

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes		2020
1	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7068	0,26	2,09	1,40	6	-0,13	77	-0,01	79	0,67	61	2,13	16					2.870	1.675	6.084	654	4.463	1.021	1.621	66.562	1,82	4,68	BBVA		
2	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3139	0,36	1,78	1,07	9	1,93	11											23	2.195	17.468		3.875	2.195	13.593	18.206	14,26	308,07	CAIXABANK		
3	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4724	0,95	1,56	1,71	3													69.834	129.612	361.252	49.004	225.058	80.608	136.194	592.528	16,99	31,50	CAIXABANK		
4	SABADELL BONOS EURO CART.	11,0882	0,87	1,51	1,62	4	2,10	9	1,99	12									11.780	894	25.443	377	3.494	517	21.949	35.492	2,36	166,15	BANCO SABADELL		
5	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2206	0,85	1,43	1,46	5	2,08	10	2,20	8																				BANCO SABADELL	
6	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6539	0,29	1,37	0,24	31	1,14	25	1,08	38	2,05	29	1,94	21	1,92	27			1.589	3.385	33.741	3.728	28.074	-343	5.667	42.602	-0,52	16,36	CAIXABANK		
7	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,0812	0,84	1,36	1,31	7	1,89	12	1,96	13									67	315	2.937	420	1.898	-105	1.039	12.505	-0,01	10,37	BANCO SABADELL		
8	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1943	0,84	1,36	1,31	8	1,89	13																						BANCO SABADELL	
9	SABADELL BONOS EURO PYME	11,0826	0,82	1,23	1,06	10	1,63	16											5	30	71		76	30	-5	129	31,77	-2,50	BANCO SABADELL		
10	SABADELL BONOS EURO BASE	10,7915	0,80	1,10	0,81	12	1,38	21	1,45	21	2,88	9							1.422	391	3.517	117	3.309	274	208	25.711	1,89	1,76	BANCO SABADELL		
11	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,1507	1,80	0,92															4.392	524	23.043	703	6.344	-179	16.699	54.657	1,47	47,19	IBERCAJA		
12	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,5406	1,04	0,82	0,55	15	2,87	1	3,34	2																				BANCO SABADELL	
13	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0000	0,00	0,82																										-100,00	BANKIA
14	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,1336	1,78	0,77															3.221	5.414	25.914	1.468	25.870	3.946	44	99.009	6,06	1,28	IBERCAJA		
15	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,6770	1,03	0,75	0,40	20	2,82	2	3,46	1									1							4.743	1.716	1,03	-74,23	BANCO SABADELL	
16	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,4056	1,02	0,67	0,25	29	2,63	4	3,22	3									28	606	2.312	416	3.381	190	-1.069	5.576	4,58	-16,13	BANCO SABADELL		
17	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,6165	1,02	0,67	0,25	30	2,62	5																						BANCO SABADELL	
18	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,5543	1,01	0,64	0,17	32	2,55	6											8		155	100	186	-100	-31	237	-29,08	-10,94	BANCO SABADELL		
19	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1164,6725	0,42	0,63	0,34	22	1,63	17											50.445	3.954	43.729	54.136	161.544	-50.182	-117.815	182.487	-21,30	-39,27	SANTANDER		
20	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1158,6934	0,42	0,61	0,31	25	1,60	18	2,16	9									1				139	-139	20	0,44	-87,28	SANTANDER			
21	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,2336	1,01	0,60	0,10	36	2,47	7	3,06	4	3,22	7	2,81	7	3,01	8	3,51	4	446	265	3.035	224	2.951	41	84	8.445	1,68	1,11	BANCO SABADELL		
22	CB MASTER RF DP37	6,0016	0,57	0,53	0,67	14													250.535	18.526	139.145	15.036	185.378	3.490	-46.233	2.296.653	0,72	-1,51	BANCO SABADELL		
23	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,0787	0,32	0,50	0,38	21													3							4.196	0,32	1,96	CREDIT AGRICOLE		
