

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 28-febrero-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	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021		
1	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	89,4740	1,49	1,68	0,86	72						9	11	331	82	87	-71	244	124.722	1,43	1,89					MUTUA MADRILEÑA		
2	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	88,0735	1,45	1,61	0,40	92	-3,90	148				9	6	6			6	6	34	22,08	22,30					MUTUA MADRILEÑA		
3	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	89,2513	1,33	1,52	0,65	82	-3,57	147				50	70	90	10	22	60	68	548	13,78	15,84					MUTUA MADRILEÑA		
4	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6,0797	0,66	0,89	1,99	34						3.594	18	1.107	1.196	2.086	-1.178	-979	36.147	-2,52	-1,77					IBERCAJA		
5	AMEINON RENTA FIJA	10,1560	0,53	0,87	0,13	111	-0,59	130	0,43	69		112				3	-3	-3	7.547	0,49	0,82					TRESSIS		
6	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6,0506	0,64	0,84	1,68	43						569				68	83	-68	-83	23.448	0,35	0,49					IBERCAJA	
7	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	10,8935	0,46	0,59	9,91	1																					CREDIT AGRICOLE	
8	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	10,8801	0,45	0,56	9,77	2						7			300	300	-300	-300	10.017	-2,47	-2,36					CREDIT AGRICOLE		
9	SB HORIZONTE 2026-PLUS	10,8623	0,43	0,53	9,59	3						373			1.737	1.976	-1.737	-1.976	66.748	-2,11	-2,35					CREDIT AGRICOLE		
10	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	10,8623	0,43	0,53	9,59	4						3				555	-555	-555	2.235	0,43	-19,51					CREDIT AGRICOLE		
11	ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,7156	-0,15	0,52	-0,20	132						7						-100	5.719	-0,14	98,51					ALTAIR FINANCE		
12	SB HORIZONTE 2026-PYME	10,8445	0,42	0,50	9,41	5						32						-85	1.888	0,42	-3,84					CREDIT AGRICOLE		
13	SB HORIZONTE 2026-BASE	10,8269	0,40	0,47	9,23	6						438				297	300	-297	-300	19.107	-1,13	-1,08					CREDIT AGRICOLE	
14	LIBERBANK AHORRO CLASE P	10,0385	0,29	0,44	2,85	18						2															LIBERBANK	
15	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	104,6850	0,08	0,43	1,16	56	1,78	19				4	120	120	10	10	110	110	169	182,69	183,64					BANKIA		
16	POLAR RENTA FIJA CLASE L	138,8471	0,19	0,39	5,90	7						24	774	3.504			774	3.504	55.315	1,61	7,19					MUTUA MADRILEÑA		
17	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,9249	0,27	0,38	2,33	27	0,49	81				743	295	317	1.725	2.840	-1.430	-2.523	6.911	-16,92	-26,31					LIBERBANK		
18	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	105,1040	0,04	0,33	0,55	87	1,67	22				2.478	662	1.871	1.320	2.615	-658	-744	53.657	-1,18	-1,05					BANKIA		
19	IBERCAJA RF 2025-B	7,4023	0,26	0,32	2,18	31						5.523	3.071	6.249	2.089	3.977	982	2.272	129.545	1,03	2,11					IBERCAJA		
20	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	15,2411	0,22	0,32	2,18	31	1,34	35	3,93	2		7.442	21	39	104	179	-83	-140	3.180	-2,33	-3,94					CREDIT AGRICOLE		
21	POLAR RENTA FIJA CLASE A	137,1285	0,16	0,31	5,39	8	2,24	8	2,75	13		282	60	96	194	209	-134	-113	55.202	-0,09	0,11					MUTUA MADRILEÑA		
22	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	13,1385	0,44	0,31	3,12	12	1,12	46	3,41	5		45				2	1.087	-2	-1.087	12	-13,38					CREDIT AGRICOLE		
23	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	15,3211	0,19	0,29	2,06	33	1,23	41	4,07	1																CREDIT AGRICOLE		
24	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7696	0,22	0,29	1,80	38	0,00	110	-0,02	87	1,50	42	1,70	31	1,77	29			69.251	-1,37	-2,84					LIBERBANK		
