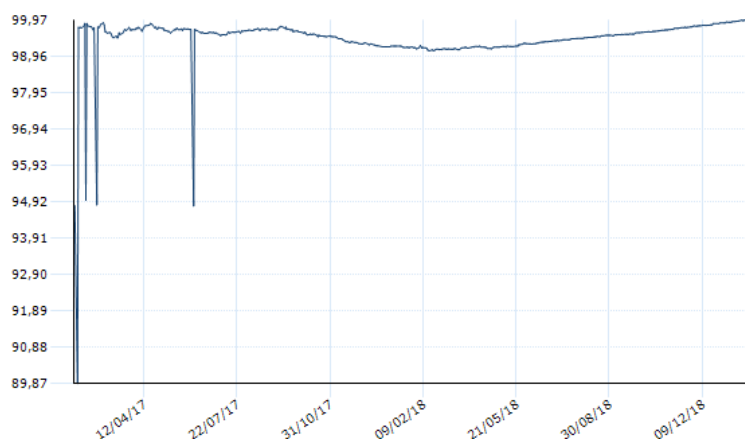


## US TREASURY NOTE 1.125% 01/19 / US912828V566

28/01/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,97 USD	United States of America	31/01/2019	0,000%	11,839%	11,701%



## Analisi

Data ultima quotazione	28/01/2019
Data valutazione	28/01/2019
Data valuta	30/01/2019
Prezzo	99,97
Rendimento lordo	11,83892
Rendimento netto	11,70088
Cedola in corso	0,56250
Rateo lordo	0,55944
Rateo netto	0,48951
Vita residua	0,00274
Duration modificata	0,00245
Convessità	0,00220
Cedola successiva	0,00000
Mercato di riferimento	Börse Berlin

## Dati anagrafici principali

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

## Caratteristiche principali

Nominale circolante	27.648.853.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	31/01/2017
Prezzo emissione	99,8325
Decorrenza prima cedola regolare	31/01/2017
Tasso annuale	1,1250
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

## Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/01/2019
Data estinzione	31/01/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%