24	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,5435	0,38	0,38	-0,45	59	0,72	35	0,54	56	1,15	52	1,33	39	1,56	31	2,33	13	2.114	1.061	6.243	488	5.499	573	744	35.188	2,04	2,59	BANKIA		
25	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,3399	0,54	0,37	0,26	28													1				8			-8	41	0,50	-16,38	BANKIA	
26	POLAR RENTA FIJA CLASE L	131,2116	1,09	0,35	0,80	13													18	720	25.027	81	1.585	639	23.442	46.687	2,54	113,89	MUTUA MADRILEÑA		
27	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,2394	0,35	0,34	0,46	18													916	2	51	16	406	-14	-355	2.150	-0,32	-13,98	BANKINTER		
28	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	236,7120	0,29	0,33	0,03	39	1,40	20	2,01	11	3,36	5	2,84	6	3,13	5	3,80	3	168		971	115	2.369	-115	-1.398	3.747	-2,70	-27,25	CREDIT AGRICOLE		
29	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1108,0224	0,37	0,31	-0,29	52	0,99	27	1,55	19									167	1.064	3.427	272	1.480	792	1.947	25.661	3,58	8,46	SANTANDER		
30	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4450	0,49	0,27	0,95	11	2,32	8											2.002			362	6.738	-362	-6.738	65.172	-0,06	-9,16	IBERCAJA		
31	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1088,6310	0,35	0,18	-0,55	64	0,74	33	1,29	28									688	7.682	17.921	1.937	13.691	5.745	4.230	67.843	9,67	6,91	SANTANDER		
32	BBVA BONOS 2024	13,0113	0,20	0,17	-0,63	69	1,51	19	2,91	5									1.484	599	9.031	667	9.718	-68	-687	48.620	0,06	-1,24	BBVA		
33	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,8141	0,32	0,17	0,10	35	0,29	52	-0,15	86	2,87	10	-1,14	52				134	687	5.611	541	5.169	146	442	2.458	6,58	19,97	BANKINTER			
34	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1148,4012	0,35	0,17	-0,49	60													183	163	5.433	275	4.078	-112	1.355	7.120	-1,20	23,45	SANTANDER		
35	POLAR RENTA FIJA CLASE A	130,0014	1,05	0,11	0,31	24	0,73	34	1,23	30									291	1.383	12.910	1.310	2.375	73	10.535	52.863	1,20	25,92	MUTUA MADRILEÑA		
36	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1024,8304	0,33	0,09	-0,74	80	0,54	41	1,09	37	2,25	24	1,88	22	2,39	19	3,22	7	5.426	40.974	90.462	12.308	62.868	28.666	27.594	331.977	9,85	9,16	SANTANDER		
37	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,0878	0,47	0,09	-0,18	46	1,77	14	2,26	6	3,00	8	2,78	8	3,37	3			123	15	1.980	334	3.876	-319	-1.896	20.619	-1,06	-8,20	BBVA		
38	FON FINECO INTERES CLASE I	14,0998	0,16	0,08	-0,15	43	0,44	43	1,37	26	4,03	1							8			763	2.404	-763	-2.404	2.121	-26,41	-53,20	KUTXABANK		
39	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3300	0,49	0,07	-0,34	54	0,05	65	0,26	65	1,58	40	1,70	30	2,56	17			1.341	207	1.466	150	1.888	57	-422	21.507	0,76	-1,84	BANKIA		
40	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,6317	0,26	0,04	-0,59	66	0,41	45	1,31	27									1.532	225	10.791	742	11.334	-517	-543	61.415	-0,58	-0,83	BBVA		
41	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,3449	1,10	0,00	3,56	1													4.668		6.771	1.546	30.833	-1.546	-24.062	145.304	0,03	-14,14	IBERCAJA		
42	FON FINECO TOP RF CL.I	11,3291	0,61	-0,04	0,02	40	0,31	47	0,24	68									895	16.479	97.479	15.504	90.486	975	6.993	439.586	0,83	1,63	KUTXABANK		
43	SANTANDER R.FIJA CLASE A	978,6797	0,31	-0,06	-1,04	102	0,23	57	0,79	45	1,83	34							11.979	2.204	30.745	44.199	96.062	-41.995	-65.317	233.904	-15,01	-21,90	SANTANDER		
44	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6710	0,13	-0,07	-0,45	58	0,13	62	1,07	39	3,72	3							97							1.297	0,13	-0,07	KUTXABANK		
45	SANTANDER SOST.BONO CART.	98,3408	1,02	-0,12															3	1.770	3.492		63	1.770	3.429	3.722	92,99	1329,90	SANTANDER		
