

Información del Plan

CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272), adscrito a **FONDOCAJAMAR IX, FONDO DE PENSIONES (F2104)** 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 2030. 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.

Datos del Plan

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha de inicio del Plan | 10/10/2018 |
| Plan Pensiones | CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, PP (N5272) |
| Fondo de Pensiones | FONDOCAJAMAR IX, F.P. (F2104) |
| Entidad Gestora | CAJAMAR VIDA, S.A. (G0214) |
| Entidad Depositaria | CECABANK, S.A. (D0193) |
| Auditor | KPMG AUDITORES, S.L. |

No existe una vinculación directa entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria del Fondo, al no pertenecer al mismo grupo de sociedades de acuerdo con las circunstancias contenidas en el artículo 42 del Código de Comercio.

Patrimonio, partícipes y valor liquidativo

| | |
|----------------------------|----------------|
| Patrimonio (euros) | 120.659.924,86 |
| Partícipes y Beneficiarios | 12.582 |
| Valor liquidativo | 10,140037 |

Comisiones y gastos

| | |
|---|---------|
| Comisión de Gestión | 1,30% |
| Comisión de Depósito | 0,20% |
| Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...) | 0,0079% |

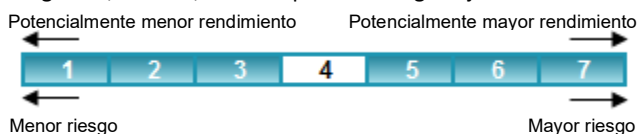
Rentabilidades

| Último ejercicio 2022 | 2do trimestre 2023 | Acumulada en el 2023 | Media anual a 3 años | Media anual a 5 años | Media anual a 10 años | Media anual a 15 años | Media anual a 20 años |
|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -11,61% | -0,76% | 1,66% | -1,66% | -- | -- | -- | -- |

De acuerdo con lo establecido en la Declaración comprensiva de los Principios de la Política de Inversión del Fondo, **se aplicará a las inversiones los criterios ASG que son aquellos que incorporan factores éticos, sociales, medioambientales y de buen gobierno** de acuerdo con las directrices éticas de la Entidad Gestora.

Indicador de riesgo

El indicador de riesgo de este Plan de Pensiones se encuentra en la categoría 3, es decir, tiene un perfil de riesgo bajo medio.

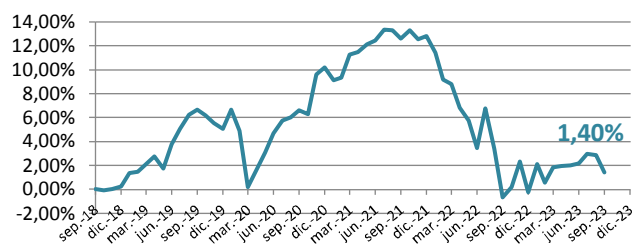


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

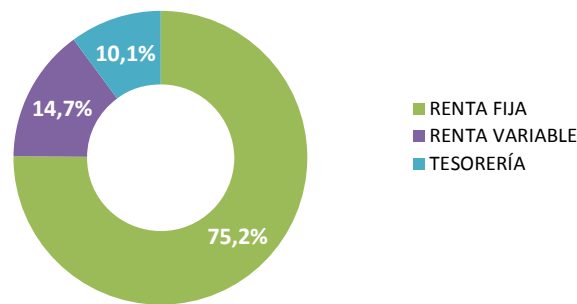
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

Evolución rentabilidad acumulada



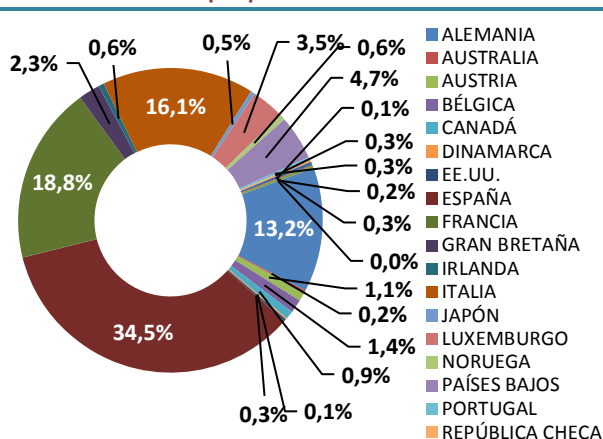
Distribución de inversión por tipología de activo



