

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

## PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

A photograph of a man with a beard, wearing a plaid shirt and light-colored trousers, sitting in a dark wooden chair in a garden. He is looking towards a red bicycle leaning against a stone wall. The scene is bathed in warm, golden light, suggesting late afternoon or early morning. The background features lush greenery and trees, with the sun creating a strong lens flare effect.

**Bankia**  
pensiones >

# 1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

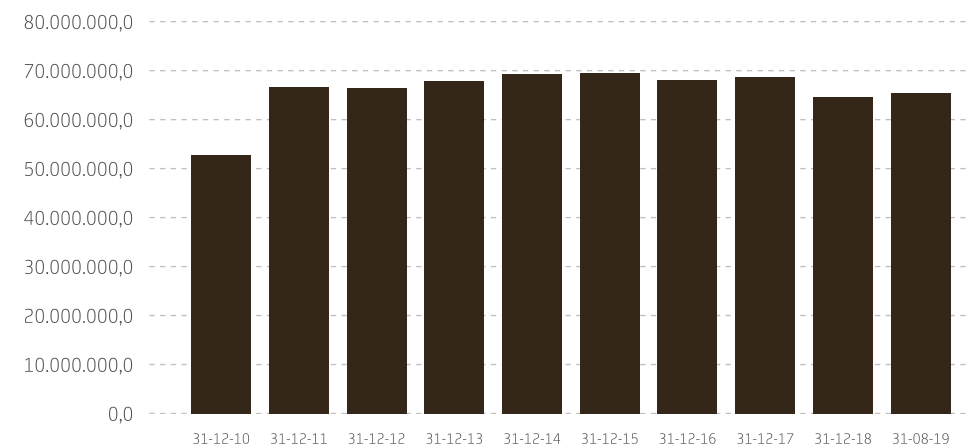
## 1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2010	52.680.015,1	120.608
31-dic-2011	66.599.159,1	120.608
31-dic-2012	66.536.926,2	120.608
31-dic-2013	67.837.274,8	120.608
31-dic-2014	69.300.223,0	123.934
31-dic-2015	69.608.705,5	125.245
31-dic-2016	68.112.033,1	124.931
31-dic-2017	68.783.089,9	124.523
31-dic-2018	64.678.011,3	124.448
31-ago-2019	65.505.920,7	123.363

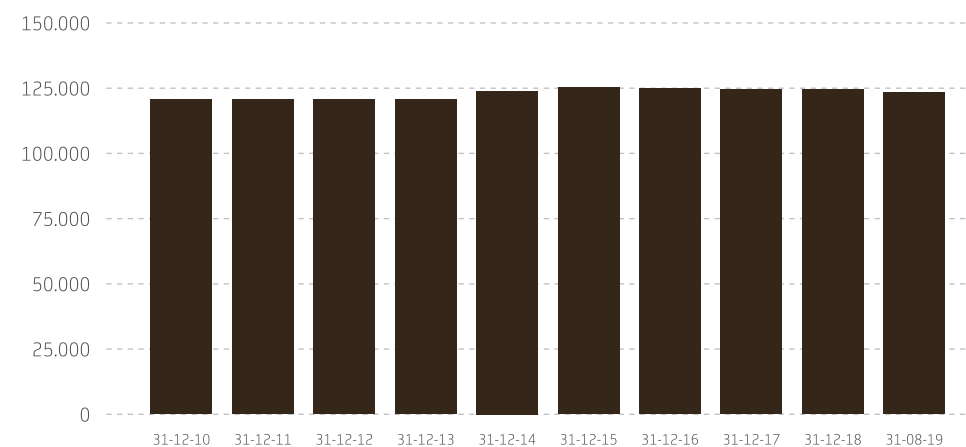
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



## 2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

### 2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2010	52.680.015,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2014	69.300.223,0	4.885	117.681	122.566	1.368
31-dic-2015	69.608.705,5	230	122.238	122.468	2.777
31-dic-2016	68.112.033,1	177	121.985	122.162	2.769
31-dic-2017	68.783.089,9	168	121.566	121.734	2.789
31-dic-2018	64.678.011,3	237	121.105	121.342	3.106
31-ago-2019	65.505.920,7	139	120.927	121.066	2.297

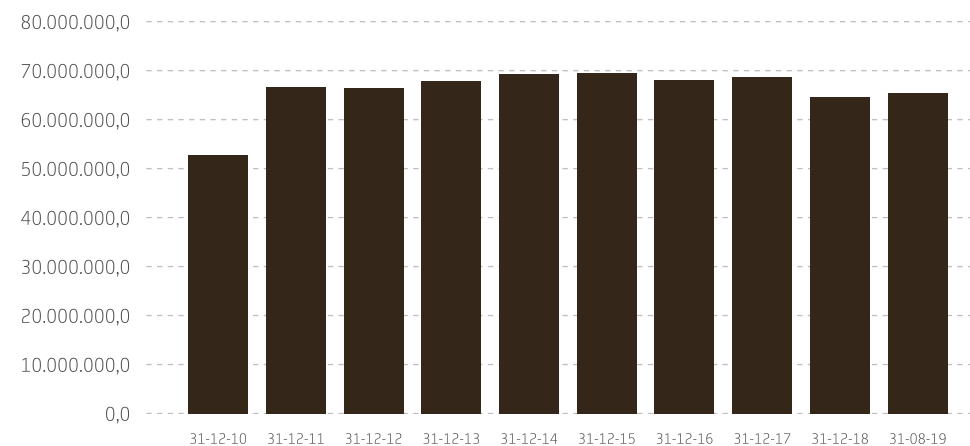
#### Movimientos del plan

	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	88,9
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	147,4
Prestaciones	1.606,2

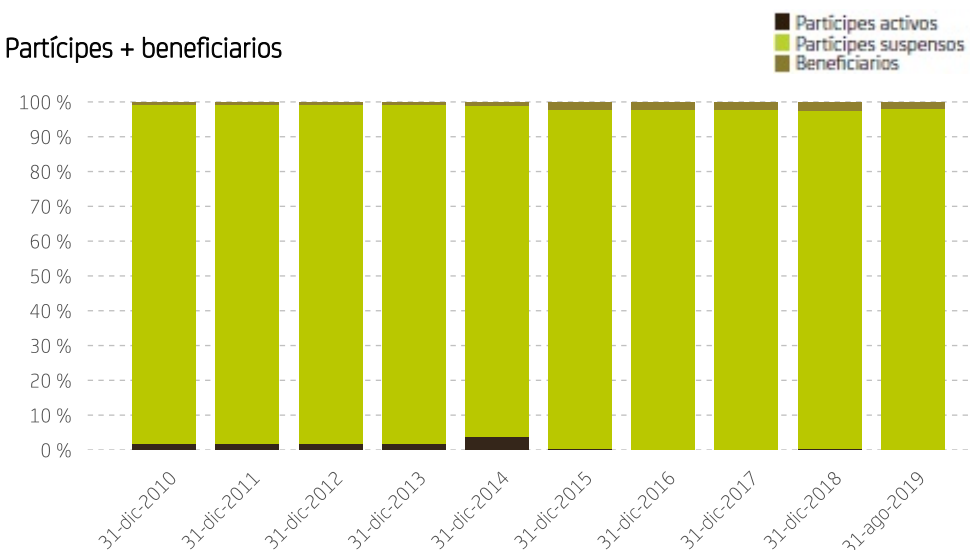
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

#### Evolución del patrimonio



#### Participes + beneficiarios



NOTA: Se consideran 'Participes en Suspense' a aquellos que no han realizado aportaciones ni contribuciones durante los últimos 12 meses al plan.

