

#### 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)	128.571.853,65
Partícipes y Beneficiarios	12.688
Valor liquidativo	10,629670

#### Comisiones y gastos

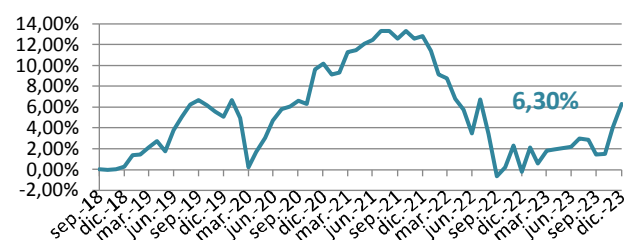
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0081%

#### Rentabilidades

Último ejercicio 2022	4do 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%	4,83%	6,57%	-1,19%	1,18%	--	--	--

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.

#### Evolución rentabilidad acumulada



#### Principales títulos

Título	Tipo	Peso
SPGB 2.35 07/30/33	RENDA FIJA	12,69%
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	6,37%
BTPS 0.9 01/04/2031	RENDA FIJA	5,28%
DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30	RENDA FIJA	4,92%
FRANCE O.A.T. 0.75 05/25/28	RENDA FIJA	3,08%
FRTR 1.5 05/25/31	RENDA FIJA	2,22%
UKT 4.75 12/07/30	RENDA FIJA	1,31%

#### Operaciones vinculadas

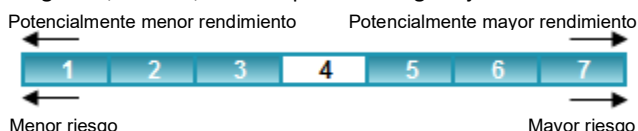
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	59.738,09
------------------------------------	-----------

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.

#### 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.

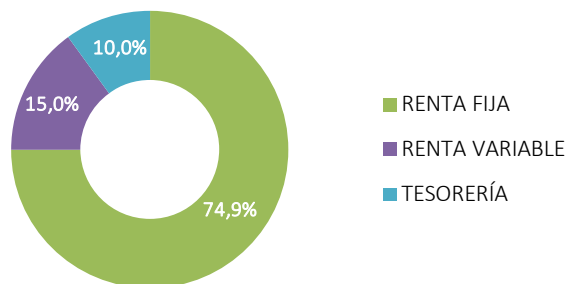


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

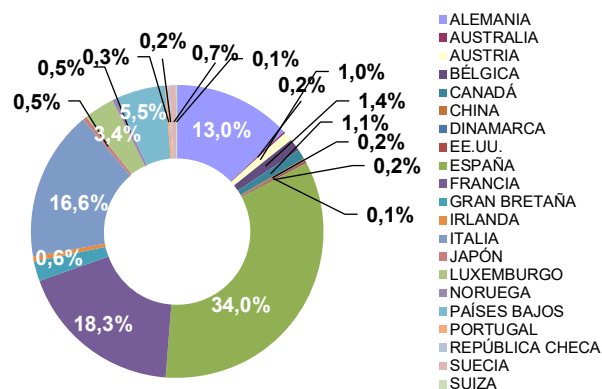
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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.

#### Distribución de inversión por tipología de activo



#### Distribución de inversión por país



**Evolución del mercado**

El último trimestre del año ha sido excepcional en los mercados financieros, dejando uno de los mejores comportamientos para la mayoría de los activos financieros en años. Especialmente destacable para la renta variable global, que no experimentaba un periodo tan positivo desde hacía tres años, y uno de los mejores meses para la deuda gubernamental en la serie histórica. De hecho, los índices bursátiles cerraron en máximos para la mayoría de los casos, mientras que los tipos soberanos cerraron con fuertes bajadas respecto a cómo comenzaron el año 2023.

Uno de los puntos clave para explicar dicho comportamiento fue el resultado de las reuniones del BCE y de la FED, que fueron interpretadas de forma muy positiva por parte de los analistas, que dan por sentado ya, aun con la incertidumbre existente, que ambos bancos centrales han alcanzado el punto máximo en este ciclo de restricción monetaria, gracias a los últimos datos de inflación más bajos de lo esperado.

