

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-noviembre-2019												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	Mes	2019						
1 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	160,3446	0,57	11,96	11,66	1	4,06	2	3,10	1					106			518		-518	25.949	0,57	9,71	MUTUA MADRILEÑA					
2 IMANTIA FONDTEORO L.PLA.	15,5968	0,26	11,34	11,24	2	4,15	1	2,27	7	3,05	6	2,08	23	2,49	19	3,86	4	965	12	-727	15.306	0,34	6,10	IMANTIA CAPITAL				
3 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,0616	0,70	9,75	8,87	3	3,52	6							102			5	50	-5	-50	106	-2,80	-26,24	BANCO SABADELL				
4 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,1622	0,69	9,65	8,76	4	3,65	5										1.576	1.576	-1.576	-1.576		-100,00	-100,00	BANCO SABADELL				
5 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,2261	0,66	9,35	8,43	5	3,34	7							2			150		-150		877	0,66	-6,92	BANCO SABADELL				
6 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,9332	0,66	9,35	8,43	6	3,34	8							42	100	3.806	111	5.358	-11	-1.552	6.815	0,49	-11,44	BANCO SABADELL				
7 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,0973	0,64	9,10	8,16	7	3,08	11							15			115	109	483	-109	-368	735	-12,44	-27,44	BANCO SABADELL			
8 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,5634	0,62	8,85	7,89	10	2,82	22	2,92	2	2,85	15			622	343	2.610	727	2.913	-384	-303	12.409	-2,42	6,15	BANCO SABADELL				
9 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	103,8831	0,17	7,94	7,59	12									2.784	747	7.085	1.218	17.505	-471	-10.420	63.692	-0,57	-7,91	BANKIA				
10 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,8681	0,15	7,63	7,69	11	3,04	13							2			33	13	-13	20	1.084	-1,02	9,71	BANCO SABADELL				
11 CA BANKOA HORIZONTE 2026	107,4720	-0,40	7,60	8,08	8	3,98	3							176	1	653	19	2.056	-18	-1.403	9.393	-1,10	-12,45	CREDIT AGRICOLE				
12 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,8509	0,14	7,48	7,53	13	3,06	12							1			1.010		1.059		-49	1.029	0,14	3,77	BANCO SABADELL			
13 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,9650	0,12	7,28	7,32	14	2,85	19							1					516		-516	515	0,12	-46,89	BANCO SABADELL			
14 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,7215	0,12	7,28	7,32	15	2,85	20							58	205	3.665	313	4.398	-108	-733	9.757	-1,00	-0,61	BANCO SABADELL				
15 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,8992	0,11	7,13	7,15	16	2,70	23							9			130		192		-62	275	0,11	-13,01	BANCO SABADELL			
16 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,5176	0,09	6,99	6,99	17	2,55	24	1,25	23	2,89	13			293	228	2.116	312	2.566	-84	-450	5.291	-1,50	-1,84	BANCO SABADELL				
17 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,4318	-0,95	6,90	7,94	9									53.536	86.137	593.477	76.273	175.037	9.864	418.440	428.208	1,41	4028,10	CAIXABANK				
18 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,4505	-0,25	6,25	6,37	19									9			29	258	578	-258	-549	724	-26,46	-39,93	CAIXABANK			
19 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,2037	-0,70	6,20	6,38	18									49.335	32.445	317.175	57.207	65.683	-24.762	251.492	259.789	-9,25	3787,30	CAIXABANK				
20 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,3762	0,09	6,06	6,15	22	2,85	21							836	1.631	15.377	1.264	6.797	367	8.580	24.027	1,64	67,17	MEDIOLANUM				
21 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5124	-0,28	5,93	6,03	24	2,45	26	2,08	8					605	57	4.434	620	3.870	-563	564	24.406	-2,52	8,31	CAIXABANK				
22 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,0911	0,06	5,77	5,83	28	2,54	25	2,54	3					870	2.541	41.435	1.423	12.737	1.118	28.698	72.744	1,63	76,34	MEDIOLANUM				
23 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,5454	-0,24	5,72	5,67	33	1,23	55	0,57	52	2,40	24			2.233	449	9.276	630	22.949	-181	-13.673	67.912	-0,50	-12,67	B.B.V.A.				
