



# Plan de Pensiones Individual Zurich Suiza

1er Trimestre 2024

## Indicador de Riesgo y Alertas sobre Líquidez & Informe de Mercados

### Alertas sobre Líquidez

Alerta mostrada en caso de que el producto financiero tenga posibles limitaciones respecto a la liquidez y a la venta anticipada:

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.

El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate sólo es posible si se produce alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones.

### Indicador de Riesgo y Rentabilidad

Este dato es indicativo del riesgo del plan y está calculado en base a datos históricos que, no obstante, pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del plan. Además, no hay garantía de que la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.

### Informe de Mercados

El comportamiento de los mercados financieros durante el primer trimestre de 2024 estuvo caracterizado por una actividad económica más sólida de lo esperado, que se tradujo en un retraso de las expectativas de bajadas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales.

El consenso de analistas sitúa el PIB de 2024 para Estados Unidos en algo más del 2% y el desempleo no llega a superar el 4%. Todo ello ayudó a que los índices de precios parasen sus caídas, situándose el IPC interanual de febrero en el 3,2%, algo por encima de lo esperado. En la Eurozona se observan dinámicas distintas. Con un PIB interanual en el 0,1% y una inflación interanual del 2,6 en febrero, no se observa un retraso en la cuantía ni el calendario las bajadas esperadas de tipos de interés.

En Estados Unidos la rentabilidad del bono a diez años subió hasta el 4,20% y en Europa la rentabilidad del bono alemán subió hasta el 2,29%. Los bonos italiano y español a diez años tuvieron un mejor comportamiento relativo, cerrando sus rentabilidades al 3,66 y 3,15%

respectivamente.

Las bolsas tuvieron un muy buen comportamiento trimestral, y el índice global MSCI World subió un 9,7%. Estados Unidos registró un alza del 10,2%. Los índices europeos también experimentaron ascensos, subiendo el MSCI-Europe un 7,6%.

La cartera estuvo compuesta de bonos de deuda pública a corto plazo, gracias a lo cual generó una rentabilidad positiva durante el primer trimestre de 2024. En el actual contexto de subida de rentabilidades de los bonos a más largo plazo, que produjo resultados trimestrales negativos para muchos activos de renta fija, nuestro fondo demostró sus características defensivas y de baja volatilidad.

