

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

Datos a 30-septiembre-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	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021		
1	CABK SMART RF INFL	6.6257	0,37	4,20	7,25	2	4,07	1						113.844	5.750	112.953	66.648	185.494	-60.898	-72.541	118.043	-33,74	-35,06	CAIXABANK					
2	SBD BONOS INFL.EURO CART.	10.4374	0,53	4,07	6,13	8	2,42	12						9.944	330	20.928	879	9.419	-549	11.509	52.631	-0,51	35,87	CREDIT AGRICOLE					
3	SBD BONOS INFL.EURO PLUS	10.3222	0,50	3,84	5,81	11	2,12	23						13	759	3.119	324	913	435	2.206	2.445	22,15	1126,10	CREDIT AGRICOLE					
4	SBD BONOS INFL.EURO PYME	10.3020	0,50	3,80	5,76	13	2,07	27						10	15	578	101	15	477	565	3,24	649,67	CREDIT AGRICOLE						
5	SBD BONOS INFL.EURO BASE	10.2780	0,50	3,76	5,70	16	2,01	29						145	686	2.990	209	973	477	2.017	2.449	25,36	530,76	CREDIT AGRICOLE					
6	SBD BONOS INFL.EURO EMPR.	10.3140	0,50	3,76	5,73	15	2,09	25						4	600	2.400		600	2.400	2.437	33,31			CREDIT AGRICOLE					
7	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7.2398	0,77	3,74	5,50	17	1,91	34	2,18	2				811	253	2.327	208	3.024	45	-697	21.444	0,98	0,34	CAIXABANK					
8	SBD BONOS INFL.EURO PREM.	10.3397	0,39	3,46	5,47	18	2,11	24																		CREDIT AGRICOLE			
9	CAIXAB RF CORPOR-CARTERA	106.8582	-0,01	2,52	4,51	21								3	42	432	7	346	35	86	148	30,71	148,45	CAIXABANK					
10	SB HORIZONTE 2026-CARTER.	11.0830	-0,23	2,34	7,41	1																					CREDIT AGRICOLE		
11	SB HORIZONTE 2026-PREMIE.	11.0596	-0,24	2,22	7,25	3								5				2.424		-2.424	8.055	-0,24	-21,49	CREDIT AGRICOLE					
12	SB HORIZONTE 2026-PLUS	11.0285	-0,26	2,07	7,03	4								362		754	317	6.695	-317	-5.941	63.794	-0,75	-6,67	CREDIT AGRICOLE					
13	SB HORIZONTE 2026-EMPRES.	11.0285	-0,26	2,07	7,03	5								3				600		-600	2.225	-0,26	-19,90	CREDIT AGRICOLE					
14	CAIXAB RF CORPOR-UNIVERS.	106.9092	-0,06	2,06	3,88	25	2,75	7						2.392	472	7.027	1.274	9.275	-802	-2.248	53.067	-1,55	-2,14	CAIXABANK					
15	ARQUIA BANCA RF EURO-CAR	10.4277	0,14	2,01	3,54	28								6	13	96	32	45	-19	51	52	-26,85	6202,40	CAJA ARQUITECTOS					
16	IBER.BP H.YIELD 2023-B	6.1427	-0,35	1,94	6,12	9								3.379	1	5.143	185	4.892	-184	251	37.753	-0,83	2,60	IBERCAJA					
17	POLAR RENTA FIJA CLASE L	140.9864	0,16	1,94	5,18	19	3,49	3						27	4.069	16.825	5.218	4.069	11.607	64.258	6,93	24,52	MUTUA MADRILEÑA						
18	SB HORIZONTE 2026-PYME	10.9975	-0,27	1,92	6,82	6								31				177		-177	1.823	-0,27	-7,15	CREDIT AGRICOLE					
19	SB HORIZONTE 2026-BASE	10.9669	-0,29	1,76	6,61	7								429		391	26	1.377	-26	-986	18.666	-0,43	-3,37	CREDIT AGRICOLE					
20	IBER.BP H.YIELD 2023-A	6.1025	-0,37	1,71	5,80	12								542		23	249	3.404	-249	-3.381	20.337	-1,57	-12,84	IBERCAJA					
21	IBERCAJA RF 2025-B	7.5020	-0,12	1,67	5,98	10								5.912	1.691	53.087	1.303	14.200	388	38.887	168.113	0,12	32,51	IBERCAJA					
22	POLAR RENTA FIJA CLASE A	138.8498	0,12	1,57	4,67	20	3,00	5	2,16	4				276	360	1.261	172	1.953	188	-692	55.306	0,46	0,30	MUTUA MADRILEÑA					
23	EDM-AHORRO CLASE R	26.7415	-0,09	1,55	2,99	35	0,84	87	0,67	43	1,97	36	2,27	18	2,10	24	2,40	11	685	1.130	8.628	289	215.173	841	-206.545	63.610	1,25	-76,31	MUTUA MADRILEÑA
24	IBERCAJA RF 2025-A	7.4785	-0,13	1,50	5,74	14	0,73	96	0,48	47	1,40	43	0,83	49				20.858		52.476	18.890	175.857	-18.890	-123.381	747.525	-2,59	-12,95	IBERCAJA	
25	AMEINON RENTA FIJA	10.2151	-0,01	1,45	3,27	32	0,14	134	0,01	74				110		78	247	978	-247	-900	6.691	-3,57	-10,61	TRESSIS					
26	IBERCAJA HORIZONTE-B	11.5139	-0,30	1,42	4,27	22								4		475		475									IBERCAJA		
27	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	131.6691	0,09	1,31	3,93	23								4	2	2.623	48	8.053	-46	-5.430	50.521		-8,64	MUTUA MADRILEÑA					
28	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	130.7084	0,09	1,27	3,90	24	1,87	36	1,79	7				117	2.756	2.841	63	969	2.693	1.872	4.729	132,39	67,12	MUTUA MADRILEÑA					