24 EUROVALOR BONOS CORPORAT	132,8674	-0,28	5,70	5,72	30	1,62	44	1,13	26	2,86	14			408	1	2.601	95	3.069	-94	-468	11.760	-1,08	1,75	ALLIANZ POPULAR				
25 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,4230	-0,68	5,69	6,16	21	3,18	10																		BANCO SABADELL			
26 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,3452	0,05	5,63	5,67	32	2,38	28	2,39	5	3,99	1	3,33	3	3,48	3	4,18	1	3.136	3.528	37.243	1.272	11.976	2.256	25.267	57.950	4,10	87,01	MEDIOLANUM
27 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,5763	-0,69	5,55	6,00	25	3,24	9							2			5.000		2.658		2.342	6.676	-0,69	61,71	BANCO SABADELL			
28 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2599	-0,31	5,50	5,55	34	1,99	33	1,62	15	2,96	11			8.934	2.298	32.086	2.804	26.898	-506	5.188	129.632	-0,70	9,79	CAIXABANK				
29 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,3240	-0,70	5,40	5,84	26	3,02	14							35	100	7.999	343	4.642	-243	3.357	7.138	-3,96	102,84	BANCO SABADELL				
30 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,5343	-0,70	5,40	5,84	27	3,02	15																		BANCO SABADELL			
31 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,4811	-0,71	5,33	5,76	29	2,94	16							7			120		73		47	217	-0,71	32,39	BANCO SABADELL			
32 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,1709	-0,72	5,26	5,68	31	2,86	18	2,31	6	3,05	7	2,92	9	3,05	10	3,64	5	485	269	5.574	652	4.491	-383	1.083	8.767	-4,87	19,49	BANCO SABADELL
33 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	107,8726	-0,29	4,97	5,07	39									109	140	4.556	626	1.674	-486	2.882	3.977	-11,15	291,89	SANTANDER				
34 SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,7320	-0,35	4,90	4,71	47	1,99	34	1,03	30	2,99	9			98			1.311	6	2.836	-6	-1.525	2.171	-0,60	-58,51	SANTA LUCIA			
35 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,4250	-0,35	4,90	4,95	42	1,28	51	0,87	37	2,43	22	2,04	26	7.677	2.669	30.260	6.370	69.472	-3.701	-39.212	271.228	-1,69	-8,61	SANTANDER				
36 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	6,1469	-0,33	4,77	5,19	36									25.442	14.929	92.907	1.982	8.828	12.947	84.079	89.089	16,60	1739,10	CAIXABANK				
37 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4317	-0,78	4,73	6,03	23	2,86	17							2.191	3	6.479	2.296	15.447	-2.293	-8.968	73.005	-3,80	-6,74	IBERCAJA				
38 DP RENTA FIJA CLASE C	19,1130	-0,04	4,70	4,11	54									103	658	3.453	16	3.651	642	-198	22.348	2,91	3,39	B.DEGROOF PETERCAM				
39 BESTINVER RENTA	12,3989	0,26	4,57	4,83	45	1,25	53	0,87	38	0,99	60	1,82	34	2,50	17		1.877	5.270	127.601	4.815	59.923	455	67.678	222.181	0,47	51,37	BESTINVER	
40 DP RENTA FIJA CLASE A	19,0676	-0,06	4,56	3,95	60	0,60	77	0,63	49	2,38	25	2,79	11	2,73	13	3,03	10	299	1.152	7.663	651	9.456	501	-1.793	27.998	1,77	-2,10	B.DEGROOF PETERCAM
41 KUTXABANK RFLP-CARTERA	995,9681	-0,33	4,52	4,84	44									60.758	26.297	123.948	7.145	230.269	19.152	-106.321	511.582	3,54	-13,94	KUTXABANK				
42 SABADELL BONOS EURO CART.	10,9831	-0,55	4,50	5,31	35	1,86	40							3	47	79		2.640	47	-2.561	13.408	-0,20	-12,50	BANCO SABADELL				
43 SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,3323	-0,39	4,38	4,14	53	1,52	46	0,64	48					16	139	325		66	139	259	513	36,68	109,80	SANTA LUCIA				
44 BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,1024	-0,69	4,37	4,90	43	2,33	29	2,04	9	2,83	17	2,96	8	125	205	3.392	111	5.430	94	-2.038	22.736	-0,27	-4,65	B.B.V.A.				
