

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

Datos a 31-mayo-2020

(*) Datos no actualizados		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		
Nombre del Fondo	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Mes	2020				
1	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,6690	0,90	1,82	1,88	6	-0,38	76	-0,31	76	0,56	62	2,12	17				2.827	542	4.409	82	3.809	460	600	65.374	1,62	2,81	BBVA				
2	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2914	-0,47	1,42	1,56	12	1,52	14										14	980	15.273	140	3.875	840	11.398	15.933	5,08	257,14	CAIXABANK				
3	LABORAL KX.AKTIBO HEGO	9,4056	0,93	1,08	1,87	9	0,46	35	0,62	35	2,61	14	2,70	9	2,36	19		3.140	3.143	72.558	2.729	11.596	414	60.962	77.109	1,49	416,10	LABORAL KUTXA				
4	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6261	-0,54	1,07	0,72	28	0,73	26	0,66	32	2,04	26	1,97	21	1,86	28		1.577	4.162	30.356	3.055	24.346	1.107	6.010	42.825	2,10	16,97	CAIXABANK				
5	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0000	0,00	0,82																									-100,00	BANKIA		
6	SABADELL BONOS EURO CART.	10,9930	0,13	0,64	2,18	4	1,62	12	1,11	17								11.665	422	24.549	123	3.117	299	21.432	34.673	1,01	160,01	BANCO SABADELL				
7	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4114	0,48	0,61	2,72	3												65.474	60.321	231.640	13.133	176.054	47.188	55.586	506.461	10,86	12,40	CAIXABANK				
8	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1256	0,12	0,57	2,02	5	1,62	13	1,33	11																				BANCO SABADELL		
9	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,9888	0,10	0,51	1,87	7	1,42	18	1,09	18																				BANCO SABADELL		
10	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1009	0,10	0,51	1,87	8	1,42	19																						BANCO SABADELL		
11	SABADELL BONOS EURO PYME	10,9924	0,08	0,41	1,62	11	1,17	21																							BANCO SABADELL	
12	SABADELL BONOS EURO BASE	10,7059	0,06	0,30	1,36	13	0,92	23	0,58	36	2,78	10							1.416	90	3.126	195	3.192	-105	-66	25.234	-0,36	-0,12	BANCO SABADELL			
13	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1159,8166	0,99	0,21	0,95	18	1,50	15											50.527	1.907	39.775	1.900	107.408	7	-67.633	231.869	0,99	-22,83	SANTANDER			
14	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1153,8924	0,98	0,19	0,92	20	1,47	16	1,72	7									1											SANTANDER		
15	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	101,7527	1,01	0,18	1,01	17																									CREDIT AGRICOLE	
16	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	236,0236	0,98	0,04	0,65	30	1,33	20	1,51	9	3,21	5	2,87	4	3,13	4	3,81	3	171	3	971	641	2.254	-638	-1.283	3.851	-13,51	-25,23	CREDIT AGRICOLE			
17	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	172,8847	1,04	0,00	0,32	39	0,59	30	0,34	46	1,09	51	1,32	40	1,55	32	2,33	13	2.113	523	5.182	602	5.011	-79	171	34.483	0,81	0,53	BANKIA			
18	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,9345	0,59	-0,01	1,27	14														927	6	49	34	390	-28	-341	2.157	-0,72	-13,71	BANKINTER		
19	BBVA BONOS 2024	12,9849	1,00	-0,03	-0,21	61	1,44	17	2,21	5										1.489	268	8.432	852	9.051	-584	-619	48.589	-0,21	-1,31	BBVA		
20	CB MASTER RF DP37	5,9677	0,26	-0,04																249.998	8.106	120.619	39.502	170.342	-31.396	-49.723	2.280.227	-1,11	-2,21	CAIXABANK		
21	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1103,9726	0,93	-0,06	0,32	38	0,86	25	1,11	16										167	3	2.363	65	1.208	-62	1.155	24.774	0,68	4,72	SANTANDER		
22	FON FINECO INTERES CLASE I	14,0778	0,41	-0,08	-0,05	54	0,40	40	1,05	19	3,82	2								10											KUTXABANK	
