

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

Datos a 31-marzo-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021					
1 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	89,6647	0,21	1,90	0,91	177						9		331	4	91	-4	240	124.984	0,21	2,10												MUTUA MADRILEÑA			
2 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	88,2275	0,17	1,79	0,45	190	-3,47	148				8	16	22	9	9	7	13	41	22,00		49,20											MUTUA MADRILEÑA			
3 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	89,4227	0,19	1,72	0,69	186	-3,15	147				50	81	171	111	133	-30	38	519	-5,30	9,70												MUTUA MADRILEÑA			
4 IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,1043	0,40	1,30	15,07	8						3.498	2	1.109	1.015	3.101	-1.013	-1.992	35.279	-2,40	-4,13												IBERCAJA			
5 AMEINON RENTA FIJA	10,1981	0,41	1,29	7,37	58	-0,50	129	0,18	76		112	78	78	81	84	-3	-6	7.575	0,37	1,20												TRESSIS			
6 IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0735	0,38	1,23	14,72	9						547			892	975	-892	-975	22.644	-3,43	-2,96												IBERCAJA			
7 CABK SMART RF INFL	6,4313	2,11	1,14	9,66	32	2,16	5				103.624	13.941	51.198	5.761	13.179	8.180	38.019	222.243	6,04	22,26													CAIXABANK		
8 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,0557	1,02	1,10	6,10	79	1,04	55	2,84	5		810	104	182	166	1.234	-62	-1.052	20.545	0,71	-3,87													CAIXABANK		
9 SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,9476	0,50	1,09	10,48	23																												CREDIT AGRICOLE		
10 SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,9327	0,48	1,05	10,33	24						7				300		-300	10.066	0,48	-1,89													CREDIT AGRICOLE		
11 SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,9129	0,47	1,00	10,13	27						372			222	2.198	-222	-2.198	66.837	0,13	-2,22													CREDIT AGRICOLE		
12 SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,9129	0,47	1,00	10,13	28						3				555		-555	2.246	0,47	-19,13													CREDIT AGRICOLE		
13 SB HORIZONTE 2026-PYME	10,8932	0,45	0,95	9,93	29						32				85		-85	1.896	0,45	-3,41													CREDIT AGRICOLE		
14 BANKIA RF CORPOR-CARTERA	105,2223	0,51	0,95	10,25	25						5	175	295	101	111	74	184	243	44,03	308,53														BANKIA	
15 SB HORIZONTE 2026-BASE	10,8737	0,43	0,90	9,73	30						438			28	328	-28	-328	19.162	0,29	-0,80														CREDIT AGRICOLE	
16 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	105,5897	0,46	0,80	9,58	33	1,96	10				2.482	1.220	3.091	966	3.581	254	-490	54.155	0,93	-0,13														BANKIA	
17 POLAR RENTA FIJA CLASE L	139,3749	0,38	0,77	12,33	13						24	1.955	5.459	5.181	5.181	-3.226	278	52.288	-5,47	1,32														MUTUA MADRILEÑA	
18 POLAR RENTA FIJA CLASE A	137,5937	0,34	0,65	11,79	19	2,31	3	2,44	14		281	51	147	407	616	-356	-469	55.012	-0,35	-0,24														MUTUA MADRILEÑA	
19 IBERCAJA RF 2025-B	7,4237	0,29	0,61								5.631	6.693	12.942	1.445	5.422	5.248	7.520	135.170	4,34	6,55														IBERCAJA	
20 SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,1233	0,68	0,60	9,39	34						2	85	1.226	163	432	-78	794	8.181	-0,28	11,44															SANTA LUCIA
21 LIBERBANK AHORRO CLASE P	10,0532	0,15	0,59	9,70	31	0,91	64				2																							LIBERBANK	
22 MUTUAFONDO CLASE L	35,6322	0,31	0,58	7,62	53						2.533	4.815	34.820	2.624	20.525	2.191	14.295	1.102.074	0,51	1,93															MUTUA MADRILEÑA
23 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	13,1724	0,26	0,56	12,60	11	1,65	20	2,80	7		41			1	1.088	-1	-1.088	12	-4,63	-98,93															CREDIT AGRICOLE