## 3. Rentabilidades del Plan

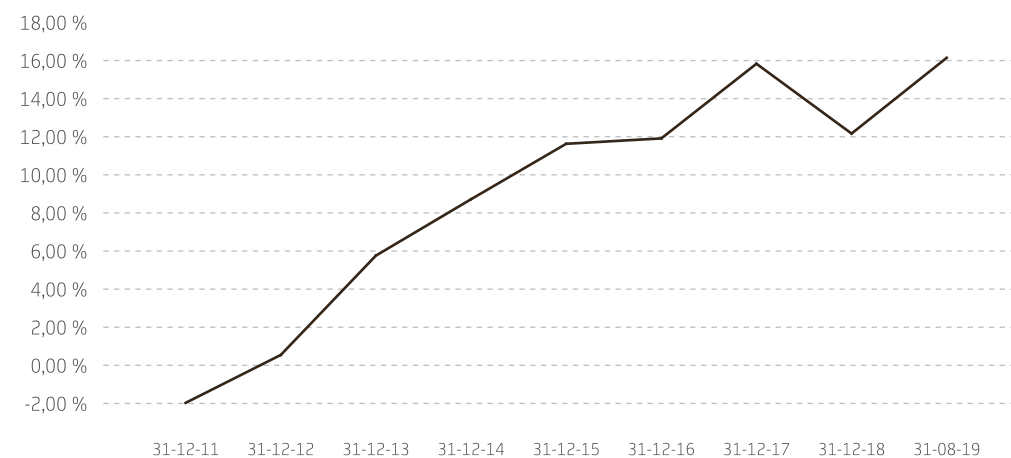
### 3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-14	10,871830	-0,41 %	2,80 %	8,72 %	1,66 %
31-dic-15	11,162896	-1,44 %	2,68 %	11,63 %	1,86 %
31-dic-16	11,191119	1,50 %	0,25 %	11,91 %	1,64 %
31-dic-17	11,583033	-0,17 %	3,50 %	15,83 %	1,92 %
31-dic-18	11,216637	-1,32 %	-3,16 %	12,17 %	1,31 %
31-ene-19	11,357120	1,25 %	-2,82 %	13,57 %	1,45 %
28-feb-19	11,430248	0,64 %	-1,13 %	14,30 %	1,52 %
31-mar-19	11,481105	0,44 %	0,16 %	14,81 %	1,56 %
30-abr-19	11,604541	1,08 %	0,54 %	16,05 %	1,67 %
31-may-19	11,460512	-1,24 %	-0,22 %	14,61 %	1,51 %
30-jun-19	11,614243	1,34 %	1,30 %	16,14 %	1,66 %
31-jul-19	11,661083	0,40 %	1,00 %	16,61 %	1,69 %
31-ago-19	11,614261	-0,40 %	0,76 %	16,14 %	1,63 %

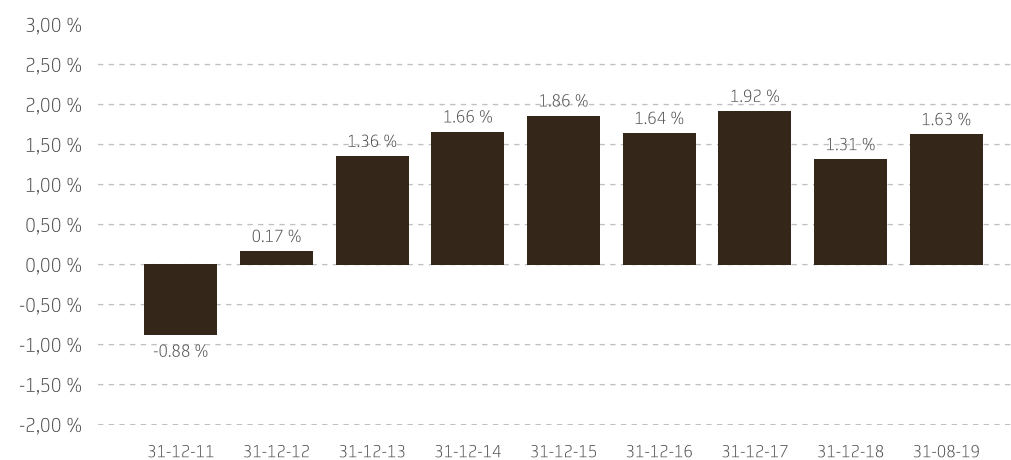
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

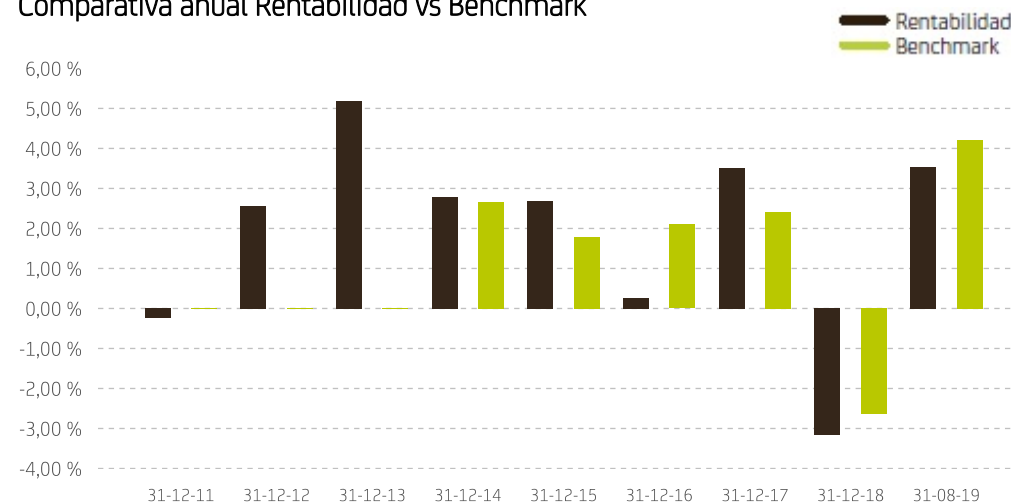


### 3. Rentabilidades del Plan

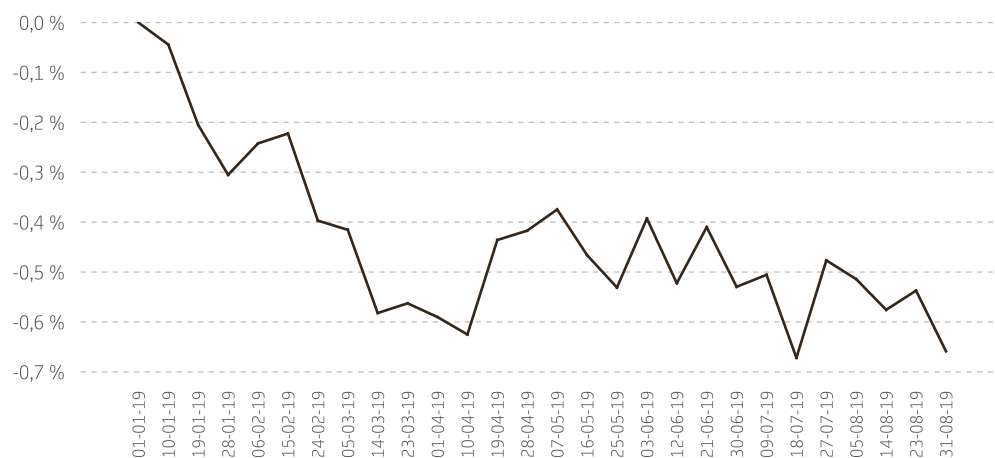
#### 3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-11	-0,23 %	
31-dic-12	2,57 %	
31-dic-13	5,19 %	
31-dic-14	2,80 %	2,66 %
31-dic-15	2,68 %	1,78 %
31-dic-16	0,25 %	2,10 %
31-dic-17	3,50 %	2,42 %
31-dic-18	-3,16 %	-2,62 %
31-ago-19	3,54 %	4,20 %