23	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,5388	0,56	-0,15	0,92	21	0,18	49	-0,21	72	2,96	8	-1,07	51						123	551	4.924	385	4.628	166	296	2.306	8,34	12,57	BANKINTER		
24	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1084,8744	0,91	-0,16	0,06	47	0,61	28	0,86	21										672	1.647	10.239	1.472	11.754	175	-1.515	61.862	1,19	-2,52	SANTANDER		
25	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	102,7865	0,90	-0,17	0,85	23														1											BANKIA	
26	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1144,3915	0,92	-0,18	0,06	48														186	396	5.270	405	3.803	-9	1.467	7.207	0,80	24,95	SANTANDER		
27	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6530	0,38	-0,21	-0,35	66	0,09	56	0,75	26	3,51	4								97											KUTXABANK	
28	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5990	0,69	-0,22	-0,37	68	0,32	42	0,80	24										1.535	390	10.566	664	10.592	-274	-26	61.773	0,24	-0,25	BBVA		
29	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,3286	1,01	-0,22	1,10	15	2,48	1	2,52	2																					BANCO SABADELL	
30	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4133	0,91	-0,22	1,72	10	2,22	5																							IBERCAJA	
31	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1021,4614	0,89	-0,24	-0,13	55	0,41	39	0,66	31	2,18	24	1,88	23	2,39	18	3,22	7	5.063	1.356	49.488	3.785	50.560	-2.429	-1.072	302.200	0,08	-0,63	SANTANDER			
32	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,4661	0,99	-0,28	0,95	19	2,44	2	2,65	1																						BANCO SABADELL
33	INTERMONEY RF AHORRO	131,9257	-0,06	-0,30	-0,65	84	-0,59	89	-0,45	82	0,56	61	1,09	44																	INTERMONEY	
34	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5706	0,22	-0,34	-0,41	70	0,21	48	1,24	13	1,56	39	2,18	16																	CAIXABANK	
35	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,1999	0,98	-0,34	0,80	25	2,24	3	2,41	3										1.155												BANCO SABADELL
36	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,4088	0,98	-0,34	0,80	26	2,24	4												27	100	1.706	100	2.965	-1.259	5.332	0,98	-19,81	BANCO SABADELL			
37	SANTANDER R.FIJA CLASE A	975,7024	0,87	-0,37	-0,43	71	0,10	55	0,35	45	1,75	36																				BANCO SABADELL
38	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,3485	0,98	-0,37	0,72	29	2,17	6																								BANCO SABADELL
39	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,9982	1,29	-0,38	0,60	33	1,65	11	1,85	6	2,79	9	2,77	8																	BBVA	
40	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,0322	0,97	-0,40	0,64	31	2,09	9	2,25	4	3,03	7	2,77	7	2,97	8	3,49	4		438	196	2.770	126	2.727	70	43	8.306	2,33	-0,56	BANCO SABADELL		
41	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,2749	0,85	-0,42	0,25	43	-0,19	68	-0,14	67	1,51	41	1,69	27	2,54	15																BANKIA
42	SABADELL FONDTESORO L/P	8,3229	0,15	-0,43	-0,89	96	-0,70	99	-0,43	80	0,96	54	1,35	38																		BANCO SABADELL
43	BBVA BONOS CORE BP	10,6475	0,01	-0,52	-0,89	95	-1,03	113	-0,76	97	-0,18	68	0,14	50																		BBVA
44	INB FT LARGO PLAZO	17,6558	0,30	-0,53	-0,78	92	-0,48	81	-0,64	92	0,66	60	1,25	42	1,82	29	3,38	6														GRUPO NOVO BANCO
45	EDM RENTA	10,3284	0,03	-0,58	-0,63	82	-0,78	104	-0,58	91	0,44	65	1,10	43	1,45	33	2,02	16														MUTUA MADRILEÑA
46	BBVA BONOS 2021	12,5756	0,11	-0,59	-1,19	108	-0,71	100	0,38	42																						BBVA
47	UNIFONDO FONDT.LP CLASE A	98,2960	0,68	-0,60	-1,51	129	-0,89	111	-0,38	77	1,55	40																				

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-mayo-2020												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimon. (%)		Grupo Financiero				
