

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019								
		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.(%)											
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero					
1 IMANTIA FONDETSORO L.PLA.	15,3913	0,93	9,87	4,97	14	3,39	3	2,28	11	3,02	15	2,09	30	2,39	21	3,84	4	977	18	118	22	586	-4	-468	15.361	0,90	6,48	IMANTIA CAPITAL	
2 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	156,6790	0,39	9,40	4,97	15	3,19	7	2,87	2									106			512	518	-512	-518	25.356	-1,60	7,20	MUTUA MADRILEÑA	
3 CA BANKOA HORIZONTE 2026	108,5363	1,42	8,67	8,31	2													193	9	618	23	1.884	-14	-1.266	10.633	-1,53	-0,89	CREDIT AGRICOLE	
4 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,8171	0,60	7,97	2,87	58	3,35	4											121			1	29	-1	-29	124	-0,17	-13,64	BANCO SABADELL	
5 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,9211	0,59	7,90	2,77	62	3,56	1											1							1.557	0,59	7,90	BANCO SABADELL	
6 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,9990	0,57	7,72	2,46	72	3,25	5											2							1.015	0,57	7,72	BANCO SABADELL	
7 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,7105	0,57	7,72	2,46	73	3,25	6											44	420	3.371	397	4.441	23	-1.070	7.201	0,89	-6,43	BANCO SABADELL	
8 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,8846	0,55	7,56	2,21	80	2,99	11											21	25	115		127	25	-12	1.079	2,93	6,52	BANCO SABADELL	
9 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,3703	0,52	7,40	1,95	91	2,73	17	2,62	4	3,12	13							633	280	1.517	180	1.606	100	-89	12.460	1,35	6,58	BANCO SABADELL	
10 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,4615	1,54	7,39	8,57	1													28.245	94.704	180.138	808	2.949	93.896	177.189	191.224	100,96	1743,50	CAIXABANK	
11 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,4779	1,39	6,70	5,23	11													10		29		284		-255	1.022	1,39	-15,15	CAIXABANK	
12 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,2270	2,80	6,60	4,74	19													25.361	63.353	118.491	480	1.658	62.873	116.833	126.934	106,14	1799,30	CAIXABANK	
13 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,7393	0,82	6,55	3,07	51	3,07	10											1							1.053	0,82	6,55	BANCO SABADELL	
14 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5579	1,36	6,50	4,89	16	2,06	27	2,55	7									611	48	2.309	429	2.399	-381	-90	23.882	-0,24	5,99	CAIXABANK	
15 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,5717	0,70	6,46	6,07	3	2,73	18											2							1.010	2,075	0,80	109,24	BANCO SABADELL
16 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,7286	0,80	6,45	2,92	55	3,15	9											1								1.721	-60,55	-58,32	BANCO SABADELL
17 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,7365	0,69	6,37	5,91	4	2,84	15														2.658	2.658	-2.658	-2.658	1.721	-60,55	-58,32	BANCO SABADELL	
18 EUROVALOR BONOS CORPORAT	133,6858	1,29	6,35	4,43	24	1,18	46	1,55	26									453	20	2.597	185	2.055	-165	542	12.847	-0,01	11,15	ALLIANZ POPULAR	
19 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,6089	0,79	6,33	2,71	65	2,94	12											58		2.524	640	3.294	-640	-770	9.640	-3,81	-1,81	BANCO SABADELL	
20 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,8502	0,79	6,33	2,71	66	2,94	13											1				516		-516	510	0,78	-47,36	BANCO SABADELL	
21 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,4925	0,68	6,28	5,75	5	2,60	21											39	930	6.575	1.420	2.719	-490	3.856	7.697	-5,38	118,72	BANCO SABADELL	
22 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,7045	0,68	6,27	5,75	6	2,60	22																						BANCO SABADELL
23 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	102,2664	0,48	6,26	3,47	36													2.815	723	3.453	1.377	12.772	-654	-9.319	63.812	-0,54	-7,74	BANKIA	
24 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,7914	0,77	6,24	2,56	70	2,79	16											11	50	130		126	50	4	339	18,17	7,20	BANCO SABADELL	
