45,04% anual). Por otra parte, el oro también subió en el periodo hasta los 1.772\$ la onza.

Indicadores financieros	2019	2020	2021*
Tipo de intervención Euro	0,00%	0,00%	0,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,47%	0,04%	0,41%
Diferencial Deuda Española	65 pb	61 pb	62 pb
Ibex 35	11,82%	-15,45%	9,26%
Euro Stoxx 50	24,78%	-5,14%	14,40%
Dólar/Euro	1,12	1,22	1,18

(* Datos a 30-junio-2021)

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%
2013	31/12/2021
2014	31/12/2022
2019 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, con fecha 8 de julio de 2021 se modifica el Defensor del Partícipe de esta plan, siendo sus datos los siguientes: D.A. DEFENSOR, S.L., con domicilio en C/ Velázquez, 80, 1º Dcha. (28001 Madrid); teléfono: 91.310.40.43; e-mail reclamaciones@da-defensor.org.

PLAN DE RENTA VARIABLE MIXTA

Informe a 30/06/2021

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR X, FONDO DE PENSIONES (F2105), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2040, Plan de Pensiones (N5273)**. Datos a **30/06/2021**:

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% VALOR EFECT TOTAL
RENDA FIJA	KINGDOM OF SPAIN	SPANISH GOVT 0.1 04/30/31	ES000012H41	30/04/2031	4.656.802,19	11,73%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 0.9 01/04/2031	IT0005422891	01/04/2031	2.687.691,25	6,77%
RENDA FIJA	REPUBLIC OF ITALY	BTPS 4 1/2 03/01/26	IT0004644735	01/03/2026	2.322.419,77	5,85%
RENDA FIJA	FRENCH REPUBLIC	FRTR 0 03/25/25	FR0013415627	25/03/2025	1.325.792,00	3,34%
RENDA FIJA	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND	UKT 4 3/4 12/07/30	GB00B24FF097	07/12/2030	959.247,64	2,42%
RENDA FIJA	FRENCH REPUBLIC	FRTR 1 1/2 05/25/31	FR0012993103	25/05/2031	829.356,10	2,09%
RENDA VARIABLE	Brookfield Asset Management In	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	CA1125851040		543.634,29	1,37%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	ES0148396007		519.865,58	1,31%
RENDA VARIABLE	TOTAL SA	TOTAL SE	FR0000120271		518.221,21	1,31%
RENDA VARIABLE	International Petroleum Corp/Sweden	International Petroleum Corp/S	CA46016U1084		493.454,06	1,24%
RENDA FIJA	UNITED STATES OF AMERICA	T 0 7/8 11/15/30	US91282CAV37	15/11/2030	481.843,06	1,21%
RENDA VARIABLE	AXA SA	AXA SA	FR0000120628		447.352,82	1,13%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	BE0974293251		435.460,41	1,10%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	FR0000121014		420.586,80	1,06%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE	ALLIANZ SE-REG	DE0008404005		403.986,30	1,02%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	US0846707026		395.897,76	1,00%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	TALGO SA	ES0105065009		394.359,75	0,99%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC	ALPHABET INC-CL A	US02079K3059		389.227,67	0,98%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	US7181721090		372.641,43	0,94%
RENDA VARIABLE	KERING SA	KERING	FR0000121485		370.711,00	0,93%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS SA	BNP PARIBAS	FR0000131104		360.414,79	0,91%
RENDA VARIABLE	AC ELIS SA	ELIS SA	FR0012435121		359.034,55	0,90%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	ASML HOLDING NV	NL0010273215		355.172,20	0,89%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	WALT DISNEY CO/THE	US2546871060		334.439,41	0,84%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	ES0105027009		329.269,26	0,83%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC	FACEBOOK INC-CLASS A	US30303M1027		325.810,32	0,82%
RENDA VARIABLE	LINDE PLC	LINDE PLC	IE00BZ12WP82		325.602,30	0,82%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28	XS2317069685	16/03/2028	302.288,42	0,76%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 0.325 01/19/26	XS2289133915	19/01/2026	299.961,74	0,76%
RENDA VARIABLE	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICH	MICHELIN (CGDE)	FR0000121261		299.128,00	0,75%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	ES0105025003		290.585,57	0,73%
RENDA VARIABLE	STARBUCKS CORP	STARBUCKS CORP	US8552441094		270.171,09	0,68%
