

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

(*) Datos no actualizados		Datos a 31-mayo-2021																		
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		31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	2021
1	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,2257	0,65	1,96	6,22	31	1,72	40			10,244	586	19.781	1.018	7.062	-432	12.719	52.759	-0,17	36,20
2	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,1154	0,55	1,95	4,66	65	1,74	38	2,84	4	803	590	1.320	205	1.700	385	-380	21.394	2,39	0,10
3	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	89,6431	-0,05	1,87	0,78	152					10	14	606		91	14	515	125.229	-0,04	2,30
4	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10,1230	0,62	1,83	5,90	39	1,42	54			4	150	700	101	101	49	599	807	23,84	304,43
5	SBD BONOS INFL.EURO PYME	10,1049	0,62	1,81	5,85	40	1,37	56			8	104	359			104	359	438	31,93	481,89
6	SBD BONOS INFL.EURO BASE	10,0829	0,61	1,79	5,79	43	1,31	61			105	384	1.136	14	322	370	814	1.212	45,07	212,16
7	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	11,0225	0,26	1,78	10,19	1														
8	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10,1149	0,62	1,75	5,82	42	1,39	55			1		600				600	603	0,62	
9	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	11,0048	0,25	1,72	10,02	2					7				401		-401	10.031	0,25	-2,23
10	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	89,3961	-0,05	1,69	0,56	162	-2,61	157			49	35	206	1	154	34	52	532	6,72	12,54
11	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	88,1403	-0,09	1,68	0,32	173	-2,93	158			12	13	36	10	19	3	17	44	6,27	60,86
12	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,9812	0,23	1,63	9,80	3					369			111	3.488	-111	-3.488	65.962	0,06	-3,50
13	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,9812	0,23	1,63	9,80	4					3				578		-578	2.237	0,23	-19,44
14	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,9576	0,21	1,55	9,58	5					32				103		-103	1.889	0,21	-3,77
15	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,9344	0,20	1,46	9,36	7					434				702	-55	-702	18.895	-0,10	-2,18
16	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	105,5502	-0,48	1,26	8,53	9					6	25	390	50	161	-25	229	288	-8,42	384,21
17	CABK SMART RF INFL	6,4336	0,70	1,18	8,02	17	2,88	2			108.733	12.882	76.492	5.393	46.268	7.489	30.224	214.592	4,36	18,05
18	IBERCAJA RF 2025-B	7,4627	0,10	1,14	9,55	6					5.731	29.413	44.576	1.715	8.600	27.698	35.976	164.335	20,40	29,53
19	POLAR RENTA FIJA CLASE L	139,8083	0,00	1,09	7,72	20					26	524	7.700		5.181	524	2.519	54.694	0,97	5,98
20	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,9770	0,28	1,08	4,02	81					1				997		-997	3.020	0,28	-24,20
21	IBERCAJA RF 2025-A	7,4450	0,08	1,04	9,30	8	0,49	107	0,25	69	21.814	7.945	46.840	13.486	119.732	-5.541	-72.892	794.413	-0,61	-7,49
22	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,0887	0,19	1,04	8,48	11					3.409		2.109	473	4.194	-473	-2.085	35.093	-1,14	-4,63
23	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	105,8125	-0,54	1,01	7,88	18	2,44	10			2.476	785	5.031	1.039	5.797	-254	-766	53.989	-1,01	-0,44
24	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	13,2258	-0,13	0,97	6,52	26	2,72	6	2,65	7	34				1.092		-1.092	8	-0,88	-99,28
