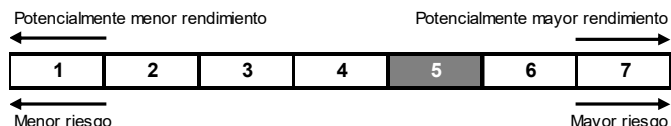


Información del Plan

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 | KPMG AUDITORES, S.L. |
| Comisión de Gestión | 1,50% |
| Comisión de Depósito | 0,20% |
| Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales, ...) | 0,0081% |

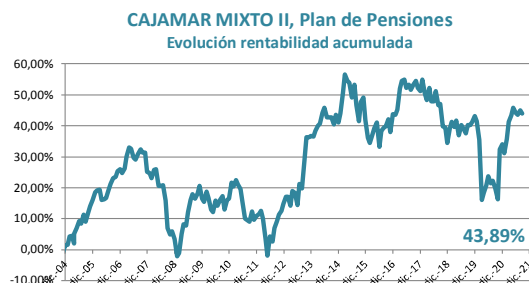
Rentabilidades

| | |
|------------------------------------|--------|
| Rentabilidad último ejercicio 2020 | -6,29% |
| Rentabilidad 3er trimestre 2021 | -0,27% |
| Rentabilidad acumulada en el 2021 | 7,31% |
| Rentabilidad media anual a 3 años | -0,73% |
| Rentabilidad media anual a 5 años | 0,59% |
| Rentabilidad media anual a 10 años | 2,80% |
| Rentabilidad media anual a 15 años | 1,15% |
| 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.

| | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Patrimonio (euros) | 65.333.625,63 | 60.847.754,64 |
| Partícipes y Beneficiarios | 7.338 | 7.559 |
| Valor liquidativo | 14,388803 | 13,408380 |

Evolución Rentabilidad Acumulada



| Estructura de la cartera | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Activos monetarios | 3,12% | 2,22% |
| Renta fija | 31,80% | 36,38% |
| Renta variable | 65,08% | 61,40% |
| Duración media de la cartera | 3,58 años | 3,37 años |

Principales Títulos a 30/09/2021

(cifras en euros)

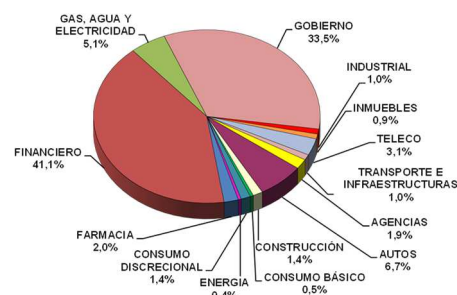
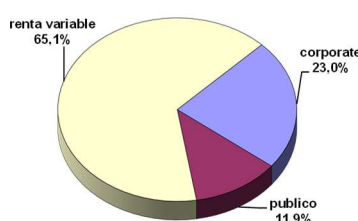
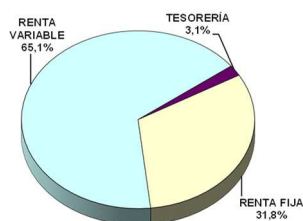
Operaciones Vinculadas a 30/09/2021

(cifras en euros)

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Cajamar Caja Rural SCC (Cédulas) | 2.027.477,81 |
| Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería) | 1.175.618,68 |

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.456.216,10 |
| Cajamar Caja Rural SCC | 2.027.477,81 |
| ASML Holding NV | 1.969.349,10 |
| Republic of Italy | 1.905.907,40 |
| AC Elis SA | 1.801.457,26 |
| AXA SA | 1.781.976,90 |
| Talgo SA | 1.649.883,28 |

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 tercer trimestre, la volatilidad en los mercados financieros no ha sido elevada, siendo el mes de septiembre donde se ha observado un posicionamiento más negativo. Los tres principales aspectos donde se ha situado el foco, inflación, bancos centrales e impacto en la economía de la variante Delta, no han cambiado significativamente. A nivel macroeconómico, se publicó el último dato de empleo de EEUU, que reflejó que la economía estadounidense aún no ha tomado el suficiente impulso y las subvenciones gubernamentales están desincentivando la búsqueda de empleo. Pese a lo negativo del dato de empleo, el mercado laboral de EEUU sigue teniendo un problema de oferta de mano de obra, y no de demanda, en la medida en que las empresas están teniendo dificultades para atraer a los trabajadores de vuelta al mercado laboral. Habrá que tener en cuenta que más inflación y menos crecimiento podría ser una combinación muy peligrosa para la economía global.