46	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9353	1,03	-0,13	-0,37	56													250.525	26.194	555.323	22.033	220.462	4.161	334.861	3.222.169	1,16	11,36	CAIXABANK		
47	FON FINECO TOP RF CL.A	10,9984	0,58	-0,19	-0,28	50	0,01	70	-0,06	81									431	1.155	9.524	1.843	9.778	-688	-254	25.499	-2,07	-1,15	KUTXABANK		
48	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4729	0,64	-0,22	1,76	2													8.204		1.186	2.430	48.601	-2.430	-47.415	264.653	-0,28	-15,39	IBERCAJA		
49	CAIXABANK ESPAÑA RF 2020	8,5756	0,06	-0,28	-0,55	63	0,24	56	1,69	17	1,75	37	2,18	15					1.152			27	1.706	-27	-1.706	26.415	-0,05	-6,33	CAIXABANK		
50	SANTANDER SOST.BONO C-A	98,0631	0,99	-0,32															1.479	2.125	36.221	770	11.133	1.355	25.088	51.628	3,71	92,82	SANTANDER		
51	INTERMONEY RF AHORRO	131,8456	-0,06	-0,36	-0,66	75	-0,60	106	-0,46	96	0,55	63	1,07	44					102		1.114	63	277	-63	837	3.566	-1,79	30,15	INTERMONEY		
52	MUTUAFONDO CLASE L	34,3177	0,69	-0,38	-0,23																										

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

Datos a 30-junio-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	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	
64	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7530	0,51	-0,58	0,12	34	0,28	54	0,68	51	2,33	22						5,234	2,163	15,985	1,887	22,025	276	-6,040	138,804	0,71	-4,75	IBERCAJA		
65	MUTUAFONDO CLASE D	32,1345	0,66	-0,60	-0,67	76	-0,04	73	0,30	64								319	234	3,014	197	4,526	37	-1,512	8,792	1,07	-15,10	MUTUA MADRILEÑA		
66	BBVA BONOS 2021	12,5724	-0,03	-0,62	-1,26	118	-0,70	111	0,78	46								860	9	42	216	2,405	-207	-2,363	19,337	-1,08	-11,40	BBVA		
67	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	106,2301	1,24	-0,62	-0,74	81												2								18,539	1,24	-0,62	UNICAJA	
68	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,2985	1,01	-0,72	0,09	37												1,714	16,974	47,547	3,517	39,605	13,457	7,942	49,772	38,46	18,15	RENTA 4		
69	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	99,0605	1,16	-0,72	-0,53	61	-0,01	72										3,125	716	7,235	1,719	15,027	-1,003	-7,792	37,424	-1,48	-18,28	MUTUA MADRILEÑA		
70	SBD INTERES EURO CARTERA	9,3994	0,35	-0,72	-0,94	93	-0,29	86										12,145	6,406	81,032	4,927	102,005	1,479	-20,973	730,472	0,55	-3,50	BANCO SABADELL		
71	SABADELL HORIZONTE 2021	10,2676	0,28	-0,73	-0,53	62	0,46	42										466			54	650	-54	-650	12,486	-0,15	-5,67	BANCO SABADELL		
72	MUTUAFONDO LP CLASE L	184,8665	0,78	-0,74	-0,60	68												8		14,362	8,372	23,594	-8,372	-9,232	107,300	-6,51	-8,98	MUTUA MADRILEÑA		
73	KUTXABANK RFLP-CARTERA	989,3724	0,93	-0,75	0,27	27												65,040	29,705	333,758	7,809	49,429	21,896	284,329	803,570	3,75	55,30	KUTXABANK		
74	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4471	0,34	-0,76	-1,01	99	-0,31	88										37		11,898	1,980	30,332	-1,980	-18,434	66,046	-2,58	-22,52	BANCO SABADELL		
75	MUTUAFONDO LP CLASE A	184,8947	0,78	-0,76	-0,65	73	1,31	23	1,65	18	3,35	6	3,17	1	3,94	1		630	210	6,773	1,016	8,271	-806	-1,498	18,957	-3,35	-8,16	MUTUA MADRILEÑA		
76	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	100,2577	0,53	-0,76	-0,59	67												34	10	460	22	504	-12	-44	1,671	716,76	599,62	BANKIA		
77	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,2438	0,56	-0,81	-0,79	84												66,775	78,085	510,243	49,715	398,325	28,370	111,918	1,027,686	3,41	11,39	KUTXABANK		
78	CABK SMART RF PRIV	6,0888	0,65	-0,84	-0,84	72												54,876	44,807	77,403	1,848	15,707	42,959	61,696	152,533	40,08	66,22	CAIXABANK		
79	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5900	0,63	-0,84	-1,52	137	0,01	69	0,71	49	2,79	12	2,52	10	3,01	7		2,619	60	1,859	145	3,485	-85	-1,626	38,115	-1,08	-5,34	MAPFRE		