25	IBERCAJA RF 2025-A	7,3890	0,24	0,28	2,52	24	0,12	100	0,28	75	1,22	52	0,81	48					815.278	-3,04	-5,06					IBERCAJA		
26	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	13,0965	0,43	0,28	2,97	16	0,97	53	3,44	4		22.293	10.305	21.345	37.965	67.279	-27.660	-45.934								CREDIT AGRICOLE		
27	SABADELL RENTAS	9,2595	0,24	0,28	1,33	50	0,20	96	2,15	23	1,15	55	1,40	36	1,52	34			41.426	-1,98	-3,18					CREDIT AGRICOLE		
28	MUTUAFONDO CLASE L	35,5229	0,15	0,27	3,24	10						2.432	24.079	30.005	5.942	17.901	18.137	12.104	1.096.502	1,83	1,41					MUTUA MADRILEÑA		
29	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	15,0360	0,19	0,26	1,78	39	0,93	57	3,76	3		36	521	521	139	793	382	-272	6.043	6,96	-4,06					CREDIT AGRICOLE		
30	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,3309	0,19	0,26	1,78	40	0,93	58				1							510	0,19	0,26					CREDIT AGRICOLE		
31	MUTUAFONDO CLASE A	35,4224	0,14	0,25	3,11	13	1,25	40	1,52	30	2,38	24	2,23	18	2,68	13	3,59	3	226.958	3,52	11,51					MUTUA MADRILEÑA		
32	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,1797	0,42	0,25	2,76	22	0,77	65				1							523	0,41	0,25					CREDIT AGRICOLE		
33	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,9322	0,42	0,25	2,76	21	0,77	66	3,24	8		45						-161	8.254	0,42	-1,67					CREDIT AGRICOLE		
34	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,0883	0,40	0,22	2,61	23	0,61	73				6				102	102	-102	147	-40,73	-40,84					CREDIT AGRICOLE		
35	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	15,1540	0,17	0,22	1,52	47	0,68	70				15				52	-52	-52	602	-7,79	-7,75					CREDIT AGRICOLE		
36	MUTUAFONDO CLASE D	33,2242	0,12	0,21	2,96	17	0,97	54	1,22	41		530	4.484	7.280	2.458	2.761	2.026	4.519	15.663	14,97	40,84					MUTUA MADRILEÑA		
37	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,6776	0,39	0,20	2,46	26	0,46	83	2,93	11	2,45	22	245	89	184	228	305	-139	-121	4.203	-2,65	-2,61					CREDIT AGRICOLE	
38	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,5725	0,15	0,18	1,27	52	0,43	86	3,24	7	2,47	21	503	60	290	348	636	-288	-346	9.340	-2,85	-3,40					CREDIT AGRICOLE	
39	EDM-AHORRO CLASE R	26,3679	-0,16	0,13	-0,56	153	0,18	98	0,97	46	1,91	36	2,19	19	2,18	22	2,60	11	91.297	-22,34	-66,00					MUTUA MADRILEÑA		
40	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11,6336	0,11	0,12	2,47	25						1.803	30.393	37.493	16.872	25.634	13.521	11.859	70.149	23,97	20,45					RENTA 4		
41	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10,2623	0,02	0,10	1,96	35	0,64	72				915	21.340	43.174	13.694	25.602	7.646	17.572	86.612	9,70	25,56					RENTA 4		
42	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,9846	-0,22	0,08	0,23	105	1,27	38	3,06	9		823	12	78	501	1.068	-489	-990	20.400	-2,55	-4,55					CAIXABANK		
43	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11,5264	0,10	0,07	2,22	29	0,78	64	1,74	27		5.514	16.302	31.685	11.506	21.495	4.796	10.190	163.823	3,11	6,71					RENTA 4		
44	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,9184	0,08	0,05	0,22	106	-0,15	115				71				7	-7	-7	111.716	0,07	0,04					MUTUA MADRILEÑA		
45	IBERCAJA DE.COR.2024-B	7,6390	0,44	0,04								5.569	56.659	107.681	1.163	2.261	55.496	105.420	150.609	58,91	232,30					IBERCAJA		
46	IBERCAJA DE.COR.2024-C	7,6386	0,44	0,04								121	11.848	15.620	761	992	11.087	14.628	22.322	99,31	189,86					IBERCAJA		
47	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	129,9709	-0,20	0,00	1,66	44						6			33	219	1.220	-1.187	54.119	-0,60	-2,14					MUTUA MADRILEÑA		
48	BANKIA BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																							BANKIA	
