

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes		2021	
1 CABK SMART RF INFL	6,6240	-0,03	4,17	6,20	7	4,27	1										115.360	6.645	119.598	3.377	188.871	3.268	-69.273	121.255	2,72	-33,30	CAIXABANK			
2 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,2360	-0,05	3,68	5,02	11	1,99	31										826	451	2.778	43	3.067	408	-289	21.837	1,83	2,18	CAIXABANK			
3 SBD BONOS INFL.EURO CART.	10,3878	-0,48	3,58	5,06	10	2,42	12										9.883	326	21.254	821	10.240	-495	11.014	51.891	-1,41	33,96	CREDIT AGRICOLE			
4 SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10,2706	-0,50	3,32	4,75	13	2,11	23										23	1.803	4.922	18	931	1.785	3.991	4.198	71,70	2005,10	CREDIT AGRICOLE			
5 SBD BONOS INFL.EURO PYME	10,2501	-0,50	3,28	4,69	14	2,07	26										13	175	753		101	175	652	735	30,10	875,34	CREDIT AGRICOLE			
6 SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10,2624	-0,50	3,24	4,66	15	2,09	25										4		2.400				2.400	2.425	-0,50		CREDIT AGRICOLE			
7 SBD BONOS INFL.EURO BASE	10,2258	-0,51	3,23	4,64	16	2,01	29										223	1.762	4.752	549	1.522	1.213	3.230	3.662	49,53	843,14	CREDIT AGRICOLE			
8 SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10,2874	-0,51	2,94	4,39	20	2,10	24																					CREDIT AGRICOLE		
9 CAIXAB RF CORPOR-CARTERA	106,4849	-0,35	2,16	4,57	17																432	148	494	-148	-62	-100,00	-100,00	CAIXABANK		
10 POLAR RENTA FIJA CLASE L	141,1323	0,10	2,04	5,02	12	3,67	2										27	1.144	17.969	165	5.383	979	12.586	65.302	1,63	26,54	MUTUA MADRILEÑA			
11 SB HORIZONTE 2026-CARTER.	11,0441	-0,35	1,98	7,01	1																								CREDIT AGRICOLE	
12 SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	11,0194	-0,36	1,85	6,85	2																								CREDIT AGRICOLE	
13 IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,1349	-0,13	1,81	5,49	8																								IBERCAJA	
14 SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,9866	-0,38	1,68	6,63	3																								CREDIT AGRICOLE	
15 SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,9866	-0,38	1,68	6,63	4																								CREDIT AGRICOLE	
16 POLAR RENTA FIJA CLASE A	138,9369	0,06	1,64	4,52	18	3,17	4																						MUTUA MADRILEÑA	
17 CAIXAB RF CORPOR-UNIVERS.	106,4688	-0,41	1,64	3,93	22	2,92	6																						CAIXABANK	
18 ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10,3869	-0,39	1,61	2,85	25																								CAJA ARQUITECTOS	
19 IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0931	-0,15	1,55	5,17	9																								IBERCAJA	
20 SB HORIZONTE 2026-PYME	10,9538	-0,40	1,51	6,42	5																								CREDIT AGRICOLE	
21 SB HORIZONTE 2026-BASE	10,9215	-0,41	1,34	6,21	6																								CREDIT AGRICOLE	
22 MUTUAFONDO CLASE L	35,8677	0,23	1,24	2,73	27																								MUTUA MADRILEÑA	
23 EDM-AHORRO CLASE R	26,6513	-0,34	1,20	2,10	39	0,93	80	0,58	46	1,87	34	2,24	17	2,05	24	2,37	13												MUTUA MADRILEÑA	
24 MUTUAFONDO CLASE A	35,7419	0,22	1,16	2,63	29	1,89	35	1,22	20	2,43	17	2,21	19	2,48	13	3,21	5												MUTUA MADRILEÑA	
25 IBERCAJA DE.COR.2024-B	7,7202	-0,10	1,11																										IBERCAJA	
26 IBERCAJA DE.COR.2024-C	7,7192	-0,10	1,10																										IBERCAJA	
27 IBERCAJA RF 2025-B	7,4557	-0,62	1,04	4,50	19																								IBERCAJA	
28 ARQUIA BANCA RF EURO-A	7,2804	-0,17	1,01	2,19	36	1,68	40	0,80	33	0,71	64	0,98	46																CAJA ARQUITECTOS	