24 SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,9876	0,66	0,56	9,23	35	1,11	53	2,19	18	2,87	82			3	3	-3	-3	573	0,11	0,10															SANTA LUCIA
25 IBERCAJA RF 2025-A	7,4089	0,27	0,55	14,35	10	0,45	88	0,30	72	1,24	22.029	8.829	30.174	22.832	90.111	-14.003	-59.937	803.472	-1,45	-6,44															IBERCAJA
26 MUTUAFONDO CLASE A	35,5284	0,30	0,55	7,49	56	1,31	37	1,37	31	2,42	281	39.877	88.415	7.101	32.496	32.776	55.919	260.409	14,74	27,94															MUTUA MADRILEÑA
27 SABADELL RENTAS	9,2845	0,27	0,55	16,77	7	0,35	92	1,49	26	1,18	2.101	15	51	530	2.050	-515	-1.999	41.022	-0,97	-4,12															CREDIT AGRICOLE
28 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,2732	0,21	0,53	18,12	1	1,63	21	3,21	2		7.352	43	82	85	264	-42	-182	3.145	-1,09	-4,99															CREDIT AGRICOLE
29 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,1283	0,24	0,53	12,43	12	1,49	28	2,83	6																										CREDIT AGRICOLE
30 ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,7136	0,00	0,52	2,27	143						7			40	140	-40	-140	5.679	-0,71	97,10															ALTAIR FINANCE
31 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,9369	0,12	0,50	9,19	36	0,51	83				634	390	707	1.412	4.252	-1.022	-3.545	5.897	-14,67	-37,12															LIBERBANK
32 MUTUAFONDO CLASE D	33,3198	0,29	0,50	7,35	60	1,03	56	1,08	40		595	5.974	13.254	575	3.336	5.399	9.918	21.113	34,80	89,86															MUTUA MADRILEÑA
33 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,3511	0,20	0,48	17,98	2	1,52	26	3,33	1																										CREDIT AGRICOLE
34 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,2096	0,23	0,48	12,21	14	1,29	38				1							525	0,23	0,48															CREDIT AGRICOLE
35 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,9615	0,23	0,48	12,21	15	1,29	39	2,62	9		41	512	512	825	986	-313	-474	7.959	-3,57	-5,19															CREDIT AGRICOLE
36 EDM-AHORRO CLASE R	26,4584	0,34	0,47	5,95	81	0,36	90	0,84	46	1,95	634	220	3.449	10.482	191.412	-10.262	-187.963	81.338	-10,91	-69,71															MUTUA MADRILEÑA
37 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,1163	0,21	0,44	12,04	17	1,14	51				5			32	134	-32	-134	115	-21,60	-53,62															CREDIT AGRICOLE
38 SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4904	0,62	0,44	8,69	41			1,73	23	2,48	53	16	121		79	16	42	699	2,98	6,95															SANTA LUCIA
39 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	15,0626	0,18	0,43	17,65	3	1,23	47	3,02	4		34	422	943	1.262	2.055	-840	-1.112	5.213	-13,73	-17,23															

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

Datos a 31-marzo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)												
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	Mes 2021	2021	21/03	Mes 2021	2021	21/03	Mes 2021	2021	21/03	Mes 2021	2021	21/03	Mes 2021	2021	Grupo Financiero
64 IBERCAJA RF 2026-B	6,2869	0,29	0,04							13,296	102,694	245,489	1,619	2,769	101,075	242,720	242,306	72,09	805172,00	IBERCAJA									
65 IBERCAJA RF 2026-C	6,2866	0,29	0,04							267	16,977	57,968	647	1,356	16,330	56,612	56,816	40,74	20185,00	IBERCAJA									
66 MUTUAUFONDO RF ESPAÑOLA-D	126,8133	0,12	0,04	6,80	67	1,01	57	1,71	24	12	10	13	1	6	9	7	102	10,18	8,19	MUTUA MADRILEÑA									
67 DP RENTA FIJA CLASE C	19,4855	0,26	0,03	8,57	43					133	255	1,822	200	324	55	1,498	22,050	0,51	7,33	ANDBANK ESPAÑA									
