

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

A photograph of a man sitting in a dark wooden chair in a garden. He is wearing a plaid shirt and light-colored trousers, and 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.

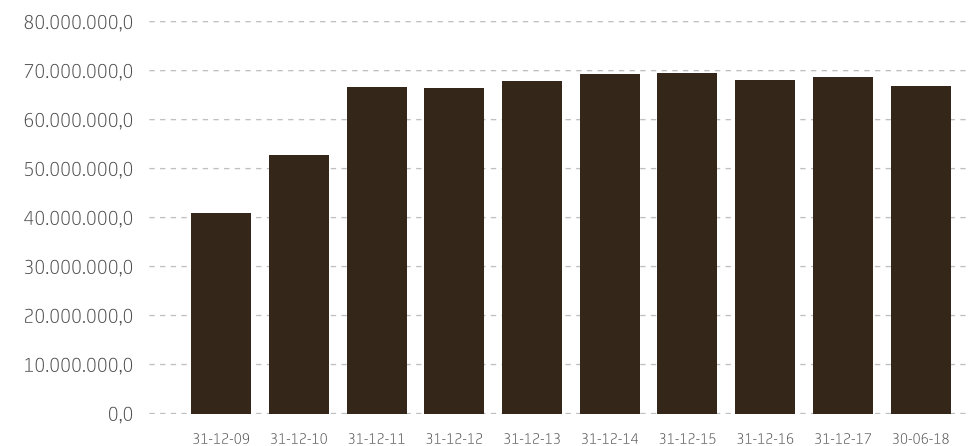
Bankia
pensiones >

1. Evolución de las principales magnitudes del Fondo

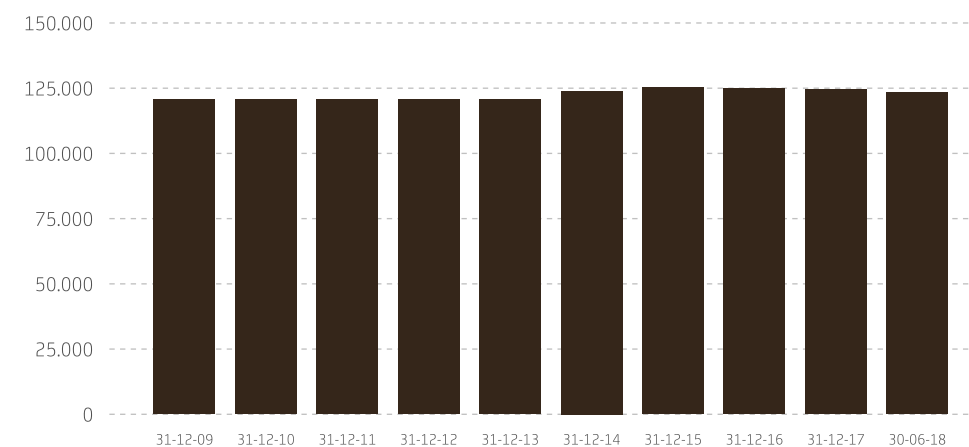
1.1 Patrimonio y partícipes

FECHA	PATRIMONIO	PARTICIPES
31-dic-2009	40.879.599,6	120.608
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
30-jun-2018	66.894.037,7	123.322

Evolución del patrimonio



Evolución de partícipes



2. Evolución de las principales magnitudes del Plan

2.1 Patrimonio Participes y Beneficiarios

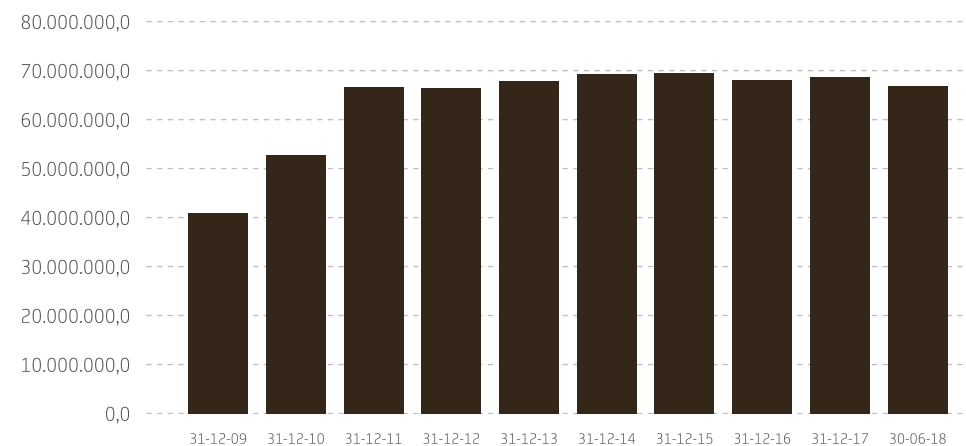
FECHA	PATRIMONIO	ACTIVOS	PARTICIPES		BENEFICIARIOS
			SUSPENSO	TOTALES	
31-dic-2009	40.879.599,6	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2010	52.680.015,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2011	66.599.159,1	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2012	66.536.926,2	2.284	117.534	119.818	790
31-dic-2013	67.837.274,8	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
30-jun-2018	66.894.037,7	245	121.319	121.564	1.758

Movimientos del plan

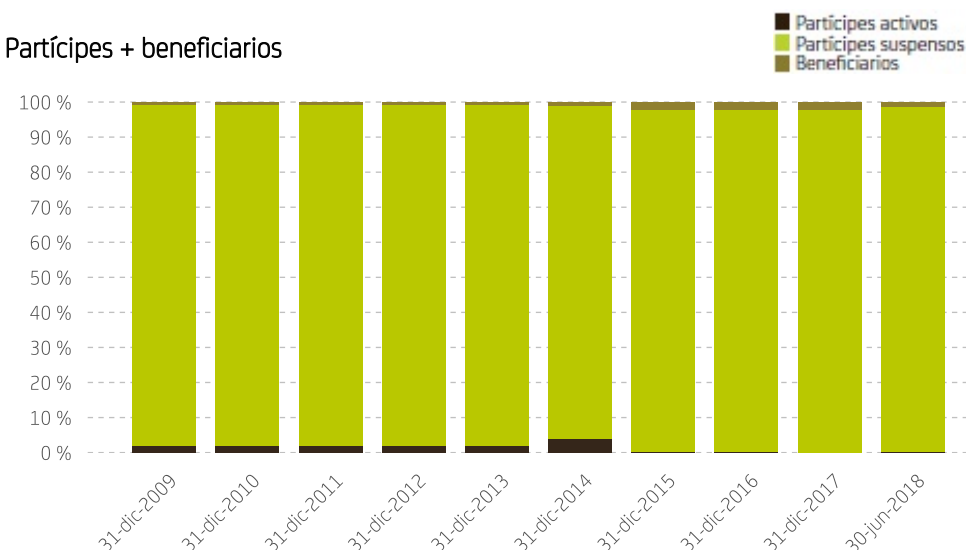
	MES ACTUAL
Aportaciones Participes	54,3
Contribuciones Promotor	0,0
Movilizaciones Netas	55,8
Prestaciones	1.255,5

