

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-septiembre-2020							
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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	20/09	Mes	2020	
1	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,3161	1,52	3,63	0,89	17										4,352	588	24,765	995	9,152	-407	15,613	55,024	0,76	48,17	IBERCAJA		
2	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,2938	1,49	3,40	0,59	26										3,089		26,688	2,502	32,836	-2,502	-6,148	95,348	-1,12	-2,46	IBERCAJA		
3	SABADELL BONOS EURO CART.	11,2471	1,03	2,96	1,40	6	2,34	8	1,85	23						11,415	22	25,563	719	4,643	-697	20,920	34,966	-0,96	162,21	CREDIT AGRICOLE		
4	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,5577	1,11	2,90	-0,08	58										72,848	119,126	618,984	33,631	494,337	85,495	124,647	588,169	18,36	30,54	CAIXABANK		
5	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,3771	1,01	2,85	1,25	8	2,25	10	2,02	20																	CREDIT AGRICOLE	
6	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,9375	1,10	2,77	1,50	5	3,34	1	3,16	4																	CREDIT AGRICOLE	
7	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,2315	1,00	2,73	1,09	12	2,07	11	1,79	25						71	1,163	5,150	461	3,302	702	1,848	13,485	6,55	19,01	CREDIT AGRICOLE		
8	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,3461	1,00	2,73	1,09	14	2,07	12																			CREDIT AGRICOLE	
9	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	21,0686	1,09	2,66	1,35	7	3,24	2	3,26	2						1				4,743		-4,743	1,748	1,09	-73,75	CREDIT AGRICOLE		
10	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,7842	1,08	2,54	1,20	9	3,06	4	3,02	6						29	851	4,535		5,425	851	-890	5,852	18,37	-11,97	CREDIT AGRICOLE		
11	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,9991	1,08	2,54	1,20	10	3,06	5																			CREDIT AGRICOLE	
12	SABADELL BONOS EURO PYME	11,2258	0,98	2,54	0,84	18	1,82	16								9	25	208		76	25	132	269	11,34	102,85	CREDIT AGRICOLE		
13	POLAR RENTA FIJA CLASE L	134,0465	-0,31	2,51	2,52	1										19	1,271	27,917	5,898	1,271	22,019	46,206	2,50	111,69	MUTUA MADRILEÑA			
14	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,9318	1,07	2,49	1,13	11	2,98	6								8		155		186		-31	241	1,07	-9,31	CREDIT AGRICOLE		
15	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7620	-0,41	2,47	2,41	2	0,02	85	-0,07	91	0,61	66	2,14	18		3,063	3,306	14,309	526	6,050	2,780	8,259	73,437	3,49	15,49	BBVA		
16	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,6013	1,07	2,43	1,05	15	2,90	7	2,87	9	3,21	5	2,94	5	3,07	477	412	4,236	398	3,732	14	504	9,020	1,77	7,99	CREDIT AGRICOLE		
17	SABADELL BONOS EURO BASE	10,9242	0,96	2,35	0,59	25	1,56	20	1,28	39	2,80	11				1,424	342	4,624	293	4,493	49	131	25,956	1,18	2,74	CREDIT AGRICOLE		
18	POLAR RENTA FIJA CLASE A	132,6500	-0,35	2,15	2,03	3	1,22	27	1,88	22						287	56	12,966	660	3,326	-604	9,640	53,045	-1,47	26,36	MUTUA MADRILEÑA		
19	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3364	0,69	2,15	-0,23	69	1,83	15								22	64	17,532	13	3,928	51	13,604	18,282	0,97	309,78	CAIXABANK		
20	CB MASTER RF PRIV EUR	6,0536	2,28	1,86	1,72	4										250,893	39,853	647,041	28,951	296,254	10,902	350,787	3,302,411	0,61	14,13	CAIXABANK		
21	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6684	0,62	1,52	-1,05	144	1,04	33	0,92	54	2,01	32	1,94	21	1,60	1,668	5,075	47,361	2,449	33,014	2,626	14,347	51,357	6,05	40,27	CAIXABANK		
22	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1174,3698	0,54	1,47	0,21	39	1,85	14								51,806	4,701	53,490	3,061	169,483	1,640	-115,993	185,832	1,43	-38,15	SANTANDER		
23	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1168,2522	0,53	1,44	0,18	40	1,81	17	1,92	21						1				139		-139	21	0,54	-87,18	SANTANDER		
