



Plan de Pensiones Grupo Zurich

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.

1 2 3 **4** 5 6 7

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 de renta fija tuvo una contribución ligeramente positiva durante el primer trimestre de 2024, pese a que la

subida de las rentabilidades de los bonos generó un efecto adverso en sus valoraciones que no pudo compensar el cupon positivo que fueron devengando. La duración se situó por encima de 4,5 años en enero y febrero, para elevarse después por encima de 5 años hasta el final del trimestre, ligeramente por encima del índice de referencia. El posicionamiento táctico de la cartera, sobre-ponderando los plazos más cortos, fue favorable. La exposición a renta fija privada fue variando en el periodo alrededor del 38 por ciento del fondo y tuvo una aportación positiva.

El mercado global de renta variable tuvo un magnífico comportamiento durante el primer trimestre del ejercicio y la cartera de acciones así lo recogió, con una rentabilidad muy cercana a su índice de referencia el MSCI-World. El fondo estuvo invertido entre el 19 y el 23 por ciento en renta variable a lo largo del trimestre. Los sectores que más contribuyeron a su positivo desempeño relativo fueron los de financieros, salud y tecnología. En el lado negativo, el sector de industriales tuvo un comportamiento negativo en el periodo. Las acciones de Estados Unidos, Japón y la Eurozona tuvieron un impacto positivo mayor en el comportamiento de la cartera.

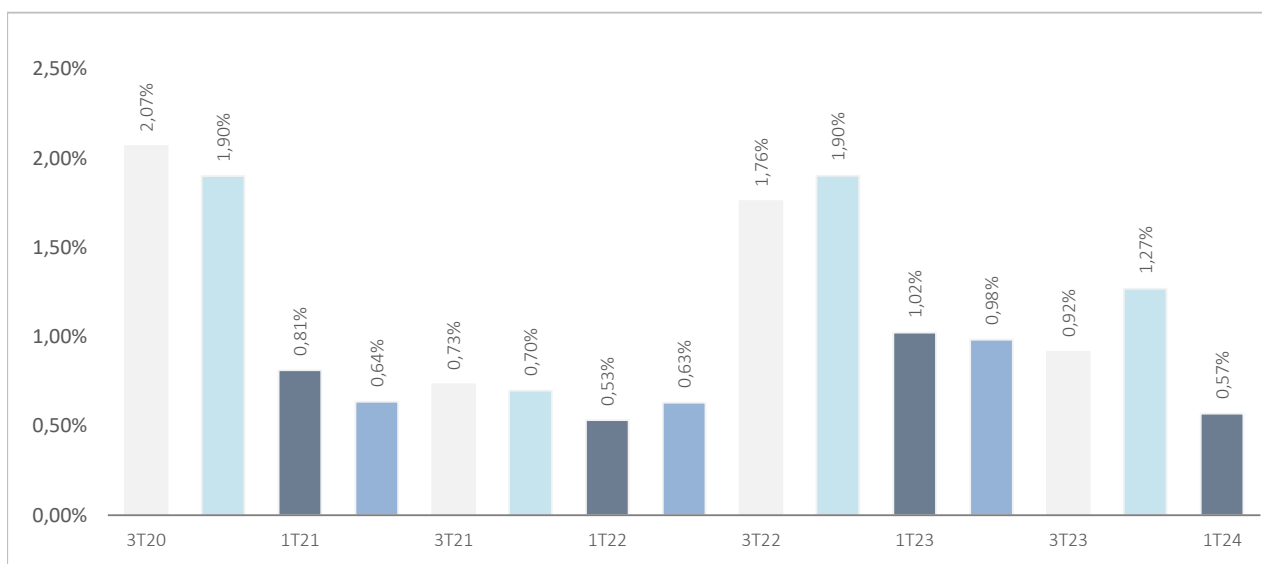
Datos del Plan de Pensiones

Categoría Inverco	Renta Fija Mixta
Índice de Referencia	25% MSDEWIN + 15% EGBO + 15% QW1A + 15% LUATTRUU + 15% ERSO + 15% LUACTRUU
Fecha de Adscripción del Plan	08/03/2001
Fondo Adscrito	DZ MODERADO, F.P
Gestora del Fondo	Deutsche Zurich Pensiones EGFP, SA
Depositario del Fondo	BNP Paribas Securities Services, Suc. 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 65.151.487
Valor de la participación	EUROS 15,37493542
Nº de partícipes	4.862
Inversión mínima inicial	30 EUROS
Inversión mínima (Aport. Periódic.)	30 EUROS mensuales
Comisión de gestión	1,300% sobre el patrimonio
Comisión de depositaria	0,020% sobre el patrimonio
Otros Gastos 2024-03 (Auditoría, Registro Mercantil, Notario y otros)	0,01% sobre el patrimonio
Código de Producto	10801

Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

Rentabilidades Históricas Marzo 2024

Volatilidades históricas Marzo 2024



Rentabilidades

Mes	1,45%	2023	6,62%
3 meses	3,04%	2022	-11,11%
Año en curso	3,04%	2021	2,95%
		2020	0,04%
		2019	7,01%
Media 3 años	-0,82%	2018	-4,27%
Media 5 años	0,87%	2017	1,76%
Media 10 años	0,84%	2016	0,56%
Media 15 años	2,28%	2015	1,85%
Media 20 años	2,00%	2014	4,31%

Evolución valor liquidativo de los últimos 10 años Marzo 2024



Fuente: elaboración propia.

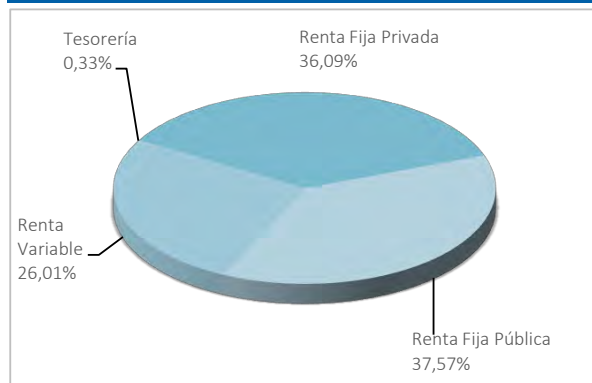
(1) Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Inscrito en el Registro Administrativo de la D.G.S. con el nº F0718

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

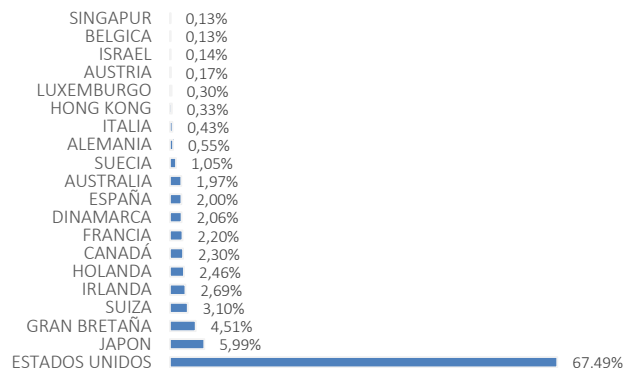
Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

Análisis de la cartera Marzo 2024

Cartera por tipo de activos



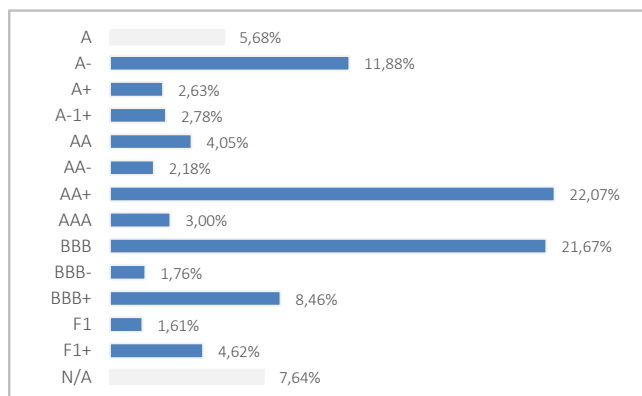
Distribución geográfica de la renta variable



Principales Valores

Valor	País	Sector	%
US TREASURY N/B T 0,375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2,85%
US TREASURY N/B T 0,5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	2,51%
US TREASURY N/B T 1,75 31/01/2029	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,90%
US TREASURY N/B T 1,375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,82%
US TREASURY N/B T 1,125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,43%
AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,34%
US TREASURY N/B T 2,75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	GUBERNAMENTAL	1,32%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0,5 01/02/2026	ITALIA	GUBERNAMENTAL	1,31%
APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,24%
NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	INFORMACIÓN TECNOLÓGICA	1,07%

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.

Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

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.



Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

ZURICH

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P

Marzo 2024

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización % Total
Renta Variable	AC.ABB LTD	SUIZA	Tecnología de la información	ABB	8766	30.44418	377.269.23	107.469.25	0.00	377.269.23 0.18%
	AC.L'OREAL	FRANCIA	Productos de consumo básico	LOREAL	244	349.12422	107.030.60	21.844.29	0.00	107.030.60 0.05%
	AC.GROUPE DANONE	FRANCIA	Productos de consumo básico	DANONE SA	2296	49.99657	137.507.44	22.715.30	0.00	137.507.44 0.06%
	AC.HERMES INTERNATIONAL	FRANCIA	Productos de consumo básico	HERMES INTERNATIONAL	40	1458.772	94.640.00	36.289.12	0.00	94.640.00 0.04%
	AC.UNICREDIT SPA	ITALIA	Finanzas	UNICREDIT SPA	6721	19.38653	236.411.18	106.114.27	0.00	236.411.18 0.11%
	AC.KONINKLUKE KPN NV	PAISES BAJOS	Servicios de Telecomunicaciones	KONINKLUKE KPN NV	58290	3.25835	202.033.14	12.103.83	0.00	202.033.14 0.10%
	AC.UNILEVER PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	UNILEVER	6541	40.976	304.165.82	0.00	-3.097.11	304.165.82 0.14%
	AC.UNION PACIFIC CORP	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	UNION PACIFIC CORPORATION	389	203.73689	88.635.26	10.082.23	0.00	88.635.26 0.04%
	AC.DAIKIN INDUSTRIES LTD	JAPÓN	Industrial	DAIKIN INDUSTRIES LTD	700	26625.32285	88.378.74	0.00	-30.548.20	88.378.74 0.04%
	AC.WELLS FARGO	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	WELLS FARGO	7570	46.5725	406.508.55	82.300.05	0.00	406.508.55 0.19%
	AC.METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	254	1543.26719	313.293.81	0.00	-50.761.37	313.293.81 0.15%
	LVMH MOET HENNESSY	FRANCIA	Productos de consumo básico	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	243	380.17016	202.589.10	110.207.75	0.00	202.589.10 0.10%
	ASML HOLDING NV	PAISES BAJOS	Industrial	ASML HOLDING NV	911	438.94501	723.574.20	367.589.79	0.00	723.574.20 0.34%
	NOVARTIS R	SUIZA	Salud	NOVARTIS R	4864	75.53013	436.611.79	60.465.71	0.00	436.611.79 0.21%
	THE HOME DEPOT INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	THE HOME DEPOT INC	2090	290.65287	742.797.29	140.669.98	0.00	742.797.29 0.35%
	UNITEDHEALTH GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	UNITEDHEALTH GROUP INC	775	517.68179	355.213.15	0.00	-19.158.39	355.213.15 0.17%
	CISCO SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	CISCO SYSTEMS INC	2266	47.65718	104.783.50	1.078.36	0.00	104.783.50 0.05%
	BOOKING HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	BOOKING HOLDINGS INC	163	2430.47714	547.880.62	170.376.51	0.00	547.880.62 0.26%
	AVERY DENNISON CORP	ESTADOS UNIDOS	Materiales	AVERY DENNISON CORP	348	175.75403	71.980.71	11.362.35	0.00	71.980.71 0.03%
	ROCHE HOLDING	SUIZA	Salud	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1144	332.65756	269.976.88	0.00	-93.315.15	269.976.88 0.13%
	DAIMLER AG REGISTERED	ALEMANIA	Productos de consumo no básico	DAIMLER AG	2290	61.75968	169.024.90	27.595.21	0.00	169.024.90 0.08%
	AXA	FRANCIA	Finanzas	AXA SA	8756	21.79763	304.840.14	113.980.09	0.00	304.840.14 0.14%
	UBS GROUP AG	SUIZA	Finanzas	UBS	11989	28.0494	341.687.41	0.00	-3.609.37	341.687.41 0.16%
	IBERDROLA	ESPAÑA	Servicios de utilidad pública	IBERDROLA SA	32417	10.28878	372.633.42	39.101.78	0.00	372.633.42 0.18%
	TOYOTA MOTOR CORP	JAPÓN	Industrial	TOYOTA MOTOR CORP	13200	2250.45	306.778.41	114.580.98	0.00	306.778.41 0.14%
	JOHNSON & JOHNSON	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	JOHNSON & JOHNSON	1738	161.83788	254.726.55	0.00	-2.948.17	254.726.55 0.12%
	JP MORGAN CHASE	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	JP MORGAN CHASE	5213	132.10085	967.417.85	285.116.87	0.00	967.417.85 0.46%
	HP INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	HP INC	7520	30.1449	210.551.20	2.087.40	0.00	210.551.20 0.10%
	MERCK & CO. INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	MERCK & CO. INC	3899	103.19339	476.659.28	77.895.53	0.00	476.659.28 0.22%
	TIJ COMPANIES INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	TIJ COMPANIES	1534	75.36608	144.143.28	33.239.76	0.00	144.143.28 0.07%
	APPLE INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	APPLE INC	16709	138.6606	2.654.662.76	358.833.92	0.00	2.654.662.76 1.25%
	VISA INC CLASS A	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	VISA	2410	210.39166	623.147.96	136.542.30	0.00	623.147.96 0.29%
	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	4263	89.2057	355.667.74	4.779.79	0.00	355.667.74 0.17%
	ACS	ESPAÑA	Industrial	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIO	4046	38.06054	156.903.88	2.910.91	0.00	156.903.88 0.07%
	CARRIER GLOBAL CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	CARRIER GLOBAL CORP	1375	41.0617	74.053.99	17.661.90	0.00	74.053.99 0.03%
	OTIS WORLDWIDE CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	OTIS WORLDWIDE CORP	4839	78.68578	445.060.52	74.565.09	0.00	445.060.52 0.21%
	AMGEN INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	AMGEN INC	1286	259.4382	338.761.31	30.862.24	0.00	338.761.31 0.16%
	AC.PROCTER & GAMBLE CO.	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	PROCTER & GAMBLE	3321	142.58938	499.238.08	41.305.31	0.00	499.238.08 0.23%
	WW GRANIER INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	WW GRANIER INC	363	611.89538	342.137.83	122.113.30	0.00	342.137.83 0.16%
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	725	327.23441	280.782.54	52.926.68	0.00	280.782.54 0.13%
	AC.BANK OF AMERICA CORP	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BANK OF AMERICA CORP	10913	36.31951	383.405.12	0.00	-9.700.77	383.405.12 0.18%
	AC.MICROSOFT CORP.	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	MICROSOFT	7341	230.58022	2.861.500.36	1.185.459.73	0.00	2.861.500.36 1.35%
	STELLANTIS NV (IM)	PAISES BAJOS	Productos de consumo básico	STELLANTIS NV	6583	16.12503	173.429.14	67.278.01	0.00	173.429.14 0.08%