Respecto a los bancos centrales, Powell se limitó a decir que podría empezar la reducción del programa de compras a finales de este año (seguramente en noviembre), condicionado a que la economía siga su recuperación, pero sin ninguna prisa en subir los tipos de interés en el corto plazo. Por el lado del BCE, Lagarde sigue sin hacer ningún guiño hacia una reducción del PEPP tras el salto en la inflación en la Eurozona con la subyacente en niveles no vistos desde hacía años. Aunque dicho salto ha sido motivado, en parte, por factores puntuales como los cuellos de botella en algunas industrias, algunos miembros del BCE han empezado a mostrar su preocupación.

En cuanto a la renta variable, hay que destacar su excelente comportamiento, aunque el mes de septiembre ha sido negativo debido a las incertidumbres derivadas del alza en los precios. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron el periodo con una ligera caída trimestral del -0,40% (+13,95% anual) y del -0,28% (+8,95% anual), respectivamente. De esta forma, la diferencia entre la bolsa europea y la española volvió a ser negativa para el Ibex35, con un diferencial del -5%. El principal índice estadounidense (el S&P500) subió en el mismo periodo un escaso +0,23% (+14,68% anual). Respecto a la bolsa china, ésta continuó su debilidad cayendo en el trimestre un -6,85% (-6,62% anual) debido a la incertidumbre de la nueva regulación que está implantando el gobierno chino a las empresas tecnológicas del país; mientras que el índice global MSCI subió en lo que va de año un +11,77%.

Para finalizar, el dólar se situó contra el euro en los 1,156 a cierre de trimestre, mostrando el euro una fuerte depreciación contra la moneda estadounidense; mientras que el precio del crudo siguió al alza hasta los 78,52\$ por barril, subida del +51,58% anual. Por otra parte, el oro cayó y cerró en los 1758\$ 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% | 0,46% |
| Diferencial Deuda Española | 65 pb | 61 pb | 66 pb |
| Ibex 35 | 11,82% | -15,45% | 8,95% |
| Euro Stoxx 50 | 24,78% | -5,14% | 13,95% |
| Dólar/Euro | 1,12 | 1,22 | 1,15 |

(* Datos a 30-septiembre-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, 1ª Dcha. (28001 Madrid); teléfono: 91.310.40.43; e-mail reclamaciones@da-defensor.org.

Por último, en fecha 31 de mayo de 2021 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, ampliando las posibilidades de inversión en renta variable en las principales bolsas de los países de la OCDE, y adaptando su Benchmark de referencia a tal efecto. Dicha modificación entrará en vigor el 1 de octubre de 2021, fecha a partir de la cual se encontrará a disposición de los partícipes tanto en la página web como 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 **30/09/2021**:

| TIPO DE ACTIVO | EMPRESA EMISORA | DESCRIPCION DEL VALOR | CODIGO ISIN | FECHA AMORTIZACIÓN | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECTIVO |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|
| RENTA VARIABLE | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | FR0000121014 | | 2.456.216,10 | 3,78% |
| RENTA FIJA | CAJAMAR CAJA RURAL SCC | CAJAMA 1 1/4 01/26/22 | ES0422714032 | 26/01/2022 | 2.027.477,81 | 3,12% |
| RENTA VARIABLE | ASML HOLDING NV | ASML HOLDING NV | NL0010273215 | | 1.969.349,10 | 3,03% |
| RENTA FIJA | REPUBLIC OF ITALY | BTPS 1 3/4 07/01/24 | IT0005367492 | 01/07/2024 | 1.905.907,40 | 2,93% |
| RENTA VARIABLE | AC ELIS SA | ELIS SA | FR0012435121 | | 1.801.457,26 | 2,77% |
| RENTA VARIABLE | AXA SA | AXA SA | FR0000120628 | | 1.781.976,90 | 2,74% |
| RENTA VARIABLE | TALGO SA | TALGO SA | ES0105065009 | | 1.649.883,28 | 2,54% |
| RENTA FIJA | REPUBLIC OF ITALY | BTPS 0.35 02/01/25 | IT0005386245 | 01/02/2025 | 1.627.265,04 | 2,50% |
| RENTA VARIABLE | International Petroleum Corp/Sweden | International Petroleum Corp/S | CA46016U1084 | | 1.564.942,73 | 2,41% |
| RENTA VARIABLE | CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA | CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | | 1.536.778,32 | 2,36% |
| RENTA VARIABLE | ESSILOR INTERNATIONAL SA | ESSILORLUXOTTICA | FR0000121667 | | 1.535.674,50 | 2,36% |
| RENTA VARIABLE | ALLIANZ SE | ALLIANZ SE-REG | DE0008404005 | | 1.498.904,12 | 2,30% |
| RENTA VARIABLE | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | | 1.449.531,78 | 2,23% |
| RENTA VARIABLE | BNP PARIBAS SA | BNP PARIBAS | FR0000131104 | | 1.396.810,80 | 2,15% |
| RENTA VARIABLE | LINDE PLC | LINDE PLC | IE00BZ12WP82 | | 1.388.062,00 | 2,13% |
| RENTA VARIABLE | TUBACEX SA | TUBACEX SA | ES0132945017 | | 1.360.541,59 | 2,09% |
| RENTA VARIABLE | TOTAL SA | TOTAL SE | FR0000120271 | | 1.355.746,67 | 2,08% |
| RENTA VARIABLE | Prosus NV | PROSUS NV | NL0013654783 | | 1.325.711,84 | 2,04% |
| RENTA VARIABLE | KERING SA | KERING | FR0000121485 | | 1.138.984,00 | 1,75% |
| RENTA FIJA | REPUBLIC OF ITALY | BTPS 1.65 12/01/30 | IT0005413171 | 01/12/2030 | 1.082.742,27 | 1,66% |
| RENTA FIJA | FRENCH REPUBLIC | FRTR 0 03/25/25 | FR0013415627 | 25/03/2025 | 1.019.360,00 | 1,57% |
| RENTA FIJA | REPUBLIC OF ITALY | BTPS 4 1/2 03/01/26 | IT0004644735 | 01/03/2026 | 960.683,98 | 1,48% |
| RENTA VARIABLE | Universal Music Group BV | UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | NL0015000Y2 | | 905.645,70 | 1,39% |
| RENTA VARIABLE | SAP SE | SAP SE | DE0007164600 | | 893.664,48 | 1,37% |
| RENTA VARIABLE | BANCO SANTANDER SA | BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | | 874.493,84 | 1,34% |
| RENTA VARIABLE | CAIXABANK SA | CAIXABANK SA | ES0140609019 | | 863.160,98 | 1,33% |