29	IBERCAJA DE.COR.2024-B	7.7276	-0,32	1,20										16.654	12.615	231.063	2.343	14.901	10.272	216.162	263.571	3,71	481,53	IBERCAJA					
30	IBERCAJA DE.COR.2024-C	7.7267	-0,32	1,19										320	3.168	63.356	544	3.380	2.624	59.976	68.154	3,66	785,03	IBERCAJA					
31	ARQUIA BANCA RF EURO-A	7.2931	0,03	1,18	2,60	45	1,54	50	0,81	33	0,74	63	1,01	44				626	469	2.426	152	2.782	317	-356	17.108	1,92	-0,93	CAJA ARQUITECTOS	
32	IBERCAJA RF 2026-B	6.3554	-0,37	1,13										23.900	4.577	396.649	3.496	17.062	1.081	379.587	382.604	-0,09	127,14	IBERCAJA					
33	CBCB STRATEGIC BOND OPP.	9.9819	-0,07	1,13	2,18	53								1				997		-997	3.022	-0,07	-24,17	GESCONSULT					
34	LIBERBANK AHORRO CLASE P	10.1070	0,24	1,12	2,88	36	1,12	66						2													UNICAJA		
35	IBERCAJA RF 2026-C	6.3548	-0,37	1,12										517	6.447	119.802	1.001	6.219	5.446	113.583	114.611	4,58	40819,00	IBERCAJA					
36	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11.7476	-0,22	1,06	3,15	34	2,65	8	2,47	1				1.218	1.183	15.667	547	10.505	636	5.162	34.141	1,67	19,15	MEDIOLANUM					
37	MUTUAFONDO CLASE L	35.7868	0,17	1,01	2,83	38								3.231	26.456	177.452	4.409	85.641	22.047	91.811	1.184.522	2,07	9,55	MUTUA MADRILEÑA					
38	IBERCAJA HORIZONTE-A	11.4284	-0,34	1,01	3,70	26	2,09	26	0,74	38	2,73	14	2,56	11	2,55	13		6.176	1.248	9.311	1.360	14.620	-112	-5.309	109.285	-0,45	-3,69	IBERCAJA	
39	ARQUIA BANCA RF EURO-PLU	10.1082	-0,02	1,01										33	390	989		4	390	985	1.012	62,70	3804,30	CAJA ARQUITECTOS					
40	SANTALUCIA RF DINAMICA-A	14.1783	-0,10	0,99	3,41	31								2	110	2.331	53	1.178	57	1.153	8.573	0,56	16,78	SANTA LUCIA					
41	RENTA 4 RENTA FIJA-I	11.7328	-0,02	0,98	2,31	51	1,61	46						1.856	4.621	75.825	4.420	73.617	201	2.208	54.211	0,35	-6,91	RENTA 4					
42	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	127.9978	0,06	0,97	3,46	29	1,66	44	1,51	14				12	10	84	25	31	-15	53	149	-9,11	57,65	MUTUA MADRILEÑA					
43	IBERCAJA RF 2026-A	6.3432	-0,39	0,94	1,31	80	-0,21	145	-0,29	92	0,97	57		11.003	19.376	335.965	4.852	31.215	14.524	304.750	336.168	4,09	1043,30	IBERCAJA					
44	MUTUAFONDO CLASE A	35.6644	0,16	0,94	2,73	41	1,72	42	1,20	20	2,21	19	2,53	14	3,26	4		2.996	8.581	217.898	8.063	78.631	518	139.267	344.926	0,31	69,47	MUTUA MADRILEÑA	
45	IBERCAJA DE.COR.2024-A	7.7050	-0,35	0,93	1,42	77	1,36	59	0,30	56	1,66	40		3.776	3.281	99.242	1.419	12.367	1.862	86.875	115.413	1,28	314,94	IBERCAJA					
46	GESCONSULT HOR.2023/A	10.0736	0,06	0,88										109		6.506		61		6.445	7.427	0,06	734,59	GESCONSULT					
47	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	14.0316	-0,12	0,88	3,26	33	1,61	48	1,75	10	2,94	10		82		56	12	18	-12	38	617	-2,02	7,82	SANTA LUCIA					
48	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-A	10.8459	0,01	0,87	1,96	56	1,22	63	1,27	19				16.462	37.140	463.681	36.543	303.374	597	160.307	644.947	0,19	34,63	MEDIOLANUM					
49	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	33.9839	-0,25	0,83	2,84	37	2,34	15	2,17	3	4,30	1		1.353	3.946	31.809	4.181	19.198	-235	12.611	118.444	-0,45	12,94	MEDIOLANUM					
50	RENTA 4 FONCUENTA AHORRO	10.3327	-0,01	0,78	1,78	63	1,14	65						1.439	21.548	188.969	21.088	125.534	460	63.435	133.158	0,34	93,04	RENTA 4					
51	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9.9628	0,20	0,76	2,42	49	0,73	97						614	96	3.169	214	6.841	-118	-3.672	5.784	-1,80	-38,33	UNICAJA					
52	RENTA 4 RENTA FIJA-R	11.6049	-0,05	0,75	2,11	54	1,31	60	1,13	21				6.580	12.567	121.242	8.238	83.613	4.329	37.629	192.409	2,25	25,33	RENTA 4					
53	MUTUAFONDO CLASE D	33.3971	0,14	0,73	2,54	46	1,47	54	0,90	28				664	760	35.707	1.011	9.570	-251	26.137	37.401	-0,52	236,32	MUTUA MADRILEÑA					
54	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-A	11.3312	-0,01	0,72	1,76	65	1,02	74	1,07	22	2,56	16		1.620	-2.085	27.813	3.893	30.826	-1.808	-3.013	84.812	-2,09	-2,74	MEDIOLANUM					
