

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

(*) Datos no actualizados																					Datos a 31-julio-2021									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero								
	31/07/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/07	Mes	2021										
193	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,3721	0,50	-0,75	-0,04	181						658	4	32	39	441	-35	-409	1.599	-1,64	-20,93	BANKINTER								
194	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A	237,5615	0,54	-0,76	-0,02	180	1,06	80	0,80	51	3,56	8	3,00	8	2,87	7	3,23	5												
195	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	21,1996	1,63	-0,76	1,30	123	2,68	8	2,15	16				1																
196	BBVA BONOS DURACION CL.B	1940,4651	-0,01	-0,77	0,21	165	0,28	133	-0,25	103	1,93	37	2,57	14	2,76	11	4,22	2	2.495	674	12.021	2.455	17.584	-1.781	-5.563	92.299	-1,90	-6,44	BBVA	
197	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1113,8198	0,68	-0,78	0,08	173	1,07	79	0,52	63				154	4	190	712	7.938	-708	-7.748	20.785	-2,65	-27,74	SANTANDER						
198	BBVA BONOS 2024	12,9751	0,27	-0,79	-0,44	198	0,81	95	0,67	59			1.469	313	4.391	1.294	12.773	-981	-8.382	45.921	-1,83	-16,12	BBVA							
199	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,2254	1,53	-0,79	0,37	161	2,05	31	1,00	43			69	450	2.786	98	5.468	352	-2.682	12.822	4,40	-18,25	CREDIT AGRICOLE							
200	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,3361	1,52	-0,83	0,33	163	2,04	32	1,00	44																		CREDIT AGRICOLE		
201	BBVA BONOS 2021	12,3839	-0,14	-0,85	-1,35	212	-1,05	165	-0,79	123			644		69	284	3.734	-284	-3.665	13.900	-2,14	-21,46	BBVA							
202	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	21,1033	1,62	-0,85	1,15	128	2,53	11	1,94	21																		CREDIT AGRICOLE		
203	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,8870	1,62	-0,85	1,15	129	2,53	12	1,94	22			23	157	1.627		3.795	157	-2.168	5.148	4,84	-30,69	CREDIT AGRICOLE							
204	SBD BONOS ESPAÑA PYME	21,0226	1,61	-0,89	1,08	131	2,45	15	1,87	24			10		79		190		-111	279	1,61	-29,57	CREDIT AGRICOLE							
205	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1091,3665	0,66	-0,92	-0,17	188	0,81	93	0,27	75			652	1.190	9.241	2.154	19.204	-964	-9.963	60.324	-0,93	-15,01	SANTANDER							
206	SABADELL BONOS EURO PYME	11,1969	1,51	-0,93	0,12	171	1,80	43	0,75	55			12		69		223		-154	296	1,51	-35,22	CREDIT AGRICOLE							
207	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,6779	1,60	-0,93	1,00	133	2,38	16	1,79	26	3,42	9	3,04	6	2,85	8	3,08	6	412	180	1.353	335	4.239	-155	-2.886	7.301	-0,26	-29,23	CREDIT AGRICOLE	
208	FONDMAPFRE RTA.LARGO-R	12,6772	0,71	-0,94	0,07	175	0,35	129	-0,37	114	2,96	13	2,73	11	2,78	9			2.343	1.867	10.814	412	3.485	1.455	7.329	40.766	3,51	11,98	MAPFRE	
209	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,6193	0,47	-0,95	-0,39	195	0,72	102	-0,16	99	2,14	34	-1,43	52					126	438	2.561	442	5.860	-4	-3.299	1.654	0,17	-66,83	BANKINTER	
210	BANKINTER BONOS 2023-D	100,1175	0,22	-0,96	0,42	155							54						51		76								BANKINTER	
211	ALTAIR R.FIJA DEFNSIVA-D	94,9359	0,04	-0,97	-0,01	178							28		39	56	1.173	-56	-1.134	1.741	-3,12	-70,13	ALTAIR FINANCE							
212	BBVA BONOS PLUS	15,2066	-0,48	-1,03	-0,90	208	-0,88	162	-1,02	128	0,19	66	0,60	50	0,91	40	1,53	17	545	175	1.151	2.087	4.563	-1.912	-3.412	13.478	-12,80	-20,93	BBVA	
213	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1025,1812	0,64	-1,03	-0,37	194	0,61	109	0,07	89	2,55	22	1,93	26	2,11	25	2,63	9	5.216	3.876	26.564	8.003	79.082	-4.127	-52.518	302.211	-0,72	-15,73	SANTANDER	
214	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1149,0940	0,64	-1,03	-0,34	192	0,72	103					192		895	74	2.832	-74	-1.937	6.272	-0,53	-24,45	SANTANDER							
215	SABADELL BONOS EURO BASE	10,8733	1,49	-1,08	-0,13	187	1,54	63	0,50	65	2,83	18		1.517	336	4.092	324	4.479	12	-387	25.722	1,46	-2,56	CREDIT AGRICOLE						
216	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2840	1,30	-1,13	-0,90	207	1,39	69					1		2.306		3.296		-990	16.690	1,30	-6,65	CAIXABANK							
217	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,9462	0,18	-1,16	0,07	176							1				2		-2	40	0,18	-4,99	CAIXABANK							
218	SANTANDER R.FIJA CLASE A	975,8372	0,62	-1,21	-0,66	203	0,31	132	-0,23	101	2,17	33		16.252	1.712	18.136	6.237	52.834	-4.525	-34.698	240.765	-1,25	-13,67	SANTANDER						
219	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	98,8142	0,00	-1,32														43		-43								-100,00	CAIXABANK	
220	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3224	0,12	-1,50	-0,53	199	0,62	108	-0,26	107	1,72	41	1,77	29	2,28	20			1.340	2	2.323	474	5.910	-472	-3.587	22.696	-1,91	-14,94	CAIXABANK	
221	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,5226	1,23	-1,61	-1,71	213	0,58	111	-0,36	113	1,83	38	1,98	24	1,46	33			1.416	544	9.305	1.272	34.051	-728	-24.746	39.684	-0,61	-39,59	CAIXABANK	
222	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,3475	-0,09	-1,73	-0,63	202	0,84	91	0,26	76	1,22	55	1,34	38	1,37	35	1,77	15	1.964	108	4.212	670	8.642	-562	-4.430	34.294	-1,71	-12,94	CAIXABANK	
223	GESCONSULT RF/H.Y EUR	9,7745	-0,34	-1,84															1										-1,84	GESCONSULT
224	TREA NB FT LP(F/A)															100		319		-219									TR3A AM	
225	BNP PARIBAS EURO(F/A)																	8.552		-8.552									BNP PARIBAS ESPAÑA	
226	UNIFOND FONDT.LP CLASE A(F/A)																636		3.917		-3.281								UNICAJA	
227	SANTANDER RF HORIZO.2024(F/A)																2.909		15.127		-12.218								SANTANDER	
228	SANT.RF HORIZONTE 2028(F/A)																	8.805		-8.279									SANTANDER	
229	DUX RENTIVER R.F.													195															12.080	ALTEGUI GESTION
230	B&H DEUDA													595															21.527	BUY & HOLD CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	0,35	2,14	213	1,01	169	0,68	129	2,07	69	1,87	52	2,24	40	2,73	17	1812531	1309357	9028652	921415	7877136	387942	1151516	27600002					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,52	0,22	1,81	1,26			0,63		2,33		2,12		2,25		2,67														