Principales títulos

| Título | Tipo | Peso |
|-----------------------------|------------|--------|
| SPGB 2.35 07/30/33 | RENDA FIJA | 13,43% |
| BTPS 2 02/01/28 | RENDA FIJA | 6,42% |
| BTPS 0.9 01/04/2031 | RENDA FIJA | 5,18% |
| DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30 | RENDA FIJA | 4,96% |
| FRTR 1.5 05/25/31 | RENDA FIJA | 3,43% |
| FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/28 | RENDA FIJA | 3,13% |
| UKT 4.75 12/07/30 | RENDA FIJA | 1,35% |

Distribución de inversión por país



Operaciones vinculadas

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería) | 40.351,83 |
|------------------------------------|-----------|

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

Los mercados financieros experimentaron mayor volatilidad durante el tercer trimestre del año, especialmente durante los meses de agosto y septiembre. La ralentización en la economía global, la persistencia de niveles elevados en la inflación subyacente y las próximas decisiones de los bancos centrales siguieron estando en el foco de atención.

Tanto el BCE como la FED continuaron manteniendo su hoja de ruta inicial, la cual supone mantener unas políticas monetarias restrictivas hasta llevar a la inflación a niveles que estén bajo control y asumir las posibles consecuencias económicas. En este sentido, y escuchando las últimas declaraciones de Powell y Lagarde, parece que los tipos se van a mantener estructuralmente más elevados durante más tiempo, excepto si se produjese un acontecimiento económico negativo de por medio. De esta forma, el tensionamiento de los tipos empieza a condicionar a la economía. El BCE publicó los datos de préstamo al sector privado en la Eurozona, donde se confirma la fuerte ralentización del crédito bancario hasta el 0,6% interanual en agosto (vs 1,4% en julio y un máximo del 6,5% en septiembre del año pasado) como consecuencia del actual entorno de subidas de tipos, endurecimiento de las condiciones de financiación y una menor demanda.

Con todo ello, las curvas soberanas volvieron a experimentar un tensionamiento en los tipos de financiación que las llevó a máximos no vistos en mucho tiempo. Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,93% en septiembre, desde el 3,48% a cierre de agosto; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,78% y 2,84%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se situó en los 109pb y la italiana en los 194pb, subiendo en ambos casos.

Con todo ello, los mercados empiezan a asumir que los tipos de interés seguirán elevados por más tiempo del que se pronosticaba durante el primer semestre del año. Además, los temores de un escenario de estancamiento en Europa en la última parte del año también empiezan a pesar negativamente, condicionados por un rebote en la inflación de la energía, sobre todo visible en los meses de noviembre y diciembre cuando la base comparable cambia por completo. Esto podría llevar a una aguda ralentización económica sobre la que ya ha alertado Lagarde recientemente, y además con el

diferencial de crecimiento con EEUU ampliándose en un entorno de endurecimiento de las condiciones de financiación. Por otro lado, la FED parece que seguirá bajo presión debido a un buen entorno laboral, y con indicadores como el de servicios y manufacturas rebotando en septiembre. Por su parte, en la Eurozona, a pesar de unos indicadores de servicios y manufacturas ligeramente mejores de lo esperado, los datos preliminares de confianza del consumidor de septiembre vienen a confirmar un escenario de consumo en hogares aún débil tras el pobre comportamiento de los últimos tres trimestres. Por otro lado, China da señales de estabilización, al menos en los datos oficiales. La batería de indicadores publicados recientemente ha sido favorable en términos generales, con un repunte del consumo y también de la producción industrial. Frente a ello, sigue el deterioro del mercado inmobiliario, donde los precios de la vivienda nueva continúan retrocediendo en agosto, acumulando así tres meses de retrocesos consecutivos.

En cuanto a la renta variable, el comportamiento ha tenido un sesgo negativo en el trimestre. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una bajada trimestral del -5,10% (+10,04% en el año) para el primero, y del -1,72% (+14,57% en el año) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una bajada del -3,65% (+11,68% en el año). En Asia, la bolsa china cayó un -3,98% en los últimos tres meses debido a la incertidumbre de su economía (-4,70% en el año); mientras que el índice global MSCI subió durante el año un +9,63%.