29 MUTUAFONDO CLASE D	33,4642	0,20	0,94	2,44	34	1,65	43	0,92	30																				MUTUA MADRILEÑA	
30 LIBERBANK AHORRO CLASE P	10,0874	-0,19	0,93	2,58	31	1,39	52																						UNICAJA	
31 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	131,1219	-0,42	0,89	3,05	23																								MUTUA MADRILEÑA	
32 IBERCAJA RF 2025-A	7,4310	-0,64	0,85	4,27	21	0,93	81	0,38	53	1,44	43	0,77	53																IBERCAJA	
33 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	130,1596	-0,42	0,85	3,02	24	1,85	36	1,70	10																				MUTUA MADRILEÑA	
34 ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10,0882	-0,20	0,81																										CAJA ARQUITECTOS	
35 IBERCAJA DE.COR.2024-A	7,6953	-0,13	0,80	1,23	58	1,32	59	0,42	52	1,64	38																		IBERCAJA	
36 RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,7110	-0,19	0,79	1,93	43	1,67	41																						RENTA 4	
37 IBERCAJA HORIZONTE-B	11,4392	-0,65	0,76	2,73	28																								IBERCAJA	
38 GESCONSULT HOR.2023/A	10,0514	-0,22	0,66																										GESCONSULT	
39 RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,3193	-0,13	0,65	1,52	53	1,20	64																						RENTA 4	
40 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10,8193	-0,25	0,63	1,44	55	1,43	50	1,14	21																				MEDIOLANUM	
41 MUTUAFONDO LP CLASE L	193,2665	0,02	0,59	1,85	44																								MUTUA MADRILEÑA	
42 AMEINON RENTA FIJA	10,1243	-0,89	0,55	2,49	33	0,18	129	-0,13	83																				TRESSIS	
43 MUTUAFONDO LP CLASE A	193,1250	0,01	0,54	1,80	46	2,47	11	2,02	5	3,78	3	3,38	1	3,60	1	4,46	1												MUTUA MADRILEÑA	
44 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,9411	-0,22	0,54	2,12	38	1,01	75																						UNICAJA	
45 RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,5774	-0,24	0,52	1,69	49	1,36	56	1,05	22																				RENTA 4	
46 SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14,1093	-0,49	0,50	2,75	26																								SANTA LUCIA	
47 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	127,3744	-0,49	0,48	2,57	32	1,64	44	1,42	17																				MUTUA MADRILEÑA	
48 MEDIOLANUM FONDCUENTA - E	10,1197	-0,05	0,47	0,88	66	0,82	87	0,35	56																				MEDIOLANUM	
49 MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11,3015	-0,26	0,46	1,24	57	1,23	63	0,93	29	2,48	15																		MEDIOLANUM	
50 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,6729	-0,64	0,42	2,25	35	2,64	7	2,26	2																				MEDIOLANUM	
51 CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9,9110	-0,71	0,41	1,70	48																								GESCONSULT	
52 ING DIRECT F.NARANJA RF	13,6864	-0,21	0,40	1,61	50	0,99	78	0,67	42	1,86	35	2,03	22																RENTA 4	
53 IBERCAJA RF 2026-B	6,3083	-0,74	0,38																											IBERCAJA
54 CB RF DURAC.NEGATIV-CART.	5,6435	0,33	0,38	0,39	83	-1,49	172																						CAIXABANK	
55 SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,961																													

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
	Nombre del Fondo	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes		2021						
71	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,9311	-0,04	0,06	0,56	76	0,73	96							62		999	4.505	23.117	-4.505	-22.118	89.628	-4,83	-19,74	MUTUA MADRILEÑA									
