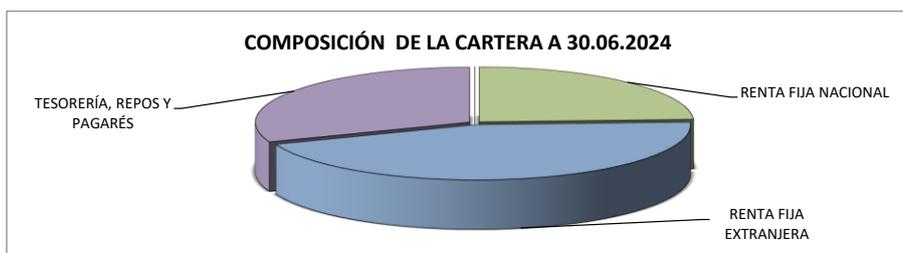


INFORME A FECHA: 30.06.2024
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2024

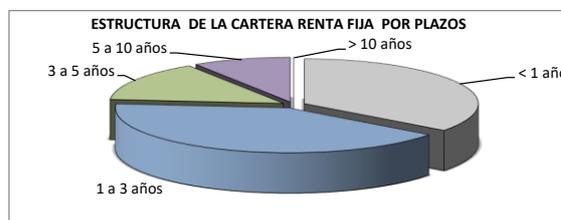
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.533.860,06	24,27%	4.248.142,66	22,81%
RENTA FIJA EXTRANJERA	8.387.842,59	44,90%	9.104.535,25	48,89%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	5.759.162,56	30,83%	5.271.697,35	28,31%
TOTAL	18.680.865,21	100,00%	18.624.375,26	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,86%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,78%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,78%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,78%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,76%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,74%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,71%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,22%
ELECTRICITE DE FRANCE 3,875% 12/01/2027	2,22%
COCACOLA HBC 1% 14/05/2027	2,19%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	35,20%
1 a 3 años	41,24%
3 a 5 años	14,44%
5 a 10 años	9,13%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2024 (a 30/06/2024)	0,64%
Ejercicio 2023	1,56%
Media anual últimos 3 años (2021-2023)	0,82%
Media anual últimos 5 años (2019-2023)	0,79%
Media anual últimos 10 años (2014-2023)	1,56%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	465
Aportaciones del ejercicio	391.369,51 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	419.015,50 €
Provisiones Técnicas	18.251.812,36 €