Para finalizar, el euro volvió a perder terreno contra el dólar hasta los 1,06; mientras que el precio del crudo se situó en los 95\$ por barril. Por otra parte, el oro terminó el mes en los 1848\$ la onza.

| Indicadores financieros | 2021 | 2022 | 2023* |
|-----------------------------|--------|---------|--------|
| Tipo de intervención Euro | 0,00% | 2,50% | 4,50% |
| Tipo Deuda Española 10 años | 0,56% | 3,66% | 3,93% |
| Diferencial Deuda Española | 74 pb | 109 pb | 109 pb |
| Ibex 35 | 7,93% | -6,07% | 14,57% |
| Euro Stoxx 50 | 20,99% | -11,74% | 10,04% |
| Dólar/Euro | 1,13 | 1,07 | 1,06 |

(* Datos a 30-septiembre-2023)

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% |
|-------------------------------|---|
| 2021 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 2023 el límite máximo de aportación a los planes de pensiones individuales queda establecido en 1.500 euros anuales, siendo el límite de reducción en la base imponible por dichas aportaciones la menor entre: a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos individualmente en el ejercicio; b) 1.500 euros.

A partir del uno de enero de 2023 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en el año 2020 o anteriores.

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR IX, FONDO DE PENSIONES (F2104), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272). Datos a 30/09/2023.

| TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL | TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL |
|----------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| RENDA VARIABLE | International Petroleum Corp/S | 369.394,03 | 0,31% | RENDA VARIABLE | UNITEDHEALTH GROUP INC | 152.596,13 | 0,13% |
| RENDA VARIABLE | CNX RESOURCES CORP | 190.198,00 | 0,16% | RENDA VARIABLE | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 480.073,61 | 0,40% |
| RENDA VARIABLE | KISTOS HOLDINGS PLC | 109.920,25 | 0,09% | RENDA VARIABLE | MORGAN STANLEY | 59.709,21 | 0,05% |
| RENDA VARIABLE | AGNICO EAGLE M NINES LTD | 696.383,08 | 0,58% | RENDA VARIABLE | PAYPAL HOLDINGS INC | 279.332,50 | 0,23% |
| RENDA VARIABLE | NEWMONT CORP | 407.275,95 | 0,34% | RENDA VARIABLE | LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA | 58.1805,88 | 0,48% |
| RENDA VARIABLE | Osisko Gold Royalties Ltd | 258.573,62 | 0,21% | RENDA VARIABLE | BROOKFIELD REINSURANCE LTD | 3.963,04 | 0,00% |
| RENDA VARIABLE | BARRICK GOLD CORP | 83.421,55 | 0,07% | RENDA VARIABLE | BROOKFIELD ASSET MGMT-A-WI | 152.081,93 | 0,13% |
| RENDA VARIABLE | DANONE | 110.497,74 | 0,12% | RENDA VARIABLE | FLATEXDEGRO AG | 360.859,41 | 0,30% |
| RENDA VARIABLE | DOLE PLC | 612.675,24 | 0,51% | RENDA VARIABLE | MERLIN PROPERTIES SOCIMISA | 13.1984,07 | 0,11% |
| RENDA VARIABLE | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 636.001,12 | 0,53% | RENDA VARIABLE | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 302.598,10 | 0,25% |
| RENDA VARIABLE | COCA-COLA CO/THE | 159.631,84 | 0,13% | RENDA VARIABLE | COOL CO LTD | 309.504,24 | 0,26% |
| RENDA VARIABLE | C&C GROUP PLC | 429.103,10 | 0,36% | RENDA VARIABLE | TGS ASA | 36.1536,27 | 0,30% |
| RENDA VARIABLE | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 330.109,36 | 0,27% | RENDA VARIABLE | GRIFOLS SA - B | 100.372,04 | 0,08% |
| RENDA VARIABLE | ADIDAS AG | 163.787,46 | 0,14% | RENDA VARIABLE | APPLUS SERVICES SA | 136.728,90 | 0,11% |
| RENDA VARIABLE | KERING | 162.394,40 | 0,13% | RENDA VARIABLE | ELIS SA | 530.854,24 | 0,44% |
| RENDA VARIABLE | LVM H MOET HENNESSY LOUIS VU | 1.131.195,60 | 0,94% | RENDA VARIABLE | KORIAN | 25.923,60 | 0,02% |
| RENDA VARIABLE | NIKE INC -CLB | 63.306,18 | 0,05% | DCHOS. SUSCRIP. | DER TALGO, S.A. 072023 | 2.074,10 | 0,00% |
| RENDA VARIABLE | SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTII | 290.251,20 | 0,24% | RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27 | 597.348,75 | 0,50% |
| RENDA VARIABLE | TOTAL SE | 495.364,50 | 0,41% | RENDA FIJA | UNICREDIT BK AUS 3 07/31/26 | 1278.498,00 | 1,06% |
| RENDA VARIABLE | L'OREAL | 320.458,00 | 0,27% | RENDA FIJA | SPGB 2.35 07/30/33 | 16.204.778,88 | 13,43% |
| RENDA VARIABLE | AIR LIQUIDE SA | 1.108.490,40 | 0,92% | RENDA FIJA | BTPS 2 02/01/28 | 7.746.029,16 | 6,42% |
| RENDA VARIABLE | BAYER AG-REG | 279.699,30 | 0,23% | RENDA FIJA | BTPS 0.9 01/04/2031 | 6.246.353,04 | 5,18% |