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	Mes	2020					
127	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	97,3195	0,77	-2,52	-1,17	107									76		140		227		-87	108.822	0,77	-2,59	MUTUA MADRILEÑA				
128	NB RENTA FIJA LARGO	107,6862	0,32	-2,54	-1,53	131	-0,48	82	-0,09	66	2,28	22	2,40	15	2,96	9		357		173	184	7.662	0,32	-0,22	GRUPO NOVO BANCO				
129	EUROVALOR RENTA FIJA	7,1274	0,32	-2,55	-1,62	137	-1,11	116	-0,72	96	0,90	56	0,87	47	1,34	35	2,35	12	42	271	3.684	-264	-3.642	38.635	-0,37	-10,80	SANTANDER		
130	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,9520	0,87	-2,66	-3,46	179									8		4.264		7	2.473	-7	1.791	189.097	0,87	-1,76	MUTUA MADRILEÑA			
131	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,7472	0,50	-2,68	-1,40	123	-0,69	98	-0,68	94	1,10	50	1,55	33	2,32	21	3,39	5	1.995	6	1.140	220	2.084	-214	-944	32.629	-0,16	-5,45	BANKIA
132	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	106,8333	0,20	-2,68											33.879	5.894	69.491	2.139	43.692	3.755	25.799	313.955	1,43	5,10	SANTANDER				
133	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	88,8965	0,87	-2,68	-3,51	180	-3,53	134							71		218		519		469	1.043	-251	-524	2.358	-8,88	-26,30	MUTUA MADRILEÑA	
134	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	129,2399	0,19	-2,72	-0,56	79	0,09	57	0,41	41	2,37	21			356	1	5	15	1.773		15	1.773	-14	-1.768	9.650	0,04	-17,47	SANTANDER	
135	BESTINVER RENTA	12,0909	1,37	-2,82	-0,14	56	0,30	43	-0,01	63	0,67	59	1,48	35	2,32	20		1.753	1.859	46.112	10.255	73.824	-8.396	-27.712	183.943	-3,10	-16,42	BESTINVER	
136	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	87,8573	0,83	-2,84	-3,89	181	-3,88	135							7		5	10	22		164	-17	-154	55	-22,33	-74,17	MUTUA MADRILEÑA		
137	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,7094	0,73	-2,90	-3,38	178	-1,30	122							196		52	371		77	383	-25	-12	5.682	0,30	-3,06	MEDIOLANUM		
138	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,0522	0,73	-2,90	0,00	50	0,89	24							932	1.177	8.492	1.528	8.154	-351	338	24.322	-0,71	-2,11	MEDIOLANUM				
139	BK GESTION ABIERTA-C	29,0569	0,21	-2,90	-1,67	141									9.009	29.836	30.202	683	5.665	29.153	24.537	60.683	93,72	64,01	BANKINTER				
140	RURAL RF 5-ESTANDAR	903,1962	0,57	-2,92	-2,74	173	-1,20	120	-0,43	81	2,15	25	1,60	32	2,19	22		650	1	2.975	27	4.262	-26	-1.287	16.942	0,42	-9,84	CAJA RURAL	
141	CA BANKOIA HORIZONTE 2026	104,0098	0,19	-3,01	-1,23	110	2,09	8							168	425	1.072		1.414	425	-342	8.142	8,27	-9,26	CREDIT AGRICOLE				
142	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,0961	0,71	-3,02	-3,16	177	-1,33	123	-0,50	84					121	16	568		6	876	10	-308	2.872	1,05	-12,54	MEDIOLANUM			
143	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,1004	0,71	-3,02	-0,30	64	0,59	31	1,31	12					1.008	2.298	26.665	3.951	12.903	-1.653	13.762	87.532	-1,16	14,36	MEDIOLANUM				
144	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	104,5036	0,14	-3,03	-1,22	109									130	120	4.531		49	936	71	3.595	7.283	1,13	85,24	SANTANDER			
145	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,7987	1,05	-3,06	-2,35	164	1,66	10							983	41	2.464	428	5.455	-387	-2.991	23.804	-0,58	-14,01	CAIXABANK				
146	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,3532	0,69	-3,08	-0,45	75	0,43	37	1,15	15	3,72	3	2,99	3	3,26	3	4,16	1	3.423	1.783	14.099	1.169	9.482	614	4.617	62.753	1,70	4,34	MEDIOLANUM
147	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,0823	0,69	-3,08	-3,02	176	-1,34	124	-0,51	85					208	6	85	107	366		-101	-281	2.861	-2,77	-11,54	MEDIOLANUM			
