

Datos del Plan

Nombre		Información económica del plan	
Plan de Pensiones:	RGAMIXTO 40	Patrimonio:	244.171.266,94
Fecha de inicio:	25/07/1998	Nº participaciones:	31.216.924,59
Fondo:	RGA 7 F.P. - Renta Variable Mixta	Valor liquidativo:	7,82175900
Gestora:	RGA Rural Pensiones S.A. EGFP	Nº Partícipes:	26.999
Promotora:	RGA Rural Vida, S.A.	Comisión de Gestión:	1,30%
Entidad Depositaria:	Banco Cooperativo Español	Comisión de Depósito:	0,10%
Auditora:	Ernst & Young, S.L.	Otros Gastos(*):	0,004%

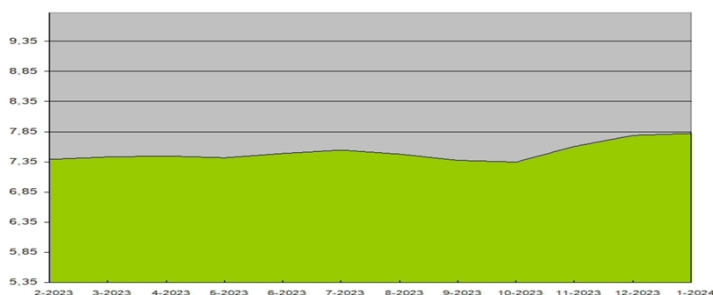
(*): Gastos tales como los derivados de las operaciones financieras del fondo, los de auditoría, bancarios, notarios y registro y cualquier otro que sea imputable al plan.

Rentabilidad del plan

	Acum. Ejercicio	Últ. Ejercicio	Últ. 3 Ejercicios	Últ. 5 Ejercicios	Últ. 10 Ejercicios	Últ. 15 Ejercicios
TAE (excepto Acum. Ejercicio)	0,44%	9,35%	1,46%	2,59%	1,70%	2,59%

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras

Evolución del valor liquidativo



Política de Inversión

Política Inversión:

RGA-7, F.P. puede invertir entre un 20% y un 40% en renta variable. La renta fija estará compuesta por valores públicos y privados con buena calidad crediticia. Puede invertir en divisas pero predomina la moneda Euro. El benchmark del fondo se compone de: 30% deuda pública 3-5, 40% renta fija privada 3-5 y 30% Eurostoxx.

Informe de Gestión:

Enero en general positivo para activos de riesgo. Los PMI mejoran, en Europa por debajo de 50 (contracción) y en EEUU por encima (expansión). Datos de inflación mejorando, pero lejos del objetivo. Los bancos centrales mantienen tipos y siguen cautos, por lo que el mercado no espera bajadas de tipos durante marzo, pero si le otorgan una probabilidad del 50% a que lo hagan en abril. La situación del Mar Rojo está complicando el tránsito del 12% del comercio mundial. No pasar por el Canal de Suez ralentiza entre 10 y 20 días las entregas, con un importante incremento de los costes. Comportamiento positivo del crédito, aún con ampliación de los diferenciales. Bono español a 5 años +2,71% y prima de riesgo con Alemania en 66 pb. En renta variable, Eurostoxx 50 sube +2,81% e Ibx 35 -0,24%. RGA-7, F.P. obtiene durante el mes +0,55% y acumula en el año +0,55%.

Operaciones Vinculadas:

Repos en deuda pública con la entidad depositaria.

Composición de la Cartera del Fondo

Patrimonio del fondo **252.572.723,42**

Distribución de las inversiones

Renta Fija	69,41%
Renta Variable	30,62%
Inmuebles	0,00%
Liquidez	0,00%
Capital Riesgo	0,00%
Resto	-0,04%

Renta Fija: Distribución por vencimientos

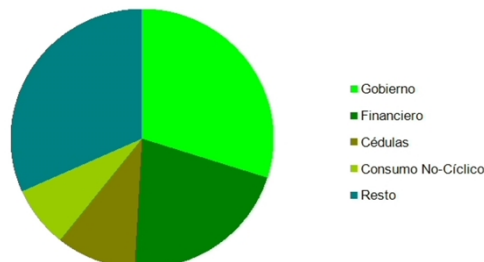
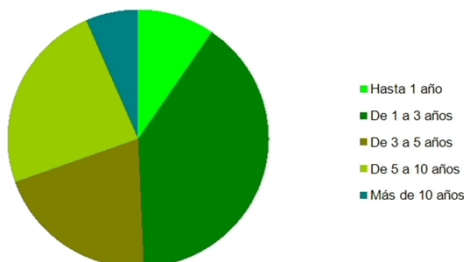
Total	100%
Hasta 1 año	9,54%
De 1 a 3 años	39,73%
De 3 a 5 años	20,21%
De 5 a 10 años	23,94%
Más de 10 años	6,59%