80	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8450	0,69	-0,86	0,27	26												1,165			3,523	34,232	-3,523	-34,232	164,176	-1,43	-17,97	CAIXABANK		
81	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3549	0,32	-0,86	-1,20	114	-0,51	102										45		4,424	573	14,671	-573	-10,247	23,253	-2,09	-3,18	BANCO SABADELL		
82	SBD INTERES EURO PLUS	9,3555	0,32	-0,86	-1,20	113	-0,51	101										1,876	5,494	102,073	9,344	141,489	-3,850	-39,416	329,262	-0,83	-11,50	BANCO SABADELL		
83	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	98,8535	0,52	-0,87	-0,88	91												911	375	3,790	516	8,098	-141	-4,308	102,060	69,98	56,81	BANKIA		
84	SBD INTERES EURO PYME	9,3244	0,32	-0,88	-1,24	117	-0,55	104										923	425	4,363	777	7,960	-352	-3,597	31,049	-0,80	-11,18	BANCO SABADELL		
85	SANTANDER EURO CREDITO	98,8064	0,16	-0,90	-1,00	98	-0,25	83	-0,07	82								2,089	35,724	389,461	37,163	226,653	-1,439	162,808	199,718	-0,56	432,12	SANTANDER		
86	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,0451	0,54	-0,90	-0,78	83												7		2,230	150	196	-150	2,034	3,893	-3,20	108,85	ALTAIR FINANCE		
87	SBD INTERES EURO BASE	9,2939	0,32	-0,91	-1,29	120	-0,60	107										26,155	3,413	63,166	11,981	136,238	-8,568	-73,072	502,319	-1,34	-13,37	BANCO SABADELL		
88	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,2068	0,97	-0,91	-0,24	49	0,18	60	1,05	41								4,454	5,863	87,621	5,218	102,145	645	-14,524	124,421	1,50	-11,93	RENTA 4		
89	BBVA BONOS DURACION CART.	1956,2050	0,63	-0,97	-0,12	42												15,442	7,789	54,892	9,036	69,741	-1,247	-14,849	564,952	0,41	-3,57	BBVA		
90	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,1539	0,53	-0,98	-1,14	107	-0,65	109	-0,55	98	1,35	45	1,85	23	2,42	18		4,018	34,005	206,978	21,826	181,085	12,179	25,893	246,162	5,77	10,52	KUTXABANK		
91	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,6901	0,85	-0,99	-1,73	145												18	100	115		455	100	-340	3,255	4,04	-10,21	U.B.S.		
92	MUTUAFONDO LP CLASE D	180,5311	0,74	-1,01	-1,13	106	0,80	32	1,16	32								67	45	532	175	671	-130	-139	706	-15,00	-17,20	MUTUA MADRILEÑA		
93	BBVA CREDITO EUROPA	129,9551	0,57	-1,01	-1,18	112	-0,35	90	-0,22	93	0,90	58	0,92	46				150		24,239	29	6,329	-29	17,910	72,731	0,53	31,70	BBVA		
94	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	975,8270	0,88	-1,03	-0,29	51	0,22	59	0,51	57	2,66	17	3,02	3				1,298	441	6,496	1,517	9,934	-1,076	-3,438	48,772	-1,29	-7,63	KUTXABANK		
95	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,1324	0,50	-1,04	-1,23	116												4,062	546	3,603	1,145	8,265	-599	-4,662	182,873	416,11	356,09	BANKIA		
96	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,3916	0,44	-1,05	-1,36	128	-0,96	119	-0,68	99	0,14	68	0,76	48				1,404	546	4,592	513	3,405	33	1,187	10,566	0,76	11,30	GESIURIS		
97	ALTAIR R.FIJA CLASE D	94,5513	0,52	-1,05	-1,07	105												21	232	1,400	70	2,953	162	-1,553	3,569	5,30	34,72	ALTAIR FINANCE		
98	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	104,2710	1,16	-1,07	-1,65	142	-0,31	87	-0,09	83	1,56	42	1,71	29	2,22	21		1,440	288	2,525	541	4,441	-253	-1,916	40,915	0,55	-5,60	UNICAJA		
99	BANKINTER BONOS 2023-R	99,7290	1,32	-1,08	-1,15	44												110		134		151		-17	4,332	1,32	-1,66	BANKINTER		
100	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	100,9828	1,07	-1,08	-0,73	78												4		155		17		138	318	1,07	75,31	BANKIA		
101	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6361	0,83	-1,11	-1,98	156	-1,32	124	-0,19	90	1,00	56						102		616	15	300	-15	316	1,847	19,59	U.B.S.			
