

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero			
		31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015				
111 FONDO 3 RENTA FIJA	1151,5473	-0,30	-1,18	-1,18	111	5,70	20	4,14	37	2,25	48	2,13	41	1.470	111	1.005	1.439	42.480	-1.328	-41.475	23.214	-5,69	-28,69	ABANCA	
112 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,5131	-0,91	-1,24	-1,24	112	3,31	53							31	1	377	180	3.640	-179	-3.263	1.774	-9,96	-64,98	SANTA LUCIA	
113 MUTUAFONDO LP CLASE D	168,4872	-2,57	-1,35	-1,35	113									62	2	1.263	89	1.665	-87	-402	1.131	-9,36	-26,77	MUTUA MADRILEÑA	
114 RURAL RENTA FIJA 5	908,1110	-0,93	-1,61	-1,61	114	5,22	24	5,22	14	2,47	45	2,76	31	1.252	367	44.487	2.014	71.835	-1.647	-27.348	31.710	-5,81	-47,48	CAJA RURAL	
115 SABADELL BONOS EURO BASE	10,2595	-0,65	-1,68	-1,68	115	4,40	33	4,82	22					3.044	238	88.882	3.203	132.461	-2.965	-43.579	59.573	-5,35	-60,69	BANCO SABADELL	
116 IBERCAJA PREMIER	7,3663	-0,95	-1,68	-1,68	116	1,75	89	2,83	70	1,47	64			564	92	2.337	579	8.334	-487	-5.997	11.144	-5,09	-35,80	IBERCAJA	
117 SANTANDER R.F. PRIVADA	101,7314	-0,84	-1,80	-1,80	117	2,65	73	3,61	49	2,35	47	3,21	20	16.496	56.790	599.982	20.953	603.103	35.837	-3.121	563.606	5,88	-4,10	SANTANDER	
118 MILLENIUM FUND II	15,8920	-0,42	-1,93	-1,93	118	0,96	99	3,84	43					106		50.000		58		49.942	49.771	-0,42	83717,00	KUTXABANK	
119 ALCALA RENTA FIJA	1417,2052	-0,83	-1,99	-1,99	119	1,49	92	1,48	85	1,77	60	2,18	40	365	1.504	1.504	105	4.164	1.399	-2.660	2.747	102,35	-49,90	BANCO ALCALA	
120 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	123,4529	-1,05	-2,05	-2,05	120	1,90	85	3,55	51					647	195	26.794	1.272	24.581	-1.077	2.213	28.272	-4,73	4,99	ALLIANZ POPULAR	
121 NB RENTA FIJA LARGO	105,5871	-0,75	-2,22	-2,22	121	3,57	47	4,70	25	3,45	17	3,57	10	513	241	5.083	1.065	9.629	-824	-4.546	13.220	-6,56	-27,29	GRUPO NOVO BANCO	
122 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,8487	-0,93	-2,66	-2,66	122	1,65	91	3,29	61	2,40	46			5.176	384	177.424	11.598	203.450	-11.214	-26.026	170.491	-7,02	-16,99	B.B.V.A.	
123 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,5378	-2,38	-3,55	-3,55	123	1,35	95							1							3	-2,33	-3,83	CAIXABANK	
124 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,9740	0,09	-3,56	-3,56	124	-2,85	111							60		136	28	1.032	-28	-896	1.274	-2,10	-42,75	MEDIOLANUM	
125 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,9455	0,08	-3,68	-3,68	125	-2,83	110							113	10	367	13	1.447	-3	-1.080	1.547	-0,11	-42,92	MEDIOLANUM	
126 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,3743	-2,42	-4,07	-4,07	126	0,82	100							28	227	1.316	257	4.723	-30	-3.407	2.088	-3,78	-62,48	CAIXABANK	
127 AMEINON RENTA FIJA	9,9244	-3,91	-4,30	-4,30	127									102		1.113		228		885	5.539	2,59	20,73	TRESSIS	
128 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,4975	-2,46	-4,55	-4,55	128	0,33	105	2,77	73	3,62	14			1.338	23	1.165	266	5.358	-243	-4.193	2.977	-9,78	-59,26	CAIXABANK	
129 NB FT LARGO PLAZO	17,8519	-0,75	-4,77	-4,77	129	2,44	79	1,60	83	1,90	53	2,28	38	1.075		928	209	47.117	-209	-46.189	28.835	-1,46	-62,26	GRUPO NOVO BANCO	
130 BMN RF CORPORATIVA FI	9,4416	-0,94	-5,44	-5,44	130	-0,06	107	1,34	88	0,26	67	0,66	51	1.891	107	6.759	820	10.281	-713	-3.522	42.479	-2,57	-33,13	RENTA 4	
131 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,4134	-0,18	-25,70	-25,70	131	-2,09	109	1,47	86	1,69	61			537		47.371	668	235.783	-668	-188.412	4.083	-14,20	-98,67	RENTA 4	
132 FONCAIXA I BONOS LARGO(F/A)																7.863		11.637		-3.774				CAIXABANK	
133 FONCAIXA AHORRO 31(F/A)																34		17.121		-17.087				CAIXABANK	
134 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.(F/A)																727		12.528		-11.801				BANKIA	
135 FONCAIXA I BONOS CORPOR.(F/A)																1.653		11.845		-10.192				CAIXABANK	
136 FONCAIXA C.FIJA DURAC.(F/A)																21.924		179.161		-157.237				CAIXABANK	
137 IBERCAJA R.FIJA 2015-2(F/A)																		8.031		-8.031				IBERCAJA	
138 SABADELL RENTA.OBJETIVO 2(F/A)																216		8.147		-7.931				BANCO SABADELL	
139 IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)																137		17.694		-17.557				IBERCAJA	
140 FONCAIXA CEDULAS(F/A)																		7.629		-7.629				CAIXABANK	
141 IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																		12.889		-12.889				IBERCAJA	
142 FONCAIXA I RENTA 2015(F/A)																		17.847		-17.847				CAIXABANK	
143 MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.(F/A)																		59.348		-59.348				MUTUA MADRILEÑA	
144 IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3(F/A)																		7.848		-7.848				IBERCAJA	
145 IBERCAJA RENTA FIJA 2015(F/A)																		22.509		-22.509				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,62	-0,36	-0,36	131	3,44	111	3,76	93	2,54	70	2,82	52	4,29	13	508027	463506	9971652	659856	14488004	-196350	-4516352	14956897		
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderad:		-0,59	0,07	0,07		3,62		3,75		2,64		2,83		4,23											