25 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,6561	0,67	6,23	5,67	8	2,53	23											5	25	72		71	25	1	173	17,76	5,41	BANCO SABADELL	
26 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,3164	1,32	6,22	4,42	25	1,61	34	2,09	12	3,24	9							8.933	4.583	18.906	1.428	15.766	3.155	3.140	128.473	3,88	8,81	CAIXABANK	
27 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,3483	0,66	6,18	5,59	9	2,45	24	2,57	5	3,28	7	3,09	9	3,07	10	3,72	6	481	723	3.982	490	2.780	233	1.202	8.971	3,34	22,26	BANCO SABADELL	
28 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,4192	0,76	6,15	2,40	75	2,64	20	1,09	42	3,53	5							299	245	1.275	137	1.719	108	-444	5.308	3,89	-1,53	BANCO SABADELL	
29 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,5955	1,07	6,11	4,14	30	0,65	66	0,92	49	2,83	19							2.197	1.289	4.840	898	20.775	391	-15.935	65.900	1,68	-15,26	B.B.V.A.	
30 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	108,5525	1,38	6,00	4,45	23	0,85	54	1,48	28	2,83	18	2,28	23					7.968	6.883	20.451	3.997	47.318	2.886	-26.867	286.502	2,42	-3,47	SANTANDER	
31 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	108,7769	1,33	5,85	4,52	21													86	527	2.244	318	630	209	1.614	2.744	9,78	170,44	SANTANDER	
32 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	6,2007	1,19	5,68	4,27	27													12.586	18.690	36.013	112	423	18.578	35.590	41.152	85,56	749,50	CAIXABANK	
33 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4604	1,19	5,20	5,73	7	1,73	32											2.372	154	6.476	1.307	9.224	-1.153	-2.748	79.544	-0,26	1,61	IBERCAJA	
34 BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,2511	0,67	5,19	5,34	10	2,05	28	2,45	10	3,12	14	3,19	7					123	150	1.420	64	4.653	86	-3.233	21.714	1,07	-8,93	B.B.V.A.	
35 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,2821	1,08	5,18	3,42	38	3,17	8											830	2.535	11.076	991	3.465	1.544	7.611	22.866	8,44	59,09	MEDIOLANUM	
36 SABADELL BONOS EURO CART.	11,0532	1,30	5,17	5,18	12	1,27	42											3		32	565	2.063	-565	-2.031	14.025	-2,65	-8,48	BANCO SABADELL	
37 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2005	1,28	5,08	5,03	13	1,46	40																						BANCO SABADELL
38 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,8502	1,06	5,00	3,11	48	2,87	14	2,65	3									752	2.921	22.987	1.375	7.992	1.546	14.995	58.583	3,82	42,01	MEDIOLANUM	
39 SABADELL BONOS EURO PLUS	11,0764	1,27	4,99	4,87	17	1,23	44											53	424	1.842	143	624	281	1.218	10.584	4,05	18,96	BANCO SABADELL	
40 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1896	1,27	4,99	4,87	18	1,23	45																						BANCO SABADELL
41 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,1259	1,04	4,91	2,96	54	2,71	19	2,50	9	4,04	1	3,41	3	3,46	3	4,40	1	2.858	2.729	26.067	834	5.006	1.895	21.061	53.369	4,79	72,23	MEDIOLANUM	
42 SABADELL BONOS EURO PYME	11,1034	1,25	4,84	4,61	20	0,98	50											2		60					60	76	1,25	415,95	BANCO SABADELL
43 SABADELL BONOS EURO BASE	10,8367	1,23	4,68	4,34	26	0,72	60	1,44	3																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019													
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)													
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/07	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Grupo Financiero										
61	POLAR RENTA FIJA CLASE L	130,7713	0,46	3,92	2,51	71						10	469	1.541		469	1.541	19.861	2,89	12,77	MUTUA MADRILEÑA									
62	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,3503	0,85	3,92	3,29	44	0,19	87	0,36	67	1,78	40	2,07	32	2,54	16	3,72	5	2.097	435	2.203	626	3.284	-191	-1.081	35.021	0,30	0,71	BANKIA	
63	BBVA BONOS 2024	13,1594	0,51	3,91	3,89	32	1,60	36	3,83	1									1.540	1.711	12.879	1.204	5.380	507	7.499	51.320	1,51	21,86	B.B.V.A.	
