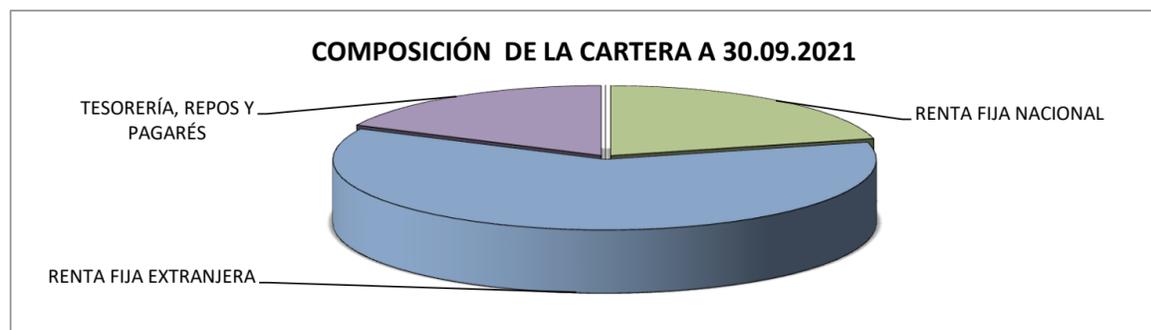


INFORME A FECHA: 30.09.2021

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| TIPO DE ACTIVO | Trimestre actual | | Trimestre anterior | |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| | Euros | Porcentaje | Euros | Porcentaje |
| RENDA VARIABLE | - | 0,00% | - | 0,00% |
| RENDA FIJA NACIONAL | 3.944.697,46 | 21,04% | 3.934.855,86 | 20,64% |
| RENDA FIJA EXTRANJERA | 11.464.510,24 | 61,14% | 11.355.791,36 | 59,55% |
| TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS | 3.342.095,61 | 17,82% | 3.777.641,69 | 19,81% |
| TOTAL | 18.751.303,31 | 100,00% | 19.068.288,91 | 100,00% |

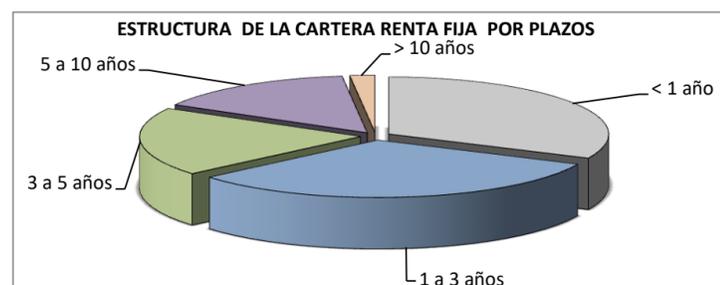


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

| | % sobre Patrimonio |
|--|--------------------|
| STELLANTIS NV 2% 23/03/2024 | 3,45% |
| ABERTIS 3,75% 20/06/2023 | 3,36% |
| BAYER 1,50% 26/06/2026 | 2,86% |
| DAIMLER 1% 11/11/2025 | 2,84% |
| CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025 | 2,84% |
| GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023 | 2,81% |
| CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022 | 2,80% |
| METRO 1,375% 28/10/2021 | 2,77% |
| HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022 | 2,77% |
| TELEFONICA 0,75% 13/04/2022 | 2,74% |

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

| | Porcentaje sobre Cartera |
|--------------|--------------------------|
| < 1 año | 31,94% |
| 1 a 3 años | 31,82% |
| 3 a 5 años | 19,43% |
| 5 a 10 años | 14,99% |
| > 10 años | 1,82% |
| Total | 100,00% |



| Rentabilidades | |
|---|-------|
| Ejercicio 2021 | 0,29% |
| Ejercicio 2020 | 0,42% |
| Media anual últimos 3 años (2018-2020) | 1,05% |
| Media anual últimos 5 años (2016-2020) | 1,49% |
| Media anual últimos 10 años (2011-2020) | 2,36% |

| Otros datos de interés | |
|--|-----------------|
| Número de Socios y Beneficiarios | 486 |
| Aportaciones del ejercicio | 717.057,81 € |
| Prestaciones y traslados del ejercicio | 2.162.821,54 € |
| Provisiones Técnicas | 18.268.277,74 € |