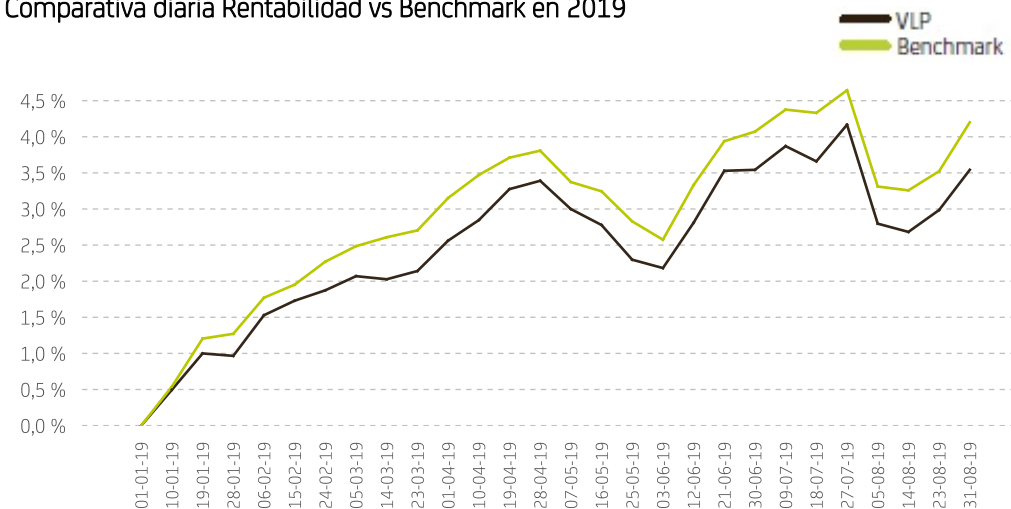
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2019



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2019



El mes de agosto estuvo marcado por un repunte en las incertidumbres geopolíticas que afectaron de forma directa a los mercados. En lo que respecta a la guerra comercial entre EEUU y China, el pasado 23 de agosto Donald Trump sorprendió al mercado anunciando una nueva medida de aranceles del 10% para los \$300.000 millones restantes en bienes chinos. En respuesta, el gobierno chino contraatacó con nuevos aranceles del 5% y el 10% a productos estadounidenses por valor de \$75.000 millones y la aplicación de otros de hasta el 25% a los automóviles de EE.UU.

En Europa, Boris Johnson solicitó a la reina Isabel II el cierre del parlamento inglés hasta el 14 de octubre, limitando de esta forma el calendario a los parlamentarios de presentar enmiendas que frenen la materialización de un Brexit sin acuerdo e incrementando así las posibilidades del mismo.

Por otro lado, en Argentina los resultados de las elecciones primarias arrojaron un resultado en el que Mauricio Macri no conseguiría los apoyos esperados en las próximas elecciones generales de octubre, en favor del candidato ¿Kirchnerista¿ Alberto Fernandez. Esta noticia afectó de forma dura a las bolsas emergentes y la deuda del país, la cual comenzó a cotizar unas probabilidades altas de impago.

En este contexto, los mercados de valores corrigieron de forma agresiva durante las primeras semanas del mes, para posteriormente acabar recuperando parte de las pérdidas tras la cumbre del G7 celebrada el día 26, que sirvió para allanar el camino en cuestiones como el vínculo entre Estados Unidos e Irán y la guerra comercial con China. Las bolsas de economías emergentes fueron las peor paradas en agosto ante la incertidumbre en torno al comercio internacional y la inestabilidad política en Argentina. Por el contrario, los beneficiados fueron los activos refugio, como el oro, el yen o la deuda soberana. El oro marcó máximos de los últimos seis años, el yen se apreció un 2,4% contra el dólar y las rentabilidades de la deuda pública registraron nuevos mínimos históricos.

A pesar de que nos mantenemos cautos ante unos riesgos macroeconómicos que seguirán imprimiendo volatilidad en los mercados, estaremos atentos a las próximas reuniones de los bancos centrales a ambos lados del Atlántico que se espera incrementen las medidas de estímulo monetario permitiendo así una extensión del ciclo económico. Esto unido a la posibilidad de Alemania de iniciar con un plan de expansión fiscal nos permite seguir siendo moderadamente optimistas.

## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

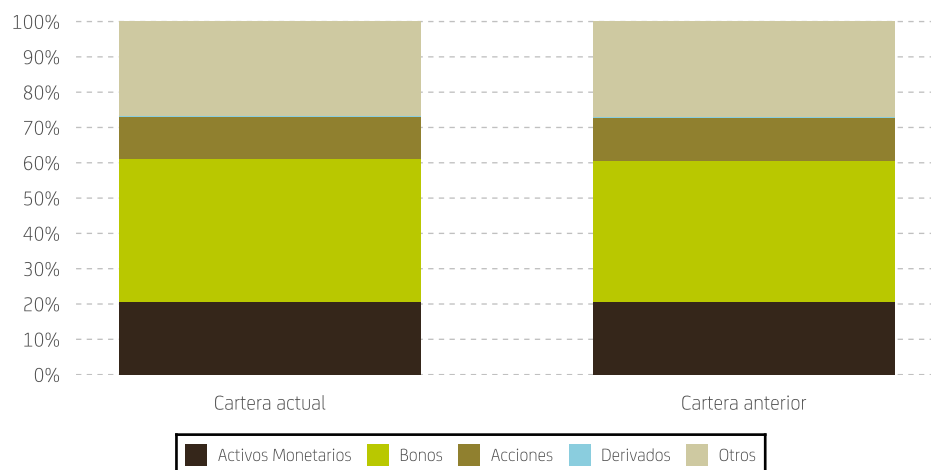
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	13.520.574	20,66 %	13.462.084	20,48 %
Bonos	26.535.789	40,54 %	26.401.990	40,16 %
IIC's Renta Fija	6.421.448	9,81 %	6.423.540	9,77 %
<b>Total Renta Fija</b>	<b>46.477.811</b>	<b>71,01 %</b>	<b>46.287.613</b>	<b>70,40 %</b>
Acciones	7.750.006	11,84 %	8.060.852	12,26 %
IIC's Renta Variable	7.164.303	10,95 %	7.385.632	11,23 %
Efecto Derivados RV	62.236	0,10 %	12.546	0,02 %
<b>Total Renta Variable</b>	<b>14.976.545</b>	<b>22,88 %</b>	<b>15.459.030</b>	<b>23,51 %</b>
Otros	3.997.241	6,11 %	3.999.280	6,08 %
<b>TOTAL CARTERA</b>	<b>65.451.598</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65.745.924</b>	<b>100,00 %</b>

**NOTA:** La cuantía "Total Cartera" podrá diferir de "Patrimonio", por el efecto de los derivados.

**ACTIVOS MONETARIOS:** Incluye posiciones en Depósitos, Eurodepósitos, Repos y Activos Financieros con vencimiento inferior a 3 meses.

**OTROS:** Incluye los fondos no catalogados como renta fija o variable, inmuebles y el resto de activos no catalogados en los grupos anteriores.

