

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-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	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	Mes	2020		
64	EUROVALOR BO.EURO L.P.	152,6824	0,53	0,77	-0,05	86	0,95	35	1,36	29	2,90	10						1.579	44	1.129	1.289	11.481	-1.245	-10.352	39.683	-2,53	-14,26	SANTANDER		
65	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,7215	0,29	0,75	0,17	71	0,66	43	0,75	54								1.557	1.804	14.314	709	14.822	1.095	-508	61.883	2,10	-0,08	BBVA		
66	IBERCAJA OPORTUNIDAD R.FO	7,8553	0,41	0,73	0,27	64	0,50	53	0,57	62	2,35	20						5.149	2.866	24.037	3.675	30.550	-809	-6.513	140.157	-0,17	-3,82	IBERCAJA		
67	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6289	0,58	0,70	0,20	69	0,40	60	0,22	78	1,40	43	1,87	26	2,63	16		1.170	416	5.469	1.018	6.501	-602	-1.032	24.649	-1,82	-3,40	BANKIA		
68	BBVA BONOS 2024	13,0776	0,26	0,68	-0,05	87	1,31	22	1,91	15								1.550	1.552	15.729	682	13.722	870	2.007	51.566	1,98	4,74	BBVA		
69	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,3845	0,17	0,66	0,82	41	0,45	58	1,33	30								4.789	15.330	129.718	9.801	127.856	5.529	1.862	142.801	4,20	1,08	RENTA 4		
70	BANKINTER BONOS 2023-R	101,4610	0,32	0,64	0,41	59												109		134		179		-45	4.380	0,32	-0,57	BANKINTER		
71	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3970	0,32	0,60	0,04	80	0,70	41	0,89	47								14	1.000	2.001	1.194	7.147	-194	-5.146	11.180	-1,39	-31,29	CAIXABANK		
72	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	106,0247	0,41	0,59	0,05	77	-0,10	82	0,01	85	1,66	39	1,85	27	2,24	22		1.471	645	4.519	470	5.870	175	-1.351	42.173	0,83	-2,70	UNICAJA		
73	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	108,3943	0,60	0,58	0,19	70												151	273	5.568	231	1.519	42	4.049	8.016	1,14	103,86	SANTANDER		
74	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0823	0,12	0,57	0,41	58	0,31	64	0,09	82	0,98	57						394	2.659	15.899	3.698	18.892	-1.039	-2.993	22.953	-4,21	-11,02	KUTXABANK		
75	DUX RENTIVER R.F. (*)	13,0837	0,26	0,55	0,68	46	0,22	69	0,40	70	1,55	40	1,83	28				206							13.048	-0,27	-14,63	ALTEGUI GESTION		
76	SANTANDER RF HORIZO.2024	103,0334	0,69	0,54	0,38	60												3.247	362	2.470	3.473	25.796	-3.111	-23.326	133.331	-1,60	-14,67	SANTANDER		
77	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2952	0,55	0,51	-0,08	89	0,40	61	0,15	81	1,36	45	1,75	31	2,39	20	3,27	1.969	259	2.852	319	3.477	-60	-625	34.025	0,37	-1,40	BANKIA		
78	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5194	0,19	0,49	-0,01	82												7.717	1.192	8.610	67.297	-8.610	-66.105	247.831	-3,18	-20,76	IBERCAJA			
79	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1770	0,19	0,44	0,36	62	0,45	55	0,28	77	2,01	30						1.585	5.568	57.992	5.902	62.666	-334	-4.674	307.291	0,08	-1,08	KUTXABANK		
80	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3688	0,29	0,40	0,24	66												68.770	80.866	703.125	57.007	668.730	23.859	34.395	961.439	2,84	4,21	KUTXABANK		
81	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMII.	6,2950	0,30	0,39	-0,21	101	0,45	56	0,64	58								137	2.417	15.816	3.151	25.314	-734	-9.498	50.695	-1,14	-15,85	CAIXABANK		