RENDA VARIABLE	ESSILOR INTERNATIONAL SA	ESSILORLUXOTTICA	FR0000121667		265.054,92	0,67%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA	UCGIM 1.8 01/20/30	XS2104968404	20/01/2030	261.619,93	0,66%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	AMAZON.COM INC	US0231351067		255.325,92	0,64%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	MICROSOFT CORP	US5949181045		252.695,63	0,64%
RENDA VARIABLE	VIVENDI SA	VIVENDI	FR0000127771		225.365,15	0,57%
RENDA VARIABLE	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCA	CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	ES0121975009		218.205,90	0,55%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	GRIFOLS SA - B	ES0171996095		214.067,20	0,54%
RENDA FIJA	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	ABESM 1 7/8 03/26/32	XS2055652056	26/03/2032	213.934,30	0,54%
RENDA FIJA	FERROVIAL EMISIONES SA	FERSM 1.382 05/14/26	ES0205032032	14/05/2026	211.827,91	0,53%
RENDA FIJA	VIVENDI SA	VIVFP 1 1/8 12/11/28	FR0013424876	11/12/2028	209.803,04	0,53%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	APPLE INC	US0378331005		206.997,62	0,52%
RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	VW 0 1/4 01/12/26	XS2282094494	12/01/2026	200.935,51	0,51%
RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEASING GMBH	VW 0 07/12/23	XS2282093769	12/07/2023	200.258,00	0,50%
RENDA FIJA	POSTE ITALIANE SPA	POSIM 0 12/10/24	XS2270395408	10/11/2024	199.778,00	0,50%
RENDA VARIABLE	Holaluz-Clidom SA	AC HOLALUZ	ES0105456026		191.772,00	0,48%
RENDA VARIABLE	Korian SA	KORIAN	FR0010386334		189.175,50	0,48%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	TUBACEX SA	ES0132945017		186.779,80	0,47%
RENDA VARIABLE	SAP SE	SAP SE	DE0007164600		183.132,44	0,46%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	AIR LIQUIDE SA	FR0000120073		178.963,92	0,45%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG	VOLKSWAGEN AG-PREF	DE0007664039		166.848,00	0,42%
RENDA VARIABLE	Franco-Nevada Corporation	Franco-Nevada Corp	CA3518581051		165.432,31	0,42%
RENDA VARIABLE	MOODY'S CORP	MOODY'S CORP	US6153691059		164.425,10	0,41%
RENDA VARIABLE	DEERE & CO	DEERE & CO	US2441991054		164.206,54	0,41%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	Osisko Gold Royalties Ltd	CA68827L1013		160.544,26	0,40%
RENDA VARIABLE	CAIXABANK SA	CAIXABANK SA	ES0140609019		158.620,51	0,40%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	BANCO SANTANDER SA	ES0113900J37		156.741,36	0,39%
RENDA FIJA	TELECOM ITALIA	TITIM 1 5/8 01/18/29	XS2288109676	18/01/2029	148.642,03	0,37%
RENDA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	KONINKLIJKE PHILIPS NV	NL0000009538		137.029,41	0,35%
RENDA VARIABLE	SANOFI	SANOFI	FR0000120578		134.130,48	0,34%
RENDA VARIABLE	MAISONS DU MONDE SA	MAISONS DU MONDE SA	FR0013153541		130.604,10	0,33%
RENDA VARIABLE	EDP RENOVAVEIS SA	EDP RENOVAVEIS SA	ES0127797019		124.157,16	0,31%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	ORACLE CORP	US68389X1054		124.144,63	0,31%
RENDA VARIABLE	PRIM, S.A.	PRIM SA	ES0170884417		123.921,10	0,31%
RENDA VARIABLE	MCDONALD'S CORP	MCDONALD'S CORP	US5801351017		123.903,59	0,31%
RENDA VARIABLE	CHEVRON CORP	CHEVRON CORP	US1667641005		118.637,55	0,30%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 6 5/8 09/13/23	XS0971213201	13/09/2023	118.445,70	0,30%
RENDA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 4 5/8 07/18/23	FR0011538222	18/07/2023	113.986,92	0,29%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS SA	NOS SGPS	PTZON0AM0006		113.797,13	0,29%
RENDA FIJA	AEROPORTS DE PARIS	ADPPP 2 1/8 10/02/26	FR0013505625	02/10/2026	113.285,74	0,29%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	GB00BDCPN049		110.920,06	0,28%
RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 1 3/4 07/04/29	XS2022424993	04/07/2029	108.833,82	0,27%
RENDA FIJA	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD	TOYOTA 2.004 10/21/24	XS2156236296	21/10/2024	108.461,58	0,27%
RENDA FIJA	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	CCE 1 3/4 03/27/26	XS2134245138	27/03/2026	108.093,48	0,27%
RENDA FIJA	ORANGE SA	ORAFP 1 1/4 07/07/27	FR0013506292	07/07/2027	107.925,03	0,27%
RENDA VARIABLE	L'OREAL SA	L'OREAL	FR0000120321		107.854,60	0,27%
RENDA FIJA	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	DAIGR 1 3/8 06/26/26	DE000A2RYD91	26/06/2026	106.829,07	0,27%