| RENTA VARIABLE | CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICH | MICHELIN (CGDE) | FR0000121261 | | 847.662,40 | 1,30% |
| RENTA VARIABLE | AMADEUS IT GROUP SA | AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | | 827.148,96 | 1,27% |
| RENTA VARIABLE | GRIFOLS SA | GRIFOLS SA | ES0171996087 | | 812.908,04 | 1,25% |
| RENTA VARIABLE | EDP RENOVAVEIS SA | EDP RENOVAVEIS SA | ES0127797019 | | 755.376,30 | 1,16% |
| RENTA VARIABLE | VOLKSWAGEN AG | VOLKSWAGEN AG-PREF | DE0007664039 | | 752.485,04 | 1,16% |
| RENTA VARIABLE | NOS SGPS SA | NOS SGPS | PTZON0AM0006 | | 717.233,16 | 1,10% |
| RENTA VARIABLE | SANOFI | SANOFI | FR0000120578 | | 690.893,28 | 1,06% |
| RENTA VARIABLE | AIR LIQUIDE SA | AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | | 678.487,68 | 1,04% |
| RENTA VARIABLE | KONINKLIJKE PHILIPS NV | KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | | 642.348,36 | 0,99% |
| RENTA VARIABLE | AENA SA | AENA SME SA | ES0105046009 | | 621.237,30 | 0,96% |
| RENTA FIJA | REPUBLIC OF ITALY | BTPS 0.9 01/04/2031 | IT0005422891 | 01/04/2031 | 556.767,98 | 0,86% |
| RENTA VARIABLE | ALTRI SGPS SA | ALTRI SGPS SA | PTALTOAE0002 | | 550.697,49 | 0,85% |
| RENTA VARIABLE | L'OREAL SA | L'OREAL | FR0000120321 | | 502.801,65 | 0,77% |
| RENTA VARIABLE | CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA | FR0000045072 | | 484.147,49 | 0,74% |
| RENTA VARIABLE | MAISONS DU MONDE SA | MAISONS DU MONDE SA | FR0013153541 | | 477.222,60 | 0,73% |
| RENTA VARIABLE | INTESA SANPAOLO SPA | INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | | 475.979,00 | 0,73% |
| RENTA VARIABLE | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | | 446.634,22 | 0,69% |
| RENTA VARIABLE | FLEX LNG Lmtd | FLEX LNG LTD | BMG359472021 | | 444.686,22 | 0,68% |
| RENTA VARIABLE | E.ON SE | E.ON SE | DE000ENAG999 | | 427.507,30 | 0,66% |
| RENTA VARIABLE | VIVENDI SA | VIVENDI | FR0000127771 | | 427.257,90 | 0,66% |
| RENTA FIJA | CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA | CDEP 2 1/8 09/27/23 | IT0005346579 | 27/09/2023 | 419.185,86 | 0,64% |
| RENTA VARIABLE | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | ES0148396007 | | 412.800,86 | 0,63% |
| RENTA VARIABLE | ING GROEP NV | ING GROEP NV | NL0011821202 | | 366.608,56 | 0,56% |
| RENTA FIJA | FERROVIAL EMISIONES SA | FERSM 1.382 05/14/26 | ES0205032032 | 14/05/2026 | 318.093,89 | 0,49% |
| RENTA VARIABLE | Corestate Capital Holding SA | CORESTATE CAPITAL HOLDING S. | LU1296758029 | | 314.409,56 | 0,48% |
| RENTA FIJA | INTESA SANPAOLO SPA | ISPIM 1 11/19/26 | XS2081018629 | 19/11/2026 | 312.039,04 | 0,48% |
| RENTA FIJA | FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS | CAIXAB 1 1/2 05/10/23 | ES0205045018 | 10/05/2023 | 309.833,01 | 0,48% |
