

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>
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	159.000,00	161.358,87	100,7000
ES0211839214	OS AUDASA- 3,750 12/2025	EUR	1.500,00	1.531,13	101,5001
ES0211839263	OS AUDASA- 3,500 05/2029	EUR	500,00	496,26	98,7250
ES0213900220	OS SANTANDER-Sb FIJO Perpetua	EUR	26.900,00	24.317,78	90,2500
ES0231429004	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	5.000,00	1.844,48	36,7500
ES0231429038	OS EROSKI-Sb VBLE Perpetua	EUR	825,00	261,80	31,6043
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	2.805,00	1.687,13	60,0253
ES0313679R16	BS BANKINTER-72 VBLE 09/2025	EUR	5.000,00	3.412,50	68,2500
ES0313679S98	BS BANKINTER-16 VBLE 03/2026	EUR	4.000,00	4.197,60	104,9400
ES0813211028	PPR B.B.V.A-10 FIJO Perpetua	EUR	200.000,00	199.500,00	99,7500
TOTALES EURO			405.530,00	398.607,55	