45 EUROVALOR BO EURO L.P.	151,5213	-0,81	4,36	5,15	38	1,56	45	1,25	22	3,03	8			1.816	5	3.832	2.206	16.737	-2.201	-12.905	47.882	-5,16	-17,95	ALLIANZ POPULAR				
46 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1240	-0,56	4,36	5,16	37	1,98	36																		BANCO SABADELL			
47 EDM-AHORRO CLASE R	26,5471	0,26	4,31	3,79	63	1,05	58	0,96	34	2,18	30	2,32	19	2,37	21	3,00	11	1.513	4.004	108.394	2.464	65.117	1.540	43.277	279.748	0,81	14,21	EDM HOLDING
48 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,9954	-0,58	4,22	5,00	40	1,76	41							58	122	3.019	117	1.205	5	1.814	11.099	-0,53	24,75	BANCO SABADELL				
49 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1076	-0,58	4,22	5,00	41	1,76	42																		BANCO SABADELL			
50 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	124,9855	-0,08	4,09	4,04	56	1,99	32							15	6	96	2	41	4	55	61	8,14	1092,50	MUTUA MADRILEÑA				
51 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	985,5293	-0,38	3,99	4,27	51	0,87	67	0,63	50	2,99	10	3,47	2	1.417	1.481	9.485	1.578	19.561	-97	-10.076	54.460	-0,56	-12,62	KUTXABANK				
52 IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4838	-0,55	3,99	6,18	20									9.739		199.056	19.694	105.769	-19.694	93.287	320.874	-6,30	50,45	IBERCAJA				
53 SABADELL BONOS EURO PYME	11,0127	-0,60	3,98	4,74	46	1,50	47							4	37	118			37	118	133	37,69	800,00	BANCO SABADELL				
54 IBERCAJA HORIZONTE	11,1597	-0,43	3,93	4,50	48	1,05	57	0,96	35	2,49	21	2,47	17	6.913	1.490	15.814	3.386	24.373	-1.896	-8.559	121.424	-1,96	-3,05	IBERCAJA				
55 BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	102,6577	-0,43	3,88	4,15	52									3	39	99			39	99	139	38,99	286,72	BANKIA				
56 SABADELL RENTAS	9,2207	0,74	3,78	2,94	90	1,14	56	1,72	12	1,16	55	1,48	42	1,70	33		2.374	37	1.242	867	5.792	-830	-4.550	49.390	-0,93	-5,07	BANCO SABADELL	
57 MUTUAFONDO LP CLASE A	186,4093	-0,																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-2019													
(*) Datos no actualizados																												
Nombre del Fondo	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.(%)	Grupo Financiero												
	30/11/2019	Mes 2019	2019	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	RKG	19/11	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/11		Mes 2019											
61 POLAR RENTA FIJA CLASE L	130,4153	-0,05	3,64	3,97	58						11	300	2.423			300	2.423	20.688	1,42	17,46	MUTUA MADRILEÑA							
62 BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	102,0994	-0,38	3,56	3,80	62						6	155	335			135	155	200	329	88,32	165,92	BANKIA						
63 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2644	-0,32	3,55	3,84	61						13	827	2.160			103	827	2.057	2.080	65,73	205822,00	CAIXABANK						
64 SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,3084	-0,27	3,44	3,43	72	0,93	62	1,64	13		8	9.547	109.693	11.072	112.071	-1.525	-2.378	194.007	-1,05	2,17	SANTA LUCIA							
65 MUTUAFONDO LP CLASE D	182,5486	-0,27	3,39	3,96	59	1,95	37	1,48	17		69	80	928	129	492	-49	436	915	-5,32	99,95	MUTUA MADRILEÑA							
66 SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,7307	-0,28	3,33	3,32	76	0,89	64				17	100	102			369	100	-267	360	38,23	-41,40	SANTA LUCIA						
67 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1158,8240	-0,70	3,30	3,64	65	1,90	38				43.461	50.492	167.443	5.424	89.123	45.068	78.320	283.022	18,09	42,14	SANTANDER							
68 NB RENTA FIJA LARGO	110,4093	-0,17	3,28	3,31	77	0,88	66	0,56	53	2,60	19	2,72	14	3,14	8			303	98	529	-98	-226	7,667	-1,42	0,36	GRUPO NOVO BANCO		
69 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1153,1081	-0,70	3,27	3,61	68	1,87	39	1,91	11									64	161	-0,71	71,69	SANTANDER						
