

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019		
1 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	158,4215	0,61	10,61	6,56	10	3,47	3	3,07	1						106													MUTUA MADRILEÑA
2 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	15,4835	0,02	10,53	6,26	13	3,50	2	2,25	11	2,97	15	2,08	28	2,46	22	3,89	4											IMANTIA CAPITAL
3 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,5630	-0,46	9,08	10,99	1										40.249	135.122	342.219	27.903	32.043	107.219	310.176	327.686	48,13	3059,00			CAIXABANK	
4 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,9419	0,38	8,88	4,23	45	3,36	4								114			10	41	-10	-41	113	-7,93	-20,89		BANCO SABADELL		
5 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,0442	0,37	8,79	4,13	50	3,53	1								1							1,569	0,37	8,79		BANCO SABADELL		
6 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,1152	0,35	8,55	3,82	58	3,22	5								2							870	0,35	-7,59		BANCO SABADELL		
7 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,8244	0,35	8,55	3,82	59	3,22	6								42	100	3.471	106	5.146	-6	-1.675	6.879	3,80	-10,62		BANCO SABADELL		
8 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,9936	0,33	8,35	3,56	66	2,96	8								19		115	103	230	-103	-115	984	-9,18	-2,86		BANCO SABADELL		
9 CA BANKOA HORIZONTE 2026	108,1834	-0,95	8,31	8,74	2										179	2	627	114	2.031	-112	-1.404	9.617	-5,77	-10,36		CREDIT AGRICOLE		
10 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,4695	0,31	8,15	3,30	71	2,70	14	2,76	3	3,05	13				625	102	1.873	141	2.075	-39	-202	12.431	-0,01	6,33		BANCO SABADELL		
11 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,2776	-0,57	7,47	6,78	6										36.638	66.941	204.234	2.011	4.373	64.930	199.861	210.896	43,48	3055,70			CAIXABANK	
12 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	102,8879	-0,50	6,91	4,41	38										2.785	544	4.918	1.247	15.207	-703	-10.289	63.222	-1,60	-8,59			BANKIA	
13 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,6272	-0,37	6,75	6,99	4	2,62	16																				BANCO SABADELL	
14 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,7873	-0,38	6,63	6,83	5	2,71	13								2	5.000	5.000		2.658	5.000	2.342	6.744	289,55	63,37			BANCO SABADELL	
15 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,7501	-0,39	6,51	6,67	7	2,48	20																				BANCO SABADELL	
16 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,5375	-0,39	6,51	6,67	8	2,48	21								38	322	7.197	408	3.480	-86	3.717	7.576	-1,49	115,28			BANCO SABADELL	
17 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,4658	-0,63	6,50	5,41	20										9		29		320		-291	984	-0,63	-18,32			CAIXABANK	
18 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,7315	0,13	6,48	3,16	72	2,90	10								3	33	33				33	33	1,085	3,27	9,82		BANCO SABADELL	
19 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,6989	-0,40	6,45	6,59	9	2,40	23								6	10	82	2	73	8	8	9	181	4,23	10,54		BANCO SABADELL	
20 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,3879	-0,40	6,39	6,51	11	2,33	25	2,50	5	3,23	5	3,05	9	3,11	10	3,74	5	500	231	4.852	492	3.556	-261	1.296	9,080	-3,20	23,75	BANCO SABADELL
21 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,7176	0,12	6,36	3,00	75	2,95	9								2		1.010				1.010	2,073	0,12	109,06			BANCO SABADELL	
22 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5373	-0,66	6,24	5,07	22	1,97	27	2,30	9						612	619	3.277	426	2.851	193	426	24.341	0,14	8,02			CAIXABANK	
23 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,8349	0,10	6,20	2,80	80	2,75	11								1						516	510	0,10	-47,43			BANCO SABADELL	
24 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,5938	0,10	6,20	2,80	81	2,75	12								56		2.768		3.985		-1.217	9.180	0,10	-6,49			BANCO SABADELL	
25 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	133,4950	-0,72	6,20	4,78	28	1,07	48	1,39	25	2,94	16				430	1	2.599	328	2.425	-327	174	12.460	-3,26	7,81			ALLIANZ POPULAR	
26 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,7729	0,09	6,08	2,64	86	2,59	17								10		130	31	177	-31	-47	287	-9,66	-9,11			BANCO SABADELL	
27 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,5140	-0,10	6,07	7,74	3	1,68	33								2.307		6.476	810	11.341	-810	-4.865	78.077	-1,13	-0,26			IBERCAJA	
28 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,5809	-0,41	6,00	4,45	37	0,64	66	0,74	54	2,55	24				2.236	1.846	7.535	566	21.682	1.280	-14.147	67.616	1,51	-13,05			B.B.V.A.	
