

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

Datos a 30-junio-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.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/06/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021			
1 SB HORIZONTE 2026-CARTER.	11,0622	0,36	2,14	9,10	1																		10.157	297	20.078	609	7.671	-312	12.407	52.512	-0,47	35,56	CREDIT AGRICOLE		
2 SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,2384	0,12	2,09	4,87	38	1,43	56																6				1.243	1.644	-1.243	-1.644	8.823	-12,04	-14,00	CREDIT AGRICOLE	
3 SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	11,0431	0,35	2,07	8,94	2																		811	238	1.558	63	1.763	175	-205	21.582	0,88	0,98	CAIXABANK		
4 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,1194	0,06	2,01	4,01	60	1,23	63	2,66	9														5				63	224	-63	166	227	-21,40	280,58	CAIXABANK	
5 BANKIA RF CORPOR-CARTERA	106,3161	0,73	2,00	6,41	19																		367				447	3.935	-447	-3.935	65.734	-0,35	-3,84	CREDIT AGRICOLE	
6 SB HORIZONTE 2026-PLUS	11,0176	0,33	1,97	8,72	3																		3					578		-578	2.245	0,33	-19,17	CREDIT AGRICOLE	
7 SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	11,0176	0,33	1,97	8,72	4																		10	781	1.481	17	118	764	1.363	1.571	94,79	687,81	CREDIT AGRICOLE		
8 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10,1331	0,10	1,94	4,56	46	1,13	66																8	53	412	81	81	-28	331	410	-6,50	444,07	CREDIT AGRICOLE		
9 SBD BONOS INFL.EURO PYME	10,1145	0,10	1,91	4,51	49	1,09	71																110	105	1.241	81	403	24	838	1.238	2,10	218,72	CREDIT AGRICOLE		
10 SBD BONOS INFL.EURO BASE	10,0922	0,09	1,88	4,45	51	1,03	75																32				103		-103	1.895	0,32	-3,46	CREDIT AGRICOLE		
11 SB HORIZONTE 2026-PYME	10,9922	0,32	1,87	8,50	5																		2	700	1.300		700	1.300	1.304	116,25			CREDIT AGRICOLE		
12 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10,1250	0,10	1,86	4,48	50	1,10	69																431			65	767	-65	-767	18.886	-0,05	-2,23	CREDIT AGRICOLE		
13 SB HORIZONTE 2026-BASE	10,9671	0,30	1,77	8,29	7																		2.454	919	5.950	851	6.648	68	-698	54.421	0,80	0,36	CAIXABANK		
14 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	106,5279	0,68	1,69	5,77	24	2,71	7																24	647	8.347	20	5.201	627	3.146	55.597	1,65	7,73	MUTUA MADRILEÑA		
15 POLAR RENTA FIJA CLASE L	140,5073	0,50	1,59	7,08	13																		10	11	617		91	11	526	124.849	-0,30	1,99	MUTUA MADRILEÑA		
16 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	89,3624	-0,31	1,56	0,73	138																		3.423	3.033	5.142	214	4.408	2.819	734	38.063	8,46	3,44	IBERCAJA		
17 IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,1149	0,43	1,48	7,73	9																		5.812	2.899	47.475	1.644	10.244	1.255	37.231	166.023	1,03	30,87	IBERCAJA		
18 IBERCAJA RF 2025-B	7,4824	0,26	1,41	8,48	6																		110.265	10.538	87.030	4.001	50.269	6.537	36.761	221.600	3,27	21,90	CAIXABANK		
19 CABK SMART RF INFL	6,4476	0,22	1,40	6,10	21	2,60	11																48			206	10	164	-10	42	521	-2,17	10,10	MUTUA MADRILEÑA	
20 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	89,1368	-0,29	1,39	0,54	146	-2,64	159																275	100	368	98	1.585	2	-1.217	54.661	0,46	-0,87	MUTUA MADRILEÑA		
