

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)	244.875.928,58
Partícipes y Beneficiarios	26.802
Valor liquidativo	12,762557

Comisiones y gastos

Comisión de Gestión	1,30%
Comisión de Depósito	0,20%
Otros gastos (auditoría, honorarios profesionales...)	0,0067%

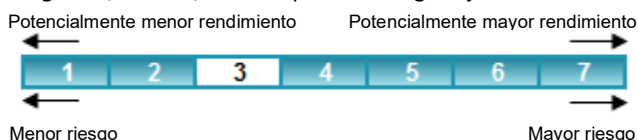
Rentabilidades

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%	0,36%	2,66%	-0,68%	-1,03%	0,47%	1,58%	--

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.

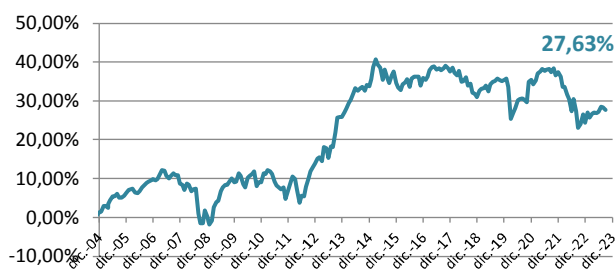


La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo. No hay garantías de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

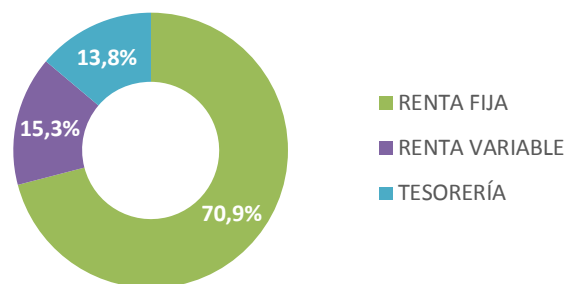
Las alertas sobre la liquidez que afectan al Plan de Pensiones serán:

- 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



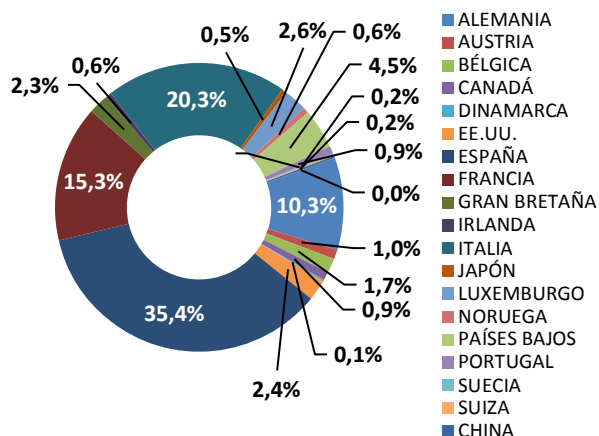
Distribución de inversión por tipología de activo



Principales títulos

Título	Tipo	Peso
BTPS 2 02/01/28	RENDA FIJA	8,45%
SPANISH GOV'T 1.4 04/30/28	RENDA FIJA	4,36%
BTPS 1.85 07/01/25	RENDA FIJA	3,60%
SPGB 5.75 07/30/32	RENDA FIJA	2,97%
BUNDESSCHA 2.5 03/13/25	RENDA FIJA	1,82%
TUBACEX SA	RENDA VARIABLE	1,37%
UCGIM 0.325 01/19/26	RENDA FIJA	1,34%

Distribución de inversión por país



Operaciones vinculadas

(cifras en euros)

Cajamar Caja Rural SCC (Tesorería)	49.345,08
------------------------------------	-----------

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 III, FONDO DE PENSIONES (F1200), en el que se encuentra adscrito el Plan de pensiones **CAJAMAR MIXTO I, Plan de Pensiones (N3419)**. Datos a **30/09/2023**.

TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL	TIPO DE ACTIVO	DESCRIPCION DEL VALOR	VALOR EFECTIVO	% s/ VALOR EFECT. TOTAL
RENTA VARIABLE	International Petroleum Corp/S	505.940,10	0,20%	RENTA VARIABLE	MORGAN STANLEY	105.360,11	0,04%
RENTA VARIABLE	CNX RESOURCES CORP	566.627,06	0,22%	RENTA VARIABLE	PAYPAL HOLDINGS INC	668.971,47	0,26%
RENTA VARIABLE	KISTOS HOLDINGS PLC	268.044,16	0,11%	RENTA VARIABLE	LINEA DIRECTA ASEGURADOR/	1.394.689,63	0,55%
RENTA VARIABLE	AGNICO EAGLE MINES LTD	1687.396,39	0,67%	RENTA VARIABLE	BROOKFIELD ASSET MGMT-A-V	28.1996,42	0,11%
RENTA VARIABLE	NEWMONT CORP	1017.525,88	0,40%	RENTA VARIABLE	FLATEXDEGIRO AG	775.767,26	0,31%
RENTA VARIABLE	Osisko Gold Royalties Ltd	652.040,24	0,26%	RENTA VARIABLE	MERLIN PROPERTIES SOCIMIS	296.395,22	0,12%
RENTA VARIABLE	BARRICK GOLD CORP	184.870,51	0,07%	RENTA VARIABLE	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIM	467.645,74	0,18%
RENTA VARIABLE	DANONE	337.286,04	0,13%	RENTA VARIABLE	COOL CO LTD	78.107,22	0,31%
RENTA VARIABLE	DOLE PLC	152170,50	0,60%	RENTA VARIABLE	TGS ASA	851360,44	0,34%
RENTA VARIABLE	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1719.912,54	0,68%	RENTA VARIABLE	GRIFOLS SA	350.173,90	0,14%
RENTA VARIABLE	COCA-COLA CO/THE	268.859,20	0,11%	RENTA VARIABLE	APPLUS SERVICES SA	333.382,50	0,13%
RENTA VARIABLE	C&C GROUP PLC	1060.784,72	0,42%	RENTA VARIABLE	ELIS SA	1596.061,32	0,63%
RENTA VARIABLE	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	733.595,81	0,29%	RENTA VARIABLE	KORIAN	62.665,80	0,02%
RENTA VARIABLE	ADIDAS AG	290.085,42	0,11%	DCHOS.SUSCRIP.	DER TALGO, S.A. 072023	4.746,70	0,00%
RENTA VARIABLE	KERING	562.765,70	0,22%	RENTA FIJA	UNICREDIT SPA 3 3/8 01/31/27	1.194.697,50	0,47%
RENTA VARIABLE	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	2.781.178,120	1,10%	RENTA FIJA	UNICREDIT BKAUS 3 07/31/26	2.753.688,00	1,09%
RENTA VARIABLE	NIKE INC-CLB	126.974,10	0,05%	RENTA FIJA	SPGB 5 3/4 07/30/32	7.516.644,70	2,97%
RENTA VARIABLE	SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTI	677.524,80	0,27%	RENTA FIJA	SPANISH GOVT 14 04/30/28	11.027.323,07	4,36%
RENTA VARIABLE	TOTAL SE	1866.558,36	0,74%	RENTA FIJA	BTPS 2 02/01/28	21.393.794,84	8,45%
RENTA VARIABLE	L'OREAL	768.706,00	0,30%	RENTA FIJA	BTPS 185 07/01/25	9.115.318,45	3,60%
RENTA VARIABLE	AIR LIQUIDE SA	2.507.090,40	0,99%	RENTA FIJA	BUNDESSCHATZANW 2 12/03/13	4.617.055,73	1,82%
RENTA VARIABLE	BAYER AG-REG	683.931,60	0,27%	RENTA FIJA	ARAGON 8 1/4 01/17/27	1.781.854,52	0,70%
