



Estado de valoración de Cartera de Gestión por Sectores

Fecha: 31/12/2017

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

- Eurodepósitos y Ctas/Ctes

Tesorería

2375- CC EUR B. MARCH	11.154,96	1,0000	11.154,96		11.154,96	1,0000		0,00		0,16		
Deudores/Acreedores					-13.032,89							
Total Tesorería:			11.154,96		-1.877,93					0,16		
Total Depósitos - Eurodepósitos y Ctas/Ctes:			11.154,96		-1.877,93					0,16		

Renta Fija

- Contado

Government

B. ESTADO 5,50% 30/04/2021	1.000,	101,6133	1.016.133,35	119,0304	1.218.328,49	1,0000	174.170,58	19,90		16,85		28.024,56
ICO 6% 08/03/2012	1.500,	102,0133	1.530.200,00	120,0244	1.857.031,03	1,0000	270.165,34	21,36		25,48		56.665,69
STRIP BE CC PPAL 5,5% 30/04/2021	40,	64,7368	2.589.472,00	82,6024	3.992.520,00	1,0000	714.623,90	54,18		46,76		688.424,10
Total Government:			5.135.805,35		7.067.879,52		1.158.959,82	37,62		89,09		773.114,35
Total Renta Fija - Contado:			5.135.805,35		7.067.879,52		1.158.959,82	22,57		89,09		773.114,35

Liquidez Total: -1.877,93

Patrimonio Total: 7.066.001,59

Valor Liquidativo: 14,392870