Empezando por el BCE, en su última reunión del año, mantuvo la política monetaria inalterada. Por tanto, los tipos oficiales cerraron en el 4,5% para el principal y en el 4% el de depósito, mientras que la reducción del balance se mantendrá al mismo ritmo durante, al menos, el primer semestre de 2024. En la rueda de prensa, Lagarde volvió a enfatizar que se necesitará controlar la inflación completamente antes de pensar en bajar los tipos de interés, y advirtió que la inflación es probable que vuelva a aumentar temporalmente a corto plazo. Respeto a las proyecciones del staff económico, estas se actualizaron, bajando las estimaciones de la inflación general para este año hasta el 5,4% y hasta el 2,7% para el 2024. En la parte del crecimiento, revisiones a la baja y datos bastante modestos para los próximos años en la Eurozona (0,6% para 2023, 0,8% para 2024 y previsión del 1,5% para 2025 y 2026).

Siguiendo con la FED, igualmente mantuvo su hoja de ruta y no hubo tampoco cambios en su política monetaria, dejando los tipos oficiales y el ritmo de reducción del balance sin modificaciones. La sorpresa vino en la rueda de prensa, donde Powell lanzó un mensaje claramente laxo y no esperado por los mercados financieros que, contra todo pronóstico, no puso en duda el movimiento tan agresivo de los tipos a la baja de la curva estadounidense visto en las últimas

semanas. Y no solo eso, también lo acompañó de una mejora de las previsiones de crecimiento para la economía de EEUU, con un entorno sin destrucción de empleo significativo y la inflación aterrizando a la zona del 2% en 2024. De esta forma, la reacción de los mercados de deuda fue contundente, descontando ya que la FED podría llevar a cabo una rebaja de 150 puntos básicos en 2024, a pesar de que la FED estima que serán justo la mitad.

Con todo ello, las curvas soberanas experimentaron un fortísimo rally en los tipos de financiación que las llevó a cerrar el año en tipos más bajos de como comenzaron. Así, la deuda española a diez años cerró en el 2,98%, desde el 3,93% a cierre de septiembre; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 3,70% y 2,02%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española se situó en los 96pb y la italiana en los 168pb, bajando en ambos casos.

En cuanto a la renta variable, el comportamiento ha sido muy positivo. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una subida trimestral del +8,31% (+19,19% en el año) para el primero, y del +7,15% (+22,76% en el año) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una subida del +11,24% (+24,23% en el año). En Asia, en cambio, la bolsa china cayó un -7,00% en los últimos tres meses debido a la incertidumbre de su economía (-11,38% en el año); mientras que el índice global MSCI subió durante el año un +21,77%.

Para finalizar, el euro se fortaleció contra el dólar hasta los 1,10 desde los 1,06 de septiembre; mientras que el precio del crudo se desplomó hasta los 77\$ por barril (caída del -10,32% en el año). Por otra parte, el oro terminó en los 2063\$ la onza, suponiendo una subida anual del +13,10%.

Indicadores financieros	2021	2022	2023*
Tipo de intervención Euro	0,00%	2,50%	4,50%
Tipo Deuda Española 10 años	0,56%	3,66%	2,98%
Diferencial Deuda Española	74 pb	109 pb	96 pb
Ibex 35	7,93%	-6,07%	22,76%
Euro Stoxx 50	20,99%	-11,74%	19,19%
Dólar/Euro	1,13	1,07	1,10

(\* Datos a 31-diciembre-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 2024 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 2024 ya no tendrán derecho a reducción las prestaciones por contingencias o supuestos excepcionales de liquidez acaecidos en el año 2021 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 **31/12/2023**.