25	SABADELL RENTAS	9,3231	0,10	0,97	8,43	12	0,58	98	1,25	30	2.038	77	145	559	3.447	-482	-3.302	39.888	-0,99	-6,77
26	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,3362	0,05	0,95	8,50	10	2,19	20	2,99	2	6.779	23	130	1.288	1.611	-1.265	-1.481	1.856	-40,54	-43,92
27	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0549	0,17	0,91	8,15	14					543	5	5	105	1.090	-100	-1.085	22.465	-0,28	-3,73
28	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,1779	-0,15	0,91	6,35	27	2,57	7	2,66	6										
29	POLAR RENTA FIJA CLASE A	137,9107	-0,04	0,89	7,20	23	2,86	3	2,31	11	276		268	119	1.487	-119	-1.219	54.408	-0,26	-1,33
30	LIBERBANK AHORRO CLASE P	10,0825	0,00	0,88	6,72	24	1,07	74			2									
31	IBERCAJA DE.COR.2024-B	7,7019	0,25	0,87							16.878	28.641	179.404	2.243	8.178	26.398	171.226	217.951	14,10	380,87
32	IBERCAJA DE.COR.2024-C	7,7013	0,25	0,86							260	9.850	48.553		1.143	9.850	47.410	55.407	21,98	619,50
33	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,4083	0,03	0,86	8,34	13	2,07	25	3,09	1										
34	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,2551	-0,16	0,82	6,14	34	2,36	14			1							526	-0,16	0,82
35	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	13,0062	-0,16	0,82	6,14	33	2,36	13	2,45	10	40		512	169	1.155	-169	-643	7.817	-2,28	-6,88
36	EDM-AHORRO CLASE R	26,5434	0,12	0,79	4,01	82	0,69	94	0,66	47	648	1.647	5.512	2.938	196.864	-1.291	-191.352	78.208	-1,50	-70,87
37	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	15,1146	0,02	0,78	8,07	15	1,78	34	2,79	5	33		1.625	625	2.759	-625	-1.134	5.208	-10,71	-17,31
38	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,4110	0,02	0,78	8,07	16	1,78	35			1							513	0,02	0,78
39	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,1582	-0,18	0,76	5,98	38	2,21	18			5				134		-134	116	-0,17	-53,47
40	IBERCAJA DE.COR.2024-A	7,6886	0,22	0,71	1,71	122	1,22	66	0,50	54	3.297	15.190	78.296	2.034	7.127	13.156	71.169	99.515	15,53	257,78
41	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,7404	-0,19	0,70	5,82	41	2,06	26	2,14	16	243	19	296	31	621	-12	-325	4.018	-0,49	-6,89
42	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,9543	-0,05	0,68	6,17	32	0,67	96			682	304	2.764	502	5.779	-198	-3.015	6.437	-3,03	-31,37
43	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,2235	0,00	0,68	7,80	19	1,53	50			12			135	207	-135	-207	450	-23,09	-31,07
44	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,1276	-0,14	0,63	6,25	30					2	14	1.489	69	865	-55	624	8.014	-0,82	9,16
45	AMEINON RENTA FIJA	10,1296	-0,90	0,60	4,29	71	0,06	132	0,17	75	111		78	71	332	-71	-254	7.278	-1,86	-2,78
46	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,6858	-0,03	0,57	4,47	69	1,56	48			1.767	4.143	58.519	4.478	54.710	-335	3.809	62.384	-0,57	7,12
47	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,6302	-0,02	0,57	7,53	22	1,27	63	2,28	12	477	88	573	90	1.414	-2	-841	8.825	-0,66	-8,73
48	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,9885	-0,15	0,57	6,09	36	1,55	49	1,96	18	83		56	1	4	-1	52	628	-0,23	9,80
49	MUTUAFONDO CLASE L	35,6134	-0,09	0,52	4,50	68					2.803	7.637	63.326	22.616	65.995	-14.979	-2.669	1.084.565	-1,45	0,31
50	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,6852	-0,05	0,49	1,22	141					7				170		-170	5.647	-0,05	95,99
