



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

MARCH BONOS F.P. (20838)

EUR

dw_uo_lis_hisval_gestion_sector

Instrumento	Títulos	Cº Medio Coste	Coste Cup.	Cotización	Efectivo	Cambio Divisa /Den.	Plusvalía / Minusvalía	% s/ C. Adq.	% s/ RV	% s/P	Cupón Adq.Compra	Intereses Periodificados
-------------	---------	----------------	------------	------------	----------	---------------------	------------------------	--------------	---------	-------	------------------	--------------------------

Depósitos

- Eurodepositos y Ctas/Ctes

Tesoreria

Deudores/Acreedores					-3.171,83							
Total Tesoreria:					-3.171,83							
Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes:					-3.171,83							

Renta Fija

- Contado

Government

B. ESTADO 4,3% 31/10/19	90.000,	112,7336	101.460,22	112,7336	101.460,22	1,0000				103,23		
Total Government:			101.460,22		101.460,22					103,23		
Total Renta Fija - Contado:			101.460,22		101.460,22					103,23		

Liquidez Total: -3.171,83

Patrimonio Total: 98.288,39

Valor Liquidativo: 9,845220