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)	Grupo Financiero
	31/07/2021	Mes 2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/07	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	Mes 2021	21/07	Mes 2021		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

231	NISSAN/BLINDAJE-A	9,9202	-0,12	0,00																ANDBANK ESPAÑA		
232	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-A	10,0058	0,13	0,00																SANTA LUCIA		
233	ABANCA RF ESG 360	9,9972	0,00	0,00																IMANTIA CAPITAL		
234	CAIXABANK SI RF-CARTERA	5,9395	0,00	0,00																CAIXABANK		
235	S.LUCIA SEL.PATRIMONIO-B	10,0027	0,11	0,00																SANTA LUCIA		
236	UNIFOND RF EURO CLASE C	1244,9905	0,20	0,00																UNICAJA		
237	NISSAN/BLINDAJE-D	10,0756	0,67	0,00																ANDBANK ESPAÑA		
238	EDM-AHORRO CLASE L	26,8053	0,61	0,00																MUTUA MADRILEÑA		
239	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9557	-0,10	0,00																ANDBANK ESPAÑA		
240	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9569	-0,09	0,00																ANDBANK ESPAÑA		
241	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9529	-0,11	0,00																ANDBANK ESPAÑA		
242	CAIXABANK SI RF-ESTANDAR	5,9369	0,00	0,00																CAIXABANK		
243	CAIXABANK SI RF-PLUS	5,9376	0,00	0,00																CAIXABANK		
244	CAIXABANK SI RF-PREMIUM	5,9382	0,00	0,00																CAIXABANK		
TOTAL (II) INCORPORADOS												8180	13588	229794	4025	29583	9563	200211	238389			
TOTAL (I+II)												1820711	1322945	9258446	925440	7906719	397505	1351727	27838391	2,25	6,13	