

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-diciembre-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	
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	Mes	2020			
1	POLAR RENTA FIJA CLASE L	138,3059	0,65	5,77	5,77	1									18	605	31.864	26	5.990	579	25.874	51.606	1,80	136,43	MUTUA MADRILEÑA		
2	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,4457	0,41	5,76	5,76	2									4.282	529	26.639	830	12.327	-301	14.312	54.844	-0,14	47,69	IBERCAJA		
3	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,4180	0,38	5,44	5,44	3									2.942	26	26.714	1.299	39.871	-1.273	-13.157	90.156	-1,01	-7,77	IBERCAJA		
4	POLAR RENTA FIJA CLASE A	136,7000	0,61	5,26	5,26	4	2,10	14	2,34	14					283	177	14.904	214	4.795	-37	10.109	55.143	0,55	31,35	MUTUA MADRILEÑA		
5	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	21,2377	0,15	4,25	4,25	5	3,73	1	3,19	6																CREDIT AGRICOLE	
6	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	21,3626	0,14	4,09	4,09	6	3,59	3	3,26	4					1				4.743		-4.743	1.773	0,14	-73,38	CREDIT AGRICOLE		
7	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,6254	0,14	3,97	3,97	7									85.457	153.569	1.080.437	50.897	644.081	102.672	436.356	906.829	12,94	101,26	CAIXABANK		
8	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	21,0663	0,13	3,93	3,93	8	3,42	4	3,04	7					36	620	6.453	7	5.856	613	597	7.428	9,12	11,73	CREDIT AGRICOLE		
9	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	21,2841	0,13	3,93	3,93	9	3,42	5																		CREDIT AGRICOLE	
10	CB MASTER RF PRIV EUR	6,1729	0,27	3,87	3,87	10									252.812	45.553	784.799	31.882	404.985	13.671	379.814	3.396.722	0,68	17,39	CAIXABANK		
11	SBD BONOS ESPAÑA PYME	21,2119	0,12	3,86	3,86	11	3,34	6							13		337	10	216	-10	121	397	-2,39	49,05	CREDIT AGRICOLE		
12	SABADELL BONOS EURO CART.	11,3392	0,01	3,80	3,80	12	2,56	8	1,98	23					10.829	58	25.727	408	5.789	-350	19.938	17.087	-50,64	28,13	CREDIT AGRICOLE		
13	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,8730	0,12	3,78	3,78	13	3,26	7	2,88	9	3,61	7	3,07	5	3,02	7	3,34	5			301	1.678	10,316	3,08	23,51	CREDIT AGRICOLE	
14	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,4659	-0,01	3,65	3,65	14	2,42	9	2,12	19																CREDIT AGRICOLE	
15	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1032,9796	0,31	3,62	3,62	15	2,00	18							70.606	22.231	443.042	41.579	135.852	-19.348	307.190	862.458	-1,90	66,68	KUTXABANK		
16	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,3150	-0,02	3,49	3,49	16	2,25	11	1,90	26					84	512	8.278	10	4.331	502	3.947	15.685	3,28	38,43	CREDIT AGRICOLE		
17	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,4305	-0,02	3,49	3,49	17	2,25	12																		CREDIT AGRICOLE	
18	SABADELL BONOS EURO PYME	11,3022	-0,04	3,24	3,24	18	2,00	19							16	58	446		127	58	319	457	14,35	245,27	CREDIT AGRICOLE		
19	MUTUAFONDO LP CLASE L	192,1385	0,29	3,16	3,16	19									10	18	43.621	6.874	39.507	-6.856	4.114	125.358	-4,91	6,33	MUTUA MADRILEÑA		
20	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8535	0,09	3,10	3,10	20	0,37	87	-0,06	93	0,80	66	1,33	41												BBVA	
21	MUTUAFONDO LP CLASE A	192,0787	0,28	3,09	3,09	21	2,06	15	2,59	13	3,90	5	3,34	1	3,93	1					220	-412	20,798	1,35	0,77	MUTUA MADRILEÑA	
22	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1016,0014	0,26	3,05	3,05	22	1,44	32	1,35	40	3,17	10	3,27	2	3,40	3					263	-91	54,163	0,75	2,59	KUTXABANK	
23	SABADELL BONOS EURO BASE	10,9915	-0,06	2,98	2,98	23	1,74	23	1,39	38	3,09	13			1.456	529	6.492	423	6.074	106	418	26.397	0,32	4,48	CREDIT AGRICOLE		
24	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	110,0202	0,38	2,93	2,93	24									2											2,93	UNICAJA
25	BANKOA RENDIMIENTO	110,3059	0,15	2,86	2,86	25	3,64	2							207	21	6.438	14	2.328	7	4.110	11.369	-1,45	26,70	CREDIT AGRICOLE		
26	MUTUAFONDO CLASE L	35,4278	0,34	2,84	2,84	26									2.118	16.786	255.200	43.513	184.305	-26.727	70.895	1.081.234	-2,08	10,32	MUTUA MADRILEÑA		
27	CABK SMART RF INFL	6,3587	0,53	2,80	2,80	27									90.511	20.917	194.397	3.599	292.842	17.318	-98.445	181.784	11,13	-35,07	CAIXABANK		