RENTA VARIABLE	SANOFI	864.305,16	0,34%	RENTA FIJA	UKT 4 3/4 12/07/30	2.105.250,47	0,83%
RENTA VARIABLE	GRUPO ECOENER SA	107.156,00	0,04%	RENTA FIJA	NATURGY FINANCE 2.374 PERP	7.952,28	0,00%
RENTA VARIABLE	ACERINOX SA	1087.629,34	0,43%	RENTA FIJA	EDF 4 PERP	507.219,47	0,20%
RENTA VARIABLE	TUBACEX SA	3.470.476,16	1,37%	RENTA FIJA	BANC SANT 0125	505.856,01	0,20%
RENTA VARIABLE	IBERPAPEL GESTIÓN S.A.	78.482,40	0,03%	RENTA FIJA	CABKSM 0 3/4 07/10/26	13.679,24	0,00%
RENTA VARIABLE	ASML HOLDING NV	2.394.066,20	0,95%	RENTA FIJA	SABSM 118 03/11/27	647.638,68	0,26%
RENTA VARIABLE	VOLKSWAGEN AG-PREF	587.077,66	0,23%	RENTA FIJA	KBC GROUP NV 4 7/8 04/25/33	1.093.138,91	0,43%
RENTA VARIABLE	TALGO SA	1668.482,63	0,66%	RENTA FIJA	AXASA 3.941 PERP	507.325,95	0,20%
RENTA VARIABLE	KNORR-BREMSE AG	308.001,24	0,12%	RENTA FIJA	SRENWX 2 7/8 06/04/52	403.743,57	0,16%
RENTA VARIABLE	ESSILORLUXOTTICA	1084.605,72	0,43%	RENTA FIJA	F Float 11/5/23	2.218.824,70	0,87%
RENTA VARIABLE	KONINKLIJKE PHILIPS NV	635.171,34	0,25%	RENTA FIJA	SOCGEN Flo at 05/22/24	2.218.041,47	0,88%
RENTA VARIABLE	FAES FARMA SA	500.822,40	0,20%	RENTA FIJA	NESTLE FIN INTL 3 1/2 12/16/27	1.324.110,24	0,52%
RENTA VARIABLE	ELECNOR SA	1.749.261,50	0,69%	RENTA FIJA	PEP 0 1/4 05/06/24	734.185,57	0,29%
RENTA VARIABLE	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	184.186,38	0,07%	RENTA FIJA	IMPERIAL BRAN NE 5 1/4 02/16/31	703.391,88	0,28%
RENTA VARIABLE	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	964.828,60	0,38%	RENTA FIJA	M CFP 0 3/4 04/07/25	1.246.899,14	0,49%
RENTA VARIABLE	COSTCO WHOLESALE CORP	200.911,53	0,08%	RENTA FIJA	SM URFIT KAPPA 0 1/2 09/22/29	645.247,73	0,25%
RENTA VARIABLE	AMAZON.COM INC	677.496,59	0,27%	RENTA FIJA	ENIIM 114 05/18/26	4.818.253,64	1,88%
RENTA VARIABLE	ALIBABA GROUP	524.719,47	0,21%	RENTA FIJA	BASF SE 0 3/4 03/17/26	932.126,89	0,37%
RENTA VARIABLE	CIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL	1.270.742,00	0,50%	RENTA FIJA	DHR 0.2 03/18/26	1.648.230,48	0,65%
RENTA VARIABLE	UNITED PARCEL SERVICE-CLB	135.775,52	0,05%	RENTA FIJA	SIEGR 0 1/4 06/05/24	878.637,12	0,35%
RENTA VARIABLE	SAP SE	926.554,08	0,37%	RENTA FIJA	OTIS 0.934 12/15/31	309.354,09	0,12%
RENTA VARIABLE	ORACLE CORP	239.027,42	0,09%	RENTA FIJA	OTIS 0.318 12/15/26	712.326,29	0,28%
RENTA VARIABLE	MICROSOFT CORP	1.568.438,11	0,62%	RENTA FIJA	TOYOTA MTR CRED 4.05 09/13/21	1.202.293,75	0,48%
RENTA VARIABLE	VIVENDI	450.771,46	0,18%	RENTA FIJA	VW 0 1/4 01/12/26	1.370.138,26	0,54%
