

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-enero-2021						
(*) 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.(%)								
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Grupo Financiero				
1	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,8568	0,67	0,67	-0,16	126						7				100	100	-100	-100	5.727	98,79	98,79		ALTAIR FINANCE					
2	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	104,5998	0,35	0,35	0,74	68	1,51	31				2								60	0,34	0,34		BANKIA					
3	AMEINON RENTA FIJA	10,1021	0,33	0,33	-1,34	184	-0,96	136	0,20	81						111				7.510	0,33	0,33		TRESSIS					
4	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,0000	0,30	0,30	-0,47	141	1,29	38	2,70	13						841	66	66	567	567	-501	-501	20.935	-2,05	-2,05	CAIXABANK			
5	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	105,0669	0,30	0,30	0,14	108	1,66	26								2.484	1.209	1.209	1.295	1.295	-86	-86	54.295	0,13	0,13	BANKIA			
6	EDM-AHORRO CLASE R	26,4103	0,29	0,29	-1,04	178	0,17	94	1,01	49	1,98	35	2,20	20	2,21	24	2,62	11	640	2.078	2.078	153.650	153.650	-151.572	-151.572	117.561	-56,22	-56,22	MUTUA MADRILEÑA
7	CABK SMART RF INFL	6,3764	0,28	0,28	1,16	35										95.490	13.539	13.539	3.435	3.435	10.104	10.104	192.393	5,84	5,84	CAIXABANK			
8	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,0398	0,23	0,23	0,28	97										3.677	1.089	1.089	890	890	199	199	37.081	0,77	0,77	IBERCAJA			
9	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0123	0,20	0,20	-0,03	119										570			15	15	-15	-15	23.367	0,14	0,14	IBERCAJA			
10	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	130,2325	0,20	0,20	1,24	32										6	33	33	1.001	1.001	-968	-968	54.447	-1,55	-1,55	MUTUA MADRILEÑA			
11	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	129,3252	0,20	0,20	1,21	33	1,36	36	2,18	22						133	13	13	169	169	-156	-156	2.680	-5,30	-5,30	MUTUA MADRILEÑA			
12	POLAR RENTA FIJA CLASE L	138,5796	0,20	0,20	5,13	1										19	2.730	2.730			2.730	2.730	54.437	5,48	5,48	MUTUA MADRILEÑA			
13	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	88,1645	0,19	0,19	-1,72	186										9	320	320	5	5	315	315	122.967	0,45	0,45	MUTUA MADRILEÑA			
14	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	88,0800	0,19	0,19	-1,77	187	-4,08	143								50	20	20	12	12	8	8	482	1,82	1,82	MUTUA MADRILEÑA			
15	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	126,9813	0,17	0,17	0,68	70	1,12	48	1,91	24						11			3	3	-3	-3	92	-3,13	-3,13	MUTUA MADRILEÑA			
16	POLAR RENTA FIJA CLASE A	136,9147	0,16	0,16	4,63	2	2,12	14	2,54	17						284	36	36	15	15	21	21	55.250	0,19	0,19	MUTUA MADRILEÑA			
17	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,3701	0,16	0,16												4											IBERCAJA		
18	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	86,8148	0,16	0,16	-2,16	189	-4,45	144								6							28	0,18	0,18	MUTUA MADRILEÑA			
19	LIBERBANK AHORRO CLASE P	10,0092	0,15	0,15	1,38	27										2											LIBERBANK		
20	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,8438	0,13	0,13																							CREDIT AGRICOLE		
21	MUTUAFONDO CLASE L	35,4714	0,12	0,12	2,57	6										2.144	5.926	5.926	11.959	11.959	-6.033	-6.033	1.076.797	-0,41	-0,41	MUTUA MADRILEÑA			
22	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,8317	0,12	0,12												7							10.271	0,12	0,12	CREDIT AGRICOLE			
23	MUTUAFONDO CLASE A	35,3738	0,11	0,11	2,44	8	1,16	45	1,36	38	2,44	26	2,23	18	2,70	13	3,61	3	2.685	23.932	23.932	8.195	8.195	15.737	15.737	219.248	7,72	7,72	MUTUA MADRILEÑA