21 POLAR RENTA FIJA CLASE A	138,5455	0,46	1,35	6,57	18	3,03	3	2,49	11														13	3	39		19	3	20	47	5,63	69,91	MUTUA MADRILEÑA		
22 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	87,8316	-0,35	1,33	0,28	158	-2,97	160																541			5	2.037	3.127	-2.037	-3.122	20.518	-8,66	-12,07	IBERCAJA	
23 IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0794	0,40	1,32	7,40	10																		21.643	5.327	52.167	14.640	134.372	-9.313	-82.205	787.050	-0,93	-8,35	IBERCAJA		
24 IBERCAJA RF 2025-A	7,4633	0,25	1,29	8,24	8	0,51	106	0,52	56	1,45	42	0,85	45										6.712	11	141	28	1.639	-17	-1.498	1.846	-0,57	-44,24	CREDIT AGRICOLE		
25 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,3882	0,34	1,29	7,37	11	2,66	8	3,26	2														1					997		3.025	0,17	-24,07			GESCONSULT
26 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,9939	0,17	1,25	3,12	81																		2.038	58	203	264	3.711	-206	-3.508	39.766	-0,31	-7,06	CREDIT AGRICOLE		
27 SABADELL RENTAS	9,3433	0,22	1,19	6,71	16	0,80	88	1,39	27	1,21	52	1,42	34	1,50	31																			CREDIT AGRICOLE	
28 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,4585	0,33	1,19	7,20	12	2,54	12	3,35	1																									CREDIT AGRICOLE	
29 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	13,2502	0,18	1,16	5,72	25	2,98	4	3,25	3														32				1.092		-1.092	8	-2,65	-99,30	CREDIT AGRICOLE		
30 IBERCAJA DE.COR.2024-B	7,7199	0,23	1,10																				16.868	19.882	199.286	1.876	10.054	18.006	189.232	236.448	8,49	421,69	IBERCAJA		
31 IBERCAJA DE.COR.2024-C	7,7192	0,23	1,10																				292	6.133	54.686	743	1.886	5.390	52.800	60.928	9,97	691,20	IBERCAJA		
32 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	15,1608	0,31	1,09	6,94	14	2,25	21	3,05	5														31			1.625	526	3.285	-526	-1.660	4.699	-9,78	-25,40	CREDIT AGRICOLE	
33 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,4582	0,31	1,09	6,94	15	2,25	20																1								514	0,31	1,09	CREDIT AGRICOLE	
34 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,2005	0,17	1,08	5,55	26	2,82	5	3,24	4																									CREDIT AGRICOLE	
35 EDM-AHORRO CLASE R	26,6058	0,24	1,03	3,45	75	0,84	84	0,72	52	1,98	34	2,30	17	2,17	23	2,47	10						666	1.009	6.521	2.296	199.160	-1.287	-192.639	77.104	-1,41	-71,28	MUTUA MADRILEÑA		
36 IBERCAJA HORIZONTE-B	11,4658	0,54	1,00	5,84	22																		4			465	465	465	-465		-1,00			IBERCAJA	
37 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,2756	0,15	0,98	5,34	28	2,62	9																1								527	0,16	0,98	CREDIT AGRICOLE	
38 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	13,0263	0,15	0,98	5,34	29	2,62	10	3,04	6																									CREDIT AGRICOLE	
39 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,2670	0,29	0,96	6,67	17	2,00	31																40		512	100	1.255	-100	-743	7.729	-1,13				

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

Datos a 30-junio-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						
		30/06/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/06	Mes	2021							
64	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,5044	0,18	0,54	4,66	44	1,20	65	1,68	24	2,51	21				54	10	168	22	132	-12	36	693	-1,52	6,11	SANTA LUCIA			