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

Evolución del patrimonio



Participes + beneficiarios



3. Rentabilidades del Plan

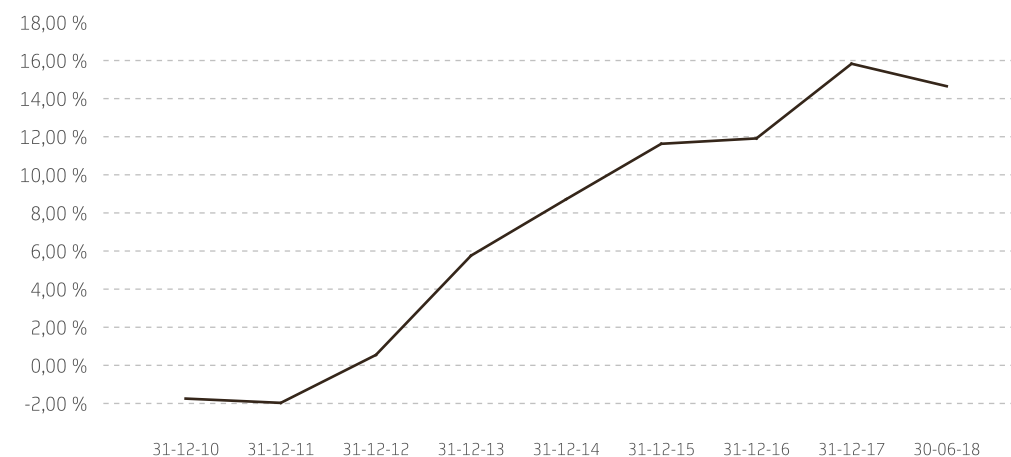
3.1 Rentabilidades históricas

Fecha	VLP	Rentabilidad Mensual	Rentabilidad Interanual	Rent. Histór. Acumulada	Rent. Histór. Anualizada
31-dic-13	10,575988	0,20 %	5,19 %	5,76 %	1,36 %
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-ene-18	11,686729	0,90 %	4,61 %	16,87 %	2,02 %
28-feb-18	11,560361	-1,08 %	2,59 %	15,60 %	1,85 %
31-mar-18	11,462681	-0,84 %	0,96 %	14,63 %	1,72 %
30-abr-18	11,542337	0,69 %	1,19 %	15,42 %	1,80 %
31-may-18	11,485571	-0,49 %	0,08 %	14,86 %	1,71 %
30-jun-18	11,465186	-0,18 %	0,44 %	14,65 %	1,67 %

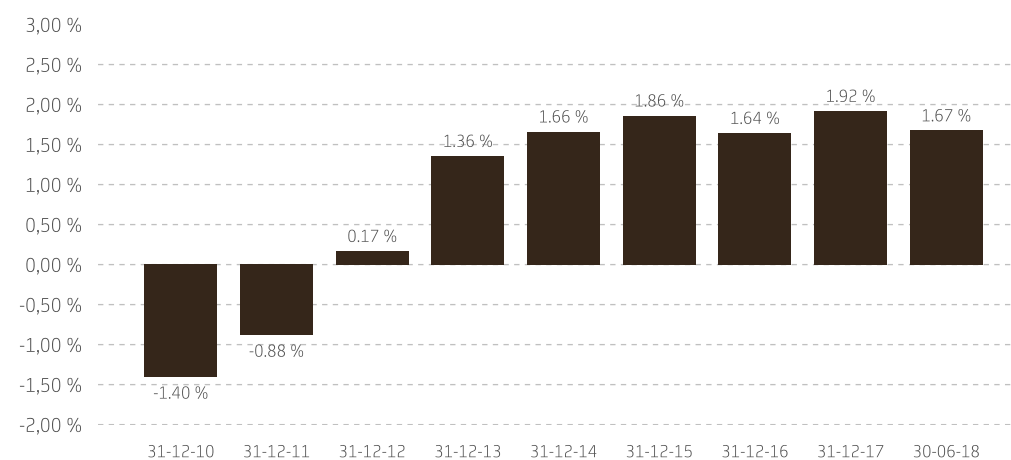
Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

Evolución rentabilidad acumulada



Evolución de rentabilidad histórica anualizada

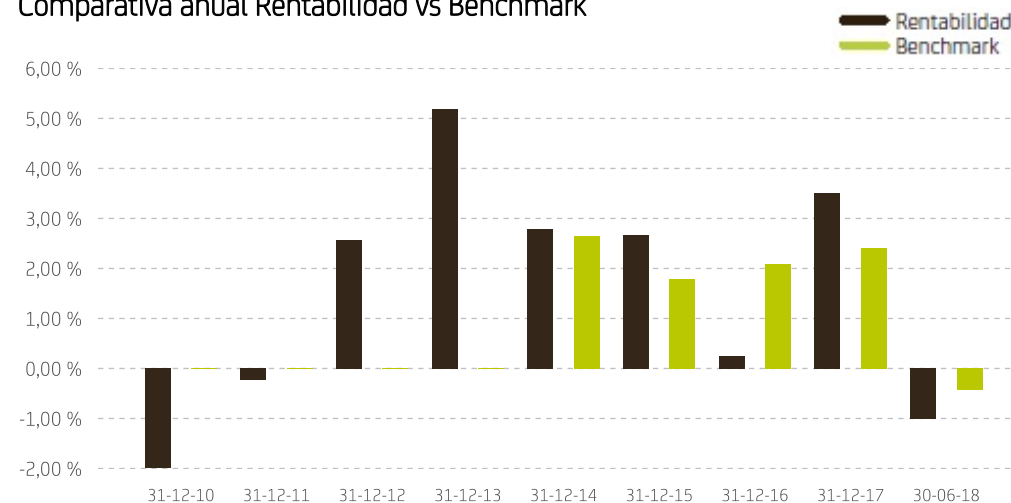


3. Rentabilidades del Plan

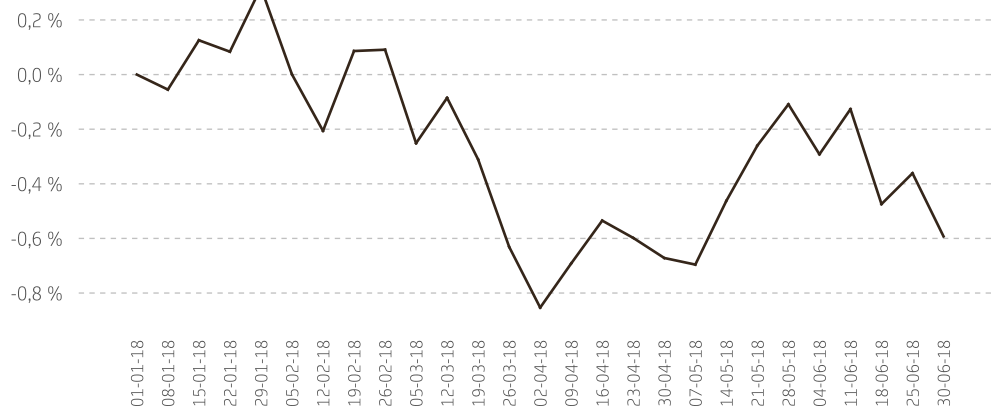
3.2 Rentabilidad vs Benchmark

FECHA	RENTABILIDAD	BENCHMARK
31-dic-10	-2,00 %	
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 %
30-jun-18	-1,02 %	-0,43 %

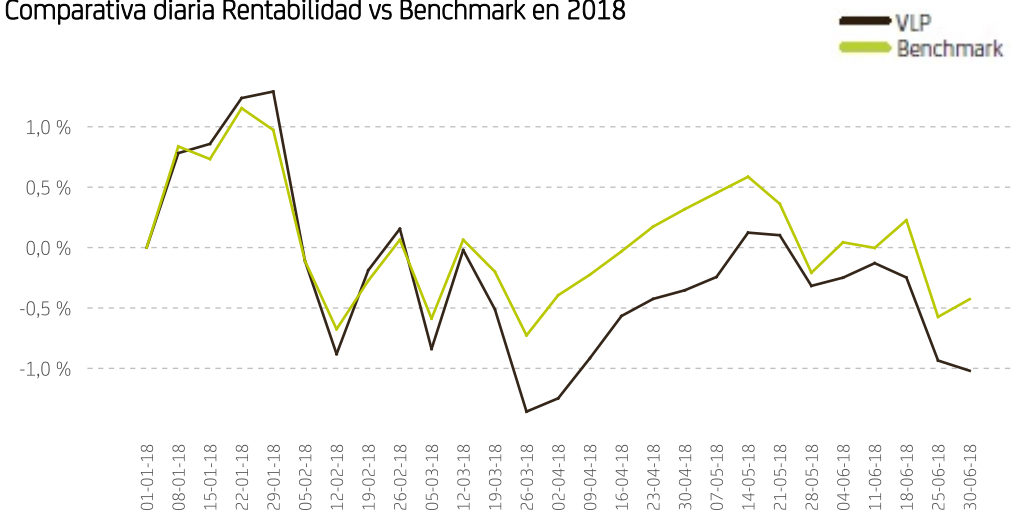
Comparativa anual Rentabilidad vs Benchmark



Diferencial diario Rentabilidad vs Benchmark en 2018



Comparativa diaria Rentabilidad vs Benchmark en 2018



En las últimas semanas se ha registrado en Europa un aumento de la tensión, superior al del resto de áreas geográficas. El conflicto que ahora amenaza la estabilidad dentro de la Unión es la búsqueda de soluciones a los desafíos de la inmigración.

