

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-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		
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020			Mes	2020
1	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,4194	0,78	5,33	5,18	2										4,313	509	26.110	1.249	11.497	-740	14.613	54.920	-0,56	47,89	IBERCAJA			
2	POLAR RENTA FIJA CLASE L	137,4082	2,25	5,08	5,36	1										18	1.143	31.259	66	5.964	1.077	25.295	50.696	4,49	132,26	MUTUA MADRILEÑA			
3	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,3935	0,76	5,04	4,86	3										2.977		26.688	1.852	38.572	-1.852	-11.884	91.080	-1,26	-6,83	IBERCAJA			
4	POLAR RENTA FIJA CLASE A	135,8679	2,21	4,62	4,86	4	1,86	17	1,86	19						284	1.152	14.727	1.142	4.581	10	10.146	54.844	2,22	30,64	MUTUA MADRILEÑA			
5	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	21,2052	0,41	4,09	3,83	5	3,48	1	3,04	5						1				4.743		-4.743	1.770	0,40	-73,42	CREDIT AGRICOLE			
6	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	21,3326	0,40	3,94	3,68	6	3,36	3	3,11	3						1													
7	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,6161	0,08	3,82	2,87	18										81.505	148.655	926.868	47.835	593.184	100.820	333.684	802.948	14,46	78,20	CAIXABANK			
8	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	21,0394	0,39	3,80	3,52	8	3,18	4	2,89	8						33	651	5.833	422	5.849	229	-16	6.807	3,90	2,39	CREDIT AGRICOLE			
9	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	21,2569	0,39	3,80	3,52	9	3,18	5																					
10	SABADELL BONOS EURO CART.	11,3385	0,04	3,80	3,24	13	2,30	8	1,85	20						11.045	57	25.669	395	5.381	-338	20.288	34.617	-0,93	159,59	CREDIT AGRICOLE			
11	SBD BONOS ESPAÑA PYME	21,1861	0,38	3,73	3,44	10	3,11	6								14	117	337		206	117	131	406	40,81	52,69	CREDIT AGRICOLE			
12	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,8490	0,37	3,66	3,36	12	3,03	7	2,73	10	3,65	8	3,06	5	3,05	7	3,39	4	521	712	5.366	183	3.989	529	1.377	10.008	6,02	19,82	CREDIT AGRICOLE
13	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,4666	0,03	3,65	3,08	15	2,18	9	2,00	15																			
14	CB MASTER RF PRIV EUR	6,1560	1,06	3,59	3,63	7										251.841	45.210	739.246	40.854	373.103	4.356	366.143	3.373.759	1,19	16,59	CAIXABANK			
15	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,3171	0,02	3,51	2,93	16	2,01	12	1,78	22						81	1.211	7.766	550	4.321	661	3.445	15.187	3,68	34,03	CREDIT AGRICOLE			
16	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,4326	0,02	3,51	2,93	17	2,01	13																					
17	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1029,8208	1,64	3,31	3,40	11										69.237	41.082	420.811	11.517	94.273	29.565	326.538	879.160	5,21	69,91	KUTXABANK			
18	SABADELL BONOS EURO PYME	11,3067	0,00	3,28	2,67	22	1,75	21								14	91	388	51	127	40	261	400	11,13	201,95	CREDIT AGRICOLE			
19	SABADELL BONOS EURO BASE	10,9982	-0,02	3,04	2,41	28	1,50	23	1,27	36	3,08	10				1.452	703	5.963	691	5.651	12	312	26.312	0,05	4,15	CREDIT AGRICOLE			
20	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8396	0,15	3,01	3,16	14	0,25	84	-0,23	98	0,83	64	1,22	43		3.462	7.825	27.701	926	7.750	6.899	19.951	85.520	8,94	34,50	BBVA			
21	MUTUAFONDO LP CLASE L	191,5892	0,97	2,87	2,82	20										11	1.320	43.603	2.269	32.633	-949	10.970	131.836	0,25	11,83	MUTUA MADRILEÑA			
22	MUTUAFONDO LP CLASE A	191,5378	0,96	2,80	2,75	21	1,91	16	2,05	13	3,82	5	3,38	1	3,99	1	653	541	9.211	588	9.843	-47	-632	20.521	0,73	-0,57	MUTUA MADRILEÑA		
23	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1013,3703	1,60	2,78	2,82	19	1,29	36	1,12	41	3,06	13	3,28	2	3,50	3	1.282	4.602	14.701	1.563	15.055	3.039	-354	53.761	7,74	1,82	KUTXABANK		
24	CA BANKOIA HORIZONTE 2026	110,1397	0,94	2,70	2,48	26	3,41	2								208	124	6.417	448	2.314	-324	4.103	11.536	1,07	28,57	CREDIT AGRICOLE			
25	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	109,6065	1,16	2,54	2,57	24										2							19.129	1,16	2,54	UNICAJA			
26	SANTANDER R.F.PRIVA-CART	112,5220	1,18	2,50	2,46	27										41.591	20.809	133.106	6.085	77.904	14.724	55.202	361.249	5,49	20,93	SANTANDER			
