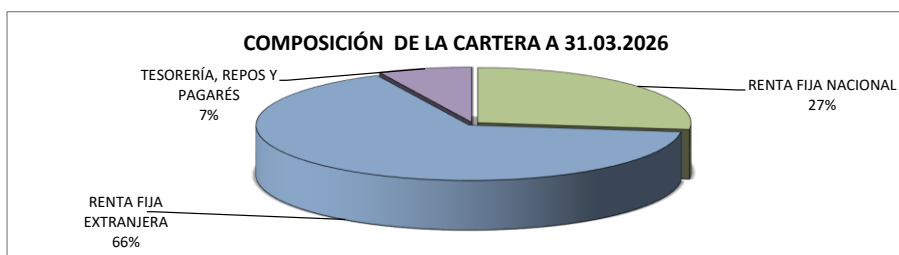


INFORME A FECHA: 31.03.2026
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE MARZO DE 2026

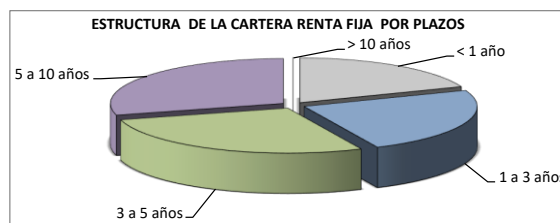
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	5.351.111,77	26,95%	5.335.209,13	27,16%
RENTA FIJA EXTRANJERA	13.091.072,11	65,94%	12.630.147,23	64,30%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	1.412.121,26	7,11%	1.675.992,41	8,53%
TOTAL	19.854.305,14	100,00%	19.641.348,77	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
GOBIERNO FRANCIA 3,5% 25/11/2033	9,02%
GOBIERNO FRANCIA 2% 25/11/2032	4,82%
GOB. VASCO 1,125% 30/04/2029	3,86%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,77%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,67%
IBM CORP 0,3% 11/02/2028	2,62%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,61%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,56%
JP MORGAN 2,875% 24/05/2028	2,54%
DEUDA ESTADO 0,5% 30/04/2030	2,52%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	19,16%
1 a 3 años	23,89%
3 a 5 años	27,74%
5 a 10 años	29,21%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2026 (a 31/03/2026)	0,64%
Ejercicio 2025 (a 31/12/2025)	1,97%
Media anual últimos 3 años (2023-2025)	1,72%
Media anual últimos 5 años (2021-2025)	1,21%
Media anual últimos 10 años (2016-2025)	1,35%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	458
Aportaciones del ejercicio	173.493,94 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	141.279,90 €
Provisiones Técnicas	19.380.348,03 €

