

|                      | DENOMINACIÓN                             | NIF       |
|----------------------|------------------------------------------|-----------|
| FONDO DE PENSIONES   | KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 FP (F0085) | V79005070 |
| ENTIDAD GESTORA      | KUTXABANK PENSIONES S.A.U. (G0234)       | A95799763 |
| ENTIDAD DE INVERSIÓN | KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.           | A48267850 |
| ENTIDAD DEPOSITARIA  | CECABANK, S.A. (D0193)                   | A86436011 |
| AUDITOR              | DELOITTE, S.L.                           | B79104469 |

## INFORME 2º SEMESTRE 2023

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Nombre del Fondo de Pensiones:</b> | <b>KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 F.P.</b> |
| <b>Nombre del Plan de Pensiones:</b>  | <b>KUTXABANK RENTA FIJA MIXTO 15 P.P.</b> |

### POLÍTICA DE INVERSIÓN

El patrimonio estará invertido hasta un máximo del 15% con vocación inversora coherente con la del Fondo, en renta variable; el resto del patrimonio se invertirá, principalmente, en depósitos a la vista o a plazo, y renta fija pública o privada. Coyunturalmente, y de manera sobrevenida, se podrá superar el máximo de renta variable en un 1% durante un periodo ininterrumpido máximo de 1 mes. La exposición del Fondo a las diversas clases de activos, podrá ser alcanzada mediante la inversión directa en los mismos, así como mediante la inversión en instrumentos financieros derivados. Este fondo de pensiones promueve características medioambientales o sociales (art. 8 Reglamento (UE) 2019/2088).

### COMPOSICIÓN DE LA CARTERA

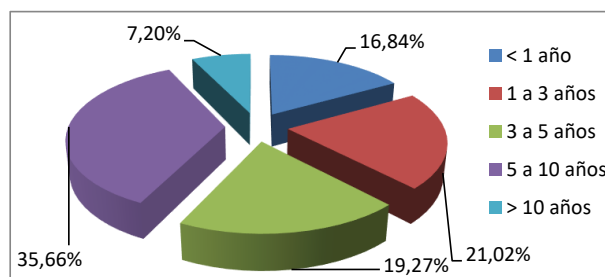
| TIPO DE ACTIVO                       | SEMESTRE ACTUAL | SEMESTRE ANTERIOR |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Liquidez</b>                      | <b>17,34%</b>   | <b>10,64%</b>     |
| Efectivo en c/c y garantías          | 9,81%           | 7,00%             |
| Repo                                 | 0,00%           | 0,00%             |
| Renta Fija con vencimiento ≤ 3 meses | 6,45%           | 3,55%             |
| Liquidez asociada a Futuros          | 1,08%           | 0,09%             |
| <b>Renta Fija</b>                    | <b>70,70%</b>   | <b>75,86%</b>     |
| Renta Fija Pública                   | 29,73%          | 31,57%            |
| Renta Fija Privada                   | 40,97%          | 44,29%            |
| <b>Renta Variable</b>                | <b>11,95%</b>   | <b>13,50%</b>     |
| Acciones cotizadas                   | 0,00%           | 0,00%             |
| Fondos de Inversión                  | 12,90%          | 13,50%            |
| Exposición Derivados Renta Variable  | -0,95%          | 0,00%             |
| <b>Total Patrimonio</b>              | <b>100,00%</b>  | <b>100,00%</b>    |

|                                        |                       |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Patrimonio del fondo (en euros)</b> | <b>333.244.707,74</b> | <b>312.307.192,39</b> |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|

### VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA DE CONTADO

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| DEUDA ALEMANA 1,7% 15/08/2032          | 5,94% |
| KUTXABANK BOLSA INTERN. CLASE CART. FI | 2,87% |
| DEUDA ALEMANA 0% 15/03/2024            | 2,38% |
| DEUDA ESTADO 0,6% 31/10/2029           | 2,17% |
| GOBIERNO ITALIA 0,90% 01/04/2031       | 2,04% |
| KUTXABANK BOLSA EEUU CLASE CARTERA FI  | 1,83% |
| KUTXABANK BOLSA TENDENCIAS CARTERAS FI | 1,82% |
| BO. US TREASURY 2,75% 15/02/2028       | 1,71% |
| GOBIERNO ITALIA 3% 01/08/2029          | 1,70% |
| KUTXABANK DIVIDENDO CLASE CARTERA FI   | 1,58% |

### DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

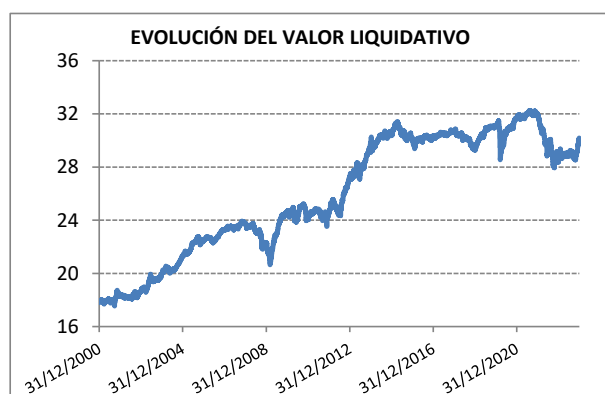


### RESUMEN DE RENTABILIDADES Y EVOLUCIÓN DEL VALOR LIQUIDATIVO

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Acumulada del último semestre     | 3,58%  |
| Acumulada del ejercicio 2023      | 6,07%  |
| Último ejercicio económico (2023) | 6,07%  |
| Últimos 3 años (2021-2023)        | -1,71% |
| Últimos 5 años (2019-2023)        | 0,51%  |
| Últimos 10 años (2014-2023)       | 0,34%  |
| Últimos 15 años (2009-2023)       | 2,09%  |
| Últimos 20 años (2004-2023)       | 2,06%  |

### COMISIONES Y GASTOS (sobre el patrimonio)

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Comisión de Gestión                   | 1,30% |
| Comisión de Depósito                  | 0,20% |
| Gastos por Liquidación de Operaciones | 0,00% |
| Otros Gastos del Fondo                | 0,00% |



### NOTAS DE INTERÉS

- Las operaciones vinculadas que pudieran realizarse se efectúan en interés exclusivo de los Fondos de Pensiones de los que es Gestora, según procedimientos recogidos en su Reglamento Interno de Conducta. No existe vinculación entre la entidad gestora y la entidad depositaria según el artículo 42 del Código de Comercio.