

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA FIJA LARGO PLAZO, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
FUT EURO-BTP BTSU6 08092026	39.668.220	39.822.600	12,30%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 3,85% 010235	14.168.545	14.290.846	4,41%
BO.DEUTSCHLAND I/L BOND 0,1% 150433	12.269.497	12.300.239	3,80%
PAR SANTALUCIA RF CORTO PLAZO -A-	10.822.809	12.020.224	3,71%
FUT DTB EURO BOBL OEU6 08092026	11.347.380	11.422.620	3,53%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,55% 311032	10.697.251	11.143.405	3,44%
FI AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND I	8.795.169	9.807.918	3,03%
BO.BUONI POLIENNALI DEL TES 1,65% 010332	8.317.012	8.951.955	2,77%
BO.FRANCE (GOVT OF) 3,5% 251133	8.716.165	8.866.900	2,74%
ETF JANUS HENDERSON EUR AAA CLO ACTIVE C	8.097.051	8.108.534	2,50%
BO.BPCE SFH - SOCIETE DE F 3,375% 160136	7.335.186	7.406.119	2,29%
PAG MASORANGE 11/12/2026	7.236.712	7.369.415	2,28%
ETF INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF	6.524.245	6.590.526	2,04%
BO.BANCA MARCH SA 3,373% 281128	6.408.704	6.447.590	1,99%
BO.UNICREDIT SPA VAR 220930 V/C/31	5.382.990	5.473.794	1,69%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 290430 V/C/31	4.850.504	4.861.668	1,50%
BO.BANQUE FED CRED MUTUEL 4,375% 110134	4.404.600	4.685.025	1,45%
BO.BANKINTER SA VAR 040232 V/C/33	4.332.078	4.361.447	1,35%
BO.PERSHING SQUARE H 4,25% 290330 V/C/30	4.187.568	4.290.054	1,33%
BO.CAISSE FRANCAISE DE FIN 3% 240533	4.188.198	4.160.063	1,28%
BO.DANSKE BANK A/S VAR 191131 V/C/36	3.974.360	4.089.764	1,26%
BO.VODAFONE INTERNAT 2,75% 030529 V/C/29	4.006.480	4.069.976	1,26%
BO.BPCE SFH - SOCIETE FI 3% 240332	3.686.680	3.709.379	1,15%
BO.UNICAJA BANCO SA VAR 220629 V/C/34	3.482.150	3.663.259	1,13%
BO.CAIXA ECO MONTEPIO VAR 220630 V/C/31	3.586.932	3.605.780	1,11%
BO.BLACKROCK INC 3,75% 180435 V/C/35	3.418.292	3.571.362	1,10%
BO.NORDEA BANK AB VAR 180526 V/C/31	3.364.170	3.508.683	1,08%
BO.BANCO DE SABADELL SA 2,75% 150430	3.491.670	3.498.376	1,08%
BO.LLOYDS BANKING GROU VAR 090530 V/C/35	3.403.876	3.454.837	1,07%
BO.STELLANTIS NV 4,5% 121032 V/C/33	3.377.118	3.384.935	1,05%
BO.CREDIT AGRICOLE SA VAR 280828 V/C/33	3.095.288	3.373.078	1,04%
BO.CREDITO EMILIANO SPA 3,25% 180429	3.294.588	3.345.936	1,03%
BO.BANCO CTT VAR 301028 V/C/29	3.298.615	3.334.164	1,03%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 040631 V/C/32	3.279.705	3.331.981	1,03%
BO.ING GROEP NV VAR 200531 V/C/36	3.214.272	3.257.131	1,01%
BO.CREDIT AGRICOLE ITALIA 3,25% 150234	3.166.176	3.232.482	1,00%
BO.FLOENE ENERGIAS 4,875% 030428 V/C/28	3.001.830	3.222.208	1,00%
TIT AUTONORIA VAR 250731 V/C/46 B	3.203.059	3.201.512	0,99%
BO.BANKINTER SA VAR 250329 V/C/34	3.103.937	3.197.727	0,99%
BO.JEfferies GMBH VAR 150726 V/C/27	3.099.778	3.178.018	0,98%
BO.NORTEGAS ENERGIA 4,125% 211032 V/C/33	3.077.091	3.158.876	0,98%
BO.EL CORTE INGLES SA 3,5% 240433 V/C/33	3.084.345	3.148.325	0,97%
BO.PROSEGUR CASH SA 3,38% 091030	3.075.340	3.142.337	0,97%
BO.UBS GROUP AG 3.983% 240637 V/C/28	3.190.371	3.141.544	0,97%
PAG SACYR SA.21/01/2028	3.083.577	3.103.626	0,96%
BO.FCC AQUALIA SA 3,75% 110332 V/C/32	3.081.369	3.099.572	0,96%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA FIJA LARGO PLAZO, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.ADIF ALTA VELOCIDAD 3,125% 310130	2.997.690	3.055.057	0,94%
BO.ABN AMRO BANK NV 5,5% 210628 V/C/33	2.785.160	3.023.505	0,93%
BO.ANDORRA BANC AGRIC 5,5% 270231 V/C/36	3.000.000	3.009.915	0,93%
BO.ASSICURGGENERALI 4,1562% 030734 V/C/35	2.932.770	2.975.193	0,92%
BO.BARCLAYS PLC VAR 120529 V/C/30	2.905.858	2.932.845	0,91%
BO.BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,25% 300434	2.896.720	2.912.222	0,90%
BO.INTESA SANPAOLO SPA 5,125% 290831	2.773.375	2.812.738	0,87%
TIT CARS B ALLIANCE VAR 190830 V/C/36	2.802.078	2.805.688	0,87%
BO.COMMUNITY OF MADRID 2,214% 310528	2.945.244	2.778.887	0,86%
BO.BANCO BPM SPA 3,375% 240130	2.689.416	2.773.405	0,86%
BO.AMADEUS IT GROUP S 3,5% 211228 V/C/29	2.702.430	2.748.856	0,85%
TIT GOLDEN BAR 2026-1 B 201231 V/C/45	2.603.640	2.600.830	0,80%
BO.FORD MOTOR CREDIT CO LL 3,305% 170529	2.571.876	2.551.712	0,79%
BO.BANCO DE SABADELL SA VAR 301126	2.502.275	2.511.878	0,78%
BO.UBS SWITZERLAND AG 3,146% 210631	2.559.175	2.505.614	0,77%
TIT OLYMPIA MASTER H VAR 300131 V/C/68	2.404.896	2.416.596	0,75%
BO.ELECTRICITE DE F 4,125% 170331 V/C/31	2.336.271	2.379.831	0,74%
BO.VAR ENERGI ASA 3,875% 121230 V/C/31	2.278.518	2.345.099	0,72%
PAG GREENVOLT 26/01/27	2.299.037	2.338.826	0,72%
BO.CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 291029	2.195.446	2.220.389	0,69%
BO.LUMINOR BANK VAR 270530 V/C/31	2.115.708	2.137.346	0,66%
BO.VOLVO TREASURY A 3,125% 260529 V/C/29	2.002.340	2.054.060	0,63%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 030929 V/C/30	1.797.894	1.898.917	0,59%
BO.CREDIT AGRICOLE ASSRN VAR 170632 V/C/	1.719.346	1.733.564	0,54%
TIT BBVA CONS AUTO VAR 1B 250233 V/C/42	1.701.665	1.707.473	0,53%
BO.AXA LOGISTICS EU 3,375% 130231 V/C/31	1.703.944	1.695.033	0,52%
BO.BELFIUS BANK SA/NV 3,75% 220129	1.484.880	1.545.878	0,48%
BO.BANCO DE CREDITO SO VAR 140928 V/C/29	1.294.267	1.492.951	0,46%
BO.EL CORTE INGLES S 4,25% 260331 V/C/31	1.401.974	1.445.648	0,45%
BO.SVENSKA 0,01% 02/12/2027	1.467.135	1.441.826	0,45%
BO.JEfferies GMBH VAR 060227 V/C/28	1.402.934	1.419.334	0,44%
BO.BNP PARIBAS CARDIF VAR 191233 V/C/	1.319.201	1.331.410	0,41%
BO.UNIVERSAL MUSIC 4,125% 160336 V/C/36	1.307.046	1.318.905	0,41%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 261027 V/C/28	1.202.676	1.269.751	0,39%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 260229 V/C/30	1.197.840	1.129.296	0,35%
FIL.IBERIAN PRIVATE DEBT FUND EUR	766.136	1.118.631	0,35%
BO.PLANTA SOLAR PUERTOLLANO 3,75% 311237	1.233.169	1.091.573	0,34%
PAG ACCIONA ENERGIA 2.76% 22/12/26	1.070.133	1.085.457	0,34%
BO.STELLANTIS NV 0,625% 301226 V/C/27	1.001.540	984.365	0,30%
BO.JYSKE BANK A/S VAR 010230 V/C/35	915.057	946.894	0,29%
BO.UBS GROUP AG VAR 051127 V/C/28	897.678	869.493	0,27%
BO.NATWEST GROUP PLC VAR 160228 V/C/29	802.320	835.484	0,26%
TIT FT RMBS PRADO IX VAR 170926 V/C/55	765.333	757.982	0,23%
BO.CREDIT AGRICOLE AS 1,5% 060431 V/C/31	690.816	638.213	0,20%
BO.BANCO SANTANDER TOTTA S 3,375% 190428	493.390	508.924	0,16%
BO.FLUTTER TREASURY DAC 4% 0427 V/C/31	401.536	397.185	0,12%

