

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	20/03	Mes 2020	20/03	Mes 2020						
1	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2624	-1,52	0,95	1,87	4	1,43	11							8	14.153	108	3.735	-108	10.418	14.883	-2,22	233,59	CAIXABANK					
2	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0000	0,00	0,82																				-100,00	BANKIA				
3	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,5949	-1,59	0,75	1,03	16	0,64	23	0,18	23	1,81	24	2,07	18	1,90	28	1.554	16.622	22.220	9.318	15.415	7.304	6.805	43.486	17,68	18,77	CAIXABANK		
4	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,3909	-2,22	0,29	3,50	2											63.304	23.054	164.948	95.162	158.959	-72.108	5.989	455.169	-15,85	1,02	CAIXABANK		
5	LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,2945	-1,18	-0,11	1,23	10	0,53	24	-0,38	47	2,43	11	2,66	10	2,09	21	2.652	27.479	54.827	3.631	7.438	23.848	47.389	62.582	61,42	318,87	LABORAL KUTXA		
6	INTERMONEY RF AHORRO	132,0794	-0,07	-0,18	-0,63	44	-0,58	58	-0,43	50	0,57	60	1,11	44			96	268	378	62	188	206	190	2.925	7,51	6,76	INTERMONEY		
7	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,3622	-1,07	-0,31	0,25	32	-1,03	80	-1,06	85	0,22	64	1,99	19			2.804	3.258	3.829	1.123	3.649	2.135	180	63.595	2,38	0,02	BBVA		
8	CB MASTER RF DP37	5,9492	-1,20	-0,35													250.115	16.340	106.519	73.123	122.741	-56.783	-16.222	2.306.689	-3,59	-1,07	CAIXABANK		
9	BBVA BONOS CORE BP	10,6500	-0,27	-0,49	-1,02	48	-1,04	81	-0,76	71	-0,19	68	0,16	51			196	2.561	2.635	1.172	1.708	1.389	927	12.140	12,63	7,76	BBVA		
10	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5540	-0,51	-0,53	-0,38	40	0,38	27	0,71	10	1,38	39	2,29	16			1.164			195	1.507	-195	-1.507	26.548	-1,23	-5,85	CAIXABANK		
11	BBVA BONOS 2021	12,5780	-0,37	-0,57	-1,22	54	-0,57	57	-0,02	32							874	10	33	694	2.002	-684	-1.969	19.739	-3,70	-9,56	BBVA		
12	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,4265	-0,93	-0,59	1,65	6											946	7	38	111	337	-104	-299	2.186	-5,42	-12,54	BANKINTER		
13	SABADELL BONOS EURO CART.	10,8587	-3,17	-0,59	1,33	7	1,41	13	0,12	25							11.787	10.548	24.097	2.309	2.912	8.239	21.185	34.004	26,12	154,99	BANCO SABADELL		
14	FON FINECO INTERES CLASE I	14,0008	-0,72	-0,63	-0,18	37	0,33	30	0,68	11	3,29	2					12			707	1.024	-707	-1.024	3.486	-17,38	-23,08	KUTXABANK		
15	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,9924	-3,19	-0,63	1,18	12	1,44	10	0,36	16																		BANCO SABADELL	
16	SABADELL FONDTESORO L/P	8,3046	-0,55	-0,65	-1,18	53	-0,76	66	-0,54	55	0,77	57	1,37	36			4.203	1.476	2.134	1.092	3.903	384	-1.769	43.318	0,39	-4,42	BANCO SABADELL		
17	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,9708	-3,20	-0,67	1,03	18	1,24	18																				BANCO SABADELL	
18	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,8599	-3,20	-0,67	1,03	17	1,24	17	0,12	24							66	1.115	2.372	530	1.366	585	1.006	12.224	1,48	7,88	BANCO SABADELL		
19	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,0886	-0,96	-0,68	1,26	8	0,05	38	-0,35	44	2,83	7	-1,06	52			142	2.071	3.892	2.324	3.433	-253	459	2.461	-10,99	20,11	BANKINTER		
20	EDM RENTA	10,3159	-0,65	-0,70	-0,75	46	-0,84	75	-0,60	60	0,42	63	1,11	45	1,47	33	386	14.918	17.894	8.479	14.888	6.439	3.006	37.424	20,03	8,07	MUTUA MADRILEÑA		