Si revisamos las estadísticas, podemos observar que actualmente Europa no se encuentra inmersa en una crisis migratoria. Los datos son claros, y podemos afirmar que este año estamos muy por debajo de lo vivido en los años anteriores. Sin embargo, hemos visto que algunos partidos políticos, especialmente en países como Italia o Alemania, con procesos electorales recientes o muy próximos, están utilizando el veto a la inmigración porque se ven recompensados en las encuestas de intención de voto gracias al populismo del mensaje contrario a la inmigración.

En realidad, las grandes preocupaciones económicas están centradas en la guerra comercial. Trump declara sin rubor que, su amenaza de aumento a las importaciones -desde las aceitunas a los automóviles- le ofrece una posición de ventaja en las negociaciones comerciales con otros estados. En realidad, las guerras comerciales nunca tienen vencedores ni vencidos, ya que todos los intervinientes pierden, pero este asunto, al igual que el de la inmigración, también hay que verlo en clave electoral.

Toda esta fuente de inestabilidad ha impedido que las bolsas mundiales recuperasen parte de lo perdido en el mes de mayo, registrándose los mismos niveles del mes anterior.

La Reserva Federal subió los 25 puntos básicos que se esperaban, dejando los tipos de intervención en el 2% y dando soporte a la valoración de los bonos. En Europa, tras el mensaje continuista del BCE, los bonos mejoraron su valoración.

El petróleo se mantiene cerca de 80 dólares por barril, ya que la reunión de la OPEP sólo sirvió para compensar el aumento de la producción con la menor aportación de Iran por el embargo comercial al que está sometida.

El dólar continúa mostrando su fortaleza frente al euro, y se cambia por a 1.16 frente a la moneda europea.

Comienza en la época estival y esperamos que los mercados nos permitan disfrutar con tranquilidad de unos días de vacaciones.

5. Composición de la cartera de inversiones

5.1 Por clases de activos

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

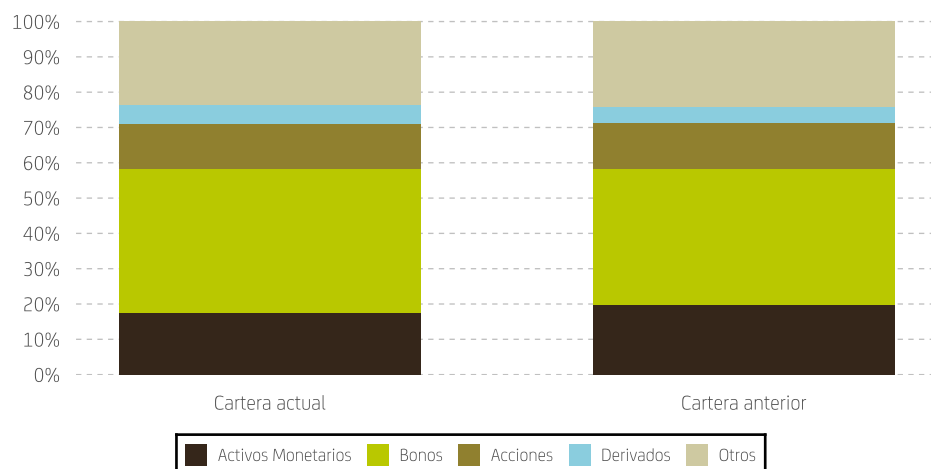
CLASE DE ACTIVO	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
Activos Monetarios	12.374.784	17,57 %	13.772.882	19,70 %
Bonos	28.731.289	40,79 %	27.038.962	38,67 %
IIC's Renta Fija	7.897.051	11,21 %	7.900.296	11,30 %
Efecto Derivados RF	2.400.551	3,41 %	-1.078.731	-1,54 %
Total Renta Fija	51.403.675	72,97 %	47.633.409	68,13 %
Acciones	8.953.336	12,71 %	9.149.299	13,09 %
IIC's Renta Variable	4.741.531	6,73 %	5.042.087	7,21 %
Efecto Derivados RV	1.355.300	1,92 %	4.050.969	5,79 %
Total Renta Variable	15.050.167	21,36 %	18.242.354	26,09 %
Otros	3.991.598	5,67 %	4.039.070	5,78 %
TOTAL CARTERA	70.445.439	100,00 %	69.914.833	100,00 %

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



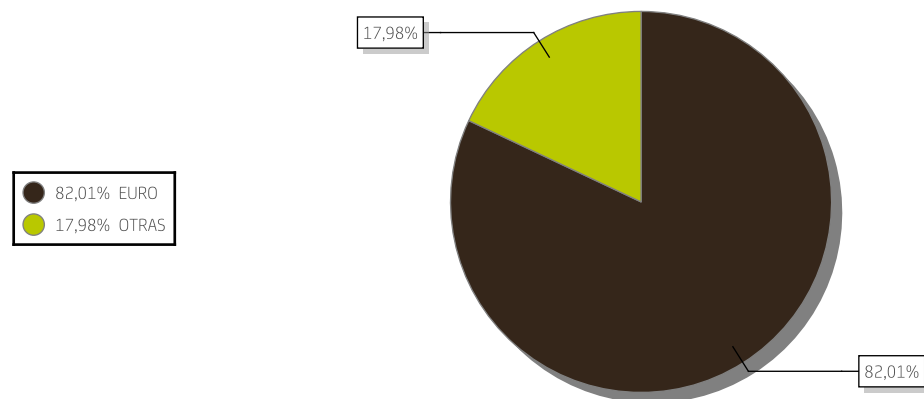
5. Composición de la cartera de inversiones

5.2 Por riesgo divisa

DIVISA	CARTERA ACTUAL		CARTERA ANTERIOR	
	CUANTÍA	%	CUANTÍA	%
EURO	59.612.077	82,01 %	61.339.745	91,63 %
USD Dólar USA	10.415.901	14,33 %	5.024.467	7,51 %
JPY Yen Japonés.	2.557.797	3,52 %	188.838	0,28 %
DKK Corona Danesa	88.941	0,12 %	0	0,00 %
GBP Libra Esterlina	9.943	0,01 %	389.119	0,58 %
CHF Franco Suizo	424	0,00 %	427	0,00 %
TOTAL	72.685.083	100,00 %	66.942.596	100,00 %

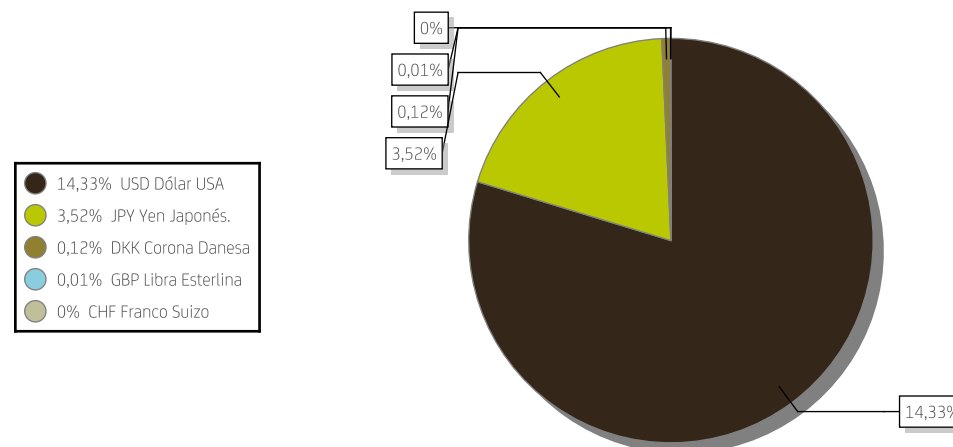
NOTA: Los porcentajes están calculados sobre la cifra total de inversión. La cuantía hace referencia a la posición del fondo en cada divisa neta de derivados, si los hubiera), expresada por su contravalor en euros. Los posibles importes negativos se deben al exceso de cobertura de la divisa como consecuencia 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 18 (EEU8)	P.C.	54	-3.392.197,27	USD	-4,67 %
FUT. EURO/JAPANESE YEN VTO. SEP 18	P.V.	5	628.838,23	JPY	0,87 %
FUT. EURO / GBP VTO. SEP 18 (RPU8)	P.C.	3	-375.677,89	GBP	-0,52 %
TOTAL			-3.139.036,93		-4,32 %

