

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 Coupon o/Nom.Unit		Amortización Redemption				Cambios /TIR (en %)(1) Prices /IRR (%) (1)							
			Total en Circulación Total Outstanding	Nominal Unitario Nominal Unit		%	Clase	Per.	Bruto	Fecha	Próxima	Final	Tipo	Precio	Preced.	Fecha	Del día Session		Durante el año During the year			
						%	Type	Per.	Gross	Date	Next	Final	Type	Price	Prev.	Date	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