21	FON FINECO INTERES CLASE A	13,5851	-0,75	-0,70	-0,48	41	0,03	40	0,38	15	2,98	4					97								1.289	-0,75	-0,70	KUTXABANK	
22	SABADELL BONOS EURO PYME	10,8680	-3,22	-0,73	0,77	22	0,99	20									4			41	15	76	-15	-35	97	-16,34	-26,85	BANCO SABADELL	
23	SABADELL BONOS EURO BASE	10,5892	-3,24	-0,79	0,52	28	0,74	21	-0,38	46	2,24	15					1.433	1.620	2.815	1.341	2.627	279	188	25.213	-2,36	-0,21	BANCO SABADELL		
24	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,0458	-2,25	-0,80													4.394	6.762	12.485	1.711	4.261	5.051	8.224	45.019	10,00	21,23	IBERCAJA		
25	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,0336	-2,28	-0,88													2.825	1.993	10.272	6.494	22.153	-4.501	-11.881	85.395	-7,14	-12,64	IBERCAJA		
26	SANTANDER R.FIJA CL. CART.	1147,2419	-1,63	-0,88	1,09	14	1,34	15									51.399	9.041	35.872	34.922	63.121	-25.881	-27.249	270.294	-10,34	-10,04	SANTANDER		
27	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1141,4499	-1,64	-0,89	1,06	15	1,31	16	1,07	6							1			139	139	-139	-139	20	-87,57	-87,47	SANTANDER		
28	NB FT LARGO PLAZO	17,5870	-0,90	-0,92	-1,17	51	-0,54	55	-1,56	102	0,57	61	1,25	41	1,82	29	3,46	6	842	54	54	64	115	-10	-61	2.823	-1,25	-3,03	GRUPO NOVO BANCO
29	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	100,6231	-1,48	-0,93													3								4.136	-0,06	0,50	CREDIT AGRICOLE	
30	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	101,9466	-1,51	-0,98	1,19	11											2			3	3	-3	-3	46	-6,99	-6,50	BANKIA		
31	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4227	-1,02	-1,00	1,99	3											8.315		40	10.945	43.314	-10.945	-43.274	266.728	-4,94	-14,72	IBERCAJA		
32	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	233,5397	-1,51	-1,02	0,64	25	1,21	19	0,79	8	2,87	6	2,90	4	3,08	5	3,88	2	180	863	968	674	1.259	189	-291	4.804	2,29	-6,73	CREDIT AGRICOLE
33	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1093,1505	-1,69	-1,03	0,45	30	0,71	22	0,47	13							168	326	2.356	51	370	275	1.986	25.365	-0,62	7,21	SANTANDER		
34	BBVA BONOS ESPAÑA L. PLAZO	12,4907	-1,42	-1,07	-0,56	42	0,14	37	0,21	22							1.555	7.757	9.340	3.889	7.589	3.868	1.751	63.031	5,00	1,78	BBVA		
35	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1074,6872	-1,71	-1,10	0,20	33	0,45	25	0,22	21							676	3.737	7.194	2.074	9.483	1.663	-2.289	60.505	1,04	-4,66	SANTANDER		
36	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5416	-0,96	-1,10	0,49	29	0,15	35	0,36	17	1,70	27					827			248	1.068	-248	-1.068	23.540	-2,00	-5,37	IBERCAJA		
37	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1133,5509	-1,71	-1,13	0,12	34											189	3.558	4.846	1.907	2.423	1.651	2.423	8.098	23,22	40,40	SANTANDER		
38	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	170,9278	-1,70	-1,13	0,62	26	0,23	33	0,05	28	0,93	52	1,28	39	1,49	32	2,36	13	2.130	2.077	3.749	1.018	3.357	1.059	392	34.317	1,45	0,05	BANKIA
39	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,1940	-1,56	-1,13	0,59	27	-0,37	49	-0,60	62	1,44	36	1,73	27	2,51	12				382	1.265	80	-190	21.482	-1,17	-1,96	BANKIA		
40	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,3545	-1,66	-1,13	1,70	5	2,31	1									2.026			1.633	5.955	-1.633	-5.955	65.038	-4,08	-9,34	IBERCAJA		