| RENDA VARIABLE | SANOFI | 357.108,12 | 0,30% | RENDA FIJA | FRTR 1 1/2 05/25/31 | 4.143.440,21 | 3,43% |
| RENDA VARIABLE | ORGANON & CO | 755,28 | 0,00% | RENDA FIJA | FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28 | 3.782.028,54 | 3,13% |
| RENDA VARIABLE | GRUPO ECOENER SA | 44.204,00 | 0,04% | RENDA FIJA | T 0 7/8 11/15/30 | 923.653,60 | 0,77% |
| RENDA VARIABLE | ACERINOX SA | 441.136,63 | 0,37% | RENDA FIJA | UKT 4 3/4 12/07/30 | 1624.050,36 | 1,35% |
| RENDA VARIABLE | TUBACEX SA | 904.983,68 | 0,75% | RENDA FIJA | DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30 | 5.985.087,00 | 4,96% |
| RENDA VARIABLE | IBERPAPEL GESTIÓN S.A. | 33.485,40 | 0,03% | RENDA FIJA | NATURGY FINANCE 2.374 PERP | 269.821,61 | 0,22% |
| RENDA VARIABLE | ASML HOLDING NV | 943.760,80 | 0,78% | RENDA FIJA | EDF 4 PERP | 202.887,79 | 0,17% |
| RENDA VARIABLE | VOLKSWAGEN AG-PREF | 247.620,62 | 0,21% | RENDA FIJA | CABKSM 0 3/4 07/10/26 | 282.171,05 | 0,23% |
| RENDA VARIABLE | TALGO SA | 729.060,21 | 0,60% | RENDA FIJA | SABSM 1 1/8 03/11/27 | 185.039,62 | 0,15% |
| RENDA VARIABLE | KNORR-BREMSE AG | 184.511,88 | 0,15% | RENDA FIJA | KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33 | 496.881,32 | 0,41% |
| RENDA VARIABLE | ESSILORLUXOTTICA | 261.778,60 | 0,22% | RENDA FIJA | AXASA 3.941PERP | 202.930,38 | 0,17% |
| RENDA VARIABLE | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 304.119,81 | 0,25% | RENDA FIJA | SRENVX 2.7 14 06/04/52 | 16.1497,43 | 0,13% |
| RENDA VARIABLE | PRIM SA | 138.435,00 | 0,11% | RENDA FIJA | NESNVX 1 1/8 04/01/26 | 284.429,46 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | FAES FARMA SA | 205.379,20 | 0,17% | RENDA FIJA | NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27 | 6.111,27,81 | 0,51% |
| RENDA VARIABLE | ELECNOR SA | 720.803,00 | 0,60% | RENDA FIJA | PEP 0 1/4 05/06/24 | 293.674,23 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | 69.461,91 | 0,06% | RENDA FIJA | CCE 13/4 03/27/26 | 19.1735,86 | 0,16% |
| RENDA VARIABLE | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL | 451.464,97 | 0,37% | RENDA FIJA | IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31 | 30.1453,67 | 0,25% |
| RENDA VARIABLE | COSTCO WHOLESALE CORP | 107.402,17 | 0,09% | RENDA FIJA | MCFP 0 3/4 04/07/25 | 287.745,96 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | AMAZON.COM INC | 310.554,34 | 0,26% | RENDA FIJA | SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29 | 24.1967,90 | 0,20% |
| RENDA VARIABLE | ALIBABA GROUP | 292.467,94 | 0,24% | RENDA FIJA | ENIIM 1 1/4 05/18/26 | 280.673,92 | 0,23% |
| RENDA VARIABLE | CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | 186.388,40 | 0,15% | RENDA FIJA | BASF SE 0 3/4 03/17/26 | 372.850,75 | 0,31% |
| RENDA VARIABLE | UNITED PARCEL SERVICE-CLB | 79.460,37 | 0,07% | RENDA FIJA | PIRELLI & C SPA 4 1/4 01/18/28 | 134.1492,67 | 1,11% |
| RENDA VARIABLE | SAP SE | 366.986,16 | 0,30% | RENDA FIJA | DHR 0.2 03/18/26 | 274.705,08 | 0,23% |
| RENDA VARIABLE | ORACLE CORP | 152.071,93 | 0,13% | RENDA FIJA | DHR 17 03/30/24 | 298.879,81 | 0,25% |
