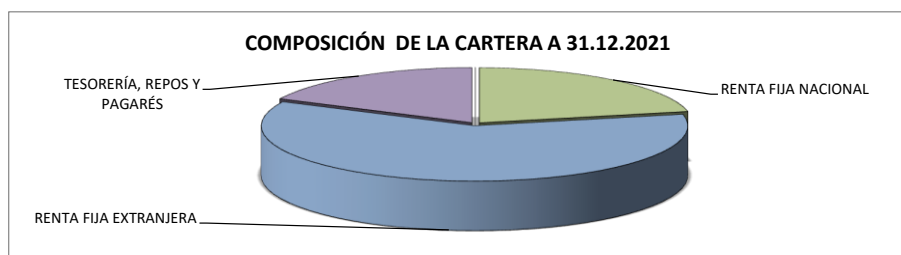


INFORME A FECHA: 31.12.2021

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.057.007,74	21,68%	3.944.697,46	21,04%
RENTA FIJA EXTRANJERA	11.313.699,91	60,47%	11.464.510,24	61,14%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	3.339.176,96	17,85%	3.342.095,61	17,82%
TOTAL	18.709.884,61	100,00%	18.751.303,31	100,00%

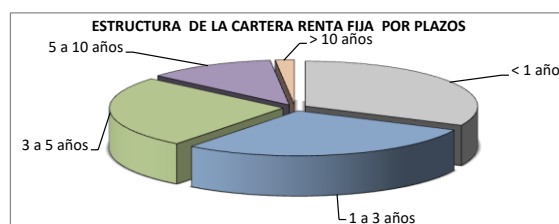


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,46%
ABERTIS 3,75% 20/06/2023	3,39%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,87%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,84%
GAS NATURAL FENOSA 3,875% 17/01/2023	2,84%
DAIMLER 1% 11/11/2025	2,82%
CELLNEX TELECOM 3,125% 27/07/2022	2,81%
HEATHROW FUNDING LTD 1,875% 23/05/2022	2,78%
TELEFONICA 0,75% 13/04/2022	2,75%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 0,5% 23/06/2022	2,75%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	32,04%
1 a 3 años	28,41%
3 a 5 años	25,84%
5 a 10 años	11,94%
> 10 años	1,76%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2021	0,38%
Ejercicio 2020	0,42%
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	487
Aportaciones del ejercicio	1.036.790,36 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	2.509.979,24 €
Provisiones Técnicas	18.256.431,18 €