Posiciones más representativas

Posición	Volumen	%
AC.ASML HOLDING NV	7.392.928,40 €	2,96%
EFSF 1,5% (15/12/25)	5.878.625,89 €	2,35%
AC.L.V.M.H.	5.515.768,00 €	2,21%
BUONI POLIENNALI 4,40% (01/05/33)	4.836.551,04 €	1,94%
BONO ESTADO 3,90% (30/07/39)	4.251.361,10 €	1,70%
KFW 0% (18/02/25)	3.870.160,38 €	1,55%

Distribución por sectores (Total Cartera)

Total	100%
Gobierno	29,84%
Financiero	21,08%
Cédulas	9,80%
Consumo No-Cíclico	7,68%
Resto	31,60%



Información sobre operaciones vinculadas: RGA Rural Pensiones, S.A.E.G.F.P., puede realizar operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Real Decreto 304/2004. Para ello, dispone de un procedimiento interno formal, recogido en su reglamento interno de conducta, para cerciorarse de que la operación vinculada se realiza en interés exclusivo del fondo de pensiones y a precios y condiciones iguales o mejores que los de mercado.

Relaciones entre la Entidad Gestora y la Entidad Depositaria: La Entidad Gestora y la Entidad Depositaria forman parte del mismo grupo económico, cuya sociedad cabecera es Grucajural Inversiones, S.L. Por ello, y en cumplimiento del artículo 85 quáter del Real Decreto 304 / 2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones, la Entidad Gestora tiene aprobados procedimientos internos para garantizar la separación con la Entidad Depositaria con el fin de evitar los posibles conflictos de interés que pudiesen producirse y para que las operaciones vinculadas que, en su caso, se puedan realizar se hagan en interés exclusivo del fondo de pensiones y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

Diversificación entre Planes de Pensiones por Perfil de Riesgo

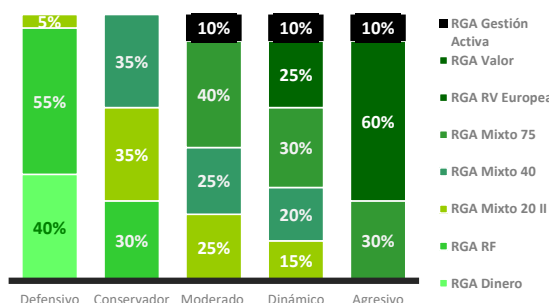
Recomendación a 31 de enero de 2024 para los próximos meses

Recomendación del Perfil por edad y tolerancia al riesgo del Cliente

Edad	Tolerancia al riesgo				
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Menor de 31 años	Conservador	Moderado	Dinámico	Dinámico	Agresivo
entre 31 y 40 años	Conservador	Moderado	Moderado	Dinámico	Agresivo
entre 41 y 50 años	Conservador	Conservador	Moderado	Dinámico	Agresivo
entre 51 y 60 años	Defensivo	Conservador	Conservador	Moderado	Dinámico
Mayor de 60 años	Defensivo	Conservador	Conservador	Moderado	Moderado

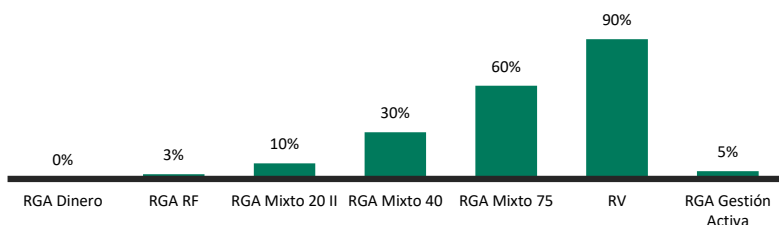
Composición de los perfiles

	Defensivo	Conservador	Moderado	Dinámico	Agresivo
RGA Dinero	40%				
RGA RF	55%	30%			
RGA Mixto 20 II	5%	35%	25%	15%	
RGA Mixto 40		35%	25%	20%	
RGA Mixto 75			40%	30%	30%
RGA RV Europea				25%	60%
RGA RV Española				25%	60%
RGA RV Global				25%	60%
RGA Valor				25%	60%
RGA Gestión Activa			10%	10%	10%