28	MUTUAFONDO LP CLASE D	187,4012	0,26	2,76	2,76	28	1,59	26	2,15	18					79	39	740	23	838	16	-98	772	2,44	-9,43	MUTUA MADRILEÑA		
29	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	112,7822	0,23	2,74	2,74	29									45.762	25.637	158.743	5.845	83.749	19.792	74.994	381.887	5,71	27,84	SANTANDER		
30	MUTUAFONDO CLASE A	35,3334	0,33	2,72	2,72	30	1,15	44	1,27	42	2,42	27	2,22	18	2,73	14	3,66	3			17.460	67.736	203,536	9,76	58,21	MUTUA MADRILEÑA	
31	MUTUAFONDO CLASE D	33,1541	0,32	2,55	2,55	31	0,86	55	0,96	48					428	701	8.586	1.337	8.087	-636	499	11.121	-5,11	7,38	MUTUA MADRILEÑA		
32	GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,5570	0,14	2,49	2,49	32									138	890	890	509	509	381	381	21.971	1,90	39,19	UNIVERSE		
33	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,3561	-0,04	2,46	2,46	33	1,86	22							20		17.532	339	4.387	-339	13.145	17.879	-1,90	300,74	CAIXABANK		
34	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,8037	0,06	2,38	2,38	34									4	2.654	11.351		63	2.654	11.288	11.732	29,27	4406,80	SANTANDER		
35	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4913	0,04	2,31	2,31	35									4.236		6.771	2.106	49.924	-2.106	-43.153	129.420	-1,56	-23,52	IBERCAJA		
36	SANT.RF HORIZONTE 2028	104,3262	0,05	2,28	2,28	36									1.562	218	1.530	1.495	18.444	-1.277	-16.914	66.647	-1,83	-18,93	SANTANDER		
37	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1183,6557	0,07	2,27	2,27	37	2,05	16	1,89	27					60.656	14.459	78.759	2.626	182.205	11.833	-103.446	204.741	6,20	-31,86	SANTANDER		
38	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1177,4041	0,07	2,23	2,23	38	2,02	17	1,86	29					2		118		139		-21	125	0,06	-22,12	SANTANDER		
39	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	105,1658	0,06	2,14	2,14	39									1				8		-8	42	0,05	-14,92	BANKIA		
40	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,6243	0,22	2,12	2,12	40	1,89	21	3,27	3					989	1.629	17.830	994	14.493	635	3.337	28.653	2,49	15,32	MEDIOLANUM		
41	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,6192	0,19	2,10	2,10	41									1.776	10.239	87.466	5.070	72.542	5.169	14.924	58.238	9,95	38,25	RENTA 4		
42	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	104,1758	0,13	2,05	2,05	42	1,37	36							10	107	882	30	77	77	805	1.001	8,48	452,67	BANKIA		
43	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	176,4050	0,06	2,04	2,04	43	1,37	37	0,73	63	1,42	53	1,46	37	1,55	34	2,08	13			4.358	39.393	2,37	14,85	BANKIA		
44	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	104,6766	0,11	2,00	2,00	44	1,54	29							3		47		99		-52	90	0,11	-34,85	BANKIA		
45	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	107,4928	0,30	1,98	1,98	45	0,44	84	0,30	79	1,88	38	1,94	26	2,24	23					197	-598	43,514	0,75	0,40	UNICAJA	
46	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	104,2354	-0,31	1,98	1,98	46									2		97	11	51	-11	46	60	-15,41	469,22	BANKIA		
47	SANTANDER SOST.BONO C-A	100,3172	0,03	1,97	1,97	47									6.062	72.999	243.003	6.474	34.608	66.525	208.395	236.901	39,06	784,78	SANTANDER		
48	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,8435	0,17	1,90	1,90	48	1,54	28	1,50	35	2,39	28	2,10	21	2.218	3.038	11.898	514	23.771	2.524	-11.873	57.846	4,74	-15,95	BBVA		
49	DP RENTA FIJA CLASE C	19,4791	0,13	1,86	1,86	49									133	112	1.371	110	6.682	2	-5.311	20.544	0,14	-19,54	DEGROOD PETERCAM		
50	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5799	0,38	1,85	1,85	50	1,97	20							10		56.529	661	883	-661	55.646	56.960	-0,78	7757,90	CAIXABANK		
51	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,5180	0,18	1,84	1,84	51	0,82	56	1,60	33					5.122	17.847	161.841	12.401	150.963	5.446	10.878	153.521	3,87	8,67	RENTA 4		
52	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,7027	0,19	1,82	1,82	52	1,58	27	2,93	8	4,62	1			1.165	6.928	52.512	1.853	25.888	5.075	26.624	104.873	5,29	37,02	MEDIOLANUM		
53	IBERCAJA RF 2025-A	7,3681	0,63	1,81	1,81	53	-0,28	114	-0,26	103	1,38	54	0,82	49	22.887	42.941	866.149	14.888	67.304	28.053	798.845	858.740	4,04	3201,20	IBERCAJA		