68 BBVA BONOS PLUS	15,3693	0,04	0,03	1,00	176	-0,92	138	-0,85	115	0,29	69	0,70	50	1,03	39	1,69	575	525	651	703	1,364	-178	-713	16,338	-1,04	-4,15	BBVA		
69 SANTANDER RF HORIZO.2024	104,2296	0,25	0,03	8,19	45					3,015	495	2,227	2,681	9,334	-2,186	-7,107	119,316	-1,56	-5,59	SANTANDER									
70 GESCONSULT RF/HOR.2023-A	9,9887	0,25	0,03							109		6,506		60			7,365	0,26	727,61	GESCONSULT									
71 SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,5053	0,33	0,02	6,58	70	0,62	75	0,98	43	3,69	5						6	11,598	26,197	14,246	43,362	-2,648	-17,165	234,367	-0,79	-6,81	SANTA LUCIA		
72 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,8020	0,06	0,01	5,22	95	0,99	59	0,54	56	0,97	59						1,209	6,120	25,344	3,233	11,254	2,887	14,090	499,573	0,64	2,90	KUTXABANK		
73 BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																									BANKIA	
74 FON FINECO INTERES CLASE I	13,6729	0,03	0,00	0,65	187	-0,01	108	0,31	71	3,56	6						151	7,608	28,442	705	730	6,903	27,712	28,224	32,41	5416,10	KUTXABANK		
75 FON FINECO INTERES CLASE O	14,1221	0,03	0,00	0,87	179	0,26	95	0,59	53	3,87	4						3				128		-128	681	0,03	-15,88	KUTXABANK		
76 DP RENTA FIJA CLASE A	19,4005	0,25	0,00	8,41	44	-0,10	118	0,98	42	2,10	33	2,79	10	2,56	16	2,81	269	20	20	2,321	3,379	-2,301	-3,359	22,491	-9,06	-13,01	ANDBANK ESPAÑA		
77 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	110,0134	0,38	-0,01	7,97	48					2														19,200	0,38	-0,01	UNICAJA		
78 SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,8920	0,31	-0,02	6,42	74	0,52	81			15									168		223		-55	211	0,31	-20,72	SANTA LUCIA		
79 IBERCAJA RF 2026-A	6,2826	0,27	-0,02	0,70	185	-0,74	136	-0,25	96	0,75	65						7,230	47,006	181,788	4,136	9,463	42,870	172,325	201,372	27,39	584,87	IBERCAJA		
80 BBVA CREDITO EUROPA	131,5009	0,06	-0,03	3,40	118	0,07	101	0,08	79	0,97	60	0,96	46				14,112	169,561	169,581	434	1,142	169,127	168,439	238,296	243,75	240,07	BBVA		
81 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6951	0,04	-0,03	5,06	98	0,84	66	0,40	65								598	885	2,433	1,277	4,072	-392	-1,639	44,035	-0,84	-3,61	KUTXABANK		
82 RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1127,8092	-0,02	-0,06	1,37	165					2,648	359	767	903	2,691	-544	-1,924	17,586	-3,02	-9,92	CAJA RURAL									
83 BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,3756	0,08	-0,07	2,56	130					36	515	697	115	304	400	393	2,873	16,27	15,80	BANKIA									
84 SANTANDER EUROREDITO-CA	98,7651	0,03	-0,07							239	30,617	39,484	31,008	34,426	-391	5,058	5,057	-7,14	505,66	SANTANDER									
85 BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,9106	0,07	-0,08	2,46	135					854	257	813	921	3,717	-664	-2,904	92,629	-0,64	-3,12	BANKIA									
86 SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,9140	0,05	-0,08	1,81	155	-0,54	131	-0,18	93	0,92	62	1,14	43	1,35	36		59,743	87,738	195,425	42,895	115,628	44,843	79,797	1,563,254	3,01	5,29	SANTANDER		
87 BBVA BONOS DURACION CART.	1984,7379	0,31	-0,09	2,90	125	0,52	82			16,231	15,628	37,532	18,205	39,235	-2,577	-1,703	498,112	-0,21	-0,43	BBVA									
88 SABADELL HORIZONTE 2021	10,2959	-0,07	-0,10	1,88	153	0,07	102			424				334	1,114	-334	11,056	-3,00	-9,24	CREDIT AGRICOLE									
89 BANKOA RENDIMIENTO	110,1865	-0,04	-0,11	8,72	40	3,05	1			355	10,870	12,135	2,033	2,561	8,837	9,574	20,769	73,96	82,68	ABANCA									
90 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4272	0,01	-0,12	1,11	173	-0,16	120	-0,12	90	10,487	8,402	10,980	9,027	30,026	-625	-19,046	259,902	-0,23	-6,94	CREDIT AGRICOLE									
