

Extracto de posiciones al cierre

Referencia INV-07 | Fecha 2025-03-31 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Posiciones

Instrumento	Cantidad	Valor sin corrido	Corrido	Valor total
ARCE	200	8.800,00	0,00	8.800,00
DELTA	100	5.400,00	0,00	5.400,00
GLOBAL	300	30.900,00	0,00	30.900,00
BONO4	10	9.800,00	82,19	9.882,19
MON	20000	20.120,00	0,00	20.120,00
Efectivo	EUR	26.021,00	0,00	26.021,00

Resumen

Patrimonio total 101.123,19 EUR. Aportación inicial 100.000. Diferencia 1.123,19. Corte ficticio, no rentabilidad garantizada. El dividendo ya forma parte del efectivo; no sumarlo otra vez.