102	EUROVALOR BO.EURO L.P.	149,8165	0,70	-1,12	-0,17	45	0,72	36	1,45	22	2,87	11						1,642	5	711	195	8,197	-190	-7,486	41,766	0,13	-9,76	SANTANDER		
103	GCO RENTA FIJA	8,6566	0,67	-1,13	-1,41	129	-0,31	89	0,19	70	1,16	51	1,28	40	1,62	30		340	949	6,227	1,681	7,063	-732	-836	24,352	-2,28	-4,58	CATALANA OCCIDENTE		
104	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	101,4445	1,25	-1,15	-0,75	82												3		47		39		8	146	1,26	5,38	BANKIA		
105	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2802	0,48	-1,17	-1,47	131												14,786	1,101	9,567	1,407	15,758	-306	-6,191	122,040	63,01	48,76	BANKIA		
106	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,1391	0,63	-1,18	-0,65	74	0,89	29	1,14	33								3,131	4,081	230,551	2,101	19,616	1,980	210,935	262,387	1,40	366,82	CAIXABANK		
107	BBVA BONOS PLUS	15,3412	0,15	-1,19	-1,01	100	-1,35	126	-0,70	101	0,38	67	0,70	49	1,20	36	2,01	618	255	4,774	367	3,542	-112	1,232	17,886	-0,47	6,19	BBVA		
108	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,0614	0,63	-1,19	-0,68	77	0,84	30	1,05	40								4				3,046		-3,046	9,487					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes		2020
127	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,4112	1,43	-1,64	-1,64	141	-0,55	103	0,07	75						121	25	593	22	898	3	-305	2.917	1,54	-11,18	MEDIOLANUM			
128	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	130,6680	1,10	-1,65	-1,00	96	0,59	39	1,10	35	2,49	20				345	1	6	230	2.003	-229	-1.997	9.539	-1,15	-18,42	SANTANDER			
129	SANT.RF HORIZONTE 2028	100,2956	1,81	-1,67	-0,57	65										1.659	238	454	1.436	12.027	-1.198	-11.573	69.266	0,07	-15,74	SANTANDER			
130	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,7965	1,41	-1,71	0,01	41	0,92	28	1,74	16	3,90	2	3,02	2	3,33	4	4,20	1	3.482	2.314	16.413	886	10.368	1.428	6.045	65.070	3,69	8,19	MEDIOLANUM
131	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,3945	1,41	-1,71	-1,71	144	-0,57	105	0,06	76						208	8	93	15	381	-7	-288	2.894	1,15	-10,53	MEDIOLANUM			
132	NB RENTA FIJA LARGO	108,5893	0,84	-1,73	-1,60	140	-0,22	79	0,62	53	2,42	21	2,43	13	2,99	10			268	357	105	278	-105	79	7.622	-0,53	-0,75	GRUPO NOVO BANCO	
133	CABK SMART RF INFL	6,0767	2,03	-1,76	0,32	23										64.518	14.807	87.212	2.888	47.630	11.919	39.582	312.196	6,13	11,52	CAIXABANK			
134	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	6,9178	0,53	-1,77	-1,86	149	-0,36	91	-0,15	87						9.453	2.395	22.724	2.940	28.941	-545	-6.217	150.932	0,17	-5,64	CAIXABANK			
135	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1111,3305	0,05	-1,81	-2,08	160	-1,08	122	-0,73	102	0,54	64	2,59	9	2,86	11			781	295	3.169	5.393	-226	-2.224	20.037	-1,06	-11,50	CAJA RURAL	
136	BNP PARIBAS EURO	9,4911	0,20	-1,83	-2,34	167	-1,33	125	0,02	78	1,54	43	1,82	24	1,12	37			129	2.852	43	3.534	-43	-682	10.895	-0,19	-7,18	BNP PARIBAS ESPAÑA	
137	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	105,7603	1,20	-1,86	-1,48	132										129	149	4.680	234	1.170	-85	3.510	7.287	0,05	85,32	SANTANDER			
138	BANKINTER RF LP CLASE R	1308,5537	0,55	-1,92	-1,87	150	-0,95	118	-0,20	91	1,68	38	2,41	14	3,00	9			1.324	6.449	39.906	4.524	33.490	1.925	6.416	49.762	4,60	11,93	BANKINTER
139	EUROVALOR RENTA FIJA	7,1682	0,57	-1,99	-1,88	152	-0,93	117	-0,18	89	1,04	54	0,90	47	1,35	35	2,35	12	3.531	7	49	833	4.517	-826	-4.468	38.037	-1,55	-12,18	SANTANDER