49	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	129,0655	-0,20	0,00	1,63	45	1,36	33	2,29	19		126	8	21	426	595	-418	-574	2.257	-15,76	-20,23					MUTUA MADRILEÑA		
50	BBVA BONOS PLUS	15,3633	0,05	-0,01	-0,57	154	-0,96	139	-0,83	115	0,29	68	0,69	50	1,05	39	1,71	15	16.510	-0,40	-3,14					BBVA		
51	IBERCAJA HORIZONTE-B	11,3508	-0,17	-0,01								4															IBERCAJA	
52	IBERCAJA DE.COR.2024-A	7,6326	0,41	-0,02	0,24	104	0,57	75	0,51	65	1,72	40				1.982	21.646	31.559	1.483	2.568	20.163	28.991	56.783	55,60	104,15	IBERCAJA		
53	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3031	-0,03	-0,03	0,01	119	0,02	107				433				694	780	-694	-780	11.398	-5,77	-6,43					CREDIT AGRICOLE	
54	FON FINECO INTERES CLASE I	13,6690	0,00	-0,03	-0,13	128	0,16	99	0,46	66	3,73	5				136	12.270	20.834	20	25	12.250	20.809	21.315	135,05	4065,90	KUTXABANK		
55	DP AHORRO CLASE C	12,5875	-0,03	-0,03	0,46	89						180	765	1.935	305	2.711	460	-776	44.148	1,02	-1,75					ANDBANK ESPAÑA		
56	FON FINECO INTERES CLASE O	14,1181	0,00	-0,03	0,11	113	0,45	85	0,75	55	4,03	3				3	128	-128	680	-15,88	-15,91					KUTXABANK		
57	DP AHORRO CLASE A	12,5521	-0,04	-0,04	0,36	96	-0,04	111	0,55	63	1,40	47				403	203	261	7.403	13.993	-7.200	-13.732	70.660	-9,27	-16,30	ANDBANK ESPAÑA		
58	RURAL																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-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	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021		
64	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	126,6575	-0,25	-0,09	1,12	60	1,12	45	2,02	25							11	3	3	2	5	1	-2	93	1,36	-1,81	MUTUA MADRILEÑA	
65	BBVA CREDITO EUROPA	131,4201	-0,08	-0,09	0,31	97	0,02	106	0,18	79		0,89	61	0,93	47		141	20	20	678	708	-658	-688	69.323	-1,02	-1,07	BBVA	
66	IBERCAJA HORIZONTE-A	11,3022	-0,21	-0,10	0,93	70	1,09	49	1,04	45		2,75	18	2,48	15		6.359	1.024	2.234	1.793	3.737	-769	-1.503	111.859	-0,89	-1,42	IBERCAJA	
67	SANTANDER EURO CREDITO-CA	98,7308	-0,11	-0,10													1	8.867	8.867	3.418	3.418	5.449	5.449	5.446	544,57	544,57	SANTANDER	
68	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,8954	-0,04	-0,10	1,14	58	0,85	61	2,51	17		2,83	16				82							572	0,01	-0,01	SANTA LUCIA	
69	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4258	-0,08	-0,13	-0,49	148	-0,17	117	-0,09	91							10.669	1.555	2.578	12.279	20.999	-10.724	-18.421	260.509	-4,03	-6,72	CREDIT AGRICOLE	
70	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,8636	-0,11	-0,14	-0,39	146	-0,56	129	-0,13	93		0,95	58	1,13	44	1,37	36	56.740	65.734	107.687	40.382	72.733	25.352	34.954	1.517.595	1,59	2,21	SANTANDER
71	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8951	-0,03	-0,14	0,37	94	0,00	109									896			6.747	14.928	-6.747	-14.928	130.561	-4,94	-10,38	CAIXABANK	
72	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4693	-0,09	-0,14	-0,56	152	-0,24	120	-0,02	88							35	2.350	11.958	2.625	10.786	-275	1.172	64.402	-0,51	3,98	CREDIT AGRICOLE	
73	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	101,2962	-0,12	-0,15	0,19	109											33	182	182	18	189	164	-7	2.471	6,98	-0,40	BANKIA	
74	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,8374	-0,12	-0,15	0,08	117											866	365	556	2.136	2.796	-1.771	-2.240	93.225	-1,98	-2,50	BANKIA	
75	ALTAIR R.FIJA CLASE A	9,9963	-0,15	-0,17	-0,30	139	-3,16	146	-0,35	104							174	11	31	917	1.233	-906	-1.202	2.323	-28,16	-34,19	ALTAIR FINANCE	
76	FON FINECO TOP RF C.I.I	11,4589	-0,10	-0,17	1,23	53	0,75	67	0,44	68	1,39	48					943	12.678	20.006	13.280	30.672	-602	-10.666	403.186	-0,25	-2,75	KUTXABANK	
