

DADES DEL TRIMESTRE CORRENT - DATA PAGAMENT : 16/07/2012

	Bo A1	Bo A2	Bo B	Bo C
Codi ISIN	ES0337654000	ES0337654018	ES0337654026	ES0337654034
Número de Bons	4.163	10.637	1.850	1.850
Saldo viu unitari dels bons (1)		91.274,39	100.000,00	100.000,00
% sobre Saldo Inicial		91,27%	100,00%	100,00%
Amortització Unitària per bo a 16/04/2012		7.577,75	0,00	0,00
Proper pagament	16/07/2012			
Període de pagament	16/04/2012 - 16/07/2012			
Euribor – 3 mesos vigent	0,7570%			
Cupó vigent		1,7570%	2,0070%	2,5070%
Interessos unitaris bruts (1)		405,38	507,33	633,71
Interessos unitaris nets (1)		320,25	400,79	500,63

(1) Xifres expressades en euros