

Información del Plan

CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419), adscrito a **FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200)** 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 invirtiendo una parte moderada de sus activos en renta variable. La inversión combina activos de renta fija con activos de renta variable preferentemente de la zona Euro, diversificada en sectores. Los activos de renta fija son de gobiernos, organismos oficiales y sociedades de la OCDE denominados en Euros, de calidad y liquidez, con duración media entre 2 y 7 años. Las inversiones son gestionadas por Grupo Generali España, A.I.E., con domicilio social en Madrid (calle Orense 2) y NIF V81570335.

Datos del Plan

Fecha de inicio del Plan	04/11/2004
Plan de Pensiones	CAJAMAR MIXTO I, P.P. (N3419)
Fondo de Pensiones	FONDOCAJAMAR III, F.P. (F1200)
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)	243.791.000,83
Partícipes y Beneficiarios	26.978
Valor liquidativo	12,716176

Comisiones y gastos

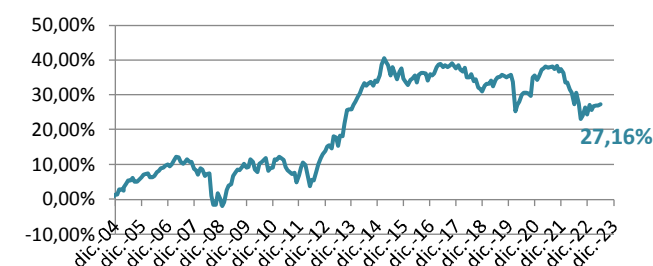
Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0084%

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
-9,46%	0,44%	2,29%	-0,75%	-1,19%	0,99%	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	Tipo	Peso
BTPS 2 02/01/28	RENTA FIJA	5,14%
BTPS 1.75 07/01/24	RENTA FIJA	4,71%
SPAN. GOVT 1.4 04/30/28	RENTA FIJA	4,39%
BTPS 0.35 02/01/25	RENTA FIJA	2,45%
SPGB 5.75 07/30/32	RENTA FIJA	2,22%
BUNDESSCHATZ. 2.5 03/13/25	RENTA FIJA	1,82%
UCGIM 0.325 01/19/26	RENTA FIJA	1,33%

Operaciones vinculadas

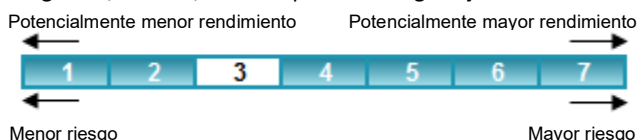
(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	44.001,36
------------------------------------	-----------

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.

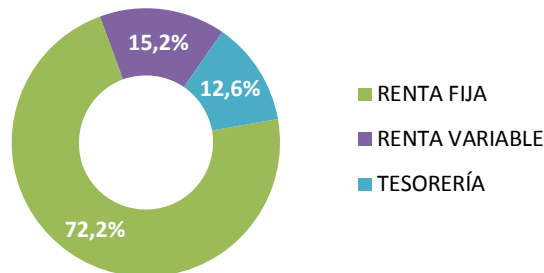


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

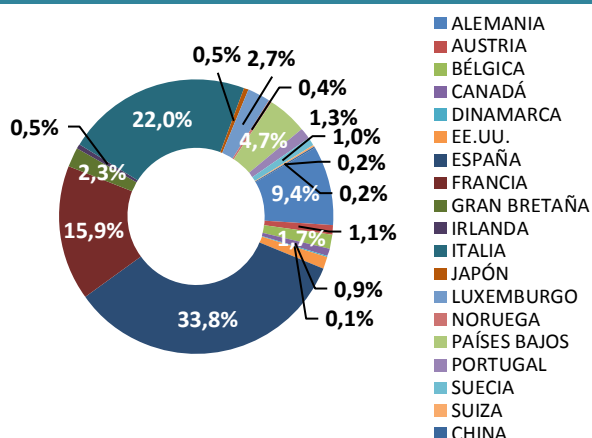
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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

Durante el segundo trimestre del año, los acontecimientos más relevantes en los mercados financieros estuvieron focalizados en la crisis bancaria iniciada en EEUU con la quiebra del banco SVB (que se extendió a otros bancos regionales estadounidenses y también afectó al banco suizo Credit Suisse) y, por otro lado, a las decisiones de los principales bancos centrales, los cuales continuaron su endurecimiento en las condiciones monetarias.