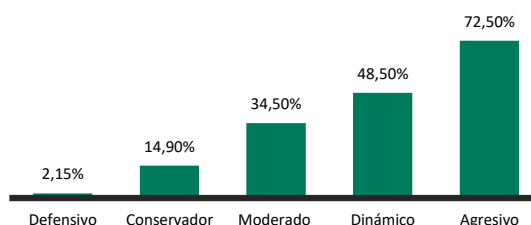


Porcentaje de Renta Variable

En los Planes de Pensiones



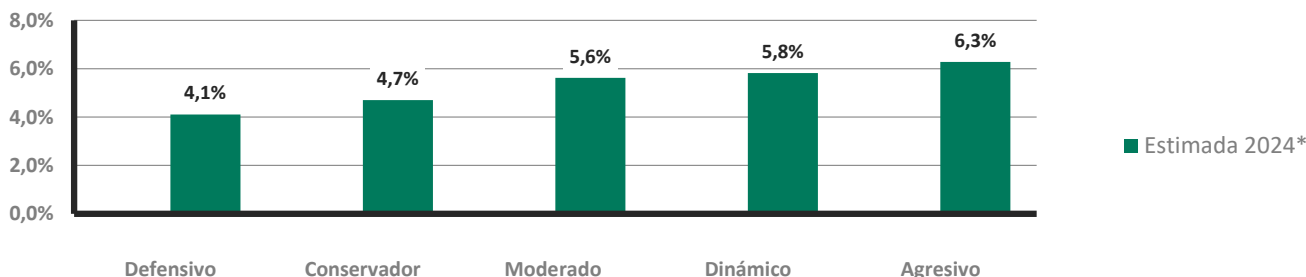
En los Perfiles



Los porcentajes de Renta Variable asignados a cada Plan coinciden con los de su Índice de Referencia y pueden diferir ligeramente de los reales.

Rentabilidad por perfil

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras



* Para el cálculo de las rentabilidades esperadas se ha estimado una apreciación de la renta variable en torno al 5% para 2022

Nuestra visión de los mercados

Ligeramente infraponderados en renta variable. Crecimiento esperado en Europa, pero más lento, debido a la subida de los precios. Aunque a largo plazo es un activo con potencial, a corto plazo tiene riesgos. Riesgos a corto plazo: Inflación elevada, retirada de estímulos a la economía, tipos de interés altos y factores geopolíticos, principalmente crisis en Ucrania y Oriente Medio.

Positivos en deuda pública y en crédito por los actuales niveles de rentabilidad que ya descuentan en gran parte la bajada de tipos. Seguimos negativos en crédito de baja calidad ante las dificultades que pueden surgir para afrontar su deuda y por el bajo diferencial que ofrecen.

Neutrales en tipos de interés. La política monetaria restrictiva de los Bancos Centrales para controlar la inflación, ha llevado los tipos a máximos de los últimos años. La ralentización del crecimiento económico presiona para que se mantengan o incluso bajen.

Neutrales en liquidez, por la subida del Euribor y por la rentabilidad de la Letra del Tesoro española, que presenta

Las recomendaciones por perfil de riesgo son orientativas, se basan en criterios objetivos y consideran la situación de los mercados en cada momento.

Informe Inversiones

Informe a 31 de enero de 2024

Inversiones Fondo RGA 7 F.P.

Detalle individualizado de la cartera de inversiones a valor estimado de realización.

Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%	Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%
Renta Variable	EUR	76.447.698,31 €	30,62 %	BONO DEL ESTADO 4,65% (30/07/25)	EUR	2.097.282,19 €	0,84 %
AC.ASML HOLDING NV	EUR	7.392.928,40 €	2,96 %	SOCIETE GENERALE 4,125% (21/11/28)	EUR	2.090.404,10 €	0,84 %
AC.L.V.M.H.	EUR	5.515.768,00 €	2,21 %	ROYAL BANK OF CANADA 3,5%(25/07/28)	EUR	2.081.098,80 €	0,83 %
AC.SAP AG ORD NPV	EUR	3.785.553,60 €	1,52 %	ARVAL SERVICE LEASE 4,125% (13/04/26)	EUR	2.079.866,14 €	0,83 %
AC.SIEMENS	EUR	2.873.896,56 €	1,15 %	BONO ESTADO 3,15% (30/04/33)	EUR	2.065.460,17 €	0,83 %
AC.LOREAL	EUR	2.749.580,10 €	1,10 %	BONOS ICO 3,25% (31/10/28)	EUR	2.058.278,80 €	0,82 %
AC.SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2.322.281,30 €	0,93 %	EFSS 3% (15/12/28)	EUR	2.045.363,92 €	0,82 %
AC.ALLIANZ HLDG.	EUR	2.306.770,20 €	0,92 %	BANKINTER 3,05% (29/05/2028)	EUR	2.041.466,67 €	0,82 %
AC.TOTAL FINA-ELF(EUR)	EUR	2.297.623,00 €	0,92 %	ELECTRICITE FRANCE 3,875% (12/01/27)	EUR	2.037.292,26 €	0,82 %
AC.HERMES INTERNATIONAL	EUR	2.124.213,00 €	0,85 %	SPARENBANK 0,25 (09/11/26)	EUR	2.027.660,49 €	0,81 %
AC.BANCO NACIONAL PARIS	EUR	2.102.868,45 €	0,84 %	NIBC BANK NV 0,25% (09/09/26)	EUR	2.021.107,60 €	0,81 %
AC.AIR LIQUIDE	EUR	2.098.401,76 €	0,84 %	SANTANDER 3,375% (11/01/26)	EUR	2.013.428,48 €	0,81 %
AC.BANCO SANTANDER, S.A.	EUR	1.814.496,71 €	0,73 %	EUROPEAN UNION 0,80% (04/07/2025)	EUR	1.949.644,04 €	0,78 %
AC.INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1.802.016,75 €	0,72 %	BONO DEL ESTADO 1,30% (31/10/26)	EUR	1.937.735,52 €	0,78 %
AC.DEUTSCHE TELEKOM	EUR	1.779.273,12 €	0,71 %	BONO ESTADO 1,95% (30/07/30)	EUR	1.923.320,27 €	0,77 %
AC.AXA UAP	EUR	1.679.929,08 €	0,67 %	BONO JUNTA ANDALUCIA 2,40%(30/04/32)	EUR	1.910.051,87 €	0,77 %
AC.INTESA SAN PAOLO	EUR	1.543.924,28 €	0,62 %	SBAB BANK AB 0,125%(27/08/2026)	EUR	1.853.148,49 €	0,74 %
AC.UNICREDITO (NUEVAS)	EUR	1.477.829,92 €	0,59 %	CCTS EU FLOAT (15/09/25)	EUR	1.842.732,60 €	0,74 %
AC.VINCI SA	EUR	1.462.563,36 €	0,59 %	BONOS ICO 3,8% (31/05/29)	EUR	1.809.405,94 €	0,72 %
AC.IBERDROLA	EUR	1.458.806,85 €	0,58 %	BONO ESTADO 2,90% (31/10/2046)	EUR	1.780.339,23 €	0,71 %
AC.BBVA	EUR	1.405.937,12 €	0,56 %	BONO COMUNIDAD MADRID 0,16% (30/07/28)	EUR	1.777.313,15 €	0,71 %
AC.ENI SPA (EUR)	EUR	1.356.725,38 €	0,54 %	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% (23/05/25)	EUR	1.753.258,62 €	0,70 %
AC.MERCEDES BENZ	EUR	1.228.089,00 €	0,49 %	AGENCE FRANCE LOCALE 0,20% (20/03/29)	EUR	1.752.703,01 €	0,70 %
