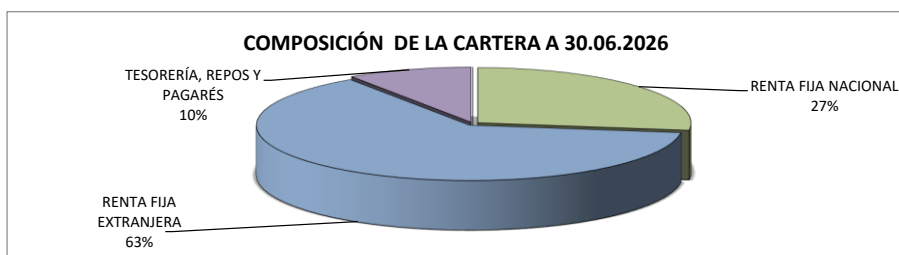


INFORME A FECHA: 30.06.2026
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE JUNIO DE 2026

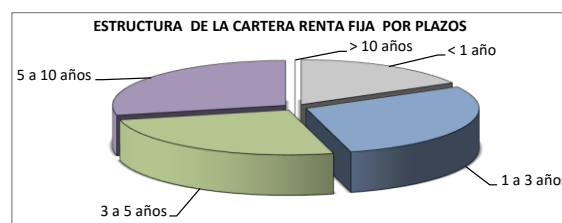
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	5.359.186,65	27,18%	5.351.111,77	26,95%
RENTA FIJA EXTRANJERA	12.491.707,48	63,35%	13.091.072,11	65,94%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	1.868.379,57	9,47%	1.412.121,26	7,11%
TOTAL	19.719.273,70	100,00%	19.854.305,14	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
GOBIERNO FRANCIA 3,5% 25/11/2033	9,17%
GOBIERNO FRANCIA 2% 25/11/2032	4,90%
GOB. VASCO 1,125% 30/04/2029	3,87%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,81%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,67%
IBM CORP 0,3% 11/02/2028	2,66%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,59%
DEUDA ESTADO 0,5% 30/04/2030	2,54%
JP MORGAN 2,875% 24/05/2028	2,51%
BBVA 3,5% 26/03/2031	2,15%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	16,94%
1 a 3 años	28,90%
3 a 5 años	25,59%
5 a 10 años	28,57%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2026 (a 30/06/2026)	1,18%
Ejercicio 2025 (a 31/12/2025)	1,97%
Media anual últimos 3 años (2023-2025)	1,72%
Media anual últimos 5 años (2021-2025)	1,21%
Media anual últimos 10 años (2016-2025)	1,35%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	448
Aportaciones del ejercicio	416.333,15 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	804.380,26 €
Provisiones Técnicas	19.208.263,60 €