En la última reunión de junio, la FED anunció una pausa en las subidas de los tipos de referencia después de un ciclo de diez alzas consecutivas que han acumulado 500 puntos básicos en poco más de un año, dejando el tipo de interés de referencia en el rango del 5% – 5,25%. Acorde con el comunicado oficial, parece que dicho ciclo de tensionamiento monetario no habría terminado, con cuatro reuniones restantes en lo que queda de 2023 y asumiendo que el ritmo de subidas se mantiene en 25pb por reunión, la FED podría subir en dos de esas cuatro reuniones restantes. Las proyecciones económicas reflejaron un contexto más optimista en lo que se refiere a crecimiento del PIB, que se eleva en seis décimas para 2023, y también para el sector laboral con un desempleo cuatro décimas menor para este año, hasta el 4,1%; por otro lado, se mantiene el escenario de inflación persistentemente alta en todo el horizonte de proyección (3,9% en 2023, 2,6% en 2024 y 2,2% en 2025). Respecto al BCE, también cumplió con las expectativas del consenso para junio y realizó una subida de 25 puntos básicos quedando el tipo de depósito en el 3,5% y el tipo principal en el 4%. En la rueda de prensa Lagarde confirmó que es muy probable una nueva subida en la reunión de julio. En el aspecto macro, al igual que la FED, el BCE ha revisado al alza los pronósticos de inflación subyacente en 2023 (+5 décimas hasta el 5,1%), en 2024 (+5 décimas hasta el 3%) y en 2025 (+1 décima hasta el 2,3%), en todos los casos por encima del objetivo del 2%. Las previsiones de crecimiento del PIB bajan una décima para este año y el siguiente, hasta el +0,9% y +1,5% respectivamente.

Con todo ello, las curvas soberanas se mantuvieron con movimientos laterales durante el trimestre sin una tendencia clara. Así, la deuda española a diez años cerró en el 3,38% en junio, desde el 3,30% a cierre de marzo; mientras que la italiana y la alemana acabaron en el 4,07% y 2,39%, respectivamente. Así, la prima de riesgo española

se situó en los 99pb y la italiana en los 168pb, bajando ligeramente en ambos casos.

Los últimos datos económicos conocidos confirmaron la pérdida de impulso económico a nivel global, y la continuación de la tendencia de inflación subyacente persistentemente alta, que en suma aumentan el riesgo de estanflación en las economías desarrolladas. En Europa, el sector manufacturero sigue siendo el lastre al crecimiento, aunque en el caso de Alemania y Francia, el sector servicios empieza a mostrar también una desaceleración. En EEUU, el PMI manufacturero decepcionó también en su último dato publicado, mientras que el sector servicios se situó ligeramente por encima del consenso de mercado. Terminando con China, la ausencia de anuncios oficiales por parte del gobierno desinfló las expectativas de los mercados sobre nuevos programas para estimular su crecimiento, incrementando el temor ante una desaceleración de la economía china.

En cuanto a la renta variable, el comportamiento ha carecido de una tendencia clara en los principales índices, exceptuando los de un mayor componente tecnológico debido a la euforia vista en los valores relacionados con la inteligencia artificial. Así, el EuroStoxx50 y el Ibex35 finalizaron con una subida trimestral del +1,95% (+15,96% en el año) para el primero, y del +3,90% (+16,57% en el año) para el segundo. Por otro lado, el principal índice estadounidense (el S&P500) cerró para el mismo periodo con una fuerte subida del +8,30% (+15,91% en el año). En Asia, la bolsa china cayó un -5,15% (-0,75% en el año); mientras que el índice global MSCI subió durante los primeros seis meses un +13,99%.

Para finalizar, el euro avanzó contra el dólar subiendo hasta los 1,09; mientras que el precio del crudo se situó en los 75\$ por barril. Por otra parte, el oro terminó el mes de junio en los 1919\$ la onza.

