

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-octubre-2019														
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)															
Nombre del Fondo	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	Grupo Financiero										
1	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	159,4377	0,64	11,32	8,58	3	3,69	2	3,13	1	106							518		-518	25.802	0,64	9,09	MUTUA MADRILEÑA							
2	IMANTIA FONDTEORO L.PLA.	15,5560	0,47	11,05	8,25	4	3,77	1	2,25	9	3,06	9	2,09	25	2,49	19	3,89	4	960	31	222	20	961	11	-739	15.253	0,54	5,74	IMANTIA CAPITAL		
3	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,9574	0,10	8,99	5,75	19	3,14	4											107				4	45	-4	-45	109	-4,08	-24,12	BANCO SABADELL	
4	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,0585	0,10	8,90	5,64	23	3,28	3											1								1.571	0,10	8,90	BANCO SABADELL	
5	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,8348	0,07	8,63	5,32	28	2,98	5											43	235	3.706	101	5.247	134	-1.541	6.782	-1,41	-11,87	BANCO SABADELL		
6	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,1257	0,07	8,63	5,32	29	2,98	6											2				150		-150	871	0,07	-7,53	BANCO SABADELL		
7	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,0009	0,05	8,40	5,06	36	2,72	12											17		115		144		374	-144	-259	840	-14,68	-17,13	BANCO SABADELL
8	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,4734	0,03	8,18	4,80	45	2,46	22	2,77	3	2,94	15							629	394	2.267	111	2.186	283	81	12.717	2,30	8,78	BANCO SABADELL		
9	CA BANKOIA HORIZONTE 2026	107,9025	-0,26	8,03	8,63	2	2,89	9											177	25	652	6	2.037	19	-1.385	9.498	-1,24	-11,48	CREDIT AGRICOLE		
10	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,4936	-1,06	7,93	9,88	1													48.993	165.121	507.340	66.721	98.764	98.400	408.576	422.236	28,85	3970,50	CAIXABANK		
11	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	103,7082	0,80	7,76	6,18	14													2.784	1.420	6.338	1.080	16.287	340	-9.949	64.060	1,33	-7,38	BANKIA		
12	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,8492	0,92	7,47	5,61	24	2,67	16											3				33		33	1.095	0,92	10,83	BANCO SABADELL		
13	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,8335	0,91	7,33	5,45	26	2,71	13											1		1.010		1.059		1.059	-1.059	-49	1.028	-50,43	3,63	BANCO SABADELL
14	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,7064	0,89	7,15	5,24	31	2,50	20											60	692	3.460	100	4.085	592	-625	9.855	7,36	0,39	BANCO SABADELL		
15	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,9496	0,89	7,15	5,24	32	2,50	21											1				516		-516	514	0,89	-46,96	BANCO SABADELL		
16	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,8855	0,88	7,02	5,09	35	2,35	24											9		130		15		192	-15	-62	275	-4,39	-13,10	BANCO SABADELL
17	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,2473	-0,48	6,95	6,93	8													45.023	80.496	284.730	4.103	8.476	76.393	276.254	286.276	35,74	4183,60	CAIXABANK		
18	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,5059	0,87	6,89	4,93	41	2,20	26	1,33	24	2,66	19							300	258	1.888	224	2.254	34	-366	5.372	1,49	-0,35	BANCO SABADELL		
19	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,4666	0,01	6,52	5,76	18													9				29		320		-291	984	0,01	-18,31	CAIXABANK
20	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,5626	-0,31	6,41	6,93	7	2,85	11																							BANCO SABADELL
