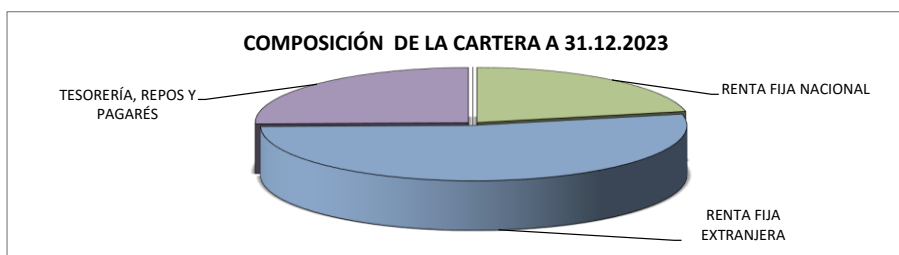


INFORME A FECHA: 31.12.2023
COMPOSICIÓN DE LA CARTERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2023

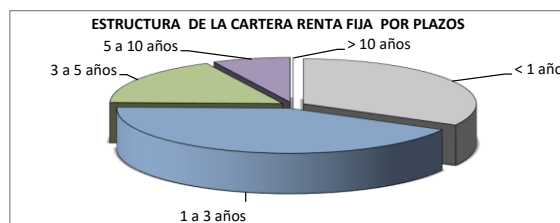
TIPO DE ACTIVO	Trimestre actual		Trimestre anterior	
	Euros	Porcentaje	Euros	Porcentaje
RENTA VARIABLE	-	0,00%	-	0,00%
RENTA FIJA NACIONAL	4.039.947,58	21,74%	3.429.168,75	18,82%
RENTA FIJA EXTRANJERA	9.834.772,67	52,92%	9.819.353,15	53,90%
TESORERÍA, REPOS Y PAGARÉS	4.711.127,34	25,35%	4.968.801,26	27,28%
TOTAL	18.585.847,59	100,00%	18.217.323,16	100,00%


VALORES MÁS REPRESENTATIVOS DE LA CARTERA

	% sobre Patrimonio
CARREFOUR SA 0,75% 26/04/2024	3,57%
STELLANTIS NV 2% 23/03/2024	3,37%
BANCO SANTANDER SA 3,25% 04/04/2026	2,95%
BAYER 1,50% 26/06/2026	2,83%
CIE DE SAINT-GOBAIN 1% 17/03/2025	2,80%
MERCEDES-BENZ INT. 1% 11/11/2025	2,79%
DEUDA ESTADO 0% 31/01/2027	2,75%
CEPSA 0,75% 12/02/2028	2,72%
ELECTRICITE DE FRANCE 3,875% 12/01/2027	2,27%
CANAL ISABEL II 1,68% 26/02/2025	2,25%

ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE RENTA FIJA POR PLAZOS

	Porcentaje sobre Cartera
< 1 año	32,90%
1 a 3 años	42,51%
3 a 5 años	17,30%
5 a 10 años	7,28%
> 10 años	0,00%
Total	100,00%



Rentabilidades	
Ejercicio 2023	1,56%
Ejercicio 2022	0,51%
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	471
Aportaciones del ejercicio	1.636.605,46 €
Prestaciones y traslados del ejercicio	1.252.663,58 €
Provisiones Técnicas	18.162.200,36 €