91 SBD INTERES EURO PREMIER	9,4701	0,01	-0,14	1,04	175	-0,23	121	-0,06	86								35	11,958	1,712	12,498	-1,712	-540	62,696	-2,65	1,23	CREDIT AGRICOLE			
92 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1643	0,27	-0,14	5,89	83	-0,03	110	0,32	69	3,01	12	3,13	5				164	22	452	69	292	-47	160	3,111	-1,21	5,28	SANTA LUCIA		
93 KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3960	0,10	-0,14	3,30	119	0,21	96			79,666	116,665	328,834	100,170	333,537	16,495	-4,703	1,012,060	1,76	-0,60	KUTXABANK									
94 BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,9962	0,05	-0,14	2,18	146					3,750		1,785	3,983	12,325	-3,245	-10,540	163,206	-1,90	-6,20	BANKIA									
95 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,6077	0,11	-0,14	7,46	57	1,81	16	3,03	3	1,124	2,951	6,800	1,827	4,066	1,124	2,734	31,339	3,83	9,37	MEDIOLANUM									
96 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9854	0,11	-0,14	5,23	94	-0,05	112	0,01	84	168	120	326	235	413	-115	-87	4,818	-2,24	-1,93	MEDIOLANUM									
97 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8946	-0,01	-0,15	3,10	121	-0,06	113			859			4,082	19,010	-4,082	-19,010	126,468	-3,13	-13,19	CAIXABANK									
98 FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2084	0,04	-0,15	3,02	123	0,59	77	0,20	74	1,610	7,548	18,562	12,470	27,472	-4,922	-8,910	261,252	-1,81	-3,44	KUTXABANK									
99 RURAL RF 3-CARTERA	1302,3381	0,06	-0,15	2,42	136					5,070	837	13,966	1,907	9,212	-1,070	4,754	52,062	-1,96	9,88	CAJA RURAL									
100 SANT.RF HORIZONTE 2028	104,1660	0,25	-0,15	8,83	38					1,466	361	516	2,779	6,442	-2,418	-5,926	60,626	-3,60	-9,03	SANTANDER									
101 FON FINECO TOP RF CL.I	11,4602	0,01	-0,16	2,83	127	0,77	69	0,43	63	1,37	50						946	8,767	28,773	9,306	39,978	-539	-11,205	402,694	-0,12	-2,86	KUTXABANK		
102 BK GESTION ABIERTA-C	29,9551	0,28	-0,18	5,01	99					7,034	101	261	2,083	6,367	-1,982	-6,106	50,568	-3,50	-10,93	BANKINTER									
103 ALTAIR R.FIJA CLASE A	9,9952	-0,01	-0,18	2,17	147	-2,89	146	-0,78	114	174		31	355	1,588	-355	-1,557	1,968	-15,28	-44,25	ALTAIR FINANCE									
104 SBD INTERES EURO PLUS	9,3645	-0,01	-0,18	0,85	180	-0,43	124	-0,26	97	1,739	3,752	20,948	18,436	65,184	-14,684	-44,236	301,585	-4,57	-5,58	CREDIT AGRICOLE									
105 BANKINTER BONOS 2023-D	100,9043	0,04	-0,18	5,98	80					56					4		1,803	0,04	-0,38	BANKINTER									
106 BANKINTER BONOS 2023-R	101,9636	0,04	-0,19	7,21	62					108							4,381	0,04	-0,18	BANKINTER									
107 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3637	-0,01	-0,19	0,84	181	-0,43	125	-0,26	98</																				

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

Datos a 31-marzo-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		31/03/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/03	Mes	2021	Grupo Financiero				
127	RURAL RF 5-CARTERA	932,4507	0,29	-0,27	3,72	116								1						2.997	0,29	272,41	CAJA RURAL				
128	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4725	0,34	-0,29	3,25	120					4,011	4	4	3.151	9.474	-3.147	-9.470	119.577	-2,24	-7,61	IBERCAJA						
129	TREA NB RF LG	109,8529	0,12	-0,30	3,93	109	-0,08	117	0,53	57	2,66	19	2,61	13	2,79	10	68	171	301	-153	-233	7.563	-1,87	-3,28	TR3A AM		
130	BBVA BONOS CORE BP	10,5847	-0,07	-0,30	-0,61	197	-0,98	139	-0,85	116	-0,19	71	-0,36	51			579	278	1.330	-278	-751	10.941	-2,55	-6,70	BBVA		
