



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 31/12/2017

Página 1 de 1
Fecha: 27/02/2018

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

Tesorería

1215- CC EUR B. MARCH	-6,22	1,0000	-6,22		-6,22	1,0000				-0,00		
Deudores/Acreedores					-4.598,34							
Total Tesorería:			-6,22		-4.604,56					-0,00		
Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes:			-6,22		-4.604,56					-0,00		

Renta Fija

- Contado

Financiaci

UNIPOLSAI FLOAT 28/07/2023	1,	100,2760	1.002,76	99,9150	1.003,05	1,0000	-3,61	0,03		0,44		3,90
Total Financiaci:			1.002,76		1.003,05		-3,61	0,03		0,44		3,90

Government

B. ESTADO 0,45% 31/10/2022	20,	100,5803	20.116,06	100,3929	20.091,89	1,0000	-30,82	-0,12		8,79	6,66	6,65
B. ESTADO 0,75% 30/07/2021	20,	103,0213	20.604,25	102,4673	20.555,50	1,0000	-48,75	-0,24		8,97	62,05	
B. ESTADO 4,4% 31/10/2023	16,	122,4128	19.586,05	122,2106	19.597,66	1,0000	-3,43	0,06		8,56	28,93	15,04
B. ESTADO 4,85% 31/10/2020	60.000,	113,7163	68.229,79	113,7163	68.227,54	1,0000		-0,00		29,87		-2,25
BTPS 0,90 % 01/08/2022	30,	101,2263	30.367,90	95,9510	30.343,58	1,0000	-1.505,79	-0,08		12,60	76,80	1.481,47
BTPS 3,75% 01/09/2024	20,	117,6303	23.526,05	115,4619	23.298,88	1,0000	-253,42	-0,97		10,11	180,25	26,25
PGB FLOAT 12/04/2022	5,	106,2986	5.314,93	105,6738	5.291,88	1,0000	-27,81	-0,43		2,31	3,43	4,76
PGB FLOAT 12/08/2021	8,	106,9781	8.558,25	106,2118	8.544,69	1,0000	-17,86	-0,16		3,72	43,45	4,30
PGB FLOAT 30/11/2021	5,	106,2600	5.313,00	105,5926	5.274,39	1,0000	-33,37	-0,73		2,31		-5,24
PORTUGUESE OT'S 4,125% 14/04/2027	100.000,	122,8680	1.228,68	118,8040	1.226,04	1,0000	-4,14	-0,21		0,52	36,50	1,50
PORTUGUESE OT'S 4,8% 15/06/2020	1.500.000,	114,1282	17.119,23	112,6863	17.169,92	1,0000	48,05	0,30		7,40	264,33	2,64
PORTUGUESE OT'S 4,95% 25/10/2023	1.000.000,	120,9320	12.093,20	123,9971	12.424,62	1,0000	306,51	2,74		5,43		24,91
Total Government:			232.057,39		232.046,59		-1.570,83			100,59	702,40	1.560,03
Total Renta Fija - Contado:			233.060,15		233.049,64		-1.574,44	-0,68		101,02	702,40	1.563,93

Liquidez Total: -4.604,56

Patrimonio Total: 228.445,08

Valor Liquidativo: 9,756510