

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

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020			
1 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8227	0,42	2,89	2,50	1	0,18	76	0,01	85	0,62	65	2,18	16		2,974	1.622	11.003	146	5.524	1.476	5.479	70.958	2,55	11,60	BBVA			
2 POLAR RENTA FIJA CLASE L	134,4699	0,98	2,84	2,49	2										19	539	26.646		5.99		20.748	45.078	2,21	106,52	MUTUA MADRILEÑA			
3 POLAR RENTA FIJA CLASE A	133,1214	0,94	2,51	1,99	3	1,39	21	1,61	24						288	12.910	78	2.666	-78	10.244	53.837	0,80	28,24	MUTUA MADRILEÑA				
4 IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,2218	-0,20	2,09	0,54	15										4.379	262	24.177	654	8.157	-392	16.020	54.607	-0,91	47,05	IBERCAJA			
5 SABADELL BONOS EURO CART.	11,1329	-0,55	1,92	-0,06	30	1,82	9	1,70	21						11.596	56	25.541	226	3.924	-170	21.617	35.304	-1,02	164,74	CREDIT AGRICOLE			
6 IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,2014	-0,23	1,88	0,23	22										3.148		26.688	1.858	30.334	-1.858	-3.646	96.424	-2,11	-1,36	IBERCAJA			
7 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2629	-0,56	1,81	-0,21	37	1,76	10	1,89	17																	CREDIT AGRICOLE		
8 CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4855	-0,68	1,77	-1,64	153										69.158	28.052	499.858	13.091	460.706	14.961	39.152	496.931	2,38	10,29	CAIXABANK			
9 SABADELL BONOS EURO PLUS	11,1202	-0,57	1,71	-0,36	47	1,57	17	1,66	23						68		3.987		421	2.841	-421	1.146	12.656	-3,75	11,69	CREDIT AGRICOLE		
10 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,2337	-0,57	1,71	-0,36	48	1,57	18																			CREDIT AGRICOLE		
11 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,7090	-0,40	1,65	0,03	27	2,86	2	3,09	2																		CREDIT AGRICOLE	
12 CB MASTER RF PRIV EUR	6,0368	0,19	1,58	1,15	4										250.400	13.276	607.188	16.372	267.303	-3.096	339.885	3.282.350	0,09	13,44	CAIXABANK			
13 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,8412	-0,41	1,55	-0,12	32	2,78	3	3,19	1						1				4.743		-4.743	1.729	-0,41	-74,03	CREDIT AGRICOLE			
14 SABADELL BONOS EURO PYME	11,1169	-0,59	1,54	-0,61	61	1,32	23								8	10	183		76	10	107	241	3,70	82,19	CREDIT AGRICOLE			
15 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,5624	-0,42	1,45	-0,27	41	2,59	4	2,96	4						22	1.031	3.684	1.322	5.425	-291	-1.741	4.944	-6,02	-25,63	CREDIT AGRICOLE			
16 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2932	-0,75	1,45	-1,75	157	1,42	20								22		17.468				3.915	13.553	18.106	-0,75	305,83	CAIXABANK		
17 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,7750	-0,42	1,45	-0,27	42	2,59	5																			CREDIT AGRICOLE		
18 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,7097	-0,43	1,40	-0,35	44	2,51	6								8		155				186	-31	239	-0,43	-10,27	CREDIT AGRICOLE		
19 SABADELL BONOS EURO BASE	10,8204	-0,61	1,37	-0,86	88	1,07	31	1,15	41	2,65	14				1.424	281	4.282	381	4.200	-100	82	25.653	-1,04	1,54	CREDIT AGRICOLE			