77	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1110,6100	-0,01	-0,17	-1,62	193	-1,11	144	-0,53	106	0,92	60	2,27	16	2,79	12	690	113	249	795	1.464	-682	-1.215	17.292	-3,80	-6,72	CAJA RURAL	
78	SBD INTERES EURO PLUS	9,3652	-0,10	-0,17	-0,75	165	-0,44	124	-0,22	98							1.815	5.276	17.196	25.631	46.748	-20.355	-29.552	316.034	-5,94	-1,06	CREDIT AGRICOLE	
79	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,3645	-0,10	-0,18	-0,75	166	-0,44	125	-0,23	99							37		500		502		-2	17.944	-0,10	2,68	CREDIT AGRICOLE	
80	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4072	-0,08	-0,18	0,63	83	0,32	92	2,05	24	2,45	23					52	105	105	14	79	91	26	678	15,40	3,85	SANTA LUCIA	
81	SBD INTERES EURO PYME	9,3309	-0,10	-0,18	-0,80	169	-0,49	126	-0,29	102							934	605	1.136	1.283	2.647	-678	-1.511	31.333	-2,22	-0,46	CREDIT AGRICOLE	
82	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,4234	-0,13	-0,19	-0,58	156	-0,83	136	-0,63	113	0,02	69	0,73	49			1.372	248	664	303	2.312	-55	-1.648	9.956	-0,68	-14,34	GESIURIS	
83	SBD INTERES EURO BASE	9,2975	-0,11	-0,19	-0,85	174	-0,54	128	-0,35	105							25.920	4.425	11.596	23.237	45.900	-18.812	-34.304	489.673	-3,87	5,70	CREDIT AGRICOLE	
84	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2012	-0,13	-0,19	0,77	77	0,58	74	0,29	74	1,73	39	3,24	2			1.598	7.180	11.014	8.520	15.002	-1.340	-3.988	266.056	-0,63	-1,67	KUTXABANK	
85	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	98,9446	-0,14	-0,20	-0,20	131											3.798	454	1.047	5.006	8.342	-4.552	-7.295	166.363	-2,80	-4,38	BANKIA	
86	SANTANDER EURO CREDITO-A	98,6239	-0,16	-0,20	-1,04	185	-0,34	122	-0,19	97							2.611	53.499	92.534	59.484	94.369	-5.985	-1.835	195.072	-3,13	-1,13	SANTANDER	
87	INTERMONEY RF AHORRO	131,0266	-0,14	-0,20	-0,86	175	-0,69	134	-0,57	111	0,41	67	0,95	46	1,34	37	116		118	2	136	-2	-18	2.948	-0,19	-0,81	INTERMONEY	
88	RURAL RF 3-CARTERA	1301,5794	-0,12	-0,21	-0,96	179											5.168	11.453	13.129	5.649	7.305	5.804	5.824	53.101	12,13	12,08	CAJA RURAL	
89	SANTANDER RF HORIZO.2024	103,9723	-0,27	-0,22	1,09	62											3.095	659	1.732	4.188	6.653	-3.529	-4.921	121.203	-3,08	-4,10	SANTANDER	
90	MUTUAFONDO LP CLASE L	191,7244	-0,33	-0,22	2,22	30											10	30	2.501	4.090	6.182	-4.060	-3.681	121.423	-3,54	-3,14	MUTUA MADRILEÑA	
91	FON FINECO TOP RF C.I.A	11,1022	-0,12	-0,22	0,93	71	0,45	84	0,14	80	1,09	56					348	1.623	2.382	2.141	3.794	-518	-1.412	19.045	-2,77	-7,11	KUTXABANK	
92	MUTUAFONDO LP CLASE A	191,6485	-0,33	-0,22	2,15	32	1,97	12	2,64	14	3,86	4	3,37	1	3,83	1	667	930	1.381	1.006	1.411	-76	-30	20.722	-0,70	-0,37	MUTUA MADRILEÑA	
93	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2891	-0,15	-0,22	-0,42	147					0,88	62	1,31	39			13.668	884	1.548	3.431	6.182	-2.547	-4.634	112.942	-2,85	-4,15	BANKIA	
94	BANKINTER BONOS 2023-D	100,8648	-0,15	-0,22	-0,08	125											56					4	4	1.802	-0,34	-0,42	BANKINTER	
95	BANKINTER BONOS 2023-R	101,9238	-0,15	-0,22	1,08	64											108							4.379	-0,15	-0,22	BANKINTER	
96	GESCONSULT RF/HOR.2023-A	9,9633	0,33	-0,23													109		6.506		60		6.446	7.347	0,33	725,50	GESCONSULT	
97	DP RENTA FIJA CLASE C	19,4352	0,06	-0,23	1,71	42											133	556	1.567	38	124	518	1.443	21.937	2,48	6,78	ANDBANK ESPAÑA	
98	BBVA BONOS CORE BP	10,5919	-0,15	-0,23	-0,81	170	-1,02	141	-0,84	116	-0,20	70	-0,30	51			188	172	579	458	1.052	-286	-473	11.227	-2,63	-4,26	BBVA	
99	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5421	-0,09	-0,24	-0,65	159	0,11	101	0,56	61	2,89	13	2,10	21	2,57	17	1.033			399	1.072	-399	-1.072	23.516	-1,76	-4,59	CAIXABANK	
