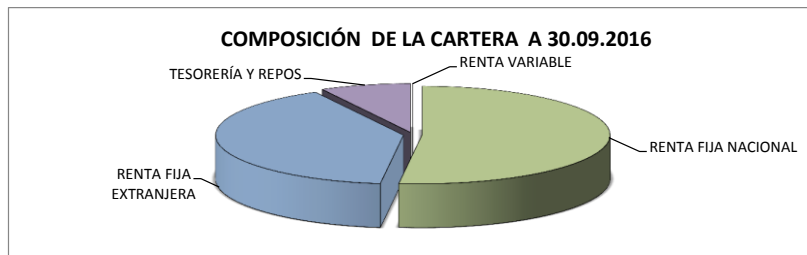


**INFORME A FECHA: 30.09.2016**

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	11.823.762,04	51,97%	12.027.924,18	53,25%
RENDA FIJA EXTRANJERA	9.157.690,89	40,25%	8.620.129,24	38,16%
TESORERÍA Y REPOS	1.771.600,99	7,79%	1.941.187,08	8,59%
<b>TOTAL</b>	<b>22.753.053,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>22.589.240,50</b>	<b>100,00%</b>

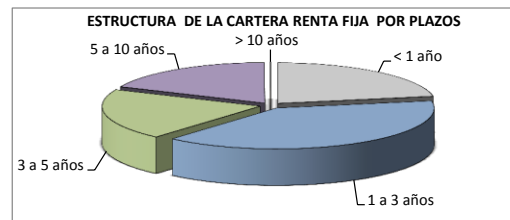


**VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA**

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	19,33%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,51%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,50%
PAG. SANTANDER CONSUMER 12/07/2017	4,48%
GOB. VASCO 4,75% 05/07/2017	4,17%
CITIGROUP 5% 02/08/2019	2,88%
ABERTIS INFR. 3,75% 20/06/2023	2,85%
PAG. SABADELL 23/11/2016	2,70%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,56%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,38%

**ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS**

	Porcentaje
< 1 año	22,17%
1 a 3 años	39,23%
3 a 5 años	20,26%
5 a 10 años	18,28%
> 10 años	0,06%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2016	1,79%
Ejercicio 2015	2,40%
Media anual últimos 3 años (2013-2015)	3,06%
Media anual últimos 5 años (2011-2015)	3,23%
Media anual últimos 10 años (2006-2015)	3,94%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	509
Aportaciones del ejercicio	737.390,27 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.374.424,63 €
Patrimonio	22.294.398,96 €