Desglose otras divisas



6. Composición de la cartera de renta fija contado

6.1 Por plazos y rating

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

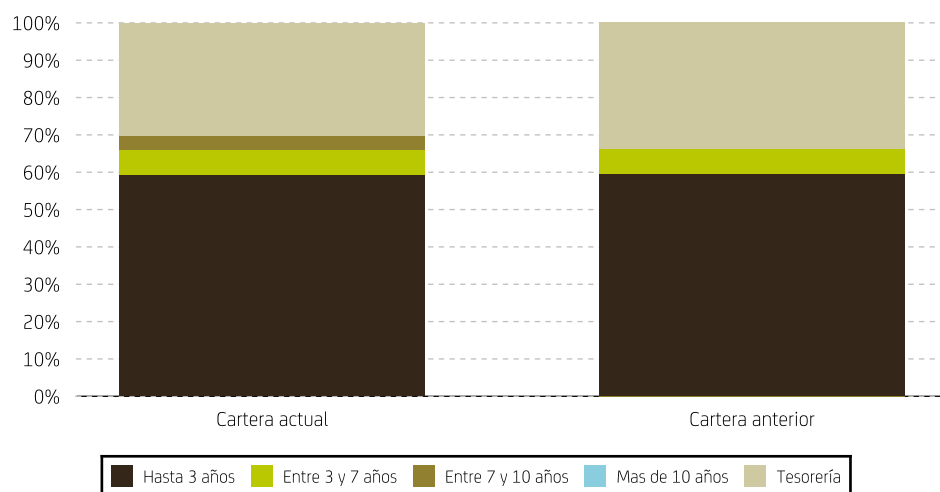
PLAZOS	CARTERA ACTUAL				CARTERA ANTERIOR			
	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.	CUANTÍA	%	DURACIÓN	SENSIB.
Hasta 3 años	24.410.968	59,39 %	1,13	269.959	24.323.249	59,60 %	1,21	289.342
Entre 3 y 7 años	2.734.862	6,65 %	3,04	82.424	2.715.712	6,65 %	3,12	84.100
Entre 7 y 10 años	1.585.459	3,86 %	8,44	128.692	0	0,00 %		
Tesorería	12.374.784	30,10 %	0,05	6.464	13.772.882	33,75 %	0,06	8.989
TOTAL	41.106.073	100,00 %	1,21	487.539	40.811.844	100,00 %	0,95	382.430

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.

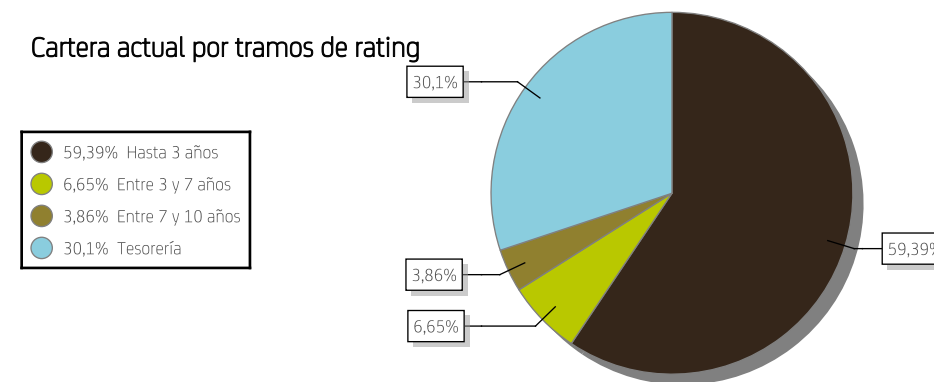
Evolución de la cartera



RATING	CARTERA ACTUAL		
	CUANTÍA	%	% ACUMULADO
AAA	2.998.310	10,44 %	10,44 %
A	931.283	3,24 %	13,68 %
BBB	24.801.696	86,32 %	100,00 %
TOTAL	28.731.289	100,00 %	

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 2.75% VTO. 04/19	7.137.137	13,88 %	BBB+
BN. ESTADO ITALIANO 2.50% VTO. 05/19	4.920.852	9,57 %	BBB
OB. ESTADO ITALIANO 4.25% VTO. 09/19	2.763.311	5,38 %	BBB
OB. ESTADO 0.75% VTO. 07/21	2.734.862	5,32 %	BBB+
BN. ESTADO 1.15% VTO. 07/20	2.692.292	5,24 %	BBB+
OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO.	1.585.459	3,08 %	AAA
OB. TESORO AMERICANO 1.125% VTO.	1.412.851	2,75 %	AAA
BN. VODAFONE GROUP VTO. 02/19	1.307.471	2,54 %	BBB+
OB. ESTADO 4.30% VTO. 10/19	1.090.900	2,12 %	BBB+
BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	931.283	1,81 %	A-
BN. BANKINTER 1.75% VTO. 06/19	711.332	1,38 %	BBB+
CED. AYT CAJA GLOBAL 4% VTO. 03/21	560.170	1,09 %	BBB+
OB. TELEFONICA EMISIONES 3.961% VTO.	445.999	0,87 %	BBB
OB. COMUNIDAD MADRID 4.688% VTO.	437.371	0,85 %	BBB+

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

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. US BONO - 10 VTO. SEP 18 (TYU8)	P.C.	33	3.396.580,89	USD	6,61 %
FUT. SHORT EURO-BTP VTO. SEP 18	P.V.	9	-996.030,00	EUR	-1,94 %
TOTAL			2.400.550,89		4,67 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA FIJA			51.403.674,77		72,97 %

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.

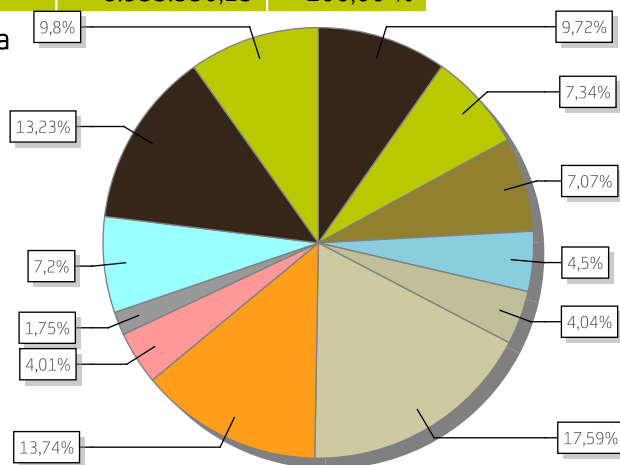
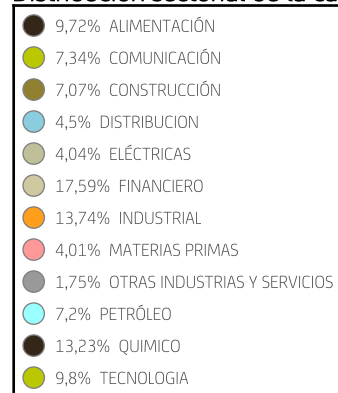
7. Composición de la cartera de renta variable y otros

7.1 Desglose sectorial y desglose geográfico

SECTOR	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
ALIMENTACIÓN	869.873,40	9,72 %
COMUNICACIÓN	657.093,06	7,34 %
CONSTRUCCIÓN	633.158,39	7,07 %
DISTRIBUCION	403.272,80	4,50 %
ELÉCTRICAS	361.938,11	4,04 %
FINANCIERO	1.575.261,02	17,59 %
INDUSTRIAL	1.230.184,12	13,74 %
MATERIAS PRIMAS	358.919,47	4,01 %
OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS	156.718,60	1,75 %
PETRÓLEO	644.936,69	7,20 %
QUIMICO	1.184.256,01	13,23 %
TECNOLOGIA	877.724,56	9,80 %
TOTAL	8.953.336,23	100,00 %

