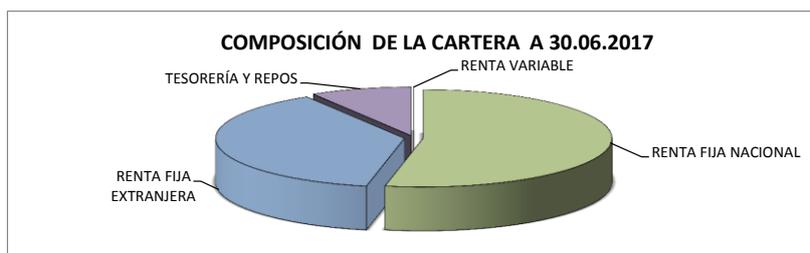


INFORME A FECHA: 30.06.2017

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2017

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	12.208.259,81	53,22%	11.966.012,29	52,43%
RENDA FIJA EXTRANJERA	8.738.913,49	38,10%	9.556.022,56	41,87%
TESORERÍA Y REPOS	1.990.840,72	8,68%	1.300.484,79	5,70%
TOTAL	22.938.014,02	100,00%	22.822.519,64	100,00%

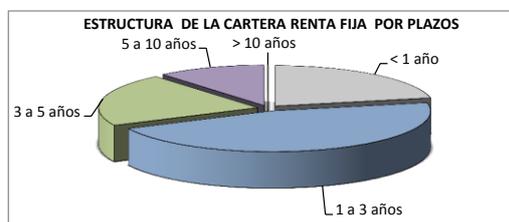


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	19,74%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,61%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,52%
PAG. SANTANDER CONSUMER 12/07/2017	4,44%
GOB. VASCO 4,75% 05/07/2017	4,30%
CITIGROUP 5% 02/08/2019	2,94%
ABERTIS INFR. 3,75% 20/06/2023	2,78%
PAG. SABADELL 30/08/2017	2,67%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,55%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,33%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	21,75%
1 a 3 años	46,12%
3 a 5 años	21,07%
5 a 10 años	11,00%
> 10 años	0,06%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2017	1,06%
Ejercicio 2016	2,34%
Media anual últimos 3 años (20014-2016)	2,68%
Media anual últimos 5 años (2012-2016)	3,01%
Media anual últimos 10 años (2007-2016)	3,31%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	522
Aportaciones del ejercicio	528.762,19 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	779.178,56 €
Patrimonio	22.507.827,18 €

