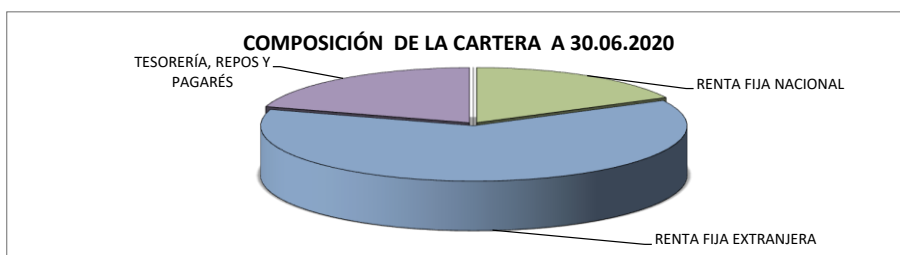


INFORME A FECHA: 30.06.2020

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.636.009,09	17,43%	3.556.566,93	17,05%
RENTA FIJA EXTRANJERA	12.997.344,51	62,32%	12.158.927,27	58,27%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.223.435,11	20,25%	5.149.282,10	24,68%
TOTAL	20.856.788,71	100,00%	21.261.583,82	100,00%

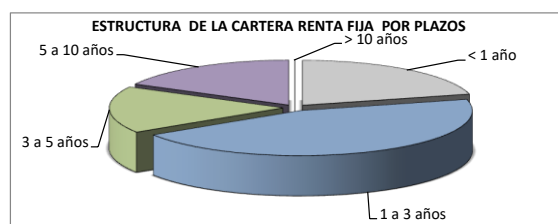


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
PEUGEOT 2% 23/03/2024	5,22%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,01%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,79%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,62%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,58%
DAIMLER 1% 11/11/2025	2,56%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,56%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,50%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,50%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,49%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	20,98%
1 a 3 años	44,96%
3 a 5 años	16,78%
5 a 10 años	17,28%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2019	1,09%
Ejercicio 2020	0,20%
Media anual últimos 3 años (2017-2019)	1,57%
Media anual últimos 5 años (2015-2019)	1,89%
Media anual últimos 10 años (2010-2019)	2,68%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	506
Aportaciones del ejercicio	448.081,13 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	853.369,71 €
Provisiones Técnicas	20.391.671,83 €