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

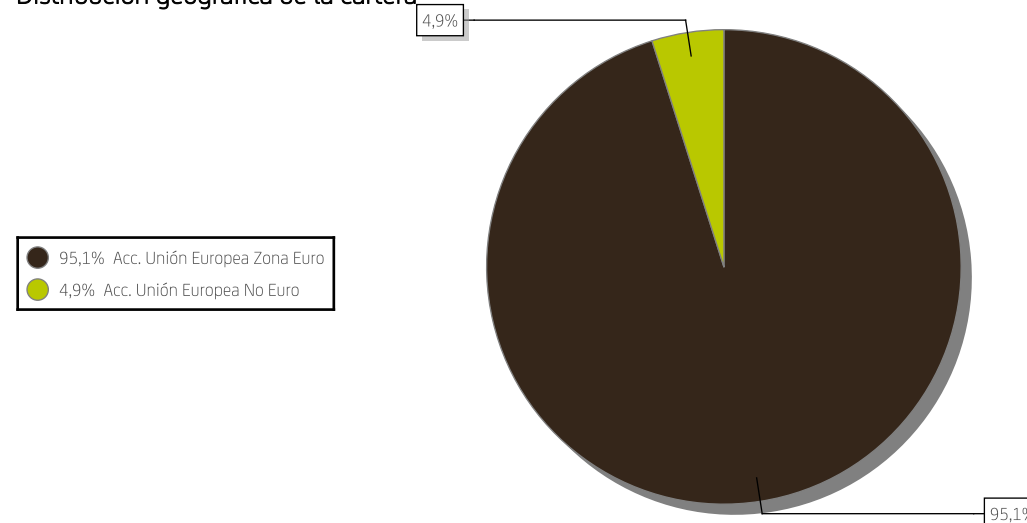
Distribución sectorial de la cartera



ÁREA GEOGRÁFICA	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Acc. Unión Europea Zona Euro	8.514.407,63	95,10 %
Acc. Unión Europea No Euro	438.928,60	4,90 %
TOTAL	8.953.336,23	100,00 %

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

7.2 Principales activos de la cartera, derivados y otros activos

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

ACTIVOS DE RENTA VARIABLE	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
AC. SIEMENS (SIE GR)	437.255,64	2,91 %
AC. TOTAL (FP FP)	428.122,00	2,84 %
AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	416.690,46	2,77 %
AC. SAP (SAP GR)	409.850,90	2,72 %
AC. LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON	403.272,80	2,68 %
AC. SANOFI (SAN FP)	369.886,20	2,46 %
AC. RIO TINTO (RIO LN)	358.919,47	2,38 %
AC. FERROVIAL (FER SM)	338.881,15	2,25 %
AC. LOREAL (OR FP)	336.285,00	2,23 %
AC. BAYER AG (BAYN GR)	320.318,25	2,13 %
AC. BASF SE (BAS GR)	315.844,96	2,10 %
AC. ALLIANZ (ALV GR)	309.607,98	2,06 %
AC. TELEFONICA (TEF SM)	288.415,82	1,92 %
AC. ASML HOLDING (ASML NA)	274.065,50	1,82 %
AC. BANCO SANTANDER (SAN SM)	263.966,53	1,75 %

OTROS ACTIVOS	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
Inversión Indirecta	107.187,86	1,20 %
TOTAL	107.187,86	1,20 %

DESGLOSE DE DERIVADOS	CARTERA ACTUAL				
	POS	CONTR	CUANTÍA	DIV	%
FUT. DJ EURO STOXX 50 VTO. SEP 18	P.V.	155	-5.256.050,00	EUR	-34,92 %
FUT. S & P 500 EMINI VTO. SEP 18	P.C.	34	3.962.250,58	USD	26,33 %
FUT. MINI TOPIX VTO. SEP 18 (TMIU8)	P.C.	132	1.775.699,63	JPY	11,80 %
FUT. STOXX 600 HEALTHCARE VTO.	P.C.	18	648.540,00	EUR	4,31 %
FUT. EUROSTOXX UTILITIES VTO. SEP	P.C.	32	444.320,00	EUR	2,95 %
FUT. EUROSTOXX	P.C.	27	382.455,00	EUR	2,54 %
FUT. EUROSTOXX OIL & GAS VTO. SEP	P.V.	21	-365.610,00	EUR	-2,43 %
FUT. EUROSTOXX INSURANCE VTO. SEP	P.V.	17	-214.285,00	EUR	-1,42 %
FUT. EUROSTOXX BANK VTO. SEP 18	P.V.	4	-22.020,00	EUR	-0,15 %
TOTAL			1.355.300,21		9,01 %
TOTAL EXPOSICIÓN A RENTA VARIABLE			15.050.167,01		21,36 %

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 30 de junio de 2018

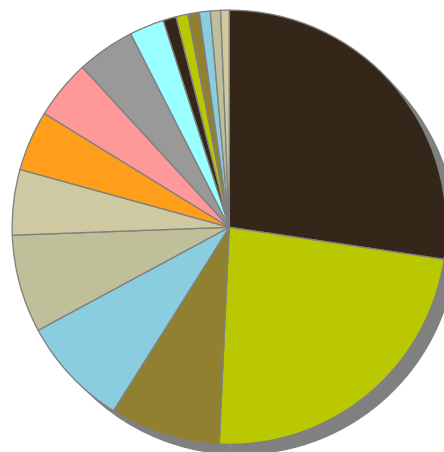
PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FONDO	CARTERA ACTUAL	
	CUANTÍA	%
PT. DWS FLOATING RATES NOTES (RENDGAR LX)	1.366.441	1,94 %
PT. GENERALI INV SICAV- EURO CORP S/T BOND- GX (GSTECGX LX)	1.340.865	1,90 %
PT. OLD MUT GB EQY ABS RE-IEURHA (OMEIEHA ID)	1.225.923	1,74 %
PT. SOURCE S&P 500 UCITS ETF (SPXS LN)	1.214.163	1,72 %
PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I (AMTR12I FP)	1.162.027	1,65 %
PT. HENDERSON GARTMORE-UK ABSOLUTE RET-I EUR AH (GAUKARI LX)	1.012.610	1,44 %
PT. BLACKSTONE DIVERSIFIED MULTI-STRAT-I EUR ACC(BXDMSIE ID)	990.377	1,41 %
PT.PIMCO FGIS-GLOBAL LOWDURATION REAL RETURN EUR(PGLIEHA ID)	808.697	1,15 %
PT. CANDRIAM EQUITIES L -EMERGING MARKETS- V EUR(DEXEMKV LX)	735.147	1,04 %
PT. ISHARES STOXX EUROPE 600 OIL & GAS -DE- (SXEPEX GR)	715.504	1,02 %
TOTAL	10.571.754	15,01 %

NOTA: Los porcentajes están calculados sobre el patrimonio.