72	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	32,9034	-0,67	0,04	1,80	47	2,17	19							3,29	2	3,29	2	3,04	4	3,52	4	3,670	3.270	31.911	3.637	33.893	-367	-1.982	68.820	-1,12	-2,67	MEDIOLANUM	
73	CAIXAB BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																														CAIXABANK
74	DP AHORRO CLASE A	12,5556	-0,31	-0,02	0,54	77	0,52	110							494	19.702	58.547	1.315	23.780	18.387	34.767	119.064	17,88	41,04	ANDBANK ESPAÑA									
75	CB RF DURAC.NEGATIV-EXTRA	5,3972	0,29	-0,02	-0,09	106	-1,96	174							23	220	220		3.966	220	-3.746	3.468	6,01	-49,17	CAIXABANK									
76	DP RENTA FIJA CLASE A	19,3975	-0,45	-0,02	1,85	45	1,17	66	0,52	49	2,30	22	2,71	8	2,38	16	2,66	9	251	1.098	489	5.532	-489	-4.434	21.414	-2,67	-17,17	ANDBANK ESPAÑA						
77	GESTIFONSA RF EURO	1950,9188	-0,53	-0,02	0,86	68	0,58	106	0,32	59	2,88	8	2,89	6	3,36	2	4,21	2	891	80	4.059	317	21.065	-237	-17.006	48.824	-1,01	-25,82	BANCO CAMINOS					
78	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4258	-0,54	-0,05	2,09	40	1,12	70	1,02	23	2,47	16			67	23	629		154	23	475	1.124	1,52	72,15	SANTA LUCIA									
79	BANKOA RENDIMIENTO	110,2345	-0,61	-0,06	1,03	63	3,53	3	2,16	3					899	2.908	55.329	171	3.883	2.737	51.446	62.552	3,93	450,20	ABANCA									
80	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,4799	-0,48	-0,11	1,13	60	1,24	62	0,60	45	3,56	4			5	10.323	110.225	8.850	134.036	1.473	-23.811	227.454	0,16	-9,56	SANTA LUCIA									
81	FONMARCH CLASE S	10,1102	-0,45	-0,12	0,66	71	0,78	89							3		5.014		5.002		12	3.440	-0,45	-0,12	GRUPO BANCA MARCH									
82	FONMARCH CLASE C	10,0877	-0,45	-0,12	0,65	72	0,78	90							3,424	3.243	34.353	1.387	10.562	1.856	23.791	77.038	2,00	47,03	GRUPO BANCA MARCH									
83	BBVA CREDITO EUROPA	131,3659	-0,24	-0,13	0,16	92	0,13	131	-0,01	75	1,50	40	0,84	51				16.290	5.842	203.514	1.762	28.583	174.931	244.527	1,45	248,97	BBVA							
84	CB RF DURAC.NEGATIV-PLUS	5,5887	0,28	-0,14	-0,24	117	-2,11	175							63	151	828	626	4.629	-475	-3.801	2.897	-2,40	-26,95	CAIXABANK									
85	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5813	-0,05	-0,17	-0,16	113	-0,40	156	-0,35	101	0,21	70	0,93	47				678	5.282	63.288	23.368	113.067	-18.086	-49.779	267.456	-6,38	-15,82	BBVA						
86	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7641	-0,21	-0,19	-0,04	104	-0,19	149	-0,33	97	2,18	25	2,25	16	2,13	20	2,47	11	2.208		1.413	7.414	-1.413	-7.414	49.848	-2,96	-13,09	UNICAJA						
87	ABANCA RF PATRIMONIO-A	11,9722	-0,13	-0,19	0,20	89	-0,07	144	-0,06	80	0,89	58			21.058	7.293	82.673	14.845	137.402	-7.552	-54.729	604.034	-1,36	-8,58	IMANTIA CAPITAL									
88	UNIFOND RF EURO CLASE F	1241,4428	-0,23	-0,20	-0,02	103									16.892		55	8.195	60.313	-8.195	-60.258	384.805	-2,30	-13,69	UNICAJA									
89	IMANTIA RF DUR.0-2 MINOR	6,8549	-0,13	-0,22	0,13	95	-0,02	140	-0,12	82	0,75	62	0,02	59	0,52	45		4.791	484	3.839	909	4.972	-425	-1.133	37.104	-1,25	-2,65	IMANTIA CAPITAL						
90	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,8487	-0,49	-0,23	0,98	64	1,10	71	0,52	48					69	1	173	1	224		-51	214	-0,49	-19,55	SANTA LUCIA									
91	F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,7808	-0,25	-0,24	0,66	70	1,16	67	0,34	57	0,74	63	-0,94	61				1.263	2.132	87.994	3.848	36.429	-1.716	51.565	535.676	-0,57	10,34	KUTXABANK						
92	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	9,9770	-0,24	-0,24	0,11	96	0,59	104	-0,13	85					27		10	3	114	-3	-104	892	-0,59	-10,74	MEDIOLANUM									
