

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

Datos a 30-Abr.-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	Mes	2016		
1 SABADELL RENTAS	8,7576	1,55	4,53	3,51	1	1,27	89	1,17	88	1,52	64	1,61	50			3,407	257	473	2,338	9,186	-2,081	-8,713	64,316	-1,66	-8,38	BANCO SABADELL	
2 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,8230	2,40	3,78	-2,77	131	1,27	90									1							3	2,35	3,98	CAIXABANK	
3 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,6400	2,35	3,60	-3,29	133	0,74	98									29	520	571	50	434	470	137	2,293	29,07	9,84	CAIXABANK	
4 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,7891	2,31	3,43	-3,77	136	0,24	107	2,35	75	3,70	17					1,342	528	771	126	485	402	286	3,358	16,42	12,79	CAIXABANK	
5 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	100,4869	1,03	3,30	-0,14	58											148							83,901	-1,26	0,96	MUTUA MADRILEÑA	
6 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	99,5124	1,00	3,16	-0,54	75											27							3,173	1,00	3,16	MUTUA MADRILEÑA	
7 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,2067	1,33	2,83	1,15	13											3	45	9,113	244	2,445	-199	6,668	27,404	0,60	38,25	BANCO SABADELL	
8 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,1479	1,31	2,73	0,85	22											418	627	9,157	2,669	5,681	-2,042	3,476	14,363	-11,43	37,77	BANCO SABADELL	
9 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,2114	1,29	2,64													20,480	1,786	17,820	10,932	21,162	-9,146	-3,342	55,470	-13,18	-2,88	BANCO SABADELL	
10 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,0546	1,27	2,56	0,39	36	1,19	92	2,62	72							430	486	1,987	248	3,117	238	-1,130	10,759	3,55	-7,68	BANCO SABADELL	
11 IBERCAJA PREMIER	7,5384	0,43	2,34	0,35	38	1,90	74	3,15	62	1,71	59					614	861	1,210	291	896	570	314	11,712	5,58	5,10	IBERCAJA	
12 AMEINON RENTA FIJA	10,1287	0,21	2,06	-5,58	137											101		121				121	5,774	0,21	4,25	TRESSIS	
13 BBVA BONOS 2024	12,0946	-0,93	1,99	0,95	18											15,362	10,147	43,377	9,901	39,669	246	3,708	325,560	-0,86	3,16	B.B.V.A.	
14 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	125,8789	0,61	1,97	-1,21	99	1,96	72	3,59	48							640	1,031	1,706	902	2,852	129	-1,146	27,662	1,08	-2,16	ALLIANZ POPULAR	
15 FONMARCH	29,1307	0,56	1,87	-0,58	79	2,88	48	3,46	51	2,14	51	1,96	43	3,89	10	3,102	1,786	6,090		43,545	1,786	-37,455	169,237	-0,24	-22,32	GRUPO BANCA MARCH	
16 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,5279	-0,23	1,83	1,01	16											1							1,537	-0,23	1,83	BANCO SABADELL	
17 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,4527	-0,25	1,72	0,71	29											16	601	1,238	12	333	589	905	3,699	18,60	34,79	BANCO SABADELL	
18 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,4611	-0,26	1,71	0,64	32											5				5	37	-5	151	-3,22	-18,43	BANCO SABADELL	
19 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,3601	-0,26	1,70	2,23	2	0,64	99	6,73	4	2,93	29	3,26	14			1,754		158	3,677	-158	-3,677	46,134	-0,60	-5,92	CAIXABANK		
20 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,4140	-0,26	1,67	0,56	33	3,00	47	4,35	30	3,42	22	3,12	22	4,12	9	330	297	941	215	837	82	104	6,422	1,02	3,39	BANCO SABADELL	
