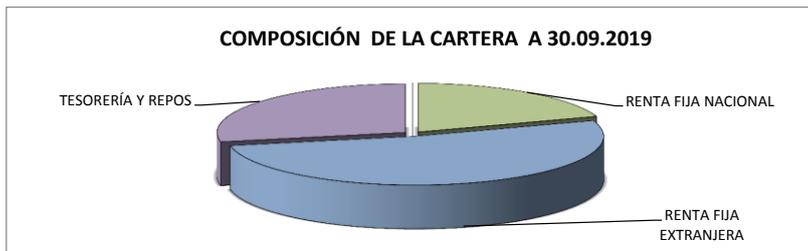


INFORME A FECHA: 30.09.2019

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.208.187,12	19,79%	8.294.420,85	39,43%
RENTA FIJA EXTRANJERA	11.077.026,37	52,10%	11.259.762,06	53,52%
TESORERÍA Y REPOS	5.976.370,33	28,11%	1.482.914,26	7,05%
TOTAL	21.261.583,82	100,00%	21.037.097,17	100,00%

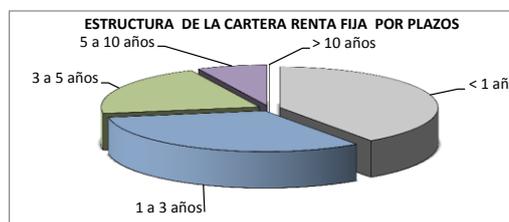


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 0,35% 30/07/2023	24,03%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	2,99%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,77%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,55%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,55%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,48%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,47%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,46%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,46%
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	2,40%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	40,24%
1 a 3 años	32,18%
3 a 5 años	20,47%
5 a 10 años	7,12%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2018	1,64%
Ejercicio 2019	0,95%
Media anual últimos 3 años (2016-2018)	1,99%
Media anual últimos 5 años (2014-2018)	2,33%
Media anual últimos 10 años (2009-2018)	2,96%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	509
Aportaciones del ejercicio	622.296,34 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.464.726,91 €
Provisiones Técnicas	20.806.659,71 €