Desglose por activos

●	6,46% R.F.EURO Crédito
●	5,52% IIC DE RETORNO ABSOLUTO Retorno Absoluto
●	1,94% R.V.EURO Europa
●	1,93% R.F.EURO Europa
●	1,72% R.V.I. EE.UU.
●	1,15% R.F.I. Inflación
●	1,06% R.F.I. Crédito
●	1,04% R.V.I. Emergente Global
●	1,02% R.V.EURO Energía
●	0,61% R.F.I. High Yield
●	0,23% R.V.I. Entidades bancarias
●	0,21% R.V.I. Japón
●	0,2% R.V.I. Servicios públicos
●	0,19% R.V.I. Industrial
●	0,18% R.V.I. Salud
●	0,15%



9. Operaciones realizadas durante el mes

Informe de Gestión a 30 de junio de 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

FECHA	FONDO	OPERACIÓN	%TIR OPERACIÓN	COTIZACIÓN	VALOR COMPRA	VALOR VENTA	GASTOS OPERACIÓN	PLUSVALÍAS / MINUSVALÍAS
05-06-2018	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Compra		21,58	602.974,07		0,00	
06-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		71,98		26.974,95	17,55	3.173,16
06-06-2018	PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C	Compra		279,57	599.952,45		0,00	
06-06-2018	PT. POLAR CAPITAL - HEALTHCARE OPPORT. I USD (PCHCOIU	Compra		38,42	121.131,15		0,00	
08-06-2018	AC. INDITEX (ITX SM)	Venta		28,21		169.868,22	84,98	-21.383,36
12-06-2018	DR. BAYER AG-REG 06/18 (BAYR GR)	Venta		1,36		27,24	0,03	-0,16
18-06-2018	PT. ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF (EEM US)	Venta		38,38		353.125,98	181,25	-6.390,31
19-06-2018	OB. TESORO AMERICANO 2.75% VTO. 02/28	Compra	2,887	86,24	1.595.398,90		0,00	
20-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		72,38		22.277,75	14,49	2.728,55
20-06-2018	PT. JB MULTIBOND- LOCAL EMERGING BOND FUND- C	Venta		273,31		586.501,74	0,00	-13.450,71
20-06-2018	PT. BLACKROCK GF- EMERGING MARKET LOCAL \$ I2 (BGLEMI2	Venta		20,73		579.208,55	0,00	-23.765,52
21-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		72,07		11.666,94	7,59	1.384,57
22-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		72,02		8.924,26	5,80	1.053,80
22-06-2018	AC. AP MOELLER- MAERSK- B (MAERSKB DC)	Compra		1.214,53	91.180,64		91,09	
25-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		71,76		5.378,28	3,50	617,92
26-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		73,65		14.794,11	9,62	2.036,35
27-06-2018	AC. GRUPO ACCIONA (ANA SM)	Venta		74,34		7.132,37	4,64	1.039,11
TOTAL					3.010.637,21	1.785.880,39	420,54	-52.956,60

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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.894.037,74				FECHA VALORACIÓN 30/06/2018					VARIACIÓN		Vencimiento	
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.	%			
ES00000124V5 - BN. ESTADO 2.75% VTO.	6.927	108,79	T	7.437.461,5	0,00	7.437.461,56	103,03	7.105.300,98	31.835,73	7.137.136,71	10,67	-300.324,85	-4,04 %	30/04/2019
ES00000127H7 - BN. ESTADO 1.15% VTO.	2.590	104,26	T	2.676.376,5	0,00	2.676.376,50	103,95	2.664.954,60	27.336,92	2.692.291,52	4,02 %	15.915,02	0,59 %	30/07/2020
IT0004992308 - BN. ESTADO ITALIANO 2.50%	4.810	106,32	T	5.097.157,0	0,00	5.097.157,00	102,30	4.901.245,70	19.605,98	4.920.851,68	7,36 %	-176.305,32	-3,46 %	01/05/2019
ES0378641171 - BN. FADE 3.375% VTO. 03/19	9	111,80	T	992.619,00	0,00	992.619,00	103,48	922.545,00	8.738,01	931.283,01	1,39 %	-61.335,99	-6,18 %	17/03/2019
ES00000121A5 - OB. ESTADO 4.10% VTO.	700	108,27	T	748.370,00	0,00	748.370,00	104,08	728.581,10	0,00	728.581,10	1,09 %	-19.788,90	-2,64 %	30/07/2018
ES00000121O6 - OB. ESTADO 4.30% VTO.	1.000	1,04	T	1.041.310,0	0,00	1.041.310,00	109,09	1.062.390,00	28.509,59	1.090.899,59	1,63 %	49.589,59	4,76 %	31/10/2019
ES00000128B8 - OB. ESTADO 0.75% VTO.	2.650	102,83	T	2.721.285,0	0,00	2.721.285,00	103,20	2.716.621,00	18.241,44	2.734.862,44	4,09 %	13.577,44	0,50 %	30/07/2021
ES0000101396 - OB. COMUNIDAD MADRID	400	0,99	T	396.584,00	0,00	396.584,00	109,34	431.720,00	5.651,29	437.371,29	0,65 %	40.787,29	10,28 %	12/03/2020
US912828UV05 - OB. TESORO AMERICANO	16.850	97,68	T	1.333.836,1	532,26	1.334.368,37	97,63	1.408.792,47	4.058,46	1.412.850,93	2,11 %	78.482,56	5,88 %	31/03/2020
US9128283W81 - OB. TESORO AMERICANO	18.500	99,00	T	1.571.585,5	15.044,39	1.586.629,92	99,05	1.569.210,97	16.247,94	1.585.458,91	2,37 %	-1.171,01	-0,07 %	15/02/2028
IT0004489610 - OB. ESTADO ITALIANO 4.25%	2.613	116,14	T	2.998.235,2	0,00	2.998.235,21	105,75	2.726.796,15	36.514,54	2.763.310,69	4,13 %	-234.924,52	-7,84 %	01/09/2019
TOTAL EFECTOS PÚBLICOS						27.030.396,56				26.434.897,87	39,52 %	-595.498,69	-2,20 %	
ES03136793B0 - BN. BANKINTER 1.75% VTO.	7	103,56	T	720.328,00	0,00	720.328,00	101,62	710.661,00	671,23	711.332,23	1,06 %	-8.995,77	-1,25 %	10/06/2019
XS1264601805 - BN. SANTANDER CONSUMER	14	101,61	T	1.420.266,3	0,00	1.420.266,31	101,09	1.401.134,00	14.134,25	1.415.268,25	2,12 %	-4.998,06	-0,35 %	30/07/2018
ES0312298054 - CED. AYT CAJA GLOBAL 4%	5	0,83	T	416.805,00	0,00	416.805,00	112,03	554.800,00	5.369,86	560.169,86	0,84 %	143.364,86	34,40 %	24/03/2021
TOTAL FINANCIERO						2.557.399,31				2.686.770,34	4,02 %	129.371,03	5,06 %	
XS1372838083 - BN. VODAFONE GROUP VTO.	1.300	101,33	T	1.313.494,0	0,00	1.313.494,00	100,57	1.306.656,00	815,10	1.307.471,10	1,95 %	-6.022,90	-0,46 %	25/02/2019
XS0907289978 - OB. TELEFONICA EMISIONES	4	1,00	T	401.024,00	0,00	401.024,00	111,50	441.832,00	4.167,19	445.999,19	0,67 %	44.975,19	11,22 %	26/03/2021
TOTAL COMUNICACIÓN						1.714.518,00				1.753.470,29	2,62 %	38.952,29	2,27 %	
TOTAL RENTA FIJA						31.302.313,87				30.875.138,50	46,16 %	-427.175,37	-1,36 %	
ES0113900J37 - AC. BANCO SANTANDER	57.484	4,89	P	281.051,12	0,00	281.051,12	4,59	263.966,53	0,00	263.966,53	0,39 %	-17.084,59	-6,08 %	
NL0011821202 - AC. ING GROEP (INGA NA)	18.125	13,35	P	242.026,42	0,00	242.026,42	12,33	223.445,00	0,00	223.445,00	0,33 %	-18.581,42	-7,68 %	