	AC.ADOBE SYSTEMS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ADOBE SYSTEMS INC	795	302.52081	371.671.96	133.384.25	0.00	371.671.96 0.17%
	PAYPAL HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	PAYPAL HOLDINGS INC	3706	79.10019	230.017.47	0.00	-47.631.76	230.017.47 0.11%
	ATLAS COPCO-AB	SUECIA	Industrial	ATLAS COPCO AB	19184	155.30245	300.820.16	48.173.64	0.00	300.820.16 0.14%
	GSK PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Salud	GSK PLC	17177	14.19544	343.170.93	67.745.31	0.00	343.170.93 0.16%
	APPLIED MATERIALS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	APPLIED MATERIALS INC	2977	109.10025	568.821.63	252.342.31	0.00	568.821.63 0.27%
	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JAPÓN	Industrial	NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	1000	7611.1415	47.388.65	0.00	-4.595.44	47.388.65 0.02%
	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JAPÓN	Industrial	RECRUIT HOLDINGS CO LTD	4600	5124.98108	189.090.05	40.558.46	0.00	189.090.05 0.09%
	INTUIT INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	INTUIT INC	313	379.01841	188.496.43	70.965.38	0.00	188.496.43 0.09%
	RIO TINTO LTD	AUSTRALIA	Materiales	RIO TINTO LTD	1125	104.70751	82.749.62	7.099.76	0.00	82.749.62 0.04%
	OWENS CORNING	ESTADOS UNIDOS	Industrial	OWENS CORNING	1852	88.5653	286.208.45	123.737.39	0.00	286.208.45 0.13%
	METLIFE INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	METLIFE INC	2214	73.1306	152.019.69	0.00	-9.697.17	152.019.69 0.07%
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	VERIZON COMMUNICATIONS	5690	37.9632	221.204.10	7.081.48	0.00	221.204.10 0.10%
	AC.BLACKROCK INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BLACKROCK INC	233	683.84678	179.974.57	25.385.67	0.00	179.974.57 0.08%
	NVIDIA CORPORATION DISEÑA	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	NVIDIA CORPORATION	2739	180.2206	2.292.949.30	1.813.684.57	0.00	2.292.949.30 1.08%
	AC.ACCEUTURE PLC-CL A	IRLANDA	Tecnología de la información	ACCEUTURE LTD	1704	277.22842	547.212.62	104.894.47	0.00	547.212.62 0.26%
	FOX CORP	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	FOX CORP	6737	29.28634	195.182.04	0.00	-116.74	195.182.04 0.09%
	SNAP-ON INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	SNAP-ON INC	1319	231.28215	361.996.69	59.741.72	0.00	361.996.69 0.17%
	GENERAL MILLS INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	GENERAL MILLS INC	1676	82.22046	108.650.40	0.00	-25.954.00	108.650.40 0.05%
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUSTRALIA	Finanzas	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2958	104.11596	215.038.89	17.151.15	0.00	215.038.89 0.10%
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	AUSTRALIA	Materiales	FORTESCUE METALS GROUP LTD	6476	17.72442	100.542.30	26.826.23	0.00	100.542.30 0.05%
	ELI LILLY & CO	ESTADOS UNIDOS	Salud	ELI LILLY & CO	786	482.84457	566.533.03	219.205.22	0.00	566.533.03 0.27%
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	SINGAPUR	Finanzas	DBS GROUP HOLDINGS LTD	2800	34.62902	69.337.57	561.85	0.00	69.337.57 0.03%
	MAGNA INTERNATIONAL INC	CANADÁ	Productos de consumo básico	MAGNA INTERNATIONAL INC	4467	80.27742	225.558.92	0.00	-27.725.97	225.558.92 0.11%
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	MOTOROLA SOLUTIONS INC	1064	294.91944	349.937.86	49.790.52	0.00	349.937.86 0.16%
	AUTO TRADER GROUP PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Servicios de Telecomunicaciones	AUTO TRADER GROUP PLC	13217	5.51511	108.250.39	25.516.59	0.00	108.250.39 0.05%
	BAKER HUGHES CO	ESTADOS UNIDOS	Energía	BAKER HUGHES CO	10392	31.08277	322.544.30	14.405.35	0.00	322.544.30 0.15%
	INDITEX	ESPAÑA	Productos de consumo básico	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	7300	28.8525	340.691.00	130.067.68	0.00	340.691.00 0.16%
	TELEFONICA	ESPAÑA	Servicios de Telecomunicaciones	TELEFONICA SA	17340	3.60691	70.903.26	8.359.31	0.00	70.903.26 0.03%
	STEEL DYNAMICS INC	ESTADOS UNIDOS	Materiales	STEEL DYNAMICS	3168	101.70585	435.077.58	123.604.89	0.00	435.077.58 0.20%
	BUNZL	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	BUNZL	3561	29.97272	126.958.40	4.173.93	0.00	126.958.40 0.06%
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	ESPAÑA	Finanzas	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	15059	5.31286	166.251.36	86.244.96	0.00	166.251.36 0.08%
	AMERICAN WATER WORKS CO	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	AMERICAN WATER WORK CO	965	152.3281	97.941.84	0.00	-26.774.39	97.941.84 0.05%
	AC.PEPSCO INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	PEPSCO INC	1357	179.3015	220.033.16	0.00	-21.235.32	220.033.16 0.10%
	NETFLIX INC (USD)	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	NETFLIX INC	828	280.85982	465.908.25	240.510.00	0.00	465.908.25 0.22%
	PEMBINA PIPELINE CORP	CANADÁ	Finanzas	PEMBINA PIPELINE CORP	6942	44.70821	227.117.13	15.349.59	0.00	227.117.13 0.11%
	COMCAST CORP CLASS A	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	COMCAST CORP	11828	37.43028	475.057.13	57.667.36	0.00	475.057.13 0.22%
	SODEXHO ALLIANCE	FRANCIA	Productos de consumo básico	SODEXHO ALLIANCE	1530	58.81922	121.604.40	31.610.98	0.00	121.604.40 0.06%
	LOBLAW COS LTRD INC	CANADÁ	Productos de consumo básico	LOBLAW COS LTRD INC	816	114.9281	83.814.16	14.847.37	0.00	83.814.16 0.04%
	NINTENDO CO LTD	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	NINTENDO CO LTD	2300	6295.25869	115.534.67	24.605.96	0.00	115.534.67 0.05%
	IDEXX LABORATORIES INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	IDEXX LABORATORIES INC	357	379.49201	178.587.52	43.271.44	0.00	178.587.52 0.08%
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Materiales	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	3727	83.26196	287.329.58	0.00	-4.279.31	287.329.58 0.14%
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	100	1384.31844	269.312.24	132.163.49	0.00	269.312.24 0.13%
	IPSEN SA	FRANCIA	Salud	IPSEN SA	506	105.6197	55.811.80	2.368		



Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P

Marzo 2024

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización % Total
Renta Variable	TESLA MOTORS INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	TESLA MOTORS INC	2458	192,67905	400,333,07	0,00	-69,174,10	400,333,07 0,19%
	MILLEA HOLDINGS INC	JAPÓN	Finanzas	MILLEA HOLDINGS INC	4500	3411,682	129,708,98	32,680,75	0,00	129,708,98 0,16%
	CINTAS CORPORATION	ESTADOS UNIDOS	Industrial	CINTAS CORPORATION	449	454,538	285,803,45	101,064,28	0,00	285,803,45 0,13%
	KIMBERLY-CLARK CORP	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	KIMBERLY-CLARK CORP	1261	139,21482	151,121,74	0,00	-8,295,23	151,121,74 0,07%
	AC.WAL-MART STORES INC.	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	WAL MART STORES INC	4404	54,49583	245,512,01	21,208,34	0,00	245,512,01 0,12%
	MASCO CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	MASCO CORP	4178	59,1256	305,337,93	78,789,69	0,00	305,337,93 0,14%
	KAO CORP LTD	JAPÓN	Productos de consumo básico	KAO CORP LTD	1800	5609,12111	62,198,53	0,00	-1,812,76	62,198,53 0,03%
	BEST BUY CO INC	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	BEST BUY CO INC	1193	85,0329	90,668,95	0,00	-3,359,72	90,668,95 0,04%
	SAGAX AB	SUECIA	Inmobiliario	SAGAX AB	6410	235,16172	156,997,26	25,236,60	0,00	156,997,26 0,07%
	TENARIS SA	LUXEMBURGO	Energía	TENARIS	9222	15,62492	168,900,93	24,807,88	0,00	168,900,93 0,08%
	HOYA CORP	JAPÓN	Salud	HOYA CORP	800	14962,99125	91,884,47	16,231,59	0,00	91,884,47 0,04%
	NOVOZYMES A/S	DINAMARCA	Materiales	NOVOZYMES A/S	2319	356,17332	126,008,25	15,246,22	0,00	126,008,25 0,06%
	BUNGE GLOBAL SA	SUIZA	Productos de consumo básico	BUNGE LTD	936	112,754	79,407,28	0,00	-7,038,41	79,407,28 0,04%
	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	JAPÓN	Productos de consumo básico	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	7500	1764,9528	101,402,65	17,772,33	0,00	101,402,65 0,05%
	ALTAGAS LTD	CANADÁ	Tecnología de la información	ALTAGAS LTD	6853	26,2658	140,310,08	16,308,41	0,00	140,310,08 0,07%
	TRANSURBAN GROUP	AUSTRALIA	Industrial	TRANSURBAN FINANCE CO	10048	12,20244	80,852,36	7,470,21	0,00	80,852,36 0,04%
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUSTRALIA	Finanzas	NATIONAL AUSTRALIA BANK	5245	29,11582	109,757,00	18,358,58	0,00	109,757,00 0,05%
	NOVO NORDISK A/S (SEP23)	DINAMARCA	Salud	NOVO NORDISK A/S	5726	271,28815	676,712,02	46,763,99	0,00	676,712,02 0,32%
	CSL LTD	AUSTRALIA	Salud	CSL LTD	815	270,42347	141,754,96	10,002,76	0,00	141,754,96 0,07%
	KEYERA CORP	CANADÁ	Energía	KEYERA CORP	4096	32,9553	97,792,93	5,301,27	0,00	97,792,93 0,05%
	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	2191	42,65727	121,938,63	13,017,92	0,00	121,938,63 0,06%
	PARKLAND CORP	CANADÁ	Energía	PARKLAND CORP	4674	41,2294	137,979,76	5,224,45	0,00	137,979,76 0,06%
	TAYLOR WIMPEY	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	TAYLOR WIMPEY	68047	1,39231	109,084,36	0,00	-798,68	109,084,36 0,05%
	CENTRICA PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Servicios de utilidad pública	CENTRICA PLC	94531	1,61024	141,146,32	0,00	-36,065,48	141,146,32 0,07%
	31 GRP	INGLATERRA O REINO UNIDO	Finanzas	31 GRP	12596	14,72173	413,865,17	202,874,96	0,00	413,865,17 0,19%
	KLA CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	KLA CORP	6100	388,3064	368,271,08	165,862,14	0,00	368,271,08 0,17%
	JABIL INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	JABIL INC	1580	136,2712	196,085,39	0,00	-7,381,14	196,085,39 0,09%
	LINDE PLC NEW (US)	IRLANDA	Materiales	LINDE PLC	1343	325,7738	577,748,50	148,271,71	0,00	577,748,50 0,27%
	FORTINET INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	FORTINET INC	2174	78,8991	137,590,75	0,00	-15,170,88	137,590,75 0,06%
	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	JAPÓN	Materiales	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	3700	4371,31804	149,304,91	43,131,88	0,00	149,304,91 0,07%
	HUBBELL INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	IRON MOUNTAIN INC	690	332,4796	265,335,24	61,021,87	0,00	265,335,24 0,12%
	WESFARMERS LTD	AUSTRALIA	Industrial	WESFARMERS LTD	4870	51,48029	201,230,54	46,568,14	0,00	201,230,54 0,09%
	AC.ENGIE	FRANCIA	Servicios de utilidad pública	(en blanco)	12659	16,12092	196,341,09	0,00	-7,733,66	196,341,09 0,09%
	DAIICHI SANKYO CO LTD	JAPÓN	Industrial	DAIICHI SANKYO CO LTD	6000	4265,45266	175,666,53	12,303,79	0,00	175,666,53 0,08%
	MONDAY.COM LTD	ISRAEL	Industrial	MONDAY.COM LTD	379	179,1886	79,312,78	11,171,74	0,00	79,312,78 0,04%
	NXP SEMICONDUCTORS NV	PAISES BAJOS	Tecnología de la información	NXP SEMICONDUCTORS NV	1153	209,30483	264,681,42	47,739,02	0,00	264,681,42 0,12%
	PASTIGHETS AB BALDER	SUECIA	Inmobiliario	PASTIGHETS AB BALDER	18583	61,64332	126,808,84	26,679,12	0,00	126,808,84 0,06%
	MURATA MANUFACTURING CO LTD	JAPÓN	Tecnología de la información	MURATA MANUFACTURING CO LTD	6100	2655,50147	105,578,88	3,203,99	0,00	105,578,88 0,05%
	MOLINA HEALTHCARE INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	MOLINA HEALTHCARE INC	642	319,3832	244,367,02	56,321,15	0,00	244,367,02 0,12%
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	(en blanco)	2250	83,1263	158,723,35	0,00	-13,273,28	158,723,35 0,07%
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	ARCHER DANIELS MIDLAND	2108	84,1866	122,671,82	0,00	-40,081,65	122,671,82 0,06%
	WOOLWORTHS GROUP LTD	AUSTRALIA	Industrial	WOOLWORTHS GROUP LTD	7977	38,59156	159,843,10	0,00	-26,850,18	159,843,10 0,08%
	AIA GROUP LTD	HONG KONG	Finanzas	AIA GROUP LTD	17600	77,22897	109,598,28	0,00	-50,112,44	109,598,28 0,05%
	AC.CARLSBERG AS-B	DINAMARCA	Productos de consumo básico	CARLSBERG B	895	972,99116	113,250,40	0,00	-3,788,76	113,250,40 0,05%
	ROPER TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ROPER TECHNOLOGIES INC	428	528,45079	222,396,62	15,648,28	0,00	222,396,62 0,10%