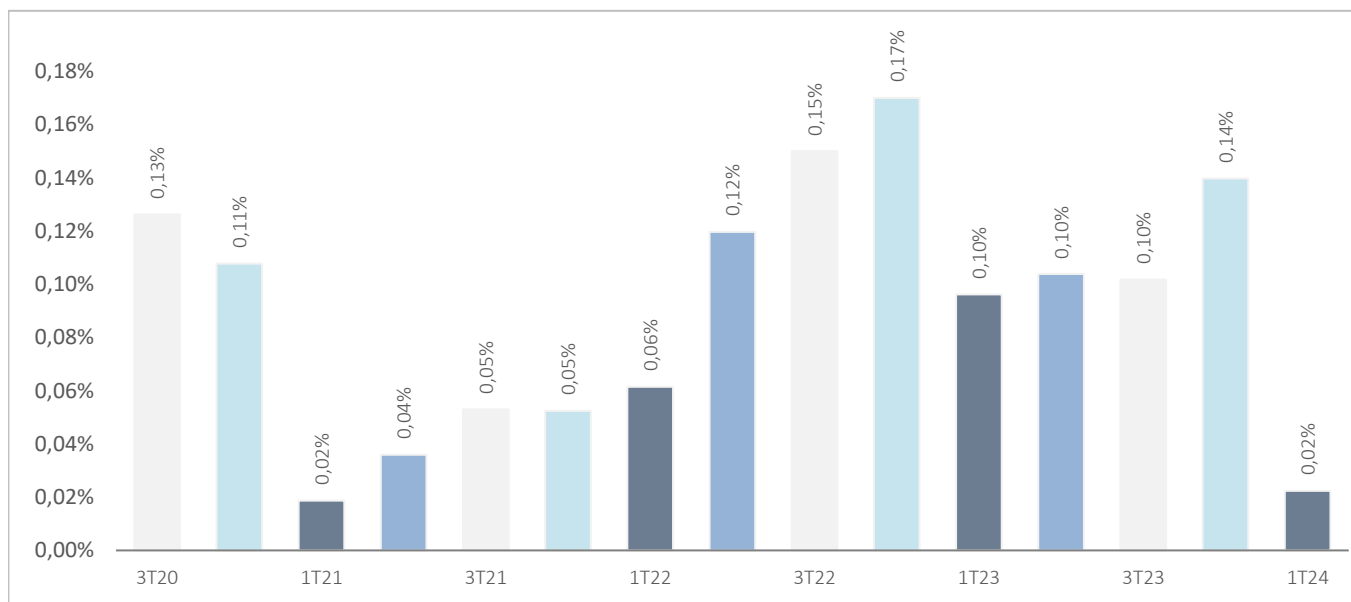
**1** 2 3 4 5 6 7

## Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Corto Plazo	
Índice de Referencia	100% EGB0	
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001	
Fondo Adscrito	DZ MONETARIO, F.P	
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA	
Depositario del Fondo	BNP Paribas SA, Sucursal en España	
Auditor del Fondo	KPMG Auditores, S.L.	
Entidad contratada para la Gestión Activos Financieros	DWS Investments GmbH, Frankfurt am Main/Alemania	
Divisa de denominación	EURO	
Patrimonio	EUROS	..... 5.836.864
Valor de la participación	EUROS	..... 8,68997
Nº de partícipes	852	
Inversión mínima inicial	30 EUROS	
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales	
Comisión de gestión	0,8500% sobre el patrimonio	
Comisión de depositaría	0,0260% sobre el patrimonio	
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio	
Código de Producto	10901	

## Rentabilidades Históricas Marzo 2024

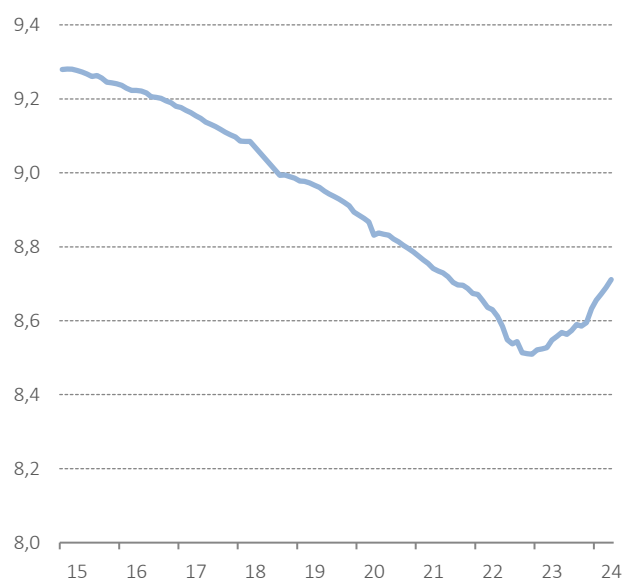
### Volatilidades históricas Marzo 2024



### Rentabilidades

Mes	0,25%	2023	1,58%
3 meses	0,64%	2022	-1,73%
Año en curso	0,64%	2021	-1,20%
		2020	-1,23%
		2019	-1,04%
Media 3 años	-0,46%	2018	-1,18%
Media 5 años	-0,73%	2017	-0,99%
Media 10 años	-0,69%	2016	-0,65%
Media 15 años	-0,09%	2015	-1,61%
Media 20 años	0,41%		

### Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años Marzo 2024



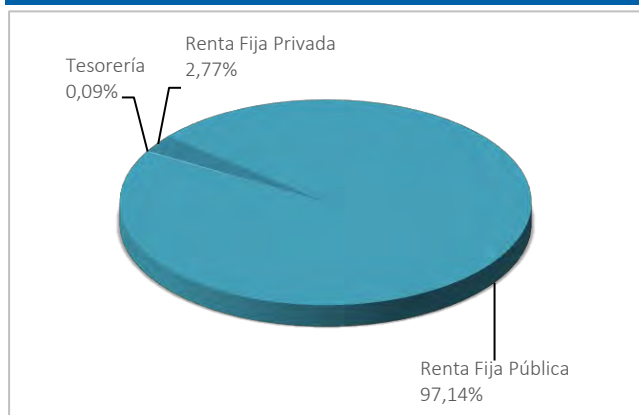
Fuente: elaboración propia.