| RENDA VARIABLE | MICROSOFT CORP | 759.432,24 | 0,63% | RENDA FIJA | DE 13/8 04/02/24 | 297.966,75 | 0,25% |
| RENDA VARIABLE | VIVENDI | 188.227,94 | 0,16% | RENDA FIJA | OTIS 0.934 12/15/31 | 154.677,05 | 0,13% |
| RENDA VARIABLE | WALT DISNEY CO/THE | 193.099,21 | 0,16% | RENDA FIJA | OTIS 0.3 12/15/26 | 267.122,36 | 0,22% |
| RENDA VARIABLE | UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 26.757,86 | 0,02% | RENDA FIJA | RCIBANQUE 0 1/2 07/14/25 | 654.909,90 | 0,54% |
| RENDA VARIABLE | BELIEVE SA | 63.684,56 | 0,05% | RENDA FIJA | TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/29 | 500.955,73 | 0,42% |
| RENDA VARIABLE | LIBERTY GLOBAL PLC-A | 281.030,02 | 0,23% | RENDA FIJA | VW 0 1/4 01/12/26 | 365.370,20 | 0,30% |
| RENDA VARIABLE | NOS SGPS | 87.426,06 | 0,07% | RENDA FIJA | VOLKSWAGEN LEAS 4 1/2 03/25/26 | 250.756,19 | 0,21% |
| RENDA VARIABLE | ALPHABET INC-CLA | 482.940,35 | 0,40% | RENDA FIJA | VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/29 | 596.953,10 | 0,49% |
| RENDA VARIABLE | FACEBOOK INC-CLASS A | 452.882,10 | 0,38% | RENDA FIJA | DAIGR 13/8 06/26/26 | 283.240,92 | 0,23% |
| RENDA VARIABLE | PROSUS NV | 397.497,04 | 0,33% | RENDA FIJA | VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28 | 2.150.83,73 | 0,18% |
| RENDA VARIABLE | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 126.952,39 | 0,11% | RENDA FIJA | VOLKSWAGEN FIN 0 1/4 01/31/25 | 475.906,32 | 0,39% |
| RENDA VARIABLE | BANCO SANTANDER SA | 481.524,65 | 0,40% | RENDA FIJA | TOYOTA 2.004 10/21/24 | 199.420,32 | 0,17% |
| RENDA VARIABLE | JPMORGAN CHASE & CO | 133.730,92 | 0,11% | RENDA FIJA | VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/26 | 10.1342,82 | 0,84% |
| RENDA VARIABLE | BNP PARIBAS | 558.675,35 | 0,46% | RENDA FIJA | IBESM 0 7/8 06/16/25 | 285.516,25 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | BANK OF AMERICA CORP | 83.385,13 | 0,07% | RENDA FIJA | ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32 | 499.414,79 | 0,41% |
| RENDA VARIABLE | BANKINTER SA | 174.683,69 | 0,14% | RENDA FIJA | ENGIE 3 5/8 01/11/30 | 196.718,12 | 0,99% |
| RENDA VARIABLE | ING GROEP NV | 44.1872,95 | 0,37% | RENDA FIJA | ENGIE 4 0 1/35 | 393.179,90 | 0,33% |
| RENDA VARIABLE | INTESA SANPAOLO | 276.566,68 | 0,23% | RENDA FIJA | ENGIFP 13/8 03/27/25 | 290.386,51 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | CREDIT AGRICOLE SA | 276.013,04 | 0,23% | RENDA FIJA | SNAM 0 3/4 06/20/29 | 412.370,20 | 0,34% |
| RENDA VARIABLE | CORPORACION FINANCIERA ALB | 197.080,20 | 0,16% | RENDA FIJA | ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25 | 926.273,50 | 0,77% |
| RENDA VARIABLE | BROOKFIELD CORP | 566.951,94 | 0,47% | RENDA FIJA | REESM 0 7/8 04/14/25 | 286.860,09 | 0,24% |
| RENDA VARIABLE | ALLIANZ SE-REG | 532.877,70 | 0,44% | RENDA FIJA | A2A SPA 11/02/33 | 423.407,59 | 0,35% |
| RENDA VARIABLE | AXA SA | 325.760,80 | 0,27% | RENDA FIJA | ERG SPA 0 7/8 09/15/31 | 374.839,30 | 0,31% |

