



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 31/12/2017

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

- Eurodepositos y Ctas/Ctes

Tesoreria

Deudores/Acreedores					-4.057,75							
Total Tesoreria:					-4.057,75							
Total Depósitos - Eurodepositos y Ctas/Ctes:					-4.057,75							

Renta Fija

- Contado

Government

B. ESTADO 4% 30/04/2020	707.000,	112,4893	795.299,19	112,4893	795.273,04	1,0000		-0,00		100,52		-26,15
Total Government:			795.299,19		795.273,04					100,52		-26,15
Total Renta Fija - Contado:			795.299,19		795.273,04					100,52		-26,15

Liquidez Total: -4.057,75

Patrimonio Total: 791.215,29

Valor Liquidativo: 10,232780