

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-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			
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020		Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes		2020		
181 SABADELL HORIZONTE 2021	10,3360	-0,07	-0,07	1,45	135	1,47	51							484			86	86	-86	-86	13.140	-0,72	-0,72	BANCO SABADELL			
182 BBVA BONOS 2021	12,6403	-0,08	-0,08	-0,63	168	-0,28	119	0,38	55					939	3	3	461	461	-458	-458	21.349	-2,18	-2,18	BBVA			
183 LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,8725	-0,15	-0,15	2,49	104									2											LIBERBANK		
184 BBVA BONOS CORE BP	10,6860	-0,16	-0,16	-0,90	170	-0,98	132	-0,68	93	-0,13	69	0,24	52	185			242	242	-242	-242	11.005	-2,31	-2,31	BBVA			
185 BBVA BONOS PLUS	15,5010	-0,16	-0,16	-0,03	163	-1,05	133	-0,78	94	0,42	66	0,83	51	644	618	618	445	445	173	173	16.990	0,87	0,87	BBVA			
186 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8141	-0,20	-0,20	2,31	111									1.461	109	109	363	363	-254	-254	10.014	-2,67	-2,67	LIBERBANK			
187 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7148	-0,24	-0,24	1,82	123	-0,48	123	-0,28	81	1,44	53	1,73	37	3.391	84	84	2.144	2.144	-2.060	-2.060	82.786	-2,68	-2,68	LIBERBANK			
188 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,9297	-0,46	-0,46	6,16	13	2,56	19							8.994	3.826	3.826	41	41	3.785	3.785	4.862	344,19	344,19	BANCO SABADELL			
189 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,9091	-0,48	-0,48	6,01	17	2,56	20							1							1.034	-0,48	-0,48	BANCO SABADELL			
190 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,0193	-0,49	-0,49	5,79	20	2,35	27							1							517	-0,49	-0,49	BANCO SABADELL			
191 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,7748	-0,49	-0,49	5,79	21	2,35	28							56			229	229	-229	-229	9.543	-2,81	-2,81	BANCO SABADELL			
192 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,9499	-0,51	-0,51	5,64	27	2,20	33							8							215	-0,50	-0,50	BANCO SABADELL			
193 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,5637	-0,52	-0,52	5,48	30	2,04	39	1,22	20	2,61	22			292	273	273	235	235	38	38	5.340	0,39	0,39	BANCO SABADELL			
194 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	89,7079	-1,83	-1,83											10							188.947	-1,83	-1,83	MUTUA MADRILEÑA			
195 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	89,6674	-1,84	-1,84	-5,06	171									89	43	43	130	130	-87	-87	3.053	-4,57	-4,57	MUTUA MADRILEÑA			
196 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	88,7359	-1,87	-1,87	-5,44	172									11	5	5	58	58	-53	-53	157	-26,41	-26,41	MUTUA MADRILEÑA			
197 GDP WORLD CORPORATE BONDS														124							14.301			UNIVERSE			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,57	0,57	3,14	172	1,17	133	0,62	95	2,02	69	2,10	52	2,53	39	3,23	17	1217992	798452	798452	713694	713694	84758	84758	21412515	0,97	0,97
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,51	0,51	2,48		0,82		0,55		2,15		2,08		2,50		3,20											

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

() 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
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	