27	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3585	-0,19	2,50	1,50	65	1,77	20								22		17.532	120	4.048	-120	13.484	18.225	-0,85	308,50	CAIXABANK			
28	MUTUAFONDO CLASE L	35,3077	1,13	2,49	2,65	23										2.058	15.894	238.414	36.435	140.792	-20.541	97.622	1.104.240	-0,72	12,66	MUTUA MADRILEÑA			
29	MUTUAFONDO LP CLASE D	186,9206	0,98	2,49	2,39	29	1,43	27	1,57	29						75	90	701	7	815	83	-114	754	13,55	-11,58	MUTUA MADRILEÑA			
30	MUTUAFONDO CLASE A	35,2167	1,12	2,38	2,51	25	1,05	40	1,02	46	2,39	28	2,22	17	2,76	14	3,71	2	2.480	13.744	127.422	8.048	77.146	185.443	4,35	44,14	MUTUA MADRILEÑA		
31	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,7388	0,64	2,31	2,12	33										3	931	8.697		63	931	8.634	9.075	12,18	3386,40	SANTANDER			
32	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	104,5640	2,68	2,30	1,82	44										2		97		40		57	70	2,67	572,94	BANKIA			
33	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4888	0,35	2,27	2,32	31										4.284		6.771	2.666	47.818	-2.666	-41.047	131.473	-1,65	-22,31	IBERCAJA			
34	CABK SMART RF INFL	6,3249	1,41	2,25	1,95	40										86.558	15.227	173.480	3.325	289.243	11.902	-115.763	163.572	9,42	-41,57	CAIXABANK			
35	SANT.RF HORIZONTE 2028	104,2771	0,89	2,24	2,23	32										1.576	312	1.312	1.532	16.949	-1.220	-15.637	67.891	-0,90	-17,41	SANTANDER			
36	MUTUAFONDO CLASE D	33,0477	1,16	2,22	2,35	30	0,75	54	0,70	57						408	1.507	7.885	686	6.750	821	1.135	11.719	8,79	13,16	MUTUA MADRILEÑA			
37	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1182,8038	0,23	2,19	2,07	35	1,99	14	1,74	23						56.580	4.988	64.300	6.639	179.579	-1.651	-115.279	192.779	1,94	-35,84	SANTANDER			
38	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1176,5857	0,22	2,16	2,04	36	1,96	15	1,71	25						2	14	118		139	14	-21	125	0,22	-22,17	SANTANDER			
39	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	105,0997	0,22	2,08	1,99	38										1				8		-8	42	0,24	-14,96	BANKIA			
40	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	176,2906	0,22	1,97	1,82	45	1,33	32	0,67	59	1,48	52	1,46	36	1,57	33	2,15	12	2.142	2.101	12.557	1.023	9.087	1.078	3.470	38.482	3,11	12,20	BANKIA
41	SANTANDER SOST.BONO C-A	100,2866	0,61	1,94	1,71	50										4.104	47.353	170.004	9.609	28.134	37.744	141.870	170.360	29,30	536,26	SANTANDER			
42	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	104,0371	0,70	1,91	1,90	41										9	264	775	30	47	234	728	923	34,96	409,48	BANKIA			
43	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,5973	0,94	1,91	2,11	34										1.869	7.081	77.227	5.493	67.472	1.588	9.755	52.968	4,06	25,74	RENTA 4			
44	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,5992	1,61	1,90	1,96	39	1,79	19	3,24	2						966	1.096	16.201	1.044	13.499	52	2.702	27.957	1,81	12,52	MEDIOLANUM			
45	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	104,5649	0,75	1,89	1,86	42										3		47	35	99	-35	-52	90	-27,39	-34,92	BANKIA			
46	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,1840	1,61	1,84	1,74	48	0,29	81	0,60	64						183	29	929	61	1.029	-32	-100	5.875	1,06	0,23	MEDIOLANUM			
47	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.-I	103,3722	0,17	1,78	1,75	47										3			15	15	-15	-15	3.741	-0,23	-9,10	CREDIT AGRICOLE			
48	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,4092	0,23	1,77	1,61	60	2,15	10	2,00	16	3,39	9	2,90	8	3,38	4	135	1.263	3.560	51	4.697	1.212	-1.137	21.721	6,16	-3,29	BBVA		
49	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,5397	0,22	1,75	1,68	51	2,08	11								1.897			778	10.825	-778	-10.825	62.019	-1,02	-13,55	IBERCAJA			
50	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	105,1382	2,63	1,73	1,21	80										2.480	580	6.498	1.158	15.900	-9.402	-9.402	54.423	1,53	-13,98	BANKIA			
51	DP RENTA FIJA CLASE C	19,4546	1,77	1,73	1,79	46										134	79	1.259	390	6.572	-311	-5.313	20.516	0,24	-19,66	B.DEGROOF PETERCAM			