51	MUTUAFONDO CLASE A	35,5036	-0,10	0,48	4,37	70	1,63	45	1,26	29	2.938	37.532	139.158	5.004	47.309	32.528	91.849	296.091	12,20	45,47
52	GESCONSULT RF/HOR.2023-A	10,0338	0,13	0,48							109		6.506		60		6.446	7.399	0,13	731,34
53	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,3010	-0,01	0,48	4,03	79	1,01	79			1.194	15.628	95.742	11.541	64.223	4.087	31.519	100.895	4,21	46,27
54	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,5706	-0,07	0,46	4,25	73	1,24	65	1,30	26	6.033	11.527	72.431	8.479	52.691	3.048	19.740	174.004	1,71	13,34
55	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,4042	-0,18	0,46	6,64	25					5		465				465	465	-0,18	
56	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7844	-0,10	0,44	5,59	50	0,16	127	-0,16	87	2.737	155	504	959	4.934	-804	-4.430	67.141	-1,28	-5,80
57	MUTUAFONDO CLASE D	33,2759	-0,13	0,37	4,23	76	1,36	57	0,96	40	631	2.568	18.646	818	5.353	1.750	13.293	24.457	7,54	119,92
58	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4799	-0,19	0,36	5,57	51	1,02	77	1,49	24	54	33	158	21	110	12	48	704	1,51	7,75
59	IBERCAJA RF 2026-B	6,3061	-0,03	0,35							24.376	43.343	323.965	2.855	7.314	40.488	316.651	317.069	14,64	105,36
60	IBERCAJA RF 2026-C	6,3057	-0,03	0,34							382	16.459	86.644	1.000	2.630	15.459	84.014	84.386	22,39	30028,00
61	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	130,3743	0,12	0,31	5,78	44					5	4	46	903	7.103	-899	-7.057	48.410	-1,70	-12,46
62	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	129,4447	0,12	0,29	5,76	45	1,74	39	1,86	20	119	40	71	146	892		-821	2.016	-4,90	-28,75
63	IBERCAJA RF 2026-A	6,2992	-0,06	0,24	0,79	151	-0,49	145	-0,29	94	9.045	34.821	253.890	4.101	15.955	30.720	237.935	267.522	12,93	809,85

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-mayo-2021									
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.(%)								
31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Grupo Financiero						
110,5620	0,18	0,23	6,30	29	3,72	1					658	10.658	39.730	183	3.156	10.475	36.574	47.904	28,28	321,36	ABANCA								
11,3399	-0,23	0,23	6,06	37	1,68	42	0,85	44	2,74	17	2,59	14	2,54	17		6.251	952	5.193	1.296	9.231	-344	-4.038	109.699	-0,54	-3,33	IBERCAJA			
12,6142	0,02	0,18	2,78	102	0,40	113					171	405	4.528	1.004	6.427	-599	-1.899	43.117	-1,35	-4,05	ANDBANK ESPAÑA								
12,5755	0,02	0,14	2,68	105	0,30	121	0,40	61	1,36	46		413	5.103	11.319	676	18.341	4.427	-7.022	77.504	6,08	-8,19	ANDBANK ESPAÑA							
100,0026	0,02	0,14	2,76	103	0,55	102					64		999	2.110	12.883	-2.110	-11.884	99.928	-2,05	-10,51	MUTUA MADRILEÑA								
19,5043	-0,10	0,13	5,66	48	0,52	103					129	107	2.299	189	1.248	-82	1.051	21.626	-0,48	5,27	ANDBANK ESPAÑA								
94,3127	-0,01	0,12									1	3.425	4.022	10	12	3.415	4.010	5.956	134,31	206,25	SANTANDER								
126,8974	0,08	0,10	5,25	55	1,52	51	1,59	23			11		13		6		7	102	-0,05	8,11	MUTUA MADRILEÑA								
19,4144	-0,12	0,07	5,50	52	0,37	117	0,86	43	2,03	33	2,77	10	2,59	15	2,75	7	264	48	368	314	3.896	-266	-3.528	22.337	-1,29	-13,60	ANDBANK ESPAÑA		
19,5142	-0,06	0,07	4,24	75	1,18	68	0,87	42	3,61	5			6	8.781	52.062	14.878	71.680	-6.097	-19.618	232.013	-2,62	-7,74	SANTA LUCIA						
1967,2547	-0,10	0,06	3,78	85	0,75	91					396	132	918	134	672	-2	246	17.804	-0,11	1,45	BANCO CAMINOS								
8,8064	0,00	0,06	3,08	93	1,07	73	0,48	56	0,91	60	1.235	13.326	48.938	6.737	21.039	6.589	27.899	513.621	1,30	5,80	KUTXABANK								