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	Internacional Petroleum Corp/S	150.214,80	0,12%	RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	57.1243,95	0,44%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	84.019,74	0,07%	RENDA VARIABLE	AXA SA	340.904,40	0,26%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	804.955,56	0,63%	RENDA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	89.165,76	0,07%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	436.969,07	0,34%	RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	468.169,43	0,36%
RENDA VARIABLE	SPARTAN DELTA CORP. NEW	229.610,74	0,18%	RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	65.299,31	0,05%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	300.883,48	0,23%	RENDA VARIABLE	ADYEN NV	250.819,00	0,19%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	99.342,43	0,08%	RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	28.1049,42	0,22%
RENDA VARIABLE	DANONE	158.377,32	0,12%	RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA	565.847,77	0,44%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	622.808,61	0,48%	RENDA VARIABLE	BROOKFIELD REINSURANCE LTD	4.856,35	0,00%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/INV	608.035,36	0,47%	RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-WI	175.517,83	0,14%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	160.954,83	0,13%	RENDA VARIABLE	FLATEXDEGRO AG	485.872,66	0,38%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	552.426,28	0,43%	RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMISA	166.281,74	0,13%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	212.300,64	0,16%	RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	368.404,75	0,29%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	110.292,28	0,14%	RENDA VARIABLE	COOL CO LTD	273.066,24	0,21%
RENDA VARIABLE	KERING	150.024,00	0,12%	RENDA VARIABLE	TGS ASA	327.865,78	0,25%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VU	1.158.354,40	0,90%	RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA - B	122.348,35	0,10%
RENDA VARIABLE	NIKE INC -CL B	68.847,49	0,05%	RENDA VARIABLE	ELIS SA	536.872,69	0,42%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTI	285.982,80	0,22%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27	618.831,75	0,48%
RENDA VARIABLE	IBERSOL SGPS S.A.	123.580,00	0,10%	RENDA FIJA	UNICREDIT BK AUS 3 07/31/26	131.188,28	0,10%
RENDA VARIABLE	IBERPAPEL GESTIÓN S.A.	51.883,95	0,04%	RENDA FIJA	SPGB 2.35 07/30/33	16.336.283,42	12,69%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	393.316,00	0,31%	RENDA FIJA	BTPS 2 02/01/28	8.193.437,78	6,37%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	367.279,75	0,29%	RENDA FIJA	BTPS 0.9 01/04/2031	6.789.995,08	5,28%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	603.034,88	0,47%	RENDA FIJA	FRTR 11/2 05/25/31	2.859.796,81	2,22%
RENDA VARIABLE	BAYER AG-REG	363.271,26	0,28%	RENDA FIJA	FRANCE O.A.T. 0 3/4 05/25/28	3.963.495,48	3,08%
RENDA VARIABLE	SANOFI	315.865,44	0,25%	RENDA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	1690.193,38	1,31%
RENDA VARIABLE	ORGANON & CO	600,90	0,00%	RENDA FIJA	DEUTSCHLAND REP 0 02/15/30	6.328.727,00	4,92%
RENDA VARIABLE	VIDRALA SA	45.962,00	0,04%	RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	279.989,25	0,22%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	54.484,00	0,04%	RENDA FIJA	EDF 4 PERP	200.394,50	0,16%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	512.910,39	0,40%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	289.392,13	0,22%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	104.192,00	0,81%	RENDA FIJA	SABSM 11/8 03/11/27	19.1646,99	0,15%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	1098.216,70	0,85%	RENDA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	527.651,09	0,41%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	254.121,40	0,20%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 4.6 02/11/30	838.770,63	0,65%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	936.562,60	0,73%	RENDA FIJA	AXASA 3.941 PERP	198.916,87	0,15%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	180.280,80	0,14%	RENDA FIJA	SRENVX 2.714 06/04/52	180.516,54	0,14%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	287.836,00	0,22%	RENDA FIJA	DANONE 3.706 11/13/29	628.391,03	0,49%
RENDA VARIABLE	KONINKLUKE PHILIPS NV	338.097,98	0,26%	RENDA FIJA	NESNVX 11/8 04/01/26	292.298,98	0,23%
