

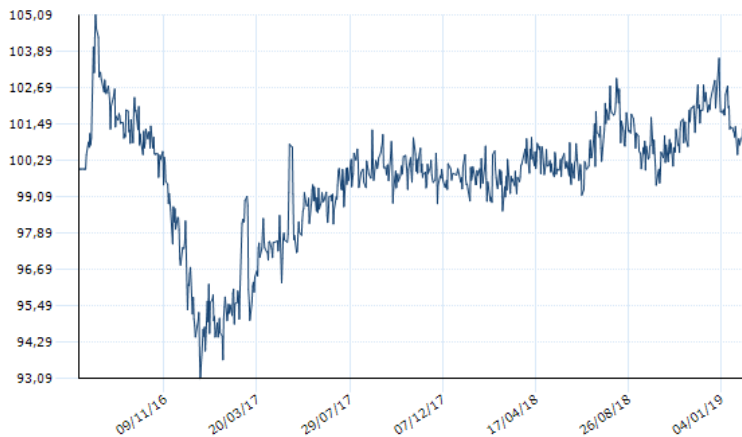
Grado di rischio calcolato

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

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
100,04 CNY	IBRD	22/07/2021	2,500%	2,483%	2,171%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	100,04
Rendimento lordo	2,48316
Rendimento netto	2,17105
Cedola in corso	2,50000
Rateo lordo	1,40972
Rateo netto	1,23351
Vita residua	2,43288
Duration modificata	2,30306
Convessità	7,66210
Cedola successiva	2,50000
Mercato di riferimento	EuroMOT

Dati anagrafici principali

Ente emittente	IBRD
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	CNY
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	130.000.000
Nominale obbligazione	10.000,00
Taglio minimo	10.000,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	22/07/2016
Prezzo emissione	100,0000
Decorrenza prima cedola regolare	22/07/2016
Tasso annuale	2,5000
Frequenza cedola	1
Base rateo cedola	30/360
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	22/07/2021
Data estinzione	22/07/2021
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
EuroMOT	13/02/2019	100,0400	CNY

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
22/07/2019	2,500	2,500	Certa	130.000.000	0	365
22/07/2020	2,500	2,500	Certa	130.000.000	0	366
22/07/2021	2,500	2,500	Certa	130.000.000	130.000.000	365