Indicadores financieros	2021	2022	2023*
Tipo de intervención Euro	0,00%	2,50%	4,00%
Tipo Deuda Española 10 años	0,56%	3,66%	3,38%
Diferencial Deuda Española	74 pb	109 pb	99 pb
Ibex 35	7,93%	-6,07%	16,57%
Euro Stoxx 50	20,99%	-11,74%	15,96%
Dólar/Euro	1,13	1,07	1,09

(* Datos a 30-junio-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 III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**. Datos a **30/06/2023**.

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	417.446,19	0,17%	RENDA FIJA	EDF 4 PERP	499.114,73	0,20%
RENDA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	164.1675,94	0,65%	RENDA FIJA	BANC SANT 0125	504.864,61	0,20%
RENDA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	296.1114	0,12%	RENDA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	133.013,77	0,52%
RENDA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	1385.587,61	0,55%	RENDA FIJA	SABSM 118 03/11/27	636.589,56	0,25%
RENDA VARIABLE	NEWMONT CORP	52.450,55	0,20%	RENDA FIJA	KB C GROUP NV 4 7/8 04/25/33	1085.59169	0,43%
RENDA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	709.79181	0,28%	RENDA FIJA	AXASA 3.941PERP	499.31178	0,20%
RENDA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	208.492,07	0,08%	RENDA FIJA	SRENVX 2.714 06/04/52	399.245,27	0,16%
RENDA VARIABLE	DANONE	362.327,56	0,14%	RENDA FIJA	VOLVO TREAS AB Float 09/27/23	2.203.239,50	0,87%
RENDA VARIABLE	DOLE PLC	1479.698,08	0,59%	RENDA FIJA	F Float 11/15/23	2.208.890,29	0,88%
RENDA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1697.639,82	0,67%	RENDA FIJA	SOCGEN Float 05/22/24	2.217.796,17	0,88%
RENDA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	280.324,26	0,11%	RENDA FIJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/13/27	13.8.877,14	0,52%
RENDA VARIABLE	C&C GROUP PLC	599.889,49	0,24%	RENDA FIJA	PEP 0 1/4 05/06/24	727.414,26	0,29%
RENDA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	749.732,59	0,30%	RENDA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/15/31	703.167,15	0,28%
RENDA VARIABLE	ADIDAS AG	309.514,98	0,12%	RENDA FIJA	M CFP 0 3/4 04/07/25	1238.833,84	0,49%
RENDA VARIABLE	KERING	658.796,80	0,26%	RENDA FIJA	SMURFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29	652.049,80	0,26%
RENDA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	3.351029,00	1,33%	RENDA FIJA	ENIIM 114 05/18/26	1206.389,25	0,48%
RENDA VARIABLE	NKE INC -CL B	112.05136	0,06%	RENDA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	926.05164	0,37%
RENDA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM	648.630,36	0,26%	RENDA FIJA	DHR 0 2 03/18/26	163.1958,09	0,65%
RENDA VARIABLE	TOTAL SE	1574.187,80	0,63%	RENDA FIJA	SIEGR 0 1/4 06/05/24	870.546,40	0,35%
RENDA VARIABLE	L'OREAL	834.980,50	0,33%	RENDA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	3.15.260,42	0,13%
RENDA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	2.575.477,00	1,02%	RENDA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	707.685,06	0,28%
RENDA VARIABLE	SANOFI	836.369,40	0,33%	RENDA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/21	1229.111,02	0,49%
RENDA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	158.865,00	0,06%	RENDA FIJA	VW 0 1/4 01/12/26	1354.75130	0,54%
RENDA VARIABLE	ACERINOX SA	703.336,92	0,28%	RENDA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	1779.689,82	0,71%
RENDA VARIABLE	TUBACEX SA	3.099.454,86	1,23%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/13/28	5.15.374,69	0,20%
RENDA VARIABLE	APPLE INC	798.377,22	0,32%	RENDA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/21	2.393.744,22	0,95%
RENDA VARIABLE	ASML HOLDING NV	2.838.966,00	1,13%	RENDA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	1007.923,99	0,40%
RENDA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	662.523,66	0,26%	RENDA FIJA	ENGIE 4 01/35	10.16.637,92	0,40%
RENDA VARIABLE	TALGO SA	1590.16125	0,63%	RENDA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	2.414.312,55	0,96%
RENDA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	358.157,64	0,14%	RENDA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	1248.606,60	0,50%
RENDA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	1133.464,20	0,45%	RENDA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	993.592,74	0,39%
RENDA VARIABLE	KONINKLUKE PHILIPS NV	663.369,92	0,26%	RENDA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	2.203.485,25	0,87%
RENDA VARIABLE	FAES FARM A SA	497.692,26	0,20%	RENDA FIJA	REESM 0 7/8 04/11/25	1044.142,93	0,41%
RENDA VARIABLE	ELECNOR SA	154.1722,00	0,61%	RENDA FIJA	AZA SPA 11/02/33	1.514.526,81	0,60%