64	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	23,0259	1,06	3,86	1,99	88	0,42	76	0,16	75									127	22	1.498	54	326	-32	1.172	3.534	0,14	56,10	MEDIOLANUM	
65	EDM-AHORRO CLASE R	26,4228	0,59	3,82	1,26	109	0,73	58	0,98	45	2,30	31	2,32	21	2,34	23	2,92	12	1.482	22.484	88.404	3.353	50.021	19.131	38.383	273.547	8,16	11,67	EDM HOLDING	
66	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,5891	0,94	3,81	1,21	112	2,09	26	0,39	64	2,98	16							101		1.200	1.356	2.816	-1.356	-1.616	2.058	-39,34	-60,67	SANTA LUCIA	
67	NB RENTA FIJA LARGO	110,9626	0,55	3,80	1,87	94	0,22	83	1,10	41	2,82	20	2,90	12	3,15	6			284	8	240	18	160	-10	80	8.012	0,42	4,88	GRUPO NOVO BANCO	
68	BESTINVER RENTA	12,3044	0,43	3,78	3,20	46	0,79	55	0,60	57	1,04	58	1,83	37	2,51	18			1.769	13.037	83.066	2.889	36.927	10.148	46.139	198.976	5,84	35,56	BESTINVER	
69	BANKIA FT L.P.L.-UNIVERSAL	174,8206	0,28	3,75	3,42	39	0,73	59	0,68	53	1,20	54	1,48	44	1,56	35	2,48	15	2.245	817	5.499	894	4.338	-77	1.161	36.060	0,06	7,25	BANKIA	
70	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1117,3149	0,54	3,71	3,56	35	0,97	51	1,93	17									179	1.008	11.549	3.072	9.460	-2.064	2.089	33.652	-5,29	11,04	SANTANDER	
71	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	99,9736	0,39	3,69	1,90	93													4.192	1.588	12.382	2.045	13.224	-457	-842	47.759	-0,57	1,84	MUTUA MADRILEÑA	
72	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,7075	0,79	3,69	3,72	34	0,04	100	1,54	27	2,12	34	2,28	22					1.450	3.706	40.648	3.519	15.668	187	24.980	46.577	1,21	129,72	CAIXABANK	
73	MUTUAFON.RF ESPAÑOLA-A	126,5498	0,30	3,67	1,99	87	2,01	29	1,83	19									219	312	4.112	111	103.160	201	-99.048	5.323	4,23	-94,83	MUTUA MADRILEÑA	
74	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,1079	1,08	3,65	1,91	92	0,16	90											227	144	2.279	257	1.021	-113	1.258	5.040	-1,15	38,16	MEDIOLANUM	
75	POLAR RENTA FIJA CLASE A	130,1365	0,42	3,64	2,02	86	1,54	38	1,58	25									219	1.450	1.608	1.074	3.257	376	-1.649	34.835	1,51	-1,14	MUTUA MADRILEÑA	
76	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6223	0,69	3,59	2,71	67	0,11	93	0,25	70	1,80	38	2,16	27	2,78	13			1.247	3.990	6.864	424	2.041	3.566	4.823	23.883	18,47	30,05	BANKIA	
77	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4364	0,59	3,58	2,88	57	-0,10	108	0,67	54	1,77	41	2,13	29	2,66	14			1.409	81	344	33	1.007	48	-663	22.479	0,81	0,53	BANKIA	
78	DP RENTA FIJA CLASE C	18,9084	0,53	3,58	-1,50	168													99	660	1.794	74	3.431	586	-1.637	20.684	3,47	-4,31	B.DEGROOF PETERCAM	
79	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,3402	0,57	3,57															1.203	7	260	75	501	-68	-241	2.872	-1,78	-4,59	BANKINTER	