82	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7413	0,43	0,35	-0,56	126	0,26	66	0,37	72	2,69	16	2,65	10	3,03	8		2.571	394	2.531	3.362	8.367	-2.968	-5.836	34.901	-5,97	-13,32	MAPFRE		
83	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1366	0,12	0,34	0,03	81	0,45	57	0,93	43	3,69	2						4				3.523		-3.523	1.006	0,12	-77,80	KUTXABANK		
84	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,4155	0,23	0,29	0,43	57	1,26	25	3,06	3								962	1.279	15.105	1.253	12.455	26	2.650	27.460	0,32	10,72	MEDIOLANUM		
85	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,5457	0,59	0,26	-0,24	103	0,47	54	1,05	39	2,12	25	1,95	24	2,79	11		7.132	24.502	40.778	27.965	63.485	-3.463	-22.707	253.388	2,71	-5,23	SANTANDER		
86	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0227	0,23	0,23	0,21	68	-0,23	89	0,43	68								190	100	900	165	968	-65	-68	5.813	-0,87	-0,82	MEDIOLANUM		
87	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,2485	0,23	0,22	0,07	76												33	208	917	6	632	202	285	2.019	11,43	745,45	BANKIA		
88	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4868	0,28	0,14	-0,51	122	0,15	70	0,34	73	2,08	28	2,24	16				5.523	10.260	59.555	8.671	86.848	1.589	-27.293	300.317	0,81	-8,36	CAIXABANK		
89	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2654	0,26	0,10	-0,12	95	-0,27	93	-0,38	98	1,36	44	1,94	25	2,43	19		4.116	33.953	316.431	27.992	277.829	5.961	38.602	261.614	2,60	17,45	KUTXABANK		
90	BBVA BONOS DURACION CART.	1977,1229	0,33	0,09	0,08	74												15.678	9.651	85.579	90.373	180.616	-80.722	-95.037	490.668	-13,87	-16,25	BBVA		
91	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6929	0,10	0,09	-0,27	107	0,15	71	0,63	60	3,38	5						89				786		-786	512	0,09	-60,53	KUTXABANK		
92	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,8101	0,22	0,08	-0,10	91												901	92	5.123	1.503	14.730	-1.411	-9.607	97.723	-1,20	50,14	BANKIA		
93	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7937	0,20	0,04	0,05	78	-0,28	94	0,90	45								119	19	735	10	1.014	9	-279	2.993	0,49	-8,86	MEDIOLANUM		
94	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,1137	0,20	0,04	0,13	73	0,96	34	2,74	6								1.084	3.334	39.086	3.357	22.781	-23	16.305	92.863	0,18	21,33	MEDIOLANUM		
95	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,4598	0,61	-0,01	-0,11	92	1,31	23										11		56.529	33	222	-33	56.307	56.570	0,55	7704,10	CAIXABANK		
96	GCO RENTA FIJA	8,7541	0,29	-0,02	-0,27	108	0,02	79	0,19	79	1,20	53	1,38	38	1,64	30		333	614	7.751	413	8.211	201	-460	25.003	1,10	-2,03	CATALANA OCCIDENTE		
97	DP RENTA FIJA CLASE C	19,1167	1,11	-0,03	-0,03	85												134		1.180	717	6.182	-717	-5.002	20.466	-2,30	-19,85	B.DEGROOF PETERCAM		
98	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8923	0,13	-0,05	-0,01	83												1.067		4.212	43.900	-4.212	-43.900	155.816	-2,51	-22,15	CAIXABANK			
99	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,8418	0,19	-0,07	-0,12	94												7		2.760	10	802	-10	1.958	3.849	-0,07	106,48	ALTAIR FINANCE		
100	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,3228	0,19	-0,09	-0,02	84	0,81	39	2,58	8	3,89	1	3,14	3	3,35	4	4,04	3.563	2.629	25.003	1.875	15.562	754	9.441	69.559	1,29	15,65	MEDIOLANUM		