54	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	103,4090	0,04	1,81	1,81	54									3				15		-15	3.743	0,04	-9,06	CREDIT AGRICOLE		
55	CABK SMART RF PRIV	6,2504	0,06	1,79	1,79	55									90.312	50.770	435.613	4.122	37.843	46.648	397.770	496.395	10,44	440,95	CAIXABANK		
56	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,4125	0,02	1,79	1,79	56	2,22	13	2,08	20	3,42	9	2,88	8	3,35	4											

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

(*) Datos no actualizados																						Datos a 31-diciembre-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					
	31/12/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020	Mes 2020	20/12	Mes 2020	20/12	Mes 2020	20/12	Mes 2020							
64	SANTANDER RF HORIZO.2024	104,1978	0,12	1,68	1,68	64									3.118	25	2.695	2.269	34.449	-2.244	-31.754	126.383	-1,63	-19,12	SANTANDER					
65	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,8895	0,18	1,66	1,66	65	1,43	33	2,78	10	4,39	2	3,23	3	3,31	5	3,93	2	3.669	3.729	30.959	4.600	21.593	-871	9.366	70.710	-1,04	17,57	MEDIOLANUM	
66	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,2523	-0,08	1,65	1,65	66	0,66	69							759	55.833	85.896	5.968	27.869	49.865	58.027	68.980	260,46	537,71	RENTA 4					
67	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1122,5217	0,02	1,62	1,62	67	1,41	34	1,25	43					166	74	6.702	105	5.127	-31	1.575	28.763	-0,09	21,58	SANTANDER					
68	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6783	-0,11	1,62	1,62	68	1,06	48	0,94	49	2,17	31	1,97	23	1,80	29			1.883	10.167	72.628	3.405	43.973	6.762	28.655	65.692	11,34	79,43	CAIXABANK	
69	CB MASTER RF DP37	6,0665	0,05	1,61	1,61	69									252,807	31.930	295,212	21.330	311.791	10.600	-16.579	2.351,200	0,51	0,83	CAIXABANK					
70	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9856	0,11	1,60	1,60	70	1,12	45	0,90	51					35,079	16,885	178,945	9,717	147,521	7,168	31,424	685,380	1,17	6,50	IBERCAJA					
71	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,4954	0,01	1,53	1,53	71	0,67	68	0,19	83	1,92	37	1,81	30	2,46	19			1.445	2.532	8.002	583	3.574	1.949	4.428	26.681	7,89	21,77	BANKIA	
72	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,6523	0,35	1,52	1,52	72	1,64	24	2,22	15					573		4.836	33	6.894	-33	-2.058	22.300	0,20	-7,41	CAIXABANK					
73	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	108,8374	0,13	1,46	1,46	73	1,06	49	1,36	39	2,48	24	2,02	22	2,74	13			7.465	2.594	46.529	3.461	72.245	-867	-25.716	253,417	-0,22	-5,22	SANTANDER	
74	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	239,3752	0,01	1,46	1,46	74	1,61	25	1,53	34	3,60	8	2,98	7	3,04	6	3,52	4	167	122	1.626	2	2.783	120	-1.157	4.032	3,09	-21,72	CREDIT AGRICOLE	
75	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4506	0,17	1,45	1,45	75	1,05	50	1,02	46					14	2.000	7.401		9.920	2.000	-2.519	13.897	17,03	-14,59	CAIXABANK					
76	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,7138	0,08	1,44	1,44	76	0,77	63	0,37	77	1,63	43	1,92	27	2,56	18			1.190	1.686	8.420	588	7.500	1.098	920	26.785	4,37	4,97	BANKIA	
77	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1101,4912	0,00	1,37	1,37	77	1,15	43	1,00	47					687	2.190	35.218	4.067	31.622	-1.877	3.596	70.976	-2,57	11,84	SANTANDER					
78	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	104,7545	-0,36	1,36	1,36	78									2,493	784	7,282	780	16,680	4	-9,398	54,225	-0,36	-14,29	BANKIA					
79	BANKINTER BONOS 2023-R	102,1526	-0,02	1,33	1,33	79									108		134	21	200	-21	-66	4,389	-0,49	-0,36	BANKINTER					
80	FON FINECO TOP RF CI.I	11,4789	0,00	1,28	1,28	80	0,78	62	0,48	73	1,49	51			944	19,203	177,193	10,279	156,726	8,924	20,467	414,570	-7,86	-4,16	KUTXABANK					
81	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1161,1024	-0,02	1,27	1,27	81									240	100	7,315	9	7,040	91	275	8,301	1,09	43,92	SANTANDER					
82	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,3139	0,29	1,27	1,27	82	1,09	47	1,17	44	2,80	20	2,46	14	2,69	15			6,408	1,017	13,492	1,700	21,616	-683	-8,124	113,473	-0,31	-5,74	IBERCAJA	