#### Evolución de la cartera



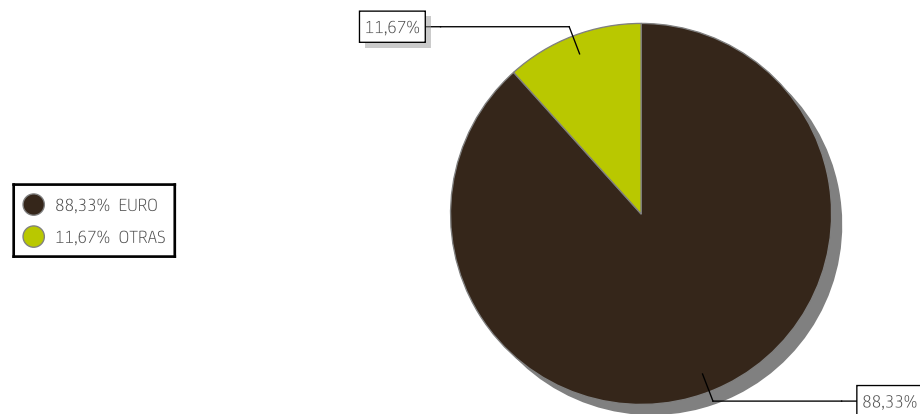
## 5. Composición de la cartera de inversiones

### 5.2 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	54.717.405	88,33 %	54.891.818	83,51 %
USD Dólar USA	4.865.827	7,85 %	9.927.558	15,10 %
JPY Yen Japonés.	1.710.485	2,76 %	246.161	0,37 %
DKK Corona Danesa	618.111	1,00 %	631.016	0,96 %
GBP Libra Esterlina	36.682	0,06 %	36.380	0,06 %
CHF Franco Suizo	451	0,00 %	446	0,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>61.948.961</b>	<b>100,00 %</b>	<b>65.733.379</b>	<b>100,00 %</b>

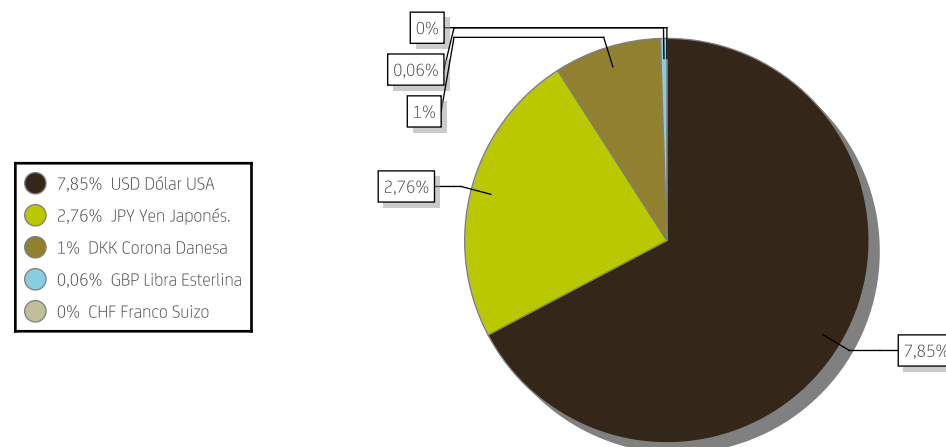
**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia de la fluctuación del mercado y no debe ser interpretado como descubiertos en cuenta corriente. Los ICC se incluyen en la divisa del activo (inversión directa). La cuantía "Total Cartera" podrá diferir de "Patrimonio por el efecto de los derivados".

Distribución por riesgo divisa



DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EURO E-MINI VTO. SEP 19 (EEU9)	P.C.	83	-5.188.208,16	USD	-8,37 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 19	P.V.	5	620.531,53	JPY	1,00 %
<b>TOTAL</b>			<b>-4.567.676,63</b>		<b>-7,37 %</b>

Desglose otras divisas





## 6. Composición de la cartera de renta fija contado

### 6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

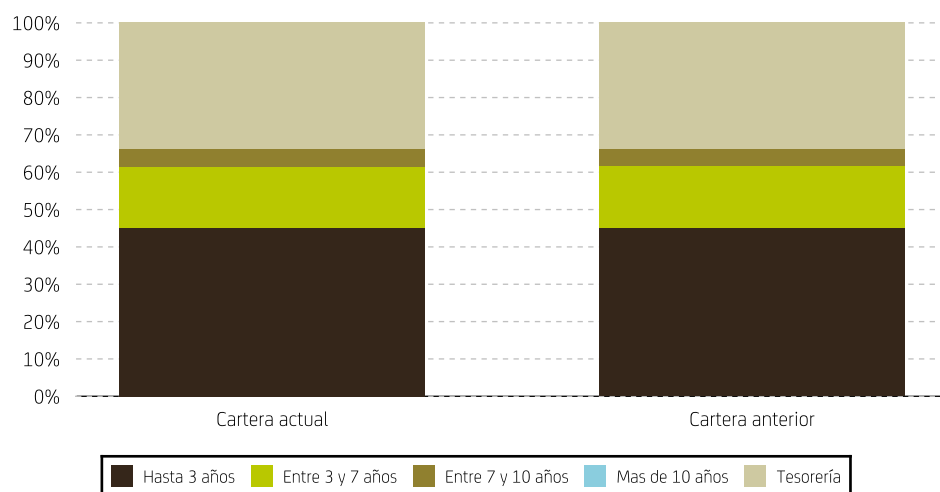
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	18.054.359	45,07 %	1,72	309.069	18.013.008	45,19 %	1,81	323.838
Entre 3 y 7 años	6.626.608	16,54 %	4,88	320.569	6.594.266	16,54 %	4,96	324.856
Entre 7 y 10 años	1.854.823	4,63 %	7,65	137.803	1.794.716	4,50 %	7,62	131.364
Tesorería	13.520.574	33,75 %	0,05	7.414	13.462.084	33,77 %	0,08	10.473
<b>TOTAL</b>	<b>40.056.364</b>	<b>100,00 %</b>	<b>1,96</b>	<b>774.856</b>	<b>39.864.074</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2,01</b>	<b>790.531</b>

**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos.

La sensibilidad hace referencia al cambio en valor ante una variación de rentabilidades de 100 pb.

La duración y la sensibilidad no incluyen posiciones en derivados ni en IIC's.

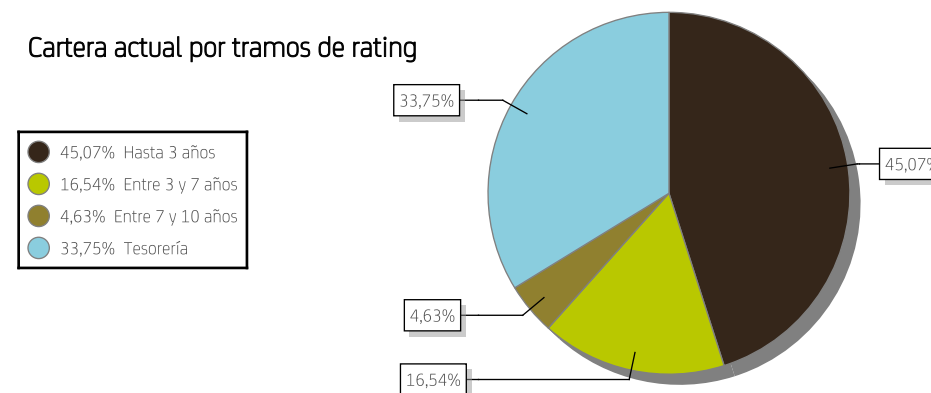
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	3.388.645	12,77 %	12,77 %
A	5.609.267	21,14 %	33,91 %
BBB	17.537.877	66,09 %	100,00 %
<b>TOTAL</b>	<b>26.535.789</b>	<b>100,00 %</b>	

**NOTA:** Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en bonos. El tramo AAA incluye la calificación AAA, el tramo AA incluye las calificaciones AA, AA+ y AA-, el tramo A incluye las calificaciones A, A+ y A-, el tramo BBB incluye las calificaciones BBB, BBB+ y BBB-. Calificaciones según S&P y, en su defecto, la equivalente de Moody's. No se incluyen para este cálculo ni derivados, ni IIC's.