21	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,7195	-0,33	6,28	6,77	9	2,92	8											2		5.000		2.658		2.342	6.722	-0,33	62,84	BANCO SABADELL		
22	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5359	-0,02	6,23	5,42	27	2,16	28	2,27	7									608	1.100	4.377	399	3.250	701	1.127	25.038	2,86	11,12	CAIXABANK		
23	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,4680	-0,34	6,15	6,61	10	2,69	14											37	702	7.899	819	4.299	-117	3.600	7.432	-1,90	111,20	BANCO SABADELL		
24	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,6798	-0,34	6,15	6,61	11	2,69	15																							BANCO SABADELL
25	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,6275	-0,34	6,08	6,53	12	2,61	17											7	38	120		73	38	47	218	20,62	33,33	BANCO SABADELL		
26	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,3163	-0,35	6,02	6,45	13	2,54	19	2,52	5	3,17	6	3,00	9	3,10	10	3,70	5	505	453	5.305	283	3.839	170	1.466	9.216	1,50	25,61	BANCO SABADELL		
27	EUROVALOR BONOS CORPORAT	133,2379	-0,19	5,99	5,10	34	1,31	46	1,29	27	2,94	16							414	1	2.600	549	2.974	-548	-374	11.888	-4,59	2,86	ALLIANZ POPULAR		
28	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,5776	-0,02	5,97	5,00	38	0,83	57	0,67	55	2,46	24							2.239	1.292	8.827	637	22.319	655	-13.492	68.255	0,94	-12,23	B.B.V.A.		
29	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,3665	0,02	5,97	5,28	30	2,87	10											828	1.081	13.746	610	5.533	471	8.213	23.640	2,05	64,48	MEDIOLANUM		
30	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2857	-0,05	5,83	4,94	40	1,70	35	1,81	12	3,03	11							8.966	3.771	29.788	3.088	24.094	683	5.694	130.544	0,47	10,56	CAIXABANK		
31	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,0709	-0,01	5,71	4,96	39	2,57	18	2,56	4									849	8.299	38.894	498	11.314	7.801	27.580	71.580	12,23	73,51	MEDIOLANUM		
32	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,3295	-0,02	5,57	4,81	44	2,41	23	2,40	6	4,03	1	3,36	3	3,49	3	4,44	1	3.038	3.113	33.715	4.865	10.704	-1.752	23.011	55.665	-3,07	79,64	MEDIOLANUM		
33	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4822	-0,49	5,55	7,57	6	2,19	27											2.262		6.476	1.810	13.151	-1.810	-6.675	75.889	-2,80	-3,06	IBERCAJA		
34	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	108,1885	-0,29	5,28	4,72	46													109	771	4.416	273	1.048	498	3.368	4.475	12,21	341,05	SANTANDER		
35	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,7801	0,25	5,27	3,64	68	2,06	30	0,94	43	3,04	10							99	110	1.311		6	2.830	104	-1.519	2.696	29,89	-48,49	SANTA LUCIA	
36	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,8016	-0,34	5,26	4,62	48	0,99	54	1,08	36	2,52	22	2,11	24					7.798	1.942	27.591	6.341	63.102	-4.399	-35.511	275.895	-1,91	-7,04	SANTANDER		
37	EUROVALOR BO.EURO L.P.	152,7524	-0,20	5,21	5,74	20	1,30	47	1,58	19	3,18	5							1.851	17	3.827	1.390	14.531	-1.373	-10.704	50.488	-2,84	-13,48	ALLIANZ POPULAR		
38	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	6,1670	-0,20	5,11	4,56	53													23.493	17.605	77.978	5.347	6.846	12.258	71.132	76.409	18,87	1477,30	CAIXABANK		
39	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,2343	-0,46	5,10	5,88	17	2,09	29	2,27	8	3,03	12	3,06	7					125	1.192	3.187	598	5.319	594	-2.132	22.798	2,22	-4,39	B.B.V.A.		