RENDA VARIABLE	PRIM SA	131513,25	0,10%	RENDA FIJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27	620.733,15	0,48%
RENDA VARIABLE	FAES FARMA SA	202.811,96	0,16%	RENDA FIJA	PEP 0 1/4 05/06/24	296.673,75	0,23%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	955.369,40	0,74%	RENDA FIJA	CCE 13/4 03/27/26	197.215,07	0,15%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	61627,86	0,05%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31	324.366,83	0,25%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	233.898,76	0,18%	RENDA FIJA	MCFP 0 3/4 04/07/25	292.598,03	0,23%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	120.191,26	0,09%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29	257.223,09	0,20%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	355.530,44	0,28%	RENDA FIJA	ENIIM 11/4 05/18/26	290.064,25	0,23%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	250.321,14	0,19%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	382.196,85	0,30%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	163.404,00	0,13%	RENDA FIJA	PIRELLI & C SPA 4 1/4 01/18/28	1402.625,82	1,09%
RENDA VARIABLE	BWENERGY LTD	160.241,65	0,12%	RENDA FIJA	CIE DE ST GOBAIN 3.75 11/29/26	510.380,23	0,40%
RENDA VARIABLE	SAP SE	308.250,80	0,24%	RENDA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	282.194,82	0,22%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	144.982,72	0,11%	RENDA FIJA	DHR 17 03/30/24	302.131,88	0,23%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	503.487,55	0,39%	RENDA FIJA	DE 13/8 04/02/24	301097,49	0,23%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	219.538,76	0,17%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	165.267,66	0,13%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	206.038,36	0,16%	RENDA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	276.506,70	0,21%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	77.574,00	0,06%	RENDA FIJA	RCIBANQUE 0 1/2 07/11/25	669.376,68	0,52%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	279.394,16	0,22%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 0.05 09/13/29	530.579,17	0,41%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	80.345,60	0,06%	RENDA FIJA	VW 0 1/4 01/12/26	376.018,20	0,29%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	456.574,98	0,35%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 1/2 03/25/26	258.600,88	0,20%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	282.815,39	0,22%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/29	639.466,51	0,50%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	254.117,75	0,20%	RENDA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	290.287,19	0,23%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	97.540,45	0,08%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28	228.150,08	0,18%
RENDA VARIABLE	ALLFUNDS GROUP PLC	176.687,50	0,14%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 1/4 01/31/25	483.386,20	0,38%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	502.949,40	0,39%	RENDA FIJA	TOYOTA 2.004 10/21/24	197.956,11	0,15%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	150.241,25	0,12%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/26	1039.946,74	0,81%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	416.411,27	0,32%	RENDA FIJA	IBESM 0 7/8 06/16/25	290.605,08	0,23%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	98.215,32	0,08%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 3 3/4 06/05/27	306.550,18	0,24%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	167.515,99	0,13%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	544.170,48	0,42%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	476.236,93	0,37%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	1274.200,18	0,99%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	299.632,79	0,23%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	431357,41	0,34%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	303.397,16	0,24%	RENDA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	295.801,87	0,23%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB	204.096,00	0,16%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	438.450,21	0,34%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	696.386,81	0,54%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	946.843,75	0,74%