140	RURAL RF 3-CARTERA	1288,7823	0,03	-2,00	-1,82	148										5.927	850	8.740	1.517	13.800	-667	-5.060	51.071	-1,26	-10,86	CAJA RURAL			
141	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	105,0617	1,17	-2,06	-1,88	153	0,31	48	0,77	47	2,07	28	1,74	25	2,74	12			7.227	1.289	12.952	3.208	27.923	-1.919	-14.971	246.627	0,38	-7,76	SANTANDER
142	RURAL RF 5-CARTERA	918,7132	0,29	-2,14	-2,05	158										1						8	-8			-98,65	CAJA RURAL		
143	BANKINTER BONOS 2023-D	98,6928	0,15	-2,21	-1,30	122										55			6	17	69	-17	-63	1.785	-0,77	-5,49	BANKINTER		
144	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	18,9139	1,03	-2,23	-1,17	111	-0,17	78	1,11	34	3,44	4				6	4.974	115.533	6.491	95.230	-1.517	20.303	223.162	0,35	8,48	SANTA LUCIA			
145	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	124,9201	1,36	-2,24	-1,55	139										8			532	12.605	25.632	-12.605	-25.100	58.154	-16,67	-31,82	MUTUA MADRILEÑA		
146	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	99,9151	2,74	-2,25	-0,44	57										1							10	2,71		-2,20	BANKIA		
147	BK GESTION ABIERTA-C	29,2510	0,67	-2,26	-1,93	154										9.086	5.259	35.461	1.115	6.780	4.144	28.681	65.257	7,54	76,37	BANKINTER			
148	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	124,0591	1,36	-2,27	-1,68	143	0,62	37	1,38	24						156	27	819	303	1.962	-276	-1.143	3.145	-6,85	-28,68	MUTUA MADRILEÑA			
149	SANTANDER RF HORIZO.2024	100,1535	1,49	-2,27	-0,85	89										3.304	309	1.372	1.519	18.830	-1.210	-17.458	135.341	0,59	-13,39	SANTANDER			
150	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,3106	1,02	-2,30	-1,32	124	-0,23	81								16						103	-89	264	1,02	-26,82	SANTA LUCIA		
151	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,8446	0,68	-2,41	-2,25	162	1,69	15								954	40	2.504	695	6.150	-655	-3.646	23.308	-2,08	-15,80	CAIXABANK			
152	RURAL RF 3-ESTANDAR	1272,1363	-0,05	-2,48	-2,80	176	-1,44	130	-0,43	95	1,31	47	1,03	45	1,43	33	2,26	14	1.295	177	2.965	337	10.398	-160	-7.433	29.550	-0,59	-22,00	CAJA RURAL
153	DP RENTA FIJA CLASE C	18,6453	1,00	-2,50	-0,87	90										143			672	503	3.197	-503	-2.525	22.404	-1,21	-12,26	B.DEGROOF PETERCAM		
154	FONCAM CLASE CARTERA	1915,3709	1,05	-2,50	-2,29	163										425	245	2.450	192	2.136	53	314	17.313	11,12	9,14	BANCO CAMINOS			
155	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	122,1493	1,31	-2,51	-2,05	159	0,43	44	1,10	36						13			200	147		53	104	1,34	71,13	MUTUA MADRILEÑA			
156	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,6995	0,98	-2,54	-1,81	147	-0,82	115	0,46	60	2,77	15	2,88	5		175	4	289	11	212	-7	77	2.989	0,75	-0,15	SANTA LUCIA			
157	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	100,7165	2,69	-2,54	-1,05	103										2.580	512	4.730	1.101	10.958	-589	-6.228	55.277	1,59	-12,63	BANKIA			
158	BK GESTION ABIERTA-R	28,6329	0,62	-2,55	-2,52	169	-1,56	131	-0,84	104	1,20	50	1,38	36	2,08	25	3,06	8	1.200	2.096	11.080	1.618	13.039	478	-1.959	35.121	2,02	-7,77	BANKINTER
159	DP RENTA FIJA CLASE A	18,5848	0,99	-2,57	-1,02	101	-1,38	128	-0,01	80	2,08	27	2,50	11	2,57	16	2,82	9	293	480	8.901	312	9.067	168	-166	26.299	1,64	-4,37	B.DEGROOF PETERCAM
160	GESTIFONSA RF EURO	1903,4197	1,03	-2,62	-2,53	170	-0,36	92	0,44	61	2,57	19	2,88	4	3,75	2			1.118	548	31.411	659	9.421	-111	21.990	66.286	-1,40	41,91	BANCO CAMINOS