40	SABADELL BONOS EURO CART.	11,0440	-0,43	5,08	6,05	15	1,66	39											3			32	577	2.640	-577	-2.608	13.436	-4,53	-12,32	BANCO SABADELL	
41	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1870	-0,44	4,95	5,89	16	1,79	32																							BANCO SABADELL
42	KUTXABANK RFLP-CARTERA	999,2980	-0,10	4,87	4,82	42													59.273	12.539	97.651	10.988	223.124	1.551	-125.473	494.076	0,22	-16,89	KUTXABANK		
43	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,0590	-0,46	4,82	5,73	21	1,57	41											58	710	2.897	106	1.088	604	1.809	11.158	5,24	25,41	BANCO SABADELL		
44	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1719	-0,46	4,82	5,73	22	1,57	42																							BANCO SABADELL
45	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,3846	0,21	4,79	3,08	85	1,60	40	0,55	58									5	184	186		66	184	120	376	96,74	53,50	SANTA LUCIA		
46	DP RENTA FIJA CLASE C	19,1215	0,12	4,75	2,00	112													96	963	2.795	165	3.635	798	-840	21.715	3,95	0,46	B.DEGROOF PETERCAM		
47	DP RENTA FIJA CLASE A	19,0785	0,11	4,62	1,84	118	0,31	83	0,68	54	2,39	27	2,82	12	2,72	14	3,06	10	303	1.555	6.511	270	8.805	1.285	-2.294	27.512	5,02	-3,80	B.DEGROOF PETERCAM		
48	SABADELL BONOS EURO PYME	11,0787	-0,48	4,60	5,47	25	1,31	45											3		81		81		97	-0,47	553,65	BANCO SABADELL			
49	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5198	-0,26	4,57	8,21	5													10.273		199.056	15.767	86.075	-15.767	112.981	342.441	-4,65	60,56	IBERCAJA		
50	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	989,2751	-0,15	4,39	4,24	56	0,72	65	0,79	48	3,09	8	3,53	2					1.462	611	8.004	1.357	17.983	-746	-9.979	54.765	-1,49	-12,13	KUTXABANK		
51	SABADELL BONOS EURO BASE	10,8058	-0,50	4,38	5,20	33	1,06	52	1,07	38	2,52	23							1.463	556	2.410	345	3.561	211	-1.151	25.942	0,23	-0,29	BANCO SABADELL		
52	IBERCAJA HORIZONTE	11,2082	-0,36	4,38	4,82	43	0,81	58	1,15	32	2,56	21	2,53	17	2,87	11			6.984	1.794	14.324	2.167	20.987	-373	-6.663	123.856	-0,66	-1,10	IBERCAJA		
53	B																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-octubre-2019											
(*) 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										
	31/10/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019											
61 BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,6882	-0,44	3,89	4,62	49							1	8			8	50	-0,42	24,71	BANKIA								
62 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2842	-1,05	3,88	4,26	55							5	1.333	103	103	-103	1.230	1.255	-8,55	124154,00	CAIXABANK							
63 AMEINON RENTA FIJA	10,1936	0,18	3,84	1,23	140	0,01	100	-0,33	89			112	63	1.636	233	1.079	-170	557	7.828	-1,96	11,82	TRESSIS						
64 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	126,6749	-0,13	3,78	2,82	92	1,92	31	1,72	15			212	241	4.464	141	103.568	100	-99.104	5.272	1,81	-94,88	MUTUA MADRILEÑA						
65 BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,4999	-0,29	3,76	4,27	54							1.139	59	349	137	775	-78	-426	2.693	-3,09	-10,56	BANKINTER						