13,6801	0,00	0,05	0,20	179	0,31	118	0,28	67	3,60	6	161	11.146	46.717	205	3.245	10.941	43.472	43.999	33,10	8499,20	KUTXABANK								
14,1295	0,00	0,05	0,37	170	0,57	100	0,55	51	3,90	3			3		128		-128	681	-15,84		KUTXABANK								
11,6297	-0,01	0,05	5,23	58	2,29	15	2,92	3			1.159	1.260	9.944	2.191	7.595	-931	2.349	31.013	-2,93	8,24	MEDIOLANUM								
10,0043	-0,01	0,05	3,04	96	0,42	112	-0,10	82			163	54	435	691	1.133	-637	-698	4.216	-13,13	-14,17	MEDIOLANUM								
131,5711	-0,03	0,03	1,82	118	0,14	128	0,02	79	0,98	57	0,95	44		14.783	5.402	181.216	2.054	4.563	3.348	176.653	246.635	1,35	251,97	BBVA					
19,8961	-0,08	0,00	4,08	77	1,07	75					15		168		223		-55	211	-0,08	-20,71	SANTA LUCIA								
100,0000	0,00	0,00																									CAIXABANK		
8,6973	-0,01	-0,01	2,93	100	0,92	84	0,34	65			582	1.657	5.036	2.082	7.634	-425	-2.598	43.089	-0,99	-5,68	KUTXABANK								
101,4146	0,06	-0,03	1,69	123	0,47	110					34		872	8	681	-8	191	2.672	-0,25	7,67	KUTXABANK								
1950,5058	-0,12	-0,04	3,52	89	0,50	106	0,48	55	2,80	14	2,97	6	3,56	2	952	218	2.492	4.353	14.921	-4.135	-12.429	53.371	-7,30	-18,92	BANCO CAMINOS				
192,0508	-0,13	-0,05	4,70	64							11	14.000	18.027	6.926	17.514	7.074	513	125.797	5,80	0,35	MUTUA MADRILEÑA								
99,9391	0,05	-0,05	1,62	127	0,24	123					818	462	3.245	1.496	7.156	-1.034	-3.911	91.648	-1,06	-4,14	CAIXABANK								
191,9532	-0,14	-0,07	4,63	66	2,21	19	2,24	13	3,83	4	3,45	1	3,86	1	616	59	1.751	357	3.904	-298	-2.153	18.634	-1,71	-10,40	MUTUA MADRILEÑA				
22,7674	-0,04	-0,08	3,04	95	0,40	114	0,42	60			103	8	123	23	265	-15	-142	2.544	-0,61	-5,39	MEDIOLANUM								
33,6766	-0,04	-0,08	4,91	61	1,98	27	2,62	8	4,31	1	1.282	3.001	20.090	2.337	9.021	664	11.069	115.858	0,54	10,47	MEDIOLANUM								
1127,2413	-0,10	-0,11	0,52	164							2.566	219	1.212	770	3.880	-551	-2.668	16.835	-3,26	-13,77	CAJA RURAL								
93,8808	-0,06	-0,12	0,85	149	-0,19	137	-0,23	93	0,89	61	1,12	41	1,32	34	60.722	47.890	288.903	55.959	222.841	-8.069	66.062	1.548.978	-0,58	4,33	SANTANDER				
9,4258	-0,01	-0,13	0,63	156	0,04	134	-0,14	85			10.240	15.233	36.351	5.055	46.387	10.178	-10.036	264.086	2,93	-5,44	CREDIT AGRICOLE								
100,9528	-0,04	-0,14	2,44	108							55			20		25	-20	1.783	-1,16	-1,51	BANKINTER								
102,0127	-0,04	-0,14	3,64	87							108							4.383	-0,04	-0,14	BANKINTER								
98,6963	-0,04	-0,14									467	41.734	111.367	41.630	107.144	104	4.223	4.214	2,39	421,42	SANTANDER								
22,7533	-0,05	-0,14	3,04	94	0,40	115	0,44	57			158	3	37	195	644	-192	-607	2.111	-8,39	-22,41	MEDIOLANUM								
32,8436	-0,05	-0,14	4,75	63	1,83	30	2,46	9	4,13	2	3,33	2	3,24	4	3.695	3.164	16.485	2.719	16.648	445	-163	70.447	0,58	-0,37	MEDIOLANUM				
98,9830	0,03	-0,16	1,37	137	-0,08	136					3.626	810	3.355	4.456	21.486	-3.646	-18.131	155.591	-2,26	-10,57	CAIXABANK								
9,4676	-0,01	-0,16	0,56	163	-0,03	135	-0,09	81			30		12.958	8.856	29.160	-8.856	-16.202	47.019	-15,86	-24,08	CREDIT AGRICOLE								
16,2062	-0,04	-0,16	1,57	128	0,75	90	0,17	76	1,59	41	3,32	3			1.645	17.308	41.144	8.768	42.756	8.540	-1.612	268.518	3,25	-0,76	KUTXABANK				
1302,1798	-0,06	-0,16	1,07	144							4.880	1.167	15.717	2.558	13.106	-1.391	2.611	49.914	-2,77	5,35	CAJA RURAL								