55	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	33.1267	-0,26	0,72	2,68	43	2,19	21	2,01	6	4,12	2	3,35	2	3,14	4	3,58	3	3.648	3.697	28.641	3.143	30.256	554	-1.615	69.600	0,54	-1,57	MEDIOLANUM
56	FONCAM CLASE CARTERA	1979.8523	-0,25	0,70	1,94	57	0,91	83						407	1.165	3.168	38	956	1.127	2.212	26.912								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021		
64	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,4989	-0,16	0,50	2,74	40	1,08	71	1,28	18	2,55	17		65		606		154		452		1.107		-0,16	69,57	SANTA LUCIA			
65	DP RENTA FIJA CLASE A	19,4860	-0,03	0,44	3,44	30	0,82	90	0,57	45	2,35	26	2,76	9	2,49	15	2,69	8	256	1.098	630	5.043	-630	-3.945	22.002	-2,81	-14,90	ANDBANK ESPAÑA	
66	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,5742	-0,08	0,37	1,86	60	1,18	64	0,67	42	3,64	5		6	18,365	99,902	19,128	125,186	-763	-25,284	227,081		-0,41	-9,70	SANTA LUCIA				
67	DP AHORRO CLASE C	12,6371	-0,06	0,37	1,21	82	0,56	104						578	7.742	18.639	266	10.144	7.476	8.495	53.591	16,15	19,26	ANDBANK ESPAÑA					
68	ALTAIR R.FIJA DEFENSIVA-L	95,5617	-0,11	0,36	-0,10	144								6	1.696	2.178	1.696	2.178	-1.696	-2.178	3.628		-31,98	25,92	ALTAIR FINANCE				
69	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7741	0,15	0,33	1,83	61	0,21	127	-0,22	90	1,26	46	1,67	31	1,65	31	2,666	70	811	688	8.363	-618	-7.552	63,949	-0,81	-10,28	UNICAJA		
70	FONMARCH CLASE C	10,1331	-0,21	0,32	1,47	75	0,80	91						3.309	3.321	31.110	2.309	9.175	1.012	21.935	75.524	2,17	44,14	GRUPO BANCA MARCH					
71	FONMARCH CLASE S	10,1556	-0,21	0,33	1,47	74	0,80	92						3		5.014		5.002		12	3.455		-0,21	0,33	GRUPO BANCA MARCH				
72	DP AHORRO CLASE A	12,5942	-0,06	0,29	1,11	87	0,46	117	0,36	53	1,30	44		449	2.731	38.845	730	22.465	2.001	16.380	101.008	1,95	19,65	ANDBANK ESPAÑA					
73	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,9473	-0,09	0,26	1,70	68	1,06	73	0,60	44				69		172		223		-51	215		-0,09	-19,15	SANTA LUCIA				
74	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-C	94,4434	-0,07	0,25	0,76	99								3	41	8.289	25	1.019	16	7.270	9.221	0,10	374,18	SANTANDER					
75	MUTUAFONDO LP CLASE D	187,7600	-0,10	0,19	2,00	55	1,96	31	1,56	11				81	17	228	6	257	11	-29	749	1,36	-3,10	MUTUA MADRILEÑA					
76	IMANTIA RF DUR.0/2 MINST	7,0542	-0,07	0,17	0,81	95	0,34	123	0,27	59				604	3.525	22.004	377	26.771	3.148	-4.767	135.675	42,90	7,33	IMANTIA CAPITAL					
77	KUTXABANK RFLP-CARTERA	1034,7098	-0,15	0,17	2,69	42	2,59	10						88.170	29.779	299.770	7.872	66.852	21.907	232.918	1.097.438	1,88	27,25	KUTXABANK					
78	FON FINECO INTERES CLASE O	14,1388	-0,01	0,12	0,14	133	0,50	110	0,26	60	3,95	3		3				128		-128	681		-0,01	-15,78	KUTXABANK				
79	BBVA CREDITO EUROPA	131,6820	-0,09	0,11	0,57	109	0,20	128	0,03	71	1,84	37	0,88	48		15.875	4.197	197.672	1.358	26.821	2.839	170.851	241.033	1,10	243,98	BBVA			
80	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,9748	-0,01	0,11	0,79	96	0,56	102						62		999	1.532	18.612	-1.532	-17.613	94.173		-1,61	-15,67	MUTUA MADRILEÑA				
81	CABK RF ENE 26 EX	6,3757	-0,33	0,05	1,81	62								151			3.074	30.753	-3.074	-30.753	29.462		-9,73	-51,12	CAIXABANK				
82	UNIFOND RF EURO CLASE F	1244,2429	-0,05	0,03	0,23	122								17.215		55	5.105	52.118	-5.105	-52.063	393.872		-1,33	-11,65	UNICAJA				
83	UNIFOND FUSION RF EURO	11,7890	-0,04	0,03	0,17	129	-0,13	142	-0,37	100	2,17	31	2,28	17	2,17	21	2,51	9	2.266	945	6.001	51.368	-1,85	-10,44	UNICAJA				
84	CABK RF ENE 26 CARTERA	6,3745	-0,32	0,02	1,78	64								7				526		-526	1.935		-0,32	-21,43	CAIXABANK				
85	F.FINECO RF INTER. CLASE I	8,8029	-0,14	0,02	1,12	86	1,11	68	0,36	52	0,80	61		1.249	2.442	85.862	2.767	32.581	-325	53.281	538.745	-0,20	10,97	KUTXABANK					
86	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.E-B	10,0015	-0,22	0,00	0,62	106	0,38	121	0,00	75				27		1	111		-1	-101	897		-0,35	-10,21	MEDIOLANUM				