(*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.894.037,74					FECHA VALORACIÓN 30/06/2018							
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.	%			
FR0000131104 - AC. BNP-PARIBAS (BNP FP)	7.834	57,30	P	448.876,48	0,00	448.876,48	53,19	416.690,46	0,00	416.690,46	0,62 %	-32.186,02	-7,17 %	
DE0008404005 - AC. ALLIANZ (ALV GR)	1.749	136,12	P	238.077,73	0,00	238.077,73	177,02	309.607,98	0,00	309.607,98	0,46 %	71.530,25	30,04 %	
FR0000120628 - AC. AXA (CS FP)	8.783	24,10	P	211.682,27	0,00	211.682,27	21,02	184.574,75	0,00	184.574,75	0,28 %	-27.107,52	-12,81 %	
IT0000072618 - AC. INTESA SANPAOLO (ISP)	71.172	2,30	P	164.006,94	0,00	164.006,94	2,49	176.969,18	0,00	176.969,18	0,26 %	12.962,24	7,90 %	
IT0005333874 - DR. INTESA SANPAOLO 06/18	71.172	0,00	P	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	7,12	0,00 %	7,12	0,00 %	16/07/2018
TOTAL FINANCIERO						1.585.720,96				1.575.261,02	2,35 %	-10.459,94	-0,66 %	
IE00BLP5S791 - PT. OLD MUT GB EQY ABS	735.451	1,60	P	1.177.184,4	0,00	1.177.184,46	1,67	1.225.923,34	0,00	1.225.923,34	1,83 %	48.738,88	4,14 %	
LU0034353002 - PT. DWS FLOATING RATES	16.252	84,23	P	1.368.796,9	0,00	1.368.796,99	84,08	1.366.441,18	0,00	1.366.441,18	2,04 %	-2.355,81	-0,17 %	
DE0005933956 - PT. ISHARES EUROSTOXX 50	8.828	33,98	P	299.934,89	0,00	299.934,89	34,49	304.433,58	0,00	304.433,58	0,46 %	4.498,69	1,50 %	
DE000A0H08M3 - PT. ISHARES STOXX	20.408	35,78	P	730.170,79	0,00	730.170,79	35,06	715.504,48	0,00	715.504,48	1,07 %	-14.666,31	-2,01 %	
FR0007054358 - PT. LYXOR ETF DJ EURO	12.115	35,30	P	427.694,17	0,00	427.694,17	33,93	411.001,38	0,00	411.001,38	0,61 %	-16.692,79	-3,90 %	
LU0093503810 - PT. BLACKROCK GF-EURO	43.220	15,97	P	690.219,25	0,00	690.219,25	15,87	685.897,27	0,00	685.897,27	1,03 %	-4.321,98	-0,63 %	
LU1601096537 - PT. AXA WORLD-FUNDS -	6.857	99,91	P	685.119,94	0,00	685.119,94	99,73	683.885,61	0,00	683.885,61	1,02 %	-1.234,33	-0,18 %	
LU0145657366 - PT. DWS INVEST - EURO	2.223	154,34	P	343.149,99	0,00	343.149,99	152,91	339.970,61	0,00	339.970,61	0,51 %	-3.179,38	-0,93 %	
LU0490769915 - PT. HENDERSON	140.128	6,68	P	935.426,36	0,00	935.426,36	7,23	1.012.610,15	0,00	1.012.610,15	1,51 %	77.183,79	8,25 %	
FR0010251108 - PT. ODDO AVENIR EUROPA-B	2	338.156,2	P	617.473,27	0,00	617.473,27	360.293,3	657.895,64	0,00	657.895,64	0,98 %	40.422,37	6,55 %	
FR0010760694 - PT. CANDRIAM LONG SHORT	344	1.156,69	P	397.526,59	0,00	397.526,59	1.158,41	398.117,72	0,00	398.117,72	0,60 %	591,13	0,15 %	
LU0151325312 - PT. CANDRIAM BONDS -	1.928	216,82	P	418.113,91	0,00	418.113,91	222,21	428.505,54	0,00	428.505,54	0,64 %	10.391,63	2,49 %	
FR0010830844 - PT. AMUNDI - AMUNDI 12M- I	11	106.848,8	P	1.163.798,1	0,00	1.163.798,12	106.686,2	1.162.026,53	0,00	1.162.026,53	1,74 %	-1.771,59	-0,15 %	
IE00B3YCGJ38 - PT. SOURCE S&P 500 UCITS	2.914	412,04	P	1.046.231,6	0,00	1.046.231,60	486,54	1.214.162,51	0,00	1.214.162,51	1,82 %	167.930,91	16,05 %	
IE00BN8SY486 - PT. BLACKSTONE	97.863	10,48	P	1.025.206,0	0,00	1.025.206,00	10,12	990.376,97	0,00	990.376,97	1,48 %	-34.829,03	-3,40 %	
LU0641746143 - PT. DNCA INVEST - MIURI - I	5.244	130,66	P	685.180,39	0,00	685.180,39	125,00	655.499,38	0,00	655.499,38	0,98 %	-29.681,01	-4,33 %	

(*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.894.037,74					FECHA VALORACIÓN 30/06/2018							
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.	%			
IE00BHZKQB61 - PT.PIMCO FGIS-GLOBAL	82.018	9,97	P	817.524,99	0,00	817.524,99	9,86	808.696,54	0,00	808.696,54	1,21 %	-8.828,45	-1,08 %	
ES0107575005 - PT. ALTAMAR IX GLOBAL	93.451	1,05	P	98.543,66	0,00	98.543,66	1,15	107.187,86	0,00	107.187,86	0,16 %	8.644,20	8,77 %	
LU0925122235 - PT. PARVEST EQUITY JAPAN-	762	179,96	P	137.124,12	0,00	137.124,12	189,72	144.560,95	0,00	144.560,95	0,22 %	7.436,83	5,42 %	
LU1165135952 - PT. PARVEST AQUA-I EUR	722	193,23	P	139.572,35	0,00	139.572,35	190,70	137.744,90	0,00	137.744,90	0,21 %	-1.827,45	-1,31 %	
LU1376389679 - PT. GENERALI INV SICAV-	13.437	100,00	P	1.343.686,3	0,00	1.343.686,30	99,79	1.340.864,56	0,00	1.340.864,56	2,00 %	-2.821,74	-0,21 %	
LU0607519435 - PT. INVESCO EURO SHORT	29.937	11,46	P	343.149,98	0,00	343.149,98	11,39	340.895,73	0,00	340.895,73	0,51 %	-2.254,25	-0,66 %	
LU1599083646 - PT. DEUTSCHE INV I SHORT	3.415	100,49	P	343.149,94	0,00	343.149,94	100,08	341.749,88	0,00	341.749,88	0,51 %	-1.400,06	-0,41 %	
IE00B3K93X10 - PT. POLAR CAPITAL -	3.153	45,23	P	121.131,15	0,00	121.131,15	46,30	125.026,77	0,00	125.026,77	0,19 %	3.895,62	3,22 %	
LU0317020112 - PT. CANDRIAM EQUITIES L -	773	1.002,20	P	774.420,84	0,00	774.420,84	951,37	735.147,38	0,00	735.147,38	1,10 %	-39.273,46	-5,07 %	
LU0955993034 - PT. ROBECO CAP GR-NEW	1.327	136,88	P	153.356,88	0,00	153.356,88	139,79	158.897,29	0,00	158.897,29	0,24 %	5.540,41	3,61 %	
LU0406802768 - PT. PARVEST CLIMATE	702	198,88	P	139.569,81	0,00	139.569,81	195,44	137.155,69	0,00	137.155,69	0,21 %	-2.414,12	-1,73 %	
TOTAL INVERSIÓN						16.422.456,74				16.630.179,44	24,86 %	207.722,70	1,26 %	
ES0125220311 - AC. GRUPO ACCIONA (ANA	1.713	63,47	P	108.726,55	0,00	108.726,55	70,92	121.485,96	0,00	121.485,96	0,18 %	12.759,41	11,74 %	
FR0000125486 - AC. VINCI (DG FP)	2.098	72,31	P	151.697,64	0,00	151.697,64	82,36	172.791,28	0,00	172.791,28	0,26 %	21.093,64	13,91 %	
ES0118900010 - AC. FERROVIAL (FER SM)	19.282	18,10	P	348.993,42	0,00	348.993,42	17,58	338.881,15	0,00	338.881,15	0,51 %	-10.112,27	-2,90 %	
TOTAL CONSTRUCCIÓN						609.417,61				633.158,39	0,95 %	23.740,78	3,90 %	
DE000ENAG999 - AC. E.ON (EOAN GR)	20.252	7,24	P	146.630,34	0,00	146.630,34	9,15	185.386,81	0,00	185.386,81	0,28 %	38.756,47	26,43 %	
IT0003128367 - AC. ENEL (ENEL IM)	37.114	4,11	P	152.532,10	0,00	152.532,10	4,76	176.551,30	0,00	176.551,30	0,26 %	24.019,20	15,75 %	
TOTAL ELÉCTRICAS						299.162,44				361.938,11	0,54 %	62.775,67	20,98 %	
FR0000120644 - AC. DANONE (BN FP)	2.491	62,33	P	155.253,87	0,00	155.253,87	62,87	156.609,17	0,00	156.609,17	0,23 %	1.355,30	0,87 %	
NL0011794037 - AC. AHOLD (AD NA)	8.446	19,83	P	167.455,43	0,00	167.455,43	20,51	173.185,23	0,00	173.185,23	0,26 %	5.729,80	3,42 %	
FR0000120321 - AC. LOREAL (OR FP)	1.590	178,16	P	283.267,18	0,00	283.267,18	211,50	336.285,00	0,00	336.285,00	0,50 %	53.017,82	18,72 %	

