

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

MC MK			Valores Admitidos Admitted Instruments		Fecha Emisión Issue Date	Próximo Interés Next Interest			Próximo Cupón s/Nom. Unitario Next Cupon o/Nom.Unit		Amortización Redemption				Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%) (1)											
															Total en Circulación Total Outstanding		Nominal Unitario Nominal Unit		Preced. Fecha Prev. Date		Del día Session		Durante el año During the year			
																					Cierre Closing	CMP VWAP	Máx. Max.	Fecha Date	Mín. Min.	Fecha Date
Valor Security			Cód.ISIN ISIN Code																							
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