100	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3857	-0,19	-0,24	0,56	86	0,19	97									76.925	115.420	212.169	90.117	233.367	25.303	-21.198	994.574	2,41	-2,32	KUTXABANK	
101	BBVA BONOS 2021	12,4596	-0,12	-0,24	-1,31	190	-0,83	137	-0,24	100							758	22	40	429	1.051	-407	-1.011	16.645	-2,50	-5,94	BBVA	
102	FONCAM CLASE CARTERA	1961,2962	-0,21	-0,24	-0,33	141											399	157	247	105	208	52	39	17.545	0,09	-0,02	BANCO CAMINOS	
103	IBERCAJA RF 2026-B	6,2687	-0,36	-0,25													5.562	90.436	142.795	902	1.150	89.534	141.645	140.802	170,10	467835,00	IBERCAJA	
104	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,5955	-0,36	-0,25	1,13	59	1,85	16	3,32	6							1.098	2.459	3.849	1.770	2.239	689	1.610	30.183	1,95	5,34	MEDIOLANUM	
105	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9749	-0,36	-0,25	-0,97	182	-0,04	112	0,29	73							174	164	206	39	178	125	28	4.928	2,23	0,31	MEDIOLANUM	
106	DP RENTA FIJA CLASE A	19,3528	0,05	-0,25	1,56	46	-0,29	121	1,21	42	2,09	31	2,76	10	2,58	15	274			627	1.058	-627	-1.058	24.733	-2,42	-4,34	ANDBANK ESPAÑA	
107	IBERCAJA RF 2026-C	6,2684	-0,36	-0,25													179	21.665	40.991	559	709	21.106	40.282	40.369	107,60	14310,00	IBERCAJA	
108	GESTIFONSA RF EURO	1945,8238	-0,22	-0,28	-0,58	155	0,38	90	0,66	58	2,88	14	2,95	6	3,61	2	1.019	279	378	4.613	5.361	-4.334	-4.983	60.669	-6,86	-7,83	BANCO CAMINOS	
109	SABADELL FONDTEOSORO L/P	8,2806	-0,16	-0,29	-0,84	173	-0,67	133	-0,54	107	0,82	63	1,26	40	1,55													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-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	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021					
127	TREA NB RF LG	109,7219	-0,29	-0,42	-0,66	161	-0,18	119	0,91	48	2,63	19	2,56	14	2,82	10	259	26	50	62	130	-36	-80	7.707	-0,76	-1,43	TR3A AM				
128	BANKINTER RF LP CLASE C	1351,0808	-0,35	-0,43	-0,05	121					7,942	1,752	2,374	3,004	4,863	-1,252	-2,489	77,579	-1,92	-3,51							BANKINTER				
129	BK GESTION ABIERTA-C	29,8704	-0,28	-0,46	-0,17	130					7,272	68	160	2,544	4,284	-2,476	-4,124	52,403	-4,77	-7,70							BANKINTER				
130	BBVA BONOS DURACION CL.B	1946,3654	-0,32	-0,47	-0,32	140	0,03	105	-0,05	90	2,02	33	2,57	12	2,87	7	4,49	1	2,532	513	1,388	1,956	3,060	-1,443	-1,672	96,516	-1,79	-2,16	BBVA		
131	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1027,6309	-0,42	-0,52	2,84	19	1,79	18											74,951	34,116	71,591	8,793	16,558	25,323	55,033	912,726	2,41	5,83	KUTXABANK		
132	BANKINTER RF LP CLASE R	1324,5693	-0,39	-0,52	-0,64	157	-0,44	123	-0,14	94	2,00	34	2,56	13	2,80	11		1,336	4,577	10,944	9,267	15,780	-4,690	-4,836	51,210	-8,72	-9,08	BANKINTER			
133	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	106,9238	-0,46	-0,53	0,98	68	0,25	93	0,21	77	1,77	38	1,92	25	2,17	23		1,590	2,267	3,657	440	879	1,827	2,778	46,047	3,63	5,82	UNICAJA			
134	BK GESTION ABIERTA-R	29,1229	-0,33	-0,55	-0,76	167	-0,61	131	-0,61	112	1,36	49	1,56	34	1,95	26	2,69	10	1,167	2,843	4,227	2,845	4,474	-2	-247	32,908	-0,34	-1,29	BANKINTER		
135	RURAL RF 5-CARTERA	929,7477	-0,45	-0,56	-1,20	187													1							2,988	-0,45	271,62	CAJA RURAL		
136	GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,4973	-0,35	-0,57	1,08	65	1,96	13											140	530	630			530	630	22,425	1,81	2,06	UNIVERSE		
137	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2864	-0,33	-0,57	1,15	57	1,31	36	1,48	31									3,525	18,660	49,208	2,453	5,330	16,207	43,878	404,971	3,80	11,45	CAIXABANK		
138	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,2295	-0,34	-0,58	1,12	61	1,27	39	1,41	37									22	35	35			382	-60	-347	9,367	-0,97	-4,12	CAIXABANK	
139	GESCONSULT RF/H.Y EUR	9,8972	-0,21	-0,61															1							59	-0,22	-0,62	GESCONSULT		