AC.UNIBAIL RODAMCO (NUEVAS 06/18)	EUR	1.091.974,94 €	0,44 %	TORONTO DOMINION BANK 1,707% (28/07/25)	EUR	1.677.726,25 €	0,67 %
AC.ING	EUR	1.084.692,84 €	0,43 %	BONO DEL ESTADO 0,10% (30/04/31)	EUR	1.647.425,49 €	0,66 %
AC.ASM INTERNACIONAL NV	EUR	1.022.592,20 €	0,41 %	BONO JUNTA ANDALUCIA 1,375%(30/04/29)	EUR	1.586.236,47 €	0,64 %
AC.STELLANTIS (FUSION PEUGEOT FIAT 0121)	EUR	1.017.023,39 €	0,41 %	BONO COMUNIDAD MADRID 3,362% (31/10/28)	EUR	1.564.313,51 €	0,63 %
AC.DEUTSCHE POST	EUR	1.012.206,72 €	0,41 %	CAJAMAR 3,375% (16/02/28)	EUR	1.555.830,82 €	0,62 %
AC.MUNCHNER RUCK	EUR	1.006.786,80 €	0,40 %	BONO JUNTA CASTILLA LEON 4% (30/04/24)	EUR	1.544.309,84 €	0,62 %
AC.SANOFI-AVENTIS	EUR	1.005.487,20 €	0,40 %	EURO STABILITY MECHANISM 1% (23/06/27)	EUR	1.530.158,47 €	0,61 %
AC.INDITEX (2014)	EUR	979.407,44 €	0,39 %	AT&T INC 2,40% (15/03/2024)	EUR	1.528.867,13 €	0,61 %
AC.AMADEUS-A PRIVILEG	EUR	934.001,36 €	0,37 %	SKANDINAVISKA ENSKILDA 3,25%(04/11/25)	EUR	1.517.127,86 €	0,61 %
AC.VONOVIA SE	EUR	929.745,25 €	0,37 %	CREDIT AGRICOLE FLOAT (07/03/25)	EUR	1.512.488,75 €	0,61 %
AC.AHOLD	EUR	895.160,16 €	0,36 %	BPCE SA 3% (15/01/2031)	EUR	1.507.607,21 €	0,60 %
AC.ANHEUSER	EUR	850.860,45 €	0,34 %	NATIONAL BANK OF CANADA 3,5% (25/04/28)	EUR	1.465.214,22 €	0,59 %
AC.NOKIA (EUR)	EUR	846.615,02 €	0,34 %	VISA INC 2% (15/06/29)	EUR	1.458.075,00 €	0,58 %
AC.ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	777.586,50 €	0,31 %	GOLDMAND SACHS 2% (22/03/2028)	EUR	1.450.519,67 €	0,58 %
AC.STMICROELECTRONICS (EUR)	EUR	773.907,23 €	0,31 %	IBERDROLA FINANZAS 1,25 (28/10/26)	EUR	1.444.775,52 €	0,58 %
AC.ARCELORMITTAL NUEVAS (18/05/16)	EUR	772.046,04 €	0,31 %	BONO COMUNIDAD MADRID 0,827% (30/07/27)	EUR	1.407.508,48 €	0,56 %
AC.REPSOL	EUR	763.682,94 €	0,31 %	EIKA BOLIGKREDIT 1,625% (19/05/2030)	EUR	1.405.634,14 €	0,56 %
AC.BASF	EUR	750.084,66 €	0,30 %	COMMERZBANK 2,75 % (08-12-2025)	EUR	1.400.228,23 €	0,56 %
AC.ADYEN NV	EUR	735.513,60 €	0,29 %	UBS AG LONDON 0,01 % (29/06/26)	EUR	1.392.808,04 €	0,56 %
AC.GALP	EUR	728.104,69 €	0,29 %	SANTANDER CONSUMER 0,125% (14/04/26)	EUR	1.392.546,83 €	0,56 %
AC.SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE	EUR	697.719,17 €	0,28 %	BONO COMUNIDAD MADRID 1,723% (30/04/32)	EUR	1.360.274,75 €	0,54 %
AC.DEUTSCHE BOERSE	EUR	693.551,50 €	0,28 %	TOYOTA MOTOR CREDIT 0,125% (05/11/27)	EUR	1.342.851,78 €	0,54 %
AC.ESSILOR INTERNATIONAL	EUR	631.669,50 €	0,25 %	BBVA 3,125% (17/07/27)	EUR	1.330.596,46 €	0,53 %
AC.BMW	EUR	558.517,38 €	0,22 %	REN FINANCE BV 0,5% (16/04/29)	EUR	1.322.683,36 €	0,53 %