24	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4350	0,75	1,42	-0,06	54										4,495		6,771	4,541	39,351	-4,541	-32,580	138,807	-2,44	-17,98	IBERCAJA		
25	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	104,3271	0,64	1,33	0,18	42										1				8		-8	42	0,65	-15,59	BANKIA		
26	MUTUAFONDO LP CLASE L	188,6728	0,19	1,30	0,72	22										11	2,396	39,576	3,679	27,889	-1,283	11,687	130,535	-0,80	10,73	MUTUA MADRILEÑA		
27	MUTUAFONDO LP CLASE A	188,6390	0,18	1,25	0,66	23	1,65	18	2,21	16	3,42	3	3,23	1	4,00	641	440	8,270	178	8,884	262	-614	20,229	1,49	-1,99	MUTUA MADRILEÑA		
28	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	174,9953	0,62	1,22	-0,04	52	1,07	32	0,61	66	1,18	52	1,39	37	1,57	2,119	994	9,426	593	7,654	401	1,772	36,510	1,74	6,44	BANKIA		
29	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	102,7955	0,45	1,21	0,30	31										3							4,226	0,45	2,67	CREDIT AGRICOLE		
30	SANTANDER SOST.BONO CART.	99,6233	0,36	1,18	0,38	30										3	2,055	6,959		63	2,055	6,896	7,249	40,08	2684,60	SANTANDER		
31	CB MASTER RF DP37	6,0383	0,46	1,14	-0,23	70										250,896	26,659	200,074	19,536	238,546	7,123	-38,472	2,318,486	0,77	-0,57	CAIXABANK		
32	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4974	0,47	1,09	-0,25	74	2,33	9								1,938			1,489	9,046	-1,489	-9,046	63,390	-1,84	-11,64	IBERCAJA		
33	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1007,6059	0,36	1,08	0,73	21										65,929	12,137	361,732	7,374	68,943	4,763	292,789	826,877	0,94	59,80	KUTXABANK		
34	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,2698	0,68	1,04	-0,27	75	2,01	13	2,11	18	3,21	6	2,82	8	3,36	128		2,133	21	4,296	-21	-2,163	20,545	0,57	-8,53	BBVA		
35	MUTUAFONDO CLASE L	34,8006	-0,27	1,02	0,93	16										2,001	30,049	211,490	5,265	95,998	24,784	115,492	1,105,979	2,00	12,84	MUTUA MADRILEÑA		
36	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1115,4801	0,48	0,99	-0,42	87	1,21	28	1,31	38						168	602	5,758	16	1,947	586	3,811	27,710	2,65	17,13	SANTANDER		
37	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	238,1646	0,42	0,94	-0,05	53	1,56	21	1,65	29	3,14	7	2,90	7	3,12	164	58	1,429	336	2,759	-278	-1,330	3,839	-6,37	-25,47	CREDIT AGRICOLE		
38	MUTUAFONDO LP CLASE M	184,0759	0,15	0,93	0,18	41	1,15	31	1,74	26						65	16	594	40	806	-24	-212	646	-3,40	-24,24	MUTUA MADRILEÑA		
39	MUTUAFONDO CLASE A	34,7168	-0,28	0,93	0,82	19	0,65	46	1,00	50	2,12	26	2,13	19	2,75	2,318	6,599	104,309	8,271	63,695	-1,672	40,614	173,205	-1,18	34,63	MUTUA MADRILEÑA		
40	SANTANDER SOST.BONO C-A	99,2421	0,32	0,88	-0,01	50										2,117	28,028	80,550	2,109	15,144	25,919	65,406	92,645	39,28	246,01	SANTANDER		
41	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4209	0,59	0,87	-0,42	88	0,34	63	0,17	83	1,60	40	1,75	30	2,57	1,359	522	2,552	173	2,245	349	307	22,411	2,18	2,28	BANKIA		
42	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	107,8227	0,12	0,87	0,29	33										2							18,817	0,12	0,87	UNICAJA		
43	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0000	0,00	0,82																						-100,00	BANKIA	
44	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,6326	0,49	0,79	-0,14	64										869	1	58	30	506	-29	-448	2,067	-0,88	-17,30	BANKINTER		
45	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1095,2697	0,46	0,79	-0,67	106	0,95	36	1,06	48						691	2,011	26,459	1,988	22,079	23	4,380	68,408	0,50	7,80	SANTANDER		
46	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,4679	0,09	0,77	1,09	13										1,829	1,903	64,499	8,996	58,527	-7,093	5,972	48,622	-12,65	15,42	RENTA 4		
47	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1155,1122	0,44	0,75	-0,60	101										201	3,27	6,188	341	4,655	-14	1,533	7,341	0,25	27,27	SANTANDER		