41	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1012,2071	-1,72	-1,14	0,01	36	0,26	32	0,02	30	1,97	20	1,89	23	2,33	18	3,30	7	5.098	25.600	44.350	19.419	39.663	6.181	4.687	305.251	0,28	0,37	SANTANDER
42	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2688	-1,68	-1,20	4,50	1											4.641	2.121	2.122	5.802	27.005	-3.681	-24.883	142.697	-4,17	-15,68	IBERCAJA		
43	SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,3462	-1,75	-1,22	-0,30	38	-0,05	43	-0,28	42	1,53	32					12.534	16.276	26.073	15.431	45.134	845	-19.061	277.128	-1,44	-7,47	SANTANDER		
44	SANTANDER EURO CREDITO	98,3935	-1,28	-1,31	-1,11	50	-0,40	50									1.966	150.350	302.430	51.490	152.214	98.860	150.216	186.281	109,72	396,32	SANTANDER		
45	BBVA BONOS 2024	12,8155	-1,62	-1,34	-0,36	39	1,39	14	0,97	7							1.519	5.825	7.898	3.660	6.843	2.165	1.055	49.636	2,85	0,82	BBVA		
46	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,8131	-2,05	-1,35	1,24	9	1,53	9	1,45	2	2,53	10	2,79	5															

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

Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-marzo-2020				
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	31/03/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020							
65	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	98,8493	-2,23	-2,16	-1,42	58									7		394	119	482	-119	-88	147	-45,48	-38,29	BANKIA
66	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	97,5154	-2,25	-2,22	-1,79	68									813	1.435	2.599	2.711	5.963	-1.276	-3.364	60.345	-4,25	-7,29	BANKIA
67	SABADELL HORIZONTE 2021	10,1061	-1,90	-2,29	-1,42	57	0,32	31							477			55	249	-55	-249	12.687	-2,33	-4,15	BANCO SABADELL
68	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	96,8841	-2,28	-2,30	-2,13	80									1.655	1.335	2.600	2.503	5.476	-1.168	-2.876	36.341	-5,31	-9,36	BANKIA
69	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1112,5354	-2,19	-2,32	-1,87	72									3.006	649	7.471	1.237	3.176	-588	4.295	22.392	-4,68	20,14	CAJA RURAL
70	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	15,7331	-2,14	-2,32	-1,60	62	-0,44	51	-0,32	43	1,84	22			1.538	9.340	21.242	16.997	29.956	-7.657	-8.714	294.897	-4,57	-5,07	KUTXABANK
71	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,2443	-2,14	-2,33	-2,59	93	-1,44	105	-0,98	80	0,05	67	0,69	49	1.413	3.032	3.636	999	2.170	2.033	1.466	10.705	20,17	12,77	GESIURIS
72	BBVA BONOS DURACION CART.	1928,7896	-2,33	-2,36	-0,59	43									15.415	14.634	40.248	27.379	45.497	-12.745	-5.249	566.630	-4,48	-3,29	BBVA
73	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2647	-2,30	-2,36	-2,38	86					0,82	56	1,32	38	10.166	3.121	7.558	3.857	11.139	-736	-3.581	76.611	-3,20	-6,62	BANKIA
74	BBVA BONOS DURACION CL.B	1906,2869	-2,38	-2,49	-1,10	49	-0,83	73	-0,58	59	1,72	26	2,52	11	2.682	2.085	4.475	3.300	7.981	-1.215	-3.506	101.297	-3,55	-5,72	BBVA
75	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1103,3934	-2,26	-2,51	-2,65	98	-1,18	91	-0,99	82	1,16	44	2,77	6	947	2.306	2.862	848	3.259	1.458	-397	21.713	4,73	-4,10	CAJA RURAL
