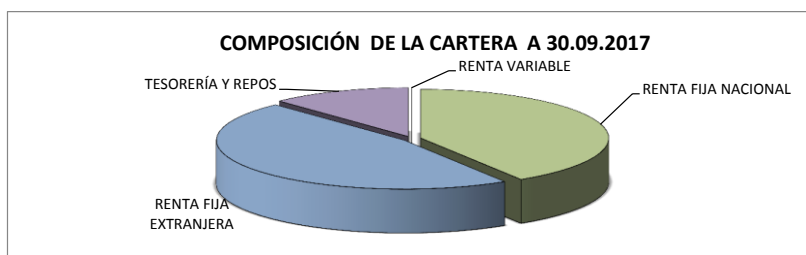


INFORME A FECHA: 30.09.2017

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	9.414.601,51	41,06%	12.208.259,81	53,22%
RENDA FIJA EXTRANJERA	10.750.264,17	46,89%	8.738.913,49	38,10%
TESORERÍA Y REPOS	2.761.397,24	12,04%	1.990.840,72	8,68%
TOTAL	22.926.262,92	100,00%	22.938.014,02	100,00%

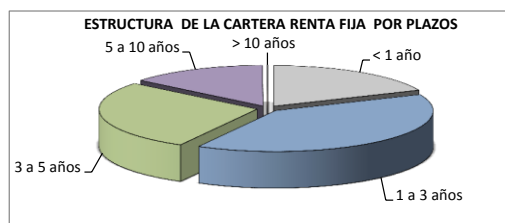


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	19,12%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018	4,48%
GOB. VASCO 2% 23/07/2018	4,47%
CITIGROUP 5% 02/08/2019	2,83%
ABERTIS INFR. 3,75% 20/06/2023	2,81%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,64%
DEUDA ESTADO 4,1% 30/07/2018 (REPO)	2,56%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,45%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,44%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,35%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	18,51%
1 a 3 años	39,52%
3 a 5 años	27,85%
5 a 10 años	14,06%
> 10 años	0,06%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Acumulada del Ejercicio 2017	1,52%
Ejercicio 2016	2,34%
Media anual últimos 3 años (20014-2016)	2,68%
Media anual últimos 5 años (2012-2016)	3,01%
Media anual últimos 10 años (2007-2016)	3,31%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	523
Aportaciones del ejercicio	792.946,12 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.263.423,18 €
Patrimonio	22.453.815,38 €