131	CABK SMART RF DP13	5,8124	0,02	-0,30	-0,15	192								33,640	10.639	36.008	4.455	12.358	6.184	23.650	270.110	2,36	9,25	CAIXABANK			
132	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5359	-0,07	-0,31	-0,21	193	-0,27	122	0,37	67	3,20	10	2,09	22	2,54	17	1.035	222	1.294	-1.294	23.277	-1,02	-5,56	CAIXABANK			
133	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9598	0,31	-0,32	2,95	124	0,67	74	0,69	51	2,47	23					33,681	31.315	89.525	10.190	30.648	21.125	58.877	741.984	3,25	8,26	IBERCAJA
134	BK GESTION ABIERTA-R	29,1906	0,23	-0,32	4,38	105	-0,48	128	-0,73	113	1,41	46	1,60	35	1,94	26	1.145	1.798	6.025	2.213	6.687	-415	-662	32.570	-1,03	-2,31	BANKINTER
135	GCO RENTA FIJA	8,7376	0,00	-0,33	2,48	134	0,02	106	0,03	81	1,18	54	1,38	38	1,60	30	319	213	2.176	1.462	2.937	-1.249	-761	28.288	-4,22	-2,94	CATALANA OCCIDENTE
136	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3524	0,34	-0,33										7			420	526	-420	-526	1.928	-17,62	-21,70	CAIXABANK			
137	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4293	0,30	-0,33	5,87	85	0,98	60	0,96	44				12			997	4.501	-997	-2.317	11.534	-7,69	-17,00	CAIXABANK			
138	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,4237	0,71	-0,34	6,25	76					4,157	844	2.027	1.999	5.303	-1.155	-3.276	51.384	-1.155	-3.276	51.384	-1,50	-6,31	IBERCAJA			
139	SABADELL FONDTESORO L/P	8,2760	-0,06	-0,34	-0,34	195	-0,72	134	-0,55	104	0,78	64	1,26	41	1,52	34	3.782	72	433	1.089	2.745	-1.017	-2.312	35.070	-2,87	-6,50	CREDIT AGRICOLE
140	BANKINTER RF LP CLASE R	1326,9426	0,18	-0,34	3,70	117	-0,45	126	-0,22	95	2,09	35	2,56	15	2,78	12	1.298	3.484	14.428	5.998	21.778	-2.514	-7.350	48.788	-4,73	-13,38	BANKINTER
141	CABK RF ENE 26 EX	6,3504	0,35	-0,34										216			16.196	16.302	-16.196	-16.302	43.746	-26,78	-27,42	CAIXABANK			
142	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3486	0,33	-0,35										1			106			-106	1.067	0,33	-9,33	CAIXABANK			
143	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4998	0,06	-0,35	1,20	170					6,969	4	8	8.787	22.513	-8.783	-22.505	215.389	-3,86	-9,77	IBERCAJA						
144	BBVA BONOS 2021	12,4431	-0,13	-0,37	-1,07	199	-1,08	143	-0,43	103				736	10	50	630	1.681	-620	-1.631	16.004	-3,85	-9,57	BBVA			
145	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,3204	0,28	-0,39	5,61	87	0,73	72	0,71	49				126	2.593	6.114	2.080	7.763	513	-1.649	46.667	1,39	-3,77	CAIXABANK			
146	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	103,7619	0,25	-0,40	5,58	88	1,20	49						11			502	1	176	229	326	1.324	21,32	32,23	BANKIA		
147	RURAL RF 3-ESTANDAR	1275,9203	-0,03	-0,40	1,40	163	-1,33	145	-0,66	111	1,38	49	1,12	44	1,25	38	1.147	117	569	1.049	3.428	-932	-2.859	25.062	-3,61	-10,59	CAJA RURAL
148	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,3913	0,69	-0,42	5,93	82					2,765			2.307	7.567	-2.307	-7.567	82.219	-2,06	-8,80	IBERCAJA						
149	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8608	0,28	-0,42	2,56	129	0,29	93	0,44	61	2,36	27		4.955	441	2.950	3.844	10.496	-3.403	-7.546	134.111	-2,20	-5,72	IBERCAJA			
150	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,5132	0,25	-0,47	5,29	90	0,43	89	0,41	64	2,30	30	2,27	17			5.355	5.847	18.297	13.478	32.720	-7.631	-14.423	290.009	-2,32	-5,18	CAIXABANK
151	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1011,2128	0,18	-0,47	7,06	64	1,26	43	1,11	39	3,10	11	3,27	3	3,25	3	1.219	3.169	5.671	1.975	5.440	1.194	231	54.139	2,44	-0,04	KUTXABANK