65	ALTAIR R.FIJA DEFNSIVA-L	95,6823	0,00	0,48	0,67	141										7				170	-170	5.647			95,99	ALTAIR FINANCE			
66	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33,8623	0,55	0,47	4,01	61	2,23	22	2,45	12	4,37	1				1.311	2.447	22.537	3.292	12.313	-845	10.224	115.651	-0,18	10,28	MEDIOLANUM			
67	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	127,3622	0,37	0,47	4,27	55	1,56	48	1,66	25						11	3	16		6	3	10	106	3,31	11,69	MUTUA MADRILEÑA			
68	FONCAM CLASE CARTERA	1975,1162	0,40	0,46	3,12	82	0,82	87								398	170	1.088	118	790	52	298	17.927	0,69	2,15	BANCO CAMINOS			
69	DP RENTA FIJA CLASE C	19,5597	0,28	0,41	4,90	36	0,78	90								133	1.179	3.478	538	1.786	641	1.692	22.328	3,25	8,69	ANDBANK ESPAÑA			
70	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7817	-0,03	0,41	4,00	62	0,21	122	-0,16	90	1,44	43	1,72	31	1,72	29	2.725	64	568	1.002	5.936	-938	-5.368	66.186	-1,42	-7,14	LIBERBANK		
71	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	33,0206	0,54	0,40	3,85	66	2,08	26	2,29	13	4,20	2	3,40	2	3,23	4	3,69	2	3.659	2.852	19.337	3.070	19.718	-218	-381	70.608	0,23	-0,14	MEDIOLANUM
72	DP RENTA FIJA CLASE A	19,4671	0,27	0,34	4,75	41	0,63	98	0,83	46	2,06	32	2,79	10	2,57	15	2,75	7	262	60	428	142	4.038	-82	-3.610	22.315	-0,10	-13,69	ANDBANK ESPAÑA
73	GESTIFONSA RF EURO	1957,8980	0,38	0,34	2,86	83	0,57	102	0,49	57	2,88	14	2,99	6	3,54	2			923	262	2.754	2.877	17.798	-2.615	-15.044	50.955	-4,53	-22,59	BANCO CAMINOS
74	MUTUAFONDO LP CLASE L	192,7759	0,38	0,33	4,28	54										10		18.027	4.680	22.194	-4.680	-4.167	121.587	-3,35	-3,01	MUTUA MADRILEÑA			
75	MUTUAFONDO LP CLASE A	192,6672	0,37	0,31	4,20	56	2,32	18	2,23	14	3,95	3	3,49	1	3,84	1			605	126	1.877	666	4.570	-540	-2.693	18.163	-2,53	-12,67	MUTUA MADRILEÑA
76	DP AHORRO CLASE C	12,6244	0,08	0,26	2,07	97	0,49	109								334	3.708	8.236	1.713	8.140	1.995	96	45.147	4,71	0,47	ANDBANK ESPAÑA			
77	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,5487	0,18	0,24	3,36	77	1,21	64	0,89	42	3,66	6				6	18.053	70.115	14.963	86.643	3.090	-16.528	235.520	1,51	-6,35	SANTA LUCIA			
78	DP AHORRO CLASE A	12,5846	0,07	0,21	1,96	98	0,39	117	0,42	61	1,35	45				417	4.813	16.132	2.146	20.487	2.667	-4.355	80.226	3,51	-4,97	ANDBANK ESPAÑA			
79	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	94,3792	0,07	0,19												3	2.490	6.512	969	981	1.521	5.531	7.480	25,60	284,63	SANTANDER			
80	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,9288	0,16	0,17	3,20	80	1,09	70	0,82	47						69		172		223	4	-51	215	1,87	-19,23	SANTA LUCIA			
81	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	100,0009	0,00	0,13	1,81	102	0,57	101								64		999	1.476	14.359	-1.476	-13.360	98.451	-1,48	-11,83	MUTUA MADRILEÑA			
82	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,8120	0,06	0,12	2,25	93	1,08	72	0,44	60	0,91	58				1.237	8.775	57.713	2.505	23.544	6.270	34.169	520.212	1,28	7,16	KUTXABANK			
83	BBVA CREDITO EUROPA	131,6572	0,07	0,09	1,31	117	0,17	125	0,08	81	1,05	55	0,97	42		15.128	5.494	186.710	17.546	22.109	-12.052	164.601	234.744	-4,82	235,00	BBVA			
84	MUTUAFONDO LP CLASE D	187,5476	0,35	0,08	3,89	64	1,88	34	1,79	21						82	11	180	42	188	-31	-8	768	-3,50	-0,52	MUTUA MADRILEÑA			
