

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES0101339028	PPR CSABADELL PR-B VBLE Perpetua	EUR	50.000,00	49.250,00	98,5000
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	48.000,00	51.355,06	106,9740
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	59.000,00	63.512,42	107,6339
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	3.000,00	3.203,13	106,7507
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	50.000,00	51.929,32	103,8500
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	118.900,00	106.831,72	89,8473
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	57.598,75	15.359,27	24,2870
ES0305014682	BS SANT ESPAÑA-78 VBLE 05/2023	EUR	20.000,00	20.033,00	100,1650
ES0305014708	BS SANT ESPAÑA-80 VBLE 06/2023	EUR	3.000,00	3.002,52	100,0840
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	30.000,00	30.007,50	100,0250
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	40.000,00	41.444,44	103,6111
ES0311839007	BS AUDASA- 1,600 11/2024	EUR	8.000,00	8.008,07	100,0000
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	11.000,00	11.044,88	100,4000
TOTALES EURO			498.498,75	454.981,33	