152	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	104,1671	0,27	-0,49	5,87	84	1,34	35						3							90	0,28	-0,49	BANKIA			
153	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,1646	0,85	-0,49	7,82	50								1			150	150	-150	-150	5	-96,77	-96,82	IBERCAJA			
154	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,5064	0,31	-0,50	2,39	137	1,42	32			1,812			10			1.722	3.844	-1.722	-3.844	57.147	-2,62	-6,76	IBERCAJA			
155	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5458	0,36	-0,52	11,04	20	2,04	8						233	1.234		233	233	-233	1.001	57.659	-0,05	1,23	CAIXABANK			
156	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,7688	0,11	-0,54	10,55	22	1,56	24	1,17	37	2,29	31	2,17	21			2.288	1.248	7.532	1.751	3.757	-503	3.775	61.283	-0,71	5,94	BBVA
157	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6500	0,20	-0,54	4,95	101	0,60	76	0,22	73	1,57	42	1,91	28	2,44	18	1.133	431	1.742	814	2.810	-383	-1.068	25.576	-1,28	-4,51	BANKIA
158	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,1486	0,83	-0,55	7,57	55					539			548	1.494	-548	-1.494	16.829	-2,35	-8,66	IBERCAJA						
159	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0419	0,22	-0,55	4,93	102	0,08	100	0,06	80	9,086	2.413	8.674	5.219	15.015	-2.806	-6.341	150.852	-1,61	-4,56	CAIXABANK						
160	RURAL RF 5-ESTANDAR	910,2068	0,19	-0,57	2,49	133	-1,06	141	-0,18	92	2,49	21	1,76	31	2,00	25	562	16	30	381	1.462	-365	-1.432	14.518	-2,27	-9,48	CAJA RURAL
161	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,6005	0,33	-0,60	10,67	21	1,71	19	1,92	22				564	1	1	325	505	-324	-504	21.662	-1,15	-2,86	CAIXABANK			
162	CB MASTER RF DP37	6,0298	0,29	-0,60	1,35	167					258,422	46.452	122.194	201.683	242.044	-155.231	-119.850	2.217.110	-6,27	-5,70	CAIXABANK						
163	FONDMAFRE RENTA MEDIO	18,8092	0,18	-0,66	1,36	166	-0,87	137	-0,63	109	1,32	51	1,60	34	1,81	28	2.466	2.467	5.611	470	1.689	1.997	3.922	42.338	3,66	5,15	MAPFRE
164	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,3041	0,21	-0,67	5,08	96	0,58	79	0,13	78	1,49	43	1,80	30	2,19	21	1.947	573	1.066	612	1.510	-39	-444	33.468	0,09	-1,96	BANKIA
165	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5158	0,10	-0,69	12,13	16	2,14	6	0,70	50	1,16	56	1,27	40			1.906	4.883	33.005	2.556	4.841	2.327	28.164	56.007	4,43	98,49	BBVA
166	TREA NB FT LP	17,5446	0,22	-0,71	-0,24	194	-0,63	132	-0,58	106	0,48	67	1,18	42	1,54	31	821	100	263	268	-263	-168	2.505	-9,32	-6,99	TR3A AM	
167	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2957	0,29	-0,71	10,18	26	1,25	45	1,46	27	2,95	13	2,19	20			8.280	1.907	5.224	3.100	9.799	-1.193	-4.575	115.323	-0,74	-4,49	CAIXABANK
168	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,4036	0,20	-0,71	1,13	172					725	6		30			6	10	172	-24	-162	1.847	-1,06	-8,66	BANKINTER		
169	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	111,9698	0,26	-0,72	9,00	37					62,374	49.265	116.473	10.562	27.920	38.703	88.553	467.441	9,31	22,40	SANTANDER						
170	BBVA BONOS 2024	12,9837	0,18	-0,72	1,31	168	0,59	78	1,24	36	1,595	703	3.411	2.325	5.409		1.622	-1.998	52.350	-2,83	-4,38	BBVA					
171	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,0440	0,21	-0,75	5,49	89					4	857	2.786				857	2.786			14.419	6,55	22,90	SANTANDER			
172	CB MASTER RF PRIV EUR	6,1252	0,24	-0,77	6,56	71					258,392	67.461	175.515	48.455	109.397	19.006	66.118	3.436.356	0,80	1,17	CAIXABANK						
173	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7015	0,04	-0,77	4,68	103					13			114	493		-114	-493	-2.349	-4,59	-17,94	U.B.S.					
