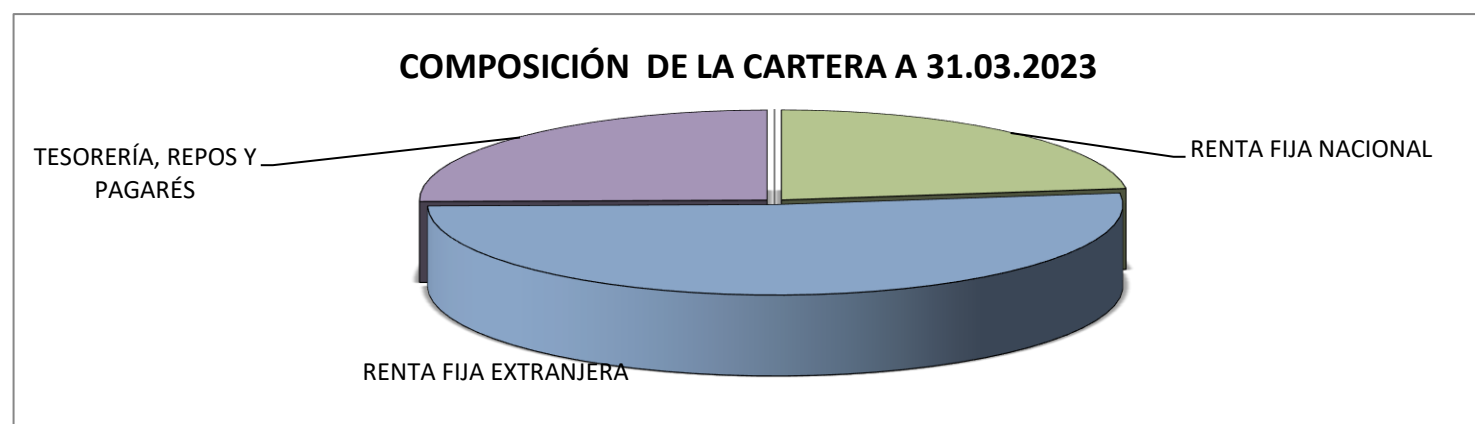


INFORME A FECHA: 31.03.2023
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2023

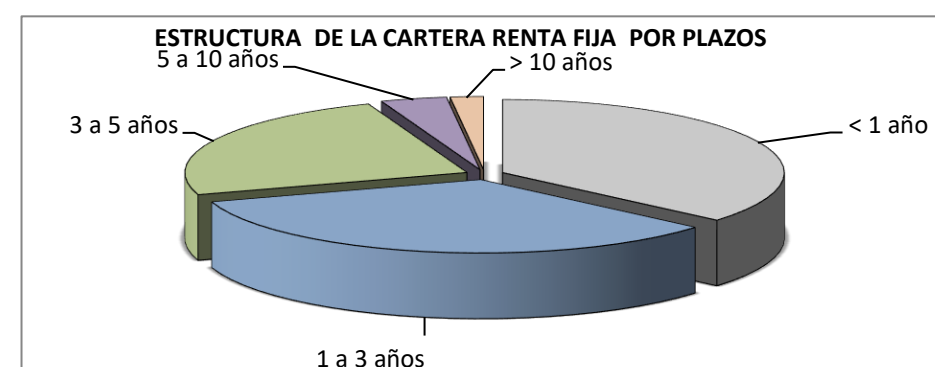
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENDA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENDA FIJA NACIONAL	4.149.495,38	22,96%	4.149.380,39	23,26%
RENDA FIJA EXTRANJERA	9.360.172,68	51,79%	9.797.541,03	54,92%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.562.723,83	25,25%	3.891.480,96	21,82%
TOTAL	18.072.391,89	100,00%	17.838.402,38	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,66%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,51%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,46%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	3,11%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,95%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,90%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,89%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,79%
ENEL FINANCE INTL 4,875% 17/04/2023	2,36%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,31%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	36,27%
1 a 3 años	33,82%
3 a 5 años	24,22%
5 a 10 años	3,79%
> 10 años	1,90%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2023	0,24%
Ejercicio 2022	0,51%
Media anual últimos 3 años (2020-2022)	0,44%
Media anual últimos 5 años (2018-2022)	0,81%
Media anual últimos 10 años (2013-2022)	1,75%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	470
Aportaciones del ejercicio	442.037,40 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	381.304,55 €
Provisiones Técnicas	17.605.108,72 €