148	BK GESTION ABIERTA-R	28,4569	0,16	-3,15	-2,26	159	-1,82	131	-1,10	102	1,08	52	1,38	37	2,06	26	3,04	8	1.196	2.006	8.984	800	11.421	1.206	-2.437	34.427	3,82	-9,59	BANKINTER
149	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	103,8516	0,10	-3,19	-1,52	130	-0,28	72	0,10	53	1,96	28	1,71	26	2,70	12		7.266	295	11.663	1.346	24.715	-1.051	-13.052	245.685	-0,33	-8,11	SANTANDER	
150	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	18,7204	0,63	-3,23	-1,66	140	-0,53	84	0,58	37					6	27.620	110.559	5.290	88.739	22.330	21.820	222.379	11,94	8,10	SANTA LUCIA				
151	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,1154	0,61	-3,29	-1,80	146	-0,59	87							16		14		103		-89	261	0,62	-27,56	SANTA LUCIA				
152	SANT.RF HORIZONTE 2028	98,5086	0,19	-3,42	-1,49	127									1.674		216		547	10.591	-547	-10.375	69.214	-0,60	-15,81	SANTANDER			
153	DP RENTA FIJA CLASE C	18,4603	1,21	-3,47	-1,13	104									145	15	672	284	2.694	-269	-2.022	22.679	-11,18	11,18	B.DEGROOF PETERCAM				
154	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,5277	0,57	-3,49	-2,29	161	-1,18	119	-0,07	65	2,59	16	2,84	6			175	4	285		201	4	84	2.967	0,71	-0,89	SANTA LUCIA		
155	FONCAM CLASE CARTERA	1895,5136	0,43	-3,51	-2,68	171									429	1.226	2.205	41	1.944		1.185	261	15.580	8,75	-1,78	BANCO CAMINOS			
156	DP RENTA FIJA CLASE A	128,4027	1,20	-3,53	-1,28	112	-1,69	130	-0,39	78	1,85	33	2,46	13	2,52	16	2,79	9	294	54	8.421	593	8.755	-539	-334	25.873	-0,88	-5,92	B.DEGROOF PETERCAM
157	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	123,2449	0,79	-3,55	-1,76	144									9		532				13.027		-12.495	69.792	0,79	-18,18	MUTUA MADRILEÑA		
158	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	122,4004	0,79	-3,57	-2,08	152	0,24	46	0,85	22					164		792		298		1.659	-298	-867	3.376	-7,46	-23,44	MUTUA MADRILEÑA		
159	FONCAM CLASE MINORISTA	1884,1021	0,41	-3,61	-2,92	175	-0,76	103	0,08	55	2,43	20	2,86	5	3,72	2		1.124	27.532	30.863	1.167	8.762	26.365	22.101	67.225	65,79	43,92	BANCO CAMINOS	
160	SANTANDER RF HORIZO.2024	98,6817	0,10	-3,71	-0,58	80									3.327	165	1.063	1.673	17.311	-1.508	-16.248	134.546	-1,02	-13,90	SANTANDER				
161	CABK SMART RF INFL	5,9558	0,64	-3,72	0,45	36									60.179	5.570	72.405	2.056	44.742	3.514	27.663	294.153	1,87	5,07	CAIXABANK				
162	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	120,5657	0,74	-3,77	-2,20	156	0,06	59	0,57	38					12		200		147		53	103	0,74	68,87	MUTUA MADRILEÑA				
163	EDM-AHORRO CLASE R	25,5190	0,50	-3,87	-2,11	155	-0,78	105	0,09	54	1,68	37	1,96	22	2,16	24	2,75	10	1.502	1.912	24.029	5.138	63.549	-3.226	-39.520	273.686	-0,68	-15,87	MUTUA MADRILEÑA
164	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1919	0,54	-4,16	-1,44	124	0,69	27							10		55.860	142	189		-142	55.671	53.602	0,27	7294,60	CAIXABANK			
165	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,0181	0,50	-4,18	-1,55	132	-0,47	80	-0,24	75	1,87	32	1,69	28			2.130	277	4.488	599	8.517	-322	-4.029	61.813	-0,03	-10,19	BBVA		
166	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,2963	0,88	-4,23											2	191	621	21	27		170	594	5.489	4,12	7,35	SANTA LUCIA			
167	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1578	0,51	-4,29	-1,76	145	0,36	41	0,82	23					586	41	4.510	620	4.284		579	226	23.241	-1,97	-3,51	CAIXABANK			
168	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,1850	0,87	-4,29	-1,35	119	-0,49	83	-0,01	62	2,67	12			93						116	-116	1.949	0,88	-9,36	SANTA LUCIA			
169	IBERCAJA HORIZONTE-A	10,6921	0,68	-4,29	-2,26	160	-0,64	95	0,03	59	2,02	27	2,09	19	2,57	13		6.592	179	6.520	884	11.577	-705	-5.057	110.213	0,03	-8,44	IBERCAJA	
