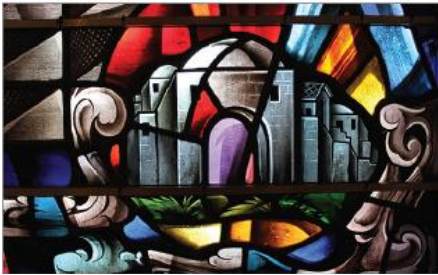


## Al servicio de la Iglesia Episcopal y de su comunidad desde 1917



### Nuestra visión

*Nuestros clientes tendrán el mayor nivel posible de seguridad financiera en su jubilación, acorde con una administración financiera ejemplar de nuestra parte y con las necesidades cambiantes de la Iglesia.*

### Dirección Ejecutiva

#### Mary Kate Wold

Directora ejecutiva y presidenta

#### Frank Armstrong

Vicepresidente ejecutivo  
Director de operaciones

#### El reverendo Clayton Crawley

Vicepresidente ejecutivo  
Director de Relaciones con la Iglesia

#### Theodore Elias

Vicepresidente ejecutivo  
Director administrativo

#### Patricia Favreau

Vicepresidente ejecutivo  
Directora de Comunicaciones

#### Ellen Taggart

Vicepresidente ejecutivo  
Directora financiero y tesoro

#### La reverenda Canon Anne Mallonee

Vicepresidente ejecutivo  
Directora eclesiástico

#### Nancy Sanborn

Vicepresidente ejecutivo  
Jefe y secretario de asuntos legales

#### Roger Saylor

Vicepresidente ejecutivo  
Director de Inversiones

Un centenario  
brindando servicios  
y beneficios para  
La Iglesia Episcopal

### Descripción general

Cuando Church Pension Group comenzó a operar en 1917, el Rvdm. obispo William Lawrence se propuso crear un fondo de pensiones que permitiera a los integrantes del clero jubilarse con dignidad. Desde entonces, nuestra función se ha ampliado para incluir tres líneas de negocios (beneficios para empleados, seguros contra accidentes, seguros de bienes, y publicaciones) y para cubrir a los empleados laicos que son fundamentales para que la Iglesia Episcopal pueda cumplir su misión. La increíble visión y generosidad del obispo Lawrence nos ha inspirado desde entonces, impulsando nuestra visión para garantizar que los integrantes del clero y los empleados laicos que prestan servicios a la Iglesia tengan acceso a los recursos que necesitan y merecen en su jubilación.

### Church Pension Group

#### The Church Pension Fund

Fundada en 1917, The Church Pension Fund es una organización de servicios financieros constituida por separado que sirve a la Iglesia Episcopal. Con más de 13 000 millones de USD en activos, se desempeña como patrocinador y administrador del Plan de pensión para el clérigo de Church Pension Fund (un plan de beneficios definidos); el Plan de jubilación de empleados laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de beneficios definido); el Plan de jubilación de contribución definida de los empleados laicos de la Iglesia Episcopal (un plan de contribución definido); y el Plan de ahorros para la jubilación de la Iglesia Episcopal (RSVP) (un plan de contribución definido), un medio a través del cual los integrantes del clero y los empleados laicos elegibles pueden ahorrar sus propios dólares de jubilación. [cpg.org](http://cpg.org)

#### The Episcopal Church Medical Trust

Fundada en 1978, The Episcopal Church Medical Trust es una organización de beneficios de atención de la salud para empleados que utiliza redes de salud líderes en el mercado para ofrecer planes de beneficios para integrantes del clero activos y empleados laicos, seminaristas y dependientes elegibles, y opciones del Plan de Salud Complementario de Medicare para jubilados y cónyuges elegibles. Los beneficios y ofertas incluyen planes de salud, farmacia, odontológicos y oftalmológicos; un programa de asistencia a los empleados; servicios de defensa para la salud y servicios de protección de viajes. [cpg.org/medicaltrust](http://cpg.org/medicaltrust)

#### The Church Insurance Companies

Fundada en 1929, The Church Insurance Companies proporciona una cobertura contra accidentes y una cobertura de bienes amplia y rentable, así como estrategias y herramientas de gestión de riesgos únicas, de una manera financieramente sostenible. [cpg.org/CIC](http://cpg.org/CIC)

#### Church Publishing Incorporated

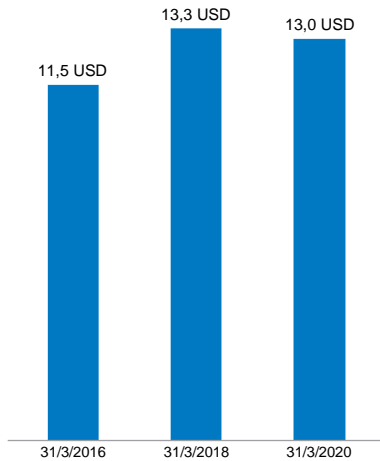
Fundada en 1918, Church Publishing Incorporated es la editora de materiales oficiales de culto, libros, música y recursos digitales para el ministerio de la Iglesia Episcopal, y es también una editorial y un proveedor multifacético del mercado ecuménico más amplio. [churchpublishing.org](http://churchpublishing.org)

#### Church Life Insurance Corporation

Fundada en 1922, Church Life Insurance Corporation ofrece seguros de vida y productos de ahorro para la jubilación a los integrantes del clero y a los empleados laicos que prestan servicios a la Iglesia Episcopal y a sus familias. Estos productos ofrecen una seguridad de ingresos significativa, con una cobertura flexible y opciones de pago. Incluyen planes de ahorro para la jubilación (anualidades y cuentas IRA) y seguros de vida (grupales, individuales y complementarios). [cpg.org/churchlife](http://cpg.org/churchlife)