52	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6888	-0,26	1,73	0,67	111	0,98	42	0,79	52	2,12	32	2,01	22	1,56	34	1.782	8.015	62.461	4.815	40.568	3.200	21.893	58.999	5,45	61,15	CAIXABANK		
53	CABK SMART RF PRIV	6,2464	0,68	1,73	1,62	58										86.451	53.788	384.843	5.523	33.721	48.265	351.122	449.472	12,81	389,82	CAIXABANK			
54	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,8197	2,15	1,72	2,03	37	1,38	28	1,28	35	2,39	29	2,11	20		2.159	1.63												

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-noviembre-2020							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020				
64	SANTANDER RF HORIZO.2024	104,0774	1,01	1,56	1,71	49									3.147	200	2.670	6.384	32.180	-6.184	-29.510	128.477	-3,64	-17,78	SANTANDER				
65	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,2576	0,70	1,56	1,46	69	1,25	37	1,18	39					4				3.046	-3.046		9.750	0,70	-23,43	CAIXABANK				
66	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4940	0,18	1,52	1,38	73	0,58	64	0,11	83	1,90	37	1,84	29	2,52	19		1.420	2.109	5.470	382	2.991	1.727	2.479	24.729	7,70	12,86	BANKIA	
67	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9768	0,44	1,49	1,65	53	0,96	44	0,80	51					35.551	14.598	162.060	8.425	137.804	6.173	24.256	677.459	1,37	5,27	IBERCAJA				
68	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,8311	1,57	1,48	1,50	66	1,33	33	2,76	9	4,33				3.619	2.227	27.230	1.431	16.993	796	10.237	71.453	2,72	18,80	MEDIOLANUM				
69	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	23,1232	1,57	1,48	1,46	70	0,20	88	1,07	44					193	3	171	36	581	-33	-410	2.864	0,40	-11,47	MEDIOLANUM				
70	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5553	1,48	1,47	1,62	57	1,83	18							11		56.529		222		56.307	57.407	1,48	7819,50	CAIXABANK				
71	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	239,3610	0,14	1,45	1,40	72	1,49	25	1,38	34	3,71	7	3,00	7	3,08	6	3,62	3	166	66	1.504	2.781	66	-1.277	3.911	1,84	-24,07	CREDIT AGRICOLE	
72	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1101,5192	0,15	1,37	1,17	84	1,10	39	0,85	49					689	1.682	33.028	3.694	27.555	-2.012	5.473	72.848	1,46	14,80	SANTANDER				
73	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,7042	0,65	1,35	1,29	78	0,66	60	0,30	78	1,61	44	1,92	26	2,63	18		1.177	1.265	6.734	411	6.912	854	-178	25.665	4,12	0,58	BANKIA	
74	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	129,5122	1,79	1,35	1,63	56									9		11.128	917	40.398	-917	-29.270	56.076	0,13	-34,26	MUTUA MADRILEÑA				
75	BANKINTER BONOS 2023-R	102,1761	0,70	1,35	1,54	63									109		134		179		-45	4.411	0,70	0,13	BANKINTER				
76	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	108,7011	1,07	1,33	1,19	83	0,90	46	1,16	40	2,41	27	2,03	21	2,79	13		7.417	3.157	43.935	5.299	68.784	-2.142	-24.849	253.965	0,23	-5,01	SANTANDER	
77	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	128,5987	1,79	1,31	1,55	62	1,37	29	1,71	24					140	6	887	79	2.285	-73	-1.398	3.000	-0,64	-31,98	MUTUA MADRILEÑA				
78	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1161,3285	0,15	1,29	1,10	88									240	50	7.215	2.225	7.031	-2.175	184	8.212	0,18	42,37	SANTANDER				
79	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4399	0,67	1,28	1,15	85	0,94	45	0,88	48					13	3.400	5.401	2.773	9.920	627	-4.519	11.875	6,22	-27,01	CAIXABANK				
80	FON FINECO TOP RF CI.I	11,4786	0,45	1,28	1,29	75	0,76	53	0,48	69	1,51	51			927	22.219	157.990	18.228	146.447	3.991	11.543	449.938	1,35	4,02	KUTXABANK				
81	BK BONOS SOBERANOS LP-C	88,0378	0,11	1,26	1,20	81									820	12	193	69	606	-57	-413	2.112	-2,51	-15,49	BANKINTER				
82	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1036,0964	0,14	1,19	0,98	95	0,90	47	0,65	60	2,50	24	1,97	23	2,34	22	3,21	7	5.691	5.219	117.689	6.686	90.986	-1.467	26.703	359.930	7,21	18,35	SANTANDER
83	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,4133	0,68	1,19	1,10	89	0,66	61	0,24	79	1,52	48	1,80	30	2,37	21	2,99	5	1.971	343	3.195	199	3.676	144	-481	34.402	1,11	-0,31	BANKIA
84	IBERCAJA RF 2025-A	7,3218	2,73	1,17	1,13	87	-0,73	122	-0,94	117	1,44	54	0,79	49				21.953	99.833	823.208	9.144	52.416	90.689	770.792	825.422	15,57	3073,10	IBERCAJA	