24	IBERCAJA RF 2026-B	6,2913	0,11	0,11												5.247	52.359	52.359	248	248	52.111	52.111	52.130	173147	173147		IBERCAJA		
25	MUTUAFONDO LP CLASE L	192,3561	0,11	0,11	2,24	10										10	2.471	2.471	2.092	2.092	379	379	125.880	0,42	0,42	MUTUA MADRILEÑA			
26	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8985	0,11	0,11	0,86	57	0,42	81								913	22	22	1.115	1.115	-1.093	-1.093	8.318	-11,30	-11,30	LIBERBANK			
27	IBERCAJA RF 2026-C	6,2911	0,11	0,11												77	19.326	19.326	150	150	19.176	19.176	19.446	6842,80	6842,80		IBERCAJA		
28	MUTUAFONDO LP CLASE A	192,2881	0,11	0,11	2,17	11	2,07	15	2,58	16	3,98	4	3,40	1	3,89	1			668	451	451	405	405	46	46	20.867	0,33	0,33	MUTUA MADRILEÑA
29	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,3262	0,11	0,11	0,42	92	1,14	46	1,11	44	2,85	18	2,50	15	2,61	15			6.378	1.210	1.210	1.944	1.944	-734	-734	112.862	-0,54	-0,54	IBERCAJA
30	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,6369	0,11	0,11	1,25	30	1,86	21	3,45	4						1.035	1.390	1.390	469	469	921	921	29.605	3,32	3,32	MEDIOLANUM			
31	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0105	0,11	0,11	-0,85	169	-0,02	104	0,39	73						175	42	42	139	139	-97	-97	4.821	-1,87	-1,87	MEDIOLANUM			
32	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8692	0,11	0,11	2,58	5	0,35	88	0,10	86	0,83	63	1,28	40		3.667	3.736	3.736	1.376	1.376	2.360	2.360	92.081	2,74	2,74	BBVA			
33	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,2080	0,10	0,10	-0,09	123	1,02	51	3,69	2						7.581	18	18	75	75	-57	-57	3.256	-1,64	-1,64	CREDIT AGRICOLE			
34	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,8156	0,10	0,10												377			239	239	-239	-239	68.185	-0,25	-0,25	CREDIT AGRICOLE			
35	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,8156	0,10	0,10												3			555	555	-555	-555	2.226	-19,85	-19,85	CREDIT AGRICOLE			
36	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,2916	0,09	0,09	-0,20	129	0,92	55	3,83	1						495	2.796	2.796	303	303	2.493	2.493	13.623	22,50	22,50	CREDIT AGRICOLE			
37	MUTUAFONDO CLASE D	33,1846	0,09	0,09	2,26	9	0,87	56	1,05	45						2.796			303	303	2.493	2.493	13.623	22,50	22,50	MUTUA MADRILEÑA			
38	IBERCAJA RF 2026-A	6,2895	0,09	0,09	-1,22	180	-1,11	139	-0,25	100	0,64	64				3.872	66.042	66.042	2.149	2.149	63.893	63.893	93.275	217,23	217,23		IBERCAJA		
39	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8039	0,08	0,08	-0,85	170	-0,02	105	0,90	53						113	8	8	2	2	6	6	2.697	0,31	0,31	MEDIOLANUM			
40	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,7306	0,08	0,08	0,95	51	1,56	28	3,11	5	4,58	1				1.188	2.617	2.617	1.198	1.198	1.419	1.419	106.378	1,43	1,43	MEDIOLANUM			
41	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,7995	0,08	0,08												32			85	85	-85	-85	1.880	-4,24	-4,24	CREDIT AGRICOLE			
42	SANT.RF HORIZONTE 2028	104,4092	0,08	0,08	1,12	40										1.538	3	3	1.354	1.354	-1.351	-1.351	65.350	-1,95	-1,95	SANTANDER			
43	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,2600	0,08	0,08	1,66	23	0,60	71								843	21.834	21.834	11.908	11.908	9.926	9.926	78.954	14,46	14,46	RENTA 4			
44	MUTUAFONDO LP CLASE D	187,5398	0,07	0,07	1,79	20	1,60	27	2,14	23						84	35	35	5	5	30	30	806	4,32	4,32	MUTUA MADRILEÑA			
45	BANKOA RENDIMIENTO	110,3865	0,07	0,07	1,44	26	3,63	1								205	85	85	9	9	76	76	11.293	-0,67	-0,67	ABANCA			
46	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,9125	0,07	0,07	0,80	64	1,41	34	2,96	9	4,32	2	3,27	4	3,29	5	3,87	2	3.677	2.208	2.208	2.080	2.080	128	128	70.887	0,25	0,25	MEDIOLANUM