93	UNIFOND RF EURO CLASE A	1238,7512	-0,23	-0,26	-0,09	107	-0,56	160	-0,56	115	0,26	69	0,93	48	1,10	39	1,52	20	3.276	2.610	9.887	1.903	15.545	707	-5.658	76.270	0,71	-7,13	UNICAJA					
94	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2676	-0,26	-0,26	0,26	87	0,64	100	-0,13	86					59	4	145	18	2.784	-14	-2.639	1.546	-1,17	-63,06	MEDIOLANUM									
95	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2686	-0,27	-0,27	0,37	84	0,68	99	-0,13	87					287	81	655	65	1.496	16	-841	4.543	0,09	-15,80	MEDIOLANUM									
96	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3798	-0,23	-0,30	0,11	97	0,53	109							92.075	76.901	1.000.824	178.715	958.938	-101.814	41.886	1.056.872	-8,99	3,80	KUTXABANK									
97	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8849	-0,09	-0,31	-0,13	110	1,12	69							649			3.474	44.187	-3.474	-44.187	101.116	-3,41	-30,59	CAIXABANK									
98	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4075	-0,17	-0,33	-0,36	122	-0,03	142	-0,14	88					9.864	5.111	47.871	3.770	63.561	1.341	-15.690	260.597	0,34	-6,69	CREDIT AGRICOLE									
99	BANKINTER BONOS 2023-R	101,8066	-0,23	-0,34	0,34	85									106			14	53	-14	-53	4.321	-0,56	-1,56	BANKINTER									
100	CAIXAB BONOS 24 MES-CART.	101,0830	-0,31	-0,36	-0,16	114	0,46	116							6	30	2.063	626	4.092	-596	-2.029	449	-57,14	-81,90	CAIXABANK									
101	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6666	-0,26	-0,36	0,51	78	1,01	76	0,20	65					575	531	9.236	702	11.338	-171	-2.102	43.429	-0,66	-4,94	KUTXABANK									
102	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1029,0509	-0,55	-0,38	1,57	51	2,58	8							89.698	21.732	321.502	121.723	188.575	-99.991	132.927	991.647	-9,64	14,98	KUTXABANK									
103	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4465	-0,17	-0,38	-0,42	126	-0,10	146	-0,13	84					27			15.958	35.065		-19.107	44.016	-0,17	-28,93	CREDIT AGRICOLE									
104	SANTANDER EURO CREDITO-CA	98,4447	-0,20	-0,39											1.261	112.753	328.544	96.779	285.648	15.974	42.896	42.835	59,17	428,35	SANTANDER									
105	FON FINECO TOP RF CII	11,4331	-0,20	-0,40	0,05	99	0,85	84	0,36	55	1,11	52			909	82.058	179.761	10.446	120.483	71.612	59.278	472.210	17,64	13,90	KUTXABANK									
106	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,6141	-0,24	-0,40	-0,11	109	-0,02	141	-0,37	102	1,09	53	1,04	44	1,22	37	1,69	18	59.635	35.872	558.460	102.310	512.489	-66.438	45.971	1.524.407	-4,40	2,67	SANTANDER					
107	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1123,9175	-0,29	-0,41	-0,17	116									2.541	647	3.187	406	6.867	241	-3.680	15.779	1,26	-19,18	CAJA RURAL									
108	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,1656	-0,21	-0,41	-0,07	105	0,70	97	0,13	68	1,83	36	2,99	5	1,704	5,448	69.088	6.548	75.607	-1.100	-6.519	262.945	-0,63	-2,82	KUTXABANK									
109	CAIXAB BONOS 24 MES-PREM.	99,5723	-0,31	-0,42	-0,24	118	0,25	128							757	531	6.211	2.594	17.772	-2.063	-11.561	83.692	-2,71	-12,47	CAIXABANK									
110	BANKINTER AHORRO RF-C	1024,2205	-0,27	-0,43	-0,14	111	0,02	137							6.231	264	6.833	2.400	34.041	-2.136	-27.208	93.782	-2,49	-22,76	BANKINTER									
111	ALTAIR R.FIJA DEFENSIVA-A	9,9653	-0,09	-0,48	-0,47	130	-1,62	173	-1,26	131					122			142	15	2.603	-15	-2.461	1.081	-2,94	-69,37	ALTAIR FINANCE								
112	DUX RENTIVER R.F.	13,0639	0,00	-0,50	-0,15	112									194							11.914	-0,70	-5,90	ALTEGUI GESTION									