48	MUTUAFONDO CLASE D	32,5694	-0,32	0,74	0,53	28	0,32	66	0,67	62						357	834	5,762	70	5,422	764	340	10,766	7,28	3,95	MUTUA MADRILEÑA		
49	CA BANKOA HORIZONTE 2026	108,0116	0,43	0,72	-0,16	65	3,18	3								195	271	6,025		1,512	271	4,513	11,385	2,89	26,88	CREDIT AGRICOLE		
50	FON FINECO TOP RF CL.I	11,4105	0,08	0,68	0,56	27	0,57	51	0,36	78	1,30	47				917	4,825	126,473	6,987	115,394	-2,162	11,079	446,833	-0,40	3,30	KUTXABANK		
51	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	992,4269	0,31	0,66	0,17	43	0,72	43	0,99	51	2,65	15	3,12	2		1,288	621	8,727	802	12,052	-181	-3,325	49,716	-0,05	-5,84	KUTXABANK		
52	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1030,5618	0,45	0,65	-0,86	128	0,75	42	0,86	55	2,22	24	1,90	22	2,38	5,433	5,303	103,602	5,011	77,628	292	25,974	332,210	0,53	9,24	SANTANDER		
53	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	110,4476	0,31	0,61	0,09	45										36,373	6,877	98,655	5,641	66,152	1,236	32,503	331,407	0,68	10,94	SANTANDER		
54	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9067	0,47	0,60	-0,02	51	0,86	39	0,82	56						36,554	9,805	133,738	9,858	120,388	-53	13,350						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	Mes	2020		
64	SANT.RF HORIZONTE 2028	102,4498	0,28	0,45	-0,24	73						1.615	175	939	1.164	14.480	-989	-13.541	68.773	-1,14	-16,34	SANTANDER								
65	BBVA BONOS 2024	13,0441	0,21	0,42	-0,81	124	1,43	23	2,22	15		1.525	2.582	14.177	517	13.040	2.065	1.137	50.565	4,48	2,71	BBVA								
66	SANTANDER R.FIJA CLASE A	983,4111	0,42	0,42	-1,16	152	0,45	59	0,55	68	1,81	34	12.036	3.711	39.912	3.389	105.514	322	-65.602	234.746	0,56	-21,62	SANTANDER							
67	BANKINTER BONOS 2023-R	101,1382	0,11	0,32	0,23	37						109		134	2	179		-45	4.366	0,07	-0,89	BANKINTER								
68	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8232	0,44	0,32	-0,40	84	0,51	53	0,61	65	2,32	21	5.177	2.109	21.171	1.837	26.875	272	-5.704	140.391	0,63	-3,66	IBERCAJA							
69	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5073	0,29	0,31	-0,45	89						7.976	6	1.192	6.072	58.687	-6.066	-57.495	255.964	-2,03	-18,16	IBERCAJA								
70	DUX RENTIVER R.F. (*)	13,0504	-0,08	0,30	0,30	32	0,23	75	0,42	73	1,55	41	1,77	29					13.083	-1,50	-14,40	ALTEGUI GESTION								
71	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3765	0,20	0,28	-0,41	85	0,89	37	1,08	47		13		1.001		5.953		-4.952	11.338	0,20	-30,32	CAIXABANK								
72	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1467	0,08	0,25	0,11	44	0,45	58	0,37	77	2,27	23		1.577	3.570	52.424	4.077	56.764	-507	-4.340	307.049	-0,09	-1,16	KUTXABANK						
73	EUROVALOR BO.EURO L.P.	151,8805	0,52	0,24	-0,77	116	1,04	34	1,50	32	2,81	9		1.579	365	1.085	930	10.192	-565	-9.107	40.715	-0,86	-12,03	SANTANDER						
74	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1196	0,14	0,22	-0,16	66	0,45	57	1,10	46	3,41	4		4		3.523		-3.523	1.005	0,14	-77,82	KUTXABANK								
75	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	105,5897	0,05	0,18	-0,63	104	-0,09	90	0,04	89	1,61	39	1,79	28	2,24	21			1.462	686	3.874	600	5.400	86	-1.526	41.826	0,26	-3,50	UNICAJA	
76	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,5621	0,56	0,12	-0,68	107	0,24	71	0,19	81	1,31	46	1,83	26	2,63	14			1.178	358	5.053	435	5.483	-77	-430	25.106	0,25	-1,61	BANKIA	
77	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3388	0,16	0,11	-0,11	62						67.701	47.836	622.259	41.680	611.723	6.156	10.536	934.860	0,82	1,33	KUTXABANK								
78	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2762	0,18	0,09	-0,65	105	0,64	48	0,82	57		136	1.842	13.399	3.163	22.163	-1.321	-8.764	51.279	-2,33	-14,88	CAIXABANK								
79	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,3893	0,27	0,06	0,22	38	1,49	22	3,33	1		962	834	13.826	594	11.202	240	2.624	27.371	1,15	10,16	MEDIOLANUM								