PLAN DE RENTA FIJA MIXTA

Informe a 30/09/2023

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR IX, FONDO DE PENSIONES (F2104), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones CAJAMAR GESTIÓN FUTURO 2030, Plan de Pensiones (N5272). Datos a 30/09/2023.

| TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL | TIPO DE ACTIVO | DESCRIPCION DEL VALOR | VALOR EFECTIVO | % s/ VALOR EFECT. TOTAL |
|----------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| RENDA FIJA | FERSM 1382 05/14/26 | 376.59160 | 0,31% | RENDA FIJA | UCGIM 0.325 01/19/26 | 458.624,03 | 0,38% |
| RENDA FIJA | CLNXSM 104/20/27 | 177.524,71 | 0,15% | RENDA FIJA | UCGIM 18 01/20/30 | 418.642,84 | 0,35% |
| RENDA FIJA | CLSNXSM 11/2 06/08/28 | 346.876,85 | 0,29% | RENDA FIJA | HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/25 | 714.125,83 | 0,59% |
| RENDA FIJA | CLNXSM 0 3/4 11/15/26 | 178.895,19 | 0,15% | RENDA FIJA | HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/30/27 | 792.738,23 | 0,66% |
| RENDA FIJA | AP MOLLER 0 3/4 11/25/31 | 153.846,30 | 0,13% | RENDA FIJA | BFCM 0.110/08/27 | 256.992,88 | 0,21% |
| RENDA FIJA | INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25 | 194.862,16 | 0,16% | RENDA FIJA | BANQ FED CRD MUT 105/23/25 | 476.560,25 | 0,40% |
| RENDA FIJA | ABESM 11/2 06/27/24 | 294.568,03 | 0,24% | RENDA FIJA | RABOBK 0 5/8 02/27/24 | 296.933,51 | 0,25% |
| RENDA FIJA | ABESM 17/8 03/26/32 | 407.670,66 | 0,34% | RENDA FIJA | ISPIIM 107/04/24 | 195.739,33 | 0,16% |
| RENDA FIJA | AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01/19/33 | 860.423,79 | 0,71% | RENDA FIJA | ISPIIM 13/4 07/04/29 | 255.005,74 | 0,21% |
| RENDA FIJA | ADPPF 2 1/8 10/02/26 | 292.157,62 | 0,24% | RENDA FIJA | INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28 | 5.114,92,43 | 0,42% |
| RENDA FIJA | ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33 | 87.107,91 | 0,72% | RENDA FIJA | ISPIIM 11/19/26 | 318.289,57 | 0,26% |
| RENDA FIJA | VIVFP 11/8 12/11/28 | 529.159,95 | 0,44% | RENDA FIJA | SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/14/27 | 797.659,15 | 0,66% |
| RENDA FIJA | T 0 1/4 03/04/26 | 273.688,80 | 0,23% | RENDA FIJA | SANSCF 0 3/8 01/17/25 | 286.764,04 | 0,24% |
| RENDA FIJA | KONINKLIJKE KPN 3 7/8 07/03/31 | 117.249,36 | 0,97% | RENDA FIJA | SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/26 | 302.793,84 | 0,25% |
| RENDA FIJA | ORAFP 114 07/07/27 | 274.701,49 | 0,23% | RENDA FIJA | MIZUHO 0.214 10/07/25 | 279.291,12 | 0,23% |
| RENDA FIJA | IBM CORP 0 7/8 02/09/30 | 374.005,93 | 0,31% | RENDA FIJA | BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/30 | 299.686,37 | 0,25% |
| RENDA FIJA | PROSUS NV 1288 07/13/29 | 758.084,92 | 0,63% | RENDA FIJA | DT PFANDBRIEFBAN 0 1/4 01/17/25 | 375.941,37 | 0,31% |
| RENDA FIJA | PROSUS NV 1207 01/19/26 | 183.701,88 | 0,15% | RENDA FIJA | BAWAG P SK 4 1/8 01/18/27 | 604.988,33 | 0,50% |
| RENDA FIJA | BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/26 | 1320.358,70 | 1,09% | RENDA FIJA | BAYERISCHE LND BK 3 3/4 02/07/29 | 69.177,68 | 0,57% |
| RENDA FIJA | SANTAN 11/8 06/23/27 | 269.787,93 | 0,22% | RENDA FIJA | UNICREDIT BANK C 3 5/8 02/15/26 | 302.600,29 | 0,25% |
| RENDA FIJA | BBVASM 0 3/4 06/04/25 | 284.473,64 | 0,24% | RENDA FIJA | DEUTSCHE BOERSE 11/2 04/04/32 | 33.175,87 | 0,27% |
| RENDA FIJA | BBVASM 11/8 02/28/24 | 298.431,14 | 0,25% | RENDA FIJA | VONOVIA SE 13/8 01/28/26 | 563.231,67 | 0,47% |
| RENDA FIJA | BKIASM 0 3/4 07/09/26 | 274.519,62 | 0,23% | RENDA FIJA | CPIP PROPERTY GRO 13/4 01/14/30 | 318.303,90 | 0,26% |
| RENDA FIJA | BKIASM 0 7/8 03/25/24 | 296.854,67 | 0,25% | RENDA FIJA | VGP NV 15/8 01/17/27 | 599.275,08 | 0,50% |
| RENDA FIJA | CABKSM 0 5/8 10/01/24 | 291513,86 | 0,24% | RENDA FIJA | FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25 | 290.204,58 | 0,24% |
| RENDA FIJA | BPCE 0 3/8 02/02/26 | 367.526,30 | 0,30% | RENDA FIJA | FM EGR 0 5/8 11/30/26 | 224.853,87 | 0,19% |
| RENDA FIJA | BPCE 3 1/2 01/25/28 | 697.582,37 | 0,58% | RENDA FIJA | ADSGR 0 10/05/28 | 250.596,16 | 0,21% |
| RENDA FIJA | BPCEGP 0 1/2 02/24/27 | 176.805,58 | 0,15% | RENDA FIJA | POSIM 0 1/2 10/24 | 475.200,00 | 0,39% |
| RENDA FIJA | BPCEGP 0 5/8 09/26/24 | 289.948,04 | 0,24% | RENDA FIJA | LESYS 07/22/24 | 290.166,00 | 0,24% |
| RENDA FIJA | BKTSM 0 7/8 07/08/26 | 182.471,64 | 0,15% | CUENTA EXTERNA | GAR Dolares 531091 | 576.786,67 | 0,48% |
| RENDA FIJA | ACAFFP 0 1/2 06/24/24 | 292.850,31 | 0,24% | TESORERIA | CC CAJAMAR | 40.351,83 | 0,03% |
| RENDA FIJA | UNICREDIT SPA 0 8 07/05/29 | 500.648,00 | 0,41% | TESORERIA | CC CECABANK | 2.252.311,99 | 1,87% |