| RENTA FIJA | INTESA SANPAOLO SPA | ISPIM 1 07/04/24 | XS2022425297 | 04/07/2024 | 309.477,29 | 0,48% |
| RENTA FIJA | UNICREDIT SPA | UCGIM 1 01/18/23 | XS1754213947 | 18/01/2023 | 306.610,89 | 0,47% |
| RENTA FIJA | BANCO DE SABADELL SA | SABSM 0 7/8 03/05/23 | XS1731105612 | 05/03/2023 | 305.583,08 | 0,47% |
| RENTA FIJA | SANTANDER CONSUMER FINANCE SA | SANSCF 0 3/8 01/17/25 | XS2100690036 | 17/01/2025 | 304.491,04 | 0,47% |
| RENTA FIJA | UNICREDIT SPA | UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29 | XS2360310044 | 05/07/2029 | 303.646,00 | 0,47% |
| RENTA FIJA | RCI BANQUE SA | RENAUL Float 01/12/23 | FR0013309606 | 12/01/2023 | 301.020,00 | 0,46% |
| RENTA FIJA | UNICREDIT SPA | UCGIM 0.325 01/19/26 | XS2289133915 | 19/01/2026 | 300.717,49 | 0,46% |
| RENTA FIJA | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | F Float 11/15/23 | XS1821814982 | 15/11/2023 | 297.065,27 | 0,46% |
| RENTA FIJA | Prosus NV | PROSUS NV 1.288 07/13/29 | XS2360853332 | 13/07/2029 | 295.928,32 | 0,45% |
| RENTA VARIABLE | DANONE SA | DANONE | FR0000120644 | | 274.818,70 | 0,42% |
| RENTA FIJA | UNICREDIT SPA | UCGIM 1.8 01/20/30 | XS2104968404 | 20/01/2030 | 264.124,18 | 0,41% |
| RENTA FIJA | FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | FMEGR 0 5/8 11/30/26 | XS2084497705 | 30/11/2026 | 256.268,87 | 0,39% |
| RENTA VARIABLE | ENEL SPA | ENEL SPA | IT0003128367 | | 238.152,36 | 0,37% |
| RENTA VARIABLE | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | ES0130625512 | | 229.452,85 | 0,35% |
| RENTA FIJA | AEROPORTS DE PARIS | ADFPF 2 1/8 10/02/26 | FR0013505625 | 02/10/2026 | 226.701,73 | 0,35% |
| RENTA FIJA | IE2 HOLDCO SAU | VIESGO 2 7/8 06/01/26 | XS1419664997 | 01/06/2026 | 223.708,16 | 0,34% |
| RENTA FIJA | BPCE SA | BPCEGP 4 5/8 07/18/23 | FR0011538222 | 18/07/2023 | 218.845,34 | 0,34% |
| RENTA FIJA | ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ABESM 1 7/8 03/26/32 | XS2056520566 | 26/03/2032 | 215.051,51 | 0,33% |
| RENTA FIJA | ENI SPA | ENIM 1 1/4 05/18/26 | XS2176783319 | 18/05/2026 | 211.636,66 | 0,33% |
| RENTA FIJA | ENGIE SA | ENGIFP 1 3/8 03/27/25 | FR0013504644 | 27/03/2025 | 210.946,90 | 0,32% |
| RENTA FIJA | RED ELECTRICA CORP SA | REESM 0 7/8 04/14/25 | XS2154441120 | 14/04/2025 | 207.664,27 | 0,32% |
| RENTA FIJA | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | MCFF 0 3/4 04/07/25 | FR0013506508 | 07/04/2025 | 207.017,29 | 0,32% |
| RENTA FIJA | CAIXABANK SA | BKIASM 0 3/4 07/09/26 | ES0213307053 | 09/07/2026 | 205.687,10 | 0,32% |
| RENTA FIJA | GALP GAS NATURAL DISTRIBUICAO SA | GALPNA 1 3/8 09/19/23 | PTGDDAOE0001 | 19/09/2023 | 205.544,88 | 0,32% |
| RENTA FIJA | FCE BANK PLC | F 1.615 05/11/23 | XS1409362784 | 11/05/2023 | 205.046,60 | 0,32% |