21 FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,3906	-0,89	1,66	-0,31	66	1,99	70	4,00	37	2,90	30	1,99	42			2,005	8,202	33,304	6,181	15,399	2,021	17,905	61,563	2,47	48,35	CAIXABANK	
22 BMN RF FLEXIBLE	11,3602	0,33	1,64	1,49	6	0,50	102	0,77	90							274	456	704	174	871	282	-167	4,675	6,77	-2,00	RENTA 4	
23 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,4909	-0,38	1,61	-1,39	105											3	152	1,590	902	3,584	-750	-1,994	46,789	-1,95	-2,56	BANCO SABADELL	
24 BMN RF CORPORATIVA FI	9,5922	0,60	1,60	0,03	50	-0,12	109	1,50	85	0,45	68	0,68	51			1,745	220	661	905	4,389	-685	-3,728	39,370	-1,13	-7,32	RENTA 4	
25 IBERCAJA HORIZONTE	10,8423	-0,08	1,57	0,67	31	3,81	25	4,68	24	3,46	21	3,15	19			2,556	1,387	4,050	944	5,682	443	-1,632	54,491	0,74	-1,43	IBERCAJA	
26 EDM-AHORRO	25,6221	0,96	1,53	0,79	23	1,90	75	3,24	59	3,05	28	2,71	31	4,21	8	1,127	982	8,473	2,266	8,867	-1,284	-394	148,080	0,09	1,26	EDM HOLDING	
27 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,0492	0,52	1,52													9	45	255			45	255	283	19,70	1186,70	MEDIOLANUM	
28 BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,7771	-0,18	1,52	1,85	4	4,52	13	5,26	15	3,56	20	3,87	6			156	271	1,429		3,461	35	-2,032	45,226	-0,10	-2,90	B.B.V.A.	
29 SANTANDER R.F. PRIVADA	103,2667	-0,17	1,51	-0,84	90	2,45	57	3,71	46	2,70	42	3,21	16			17,195	11,229	70,686	12,208	62,510	-979	8,176	580,300	-0,34	2,96	SANTANDER	
30 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,4556	-0,41	1,51	-1,68	115											444	539	9,263	1,872	5,928	-1,333	3,335	21,841	-6,13	20,19	BANCO SABADELL	
31 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,0417	0,39	1,50	-1,54	111	1,54	84	3,29	55	2,74	40					4,794	896	2,188	4,547	17,300	-3,651	-15,112	157,699	-1,89	-7,50	B.B.V.A.	
32 NB RENTA FIJA LARGO	107,1620	0,15	1,49	-2,52	129	3,21	43	4,81	20	3,69	18	3,63	10			481	11	45	50	2,293	-39	-2,248	11,119	-0,20	-15,90	GRUPO NOVO BANCO	
33 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6460	-0,36	1,44	0,23	45	3,99	21	5,74	11	4,17	6	3,86	7			4,805	1,133	2,821	1,141	4,541	-8	-1,720	78,474	1,17	4,14	MAPFRE	
34 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,6662	0,46	1,42	2,04	3	5,73	5	6,45	5							21	5,000	8,000		532	5,000	7,468	38,098	15,71	26,43	AVIVA	
35 SABADELL BONOS EURO CART.	10,4266	-0,43	1,42	-1,93	119											17,867	1,034	4,146	3,135	12,643	-2,101	-8,497	37,801	-5,65	-17,32	BANCO SABADELL	
36 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0320	0,52	1,41													7		200			180	20	50	0,28	86,00	MEDIOLANUM	
37 MUTUAFONDO LP CLASE A	171,3867	0,49	1,40	-1,41	107	4,07	20	5,50	14	4,07	7	4,39	2			669	3,723	21,889	1,939	3,761	1,784	18,128	163,109	1,60	14,14	MUTUA MADRILEÑA	
38 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,8019	0,25	1,36	0,36	37	2,82	49	3,89	42	3,06	27	2,77	30			3,617	608	1,929	1,040	3,811	-432	-1,882	50,808	-0,59	-2,30	IBERCAJA	
39 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,2123	0,25	1,35	0,32	39	2,79	50	4,52	27							2							2	1,46	IBERCAJA		
40 BBVA BONOS 2021	12,6786	-0,26	1,34	1,35	11	6,83	2									2,644	109	1,571	2,050	10,523	-1,941	-8,952	76,432	-2,72	-9,35	B.B.V.A.	
