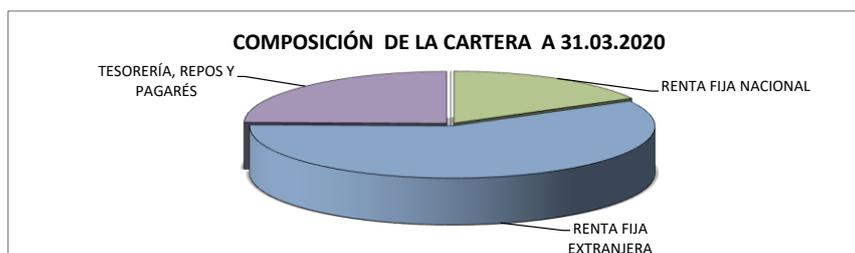


INFORME A FECHA: 31.03.2020

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2020

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	3.556.566,93	17,05%	7.866.672,75	36,93%
RENTA FIJA EXTRANJERA	12.158.927,27	58,27%	6.917.080,78	32,47%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	5.149.282,10	24,68%	6.517.680,11	30,60%
TOTAL	20.864.776,30	100,00%	21.261.583,82	100,00%

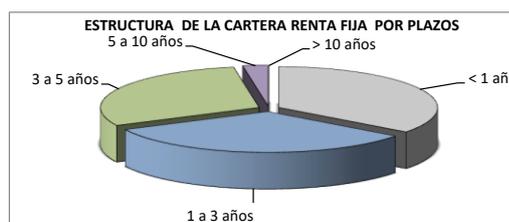


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
REPO - DEUDA ESTADO 1,95% 30/07/2030	19,63%
PEUGEOT 2% 23/03/2024	5,23%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,10%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,79%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,62%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,62%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,56%
DAIMLER 1% 11/11/2025	2,56%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,55%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,50%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	35,22%
1 a 3 años	32,51%
3 a 5 años	29,70%
5 a 10 años	2,57%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2019	1,09%
Ejercicio 2020	0,11%
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	503
Aportaciones del ejercicio	255.712,97 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	627.707,14 €
Provisiones Técnicas	20.371.620,40 €