(*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.894.037,74					FECHA VALORACIÓN 30/06/2018							
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.	%			
BE0974293251 - AC. ANHEUSER-BUSCH	2.356	98,93	P	233.067,28	0,00	233.067,28	86,50	203.794,00	0,00	203.794,00	0,30 %	-29.273,28	-12,56 %	
TOTAL ALIMENTACIÓN						839.043,76				869.873,40	1,30 %	30.829,64	3,67 %	
DE0007236101 - AC. SIEMENS (SIE GR)	3.862	116,53	P	450.051,10	0,00	450.051,10	113,22	437.255,64	0,00	437.255,64	0,65 %	-12.795,46	-2,84 %	
FR0000125007 - AC. COMPAGNIE DE SAINT	3.379	44,18	P	149.295,62	0,00	149.295,62	38,27	129.314,33	0,00	129.314,33	0,19 %	-19.981,29	-13,38 %	
DE0005190003 - AC. BMW (BMW GR)	1.789	89,09	P	159.379,21	0,00	159.379,21	77,63	138.880,07	0,00	138.880,07	0,21 %	-20.499,14	-12,86 %	
DE0007100000 - AC. DAIMLER (DAI GR)	3.977	67,14	P	267.018,34	0,00	267.018,34	55,13	219.252,01	0,00	219.252,01	0,33 %	-47.766,33	-17,89 %	
FR0000121972 - AC. SCHNEIDER ELECTRIC	3.157	71,27	P	224.983,11	0,00	224.983,11	71,42	225.472,94	0,00	225.472,94	0,34 %	489,83	0,22 %	
DK0010244508 - AC. AP MOELLER- MAERSK-	75	9.061,17	P	91.180,64	0,00	91.180,64	7.948,00	80.009,13	0,00	80.009,13	0,12 %	-11.171,51	-12,25 %	
TOTAL INDUSTRIAL						1.341.908,02				1.230.184,12	1,84 %	-111.723,90	-8,33 %	
FR0000120271 - AC. TOTAL (FP FP)	8.200	48,17	P	394.952,31	0,00	394.952,31	52,21	428.122,00	0,00	428.122,00	0,64 %	33.169,69	8,40 %	
IT0003132476 - AC. ENI (ENI IM)	13.631	16,74	P	228.208,92	0,00	228.208,92	15,91	216.814,69	0,00	216.814,69	0,32 %	-11.394,23	-4,99 %	
TOTAL PETRÓLEO						623.161,23				644.936,69	0,96 %	21.775,46	3,49 %	
DE000BASF111 - AC. BASF SE (BAS GR)	3.856	86,27	P	332.662,77	0,00	332.662,77	81,91	315.844,96	0,00	315.844,96	0,47 %	-16.817,81	-5,06 %	
DE000BAY0017 - AC. BAYER AG (BAYN GR)	3.395	96,75	P	328.476,47	0,00	328.476,47	94,35	320.318,25	0,00	320.318,25	0,48 %	-8.158,22	-2,48 %	
FR0000120578 - AC. SANOFI (SAN FP)	5.388	76,41	P	411.678,97	0,00	411.678,97	68,65	369.886,20	0,00	369.886,20	0,55 %	-41.792,77	-10,15 %	
FR0000121667 - AC. ESSILOR	1.474	103,74	P	152.916,94	0,00	152.916,94	120,90	178.206,60	0,00	178.206,60	0,27 %	25.289,66	16,54 %	
TOTAL QUIMICO						1.225.735,15				1.184.256,01	1,77 %	-41.479,14	-3,38 %	
ES0178430E18 - AC. TELEFONICA (TEF SM)	39.623	7,86	P	311.281,73	0,00	311.281,73	7,28	288.415,82	0,00	288.415,82	0,43 %	-22.865,91	-7,35 %	
DE0005557508 - AC. DEUTSCHE TELEKOM	15.963	16,11	P	257.215,38	0,00	257.215,38	13,27	211.829,01	0,00	211.829,01	0,32 %	-45.386,37	-17,65 %	
FR0000133308 - AC. ORANGE (ORA FP)	10.934	14,42	P	157.700,28	0,00	157.700,28	14,35	156.848,23	0,00	156.848,23	0,23 %	-852,05	-0,54 %	
TOTAL COMUNICACIÓN						726.197,39				657.093,06	0,98 %	-69.104,33	-9,52 %	
GB0007188757 - AC. RIO TINTO (RIO LN)	7.562	37,79	P	310.240,60	0,00	310.240,60	42,01	358.919,47	0,00	358.919,47	0,54 %	48.678,87	15,69 %	

(*) 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 2018

PP para el Personal Empleado Público de la Generalitat

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA		PATRIMONIO: 66.894.037,74					FECHA VALORACIÓN 30/06/2018					Vencimiento		
Nombre del Valor	Nº. títulos	COSTE MEDIO DE ADQUISICIÓN				VALOR DE MERCADO					VARIACIÓN			
		Cambio (*)	Ex-Cupón	Cup.	Coste Medio	Precio	Ex-Cupón	Cup.	Valor	% s/pal.	%			
TOTAL MATERIAS PRIMAS					310.240,60	358.919,47					0,54 %	48.678,87	15,69 %	
FR0000121014 - AC. LVMH MOET HENNESSY	1.414	183,57	P	259.566,54	0,00	259.566,54	285,20	403.272,80	0,00	403.272,80	0,60 %	143.706,26	55,36 %	
TOTAL DISTRIBUCION					259.566,54	403.272,80					0,60 %	143.706,26	55,36 %	
ES0105223004 - AC. GESTAMP AUTOMOCION	24.392	5,65	P	137.681,34	0,00	137.681,34	6,43	156.718,60	0,00	156.718,60	0,23 %	19.037,26	13,83 %	
TOTAL OTRAS INDUSTRIAS Y SERVICIOS					137.681,34	156.718,60					0,23 %	19.037,26	13,83 %	
DE0007164600 - AC. SAP (SAP GR)	4.142	83,47	P	345.719,20	0,00	345.719,20	98,95	409.850,90	0,00	409.850,90	0,61 %	64.131,70	18,55 %	
FI0009000681 - AC. NOKIA (NOKIA FH)	39.312	4,35	P	171.087,12	0,00	171.087,12	4,93	193.808,16	0,00	193.808,16	0,29 %	22.721,04	13,28 %	
NL0010273215 - AC. ASML HOLDING (ASML	1.615	108,20	P	174.748,99	0,00	174.748,99	169,70	274.065,50	0,00	274.065,50	0,41 %	99.316,51	56,83 %	
TOTAL TECNOLOGIA					691.555,31	877.724,56					1,31 %	186.169,25	26,92 %	
TOTAL RENTA VARIABLE					25.071.847,09	25.583.515,67					38,24 %	511.668,58	2,04 %	
DEPOSITO BANCO SABADELL 0.10% VTO.	1	0,00		900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	360,51	900.360,51	1,35 %	360,51	0,04 %	28/12/2018
TOTAL FINANCIERO					900.000,00	900.360,51					1,35 %	360,51	0,04 %	
TOTAL DEPOSITOS					900.000,00	900.360,51					1,35 %	360,51	0,04 %	
TOTAL CARTERA DE VALORES					57.274.160,96	57.359.014,68					85,75 %	84.853,72	0,15 %	

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

Importe en Euros

Bankia
pensiones >