41 SABADELL BONOS EURO BASE	10,3968	-0,45	1,34	-2,18	122	3,80	26	4,77	22							2,844	844	3,533	2,162	9,248	-1,318	-5,715	54,615	-2,79	-8,32	BANCO SABADELL	
42 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1297,5353	-0,50	1,33	0,27	42	6,10	4	7,15	2	3,82	13	3,76	9			217		32		199		-167	35,794	-0,50	0,86	SANTANDER	
43 RURAL RENTA FIJA 5	919,9344	0,16	1,30	-1,56	113	3,53	32	5,22	17	2,81	33	2,78	29			1,145	352	969	398	4,119	-46	-3,150	28,839	-0,30	-9,05	CAJA RURAL	
44 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	29,5465	0,49	1,30	-2,09	121	4,63	12	6,21	6							154	131	182	40	403	91	-221	3,036	3,61	-5,74	MEDIOLANUM	
45 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,2587	0,49	1,30	-2,08	120	-1,54	112									52	3	3	3	360		-357	920	0,56	-27,81	MEDIOLANUM	
46 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1091,4200	-0,26	1,27													3,454	3,165	18,855	450	1,867	2,715	16,988	31,198	9,25	123,74	SANTANDER	
47 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1087,2088	-0,26	1,26	1,37	9											5	50,031	167,736		178,014	50,031	-10,278	100,425	99,20	-8,17	SANTANDER	
48 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,0383	0,48	1,25	-2,23	124	4,47	14	5,98	8	3,74	15	3,52	12	5,37	2	688	111	247	290	1,617	-179	-1,370	9,070	-1,47	-12,31	MEDIOLANUM	
49 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,2189	0,48	1,25	-2,25	125	-1,59	113									99	11	45	16	299	-5	-254	1,305	0,07	-15,62	MEDIOLANUM	
50 MUTUAFONDO LP CLASE D	170,5803	0,47	1,24	-2,21	123											45		14	56	356	-56	-342	796	-6,10	-29,58	MUTUA MADRILEÑA	
51 FONDO SENIORS	9,3459	0,06	1,23	0,94	19	3,07	45	4,30	32	3,57	19					333	496	1,400	340	3,276	156	-1,876	17,755	0,95	-8,56	BANCO CAMINOS	
52 EUROVALOR BO.EURO L.P.	144,4062	0,10	1,23	-0,93	94	4,24	19	5,05	19	3,98	9					4,260	1,342	4,789	4,084	23,338	-2,742	-18,549	137,249	-1,87	-10,97	ALLIANZ POPULAR	
53 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	224,5488	-0,18	1,22	1,05	15	4,42	16	5,64	12	3,96	10	3,57	11	5,07	3	330	51	161	442	1,152	-391	-991	44,142	-1,05	-1,25	CREDIT AGRICOLE	
54 FONCAM	1901,1515	0,15	1,21	1,11	14	3,78	28	5,25	16	4,23	5	4,63	1			821	1,205	2,233	425	3,301	780	-1,068	48,480	1			

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

Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016		
61	FONCAIXA FT LP PREMIUM	9,1620	-0,26	1,07	1,37	10	5,14	7	5,94	9	4,32	4					1,422	33	1.710	121	2.249	-88	-539	38.303	-5,88	13,18	CAIXABANK		
62	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1065,9685	-0,31	1,06	0,76	24											630	1.270	10.703	1.303	22.182	-33	-11.479	57.673	-0,36	-15,83	SANTANDER		
63	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,3774	-0,16	1,06	0,94	20	4,75	11									1.847	1.509	7.826	1.364	10.905	145	-3.079	126.587	-0,05	-1,36	B.B.V.A.		