80	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1100,3102	0,52	3,55	3,30	43	0,72	61	1,68	23									701	3.246	18.607	1.721	11.055	1.525	7.552	67.297	2,85	16,81	SANTANDER	
81	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,8732	0,69	3,53	2,62	68	-0,10	109	1,00	44	2,96	17	2,99	11	3,12	9			2.972	3.955	7.051	479	8.863	3.476	-1.812	47.205	8,31	-1,12	MAPFRE	
82	DP RENTA FIJA CLASE A	18,8730	0,52	3,49	-1,64	169	0,04	98	0,46	62	2,52	26	2,83	14	2,64	15	3,07	10	307	1.185	4.435	372	6.532	813	-2.097	27.424	3,59	-4,11	B.DEGROOF PETERCAM	
83	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,2156	0,87	3,47	0,64	136	1,65	33	0,01	80									3		2	32	32	-32	-30	222	-11,83	-9,13	SANTA LUCIA	
84	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.-A	237,7309	0,46	3,45	3,28	45	1,35	41	2,07	14	3,23	10	3,14	8	3,15	8	4,00	3	199	195	3.406	12	4.527	183	-1.121	8.603	2,66	-5,22	CREDIT AGRICOLE	
85	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1037,6337	0,50	3,43	3,09	50	0,52	70	1,47	29	2,20	32	2,21	24	2,44	19	3,48	8	4.961	10.319	42.863	5.465	35.221	4.854	7.642	298.432	2,17	6,14	SANTANDER	
86	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4480	1,37	3,42															11.265	6	198.998	14.347	45.822	-14.341	153.176	378.543	-2,34	77,49	IBERCAJA	
87	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1159,7021	0,49	3,35	3,11	49													136	171	2.769	87	705	84	2.064	5.324	2,12	71,08	SANTANDER	
88	BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,1893	0,54	3,30	2,87	59	-0,05	104	0,36	66	3,75	4							106	236	3.535	920	2.499	-684	1.036	2.008	-25,13	118,41	BANKINTER	
89	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2222	0,69	3,29	2,99	53	1,11	47											4.445	872	817.210	5.401	3.675.325	-4.529	-2.858.115	65.975	-5,81	-97,69	CAIXABANK	
90	SANTANDER R.FIJA CLASE A	993,6880	0,48	3,25	2,78	61	0,21	84	1,17	38									13.934	6.088	29.146	9.561	59.196	-3.473	-30.050	349.923	-0,51	-5,08	SANTANDER	
91	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1588	0,69	3,22	2,91	56	1,03	48	1,80	20									5				4.304		-4.304	12.757	0,69	-23,26	CAIXABANK	
92	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,2476	0,57	3,12	1,65	99	0,70	62	2,03	15									9	11.776	72.556	10.382	69.011	1.394	3.545	199.319	1,28	4,97	SANTA LUCIA	
93	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,8541	0,83	3,08	3,14	47	0,47	74	1,03	43									46.951	7.754	61.922	17.319	263.359	-9.565	-201.437	662.564	-0,61	-21,42	IBERCAJA	
94	RURAL RF 5-ESTANDAR	939,6557	0,50	3,07	1,30	106	0,23	82	0,77	52	2,63	24	2,05	33	2,35	22			697	1.634	4.727	700	4.182	934	545	18.977	5,71	1,21	CAJA RURAL	
95	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,6784	0,56	3,06	1,60	100	0,68	63											15				332		-332	293	0,56	-52,24	SANTA LUCIA	
