

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