140	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4507	-0,28	-0,63	1,17	55													4,076					3,754	6,323	-3,754	-6,323	122,312	-3,23	-5,49	IBERCAJA
141	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,4103	-0,36	-0,62	0,82	75	0,97	55	1,11	44									13		2,184	1,435	3,504	-1,435	-1,320	12,495	-10,57	-10,09	CAIXABANK		
142	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9349	-0,40	-0,63	0,85	73	0,88	60	0,70	56									34,043	39,749	58,210	11,366	20,458	28,383	37,752	718,607	3,68	4,85	IBERCAJA		
143	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,7538	-0,59	-0,65	1,94	36	1,41	31	1,47	33	2,27	30	2,09	22					2,300	2,325	6,284	476	2,006	1,849	4,278	61,718	2,46	6,69	BBVA		
144	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	103,5007	-0,54	-0,65	1,03	67	1,17	44											11		272	69	175	-69	97	1,091	-6,42	8,99	BANKIA		
145	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1009,3697	-0,48	-0,65	2,22	28	1,22	42	1,32	39	3,08	10	3,23	4	3,32	3			1,251	1,213	2,502	2,623	3,465	-1,410	-963	52,851	-3,05	-2,42	KUTXABANK		
146	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3310	-0,48	-0,66															8							-106	-106	2,341	-0,48	-4,95	CAIXABANK
147	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,3030	-0,38	-0,67	0,57	85	0,71	69	0,86	49									126	1,541	3,521	1,662	5,683	-121	-2,162	46,027	-0,63	-5,09	CAIXABANK		
148	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3277	-0,48	-0,67															1							106	-106	1,064	-0,48	-9,63	CAIXABANK
149	CABK RF ENE 26 EX	6,3283	-0,49	-0,69															297							106	-106	59,749	-0,49	-0,86	CAIXABANK
150	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8388	-0,43	-0,70	0,47	88	0,50	80	0,46	67	2,34	27							5,038	1,059	2,509	3,347	6,652	-2,288	-4,143	137,129	-2,06	-3,60	IBERCAJA		
151	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4894	-0,40	-0,71	0,27	100	0,41	88	0,56	62	2,27	29	2,25	17					5,451	5,649	12,450	10,647	19,242	-4,998	-6,792	296,900	-2,04	-2,93	CAIXABANK		
152	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6266	-0,59	-0,74	0,42	90	0,57	76	0,23	76	1,56	41	1,88	26	2,47	18			1,161	788	1,311	1,152	1,996	-364	-685	25,907	-1,96	-3,28	BANKIA		
153	RURAL RF 5-ESTANDAR	908,4938	-0,55	-0,76	-2,39	199	-1,03	142	-0,02	86	2,52	20	1,68	32	2,02	25			580	1	14	621	1,081	-620	-1,067	14,856	-4,51	-7,38	CAJA RURAL		
154	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	103,8857	-0,62	-0,76	0,77	78	1,30	37											3							90	-0,62	-0,76	BANKIA		
155	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0264	-0,43	-0,77	-0,08	123	0,06	104	0,21	78									9,231	2,841	6,261	4,808	9,796	-1,967	-3,535	153,322	-1,68	-2,99	CAIXABANK		
156	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5083	-0,73	-0,79	0,75	79	1,99	10	0,79	54	1,27	51	1,21	41					1,804	21,573	28,122	1,782	2,285	19,791	25,837	53,629	56,65	90,06	BBVA		
157	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4863	-0,56	-0,81	0,38	93	1,98	11											1,850			874	2,122	-874	-2,122	58,687	-2,02	-4,25	IBERCAJA		
158	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,6990	-0,68	-0,82	-0,65	160													14			379	379	-379	-379	2,462	-13,87	-13,99	U.B.S.		
159	FONDAMPFRE RENTA MEDIO	18,7753	-0,59	-0,84	-1,87	195	-0,81	135	-0,57	110	1,34	50	1,54	35	1,83	28	2,34	12	2,509	1,833	3,144	205	1,219	1,628	1,925	40,845	1,61	1,44	MAPFRE		
160	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6356	-0,69	-0,86	-0,90	177	-1,08	143	-0,29	103	1,00	57							100	44	44	190	249	-146	-205	4,248	-3,99	-5,41	U.B.S.		