AC.ENEL	EUR	537.621,69 €	0,22 %	BONO ESTADO 1,85% (30/07/2035)	EUR	1.318.254,04 €	0,53 %
AC.CREDIT AGRICOLE SA	EUR	520.366,08 €	0,21 %	CAISSE FRANCAISE 2,75% (25/02/2029)	EUR	1.309.337,35 €	0,52 %
AC.DANONE	EUR	518.986,44 €	0,21 %	BNG BANK 0,1% (15/01/30)	EUR	1.291.160,57 €	0,52 %
AC.ADIDAS (2016)	EUR	501.413,64 €	0,20 %	VOLKSWAGEN INTFN 4,25% (29/03/29)	EUR	1.283.418,03 €	0,51 %
AC.TELEFONICA	EUR	457.760,94 €	0,18 %	BPCE SA 0.01% (14/01/2027)	EUR	1.274.622,14 €	0,51 %
AC.NORDEA BANK ABP	EUR	438.183,80 €	0,18 %	BONOS XUNTA GALICIA 0,268%(30/07/28)	EUR	1.203.836,87 €	0,48 %
AC.VOLKSWAGEN	EUR	334.952,80 €	0,13 %	BONO ESTADO 4,90% (30/07/2040)	EUR	1.191.841,37 €	0,48 %
Derivado	EUR	-91015,00 €	-0,04 %	DE VOLKSBANK FLOAT (04/05/27)	EUR	1.178.693,22 €	0,47 %
FUTURO EURO STOXX 50 EUR (15/03/24)	EUR	-91015,00 €	-0,04 %	ORSTED A/S 2,25% (14/06/28)	EUR	1.167.276,98 €	0,47 %
Liquidez	EUR	2.601.000,00 €	1,04 %	NORDEA BANK ABP 0,375% (28/05/2026)	EUR	1.132.653,21 €	0,45 %
SPAIN I/L BOND (30/11/2033) REPO BCE	EUR	2.601.000,00 €	1,04 %	LVMH MOET-HENNESSY 0% (11/02/2024)	EUR	1.098.999,11 €	0,44 %
Renta Fija	EUR	170.685.503,69 €	68,37 %	BONO GOBIERNO VASCO 0,25% (30/04/31)	EUR	1.071.579,43 €	0,43 %
EFSS 1,5% (15/12/25)	EUR	5.878.625,89 €	2,35 %	BONOS XUNTA GALICIA 3,711%(30/07/29)	EUR	1.070.141,51 €	0,43 %
BUONI POLIENNALI 4,40% (01/05/33)	EUR	4.836.551,04 €	1,94 %	AENA SME S.A. 4,25% (13/10/2030)	EUR	1.065.858,42 €	0,43 %
BONO ESTADO 3,90% (30/07/39)	EUR	4.251.361,10 €	1,70 %	DNB BANK ASA 4% (14/03/2029)	EUR	1.061.790,55 €	0,43 %
KFW 0% (18/02/25)	EUR	3.870.160,38 €	1,55 %	CAISSE FRANCAISE 3,625% (17/01/2029)	EUR	1.037.026,61 €	0,42 %
BONO DEL ESTADO 1,60% (30/04/25)	EUR	3.580.862,24 €	1,43 %	SOCIETE GENERALE 3,125% (24/02/26)	EUR	1.032.746,10 €	0,41 %
BONO COMUNIDAD MADRID 1,826% (30/04/25)	EUR	3.385.499,56 €	1,36 %	LB BADEN-WUERTTEMBERG 3,25% (04/11/26)	EUR	1.020.088,57 €	0,41 %
KFW 2,5% (19/11/25)	EUR	3.003.004,52 €	1,20 %	ELECTRICITE FRANCE 3,75% (05/06/27)	EUR	1.020.086,17 €	0,41 %
BONO ESTADO 3,45% (30/07/2043)	EUR	2.867.177,16 €	1,15 %	VOLKSWAGEN INTFN 3,125% (28/03/25)	EUR	1.019.823,20 €	0,41 %
BONO ESTADO 3,80% (30/04/24)	EUR	2.776.772,87 €	1,11 %	DEUT PFANDBRIEFBANK AG 4,375% 2026-08-28	EUR	1.011.017,54 €	0,40 %
BBVA 3,875% (15/01/34)	EUR	2.528.784,97 €	1,01 %	CAIXABANK S.A. 0,75% (26/05/28)	EUR	1.011.008,89 €	0,40 %
FERROVIAL 4,375% (13/09/30)	EUR	2.131.049,95 €	0,85 %	IBERDROLA FIN.SAU FLOAT (20/02/24)	EUR	1.009.811,60 €	0,40 %