70 BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,0501	-0,62	3,25	3,64	66													8	49	-0,63	23,93	BANKIA						
71 AMEINON RENTA FIJA	10,1341	-0,58	3,24	3,07	82	0,32	88	-0,46	93									115	100	1.736	151	1.230	-51	506	7.731	-1,24	10,43	TRESSIS
72 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2179	-0,42	3,22	3,34	75	1,39	49											3.824	973	821.693	3.838	3.689.561	-2.865	#####	56.202	-5,25	-98,04	CAIXABANK
73 MUTUAFON.FR FLEX.CLASE D	99,5149	-0,08	3,21	3,48	69													3.823	2.988	19.240	2.152	21.552	836	-2.312	46.080	1,77	-1,74	MUTUA MADRILEÑA
74 POLAR RENTA FIJA CLASE A	129,5742	-0,09	3,19	3,47	70	1,46	48	1,14	25									241	2.414	10.680	1.347	5.009	1.067	5.671	41.992	2,52	19,17	MUTUA MADRILEÑA
75 MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,6936	-0,06	3,18	3,09	81													85		37.472		37.463	9		111.574	-0,06	3,19	MUTUA MADRILEÑA
76 BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2245	-0,49	3,17	3,37	74	0,25	93	-0,04	75	1,46	48	1,88	32	2,51	16	3,62	6	2.067	131	3.753	347	4.731	-216	-978	34.867	-1,11	0,27	BANKIA
77 BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,9923	-0,58	3,16	3,44	71													1.085	52	401	159	934	-107	-533	2.571	-4,53	-14,61	BANKINTER
78 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1533	-0,42	3,14	3,25	79	1,33	50	1,37	18									5		4.304		4.304		-4.304	12.747	-0,42	-23,32	CAIXABANK
79 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,9912	-0,18	3,00	2,82	93	3,65	4											1.138	561	10.710	521	10.907	40	-197	28.412	-0,03	2,26	CAIXABANK
80 BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,5555	-0,43	3,00	3,18	80	0,24	94	-0,04	74	1,48	47	1,98	29	2,73	14			1.245	1.001	11.330	682	4.314	319	7.016	25.926	0,81	41,17	BANKIA
81 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,8477	-0,54	2,99	4,02	57	0,90	63	0,79	43									43.806	16.160	104.600	12.983	324.152	3.177	-219.552	644.015	-0,05	-23,62	IBERCAJA
82 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7915	0,05	2,95	2,99	87	-0,16	108	-0,03	72									234	39	1.830	96	823	-57	1.007	3.246	-1,67	64,49	MEDIOLANUM
83 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3664	-0,44	2,85	2,95	89	1,02	60	1,07	28									13	1.200	6.907	9.380	1.200	-2.473	18.505	6,47	-9,70	CAIXABANK	
84 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1372	-0,32	2,83	2,76	96	0,27	91	0,98	32	2,95	12	3,16	5					168	18	464	2	515	16	-51	2.880	0,22	0,97	SANTA LUCIA
85 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7973	0,06	2,82	2,88	91	-0,16	109	-0,04	73									128	21	1.615	210	625	-189	990	3.315	-5,36	46,43	MEDIOLANUM
86 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6243	-0,38	2,80	3,02	84	0,53	79	0,84	39	1,94	36	2,12	22	2,14	27			1.422	713	50.807	3.881	29.924	-3.168	20.883	42.055	-7,37	107,42	CAIXABANK
87 BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,7457	-0,61	2,77	3,01	86	0,45	84	0,08	69	3,34	3							128	527	5.525	958	4.750	-431	775	1.735	-20,39	88,74	BANKINTER
88 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,1417	-0,67	2,76	2,81	94	0,60	78	0,45	58	1,08	58	1,39	44	1,54	36	2,44	15	2.189	452	8.689	997	8.635	-545	54	34.612	-2,20	2,94	BANKIA
89 AMUNDI FOND.T.LARGO PL.-A	236,0002	-0,59	2,72	3,06	83	1,69	43	1,52	16	3,05	5	2,98	7	3,15	7	3,94	3	194	2	3.749	78	5.102	-76	-1.353	8.311	-1,50	-8,44	CREDIT AGRICOLE
90 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1106,5237	-0,75	2,70	2,99	88	1,26	52	1,30	20									171	4.813	18.816	3.060	25.248	1.753	-6.432	24.914	6,73	-17,79	SANTANDER
91 BBVA BONOS 2024	13,0051	-0,61	2,69	3,27	78	2,12	31	2,39	4									1.553	384	18.220	2.459	11.439	-2.075	6.781	49.977	-4,57	18,67	B.B.V.A.