161	ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,0287	-0,17	-0,87	-0,50	149													21	1	1	610	817	-609	-816	2,060	-22,95	-64,65	ALTAIR FINANCE		
162	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5226	-0,51	-0,87	1,07	66	1,82	17											11	1,000	1,234			1,000	1,234	57,687	1,23	1,28	CAIXABANK		
163	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2684	-0,68	-0,88	0,02	118	0,54	78	0,14	81	1,48	43	1,74	29	2,23	21	3,01	6	1,954	226	493	464	898	-238	-405	33,438	-1,37	-2,05	BANKIA		
164	CB MASTER RF DP37	6,0122	-0,64	-0,90	-0,15	129													257,196	46,840	75,742	20,103	40,361	26,737	35,381	2,365,377	0,49	0,60	CAIXABANK		
165	BBVA BONOS 2024	12,9608	-0,68	-0,90	-0,51	150	1,09	50	1,47	32									1,637	1,146	2,708	1,776	3,084	-630	-376	53,877	-1,83	-1,59	BBVA		
166	BK BONOS SOBERANOS LP-C	87,2306	-0,66	-0,91	0,00	120													734	2	4	84	142	-82	-138	1,866	-4,84	-7,69	BANKINTER		
167	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,5723	-0,54	-0,92	0,74	80	1,49	29	2,22	20									569			175	180	-175	-180	21,915	-1,32	-1,73	CAIXABANK		
168	TREA NB FT LP	17,5055	-0,78	-0,93	-1,36	191	-0,65	132	-0,55	108	0,48	66	1,14	43	1,56	32	2,83	7	831		100	1	5	-1	95	2,763	-0,82	2,57	TR3A AM		
169	CABK SMART RF INFL	6,2982	-1,23	-0,95	0,98	69	1,75	21											100,721	23,718	37,257	3,983	7,418	19,735	29,839	209,584	8,94	15,29	CAIXABANK		
170	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7121	-1,06	-0,95	1,34	49	0,09	102	-0,03	89	0,70	64	1,17	42					3,720	3,377	7,113	1,836	3,212	1,541	3,901	92,636	0,60	3,36	BBVA		
171	SANTANDER SOST.BONO CART.	99,8301	-0,79	-0,97	0,29	98													4	985	1,929			985	1,929	13,533	6,94	15,35	SANTANDER		
172	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,6063	-0,69	-0,97	-0,35	143	0,37	91	-0,12	92	2,37	25	-1,36	52					148	497	1,289	622	3,701	-125	-2,412	2,545	-5,27	-48,97	BANKINTER		
173	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	111,6798	-0,81	-0,98	1,18	54													48,831	43,261	67,208	12,598	17,358	30,663	49,850	427,626	6,80	11,98	SANTANDER		
174	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2717	-0,57	-1,00	0,29	99	1,03	51	1,76	26	2,91	12	2,17	20					8,357	1,732	3,317	3,335	6,699	-1,603	-3,382	116,180	-1,91	-3,77	CAIXABANK		
175	CB MASTER RF PRIV EUR	6,1104	-0,66	-1,01	3,05	15													257,227	66,455	108,054	30,491	60,942	35,964	47,112	3,409,062	0,39	0,36	CAIXABANK		
176	SANTANDER SOST.BONO C-A	99,2840	-0,82	-1,03	-0,11	126													6,992	16,573	44,130	20,770	32,510	-4,197	11,620	245,930	-2,48	3,8			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-febrero-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	28/02/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/02	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/02	Mes	2021	Mes	2021			
190	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1107,5401	-1,04	-1,33	-0,39	145	0,98	52	0,82	52							166	133	136	324	3.089	-191	-2.953	25.461	-1,77	-11,48	SANTANDER		
191	IBERCAJA OBJETIVO 2028-A	6,0978	-0,71	-1,37	3,09	14											553			501	946	-501	-946	17.234	-3,49	-6,46	IBERCAJA		
192	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1086,3512	-1,06	-1,37	-0,64	158	0,73	68	0,57	60							685	1.983	4.236	1.230	4.700	753	-464	69.546	0,01	-2,01	SANTANDER		
193	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1021,3260	-1,08	-1,41	-0,83	172	0,53	79	0,37	71	2,36	26	1,87	28	2,16	24	2,79	9	5.659	3.033	7.726	12.931	19.285	-9.898	-11.559	342.099	-3,85	-4,61	SANTANDER
194	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1144,7728	-1,08	-1,41	-0,74	164											240	175	887	937	1.145	-762	-258	7.927	-9,70	-4,51	SANTANDER		
195	SANTANDER R.FIJA CLASE A	973,3909	-1,10	-1,45	-1,13	186	0,22	94	0,07	83	1,96	35					17.299	4.039	7.586	7.158	14.309	-3.119	-6.723	268.182	-2,23	-3,84	SANTANDER		
196	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,6046	-1,15	-1,48	0,09	115											1								41	-1,15	-1,48	BANKIA	
197	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3137	-1,20	-1,58	-0,51	151	0,22	95	-0,18	95	1,80	37	1,73	30	2,34	19	1.429	357	1.020	1.356	2.186	-999	-1.166	25.104	-4,95	-5,91	BANKIA		
198	BANKIA FT L.PL.-CARTERA	98,4993	-1,32	-1,63			-0,50	127									1								23	-1,33	-54,17	BANKIA	
199	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5866	-1,23	-1,64	-1,65	194	0,01	108	0,00	85	2,85	15	2,59	11	2,84	9	2.525	727	1.251	268	896	459	355	35.935	-0,34	-1,29	MAPFRE		
