

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>		% %	Clase Type	Per. Per.	Bruto Gross	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Precio Price	Preced. Prev.	Fecha Date	Del día <i>Session</i>		Durante el año <i>During the year</i>			
																	Cierre <i>Closing</i>	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
MC MK	Valor <i>Security</i>	Cód.ISIN <i>ISIN Code</i>																				
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