Cartera Fondo de Pensiones

TIPO DE ACTIVO	EMPRESA EMISORA	DESCRIPCION DEL VALOR	CODIGO ISIN	FECHA AMORTIZACIÓN	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT TOTAL
RENTA FIJA	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD	NESNVX 1 1/8 04/01/26	XS2148372696	01/04/2026	106.028,40	0,27%
RENTA FIJA	ENI SPA	ENIM 1 1/4 05/18/26	XS2176783319	18/05/2026	105.857,26	0,27%
RENTA FIJA	ENGIE SA	ENGF 1 3/8 03/27/25	FR0013504644	27/03/2025	105.511,88	0,27%
RENTA FIJA	DANAHER CORP	DHR 1.7 03/30/24	XS2147994995	30/03/2024	105.302,49	0,27%
RENTA FIJA	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA	DE 1 3/8 04/02/24	XS2150006133	02/04/2024	104.814,27	0,26%
RENTA FIJA	BANCO SANTANDER SA	SANTAN 1 1/8 06/23/27	XS2194370727	23/06/2027	104.274,58	0,26%
RENTA FIJA	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	ABESM 1 1/2 06/27/24	XS1967635621	27/06/2024	104.129,33	0,26%
RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 1 07/04/24	XS2022425297	04/07/2024	103.976,04	0,26%
RENTA FIJA	RED ELECTRICA CORP SA	REESM 0 7/8 04/14/25	XS2154441120	14/04/2025	103.739,59	0,26%
RENTA FIJA	IBERDROLA FINANZAS SA	IBESM 0 7/8 06/16/25	XS2153405118	16/06/2025	103.736,56	0,26%
RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO SPA	ISPIM 1 11/19/26	XS2081018629	19/11/2026	103.701,96	0,26%
RENTA FIJA	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	MCFP 0 3/4 04/07/25	FR0013506508	07/04/2025	103.606,60	0,26%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	BBVASM 1 1/8 02/28/24	XS1956973967	28/02/2024	103.569,03	0,26%
RENTA FIJA	BANKINTER SA	BKISM 0 7/8 07/08/26	ES0213679HN2	08/07/2026	103.267,82	0,26%
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	ES0213307053	09/07/2026	103.186,51	0,26%
RENTA FIJA	BANCO DE SABADELL SA	SABSM 1 1/8 03/11/27	XS2228245838	11/03/2027	103.097,12	0,26%
RENTA FIJA	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	XS2182404298	04/06/2025	103.077,42	0,26%
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	XS2200150766	10/07/2026	102.889,45	0,26%
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	BKIASM 0 7/8 03/25/24	ES0313307201	25/03/2024	102.843,53	0,26%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	FR0013429073	26/09/2024	102.435,32	0,26%
RENTA FIJA	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	XS2084497705	30/11/2026	102.344,01	0,26%
RENTA VARIABLE	AENA SA	AENA SME SA	ES0105046009		102.342,00	0,26%
RENTA FIJA	COOPERATIEVE RABOBANK UA	RABOBK 0 5/8 02/27/24	XS1956959590	27/02/2024	102.324,62	0,26%