29 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3982	0,08	5,97	2,49	92	2,44	22	1,19	35	2,76	18				296	160	1.630	181	2.030	-21	-400	5.292	-0,32	-1,82			BANCO SABADELL	
30 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,3644	0,15	5,95	4,62	35	3,01	7								831	930	12.665	891	4.923	39	7.742	23.164	0,32	61,17			MEDIOLANUM	
31 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2902	-0,69	5,89	4,60	36	1,52	37	1,85	12	3,09	9				8.969	3.369	26.017	3.860	21.006	-491	5.011	129.929	-1,07	10,04			CAIXABANK	
32 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,0733	0,13	5,71	4,31	44	2,70	15	2,58	4						786	5.905	30.595	883	10.816	5.022	19.779	63.778	8,71	54,60			MEDIOLANUM	
33 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	108,1741	-0,91	5,63	4,65	33	0,74	59	1,21	31	2,62	22	2,16	24		7.959	3.048	25.649	3.532	56.761	-484	-31.112	281.265	-1,08	-5,23			SANTANDER	
34 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,3359	0,11	5,60	4,15	47	2,54	19	2,43	6	4,06	1	3,39	3	3,50	3	4,47	1	2.975	3.068	30.602	571	5.839	2.497	24.763	57,430	4,68	85,33	MEDIOLANUM
35 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	108,4989	-0,82	5,58	4,72	30										99	253	3.645	134	775	119	2.870	3.988	2,22	293,05			SANTANDER	
36 BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,3226	-0,40	5,58	6,34	12	1,96	29	2,34	7	3,07	10	3,13	7		126	333	1.995	56	4.721	277	-2.726	22.304	0,86	-6,46			B.B.V.A.	
37 SABADELL BONOS EURO CART.	11,0919	-0,43	5,54	6,25	14	1,49	39								3		32		2.063		-2.031	14.074	-0,43	-8,16			BANCO SABADELL	
38 EUROVALOR BO.EURO L.P.	153,0581	-0,06	5,42	4,95	26	1,04	49	1,71	16	3,24	4				1.894	5	3.810	972	13.141	-967	-9.331	51.965	-1,88	-10,95			ALLIANZ POPULAR	
39 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2370	-0,44	5,42	6,09	15	1,64	34																				BANCO SABADELL	
40 CAIXAB SM.MONEY RF PRIVAD.	6,1791	-0,71	5,31	4,23	46										18.933	18.868	60.373	847	1.499	18.021	58.874	64.281	38,00	1227,00			CAIXABANK	
41 SABADELL BONOS EURO PLUS	11,1099	-0,45	5,30	5,93	16	1,41	40								53	345	2.187	255	982	90	1.205	10.602	0,40	19,17			BANCO SABADELL	
42 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,2233	-0,45	5,30	5,93	17	1,41	41																				BANCO SABADELL	
43 SABADELL BONOS EURO PYME	11,1321	-0,47	5,11	5,67	18	1,16	44								3		81				81	97	-0,48	556,76			BANCO SABADELL	
44 SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,7458	0,28	5,00	2,76	84	2,23	26	0,88	45	3,05	12				100	1	1.201	2	2.824	-1	-1.623	2.076	0,25	-60,34			SANTA LUCIA	
45 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3510	-0,85	4,98	5,65	19										6	138	1.333		138	1.333	1.372	10,17	135770,00				CAIXABANK	
46 KUTXABANK RFLP-CARTERA	1000,2869	-0,03	4,97	4,38	40										58.548	7.532	85.112	6.598	212.136	934	-127.024	493.013	0,16	-17,07			KUTXABANK	