47	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8010	0,07	0,07	-0,85	171	-0,02	106	0,93	51						179	6	6	27	27	-21	-21	2.701	-0,69	-0,69	MEDIOLANUM			
48	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	15,0080	0,07	0,07	-0,49	142	0,62	67	3,52	3						36			654	654	-654	-654	5.649	-10,31	-10,31	CREDIT AGRICOLE			
49	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,3023	0,07	0,07	-0,49	143	0,62	68								1							509	0,07	0,07	CREDIT AGRICOLE			
50	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,7837	0,06	0,06												442			3	3	-3	-3	19.326	0,05	0,05	CREDIT AGRICOLE			
51	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7478	0,06	0,06	0,34	94	-0,08	108	-0,09	93	1,53	43	1,69	32	1,77	29			2.874	96	96	1.192	1.192	-1.096	-1.096	70.213	-1,49	-1,49	LIBERBANK
52	IBERCAJA RF 2025-B	7,3829	0,06	0,06												5.439	3.178	3.178	1.888	1.888	1.290	1.290	128.227	1,07	1,07	IBERCAJA			
53	SANTANDER RF HORIZO.2024	104,2515	0,05	0,05	0,81	63										3.095	1.073	1.073	2.465	2.465	-1.392	-1.392	125.056	-1,05	-1,05	SANTANDER			
54	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,1286	0,05	0,05	-0,74	161	0,37	87								16							653	0,05	0,05	CREDIT AGRICOLE			
55	IBERCAJA RF 2025-A	7,3710	0,04	0,04	1,13	38	-0,49	124	0,03	87	1,24	53	0,80	48		22.712	11.040	11.040	29.314	29.314	-18.274	-18.27							

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

Datos a 31-enero-2021

(*) 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.(%)					
Nombre del Fondo		31/01/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01	Mes	2021	Grupo Financiero
64	BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																							BANKIA
65	DP AHORRO CLASE C	12,5910	0,00	0,00	0,27	98											181	1.170	1.170	2.406	2.406	-1.236	-1.236	43.700	-2,75	-2,75	DEGROOD PETERCAM
66	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6978	0,00	0,00	0,26	100	0,81	58	0,58	61							625	680	680	480	480	200	200	45.885	0,44	0,44	KUTXABANK
67	BBVA CREDITO EUROPA	131,5276	-0,01	-0,01	0,07	113	0,07	100	0,22	80	0,98	59	0,94	47			144			30	30	-30	-30	70.037	-0,05	-0,05	BBVA
68	DP AHORRO CLASE A	12,5565	-0,01	-0,01	0,17	106	-0,03	107	0,56	65	1,43	50					413	58	58	6.590	6.590	-6.532	-6.532	77.880	-7,75	-7,75	DEGROOD PETERCAM
69	ALTAIR R.FIJA CLASE A	10,0118	-0,01	-0,01	-0,26	132	-3,35	142	-0,51	109							174	20	20	316	316	-296	-296	3.234	-8,40	-8,40	ALTAIR FINANCE
70	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,5153	-0,02	-0,02	1,72	22	0,69	64	1,68	30							5.278	15.383	15.383	9.989	9.989	5.394	5.394	158.879	3,49	3,49	RENTA 4
71	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,8426	-0,03	-0,03	-0,14	125	-0,24	115									74							111.638	-0,03	-0,03	MUTUA MADRILEÑA
72	FON FINECO INTERES CLASE I	13,6692	-0,03	-0,03	-0,24	131	0,15	95	0,43	71	3,88	5					127	8.564	8.564	5	5	8.559	8.559	9.068	1672,30	1672,30	KUTXABANK
73	FON FINECO INTERES CLASE O	14,1182	-0,03	-0,03	0,03	115	0,44	79	0,73	58	4,18	3					3							809	-0,03	-0,03	KUTXABANK
74	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,9650	-0,03	-0,03	-0,85	168	-0,60	126	-0,14	95	1,01	57	1,15	44	1,39	36	56.740	41.953	41.953	32.351	32.351	9.602	9.602	1.493.892	0,62	0,62	SANTANDER
75	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,4129	-0,03	-0,03	0,12	110											35			171	171	-171	-171	2.310	-6,90	-6,90	BANKIA
76	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,9571	-0,04	-0,04	0,00	118											880	191	191	660	660	-469	-469	95.109	-0,53	-0,53	BANKIA
77	FONCAM CLASE CARTERA	1965,3318	-0,04	-0,04	-0,62	152											400	90	90	103	103	-13	-13	17.530	-0,11	-0,11	BANCO CAMINOS