Cartera actual por tramos de rating



## 6. Composición de la cartera de renta fija contado

### 6.2 Principales activos de la cartera y derivados

PRINCIPALES ACTIVOS DE LA CARTERA	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	RATING
BN. ESTADO 0.05% VTO. 10/21	7.019.035	15,10 %	BBB+
BN. ESTADO ITALIANO 2.3% VTO. 10/21	2.754.732	5,93 %	BBB
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.718.544	5,85 %	BBB+
BN. ESTADO 0.25% VTO. 07/24	2.679.894	5,77 %	A-
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	2.632.490	5,66 %	BBB+
OB. COMUNIDAD MADRID 4.125% VTO.	2.406.959	5,18 %	A-
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.854.823	3,99 %	AAA
OB. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.533.822	3,30 %	AAA
OB. CAIXABANK 1.375% VTO 06/26	625.285	1,35 %	BBB
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/21	542.843	1,17 %	BBB+
OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO. 07/26	509.458	1,10 %	BBB
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO.	433.672	0,93 %	BBB
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO.	419.220	0,90 %	A-
BN. BANK OF IRELAND GROUP FLOAT VTO.	200.221	0,43 %	BBB-
BN. AEGON BANK 0.625% VTO. 06/24	103.193	0,22 %	A

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta fija.

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
TOTAL			0,00		0,00 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA			46.477.811,36		71,01 %

NOTA: El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta fija.  
El total de exposición a renta fija está calculado sobre el total de cartera.

## 7. Composición de la cartera de renta variable y otros

### 7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

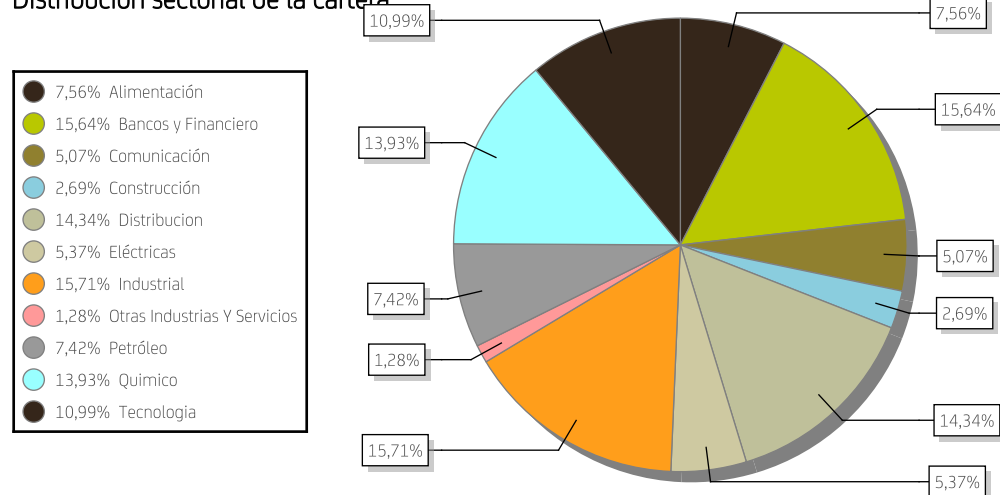
Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Alimentación	585.777,17	7,56 %
Bancos y Financiero	1.212.428,47	15,64 %
Comunicación	393.143,69	5,07 %
Construcción	208.751,00	2,69 %
Distribución	1.110.976,60	14,34 %
Eléctricas	415.960,38	5,37 %
Industrial	1.217.492,53	15,71 %
Otras Industrias Y Servicios	99.177,87	1,28 %
Petróleo	574.783,53	7,42 %
Químico	1.079.468,44	13,93 %
Tecnología	852.046,55	10,99 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.750.006,23</b>	<b>100,00 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en acciones.

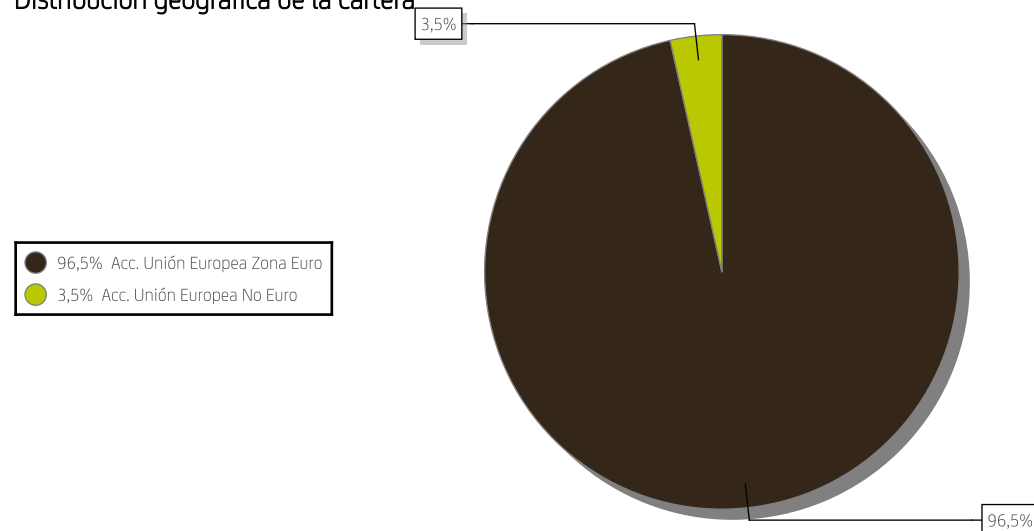
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	7.478.940,36	96,50 %
Acc. Unión Europea No Euro	271.065,87	3,50 %
<b>TOTAL</b>	<b>7.750.006,23</b>	<b>100,00 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el conjunto de la inversión directa en acciones. Las áreas son países, salvo en el caso particular de la Unión Europea.

