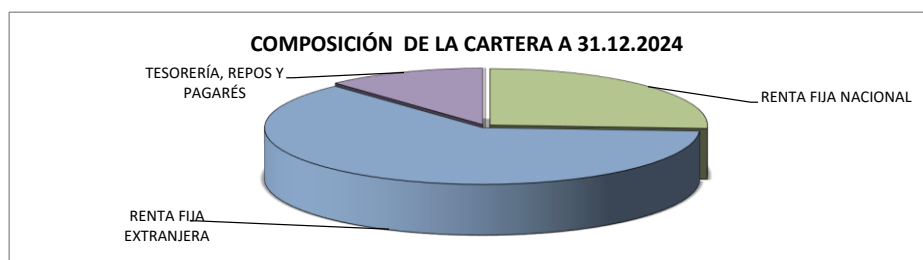


INFORME A FECHA: 31.12.2024
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2024

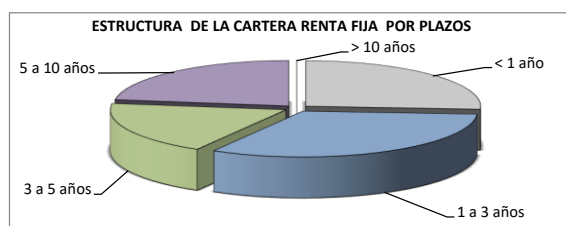
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.998.592,08	25,96%	4.460.170,63	23,53%
RENTA FIJA EXTRANJERA	11.973.766,33	62,19%	9.576.066,92	50,51%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	2.280.934,94	11,85%	4.922.661,25	25,96%
TOTAL	19.253.293,35	100,00%	18.958.898,80	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
GOBIERNO FRANCIA 3,5% 25/11/2033	4,70%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,79%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,74%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,71%
GOB. VASCO 1,45% 30/04/2028	2,70%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,68%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,68%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,64%
GOBIERNO FRANCIA 2% 25/11/2032	2,52%
BBVA 3,5% 26/03/2031	2,24%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	26,04%
1 a 3 años	32,38%
3 a 5 años	18,80%
5 a 10 años	22,79%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2024 (a 31/12/2024)	1,63%
Ejercicio 2023	1,56%
Media anual últimos 3 años (2022-2024)	1,23%
Media anual últimos 5 años (2020-2024)	0,90%
Media anual últimos 10 años (2015-2024)	1,39%

Otros datos de interés	
Número de Socios y Beneficiarios	466
Aportaciones del ejercicio	1.061.417,59 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	650.887,23 €
Provisiones Técnicas	18.806.823,42 €