78	SANTANDER EUROCREDITO-A	98,7773	-0,04	-0,04	-1,03	177	-0,28	117	-0,15	96							2.611	39.035	39.035	34.885	34.885	4.150	4.150	201.368	2,06	2,06	SANTANDER
79	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,4058	-0,05	-0,05	0,49	85	0,22	89									74.318	96.749	96.749	143.250	143.250	-46.501	-46.501	971.192	-4,62	-4,62	KUTXABANK
80	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,0330	-0,05	-0,05	0,33	95											2	307	307	241	241	66	66	7.404	0,86	0,86	SANTA LUCIA
81	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4333	-0,05	-0,05	-0,51	145	-0,14	112	-0,08	92							10.913	1.023	1.023	8.720	8.720	-7.697	-7.697	271.438	-2,81	-2,81	CREDIT AGRICOLE
82	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,4384	-0,06	-0,06	-0,62	153	-0,82	133	-0,59	114	0,05	68	0,74	49			1.381	416	416	2.009	2.009	-1.593	-1.593	10.023	-13,76	-13,76	GESIURIS
83	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,0822	-0,06	-0,06	-0,29	133											3.860	593	593	3.336	3.336	-2.743	-2.743	171.148	-1,63	-1,63	BANKIA
84	GESTIFONSA RF EURO	1950,2015	-0,06	-0,06	-0,87	172	0,50	76	0,71	59	2,97	15	2,98	8	3,65	2	1.064	99	99	748	748	-649	-649	65.136	-1,04	-1,04	BANCO CAMINOS
85	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,9016	-0,06	-0,06	0,18	104	0,74	62	2,25	19	2,86	17					82							572	-0,02	-0,02	SANTA LUCIA
86	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4774	-0,06	-0,06	-0,58	151	-0,21	114	-0,01	90							33	9.608	9.608	8.161	8.161	1.447	1.447	64.734	4,52	4,52	CREDIT AGRICOLE
87	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,8352	-0,06	-0,06	1,34	28	1,54	29	1,54	35	2,40	28	2,12	22			2.275	3.959	3.959	1.530	1.530	2.429	2.429	60.234	4,13	4,13	BBVA
88	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2229	-0,06	-0,06	0,64	74	0,59	72	0,35	74	1,90	37	3,28	3			1.584	3.834	3.834	6.482	6.482	-2.648	-2.648	267.754	-1,04	-1,04	KUTXABANK
89	BBVA BONOS PLUS	15,3552	-0,06	-0,06	-0,94	175	-1,03	138	-0,87	116	0,32	67	0,69	50	1,06	38	584	88	88	548	548	-460	-460	16.576	-2,76	-2,76	BBVA
90	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5638	-0,06	-0,06	0,48	87	1,72	24	0,97	50	1,49	46	1,27	42			1.591	6.549	6.549	503	503	6.046	6.046	34.235	21,33	21,33	BBVA
91	INTERMONEY RF AHORRO	131,2093	-0,07	-0,07	-0,79	165	-0,66	129	-0,54	113	0,44	66	0,97	46			116	118	118	134	134	-16	-16	2.953	-0,62	-0,62	INTERMONEY
92	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2911	-0,07	-0,07	-0,51	146					0,92	61	1,34	39			13.848	664	664	2.751	2.751	-2.087	-2.087	115.664	-1,84	-1,84	BANKIA
93	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	107,4169	-0,07	-0,07	1,12	39	0,38	84	0,24	79	1,88	38	1,95	25	2,21	23	1.548	1.390	1.390	439	439	951	951	44.434	2,11	2,11	UNICAJA
94	GCO RENTA FIJA	8,7598	-0,07	-0,07	-0,24	130	0,18	93	0,15	83	1,26	52	1,38	38	1,57	32	331	724	724	533	533	191	191	29.313	0,58	0,58	CATALANA OCCIDENTE
95	FON FINECO TOP RF CL.I	11,4705	-0,07	-0,07	1,14	36	0,77	59	0,46	70	1,50	44					946	7.328	7.328	17.392	17.392	-10.064	-10.064	404.196	-2,50	-2,50	KUTXABANK
96	SBD INTERES EURO PLUS	9,3747	-0,07	-0,07	-0,77	163	-0,41	119	-0,21	97							1.906	11.920	11.920	21.117	21.117	-9.197	-9.197	335.995	5,19	5,19	CREDIT AGRICOLE
97	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,4865	-0,08	-0,08	0,12	111	0,50	77	1,18	41	3,80	6					6	3.454	3.454	11.788	11.788	-8.334	-8.334	242.967	-3,39	-3,39	SANTA LUCIA
98	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3740	-0,08	-0,08	-0,78	164	-0,41	121	-0,21	98							37	500	500	502	502	-2	-2	17.962	2,79	2,79	CREDIT AGRICOLE