101	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7652	0,19	-0,09	-0,07	88	-0,32	96	0,90	46								199	4	168	52	545	-48	-377	2.852	-1,47	-11,82	MEDIOLANUM		
102	BBVA CREDITO EUROPA	131,1541	0,16	-0,10	-0,15	96	-0,11	83	0,04	83	0,90	60	0,96	49				148		83.464	90	69.090	-90	14.374	70.036	0,04	26,83	BBVA		
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0324	0,25	-0,15	-0,86	148	-0,20	86	-0,01	86								9.333	5.383	35.209	4.558	41.678	825	-6.469	153.171	0,79	-4,24	CAIXABANK		
104	ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0127	0,18	-0,15	-0,22	102	-3,01	136	-0,83	110								174	126	3.817	362	5.177	-236	-1.360	4.104	-5,26	-25,04	ALTAIR FINANCE		
105	DP RENTA FIJA CLASE A	19,0451	1,10	-0,16	-0,18	99	-0,82	119	0,48	65	1,91	32	2,67	9	2,65	15	2,80	282	66	9.497	584	10.803	-518	-1.306	25.806	-0,89	-6,17	B.DEGROOF PETERCAM		
106	DP AHORRO CLASE C	12,5192	0,26	-0,17	-0,16	97												183	40	15.275	3.925	21.840	-3.885	-6.565	45.432	-7,64	-12,70	B.DEGROOF PETERCAM		
107	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,9988	0,20	-0,17	-0,41	113												3.973	1.088	6.731	3.817	18.960	-2.729	-12.229	176					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-octubre-2020

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-octubre-2020							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020		20/10	Mes	2020
127	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	127,2408	0,43	-0,42	-0,18	100												9	967	11.128	7.124	39.481	-6.157	-28.353	56.001	-9,50	-34,35	MUTUA MADRILEÑA
128	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,2618	0,23	-0,43	-0,51	123	0,22	68	0,96	40	3,45	4						6	8.209	173.198	13.704	139.826	-5.495	33.372	240.686	-2,00	17,00	SANTA LUCIA
129	MUTUAFON.BONOS FLOATANTES	99,3785	0,19	-0,45	-0,37	111	-0,27	92										75		140		232	-92	111.119	0,19	-0,54	MUTUA MADRILEÑA	
130	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	126,3425	0,43	-0,47	-0,26	106	0,84	37	1,48	27								145	16	881	43	2.206	-27	-1.325	3.019	-0,49	-31,54	MUTUA MADRILEÑA
131	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6726	0,19	-0,47	-0,67	135	-0,96	124	-0,45	102	1,05	55						103		3.705	331	675	-331	3.030	4.579	-6,58	196,54	U.B.S.
132	SABADELL FONDTESORO L/P	8,3180	0,01	-0,49	-0,66	133	-0,62	109	-0,43	101	0,85	62	1,31	40				4.009	27	5.012	358	10.267	-331	-5.255	39.882	-0,82	-12,00	CREDIT AGRICOLE
133	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,4558	0,08	-0,49	-0,61	128	-0,81	118	-0,55	105	0,12	71	0,77	50				1.388	1.319	6.908	415	4.681	904	2.227	11.666	8,49	22,89	GESIURIS
134	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3879	0,11	-0,51	-0,69	137	-0,44	104										42		5.254	22	17.090	-22	-11.836	21.741	0,01	-35,66	CREDIT AGRICOLE
135	SBD INTERES EURO PLUS	9,3885	0,11	-0,51	-0,69	136	-0,44	103										1.882	8.543	142.278	7.719	183.029	824	-40.751	329.096	0,36	-11,54	CREDIT AGRICOLE
136	BANKINTER BONOS 2023-D	100,4069	0,32	-0,52	-0,75	141												56		6	19	88	-19	-82	1.798	-0,72	-4,84	BANKINTER
137	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,8334	0,10	-0,54	-0,09	90												2										LIBERBANK