(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0719

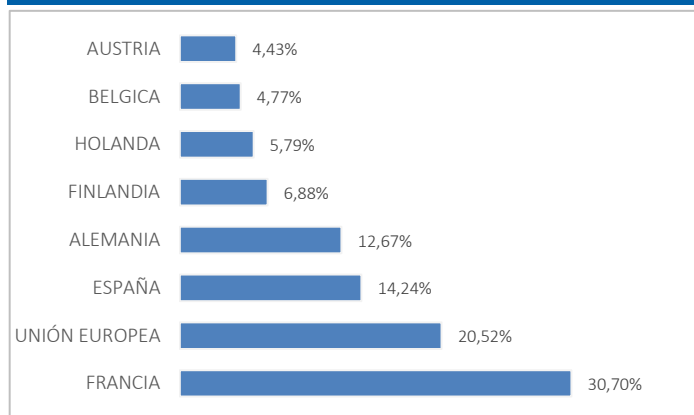
Entidad Gestora: Deutsche Zurich Pensiones, Entidad Gestora de Fondos de Pensiones, S.A., NIF A-61502282. Inscrita en el R.M. De Madrid, T36.845, F.51, S.8, H. M-659497, I.2

## Análisis de la cartera Marzo 2024

### Cartera por tipo de activos



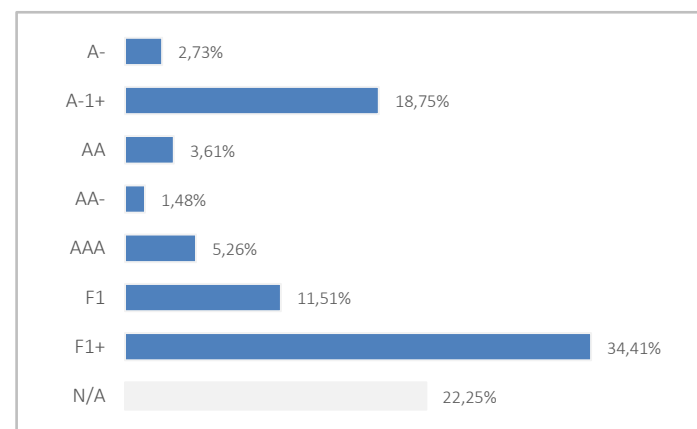
### Distribución geográfica de la renta variable



### Principales Valores

Valor	País	Sector	%
LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	2,86%
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROP	GUBERNAMENTAL	2,75%
GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	GUBERNAMENTAL	2,32%
FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	GUBERNAMENTAL	2,30%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,84%
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	GUBERNAMENTAL	1,84%
TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	GUBERNAMENTAL	1,83%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,83%
SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	GUBERNAMENTAL	1,82%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	GUBERNAMENTAL	1,79%

### Distribución de los Activos de Renta Fija por Rating



### Operaciones Vinculadas

Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones: la Entidad Gestora puede realizar por cuenta del Fondo de Pensiones operaciones vinculadas de las previstas en el artículo 85 ter del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones.

Para ello, la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas, en caso de producirse, se realizan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones gestionados y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado.

## Información Adicional

---

Le recordamos que las aportaciones a planes de pensiones anteriores a 31/12/2006 pueden generar derecho a reducción fiscal del 40% en las condiciones y plazos regulados por la normativa en vigor (excepto para País Vasco y Navarra en los que la reducción se aplicará, en su caso, en las condiciones establecidas por la normativa foral en vigor).

En este sentido, le informamos que:

\*En caso de ser titular de un plan de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba del plan de pensiones, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

\*En caso de ser titular de varios planes de pensiones, con aportaciones anteriores a 31/12/2006, podrá aplicar la reducción del 40% sobre la prestación en forma de capital que se perciba de cada plan de pensiones, incluso en períodos impositivos diferentes, siempre que se trate del ejercicio en el que acaece la contingencia o en uno de los dos siguientes.

La información relacionada con las características ambientales y/o sociales estará disponible en el anexo al Informe de gestión de las Cuentas anuales.