92 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3376	-0,67	2,68	3,02	85	-0,06	105	0,16	67	1,61	42	1,90	31	2,63	15			1.391	23	594	150	1.472	-127	-878	22.070	-1,23	-1,30	BANKIA
93 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7894	-0,57	2,64	3,63	67	0,66	75	0,64	47	2,36	26							5.558	993	18.041	4.251	39.984	-3.258	-21.943	146.786	-2,73	-10,97	IBERCAJA
94 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0101	0,09	2,64	2,72	99	-0,16	110											209	189	2.713	179	1.567	10	1.146	4.880	0,29	33,77	MEDIOLANUM
95 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2793	-0,46	2,62	2,69	101	0,77	73	0,82	42									142	1.149	32.222	2.037	20.177	-888	12.045	57.429	-1,98	30,34	CAIXABANK
96 BANKINTER RF LP CLASE C	1349,5690	-0,36	2,60	2,76	97													1.118	97.855	106.266	1.746	15.783	96.109	90.483	144.089	197,48	174,17	BANKINTER
97 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8834	-0,16	2,60	3,38	73													1.406		8.021	72.302	-8.021	-72.302	203.158	-3,95	-24,48	CAIXABANK	
98 BK GESTION ABIERTA-C	29,8908	-0,49	2,53	2,64	103													10.666	262	1.422	1.974	13.759	-1.712	-12.337	38.160	-4,75	-22,67	BANKINTER
99 RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,3580	0,01	2,52	2,72	100													1.946	1.458	79.839	1.612	52.516	-154	27.323	36.659	-0,40	87,18	RENDA 4
100 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3140	-0,70	2,51	2,78	95	0,62	76	0,73	45	2,50	20	2,73	13	2,28	24			611	9.053	12.308	458	1.767	8.595	10.541	13.811	162,33	332,83	LABORAL KUTXA
101 FONDO 3 RENTA FIJA	1145,0699	-0,15	2,49	2,61	106	-0,03	103	-0,32	85	1,82	38	1,54	39	1,73	32	2,36	16	877	17	65	237	1.919	-220	-1.854	8.824	-2,58	-15,40	IMANTIA CAPITAL
102 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1088,7797	-0,77	2,47	2,73	98	1,01	61	1,05	29									698	3.375	32.370	6.644	25.210	-3.269	7.160	66.179	-5,45	14,86	SANTANDER
103 SANTANDER R.FIJA CLASE M	1148,6520	-0,71	2,36	2,63	105													156	280	4.407	500	1.937	-220	2.470	5.672	-4,41	82,26	SANTANDER
104 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4891	-0,49	2,34	2,38	109	0,47	83	0,52	55	2,29	29	2,30	20					5.955	3.664	115.726	12.156	88.255	-8.492	27.471	329.517	-2,99	11,78	CAIXABANK
105 FONCAM CLASE CARTERA	1964,7580	-0,21	2,33	2,47	108													385	253	3.679	387	3.801	-134	-122	15.446	-1,07	1,52	BANCO CAMINOS
106 BBVA BONOS DURACION CART.	1969,0995	-0,32	2,33	2,86	92													15.593	13.432	111.585	9.834	87.509	3.598	24.076	577.968	0,30	5,23	B.B.V.A.
