

DATOS DEL TRIMESTRE CORRIENTE - FECHA DE PAGO : 20/01/2023

	Bono A	Bono B
Código ISIN	ES0305483002	ES0305483010
Número de Bonos	32.305	3.195
Saldo vivo unitario de los bonos (1)	25.856,56	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	25,86%	100,00%
Amortización Unitaria por bono a 20/10/2022	6.079,15	0,00
Déficit Amortización Total 20/10/2022		
Próximo pago	20/01/2023	
Periodo de pago	20/10/2022 - 20/01/2023	
Cupón vigente	0,7500%	1,0000%
Intereses unitarios brutos (1)	49,56	255,56
Intereses unitarios netos (1)	40,1436	207,0036

(1) Cifras expresadas en euros