







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-diciembre-2019

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

178	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3448	0,05	0,00																				IBERCAJA	
179	SANTANDER RF HORIZO.2024	102,4805	0,15	0,00																					SANTANDER
180	BANKINTER BONOS 2023-D	100,9281	0,18	0,00																					BANKINTER
181	SANT.RF HORIZONTE 2028	101,9957	-0,01	0,00																					SANTANDER
182	CB MASTER RF DP37	5,9701	-0,26	0,00																					CAIXABANK
183	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9429	0,04	0,00																					CAIXABANK
184	SANTANDER SOST.BONO C-A	98,3795	-0,23	0,00																					SANTANDER
185	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,0869	-0,17	0,00																					IBERCAJA
186	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0077	0,49	0,00																					IBERCAJA
187	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7468	0,11	0,00																					U.B.S.
188	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	99,1844	-0,11	0,00																					BANKIA
189	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	101,5691	-0,02	0,00																					CREDIT AGRICOLE
190	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	102,2141	-0,47	0,00																					BANKIA
191	BANKINTER BONOS 2023-R	100,8134	0,18	0,00																					BANKINTER
192	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,0152	0,52	0,00																					IBERCAJA
193	RURAL RF 5-CARTERA	938,8280	0,10	0,00																					CAJA RURAL
194	MUTUAFONDO LP CLASE L	186,2495	-0,05	0,00																					MUTUA MADRILEÑA
195	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	109,7732	-0,04	0,00																					SANTANDER
196	EDM-AHORRO CLASE L	27,4527	0,02	0,00																					MUTUA MADRILEÑA
197	MUTUAFONDO CLASE L	34,4487	0,15	0,00																					MUTUA MADRILEÑA
198	RURAL RF 3-CARTERA	1315,0269	0,12	0,00																					CAJA RURAL
199	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,0946	-0,14	0,00																					IBERCAJA
200	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	127,7836	0,28	0,00																					MUTUA MADRILEÑA
201	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1138,9099	0,08	0,00																					CAJA RURAL
202	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	91,3848	0,96	0,00																					MUTUA MADRILEÑA
203	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,8833	0,33	0,00																					SANTA LUCIA
204	SANTANDER SOST.BONO CART.	98,4598	-0,19	0,00																					SANTANDER
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>558165</b>	<b>366283</b>	<b>8331082</b>	<b>107748</b>	<b>733703</b>	<b>258535</b>	<b>7597379</b>	<b>7632889</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1184910</b>	<b>891044</b>	<b>16163916</b>	<b>605521</b>	<b>11512728</b>	<b>285523</b>	<b>4651188</b>	<b>21220453</b>		<b>2,46</b>		<b>36,81</b>	