

DADES DEL TRIMESTRE CORRENT - DATA PAGAMENT :
16/12/2022

	Bo A	Bo B
Codi ISIN	ES0305516009	ES0305516017
Número de Bons	21.930	3.570
Saldo viu unitari dels bons (1)	50.127,17	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	50,13%	100,00%
Amortització Unitària per bo a 16/09/2022	6.440,33	0,00
Dèficit Amortització Total 16/09/2022		
Proper pagament	16/12/2022	
Període de pagament	16/09/2022 - 16/12/2022	
Cupó vigent	0,3000%	0,5000%
Interessos unitaris bruts (1)	38,01	126,39
Interessos unitaris nets (1)	30,7881	102,3759

(1) Xifres expressades en euros