87	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-0,58	0,00	0,28	120	0,50	109	0,00	76				148		47	12	717	-12	-670	2.051		-1,17	-24,60	MEDIOLANUM				
88	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.S-B	9,2941	-0,16	0,00	0,89	92	0,46	115	0,00	77				287	170	574	97	1.431	73	-857	4.538	1,45	-15,87	MEDIOLANUM					
89	CAIXAB BONOS 24 MES-INTE	100,0000	0,00	0,00																							CAIXABANK		
90	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-0,60	0,00	0,17	130	0,47	114	0,00	78				99	16	184	7	391	9	-207	2.482	-0,22	-7,69	MEDIOLANUM					
91	MEDIOLANUM ACTIVO CLA.L-B	9,2919	-0,19	0,00	0,77	97	0,43	119	0,00	80				60	30	141	11	2.766	19	-2.625	1.564	1,03	-62,63	MEDIOLANUM					
92	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9997	-0,65	0,00	0,00	140	0,42	120	0,00	79				155	7	554	43	1.429	-36	-875	4.039	-1,52	-17,79	MEDIOLANUM					
93	UNIFOND RF EURO CLASE A	1241,5452	-0,05	-0,03	0,15	132	-0,53	156	-0,54	110	0,30	67	0,95	45	1,12	40	1,55	19	3.237	1.394	7.277	1.398	13.642	-4	-6.365	75.734	-0,05	-7,78	UNICAJA
94	CABK RF ENE 26 PLATINUM	6,3685	-0,32	-0,03	1,71	67								1				106		-106	1.071		-0,32	-9,05	CAIXABANK				
95	CAIXAB BONOS 24 MES-CART.	101,3958	-0,09	-0,05	0,37	114	0,49	111						15	1.017	2.033	1.995	3.466	-978	-1.433	1.048		-48,32	-57,77	CAIXABANK				
96	FONMARCH CLASE A	30,2295	-0,25	-0,05	0,96	90	0,35	122	0,32	54	2,01	34	1,61	33	1,54	33	1,99	15	1.918	6.151	22.320	3.770	32.973	2.381	-10.653	82.790	2,69	-11,43	GRUPO BANCA MARCH
97	ABANCA RF PATRIMONIO-A	11,9876	-0,07	-0,06	0,47	110	-0,06	140	-0,04	82	0,93	58		21.295	7.259	75.380	12.395	122.557	-5.136	-47.177	612.365		-0,90	-7,32	IMANTIA CAPITAL				
98	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,4038	-0,05	-0,07	0,63	105	0,55	105						90.446	78.036	923.923	49.593	780.223	28.443	143.700	1.161.276	2,46	14,05	KUTXABANK					
99	F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,6895	-0,15	-0,10	0,97	89	0,96	79	0,22	63				578	686	8.705	401	10.636	285	-1.931	43.716	0,50	-4,31	KUTXABANK					
100	CAIXAB BONOS 24 MES-PREM.	99,8855	-0,11	-0,11	0,30	118	0,28	124						773	382	5.680	2.431	15.178	-2.049	-9.498	86.019		-2,43	-10,03	CAIXABANK				
101	BANKINTER BONOS 2023-R	102,0420	-0,08	-0,11	0,89	91								107				39		-39	4.345		-0,08	-1,00	BANKINTER				
102	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1691	-0,13	-0,11	1,20	83	0,53	108	0,02	72	2,97	8	3,06	4	2,89	6		109	22	791	44	973		-22	-182	2.771	-0,91	-6,23	SANTA LUCIA
103	BBVA AHORRO EMPRESAS	7,5852	0,03	-0,12	-0,17	149	-0,38	152	-0,33	97	0,22	70	0,95	46		679	4.311	58.006	12.334	89.699	-8.023	-31.693	285.674	-2,70	-10,09	BBVA			
104	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1127,1832	-0,06	-0,12	0,19	127								2.515	156	2.540	378	6.461	-222	-3.921	15.583		-1,46	-20,18	CAJA RURAL				
105	BBVA BONOS CORPORAT.FLEX.	7,5567	-0,57	-0,15	2,78	39	2,97	6	0,75	37	1,82	38	1,21	39		2.121	3.255	47.796	2.224	13.786	1.031	34.010	62.128	1,10	120,18	BBVA			
106	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4233	-0,07	-0,16	-0,06	141	0,01	138	-0,13	86				9.928	1.878	42.760	4.435	59.791	-2.557	-17.031	259.718		-1,04	-7,01	CREDIT AGRICOLE				
107	SANT.SOSTENIBLE RF 1-3-A	93,8349	-0,11	-0,17	0,19	128	-0,14	143	-0,36	99	1,14	53	1,07	42	1,25	37	1,72	16	60.464	52.639	522.588	43.427	410.179	9.212	112.409	1.594.515	0,47	7,39	SANTANDER
108	SANTANDER EURO CREDITO-CA	98,6462	-0,12	-0,19										1.160	35.255	215.791	10.112	188.869	25.143	26.922	26.913	1416,20	269,12	269,12	SANTANDER				
109	FON FINECO TOP RF CI.I	11,4564	-0,06	-0,20	0,40	112	0,86	85	0,39	50	1,15	51		897	1.057	97.703	16.361	110.037	-15.304	-12.334	401.407		-3,73	-3,17	KUTXABANK				
110	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,2003	-0,09	-0,20	0,33	117	0,72	98	0,12	66	2,55	18	3,04	5		1.674	4.204	63.640	10.761	69.059	-6.557	-5.419	264.611		-2,51	-2,20	KUTXABANK		