76	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,0638	-2,55	-2,55	-2,06	77									65.347	60.773	281.531	88.321	280.508	-27.548	1.023	899.552	-5,42	-2,49	KUTXABANK
77	GCO RENTA FIJA	8,5264	-2,74	-2,62	-2,29	83	-0,83	74	-0,46	52	0,87	55	1,26	40	352	2.394	4.516	1.354	2.630	1.040	1.886	26.697	1,12	4,61	CATALANA OCCIDENTE
78	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	9,9844	-2,58	-2,64	-2,41	88	-1,23	95	-1,24	94	1,14	45	1,82	25	3.970	58.156	143.517	54.220	132.744	3.936	10.773	227.205	-0,97	2,01	KUTXABANK
79	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	97,4589	-2,72	-2,68	-1,77	67									27	83	765	535	1.409	-452	-644	1.761	-22,39	-28,40	BANKIA
80	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	98,6820	-2,73	-2,73	-1,98	76	-1,10	86	-0,69	66					7.568	3.463	7.960	15.531	34.459	-12.068	-26.499	239.319	-7,35	-12,24	BANKIA
81	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,8585	0,16	-2,76	-4,74	146									8	1.260	4.264	2.328	2.466	-1.068	1.798	188.905	-0,41	-1,86	MUTUA MADRILEÑA
82	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	88,8105	0,16	-2,78	-4,79	148	-3,64	134							76	27	301	109	555	-82	-254	2.627	-10,49	-17,89	MUTUA MADRILEÑA
83	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	87,8308	0,12	-2,87	-5,17	154	-3,99	135							9		5	72	130	-72	-125	84	-46,26	-60,91	MUTUA MADRILEÑA
84	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	18,5565	-3,01	-2,99	-2,56	90	-1,17	90	-0,99	81	0,89	53	1,50	34	2.806	1.074	1.171	524	1.360	550	-189	44.102	-1,14	-4,21	MAPFRE
85	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,7175	-2,65	-3,02	-1,41	56									1.229			8.560	26.422	-8.560	-26.422	168.294	-7,33	-15,91	CAIXABANK
86	BNP PARIBAS EURO	9,3713	-2,46	-3,07	-3,24	116	-1,43	104	-0,66	65	1,24	42	1,79	26	131	1.524	2.156	139	3.400	1.385	-1.244	10.193	12,60	-13,16	BNP PARIBAS ESPAÑA
87	DP AHORRO CLASE C	12,1363	-3,14	-3,22	-2,51	89									180	1.200	2.044	2.702	10.042	-1.502	-7.998	42.581	-6,45	-18,18	B.DEGROOF PETERCAM
88	DP AHORRO CLASE A	12,1132	-3,15	-3,24	-2,61	95	-0,87	76	-0,23	37	1,20	43			443	4.545	6.267	15.028	27.592	-10.483	-21.325	81.996	-14,05	-22,89	B.DEGROOF PETERCAM
89	CB MASTER RF PRIV EUR	5,7482	-3,06	-3,28											250.110	27.046	509.898	100.489	172.906	-73.443	336.992	3.122.825	-5,27	7,92	CAIXABANK
90	RURAL RF 3-CARTERA	1271,6273	-3,24	-3,30	-2,57	92									5.798	1.214	5.133	4.010	8.402	-2.796	-3.269	52.193	-8,09	-8,90	CAJA RURAL
91	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,2677	-4,14	-3,38	-2,60	94	-0,72	63	-0,80	72	2,21	16	2,47	12	2.678	1.450	1.701	1.039	2.212	411	-511	39.320	-1,07	-2,35	MAPFRE
92	EUROVALOR B0.EURO L.P.	146,2345	-3,67	-3,49	-0,81	47	0,16	34	-0,20	36	2,56	9			1.671	55	65	1.066	3.435	-1.011	-3.370	41.411	-5,95	-10,53	SANTANDER
93	EUROVALOR RENTA FIJA	7,0578	-3,22	-3,50	-2,40	87	-1,34	101	-1,33	99	0,67	58	0,84	47	3.571	9	27	625	3.248	-616	-3.221	38.678	-4,72	-10,70	SANTANDER
94	RURAL RF 3-ESTANDAR	1258,3277	-3,32	-3,54	-3,54	124	-1,70	117	-1,08	87	1,01	49	1,01	46	1.547	1.431	2.707	2.574	6.586	-1.143	-3.879	32.767	-6,57	-13,50	CAJA RURAL
95	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,5356	-3,36	-3,66	-2,99	108	-0,99	79	-0,47	53	1,12	46			206							13.523	-5,13	-11,52	ALTEGUI GESTION