ZURICH

# Plan de Pensiones Individual Zurich Suiza

## Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MONETARIO, F.P Marzo 2024

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización % Total
Renta Fija Pública	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	74992500	97,81987	749.026.07	310,02	0,00	733.885,75 2,32%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	925	97,40964	924.355,56	390,63	0,00	901.429,88 2,86%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 10/05/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	395	97,09074	393.589,97	213,42	0,00	383.721,87 1,22%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0,07/06/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	394	97,48695	391.550,57	201,96	0,00	384.300,55 1,21%
	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN	495	98,19755	494.782,06	0,00	-217,11	485.860,80 1,53%
	EURO STABILITY MECHANISM 0,12% 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EURO STABILITY MECHANISM	16500000	97,672	164.889,17	19,88	0,00	161.178,68 0,51%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	495	97,41587	492.015,15	0,00	-35,24	482.173,34 1,52%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 05/04/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	595	97,12258	589.468,87	201,59	0,00	578.080,99 1,82%
	TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 11/07/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	29500000	97,0066	291.952,36	0,00	-82,84	286.086,64 0,90%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	359000	97,13016	357.494,23	122,49	0,00	348.819,80 1,10%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/09/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	496	194,26844	488.319,63	186,28	-12,49	479.654,54 1,51%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 08/11/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	197	96,71001	194.478,55	26,58	0,00	190.545,31 0,60%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	552000	98,04971	544.868,16	44,22	0,00	541.278,66 1,68%
	FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	578	97,13916	575.462,58	0,00	-0,69	561.463,66 1,78%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/04/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	595000	98,50376	594.946,45	124,95	0,00	586.222,34 1,84%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	890000	98,63538	889.822,09	178,09	0,00	878.032,98 2,75%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	495000	98,37677	493.688,25	123,80	0,00	487.088,85 1,53%
	ESM TBILL 0,00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	43000000	98,102	429.324,90	106,68	0,00	421.945,28 1,33%
	FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	755	97,56943	744.686,70	181,28	0,00	736.830,48 2,30%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	295	96,51387	289.628,05	165,23	0,00	284.881,15 0,90%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	296000	96,79214	291.370,56	17,76	0,00	286.522,50 0,90%
	TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	59500000	98,06648	592.811,01	187,90	0,00	583.683,46 1,83%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	595	98,286	593.774,28	275,60	0,00	585.077,30 1,84%
	KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	Gubernamental	KFW	345	97,202	341.725,98	56,44	0,00	335.403,34 1,06%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	510000	98,139	508.011,04	102,05	0,00	500.610,95 1,57%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	296000	96,58575	290.586,16	121,36	0,00	286.015,18 0,90%
	ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	42500000	98,127	422.760,25	74,67	0,00	417.114,42 1,31%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	395	97,24751	391.196,28	99,18	0,00	384.226,88 1,21%
	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,37% 30/04/24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	3	98,13666	300.201,86	15,72	0,00	294.425,72 0,93%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	296000	98,4591	295.100,16	76,99	0,00	291.515,95 0,91%
	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,37% 17.09.24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	5	97,6982	497.735,48	0,00	-200,40	488.290,60 1,54%
	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	172	98,19399	171.833,18	0,00	-148,92	168.744,75 0,53%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	277	97,634	271.127,60	60,11	0,00	270.506,30 0,84%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	185	97,46	180.620,32	119,88	0,00	180.420,88 1,56%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	47100000	98,8877	469.070,82	190,57	0,00	465.951,64 1,45%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	555000	98,166	546.114,46	0,00	-5,49	544.815,85 1,69%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	3900	97,867	381.728,10	0,00	-69,81	381.611,49 1,18%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	555000	98,12233	545.470,65	127,71	0,00	544.706,67 1,69%
	ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	55500000	98,137	545.409,61	174,94	0,00	544.835,31 1,69%
	FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	465	97,798	455.946,45	111,27	0,00	454.871,98 1,41%
	KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	Gubernamental	KFW	93	96,908	90.232,32	22,84	0,00	90.147,28 0,28%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	9300000	97,238	90.542,57	33,39	0,00	90.464,73 0,28%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	37000000	98,69598	366.048,40	17,43	0,00	365.192,59 1,13%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	555000	99,07099	551.176,09	5,61	0,00	549.849,63 1,70%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	277000	98,294	272.903,17	2,80	0,00	272.777,20 0,84%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	560000	99,02695	557.054,41	134,40	0,00	554.685,32 1,72%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	390000	98,144	385.526,70	89,74	0,00	382.851,37 1,19%	
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	282000	98,307	278.635,74	47,97	0,00	277.773,73 0,86%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	565000	98,75898	560.881,16	62,21	0,00	558.050,47 1,73%	
GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	27800000	98,383	274.175,31	137,25	0,00	273.641,99 0,85%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	595000	98,61276	591.507,35	77,35	0,00	586.823,30 1,83%	
ESM TBILL 0,00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	37000000	98,892	365.933,70	0,00	-77,66	365.822,74 1,13%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	555000	99,087	550.487,85	38,85	0,00	549.971,72 1,70%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	282000	98,49598	279.143,34	19,77	0,00	277.778,45 0,86%	
BGB 2,6% VTO. 22.06.2024	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	47000000	99,575	478.142,69	0,89	0,00	468.003,39 1,48%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	185000	96,949	179.734,90	0,00	-11,08	179.344,58 0,56%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	465000	98,14947	458.336,55	79,05	0,00	456.474,10 1,42%	
GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	27800000	98,12	273.457,65	154,71	0,00	272.928,31 0,85%	
ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	56000000	98,13456	551.818,40	17,36	0,00	549.570,95 1,71%	
DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	553000	98,93271	548.249,73	116,13	0,00	547.214,02 1,69%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	370000	97,70799	362.396,50	55,54	0,00	361.575,13 1,12%	
FINNISH T-BILL 0% 13/02/2025	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	185	96,914	179.483,30	34,74	0,00	179.325,65 0,55%	
EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	467000	98,20438	460.812,26	0,00	-23,30	458.591,18 1,42%	
FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	277	97,56	270.820,13	103,68	0,00	270.344,88 0,84%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	278000	97,289	270.738,64	22,24	0,00	270.485,66 0,84%	
AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	4630	98,44676	457.527,34	0,00	-81,03	455.727,48 1,41%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	580000	99,127	578.724,00	116,00	0,00	575.052,61 1,79%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/04/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	395000	99,05609	394.711,66	106,69	0,00	391.378,26 1,22%	
ESM TBILL 0% 04/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	35500000	99,169	354.960,95	73,48	0,00	352.123,44 1,10%	
LAND RHEINLAND-PFALZ 3% 15/01/2025	ALEMANIA	Gubernamental	LAND RHEINLAND-PFALZ	78	99,475	78.107,76	12,00	0,00	77.602,50 0,24%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 05/06/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	370000	99,12	367.543,20	96,24	0,00	366.840,26 1,14%	
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 07/11/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	9300000	97,78639	90.994,27	0,00	-29,15	90.912,20 0,28%	
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 08/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	480000	99,05	478.233,60	105,60	0,00	475.545,61 1,48%	
ESM TBILL 0% 09/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	56500000	99,05	562.853,00	100,46	0,00	559.732,96 1,74%	
TREASURY CERTIFICATES BELGIUM 0% 09/01/25	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	9300000	97,2739	90.527,50	0,00	-16,15	90.448,58 0,28%	
DUTCH TREASURY CERT 0% 30/05/2024	PAÍSES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	282000	98,905	280.372,86	93,06	0,00	279.005,17 0,87%	
EUROPEAN UNION BILL 0% 05/07/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	289000	98,415	286.199,60	2,92	0,00	284.422,29 0,88%	
<b>Total Renta Fija Pública</b>					<b>735283725</b>	<b>7645,55124</b>	<b>31.455.938,22</b>	<b>6.389,61</b>	<b>-1.011,37</b>	<b>31.130.312,39 97,23%</b>
Renta Fija Privada	INVESTITIONSBANK BERLIN 0,01 30/07/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	4	96,716	395.150,89	39,80	0,00	386.903,80 1,22%
	CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	Finanzas	CAISSE DES DEPOTS ET CON	2	96,937	198.214,02	0,00	-153,98	193.720,02 0,61%
	INVESTITIONSBANK BERLIN 3,125 30/09/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	3	99,49933	303.666,11	72,84	0,00	298.570,84 0,94%
<b>Total Renta Fija Privada</b>				<b>9</b>	<b>293,15233</b>	<b>897.031,02</b>	<b>112,64</b>	<b>-153,98</b>	<b>879.194,66 2,77%</b>	
Futuros	FUTURO EURO BUXL 30 YR JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	EUREX	-3	0	-407.400,00	0		