







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-julio-2020

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

199	B&H DEUDA	9,2242	0,36	0,00									445		955	61	129	-61	826	16.916	-0,01		BUY & HOLD CAPITAL	
200	CABK SMART RF DP13	5,8303	0,01	0,00									29.430	150.540	233.565	2.222	7.679	148.318	225.886	226.098	190,82		CAIXABANK	
201	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,2785	1,49	0,00									452	203	20.130	1.645	2.100	-1.442	18.030	18.967	-5,74		CREDIT AGRICOLE	
202	CABK RF ENE 26 EX	6,2176	1,39	0,00									512		94.274		1.012		93.262	97.593	1,39		CAIXABANK	
203	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	5,9503	1,68	0,00									621	3.039	21.044	361	2.653	2.678	18.391	18.792	18,78		IBERCAJA	
204	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,2882	1,52	0,00									386	1.623	64.468	203	1.182	1.420	63.286	66.402	3,76		CREDIT AGRICOLE	
205	IBERCAJA HORIZONTE-B	10,9533	1,11	0,00									4	60	122	60	123		-1				IBERCAJA	
206	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	5,9567	1,71	0,00									1							149	1,71		IBERCAJA	
207	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,2931	1,54	0,00									7		9.220				9.220	9.761	1,54		CREDIT AGRICOLE	
208	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,2189	1,40	0,00									13		3.040				3.040	3.281	1,40		CAIXABANK	
209	IBERCAJA RF 2025-B	7,0186	1,76	0,00									5.310	21.961	41.049	327	659	21.634	40.390	40.896	117,90		IBERCAJA	
210	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,2968	1,55	0,00											300		303		-3				CREDIT AGRICOLE	
211	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,2832	1,51	0,00									34		1.793				1.793	1.882	1,51		CREDIT AGRICOLE	
212	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,2179	1,40	0,00									6		5.319				5.319	5.663	1,40		CAIXABANK	
213	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,2882	1,52	0,00									5		3.000				3.000	3.177	1,52		CREDIT AGRICOLE	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>37226</b>	<b>177426</b>	<b>498279</b>	<b>4879</b>	<b>15840</b>	<b>172547</b>	<b>482439</b>	<b>509577</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1347910</b>	<b>1166716</b>	<b>7056636</b>	<b>1122851</b>	<b>5431684</b>	<b>43865</b>	<b>1624952</b>	<b>24423538</b>	<b>6,64</b>	<b>15,47</b>		