96	SANTANDER SOST.BONO CART.	94,8344	-4,72	-3,68											2			63	63	-63	-63	190	-27,92	-27,14	SANTANDER
97	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	98,2779	-4,07	-3,73	-1,49	60									4		75	17	58	58	230	-4,07	26,90	BANKIA	
98	SANTANDER SOST.BONO C-A	94,6607	-4,76	-3,78											1.317	19.282	31.734	7.503	9.562	11.779	22.172	47.003	25,53	75,55	SANTANDER
99	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,1006	-4,12	-3,87	-2,08	79	-1,11	88	-1,16	89	0,95	50	1,68	28	1.218	1.706	3.513	1.246	2.734	460	779	25.288	-2,36	-0,89	BANKIA
###	MUTUAFONDO CLASE L	33,1105	-3,77	-3,88	-3,09	111									1.206	11.805	62.538	41.274	65.103	-29.469	-2.565	939.199	-6,63	-4,17	MUTUA MADRILEÑA
###	MUTUAFONDO CLASE A	33,0537	-3,78	-3,91	-3,24	118	-0,72	64	-0,27	40	1,53	33	1,93	22	1.794	8.362	25.307	20.135	36.376	-11.773	-11.069	112.386	-12,97	-12,64	MUTUA MADRILEÑA
###	BANKINTER RF LP CLASE C	1298,0500	-3,97	-3,95	-2,22	82									980	695	3.002	3.191	6.447	-2.496	-3.445	133.380	-5,71	-6,32	BANKINTER
###	MUTUAFONDO CLASE D	31,0388	-3,81	-3,99	-3,48	121	-1,06	82	-0,64	64					274	1.474	2.341	1.069	2.701	405	-360	9.619	0,46	-7,11	MUTUA MADRILEÑA
###	RENDA 4 RENTA FIJA-I	10,9254	-3,77	-4,00	-2,61	96									1.905	13.649	28.407	8.312	30.001	5.337	-1.594	38.972	11,02	-7,49	RENDA 4
###	KUTXABANK RFLP-CARTERA	956,3479	-4,30	-4,06	-1,36	55									63.733	10.089	48.062	16.443	34.864	-6.354	13.198	508.686	-5,48	-1,69	KUTXABANK
###	RENDA 4 RENTA FIJA-R	10,8475	-3,80	-4,09	-2,92	106	-0,71	60	0,31	19					4.665	27.845	75.456	49.068	80.338	-21.223	-4.882	129.977	-17,28	-8,00	RENDA 4
###	BANKINTER RF LP CLASE R	1279,5697	-4,02	-4,09	-2,86	103	-1,63	115	-1,21	93	1,59	31	2,40	13	1.337	11.209	27.379	12.720	22.813	-1.511	4.566	46.853	-7,18	5,38	BANKINTER
###	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	98,3895	-4,56	-4,13	-1,60	63									2			39	39	-39	95	-4,56	-31,32	BANKIA	
###	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	944,5656	-4,34	-4,20	-1,90	74	-0,73	65	-0,76	70	2,29	12	3,06	2	1.332	3.400	5.373	2.035	5.458	1.365	-85	50.508	-1,80	-4,34	KUTXABANK
###	MUTUAFONDO LP CLASE L	178,4151	-4,88	-4,21	-2,76	102									10	14.362	14.362	1.312	2.401	13.050	11.961	124.310	5,67	5,45	MUTUA MADRILEÑA
###	MUTUAFONDO LP CLASE A	178,4646	-4,88	-4,21	-2,86	104	0,37	28	0,46	14	2,89	5	3,10	1	631	3.471	4.888	2.302	5.332	1.169	-444	19.317	0,78	-6,41	MUTUA MADRILEÑA
###	RURAL RF 5-CARTERA	898,9816	-4,47	-4,24	-2,75	100									1			8	8	-8	-8		-98,65	-98,65	CAJA RURAL
###	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,4671	-4,62	-4,31	-2,34	85	-1,21	93	-1,25	96	0,88	54	1,51	33	2.005	477	1.058	1.059	1.799	-582	-741	32.285	-6,32	-6,44	BANKIA
###	MUTUAFONDO LP CLASE D	174,4692	-4,96	-4,33	-3,21	115	-0,11	44	-0,08	33					68	238	392	156	404	82	-12	806	5,29	-5,50	MUTUA MADRILEÑA
###	NB RENTA FIJA LARGO	105,7002	-4,30	-4,34	-3,08	110	-0,82	72	-1,00	83	1,99	19	2,36	14	270	239	353	82	134	157	219	7.556	-2,34	-1,61	GRUPO NOVO BANCO
###	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9376	-4,46	-4,42	-2,56	91	-0,20	46							3.265	399	223.003	4.486	10.908	-4.087	212.095	254.980	-5,93	353,65	CAIXABANK
###	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,8302	-4,46	-4,42	-2,64	97	-0,25	48	-0,27	41					5							12.171	-4,46	-4,42	CAIXABANK
###	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,0728	-4,49	-4,49	-2,93	107</																			

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