200	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	173,4065	-1,35	-1,70	-0,27	137	0,85	62	0,35	72	1,16	54	1,35	38	1,44	35	1,94	13	2.115	374	1.725	2.288	3.420	-1.914	-1.695	37.040	-6,16	-5,97	BANKIA
201	SABADELL BONOS EURO CART.	11,1328	-1,42	-1,82	-0,73	163	1,91	14	1,44	35							10.384	98	181	617	1.020	-519	-839	15.947	-4,50	-6,67	CREDIT AGRICOLE		
202	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2394	-1,45	-1,84	-1,88	196	1,47	30									14		410	1.291	1.640	-1.291	-1.230	16.320	-8,67	-8,72	CAIXABANK		
203	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2544	-1,43	-1,84	-0,88	176	1,76	20	1,56	29																			CREDIT AGRICOLE
204	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,2169	-1,44	-1,87	-1,03	183	1,60	24																					CREDIT AGRICOLE
205	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,1032	-1,44	-1,87	-1,03	184	1,60	25	1,34	38							86	614	1.737	821	1.319	-207	418	15.804	-2,04	0,75	CREDIT AGRICOLE		
206	SABADELL BONOS EURO PYME	11,0866	-1,46	-1,91	-1,27	189	1,35	34									18	30	69	15	36	15	33	481	1,73	5,18	CREDIT AGRICOLE		
207	SABADELL BONOS EURO BASE	10,7775	-1,48	-1,95	-1,52	192	1,10	48	0,84	50	2,80	17					1.452	683	1.396	863	1.585	-180	-189	25.695	-2,08	-2,66	CREDIT AGRICOLE		
208	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4880	-1,51	-1,97	-2,69	200	0,68	71	0,05	84	2,06	32	1,88	27	1,63	30	1.798	1.599	7.423	7.194	10.863	-5.595	-3.440	60.961	-9,73	-7,20	CAIXABANK		
209	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4847	-1,67	-2,12	-0,78	168	2,71	2									95.228	144.987	253.158	58.181	89.184	86.806	163.974	1.049.206	7,10	15,70	CAIXABANK		
210	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,7816	-1,75	-2,15	0,08	116	2,68	3	2,53	16																			CREDIT AGRICOLE
211	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,8988	-1,76	-2,17	-0,07	122	2,53	4	2,58	15							1								1.734	-1,76	-2,17	CREDIT AGRICOLE	
212	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,8169	-1,77	-2,20	-0,22	133	2,37	5																					CREDIT AGRICOLE
213	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,6036	-1,77	-2,20	-0,22	134	2,37	6	2,36	18							37	403	1.321	474	1.116	-71	205	7.297	-4,89	-1,76	CREDIT AGRICOLE		
214	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,7438	-1,78	-2,21	-0,29	138	2,29	7									13		20					20	407	-1,78	2,74	CREDIT AGRICOLE	
215	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,4101	-1,78	-2,22	-0,37	144	2,22	9	2,21	21	3,25	9	2,93	8	2,84	8	500	318	832	965	1.715	-647	-883	9.216	-8,08	-10,67	CREDIT AGRICOLE		
216	BNP PARIBAS EURO(F/A)																								8.552				BNP PARIBAS ESPAÑA
217	DUX RENTIVER R.F.																205								12.875			ALTEGUI GESTION	
218	B&H DEUDA																507								19.758			BUY & HOLD CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-0,33</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,71</b>	<b>201</b>	<b>0,57</b>	<b>148</b>	<b>0,93</b>	<b>116</b>	<b>1,97</b>	<b>70</b>	<b>1,85</b>	<b>52</b>	<b>2,30</b>	<b>39</b>	<b>2,87</b>	<b>15</b>	<b>1567856</b>	<b>1434790</b>	<b>2521781</b>	<b>909428</b>	<b>1822792</b>	<b>525362</b>	<b>698989</b>	<b>26513503</b>			
<b>Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada</b>			<b>-0,41</b>	<b>-0,56</b>	<b>1,05</b>		<b>0,79</b>		<b>0,86</b>		<b>2,23</b>		<b>2,04</b>		<b>2,29</b>														

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

Datos a 28-febrero-2021

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 28/02/2021	Variación Mes 2021	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 21/02	Suscripciones Mes 2021	Reembolsos Mes 2021	Suscrip. Netas Mes 2021	Patrimonio 21/02	variación patrim.(%) Mes 2021	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------	------------------

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

219 EDM-AHORRO CLASE L	26,3796	-0,13	0,00	-3,84	201						781	28.103	181.711	6.271	8.509	21.832	173.202	173.128	14,25		MUTUA MADRILEÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>781</b>	<b>28103</b>	<b>181711</b>	<b>6271</b>	<b>8509</b>	<b>21832</b>	<b>173202</b>	<b>173128</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>1568637</b>	<b>1462893</b>	<b>2703492</b>	<b>915699</b>	<b>1831301</b>	<b>547194</b>	<b>872191</b>	<b>26686631</b>	<b>1,79</b>	<b>3,31</b>	