47 SABADELL BONOS EURO BASE	10,8601	-0,49	4,91	5,40	21	0,91	52	1,24	30	2,58	23				1.473	360	1.854	417	3.216	-57	-1.362	25.883	-0,63	-0,51			BANCO SABADELL	
48 IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5368	0,39	4,84												10.703		199.056	12.483	70.308	-12.483	128.748	359.139	-2,99	68,39			IBERCAJA	
49 IBERCAJA HORIZONTE	11,2489	-0,30	4,76	4,72	32	0,71	62	1,19	34	2,63	21	2,57	17	2,87	11	6.999												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																								Datos a 30-septiembre-2019					
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim. (%)					
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Grupo Financiero				
61	EDM-AHORRO CLASE R	26,5455	-0.03	4,31	1,80	107	0,87	55	1,01	41	2,27	30	2,33	21	2,37	25	2,94	12	1,506	4,152	99,454	5,555	58,731	-1,403	40,723	277,174	-0,54	13,16	EDM HOLDING
62	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	102,7494	-0,50	4,22	4,10	51													4		180	135		45	175	-0,50	41,57	BANKIA	
63	BESTINVER RENTA	12,3390	-0,15	4,07	3,67	63	0,88	54	0,78	52	0,96	59	1,82	37	2,51	18			1.838	11.234	115.684	11.170	50,589	64	65,095	218,529	-0,12	48,88	BESTINVER
64	MUTUAFONDO LP CLASE D	183,7456	-0,78	4,07	3,74	61	1,88	30	1,83	14									73	82	795	88	288	-6	507	993	-1,35	116,89	MUTUA MADRILEÑA
65	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,7532	-0,26	4,06	4,38	39													1.164	29	290	87	638	-58	-348	2,778	-2,31	-7,71	BANKINTER
66	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS	17,3700	-0,51	4,04	3,95	54	0,26	78	0,24	67	1,64	43	2,01	32	2,57	16	3,72	6	2.093	435	3,213	516	4,057	-81	-844	35,298	-0,74	1,51	BANKIA
67	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1120,1507	-0,33	3,97	4,34	42	0,90	53	1,66	18									179	48	12,600	9,641	20,748	-9,593	-8,148	23,494	-29,25	-22,48	SANTANDER
68	MUTUAFON.FF FLEX.CLASE L	100,7959	-0,37	3,94	2,82	78													22	2,500	9,221		6	2,500	9,215	65,030	3,60	21,10	MUTUA MADRILEÑA
69	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	126,8436	-0,22	3,91	2,58	88	1,97	28	1,68	17									212	85	4,223	228	103,427	-143	-99,204	5,178	-2,91	-94,97	MUTUA MADRILEÑA
70	POLAR RENTA FIJA CLASE L	130,7559	-0,34	3,91	2,81	79													10	185	1,798			185	1,798	20,116	0,58	14,21	MUTUA MADRILEÑA
71	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	175,0692	-0,49	3,90	4,00	53	0,76	58	0,66	56	1,21	55	1,48	43	1,58	35	2,54	15	2.224	759	7,206	1,287	6,353	-528	853	35,804	-1,94	6,49	BANKIA
72	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4693	-0,40	3,88	4,35	41	-0,05	102	0,52	60	1,75	39	2,07	29	2,71	14			1.399	158	528	117	1,190	41	-662	22,544	-0,22	0,82	BANKIA
73	BBVA BONOS 2024	13,1504	-0,44	3,83	4,62	34	1,11	46	3,02	2									1.584	1,233	16,089	791	6,883	442	9,206	52,989	0,39	25,82	B.B.V.A.