5,8932	-0,03	-0,17	1,52	131	0,93	83					762			4.448	30.513	-4.448	-30.513	114.937	-3,75	-21,11	CAIXABANK								
11,4590	-0,05	-0,17	1,76	120	0,87	86	0,42	59	1,29	49	934	20.509	53.954	14.210	65.871	6.299	-11.917	401.945	1,54	-3,05	KUTXABANK								
10,2851	-0,07	-0,20	0,45	168	0,48	109					396			686	2.064	-686	-2.064	10.037	-6,96	-17,61	CREDIT AGRICOLE								
18,1528	-0,12	-0,20	3,57	88	0,52	104	0,21	71	2,94	11	3,13	5	2,96	6	163	113	637	88	389	25	248	3.198	0,66	8,21	SANTA LUCIA				
9,9906	-0,06	-0,23	1,12	143	-2,25	156	-1,07	114			174	1	124	459	2.232	-458	-2.108	1.416	-24,49	-59,88	ALTAIR FINANCE								
10,3866	-0,05	-0,23	1,96	117	0,51	105					85.164	197.341	639.951	160.955	563.727	36.386	76.224	1.092.008	3,39	7,25	KUTXABANK								
1,2890	0,02	-0,23	1,17	142	-0,29	142			0,82	63	1,27	39			13.000	614	4.504	3.341	15.546	-2.727	-11.042	106.521	-2,48	-9,60	CAIXABANK				
9,3589	-0,03	-0,24	0,36	171	-0,23	138	-0,30	95			1.612	1.454	26.430	16.607	98.008	-15.153	-71.578	274.370	-5,16	-14,10	CREDIT AGRICOLE								
107,2309	-0,02	-0,24	4,03	80	0,69	95	0,20	72	1,70	40	1,97	24	2,16	24	3.070	565	6.140	1.048	3.152	-483	2.988	82.639	76,28	89,91	UNICAJA				
9,3581	-0,03	-0,25	0,36	172	-0,23	139	-0,30	96	</																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-mayo-2021										
V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)							
31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes 2021	21/05	Mes	2021			Grupo Financiero				
10,5740	-0,12	-0,40	-0,69	200	-0,93	153	-0,86	112	-0,24	68	-0,26	49			179	579	551	2.473	-551	-1.894	9.788	-5,45	-16,54	BBVA			
1028,7807	-0,07	-0,41	4,95	60	2,39	12							82.930	56.032	201.829	8.271	40.806	47.761	161.023	1.019.652	4,84	18,23	KUTXABANK				
8,7292	-0,09	-0,42	1,51	133	0,19	125	-0,02	80	1,15	54	1,37	37	1,57	30			308	308	2.938	555	3.917	-247	-979	28.042	-0,96	-3,78	CATALANA OCCIDENTE
6,3436	-0,05	-0,42	5,17	59											1					106	1.066	-0,05	-9,41	CAIXABANK			
1107,6065	-0,17	-0,44	-0,28	193	-0,88	152	-0,63	106	0,92	58	2,33	16	2,72	13			786	1.944	3.902	623	3.149	1.321	753	19.211	7,20	3,63	CAJA RURAL
5,8041	-0,04	-0,45	-0,25	192													35.000	13.816	62.837	3.321	19.218	10.495	43.619	289.684	3,71	17,17	CAIXABANK
103,7081	0,02	-0,45	3,80	84	1,63	46									11	31	533		310	31	223	1.221	2,64	21,93	CAIXABANK		
10,2540	-0,10	-0,45	1,52	132	0,13	129	-0,36	100	1,34	47	1,94	25	2,27	21			3.849	68.149	266.240	71.062	270.929	-2.913	-4.689	249.104	-1,25	-2,29	KUTXABANK
15,2909	-0,21	-0,48	-0,18	188	-0,59	147	-0,98	113	0,22	66	0,65	48	0,98	38			565	137	902	443	2.190	-306	-1.288	15.680	-2,11	-8,01	BBVA
8,2635	-0,07	-0,49	-0,71	201	-0,57	146	-0,60	105	0,75	64	1,23	40	1,49	32			3.620	16	505	943	4.785	-927	-4.280	33.050	-2,71	-11,88	CREDIT AGRICOLE
6,4899	-0,02	-0,50	0,90	148													6.471	7	18	9.320	44.034	-9.313	-44.016	193.559	-4,61	-18,91	IBERCAJA
7,9433	0,04	-0,53	2,02	115	1,59	47	0,63	50	2,43	21							33.197	23.010	177.594	7.340	47.146	15.670	130.448	812.014	2,01	18,48	IBERCAJA
104,0845	0,03	-0,57	3,89	83	1,75	37									3								90	0,04	-0,56	CAIXABANK	
29,1173	-0,17	-0,57	2,32	110	0,06	131	-0,73	110	1,24	51	1,58	34	1,94	27	2,56	9	1.116	2.499	10.027	2.064	10.738	435	-711	32.441	1,19	-2,69	BANKINTER
1273,6349	-0,15	-0,58	0,06	182	-1,00	155	-0,75	111	1,31	48	1,10	42	1,23	37	1,73	13	1.114	173	1.110	868	5.023	-695	-3.913	23.964	-2,96	-14,50	CAJA RURAL