138	SBD INTERES EURO PYME	9,3557	0,10	-0,55	-0,74	140	-0,49	107										937	1.298	7.324	421	10.641	877	-3.317	31.434	2,98	-10,07	CREDIT AGRICOLE
139	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,6559	0,22	-0,55	-0,66	131	0,14	72										16		14		103		-89	268	0,22	-25,51	SANTA LUCIA
140	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,1072	0,79	-0,58	-0,90	150	0,33	63	0,74	55	2,37	19	2,35	15	2,63	17		6.400	704	11.291	1.355	18.925	-651	-7.634	111.878	0,21	-7,06	IBERCAJA
141	SBD INTERES EURO BASE	9,3235	0,10	-0,59	-0,78	145	-0,54	108										25.701	8.050	88.745	10.101	184.064	-2.051	-95.319	481.882	-0,26	-16,89	CREDIT AGRICOLE
142	INTERMONEY RF AHORRO	131,4886	-0,06	-0,63	-0,73	139	-0,63	110	-0,51	104	0,49	68	1,02	47				117		1.116	1	424	-1	692	3.412	-0,08	24,54	INTERMONEY
143	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2130	0,54	-0,66	-0,88	149	0,52	49	1,41	28	2,71	15						8.461	2.048	23.235	2.593	32.792	-545	-9.557	118.054	0,08	-8,61	CAIXABANK
144	BBVA BONOS CORE BP	10,6313	-0,03	-0,67	-0,66	132	-0,97	125	-0,78	108	-0,18	72	-0,06	53				203	309	5.942	160	4.613	149	1.329	12.518	1,17	11,12	BBVA
145	NB RENTA FIJA LARGO	109,7413	0,14	-0,68	-0,77	144	-0,39	101	0,74	56	2,41	18	2,55	12	2,99	9		261		654	124	700	-124	-46	7.578	-1,47	-1,32	GRUPO NOVO BANCO
146	SANTANDER EUROCREDITO	98,9250	0,05	-0,78	-0,80	146	-0,36	98	-0,08	89								2.359	48.741	538.576	47.393	361.816	1.348	176.760	213.911	0,68	469,94	SANTANDER
147	FONCAM CLASE CARTERA	1948,1295	0,30	-0,83	-1,06	152												400	88	2.997	71	2.845	17	152	17.446	0,41	9,98	BANCO CAMINOS
148	RURAL RF 5-CARTERA	930,9832	0,43	-0,84	-1,18	162												1				8		-8			-98,65	CAJA RURAL
149	BK GESTION ABIERTA-C	29,6736	0,36	-0,84	-1,21	163												8.406	83	35.645	2.134	12.702	-2.051	22.943	60.435	-2,93	63,33	BANKINTER
150	BANKINTER RF LP CLASE R	1322,8168	0,26	-0,85	-1,17	160	-0,66	112	-0,21	94	1,71	37	2,50	13	2,96	10		1.366	5.439	64.073	6.892	53.670	-1.453	10.403	54.303	-2,35	22,14	BANKINTER
151	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	102,4444	-0,46	-0,87	-1,22	165												2.503	172	5.918	1.282	14.742	-1.110	-8.824	53.604	-2,48	-15,28	BANKIA
152	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,7129	0,06	-0,88	-1,14	157	-0,66	111	-0,18	92	0,89	61	1,14	43	1,43	33		52.404	57.136	86.325	23.810	107.402	33.326	-21.077	1.335.390	2,62	1350,70	SANTANDER
153	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	124,1885	0,38	-0,88	-0,72	138	0,62	44	1,20	36								12		212	4	165	-4	47	100	-3,49	63,89	MUTUA MADRILEÑA
154	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,9857	0,18	-0,97	-1,16	158	-0,43	102	0,31	76	2,76	12	3,02	5				169	5	350	48	379	-43	-29	2.932	-1,28	-2,05	SANTA LUCIA
155	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7348	0,07	-1,01	-0,67	134	-0,44	105										1.099	101	3.543	572	4.050	-471	-507	9.785	-4,51	-4,90	LIBERBANK
156	BBVA BONOS 2021	12,5202	-0,09	-1,03	-1,27	168	-0,82	120	0,02	84								819	109	193	256	3.616	-147	-3.423	18.197	-0,90	-16,62	BBVA
157	GESTIFONSA RF EURO	1934,3480	0,28	-1,04	-1,30	169	0,11	76	0,55	63	2,61	17	2,96	7	3,75	2		1.092	753	32.821	1.136	12.031	-383	20.790	66.154	-0,29	41,63	BANCO CAMINOS