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. ?variación patri.(%)	Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

146	SBD INTERES EURO BASE	9,4620	-0,15							7.895	1.257	3.301	10.159	152.827	-8.902	-149.526	130.143	-6,54	BANCO SABADELL	
147	SANTANDER EURO CREDITO	99,3669	-0,18							401	5.798	70.129	2.461	23.704	3.337	46.425	46.700	7,50	SANTANDER	
148	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,1372	-2,17							33	1.666	7.696			1.666	7.696	8.179	22,94	CAIXABANK	
149	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1077,7365	-0,66							2.211	4.319	14.735	747	779	3.572	13.956	13.944	33,52	SANTANDER	
150	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,9002	-0,48							36.088	46.763	423.196	3.893	23.914	42.870	399.282	399.743	11,48	CAIXABANK	
151	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,7988	-0,94							133	3.559	12.415	335	2.801	3.224	9.614	10.425	43,31	BANCO SABADELL	
152	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,1399	-0,59							12		7.669	1.309	21.884	-1.309	-14.215	2.745	-32,63	BANCO SABADELL	
153	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00														3.006		RENTA 4	
154	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,9557	-0,65							2	325	326			325	326	326	32218,00	CAIXABANK	
155	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	116,3625	-1,10							1		10				5	5	-1,20	MUTUA MADRILEÑA	
156	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7535	-0,09							3.432	8	158	1.058	75.794	-1.050	-75.636	5.894	-15,21	RENTA 4	
157	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,6820	-0,37							6		663				734	-71	722	-0,37	BANCO SABADELL
158	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,8433	-0,91							2	913	19.786			913	19.786	19.822	3,87	BANCO SABADELL	
159	SABADELL BONOS EURO CART.	10,2803	-0,63							18.712	1.323	242.242	28.501	190.564	-27.178	51.678	45.719	-37,63	BANCO SABADELL	
160	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,1958	-0,57							1						400	-400	1.510	-0,57	BANCO SABADELL
161	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,7087	-0,35																	BANCO SABADELL
162	FONCAIXA RT LP PLUS	6,0073	0,00							1	104	104			104	104	104			CAIXABANK
163	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,8712	-0,96							21.175	1.773	63.036	2.638	5.476	-865	57.560	57.118	-2,43	BANCO SABADELL	
164	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,8988	0,11							2	20	20			20	20	22	2118,20		MEDIOLANUM
165	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,3003	-0,61							168	493	33.025	3.226	60.037	-2.733	-27.012	18.173	-13,58		BANCO SABADELL
166	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,1508	-0,60							12		35.047	83	33.896	-83	1.151	185	-31,24		BANCO SABADELL
167	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,7706	-0,38																	BANCO SABADELL
168	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,3250	-0,58							2	404	110.879	11.425	60.819	-11.021	50.060	48.019	-19,12		BANCO SABADELL
169	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8924	0,10							5	4	24			4	24	27	23,16		MEDIOLANUM
170	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4641	-0,14							19.823	3.816	7.494	3.518	18.018	298	-10.524	176.651	0,03		BANCO SABADELL
171	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4663	-0,12																	BANCO SABADELL
172	SBD INTERES EURO PLUS	9,4663	-0,12							290	1.997	14.820	2.147	3.692	-150	11.128	48.821	-0,43		BANCO SABADELL
173	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4698	-0,10							4	839	138.689			839	138.689	140.746	0,50		BANCO SABADELL
174	SBD INTERES EURO PYME	9,4642	-0,14							3		88	43	53	-43	35	35	-55,12		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										110414	75381	1205552	71543	675397	3838	530155	1.178.781			
TOTAL (I+II)										618441	538887	11177204	731399	15163401	-192512	-3986197	16135679	-1,7	-14,76	