83	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5684	0,13	1,26	1,26	83	1,51	30	0,87	52	1,64	42	1,26	43					1,405	10,748	21,226	688	5,163	10,060	16,063	28,217	55,57	134,39	BBVA	
84	BK BONOS SOBERANOS LP-C	88,0327	-0,01	1,25	1,25	84									779	3	196	93	699	-90	-503	2,022	-4,29	-19,12	BANKINTER					
85	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,4209	0,04	1,24	1,24	85	0,78	61	0,31	78	1,57	47	1,78	31	2,32	21	3,13	6	1,964	230	3,425	510	4,186	-280	-761	34,137	-0,77	-1,08	BANKIA	
86	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8937	0,08	1,22	1,22	86	0,74	65	0,67	65	2,48	25			5,166	3,483	32,174	2,925	36,656	558	-4,482	142,245	0,47	-2,38	IBERCAJA					
87	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,3452	0,15	1,19	1,19	87	0,80	59	0,77	59					130	3,209	20,267	4,640	32,364	-1,431	-12,097	48,496	-2,73	-19,50	CAIXABANK					
88	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	126,7666	0,33	1,18	1,18	88	1,27	41	1,73	31					12	3	215	8	175	-5	40	95	-5,04	55,18	MUTUA MADRILEÑA					
89	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1035,8946	-0,02	1,17	1,17	89	0,95	53	0,80	57	2,54	23	1,94	25	2,28	22	2,92	8	5,665	4,620	122,309	5,855	96,841	-1,235	25,468	358,626	-0,36	17,92	SANTANDER	
90	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,0395	0,27	1,13	1,13	90									2	259	2,583	167	456	92	2,127	7,341	1,54	43,57	SANTA LUCIA					
91	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,9946	0,24	1,09	1,09	91									2															LIBERBANK
92	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,3549	0,31	1,06	1,06	92	1,18	42	1,77	30	3,05	14	2,24	17					8,449	2,558	28,463	2,279	37,375	279	-8,912	120,738	0,54	-6,53	CAIXABANK	
93	FON FINECO TOP RF CI.A	11,1270	-0,02	0,98	0,98	93	0,48	80	0,18	84	1,19	56			367	1,449	19,323	2,687	24,860	-1,238	-5,537	20,502	-5,72	-20,52	KUTXABANK					
94	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,9098	0,25	0,97	0,97	94	0,81	57	1,87	28	2,95	16			84			1	1,588	-1	-1,588	572	0,13	-73,40	SANTA LUCIA					
95	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	100,1343	0,10	0,96	0,96	95									2	23	43					44	114,87	231,09	BANKIA					
96	DUX RENTIVER R.F. (*)	13,1295	-0,06	0,90	0,90	96	0,41	86	0,46	75	1,63	44	1,84	29				209					12,662	-1,29	-17,16	ALTEGUI GESTION				
97	BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,4422	-0,04	0,90	0,90	97	0,62	71	0,00	90	2,81	19	-1,26	53				146	2,128	13,016	754	10,066	1,374	2,950	4,986	37,99	143,39	BANKINTER		
98	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5577	0,12	0,89	0,89	98	0,50	77	0,47	74	2,36	29	2,28	16				5,536	10,322	79,044	8,474	103,048	1,848	-24,004	305,851	0,73	-6,67	CAIXABANK		
99	SANTANDER R.FIJA CLASE A	987,7547	-0,04	0,86	0,86	99	0,65	70	0,50	72	2,13	32			17,278	5,812	53,020	4,905	122,834	907	-69,814	278,902	0,28	-6,88	SANTANDER					
100	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	13,0984	0,49	0,83	0,83	100	0,96	52	2,16	17					44			3	3,681	-3	231	1,097	0,25	0,26	CREDIT AGRICOLE					
101	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,7310	-0,05	0,83	0,83	101	0,77	64	0,78	58					1,637	4,694	22,702	1,445	17,579	3,249	5,123	67,558	5,00	9,09	BBVA					
102	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,4106	0,02	0,81	0,81	102	0,26	91							72,425	88,703	960,825	63,851	873,595	24,852	87,230	1,018,215	2,52	10,37	KUTXABANK					
103	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,5012	0,16	0,81	0,81	103	0,58	75	1,16	45	3,77	6			6	19,247	206,660	7,489	165,428	11,758	41,232	251,484	5,07	22,25	SANTA LUCIA					
104	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7969	0,06	0,79	0,79	104	0,45	83	0,52	69	3,14	11	2,66	10	2,96	8			2,560	421	3,785	439	9,179	-18	-5,394	36,404	-0,20	-9,59	MAPFRE	
105	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2327	0,00	0,78	0,78	105	0,60	74	0,43	76	2,12	33			1,596	9,125	75,629	5,975	76,262	3,150	-633	270,564	-12,51	-12,91	KUTXABANK					
106	BBVA BONOS 2024	13,0784	-0,08	0,69	0,69	106	1,35	39	1,98	24					1,672	3,166	22,407	1,328	17,219	1,838	5,188	54,746	3,38	11,20	BBVA					
107	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,0596	0,48	0,68	0,68	107	0,81	58	2,21	16									920			-920		-100,00	CREDIT AGRICOLE					
