

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

179	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3905	1,82	0,00								6,451	138	230.681	9,183	29.980	-9,045	200.701	213.373	-2,39		IBERCAJA	
180	SANTANDER RF HORIZO.2024	103,2767	0,66	0,00								5,066		218.267	1,741	5.684	-1,741	212.583	220.277	-0,14		SANTANDER	
181	BANKINTER BONOS 2023-D	101,3554	0,38	0,00								59		1.915				1.915	1.956	0,38		BANKINTER	
182	SANT.RF HORIZONTE 2028	103,4089	0,69	0,00								2,602		113.457	298	2.124	-298	111.333	115.441	0,43		SANTANDER	
183	CB MASTER RF DP37	6,0657	0,89	0,00								235.867	8.789	2.023.979	11.303	39.677	-2.514	#####	2.027.670	0,77		CAIXABANK	
184	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9680	-0,01	0,00								235.868	13.131	2.782.339	15.251	47.183	-2.120	#####	2.742.299	-0,08		CAIXABANK	
185	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,1869	3,14	0,00								2,254	75.270	75.420	2,149	2.149	73.121	73.271	75.353	50145,00		IBERCAJA	
186	IBER.BP H.YIELD 2023-A	5,9940	-0,08	0,00								134	5.741	5.891	10	10	5,731	5,881	5,886	3824,60		IBERCAJA	
187	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7756	-0,24	0,00								1		99				99	99	-0,24		U.B.S.	
188	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,7586	0,56	0,00								3		3.311				3,311	3,402	0,56		CREDIT AGRICOLE	
189	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	102,0628	1,17	0,00								1		514	502	502	-502	12	10	-97,96		BANKIA	
190	BANKINTER BONOS 2023-R	101,2402	0,38	0,00								117		4.626	7	170	-7	4.456	4.550	0,22		BANKINTER	
191	LIBERBANK RF EURO CLASE C	846,7939	-0,06	0,00								1,359	1.591	4.612	181	341	1,410	4,271	4,270	49,22		LIBERBANK	
192	IBER.BP H.YIELD 2023-B	5,9954	-0,06	0,00								4,499	21.239	21.389	25	25	21,214	21,364	21,377	14154,00		IBERCAJA	
193	RURAL RF 5-CARTERA	948,9779	0,58	0,00								1		8				8	8	0,61		CAJA RURAL	
194	MUTUAFONDO LP CLASE L	188,6253	0,86	0,00								14	1,377	130.984	132	982	1,245	130,002	134,196	1,81		MUTUA MADRILEÑA	
195	EDM-AHORRO CLASE L	27,4410	0,52	0,00								1		10				10	10	0,49		EDM HOLDING	
196	MUTUAFONDO CLASE L	34,5903	0,31	0,00								1,224	90,749	917,042	422	33,082	90,327	883,960	896,143	11,57		MUTUA MADRILEÑA	
197	RURAL RF 3-CARTERA	1319,5781	0,20	0,00								6,052	705	61,619	599	4,550	106	57,069	57,558	0,39		CAJA RURAL	
198	LIBERBANK RF EURO CLASE P	847,5867	0,00	0,00								2										LIBERBANK	
199	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,1885	3,16	0,00								4,493	36,060	36,210	167	167	35,893	36,043	37,097	24636,00		IBERCAJA	
200	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	127,9658	0,51	0,00								13	327	98,329	71	15,363	256	82,966	85,753	0,81		MUTUA MADRILEÑA	
201	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1140,5230	0,10	0,00								3,144	219	20,550	240	1,157	-21	19,393	19,492	-0,01		CAJA RURAL	
202	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,4607	-1,98	0,00								821	119	187,479	8	3,039	111	184,440	173,548	-1,91		MUTUA MADRILEÑA	
203	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,8079	0,89	0,00								1		5,000				5,000	5,086	0,89		SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												510047	255455	6943731	42289	186185	213166	6757546	6844853				
TOTAL (I+II)												1045823	563946	12029925	330501	8768757	233445	3261168	19708066	1,64	24,25		