99	BANKINTER BONOS 2023-D	101,0120	-0,08	-0,08	-0,53	149											56							1.809	-0,08	-0,08	BANKINTER
100	BANKINTER BONOS 2023-R	102,0725	-0,08	-0,08	0,63	75											108							4.386	-0,08	-0,08	BANKINTER
101	BANKINTER RF LP CLASE C	1355,7858	-0,08	-0,08	-0,04	121											8.212	622	622	1.859	1.859	-1.237	-1.237	79.098	-1,62	-1,62	BANKINTER
102	SBD INTERES EURO PYME	9,3407	-0,08	-0,08	-0,82	167	-0,46	123	-0,28	102							950	531	531	1.364	1.364	-833	-833	32.044	1,80	1,80	CREDIT AGRICOLE
103	SBD INTERES EURO BASE	9,3076	-0,08	-0,08	-0,87	173	-0,50	125	-0,34	103							26.648	7.171	7.171	22.663	22.663	-15.492	-15.492	509.374	9,95	9,95	CREDIT AGRICOLE
104	BBVA BONOS CORE BP	10,6077	-0,09	-0,09	-0,73	160	-1,00	137	-0,82	115	-0,18	69	-0,28	51			192	407	407	594	594	-187	-187	11.530	-1,68	-1,68	BBVA
105	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,8777	-0,09	-0,09	-0,03	120	0,40	83									16	168	168	55	55	113	113	378	42,17	42,17	SANTA LUCIA
106	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2912	-0,09	-0,09	0,11	112	-0,14	111	-0,27	101	1,49	45	1,95	26	2,36	20	3.993	45.783	45.783	42.628	42.628	3.155	3.155	257.873	1,15	1,15	KUTXABANK
107	RURAL RF 3-CARTERA	1303,1108	-0,09	-0,09	-1,22	181											5.329	1.676	1.676	1.656	1.656	20	20	47.356	-0,05	-0,05	CAJA RURAL
108	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1127,4417	-0,10	-0,10	-1,12	179											2.775	206	206	709	709	-503	-503	19.002	-2,67	-2,67	CAJA RURAL
109	FON FINECO TOP RF CL.A	11,1160	-0,10	-0,10	0,83	58	0,47	78	0,16	82	1,20	54					352	759	759	1.653	1.653	-894	-894	19.587	-4,46	-4,46	KUTXABANK
110	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4183	-0,10	-0,10	-0,32	136	0,21	92	1,80	27							49			65	65	-65	-65	588	-10,00	-10,00	SANTA LUCIA
111	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1031,9249	-0,10	-0,10	2,76	4	1,85	22									72.399	37.475	37.475	7.765	7.765	29.710	29.710	891.254	3,34	3,34	KUTXABANK
112	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	104,0658	-0,11	-0,11	1,25	31	1,38	35									12	272	272	106	106	166	166	1.166	16,46	16,46	BANKIA
113	BBVA BONOS DURACION CART.	1984,2986	-0,11	-0,11	0,16	107	0,67	66									16.037	7.667	7.667	7.812	7.812	-145	-145	499.554	-0,14	-0,14	BBVA
114	RURAL RF 5-CARTERA	933,9827	-0,11	-0,11	-1,30	182											1							3.002	272,85	272,85	CAJA RURAL
115	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8967	-0,11	-0,11	-0,10	124	-0,09	110									943			8.181	8.181	-8.181	-8.181	137.342	-5,73	-5,73	CAIXABANK
116	BBVA BONOS 2021	12,4747	-0,12	-0,12	-1,31	183	-0,80	132	-0,24	99							774	18									

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

Datos a 31-enero-2021

(*) 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		31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	Mes 2020	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	Mes 2020	21/01	Mes 2021							
127	BBVA BONOS DURACION CL.B	1952,6632	-0,15	-0,15	-0,38	139	0,14	96	-0,01	91	2,09	32	2,59	12	2,91	9	4,59	1	2,573	875	875	1.104	1.104	-229	-229	98.270	-0,38	-0,38	BBVA
128	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,0402	-0,15	-0,15	1,02	49	0,42	82	2,85	10																			CREDIT AGRICOLE
129	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6955	-0,16	-0,16	0,65	73	0,77	60	0,30	75	1,69	40	1,91	28	2,52	18			1.182	523	523	844	844	-321	-321	26.424	-1,35	-1,35	BANKIA
130	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6750	-0,16	-0,16	-0,80	166	-0,90	135	-0,42	105	1,12	56							99			59	59	-59	-59	4.425	-1,47	-1,47	U.B.S.