## PLAN DE RENTA FIJA MIXTA

Informe a 31/12/2023

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 31/12/2023.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENTA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	292.070,93	0,23%	RENTA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	188.863,53	0,15%
RENTA FIJA	A2A SPA 11/02/33	463.424,09	0,36%	RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 0 8 07/05/29	535.276,67	0,42%
RENTA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	402.624,03	0,31%	RENTA FIJA	UCGIM 0 325 01/19/26	472.532,20	0,37%
RENTA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	388.894,37	0,30%	RENTA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	458.108,01	0,36%
RENTA FIJA	CLNXSM 104/20/27	185.817,44	0,14%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/25	728.275,70	0,57%
RENTA FIJA	CLSNXSM 11/2 06/08/28	369.277,05	0,29%	RENTA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/30/27	817.973,51	0,64%
RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	185.542,62	0,14%	RENTA FIJA	BFCM 0 110/08/27	268.875,53	0,21%
RENTA FIJA	HM FINANCE 4 7/8 10/25/31	298.773,07	0,23%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 4 3/4 11/10/31	640.910,02	0,50%
RENTA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	164.044,10	0,13%	RENTA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	486.252,20	0,38%
RENTA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	200.038,68	0,16%	RENTA FIJA	RABOBK 3 9/8 11/03/26	514.090,46	0,40%
RENTA FIJA	ABESM 11/2 06/27/24	298.225,18	0,23%	RENTA FIJA	RABOBK 0 5/8 02/27/24	300.040,30	0,23%
RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	440.276,84	0,34%	RENTA FIJA	ISPIIM 107/04/24	198.025,75	0,15%
RENTA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01/19/33	932.416,40	0,72%	RENTA FIJA	ISPIIM 13/4 07/04/29	275.994,85	0,21%
RENTA FIJA	ADPFP 2 1/8 10/02/26	295.387,28	0,23%	RENTA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/28	542.965,57	0,42%
RENTA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3 05 02/33	939.401,70	0,73%	RENTA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/14/27	831.607,40	0,65%
RENTA FIJA	VIVFP 11/8 12/11/28	569.260,18	0,44%	RENTA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	291.049,60	0,23%
RENTA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	282.357,18	0,22%	RENTA FIJA	SUMITOM O MITSUI 3.602 02/16/26	311.295,54	0,24%
RENTA FIJA	KONINKLIJKE KPN 3 7/8 07/03/31	1267.637,58	0,98%	RENTA FIJA	MIZUHO 0 2/4 10/07/25	284.963,73	0,22%
RENTA FIJA	ORAFP 11/4 07/07/27	286.161,76	0,22%	RENTA FIJA	SWEDA 4 1/8 11/13/28	728.195,89	0,57%
RENTA FIJA	FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	648.602,07	0,50%	RENTA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/30	324.672,83	0,25%
RENTA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	401.793,03	0,31%	RENTA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 1/4 01/17/25	379.221,42	0,29%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	815.892,51	0,63%	RENTA FIJA	BAWAG PPSK 4 1/8 01/18/27	632.184,93	0,49%
RENTA FIJA	PROSUS NV 1207 01/19/26	189.934,34	0,15%	RENTA FIJA	BAYERISCHE LNDKB 3 3/4 02/07/29	728.914,12	0,57%
RENTA FIJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/26	835.298,84	0,65%	RENTA FIJA	UNICREDIT BANK C 3 5/8 02/15/26	311.457,46	0,24%
RENTA FIJA	SANTAN 11/8 06/23/27	281.724,90	0,22%	RENTA FIJA	DEUTSCHE BOERSE 11/2 04/04/32	367.332,42	0,29%
RENTA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	290.547,75	0,23%	RENTA FIJA	VONOVIA SE 13/8 01/28/26	580.671,12	0,45%
RENTA FIJA	BBVASM 11/8 02/28/24	301.481,66	0,23%	RENTA FIJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01/14/30	291.864,38	0,23%
RENTA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	283.000,75	0,22%	RENTA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	624.164,21	0,48%
RENTA FIJA	BKIASM 0 7/8 03/25/24	299.931,01	0,23%	RENTA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	296.685,52	0,23%
RENTA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	293.371,19	0,23%	RENTA FIJA	FMEGR 0 5/8 11/30/26	228.637,34	0,18%
RENTA FIJA	CAIXABANK 4 3/8 11/29/33	316.643,47	0,25%	RENTA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	264.855,59	0,21%
RENTA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	378.292,38	0,29%	RENTA FIJA	POSIM 0 12/10/24	482.520,00	0,37%
RENTA FIJA	BPCE 3 12 01/25/28	458.624,03	0,57%	RENTA FIJA	LESYS 07/22/24	293.526,00	0,23%
RENTA FIJA	BPCEGP 0 12 02/24/27	418.642,84	0,32%	CUENTA EXTERNA	GAR Dolares 531091	458.584,70	0,36%
RENTA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	714.125,83	0,55%	TESORERÍA	CC CAJAMAR, SCC	59.738,09	0,05%
				TESORERÍA	CC CECABANK, SA	4.464.593,44	3,47%