80	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	102,2508	1,64	0,04	0,64	24						2		97				97	109	1,64	941,97	BANKIA								
81	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	132,8736	0,12	0,01	-0,47	91	0,88	38	1,68	28	2,35	19		333	1	9	63	2.309	-62	-2.300	9.394	-0,54	-19,66	SANTANDER						
82	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9997	0,21	0,00	0,00	49	0,00	86	0,67	63		193	31	800	87	803	-56	-3	5.864	-0,74	0,05	MEDIOLANUM								
83	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6799	0,11	-0,01	-0,46	90	0,15	80	0,79	59	3,10	8		89		786		-786	512	0,11	-60,57	KUTXABANK								
84	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	107,7521	0,24	-0,01	-0,69	108						151	215	5.295	49	1.288	166	4.007	7.926	2,38	101,57	SANTANDER								
85	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,0171	0,14	-0,01	-0,29	77						32	10	709	38	626	-28	83	1.812	-1,36	658,75	BANKIA								
86	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2012	0,46	-0,04	-0,97	134	0,26	70	0,13	85	1,29	48	1,68	31	2,38	19	3,30	5	1.986	352	2.593	232	3.158	120	-565	33.899	0,81	-1,77	BANKIA	
87	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6865	0,38	-0,08	-1,42	160	0,23	73	0,48	71	2,62	16	2,56	10	3,02	8			2.584	151	2.137	369	5.005	-218	-2.868	37.118	-0,21	-7,82	MAPFRE	
88	CABK SMART RF INFL	6,1776	0,07	-0,13	-1,59	165						77.897	11.731	143.466	2.578	282.951	9.153	-139.485	136.349	7,26	-51,30	CAIXABANK								
89	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4607	0,16	-0,13	-0,95	132	0,34	65	0,52	69	2,06	28	2,19	16				5.521	7.121	49.295	6.718	78.177	403	-28.882	297.910	0,29	-9,09	CAIXABANK		
90	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,5871	0,14	-0,14	-0,47	93						904	548	5.031	732	13.227	-184	-8.196	98.913	-0,05	51,97	BANKIA								
91	SANTANDER RF HORIZO.2024	102,3245	0,38	-0,15	-0,48	95						3.247	40	2.108	1.234	22.323	-1.194	-20.215	135.503	-0,50	-13,28	SANTANDER								
92	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2388	0,13	-0,16	-0,47	92	-0,33	104	-0,39	102	1,34	45	1,90	23	2,42	18			4.074	27.055	282.478	20.671	249.837	6.384	32.641	254.987	2,70	14,48	KUTXABANK	
93	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7472	0,24	-0,17	-0,17	67	-0,06	89	1,16	40		120	21	716	88	1.004	-67	-288	2.978	-1,97	-9,31	MEDIOLANUM								
94	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,0463	0,24	-0,17	-0,08	59	1,19	30	3,00	7		1.082	1.832	35.752	864	19.424	968	16.328	92.694	1,30	21,11	MEDIOLANUM								
95	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8849	0,16	-0,18	-0,07	55						1.104		2.080	39.688	-2.080	-39.688	159.827	-1,13	-20,14	CAIXABANK									
96	BBVA BONOS DURACION CART.	1970,6078	0,27	-0,24	-0,32	79						15.620	6.562	75.928	8.089	90.243	-1.527	-14.315	569.657	0,01	-2,77	BBVA								
97	BBVA CREDITO EUROPA	130,9382	0,04	-0,26	-0,39	82	-0,11	92	0,15	84	0,94	60	0,93	49				149	30	83.464	60	69.000	-30	14.464	70.011	26,78	BBVA			
98	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,2610	0,23	-0,28	-0,23	71	1,03	35	2,85	10	3,87	1	3,08	3	3,36	4	4,08	1	3.555	2.003	22.374	1.753	13.687	250	8.687	68.674	0,60	14,18	MEDIOLANUM	
99	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7217	0,23	-0,28	-0,28	76	-0,09	91	1,16	42		206	14	164	75	493	-61	-329	2.895	-1,85	-10,50	MEDIOLANUM								
100	GCO RENTA FIJA	8,7291	0,11	-0,30	-0,70	109	-0,03	88	0,24	80	1,18	53	1,33	39	1,66	29			335	389	7.137	329	7.798	60	-661	24.732	0,36	-3,09	CATALANA OCCIDENTE	
101	EDM RENTA	10,3561	0,10	-0,31	-0,48	94	-0,69	118	-0,40	103	0,42	70	1,08	44	1,41	34	1,94	15	375	991	31.265	2.749	31.116	-1.758	149	34.700	-4,72	0,21	MUTUA MADRILEÑA	