74	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9086	0,14	3,79	4,72	31	0,62	67	0,98	42									45.437	6,960	73,022	11,652	285,581	-4,692	-212,559	655,982	-0,57	-22,21	IBERCAJA
75	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1102,6487	-0,35	3,77	4,08	52	0,65	65	1,41	22									699	2,222	23,787	2,429	16,585	-207	7,202	67,091	-0,65	16,45	SANTANDER
76	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6408	-0,55	3,76	3,48	68	0,16	85	0,17	71	1,71	41	2,11	26	2,79	13			1.260	816	8,981	514	3,008	302	5,973	25,071	0,66	36,52	BANKIA
77	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2498	-0,06	3,74	3,73	62	1,15	45											4.165	1,165	818,818	3,916	3,681,601	-2,751	-2,862,783	61,593	-4,33	-97,85	CAIXABANK
78	BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,5463	-0,29	3,72	3,93	55	0,13	89	0,41	64	3,71	2							121	386	4,469	339	3,264	47	1,205	2,187	1,88	137,85	BANKINTER
79	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	238,2842	-0,29	3,69	4,13	49	1,27	43	1,81	15	3,21	6	3,12	8	3,21	6	4,03	3	192	62	3,629	335	4,989	-273	-1,360	8,383	-3,45	-7,65	CREDIT AGRICOLE
80	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1903	-0,06	3,67	3,64	64	1,08	47	1,65	19									5					4,304	-4,304	12,813	-0,06	-22,93	CAIXABANK
81	AMEINON RENTA FIJA	10,1755	0,50	3,66	0,02	155	-0,12	107	-0,35	91									112	371	1,573		846	371	727	7,984	5,42	14,05	TRESSIS
82	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1039,4925	-0,36	3,62	3,88	57	0,45	71	1,21	32	2,23	32	2,18	23	2,49	19	3,50	8	4,998	16,818	65,940	5,406	43,977	11,412	21,963	313,301	3,41	11,42	SANTANDER
83	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,3378	0,12	3,60	2,34	95	0,72	61	1,84	13									8	7,695	83,000	10,673	86,353	-2,978	-3,353	193,333	-1,40	1,82	SANTA LUCIA
84	NB RENTA FIJA LARGO	110,7274	-0,44	3,58	2,19	101	0,19	84	0,81	48	2,71	19	2,81	14	3,16	8			281	37	280	188	352	-151	-72	7,842	-2,33	2,66	GRUPO NOVO BANCO
85	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1162,1366	-0,32	3,56	3,89	56													143	628	3,515	165	871	463	2,644	5,915	8,15	90,09	SANTANDER
86	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	99,8428	-0,45	3,55	2,28	97													4.050	678	14,108	2,071	16,811	-1,393	-2,703	45,837	-3,38	-2,26	MUTUA MADRILEÑA
87	POLAR RENTA FIJA CLASE A	130,0168	-0,38	3,54	2,32	96	1,38	42	1,39	24									216	431	2,339	143	3,576	288	-1,237	35,216	0,44	-0,06	MUTUA MADRILEÑA
88	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,7656	0,11	3,52	2,26	98	0,69	64											15				332		-332	294	0,11	-52,03	SANTA LUCIA
89	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8547	0,11	3,50	4,33	43	0,39	74	0,85	47	2,48	27							5.700	1,763	15,278	2,011	33,338	-248	-18,060	151,924	-0,05	-7,86	IBERCAJA
90	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,8694	-0,53	3,50	3,15	73	-0,11	106	0,77	53	2,83	17	2,92	11	3,15	9			2.896	70	7,221	648	9,784	-578	-2,563	46,518	-1,94	-2,56	MAPFRE
91	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,4014	-0,19	3,47	3,40	69	0,10	91	1,02	40	2,69	20	2,84	12	2,47	20			298	246	2,302	50	556	196	1,746	5,076	3,85	59,10	LABORAL KUTXA
92	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4025	-0,08	3,44	3,33	70	0,78	57	1,34	27									12		4,152		8,337		-4,185	16,892	-0,08	-17,58	CAIXABANK