20 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,3839	-0,43	1,34	-0,42	53	2,44	7	2,80	5	3,05	6	2,86	7	3,04	7	3,43	4	470	258	3.824	229	3.334	29	490	8.863	-0,83	6,12	CREDIT AGRICOLE
21 MUTUAFONDO CLASE L	34,8949	0,68	1,30	0,88	7										1.995	44.739	181.441	1.938	90.733	42.801	90.708	1.084.283	4,83	10,63	MUTUA MADRILEÑA			
22 MUTUAFONDO CLASE A	34,8137	0,68	1,21	0,80	8	0,78	39	0,90	50	2,11	24	2,16	19	2,79	12	3,80	2	2.258	3.721	97.710	485	55.424	3.236	42.286	175.265	2,56	36,23	MUTUA MADRILEÑA
23 MUTUAFONDO LP CLASE L	188,3214	0,41	1,11	-0,16	33										11	10.565	37.180	616	24.210	9.949	12.970	131.582	8,64	11,61	MUTUA MADRILEÑA			
24 MUTUAFONDO CLASE D	32,6750	0,69	1,07	0,48	16	0,46	57	0,56	63						341	1.183	4.928	230	5.352	953	-424	10.035	11,31	-3,10	MUTUA MADRILEÑA			
25 MUTUAFONDO LP CLASE A	188,2957	0,40	1,06	-0,21	39	1,63	13	1,92	16	3,29	4	3,24	1	4,01	1			638	438	7.830	133	8.706	305	-876	19.933	1,96	-3,43	MUTUA MADRILEÑA
26 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1168,1197	-0,20	0,93	-0,59	60	1,62	14								51.254	1.476	48.789	2.418	166.422	-942	-117.633	183.213	-0,71	-39,03	SANTANDER			
27 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1162,0628	-0,20	0,90	-0,63	63	1,59	15	1,96	15						1				139		-139	20	-0,20	-87,25	SANTANDER			
28 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6089	-0,82	0,89	-2,55	181	0,63	46	0,90	49	1,89	32	1,88	21	1,61	30			1.638	2.149	42.286	1.220	30.565	929	11.721	48.426	1,11	32,27	CAIXABANK
29 SANTANDER SOST.BONO CART.	99,2703	0,00	0,82	-0,70	70										3	410	4.904		63	410	4.841	5.175	8,59	1888,00	SANTANDER			
30 MUTUAFONDO LP CLASE D	183,7958	-0,39	0,78	-0,75	78	1,13	29	1,43	27						64	14	578		62	766	-48	-188	669	-6,35	-21,58	MUTUA MADRILEÑA		
31 AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,3372	-0,16	0,76	-0,41	52										3							4.207	-0,16	2,21	CREDIT AGRICOLE			
32 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	107,6884	0,37	0,74	-0,21	35										2							18.794	0,37	0,74	UNICAJA			
33 KUTXABANK RFLP-CARTERA	1004,0120	0,31	0,72	0,35	19										65.409	5.112	349.595	4.111	61.569	1.001	288.026	819.183	0,44	58,32	KUTXABANK			
34 RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,4580	0,49	0,68	1,12	5										1.833	666	62.596	598	49.531	68	13.065	55.662	0,61	32,13	RENTA 4			
35 CB MASTER RF DP37	6,0109	-0,22	0,68	-0,90	91										250.380	9.096	173.415	11.951	219.010	-2.855	-45.595	2.300.853	-0,35	-1,33	CAIXABANK			
36 BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,6617	-0,20	0,68	-0,81	84										1				8		-8	41	-0,22	-16,13	BANKIA			
37 IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3869	0,04	0,66	-0,06	29										4.601		6.771	2.030	34.810	-2.030	-28.039	142.286	-1,36	-15,92	IBERCAJA			
38 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4673	-0,05	0,62	-0,82	86	2,14	8								1.982			525	7.557	-525	-7.557	64.579	-0,85	-9,98	IBERCAJA			
39 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,9146	-0,30	0,60	-1,15	107	0,81	37	0,50	68	1,11	53	1,35	38	1,57	31	2,22	13	2.115	782	8.432	434	7.061	348	1.371	35.886	0,67	4,63	BANKIA