108	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,8952	0,15	0,66	0,66	108	0,50	78							16	55	69	61	164	-6	-95	266	-2,06	-26,26	SANTA LUCIA					
109	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,8015	0,20	0,63	0,63	109	0,93	54	0,73	62	0,96	62			1,174	9,622	104,968	9,414	34,044	208	70,924	485,476	-11,83	1,81	KUTXABANK					
110	BBVA BONOS DURACION CART.	1986,4562	0,00	0,56	0,56	110									15,967	13,321	111,202	8,665	198,985	4,656	-87,783	500,240	0,94	-14,62	BBVA					
111	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5228	-0,08	0,55	0,55	111									7,479		1,193	2,440	76,552	-2,440	-75,359	238,710	-1,09	-23,68	IBERCAJA					
112	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8875	0,16	0,54	0,54	112	0,28	90							1,040	128	3,809	371	4,852	-243	-1,043	9,378	-2,59	-8,85	LIBERBANK					
113	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0809	0,09	0,54	0,54	113	0,15	94	0,12	87					9,384	7,448	47,695	3,735	50,332	3,713	-2,637	158,056	2,50	-1,19	CAIXABANK					
114	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,1470	0,46	0,48	0,48	114	0,61	72							1							522	0,47	0,48	CREDIT AGRICOLE					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020				
127	FON FINECO INTERES CLASE O	14,1222	-0,11	0,23	0,23	127	0,44	85	0,82	55	4,31	3				3			197	3.720	-197	-3.720	809	-19,61	-82,15	KUTXABANK			
128	BBVA CREDITO EUROPA	131,5361	-0,06	0,19	0,19	128	0,07	100	0,13	86	0,96	63	0,96	48		145	120	83.584	87	69.257	33	14.327	70.072	-0,18	26,89	BBVA			
129	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,6521	0,44	0,18	0,18	129	0,31	88	1,70	32	2,95	15				254	34	979	265	1.966	-231	-987	4.316	-4,72	-18,87	CREDIT AGRICOLE			
130	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,0259	0,62	0,18	0,18	130										3.761	4	504	467	7.132	-463	-6.628	36.797	-0,63	-15,57	IBERCAJA			
131	BANKINTER BONOS 2023-D	101,0912	-0,02	0,16	0,16	131										56		6		88		-82	1.810	-0,02	-4,19	BANKINTER			
132	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1895	0,11	0,15	0,15	132	-0,07	103	0,51	71	3,10	12	3,10	4		168	10	375	18	414	-8	-39	2.955	-0,17	-1,28	SANTA LUCIA			
133	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9033	-0,04	0,13	0,13	133	0,01	101								1.010			2.852	54.324	-2.852	-54.324	145.684	-1,96	-27,21	CAIXABANK			
134	GCO RENTA FIJA	8,7662	-0,07	0,12	0,12	134	0,16	93	0,23	81	1,26	55	1,38	39	1,59	33			1.616	10.946	-868	3.646	29.144	-2,96	14,20	CATALANA OCCIDENTE			
135	IBERCAJA DE.COR.2024-A	7,6341	0,46	0,11	0,11	135	0,55	76	0,66	66	1,75	39				1.005	9.855	9.855	1.125	6.915	8.730	2.940	29.814	46,47	11,82	IBERCAJA			
136	FONCAM CLASE CARTERA	1966,0382	0,09	0,08	0,08	136										395	99	3.250	183	3.156	-84	94	17.549	-0,38	10,63	BANCO CAMINOS			
137	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	98,9468	0,00	0,05	0,05	137	-0,61	124	-0,33	108	1,74	40	1,67	34	2,00	27			1.623	38	2.344	608	7.380	-5,70	-5,036	UNICAJA			
138	MUTUAUFON.BONOS FLOTANTES	99,8677	0,09	0,04	0,04	138	-0,11	106								76		140		232		-92	111.666	0,09	-0,05	MUTUA MADRILEÑA			
139	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7417	0,11	0,03	0,03	139	-0,21	110	-0,10	96	1,59	45	1,69	33	1,79	30			2.925	91	1.488	1.108	15.037	-1,017	-13,549	71.274	-1,28	-16,21	LIBERBANK
140	BBVA BONOS DURACION CL.B	1955,5836	-0,04	0,03	0,03	140	0,07	99	0,03	88	2,05	35	2,59	11	2,96	9	4,64	1	2.595	2.498	10.576	1.158	19.241	1.340	-8,665	98.647	1,33	-8,18	BBVA
141	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-1,46	0,00	0,00	141	-0,25	112	0,75	61						186	4	175	107	688	-103	-513	2.720	-5,01	-15,90	MEDIOLANUM			
142	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-1,60	0,00	0,00	142	-0,26	113	0,73	64						114	10	788	59	1.373	-49	-585	2.689	-3,31	-18,12	MEDIOLANUM			
143	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9997	-1,81	0,00	0,00	143	-0,29	116	0,22	82						179	51	980	923	1.952	-872	-972	4.913	-16,38	-16,18	MEDIOLANUM			
144	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7459	-0,12	-0,02	-0,02	144										16		365		1.126		-761	2.863	-0,12	-2,14	U.B.S.			