93	SANTANDER R.FIJA CLASE A	994,9664	-0,39	3,39	3,57	65	0,15	86	0,90	44									13.946	7,030	41,276	12,356	76,560	-5,326	-35,284	345,125	-1,91	-6,38	SANTANDER
94	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,0163	-0,46	3,37	2,57	89	2,58	18											1.145	405	9,623	728	10,099	-323	-476	28,235	-1,59	1,62	CAIXABANK
95	SABADELL RENTAS	9,1787	-0,64	3,31	-0,30	160	0,93	51	1,61	20	1,11	57	1,47	44	1,69	33			2.411	179	1,204	216	4,290	-37	-3,086	50,630	-0,70	-2,68	BANCO SABADELL
96	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREM.	6,3175	-0,10	3,25	3,08	74	0,53	69	1,09	39									149	3,467	29,866	3,368	14,684	99	15,182	60,928	0,06	38,28	CAIXABANK
97	BK GESTION ABIERTA-C	30,0639	-0,36	3,12	2,56	90													11.453	148	1,033	1,245	10,236	-1,097	-9,203	41,526	-2,92	-15,85	BANKINTER
98	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1845	0,06	3,10	1,68	110	0,07	92	1,18	38	3,06	11	3,22	6					170	4	407	10	419	-6	-12	2,927	-0,15	2,61	SANTA LUCIA
99	RURAL RF 5-ESTANDAR	939,5929	-0,48	3,07	1,76	108	0,14	87	0,53	59	2,50	25	1,99	33	2,38	24			695	351	5,236	278	4,624	73	612	19,042	-0,10	1,56	CAJA RURAL
100	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,5840	0,14	3,06	1,30	125													87		37,472		37,463		9	111,451	0,14	3,07	MUTUA MADRILEÑA
101	BANKINTER RF LP CLASE C	1355,6494	-0,33	3,06	2,59	87													1.181	748	8,272	1,234	11,886	-486	-3,614	50,493	-1,28	-3,92	BANKINTER
102	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3808	-0,24	3,06	2,06	103	-0,50	119	0,17	73	1,26	53	1,17	49	1,54	37	2,64	13	3,910	8	2,869	711	6,482	-703	-3,613	47,303	-1,70	-4,33	ALLIANZ POPULAR
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5516	-0,13	3,02	2,77	82	0,23	80	0,79	51	2,42	29	2,42	19					6.056	8,407	103,492	8,024	66,223	383	37,269	341,545	-0,02	15,86	CAIXABANK
104	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-1,56	2,92	1,52	115	0,00	97	0,00	76									235	13	1,778	90	696	-77	1,082	3,320	-3,77	68,24	MEDIOLANUM
105	FONCAM CLASE CARTERA	1975,2990	-0,28	2,88	2,50	91													377	103	3,121	206	3,287	-103	-166	15,485	-0,93	1,77	BANCO CAMINOS
106	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,6592	0,11	2,79	3,51	67	0,30	76	1,33	28	1,90	37							886		15,363	110	1,506	-110	13,857	26,099	-0,31	125,96	IBERCAJA
107	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-1,59	2,77	1,40	121	0,00	98	0,00	77									131	64	1,580	47	373	17	1,207	3,531	-1,12	56,00	MEDIOLANUM
108	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,1073	-0,16	2,75	2,41	94	-0,12	108	0,44	63									10.305	2,503	42,432	4,995	45,200	-2,492	-2,768	166,383	-1,63	1,04	CAIXABANK
109	BBVA BONOS DURACION CL.B	1976,9631	0,12	2,74	2,95	76													15.556	5,964	85,882	7,466	63,200	-1,502	22,682	578,870			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																						Datos a 30-septiembre-2019							
(*) 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		30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019	Grupo Financiero	
121	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,2822	0,09	2,14	1,08	133	0,94	50	1,40	23			4.544	11.461	56.020	5.917	33.566	5.544	22.454	128.624	4,60	38,04	RENTA 4						