40 FON FINECO TOP RF C.I.I	11,4012	0,12	0,60	0,39	18	0,54	51	0,34	73	1,28	46				921	7.919	121.648	5.022	108.407	2.897	13.241	448.629	0,78	3,72	KUTXABANK			
41 SANTANDER SOST.BONO C-A	98,9230	-0,03	0,55	-1,05	102										1.726	3.395	52.522	835	13.035	2.560	39.487	66.515	3,96	148,42	SANTANDER			
42 AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	237,1707	-0,19	0,52	-0,76	79	1,33	22	1,76	20	3,03	7	2,87	6	3,13	5	3,70	3	168	1	1.371	4	2.423	-3	-1.052	4.100	-0,26	-20,40	CREDIT AGRICOLE
43 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1110,1165	-0,25	0,50	-1,22	118	0,98	32	1,35	30						167	3	5.156	2	1.931	1	3.225	26.994	-0,24	14,10	SANTANDER			
44 RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,3588	0,47	0,43	0,77	9	0,51	54	1,29	34						4.547	6.297	100.281	5.676	112.668	621	-12.387	128.255	0,96	-9,22	RENTA 4			
45 FON FINECO TOP RF C.I.A	11,0628	0,10	0,39	0,09	26	0,24	71	0,04	83	0,97	55				416	492	12.192	1.214	13.250	-722	-1.058	24.844	-2,73	-3,69	KUTXABANK			
46 DUX RENTIVER R.F. (*)	13,0610	0,12	0,38	0,14	24	0,26	68	0,43	71	1,56	38	1,77	29		205							13.282	-0,11	-13,10	ALTEGUI GESTION			
47 CABK SMART RF PRIV	6,1631	0,05	0,37	-0,97	95										74.119	10.198	231.248	2.024	20.459	8.174	210.789	304.106	2,81	231,40	CAIXABANK			
48 BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,1400	-0,32	0,36	-1,34	127	1,73	11	2,11	13	3,00	8	2,77	8	3,37	4			125	153	2.133	19	4.275	134	-2.142	20.428	0,33	-9,05	BBVA
49 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	989,3366	0,27	0,34	-0,21	38	0,63																						

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

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes		2020
71	SANTANDER R.FIJA CLASE A	979,2844	-0,31	0,00	-1,96	164	0,23	73	0,59	60	1,67	37					11.986	1.925	36.201	2.229	102.125	-304	-65.924	233.442	-0,44	-22,06	SANTANDER		
72	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	102,0541	0,11	-0,03	-1,18	109											5	1.925	253		17	236	440	0,11	131,84	BANKIA			
73	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3226	0,13	-0,04	-0,45	54											67.134	19.109	574.423	19.371	570.043	-262	4.380	927.249	0,10	0,51	KUTXABANK		
74	CAIXABAN.RF.FLEXIB.PREMII.	6,2647	0,34	-0,09	-0,94	93	0,64	45	0,71	57							141	1.436	11.557		19.000	1.436	-7.443	52.504	3,16	-12,85	CAIXABANK		
75	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	132,7082	0,08	-0,11	-1,30	125	0,80	38	1,38	28	2,34	20					337	1	8	11	2.246	-10	-2.238	9.445	-0,02	-19,23	SANTANDER		
76	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6646	-0,13	-0,12	-0,78	81	0,07	80	0,91	48	3,15	5					89				786		-786	511	-0,13	-60,61	KUTXABANK		
77	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7890	-0,04	-0,12	-0,72	73	0,36	63	0,60	58	2,26	22					5.201	1.224	19.062	1.664	25.038	-440	-5.976	139.513	-0,36	-4,26	IBERCAJA		
78	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	100,8736	0,15	-0,15	-0,58	59											32				68		588	42	111	1.837	2,50	669,18	BANKIA
79	CABK SMART RF INFL	6,1730	-0,36	-0,20	-2,23	174											74.282	3.114	131.735	1.243	280.373	1.871	-148.638	127.115	1,12	-54,59	CAIXABANK		
