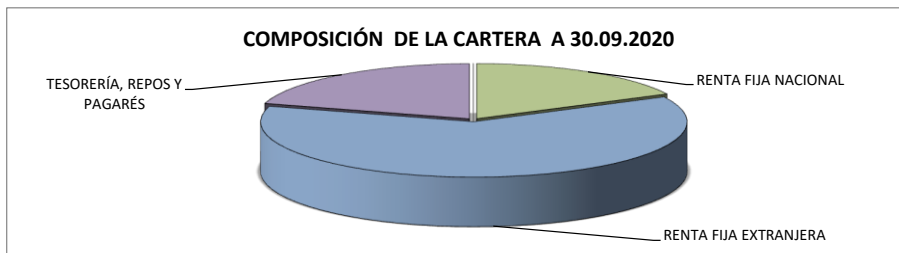


INFORME A FECHA: 30.09.2020

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.649.003,81	17,58%	3.636.009,09	17,43%
RENTA FIJA EXTRANJERA	12.857.828,81	61,94%	12.997.344,51	62,32%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.252.918,10	20,48%	4.223.435,11	20,25%
TOTAL	20.759.750,72	100,00%	20.856.788,71	100,00%

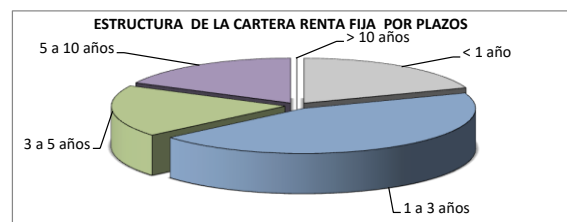


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
PEUGEOT 2% 23/03/2024	5,25%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,05%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,80%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,60%
DAIMLER 1% 11/11/2025	2,57%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,57%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,57%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,52%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,52%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,52%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	19,43%
1 a 3 años	44,41%
3 a 5 años	18,62%
5 a 10 años	17,54%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2020	0,31%
Ejercicio 2019	1,09%
Media anual últimos 3 años (2017-2019)	1,57%
Media anual últimos 5 años (2015-2019)	1,89%
Media anual últimos 10 años (2010-2019)	2,68%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	507
Aportaciones del ejercicio	682.032,42 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.196.387,97 €
Provisiones Técnicas	20.304.184,66 €