113	SABADELL HORIZONTE 2021	10,2530	-0,08	-0,51	-0,47	129	0,37	120	0,83	32					250			362	6.325	-362	-6.325	5.812	-5,94	-52,29	CREDIT AGRICOLE									
114	FONMARCH CLASE A	30,0814	-0,49	-0,54	0,15	93	0,32	125	0,26	63	1,98	33	1,57	35	1,45	33	1,94	17	1.904	1.646	23.966	2.337	35.310	-691	-11.344	81.696	-1,32	-12,60	GRUPO BANCA MARCH					
115	SBD INTERES EURO PLUS	9,3301	-0,19	-0,55	-0,62	136	-0,29	151	-0,33	98					1.355	419	42.242	13.000	157.138	-12.581	-114.896	229.930	-5,43	-28,01	CREDIT AGRICOLE									
116	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3294	-0,19	-0,55	-0,62	137	-0,29	152	-0,33	99					26																			

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

Datos a 31-octubre-2021

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	Mes	2021			
141	CABK SMART RF DP13	5,7765	-0,30	-0,92	-1,05	171										79.943	31.687	465.693	5.793	39.267	25.894	426.426	669.448	3,70	170,77	CAIXABANK			
142	CABK RF ENE 26 EX	6,3135	-0,98	-0,92	0,18	90										151				-30.753	25.894	-30.753	29.175	-0,98	-51,59	CAIXABANK			
143	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4619	-0,18	-0,93	-0,88	160	2,36	13								5.780	114	148	6.640	69.785	-6.526	-69.637	167.185	-3,92	-29,96	IBERCAJA			
144	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3132	-0,96	-0,94	0,17	91										7				526		-526	1.916	-0,96	-22,18	CAIXABANK			
145	GO RENTA FIJA	8,6815	-0,40	-0,97	-0,83	155	0,11	133	-0,19	91	1,07	55	1,29	39	1,54	32	287	576	5.922	286	7.497	290	-1.575	27.294	0,67	-6,35	CATALANA OCCIDENTE		
146	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,4948	-0,82	-0,97	1,48	54	3,04	5	0,60	44	1,57	39	1,14	42		2.135	1.832	49.628	1.523	15.309	309	34.319	61.928	-0,32	119,47	BBVA			
147	GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,4532	-0,58	-0,98	0,01	101	2,14	21								146	366	2.969		1.038	366	1.931	23.624	0,93	7,52	UNIVERSE			
148	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,6894	-0,44	-0,98	-0,74	150										13				493		-493	2.344	-0,44	-18,11	U.B.S.			
149	UBS DINERO CLASE P	6,0182	-0,28	-0,99	-1,12	176	-0,74	164	-0,63	118	0,03	74	0,76	54		131	523	12.929	2.152	25.274	-1.629	-12.345	17.919	-8,57	-41,21	U.B.S.			
150	SABADELL FONDTESORO L/P	8,2214	-0,17	-1,00	-1,16	177	-0,75	165	-0,69	120	0,66	66	1,14	43	1,33	34	3.400	16	1.304	373	7.033	-357	-5.729	31.376	-1,32	-16,35	CREDIT AGRICOLE		
151	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3069	-0,97	-1,00	0,10	98										1				106		-106	1.060	-0,97	-9,93	CAIXABANK			
152	TREA NB RF LG	109,0381	-0,67	-1,04	-0,64	138	0,35	122	-0,03	76	2,36	20	2,49	12	2,54	10	1.040		2.595	248	1.561	-248	1.034	8.767	-3,39	12,13	TR3A AM		
153	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9029	-0,64	-1,04	-0,49	133	1,70	39	0,48	51	2,28	23				31.963	12.943	255.612	15.975	86.912	-3.032	168.700	845.804	-0,99	23,41	IBERCAJA			
154	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1100,6434	-0,36	-1,07	-0,97	161	-0,98	169	-0,75	123	0,77	61	1,96	24	2,51	12	665	287	4.822	1.184	8.143	-897	-3.321	15.037	-5,96	-18,88	CAJA RURAL		
155	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1005,0843	-0,62	-1,07	0,76	69	1,93	32	0,75	37	2,71	11	3,00	4	3,13	3	1.045	60	8.453	1.357	15.834	-1.297	-7.381	46.238	-3,32	-14,63	KUTXABANK		
156	CAIXAB RF L.PLAZO-CARTERA	103,5382	-0,68	-1,09	-0,24	119	1,66	42								2				57		72	75	-0,69	-16,93	CAIXABANK			
157	BBVA BONOS PLUS	15,1939	-0,53	-1,11	-0,97	163	-0,65	162	-1,40	130	0,17	71	0,56	57	0,82	43	531	47	1.309	912	6.212	-865	-4.903	11.983	-7,19	-29,70	BBVA		