85	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,6224	1,45	1,17	1,29	76	1,50	22	1,99	17					575		4.836	227	6.861	-227	-2.025	22.255	0,43	-7,60	CAIXABANK				
86	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8876	0,41	1,14	1,26	79	0,59	63	0,58	66	2,50	23			5.147	4.654	28.691	3.181	33.731	1.473	-5.040	141.575	1,01	-2,84	IBERCAJA				
87	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5589	2,35	1,13	1,61	59	1,50	24	0,75	53	1,62	43	1,26	41				1.139	3.698	10.478	312	4.475	3.386	6.003	18.138	26,02	50,66	BBVA	
88	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREM.I	6,3360	0,65	1,05	0,90	99	0,69	59	0,63	63					136	1.242	17.058	2.410	27.724	-1.168	-10.666	49.857	-1,65	-17,24	CAIXABANK				
89	FON FINECO TOP RF CI.A	11,1295	0,43	1,00	0,99	94	0,45	73	0,17	80	1,21	57			379	1.975	17.874	3.281	22.173	-1.306	-4.299	21.744	-5,27	-15,70	KUTXABANK				
90	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,2817	1,57	0,98	1,09	91	0,88	48	0,95	47	2,77	21	2,46	15	2,69	16		6.411	1.184	12.475	991	19.916	193	-7.441	113.830	1,75	-5,44	IBERCAJA	
91	DUX RENTIVER R.F. (*)	13,1370	0,41	0,96	1,08	92	0,38	77	0,44	71	1,63	41	1,86	28				206					12.828	-1,69	-16,07	ALTEGUI GESTION			
92	BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,4729	0,08	0,94	0,85	101	0,52	71	-0,01	86	2,99	16	-1,24	53				167	1.369	10.888	1.183	9.312	186	1.576	3.613	5,49	76,39	BANKINTER	
93	SANTANDER R.FIJA CLASE A	988,1982	0,11	0,91	0,67	112	0,59	62	0,35	74	2,09	33			16.997	2.401	47.208	5.078	117.929	-2.677	-70.721	278.121	19,27	-7,14	SANTANDER				
94	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,7373	0,12	0,88	0,79	106	0,71	57	0,64	61					1.613	3.694	18.008	1.312	16.134	2.382	1.874	64.343	3,98	3,90	BBVA				
95	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,0023	1,97	0,86	1,19	82									2	1.276	2.324	6	289	1.270	2.035	7.230	23,81	41,39	SANTA LUCIA				
96	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,0339	0,03	0,86	0,74	108									1	20	20		20	20	20	20	20	54,08	54,08	BANKIA			
97	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	126,3546	1,74	0,85	1,10	90	1,14	38	1,44	33					12		212	2	167	-2	45	100	-0,29	63,42	MUTUA MADRILEÑA				
98	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,9702	1,39	0,84	1,49	67									2											LIBERBANK			
99	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,4089	0,39	0,79	0,81	104									71.114	168.997	872.122	141.014	809.744	27.983	62.378	993.210	3,30	7,66	KUTXABANK				
100	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2324	0,34	0,78	0,81	105	0,56	68	0,34	76	2,50	25			1.595	8.512	66.504	7.621	70.287	891	-3.783	309.235	0,63	-0,46	KUTXABANK				
101	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5462	0,63	0,77	0,60	116	0,39	76	0,33	77	2,36	30	2,28	16				5.522	9.167	68.722	7.726	94.574	1.441	-25.852	303.638	1,11	-7,35	CAIXABANK	
102	BBVA BONOS 2024	13,0895	0,09	0,77	0,65	113	1,33	34	1,69	26					1.625	3.512	19.241	2.169	15.891	1.343	3.350	52.955	2,69	7,56	BBVA				
103	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,3291	1,41	0,75	0,84	102	1,04	41	1,53	30	3,01	14			8.430	2.670	25.905	2.304	35.096	366	-9.191	120.088	1,72	-7,04	CAIXABANK				
104	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7892	0,38	0,73	0,58	117	0,36	79	0,34	75	3,07	11	2,69	10	3,01	9		2.582	833	3.364	373	8.740	460	-5.376	36.478	4,52	-9,41	MAPFRE	
105	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,8747	1,96	0,72	1,04	93	0,74	55	1,64	28	2,99	17			84			1.255	1.587	-1.255	-1.587	571	-68,16	-73,43	SANTA LUCIA				
106	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,4698	1,08	0,65	0,84	103	0,56	67	1,06	45	3,74	6			6	14.215	187.413	18.113	157.939	-3.898	29.474	239.348	-0,56	16,35	SANTA LUCIA				
107	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5279	0,13	0,62	0,68	110									7.543	1	1.193	6.815	74.112	-6.814	-72.919	241.339	-2,62	-22,84	IBERCAJA				
108	BBVA BONOS DURACION CART.	1986,3696	0,47	0,56	0,88	100									15.791	12.302	97.881	9.704	190.320	2.598	-92.439	495.564	1,00	-15,42	BBVA				
