

MEXICO 8.30% 08/31 / US91086QAG38
Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Molto liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
132,17 USD	United Mexican States	15/08/2031	4,150%	4,896%	4,008%


Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	132,167
Rendimento lordo	4,89634
Rendimento netto	4,00793
Cedola in corso	4,15000
Rateo lordo	0,00000
Rateo netto	0,00000
Vita residua	12,50411
Duration modificata	8,23690
Convessità	92,15551
Cedola successiva	4,15000
Mercato di riferimento	Bourse de Luxembourg

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United Mexican States
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	2.500.000.000
Nominale obbligazione	1.000,00
Taglio minimo	1.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Pro-rata
Data emissione	13/08/2001
Prezzo emissione	92,5820
Decorrenza prima cedola regolare	15/02/2002
Data Prorata	13/08/2001
Tasso annuale	8,3000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	15/08/2031
Data estinzione	15/08/2031
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
SIX Swiss Exchange	13/02/2019	139,0000	USD
Frankfurter Börse	13/02/2019	131,3800	USD
Börse Berlin	13/02/2019	131,3800	USD
ExtraMOT	13/02/2019	128,7200	USD
Bourse de Luxembourg	13/02/2019	132,1670	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	131,3700	USD
Euro TLX	13/02/2019	133,2900	USD
Hi-MTF	13/02/2019	133,5600	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
15/02/2019	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2019	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2020	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2020	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	182
15/02/2021	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2021	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2022	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2022	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2023	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2023	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2024	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2024	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	182
15/02/2025	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2025	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2026	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2026	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2027	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
15/08/2027	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	181
15/02/2028	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	0	184
.....						
15/08/2031	8,300	4,150	Certa	2.500.000.000	2.500.000.000	181