107 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1026,0748	-0,79	2,28	2,53	107	0,81	70	0,84	40	2,10	32	2,03	27	2,42	20	3,38	8	5.087	9.111	92.741	13.878	71.614	-4.767	21.127	308.377	-2,30	9,67	SANTANDER
108 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7149	-0,77	2,26	2,34	111	0,36	87	0,42	59	2,64	18	2,76	12	3,10	9			2.812	44	7.400	4.387	15.143	-4.343	-7.743	39.874	-11,62	-16,47	MAPFRE
109 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,6167	-0,32	2,22	2,67	102	0,73	74	1,09	27	1,83	37							862		15.363	133	2.556	-133	12.807	24.908	-0,85	115,65	IBERCAJA
110 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3206	-0,55	2,22	2,64	104	-0,10	106	-0,12	79	1,12	56	1,09	49	1,50	38	2,55	13	3.785	9	2.895	1.001	8.734	-992	-5.839	44.699	-2,70	-9,60	ALLIANZ POPULAR
111 RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,2900	-0,02	2,21	2,38	110	1,03	59	1,33	19									4.752	11.319	81.980	13.220	54.528	-1.901	27.452	133.718	-1,42	43,51	RENDA 4
112 FONCAM CLASE MINORISTA	1955,3741	-0,23	2,10	2,21	115	0,77	72	1,01	31	2,85	16	3,22	4	3,99														

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)								
Nombre del Fondo	30/11/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/11	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019	Grupo Financiero						
121	BK GESTION ABIERTA-R	29,3616	-0,53	1,94	2,03	123	-0,81	131	-0,38	90	1,35	52	1,79	35	2,28	25	3,22	9	1,266	1.170	22.377	2.639	14.642	-1.469	7.735	39.217	-4,13	27,29	BANKINTER
122	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	100,0768	-0,09	1,85	1,93	125													33	2.469	6.004	1.798	3.138	671	2.866	3.220	26,23	872,08	BANKIA
123	BBVA BONOS DURACION CL.B	1949,4185	-0,38	1,84	2,32	112	-0,12	107	0,17	64	2,08	34	2,71	15	3,30	4			2.843	340	7.504	1.829	111.102	-1.489	-103.598	108.037	-1,74	-13,19	B.B.V.A.
124	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3338	-0,07	1,79	2,19	116	1,98	35											491			12	1.679	-12	-1.679	13.279	-0,16	-9,68	BANCO SABADELL
125	MUTUAFONDO CLASE A	34,3547	-0,11	1,79	2,10	119	0,84	68	0,82	41	2,02	35	2,26	21	2,84	11	4,04	2	1.916	5.399	137.819	4.174	940.441	1.225	-802.622	129.919	0,83	-85,91	MUTUA MADRILEÑA
126	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1015	-0,10	1,78	1,92	126	0,27	92	-0,23	82	3,07	4							1.620	10.256	99.172	7.981	89.754	2.275	9.418	312.877	0,63	4,79	KUTXABANK
127	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	101,4037	-0,11	1,66	1,72	129	-0,24	118	-0,12	80									8.497	3.031	28.425	12.909	119.386	-9.878	-90.961	278.089	-3,53	-23,50	BANKIA
128	FON FINECO TOP RF CL.I	11,3320	-0,12	1,61	1,92	127	0,31	90	0,27	61									896	14.025	221.686	6.009	55.956	8.016	165.730	422.315	1,81	67,47	KUTXABANK
129	DP AHORRO CLASE C	12,5301	-0,07	1,61	1,59	134													197	681	20.629	265	10.867	416	9.762	54.995	0,69	23,60	B.DEGROOF PETERCAM
130	SANTALUCIA RF 0-2 CLAS.C	14,4232	-0,02	1,54	1,46	138	0,20	95														854	650		204	1.682	-0,02	15,50	SANTA LUCIA
131	MUTUAFONDO CLASE D	32,2895	-0,16	1,53	1,81	128	0,50	81	0,46	57									289	1.185	10.591	983	5.081	202	5.510	9.914	2,02	129,53	MUTUA MADRILEÑA
132	DP AHORRO CLASE A	12,5104	-0,08	1,51	1,49	137	0,40	86	0,51	56	1,57	44							435	1.426	51.354	3.747	33.763	-2.321	17.591	108.515	-2,17	21,36	B.DEGROOF PETERCAM
133	GESTIFONSA RF CLASE B	9,5313	-0,08	1,51	1,51	136													9		170	19	76	-19	94	575	-3,30	21,32	BANCO CAMINOS
134	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6856	-0,28	1,50	1,66	132	-0,54	125	-0,10	78	1,40	50	1,73	38	1,91	30			3.457	285	1.985	987	22.580	-702	-20.595	85.441	-1,09	-18,35	LIBERBANK
135	GCO RENTA FIJA	8,7594	-0,21	1,45	1,52	135	0,11	98	0,26	62	1,17	54	1,52	41	1,84	31			337	687	9.280	744	5.538	-57	3.742	25.184	-0,43	19,12	CATALANA OCCIDENTE
136	GESTIFONSA RF CLASE A	9,4966	-0,10	1,34	1,32	141	0,44	85	0,67	46	2,29	28	2,66	16					574	241	15.749	557	5.926	-316	9.823	33.650	-1,03	43,13	BANCO CAMINOS
137	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0205	-0,15	1,33	1,62	133	0,01	100	-0,03	71									449	2.519	38.635	3.686	38.851	-1.167	-2.16	26.276	-4,39	0,63	KUTXABANK
138	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,6379	-0,49	1,33	1,71	130	0,83	69	0,92	36									1.625	555	17.703	3.354	12.263	-2.799	5.440	63.759	-4,67	10,73	B.B.V.A.