Datos a 31-marzo-2020

Nombre del Fondo	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/03/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/03	Mes 2020	20/03	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020			
UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	100,2432	-5,33	-4,89	-4,79	147	-1,53	109	-1,31	97	1,02	48	1,53	31	2,04	25	1,469	949	2.196	1.654	3.007	-705	-811	40.420	-6,94	-6,74	UNICAJA	
MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	121,2641	-5,15	-5,10	-2,68	99											9	500	532	637	4.973	-137	-4.441	76.740	-5,32	-10,03	MUTUA MADRILEÑA	
MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,4891	-5,79	-5,11	-5,08	151	-1,73	119									202	154	309	86	255	68	54	5.618	-4,62	-4,14	MEDIOLANUM	
MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,8014	-5,79	-5,11	-1,77	66	0,45	26									892	2.368	6.133	3.366	5.615	-998	518	23.947	-9,76	-3,62	MEDIOLANUM	
POLAR RENTA FIJA CLASE L	124,0796	-5,37	-5,11	-3,27	119											14	17.349	18.214	1.504	1.504	15.845	16.710	37.606	65,30	72,29	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	120,4432	-5,16	-5,12	-3,17	114	-0,04	42	0,31	18							178	196	738	509	1.162	-313	-424	3.763	-12,48	-14,66	MUTUA MADRILEÑA	
MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,6055	-5,82	-5,18	-4,87	150	-1,76	120	-1,06	84							123	128	207	108	147	20	60	3.171	-5,23	-3,43	MEDIOLANUM	
MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,3876	-5,82	-5,18	-2,06	78	0,15	36	0,74	9							990	4.628	21.586	2.561	6.244	2.067	15.342	87.128	-3,52	13,84	MEDIOLANUM	
CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,6502	-4,57	-5,18	-3,10	112	1,42	12									1.032	289	2.330	2.129	4.061	-1.840	-1.731	24.540	-11,13	-11,35	CAIXABANK	
CABK SMART RF PRIV	5,8221	-5,45	-5,18	-3,77	131											28.649	6.171	20.298	7.705	11.804	-1.534	8.494	94.892	-6,99	3,41	CAIXABANK	
CABK SMART RF INFL	5,8650	-5,97	-5,18	-0,69	45											58.257	9.447	64.392	32.559	41.035	-23.112	23.357	285.379	-13,15	1,94	CAIXABANK	
MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	30,6648	-5,83	-5,21	-2,21	81	0,00	41	0,59	12	3,36	1	2,95	3	3,15	3	3.368	3.582	10.034	4.259	6.915	-677	3.119	59.889	-6,89	-0,42	MEDIOLANUM	
MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,5974	-5,83	-5,21	-4,73	145	-1,77	121	-1,06	86							217	52	74	24	236	28	-162	2.915	-4,87	-9,87	MEDIOLANUM	
UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,4468	-5,05	-5,22													16			16	455	-16	-455	3.006	-5,54	-17,10	U.B.S.	
POLAR RENTA FIJA CLASE A	123,0822	-5,41	-5,22	-3,73	129	-0,79	68	-0,26	39							252	714	2.882	149	279	565	2.603	42.267	-4,14	0,68	MUTUA MADRILEÑA	
MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	118,7368	-5,20	-5,23	-3,07	109	-0,20	45	0,03	29							14	121	200	23	40	98	160	208	71,32	242,00	MUTUA MADRILEÑA	
UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,3985	-5,06	-5,28	-6,29	168	-2,66	126	-1,55	101	0,45	62					106			83	270	-83	-270	1.204	-11,16	-22,05	U.B.S.	
MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	95,4722	-5,71	-5,37	-3,57	125											1.708	13.357	16.669	7.480	9.062	5.877	7.607	80.555	0,77	3,38	MUTUA MADRILEÑA	
SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	18,3015	-5,48	-5,39	-3,50	122	-1,18	92	-0,11	35							6	23.766	45.521	26.190	76.510	-2.424	-30.989	165.389	-6,79	-19,60	SANTA LUCIA	
SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	18,6923	-5,49	-5,43	-3,65	127	-1,23	94									16	14	14	99	103	-85	-89	255	-28,43	-29,16	SANTA LUCIA	
CA BANKO A HORIZONTE 2026	101,3487	-6,72	-5,50	-1,95	75	1,70	8									152	1	23	1.197	1.261	-1.196	-1.238	6.726	-19,66	-25,04	CREDIT AGRICOLE	
MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	94,2791	-5,78	-5,51	-4,07	137	-1,65	116									3.257	1.966	5.104	7.505	11.284	-5.539	-6.180	37.175	-17,91	-18,82	MUTUA MADRILEÑA	
SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,1541	-5,53	-5,55	-4,13	138	-1,82	122	-0,75	69	2,29	13	2,75	7			177	67	281	104	159	-37	122	2.942	-6,68	-1,74	SANTA LUCIA	
BANKINTER BONOS 2023-D	95,2119	-5,68	-5,66													56		6	19	51	-19	-45	1.739	-6,69	-7,94	BANKINTER	
BANKINTER BONOS 2023-R	95,1037	-5,68	-5,66													110		134	151	151	-151	-17	4.131	-9,02	-6,22	BANKINTER	
EDM-AHORRO CLASE R	24,9733	-5,82	-5,93	-3,76	130	-1,46	108	-0,36	45	1,44	37	1,87	24	2,05	24	1.518	8.545	20.629	25.955	52.209	-17.410	-31.580	275.691	-11,31	-15,25	MUTUA MADRILEÑA	
SANTANDER RF HORIZO.2024	96,3382	-6,33	-5,99													3.354	93	521	6.547	14.800	-6.454	-14.279	133.286	-10,56	-14,70	SANTANDER	
FONCAM CLASE CARTERA	1844,1187	-6,29	-6,13	-5,09	152											381	496	957	677	1.776	-181	-819	14.103	-7,55	-11,09	BANCO CAMINOS	
DP RENTA FIJA CLASE C	17,9472	-6,08	-6,15	-3,57	126											149	47	542	221	2.199	-174	-1.657	22.411	-6,77	-12,23	B.DEGROOF PETERCAM	
SANT.RF HORIZONTE 2028	95,7174	-6,88	-6,16													1.692	151	216	3.952	9.424	-3.801	-9.208	68.401	-11,68	-16,79	SANTANDER	
DP RENTA FIJA CLASE A	17,8956	-6,09	-6,18	-3,72	128	-2,45	125	-1,21	92	1,52	34	2,32	15	2,37	16	293	617	8.045	8.161	-6.274	-116	25.368	-24,55	-7,76	B.DEGROOF PETERCAM		
FONCAM CLASE MINORISTA	1833,7806	-6,31	-6,19	-5,32	157	-1,56	112	-0,54	56	2,05	18	2,71	9	3,60	2	755	1.541	3.289	4.729	7.195	-3.188	-3.906	39.980	-13,19	-14,41	BANCO CAMINOS	
SANTANDER R.F.PIRVA-CART	102,7225	-6,94	-6,42													34.062	14.541	59.164	32.203	38.257	-17.662	20.907	297.169	-12,31	-0,52	SANTANDER	
EUROVALOR BONOS CORPORAT.	124,1109	-7,17	-6,58	-4,06	136	-0,94	77	-0,63	63	1,82	23					357	1	3	492	1.755	-491	-1.752	9.283	-11,68	-20,61	SANTANDER	
BANKIA RF CORPOR-CARTERA	95,4433	-7,77	-6,62													1							10	-7,83	-6,60	BANKIA	
SANTANDER R.F. PRIVADA-M	100,6162	-7,01	-6,63	-4,54	143											130	1.373	4.404	552	881	821	3.523	6.943	4,55	76,57	SANTANDER	
IBERCAJA HORIZONTE	10,4286	-6,88	-6,65	-4,56	144	-1,33	100	-0,75	68	1,69	28	1,98	20	2,42	15	6.639	2.469	6.047	3.997	9.848	-1.528	-3.801	108.740	-8,16	-9,67	IBERCAJA	
