

FUNDACIÓ INTERNACIONAL J.CARREI
Inversions Financeres Temporals - curt termini-

2015 març		efectiu nom.	tipus d'interès	data d'adquisició	venciment
3.350.000	BANC SABADI DIP. A TERMIN	1.000.000,00	1,75%	26/11/2013	26/05/2016*
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	1.000.000,00	1,75%	02/12/2013	02/06/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	850.000,00	0,30%	08/04/2015	28/04/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	500.000,00	0,55%	03/03/2015	03/03/2016
1.700.000	BANC SABADI DIP. A TERMIN	1.700.000,00	0,65%	16/12/2014	16/06/2015
8.634.901	BANC SABADI DIP. A TERMIN	600.000,00	0,55%	11/03/2015	11/03/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	1.000.000,00	1,65%	25/02/2014	25/08/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	400.000,00	1,50%	18/05/2014	18/05/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	200.000,00	1,40%	19/03/2014	19/06/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	400.000,00	2,75%	02/04/2013	02/05/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	300.000,00	1,75%	21/12/2013	21/06/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	400.000,00	1,90%	19/04/2013	19/04/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	400.000,00	1,75%	27/11/2013	27/05/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	200.000,00	2,75%	21/04/2013	21/05/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	800.000,00	0,65%	29/01/2015	29/01/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	600.000,00	2,70%	17/04/2013	17/05/2015
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	2.000.000,00	0,50%	26/03/2015	26/03/2016
	BANC SABADI DIP. A TERMIN	300.000,00	2,75%	31/05/2013	30/06/2015
	BANC SABADI OBLIGACIONE	329.901,00	5,36%	09/03/2001	31/01/2029
	B. URQUIJO (DIP. A TERMIN	705.000,00	2,75%	07/05/2013	07/06/2015
8.050.000	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	1.200.000,00	2,75%	06/03/2013	07/04/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	500.000,00	1,00%	29/07/2014	29/07/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	500.000,00	0,50%	20/01/2015	21/01/2016
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	2.200.000,00	2,75%	21/03/2013	22/04/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	350.000,00	2,50%	19/04/2013	19/05/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	400.000,00	2,75%	20/06/2013	21/07/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	300.000,00	2,50%	03/06/2013	01/07/2015
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	1.000.000,00	2,00%	19/02/2014	19/02/2017
	LA CAIXA of. 8 DIP. A TERMIN	1.000.000,00	1,50%	19/05/2014	16/06/2016
	LA CAIXA - ex DIP. A TERMIN	600.000,00	2,50%	22/05/2013	22/06/2015
3.538.000	BANCO POPU DIP. A TERMIN	3.538.000,00	0,90%	25/03/2015	27/06/2016
2.983.000	SANTANDER DIP. A TERMIN	600.000,00	1,97%	27/05/2013	27/06/2015
	SANTANDER DIP. A TERMIN	880.000,00	1,75%	10/07/2013	10/08/2015
	SANTANDER DIP. A TERMIN	410.000,00	1,20%	01/04/2014	01/04/2017
	SANTANDER (DIP. A TERMIN	230.000,00	1,20%	01/04/2014	01/04/2017
	SANTANDER E DIP. A TERMIN	863.000,00	1,65%	08/11/2013	08/12/2015
1.018.327	BANKIA (EX B) FONS D'INVEF	193.327,00	2,20%		
	BANKIA DIP. A TERMIN	25.000,00	1,00%	23/02/2015	23/03/2016
	BANKIA DIP. A TERMIN	655.000,00	1,00%	23/02/2015	23/03/2016
	BANKIA DIP. A TERMIN	145.000,00	2,00%	07/02/2014	07/02/2017
835.000	IBERCAJA DIP. A TERMIN	835.000,00	1,25%	21/05/2014	21/08/2015
855.000	BBVA DIP. A TERMIN	855.000,00	1,35%	04/04/2014	06/07/2015
228.000	BANKINTER DIP. A TERMIN	228.000,00	2,50%	30/05/2013	30/06/2015
		31.192.228,00	1,78%		