



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

Página 1 de 1
Fecha: 15/12/2017

MARCH PENSIONES 2016 PROTEGIDO, F.P. (20974)

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

- Eurodepósitos y Ctas/Ctes

Tesorería

Deudores/Acreedores					-2.826,73							
Total Tesorería:					-2.826,73							
Total Depósitos - Eurodepósitos y Ctas/Ctes:					-2.826,73							

- Imposiciones Plazo Fijo

Financiaci

IPF BANCA MARCH 0,01% 31/10/2017	40.000,	100,0000	40.000,00	100,0000	40.000,00	1,0000				4,81		
Total Financiaci:					40.000,00					4,81		
Total Depósitos - Imposiciones Plazo Fijo:					40.000,00					4,81		

Renta Fija

- Contado

Government

B. ESTADO 4,3% 31/10/19	701.000,	113,2777	794.076,65	113,2777	794.076,65	1,0000				95,53		
Total Government:					794.076,65					95,53		
Total Renta Fija - Contado:					794.076,65					95,53		

Liquidez Total: -2.826,73

Patrimonio Total: 831.249,92

Valor Liquidativo: 10,259250