66 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	100,6094	-0,19	3,74	3,08	84							23	184	9.405		6	184	9.399	65.094	0,10	21,22	MUTUA MADRILEÑA						
67 SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,3610	0,12	3,72	3,12	82	0,79	60	1,81	13			8	17.146	100.146	14.646	100.999	2.500	-853	196.067	1,41	3,26	SANTA LUCIA						
68 POLAR RENTA FIJA CLASE L	130,4805	-0,21	3,69	3,01	87							10	325	2.123			325	2.123	20.399	1,41	15,82	MUTUA MADRILEÑA						
69 BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,3098	-0,35	3,68	3,83	64	0,28	86	0,14	71	1,57	46	1,95	32	2,56	16	3,69	6	2,087	409	3.622	327	4.384	82	-762	35.257	-0,11	1,39	BANKIA
70 MUTUAFONDO LP CLASE D	183,0348	-0,39	3,66	3,65	67	1,77	33	1,64	16			70	53	848		75	363	-22	485	967	-2,63	111,20	MUTUA MADRILEÑA					
71 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2440	-0,09	3,65	3,62	69	1,23	48					4.005	1.902	820.720	4.122	3.685.723	-2.220	#####	59.316	-3,70	-97,93	CAIXABANK						
72 SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,7868	0,11	3,63	3,03	86	0,76	61					15	2	2		37	369	-35	-367	260	-11,63	-57,61	SANTA LUCIA					
73 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1834	-0,10	3,57	3,54	72	1,16	50	1,63	17			5				4.304		-4.304	12.800	-0,10	-23,00	CAIXABANK						
74 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,8905	-0,23	3,56	5,03	37	0,75	62	0,99	41			44.508	15.418	88.440	25.588	311.169	-10.170	-222.729	644.338	-1,78	-23,59	IBERCAJA						
75 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1114,8999	-0,47	3,48	3,96	62	1,05	53	1,59	18			172	1.403	14.003	1.440	22.188	-37	-8.185	23.343	-0,64	-22,98	SANTANDER						
76 NB RENTA FIJA LARGO	110,5971	-0,12	3,46	2,49	99	0,42	76	0,75	51	2,67	18	2,76	15	3,16	8	277	23	303	79	431	-56	-128	7.777	-0,83	1,81	GRUPO NOVO BANCO		
77 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	174,3036	-0,44	3,45	3,54	70	0,68	67	0,63	56	1,16	55	1,44	43	1,56	36	2,50	15	2.213	1.031	8.237	1.285	7.638	-254	599	35.392	-1,15	5,26	BANKIA
78 BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6052	-0,31	3,44	3,39	77	0,20	90	0,11	72	1,62	42	2,05	29	2,77	13	1.259	1.348	10.329	624	3.632	724	6.697	25.718	2,58	40,04	BANKIA		
79 BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,2708	-0,32	3,39	3,82	65	0,31	81	0,25	67	3,49	3					128	529	4.998	528	3.792	1	1.206	2.179	-0,33	137,07	BANKINTER		
80 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4135	-0,49	3,37	3,99	61	-0,02	102	0,40	63	1,70	39	1,99	30	2,68	15	1.397	43	571	132	1.322	-89	-751	22.345	-0,88	-0,07	BANKIA		
81 AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	237,4673	-0,34	3,33	3,94	63	1,32	44	1,77	14	3,16	7	3,05	8	3,18	7	4,00	3	195	118	3.747	35	5.024	83	-1.277	8.437	0,65	-7,05	CREDIT AGRICOLE
82 BBVA BONOS 2024	13,0844	-0,50	3,31	4,23	57	1,47	43	2,82	2			1.599	1.747	17.836	2.097	8.980	-350	8.856	52.368	-1,17	24,35	B.B.V.A.						