158	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,6833	-0,80	-1,16	1,15	59	1,90	34	0,65	43	2,16	28	2,08	21		2.057	299	10.451	1.913	14.782	-1.614	-4.331	52.865	-3,73	-8,61	BBVA			
159	BK GESTION ABIERTA-R	28,9396	-0,54	-1,18	-0,17	115	0,09	134	-0,93	128	1,29	44	1,49	36		1.070	965	16.312	1.307	20.640	-342	-4.328	28.647	-1,71	-14,07	BANKINTER			
160	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	111,4473	-0,77	-1,18	0,21	88										90.970	62.375	458.942	13.320	158.807	49.055	300.135	675.560	6,96	76,90	SANTANDER			
161	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5499	-0,70	-1,18	0,60	74	1,83	37	1,32	18						541	1	2.877	1.547	5.833	-1.546	-2.956	19.111	-8,09	-14,30	CAIXABANK			
162	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6167	-0,46	-1,19	-0,99	166	-0,95	168	-0,92	127	0,86	59				91				74		3	1.075	-3	-1.001	3.440	-0,55	-23,40	U.B.S.
163	BBVA BONOS DURACION CART.	1962,6142	-0,74	-1,20	-0,73	149	0,88	83								19.094	24.055	184.177	7.188	85.896	16.867	98.281	591.872	2,15	18,32	BBVA			
164	BBVA BONOS 2021	12,3349	-0,13	-1,24	-1,48	185	-1,01	170	-0,81	124						597				69		340	4.744	-340	-4.675	12.838	-2,70	-27,46	BBVA
165	BANKINTER RF LP CLASE R	1314,7254	-0,56	-1,26	-0,61	135	0,15	130	-0,51	113	2,17	26	2,44	15	2,55	9	1.157	2.080	32.394	3.640	52.177	-1.560	-19.783	35.987	-4,68	-36,11	BANKINTER		
166	CB MASTER RF PRIV EUR	6,0943	-0,64	-1,27	0,05	100										273.656	52.190	519.490	20.346	1.136.225	31.844	-616.735	2.737.713	0,52	-19,40	CAIXABANK			
167	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2418	-0,74	-1,28	-0,40	124	1,18	65	0,73	39						1.844	5.984	97.997	7.586	185.335	-1.602	-87.338	272.003	-1,32	-25,15	CAIXABANK			
168	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4540	-0,61	-1,30	-1,09	174	2,31	16	1,22	19						1.575	1	55	2.644	14.483	-2.643	-14.428	46.165	-5,97	-24,68	IBERCAJA			
169	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1767	-0,74	-1,30	-0,43	127	1,13	68	0,68	41						10				282		320	2.771	-320	-2.489	7.173	-4,97	-26,57	CAIXABANK
170	ALTAIR R.FIJA DEFNSIVA-D	94,6081	-0,11	-1,31	-0,67	141										26	1	40		44		1.230	-43	-1.190	1.678	-2,60	-71,20	ALTAIR FINANCE	
171	CAIXAB FT L.P.L.-CARTERA	98,8142	0,00	-1,32	-1,19	178																43	-43			-100,00	CAIXABANK		
172	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7873	-0,67	-1,35	-0,87	158	1,32	61	0,19	66	2,13	29				4.445	380	7.744	3.132	32.231	-2.752	-24.487	116.041	-2,96	-18,42	IBERCAJA			
173	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4034	-0,69	-1,35	-0,97	162										3.496	2	57	3.840	29.215	-3.838	-29.158	98.763	-4,38	-23,69	IBERCAJA			
174	SANTANDER SOST.BONO CART.	99,4131	-0,84	-1,38	-0,68	142										2	129	4.474	100	6.220	29	-1.746	9.841	-0,54	-16,11	SANTANDER			
175	CAIX.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,5485	-0,68	-1,41	-0,69	144	0,95	79	0,02	73	1,20	48	1,84	26	2,14	19	1.023	270	4.375	1.234	7.967	-964	-3.592	22.845	-4,69	-14,71	CAIXABANK		
176	BANKINTER BONOS 2023-D	99,6636	-0,23	-1,41	-0,74	151										54				2		80	-2	-80	1.706	-0,32	-5,73	BANKINTER	
177	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3507	-0,77	-1,55	-0,72	148	0,83	86	0,38	54						6			6.026	1.206	12.527	-1.206	-6.501	7.268	-14,81	-47,70	CAIXABANK		
