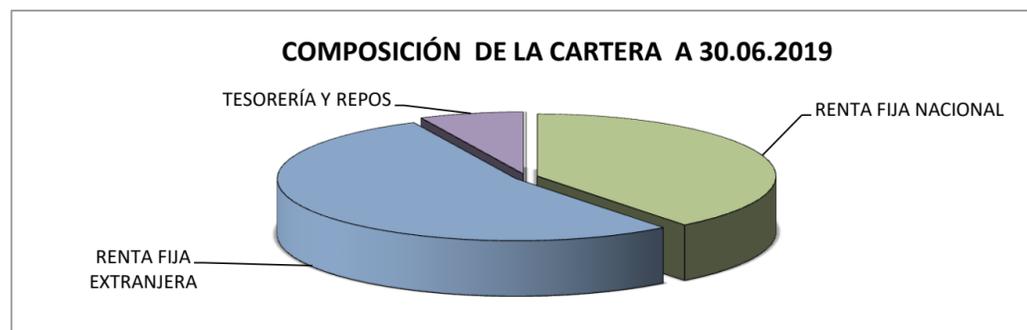


INFORME A FECHA: 30.06.2019

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2019

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	8.294.420,85	39,43%	7.772.495,16	36,29%
RENDA FIJA EXTRANJERA	11.259.762,06	53,52%	11.067.138,58	51,67%
TESORERÍA Y REPOS	1.482.914,26	7,05%	2.580.832,16	12,05%
TOTAL	21.037.097,17	100,00%	21.420.465,90	100,00%

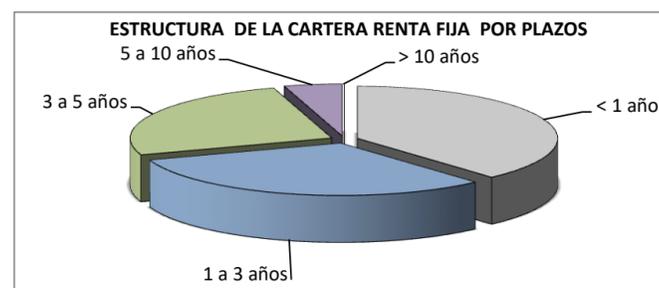


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	21,43%
CITIGROUP INC 5% 02/08/2019	3,16%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,00%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,80%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,65%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,56%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,51%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,49%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,47%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,46%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	38,38%
1 a 3 años	31,38%
3 a 5 años	25,60%
5 a 10 años	4,64%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2018	1,64%
Ejercicio 2019	0,75%
Media anual últimos 3 años (2016-2018)	1,99%
Media anual últimos 5 años (2014-2018)	2,33%
Media anual últimos 10 años (2009-2018)	2,96%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	507
Aportaciones del ejercicio	495.110,55 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.357.284,87 €
Provisiones Técnicas	20.573.832,99 €