13,7633	-0,21	-0,58	5,72	46	1,97	28	1,09	36	2,12	31	2,18	20					2.219	547	8.483	2.194	7.435	-1.647	1.048	58.537	-2,93	1,19	BBVA
6,4530	0,02	-0,59	2,82	101													3.800	23	31	4.363	17.943	-4.340	-17.912	110.772	-3,76	-14,41	IBERCAJA
12,4158	-0,12	-0,59	-1,27	203	-0,75	151	-0,50	103									678	2	52	629	3.011	-627	-2.959	14.643	-4,22	-17,26	BBVA
6,2853	-0,15	-0,59	3,03	97	1,34	59	1,13	35									2.156	8.695	76.951	4.360	24.277	4.335	52.674	413.681	0,90	13,84	CAIXABANK
6,5407	-0,21	-0,60	5,63	49	2,15	22											11	52	1.286	1.508	1.741	-1.456	-455	56.159	-2,73	-1,41	CAIXABANK
7,2277	-0,15	-0,60	3,00	98	1,29	62	1,07	37									16		282	534	2.165	-534	-1.883	7.831	-6,54	-19,84	CAIXABANK
1973,9894	-0,13	-0,63	1,54	130	0,90	85											16.704	13.269	61.605	6.949	53.829	6.320	7.776	504.890	1,13	0,93	BBVA
1322,9402	-0,19	-0,65	1,65	125	0,18	126	-0,30	97	2,08	32	2,52	15	2,78	12			1.250	3.631	20.823	7.500	33.344	-3.869	-12.521	43.470	-8,35	-22,82	BANKINTER
7,5175	-0,17	-0,67	7,68	21	2,84	4	0,63	49	1,13	55	1,28	38					1.988	2.779	37.576	1.641	8.350	1.138	29.226	57.079	1,86	102,29	BBVA
7,8395	0,01	-0,69	1,63	126	1,21	67	0,37	63	2,30	26							4.782	831	4.198	4.438	19.090	-3.607	-14.892	126.402	-2,77	-11,14	IBERCAJA
11,6323	-0,03	-0,70	3,18	91	1,02	78	0,17	74	1,47	42	1,89	28	2,42	19			1.097	398	2.449	783	4.222	-385	-1.773	24.832	-1,56	-7,29	CAIXABANK
6,4933	0,05	-0,70	1,25	140	2,47	9											1.726	15	25	1.417	9.181	-1.402	-9.156	51.721	-2,60	-15,62	IBERCAJA
6,4038	-0,18	-0,73	2,69	104	0,99	80	0,76	45									12	2.600	4.784	240	4.992	2.360	-208	13.598	20,78	-2,15	CAIXABANK
8,5891	-0,24	-0,73	5,29	54	1,81	31	1,74	22									560		21	104	712	-104	-691	21.447	-0,72	-3,82	CAIXABANK
1008,3619	-0,14	-0,75	4,24	74	1,79	33	1,00	39	2,92	12	3,18	4	3,19	5			1.143	1.143	7.037	2.866	10.651	-1.723	-3.614	50.147	-3,46	-7,42	KUTXABANK
10,4757	-0,01	-0,77	2,51	107	2,11	23											143	298	1.638	153	223	145	1.415	23.178	0,46	5,49	UNIVERSE
1939,4567	-0,17	-0,82	1,04	145	0,37	116	-0,19	89	1,92	35	2,60	13	2,83	9	4,34	1	2.553	450	10.224	3.371	12.024	-2.921	-1.800	96.013	-3,12	-2,67	BBVA
6,2927	-0,20	-0,83	2,44	109	0,74	92	0,51	52									116	100	7.382	3.352	13.450	-3.252	-6.068	42.042	-7,37	-13,31	CAIXABANK
907,5152	-0,10	-0,86	0,48	167	-0,59	148	-0,32	98	2,41	22	1,74	31	1,99	26			534	11	61	370	2.478	-359	-2.417	13.489	-2,70	-15,90	CAJA RURAL
17,2688	-0,03	-0,87	3,11	92	0,99	82	0,09	78	1,38	45	1,79	29	2,19	22	2,88	6	1.913	193	1.559	741	2.933	-548	-1.374	32.469	-1,69	-4,89	CAIXABANK
8,2784	-0,28	-0,92	4,82	62	1,35	58	1,29	27	2,77	15	2,16	21					8.165	787	7.048	2.714	14.781	-1.927	-7.733	111.928	-1,97	-7,30	CAIXABANK
111,7477	-0,15	-0,92	4,60	67													75.323	48.171	215.967	8.777	66.843	39.394	149.124	527.047	7,93	38,01	SANTANDER
99,8685	-0,11	-0,93	2,59	106													3	94	3.141	3.061	4.674	-2.967	-1.533	10.090	-22,76	-14,00	SANTANDER
6,3848	0,14	-0,94	5,68	47													2	49	2.587	50.199	56.913	-50.150	-54.326	11	-99,98	-99,98	IBERCAJA
9,4667	-0,23	-0,95	2,13	113	0,44	111	0,21	70	2,15	30	2,25	18					5.154	4.501	26.177	12.995	57.303	-8.494	-31.126	271.920	-3,25	-11,09	CAIXABANK
6,1141	-0,22	-0,95	4,08	78													264.328	69.127	306.202	458.360	595.747	-389.233	-289.545	3.073.486	-11,46	-9,52	CAIXABANK