RENTA VARIABLE	WALT DISNEY CO/THE	507.699,91	0,20%	RENTA FIJA	VOLKSWAGEN LEAS 4 5/8 03/25/21	1.094.414,01	0,43%
RENTA VARIABLE	UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	909.717,78	0,36%	RENTA FIJA	DAIGR 13/8 06/26/26	1.793.859,14	0,71%
RENTA VARIABLE	BELIEVE SA	104.948,50	0,04%	RENTA FIJA	VOLKSWAGEN FIN 0 7/8 01/31/28	516.200,96	0,20%
RENTA VARIABLE	LIBERTY GLOBAL PLC-A	685.233,31	0,27%	RENTA FIJA	VOLKSWAGEN BANK 4 1/4 01/07/21	2.424.822,78	0,96%
RENTA VARIABLE	NOS SGPS	417.756,43	0,17%	RENTA FIJA	ELEC DE FRANCE 4 1/4 01/25/32	998.829,57	0,39%
RENTA VARIABLE	ALPHABET INC-CL A	1.122.570,21	0,44%	RENTA FIJA	ENGIE 4 0135	982.949,75	0,39%
RENTA VARIABLE	FACEBOOK INC-CLASS A	1.055.399,84	0,42%	RENTA FIJA	ENGIE 3 5/8 01/11/30	2.393.436,24	0,95%
RENTA VARIABLE	PROSUS NV	804.179,76	0,32%	RENTA FIJA	ENGIFP 13/8 03/27/25	1.258.341,54	0,50%
RENTA VARIABLE	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	307.727,91	0,12%	RENTA FIJA	SNAM 0 3/4 06/20/29	989.688,49	0,39%
RENTA VARIABLE	BANCO SANTANDER SA	1.125.172,58	0,44%	RENTA FIJA	ENEL FIN INTL NV 0 1/4 11/17/25	2.223.056,41	0,88%
RENTA VARIABLE	JPMORGAN CHASE & CO	224.942,26	0,09%	RENTA FIJA	REESM 0 7/8 04/14/25	1.051.820,33	0,42%
RENTA VARIABLE	BNP PARIBAS	1.340.276,97	0,53%	RENTA FIJA	A2A SPA 11/02/33	1.481.926,59	0,59%
RENTA VARIABLE	BANK OF AMERICA CORP	139.424,09	0,06%	RENTA FIJA	VIESGO 2 7/8 06/01/26	1.172.433,83	0,46%
RENTA VARIABLE	BANKINTER SA	383.092,90	0,15%	RENTA FIJA	ERG SPA 0 7/8 09/15/31	674.710,75	0,27%
RENTA VARIABLE	ING GROEP NV	1.060.023,20	0,42%	RENTA FIJA	FERSM 1382 05/14/26	1.788.810,10	0,71%
RENTA VARIABLE	INTESA SANPAOLO	658.800,00	0,26%	RENTA FIJA	CLNXSM 104/20/27	887.623,55	0,35%
RENTA VARIABLE	CREDIT AGRICOLE SA	657.160,55	0,26%	RENTA FIJA	CLSNXSM 112 06/08/28	1.387.507,41	0,55%
RENTA VARIABLE	CORPORACION FINANCIERA ALB.	428.459,40	0,17%	RENTA FIJA	CLNXSM 0 3/4 11/15/26	447.237,96	0,18%
RENTA VARIABLE	BROOKFIELD CORP	1.058.452,31	0,42%	RENTA FIJA	AP MOLLER 0 3/4 11/25/31	307.692,62	0,12%
RENTA VARIABLE	ALLIANZ SE-REG	1.298.677,80	0,51%	RENTA FIJA	INTL CONSOLIDAT 2 3/4 03/25/25	487.155,41	0,19%
RENTA VARIABLE	AXA SA	790.364,46	0,31%	RENTA FIJA	ABESM 17/8 03/26/32	1.386.080,26	0,55%
RENTA VARIABLE	UNITEDHEALTH GROUP INC	233.662,82	0,09%	RENTA FIJA	AUTOROUTES DU SU 3 1/4 01/19/31	191.052,88	0,07%
RENTA VARIABLE	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CLB	1.056.890,83	0,42%	RENTA FIJA	ADPPF 2 1/8 10/02/26	1.655.559,84	0,65%