122	MUTUAFONDO CLASE A	34,4341	-0,30	2,02	1,62	113	0,82	56	0,98	43	2,09	35	2,35	20	2,85	12	4,12	2	1.868	6.956	125.995	3.484	932.498	3.472	-806.503	126.334	2,52	-86,30	MUTUA MADRILEÑA
123	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	100,1841	-0,07	1,96	1,41	120							27	169	2.692	51	1.185	118	1.507	1.863	6,67	462,33	BANKIA						
124	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1290	-0,14	1,95	1,73	109	0,05	94	-0,28	88	3,14	8			1.532	13.008	70.530	5.654	75.470	7.354	-4,940	299,045	2,37	0,16	KUTXABANK				
125	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3445	-0,14	1,90	1,18	130	1,59	35					498		98	1.384	-98	-1.384	13.588	-0,86	-7,58	BANCO SABADELL							
126	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	106,2627	-0,44	1,90	1,00	135	-0,10	105	-0,02	79	1,74	40	2,02	31	2,39	23			1.419	1.442	4.243	376	4.294	1.066	-51	43.705	2,05	1,74	UNICAJA
127	MUTUAFONDO CLASE D	32,3974	-0,37	1,87	1,35	123	0,48	70	0,64	57			406	1.167	8.699	834	2.291	333	6.408	10.846	2,78	151,10	MUTUA MADRILEÑA						
128	GESTIFONSA RF CLASE B	9,5607	-0,18	1,83	1,48	116							10		170	20	20	-20	150	633	-3,21	33,53	BANCO CAMINOS						
129	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	101,5481	-0,08	1,80	1,20	129	-0,20	112	-0,08	81			8.924	5.144	19.550	8.098	93.713	-2.954	-74.163	295.299	-1,07	-18,77	BANKIA						
130	GCO RENTA FIJA	8,7904	-0,38	1,80	1,43	119	0,00	100	0,31	65	1,23	54	1,62	39	329	513	6.616	688	4.484	-175	2.132	23.661	-1,11	11,91	CATALANA OCCIDENTE				
131	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2389	-0,41	1,78	1,45	117	-0,61	125	0,03	75	1,37	52	1,83	36	2,15	28	2,99	11	3.065	73	2.035	1.048	14.788	-975	-12.753	48.354	-3,27	-21,31	MAPFRE
132	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7579	0,13	1,75	0,10	154							1.603	67	5.576	485	3.668	-418	1.908	11.168	-3,47	23,15	LIBERBANK						
133	FON FINECO TOP RF CL.I	11,3475	-0,09	1,75	1,63	112	0,33	75	0,29	66			829	24.097	173.555	3.449	47.036	20.648	126.519	383.664	5,60	52,15	KUTXABANK						
134	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,8010	0,12	1,74	0,27	152							3		562				562	572	0,12	286,05	LIBERBANK						
135	GESTIFONSA RF CLASE A	9,5291	-0,19	1,69	1,29	126	0,25	79	0,81	49	2,44	28	2,72	16				573	1.545	15.213	406	4.244	1.139	10.969	34.913	3,17	48,50	BANCO CAMINOS	
136	DP AHORRO CLASE C	12,5378	-0,08	1,67	0,88	136							194	2.078	17.774	642	9.563	1.436	8.211	53.477	2,68	20,19	B.DEGROOF PETERCAM						
137	DP AHORRO CLASE A	12,5202	-0,09	1,59	0,78	139	0,41	73	0,55	58	1,59	46			418	2.127	46.634	962	20.579	1.165	26.055	117.067	0,92	30,92	B.DEGROOF PETERCAM				
138	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,3080	-0,15	1,57	1,38	122							10		307				281	26	165	-0,15	20,68	BANKIA					
139	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4265	0,02	1,57	0,77	140	0,22	82					14		754				645	109	1.587	0,02	9,01	SANTA LUCIA					
140	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0411	-0,11	1,52	1,32	124	0,03	96	-0,01	78			483	3.090	32.191	4.542	30.425	-1.452	1.766	28.309	-4,99	8,41	KUTXABANK						
141	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,4149	-0,32	1,44	0,74	142	-1,33	135	-0,79	96	0,24	69	2,06	30				2.937	186	1.873	502	8.131	-316	-6.258	64.513	-0,80	-7,57	B.B.V.A.	