Cartera Fondo de Pensiones

| TIPO DE ACTIVO | EMPRESA EMISORA | DESCRIPCION DEL VALOR | CODIGO ISIN | FECHA AMORTIZACIÓN | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT TOTAL |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------------|
| RENTA FIJA | CAIXABANK SA | CABKSM 0 3/4 07/10/26 | XS2200150766 | 01/07/2020 | 204.950,99 | 0,32% |
| RENTA FIJA | CAIXABANK SA | CABKSM 0 5/8 10/01/24 | XS2055758804 | 17/09/2019 | 204.798,58 | 0,31% |
| RENTA FIJA | BPCE SA | BPCEGP 0 5/8 09/26/24 | FR0013429073 | 17/06/2019 | 204.041,70 | 0,31% |
| RENTA FIJA | CREDIT AGRICOLE SA/LONDON | ACAFFP 0 1/2 06/24/24 | XS2016807864 | 17/06/2019 | 203.832,49 | 0,31% |
| RENTA FIJA | AROUNDTOWN SA | ARNDTN 0 5/8 07/09/25 | XS2023872174 | 02/07/2019 | 203.342,25 | 0,31% |
| RENTA FIJA | INTESA SANPAOLO SPA | INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28 | XS2317069685 | 16/03/2021 | 203.293,70 | 0,31% |
| RENTA FIJA | SOCIETE GENERALE SA | SOCGEN Float 05/22/24 | XS1616341829 | 12/05/2017 | 203.145,80 | 0,31% |
| RENTA FIJA | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV | DAIGR 0 1/4 11/06/23 | DE000A2R9ZT1 | 01/11/2019 | 202.269,32 | 0,31% |
| RENTA FIJA | DH EUROPE FINANCE SA | DHR 0.2 03/18/26 | XS2050404636 | 03/09/2019 | 201.410,79 | 0,31% |
| RENTA FIJA | AT&T INC | T 0 1/4 03/04/26 | XS2051361264 | 04/09/2019 | 201.339,67 | 0,31% |
| RENTA FIJA | VOLKSWAGEN LEASING GMBH | VW 0 1/4 01/12/26 | XS2282094494 | 12/01/2021 | 200.719,53 | 0,31% |
| RENTA FIJA | POSTE ITALIANE SPA | POSIM 0 12/10/24 | XS2270395408 | 02/12/2020 | 199.854,00 | 0,31% |
| RENTA FIJA | CELLNEX TELECOM SA | CLNXSM 1 04/20/27 | XS2102934697 | 09/01/2020 | 197.708,00 | 0,30% |
| RENTA FIJA | DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV | DAIGR 1 3/8 06/26/26 | DE000A2RYD91 | 20/02/2019 | 192.484,16 | 0,30% |
| RENTA VARIABLE | ADIDAS AG | ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | | 190.260,00 | 0,29% |
| RENTA FIJA | UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND | UKT 4 3/4 12/07/30 | GB00B24FF097 | 13/11/2020 | 188.813,06 | 0,29% |
| RENTA VARIABLE | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIME | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | | 149.465,19 | 0,23% |
| RENTA FIJA | UNICREDIT SPA | UCGIM 6.95 10/31/22 | XS0849517650 | 04/06/2018 | 113.699,73 | 0,17% |
| RENTA FIJA | INTESA SANPAOLO SPA | ISPIM 6 5/8 09/13/23 | XS0971213201 | 13/12/2018 | 112.429,56 | 0,17% |
| RENTA FIJA | VIVENDI SA | VIVFP 1 1/8 12/11/28 | FR0013424876 | 04/06/2019 | 105.905,08 | 0,16% |
| RENTA FIJA | BANCO DE SABADELL SA | SABSM 1 1/8 03/11/27 | XS2228245838 | 02/09/2020 | 103.493,68 | 0,16% |
| RENTA FIJA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | BBVASM 0 3/4 06/04/25 | XS2182404298 | 27/05/2020 | 103.154,47 | 0,16% |
| RENTA FIJA | BANKINTER SA | BKTSM 0 7/8 07/08/26 | ES0213679HN2 | 27/06/2019 | 102.532,37 | 0,16% |
| RENTA FIJA | PEPSI CO INC | PEP 0 1/4 05/06/24 | XS2168625460 | 01/05/2020 | 101.497,68 | 0,16% |
| RENTA FIJA | SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV | SIERG 0 1/4 06/05/24 | XS2182055181 | 27/05/2020 | 101.461,14 | 0,16% |
| RENTA FIJA | BPCE SA | BPCEGP 0 1/2 02/24/27 | FR0013455540 | 16/10/2019 | 101.072,63 | 0,16% |
| RENTA FIJA | FCA BANK SPA/IRELAND | FCABNK 0 1/2 09/18/23 | XS2231792586 | 10/09/2020 | 101.054,44 | 0,16% |
| RENTA FIJA | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | REPSM 0 1/8 10/05/24 | XS2241090088 | 29/09/2020 | 100.828,29 | 0,16% |
| RENTA FIJA | ERG SpA | ERG SPA 0 7/8 09/15/31 | XS2386650274 | 15/09/2021 | 99.733,96 | 0,15% |
| RENTA FIJA | Cellnex Finance Company S.A. | CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | XS2300292617 | 15/02/2021 | 99.606,72 | 0,15% |
| RENTA FIJA | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL S | BFCM 0.1 10/08/27 | FR00140003P3 | 01/10/2020 | 99.569,81 | 0,15% |
| RENTA FIJA | ADIDAS AG | ADSGR 0 10/05/28 | XS2240505268 | 29/09/2020 | 99.286,00 | 0,15% |
| RENTA FIJA | TELECOM ITALIA | TITIM 1 5/8 01/18/29 | XS2288109676 | 18/01/2021 | 99.123,27 | 0,15% |
| RENTA VARIABLE | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI | PTGNV0AM0001 | | 11.139,24 | 0,02% |
| RENTA VARIABLE | ELECNOR, SA | ELECNOR SA | ES0129743318 | 31/05/2019 | 280,72 | 0,00% |
| TESORERÍA | CAJAMAR CAJA RURAL SCC | CC CAJAMAR | | | 1.175.618,68 | 1,81% |
| TESORERÍA | CECABANK SA | CC CECABANK | | | 576.951,09 | 0,89% |