POSICIONES DE INVERSIÓN DEL FONDO UNIFONDO RENTA FIJA LARGO PLAZO, F.P.ABIERTO

CARTERA (NOMBRE ACTIVO)	VALOR COSTE	VALOR EFECTIVO	V. EFECTIVO/ ACTIVO TOTAL
BO.UBS GROUP AG VAR 090632 V/C/33	299.529	309.562	0,10%
BO.ALD SA 3,875% 220227	299.460	306.477	0,09%
FIL.ALTAN III GLOBAL	237.928	240.702	0,07%
BO.COMUNIDAD MADRID 4,3% 150926	22.713	20.757	0,01%
FUT DTB EURO BUND RXU6 08092026	-14.951.160	-15.153.460	-4,68%

Valor coste: Importe satisfecho por la compra del activo.

Valor efectivo: Importe que se obtendría por la venta del activo en la fecha a la que va referido el Informe.

Valor Efectivo/Activo Total: es el valor efectivo de cada activo dividido por el Activo del Fondo.

Futuros: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compraventa de activos bajo contratos de futuros que son:

- Parte compradora: Comprar una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).
- Parte vendedora: Vender una cuantía predefinida de un activo (subyacente) en un momento futuro (vencimiento) y a un precio determinado (precio de ejercicio).

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

Las compras de futuros van con signo positivo y las ventas van con signo negativo.

Opciones: El Fondo de Pensiones realiza operaciones de compra y venta de opciones financieras. En el informe figuran el coste de la prima pagada / cobrada y la valoración de esta.

El subyacente, el vencimiento y el precio de ejercicio son fijados en el momento de la firma del contrato.

El fondo tiene posiciones adicionales en Tesorería y otros activos no financieros como, por ejemplo, Administraciones Públicas y Depósitos y fianzas constituidas.

Todos los importes del informe son en euros.