85	FON FINECO INTERES CLASE I	13,6829	0,02	0,07	0,09	164	0,14	126	0,10	80	3,66	7				167	3.901	50.618	150	3.395	3.751	47.223	47.759	8,55	9234,10	KUTXABANK			
86	FON FINECO INTERES CLASE O	14,1324	0,02	0,07	0,23	160	0,39	116	0,37	63	3,95	4				3				128		-128	681	0,02	-15,82	KUTXABANK			
87	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,7018	0,05	0,04	2,10	96	0,93	79	0,29	66						585	1.013	6.049	491	8.125	522	-2.076	43.632	1,26	-4,49	KUTXABANK			
88	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	0,14	0,00	1,74	107	0,51	108	0,20	72						153	7	44		51	695	-44	-651	2.070	-1,93	-23,91	MEDIOLANUM		
89	BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																							CAIXABANK		
90	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	0,08	0,00	1,67	109	0,48	111	0,16	75						101	14	137	80	345	-66	-208	2.480	-2,51	-7,76	MEDIOLANUM			
91	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9996	-0,05	0,00	1,52	113	0,46	113	0,00	85						162	57	492	162	1.295	-105	-803	4.110	-2,53	-16,35	MEDIOLANUM			
92	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,4378	0,02	-0,01	1,18	122	0,41	114								24	61	933	375	1.056	-314	-123	2.359	-11,70	-4,93	CAIXABANK			
93	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1032,6428	0,38	-0,03	4,37	52	2,48	14								84.810	30.993	232.822	7.855	48.661	23.138	184.161	1.046.649	2,65	21,36	KUTXABANK			
94	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,9570	0,02	-0,04	1,12	124	0,18	124								795	1.457	4.702	2.817	9.973	-1.360	-5.271	90.305	-1,47	-5,55	CAIXABANK			
95	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1127,8390	0,05	-0,06	0,45	150										2.556	623	1.835	879	4.759	-256	-2.924	16.587	-1,47	-15,04	CAJA RURAL			
96	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1751	0,12	-0,08	2,69	87	0,55	104	0,24	70	2,99	12	3,15	5	2,95	6	107	31	668	74	463	205	3.159	-1,22	6,89	SANTA LUCIA			
97	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,9031	0,02	-0,10	0,44	152	-0,22	139	-0,24	94	0,89	61	1,12	41	1,30	35	60.921	99.746	388.649	82.835	305.676	16.911	82.973	1.566.258	1,12	5,49	SANTANDER		
98	CABK RF ENE 26 EX	6,3661	0,30	-0,10	3,81	67										165		10.737	27.518	-10.737	-27.518		32.640	-24,52	-45,84	CAIXABANK			
99	BANKINTER BONOS 2023-R	102,0463	0,03	-0,10	2,32	92										108						4.385	0,03	-0,10	BANKINTER				
100	RURAL RF 3-CARTERA	1302,8561	0,05	-0,11	1,09	126										4.831	3.939	19.656	1.332	14.438	2.607	5.218	52.548	5,28	10,91	CAJA RURAL			
101	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4275	0,02	-0,12	0,30	157	-0,02	135	-0,12	88						10.145	1.839	38.190	3.691	50.078	-1.852	-11.888	264.974	0,34	-5,13	CREDIT AGRICOLE			
102	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3971	0,10	-0,13	1,50	115	0,49	110								86.979	86.983	726.934	74.126	637.853	12.857	89.081	1.105.965	1,28	8,62	KUTXABANK			
103	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2100	0,02	-0,14	1,07	127	0,73	93	0,14	78	1,55	40	3,24	3		1.670	6.484	47.628	5.931	48.687	553	-1.059	269.133	0,23	-0,53	KUTXABANK			
104	SANTANDER EURO CREDITO-CA	98,6937	0,00	-0,14												494	25.969	137.336	23.712	130.856	2.257	6.480	6.471	53,54	647,05	SANTANDER			