139	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,1404	-0,29	1,26	1,38	139	-0,21	116	-0,09	77	1,26	53	1,75	37	2,14	28	2,91	12	2.963	78	2.216	492	15.780	-414	-13.564	46.761	-1,83	-23,90	MAPFRE
140	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	100,9973	-0,18	1,26	1,38	140													11	316	724	236	517	80	207	346	29,85	152,30	BANKIA
141	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,3846	-0,35	1,22	1,68	131	-1,19	135	-0,75	96	0,25	69	2,02	28					2.896	844	2.943	483	9.539	361	-6.596	64.043	0,22	-8,24	B.B.V.A.
142	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	105,4500	-0,49	1,12	1,06	144	0,16	96	-0,13	81	1,64	41	1,91	30	2,34	23			1.496	379	5.748	251	5.513	128	235	43.588	-0,20	1,47	UNICAJA
143	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3250	-0,18	1,10	1,17	142													62.402	149.647	1.107.978	114.683	885.636	34.964	222.342	926.377	3,73	33,23	KUTXABANK
144	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1003	-0,22	0,95	1,13	143	0,79	71	1,27	21									14				2.561	-2.561	4.535	-0,22	-35,62	KUTXABANK	
145	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,7141	-0,20	0,90	1,00	145													853	249	10.909	1.415	16.017	-1.166	-5.108	65.258	-1,95	-6,42	BANKIA
146	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2558	-0,21	0,78	0,82	148	-0,37	122	-0,33	87	1,51	46	2,05	24	2,50	18			4.136	43.687	305.676	40.364	302.586	3.323	3.090	226.652	1,27	2,17	KUTXABANK
147	SANTANDER EURO CREDITO	99,6348	-0,09	0,71	0,72	149	-0,01	102											456	166	6.866	696	13.173	-530	-6.307	37.864	-1,47	-13,70	SANTANDER
148	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6954	-0,25	0,67	0,83	147	0,49	82	0,97	33									98			32	232	-32	-232	1.418	-2,43	-13,44	KUTXABANK
149	EDM RENTA	10,3932	-0,08	0,66	0,26	157	-0,65	129	-0,42	91	0,52	65	1,19	47	1,55	35			435	583	58.555	2.667	62.585	-2.084	-4.030	33.103	-6,00	-25,51	EDM HOLDING
150	RURAL RF 3-ESTANDAR	1304,0421	-0,23	0,65	0,55	152	-0,35	121	-0,07	76	1,39	51	1,27	46	1,58	34	2,48	14	1.809	590	5.619	954	73.982	-364	-68.363	38.108	-1,17	-64,38	CAJA RURAL
151	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,6033	-0,17	0,60	0,92	146	0,88	65	1,23	24	1,69	39	2,38	18					1.206			284	3.415	-284	-3.415	28.230	-1,16	-10,26	CAIXABANK
152	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,1844	-0,23	0,58	0,65	150													1.745	351	12.961	1.609	9.691	-1.258	3.270	40.796	-3,21	9,36	BANKIA
153	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,5167	-0,08	0,44	0,08	162	-0,70	130	-0,48	94	0,35	68	0,87	51					1.441	286	8.112	1.134	7.554	-848	558	9.559	-8,22	6,61	GESIURIS
154	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4680	-0,14	0,44	0,56	151	0,00	101											13.506	63.831	289.631	8.238	144.022	55.593	145.609	764.580	7,69	24,04	BANCO SABADELL
