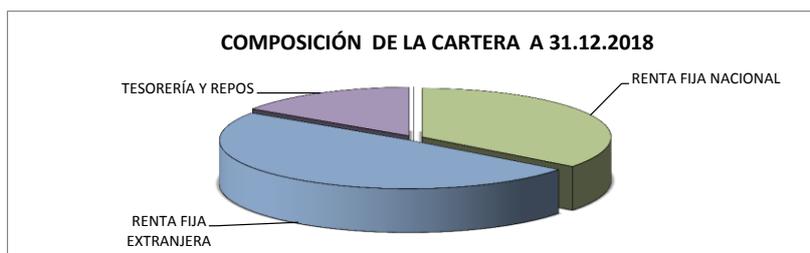


INFORME A FECHA: 31.12.2018

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	7.744.905,66	35,39%	7.684.019,86	35,28%
RENTA FIJA EXTRANJERA	10.721.977,58	48,99%	10.735.951,28	49,29%
TESORERÍA Y REPOS	3.420.483,85	15,63%	3.361.025,12	15,43%
TOTAL	21.887.367,09	100,00%	21.780.996,26	100,00%

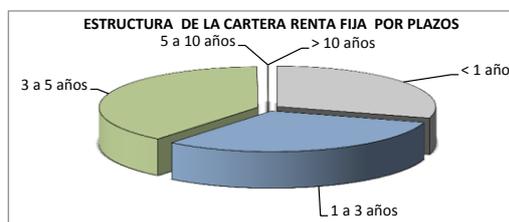


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
DEUDA ESTADO 4,6% 30/07/2019	20,20%
CITIGROUP INC 5% 02/08/2019	2,98%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	2,95%
BARCLAYS PLC 1,875% 23/03/2021	2,74%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,53%
RWE FINANCE BV 6,5% 10/08/2021	2,45%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,44%
CED. CAIXABANK 3,625% 18/01/2021	2,42%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,42%
METRO 1,375% 28/10/2021	2,39%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje
< 1 año	29,54%
1 a 3 años	31,27%
3 a 5 años	39,12%
5 a 10 años	0,07%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2017	1,99%
Ejercicio 2018	1,64%
Media anual últimos 3 años (2016-2018)	1,99%
Media anual últimos 5 años (2014-2018)	2,33%
Media anual últimos 10 años (2009-2018)	2,96%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	515
Aportaciones del ejercicio	1.019.285,29 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	2.318.405,69 €
Provisiones Técnicas	21.391.118,22 €