RENDA VARIABLE	PROFITHOL SA	44.182,08	0,02%	RENDA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	1.166.460,66	0,46%
RENDA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	198.034,98	0,08%	RENDA FIJA	GALPNA 13/8 09/19/23	1204.606,36	0,48%
RENDA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	969.476,40	0,38%	RENDA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	700.095,70	0,28%
RENDA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	185.568,39	0,07%	RENDA FIJA	FERSM 1382 05/11/26	1770.787,90	0,70%
RENDA VARIABLE	AMAZON.COM INC	673.388,20	0,27%	RENDA FIJA	CLNXSM 104/20/27	876.969,89	0,35%
RENDA VARIABLE	ALIBABA GROUP	488.698,82	0,19%	RENDA FIJA	CLSNXSM 11/2 06/08/28	1366.882,62	0,54%
RENDA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	1295.946,80	0,51%	RENDA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	443.849,19	0,18%
RENDA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	151337,32	0,06%	RENDA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	312.146,00	0,12%
RENDA VARIABLE	SAP SE	944.056,16	0,37%	RENDA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	483.984,13	0,19%
RENDA VARIABLE	ORACLE CORP	260.479,15	0,10%	RENDA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	1389.898,03	0,55%
RENDA VARIABLE	ADOBE INC	433.912,90	0,17%	RENDA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01/19/31	1952.949,32	0,78%
RENDA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1639.532,69	0,65%	RENDA FIJA	ADPPP 2 7/8 10/02/26	1645.356,02	0,65%
RENDA VARIABLE	ACTIVISION BLIZZARD INC	873.702,92	0,35%	RENDA FIJA	ILE DE FRANCE MB 3.05 02/33	1689.89105	0,67%
RENDA VARIABLE	VIVENDI	456.748,42	0,18%	RENDA FIJA	VIVFP 11/8 12/11/28	1057.743,14	0,42%
RENDA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	542.046,03	0,22%	RENDA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	1993.959,75	0,79%
RENDA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	748.595,10	0,30%	RENDA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	924.073,75	0,37%
RENDA VARIABLE	BELIEVE SA	18.55150	0,06%	RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/	3.006.38179	1,19%
RENDA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	654.063,93	0,26%	RENDA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	843.407,59	0,33%
RENDA VARIABLE	NOS SGPS	390.64186	0,16%	RENDA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	1824.143,04	0,72%
RENDA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	995.24194	0,40%	RENDA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	1633.338,81	0,65%
RENDA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	977.848,16	0,39%	RENDA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	999.944,60	0,40%
RENDA VARIABLE	PROSUS NV	886.858,65	0,35%	RENDA FIJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	1284.313,66	0,51%
RENDA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	309.658,69	0,12%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	1307.723,50	0,52%
RENDA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	1052.565,75	0,42%	RENDA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	2.305.64177	0,92%
RENDA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	218.652,75	0,09%	RENDA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	1443.74115	0,57%
RENDA VARIABLE	BNP PARIBAS	1280.17188	0,51%	RENDA FIJA	ACAFFP 0 1/2 06/24/24	2.320.95112	0,92%
RENDA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	11599,86	0,06%	RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	1603.96100	0,64%
RENDA VARIABLE	BANKINTER SA	356.85192	0,14%	RENDA FIJA	UCGIM 0.325 01/19/26	3.358.939,86	1,33%
RENDA VARIABLE	ING GROEP NV	1042.116,83	0,41%	RENDA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	1334.311,01	0,53%
RENDA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	648.000,00	0,26%	RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/1	1714.000,61	0,68%
RENDA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	61107163	0,24%	RENDA FIJA	BFCM 0.110/08/27	850.600,63	0,34%
RENDA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB/	450.182,80	0,18%	RENDA FIJA	BANQFED CRD MUT 105/23/25	1697.32154	0,67%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	1103.878,85	0,44%	RENDA FIJA	ISPIIM 107/04/24	2.935.28145	1,17%
RENDA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1226.752,80	0,49%	RENDA FIJA	ISPIIM 6 5/8 09/13/23	1901038,89	0,75%
RENDA VARIABLE	AXA SA	757.970,18	0,30%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/21	1622.186,05	0,64%

Cartera Fondo de Pensiones FONDOCAJAMAR III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**. Datos a **30/06/2023**.

