

**FUNDACIÓ INTERNACIONAL J.CARRERAS**  
**Inversions Financeres Temporals - curt termini-**

<b>2017</b>			<b>efectiu nom.</b>	<b>ípus d'interè</b>	<b>data d'adquisició</b>	<b>venciment</b>
2.500.000	<b>BANC SABADELL-REDMO</b>	DIP. A TERMINI	1.500.000,00	0,20%	02/06/2016	<b>02/06/2017</b>
	<b>BANC SABADELL-REDMO</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,10%	29/06/2016	<b>29/06/2017</b>
	<b>BANC SABADELL-REDMO</b>	DIP. A TERMINI	2.150.000,00	0,05%	04/04/2017	<b>26/04/2017</b>
13.884.901	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	2.300.000,00	0,20%	11/05/2016	<b>11/05/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	2.000.000,00	0,05%	05/01/2017	<b>05/01/2018</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	600.000,00	0,20%	19/05/2016	<b>19/05/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	2.000.000,00	0,60%	26/10/2016	<b>26/10/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,20%	27/05/2016	<b>27/05/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	600.000,00	0,10%	28/06/2016	<b>28/06/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,10%	13/09/2016	<b>13/09/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,05%	14/02/2017	<b>14/02/2018</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI				
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	1.800.000,00	0,05%	26/03/2017	<b>26/03/2018</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	DIP. A TERMINI	500.000,00	0,20%	03/05/2016	<b>03/05/2017</b>
	<b>BANC SABADELL</b>	OBLIGACIONES	329.901,00	5,36%	09/03/2001	<b>31/01/2029</b>
	<b>B. SABADELL URQUIJO</b>	BONS SIMPLES E	755.000,00	0,65%	10/11/2016	<b>05/03/2020</b>
4.000.000	<b>LA CAIXA of. 814</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,10%	01/07/2016	<b>01/07/2017</b>
	<b>LA CAIXA of. 814</b>	DIP. A TERMINI	2.000.000,00	0,10%	01/07/2016	<b>01/07/2017</b>
	<b>LA CAIXA</b>	DIP. A TERMINI	1.000.000,00	0,10%	01/07/2016	<b>01/07/2017</b>
3.578.000	<b>BANCO POPULAR</b>	DIP. A TERMINI	3.578.000,00	0,30%	01/07/2016	<b>01/10/2017</b>
3.083.000	<b>SANTANDER</b>	DIP. A TERMINI	700.000,00	0,25%	14/07/2015	<b>14/07/2017</b>
	<b>SANTANDER</b>	DIP. A TERMINI	880.000,00	0,25%	11/08/2015	<b>10/08/2017</b>
	<b>SANTANDER</b>	DIP. A TERMINI	410.000,00	0,05%	01/04/2017	<b>31/03/2020</b>
	<b>SANTANDER (usufructuari)</b>	DIP. A TERMINI	230.000,00	0,05%	01/04/2014	<b>31/03/2020</b>
	<b>SANTANDER (ex Banif)</b>	DIP. A TERMINI	863.000,00	0,54%	08/12/2015	<b>08/01/2018</b>
825.000	<b>BANKIA</b>	DIP. A TERMINI	25.000,00	0,25%	23/03/2016	<b>23/04/2017</b>
	<b>BANKIA</b>	DIP. A TERMINI	655.000,00	0,25%	23/03/2016	<b>23/04/2017</b>
	<b>BANKIA</b>	DIP. A TERMINI	145.000,00	0,04%	07/02/2017	<b>07/02/2020</b>
849.000	<b>IBERCAJA</b>	DIP. A TERMINI	849.000,00	0,05%	01/09/2015	<b>01/09/2018</b>
870.000	<b>BBVA</b>	DIP. A TERMINI	870.000,00	0,05%	06/06/2016	<b>08/05/2017</b>
253.000	<b>BANKINTER</b>	DIP. A TERMINI	253.000,00	0,15%	11/07/2016	<b>11/07/2017</b>
29.842.901			31.992.901,00	0,35%		

actualitzat 04/04/2017