131	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1110,7210	-0,16	-0,16	-1,91	188	-1,14	140	-0,53	112	0,95	60	2,36	16	2,74	12			704	136	136	669	669	-533	-533	17.975	-3,03	-3,03	CAJA RURAL
132	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,1252	-0,17	-0,17	0,81	61	0,22	90											1							521	-0,16	-0,16	CREDIT AGRICOLE
133	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,8787	-0,17	-0,17	0,81	62	0,22	91	2,65	14									45			161	161	-161	-161	8.220	-2,08	-2,08	CREDIT AGRICOLE
134	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	112,5949	-0,17	-0,17	1,47	25													48.831	23.947	23.947	4.760	4.760	19.187	19.187	400.412	4,85	4,85	SANTANDER
135	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1014,2402	-0,17	-0,17	2,17	12	1,28	40	1,37	37	3,22	10	3,29	2	3,37	3			1.282	1.289	1.289	842	842	447	447	54.515	0,65	0,65	KUTXABANK
136	BK GESTION ABIERTA-C	29,9557	-0,17	-0,17	-0,32	137													7.548	92	92	1.740	1.740	-1.648	-1.648	55.026	-3,07	-3,07	BANKINTER
137	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,6279	-0,17	-0,17	0,92	54													4	944	944			944	944	12.654	7,86	7,86	SANTANDER
138	RURAL RF 3-ESTANDAR	1278,7427	-0,18	-0,18	-2,21	190	-1,27	141	-0,51	108	1,49	48	1,09	45	1,29	37	1,89	14	1.215	125	125	719	719	-594	-594	27.386	-2,30	-2,30	CAJA RURAL
139	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,0357	-0,18	-0,18	0,66	71	0,07	99											8							248	-0,18	-0,18	CREDIT AGRICOLE
140	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3615	-0,18	-0,18															8			106	106	-106	-106	2.352	-4,49	-4,49	CAIXABANK
141	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3585	-0,19	-0,19															1			106	106	-106	-106	1.069	-9,19	-9,19	CAIXABANK
142	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,6279	-0,19	-0,19	0,51	82	-0,08	109	2,34	18	2,65	21							253	95	95	77	77	18	18	4.317	0,03	0,03	CREDIT AGRICOLE
143	CABK RF ENE 26 EX	6,3596	-0,20	-0,20															297			106	106	-106	-106	60.045	-0,37	-0,37	CAIXABANK
144	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,3861	-0,20	-0,20	0,27	99	0,76	61	0,24	78	1,64	41	1,79	30	2,27	21	3,08	6	1.964	267	267	434	434	-167	-167	33.902	-0,69	-0,69	BANKIA
145	SANTANDER SOST.BONO C-A	100,1082	-0,21	-0,21	0,52	81													6.992	27.557	27.557	11.740	11.740	15.817	15.817	252.196	6,46	6,46	SANTANDER
146	RURAL RF 5-ESTANDAR	913,4725	-0,21	-0,21	-2,49	191	-0,88	134	0,10	85	2,66	20	1,70	31	2,06	25			600	13	13	460	460	-447	-447	15.558	-3,00	-3,00	CAJA RURAL
147	GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,5345	-0,21	-0,21	1,33	29	1,93	19											139	100	100			100	100	22.026	0,25	0,25	UNIVERSE
148	BBVA BONOS 2024	13,0498	-0,22	-0,22	-0,08	122	1,26	42	1,57	34									1.668	1.562	1.562	1.308	1.308	254	254	54.880	0,25	0,25	BBVA
149	BK GESTION ABIERTA-R	29,2195	-0,23	-0,23	-0,92	174	-0,69	131	-0,53	111	1,49	47	1,57	35	2,00	26	2,72	10	1.180	1.384	1.384	1.629	1.629	-245	-245	33.019	-0,96	-0,96	BANKINTER
150	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,3685	-0,23	-0,23	0,78	65	2,16	12	1,87	25	3,51	8	2,89	9	3,30	4			140	150	150	57	57	93	93	23.530	0,17	0,17	BBVA
151	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	103,1707	-0,23	-0,23	0,92	53													3							3.731	-0,31	-0,31	CREDIT AGRICOLE
152	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	109,4311	-0,23	-0,23	0,58	76													211	196	196	250	250	-54	-54	8.457	-0,87	-0,87	SANTANDER
153	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9667	-0,24	-0,24	0,87	55	0,99	52	0,76	56									34.585	18.461	18.461	9.092	9.092	9.369	9.369	693.124	1,13	1,13	IBERCAJA
154	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,7007	-0,24	-0,24	0,03	114	0,71	63	0,57	64									1.650	1.836	1.836	2.669	2.669	-833	-833	66.564	-1,47	-1,47	BBVA
155	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1180,8169	-0,24	-0,24	1,09	42	1,96	17	1,67	31									63.578	8.012	8.012	5.482	5.482	2.530	2.530	206.779	1,00	1,00	SANTANDER
