

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(*) 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
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

173	IBERCAJA OBJETIVO 2024	5,9694	-1,05									4.726	76.810	162.080	2.242	3.445	74.568	158.635	157.647	87,06		IBERCAJA
174	SANTANDER RF HORIZO.2024	99,2603	-0,74									3.212	93.818	218.267	1.581	2.568	92.237	215.699	214.738	73,51		SANTANDER
175	BANKINTER BONOS 2023-D	98,5587	-0,75									57	1.269	1.850			1.269	1.850	1.838	216,76		BANKINTER
176	SANT.RF HORIZONTE 2028	0,0100	0,00										9.016	9.016			9.016	9.016	9.316			SANTANDER
177	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7911	-0,04									1		99				99	99	-0,05		U.B.S.
178	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	100,7399	0,00									3	3.311	3.311			3.311	3.311	3.335			CREDIT AGRICOLE
179	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	99,2286	0,00									1	10	10			10	10	10			BANKIA
180	BANKINTER BONOS 2023-R	98,4466	-0,75									117	3.073	4.619	159	159	2.914	4.460	4.429	187,11		BANKINTER
181	LIBERBANK RF EURO CLASE C	846,3669	-0,05									91		347	13	13	-13	334	334	-3,73		LIBERBANK
182	RURAL RF 5-CARTERA	930,6035	0,10									1		8				8	8	0,12		CAJA RURAL
183	MUTUAFONDO LP CLASE L	184,2447	0,25									10	572	114.414	45	157	527	114.257	115.422	0,71		MUTUA MADRILEÑA
184	EDM-AHORRO CLASE L	26,9260	-0,36									1		10				10	10	-0,40		EDM HOLDING
185	MUTUAFONDO CLASE L	34,2022	-0,09									815	2.231	790.457	555	8.679	1.676	781.778	784.820	0,11		MUTUA MADRILEÑA
186	RURAL RF 3-CARTERA	1307,2960	-0,12									2.954	22.320	27.419	106	334	22.214	27.085	27.093	453,94		CAJA RURAL
187	LIBERBANK RF EURO CLASE P	846,7400	0,00									2										LIBERBANK
188	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	125,4545	0,00									9		83.719	20	33	-20	83.686	84.803	-0,03		MUTUA MADRILEÑA
189	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1134,6493	-0,03									1.796	7.494	9.408	41	81	7.453	9.327	9.332	397,09		CAJA RURAL
190	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	92,1401	-1,48									1.018	338	185.202	71	103	267	185.099	181.427	-1,34		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (I) INCORPORADOS											14814	220262	1610236	4833	15572	215429	1594664	1594661				
TOTAL (I+II)											741414	774421	4882683	515776	3752388	258645	1130295	16761152	1,57	9,09		