142	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6749	0,09	1,39	-0,38	163	-0,70	130	-0,13	82	1,42	51	1,76	38	1,90	30			3.581	203	1.593	1.413	19.172	-1.210	-17.579	88.357	-1,26	-15,56	LIBERBANK
143	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3505	-0,18	1,35	1,15	131							60.071	54.750	870.156	49.388	685.142	5.362	185.014	891.273	0,42	28,18	KUTXABANK						
144	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1428	-0,18	1,26	1,54	114	0,44	72	1,49	21			14						14	2.561	-2,561	4.549	-0,18	-35,42	KUTXABANK				
145	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	100,0609	-0,17	1,25	1,01	134							869	621	10.255	1.172	13.081	-551	-2.826	67.772	-0,98	2,81	BANKIA						
146	RURAL RF 3-ESTANDAR	1309,8201	-0,27	1,10	0,01	156	-0,43	116	0,04	74	1,48	49	1,32	46	1,58	34	2,55	14	1.874	450	4.095	781	71.971	-331	-67.876	38.764	-1,12	-63,77	CAJA RURAL
147	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2872	-0,21	1,09	0,79	138	-0,46	117	-0,22	85	1,61	44	2,13	25	2,52	17			4.296	19.720	230.374	16.847	234.201	2.873	-3.827	220.426	1,11	-0,64	KUTXABANK
148	FON FINECO INTERES CLASE A	13,7436	-0,21	1,03	1,23	128	0,14	88	1,19	37			99						99	200	-200	1.455	-0,21	-11,19	KUTXABANK				
149	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,6373	-0,20	0,99	1,65	111	0,22	81	1,31	29	1,70	42	2,57	18					1.215		64	3.101	-64	-3.101	28.657	-0,43	-8,91	CAIXABANK	
150	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,5876	-0,20	0,99	0,65	143							1.772	1.444	12.015	632	6.466	812	5.549	43.247	1,71	15,93	BANKIA						
151	SANTANDER EURO CREDITO	99,8259	-0,29	0,91	0,62	144	-0,01	101					463	619	5.815	612	10.877	7	-5.062	39.184	-0,27	-10,69	SANTANDER						
152	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,3016	-0,22	0,80	0,40	149							10.871	2.296	19.540	2.229	19.505	67	35	85.515	-0,14	0,85	BANKIA						
153	EDM RENTA	10,4061	-0,07	0,78	-1,11	168	-0,62	126	-0,37	92	0,55	64	1,22	47	1,56	36			450	974	57.370	3.528	55.654	-2.554	1.716	38.892	-6,22	-12,48	EDM HOLDING
154	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4985	-0,12	0,76	0,83	137	0,05	93					14.228	52.913	156.664	6.421	125.200	46.492	31.464	652.650	7,54	5,88	BANCO SABADELL						
155	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5516	-0,13	0,71	0,76	141	0,12	90					55	14.258	48.577	8.495	29.299	5.763	19.278	103.047	7,34	26,02	BANCO SABADELL						
156	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,5369	-0,11	0,62	-0,60	166	-0,68	128	-0,44	94	0,39	67	0,90	51					1.458	168	7.341	529	5.915	-361	1.426	10.445	-3,45	16,48	GESIURIS
157	SBD INTERES EURO PLUS	9,4729	-0,14	0,56	0,56	145	-0,09	103					1.885	39.725	218.372	15.781	79.586	23.944	138.786	354.402	41,53	163,85	BANCO SABADELL						