156	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,3075	-0,24	-0,24	1,07	43	1,28	41	1,41	36									3.437	30.548	30.548	2.877	2.877	27.671	27.671	390.158	7,37	7,37	CAIXABANK
157	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,2539	-0,24	-0,24	1,04	46	1,23	44	1,34	39									23			287	287	-287	-287	9.458	-3,18	-3,18	CAIXABANK
158	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1174,5516	-0,24	-0,24	1,06	44	1,93	20	1,63	33									2							125	-0,24	-0,24	SANTANDER
159	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,5231	-0,24	-0,24	0,55	79	2,16	13											1.876			1.248	1.248	-1.248	-1.248	59.895	-2,28	-2,28	IBERCAJA
160	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,5066	-0,25	-0,25	-0,19	128													7.333			6.150	6.150	-6.150	-6.150	231.972	-2,82	-2,82	IBERCAJA
161	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	18,8869	-0,25	-0,25	-1,52	185	-0,67	130	-0,43	106	1,47	49	1,58	34	1,87	28	2,40	12	2.554	1.311	1.311	1.014	1.014	297	297	40.198	-0,16	-0,16	MAPFRE
162	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,8120	-0,25	-0,25	0,53	80													760	2	2	58	58	-56	-56	1.961	-3,00	-3,00	BANKINTER
163	CB MASTER RF DP37	6,0511	-0,25	-0,25	0,43	91													254.007	28.902	28.902	20.258	20.258	8.644	8.644	2.353.900	0,11	0,11	CAIXABANK
164	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	238,7527	-0,26	-0,26	0,57	78	1,41	33	1,32	40	3,47	9	3,00	7	3,00	6	3,48	4	169	658	658	752	752	-94	-94	9.927	-2,59	-2,59	CREDIT AGRICOLE
165	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4334	-0,27	-0,27	0,74	69	0,93	54	1,04	46									14	2.184	2.184	2.069	2.069	115	115	13.972	0,54	0,54	CAIXABANK
166	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8725	-0,27	-0,27	0,49	83	0,61	70	0,53	67	2,43	27							5.141	1.450	1.450	3.305	3.305	-1.855	-1.855	140.009	-1,57	-1,57	IBERCAJA
167	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	108,5416	-0,27	-0,27	0,21	101	1,12	47	1,15	42	2,51	23	2,03	23	2,67	14			7.477	2.531	2.531	4.104	4.104	-1.573	-1.573	251.158	-0,89	-0,89	SANTANDER
168	BK BONOS SOBERANOS LP-R	86,1999	-0,28	-0,28	0,18	105	0,54	75	0,01	89	2,51	24	-1,28	52					155	792	792	3.079	3.079	-2.287	-2.287	2.686	-46,13	-46,13	BANKINTER
169	CABK SMART RF PRIV	6,2329	-0,28	-0,28	0,66	72													95.386	41.477	41.477	5.704	5.704	35.773	35.773	530.715	6,91	6,91	CAIXABANK
170	UNIFOND FONDT.LP CLASE A	98,6667	-0,28	-0,28	-0,52	147	-0,65	128	-0,49	107	1,60	42	1,67	33	1,97	27			1.626	89	89	1.143	1.143	-1.054	-1.054	39.352	-2,88	-2,88	UNICAJA
171	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREM.	6,3269	-0,29	-0,29	0,49	86	0,68	65	0,79	54									126	1.980	1.980	4.021	4.021	-2.041	-2.041	46.319	-4,49	-4,49	CAIXABANK
172	DP RENTA FIJA CLASE C	19,4227	-0,29	-0,29	1,02	47													133	1.011	1.011	86	86	925	925	21.407	4,20	4,20	DEGROOD PETERCAM
173	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1119,2304	-0,29	-0,29	0,45	88	1,32	37	1,03	48									166	3	3	2.765	2.765	-2.762	-2.762	25.921	-9,88	-9,88	SANTANDER
174	DP RENTA FIJA CLASE A	19,3427	-0,30	-0,30	0,87	56	-0,37	118	1,03	47	2,19	31	2,76	10	2,59	17	2,84	9	280			431	431	-431	-431	25.345	-1,97	-1,97	DEGROOD PETERCAM
175	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5277	-0,31	-0,31	0,19	103	0,38	85	0,49	69	2,36	29	2,26	17					5.507	6.801	6.801	8.595	8.595	-1.794	-1.794	303.096	-0,90	-0,90	CAIXABANK
176	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1098,0285	-0,31	-0,31	0,20	102	1,06	49	0,77	55									685	2.253	2.253	3.470	3.470	-1.217	-1.217	69.539	-2,02	-2,02	SANTANDER
177	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	99,8134	-0,32	-0,32																									

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

Datos a 31-enero-2021

(*) Datos no actualizados

Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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								
Nombre del Fondo	31/01/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2020	21/01		Mes	2021						
90 IBERCAJA DE.COR.2024-B		7,6055	-0,39	-0,39								5,440	51,022	51,022	1,098	1,098	49,924	49,924	94,776	109,11	109,11	IBERCAJA					