96	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3777	0,66	3,04	2,60	69	0,73	57											12		4.152	1.346	8.139	-1.346	-3.987	17.024	-6,73	-16,93	CAIXABANK	
97	BANKINTER RF LP CLASE C	1354,4724	0,58	2,97	2,03	85													1.209	515	7.291	1.207	10.417	-692	-3.126	50.937	-0,77	-3,08	BANKINTER	
98	BK GESTION ABIERTA-C	30,0009	0,58	2,90															11.820	77	810	1.258	8.557	-1.181	-7.747	42.892	-2,12	-13,08	BANKINTER	
99	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREM.	6,2956	0,64	2,89	2,34	76	0,48	72											144	5.455	24.469	2.021	10.853	3.434		13.616	59.151	6,87	34,25	CAIXABANK
100	AMEINON RENTA FIJA	10,0983	0,63	2,87	-0,89	162	-0,36	118	-0,34	91									111		952		846		106	7.304	0,63	4,34	TRESSIS	
101	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8055	0,80	2,86	2,75	63	0,26	81	0,90	50	2,47	28							5.755	1.044	12.755	3.012	29.223	-1.968	-16.468	152.563	-0,49	-7,47	IBERCAJA	
102	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,3595	0,42	2,83	0,73	129													85	36.788	37.470	36.781	37.463	7	7	111.198	0,42	2,84	MUTUA MADRILEÑA	
103	FONDO 3 RENTA FIJA	1148,8072	0,55	2,82	1,86	95	-0,20	114	0,24	71	1,78	39	1,59	41	1,77	31	2,46	16	936	8	20	120	1.094	-112	-1.074	9.634	-0,61	-7,63	IMANTIA CAPITAL	
104	FONCAM CLASE CARTERA	1973,6994	0,69	2,80	2,32	77													376	88	2.881	266	2.918	-178	-37	15.601	-0,45	2,53	BANCO CAMINOS	
105	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3601	0,75	2,77	1,08	118	-0,54	126	0,37	65	1,44	52	1,18	50	1,50	36	2,60	13	3.969	31	2.852	818	5.240	-787	-2.388	48.392	-0,87	-2,13	ALLIANZ POPULAR	
106	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	107,6642	0,60	2,74	1,84	96													2							18.790	0,60	2,74	UNICAJA	
107	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1194	0,52	2,73	0,99	122	0,05	97	1,37	34	3,15	12	3,24	6					179	19	403	79	368	-60	35	2.964	-1,48	3,91	SANTA LUCIA	
108	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5232	0,62	2,71	2,04	84	0,18	88	0,95	47	2,50	27	2,45	19					6.041	13.528	89.260	7.068	54.487	6.460	34.773	338.037	2,58	14,67	CAIXABANK	
109	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3310	0,52	2,70	1																									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019							
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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.(%)				
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero		
121	GCO RENTA FIJA	8,8159	0,40	2,10	1,30	107	0,11	92	0,47	61	1,29	53	1,69	39		331	1.242	4.846	491	3.187	751	1.659	23.257	3,77	10,00	CATALANA OCCIDENTE		
122	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,5088	0,03	2,10	0,64	135	-1,00	136	-0,61	96	0,41	69	2,13	28		2.934	234	1.304	727	7.318	-493	-6.014	65.180	-0,72	-6,61	B.B.V.A.		