109	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,8657	1,07	0,51	0,68	109	0,48	72							16		14		103		-89	271	1,07	-24,72	SANTA LUCIA				
110	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,3021	0,36	0,46	0,45	122	-0,13	102	-0,35	103	1,52	50	1,96	24	2,42	20		4.027	41.848	358.279	44.491	322.320	-2.643	35.959	259.916	-0,65	16,69	KUTXABANK	
111	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0744	0,60	0,45	0,25	134	0,04	97	-0,02	87					9.277	5.038	40.247	4.919	46.597	119	-6.350	154.204	0,67	-3,60	CAIXABANK				
112	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,4674	0,22	0,43	0,47	121									34	154	1.071	45	677	109	394	2.132	5,62	792,94	BANKIA				
113	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,7836	0,69	0,43	0,62	115	0,84	51	0,60	65	0,65	66			1.159	4.993	95.346	3.281	24.630	1.712	70.716	550.594	1,01	15,46	KUTXABANK				
114	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8717	1,41	0,38	0,97	96	0,13	90							1.056	138	3.681	431	4.481	-293	-800	9.628	-1,61	-6,43	LIBERBANK				
115	FON FINECO INTER																												

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

Datos a 30-noviembre-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes		2020
127	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9059	0,23	0,18	0,38	126	-0,02	98			1.035						1.035												
128	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7529	0,37	0,11	0,21	135					16	100	365	259	1.126	-159	-761	2.866	-4,90	-20,94	U.B.S.								
129	BBVA BONOS DURACION CL.B	1956,4037	0,44	0,07	0,36	128	-0,08	100	-0,08	90	2,05	34	2,60	11	3,01	8	2,592	720	8,078	747	18,083	-27	-10,005	97,348	0,41	-9,39	BBVA		
130	BK GESTION ABIERTA-C	29,9465	0,92	0,07	0,19	136					8.109	143	35.788	2.253	14.955	-2.110	20.833	58.876	-2,58	59,12	BANKINTER								
131	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6903	-0,02	0,07	-0,04	146	0,15	89	0,50	67	4,32	4					130				786			512	-0,01	-60,54	KUTXABANK		
132	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	98,9448	0,29	0,05	-0,09	149	-0,64	120	-0,45	105	1,78	39	1,68	33	2,04	27	1.643	121	2.306	325	6.772	-204	-4.466	41.089	-0,21	-9,78	UNICAJA		
133	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1702	1,03	0,05	0,18	137	-0,09	101	0,40	73	3,07	12	3,10	4			167	15	365	17	396	-2	-31	2.961	0,96	-1,11	SANTA LUCIA		
134	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,1876	0,19	0,02	0,00	144					3.933	1.129	7.860	2.912	21.872	-1.783	-14.012	175.449	-0,82	337,58	BANKIA								
135	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,0862	2,19	0,02	0,93	97	0,52	69			1						1				520			520	2,19	0,02	CREDIT AGRICOLE		
136	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,8404	2,19	0,02	0,93	98	0,52	70	1,83	21	46	150	1.200	203	2.797	-53	-1.597	8.168	1,53	-16,81	CREDIT AGRICOLE								
137	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,9212	0,08	0,01	0,03	141					7	2.000	4.760	10	812	1.990	3.948	5.842	51,79	213,41	ALTAIR FINANCE								
138	FONCAM CLASE CARTERA	1964,3137	0,83	-0,01	-0,02	145					399	154	3.151	128	2.973	26	178	17.617	0,98	11,06	BANCO CAMINOS								
139	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,7825	0,41	-0,05	0,09	139	-0,14	103			75		140				75		140		232			111.571	0,41	-0,13	MUTUA MADRILEÑA		
140	ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0202	0,07	-0,08	-0,07	148	-2,97	135	-0,94	116	174	21	3.838	121	5.298	-100	-1.460	4.015	-2,16	-26,67	ALTAIR FINANCE								
141	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7309	1,36	-0,08	0,47	120	-0,35	110	-0,29	100	1,58	45	1,68	32	1,82	29	2.966	323	1.397	1.950	13.929	-1.627	-12.532	72.201	-0,88	-15,12	LIBERBANK		
142	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,0002	2,18	-0,12	0,78	107	0,37	78			8						8		50	10	18	-10	32	248	-1,86	14,40	CREDIT AGRICOLE		
143	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6924	0,35	-0,12	-0,04	147	-0,85	127	-0,47	106	1,25	56					102		3.705	52	727	-52	2.978	4.543	-0,80	194,17	U.B.S.		