178	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2251	-0,74	-1,55	0,15	94	1,37	55	0,87	31	2,80	10	2,03	23		7.889	787	10.849	2.764	27.273	-1.977	-16.424	102.593	-2,61	-15,03	CAIXABANK			
179	BBVA BONOS DURACION CL.B	1924,4097	-0,78	-1,59	-1,20	179	0,36	121	-0,39	106	1,73	37	2,46	13	2,59	8	3,94	3	2.591	3.505	26.440	3.741	25.204	-236	1.236	98.283	-1,02	-0,37	BBVA
180	RURAL RF 3-ESTANDAR	1260,4726	-0,65	-1,60	-1,43	183	-1,17	171	-0,98	125	1,11	51	1,00	45	1,52	21	983	769	2.240	1.606	9.658	-837	-7.418	20.240	-4,59	-27,79	CAJA RURAL		
181	FONDMAPFRE RENTA MEDIO-R	18,6174	-0,48	-1,67	-1,57	186	-0,49	159	-0,85	129	1,20	49	1,48	37	1,58	31	2,05	16	2.389	1.429	27.177	467	9.193	962	17.984	53.959	0,75	34,02	MAPFRE
182	CAIXAB RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,1243	-0,74	-1,70	-0,99	167	0,90	82	-0,05	78	1,11	50	1,63	32	1,97	25	1.822	292	2.524	337	5.453	-45	-2.929	30.658	-0,89	-10,19	CAIXABANK		
183	SANTANDER SOST.BONO C-A	98,6042	-0,87	-1,71	-1,08	173										7.872	1.528	70.069	17.941	137.308	-16.413	-67.239	165.995	-9,76	-29,93	SANTANDER			
184	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1163,2865	-0,74	-1,72	-1,43	182	1,41	51	0,95	27						103.515	21.639	154.610	13.485	69.518	8.154	85.092	285.626	2,17	39,51	SANTANDER			
185	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1156,8566	-0,74	-1,75	-1,46	184	1,38	54	0,94	28						2							123	-0,74	-1,75	SANTANDER			
186	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2339	-0,79	-1,75	-0,97	164	0,58	107	0,13	69						99	458	8.997	2.332	22.387	-1.874	-13.390	34.404	-5,89	-29,06	CAIXABANK			
187	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,4553	-0,52	-1,79	-1,69	189	1,00	77								633	10	48	122	608	-112	-560	1.432	-7,71	-29,19	BANKINTER			
188	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5013	-0,72	-1,80	-1,73	190	0,26	127	0,08	70						1.320	735	4.618	2.185	22.068	-1.450	-17.450	49.400	-3,56	-27,41	BBVA			
189	CABK SMART RF PRIV	6,1362	-0,79	-1,83	-1,10	175	1,33	58								115.310	35.038	566.545	8.192	143.590	26.846	422.955	904.083	2,23	82,13	CAIXABANK			
190	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	107,6705	-0,84	-1,84	-0,67	139	1,39	53								204	76	4.288	954	5.227	-878	-939	7.432	-11,25	-12,89	SANTANDER			
191	BBVA BONOS 2024	12,8378	-0,61	-1,84	-1,83	191	0,75	94	0,50	50						1.401	236	4.857	1.083	15.644	-847								

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim. (%)		Grupo Financiero	
	31/10/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/10	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10	Mes	2021	21/10		Mes
211 IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,0167	-1,62	-2,68	-1,24	180											436			871	5.018	-871	-5.018	12.994	-7,73	-29,47	IBERCAJA		
212 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,7011	-0,62	-2,74	-2,24	201	2,19	17	1,63	11																			CREDIT AGRICOLE
213 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,4890	-0,62	-2,74	-2,24	202	2,19	18	1,63	12							23	100	1.727	210	4.110	-110	-2.383	4.837	-2,82	-34,88	CREDIT AGRICOLE		
214 SABADELL BONOS EURO CART.	11,0244	-0,63	-2,78	-2,73	209	1,92	33	0,96	26							6.936	24	505	54	12.579	-30	-12.074	4.712	-1,28	-72,42	CREDIT AGRICOLE		
215 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,6180	-0,63	-2,80	-2,31	204	2,12	22	1,55	14							10		79		190		-111	274	-0,63	-30,93	CREDIT AGRICOLE		
216 CAIXAB GOBIER.EURO LP-UNI.	11,1718	-0,91	-2,82	-2,63	208	0,59	103	-0,44	109	1,47	41	1,62	34	2,06	23	1.287	18	2.359	540	7.036	-522	-4.677	21.313	-3,27	-20,12	CAIXABANK		
