



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 30/09/2017

MARCH PENSIONES RENTA FIJA, F.P. (21988)

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

2375- CC EUR B. MARCH	15.258,85	1,0000	15.258,85		15.258,85	1,0000				0,20		
Deudores/Acreedores					-7.938,57							
<b>Total Tesoreria:</b>			15.258,85		7.320,28					0,20		
<b>Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes:</b>			15.258,85		7.320,28					0,20		

Renta Fija

- Contado

Government

B. ESTADO 4,3% 31/10/19	139.000,	112,7480	156.719,71	112,7480	156.716,27	1,0000		-0,00		2,05		-3,44
B. ESTADO 5,50% 30/04/2021	1.000,	101,6133	1.016.133,35	120,4485	1.219.135,48	1,0000	188.351,30	19,98		15,78		14.650,83
ICO 6% 08/03/2012	1.500,	102,0133	1.530.200,00	121,4253	1.856.111,10	1,0000	291.180,03	21,30		23,86		34.731,07
STRIP BE CC PPAL 5,5% 30/04/2021	44,	64,7368	2.848.419,20	83,6052	4.393.136,00	1,0000	830.210,74	54,23		48,20		714.506,06
<b>Total Government:</b>			5.551.472,26		7.625.098,85		1.309.742,07	37,35		89,90		763.884,52
<b>Total Renta Fija - Contado:</b>			5.551.472,26		7.625.098,85		1.309.742,07	23,59		89,90		763.884,52

Liquidez Total: 7.320,28

Patrimonio Total: 7.632.419,13

Valor Liquidativo: 14,421040