Distribución geográfica de la cartera



## 7. Composición de la cartera de renta variable y otros

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

### 7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	512.433,60	3,42 %
AC. SAP (SAP GR)	449.821,20	3,00 %
AC. SANOFI (SAN FP)	420.910,56	2,81 %
AC. TOTAL (FP FP)	388.311,45	2,59 %
AC. SIEMENS (SIE GR)	351.248,90	2,35 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	350.674,50	2,34 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	326.633,75	2,18 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	321.468,19	2,15 %
AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	271.065,87	1,81 %
AC. RENAULT SA (RNO FP)	264.607,68	1,77 %
AC. ENEL (ENEL IM)	244.729,72	1,63 %
AC. DEUTSCHE TELEKOM (DTE GR)	242.254,49	1,62 %
AC. SCHNEIDER ELECTRIC (SU FP)	240.437,12	1,61 %
AC. BASF SE (BAS GR)	232.054,08	1,55 %
AC. BAYER AG (BAYN GR)	228.619,30	1,53 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	379.350,93	4,89 %
<b>TOTAL</b>	<b>379.350,93</b>	<b>4,89 %</b>

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. EUROSTOXX OIL & GAS VTO. SEP	P.V.	97	-1.496.225,00	EUR	-9,99 %
FUT. MINI TOPIX VTO. SEP 19 (TMIU9)	P.C.	67	861.094,56	JPY	5,75 %
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 19	P.C.	12	410.280,00	EUR	2,74 %
FUT. EUROSTOXX BASIC RESOURCES	P.V.	36	-304.380,00	EUR	-2,03 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 19	P.C.	2	266.181,29	USD	1,78 %
FUT. EUROSTOXX INSURANCE VTO. SEP	P.C.	16	213.920,00	EUR	1,43 %
FUT. EUROSTOXX BANK VTO. SEP 19	P.C.	22	88.440,00	EUR	0,59 %
FUT. EUROSTOXX AUTOS VTO. SEP 19	P.C.	3	64.830,00	EUR	0,43 %
FUT. STOXX 600 HEALTHCARE VTO.	P.V.	1	-41.905,00	EUR	-0,28 %
<b>TOTAL</b>			<b>62.235,85</b>		<b>0,42 %</b>
<b>TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE</b>			<b>14.976.544,86</b>		<b>22,88 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de exposición a renta variable.

NOTA: El desglose de derivados está calculado sobre el total de renta variable.  
El total de exposición a renta variable está calculado sobre el total de cartera.

## 8. Composición de la inversión en IIC'S

### 8.1 Principales activos de la cartera

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019

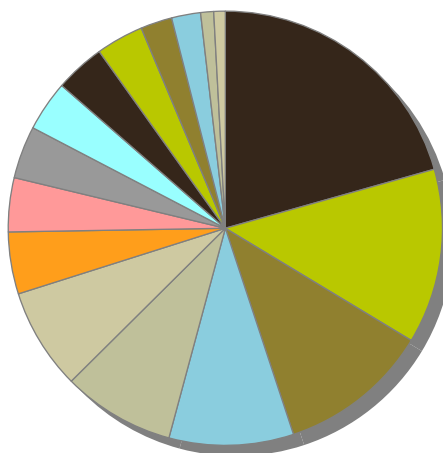
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. LYXOR ETF S&P 500 (LSPU LN)	3.625.183	5,54 %
PT. LYXOR ETF EUROMTS 3-5Y -FR- (MTB FP)	1.628.019	2,49 %
PT. AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF (AUEM FP)	1.470.417	2,25 %
PT. CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORTUNITIES S-C (DEXHISP LX)	1.327.441	2,03 %
PT. BLACKROCK SF- FIXED INCOME STRAT-I2E (BRFXI2 LX)	1.319.880	2,02 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	1.302.530	1,99 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	987.920	1,51 %
PT.PIMCO FGIS-GLOBAL LOWDURATION REAL RETURN EUR(PGLIEHA ID)	811.977	1,24 %
PT. NORDEA 1- LOW DURATION EUROPEAN EUR (NOLDBIE LX)	687.196	1,05 %
PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI EUR (NGFIABI LX)	662.331	1,01 %
<b>TOTAL</b>	<b>13.822.893</b>	<b>21,12 %</b>

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

#### Desglose por activos

●	11,08% R.V.I. EE.UU.
●	7% IIC DE RETORNO ABSOLUTO
●	6,06% R.F.I. Retorno Absoluto
●	4,98% R.F.I. Europa
●	4,5% R.V.I. Emergente Global
●	4,06% IIC DE RETORNO ABSOLUTO Renta Fija
●	2,48% R.F.I. Inflación
●	2,16% R.V.EURO Europa
●	2,1% R.F.I. Crédito
●	2,02% R.F.I. Emergente Global
●	2% R.F.EURO C.P. Globales
●	1,9% R.V.EURO Energía
●	1,26% R.V.I. Salud
●	1,16%
●	0,52% R.V.I. Entidades bancarias
●	0,46% R.V.I. Servicios públicos



## 9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 31 de agosto de 2019  
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
02-08-2019	PT. PANTHEON GLOBAL SECONDARY FUND VI, FCR	Compra		0,87	1.899,35		0,00	
09-08-2019	AC. INTESA SANPAOLO (ISP IM)	Venta		1,88		133.963,27	53,61	-30.043,67
29-08-2019	OB.BNP PARIBAS 0.125% VTO. 09/26	Compra	0,232	99,26	198.516,00		0,00	
<b>TOTAL</b>					<b>200.415,35</b>	<b>133.963,27</b>	<b>53,61</b>	<b>-30.043,67</b>

**NOTA:** En las plusvalías/minusvalías está contemplado el pago de cupones pero no el de dividendos.

# Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público)

de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.505.920,65					FECHA VALORACIÓN 31/08/2019							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	101,64	2.629.886,00	2.604,15	2.632.490,15	4,02 %	-43.886,35	-1,64 %	30/07/2020
ES0000012C46 - BN. ESTADO 0.05% VTO.	6.927	100,73	T	6.978.606,1	1.717,52	6.980.323,67	101,29	7.016.150,49	2.884,67	7.019.035,16	10,72	38.711,49	0,55 %	31/10/2021
ES0000012E85 - BN. ESTADO 0.25% VTO.	2.600	101,22	T	2.630.992,0	0,00	2.630.992,00	103,07	2.679.326,00	568,31	2.679.894,31	4,09 %	48.902,31	1,86 %	30/07/2024
IT0005348443 - BN. ESTADO ITALIANO 2.3%	2.600	103,76	T	2.695.888,0	9.639,89	2.705.527,89	105,08	2.732.184,00	22.547,54	2.754.731,54	4,21 %	49.203,65	1,82 %	15/10/2021
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	102,59	2.716.806,50	1.737,70	2.718.544,20	4,15 %	-2.740,80	-0,10 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	104,81	410.408,00	8.812,42	419.220,42	0,64 %	22.636,42	5,71 %	12/03/2020
ES0000101602 - OB. COMUNIDAD MADRID	1.980	122,58	T	2.352.279,6	0,00	2.352.279,60	121,56	2.384.197,20	22.761,89	2.406.959,09	3,67 %	54.679,49	2,32 %	21/05/2024
US912828UV05 - OB. TESORO AMERICANO	16.850	97,72	T	1.333.864,2	0,00	1.333.864,26	100,02	1.526.602,64	7.219,49	1.533.822,13	2,34 %	199.957,87	14,99 %	31/03/2020
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,95	T	1.571.463,4	0,00	1.571.463,44	110,17	1.852.810,02	2.013,07	1.854.823,09	2,83 %	283.359,65	18,03 %	15/02/2028
<b>TOTAL EFECTOS PÚBLICOS</b>						<b>23.368.696,36</b>				<b>24.019.520,09</b>	<b>36,67 %</b>	<b>650.823,73</b>	<b>2,79 %</b>	
XS2023633931 - BN. BANK OF IRELAND	200	99,66	T	199.504,00	0,00	199.504,00	100,11	200.000,00	221,31	200.221,31	0,31 %	717,31	0,36 %	08/07/2023
ES0313307219 - BN. BANKIA SA 1% VTO. 06/24	1	99,96	T	100.435,00	0,00	100.435,00	101,60	101.413,00	183,06	101.596,06	0,16 %	1.161,06	1,16 %	25/06/2024
XS2008921947 - BN. AEGON BANK 0.625%	100	99,49	T	100.540,00	0,00	100.540,00	103,19	103.072,00	121,24	103.193,24	0,16 %	2.653,24	2,64 %	21/06/2024
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	108,57	534.100,00	8.743,17	542.843,17	0,83 %	126.038,17	30,24 %	24/03/2021
ES0213307053 - OB. BANKIA S.A. 0.75% VTO.	5	99,80	T	497.185,00	0,00	497.185,00	101,89	508.915,00	543,03	509.458,03	0,78 %	12.273,03	2,47 %	09/07/2026
XS2013574038 - OB. CAIXABANK 1.375% VTO	6	99,41	T	604.746,00	0,00	604.746,00	104,21	623.640,00	1.645,49	625.285,49	0,95 %	20.539,49	3,40 %	19/06/2026
ES0513862LL7 - PG. BANCO SABADELL VTO.	1.300	99,95	T	1.299.378,8	0,00	1.299.378,80	99,95	1.299.987,36	0,00	1.299.987,36	1,98 %	608,56	0,05 %	25/09/2019
<b>TOTAL FINANCIERO</b>						<b>3.218.593,80</b>				<b>3.382.584,66</b>	<b>5,16 %</b>	<b>163.990,86</b>	<b>5,10 %</b>	
XS2027368583 - PG. CAF VTO. 16.10.2019	100	99,97	T	99.971,43	0,00	99.971,43	99,97	99.982,93	0,00	99.982,93	0,15 %	11,50	0,01 %	16/10/2019
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>99.971,43</b>				<b>99.982,93</b>	<b>0,15 %</b>	<b>11,50</b>	<b>0,01 %</b>	
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	108,42	426.832,00	6.839,76	433.671,76	0,66 %	32.647,76	8,14 %	26/03/2021
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>401.024,00</b>				<b>433.671,76</b>	<b>0,66 %</b>	<b>32.647,76</b>	<b>8,14 %</b>	

