

Renta Fija y Deuda Pública Private Fixed Income and Public Debt

CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y BONOS MAIN FEATURES OF PUBLIC DEBTS, DEBENTURES AND BONDS

			Valores Admitidos <i>Admitted Instruments</i>		Fecha Emisión <i>Issue Date</i>	Próximo Interés <i>Next Interest</i>			Próximo Cupón s/Nom. Unitario <i>Next Cupon o/Nom.Unit</i>		Amortización <i>Redemption</i>				Cambios /TIR (en %)(1) <i>Prices /IRR (%) (1)</i>							
															Total en Circulación <i>Total Outstanding</i>		Nominal Unitario <i>Nominal Unit</i>		Preced. <i>Prev.</i>		Fecha <i>Date</i>	
			Cierre <i>Closing</i>	CMP <i>VWAP</i>		Máx. <i>Max.</i>	Fecha <i>Date</i>	Mín. <i>Min.</i>	Fecha <i>Date</i>													
MC	Valor	Cód.ISIN				%	Clase	Per.			Próxima	Final	Tipo	Precio								
MK	Security	ISIN Code				%	Type	Per.			Gross	Date			Next	Final	Type	Price				
C.AUTONOMAS Y ENTES DEPEND.																						
ME	UNIVERS.POLITEC.VAL.1997(OC)		ES0282103003	54.091.080,00	6.010,12	10-97	6,60	F	A	396,667920	15-12-21	12-22	12-22	U	100,00	113,000	23-12-14					
ME	UNIVERSIDAD DE VALENCIA 1997(OC)		ES0282102005	45.075.900,00	6.010,12	10-97	6,60	F	A	396,667920	15-12-21	12-22	12-22	U	100,00	100,000	13-11-13					
VALORES EXTRANJEROS																						
ME	BANCO EUROPEO INVER. 1996(JN)21		ES0213469580	90.151.500,00	601,01	06-96	8,50	F	A	51,085850	17-06-21	06-21	06-21	U	100,00	143,440	17-09-13					

(1) Para activos al descuento: Rentabilidad

(1) For discount assets: Return