158	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2358	0,27	-1,07	-1,70	175	-0,89	121	-0,30	96	1,03	56	0,99	48	1,35	37	2,23	3.469	189	504	469	5.953	-280	-5.449	37.411	-0,48	-13,62	SANTANDER
159	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,7312	0,15	-1,10	-1,10	154												2	219	1.048	14	283	205	765	5.839	3,78	14,20	SANTA LUCIA
160	FONDMAFPRE RENTA MEDIO	18,9137	0,10	-1,12	-1,47	172	-0,69	115	-0,38	97	1,22	52	1,58	35	1,99	27	2,56	2.661	174	1.762	443	4.378	-269	-2.616	41.411	-1,18	-10,06	MAPFRE
161	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1125,8791	0,08	-1,14	-1,10	153												2.931	204	10.231	809	8.163	-605	2.068	20.432	-2,80	9,63	CAJA RURAL
162	RURAL RF 3-CARTERA	1299,8601	0,25	-1,15	-1,18	161												5.635	349	11.380	1.828	19.722	-1.479	-8.342	48.218	-2,74	-15,84	CAJA RURAL
163	BBVA BONOS PLUS	15,3429	-0,06	-1,18	-1,21	164	-1,20	130	-0,91	111	0,24	70	0,70	51	1,13	38	1,86	595	157	5.916	430	5.980	-273	-64	16.592	-1,68	-1,49	BBVA
164	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,3855	0,45	-1,19	-0,76	142	0,52	51	0,33	74	1,07	54	1,12	44				1.003	2.996	6.780	201	4.163	2.795	2.617	14.393	24,58	19,56	BBVA
165	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,6078	0,14	-1,22	-1,25	166	0,04	77	1,29	31	2,75	13						87			25	332	-25	-332	1.794	-1,23	-16,54	SANTA LUCIA
166	BK GESTION ABIERTA-R	28,9881	0,31	-1,34	-1,80	177	-1,13	127	-0,69	107	1,23	50	1,49	36	2,07	25	2,90	1.217	1.807	16.445	2.092	18.956	-285	-2.511	35.004	-0,50	-8,08	BANKINTER
167	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6004	0,03	-1,42	-1,16	159	-0,90	122	-0,42	100	1,26	48	1,59	34	1,78	28		3.034	94	1.074	967	11.979	-873	-10.905	72.843	-1,16	-14,37	LIBERBANK
168	IBERCAJA RF 2025-A	7,1269	0,77	-1,52	-1,61	173	-1,97	134	-1,21	113	0,53	67	0,63	52				19.436	134.265	723.375	6.118	43.272	128.147	680.103	714.216	22,80	2645,60	IBERCAJA
169	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,1512	0,10	-1,63	-1,74	176	-0,47	106	0,85	51								50	39	375	82	478	-43	-103	632	-6,39	-15,38	SANTA LUCIA
170	EDM-AHORRO CLASE R	26,1035	0,54	-1,67	-1,42	171	-0,22	87	0,63	59	1,83	35	2,11	20	2,22	23	2,71	1.										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2020

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	20/10	Mes	2020			
190 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	87,6827	-0,73	-4,01	-2,86	190	-3,80	137							61		532	8	1.610	-8	-1.078	1.781	-1,16	-44,34	MUTUA MADRILEÑA		
191 SABADELL RENTAS	8,9162	0,10	-4,15	-2,59	186	-1,41	133	1,11	38	0,79	63	1,18	42	1,39	36	2.196	3	510	584	5.530	-581	-5.020	42.359	-1,25	-14,47	CREDIT AGRICOLE
192 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,5855	-0,13	-4,20	-2,77	188	-0,92	123							18		130		143		-13	720	-0,13	-6,60	CREDIT AGRICOLE		
193 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	86,5120	-0,76	-4,33	-3,25	194	-4,16	138							5		10		191		-181	28	-0,86	-87,13	MUTUA MADRILEÑA		
194 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,0373	-0,15	-4,40	-3,01	192	-1,17	128	1,87	16	2,01	31			533	24	1.829	396	4.020	-372	-2.191	9.543	-3,87	-22,90	CREDIT AGRICOLE		
195 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																48		447		-399					IMANTIA CAPITAL	