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	UNITEDHEALTH GROUP INC	215.895,32	0,09%	RENDA FIJA	ISPI M 11/18/26	3.166.567,04	1,26%
RENDA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	997.177,09	0,40%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 12 01 14/27	2.016.496,64	0,80%
RENDA VARIABLE	MORGAN STANLEY	106.782,35	0,04%	RENDA FIJA	SANSCF 0 3/8 01 17/25	2.360.537,33	0,94%
RENDA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	740.122,66	0,29%	RENDA FIJA	FCABNK 0 12 09/18/23	697.863,04	0,28%
RENDA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADORA S	1314.993,08	0,52%	RENDA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/26	799.891,02	0,32%
RENDA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-W/I	267.554,49	0,11%	RENDA FIJA	MZUHO 0 2 14 10/07/25	461.544,09	0,18%
RENDA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMISA	29102,96	0,12%	RENDA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/	705.961,17	0,28%
RENDA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	48.1988,04	0,19%	RENDA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 01 17/	925.373,29	0,37%
RENDA VARIABLE	TGS ASA	447.475,25	0,18%	RENDA FIJA	BAWAG PSK 4 18 01 18/27	1.199.569,60	0,48%
RENDA VARIABLE	COOL COLTD	599.338,60	0,24%	RENDA FIJA	BAYERISCHE LNDDBK 3 3/4 02/07/	1.371.176,49	0,54%
RENDA VARIABLE	GRIFOLS SA	334.366,94	0,13%	RENDA FIJA	CPI PROPERTY GRO 13/4 01 14/3	910.495,27	0,36%
RENDA VARIABLE	APPLUS SERVICES SA	332.203,88	0,13%	RENDA FIJA	VGP NV 15/8 01 17/27	1.545.025,60	0,61%
RENDA VARIABLE	ELIS SA	1705.275,60	0,68%	RENDA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	766.748,39	0,30%
RENDA VARIABLE	KORIAN	73.220,04	0,03%	RENDA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	2.108.302,82	0,84%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01 31 27	1.859.919,50	0,47%	RENDA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	1.008.777,68	0,40%
RENDA FIJA	UNICREDIT BK AUS 3 07/3 126	2.777.362,19	1,10%	RENDA FIJA	VW 0 07/12/23	1.298.870,59	0,52%
RENDA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	5.598.433,73	2,22%	RENDA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	2.282.160,00	0,91%
RENDA FIJA	SPANISH GOVT 14 04/30/28	11.063.515,24	4,39%	RENDA FIJA	POSIM 0 12/10/24	1.879.180,00	0,75%
RENDA FIJA	BTPS 2 02/10 128	12.939.605,11	5,14%	RENDA FIJA	LESYS 07/22/24	953.160,00	0,38%
RENDA FIJA	BTPS 13/4 07/01 24	11.863.959,69	4,71%	RENDA FIJA	ITALY Float 07/3 135	1.195.428,40	0,47%
RENDA FIJA	BTPS 0.35 02/01 25	6.171.128,80	2,45%	FUTUROS	NASDAQ 10 E-MINI Sep23		0,00%
RENDA FIJA	BUNDESSCHATZANW 2 12 03/18/25	4.588.601,00	1,82%	CUENTA EXTERNA	Garantía USD 531031	1.694.061,60	0,67%
RENDA FIJA	ARAGON 8 14 01 17/27	1.773.957,74	0,70%	TESORERÍA	CC CAJAMAR	44.001,36	0,02%
RENDA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	2.089.206,73	0,83%	TESORERÍA	CC CECABANK	1.752.879,03	0,70%
RENDA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	710.991,02	0,28%				