	FIRSTSERVICE CORP	CANADÁ	Inmobiliario	FIRSTSERVICE CORP	725	210,58531	111,254,35	9,573,24	0,00	111,254,35 0,05%
	TARGA RESOURCES CORP	ESTADOS UNIDOS	Industrial	TARGA RESOURCES CORP	2085	84,1503	216,336,96	54,990,04	0,00	216,336,96 0,10%
	TALANX AG	ALEMANIA	Finanzas	TALANX AG	1833	59,16272	134,542,20	26,096,92	0,00	134,542,20 0,06%
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	HONG KONG	Finanzas	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING	2700	285,99275	72,884,61	0,00	-20,626,44	72,884,61 0,03%
	GARTNER INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	(en blanco)	252	464,40341	111,391,96	3,671,49	0,00	111,391,96 0,05%
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	SIRIUS XM HOLDINGS INC	23499	4,01459	83,755,71	0,00	-915,22	83,755,71 0,04%
	KDDI CORP	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	KDDI CORP	2700	4430,88592	74,168,27	0,00	-3,234,87	74,168,27 0,03%
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	ESTADOS UNIDOS	Salud	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES I	381	322,824	139,684,25	23,465,38	0,00	139,684,25 0,07%
	TESCO PLC	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	TESCO PLC	103238	2,62066	358,166,71	53,145,96	0,00	358,166,71 0,17%
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	IRLANDA	Industrial	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1319	192,7877	366,860,46	126,584,00	0,00	366,860,46 0,17%
	BROADCOM INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	BROADCOM LTD	369	626,77389	453,129,18	241,253,97	0,00	453,129,18 0,21%
	TOKYO ELECTRON LTD (JT)	JAPÓN	Tecnología de la información	TOKYO ELECTRON LTD	1200	1858,8825	291,024,69	143,819,78	0,00	291,024,69 0,14%
	CARDINAL HEALTH INC	ESTADOS UNIDOS	Salud	CARDINAL HEALTH	2951	103,65619	305,945,96	26,332,43	0,00	305,945,96 0,14%
	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JAPÓN	Salud	TAKEDA PHARMACEUTICAL	3300	4458,96484	84,622,95	0,00	-7,784,63	84,622,95 0,04%
	HONDA MOTOR CO LTD	JAPÓN	Industrial	HONDA MOTOR CO LTD	10500	1130,226	121,692,37	47,165,27	0,00	121,692,37 0,06%
	PANDORA A/S	DINAMARCA	Productos de consumo básico	PANDORA A/S	1502	917,28162	224,480,58	39,723,37	0,00	224,480,58 0,11%
	ONEOK INC	ESTADOS UNIDOS	Energía	ONEOK INC	4529	68,0203	336,402,82	53,446,22	0,00	336,402,82 0,16%
	SOFTBANK CORP	JAPÓN	Servicios de Telecomunicaciones	SOFTBANK CORP	2300	6395,74969	126,332,36	33,062,03	0,00	126,332,36 0,06%
	HITACHI LTD	JAPÓN	Industrial	HITACHI LTD	2500	9534,546	213,055,89	61,024,73	0,00	213,055,89 0,10%
	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JAPÓN	Finanzas	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	2500	6384,8764	136,505,93	34,222,90	0,00	136,505,93 0,06%
	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JAPÓN	Finanzas	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	16200	991,19814	154,591,70	50,700,26	0,00	154,591,70 0,07%
	EXPEDITORS INTL WASH INC	ESTADOS UNIDOS	Industrial	EXPEDITORS INTL WASH INC	3027	113,89317	340,944,95	20,930,45	0,00	340,944,95 0,16%
	SYNCHRONY FINANCIAL	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	SYNCHRONY FINANCIAL	7719	29,75769	308,379,30	98,410,83	0,00	308,379,30 0,15%
	FAIR ISAAC CORP	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	FAIR ISAAC CORP	377	756,84231	436,476,90	175,086,51	0,00	436,476,90 0,21%
	S&P GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	S&P GLOBAL INC	484	397,99949	190,782,84	11,807,08	0,00	190,782,84 0,09%
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	ESTADOS UNIDOS	Industrial	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1287	272,91512	414,158,20	95,141,48	0,00	414,158,20 0,19%
	TARGET CORP	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	(en blanco)	1736	135,42309	285,025,27	68,832,37	0,00	285,025,27 0,13%
	SONY CORPORATION (JP)	JAPÓN	Industrial	SONY CORPORATION	1900	13157,36736	151,209,16	0,00	-9,394,80	151,209,16 0,07%
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS (USD)	INGLATERRA O REINO UNIDO	Productos de consumo básico	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL	2187	65,87289	141,736,57	13,433,15	0,00	141,736,57 0,07%
	MIZUHO FINANCIAL GROUP	JAPÓN	Finanzas	MIZUHO FINANCIAL GROUP	6500	258,60953	121,346,09	16,653,32	0,00	121,346,09 0,06%
	FAST RETAILING CO LTD	JAPÓN	Productos de consumo básico	FAST RETAILING CO LTD	400	34896,9775	115,566,54	27,346,99	0,00	115,566,54 0,05%
	KEYENCE CORP	JAPÓN	Industrial	KEYENCE CORP	400	62417,48	170,481,48	11,287,08	0,00	170,481,48 0,08%
	OMNICOM GROUP INC	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	OMNICOM GROUP INC	1712	94,5088	153,477,62	4,185,62	0,00	153,477,62 0,07%
	GIVAUDAN	SUIZA	Materiales	GIVAUDAN SA	25	4061,014	103,150,96	0,00	-1,095,26	103,150,96 0,05%
	COINBASE GLOBAL INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	COINBASE GLOBAL INC	554	261,0075	136,081,06	2,660,34	0,00	136,081,06 0,06%
	TOAST INC	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	TOAST INC	6631	24,15259	153,099,05	5,323,22	0,00	153,099,05 0,07%
	AC.KROGER CO	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	KROGER CO	1861	56,6339	98,504,49	1,255,89	0,00	98,504,49 0,05%
	RELIANCE INC	ESTADOS UNIDOS	Materiales	RELIANCE INC	577	333,70129	178,649,45	987,58	0,00	178,649,45 0,08%
	GODADDY INC	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	GODADDY INC	2607	122,047	286,657,95	0,00	-6,923,53	286,657,95 0,13%
	AC.SCHLUMBERGER LTD	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	SCHLUMBERGER NV	3899	54,36309	197,996,93	2,419,86	0,00	197,996,93 0,09%
	AC.EXPERIAN GROUP LTD	INGLATERRA O REINO UNIDO	Industrial	EXPERIAN GROUP	5043	35,0272	203,744,45	0,00	-2,290,98	203,744,45 0,10%
	LINDT & SPRUNGLI	SUIZA	Productos de consumo básico	LINDT & SPRUNGLI	1	108254,98	111,781,12</			

Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P

Marzo 2024

Inversión	Nombre Valor	Pais	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización %	Total
Renta Fija Pública	US TREASURY N/B T 1.375 31/12/2028	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	47500	87.1131	3.878.437,34	0,00	-300.863,50	3.838.802,02	1,83%
	US TREASURY N/B T 0.5% 28/02/2026	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	62500	92.34933	5.356.257,55	0,00	-529.089,47	5.334.689,82	2,52%
	US TREASURY N/B T 0.375 31/01/2026	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	71000	92.10186	6.087.637,97	0,00	-603.322,70	6.041.335,62	2,87%
	US TREASURY N/B T 2.75% 15/08/2023	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	33750	98.75464	2.817.049,16	0,00	-511.079,10	2.806.018,73	1,33%
	EUROPEAN UNION 2.00 04/10/2027	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	1295000	97.71876	1.275.090,75	0,00	-6.441,20	1.259.016,83	0,60%
	ADIF ALTA VELOCIDAD 3,5% 30/07/2029	ESPAÑA	Gubernamental	ADIF ALTA VELOCIDAD	6	97.4765	619.826,75	19.383,90	0,00	604.242,91	0,29%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0,01% 05/04/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	261	96.895	260.068,44	143,63	0,00	253.039,58	0,12%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 05/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	660000	98,57518	659.868,06	132,07	0,00	650.728,27	0,31%
	TREASURY CERTIFICATES BELGIUM0% 11/07/24	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	19500000	96,7745	192.985,46	0,00	-57,51	188.652,78	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 15/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	261000	96,92413	259.905,22	87,62	0,00	253.059,60	0,12%
	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN 0,01% 02/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND SCHLESWIG-HOLSTEIN	377	98,17993	376.834,02	0,00	-165,35	369.973,02	0,18%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 29/04/2024	PAISES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	330000	98,88	329.125,50	49,50	0,00	326.353,50	0,15%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0 07/06/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	264	97,16499	324.034,22	0,00	0,00	318.912,17	0,15%
	ESM TBILL 0.00% 18/04/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	32500000	98,102	324.489,75	80,66	0,00	318.912,17	0,15%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 06/09/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	323	96,49854	317.990,27	134,72	0,00	311.825,03	0,15%
	US TREASURY N/B T 1.125% 15/02/2031	ESTADOS UNIDOS	Gubernamental	US TREASURY N/B	40000	82,95631	3.046.215,64	0,00	-93.495,47	3.031.429,75	1,43%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.15%30/04/2033	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	900	97,85033	931.926,69	23.641,02	0,00	904.294,05	0,44%
	EXELON CORP 4.05% 15/04/2030	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	EXELON CORP	2075	96,35106	1.852.691,59	0,00	-2.460,34	1.812.487,49	0,87%
	FRANCE GOV 0,75% 25/02/2028	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	750000	91,22205	697.895,78	11.570,85	0,00	695.736,26	0,33%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	50000000	99,142	499.403,63	233,50	0,00	495.943,50	0,24%
	FINNISH T-BILL 0% 13/08/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	527	97,52046	519.801,18	128,80	0,00	514.061,67	0,24%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 04/10/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	195	96,367	191.449,05	144,03	0,00	188.059,69	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 04/09/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	194000	96,649	190.965,84	31,04	0,00	187.530,10	0,09%
	TREASURY CERTIFICATES 0% 09/05/2024	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	38200000	97,93756	380.594,62	125,33	0,00	374.246,81	0,18%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 25/04/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	385	98,171	384.207,05	180,49	0,00	378.138,84	0,18%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0% 31/05/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	326	97,16499	324.034,22	0,00	-31,75	318.706,14	0,15%
	KFW 0% 04/07/2024	ALEMANIA	Gubernamental	KFW	260	97,202	257.532,62	42,54	0,00	252.767,74	0,12%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 10/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	385000	98,139	383.498,53	77,04	0,00	377.912,19	0,18%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/10/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	199000	97,51	195.360,29	0,00	-276,61	193.768,29	0,09%
	ESM TBILL 0% 23/05/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	31900000	98,127	317.318,87	56,05	0,00	313.081,18	0,15%
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0,25% 30/07/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	260	97,106	257.496,29	89,52	0,00	252.565,12	0,12%
	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0,375% 30/04/24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	2	98,041	200.134,57	9,54	0,00	196.091,54	0,09%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 09/08/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	130	96,461	128.336,19	23,62	0,00	125.422,92	0,06%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	192000	98,384	191.416,32	49,94	0,00	188.947,23	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 07/08/2023	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	397000	98,02356	391.870,76	31,76	0,00	389.185,31	0,18%
	REPUBLIC OF LATVIA 3,875 22.05.29	LETONIA	Gubernamental	REPUBLIC OF LATVIA	1230	100,19485	1.279.740,61	30.565,87	0,00	1.262.962,57	0,60%
	CROATI 4 06/14/35	CROACIA	Gubernamental	CROATIA	600	99,70483	649.189,54	31.755,00	0,00	629.984,00	0,31%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 05/07/24	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	391	96,93832	387.355,41	139,47	0,00	379.168,31	0,18%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 12/04/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	660	99,211	659.539,88	276,80	0,00	655.069,40	0,31%
	FINNISH T-BILL 0% 14/05/2023	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	457	97,14102	454.993,77	0,00	-7,73	443.933,77	0,21%
	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1,375 17.09.24	FRANCIA	Gubernamental	AGENCE FRANCAISE DEVELOP	4	97,873	398.188,38	0,00	-172,52	391.319,48	0,19%
	EURO STABILITY MECHANISM 0,125 22/04/24	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EURO STABILITY MECHANISM	13000000	97,672	129.912,68	15,66	0,00	126.989,27	0,06%
	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 0% 02/04/2024	ALEMANIA	Gubernamental	LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	130	98,19399	129.873,91	0,00	-112,57	127.539,62	0,06%
	LETRAS DEL TESORO ESPAÑOL 0% 08/11/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	195	97,63398	190.866,00	42,35	0,00	190.428,63	0,09%
	SPAIN LETRAS DEL TESORO 0% 06/12/2024	ESPAÑA	Gubernamental	ESTADO ESPAÑOL	130	97,46	126.922,39	84,25	0,00	126.782,25	0,06%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 15/05/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	32700000	98,89422	325.660,62	131,78	0,00	323.515,88	0,15%
	COMUNIDAD DE MADRID 3,462% 30/04/2034	ESPAÑA	Gubernamental	COMMUNITY OF MADRID SPAI	820	99,766	832.778,87	12.235,88	0,00	830.317,08	0,39%
	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,9% 20/02/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	13200	100,61763	1.336.407,22	1.289,24	0,00	1.329.441,99	0,63%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 06/09/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	395000	98,166	388.676,06	0,00	-3,91	387.751,82	0,18%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 31/10/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	3280	97,867	321.043,12	0,00	-58,71	320.945,05	0,15%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 18/09/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	391000	98,1222	384.286,53	89,97	0,00	383.747,88	0,18%
	ESM TBILL 0% 19/09/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	39000000	98,137	383.260,80	122,93	0,00	382.857,24	0,18%
	FINNISH T-BILL 0% 15/10/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	326	97,798	319.652,78	78,01	0,00	318.899,49	0,15%
	KFW 0% 18/02/2025	ALEMANIA	Gubernamental	KFW	66	96,908	64.035,84	16,21	0,00	63.975,49	0,03%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 15/01/2025	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	6600000	97,238	64.256,02	23,70	0,00	64.200,78	0,03%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 17/07/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	26100000	98,69598	258.212,52	12,29	0,00	257.608,82	0,12%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 07/06/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	390000	99,07099	387.312,93	3,94	0,00	386.380,82	0,18%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 29/08/2024	PAISES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	196000	98,29401	193.101,16	1,96	0,00	192.658,22	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 23/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	395000	99,02694	392.922,30	94,84	0,00	391.251,29	0,18%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/07/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	264000	98,14401	260.971,92	60,72	0,00	259.160,91	0,12%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 30/07/2024	PAISES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	196000	98,307	193.661,72	33,34	0,00	192.715,07	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 12/06/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	395000	98,75898	392.120,45	43,45	0,00	390.141,43	0,18%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 21/08/2024	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	19600000	99,283	193.303,45	96,77	0,00	193.927,45	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/05/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	391000	98,616	392.681,36	51,35	0,00	389.568,75	0,18%
	ESM TBILL 0.00% 18/07/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	26300000	98,892	260.109,63	0,00	-55,20	260.030,76	0,12%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 19/06/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	390000	99,087	386.829,30	27,34	0,00	386.466,66	0,18%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 10/07/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH REPUBLIC	196000	98,49598	194.014,52	13,72	0,00	193.065,85	0,09%
	BGB 2.6% VTO. 22.06.2024	BELGICA	Gubernamental	BELGIUM KINGDOM	32600000	99,575	331.647,91	0,62	0,00	324.615,12	0,16%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 29/01/2025	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	131000	96,949	127.271,74	0,00	-7,85	126.995,35	0,06%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 21/08/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	327000	98,14947	322.314,09	55,59	0,00	321.004,37	0,15%
	GERMAN TREASURY BILL 0% 18/09/2023	ALEMANIA	Gubernamental	GERMAN TREASURY BILL	19600000	98,12	192.797,47	109,07	0,00	192.424,27	0,09%
	ESM TBILL 0% 22/08/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	ESM TBILL	39500000	98,13456	389.229,05	12,25	0,00	387.643,80	0,18%
	DUTCH TREASURY CERT 0% 27/06/2024	PAISES BAJOS	Gubernamental	DUTCH TREASURY CERT	396000	98,93679	392.598,36	83,20	0,00	391.872,91	0,18%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 30/10/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	259000	97,70799	253.677,55	38,88	0,00	253.102,59	0,12%
	FINNISH T-BILL 0% 1/02/2025	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	131	96,914	127.093,58	24,60	0,00	126.981,94	0,06%
	EUROPEAN UNION BILL 0% 09/08/2024	UNIÓN EUROPEA	Gubernamental	EUROPEAN UNION	327000	98,20479	322.612,26	0,00	-16,32	321.113,36	0,15%
	FINNISH T-BILL 0% 13/11/2024	FINLANDIA	Gubernamental	FINNISH GOVERNMENT	195	97,56	190.649,55	72,99	0,00	190.314,99	0,09%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/01/2025	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	195000	97,289	189.906,60	15,62	0,00	189.729,18	0,09%
	AUSTRIAN T-BILL 0% 25/07/2024	AUSTRIA	Gubernamental	REPUBLIC OF AUSTRIA	3250	98,44675	321.158,00	0,00	-56,88	319.895,06	0,15%
	FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 24/04/2024	FRANCIA	Gubernamental	FRENCH DISCOUNT T-BILL	395000	99,12					