158	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4727	-0,14	0,56	0,56	146	-0,09	104					67	3.692	25.869	5.520	11.647	-1.828	14.222	40.164	1,41	72,12	BANCO SABADELL						
159	SBD INTERES EURO PYME	9,4450	-0,14	0,53	0,51	147	-0,14	109					897	2.317	13.608	1.657	7.463	660	6.145	30.408	55,22	117,26	BANCO SABADELL						
160	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1134,3486	-0,18	0,51	-0,14	158	-0,30	114	-0,34	90	1,96	36	3,27	5	3,32	5			1.138	97	1.986	336	24.668	-239	-22.682	22.653	-1,23	-50,51	CAJA RURAL
161	SBD INTERES EURO BASE	9,4173	-0,14	0,49	0,47	148	-0,19	111					23.475	21.982	120.338	15.423	53.027	6.559	67.311	455.557	155,18	289,66	BANCO SABADELL						
162	NB FT LARGO PLAZO	17,8293	-0,26	0,37	0,35	151	-0,96	98	0,73	62	1,41	45	1,94	29	3,57	7			868	4	97	189	4	-92	2.918	-0,14	-2,75	GRUPO NOVO BANCO	
163	BBVA BONOS PLUS	15,5161	0,23	0,17	-0,32	161	-1,06	134	-0,83	97	0,42	66	0,90	52	1,33	38	2,27	17	696	862	6.051	216	7.120	646	-1.069	18.221	3,91	-5,43	B.B.V.A.
164	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	99,8127	-0,28	-0,02	-0,35	162	-0,65	127	-0,18	84	1,54	48	1,88	35	2,25	27			1.897	46	1.055	573	5.909	-527	-4.854	48.607	-1,35	-9,10	UNICAJA
165	BBVA BONOS 2021	12,7092	-0,20	-0,18	-0,03	157	-0,56	123	0,80	50			1.032	9	430	407	3.716	-398	-3.286	24.060	-1,83	-12,16	B.B.V.A.						
166	BNP PARIBAS EURO	9,6686	0,09	-0,27	-1,11	169	-0,47	118	0,17	72	1,61	45	2,09	27	1,80	31			143	190	1.029	100	3.152	90	-2.123	12.198	0,85	-14,99	BNP PARIBAS ESPAÑA
167	SABADELL FOND TESORO L/P	8,3849	-0,15	-0,28	-0,29	159	-0,51	120	-0,26	86	0,91	60	1,50	42					4.600	328	3.039	1.444	8.856	-1.116	-5.817	48.257	-2,91	-11,42	BANCO SABADELL
168	LIBERBANK RF EURO CLASE A	845,8906	-0,04	-0,30	-0,52	164	-0,59	124	-0,40	93	0,47	65	1,00	50	1,29	39			3.192	436	8.916	790	9.777	-354	-861	43.531	-0,85	-2,25	LIBERBANK
169	INTERMONEY RF AHORRO	132,5178	-0,05	-0,45	-0,60	165	-0,53	122	-0,31	89	0,62	63	1,19	48					107	4.360	53	4.254	-53	106	3.056	-1,76	3,03	INTERMONEY	
170	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,2292	-0,06	-0,56	-0,70	167	-0,69	129	0,18	70	0,76	61	0,65	53					1.664		32	4.927	15.930	-4.927	-15.898	39.230	-11,21	-29,21	CAIXABANK
171	BBVA BONOS CORE BP	10,7009	-0,04	-0,92	-1,47	171	-0,99	131	-0,66	95	0,33	68	0,49	54					205	1	412	224	5.096	-223	-4.684	12.638</			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 30-septiembre-2019*

(*) 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
	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,20	3,48	2,69	173	0,83	135	0,83	98	2,03	69	2,14	54	2,50	39	3,28	17	570861	668351	5615007	393816	8900073	274535	-3285066	13194816			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,17	3,00	2,71		0,51		0,85		2,23		2,19		2,49		3,25												

