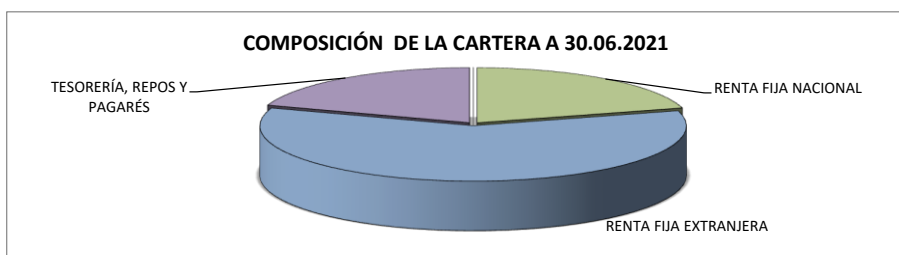


INFORME A FECHA: 30.06.2021

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2021

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.934.855,86	20,64%	3.664.543,92	18,71%
RENTA FIJA EXTRANJERA	11.355.791,36	59,55%	12.005.246,75	61,29%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	3.777.641,69	19,81%	3.918.290,93	20,00%
TOTAL	19.068.288,91	100,00%	20.759.750,72	100,00%

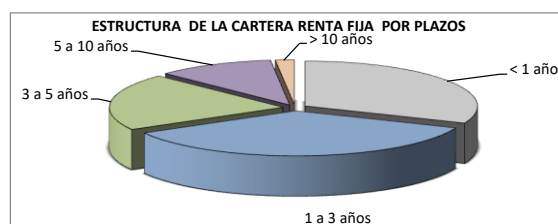


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,39%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,28%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,83%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,81%
DAIMLER 1% 11/11/2025	2,79%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,79%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,73%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,72%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,72%
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	2,69%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	31,22%
1 a 3 años	35,59%
3 a 5 años	20,50%
5 a 10 años	10,95%
> 10 años	1,75%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2021	0,20%
Ejercicio 2020	0,42%
Media anual últimos 3 años (2018-2020)	1,05%
Media anual últimos 5 años (2016-2020)	1,49%
Media anual últimos 10 años (2011-2020)	2,36%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	492
Aportaciones del ejercicio	482.287,56 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.599.566,42 €
Provisiones Técnicas	18.579.398,10 €