ZURICH

Plan de Pensiones Individual Grupo Zurich

Análisis de la Cartera de Inversiones DZ MODERADO, F.P

Marzo 2024

Inversión	Nombre Valor	País	Sector	Emisora	Titulos	Cambio Medio	Efectivo	Plusvalía	Minusvalía	Valor Realización % Total
Renta Fija Privada	CHORUS LTD 3.625 VTO. 07/09/2029	NEUEWA ZELANDA	Servicios de Telecomunicaciones	CHORUS LTD	280	98.7995	286.863.37	4.233.46	0.00	280.872.07 0.14%
	AUTOSTRAD PER LITANIA 2% 15/01/2030	ITALIA			790	83.31383	720.707.24	55.245.57	0.00	713.424.83 0.34%
	WELLTOWER INC 4% 01/06/2025	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	WELLTOWER INC	1100	98.12133	1.015.841.16	0.00	-43.557.46	988.523.09 0.48%
	ANHEUSER-BUSCH INBEV 4.75% 23/01/29	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	605	98.342	565.572.93	0.00	-23.770.89	560.268.01 0.27%
	WALT DISNEY COMPANY 2% 01/09/2029	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	WALT DISNEY CO/THE	395	84.32916	319.506.71	0.00	-8.608.15	318.102.48 0.15%
	PACCAR FINANCIAL EUROPE 3.25% 29/11/2025	PAISES BAJOS	Industrial	PACCAR INC	1050	99.74848	1.057.161.98	0.00	-2.086.77	1.045.272.31 0.50%
	AIR LEASE CORP 1.875 15/08/2026	ESTADOS UNIDOS	Industrial	AIR LEASE CORP	2060	90.68322	1.765.418.71	0.00	-35.945.37	1.752.247.93 0.83%
	BOOKING HOLDINGS INC 4.75 15/11/2034	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	BOOKING HOLDINGS INC	670	107.04144	750.339.59	22.600.24	0.00	739.777.91 0.35%
	ORACLE CORP 3.60% 01/04/2040	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	ORACLE CORP	1310	77.42306	979.407.32	0.00	-8.737.36	952.465.80 0.46%
	GENERAL MOTORS FINL 3.8% 07/04/2025	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	GENERAL MOTORS	2000	97.22039	1.853.512.66	0.00	-37.107.20	1.805.385.00 0.87%
	EQUINIX INC 3.2% VTO.18.11.2029	ESTADOS UNIDOS	Inmobiliario	EQUINIX INC	1480	86.30465	1.247.950.37	0.00	-52.871.37	1.221.976.61 0.59%
	UNION PACIFIC CORP 2.375% 20/05/2031	ESTADOS UNIDOS	Industrial	UNION PACIFIC CORP	1550	82.65911	1.239.522.81	0.00	-36.048.56	1.217.081.23 0.58%
	CTIGROUP INC 3.07% 24/02/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	CTIGROUP INC	1580	87.98436	1.382.237.70	18.803.55	0.00	1.373.176.99 0.65%
	JPMORGAN CHASE & CO 4.912% 25/07/2033	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	JPMORGAN CHASE & CO	1360	99.11	1.284.119.81	0.00	-43.114.51	1.232.490.70 0.59%
	MORGAN STANLEY 2.475% VTO 21/01/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	MORGAN STANLEY	1610	85.79583	1.394.471.84	29.561.69	0.00	1.377.176.90 0.66%
	US BANCORP 5.727% 21/10/2026	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	US BANCORP	850	97.77553	811.925.15	0.00	-13.977.15	790.836.06 0.38%
	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 15/03/32	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	WARNERMEDIA HOLDINGS INC	730	83.06181	605.972.51	0.00	-3.384.34	604.199.34 0.29%
	T-MOBILE USA INC 3.30% VTO. 15.02.2051	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	T-MOBILE US INC	1215	64.37185	794.142.06	22.732.86	0.00	788.652.64 0.37%
	QUALCOMM INC 6% 20/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Tecnología de la información	QUALCOMM INC	1190	117.00921	1.257.753.55	0.00	-83.190.39	1.234.817.22 0.59%
	THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15/10/2041	ESTADOS UNIDOS	Salud	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	725	69.28273	500.695.25	0.00	-982.82	488.859.07 0.24%
	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.615 15/03/2028	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	GOLDMAN SACHS GROUP INC	1540	90.81482	1.366.993.37	777.86	0.00	1.363.176.87 0.64%
	DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	FRANCIA	Finanzas	DEXIA CREDIT LOCAL	3	98.69299	298.230.03	40.74	0.00	296.119.72 0.14%
	CAISSE D'AMORT 0% 19/06/2024	FRANCIA	Finanzas	CAISSE DES DEPOTS ET CON	2	97.64599	198.214.02	0.00	-83.08	195.208.91 0.09%
	LSEG NETHERLANDS4.125% VTO.29.06.2026	PAISES BAJOS	Finanzas	LSEG NETHERLANDS BV	1150	99.982	1.193.205.97	19.598.88	0.00	1.169.391.88 0.56%
	NBN CO LTD 4.375% 15/03/2033	AUSTRALIA	Servicios de Telecomunicaciones	NBN CO LTD	850	105.4113	912.583.52	15.097.45	0.00	911.093.54 0.43%
	AT&T INC 3.5 VTO 15/09/2053	ESTADOS UNIDOS	Servicios de Telecomunicaciones	AT&T INC	1560	71.72135	1.021.993.49	0.00	-12.226.88	1.019.502.52 0.48%
	TRANSURBAN FINANCE CO VTO. 26.04.2033	AUSTRALIA	Industrial	TRANSURBAN FINANCE CO	620	100.367	670.799.12	11.512.35	0.00	633.787.75 0.32%
	INT DISTRIBUTIONS SERV 5.25% 14/09/2023	INGLATERRA O REINO UNIDO	Industrial	INT DISTRIBUTIONS SERV	1330	100.496	1.422.526.14	48.779.21	0.00	1.385.376.01 0.67%
	INVESTITIONSBANK BERLIN 0.01 30/07/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	4	97.05125	395.150.89	21.64	0.00	388.226.64 0.19%
	AEROPORTI ROMA 4.875% 10/07/2023	ITALIA			1060	97.698	1.173.102.35	98.743.98	0.00	1.134.342.78 0.55%
	CVS HEALTH CORP 5.875 01/06/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	CVS HEALTH CORP	1690	92.55562	662.595.46	46.070.13	0.00	649.954.09 0.31%
	CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15/10/2028	ESTADOS UNIDOS	Energía	CHENIERE ENERGY INC	700	94.3429	642.846.90	12.526.20	0.00	626.062.66 0.30%
	AVGO 4.11 09/15/28	ESTADOS UNIDOS	Industrial	BROADCOM INC	645	95.18798	578.808.17	22.128.85	0.00	577.461.06 0.27%
	PROLOGIS EURO FINANCE 4.25% 31/01/43	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	PROLOGIS EURO FINANCE	860	98.90597	873.367.21	16.722.61	0.00	867.313.99 0.41%