Inversiones Fondo RGA 7 F.P.

Detalle individualizado de la cartera de inversiones a valor estimado de realización.

Nombre del Activo	Divisa	Valor de Mercado	%
TENNET HOLDING 1,625% (17/11/26)	EUR	979.820,84 €	0,39 %
SBAB BANK AB 0,50% (13/05/2025)	EUR	964.965,16 €	0,39 %
DEUT PFANDBRIEFBANK AG 0,25 % 2025-01-17	EUR	952.637,54 €	0,38 %
CCEP FINANCE IRELAND 0% (06/09/25)	EUR	947.760,04 €	0,38 %
LAR REAL STATE 1,75% (22/07/26)	EUR	925.352,69 €	0,37 %
KUTXABANK 0,5% (14/10/2027)	EUR	914.609,78 €	0,37 %
BONO DEL ESTADO 2,75% (31/10/24)	EUR	901.685,31 €	0,36 %
LA BANQUE POSTALE 1,625% (12/05/30)	EUR	848.096,44 €	0,34 %
KBC GROUP NV FLOAT (01/03/2027)	EUR	843.736,57 €	0,34 %
EON 4% (29/08/33)	EUR	827.845,11 €	0,33 %
C.R. NAVARRA 3% (26/04/27)	EUR	817.376,66 €	0,33 %
CNP ASSURANCES 1,25% (27/01/29)	EUR	801.034,81 €	0,32 %
UNICREDIT BK AUSTRIA 2,875% (10/11/28)	EUR	798.654,96 €	0,32 %
C.R. NAVARRA 0,875% (08/05/25)	EUR	780.221,68 €	0,31 %
FADE 0,01% (17/09/25)	EUR	762.341,59 €	0,31 %
BPCE SA 3,375% (27/06/2033)	EUR	735.176,72 €	0,29 %
TORONTO DOMINION BANK 0,375% (25/04/24)	EUR	696.303,37 €	0,28 %
FADE 0,05% (17/09/24)	EUR	683.896,45 €	0,27 %
ABN AMRO BANK NV 0,5% (15/04/2026)	EUR	665.524,85 €	0,27 %
SPAREBANKEN SOR BOLIGKR 3,125%(14/11/25)	EUR	665.147,89 €	0,27 %
RWE 2,125% (24/05/26)	EUR	595.314,69 €	0,24 %
PSA BANQUE FRANCE 0% (22/01/25)	EUR	580.200,00 €	0,23 %
GENERAL MILLS 0,125% (15/11/25)	EUR	567.055,79 €	0,23 %
EURONEXT NV 0,125% (17/05/2026)	EUR	559.880,74 €	0,22 %
VOLKSWAGEN LEASING 4% (11/04/31)	EUR	507.910,89 €	0,20 %
LA POSTE 0% (18/07/29)	EUR	506.304,03 €	0,20 %
CAIXABANK S.A. 0,625% (01/10/24)	EUR	490.745,96 €	0,20 %
VOLVO TREASURY AB 1,625% (18/09/25)	EUR	488.776,93 €	0,20 %
INSTITUT CREDITO OFICIAL 1,3%(31-10-26)	EUR	482.083,88 €	0,19 %
BONOS ICO 0,25% (30/04/24)	EUR	466.720,28 €	0,19 %
MITSUBISHI UFJ FIN GRP FLOAT (8/06/27)	EUR	465.165,18 €	0,19 %
RAIFFEISEN BANK INTL 0,375% (25/09/26)	EUR	460.835,74 €	0,18 %
BONOS ICO 0% (30/04/26)	EUR	431.769,83 €	0,17 %
ALLIANZ FINANCE II B.V 0% (14/01/25)	EUR	387.328,00 €	0,16 %
EEW ENERGY FROM 0,361% (30/06/26)	EUR	366.773,94 €	0,15 %
KELOGG CO. 0,5% (20/05/2029)	EUR	330.269,02 €	0,13 %
COMUNIDAD MADRID 0,419%(30/04/30)	EUR	308.334,24 €	0,12 %
ALD SA 0% (23/02/24)	EUR	299.328,03 €	0,12 %
ADIDAS AG 0% (09/09/2024)	EUR	293.235,01 €	0,12 %
CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA (27/05/24)	EUR	199.193,50 €	0,08 %
LEASEPLAN CORPORATION 1,375% (07/03/24)	EUR	100.997,75 €	0,04 %
TOTAL	EUR	249.643.187,00 €	100 %