

Ficha de instrumentos y costes

Referencia INV-02 | Fecha 2025-01-14 | Versión 1.0 | Estado Emitido

Instrumentos

Código	Instrumento	Características	Costes
ARCE	Acción Arce Industrial	Renta variable de una empresa ficticia	0,10 % por compra o venta
DELTA	Acción Delta Energía	Renta variable de una empresa ficticia	0,10 % por compra o venta
GLOBAL	Fondo cotizado Aula Global	Índice global simulado; no un fondo real	0,10 % operación; gasto anual 0,20 % incluido en valor
BONO4	Bono Aula 4 por ciento	Nominal 1.000; cupón anual 4 %; vence 15/01/2028	2 EUR por título en compra
MON	Fondo monetario Aula	Valor variable; reembolso estimado dos días hábiles	Gasto anual 0,15 % incluido en valor

Custodia y valoración

Custodia 15 EUR por trimestre, cargada el 31/03. No volver a restar los gastos de fondos ya incluidos en su valor. Bono valorado a precio limpio más cupón corrido ACT/365. Precio limpio expresado como porcentaje de nominal.

Riesgos

Acciones y fondo global: mercado y pérdida posible. Bono: crédito, tipos y venta antes de vencimiento; el cupón no garantiza precio de venta. Monetario: su nombre no equivale a garantía de principal. Efectivo sin intereses en este caso.