RENTA FIJA	AROUNDTOWN SA	ARNDTN 0 5/8 07/09/25	XS2023872174	09/07/2025	102.192,59	0,26%
RENTA VARIABLE	Prosus NV	PROSUS NV	NL0013654783		102.097,86	0,26%
RENTA FIJA	CAIXABANK SA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	XS2055758804	01/10/2024	102.068,75	0,26%
RENTA FIJA	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	DAIGR 0 5/8 02/27/23	DE000A2RYD83	27/02/2023	101.756,62	0,26%
RENTA FIJA	CREDIT AGRICOLE SA/LONDON	ACAFP 0 1/2 06/24/24	XS2016807864	24/06/2024	101.605,22	0,26%
RENTA FIJA	PEPSI CO INC	PEP 0 1/4 05/06/24	XS2168625460	06/05/2024	101.541,67	0,26%
RENTA VARIABLE	ALTRI SGPS SA	ALTRI SGPS SA	PTALT0AE0002		101.509,28	0,26%
RENTA FIJA	FCA BANK SPA/IRELAND	FCABNK 0 1/2 09/18/23	XS2231792586	18/09/2023	101.484,41	0,26%
RENTA FIJA	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA	SANSFC 0 3/8 01/17/25	XS2100690036	17/01/2025	101.367,49	0,26%
RENTA FIJA	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA	MDT 0 3/8 03/07/23	XS1960678099	07/03/2023	101.289,15	0,26%
RENTA FIJA	DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV	DAIGR 0 1/4 11/06/23	DE000A2R9ZT1	06/11/2023	101.031,64	0,25%
RENTA FIJA	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	MIZUHO 0.214 10/07/25	XS2241387252	07/10/2025	100.926,96	0,25%
RENTA FIJA	BPCE SA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	FR0013455540	24/02/2027	100.896,60	0,25%
RENTA FIJA	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV	REPSM 0 1/8 10/05/24	XS2241090088	05/10/2024	100.740,78	0,25%
RENTA FIJA	AT&T INC	T 0 1/4 03/04/26	XS2051361264	04/03/2026	100.635,82	0,25%
RENTA FIJA	DH EUROPE FINANCE SA	DHR 0.2 03/18/26	XS2050404636	18/03/2026	100.566,99	0,25%
RENTA FIJA	Cellnex Finance Company S.A.	CLSNXSM 1 1/2 06/08/28	XS2348237871	08/06/2028	100.192,41	0,25%
RENTA FIJA	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S	BFM 0.1 10/08/27	FR00140003P3	08/10/2027	99.615,60	0,25%
RENTA FIJA	Cellnex Finance Company S.A.	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	XS2300292617	15/11/2026	99.525,16	0,25%
RENTA FIJA	ADIDAS AG	ADSGR 0 10/05/28	XS2240505268	05/10/2028	99.288,00	0,25%
RENTA FIJA	CELLNEX TELECOM SA	CLNXSM 1 04/20/27	XS2102934697	20/04/2027	99.042,00	0,25%
RENTA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	COCA-COLA CO/THE	US1912161007		93.508,93	0,24%
RENTA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICOLE SA	FR0000045072		89.892,73	0,23%
RENTA VARIABLE	INTESA SANPAOLO SPA	INTESA SANPAOLO	IT0000072618		88.847,13	0,22%
RENTA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	JPMORGAN CHASE & CO	US46625H1005		83.563,21	0,21%