111	BK GESTION ABIERTA-C	29,9477	-0,04	-0,20	1,29	81	0,71	99						5.993	65	764	1.031	14.608	-966	-13.844	42.818		-2,24	-24,58	BANKINTER				
112	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4629	-0,07	-0,21	-0,13	145	-0,06	141	-0,12	85				27		15.958	1.152	35.065	-1.152	-19.107	44.093		-2,62	-28,81	CREDIT AGRICOLE				
113	RURAL RF 3-CARTERA	1301,5194	-0,14	-0,22	0,38	113								4.729	570	22.138	1.073	18.703	-503	3.435	50.713		-1,12	7,04	CAJA RURAL				
114	RURAL RF 5-CARTERA	932,9326	-0,21	-0,22	0,64	103								1							2.998		-0,21	272,55	CAJA RURAL				
115	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8901	-0,04	-0,22	0,09	138	0,92	81						676			3.180	40.713	-3.180	-40.713	104.681		-2,99	-28,15	CAIXABANK				
116	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,5639	-0,64	-0,24	2,23	52	2,28	19						9		1.724	420	3.749	-420	-2.025	54.798		-1,39	-3,80	CAIXABANK				
117	BANKINTER RF LP CLASE C	1353,4030	-0,18	-																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	21/09	Mes	2021		
127	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,9538	-0,27	-0,40	0,60	107	1,74	39	0,48	46	2,28	28					32.540	13.398	242.669	7.381	70.937	6.017	171.732	854.301	0,44	24,65	IBERCAJA		
128	GDP WORLD CORPORATE BONDS	10,5144	-0,33	-0,40	0,83	93	2,29	18									146		2.603	200	1.038	-200	1.565	23.407	-1,18	6,54	UNIVERSE		
129	CAIXAB RF L.PLAZO-CARTERA	104,2466	-0,17	-0,41	1,05	88	1,83	38									2		57	72	72	-72	-15	76	-48,77	-16,36	CAIXABANK		
130	SANTANDER R.F.PIRVA-CART	112,3177	-0,68	-0,41	1,69	69											86.372	22.016	396.567	57.300	145.487	-35.284	251.080	631.592	-5,92	65,39	SANTANDER		
131	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0803	-0,08	-0,42	0,10	137	0,56	103	0,09	68	0,85	60					300	366	8.196	1.051	11.900	-685	-3.704	16.718	-4,01	-18,46	KUTXABANK		
132	SBD INTERES EURO BASE	9,2749	-0,10	-0,43	-0,42	161	-0,35	151	-0,42	103							22.031	821	27.935	13.566	161.146	-12.745	-133.211	390.025	-3,31	-15,81	CREDIT AGRICOLE		
133	SABADELL HORIZONTE 2021	10,2607	-0,07	-0,44	-0,43	162	0,12	135	0,79	35							254		304	5.963	-304	-5.963	6.178	-4,76	-49,28	CREDIT AGRICOLE			
134	CAIXAB BONOS 24 MES-UNIV.	1,2863	-0,15	-0,44	-0,16	148	-0,26	148					1,19	40			12.297	1.509	7.461	1.937	25.129	-428	-17.668	99.692	-0,57	-15,40	CAIXABANK		
135	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	1011,3509	-0,22	-0,46	1,91	58	1,95	32	0,84	32	2,90	12	3,09	3	3,24	3	1.064	407	8.393	926	14.477	-519	-6.084	47.827	-1,28	-11,70	KUTXABANK		
136	BBVA BONOS DURACION CART.	1977,2693	0,07	-0,46	0,34	116	0,98	77									18.588	42.949	160.122	5.772	78.708	37.177	81.414	579.395	6,94	15,82	BBVA		
137	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2525	-0,09	-0,47	0,13	134	0,15	133	-0,35	98	1,25	47	1,87	26	2,13	23	3.781	38.394	401.110	24.449	398.906	13.945	2.204	255.968	5,66	0,40	KUTXABANK		
138	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,6100	-0,66	-0,49	1,89	59	1,95	33	1,35	17							545	306	2.876	164	4.286	142	-1.410	20.794	0,01	-6,75	CAIXABANK		
139	SANTANDER EUROCREDITO-A	98,3067	-0,16	-0,52	-0,58	169	-0,30	149	-0,31	94							2.341	17.587	328.607	32.862	361.405	-15.275	-32.798	163.529	-8,68	-17,12	SANTANDER		
140	UBS DINERO CLASE Q	6,2792	-0,12	-0,52	-0,62	174	-0,42	154				0,47	66				13		1.114	1.473	4.059	-1.473	-2.945	6.351	-18,90	-31,95	U.B.S.		
141	CATALANA OCCIDENTE R.FIJA	11,3846	-0,11	-0,53	-0,54	167	-0,64	158	-0,67	117	-0,14	74	0,64	53			1.303	178	2.839	226	4.876	-48	-2.037	9.533	-0,62	-17,98	GESIURIS		
142	IBERCAJA OBJ.2026 CL-B	6,4113	-0,54	-0,53	1,51	73											2		2.587		56.913		-54.326	11	-0,52	-99,98	IBERCAJA		
143	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,2884	-0,53	-0,54	0,70	100	1,43	55	0,81	34							1.748	1.984	92.013	42.056	177.749	-40.072	-85.736	275.634	-13,11	-24,15	CAIXABANK		
144	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7146	-0,25	-0,54	-0,09	143											13		493		493		-493	2.355	-0,25	-17,75	U.B.S.		