83 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3947	-0,12	3,31	3,23	80	0,86	56	1,33	25			12	1.555	5.707	1.043	9.380	512	-3.673	17.381	2,90	-15,19	CAIXABANK						
84 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	99,5946	-0,25	3,29	2,52	97							3.934	2.144	16.252	2.589	19.400	-445	-3.148	45.280	-1,22	-3,44	MUTUA MADRILEÑA						
85 POLAR RENTA FIJA CLASE A	129,6901	-0,25	3,28	2,51	98	1,20	49	1,25	29			239	5.927	8.266	86	3.662	5.841	4.604	40.961	16,32	16,24	MUTUA MADRILEÑA						
86 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1097,2469	-0,49	3,27	3,70	66	0,80	59	1,34	23			701	5.208	28.995	1.981	18.566	3.227	10.429	69.990	4,32	21,48	SANTANDER						
87 MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,7509	0,17	3,24	2,01	111							85		37.472		37.463		9	111.638	0,17	3,24	MUTUA MADRILEÑA						
88 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3795	-0,23	3,23	3,53	74	0,30	85	1,00	40	2,65	20	2,81	13	2,42	21	369	953	3.255	753	1.309	200	1.946	5.265	3,71	65,00	LABORAL KUTXA		
89 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8342	-0,26	3,23	4,61	47	0,52	73	0,84	46	2,44	25			5.642	1.770	17.048	2.395	35.733	-625	-18.685	150.902	-0,67	-8,48	IBERCAJA				
90 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6613	-1,12	3,19	3,44	76	0,38	78	1,05	39	1,99	36	2,18	22	2,28	26	1.471	2.249	50.094	4.161	26.043	-1.912	24.051	45.402	-5,12	123,93	CAIXABANK		
91 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,0035	-0,18	3,18	2,68	95	2,95	7					1.138	526	10.149	287	10.386	239	-237	28.422	0,66	2,29	CAIXABANK						
92 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1963	0,06	3,16	2,46	101	0,14	92	1,15	33	3,03	13	3,20	5			167	39	446	94	513	-55	-67	2.874	-1,82	0,75	SANTA LUCIA		
93 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,3085	-0,14	3,10	2,97	88	0,61	70	1,08	37			145	1.207	31.073	3.456	18.140	-2.249	12.933	58.588	-3,84	32,97	CAIXABANK						
94 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1034,2244	-0,51	3,09	3,49	75	0,60	71	1,13	34	2,18	31	2,12	23	2,48	20	3,45	8	5.131	17.690	83.630	13.759	57.736	3.931	25.894	315.634	0,74	12,25	SANTANDER
95 SANTANDER R.FIJA CLASE M	1156,8608	-0,45	3,09	3,53	73							153	612	4.127	566	1.437	46	2.690	5.933	0,31	90,68	SANTANDER						
96 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,8132	-0,44	3,05	2,93	89	0,18	91	0,71	53	2,77	17	2,86	11	3,14	9	2.851	135	7.356	972	10.756	-837	-3.400	45.117	-3,01	-5,49	MAPFRE		
97 BK GESTION ABIERTA-C	30,0365	-0,09	3,02	2,89	91							11.095	127	1.160	1.549	11.785	-1.422	-10.625	40.066	-3,52	-18,81	BANKINTER						
98 SABADELL RENTAS	9,1530	-0,28	3,02	0,43	154	0,66	68	1,56	20	1,08	57	1,44	44	1,68	34	2.391	1	1.205	635	4.925	-634	-3.720	49.853	-1,53	-4,18	BANCO SABADELL		
99 BANKINTER RF LP CLASE C	1354,4597	-0,09	2,97	2,91	90							1.135	139	8.411	2.151	14.037	-2.012	-5.626	48.436	-4,07	7,84	BANKINTER						
100 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7805	-0,02	2,90	2,15	109	-0,13	107	-0,02	78			234	13	1.791	31	727	-18	1.064	3.301	-0,57	67,28	MEDIOLANUM						
101 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5356	-0,17	2,84	2,66	96	0,31	82	0,78	50	2,35	29	2,38	19			6.028	8.570	112.062	9.876	76.099	-1.306	35.963	339.665	-0,55	15,22	CAIXABANK		
102 SANTANDER R.FIJA CLASE A	989,6716	-0,53	2,84	3,18	81	0,30	84	0,83	47			13.548	7.433	48.709	26.706	103.266	-19.273	-54.557	324.025	-6,11	-12,10	SANTANDER						
103 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3609	-0,27	2,78	2,74	94	-0,32	116	0,08	73	1,20	54	1,14	49	1,54	38	2,61	13	3.847	17	2.886	1.251	7.733	-1.234	-4.847	45.942	-2,88	-7,09	ALLIANZ POPULAR
104 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8928	0,06	2,76	3,54	71							1.466				8.753	64.281	-8.753	-64.281	211.515	-3,91	-21,37	CAIXABANK					
105 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7834	-0,01	2,76	2,04	110	-0,13	108	-0,02	79			129	14	1.594	42	415	-28	1.179	3.502	-0,82	54,71	MEDIOLANUM						
106 BBVA BONOS DURACION CART.	1975,4913	-0,07	2,66	3,32	78							15.567	12.271	98.153	14.475	77.675	-2.204	20.478	576.236	-0,46	4,91	B.B.V.A.						