(\*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

# Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.505.920,65					FECHA VALORACIÓN 31/08/2019							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN					VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
<b>TOTAL RENTA FIJA</b>		<b>27.088.285,59</b>					<b>27.935.759,44 42,65 %</b>					<b>847.473,85 3,13 %</b>		
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.951	4,85	P	281.049,40	0,00	281.049,40	3,44	199.351,44	0,00	199.351,44	0,30 %	-81.697,96	-29,07 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	8,70	157.633,13	0,00	157.633,13	0,24 %	-84.393,29	-34,87 %	
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	41,04	321.468,19	0,00	321.468,19	0,49 %	-127.408,29	-28,38 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	200,50	350.674,50	0,00	350.674,50	0,54 %	112.596,77	47,29 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	20,87	183.301,21	0,00	183.301,21	0,28 %	-28.381,06	-13,41 %	
<b>TOTAL FINANCIERO</b>		<b>1.421.712,30</b>					<b>1.212.428,47 1,85 %</b>					<b>-209.283,83 -14,72 %</b>		
DE0005933956 - PT. ISHARES CORE EURO	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	34,92	308.229,62	0,00	308.229,62	0,47 %	8.294,73	2,77 %	
DE000A0H08M3 - PT. ISHARES STOXX	20.408	35,78	P	730.170,79	0,00	730.170,79	30,54	623.260,32	0,00	623.260,32	0,95 %	-106.910,47	-14,64 %	
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	12.115	35,30	P	427.694,17	0,00	427.694,17	33,22	402.460,30	0,00	402.460,30	0,61 %	-25.233,87	-5,90 %	
LU1650488494 - PT. LYXOR ETF EUROMTS 3-	10.408	151,50	P	1.576.841,7	0,00	1.576.841,77	156,42	1.628.019,36	0,00	1.628.019,36	2,49 %	51.177,59	3,25 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,05	987.919,51	0,00	987.919,51	1,51 %	52.493,15	5,61 %	
LU0496786657 - PT. LYXOR ETF S&P 500	133.855	27,72	P	3.242.492,4	0,00	3.242.492,41	29,76	3.625.182,74	0,00	3.625.182,74	5,53 %	382.690,33	11,80 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	124.287	10,50	P	1.304.506,0	0,00	1.304.506,00	10,48	1.302.529,63	0,00	1.302.529,63	1,99 %	-1.976,37	-0,15 %	
LU0915363070 - PT. NORDEA 1 FLEXIBLE FI BI	5.844	111,17	P	649.649,91	0,00	649.649,91	113,34	662.330,85	0,00	662.330,85	1,01 %	12.680,94	1,95 %	
IE00BHZKQB61 - PT. PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,90	811.977,26	0,00	811.977,26	1,24 %	-5.547,73	-0,68 %	
ES0107575039 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	205.417	1,17	P	240.182,65	0,00	240.182,65	1,34	274.847,95	0,00	274.847,95	0,42 %	34.665,30	14,43 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	209,83	151.562,73	0,00	151.562,73	0,23 %	11.990,38	8,59 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	48,48	139.122,47	0,00	139.122,47	0,21 %	17.991,32	14,85 %	
LU0438336777 - PT. BLACKROCK SF- FIXED	10.537	124,18	P	1.308.499,5	0,00	1.308.499,56	125,26	1.319.879,65	0,00	1.319.879,65	2,01 %	11.380,09	0,87 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	140,58	169.815,19	0,00	169.815,19	0,26 %	16.458,31	10,73 %	
LU0250161907 - PT. NN L GLOBAL EQUITY	26	10.427,69	P	267.929,07	0,00	267.929,07	10.673,81	274.252,86	0,00	274.252,86	0,42 %	6.323,79	2,36 %	

(\*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros



# Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público)

de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.505.920,65					FECHA VALORACIÓN 31/08/2019							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento	
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
ES0161723004 - PT. MCH GLOBAL BUYOUT	26.181	0,96	P	25.000,00	0,00	25.000,00	0,88	23.091,84	0,00	23.091,84	0,04 %	-1.908,16	-7,63 %	
ES0157103047 - PT. ALTAMAR X GLOBAL	35.000	1,00	P	35.000,00	0,00	35.000,00	0,96	33.460,00	0,00	33.460,00	0,05 %	-1.540,00	-4,40 %	
FR0013016607 - PT. AMUNDI 3 M-I2 (AMU3MI2)	66	9.961,08	P	654.552,69	0,00	654.552,69	9.939,89	653.160,11	0,00	653.160,11	1,00 %	-1.392,58	-0,21 %	
LU1694214633 - PT. NORDEA 1- LOW	6.731	99,71	P	671.109,92	0,00	671.109,92	102,10	687.196,10	0,00	687.196,10	1,05 %	16.086,18	2,40 %	
PANTHEON0009 - PT. PANTHEON GLOBAL	44.893	1,00	P	39.625,74	0,00	39.625,74	1,17	47.951,14	0,00	47.951,14	0,07 %	8.325,40	21,01 %	
LU1681045453 - PT. AMUNDI MSCI EMERGING	368.863	4,58	P	1.501.098,4	0,00	1.501.098,45	4,38	1.470.416,55	0,00	1.470.416,55	2,24 %	-30.681,90	-2,04 %	
LU0151333506 - PT. CANDRIAM BONDS -	5.722	228,66	P	1.308.499,9	0,00	1.308.499,99	231,97	1.327.441,37	0,00	1.327.441,37	2,03 %	18.941,38	1,45 %	
LU0926439729 - PT. VONTOBEL FUND -	5.241	137,77	P	643.908,19	0,00	643.908,19	138,15	658.884,47	0,00	658.884,47	1,01 %	14.976,28	2,33 %	
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>						<b>17.093.707,93</b>				<b>17.582.992,02</b>	<b>26,84 %</b>	<b>489.284,09</b>	<b>2,86 %</b>	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.098	72,31	P	151.697,64	0,00	151.697,64	99,50	208.751,00	0,00	208.751,00	0,32 %	57.053,36	37,61 %	
<b>TOTAL CONSTRUCCIÓN</b>						<b>151.697,64</b>				<b>208.751,00</b>	<b>0,32 %</b>	<b>57.053,36</b>	<b>37,61 %</b>	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	8,46	171.230,66	0,00	171.230,66	0,26 %	24.600,32	16,78 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	6,59	244.729,72	0,00	244.729,72	0,37 %	92.197,62	60,44 %	
<b>TOTAL ELÉCTRICAS</b>						<b>299.162,44</b>				<b>415.960,38</b>	<b>0,63 %</b>	<b>116.797,94</b>	<b>39,04 %</b>	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	81,46	202.916,86	0,00	202.916,86	0,31 %	47.662,99	30,70 %	
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	21,29	179.773,11	0,00	179.773,11	0,27 %	12.317,68	7,36 %	
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	86,20	203.087,20	0,00	203.087,20	0,31 %	-29.980,08	-12,86 %	
<b>TOTAL ALIMENTACIÓN</b>						<b>555.776,58</b>				<b>585.777,17</b>	<b>0,89 %</b>	<b>30.000,59</b>	<b>5,40 %</b>	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	90,95	351.248,90	0,00	351.248,90	0,54 %	-98.802,20	-21,95 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	32,82	110.898,78	0,00	110.898,78	0,17 %	-38.396,84	-25,72 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.566	89,09	P	139.512,49	0,00	139.512,49	60,81	95.228,46	0,00	95.228,46	0,15 %	-44.284,03	-31,74 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.480	67,14	P	233.649,44	0,00	233.649,44	42,71	148.613,40	0,00	148.613,40	0,23 %	-85.036,04	-36,39 %	