105	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4688	0,01	-0,15	0,23	161	-0,09	137	-0,08	87						30		12.958	500	29.660	-500	-16.702	46.525	-1,05	-24,88	CREDIT AGRICOLE			
106	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3634	0,24	-0,15	3,76	69										7				526		-526	1.932	0,24	-21,56	CAIXABANK			
107	FON FINECO TOP RF CI.I	11,4608	0,02	-0,16	1,16	123	0,84	85	0,41	62	1,29	48				925	11.498	65.452	15.801	81.672	-4.303	-16.220	397.703	-1,06	-4,07	KUTXABANK			
108	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,9804	0,00	-0,16	0,86	133	-0,13	138								3.545	1.341	4.696	4.280	25.766	-2.939	-21.070	152.648	-1,89	-12,27	CAIXABANK			
109	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8936	0,01	-0,16	0,83	136	0,80	89								726			3.840	34.353	-3.840	-34.353	111.105	-3,33	-23,74	CAIXABANK			
110	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3586	0,24	-0,19	3,69	71										1				106		-106	1.069	0,24	-9,19	CAIXABANK			
111	RURAL RF 5-CARTERA	933,2462	0,18	-0,19	1,58	112										1							2.999	0,18	272,64	CAJA RURAL			
112	BK GESTION ABIERTA-C	29,9489	0,13	-0,20	2,39	91										6.356	60	552	1.624	11.812	-1.564	-11.260	45.402	-3,20	-20,03	BANKINTER			
113	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5669	0,40	-0,20	4,89	37	2,37	17								13	438	1.724	52	1.793	386	-69	56.769	1,09	-0,34	CAIXABANK			
114	ALTAIR R.FIJA DEFNSIVA-A	9,9894	-0,01	-0,24	0,57	145	-2,05	158	-0,92	119						128		124	106	2.338	-106	-2.214	1.310	-7,51	-62,90	ALTAIR FINANCE			
115	SBD INTERES EURO PLUS	9,3585	0,00	-0,25	0,03	170	-0,28	141	-0,29	99						1.558	2.287	28.717	14.562	112.570	-12.275	-83.853	262.087	-4,48	-17,95	CREDIT AGRICOLE			
116	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3578	0,00	-0,25	0,03	171	-0,28	142	-0,29	100						33		1.600	839	6.125	-839	-4.525	13.410	-5,89	-23,26	CREDIT AGRICOLE			
117	BANKIA BON																												

	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-junio-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	30/06/2021	Mes 2021	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		21/06	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/06	Mes 2021	Grupo Financiero				
127 TREA NB RF LG	109,7928	-0,05	-0,35	1,11	125	0,38	118	0,28	68	2,62	19	2,61	13	2,77	11		1.051	7	2.540	682	1.091	-675	1.449	9.243	-6,85	18,21	TR3A AM	
128 SANTANDER EUROCREDITO-A	98,4624	-0,03	-0,36	-0,35	184	-0,26	140	-0,25	95								2.489	33.109	255.762	40.877	265.199	-7.768	-9.437	187.160	-4,02	-5,14	SANTANDER	
129 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,6211	0,37	-0,36	4,55	47	2,03	30	1,72	23								556	30	51	833	1.545	-803	-1.494	20.725	-3,37	-7,06	KUTXABANK	
130 KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2598	0,06	-0,40	1,04	128	0,10	130	-0,32	101	1,34	47	1,95	25	2,25	21		3.785	41.215	307.455	41.735	312.664	-520	-5.209	248.728	-0,15	-2,44	KUTXABANK	
131 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9538	0,13	-0,40	1,60	111	1,44	55	0,56	55	2,42	25						33.015	23.177	200.771	6.457	53.603	16.720	147.168	829.811	2,19	21,07	IBERCAJA	
132 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5278	-0,04	-0,40	-0,56	192	-0,05	136	0,07	82	3,71	5	2,28	18	2,49	18		1.022			19	1.897	-19	-1.897	22.651	-0,12	-8,09	CAIXABANK	