174	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,7505	0,17	-0,80	0,78	183	0,20	97	-0,06	87	2,36	26	-1,33	52			140	197	1.486	242	3.943	-45	-2.457	2.504	-1,59	-49,78	BANKINTER
175	BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,2563	0,39	-0,80	2,36	139	1,61	22	1,58	25	3,45	7	2,88	9			141	1.000	6.150	682	771	318	5.379	28.676	1,51	22,07	BBVA
176	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,6255	0,32	-0,83	1,08	174	0,18	99	0,37	68	1,565	185	2.583	3.589			9.611	-3.404	-7.028	59.976	-5,07	-11,22	BBVA				
177	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6369	0,02	-0,83	4,42	104	-1,07	142	-0,59	108	0,98	58					101	30	74		249	30	-175	4.279	0,73	-4,72	U.B.S.
178	GESCONSULT RF/H.Y. EUR	9,8740	-0,23	-0,85							1										59	-0,24	-0,85	GESCONSULT			
179	SANTANDER SOST.BONO C-A	99,4630	0,18	-0,85	5,07	97					8,252	7.283	51.413	21.056	53.566	-13.773	-2.153	232.605	-5,42	-1,81	SANTANDER						
180	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1173,3304	0,37	-0,87	2,27	142	1,44	29	1,41	29	76,573	16.448	42.157	10.676	20.212	5.772	21.945	224.875	3,01	9,83	SANTANDER						
181	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1167,0485	0,36	-0,88	2,24																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-marzo-2021**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo		31/03/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021		
190	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,7214	0,15	-1,03	7,65	52	1,06	54	0,81	47	2,33	28	2,05	23	2,58	14		7.312	1.763	7.498	5.653	16.924	-3.890	-9.426	241.427	-1,43	-4,73	SANTANDER				
191	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1111,0027	0,31	-1,03	1,63	158	0,81	67	0,77	48								160	4	140	1.922	5.011	-1.918	-4.871	23.623	-7,22	-17,87	SANTANDER				
192	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1089,5162	0,29	-1,09	1,38	164	0,55	80	0,52	59								673	699	4.935	3.348	8.048	-2.649	-3.113	67.100	-3,52	-5,46	SANTANDER				
193	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1024,1276	0,27	-1,14	1,18	171	0,36	91	0,32	70	2,40	25	1,93	27	2,14	24	2,78	9	5.511	5.399	13.125	11.046	30.331	-5.647	-17.206	337.391	-1,38	-5,92	SANTANDER			
194	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1147,9130	0,27	-1,14	1,27	169												219	4	891	546	1.691	-542	-800	7.408	-6,55	-10,76	SANTANDER				
195	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3607	0,42	-1,17	1,49	161	0,20	98	-0,12	91	1,87	38	1,80	29	2,33	19		1.419	869	1.889	876	3.062	-7	-1.173	25.202	0,39	-5,54	BANKIA				
196	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,6770	-0,24	-1,19	2,19	145	0,07	103	-0,27	99	0,67	66	1,06	45				3.662	1.389	8.502	4.399	7.611	-3.010	891	89.408	-3,48	-0,24	BBVA				
197	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6428	0,45	-1,20	3,06	122	-0,07	114	-0,08	88	2,88	15	2,70	11	2,83	9		2.463	1.264	2.515	802	1.698	462	817	35.832	-0,29	-1,57	MAPFRE				
198	SANTANDER R.FIJA CLASE A	975,8123	0,25	-1,21	0,88	178	0,05	104	0,02	82	2,00	36						17.028	2.841	10.427	8.465	22.774	-5.624	-12.347	263.226	-1,85	-5,62	SANTANDER				
199	BANKIA FT L.LP.-CARTERA	98,8581	0,36	-1,27	-1,14	200												1						-23	20	0,35	-54,01	BANKIA				
200	BANKIA FT L.LP.-UNIVERSAL	173,9740	0,33	-1,38	1,78	157	0,86	65	0,40	66	1,19	53	1,39	37	1,44	35	1,94	13	2.075	1.191	2.916	1.092	4.512	99	-1.596	37.260	0,59	-5,42	BANKIA			
201	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,5165	0,49	-1,64	1,97	151	2,44	2										97.870	80.819	333.977	50.983	140.167	29.836	193.810	1.084.191	3,33	19,56	CAIXABANK				
