

DADES DEL TRIMESTRE CORRENT - DATA PAGAMENT :
16/03/2023

	Bo A	Bo B
Codi ISIN	ES0305516009	ES0305516017
Número de Bons	21.930	3.570
Saldo viu unitari dels bons (1)	44.793,60	100.000,00
% sobre Saldo Inicial	44,79%	100,00%
Amortització Unitària per bo a 16/12/2022	5.333,57	0,00
Dèficit Amortització Total 16/12/2022		
Proper pagament	16/03/2023	
Període de pagament	16/12/2022 - 16/03/2023	
Cupó vigent	0,3000%	0,5000%
Interessos unitaris bruts (1)	33,60	125,00
Interessos unitaris nets (1)	27,2160	101,2500

(1) Xifres expressades en euros