102	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	106,9193	0,20	-0,33	-1,16	151	0,62	49	1,12	45	2,05	29	1,85	24	2,77	12			7.132	1.738	16.276	3.505	35.520	-1.767	-19.244	246.698	-0,51	-7,73	SANTANDER	
103	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5700	-0,01	-0,34	-0,78	118	0,19	78	1,15	44	2,22	25	2,16	17					1.093	197	3.028	-197	-3.028	25.075	-0,79	-11,08	CAIXABANK			
104	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3054	-0,03	-0,37	-0,38	81	0,23	74				461		775	61	775	-61	-775	12.407	-0,52	-6,26	CREDIT AGRICOLE								
105	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,7985	0,12	-0,37	-0,79	120						4.017	970	5.643	2.328	15.143	-1.358	-9.500	179.262	-0,64	347,09	BANKIA								
106	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5973	0,02	-0,37	-0,81	125	0,32	67	0,82	58	1,74	37		803		2.083	-110	-2.083	22.692	-0,46	-8,77	IBERCAJA								
107	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	98,5072	0,01	-0,39	-1,31	157	-0,78	121	-0,32	100	1,50	42	1,61	32	2,07	25			1.650	348	1.819	660	6.011	-312	-4.192	41.179	-0,74	-9,58	UNICAJA	
108	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0152	0,13	-0,39	-1,30	156	-0,01	87	0,17	82		9.321	3.419	29.826	3.259	37.120	160	-7.294	151.972	0,24	-4,99	CAIXABANK								
109	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4288	0,09	-0,41	-0,73	112	-0,21	95				11.774	579	88.449	9.333	123.247	-8.754	-34.798	718.930	-1,11	-5,03	CREDIT AGRICOLE								
110	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	102,9152	1,59	-0,42	0,03	48						2.521	456	5.746	1.023	13.460	-567	-7.714	54.966	0,54	-13,12	BANKIA								
111	DP AHORRO CLASE C	12,4862	0,14	-0,43	-0,41	86						186	529	15.235	1.129	17.915	-600	-2.												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-septiembre-2020								
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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	Mes	2020		
127	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,8236	0,20	-0,64	0,23	36										2												LIBERBANK
128	BBVA BONOS DURACION CL.B	1942,2693	0,23	-0,65	-0,87	129	-0,26	100	0,09	86	1,75	36	2,52	11	3,05	7	2.607	426	6.086	1.280	15.134	-854	-9.048	97.600	-0,64	-9,16	BBVA	
129	SBD INTERES EURO PYME	9,3460	0,06	-0,65	-1,05	145	-0,50	111								912	618	6.026	859	10.220	-241	-4.194	30.525	-0,72	-12,68	CREDIT AGRICOLE		
130	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6620	0,20	-0,66	-0,74	113	-1,06	127	-0,33	101	1,05	56				104		3.705		344		3.361	4.902	0,20	217,43	U.B.S.		
131	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,2174	0,16	-0,66	-0,62	103	0,24	72	1,16	41	3,43	2				6	11.525	164.989	10.867	126.122	658	38.867	245.601	0,43	19,39	SANTA LUCIA		
132	BANKINTER RF LP CLASE C	1342,4217	0,27	-0,67	-0,98	135										9.336	57	57.072	2.600	16.063	-2.543	41.009	183.395	-1,11	28,81	BANKINTER		
133	SBD INTERES EURO BASE	9,3142	0,06	-0,69	-1,09	148	-0,55	112								25.692	5.262	80.695	7.798	173.963	-2.536	-93.268	483.137	-0,46	-16,68	CREDIT AGRICOLE		
134	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,6131	0,15	-0,77	-0,77	117	0,16	79								16		14		103		-89	268	0,15	-25,67	SANTA LUCIA		
135	NB RENTA FIJA LARGO	109,5871	-0,01	-0,82	-1,03	143	-0,18	93	0,94	52	2,40	18	2,50	12	3,01	9	262	120	654	108	576	12	78	7.691	0,15	0,15	GRUPO NOVO BANCO	
136	SANTANDER EURO CREDITO	98,8753	-0,02	-0,83	-0,95	133	-0,31	102	-0,03	90						2.359	28.931	489.835	27.063	314.423	1.868	175.412	212.458	0,87	466,07	SANTANDER		
137	BANKINTER BONOS 2023-D	100,0874	0,11	-0,83	-0,93	131										57		6		69		-63	1.811	0,11	-4,15	BANKINTER		
138	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	126,6958	0,11	-0,85	-0,75	114										9	10.161		297	32.357	-297	-22.196	61.882	-0,36	-27,45	MUTUA MADRILEÑA		