80	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9788	0,44	-0,21	-1,84	159	-0,30	97	0,11	79							195	26	769	249	716		53	5.908	-3,21	0,80	MEDIOLANUM		
81	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,3588	0,44	-0,21	0,10	25	1,58	16	2,74	7							957	555	12.992	362	10.608	193	2.384	27.059	1,17	8,91	MEDIOLANUM		
82	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	107,4931	0,18	-0,25	-1,74	156											139	33	5.080	31	1.239	2	3.841	7.741	0,22	96,88	SANTANDER		
83	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,4505	0,15	-0,28	-0,78	80											908	107	4.483	1.056	12.495	-949	-8.012	98.961	-0,81	52,04	BANKIA		
84	EUROVALOR BO.EURO L.P.	151,0949	0,00	-0,28	-1,34	129	0,90	33	1,37	29	2,70	11					1.600	4	720	617	9.262	-613	-8.542	41.067	-1,46	-11,27	SANTANDER		
85	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2257	0,10	-0,28	-0,81	83	-0,38	103	-0,44	101	1,33	45	1,88	22	2,43	18	4.066	13.613	255.423	12.319	229.166	1.294	26.257	248.284	0,62	11,47	KUTXABANK		
86	CAIXABAN.RF.FLEXIB.PLUS	9,4458	0,31	-0,29	-1,23	121	0,34	64	0,41	72	1,98	29	2,17	17			5.555	1.491	42.174	2.796	71.459	-1.305	-29.285	297.037	-0,13	-9,36	CAIXABANK		
87	BBVA CREDITO EUROPA	130,8870	0,11	-0,30	-0,73	75	-0,15	90	-0,09	91	0,93	59	0,93	47			150		83.434	116	68.940	-116	14.494	70.014	-0,06	26,79	BBVA		
88	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5707	0,01	-0,34	-0,97	97	0,13	78	1,34	33	1,72	35	2,16	18			1.100			113	2.831	-113	-2.831	25.274	-0,44	-10,37	CAIXABANK		
89	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3083	0,14	-0,34	-0,49	58	0,33	65									463				714		-714	12.472	0,14	-5,78	CREDIT AGRICOLE		
90	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8755	0,10	-0,34	0,00	28											1.127			1.154	37.608	-1.154	-37.608	161.649	-0,61	-19,23	CAIXABANK		
91	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,5829	0,13	-0,34	-0,48	56											7	100	2.730	14	780	86	1.950	3.830	2,42	105,49	ALTAIR FINANCE		
92	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5959	0,01	-0,39	-0,71	72	0,26	69	0,98	45	1,76	33					803			92	1.973	-92	-1.973	22.798	-0,39	-8,35	IBERCAJA		
93	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	98,4952	-0,15	-0,40	-1,60	151	-0,85	121	-0,25	97	1,47	42	1,60	32	2,09	24	1.651	797	1.471	351	5.351	446	-3.880	41.486	0,93	-8,91	UNICAJA		
94	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,6919	0,42	-0,41	-1,99	167	-0,35	101	0,59	61							123	17	695	14	916	3	-221	3.038	0,53	-7,48	MEDIOLANUM		
95	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,9659	0,42	-0,41	-0,20	34	1,27	25	2,42	11							1.072	1.425	33.920	195	18.560	1.230	15.360	91.503	1,79	19,55	MEDIOLANUM		
96	EDM RENTA	10,3457	-0,01	-0,41	-0,65	67	-0,67	113	-0,53	104	0,43	69	1,08	44	1,42	35	376	318	30.274	269	28.367	49	1.907	36.421	0,12	5,18	MUTUA MADRILEÑA		
97	GO RENTA FIJA	8,7191	0,07	-0,42	-1,19	113	-0,12	89	0,22	76	1,16	51	1,32	39	1,62	29	337	113	6.748	159	7.469	-46	-721	24.644	-0,12	-3,43	CATALANA OCCIDENTE		