SANTANDER R.F. PRIVADA-A	100,0635	-7,04	-6,72	-4,80	149	-1,24	97	-0,96	78	1,51	35	1,51	32	2,50	13	7.318	3.172	10.818	9.375	21.447	-6.203	-10.629	239.082	-9,40	-10,58	SANTANDER	
BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	96,3546	-7,82	-6,77	-2,76	101											2.642	563	3.692	5.896	8.705	-5.333	-5.013	54.080	-15,90	-14,53	BANKIA	
AMEINON RENTA FIJA	9,4979	-6,36	-6,82	-5,37	135	-2,37	123	-2,55	105							116				14		-14	7.539	-6,36	-6,99	TRESSIS	
SANTALUCIA RF DINAMICA-A	12,9104	-6,78	-7,01													2	316	318			316	318	5.059	-0,87	-1,06	SANTA LUCIA	
SANTALUCIA RF DINAMICA-C	12,8055	-6,80	-7,04	-3,99	135	-1,08	84	-0,47	54	2,25	14					93			4	116	-4	-116	1.892	-6,96	-11,99	SANTA LUCIA	
SANTALUCIA RF DINAMICA-B	12,4121	-6,84	-7,16	-4,50	142	-1,55	111	-0,87	75							44	61	273	68	194	-7	79	767	-7,38	2,80	SANTA LUCIA	
LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,1641	-6,11	-7,31	-5,23	155											2										LIBERBANK	
BESTINVER RENTA	11,5280	-6,95	-7,34	-4,40	140	-1,24	96	-0,96	79	0,12	66	1,20	43	2,08	22	1.850	24.900	41.155	40.979	51.996	-16.079	-10.841	191.770	-14,52	-12,86	BESTINVER	
LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,1009	-6,16	-7,46	-5,40	159											1.346	302	488	538	1.311	-236	-823	8.741	-8,64	-15,05	LIBERBANK	
LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,0018	-6,20	-7,57	-5,86	166	-3,04	129	-1,98	104	0,61	59	1,21	42	1,52	31	3.196	208	407	2.488	7.051	-2.280	-6.644	72.375	-8,96	-14,92	LIBERBANK	
BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,4550	-7,68	-8,32	-5,55	162	-1,72	118	-1,33	98	1,28	40	1,49	35			2.156	1.196	3.821	4.256	7.566							

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes		2020
## SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,0535	-13,30	-15,00	-10,50	174	-3,06	131									2							752	-13,34	-15,00	BANCO SABADELL	
## SBD BONOS ALTO INTER.PYME	12,9324	-13,40	-15,10	-10,70	175	-3,30	132									18		80	42	42	-42	38	686	-17,72	-11,00	BANCO SABADELL	
## SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,4645	-13,40	-15,10	-11,00	176	-3,54	133	-0,73	67	1,02	47					561	278	1.038	1.149	2.100	-871	-1.062	9.493	-20,52	-23,31	BANCO SABADELL	
## IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																											IMANTIA CAPITAL
## GDP WORLD CORPORATE BONDS																124							14.301				UNIVERSE
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-4,32</b>	<b>-4,14</b>	<b>-2,50</b>	<b>177</b>	<b>-0,64</b>	<b>136</b>	<b>-0,40</b>	<b>105</b>	<b>1,51</b>	<b>69</b>	<b>1,76</b>	<b>52</b>	<b>2,23</b>	<b>38</b>	<b>3,01</b>	<b>16</b>	<b>1229584</b>	<b>1025275</b>	<b>3396990</b>	<b>1440715</b>	<b>2995948</b>	<b>-415440</b>	<b>401042</b>	<b>20948062</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-3,06</b>	<b>-2,89</b>	<b>-1,64</b>		<b>-0,39</b>		<b>-0,36</b>		<b>1,71</b>		<b>1,85</b>		<b>2,27</b>		<b>3,03</b>											