91 IBERCAJA DE.COR.2024-C		7,6052	-0,40	-0,40								60	3,772	3,772	231	231	3,541	3,541	11,199	45,43	45,43	IBERCAJA					
92 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA		21,1516	-0,41	-0,41	2,11	14	3,31	2	2,96	8												CREDIT AGRICOLE					
93 GESCONSULT RF/H.Y EUR		9,9176	-0,41	-0,41								1						60	-0,40	-0,40		GESCONSULT					
94 SABADELL BONOS EURO CART.		11,2927	-0,41	-0,41	1,14	37	2,51	8	1,74	29		10,618	83	83	403	403	-320	-320	16,698	-2,28	-2,28	CREDIT AGRICOLE					
95 FONDMAPFRE RTA.LARGO		12,7435	-0,42	-0,42	-0,67	156	0,38	86	0,30	76	3,06	12	2,67	11	2,92	8	2,540	524	524	628	628	-104	-104	36,057	-0,95	-0,95	MAPFRE
96 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER		21,2734	-0,42	-0,42	1,96	17	3,17	3	3,02	6			1						1,765	-0,42	-0,42		CREDIT AGRICOLE				
97 SABADELL BONOS EURO PREM.		11,4175	-0,42	-0,42	0,99	50	2,36	9	1,86	26																CREDIT AGRICOLE	
98 CB RF CORPORATIVA ESTAND.		8,3191	-0,43	-0,43	0,00	117	1,04	50	1,78	28	3,05	13	2,22	19			8,402	1,585	1,585	3,364	3,364	-1,779	-1,779	118,448	-1,90	-1,90	CAIXABANK
99 IBERCAJA DE.COR.2024-A		7,6012	-0,43	-0,43	-0,49	144	0,43	80	0,40	72	1,70	39					1,326	9,913	9,913	1,085	1,085	8,828	8,828	36,494	31,20	31,20	IBERCAJA
100 SBD BONOS ESPAÑA PLUS		20,9754	-0,43	-0,43	1,80	18	3,00	4	2,80	12			36	918	918	642	642	276	276	7,673	3,30	3,30		CREDIT AGRICOLE			
101 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA		21,1924	-0,43	-0,43	1,80	19	3,00	5																		CREDIT AGRICOLE	
102 SABADELL BONOS EURO PLUS		11,2657	-0,44	-0,44	0,83	60	2,20	10	1,64	32			86	1,123	1,123	498	498	625	625	16,132	2,85	2,85		CREDIT AGRICOLE			
103 SABADELL BONOS EURO EMPR.		11,3807	-0,44	-0,44	0,83	59	2,20	11																		CREDIT AGRICOLE	
104 SBD BONOS ESPAÑA PYME		21,1193	-0,44	-0,44	1,73	21	2,93	6					13	20	20			20	20	415	4,60	4,60		CREDIT AGRICOLE			
105 SBD BONOS ESPAÑA BASE		20,7805	-0,44	-0,44	1,65	24	2,85	7	2,64	15	3,51	7	3,05	6	2,95	7	530	514	514	750	750	-236	-236	10,026	-2,82	-2,82	CREDIT AGRICOLE
106 SABADELL BONOS EURO PYME		11,2506	-0,46	-0,46	0,58	77	1,95	18					17	39	39	21	21	18	18	473	3,39	3,39		CREDIT AGRICOLE			
107 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.		9,6335	-0,46	-0,46	-0,34	138	1,24	43	0,55	66	2,25	30	1,98	24	1,77	30	1,892	5,824	5,824	3,669	3,669	2,155	2,155	67,534	2,80	2,80	CAIXABANK
108 CABK SM RF D.PUBLIC.7-10		6,5945	-0,47	-0,47	1,11	41							90,257	108,171	108,171	31,003	31,003	77,168	77,168	979,658	8,03	8,03		CAIXABANK			
109 SABADELL BONOS EURO BASE		10,9390	-0,48	-0,48	0,33	96	1,69	25	1,14	43	3,04	14	1,448	713	713	722	722	-9	-9	26,242	-0,59	-0,59		CREDIT AGRICOLE			
110 IBERCAJA OBJ.2026 CL-B		6,4121	-0,52	-0,52	2,47	7							4,221	499	499	1,431	1,431	-932	-932	53,628	-2,22	-2,22		IBERCAJA			
111 IBERCAJA OBJ.2026 CL-A		6,3829	-0,55	-0,55	2,16	13							2,890				2,644	2,644	-2,644	-2,644	87,023	-3,47	-3,47		IBERCAJA		
112 GESCONSULT RF/HOR.2023-A		9,9301	-0,56	-0,56									109	6,506	6,506	60	60	6,446	6,446	7,322	722,75	722,75		GESCONSULT			
113 IBERCAJA OBJETIVO 2028-B		6,1549	-0,65	-0,65									1						154	-0,65	-0,65		IBERCAJA				
114 IBERCAJA OBJETIVO 2028-A		6,1412	-0,67	-0,67									571				445	445	-445	-445	17,856	-3,08	-3,08		IBERCAJA		
115 ALTAIR R.FIJA CLASE D		95,1909	-0,70	-0,70	-0,46	140							21				207	207	-207	-207	2,674	-54,13	-54,13		ALTAIR FINANCE		
116 DUX RENTIVER R.F.													210								12,828				ALTEGUI GESTION		
117 B&H DEUDA													438								18,260				BUY & HOLD CAPITAL		
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,11	-0,11	0,33	192	0,60	144	0,95	116	2,07	69	1,89	52	2,37	38	2,92	15	1540489	1086991	1086991	904812	904812	182179	182179	26097733	
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,15	-0,15	1,13		0,86		0,89		2,35		2,07		2,33		2,83										

V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)
31/01/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/01	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2020	21/01	Mes 2021	

OS DURANTE EL AÑO