144	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2929	0,17	-0,19	-0,22	153					0,99	61	1,37	39			14.162	2.014	14.865	2.018	25.620	-4	-10.755	118.664	0,17	44,65	BANKIA		
145	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4457	0,05	-0,23	-0,24	157	-0,14	104	-0,07	89	11.385	762	93.948	7.189	163.682	-6.427	-69.734	685.255	-0,88	-9,48	CREDIT AGRICOLE								
146	GESTIFONSA RF EURO	1950,0181	0,81	-0,24	-0,27	159	0,41	75	0,64	62	2,89	19	3,02	6	3,76	2	1.086	855	33.676	916	12.947	-61	20.729	66.630	0,72	42,64	BANCO CAMINOS		
147	NB RENTA FIJA LARGO	110,2288	0,44	-0,24	-0,16	150	-0,19	105	0,71	55	2,84	20	2,59	12	2,96	10	260	128	782	14	714	114	68	7.726	1,95	0,60	GRUPO NOVO BANCO		
148	BANKINTER RF LP CLASE R	1330,8180	0,60	-0,25	-0,17	151	-0,45	114	-0,21	97	1,94	36	2,54	13	2,93	11	1.364	7.123	71.196	8.270	61.940	-1.147	9.256	53.485	-1,51	20,30	BANKINTER		
149	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,5967	2,17	-0,26	0,63	114	0,22	86	1,53	31	2,98	18					257	66	945	92	1.701	-26	-756	4.529	1,81	-14,85	CREDIT AGRICOLE		
150	ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,3033	0,06	-0,26	-0,27	158					21	37	1.540	175	3.606	-138	-2.066	3.115	-3,25	17,55	ALTAIR FINANCE								
151	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3126	0,11	-0,30	-0,21	152	0,09	93			456						35		19.441	5.261	42.843	-5.261	-23.402	61.388	-7,85	-27,98	CREDIT AGRICOLE		
152	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4909	0,04	-0,30	-0,30	161	-0,21	106	0,02	85							356	2.164	34.258	2.025	37.277	139	-3.019	31.537	0,45	-8,93	MUTUA MADRILEÑA		
153	EDM RENTA	10,3571	0,00	-0,30	-0,35	163	-0,75	124	-0,47	108	0,40	69	1,07	46	1,37	38	1,89	14	356										
154	NB FT LARGO PLAZO	17,6885	-0,05	-0,35	-0,33	162	-0,35	111	-0,33	102	0,80	65	1,23	42	1,71	30	3,06	6	833	13	94	18	280	-5	-186	2.714	-0,25	-6,78	GRUPO NOVO BANCO
155	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5988	-0,04	-0,35	-0,24	156	0,27	83	0,43	72	1,72	40					703		2.667	5.790	-2.667	-5.790	18.990	-12,35	-23,66	IBERCAJA			
156	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5668	-0,04	-0,38	-0,42	166	0,12	92	0,67	58	3,01	15	2,17	19	2,67	17	1.083		114	3.361	-114	-3.361	24.732	-0,50	-12,29	CAIXABANK			
157	IBER.BP H.YIELD 2023-B	5,9866	2,98	-0,44	0,08	140					3.812		500	591	6.665	-591	-6.165	37.030	1,35	-15,04	IBERCAJA								
158	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,1243	3,32	-0,48	0,42	124	0,97	43	3,08	4	7,873	13	3.352	73	240	-60	3.112	3.352	1,49	3060,50	CREDIT AGRICOLE								
159	BK GESTION ABIERTA-R	29,2403	0,87	-0,48	-0,41	165	-0,74	123	-0,64	113	1,53	47	1,56	35	2,07	26	2,86	8	1.213	2.634	19.079	3.214	22.170	-580	-3.091	34.727	-0,79	-8,80	BANKINTER
160	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3904	0,03	-0,48	-0,50	170	-0,41	113	-0,19	96	39						39		5.254	1.870	18.960	-1.870	-13.706	19.877	-8,58	-41,17	CREDIT AGRICOLE		
161	SBD INTERES EURO PLUS	9,3910	0,03	-0,48	-0,50	169	-0,41	112	-0,18	95	1.887	7.272	149.550	8.470	191.499	-1.198	-41.949	327.796	-0,39	-11,89	CREDIT AGRICOLE								
162	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,4560	0,00	-0,49	-0,53	171	-0,77	125	-0,56	112	0,10	70	0,76	50			1.393	908	7.816	845	5.526	63	2.290	11.729	0,54	23,56	GESIURIS		
163	RURAL RF 5-CARTERA	934,2023	0,35	-0,49	-0,39	164					1						1				8			-8					
164	SBD INTERES EURO PYME	9,3578	0,02	-0,53	-0,55	172	-0,46	115	-0,25	99	948	1.135	8.459	691	11.332	444	-2.873	31.886	1,44	-8,78	CREDIT AGRICOLE								
165	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	94,0218	0,33	-0,55	-0,49	168	-0,53	117	-0,17	94	1,05	59	1,16	44	1,43	36	54.153	90.500	176.825	60.536	167.938	29.964	8.887	1.369.796	2,58	1388,10	SANTANDER		