139	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,4499	0,21	-0,86	-1,02	142	1,24	26	2,08	19						583	1	4.514	34	6.190	-33	-1.676	22.153	0,06	-8,02	CAIXABANK		
140	BBVA BONOS CORP. L.P.	13,4656	0,11	-0,88	-0,85	127	0,69	44	1,15	43	2,03	31	1,85	25		2.106	790	6.021	514	10.783	276	-4.762	63.189	0,54	-8,19	BBVA		
141	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	125,8067	0,11	-0,89	-0,82	126	0,86	40	1,74	27						147	19	865	63	2.163	-44	-1.298	3.034	-1,33	-31,20	MUTUA MADRILEÑA		
142	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,6583	-0,03	-0,93	-1,36	158	-0,59	113	-0,11	95	0,91	62	1,14	43	1,44	32	52.404	21.127	29.189	17.158	83.592	3.969	-54.403	1.301.330	0,27	1313,70	SANTANDER	
143	BBVA BONOS 2021	12,5317	-0,10	-0,94	-1,40	159	-0,76	120	0,28	79						824	13	84	234	3.360	-221	-3.276	18.361	-1,29	-15,87	BBVA		
144	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7278	0,09	-1,08	-0,31	78	-0,37	105								1.147	57	3.442	437	3.478	-380	-36	10.248	-3,48	-0,40	LIBERBANK		
145	BANKINTER RF LP CLASE R	1319,3456	0,22	-1,11	-1,57	164	-0,68	117	-0,09	93	1,68	38	2,46	13	2,97	10	1.343	8.604	58.634	3.788	46.778	4.816	11.856	55.611	9,72	25,08	BANKINTER	
146	BBVA BONOS PLUS	15,3518	-0,19	-1,12	-1,06	147	-1,20	131	-0,78	113	0,25	71	0,69	51	1,14	37	598	257	5.759	903	5.550	-646	209	16.875	-3,86	0,19	BBVA	
147	DP RENTA FIJA CLASE C	18,9067	0,30	-1,13	-1,00	139										139	446	1.180	1.141	5.465	-695	-4.285	20.949	-2,92	-17,96	B.DEGROOF PETERCAM		
148	FONCAM CLASE CARTERA	1942,2090	0,24	-1,13	-1,68	168										412	42	2.909	41	2.774	1	135	17.375	0,25	9,54	BANCO CAMINOS		
149	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,9542	0,11	-1,14	-1,27	154	-0,41	106	0,50	70	2,70	13	2,98	4		171	5	345	8	331	-3	14	2.970	0,01	-0,78	SANTA LUCIA		
150	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,1686	0,17	-1,19	-1,47	162	0,79	41	1,62	30	2,68	14				8.489	1.320	21.187	2.006	30.199	-686	-9.012	117.957	-0,41	-8,69	CAIXABANK		
151	BK GESTION ABIERTA-C	29,5669	0,32	-1,20	-1,65	167										8.647	28	35.562	1.295	10.568	-1.267	24.994	62.261	-1,68	68,27	BANKINTER		
152	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1124,9994	0,05	-1,22	-1,24	153										2.990	164	10.027	650	7.354	-486	2.673	21.022	-2,21	12,79	CAJA RURAL		
153	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	18,8939	0,01	-1,22	-1,79	169	-0,65	116	-0,28	98	1,22	50	1,54	35	2,00	26	2.690	58	1.588	346	3.935	-288	-2.347	41.907	-1,03	-8,98	MAPFRE	
154	DP RENTA FIJA CLASE A	18,8382	0,28	-1,24	-1,15	150	-1,11	128	0,44	72	1,85	33	2,57	9	2,60	16	287	200	9.431	892	10.219	-692	-788	26.037	-2,31	-5,33	B.DEGROOF PETERCAM	
155	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,7104	0,15	-1,25	-0,99	136										2	46	829	101	269	-55	560	5.627	-0,81	10,04	SANTA LUCIA		
156	RURAL RF 5-CARTERA	927,0427	0,31	-1,26	-1,94	172										1				8		-8		-98,65	CAJA RURAL			
157	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	123,7142	0,07	-1,26	-1,29	155	0,65	47	1,46	34						13	12	212	1	161	11	51	103	11,93	69,82	MUTUA MADRILEÑA		
158	GESTIFONS RF EURO	1928,8778	0,22	-1,32	-1,92	171	0,06	84	0,62	64	2,57	17	2,93	6	3,76	2	1.102	325	32.068	256	10.895	69	21.173	66.350	0,32	42,04	BANCO CAMINOS	
159	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2166	0,22	-1,33	-2,22	180	-0,80	123	-0,18	97	0,99	58	0,95	48	1,36	36	3.469	7	315	144	5.484	-137	-5.169	37.591	-0,15	-13,21	SANTANDER	
160	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,0202	0,33	-1,36	-2,03	176	0,20	77	0,78	60	2,29	22	2,24	15	2,61	15	6.444	1.175	10.587	1.646	17.570	-471	-6.983	111.648	-0,09	-7,25	IBERCAJA	