161	RURAL RF 5-ESTANDAR	904,8974	0,19	-2,73	-3,22	180	-1,10	123	0,03	77	2,32	23	1,58	33	2,19	22			643	53	3.028	338	4.600	-285	-1.572	16.690	-1,49	-11,18	CAJA RURAL
162	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,5989	1,60	-2,91	-1,53	138										2												LIBERBANK	
163	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,7132	-0,27	-2,92	-2,66	171										8	3	4.267	2	2.475	1	1.792	188.591	-0,27	-2,02	MUTUA MADRILEÑA			
164	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,1882	1,31	-2,93	-1,95	155	0,14	61	0,50	59	2,02	30	1,72	28		2.114	243	4.731	728	9.245	-485	-4.514	62.134	0,52	-9,72	BBVA			
165	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	88,6542	-0,27	-2,95	-2,71	173	-3,99	134								68	13	532	458	1.501	-445	-969	1.910	-18,99	-40,30	MUTUA MADRILEÑA			
166	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,2608	1,11	-3,09	-2,01	157	1,14	24								10			55.860	189		55.671	54.198	1,11	7376,80	CAIXABANK			
167	IBERCAJA HORIZONTE-A	10,8261	1,25	-3,09	-2,34	166	-0,26	84	0,60	54	2,24	25	2,13	17	2,59	15			6.547	668	7.188	1.306	12.883	-638	-5.695	110.954	0,67	-7,83	IBERCAJA
168	EDM-AHORRO CLASE R	25,7177	0,78	-3,12	-2,09	161	-0,50	99	0,35	62	1,76	36	1,99	20	2,19	23	2,75	10	1.494	3.593	27.622	14.665	78.214	-11.072	-50.592	264.760	-3,26	-18,61	MUTUA MADRILEÑA
169	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	87,5889	-0,31	-3,14	-3,10	179	-4,37	135								7			10	9	173	-9	-163	46	-16,23	-78,36	MUTUA MADRILEÑA		
170	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,4423	1,10	-3,18												2	70	691	74	101	-4	590	5.545	1,03	8,45	SANTA LUCIA			
171	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,5205	1,54	-3,19	-1,87	151	-1,03	121								1.291	7	3.303	203	1.815	-196	1.488	11.531	-0,15	12,07	LIBERBANK			
172	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,3282	1,09	-3,25	-1,00	97	0,04	66	0,55	55	2,73	16				92			117	233	-117	-233	1.854	-4,88	-13,78	SANTA LUCIA			
173	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,2463	1,08	-3,25	-2,33	165	0,81	31	1,50	20						584	1	4.511	8	292	-7	219	23.486	1,05	-2,49	CAIXABANK			
174	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,4056	1,50	-3,42	-2,34	168	-1,43	129	-0,69	100	1,14	53	1,47	35	1,73	29			3.132	128	686	1.064	9.413	-936	-8.727	73.503	0,23	-13,59	LIBERBANK
175	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9808	1,05	-3,46	-2,77	174	0,36	46	1,04	42	2,57	18				8.603	1.522	17.936	1.572	25.542	-50	-7.606	116.630	1,00	-9,71	CAIXABANK			
176	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	12,9026	1,04	-3,49	-1,52	136	-0,46	98	0,13	74						49	15	314	18	212	-3	102	821	0,75	10,03	SANTA LUCIA			
177	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,5336	0,94	-3,51	-0,81	86	0,31	49								44			3.912	20	3.670	-20	242	1.061	-0,93	-3,11	BANCO SABADELL		
178	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,5059	0,93	-3,59	-0,96	94	0,23	58	1,38	25																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-junio-2020*

<i>(*) Datos no actualizados</i>																						<i>Datos a 30-junio-2020</i>			
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020		
190 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,4555	1,37	-5,88	-3,08	177	-0,40	94							1				336		-336	481	1,37	-45,62	BANCO SABADELL	