CAJAMAR MIXTO I, PLAN DE PENSIONES



PLAN DE RENTA FIJA MIXTA

Informe a 30/09/2023

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 30/09/2023.

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	ILEDEFRANCE MB 3.05 02/33	1645.372,60	0,65%	RENDA FIJA	ISPM 107/04/24	2.936.089,98	1,16%
RENDA FIJA	VIVFP 118 12/11/28	1058.319,92	0,42%	RENDA FIJA	INTESA SANPAOLO 0 3/4 03/16/2/	16 9.726,02	0,64%
RENDA FIJA	T 0 1/4 03/04/26	2.007.051,19	0,79%	RENDA FIJA	ISPM 111 9/26	3.182.895,65	1,26%
RENDA FIJA	IBM CORP 0 7/8 02/09/30	914.236,71	0,36%	RENDA FIJA	SANTAN CONS FIN 0 1/2 01/14/27	2.038.462,27	0,81%
RENDA FIJA	PROSUS NV 1288 07/13/29	2.274.254,75	0,90%	RENDA FIJA	SANSCF 0 3/8 01/17/25	2.389.700,34	0,94%
RENDA FIJA	BANCO SANTANDER 3 3/4 01/16/26	3.046.981,62	1,20%	RENDA FIJA	SUMITOMO MITSUI 3.602 02/16/26	807.450,24	0,32%
RENDA FIJA	BBVASM 0 3/4 06/04/25	853.420,92	0,34%	RENDA FIJA	MZUHO 0.214 10/07/25	465.485,20	0,18%
RENDA FIJA	BKIASM 0 3/4 07/09/26	1830.130,76	0,72%	RENDA FIJA	BLACKSTONE PROP 15/8 04/20/:	749.216,93	0,30%
RENDA FIJA	CABKSM 0 5/8 10/01/24	1.651.911,89	0,65%	RENDA FIJA	DT PFANDBRIEFBAN 0 14 01/17/:	939.853,42	0,37%
RENDA FIJA	BPCE 0 3/8 02/02/26	1010.697,33	0,40%	RENDA FIJA	BAWAG PSK 4 18 01/18/27	1.209.976,65	0,48%
RENDA FIJA	BPCE 3 1/2 01/25/28	1.295.510,12	0,51%	RENDA FIJA	BAYERISCHE LNDBK 3 3/4 02/07/	1.383.555,37	0,55%
RENDA FIJA	BPCEGP 0 1/2 02/24/27	1.326.041,84	0,52%	RENDA FIJA	CPIPROPERTY GRO 13/4 01/14/3	954.911,71	0,38%
RENDA FIJA	BPCEGP 0 5/8 09/26/24	2.319.584,31	0,92%	RENDA FIJA	VGP NV 15/8 01/17/27	1.626.603,79	0,64%
RENDA FIJA	BKTSM 0 7/8 07/08/26	1.459.773,11	0,58%	RENDA FIJA	FRESENIUS SE & C 17/8 05/24/25	773.878,89	0,31%
RENDA FIJA	ACAFF 0 1/2 06/24/24	2.342.802,45	0,93%	RENDA FIJA	FM EGR 0 5/8 11/30/26	2.118.626,38	0,84%
RENDA FIJA	UNICREDIT SPA 0.8 07/05/29	1.585.385,33	0,63%	RENDA FIJA	ADSGR 0 10/05/28	1.002.384,64	0,40%
RENDA FIJA	UCGIM 0.325 01/19/26	3.393.817,83	1,34%	RENDA FIJA	POSIM 0 12/10/24	1.900.800,00	0,75%
RENDA FIJA	UCGIM 18 01/20/30	1.339.657,08	0,53%	RENDA FIJA	LESYS 07/22/24	967.220,00	0,38%
RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/17/:	1.734.305,58	0,69%	RENDA FIJA	ITALY Float 07/31/35	1.154.497,43	0,46%
RENDA FIJA	HAMBURG COM BANK 4 7/8 03/30/	1.833.207,16	0,72%	CUENTA EXTERNA	Garantía USD 531031	1.747.838,40	0,69%
RENDA FIJA	BFCM 0.110/08/27	856.642,95	0,34%	TESORERIA	CC CAJAMAR	49.345,08	0,02%
RENDA FIJA	BANQ FED CRD MUT 105/23/25	1715.616,87	0,68%	TESORERIA	CC CECABANK	4.907.546,6	1,94%