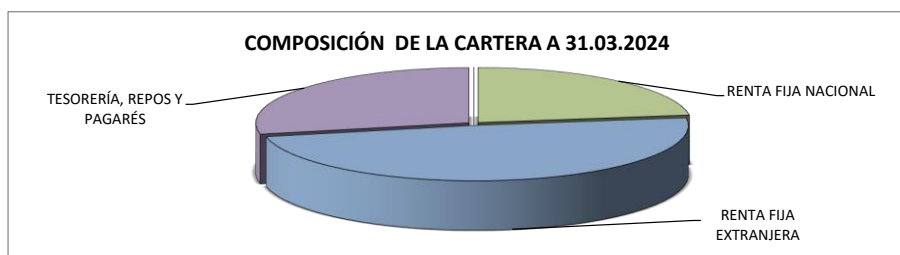


INFORME A FECHA: 31.03.2024

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2024

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.248.142,66	22,81%	4.039.947,58	21,74%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.104.535,25	48,89%	9.834.772,67	52,92%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	5.271.697,35	28,31%	4.711.127,34	25,35%
TOTAL	18.624.375,26	100,00%	18.585.847,59	100,00%

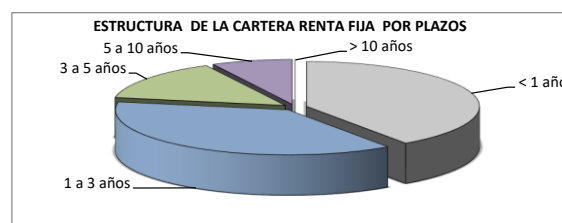


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,58%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,96%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,83%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,79%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,78%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,77%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,77%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,71%
ACS SERV. COMUN. 1,875% 20/04/2026	2,23%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,22%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	40,30%
1 a 3 años	37,53%
3 a 5 años	14,61%
5 a 10 años	7,56%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2024 (a 31/03/2024)	0,03%
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	470
Aportaciones del ejercicio	167.304,44 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	149.452,58 €
Provisiones Técnicas	18.185.994,83 €