202	SABADELL BONOS EURO CART.	11,1482	0,14	-1,68	2,67	128	1,75	17	1,26	35								7.397	62	243	9.145	10.165	-9.083	-9.922	6.918	-56,62	-59,52	CREDIT AGRICOLE				
203	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2676	0,12	-1,73	2,50	132	1,59	23	1,36	32																			CREDIT AGRICOLE			
204	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,1156	0,11	-1,76	2,35	140	1,44	30	1,15	38								81	300	2.037	1.047	2.366	-747	-329	15.076	-4,61	-3,89	CREDIT AGRICOLE				
205	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,2286	0,10	-1,77	2,35	141	1,44	31																					CREDIT AGRICOLE			
206	SABADELL BONOS EURO PYME	11,0967	0,09	-1,82	2,10	148	1,19	50										16		69	35	71	-35	-2	447	-7,12	-2,31	CREDIT AGRICOLE				
207	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,8498	0,33	-1,83	4,20	107	2,20	4	2,41	15																			CREDIT AGRICOLE			
208	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2384	-0,02	-1,85	-0,38	196	1,28	42										1		410	1.489	3.129	-1.489	-2.719	14.833	-9,11	-17,04	CAIXABANK				
209	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,9646	0,31	-1,86	4,04	108	2,05	7	2,46	13								1							1.739	0,32	-1,86	CREDIT AGRICOLE				
210	SABADELL BONOS EURO BASE	10,7851	0,07	-1,88	1,85	154	0,94	62	0,65	52	2,82	17						1.495	974	2.370	515	2.100	459	270	26.172	1,86	-0,85	CREDIT AGRICOLE				
211	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,8798	0,30	-1,90	3,89	110	1,89	12																					CREDIT AGRICOLE			
212	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,6659	0,30	-1,90	3,89	111	1,89	13	2,24	17								32	149	1.470	921	2.037	-772	-567	6.712	-8,02	-9,64	CREDIT AGRICOLE				
213	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,8052	0,30	-1,92	3,81	113	1,82	15										13	59	79	126	126	-67	-47	342	-16,09	-13,79	CREDIT AGRICOLE				
214	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,4692	0,29	-1,93	3,73	114	1,74	18	2,08	19	3,26	9	2,98	8	2,84	8	3,18	5	485	37	869	505	2.220	-468	-1.351	8.775	-4,78	-14,94	CREDIT AGRICOLE			
215	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4798	-0,09	-2,05	-1,20	201	0,48	86	0,01	83	2,14	32	1,95	26	1,53	32		1.709	671	8.094	5.339	16.202	-4.668	-8.108	56.251	-7,73	-14,37	CAIXABANK				
216	BNP PARIBAS EURO(F/A)																								8.552				BNP PARIBAS ESPAÑA			
217	DUX RENTIVER R.F.																	198											ALTEGUI GESTION			
218	B&H DEUDA																	510							20.048				BUY & HOLD CAPITAL			
Rentabilidad Media Anual (%)			0,22	-0,22	5,36	201	0,58	148	0,76	116	1,99	71	1,89	52	2,28	39	2,86	15	1641743	1423397	3945178	1113347	2936139	310050	1009039	26883002						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,23	-0,33	4,49		0,81		0,75		2,27		2,10		2,27		2,78															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-marzo-2021			
(*) 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.(%)				
Nombre del Fondo	31/03/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/03	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/03	Mes 2021	21/03	Mes 2021	Grupo Financiero		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

219	EDM-AHORRO CLASE L	26,4765	0,37	0,00															781	13.462	195.173	3.971	12.480	9.491	182.693	183.263	5,85		MUTUA MADRILENA
TOTAL (II) INCORPORADOS																			781	13462	195173	3971	12480	9491	182693	183263			
TOTAL (I+II)																			1642524	1436859	4140351	1117318	2948619	319541	1191732	27066266	1,55	4,78	