133 GCO RENTA FIJA	8,7286	-0,01	-0,43	0,83	135	0,12	128	-0,08	86	1,15	53	1,38	35	1,58	30		303	451	3.389	400	4.317	51	-928	28.091	0,17	-3,61	CATALANA OCCIDENTE	
134 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2949	0,15	-0,44	2,54	88	1,37	58	1,10	34								2.064	7.749	84.700	98.137	122.414	-90.388	-37.714	323.802	-21,73	-10,89	CAIXABANK	
135 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1011,4487	0,31	-0,45	3,65	72	1,87	35	1,02	40	3,01	11	3,23	4	3,20	5		1.109	402	7.439	1.324	11.975	-922	-4.536	49.376	-1,54	-8,84	KUTXABANK	
136 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,2385	0,15	-0,45	2,51	89	1,32	60	1,04	39								15		282	95	2.260	-95	-1.978	7.747	-1,07	-20,69	CAIXABANK	
137 RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1107,4653	-0,01	-0,46	-0,35	185	-0,90	153	-0,62	110	0,91	59	2,30	16	2,71	13		750	469	4.371	1.632	4.781	-1.163	-410	18.047	-6,06	-2,65	CAJA RURAL	
138 BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	104,1915	0,10	-0,46	2,71	86	1,68	42										1						90	0,10	-0,46	CAIXABANK		
139 BBVA BONOS CORE BP	10,5664	-0,07	-0,47	-0,78	198	-0,94	155	-0,88	117	-0,25	68	-0,24	48				174	1.259	1.838	298	2.771	961	-933	10.741	9,74	-8,41	BBVA	
140 CABK SMART RF DP13	5,8019	-0,04	-0,48	-0,47	189												35.421	11.483	74.320	3.036	22.254	8.447	52.066	298.020	2,88	20,54	CAIXABANK	
141 GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,5053	0,28	-0,49	1,81	103	2,16	24										142			1.638	187	410	-187	1.228	23.054	-0,53	4,93	UNIVERSE
142 BK GESTION ABIERTA-R	29,1409	0,08	-0,49	1,77	105	0,04	133</																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-junio-2021							
(*) 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		30/06/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/06	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/06	Mes 2021	2021	Grupo Financiero				
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																								
2	NISSAN/BLINDAJE-A	9,9326	-0,15	0,00										29	736	947	1	173	735	774	1.822	67,31		ANDBANK ESPAÑA
3	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-A	9,9931	0,09	0,00										2	125	425			125	425	425	41,74		SANTA LUCIA
4	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-B	9,9921	0,07	0,00										8	226	230	125	125	101	105	105	2516,50		SANTA LUCIA
5	NISSAN/BLINDAJE-D	10,0089	0,42	0,00										3	47	1.506	258	328	-211	1.178	1.179	-14,82		ANDBANK ESPAÑA
6	EDM-AHORRO CLASE L	26,6435	0,26	0,00										782	3.235	205.314	2.718	24.502	517	180.812	182.531	0,54		MUTUA MADRILEÑA
7	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9656	-0,13	0,00										3		374				374	372	-0,13		ANDBANK ESPAÑA
8	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9660	-0,12	0,00										2		543	1	15	-1	528	527	-0,26		ANDBANK ESPAÑA
9	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9636	-0,14	0,00										7	50	739	4	400	46	339	510	9,78		ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS													836	4419	210078	3107	25543	1312	184535	187471				
TOTAL (I+II)													1734480	1022916	7542690	1302309	6744602	-279393	798088	26441052	-0,73	3,4		