## Descripción general de la inversión

**Inversiones totales de CPF**  
miles de millones de USD



**Asignación de activos**

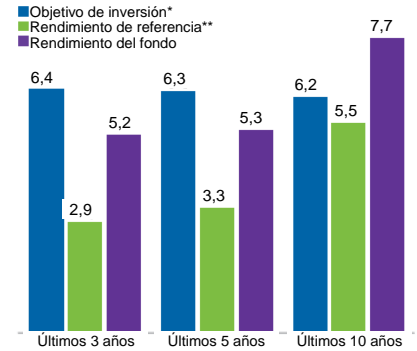


Capitales globales	26,9 %
Bonos globales	22,9 %
Estrategias especializadas	19,0 %
Capital privado	18,2 %
Bienes raíces	9,9 %
Estrategias de especialidad privadas	3,1 %

Al 31/3/20

**Rendimiento de la inversión**

Rendimientos totales anualizados (preliminares) para el período que finaliza el 31 de marzo de 2020



\*El objetivo de inversión es un retorno del 4,5 % sobre la inflación.

\*\*El índice de referencia consiste en un 67 % de acciones globales (índice mundial de todos los países de capitales internacionales de Morgan Stanley) y un 33 % de bonos estadounidenses (índice de bonos agregados de Bloomberg Barclays).

## Productos y servicios

### Jubilación

- Plan de Pensión para el Clérigo
- Planes de ahorro para la jubilación
- Plan de beneficios definidos para empleados laicos
- Plan de contribución definida para empleados laicos
- Subsidio complementario de Medicare<sup>†</sup>

### Ahorros para la jubilación

- Anualidades
- IRA
- Debates financieros

### Salud

- Planes de salud
- Farmacia
- Dental
- Visión
- Audición
- Programa de asistencia para empleados (EAP)
- Servicios de defensa para la salud
- Salud mental y abuso de sustancias
- Protección en viajes

### Seguro

- De vida a término colectivo
- De vida individual
- De vida complementario
- Discapacidad a corto plazo
- Discapacidad a largo plazo

### Bienes y accidentes

- Seguro de la propiedad
- Seguro de responsabilidad
- Seguro de responsabilidad civil de Fidelity/Seguro contra delitos comerciales
- Seguro de responsabilidad civil de directores y funcionarios
- Seguro de responsabilidad civil por prácticas laborales
- Seguro de responsabilidad civil para automóviles corporativos
- Compensación de trabajadores y seguro de responsabilidad civil de los empleadores
- Seguro de viaje internacional
- Seguro de responsabilidad civil de límites excedentes

### Gestión del riesgo

- Análisis y educación

### Publicaciones

- Los libros
- Productos electrónicos
- Planes de estudio
- Suministros para la iglesia

### Educación y bienestar

- CREDO
- Planificación de bienestar
- Enriquecer su jubilación
- Aprendizaje electrónico

## Atender a nuestros clientes



**7,2 mil millones de USD**

Beneficios pagados para los integrantes del clero y sus dependientes desde su creación en 1917<sup>1</sup>



**98 millones de USD**

Aportaciones anuales recibidas<sup>2</sup>



**412 millones de USD**

Beneficios anuales pagados<sup>3</sup>



**10 401**

Iglesias, diócesis y otras organizaciones episcopales atendidas por CPG



**17 754**

Participantes activos del Sistema de pensión laico<sup>4</sup>



**5861**

Participantes activos del Plan de pensión para el clérigo<sup>5</sup>



**90**

Porcentaje de iglesias episcopales de EE. UU. aseguradas por The Church Insurance Companies, incluida la protección de propiedad y responsabilidad civil<sup>6</sup>



**2671**

Cantidad de productos y títulos ofrecidos por Church Publishing Incorporated

Relaciones con los medios:

**Curt Ritter**, Vicepresidente sénior, Comunicaciones Corporativas  
(212) 592-1816 | critter@cpg.org



Síguenos @ChurchPension

<sup>1</sup> The Church Pension Fund (CPF) planea continuar proveyendo el subsidio complementario de Medicare. Sin embargo, CPF debe mantener una liquidez y activos suficientes para pagar su pensión y otras obligaciones del plan de beneficios. Debido a los mercados financieros variables y su impacto en los activos, CPF se ha reservado el derecho, a su discreción, de cambiar o discontinuar la oferta del subsidio complementario de Medicare.

<sup>2</sup> Desde su creación (1917) hasta el 31 de marzo de 2020. <sup>3</sup>Incluye integrantes del clero, empleados laicos y personal de CPG; del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. <sup>4</sup>Incluye pensión y otros beneficios (complemento médico y seguro de vida) pagados para integrantes del clero y dependientes, empleados laicos y personal de CPG; del 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. <sup>5</sup>Incluye a los participantes en el Plan de jubilación de empleados laicos de la Iglesia Episcopal y el Plan de jubilación de contribución definida de los empleados laicos de la Iglesia Episcopal. <sup>6</sup>Según se define en el Plan de Pensión para el Clérigo de Church Pension Fund y se comunica en el Informe de valuación actuarial con fecha 31 de diciembre de 2019. <sup>6</sup>Incluye protección de propiedad y responsabilidad civil. 7.2020