145	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,1380	-0,05	-0,03	-0,03	145										3.911	1.672	9.532	3.045	24.917	-1.373	-15.385	173.989	-0,83	333,94	BANKIA			
146	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,1923	0,45	-0,03	-0,03	146	1,12	46	3,37	2						7.712	14	3.366	71	311	-57	3.055	3.310	-1,24	3021,20	CREDIT AGRICOLE			
147	FON FINECO INTERES CLASE I	13,6730	-0,13	-0,06	-0,06	147	0,14	96	0,52	70	4,00	4				121				786		-786	512	-0,13	-60,59	KUTXABANK			
148	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0000	0,60	-0,13	-0,13	148										569	14	82	15	1.346		-1	-1.264	23.334	0,59	-5,58	IBERCAJA		
149	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,2772	0,44	-0,13	-0,13	149	1,02	51	3,53	1																	CREDIT AGRICOLE		
150	ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0132	-0,07	-0,15	-0,15	150	-3,04	140	-0,72	116						7			3.838	10	5.308	-10	-1.470	3.530	-12,07	-35,51	ALTAIR FINANCE		
151	GESTIFONSA RF EURO	1951,3168	0,07	-0,17	-0,17	151	0,49	79	0,77	60	2,94	17	3,01	6	3,69	2			1.073	266	33.942	1.118	14.065	-852	19.877	65.822	-1,21	40,91	BANCO CAMINOS
152	BANKINTER RF LP CLASE R	1331,5295	0,05	-0,20	-0,20	152	-0,35	117	-0,07	94	2,10	34	2,56	13	2,88	11			1.288	9.152	80.348	6.342	68.282	2.810	12.066	56.323	5,30	26,68	BANKINTER
153	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2920	-0,07	-0,25	-0,25	153										14.009	1.119	15.984	1.867	27.487	-748	-11.503	117.837	-0,70	43,64	BANKIA			
154	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6843	-0,14	-0,26	-0,26	154	-0,88	133	-0,46	109	1,18	57				100			3.705	45	772	-45	2.933	4.491	-1,14	190,82	U.B.S.		
155	TREA NB RF LG	110,1801	-0,04	-0,29	-0,29	155	-0,16	108	0,86	53	2,76	21	2,58	12	2,89	10			260	117	899	20	734	97	165	7.819	1,21	1,81	GRUPO NOVO BANCO
156	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4384	-0,08	-0,31	-0,31	156	-0,12	107	-0,05	92						11.140	984	94.932	7.537	171.219	-6.553	-76.287	279.288	-59,24	-63,11	CREDIT AGRICOLE			
157	BK GESTION ABIERTA-R	29,2854	0,15	-0,33	-0,33	157	-0,64	127	-0,50	113	1,59	46	1,55	36	2,02	26	2,79	10	1.132	2.909	21.988	4.350	26.520	-1.441	-4.532	33.339	-4,00	-12,45	BANKINTER
158	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3057	-0,07	-0,36	-0,36	158	0,10	98								452			65	1.001	-65	-1.001	12.182	-0,59	-7,96	CREDIT AGRICOLE			
159	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4830	-0,08	-0,38	-0,38	159	-0,19	109	0,03	89						36	2.540	21.981	1.943	44.786	597	-22.805	61.936	0,89	-27,34	CREDIT AGRICOLE			
160	RURAL RF 5-CARTERA	935,0167	0,09	-0,41	-0,41	160										1	22	22	22	22	30		-8			-98,65	CAJA RURAL		
161	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,9976	0,42	-0,43	-0,43	161	0,72	66	3,22	5						40	423	2.273	553	3.486	-130	-1.213	6.299	-1,61	-16,99	CREDIT AGRICOLE			
162	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,2918	0,42	-0,43	-0,43	162	0,72	67								1				336		-336	509	0,42	-42,48	CREDIT AGRICOLE			
163	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5624	-0,05	-0,43	-0,43	163	0,15	95	0,82	56	2,83	18	2,15	20	2,63	17			1.082		73	3.434	-73	-3.434	24.646	-0,35	-12,60	CAIXABANK	
164	TREA NB FT LP	17,6694	-0,11	-0,45	-0,45	164	-0,39	118	-0,21	101	0,69	67	1,19	44	1,66	31	2,92	7	832	15	109	32	312	-17	-203	2.693	-0,74	-7,47	GRUPO NOVO BANCO
165	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,9790	0,40	-0,49	-0,49	165	1,30	40	2,60	12						859	134	2.878	407	8.890	-273	-6.012	21.372	-0,87	-22,79	CAIXABANK			
166	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,9929	-0,03	-0,58	-0,58	166	-0,52	123	-0,13	98	1,05	59	1,15	45	1,41	36			55.823	118.042	294.867	2.650	170.588	115.392	124.279	1.484.734	8,39	1513,00	SANTANDER
