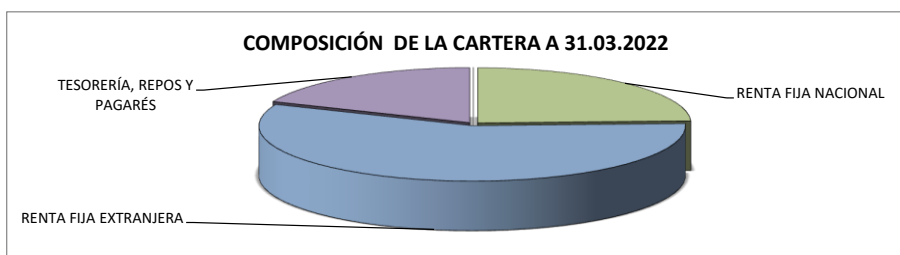


INFORME A FECHA: 31.03.2022

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2022

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.449.558,05	24,39%	4.057.007,74	21,68%
RENTA FIJA EXTRANJERA	10.380.527,10	56,90%	11.313.699,91	60,47%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	3.414.547,90	18,72%	3.339.176,96	17,85%
TOTAL	18.244.633,05	100,00%	18.709.884,61	100,00%

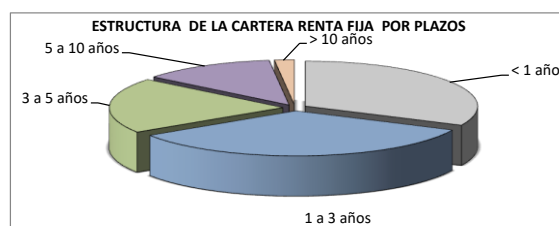


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,51%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,49%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,14%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,95%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,90%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,89%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,89%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,86%
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	2,83%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,83%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	32,01%
1 a 3 años	33,83%
3 a 5 años	19,91%
5 a 10 años	12,42%
> 10 años	1,83%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2022	0,10%
Ejercicio 2021	0,38%
Media anual últimos 3 años (2019-2021)	0,63%
Media anual últimos 5 años (2017-2021)	1,10%
Media anual últimos 10 años (2012-2021)	2,05%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	480
Aportaciones del ejercicio	270.545,40 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	710.714,73 €
Provisiones Técnicas	17.771.473,22 €

