

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>			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>		Fecha Emisión <i>Issue Date</i>	% %	Clase Type	Per. Per.	Bruto Gross	Fecha Date	Próxima Next	Final Final	Tipo Type	Precio Price	Preced. Prev.	Fecha Date	Del día Cierre <i>Session Closing</i>	<i>Session</i> CMP VWAP	Durante el año <i>During the year</i>				Máx. <i>Max.</i>
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