217 SANTANDER R.FIJA CLASE A	959,6630	-0,85	-2,84	-2,78	210	0,02	138	-0,44	108	2,02	32					15.258	1.455	21.668	10.767	71.501	-9.312	-49.833	221.770	-4,83	-20,48	SANTANDER		
218 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,1753	-0,31	-2,84	-3,07	213	0,81	88									1		2.306	567	5.340	-567	-3.034	14.367	-4,09	-19,64	CAIXABANK		
219 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,2762	-0,63	-2,86	-2,38	205	2,04	28	1,47	16	3,05	5	2,88	7	2,62	7	390	25	1.586	108	4.666	-83	-3.080	6.968	-1,80	-32,46	CREDIT AGRICOLE		
220 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,1280	-0,65	-2,95	-2,92	211	1,75	38	0,96	25																		CREDIT AGRICOLE	
221 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,9729	-0,66	-3,02	-3,02	212	1,61	46	0,78	35							63	70	3.096	223	6.685	-153	-3.589	11.642	-1,94	-25,78	CREDIT AGRICOLE		
222 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,0797	-0,66	-3,07	-3,07	214	1,59	47	0,77	36																		CREDIT AGRICOLE	
223 SABADELL BONOS EURO PYME	10,9382	-0,68	-3,22	-3,26	215	1,36	57	0,53	47							12		69		223		-154	289	-0,68	-36,72	CREDIT AGRICOLE		
224 SABADELL BONOS EURO BASE	10,6154	-0,70	-3,42	-3,50	216	1,10	72	0,28	61	2,62	14					1.482	249	4.739	479	5.510	-230	-771	24.728	-1,60	-6,32	CREDIT AGRICOLE		
225 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3384	-0,38	-3,51	-3,86	218	0,00	139	-0,45	111	1,47	42	1,77	28	1,25	36	1.274	111	10.316	2.597	40.957	-2.486	-30.641	33.061	-7,34	-49,67	CAIXABANK		
226 CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,3772	-1,43	-3,75	-3,54	217	2,57	9									115.387	63.324	751.598	49.028	811.217	14.296	-59.619	814.211	0,31	-10,21	CAIXABANK		
227 AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
228 TREA NB FT LP(F/A)																												TR3A AM
229 BNP PARIBAS EURO(F/A)																												BNP PARIBAS ESPAÑA
230 UNIFOND FONDT.LP CLASE A(F/A)																												UNICAJA
231 SABADELL RENTAS(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
232 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
233 SBD BONOS ALTO INTER.BASE(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
234 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A(F/A)																												MUTUA MADRILEÑA
235 SANTANDER RF HORIZO.2024(F/A)																												SANTANDER
236 SANT.RF HORIZONTE 2028(F/A)																												SANTANDER
237 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
238 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
239 SBD BONOS ALTO INTER.CART.(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
240 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L(F/A)																												MUTUA MADRILEÑA
241 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
242 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
243 SBD BONOS ALTO INTER.PYME(F/A)																												CREDIT AGRICOLE
244 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D(F/A)																												MUTUA MADRILEÑA
245 B&H DEUDA																												BUY & HOLD CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,45	-0,49	0,36	218	0,87	175	0,31	131	1,67	76	1,60	62	1,97	45	2,49	24	2001792	1204472	12713485	1257861	11529341	-53389	1184144	30913053			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,48	-0,71	0,12		1,18		0,49		2,18		2,00		2,10		2,52												