161	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,5889	0,14	-1,36	-1,14	149	0,31	68	1,45	35	2,78	12				87				307		-307	1.817	0,15	-15,51	SANTA LUCIA		
162	RURAL RF 3-CARTERA	1296,6286	0,13	-1,40	-1,55	163										5.771	136	11.031	1.320	17.894	-1.184	-6.863	49.576	-2,21	-13,47	CAJA RURAL		
163	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,5980	0,04	-1,44	-0,79	121	-0,81	124	-0,31	99	1,29	49	1,59	34	1,79	27	3.073	81	980	550	11.012	-469	-10.032	73.695	-0,59	-13,37	LIBERBANK	
164	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,7846	-0,35	-1,58	0,42	29	0,68	45	2,28	14						46		3.912	3	3.673	-3	239	1.079	-0,62	-1,44	CREDIT AGRICOLE		
165	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,3525	0,19	-1,63	-0,76	115	0,47	56	0,39	76	1,13	55	1,02	47		902	1.535	3.784	369	3.962	1.166	-178	11.554	11,41	-4,03	BBVA		
166	BK GESTION ABIERTA-R	28,8985	0,27	-1,64	-2,24	181	-1,16	130	-0,62	108	1,16	54	1,43	36	2,07	24	1.188	1.568	14.638	1.715	16.864	-147	-2.226	35.180	-0,14	-7,61	BANKINTER	
167	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,7515	-0,36	-1,69	0,27	34	0,56	52	2,35	13										920		-920		-100,00	CREDIT AGRICOLE			
168	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,1385	0,10	-1,72	-1,64	166	-0,20	94	1,01	49						48	1	336	5	396	-4	-60	675	-0,42	-9,61	SANTA LUCIA		
169	BNP PARIBAS EURO	9,4938	-0,34	-1,80	-1,81	170	-1,36	133	-0,15	96	1,37	44	1,81	27	0,60	38	123		2.852	782	4.561	-782	-1.709	9.872	-7,65	-15,90	BNP PARIBAS ESPAÑA	
170	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1111,3007	-0,01	-1,81	-2,03	175	-1,14	129	-0,72	109	0,93	61	2,37	14	2,79	11	747	130	3.544	319	6.425	-189	-2.881	19.380	-0,97	-14,40	CAJA RURAL	
171	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,8433	-0,38	-1,84	0,07	47	0,36	61								1							510	-0,38	-1,84	CREDIT AGRICOLE		
172	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,6021	-0,38	-1,84	0,07	46	0,36	62	2,14	17						50		1.050		1.992		-942	8.668	-0,38	-11,72	CREDIT AGRICOLE		
173	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,7621	-0,39	-1,95	-0,08	60	0,21	76								9		50		8		42	253	-0,39	16,93	CREDIT AGRICOLE		
174	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3691	-0,41	-2,06	-0,23	72	0,06	83	1,84	24	2,34	20				262	59	871	278	1.565	-219	-694	4.507	-5,01	-15,27	CREDIT AGRICOLE		
175	RURAL RF 3-ESTANDAR	1276,6681	0,05	-2,13	-2,53	184	-1,37	134	-0,48	105	1,20	51	1,05	45	1,42	33	1.268	59	3.407	279	11.628	-220	-8.221	28.868	-0,71	-23,80	CAJA RURAL	
176	RURAL RF 5-ESTANDAR	910,3514	0,21	-2,15	-3,11	189	-1,05	126	0,04	88	2,10	27	1,61	33	2,17	23	635	64	3.712	62	5.188	2	-1.476	16.888	0,22	-10,13	CAJA RURAL	
177	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,8621	-0,68	-2,16	-2,20	179	1,42	24	2,82	11						917	15	2.595	231	6.782	-216	-4.187	22.829	-1,61	-17,53	CAIXABANK		
178	EDM-AHORRO CLASE R	25,9640	0,21	-2,19	-2,19	178	-0,32	103	0,76	61	1,77	35	2															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2020

(*) 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
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	
190 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,6040	-0,68	-4,08	-2,60	185	-0,47	110										18		130		143		-13	721	-0,68	-6,48	CREDIT AGRICOLE	
191 SABADELL RENTAS	8,9073	-0,74	-4,25	-2,96	188	-1,26	132	1,38	37	0,79	64	1,18	42	1,40	35		2.214	12	507	1.031	4.946	-1.019	-4.439	42.894	-3,03	-13,39	CREDIT AGRICOLE	
192 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,0581	-0,70	-4,26	-2,84	187	-0,72	119	2,41	12	2,04	30						546	62	1.805	100	3.624	-38	-1.819	9.927	-1,08	-19,80	CREDIT AGRICOLE	
193 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																					48		-399				IMANTIA CAPITAL	
194 GESTIFONSA RF CLASE A(F/A)																					1.398		-32.708				BANCO CAMINOS	
