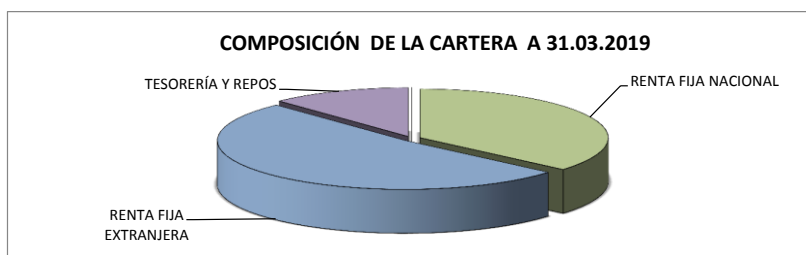


INFORME A FECHA: 31.03.2019

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2019

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	7.772.495,16	36,29%	7.744.905,66	35,39%
RENTA FIJA EXTRANJERA	11.067.138,58	51,67%	10.721.977,58	48,99%
TESORERÍA Y REPOS	2.580.832,16	12,05%	3.420.483,85	15,63%
TOTAL	21.420.465,90	100,00%	21.887.367,09	100,00%

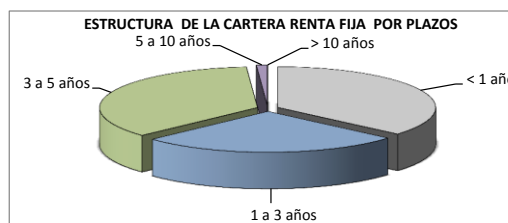


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	20,91%
CITIGROUP INC 5% 02/08/2019	3,08%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,05%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,76%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,60%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,52%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,51%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,45%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,41%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,40%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	36,33%
1 a 3 años	26,71%
3 a 5 años	35,84%
5 a 10 años	1,12%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2018	1,64%
Ejercicio 2019	0,36%
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	510
Aportaciones del ejercicio	259.009,48 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	734.705,29 €
Provisiones Técnicas	20.880.203,15 €