145	SANTANDER SOST.BONO CART.	100,2541	-0,61	-0,55	0,63	104											2	52	4.345	32	6.120	20	-1.775	9.895	-0,42	-15,66	SANTANDER		
146	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,2305	-0,54	-0,56	0,67	102	1,39	57	0,76	36							13		282	191	2.451	-191	-2.169	7.548	-2,99	-22,74	CAIXABANK		
147	GCO RENTA FIJA	8,7160	-0,23	-0,57	-0,15	147	0,19	130	-0,17	89	1,12	55	1,32	37	1,59	32	295	389	5.346	362	7.211	27	-1.865	27.112	-0,13	-6,97	CATALANA OCCIDENTE		
148	BBVA BONOS PLUS	15,2755	0,40	-0,58	-0,50	163	-0,63	157	-0,95	125	0,22	69	0,62	54	0,89	42	537	45	1.262	661	5.300	-616	-4.038	12.912	-4,19	-24,26	BBVA		
149	LABORAL KUTXA AHORRO	10,4787	-0,16	-0,58	-0,60	170	-0,41	153	-0,53	109	0,09	72	0,54	55	0,83	43	1,35	21	1.570	920	6.298	921	19.567	-1	-13.269	24.262	-0,17	-35,67	LABORAL KUTXA
150	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5123	-0,10	-0,59	-0,67	179	0,06	137	-0,16	87	2,39	25	2,34	15	2,42	17	961			119	3.583	-119	-3.583	20.926	-0,66	-15,09	CAIXABANK		
151	BBVA BONOS CORE BP	10,5542	0,01	-0,59	-0,75	181	-0,95	165	-0,87	120	-0,36	75	-0,44	56			166	412	4.259	679	3.775	-267	484	12.144	-2,14	3,56	BBVA		
152	CABK SMART RF DP13	5,7941	-0,12	-0,62	-0,63	175											78.470	190.117	434.006	4.592	33.474	185.525	400.532	645.577	40,11	161,11	CAIXABANK		
153	CB MASTER RF PRIV EUR	6,1337	-0,64	-0,64	1,32	78											271.443	39.891	467.300	20.270	1.115.879	19.621	-648.579	2.723.423	0,08	-19,82	CAIXABANK		
154	BK GESTION ABIERTA-R	29,0958	-0,09	-0,65	0,68	101	0,11	136	-0,92	123	1,17	50	1,54	34	1,81	28	1.080	874	15.347	3.339	19.333	-2.465	-3.986	29.144	-7,88	-12,58	BANKINTER		
155	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,4478	-0,21	-0,67	0,20	126											3.606	2	55	1.510	25.375	-1.508	-25.320	103.290	-1,64	-20,19	IBERCAJA		
156	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,8400	-0,30	-0,68	0,21	124	1,36	58	0,20	65	2,14	32					4.514	1.484	7.364	2.570	29.099	-1.086	-21.735	119.583	-1,19	-15,93	IBERCAJA		
157	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,4933	-0,22	-0,70	-0,06	142	2,41	13	0,94	24							1.637	1	54	888	11.839	-887	-11.785	49.096	-1,99	-19,90	IBERCAJA		
158	BANKINTER RF LP CLASE R	1322,1865	-0,23	-0,70	0,22	125	0,19	131	-0,49	107	1,99	35	2,48	14	2,66	10	1.175	2.062	30.314	3.023	48.537	-961	-18.223	37.755	-2,70	-32,97	BANKINTER		
159	UBS DINERO CLASE P	6,0353	-0,14	-0,71	-0,87	186	-0,67	160	-0,58	112	0,08	73	0,79	51			134	1.517	12.406	2.558	23.122	-1.041	-10.716	19.599	-5,17	-35,70	U.B.S.		
160	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1104,5917	-0,13	-0,72	-0,60	171	-0,93	164	-0,71	118	0,75	62	2,07	23	2,61	12	708	91	4.535	639	6.959	-548	-2.424	15.990	-3,43	-13,74	CAJA RURAL		
161	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,6428	-0,27	-0,73	-0,34	157	-0,83	163	-0,85	119	0,89	59					92		74	329	1.072	-329	-998	3.459	-8,94	-22,98	U.B.S.		
162	CAIX.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,6280	-0,18	-0,73	0,57	108	1,11	69	0,07	69	1,28	45	1,89	25	2,28	18	1.027	277	4.105	453	6.733	-176	-2.628	23.969	-0,90	-10,51	CAIXABANK		
163	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,4735	-0,15	-0,76	-0,52	165											5.969	7	34	5.207	63.145	-5.200	-63.111	174.013	-3,04	-27,10	IBERCAJA		
164	IBERCAJA OBJ.2026 CL-A	6,3679	-0,56	-0,78	1,18	84											2.461	12	337	1.155	19.107	-1.143	-18.770	70.711	-2,14	-21,57	IBERCAJA		
165	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3999	-0,56	-0,79	0,37	115	1,09	70	0,46	49							7	1.242	6.026	251	11.321	991	-5.295	8.531	12,52	-38,61	CAIXABANK		
166	INTERMONEY RF AHORRO	130,2592	-0,10	-0,79	-1,00	193	-0,77	162	-0,66	114	0,26	68	0,81	50	1,18	38	117		2.154	8	2.369	-8	-215	2.490	-0,41	-16,20	INTERMONEY		
167	BBVA BONOS DURACION CL.B	1939,5687	0,03	-0,82	-0,14	146	0,46	116	-0,30	93	1,72	39	2,54	12	2,70	8	2.574	9.501	22.935	2.133	21.463	7.368	1.472	99.293	8,05	0,66	BBVA		
168	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2862	-0,70	-0,82	1,44	76	1,49	51	0,90	29	3,03	7	2,10	22			7.960	1.094	10.062	2.761	24.509	-1.667	-14.447	105.341	-2,24	-12,75	CAIXABANK		
169	SABADELL FONDTESORO L/P	8,2354	-0,15	-0,83	-0,99	191	-0,69	161	-0,67	116	0,66	65	1,16	41	1,37	34	3.447	84	1.288	482	6.660	-398	-5.372	31.797	-1,54	-15,22	CREDIT AGRICOLE		
170	SANTANDER SOST.BONO C-A	99,4722	-0,65	-0,84	0,23	123											8.195	1.816	68.541	9.510	119.367	-7.694	-50.826	183.948	-4,62	-22,35	SANTANDER		
171	IBERCAJA OBJETIVO 2028-B	6,1379	-0,76	-0,92	1,54	72											1				150		-150	5	-0,81	-96,84	IBERCAJA		
172	RURAL RF 3-ESTANDAR	1268,7410	-0,23	-0,96	-0,62	172	-1,05	167	-0,89	121	1,15	52	1,04	43	1,18	39	1.016	234	1.471	883	8.052	-649	-6.581	21.214	-3,18	-24,32	CAJA RURAL		
