

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