195 BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.(F/A)																					9.525		-32.527				BANKIA	
196 GESTIFONSA RF CLASE B(F/A)																						562		-562			BANCO CAMINOS	
197 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.(F/A)																					815		-953				BANKIA	
198 ALTAIR R.FIJA CLASE A																		174		3.691		4.362		-671	4.781		ALTAIR FINANCE	
199 GDP WORLD CORPORATE BONDS																		124						14.301			UNIVERSE	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,20</b>	<b>-0,19</b>	<b>-0,53</b>	<b>191</b>	<b>0,35</b>	<b>138</b>	<b>0,94</b>	<b>113</b>	<b>1,77</b>	<b>73</b>	<b>1,77</b>	<b>54</b>	<b>2,33</b>	<b>38</b>	<b>2,87</b>	<b>16</b>	<b>1379806</b>	<b>721816</b>	<b>7733642</b>	<b>432048</b>	<b>6116495</b>	<b>289768</b>	<b>1617147</b>	<b>24511353</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,21</b>	<b>0,56</b>	<b>0,04</b>		<b>0,59</b>		<b>0,83</b>		<b>2,05</b>		<b>1,97</b>		<b>2,39</b>		<b>2,96</b>													

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-septiembre-2020**

(\*) 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	
	30/09/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020		
200 B&H DEUDA	9,3293	-0,33	0,00													436	17	972	46	226	-29	746	17.030	-0,49		BUY & HOLD CAPITAL	
201 CABK SMART RF DP13	5,8307	0,08	0,00													29.921	8.033	244.470	2.340	12.100	5.693	232.370	232.596	2,59		CAIXABANK	
202 SB HORIZONTE 2026-BASE	10,2874	-1,15	0,00													452		20.132	30	2.130	-30	18.002	18.955	-1,30		CREDIT AGRICOLE	
203 CABK RF ENE 26 EX	6,2624	0,50	0,00													376		94.274	24.770	25.782	-24.770	68.492	73.401	-24,96		CAIXABANK	
204 IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,0361	1,81	0,00													627	744	22.404	486	3.611	258	18.793	19.472	3,21		IBERCAJA	
205 SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,3040	-1,11	0,00													386		64.468		1.182		63.286	66.504	-1,11		CREDIT AGRICOLE	
206 IBERCAJA HORIZONTE-B	11,0426	0,38	0,00													4		122		123		-1				IBERCAJA	
207 IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,0449	1,83	0,00													1							151	1,83		IBERCAJA	
208 SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	93,7344	0,01	0,00													1	331	1.134				331	1.134	1,134	41,25		SANTANDER
209 SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,3124	-1,10	0,00													7		9.220				9.220	9.779	-1,10		CREDIT AGRICOLE	
210 CABK RF ENE 26 CARTERA	6,2633	0,48	0,00													12		3.040	147	147	-147	2.893	3.157	-4,01		CAIXABANK	
211 IBERCAJA RF 2025-B	7,0787	0,03	0,00													5.352	9.656	91.327	725	1.826	8.931	89.501	90.399	10,96		IBERCAJA	
212 ALTAIR R.FIJA CLASE D		0,00	0,00													21		1.486		3.012		-1.526	3.614			ALTAIR FINANCE	
213 SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,3187	-1,09	0,00															300		303		-3				CREDIT AGRICOLE	
214 SB HORIZONTE 2026-PYME	10,2956	-1,13	0,00													34		1.793				1.793	1.884	-1,13		CREDIT AGRICOLE	
215 CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,2617	0,47	0,00													3		5.319	3.142	3.142	-3.142	2.177	2.545	-55,16		CAIXABANK	
216 ALTAIR R.FIJA CLASE L		0,00	0,00													7		2.730				1.950	3.830			ALTAIR FINANCE	
217 SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,3040	-1,11	0,00													5		3.000				3.000	3.182	-1,11		CREDIT AGRICOLE	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>37645</b>	<b>18781</b>	<b>566191</b>	<b>31686</b>	<b>54364</b>	<b>-12905</b>	<b>511827</b>	<b>547634</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>1417451</b>	<b>740597</b>	<b>8299833</b>	<b>463734</b>	<b>6170859</b>	<b>276863</b>	<b>2128974</b>	<b>25058987</b>	<b>1,44</b>	<b>18,19</b>		