191 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,1774	1,37	-5,88	-3,08	178	-0,40	95	1,93	14					41	434	1.181	528	2.052	-94	-871	6.303	-0,10	-16,94	BANCO SABADELL	
192 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,3124	1,35	-5,99	-3,32	181	-0,65	108							18	130	40	138	-40	-8	712	-4,02	-7,71	BANCO SABADELL		
193 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,7861	1,33	-6,11	-3,56	182	-0,90	116	1,43	23	1,96	32			559	173	1.377	686	3.297	-513	-1.920	9.634	-3,73	-22,17	BANCO SABADELL	
194 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																48		447		-399				IMANTIA CAPITAL	
195 GESTIFONSA RF CLASE A(F/A)																1.398		34.106		-32.708				BANCO CAMINOS	
196 GESTIFONSA RF CLASE B(F/A)																	562			-562				BANCO CAMINOS	
197 GDP WORLD CORPORATE BONDS														124							14.301			UNIVERSE	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,79	-1,31	-0,91	184	0,13	135	0,71	106	1,85	69	1,76	52	2,37	37	2,98	16	1275882	773098	5605080	566303	4268543	206795	1336537	22648361	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,76	-0,57	-0,32		0,31		0,68		2,06		1,91		2,38		3,03										

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

Datos a 30-junio-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
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

198	B&H DEUDA	9,1914	1,99	0,00										447		955	48	68	-48	887	16.918	1,70		BUY & HOLD CAPITAL	
199	CABK SMART RF DP13	5,8295	0,19	0,00										28.865	2.916	83.025	1.384	5.457	1.532	77.568	77.745	2,20		CAIXABANK	
200	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,1277	1,30	0,00										465		19.927	15	455	-15	19.472	20.121	1,22		BANCO SABADELL	
201	CABK RF ENE 26 EX	6,1325	1,67	0,00										512		94.274	412	1.012	-412	93.262	96.256	1,24		CAIXABANK	
202	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	5,8517	2,02	0,00										531	2.651	18.005	278	2.292	2.373	15.713	15.821	20,29		IBERCAJA	
203	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,1338	1,33	0,00										375		62.845		979		61.866	63.994	1,33		BANCO SABADELL	
204	IBERCAJA HORIZONTE-B	10,8333	1,30	0,00										4	32	62	63	63	-31	-1		-100,00		IBERCAJA	
205	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	5,8568	2,04	0,00										1							146	2,04		IBERCAJA	
206	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,1370	1,35	0,00										7		9.220				9.220	9.613	1,35		BANCO SABADELL	
207	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,1328	1,67	0,00										13		3.040				3.040	3.236	1,67		CAIXABANK	
208	IBERCAJA RF 2025-B	6,8973	1,25	0,00										4.251	19.058	19.088	332	332	18.726	18.756	18.769	60977,00			IBERCAJA
209	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,1393	1,36	0,00												300	303	303	-303	-3		-100,00		BANCO SABADELL	
210	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,1306	1,31	0,00										34		1.793				1.793	1.854	1,31		BANCO SABADELL	
211	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,1322	1,66	0,00										6		5.319				5.319	5.585	1,66		CAIXABANK	
212	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,1338	1,33	0,00										5		3.000				3.000	3.129	1,33		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS													35516	24657	320853	2835	10961	21822	309892	333187					
TOTAL (I+II)													1311398	797755	5925933	569138	4279504	228617	1646429	22981548			2,9	8,49	