167	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3811	-0,10	-0,58	-0,58	167	-0,39	120	-0,18	100						37	501	5.755	2.884	21.844	-2.383	-16.089	17.475	-12,08	-48,28	CREDIT AGRICOLE			
168	SBD INTERES EURO PLUS	9,3816	-0,10	-0,58	-0,58	168	-0,39	119	-0,18	99						1.843	6.452	156.002	14.716	206.215	-8.264	-50.213	319.410	-2,56	-14,15	CREDIT AGRICOLE			
169	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,4448	-0,10	-0,58	-0,58	169	-0,79	130	-0,56	115	0,07	70	0,75	50		1.384	438	8.254	533	6.059	-95	2.195	11.623	-0,91	22,43	GESIURIS			
170	SBD INTERES EURO PYME	9,3481	-0,10	-0,63	-0,63	170	-0,44	121	-0,25	102						938	958	9.417	1.334	12.666	-376	-3.249	31.477	-1,28	-9,95	CREDIT AGRICOLE			
171	SABADELL FONDTESORO L/P	8,3044	-0,10	-0,65	-0,65	171	-0,63	126	-0,48	111	0,96	61	1,29	42	1,60	32			3.917	480	5.958	1.217	13.526	-737	-7.568	37.507	-1,95	-17,24	CREDIT AGRICOLE
172	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,1214	0,40	-0,68	-0,68	172	0,47	81								16				236		-106	653	0,40	-15,35	CREDIT AGRICOLE			
173	SBD INTERES EURO BASE	9,3151	-0,11	-0,68	-0,68	173	-0,49	122	-0,31	107						24.892	4.530	100.754	16.730	214.007	-12.200	-113.253	463.275	-2,66	-20,10	CREDIT AGRICOLE			
174	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,2206	-0,73	-0,72	-0,72	174										174	714	5.474	1.188	2.000	-474	3.474	2.881	-50,68	54,58	ALTAIR FINANCE			
175	SABADELL RENTAS	9,2335	0,43	-0,74	-0,74	175	-0,09	104	1,96	25	1,14	58	1,40	38	1,53	35			2.169	12	560	712	6.653	-700	-6.093	42.787	-1,19	-13,61	CREDIT AGRICOLE
176	INTERMONEY RF AHORRO	131,2957	-0,09	-0,78	-0,78	176	-0,65	128	-0,53	114	0,46	68	0,99	47		115			1.116	151	860	-151	256	2.972	-4,92	8,46	INTERMONEY		
177	EDM-AHORRO CLASE R	26,3341	0,09	-0,80	-0,80	177	0,11	97	0,85	54	1,93	36	2,17	19	2,20	24	2,65	11	1.417		45.808	101.224	-55.416	268.500	0,92	-17,46	MUTUA MADRILEÑA		
1																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020	20/12	Mes	2020			
190 RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1112,5525	-0,05	-1,70	-1,70	190	-1,09	137	-0,49	112	0,94	64	2,44	15	2,77	12	726	99	3.916	436	7.661	-337	-3.745	18.538	-1,84	-18,12	CAJA RURAL
191 RURAL RF 3-ESTANDAR	1281,0243	-0,02	-1,80	-1,80	191	-1,23	139	-0,46	110	1,51	49	1,10	46	1,34	37	1.241	217	3.974	451	13.131	-234	-9.157	28.029	-0,85	-26,01	CAJA RURAL
192 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	87,9935	-0,05	-3,71	-3,71	192											8	1.109	11.892	763	74.802	346	-62.910	122.412	0,23	-36,40	MUTUA MADRILEÑA
193 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	87,9129	-0,06	-3,76	-3,76	193	-3,77	141									51	1	533	1.099	2.923	-1.098	-2.390	473	-69,92	-85,22	MUTUA MADRILEÑA
194 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	86,6802	-0,09	-4,15	-4,15	194	-4,13	142									5		10		191		-181	28	-0,11	-87,09	MUTUA MADRILEÑA
195 EUROVALOR RENTA FIJA(F/A)																		504		5.953		-5.449				SANTANDER
196 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.(F/A)																		48		447		-399				IMANTIA CAPITAL
197 GESTIFONSA RF CLASE A(F/A)																		1.398		34.106		-32.708				BANCO CAMINOS
198 EUROVALOR BO.EURO L.P.(F/A)																		1.129		11.481		-10.352				SANTANDER
199 EUROVALOR BONOS CORPORAT.(F/A)																		9		2.309		-2.300				SANTANDER
200 BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.(F/A)																		9.525		42.052		-32.527				BANKIA
201 GESTIFONSA RF CLASE B(F/A)																				562		-562				BANCO CAMINOS
