

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	5.000,00	5.387,75	102,0500
ES0211839180	OS AUDASA- 5,750 05/2022	EUR	600,00	667,63	105,8050
ES0211839222	OS AUDASA- 3,150 05/2026	EUR	2.000,00	2.134,90	103,7500
ES0213900220	OS SANTANDER- VBLE Perpetua	EUR	103.700,00	92.438,62	88,9410
ES0305014542	BS SANT ESPAÑA-61 VBLE 09/2021	EUR	211.000,00	208.455,27	98,7940
ES0305368013	BS CAIXABANK NOT-2 VBLE 03/2024	EUR	85.000,00	87.961,03	103,4836
ES0311843017	BS AUCALSA- 2,900 05/2021	EUR	9.000,00	9.288,66	100,4500
TOTALES EURO			416.300,00	406.333,86	