123	MUTUAFONDO CLASE A	34,4401	0,23	2,04	1,28	108	0,87	53	1,12	39	2,16	33	2,40	20	2,84	11	1.837	22.944	115.462	36.308	870.182	-13.364	-754.720	178.056	-6,77	-80,69	MUTUA MADRILEÑA	
124	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1389	0,26	2,02	1,58	101	0,00	102	-0,29	90	3,91	2				1.469	7.464	48.652	3.437	65.573	4.027	-16.921	287.240	1,69	-3,79	KUTXABANK		
125	BBVA BONOS DURACION CL.B	1951,7594	0,45	1,97	1,42	103	-0,22	116	0,23	72	2,33	30	2,82	15	3,34	4	2.964	677	4.468	3.059	104.381	-2.382	-99.913	111.846	-1,65	-10,13	B.B.V.A.	
126	MUTUAFONDO CLASE D	32,4252	0,23	1,96	1,01	121	0,53	69	0,79	51						372	1.060	6.666	617	1.326	443	5.340	9.788	5,00	126,61	MUTUA MADRILEÑA		
127	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,2615	0,25	1,95	0,78	127	1,01	49	1,41	33						4.344	13.737	35.157	9.299	22.537	4.438	12.620	118.561	4,15	27,24	RENTA 4		
128	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2721	0,42	1,95	1,22	111	-0,57	128	0,16	76	1,48	50	1,89	36	2,15	27	3.143	467	1.918	8.586	13.513	-8.119	-11.595	50.182	-13,87	-18,34	MAPFRE	
129	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	100,1398	0,35	1,92	1,05	119										26	88	2.479	41	897	47	1.582	1.937	2,84	484,64	BANKIA		
130	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3430	0,20	1,88	0,85	125	1,49	39								507			44	1.217	-44	-1.217	13.753	-0,12	-6,46	BANCO SABADELL		
131	GESTIFONSA RF CLASE B	9,5611	0,34	1,83												11	98	170			98	170	653	18,07	37,72	BANCO CAMINOS		
132	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,8086	0,62	1,82	0,25	148										3		562				562	573	0,62	286,27	LIBERBANK		
133	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7633	0,63	1,81	-0,05	151										1.734	2.459	5.211	679	2.422	1.780	2.789	12.057	18,13	32,95	LIBERBANK		
134	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	101,5389	0,34	1,80	0,84	126	-0,21	115	-0,06	86						9.218	3.035	12.343	18.172	78.241	-15.137	-65.898	303.540	-4,44	-16,50	BANKIA		
135	FON FINECO TOP RF CL.I	11,3525	0,23	1,80	1,42	104	0,34	77	0,32	69						765	16.692	129.732	3.377	39.524	13.315	90.208	347.501	4,22	37,81	KUTXABANK		
136	GESTIFONSA RF CLASE A	9,5348	0,33	1,75	1,20	113	0,27	80	0,95	46	2,58	25	2,76	16		559	3.381	13.125	285	3.739	3.096	9.386	33.353	10,63	41,87	BANCO CAMINOS		
137	DP AHORRO CLASE C	12,5351	0,28	1,65	0,54	140										193	3.799	15.017	740	8.701	3.059	6.316	51.571	6,61	15,91	B.DEGROOF PETERCAM		
138	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0514	0,20	1,62	1,11	116	0,04	99	0,02	79						499	3.928	26.838	3.761	22.713	167	4.125	30.697	0,75	17,56	KUTXABANK		
139	DP AHORRO CLASE A	12,5196	0,27	1,59	0,44	142	0,47	73	0,62	56	1,60	47				417	4.811	40.901	2.581	19.033	2.230	21.868	112.873	2,29	26,23	B.DEGROOF PETERCAM		
140	MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,0209	0,31	1,59	1,11	115	0,30	78								251	7.195	87.411	7.091	34.547	104	52.864	57.631	0,50	1369,70	MEDIOLANUM		
141	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6880	0,59	1,53	-0,52	157	-0,70	134	0,14	77	1,48	51	1,80	38	1,91	29	3.644	132	1.160	2.352	16.460	-2.220	-15.300	90.761	-1,81	-13,26	LIBERBANK	
142	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,2658	0,41	1,53	1,05	120										11	14	307	200	201	-186	106	246	-42,93	79,23	BANKIA		