94,9267	-0,07	-0,98	0,92	146													21	37	39	90	1.017	-53	-978	1.898	-2,76	-67,44	ALTAIR FINANCE
18,7490	-0,07	-0,98	-0,22</																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-mayo-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.(%)				
Nombre del Fondo		31/05/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Mes	2021	21/05	Grupo Financiero
IBERCAJA OBJETIVO 2028-B		6.1037	0,11	-1,47	6,34	28						1				150			-150					5	0,21	-96,85	IBERCAJA							
BANKIA FT L.P.L.-UNIVERSAL		173,7225	0,09	-1,52	0,48	166	1,10	72	0,35	64	1,17	53	1,37	36	1,43	33	1,83	12	2.021	290	3.956	1.267	6.753	-977	-2.797	36.004	-2,56	-8,60	CAIXABANK					
SANTANDER R.FIJA CLASE I		1105,2280	0,01	-1,54	0,11	180	1,06	76	0,64	48									154	2	146	2.138	7.162	-2.136	-7.016	21.354	-9,08	-25,76	SANTANDER					
IBERCAJA OBJETIVO 2028-A		6,0858	0,09	-1,56	6,10	35													503			424	2.333	-424	-2.333	15.818	-2,53	-14,15	IBERCAJA					
BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.		11,3097	0,03	-1,62	0,31	175	0,79	89	-0,20	90	1,74	38	1,79	30	2,36	20			1.379	10	2.308	1.331	4.916	-1.321	-2.608	23.649	-5,28	-11,36	CAIXABANK					
SANTANDER R.FIJA CLASE C		1083,4004	-0,01	-1,64	-0,14	186	0,81	88	0,39	62									661	32	7.297	2.396	13.969	-2.364	-6.672	63.165	-3,62	-11,00	SANTANDER					
SANTANDER R.FIJA CLASE B		1018,0385	-0,02	-1,72	-0,34	196	0,61	97	0,19	73	2,29	27	1,91	27	2,15	25	2,66	8	5.298	2.707	19.435	17.204	60.203	-14.497	-40.768	311.832	-4,47	-13,05	SANTANDER					
SANTANDER R.FIJA CLAS BJ		1141,0879	-0,02	-1,72	-0,29	195													199			895	673	2.457	-673	-1.562	6.602	-9,28	-20,47	SANTANDER				
FONDMAPFRE RTA.LARGO		12,5757	-0,01	-1,73	0,51	165	0,26	122	-0,21	91	2,76	16	2,71	11	2,84	8			2.402	3.648	7.667	533	2.634	3.115	5.033	39.017	7,32	7,18	MAPFRE					
SANTANDER R.FIJA CLASE A		969,5243	-0,05	-1,85	-0,63	199	0,31	119	-0,11	83	1,90	36							16.500	1.903	14.423	9.669	39.232	-7.766	-24.809	249.074	-3,08	-10,69	SANTANDER					
SABADELL BONOS EURO CART.		11,0596	-0,08	-2,47	0,61	159	1,80	32	1,14	34									7.202	66	364	113	10.437	-47	-10.073	6.711	-1,48	-60,72	CREDIT AGRICOLE					
SABADELL BONOS EURO PREM.		11,1744	-0,10	-2,54	0,44	169	1,64	44	1,22	33																							CREDIT AGRICOLE	
CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.		6,1921	-0,18	-2,58	-1,58	204	0,85	87											1		578		3.296		-2.718	14.722	-0,18	-17,66	CAIXABANK					
SABADELL BONOS EURO PLUS		11,0217	-0,11	-2,59	0,30	176	1,50	52	1,01	38									70	42	2.336	1.774	4.954	-1.732	-2.618	12.660	-12,16	-19,29	CREDIT AGRICOLE					
SABADELL BONOS EURO EMPR.		11,1330	-0,11	-2,60	0,29	177	1,49	53																									CREDIT AGRICOLE	
SBD BONOS ESPAÑA CARTERA		20,6781	0,00	-2,63	1,72	121	2,56	8	2,21	15																							CREDIT AGRICOLE	
CABK SM RF D.PUBLIC.7-10		6,4504	-0,03	-2,64	0,61	158	2,82	5											102.573	81.642	499.830	63.107	394.534	18.535	105.296	985.603	1,89	8,69	CAIXABANK					
SABADELL BONOS EURO PYME		10,9984	-0,13	-2,69	0,05	183	1,24	64											12		69		24	223	-24	-154	291	-7,88	-36,37	CREDIT AGRICOLE				
SBD BONOS ESPAÑA PREMIER		20,7868	-0,01	-2,70	1,57	129	2,41	11	2,23	14									1								1.725	-0,01	-2,70	CREDIT AGRICOLE				
SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA		20,6975	-0,03	-2,76	1,41	135	2,25	16																									CREDIT AGRICOLE	