173	CAIXAB RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2524	-0,23	-0,97	0,30	119	1,07	72	0,02	73	1,20	49	1,70	29	2,06	25	1.854	198	2.232	737	5.116	-539	-2.884	30.933	-1,94	-9,39	CAIXABANK		
174	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2835	-0,58	-0,97	0,12	135	0,83	88	0,21	64							103		8.539	862	20.055	-862	-11.516	36.557	-2,86	-24,62	CAIXABANK		
175	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1171,9146	-0,39	-0,99	-0,21	153	1,64	45	0,92	25							99.222	6.941	132.971	3.297	56.033	3.644	76.938	279.567	0,91	36,55	SANTANDER		
176	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	108,5849	-0,75	-1,01	0,77	98																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021	Mes	2021		
190	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,6670	-0,63	-1,26	-0,64	177	0,83	89	-0,46	105	0,69	64	0,93	47			3,227	120	10,839	1,745	21,729	-1,625	-10,890	77,587	-2,66	-13,43	BBVA	
191	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,9081	-0,32	-1,28	-0,83	184	1,11	67									641	2	38	35	486	-33	-448	1,551	-2,40	-23,28	BANKINTER	
192	CAIXAB FT L.PL.-CARTERA	98,8142	0,00	-1,32	-1,19	197														40	42	-40	-42		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
193	SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,3821	-0,78	-1,34	0,43	111	1,28	61	0,29	57	2,42	22	1,97	24	2,44	16	6,852	671	16,068	4,254	47,497	-3,583	-31,429	218,732	-2,38	-13,69	SANTANDER	
194	CAIXAB GOBIER.EURO LP-CAR.	103,6791	-0,16	-1,41	-0,62	173	1,48	53												40	42	-40	-42		-100,00	-100,00	CAIXABANK	
195	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	6,9780	-0,64	-1,45	-0,53	166	0,18	132	-0,44	104							8,119	1,276	16,753	5,119	42,950	-3,843	-26,197	129,744	-3,48	-17,91	CAIXABANK	
196	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1106,1626	-0,45	-1,46	-0,84	185	1,00	76	0,29	58							154	29	1,456	1,299	10,825	-1,270	-9,369	19,028	-6,65	-33,85	SANTANDER	
197	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,1149	-0,35	-1,54	-1,17	196	0,73	95	-0,25	91	2,35	27	-1,46	57			113	143	3,494	305	6,881	-162	-3,387	1,555	-9,72	-68,81	BANKINTER	
198	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1083,4109	-0,47	-1,64	-1,08	195	0,75	94	0,03	70							644	319	10,037	2,313	22,013	-1,994	-11,976	57,878	-3,77	-18,45	SANTANDER	
199	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1017,3679	-0,48	-1,79	-1,28	200	0,55	106	-0,16	88	2,39	24	1,82	27	2,00	26	5,070	1,091	29,152	7,115	90,674	-6,024	-61,522	290,949	-2,49	-18,87	SANTANDER	
200	SANTANDER R.FIJA CLAS BJ	1140,3364	-0,48	-1,79	-1,28	198	0,64	101									189	1,214	2,109	467	3,445	747	-1,336	6,822	11,70	-17,82	SANTANDER	
201	FONDMAPFRE RTA.LARGO-R	12,5675	-0,52	-1,79	-0,94	188	0,24	126	-0,54	111	2,75	13	2,61	10	2,68	9	2,310	715	11,568	421	3,970	294	7,598	40,567	-0,34	11,44	MAPFRE	
202	CAIXAB FT L.PL.-UNIVERSAL	173,2072	-0,05	-1,81	-1,02	194	0,96	80	0,24	61	1,05	56	1,31	38	1,32	36	1,914	291	4,706	330	9,476	-39	-4,770	33,927	-0,16	-13,88	CAIXABANK	
203	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,8320	-0,76	-1,91	-0,50	164	2,61	9	1,77	8																		CREDIT AGRICOLE
204	CAIXAB GOBIER.EURO LP-UNI.	11,2748	-0,27	-1,92	-1,28	199	0,85	86	-0,37	102	1,47	41	1,69	30	2,19	20	1,314	10	2,341	289	6,496	-279	-4,155	22,033	-1,52	-17,42	CAIXABANK	
205	SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,9146	-0,51	-2,01	-1,58	205	0,25	125	-0,46	106	2,02	33					15,706	1,287	20,213	4,791	60,734	-3,504	-40,521	233,018	-1,98	-16,45	SANTANDER	
206	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,9310	-0,77	-2,02	-0,65	178	2,46	11	1,76	9							1							1,737	-0,77	-2,02	CREDIT AGRICOLE	
207	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,8307	-0,78	-2,13	-0,80	182	2,31	16	1,56	12																	CREDIT AGRICOLE	
208	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,6173	-0,78	-2,13	-0,80	183	2,31	17	1,56	13							23		1,627	105	3,900	-105	-2,273	4,978	-2,82	-32,99	CREDIT AGRICOLE	
209	SABADELL BONOS EURO CART.	11,0944	-1,01	-2,16	-1,36	202	2,05	28	0,89	30							6,979	32	481	78	12,525	-46	-12,044	4,773	-1,95	-72,07	CREDIT AGRICOLE	
210	SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,7484	-0,79	-2,19	-0,88	187	2,23	20	1,48	15							10		79	190			-111	276	-0,78	-30,49	CREDIT AGRICOLE	
211	SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,4057	-0,79	-2,24	-0,95	189	2,15	22	1,41	16	3,07	6	2,92	7	2,72	7	400	156	1,561	260	4,558	-104	-2,997	7,095	-2,09	-31,22	CREDIT AGRICOLE	
212	SABADELL BONOS EURO PREM.	11,2007	-1,03	-2,31	-1,55	204	1,88	35	0,92	27																	CREDIT AGRICOLE	