166	SABADELL FONDTESORO L/P	8,3126	-0,06	-0,55	-0,63	176	-0,62	118	-0,47	107	1,02	60	1,31	40	1,62	32	3.961	466	5.478	2.042	12.309	-1.576	-6.831	38.253	-4,08	-15,60	CREDIT AGRICOLE		
167	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,2100	3,31	-0,57	0,32	129	0,88	49	3,25	1																			
168	SBD INTERES EURO BASE	9,3252	0,02	-0,57	-0,60	175	-0,50	116	-0,32	101	25.468	7.479	96.224	13.213	197.277	-5.734	-101.053	475.937	-1,23	-17,92	CREDIT AGRICOLE								
169	INTERMONEY RF AHORRO	131,4103	-0,06	-0,69	-0,74	179	-0,64	119	-0,52	109	116		1.116	285	709	-285	407	3.126	-8,40	14,08	INTERMONEY								
170	IBER.BP H.YIELD 2023-A	5,9645	2,95	-0,72	-0,23	154					569	19	68	24	1.331	-5	-1.263	23.197	2,93	-6,13	IBERCAJA								
171	BBVA BONOS CORE BP	10,6251	-0,06	-0,73	-0,69	177	-0,99	129	-0,79	115	-0,22	71	-0,10	52			191	23	5.965	665	5.278	-642	687	11.869	-5,19	5,35	BBVA		
172	SANTANDER EUROCREDITO-A	98,9190	-0,01	-0,78	-0,72	178	-0,30	108	-0,13	91	2.551	1.540	540.116	3.225	365.041	-1.685	175.075	210.913	-1,40	461,95	SANTANDER								
173	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,9355	3,29	-0,84	0,02	142	0,57	65	2,94	6	41	669	1.850	25	2.933	644	-1.083	6.402	14,95	-15,63	CREDIT AGRICOLE								
174	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,2284	3,29	-0,84	0,02	143	0,57	66			1						1				336			507	3,29	-42,72	CREDIT AGRICOLE		
175	RURAL RF 3-CARTERA	1303,4924	0,28	-0,88	-0,76	180					5.504	2.119	13.499	1.775	21.497	344	-7.998	48.696	0,99	-15,00	CAJA RURAL								
176	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,9515	0,89	-0,88	-0,57	173	1,37	30	2,07	12	877	62	2.744	431	8.483	-369	-5.739	21.560	-0,82	-22,11	CAIXABANK								
177	BBVA BONOS PLUS	15,3879	0,29	-0,89	-0,60	174	-1,08	130	-0,96	118	0,40	68	0,71	51	1,12	39	1,81	15	594	78	5.994	188	6.168	-110	-174	16.531	-0,37	-1,86	BBVA
178	EDM-AHORRO CLASE R	26,3097	0,79	-0,89	-0,89	182	0,05	95	0,70	56	1,94	35	2,17	18	2,22	24	2,70	10	1.423	1.813	45.808	8.470	101.224	-6.657	-55.416	266.052	-1,68	-18,21	MUTUA MADRILEÑA
179	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1128,3568	0,22	-0,93	-0,85	181					2.866	194	10.425	720	8.883	-526	1.542	19.950	-										

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

(*) Datos no actualizados																				Datos a 30-noviembre-2020						
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			
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes		2020		
190	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,0394	0,32	-3,66	-2,74	190							8	10.783	71.554	74.039	-71.554	-63.256	122.127	-36,72	-36,55	MUTUA MADRILEÑA				
191	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	87,9625	0,32	-3,71	-2,79	191	-3,69	136					54	532	214	1.824	-214	-1.292	1.572	-11,70	-50,85	MUTUA MADRILEÑA				
192	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	86,7591	0,29	-4,06	-3,18	192	-4,05	137					5	10	191	595	-181	-399	28	0,40	-87,08	MUTUA MADRILEÑA				
193	EUROVALOR RENTA FIJA(F/A)													504		5.953		-5.449				SANTANDER				
194	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)													48		447		-399				IMANTIA CAPITAL				
195	GESTIFONSA RF CLASE A(F/A)													1.398		34.106		-32.708				BANCO CAMINOS				
196	EUROVALOR BO.EURO L.P.(F/A)													1.129		11.481		-10.352				SANTANDER				
197	EUROVALOR BONOS CORPORAT.(F/A)													9		2.309		-2.300				SANTANDER				
198	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.(F/A)													9.525		42.052		-32.527				BANKIA				
