

**S.E.C.I. I FONDO DE PENSIONES** (Nº de Registro DGSFP: F0286).

**Entidad Promotora y Gestora:** Seguros El Corte Inglés, Vida, Pensiones y Reaseguros, S.A. (Nº de Registro DGSFP: G0154).

**Entidad Depositaria:** Santander Securities Services S.A. (Nº de Registro DGSFP: D0196).

**Total activo del fondo:**

DESCRIPCIÓN ACTIVO	DIVISA	VALOR MERCADO	%
<b>RENTA FIJA (incluye intereses a la fecha)</b>		<b>45.954.987,86</b>	<b>81,4%</b>
<b>RENTA FIJA DIRECTA</b>		<b>30.732.992,98</b>	<b>54,4%</b>
<b>España</b>		<b>10.794.429,59</b>	<b>19,1%</b>
XS1886543476 EL CORTE INGLES BONO 3,00% 15/03/2024	EUR	1.774.409,00	3,1%
XS1562614831 BBVA 3,50% 10/02/2027 BONO 3,50% 10/02/2027	EUR	1.197.708,49	2,1%
XS1169199152 EL CORTE INGLÉS SA BONO 3,875% 19/01/2022	EUR	1.101.612,88	2,0%
ES0213307046 BANKIA BONO INDEXADO 15/03/2027	EUR	1.080.024,02	1,9%
XS1687934643 ACCIONA BONO 1,85% 22/09/2020	EUR	1.015.383,28	1,8%
ES0313040034 BANCA MARCH BONO INDEXADO 02/11/2021	EUR	999.284,49	1,8%
XS1405136364 BANCO SABADELL BONO 5,625% 06/05/2026	EUR	616.915,78	1,1%
XS1551726810 CELLNEX TELECOM BONO 2,875% 18/04/2025	EUR	560.053,92	1,0%
XS1565131213 CAIXABANK BONO INDEXADO 15/02/2027	EUR	543.389,52	1,0%
XS2025466413 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 0,625% 15/07/2025	EUR	494.412,96	0,9%
XS1967635621 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS BONO 1,50% 27/06/2024	EUR	313.669,33	0,6%
XS2072841062 PAGARE CIE AUTOMOTIVE BONO 24/01/2020	EUR	299.986,01	0,5%
ES0505199481 PAGARE MAXAM BONO 29/01/2020	EUR	299.938,07	0,5%
ES0505223117 PAGARE GESTAMP AUTOMOCION BONO 05/07/2021	EUR	297.672,99	0,5%
XS2060685232 PAGARE EUSKALTEL LETRA 31/01/2020	EUR	199.968,85	0,4%
<b>Europa</b>		<b>19.938.563,39</b>	<b>35,3%</b>
IT0005381824 LETRA ITALIANA LETRA 14/08/2020	EUR	4.705.781,00	8,3%
IT0005172322 BUONI POLIENALI DEL TES BONO 0,95% 15/03/2023	EUR	4.409.618,10	7,8%
PTOTEYOE0007 OBRIGACOES DO TESOURO BONO 3,85% 15/04/2021	EUR	4.119.920,96	7,3%
XS1729872736 FORD FRN 01/12/2024 BONO INDEXADO 01/12/2024	EUR	1.107.868,90	2,0%
XS1586146851 SOCIETE GENERALE BONO INDEXADO 01/04/2022	EUR	1.010.817,17	1,8%
XS1602557495 BANK OF AMERICA BONO INDEXADO 04/05/2023	EUR	1.008.941,17	1,8%
XS1633845158 LLOYDSBANKINGGROUPPLCMTN BONO INDEXADO 21/06/2024	EUR	1.007.754,89	1,8%
FR0013260486 BANCO RCI BONO INDEXADO 14/03/2022	EUR	1.000.294,58	1,8%
XS0454773713 KPN BONO 5,625% 30/09/2024	EUR	626.969,67	1,1%
XS1972548231 VOLKSWAGEN BONO 1,50% 01/10/2024	EUR	520.739,75	0,9%
GR0002194604 LETRA GRIEGA LETRA 28/02/2020	EUR	419.857,20	0,7%
<b>FONDOS</b>		<b>15.221.994,88</b>	<b>27,0%</b>
<b>Europa</b>		<b>15.221.994,88</b>	<b>27,0%</b>
IE00BCRY6557 ETF ISHARES EU ULTRASHORT BOND UCITS	EUR	4.104.920,00	7,3%
IE00BD9MMF62 ETF JPM EUR ULTRA-SHORT INCOME UCITS	EUR	4.104.451,50	7,3%
LU1650487413 ETF LYXOR EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y	EUR	2.837.046,00	5,0%
FR0010754135 ETF AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BROAD	EUR	1.399.463,00	2,5%
LU1481584016 FLOSSBACH BOND OPPORTUNITIES IT	EUR	738.087,37	1,3%
IE00BWGCDT37 PIMCO GIS INCOME FUND EUR HEDGED	EUR	689.751,61	1,2%
ES0128522028 RENTA 4 VALOR RELATIVO FI, CLASE I	EUR	681.415,90	1,2%
LU1161526816 EDR BOND ALLOCATION-I EUR	EUR	666.859,50	1,2%
<b>RENTA VARIABLE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>EUROPA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>ESTADOS UNIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>

<b>OTROS</b>			<b>1.468.172,24</b>	<b>2,6%</b>
<b>FONDOS DE CAPITAL RIESGO</b>			<b>1.060.438,66</b>	<b>1,9%</b>
ES0157100001	ALTAMAR GLOBAL VIII - FCR	EUR	828.302,11	1,5%
ES0177043033	ALTAMAR BUYOUT GLOBAL II	EUR	151.238,51	0,3%
ES0108904030	ALTAMAR BUYOUT EUROPA	EUR	51.756,98	0,1%
ES0109933038	ARCANO CAPITAL I FCR	EUR	29.141,06	0,1%
<b>INMOBILIARIO</b>			<b>407.733,58</b>	<b>0,7%</b>
	HEALTHCARE ACTIVOS YIELD SOCIMI, S.A.	EUR	407.733,58	0,7%
<b>LIQUIDEZ</b>		<b>EUR</b>	<b>8.791.037,19</b>	<b>15,6%</b>