98	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,4982	0,06	-0,43	-1,77	158	0,02	84	0,03	84	1,18	49	2,63	15			1.189	228	4.695	627	5.048	-399	-353	25.044	-1,51	-1,85	BANKIA		
99	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6386	-0,23	-0,46	-2,31	176	0,04	83	0,51	67	2,52	18	2,53	11	3,03	8	2.602	54	1.986	167	4.636	-113	-2.650	37.196	-0,54	-7,62	MAPFRE		
100	SABADELL FONDTESORO LP	8,3199	-0,04	-0,46	-0,92	92	-0,67	114	-0,39	100	0,89	62	1,32	40			4.063	244	4.774	269	9.065	-25	-4.291	40.851	-0,11	-9,87	CREDIT AGRICOLE		
101	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,6832	0,13	-0,49	-1,10	104											4.032	147	4.673	957	12.815	-810	-8.142	180.409	-0,32	349,95	BANKIA		
102	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,7036	0,32	-0,49	-0,62	64	0,47	56	0,46	70	0,50	67					1.144	8.259	79.492	912	18.589	7.347	60.903	535.788	1,71	12,36	KUTXABANK		
103	NB FT LARGO PLAZO	17,6632	-0,09	-0,49	-1,18	111	-0,49	106	-0,01	87	0,64	64	1,22	42	1,80	28	841			81	233		-152	2.744	-0,09	-5,75	GRUPO NOVO BANCO		
104	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,1229	0,09	-0,49	-1,93	163	0,06	82	-0,04	89	1,19	48	1,64	31	2,38	20	1.980	205	2.241	239	2.926	-34	-685	33.625	-0,01	-2,56	BANKIA		
105	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4202	0,00	-0,50	-0,95	94	-0,26	94									11.947	5.608	87.870	2.290	113.914	3.318	-26.044	727.007	0,46	-3,96	CREDIT AGRICOLE		
106	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,1866	0,40	-0,51	-0,35	45	1,12	30	2,27	12	3,82	1	3,07	3	3,37	3	3.540	2.019	20.371	370	11.934	1.649	8.437	68.266	2,89	13,50	MEDIOLANUM		
107	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,6692	0,40	-0,51	-2,06	169	-0,37	102	0,59	62							205	4	150	2	418	2	-268	2.949	0,46	-8,82	MEDIOLANUM		
108	INTERMONEY RF AHORRO	131,6469	-0,10	-0,51	-0,71	71	-0,62	112	-0,49	103	0,52	66	1,05	45			102		1.114		423		691	3.415	-0,10	24,63	INTERMONEY		
109	BBVA BONOS DURACION CART.	1965,2042	0,12	-0,51	-0,47	55											15.576	3.023	69.366	3.766	82.154	-743	-12.788	569.619	-0,01	-2,78	BBVA		
110	CAIXABAN.RF.FLEXIB.ESTAND.	7,0061	0,28	-0,52	-1,58	150	-0,01	85	0,06	82							9.356	1.535	26.407	1.974	33.861	-439	-7.454	151.615	-0,01	-5,22	CAIXABANK		
111	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	106,7017	0,14	-0,53	-2,26	175	0,45	58	1,04	44	1,97	30	1,82	26	2,80	11	7.179	1.058	14.538	2.198	32.015	-1.140	-17.477	247.960	-0,32	-7,26	SANTANDER		
112	SANTANDER RF HORIZO.2024	101,9355	0,41	-0,53	-1,30	124											3.276	495	2.068	1.381	21.089	-886	-19.021	136.178	-0,24	-12,85	SANTANDER		
113	ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,0381	0,10	-0,54	-0,78	82											21	3	1.486	29	3.012	-26	-1.526	3.614	-0,61	36,41	ALTAIR FINANCE		
114	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4668	-0,01	-0,55	-1,02	100	-0,30	96									37		18.041	300	35.489	-300	-17.448	67.171	-0,45	-21,20	CREDIT AGRICOLE		
115	DP AHORRO CLASE C	12,4688	0,30	-0,57	-0,63	65											186	713	14.706	25	16.786	688	-2.080	49.718	1,71				

