







FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(\*) 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		
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes		2021	
190 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1105,0788	-0,53	-1,55	1,03	159	0,73	72	0,72	47							158	4	144	13	5,024	-9	-4,880	23,488	-0,57	-18,34	SANTANDER		
191 IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,0971	-1,09	-1,58	8,34	21											1			150		-150	5	-1,22	-96,86	IBERCAJA			
192 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,5682	-0,23	-1,61	1,44	147	0,84	66	0,35	68	1,17	55	1,38	38	1,44	35	1,85	13	2,056	750	3,666	974	5,486	-224	-1,820	36,948	-0,84	-6,21	CAIXABANK
193 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1083,4843	-0,55	-1,63	0,78	168	0,48	86	0,47	59							665	2,330	7,265	3,525	11,573	-1,195	-4,308	65,536	-2,33	-7,66	SANTANDER		
194 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3066	-0,48	-1,64	1,14	156	0,10	103	-0,15	91	1,80	38	1,79	30	2,36	19	1,397	409	2,298	523	3,585	-114	-1,287	24,966	-0,93	-6,43	CAIXABANK		
195 IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,0803	-1,11	-1,65	8,09	22											526			415	1,909	-415	-1,909	16,229	-3,56	-11,91	IBERCAJA		
196 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1018,2902	-0,57	-1,70	0,58	178	0,28	95	0,27	71	2,32	26	1,93	27	2,17	24	2,68	9	5,429	3,603	16,728	12,668	42,999	-9,065	-26,271	326,430	-3,25	-8,98	SANTANDER
197 SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1141,3701	-0,57	-1,70	0,65	173											214	4	895	93	1,784	-89	-889	7,277	-1,77	-12,34	SANTANDER		
198 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5775	-0,52	-1,71	1,14	155	-0,17	125	-0,11	87	2,77	17	2,72	11	2,85	8	2,441	1,504	4,019	403	2,101	1,101	1,918	36,355	1,46	-0,13	MAPFRE		
199 SANTANDER R.FIJA CLASE A	970,0112	-0,59	-1,80	0,28	186	-0,02	111	-0,03	83	1,92	37					16,866	2,093	12,520	6,789	29,563	-4,696	-17,043	256,981	-2,37	-7,86	SANTANDER		
200 SABADELL BONOS EURO CART.	11,0685	-0,71	-2,39	0,82	166	1,56	23	1,20	35							7,285	55	298	159	10,324	-104	-10,026	6,812	-1,53	-60,13	CREDIT AGRICOLE		
201 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2030	-0,57	-2,41	-1,87	202	1,13	52									1	168	578	167	3,296	1	-2,718	14,748	-0,57	-17,51	CAIXABANK		
202 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1854	-0,73	-2,45	0,65	172	1,41	30	1,29	32																			CREDIT AGRICOLE
203 SABADELL BONOS EURO PLUS	11,0335	-0,74	-2,49	0,51	181	1,26	43	1,08	38							77	257	2,294	814	3,180	-557	-886	14,412	-4,41	-8,12	CREDIT AGRICOLE		
204 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1453	-0,74	-2,50	0,50	183	1,25	44																					CREDIT AGRICOLE
205 SABADELL BONOS EURO PYME	11,0125	-0,76	-2,56	0,26	188	1,01	59									13		69	128	199	-128	-130	316	-29,29	-30,92	CREDIT AGRICOLE		
206 CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4525	-0,98	-2,61	1,13	157	2,31	4									100,398	84,211	418,188	191,260	331,427	-107,049	86,761	967,351	-10,78	6,67	CAIXABANK		
207 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,6780	-0,82	-2,64	2,74	106	2,09	5	2,29	15																			CREDIT AGRICOLE
208 SABADELL BONOS EURO BASE	10,7010	-0,78	-2,64	0,01	191	0,75	71	0,58	53	2,65	18					1,491	377	2,747	805	2,905	-428	-158	25,536	-2,43	-3,26	CREDIT AGRICOLE		
209 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4195	-0,64	-2,67	-2,67	203	0,33	93	0,06	79	2,01	35	1,95	26	1,50	34	1,607	305	8,399	4,865	21,067	-4,560	-12,668	51,352	-8,71	-21,83	CAIXABANK		
210 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,7893	-0,84	-2,68	2,59	110	1,94	9	2,33	10							1												CREDIT AGRICOLE
211 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,7027	-0,85	-2,73	2,44	112	1,79	14																					CREDIT AGRICOLE
212 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,4906	-0,85	-2,73	2,43	113	1,79	15	2,12	16							28		1,470	519	2,556	-519	-1,086	6,082	-9,39	-18,12	CREDIT AGRICOLE		
213 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,6274	-0,85	-2,76	2,36	120	1,71	17									12		79	29	155	-29	-76	310	-9,40	-21,90	CREDIT AGRICOLE		
214 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,2931	-0,86	-2,78	2,28	122	1,64	21	1,96	18	3,15	10	2,93	8	2,83	10	3,09	5	461	122	991	705	2,925	-583	-1,934	8,115	-7,53	-21,34	CREDIT AGRICOLE
215 BNP PARIBAS EURO(F/A)																				8,552		-8,552					BNP PARIBAS ESPAÑA	
216 DUX RENTIVER R.F.																194								12,590			ALTEGUI GESTION	
217 B&H DEUDA																532								20,956			BUY & HOLD CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,07</b>	<b>-0,28</b>	<b>3,88</b>	<b>203</b>	<b>0,56</b>	<b>152</b>	<b>0,70</b>	<b>116</b>	<b>1,98</b>	<b>70</b>	<b>1,88</b>	<b>52</b>	<b>2,30</b>	<b>39</b>	<b>1684112</b>	<b>1071736</b>	<b>5016914</b>	<b>1051630</b>	<b>3987769</b>	<b>20106</b>	<b>1029145</b>	<b>26870722</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,10</b>	<b>-0,43</b>	<b>3,26</b>		<b>0,78</b>		<b>0,73</b>		<b>2,21</b>		<b>2,11</b>		<b>2,30</b>														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2021

(\*) 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
	30/04/2021	Mes	2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		21/04	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/04	Mes	2021	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

218	NISSAN/BLINDAJE-A	9,9646	0,00	0,00												18	-41	-41	140	140	-181	-181	870			ANDBANK ESPAÑA					
219	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9858	0,00	0,00												3	1.422	1.422			1.422	1.422	1.420			ANDBANK ESPAÑA					
220	EDM-AHORRO CLASE L	26,5348	0,22	0,00												780	2.159	197.332	3.118	15.598	-959	181.734	182.709	-0,30		MUTUA MADRILEÑA					
221	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9926	0,00	0,00												3	374	374			374	374	373			ANDBANK ESPAÑA					
222	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9913	0,00	0,00												1	276	276			276	276	276			ANDBANK ESPAÑA					
223	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9923	0,00	0,00												6	511	511	29	29	482	482	654			ANDBANK ESPAÑA					
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>811</b>	<b>4701</b>	<b>199874</b>	<b>3287</b>	<b>15767</b>	<b>1414</b>	<b>184107</b>	<b>186303</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>1684923</b>	<b>1076437</b>	<b>5216788</b>	<b>1054917</b>	<b>4003536</b>	<b>21520</b>	<b>1213252</b>	<b>27057025</b>	<b>0,09</b>	<b>4,76</b>						