	BRISTOL-MYERS 6.25 15/11/53	ESTADOS UNIDOS	Salud	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	755	105.96201	804.761.21	48.636.55	0.00	788.133.59 0.38%
	JIM SMUCKER CO 6.2% 15/11/2033	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	JIM SMUCKER	1100	98.001	1.115.313.56	72.351.24	0.00	1.087.359.03 0.52%
	CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01/08/31	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo básico	CONSTELLATION BRANDS INC	870	83.00107	669.485.11	17.480.37	0.00	663.918.77 0.32%
	DOW CHEMICAL 6.9% 15/05/2053	ESTADOS UNIDOS	Salud	DOW CHEMICAL	500	110.20776	548.393.80	29.561.50	0.00	536.583.81 0.26%
	SAN DIEGO G & E HOLDINGS 5.35 01/04/53	ESTADOS UNIDOS	Servicios de utilidad pública	SAN DIEGO G & E	850	97.38389	798.243.21	7.928.50	0.00	777.034.14 0.38%
	BAYNCR 4 5/8 05/26/33	ALEMANIA	Salud	BAYER AG	740	100.686	794.589.70	20.823.08	0.00	765.899.48 0.37%
	BANK OF AMERICA CORP 5.872% 15/09/2034	ESTADOS UNIDOS	Finanzas	BANK OF AMERICA CORP	940	105.6584	904.283.08	0.00	-8.760.34	902.162.08 0.43%
	ASR NEDERLAND NV 3.625% 12/12/2028	PAISES BAJOS	Finanzas	ASR NEDERLAND NV	370	99.998	374.977.93	960.93	0.00	370.953.53 0.18%
	MIZUHO 4.608 28/08/2030	JAPÓN	Finanzas	MIZUHO FINANCIAL GROUP	1630	100.844	1.770.865.67	83.894.47	0.00	1.727.651.67 0.83%
	ORSTED A/S 3.625 08/06/2028	DINAMARCA	Servicios de utilidad pública	ORSTED AS	820	99.771	841.012.52	0.00	-1.554.39	816.567.81 0.40%
	MEDIOBANCA DI CRED FIN 4.375% 01/02/2030	ITALIA			1270	101.144	1.327.137.92	24.971.76	0.00	1.309.500.56 0.62%
	NATL GAS TRANSMISSION 4.25% 05/04/2030	INGLATERRA O REINO UNIDO	Servicios de utilidad pública	NATL GRID ELECT TRANS	830	101.037	889.025.88	15.529.30	0.00	854.136.40 0.42%
	ASB BANK LIMITED 4.5% 16/03/2027	NEUEWA ZELANDA	Finanzas	ASB BANK LIMITED	830	100.76354	855.707.26	17.854.88	0.00	854.192.31 0.40%
	DANSKE BANK 4.75% 21/06/2030	DINAMARCA	Finanzas	DANSKE BANK A/S	1270	99.949	1.378.721.79	61.555.38	0.00	1.330.907.68 0.65%
	INVESTITIONSBANK BERLIN 3.125 30/09/24	ALEMANIA	Finanzas	INVESTITIONSBANK BERLIN	2	99.4455	202.444.08	51.52	0.00	198.942.52 0.10%
	GENERAL MOTORS 4.3% 15/02/2029	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	GENERAL MOTORS	1600	103.51372	1.655.238.99	0.00	-8.187.94	1.648.032.49 0.78%
	SWEDBANK AB BANK 4.375% 05/09/2030	SUECIA	Finanzas	SWEDBANK AB	1270	99.384	1.357.887.71	63.666.50	0.00	1.325.843.30 0.64%
	BRITISH TELECOMMUNICATIO 4.25% 06/01/33	INGLATERRA O REINO UNIDO	Servicios de Telecomunicaciones	BRITISH TELECOMMUNICATIO	1450	98.88513	1.526.395.19	77.941.85	0.00	1.511.776.29 0.72%
	LLOYDS BANKING GROUP PLC4.75% 21/09/2031	INGLATERRA O REINO UNIDO	Finanzas	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1070	99.45	1.152.601.66	61.028.63	0.00	1.125.143.63 0.54%
	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312 04/12/2027	PAISES BAJOS	Finanzas	(en blanco)	1800	101.152	1.835.133.34	0.00	-3.221.64	1.817.514.36 0.86%
	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR 4.00 07.06.2034	AUSTRALIA	Industrial	AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	1180	100.88	1.200.876.83	7.374.41	0.00	1.197.758.41 0.57%
	HOME DEPOT 4.95% 15/09/52	ESTADOS UNIDOS	Productos de consumo no básico	HOME DEPOT INC/THE	1700	95.95897	1.512.678.02	1.211.06	0.00	1.509.204.32 0.71%
	AUTOLIV 3.625 07/08/2029	ESTADOS UNIDOS	Industrial	AUTOLIV INC	800	99.434	806.646.70	6.840.32	0.00	802.312.32 0.38%
	ENTERPRISE PRODUCTS OPER 3.3% 15/02/2053	ESTADOS UNIDOS	Energía	ENTERPRISE PRODUCTS OPER	400	69.98	265.040.77	5.820.44	0.00	263.430.82 0.12%
	EPIROC AB 3.625 28/02/2031	SUECIA	Industrial	EPIROC AB	1120	99.443	1.128.700.66	11.261.04	0.00	1.125.022.64 0.53%
	ELEVANCE HEALTH INC 4.75% 15/02/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	ELEVANCE HEALTH INC	1250	96.847	1.137.000.16	15.052.22	0.00	1.129.883.90 0.54%
MERCK 4.5% 17/05/2033	ESTADOS UNIDOS	Salud	MERCK & CO INC	1000	99.765	922.469.73	0.00	-17.521.99	907.004.93 0.43%	
DHL GROUP AG 3.5% 25/03/2036	ALEMANIA	Industrial	DHL GROUP AG	1130	100.563	1.140.205.29	3.100.49	0.00	1.139.462.39 0.54%	
RANDSTAD NV 3.61% 12/03/2029	PAISES BAJOS	Industrial	RANDSTAD NV	880	100.386	886.756.71	1.687.49	0.00	885.084.29 0.42%	
SECURITAS TREASURY IRELA 3.875% 23/02/30	IRLANDA	Productos de consumo básico	SECURITAS TREASURY IRELA	1010	100.057	1.023.294.86	8.733.87	0.00	1.019.309.57 0.48%	
Total Renta Fija Privada					79703	7789,24719	76.928.472,67	1.116.031,01	-1.386.466,75	75.895.170,00 36,21%
Futuros	FUTURO EURO BUND JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	DERIVADOS	-21	0	-2.800.980.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	FUTURO EURO BUXL 30 YR JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	EUREX	-20	0	-2.716.000.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	FUTURO EURO SCHATZ VTO JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	EUREX	249	0	26.319.300.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	EURO-BOBL FUTURE JUN24	ALEMANIA	DERIVADOS	EUREX	92	0	1.087.900.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	FUT. EUROSTOX 50 JUN 24	ALEMANIA	DERIVADOS	EUREX	-37	0	-1.866.650.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	FUT S&P500 EMINI FUT JUN24	ESTADOS UNIDOS	DERIVADOS	CHICAGO MARKET EXCHANGE	-20	0	-1.061.700.00	0.00	0.00	0.00 0.00%
	Total Futuros					243	0	18.961.870,00	0,00	0,00