SBD BONOS ESPAÑA PLUS		20,4854	-0,03	-2,76	1,41	136	2,25	17	2,02	17									25		1.470	839	3.395	-839	-1.925	5.293	-12,97	-28,74	CREDIT AGRICOLE					
SBD BONOS ESPAÑA PYME		20,6210	-0,03	-2,79	1,34	138	2,18	21											11		79	20	175	-20	-96	289	-6,68	-27,11	CREDIT AGRICOLE					
SABADELL BONOS EURO BASE		10,6850	-0,15	-2,79	-0,20	190	0,99	81	0,51	53	2,57	19							1.516	644	3.391	565	3.470	79	-79	25.578	0,16	-3,10	CREDIT AGRICOLE					
SBD BONOS ESPAÑA BASE		20,2854	-0,04	-2,82	1,26	139	2,10	24	1,87	19	3,14	10	2,92	8	2,83	10	3,06	5	427	43	1.034	658	3.583	-615	-2.549	7.499	-7,58	-27,31	CREDIT AGRICOLE					
CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.		9,3963	-0,25	-2,91	-2,39	205	0,04	133	-0,16	88	1,86	37	1,92	26	1,28	35			1.521	228	8.627	4.640	25.707	-4.412	-17.080	46.813	-8,84	-28,74	CAIXABANK					
TREA NB FT LP(F/A)																																	TR3A AM	
BNP PARIBAS EURO(F/A)																																	BNP PARIBAS ESPAÑA	
SANTANDER RF HORIZO.2024(F/A)																																	SANTANDER	
SANT.RF HORIZONTE 2028(F/A)																																	SANTANDER	
DUX RENTIVER R.F.																			193														ALTEGUI GESTION	
B&H DEUDA																			583								12.474						BUY & HOLD CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,03	-0,26	3,22	205	0,95	158	0,68	114	1,98	68	1,90	50	2,31	38	2,76	14	1715813	1281989	6319619	1427891	5419049	-145902	900570	26567176								
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,06	-0,49	2,66		1,14		0,67		2,20		2,10		2,28		2,69																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-mayo-2021																	
(*) Datos no actualizados																	variación patrim.(%)																	
Nombre del Fondo																	31/05/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/05	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/05	Mes 2021	2021	Grupo Financiero	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																		
1	NISSAN/BLINDAJE-A	9,9477	-0,17	0,00													22	252	211	32	172	220	39	1.089	25,14		ANDBANK ESPAÑA							
2	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-A	9,9842	0,00	0,00													1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA							
3	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-B	9,9854	0,00	0,00													3	4	4			4	4	4			SANTA LUCIA							
4	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9673	-0,19	0,00													3	37	1.459	70	70	-33	1.389	1.385	-2,51		ANDBANK ESPAÑA							
5	EDM-AHORRO CLASE L	26,5749	0,15	0,00													778	4.747	202.079	6.186	21.784	-1.439	180.295	181.546	-0,64		MUTUA MADRILEÑA							
6	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9783	-0,14	0,00													3		374				374	373	-0,14		ANDBANK ESPAÑA							
7	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9779	-0,13	0,00													2	267	543	14	14	253	529	529	91,67		ANDBANK ESPAÑA							
8	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9771	-0,15	0,00													6	178	689	367	396	-189	293	464	-29,06		ANDBANK ESPAÑA							
TOTAL (II) INCORPORADOS																	818	5785	205659	6669	22436	-884	183223	185689										
TOTAL (I+II)																	1716631	1287774	6525278	1434560	5441485	-146786	1083793	26752865	-0,36	4,44								