199	GESTIFONSA RF CLASE B(F/A)															562		-562				BANCO CAMINOS				
200	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.(F/A)															1.768		-953				BANKIA				
201	GDP WORLD CORPORATE BONDS												124						14.301				UNIVERSE			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,84</b>	<b>0,92</b>	<b>0,98</b>	<b>192</b>	<b>0,54</b>	<b>137</b>	<b>0,80</b>	<b>118</b>	<b>2,09</b>	<b>71</b>	<b>1,86</b>	<b>53</b>	<b>2,37</b>	<b>40</b>	<b>2,85</b>	<b>15</b>	<b>1430028</b>	<b>1112065</b>	<b>9856737</b>	<b>843456</b>	<b>7686538</b>	<b>268609</b>	<b>2170199</b>	<b>25341765</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,71</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>0,84</b>	<b>0,79</b>	<b>2,34</b>	<b>2,08</b>	<b>2,39</b>	<b>2,93</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

202	B&H DEUDA	9,8540	4,79	0,00												442	11	1.077	4	230	7	847	18.093	4,83		BUY & HOLD CAPITAL				
203	CABK SMART RF DP13	5,8343	-0,06	0,00												30.749	8.534	261.221	4.103	19.668	4.431	241.553	241.923	1,81		CAIXABANK				
204	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,7229	4,28	0,00												448	10	20.152	312	2.442	-302	17.710	19.460	2,66		CREDIT AGRICOLE				
205	CABK RF ENE 26 EX	6,3677	1,04	0,00												373		94.274	160	26.343	-160	67.931	74.070	0,82		CAIXABANK				
206	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,1540	1,02	0,00												596		22.404	220	4.677	-220	17.727	18.776	-0,16		IBERCAJA				
207	GESCONSULT RF/H.Y EUR	9,9818	0,00	0,00												1	60	60			60	60	60			GESCONSULT				
208	GESCONSULT RF/HOR.2023-A	9,9885	0,00	0,00												1	60	60			60	60	60			GESCONSULT				
209	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,7473	4,31	0,00												382	105	64.573	742	2.196	-637	62.377	68.428	3,32		CREDIT AGRICOLE				
210	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,3149	1,62	0,00												4		122				-1				IBERCAJA				
211	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,1653	1,03	0,00												1							154	1,03		IBERCAJA				
212	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	94,1873	0,38	0,00												1	439	1.706			439	1.706	1.713	35,06		SANTANDER				
213	BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																						BANKIA				
214	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,7597	4,33	0,00												7		9.220				9.220	10.203	4,33		CREDIT AGRICOLE				
215	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3686	1,04	0,00												12		3.040			147	2.893	3.210	1,04		CAIXABANK				
216	IBERCAJA RF 2025-B	7,3308	2,75	0,00												5.421	28.088	125.498	1.327	4.907	26.761	120.591	125.101	31,09		IBERCAJA				
217	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,7690	4,34	0,00														300			303	-3				CREDIT AGRICOLE				
218	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,7350	4,29	0,00												33		1.793	11	11	-11	1.782	1.953	3,71		CREDIT AGRICOLE				
219	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3662	1,04	0,00												3		5.319			3.142	2.177	2.588	1,04		CAIXABANK				
220	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,7473	4,31	0,00												4		3.000	549	549	-549	2.451	2.762	-13,18		CREDIT AGRICOLE				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>38478</b>	<b>37307</b>	<b>613819</b>	<b>7428</b>	<b>64738</b>	<b>29879</b>	<b>549081</b>	<b>588554</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>1468506</b>	<b>1149372</b>	<b>10470556</b>	<b>850884</b>	<b>7751276</b>	<b>298488</b>	<b>2719280</b>	<b>25930319</b>	<b>2,27</b>	<b>22,83</b>					