155	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5199	-0,14	0,37	0,49	153	0,04	99											53	4.775	61.449	7.655	47.059	-2.880	14.390	97.824	-3,00	19,63	BANCO SABADELL
156	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2958	-0,25	0,35	0,40	154					1,09	57	1,53	40					10.675	1.808	23.636	2.748	25.057	-940	-1.421	83.680	-1,35	-1,32	BANKIA
157	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1131,7155	-0,09	0,28	0,24	159	-0,23	117	-0,38	89	2,10	31	3,07	6	3,15	6			1.087	497	2.858	522	25.820	-25	-22.962	22.333	-0,15	-51,21	CAJA RURAL
158	SBD INTERES EURO PLUS	9,4383	-0,16	0,19	0,29	155	-0,16	111											1.857	24.277	282.372	37.900	155.307	-13.623	127.065	340.269	-4,36	153,32	BANCO SABADELL
159	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4380	-0,16	0,19	0,29	156	-0,16	112											61		29.693	1.485	19.299	-1.485	10.394	36.194	-4,09	55,10	BANCO SABADELL
160	SBD INTERES EURO PYME	9,4096	-0,16	0,15	0,24	158	-0,21	115											894	2.283	18.767	2.466	12.033	-183	6.734	30.880	-0,75	120,63	BANCO SABADELL
161	SBD INTERES EURO BASE	9,3813	-0,17	0,11	0,20	160	-0,25	119											22.715	18.077	168.156	26.330	109.407	-8.253	58.749	445.050	-2,06	280,67	BANCO SABADELL
162	BBVA BONOS PLUS	15,4803	-0,33	-0,06	0,09	161	-1,07	134	-0,80	97	0,38	67	0,85	52	1,31	39	2,21	17	687	355	7.421	1.172	9.646	-817	-2.225	17.024	-4,89	-11,64	B.B.V.A.
163	NB FT LARGO PLAZO	17,7463	-0,23	-0,10	0,04	163	-0,30	120	-1,05	98	0,68	63	1,33	45	1,91	29	3,49	7	856			97	28	-28	-131	2.866	-1,19	-4,49	GRUPO NOVO BANCO
164	BNP PARIBAS EURO	9,6629	-0,14	-0,33	-0,24	164	-0,18	114	0,15	68	1,58	43	2,05	25	1,53	37			134		1.029	146	4.275	-146	-3.246	11.064	-1,44	-22,90	BNP PARIBAS ESPAÑA
165	LIBERBANK RF EURO CLASE A	844,7608	-0,10	-0,43	-0,50	167	-0,62	128	-0,43	92	0,45	66	0,98	50	1,28	40			3.046	650	10.344	5.803	17.231	-5.153	-6.887	37.451	-12,18	-15,90	LIBERBANK
166	SABADELL FOND TESORO L/P	8,3653	-0,10	-0,51	-0,48	166	-0,50	124	-0,29	83	0,87	61	1,47	43					4.443	482	3.891	1.114	11.710	-632	-7.819	46.386	-1,48	-14,86	BANCO SABADELL
167	BBVA BONOS 2021	12,6644	-0,14	-0,53	-0,39	165	-0,05	104	0,61	51									982		433	514	5.512	-514	-5.079	22.186	-2,39	-19,00	B.B.V.A.
168	INTERMONEY RF AHORRO	132,3898	-0,05	-0,55	-0,60	168	-0,54	126	-0,35	88	0,61	64	1,17	48	</														

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/11/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas 19/11	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2019	Mes		2019	Mes	2019	19/11	Mes	2019							
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,25	3,11	3,26	174	1,08	135	0,67	98	1,93	70	2,06	54	2,43	40	3,20	17	621835	806563	7319336	781459	10301052	25104	-2981716	13430852		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,30	2,47	2,71		0,72		0,67		2,12		2,10		2,46		3,19											