107 FONDO 3 RENTA FIJA	1146,7474	-0,05	2,64	2,30	104	-0,19	111	-0,22	85	1,83	38	1,56	41	1,74	32	2,39	16	896	9	48	435	1.682	-426	-1.634	9.058	-4,54	-13,16	IMANTIA CAPITAL
108 RURAL RF 5-ESTANDAR	935,4731	-0,44	2,61	1,92	116	0,13	93	0,46	60	2,44	26	1,93	33	2,40	22	687	303	5.539	461	5.085	-158	454	18.801	-1,27	0,27	CAJA RURAL		
109 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0015	0,02	2,56	1,88	117	-0,13	109					215	214	2.524	217	1.388	-3	1.136	4.866	-0,05	33,39	MEDIOLANUM						
110 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,6413	-0,23	2,55	3,29	79	0,46	74	1,32	26	1,87	37			864		15.363	917	2.423	-917	12.940	25.122	-3,75	117,50	IBERCAJA				
111 FONCAM CLASE CARTERA	1968,9083	-0,32	2,55	2,47	100							378	305	3.426	127	3.414	178	12	15.613	0,83	2,62	BANCO CAMINOS						
112 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0933	-0,20	2,55	2,31	103	-0,04	103	0,43	62			10.204	3.313	45.745	4.482	49.682	-1.169	-3.937	164.888	-0,90	0,14	CAIXABANK						
113 RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,3565	0,11	2,51	1,93	115							1.939	3.975	78.381	2.018	50.904	1.957	27.477	36.807	5,74	87,94	RENDA 4						
114 BK GESTION ABIERTA-R	29,5192	-0,14	2,49	2,27	105	-0,90	131	-0,15	82	1,45	49	1,88	34	2,30	25	3,28	9	1.256	2.101	21.207	759	12.003	1.342	9.204	40			

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

(*) Datos no actualizados

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	
	31/10/2019	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	19/10	Mes	2019				
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,11	3,37	3,05	173	0,90	135	0,80	98	1,99	69	2,11	54	2,47	40	3,25	17	603351	897766	6512773	619520	9519593	278246	-3006820	13447454	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,21	2,78	2,79		0,57		0,82		2,16		2,15		2,49		3,23										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-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
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

181	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4087	-0,47	0,00																			5,886	5	230.686	9,549	50,953	-9,544	179,733	193,033	-5,15		IBERCAJA	
182	SANTANDER RF HORIZO.2024	102,6422	-0,18	0,00																				4,131	50	218.317	35,231	45,583	-35,181	172,734	179,038	-16,58		SANTANDER
183	BANKINTER BONOS 2023-D	101,1629	0,14	0,00																				58		1,915	30	-30	1,885	1,922	-1,43		BANKINTER	
184	SANT.RF HORIZONTE 2028	102,3753	-0,32	0,00																				2,112		113,457	18,444	21,142	-18,444	92,315	95,240	-16,51		SANTANDER
185	CB MASTER RF DP37	6,0167	-0,59	0,00																				243,696	271,563	2,344,089	22,422	78,852	249,141	#####	2,291,791	11,52		CAIXABANK
186	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9456	-0,09	0,00																				243,695	88,915	2,936,249	30,471	101,153	58,444	#####	2,831,928	2,01		CAIXABANK
187	SANTANDER SOST.BONO C-A	98,9364	-0,32	0,00																				696	8,708	26,176	1,975	2,741	6,733	23,435	23,330	40,07		SANTANDER
188	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,2116	-0,73	0,00																				2,014	77	75,595	5,752	13,027	-5,675	62,568	64,957	-8,70		IBERCAJA
189	IBER.BP H.YIELD 2023-A	5,9684	-0,30	0,00																				377	5,478	14,521	225	655	5,253	13,866	13,831	60,65		IBERCAJA
190	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7560	0,14	0,00																				23	1,030	3,233			1,030	3,233	3,238	47,01		U.B.S.