RENTA VARIABLE	AMADEUS IT GROUP SA	AMADEUS IT GROUP SA	ES0109067019		81.446,36	0,21%
RENTA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	BANK OF AMERICA CORP	US0605051046		76.918,72	0,19%
RENTA VARIABLE	E.ON SE	E.ON SE	DE000ENAG999		75.047,28	0,19%
RENTA VARIABLE	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY	US6174464486		74.392,75	0,19%
RENTA VARIABLE	VISA INC	VISA INC-CLASS A SHARES	US92826C8394		72.176,59	0,18%
RENTA VARIABLE	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	US0091581068		70.362,50	0,18%
RENTA VARIABLE	NIKE INC	NIKE INC -CL B	US6541061031		70.360,31	0,18%
RENTA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	UNITEDHEALTH GROUP INC	US91324P1021		64.506,64	0,16%
RENTA VARIABLE	ING GROEP NV	ING GROEP NV	NL0011821202		60.278,54	0,15%
RENTA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE INC	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	US9113121068		54.374,59	0,14%
RENTA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	COSTCO WHOLESALE CORP	US22160K1051		51.391,04	0,13%
RENTA VARIABLE	ENEL SPA	ENEL SPA	IT0003128367		50.438,08	0,13%
RENTA VARIABLE	DANONE SA	DANONE	FR0000120644		49.752,06	0,13%
RENTA VARIABLE	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA	ES0130625512		48.094,19	0,12%
Cuentas externas	CECABANK SA	ENR Dolares 531061		29/12/2021	44.531,52	0,11%
RENTA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	PAYPAL HOLDINGS INC	US70450Y1038		44.004,33	0,11%
RENTA VARIABLE	ADOBE INC	ADOBE INC	US00724F1012		43.465,73	0,11%
RENTA VARIABLE	INDRA SISTEMAS SA	INDRA SISTEMAS SA	ES0118594417		37.813,23	0,10%
Cuentas externas	CECABANK SA	DEP GAR CMV FONDO 10		29/12/2021	31.872,50	0,08%
RENTA VARIABLE	VERIZON COMMUNICATIONS INC	VERIZON COMMUNICATIONS INC	US92343V1044		31.708,58	0,08%
RENTA VARIABLE	AT&T INC	AT&T INC	US00206R1023		29.054,84	0,07%
RENTA VARIABLE	COMCAST CORP	COMCAST CORP-CLASS A	US20030N1019		28.854,40	0,07%
RENTA VARIABLE	MEDTRONIC PLC	MEDTRONIC PLC	IE00B7TN1Y115		28.057,25	0,07%
RENTA VARIABLE	PROCTER & GAMBLE CO/THE	PROCTER & GAMBLE CO/THE	US7427181091		24.694,59	0,06%
RENTA VARIABLE	MERCK & CO INC	MERCK & CO. INC.	US58933Y1055		23.744,02	0,06%
RENTA VARIABLE	SIEMENS ENERGY AG	SIEMENS ENERGY AG	DE000ENER6Y0		7.015,92	0,02%
Futuros	EUREX	NASDAQ 100 E-MINI Index Sep	NQU1	18/09/2021		0,00%
Futuros	EUREX	EURO BTP FUT SEP21	IKU1	10/06/2028		0,00%
TESORERÍA	CAJAMAR CAJA RURAL SCC	CC CAJAMAR			2.878.027,50	7,25%
TESORERÍA	CECABANK SA	CC CECABANK			283.405,16	0,71%