213	CABK SM RF D.PUBLIC.7-10	6,4700	-1,20	-2,35	-1,34	201	3,05	4									113,854	56,788	688,274	159,217	762,189	-102,429	-73,915	811,694	-12,18	-10,49	CAIXABANK	
214	SABADELL BONOS EURO PLUS	11,0454	-1,03	-2,38	-1,66	206	1,74	40	0,73	39							64	240	3,026	622	6,462	-382	-3,436	11,873	-4,09	-24,31	CREDIT AGRICOLE	
215	SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,1536	-1,04	-2,42	-1,70	207	1,73	41	0,72	40																	CREDIT AGRICOLE	
216	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,1947	-1,05	-2,54	-2,24	210	1,01	75									1		2,306	1,477	4,773	-1,477	-2,467	14,979	-9,91	-16,22	CAIXABANK	
217	SABADELL BONOS EURO PYME	11,0128	-1,05	-2,56	-1,90	208	1,49	52	0,48	48							12		69		223		-154	291	-1,05	-36,29	CREDIT AGRICOLE	
218	SABADELL BONOS EURO BASE	10,6901	-1,07	-2,74	-2,14	209	1,24	62	0,23	62	2,69	15					1,502	277	4,490	350	5,031	-73	-541	25,131	-1,32	-4,79	CREDIT AGRICOLE	
219	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3742	-1,12	-3,14	-3,04	211	0,19	129	-0,65	113	1,44	42	1,79	28	1,37	35	1,348	322	10,205	3,481	38,360	-3,159	-28,155	35,681	-9,11	-45,68	CAIXABANK	
220	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-A(F/A)																			671	1,489		-818				CREDIT AGRICOLE	
221	TREA NB FT LP(F/A)																			100	319		-219				TR3A AM	
222	BNP PARIBAS EURO(F/A)																				8,552		-8,552				BNP PARIBAS ESPAÑA	
223	UNIFOND FONDT.LP CLASE A(F/A)																			636	3,917		-3,281				UNICAJA	
224	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A(F)																			206	675		-469				MUTUA MADRILEÑA	
225	SANTANDER RF HORIZO.2024(F/A)																			2,909	15,127		-12,218				SANTANDER	
226	SANT.RF HORIZONTE 2028(F/A)																			526	8,805		-8,279				SANTANDER	
227	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L(F)																			625	122,968		-122,343				MUTUA MADRILEÑA	
228	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D(F)																			48	74		-26				MUTUA MADRILEÑA	
229	DUX RENTIVER R.F.																195							11,998			ALTEGUI GESTION	
230	B&H DEUDA																597							21,769			BUY & HOLD CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,23</b>	<b>-0,05</b>	<b>1,16</b>	<b>211</b>	<b>0,95</b>	<b>168</b>	<b>0,32</b>	<b>126</b>	<b>1,77</b>	<b>75</b>	<b>1,72</b>	<b>57</b>	<b>2,11</b>	<b>43</b>	<b>2,48</b>	<b>21</b>	<b>1907466</b>	<b>1205861</b>	<b>11098703</b>	<b>974698</b>	<b>9894244</b>	<b>231163</b>	<b>1204459</b>	<b>29809550</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,28</b>	<b>-0,23</b>	<b>1,00</b>		<b>1,24</b>		<b>0,51</b>		<b>2,29</b>		<b>2,04</b>		<b>2,18</b>		<b>2,57</b>												



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-septiembre-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
	30/09/2021	Mes	2021	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	21/09	Mes	2021	Mes	2021	Mes	2021	21/09	Mes	2021			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

231	NISSAN/BLINDAJE-A	9,8896	-0,19	0,00										33	89	1.615	812	1.155	-723	460	1.501	-32,59		ANDBANK ESPAÑA
232	ABANCA RF ESG 360	9,8812	-0,71	0,00										7.971	32.134	44.143	287	667	31.847	43.476	76.557	69,27		IMANTIA CAPITAL
233	CAIXABANK SI RF-CARTERA	5,9208	-0,14	0,00										2		2.500				2.500	2.567	-0,14		CAIXABANK
234	UNIFOND RF EURO CLASE C	1244,2441	-0,01	0,00										2.575	3.486	12.474	51	159	3.435	12.315	12.330	38,59		UNICAJA
235	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9782	-0,63	0,00										4	743	2.399	200	608	543	1.791	1.786	42,56		ANDBANK ESPAÑA
236	EDM-AHORRO CLASE L	26,7984	-0,06	0,00										791	4.202	230.869	3.376	31.959	826	198.910	201.685	0,35		MUTUA MADRILEÑA
237	NISSAN/BLINDAJE-C	9,9299	-0,16	0,00										7	545	1.064	46	64	499	1.000	996	99,75		ANDBANK ESPAÑA
238	NISSAN/BLINDAJE-D	9,9328	-0,15	0,00										3	258	801		15	258	786	783	48,83		ANDBANK ESPAÑA
239	NISSAN/BLINDAJE-B	9,9255	-0,17	0,00										6		739	49	482	-49	257	426	-10,40		ANDBANK ESPAÑA
240	NISSAN/LARGO PLAZO-B	9,8954	1,88	0,00										15	1.364	7.346		55	1.364	7.291	7.441	25,29		ANDBANK ESPAÑA
241	CAIXABANK SI RF-ESTANDAR	5,9111	-0,21	0,00										19	383	526	193	196	190	330	402	88,04		CAIXABANK
242	CAIXABANK SI RF-PLUS	5,9139	-0,19	0,00										8	797	1.071	349	409	448	662	735	155,31		CAIXABANK
243	CAIXABANK SI RF-PREMIUM	5,9156	-0,18	0,00										1						74		-0,19		CAIXABANK
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>11435</b>	<b>44001</b>	<b>305547</b>	<b>5363</b>	<b>35769</b>	<b>38638</b>	<b>269778</b>	<b>307284</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>1918901</b>	<b>1249862</b>	<b>11404250</b>	<b>980061</b>	<b>9930013</b>	<b>269801</b>	<b>1474237</b>	<b>30116834</b>	<b>0,86</b>	<b>6,09</b>		