191	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	99,9293	0,00	0,00																				1	34	34			34	34	34			BANKIA
192	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,1666	-0,31	0,00																				3		3,311			3,311	4,027	18,68			CREDIT AGRICOLE
193	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	102,4681	0,85	0,00																				1		514		502		12	10	0,87		BANKIA
194	BANKINTER BONOS 2023-R	101,0479	0,14	0,00																				114	6	4,635	89	298	-83	4,337	4,423	-1,72		BANKINTER
195	LIBERBANK RF EURO CLASE C	846,4335	-0,02	0,00																				1,254	67	4,699	297	839	-230	3,860	3,858	-5,64		LIBERBANK
196	IBER.BP H.YIELD 2023-B	5,9728	-0,28	0,00																				4,498	22,574	44,294	426	655	22,148	43,639	43,563	102,78		IBERCAJA
197	RURAL RF 5-CARTERA	942,1467	-0,34	0,00																				1		8			8	8	-0,37		CAJA RURAL	
198	MUTUAFONDO LP CLASE L	186,7231	-0,32	0,00																				12	800	133,142	4,968	19,346	-4,168	113,796	116,672	-3,76		MUTUA MADRILEÑA
199	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	110,0878	-0,24	0,00																				14,936	151,135	151,192	376	376	150,759	150,816	151,063	#####		SANTANDER
200	EDM-AHORRO CLASE L	27,3724	-0,23	0,00																				1		10			10	10	-0,20		EDM HOLDING	
201	MUTUAFONDO CLASE L	34,4374	-0,12	0,00																				1,425	25,317	979,638	41,925	84,791	-16,608	894,847	903,022	-1,92		MUTUA MADRILEÑA
202	RURAL RF 3-CARTERA	1315,3488	-0,13	0,00																				6,047	1,678	64,176	1,338	6,605	340	57,571	57,877	0,46		CAJA RURAL
203	LIBERBANK RF EURO CLASE P	847,5867	0,05	0,00																				2										LIBERBANK
204	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,2163	-0,70	0,00																				4,490	789	37,454	578	1,289	211	36,165	37,385	-0,14		IBERCAJA
205	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	127,4729	-0,14	0,00																				13	697	100,072	667	16,663	30	83,409	85,865	-0,11		MUTUA MADRILEÑA
206	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1138,3810	-0,07	0,00																				3,123	457	21,295	724	2,431	-267	18,864	18,926	-1,46		CAJA RURAL
207	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	90,2967	1,12	0,00																				10	41	187,646	2,206	5,285	-2,165	182,361	175,048	-0,13		MUTUA MADRILEÑA
208	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,8843	0,26	0,00																				1		5,000				5,000	5,114	0,26		SANTA LUCIA
209	SANTANDER SOST.BONO CART.	98,9510	-0,30	0,00																				3		264			264	262	-0,30		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS																								538623	579421	7701622	177693	453216	401728	7248406	7305474			
TOTAL (I+II)																								1141974	1477187	14214395	797213	9972809	679974	4241586	20752928	3,23	32,84	