(\*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

# Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público)

de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.505.920,65					FECHA VALORACIÓN 31/08/2019							
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN					VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	76,16	240.437,12	0,00	240.437,12	0,37 %	15.454,01	6,87 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	280	7.732,35	P	290.028,21	0,00	290.028,21	7.218,00	271.065,87	0,00	271.065,87	0,41 %	-18.962,34	-6,54 %	
<b>TOTAL INDUSTRIAL</b>						<b>1.487.519,97</b>				<b>1.217.492,53</b>	<b>1,86 %</b>	<b>-270.027,44</b>	<b>-18,15 %</b>	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.555	48,63	P	416.061,37	0,00	416.061,37	45,39	388.311,45	0,00	388.311,45	0,59 %	-27.749,92	-6,67 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	13,68	186.472,08	0,00	186.472,08	0,28 %	-41.736,84	-18,29 %	
<b>TOTAL PETRÓLEO</b>						<b>644.270,29</b>				<b>574.783,53</b>	<b>0,88 %</b>	<b>-69.486,76</b>	<b>-10,79 %</b>	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	60,18	232.054,08	0,00	232.054,08	0,35 %	-100.608,69	-30,24 %	
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.395	96,75	P	328.476,47	0,00	328.476,47	67,34	228.619,30	0,00	228.619,30	0,35 %	-99.857,17	-30,40 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	78,12	420.910,56	0,00	420.910,56	0,64 %	9.231,59	2,24 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	134,25	197.884,50	0,00	197.884,50	0,30 %	44.967,56	29,41 %	
<b>TOTAL QUIMICO</b>						<b>1.225.735,15</b>				<b>1.079.468,44</b>	<b>1,65 %</b>	<b>-146.266,71</b>	<b>-11,93 %</b>	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	15,18	242.254,49	0,00	242.254,49	0,37 %	-14.960,89	-5,82 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	13,80	150.889,20	0,00	150.889,20	0,23 %	-6.811,08	-4,32 %	
<b>TOTAL COMUNICACIÓN</b>						<b>414.915,66</b>				<b>393.143,69</b>	<b>0,60 %</b>	<b>-21.771,97</b>	<b>-5,25 %</b>	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	362,40	512.433,60	0,00	512.433,60	0,78 %	252.867,06	97,42 %	
DE0005439004 - AC. CONTINENTAL (CON GR)	931	119,49	P	111.241,82	0,00	111.241,82	109,76	102.186,56	0,00	102.186,56	0,16 %	-9.055,26	-8,14 %	
IT0005278236 - AC. PIRELLI & C. (PIRC IM)	13.024	5,75	P	74.873,66	0,00	74.873,66	4,73	61.538,40	0,00	61.538,40	0,09 %	-13.335,26	-17,81 %	
ES0148396007 - AC. INDITEX (ITX SM)	6.053	27,74	P	167.900,80	0,00	167.900,80	28,12	170.210,36	0,00	170.210,36	0,26 %	2.309,56	1,38 %	
FR0000131906 - AC. RENAULT SA (RNO FP)	5.073	58,32	P	295.849,52	0,00	295.849,52	52,16	264.607,68	0,00	264.607,68	0,40 %	-31.241,84	-10,56 %	
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>						<b>909.432,34</b>				<b>1.110.976,60</b>	<b>1,70 %</b>	<b>201.544,26</b>	<b>22,16 %</b>	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	4,07	99.177,87	0,00	99.177,87	0,15 %	-38.503,47	-27,97 %	
<b>TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS</b>						<b>137.681,34</b>				<b>99.177,87</b>	<b>0,15 %</b>	<b>-38.503,47</b>	<b>-27,97 %</b>	

(\*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

# Pensioval VII, F.P. (PP Personal Empleado Público

de 2019

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 65.505.920,65					FECHA VALORACIÓN 31/08/2019						
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN		Vencimiento
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%		
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P 345.719,20	0,00	345.719,20	108,60	449.821,20	0,00	449.821,20	0,69 %	104.102,00	30,11 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	16.800	4,39	P 73.744,53	0,00	73.744,53	4,50	75.591,60	0,00	75.591,60	0,12 %	1.847,07	2,50 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML)	1.615	108,20	P 174.748,99	0,00	174.748,99	202,25	326.633,75	0,00	326.633,75	0,50 %	151.884,76	86,92 %	
<b>TOTAL TECNOLOGIA</b>					<b>594.212,72</b>				<b>852.046,55</b>	<b>1,30 %</b>	<b>257.833,83</b>	<b>43,39 %</b>	
<b>TOTAL RENTA VARIABLE</b>					<b>24.935.824,36</b>				<b>25.332.998,25</b>	<b>38,67 %</b>	<b>397.173,89</b>	<b>1,59 %</b>	
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO.	1	0,00	1.305.000,0	0,00	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	393,25	1.305.393,25	1,99 %	393,25	0,03 %	29/11/2019
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.04% VTO.	1	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	242,78	900.242,78	1,37 %	242,78	0,03 %	27/12/2019
<b>TOTAL FINANCIERO</b>					<b>2.205.000,00</b>				<b>2.205.636,03</b>	<b>3,37 %</b>	<b>636,03</b>	<b>0,03 %</b>	
<b>TOTAL DEPOSITOS</b>					<b>2.205.000,00</b>				<b>2.205.636,03</b>	<b>3,37 %</b>	<b>636,03</b>	<b>0,03 %</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE VALORES</b>					<b>54.229.109,95</b>				<b>55.474.393,72</b>	<b>84,69 %</b>	<b>1.245.283,77</b>	<b>2,30 %</b>	

(\*) Indicativo de cambio/precio: P-Importe por título. T-Porcentaje del nominal. En Renta Fija siempre es ex-cupón.

Importe en Euros

**Bankia**  
pensiones >