143	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.A	14,3170	0,19	1,49	0,71	130	0,21	85	0,34	68						22	6.959	47.993	9.607	54.696	-2.648	-6.703	228.325	-0,96	-1,42	SANTA LUCIA		
144	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4119	0,19	1,46	0,69	133	0,20	86								14	300	754		645	300	109	1.586	23,57	8,90	SANTA LUCIA		
145	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3566	0,31	1,41	0,97	123										59.762	72.408	788.342	66.087	604.522	6.321	183.820	890.609	1,03	28,08	KUTXABANK		
146	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.B	13,7623	0,18	1,35	0,46	141	-0,13	111	-0,05	85	0,83	60	1,45	45		311	34	1.243	307	1.266	-273	-23	3.773	-6,59	0,65	SANTA LUCIA		
147	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1474	0,19	1,29	1,22	110	0,60	67	1,91	18						14				2.561		-2.561	4.551	0,19	-35,40	KUTXABANK		
148	RURAL RF 3-ESTANDAR	1311,8390	0,23	1,25	-0,30	152	-0,40	121	0,22	73	1,55	48	1,35	47	1,58	34	1.919	367	3.298	1.200	70.751	-833	-67.453	39.248	-1,85	-63,31	CAJA RURAL	
149	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	100,0595	0,33	1,25	0,67	134										873	725	9.447	1.455	9.754	-730	-307	70.290	-0,71	0,80	BANKIA		
150	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2995	0,28	1,21	0,61	138	-0,49	124	-0,04	83	1,68	44	2,19	26	2,54	17	4.271	29.065	199.921	26.288	204.254	2.777	-4.333	220.178	1,56	-0,75	KUTXABANK	
151	FON FINECO INTERES CLASE A	13,7549	0,17	1,11	0,92	124	0,30	79	1,60	24						99				200		-200	1.456	0,17	-11,12	KUTXABANK		
152	SANTANDER EUROCREDITO	100,0027	0,20	1,09	0,70	132	0,04	101								459	1.497	4.292	1.470	9.538	27	-5.246	39.069	0,27	-10,95	SANTANDER		
153	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,6434	0,24	1,06	1,09	117	0,43	75	1,29	37	1,85	37	2,74	17		1.229			1.388	3.006	-1.388	-3.006	28.772	-4,38	-8,54	CAIXABANK		
154	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,6445	0,30	1,04	0,32	147										1.784	1.981	10.316	961	5.411	1.020	4.905	42.628	2,76	14,27	BANKIA		
155	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,3029	0,28	0,90	0,07	150					1,19	56	1,61	40		10.983	1.595	16.358	2.408	15.145	-813	1.213	86.777	-0,66	2,33	BANKIA		
156	EDM RENTA	10,4140	0,07	0,86	-1,21	166	-0,63	130	-0,34	92	0,59	65	1,24	48	1,58	33	451	21.992	56.230	19.594	50.643	2.398	5.587	42.793	6,01	-3,70	EDM HOLDING	
157	SBD INTERES EURO CARTERA	9,5023	0,15	0,80	0,70	131	0,06	96								14.749	2.513	102.974	12.589	113.246	-10.076	-10.272	611.136	-1,48	-0,85	BANCO SABADELL		
158	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,5548	0,06	0,77	-0,58	159	-0,65	132	-0,39	94	0,42	68	0,92	53		1.463	1.020	6.468	588	5.103	432	1.365	10.400	4,39	15,98	GESIURIS		
159	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5566	0,14	0,76	0,63	137	0,15	91								47	11.313	31.819	4.822	20.654	6.491	11.165	93.577	7,61	14,44	BANCO SABADELL		
160	BNP PARIBAS EURO	9,7621	0,45	0,70	-0,49	156																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019										
(*) 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.(%)	
Nombre del Fondo		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

179	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,2765	2,45	0,00													6.702	16.495	230.543	13.730	20.797	2.765	209.746	218.606	3,79					IBERCAJA		
