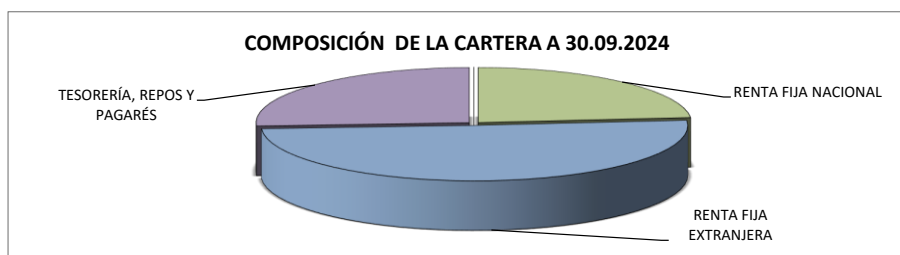


INFORME A FECHA: 30.09.2024

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.460.170,63	23,53%	4.533.860,06	24,27%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.576.066,92	50,51%	8.387.842,59	44,90%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.922.661,25	25,96%	5.759.162,56	30,83%
TOTAL	18.958.898,80	100,00%	18.680.865,21	100,00%

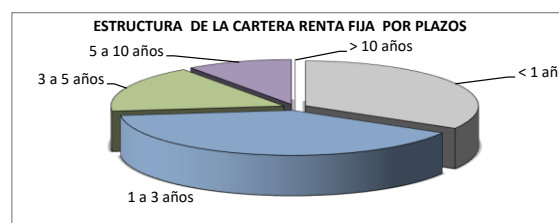


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,82%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,76%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,74%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,74%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,72%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,72%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,67%
ELECTRICITE DE FRANCE 3,875% 12/01/2027	2,20%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,18%
ACS SERV. COMUN. 1,875% 20/04/2026	2,17%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	33,40%
1 a 3 años	39,78%
3 a 5 años	16,96%
5 a 10 años	9,87%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2024 (a 30/09/2024)	1,25%
Ejercicio 2023	1,56%
Media anual últimos 3 años (2021-2023)	0,82%
Media anual últimos 5 años (2019-2023)	0,79%
Media anual últimos 10 años (2014-2023)	1,56%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	466
Aportaciones del ejercicio	633.431,81 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	456.265,50 €
Provisiones Técnicas	18.567.962,05 €