202 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.(F/A)																		815		1.768		-953				BANKIA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,09	1,02	1,02	194	0,64	142	0,94	118	2,09	71	1,87	53	2,36	39	2,97	15	1460178	1164941	11017483	661984	8339513	502957	2677970	25236635	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,14	1,80	1,80		0,94		0,93		2,33		2,07		2,35												

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

Datos a 31-diciembre-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
	31/12/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/12	Mes	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

203	B&H DEUDA	9,9357	0,83	0,00										439		1.077		230		847	18.171	0,43		BUY & HOLD CAPITAL			
204	CABK SMART RF DP13	5,8301	-0,07	0,00										31.266	8.640	269.861	3.147	22.815	5.493	247.046	247.239	2,20		CAIXABANK			
205	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,7767	0,50	0,00										443	5	20.157	246	2.688	-241	17.469	19.317	-0,74		CREDIT AGRICOLE			
206	CABK RF ENE 26 EX	6,3723	0,07	0,00										298		94.274	13.872	40.215	-13.872	54.059	60.270	-18,63		CAIXABANK			
207	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,1824	0,46	0,00										585		22.404	438	5.115	-438	17.289	18.424	-1,87		IBERCAJA			
208	GESCONSULT RF/H.Y EUR	9,9582	-0,24	0,00										1		60				60	60	-0,23		GESCONSULT			
209	IBERCAJA RF 2026-B	6,2842	0,00	0,00										4	30	30			30	30	30			IBERCAJA			
210	GESCONSULT RF/HOR.2023-A	9,9858	-0,03	0,00										30	830	890			830	890	890	1385,00		GESCONSULT			
211	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,8049	0,54	0,00										379		64.573	439	2.635	-439	61.938	68.355	-0,11		CREDIT AGRICOLE			
212	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,3524	0,33	0,00										4		122		123		-1				IBERCAJA			
213	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,1950	0,48	0,00										1						155	155	0,48		IBERCAJA			
214	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	94,2038	0,02	0,00										1	231	1.937			231	1.937	1.945	13,52		SANTANDER			
215	IBERCAJA DE.COR.2024-B	7,6356	0,00	0,00										4.624	45.428	45.428	180	180	45.248	45.248	45.324			IBERCAJA			
216	BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																				BANKIA			
217	IBERCAJA RF 2026-C	6,2842	0,00	0,00										1	280	280			280	280	280			IBERCAJA			
218	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,8192	0,55	0,00										7		9.220				9.220	10.260	0,55		CREDIT AGRICOLE			
219	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3732	0,07	0,00										9		3.040	751	898	-751	2.142	2.463	-23,29		CAIXABANK			
220	IBERCAJA RF 2025-B	7,3786	0,65	0,00										5.433	2.384	127.882	1.436	6.343	948	121.539	126.866	1,41		IBERCAJA			
221	IBERCAJA DE.COR.2024-C	7,6355	0,00	0,00										40	7.693	7.693			7.693	7.693	7.701			IBERCAJA			
222	SANTANDER EURO CREDITO-CA	98,8324	0,00	0,00										1										SANTANDER			
223	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,8299	0,57	0,00												300		303		-3				CREDIT AGRICOLE			
224	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,7907	0,52	0,00										33		1.793		11		1.782	1.963	0,52		CREDIT AGRICOLE			
225	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3706	0,07	0,00										2		5.319	1.415	4.557	-1.415	762	1.177	-54,51		CAIXABANK			
226	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,8049	0,54	0,00										4		3.000		549		2.451	2.777	0,54		CREDIT AGRICOLE			
TOTAL (II) INCORPORADOS														43605	65521	679340	21924	86662	43597	592678	633665						
TOTAL (I+II)														1503783	1230462	11696823	683908	8426175	546554	3270648	25870301	-0,33	22,38				