180	SANTANDER RF HORIZO.2024	102,6024	1,57	0,00													5.083		218.267	903	3.943	-903	214.324	220.577	1,16					SANTANDER		
181	BANKINTER BONOS 2023-D	100,9736	0,98	0,00													59	65	1.915			65	1.915	1.948	4,48					BANKINTER		
182	SANT.RF HORIZONTE 2028	102,6973	1,81	0,00													2.610	18	113.457	316	1.826	-298	111.631	114.944	1,55					SANTANDER		
183	CB MASTER RF DP37	6,0121	0,85	0,00													236.449	113.658	2.015.190	20.425	28.374	93.233	1.986.816	2.012.249	5,78					CAIXABANK		
184	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9683	0,18	0,00													236.450	611.697	2.769.208	25.547	31.932	586.150	2.737.276	2.744.596	27,45					CAIXABANK		
185	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	5,9988	0,00	0,00														150	150			150	150	150						IBERCAJA		
186	IBER.BP H.YIELD 2023-A	5,9988	0,00	0,00														150	150			150	150	150						IBERCAJA		
187	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7896	-0,01	0,00													1		99				99	99	-0,01						U.B.S.	
188	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,1898	0,49	0,00													3		3.311				3.311	3.383	0,49						CREDIT AGRICOLE	
189	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	100,8856	0,53	0,00													2	504	514			504	514	512	4882,10						BANKIA	
190	BANKINTER BONOS 2023-R	100,8589	0,98	0,00													117		4.626	4	163	-4	4.463	4.540	0,89						BANKINTER	
191	LIBERBANK RF EURO CLASE C	847,2635	0,10	0,00													1.317	2.674	3.021	142	160	2.532	2.861	2.862	770,08						LIBERBANK	
192	IBER.BP H.YIELD 2023-B	5,9988	0,00	0,00														150	150			150	150	150							IBERCAJA	
193	RURAL RF 5-CARTERA	943,5217	0,60	0,00													1		8				8	8	0,62						CAJA RURAL	
194	MUTUAFONDO LP CLASE L	187,0081	0,55	0,00													13	1.006	129.607	408	850	598	128.757	131.805	1,01						MUTUA MADRILEÑA	
195	EDM-AHORRO CLASE L	27,3001	0,61	0,00													1		10				10	10	0,59						EDM HOLDING	
196	MUTUAFONDO CLASE L	34,4836	0,26	0,00													1.203	25.076	826.293	17.463	32.660	7.613	793.633	803.230	1,22						MUTUA MADRILEÑA	
197	RURAL RF 3-CARTERA	1316,8803	0,32	0,00													6.050	885	60.914	1.363	3.951	-478	56.963	57.335	-0,51						CAJA RURAL	
198	LIBERBANK RF EURO CLASE P	847,5867	0,10	0,00													2															LIBERBANK
199	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	5,9988	0,00	0,00														150	150			150	150	150							IBERCAJA	
200	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	127,3176	0,34	0,00													13	480	98.002	179	15.292	301	82.710	85.063	0,70						MUTUA MADRILEÑA	
201	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1139,3896	0,17	0,00													3.150	468	20.331	369	917	99	19.414	19.494	0,68						CAJA RURAL	
202	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	90,2449	-0,98	0,00													789	1.645	187.360	2.903	3.031	-1.258	184.329	176.936	-1,67						MUTUA MADRILEÑA	
203	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,6866	0,00	0,00													1	5.000	5.000			5.000	5.000	5.041							SANTA LUCIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																	500016	780271	6688276	83752	143896	696519	6544380	6603838								
TOTAL (I+II)																	1030302	1517968	11465979	605413	8438256	912555	3027723	19401673	5,61	22,31						