

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1 Fundos Harmonizados				
MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	6.352,16	109,74		697.086,39
MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	6.741,57	103,14		695.325,40
MERCER LIQUIDE ALTERNATIVE STRATEGIES	2.592,88	85,40		221.432,26
MGI - ABS RET FIXED INCOME-M2 NOVO	14.479,18	106,76		1.545.797,20
MGI EURO BOND M7E	6.289,18	145,96		917.968,79
MERCER LOW VOLATILITY EQUITY FUNDS (NOVO)	1.540,11	154,17		237.439,14
MGI FUNDS PLC GLOBAL EQUITY FUND (1) NOVO	987,96	236,81		233.959,68
Sub-total				4.549.008,86
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				4.549.008,86
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				143.833,18
5.2 Depósitos a Prazo	-			-
5.3 Pendentes de Liquidação			-	257,20
Valor Fundo				4.692.584,84
Unidades de Participação em circulação				873.313,13
Valor Unitário da Unidade de Participação				5,37331

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2021

Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
3 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1 Fundos Harmonizados				
MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 1	1.613,81	109,74		177.099,47
MERCER SHORT DURATION GB BD FUND 2	1.712,33	103,14		176.609,50
MERCER LIQUIDE ALTERNATIVE STRATEGIES	1.613,76	85,40		137.814,68
MGI - ABS RET FIXED INCOME-M2 NOVO	7.895,77	106,76		842.951,91
MGI EURO BOND M7E	2.597,46	145,96		379.125,83
MERCER LOW VOLATILITY EQUITY FUNDS (NOVO)	3.000,58	154,17		462.600,10
MGI FUNDS PLC GLOBAL EQUITY FUND (1) NOVO	3.189,20	236,81		755.233,55
Sub-total				2.931.435,04
3.2 Fundos Não Harmonizados				
Sub-total				
5 Liquidez				
5.1 Depósitos à Ordem				98.389,75
5.2 Depósitos a Prazo	-			-
5.3 Pendentes de Liquidação				166,08
Valor Fundo				3.029.658,71
Unidades de Participação em circulação				490.529,91
Valor Unitário da Unidade de Participação				6,17630

Pág. 1/1