

NEGOCIACIÓN EN LA PLATAFORMA SEND: RENTA FIJA PRIVADA

SEND TRADING SYSTEM: PRIVATE DEBT

Descripción del valor <i>Security details</i>		Moneda Emisión	Volúmenes euros <i>Turnover</i>		Precio <i>Price</i>
Cód. ISIN <i>ISIN Code</i>	Emisión <i>Issue</i>	Currency	Nominal <i>Nominal</i>	Efectivo <i>Effective</i>	Medio <i>Medium</i>
ES0211839172	OS AUDASA- 6,000 05/2021	EUR	21.000,00	22.690,09	102,3595
ES0211839198	OS AUDASA- 5,200 06/2023	EUR	10.000,00	11.360,90	108,6790
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	11.000,00	11.741,00	103,7500
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	259.400,00	231.037,20	88,8693
ES0231429046	OS EROSKI-Sb VBLE 02/2028	EUR	5.293,75	1.500,24	26,1100
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	30.000,00	29.716,50	99,0550
ES0305014658	BS SANT ESPAÑA-72 VBLE 10/2022	EUR	125.000,00	125.102,00	100,0816
ES0305014716	BS SANT ESPAÑA-81 VBLE 08/2023	EUR	60.000,00	59.848,20	99,7470
ES0305014732	BS SANT ESPAÑA-84 VBLE 12/2023	EUR	40.000,00	40.489,60	101,2240
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	270.000,00	279.419,82	103,4888
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	23.500,00	24.284,87	100,5904
ES03138603C7	BS B. SABADELL-I 0,700 03/2022	EUR	35.000,00	34.909,71	99,6286
TOTALES EURO			890.193,75	872.100,13	