196 GESTIFONSA RF CLASE A(F/A)																1.398		34.106		-32.708					BANCO CAMINOS	
197 BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.(F/A)																9.525		42.052		-32.527					BANKIA	
198 GESTIFONSA RF CLASE B(F/A)																		562		-562					BANCO CAMINOS	
199 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.(F/A)																815		1.768		-953					BANKIA	
200 GDP WORLD CORPORATE BONDS														124							14.301				UNIVERSE	
Rentabilidad Media Anual (%)	0,30	0,10	-0,12	194	0,25	138	0,76	113	1,79	72	1,81	54	2,33	39	2,85	16	1397059	1006784	8744663	722210	6840773	284574	1903890	24896594		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada	0,39	0,95	0,64		0,58		0,74		2,07		2,03		2,39		2,94											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-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
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

201	B&H DEUDA	9,4033	0,79	0,00												436	94	1.066		226	94	840	17.259	1,34		BUY & HOLD CAPITAL				
202	CABK SMART RF DP13	5,8377	0,12	0,00												30.372	8.217	252.687	3.465	15.565	4.752	237.122	237.631	2,16		CAIXABANK				
203	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,2832	-0,04	0,00												452	10	20.142		2.130	10	18.012	18.956	0,01		CREDIT AGRICOLE				
204	CABK RF ENE 26 EX	6,3023	0,64	0,00												373		94.274	401	26.183	-401	68.091	73.468	0,09		CAIXABANK				
205	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,0921	0,93	0,00												606		22.404	846	4.457	-846	17.947	18.806	-3,42		IBERCAJA				
206	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,3032	-0,01	0,00												384		64.468	272	1.454	-272	63.014	66.227	-0,42		CREDIT AGRICOLE				
207	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,1349	0,84	0,00												4		122		123		-1				IBERCAJA				
208	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,1022	0,95	0,00												1							153	0,95		IBERCAJA				
209	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	93,8342	0,11	0,00												1	133	1.267			133	1.267	1.268	11,83		SANTANDER				
210	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,3133	0,01	0,00												7		9.220				9.220	9.780	0,01		CREDIT AGRICOLE				
211	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3028	0,63	0,00												12		3.040		147		2.893	3.177	0,63		CAIXABANK				
212	IBERCAJA RF 2025-B	7,1344	0,79	0,00												5.393	6.083	97.410	1.754	3.580	4.329	93.830	95.431	5,57		IBERCAJA				
213	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,3210	0,02	0,00														300		303		-3				CREDIT AGRICOLE				
214	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,2931	-0,02	0,00												34		1.793				1.793	1.883	-0,02		CREDIT AGRICOLE				
215	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3008	0,62	0,00												3		5.319				2.177	2.561	0,62		CAIXABANK				
216	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,3032	-0,01	0,00												5		3.000				3.000	3.182	-0,01		CREDIT AGRICOLE				
TOTAL (II) INCORPORADOS																38083	14537	576512	6738	57310	7799	519202	549783							
TOTAL (I+II)																1435142	1021321	9321175	728948	6898083	292373	2423092	25446377	1,64	20,03					