170	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,4166	0,99	-4,41	0,46	35	0,23	47							41	3	3.912	3.336	3.650	-3.333	262	1.071	-75,85	-2,20	-2,20	BANCO SABADELL			
171	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,4475	1,15	-4,45	-1,95	149									2														LIBERBANK
172	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8981	0,47	-4,46	-2,20	157	-0,09	64	0,37	43	2,46	19			8.630	1.245	16.414	2.546	23.970	-1.301	-7.556	115.472	-0,66	-10,61	CAIXABANK				
173	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,3906	0,97	-4,48	0,30	40	0,17	50													920		-100,00					BANCO SABADELL	
174	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	12,7692	0,82	-4,49	-1,86	148	-0,97	112	-0,42	79					49	10	299		194		10	105	815	2,02	9,21	SANTA LUCIA			
175	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,4882	0,96	-4,55	0,10	45	-0,03	62							1								496	0,96	-4,55	BANCO SABADELL			
176	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,2536	0,96	-4,55	0,10	46	-0,03	63	0,54	40					53	200	815	288	1.339	-88	-524	8.844	-0,05	-9,92	BANCO SABADELL				
177	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,4154	0,94	-4,61	-0,05	53	-0,18	67							9		50					50	254	0,95	17,39	BANCO SABADELL			
178	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,3759	1,09	-4,66	-2,22	158									1.311	52	3.296	191	1.612	-139	1.684	11.548	-0,13	12,24	LIBERBANK				
179	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,0392	0,93	-4,67	-0,20	60	-0,33	74	0,23	50	2																		

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

Datos a 31-mayo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

196	B&H DEUDA	9,0124	3,24	0,00										450	834	955	7	20	827	935	16.635	8,85		BUY & HOLD CAPITAL			
197	CABK SMART RF DP13	5,8186	0,02	0,00										9.329	636	80.109	947	4.073	-311	76.036	76.071	-0,38		CAIXABANK			
198	SB HORIZONTE 2026-BASE	9,9981	2,68	0,00										465	3.287	19.927	73	440	3.214	19.487	19.879	19,76		BANCO SABADELL			
199	CABK RF ENE 26 EX	6,0316	1,39	0,00										513	81.818	94.274	600	600	81.218	93.674	95.079	657,26		CAIXABANK			
200	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	5,7357	1,97	0,00										447	1.746	15.354	176	2.014	1.570	13.340	13.153	15,97		IBERCAJA			
201	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,0009	2,71	0,00										375	7.626	62.845		979	7.626	61.866	63.154	16,19		BANCO SABADELL			
202	IBERCAJA HORIZONTE-B	10,6943	0,00	0,00										1	30	30			30	30	31			IBERCAJA			
203	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	5,7397	1,99	0,00										7	4.220	9.220			4.220	9.220	9.485	90,50		BANCO SABADELL			
204	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,0023	2,72	0,00										13	3.040	3.040			3.040	3.040	3.183	318,27		CAIXABANK			
205	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,0321	1,40	0,00											30	30			30	30	31			IBERCAJA			
206	IBERCAJA RF 2025-B	6,8120	0,00	0,00										1	300	300			300	300	300	2,73		BANCO SABADELL			
207	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,0034	2,73	0,00										34	30	1.793			30	1.793	1.830	4,46		BANCO SABADELL			
208	SB HORIZONTE 2026-PYME	9,9994	2,69	0,00										6	4.319	5.319			4.319	5.319	5.494	449,37		CAIXABANK			
209	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,0319	1,39	0,00										5	1.300	3.000			1.300	3.000	3.088	82,06		BANCO SABADELL			
210	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,0009	2,71	0,00																							
TOTAL (II) INCORPORADOS														11646	108916	296196	1803	8126	107113	288070	307554						
TOTAL (I+II)														1244742	827878	4897897	381362	3758983	446516	1138914	22015212	2,7	4,06				