64	FON FINECO INTERES CLASE I	13,6945	-0,12	1,03	1,64	5	6,89	1	7,37	1							30						286	-286	11.414	-0,12	-1,47	KUTXABANK	
65	FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,7305	0,21	1,00	-0,96	95	3,01	46	4,32	31	2,55	47					9.467	9.528	15.432	2.503	12.402	7.025	3.030	125.496	6,20	3,73	CAIXABANK		
66	POLAR RENTA FIJA	122,9842	0,84	0,98	-1,33	101	3,32	39									262	273	813	139	3.364	134	-2.551	37.702	1,20	-5,55	MUTUA MADRILEÑA		
67	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1058,3088	-0,33	0,97	0,51	35											957	2.901	16.966	346	13.416	2.555	3.550	93.412	2,47	4,99	SANTANDER		
68	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	118,0044	0,69	0,97	-0,25	64	4,79	10									103	2.190	16.191	217	17.508	1.973	-1.317	121.645	2,36	-0,28	MUTUA MADRILEÑA		
69	FONCAIXA RT LP PLUS	6,0647	-0,29	0,96													2.552	2.489	9.353	2.900	9.460	-411	-107	76.131	-0,82	72990,00	CAIXABANK		
70	FON FINECO INTERES CLASE A	13,4451	-0,14	0,93	1,34	12	6,57	3	7,05	3							78			152	413	-152	-413	3.463	-4,35	-9,88	KUTXABANK		
71	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1004,5385	-0,34	0,91	0,31	40	3,97	22	4,40	28	2,76	36	2,81	27	4,56	5	7.047	9.025	40.513	8.999	52.226	26	-11.713	430.572	-0,34	-1,78	SANTANDER		
72	FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,9296	-0,31	0,85	0,70	30	4,45	15									2.515	1.627	10.400	1.548	9.678	79	722	45.924	-0,14	2,48	CAIXABANK		
73	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	958,4067	0,15	0,85	-1,54	112	2,18	64	5,08	18	4,37	3	4,04	3			46.153	5.856	26.839	10.828	61.164	-4.972	-34.325	487.577	-0,87	-5,89	KUTXABANK		
74	ALCALA INSTITUCIONAL	11,3150	0,05	0,83	-0,47	70	1,83	77	2,14	79							99							20.917	0,05	0,83	BANCO ALCALA		
75	FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,3320	0,03	0,81	0,97	17	3,95	24	1,59	83	0,61	67					3.433				520	3.552	-520	-3.552	112.559	-0,43	-2,28	CAIXABANK	
76	SANTANDER R.FIJA CLASE A	971,4315	-0,37	0,81	0,01	51	3,65	31	3,92	40							21.371	15.416	69.132	15.119	66.931	297	2.201	561.290	-0,32	1,20	SANTANDER		
77	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	117,2736	0,65	0,78	-0,78	87											1							5	0,61	0,81	MUTUA MADRILEÑA		
78	RURAL RENTA FIJA 3	1321,1965	0,19	0,76	-0,13	57	2,33	59	3,43	53	2,07	54	1,92	44			6.651	3.456	16.808	7.818	24.895	-4.362	-8.087	126.719	-3,41	-5,54	CAJA RURAL		
79	FONDAMPFRE RENTA MEDIO	19,3753	-0,19	0,75	-0,01	52	2,00	69	3,26	58	2,76	37	2,66	33	4,31	7	4.658	1.583	3.292	4.592	8.428	-3.009	-5.136	92.360	-2,63	0,52	MAPFRE		
80	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7309	0,10	0,75	0,27	41	2,47	56	2,34	76	2,08	53	2,11	40			372	42	136	208	518	-166	-382	7.106	-2,19	-4,41	CATALANA OCCIDENTE		
81	IMANTIA BONOS FINANCIEROS	14,0302	0,80	0,75	-1,77	117	5,72	6	6,18	7							789	67	182	2.659	7.082	-2.592	-6.900	14.914	-14,20	-31,36	ABANCA		
82	FONDO URBION	101,2115	-0,29	0,71	-0,26	65	3,77	29	4,63	26	3,13	25	3,29	13			107				1	5	-1	-5	35.504	-0,29	0,70	SANTANDER	
83	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9092	-0,08	0,62	0,71	28	2,22	63									213								19.034	-1,13	5,51	DUX INVERSORES	
84	BNP PARIBAS EURO	9,6349	-0,14	0,59	-0,04	54	1,90	76	3,22	60	2,89	31	0,48	52			114				80	68	2.194	-68	-2.114	38.359	-0,32	-4,68	BNP PARIBAS ESPAÑA
85	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6777	-0,18	0,54	0,71	26	3,25	42	4,23	35							57.239	19.822	87.304	26.414	64.088	-6.592	23.216	753.866	-1,04	3,74	IBERCAJA		
86	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3746	0,04	0,53	-1,34	102	2,12	65	2,76	68	1,79	58	1,79	48	3,82	11	5.466	655	1.796	1.404	18.837	-749	-17.041	90.653	-0,78	-15,55	ALLIANZ POPULAR		
87	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6766	-0,18	0,53	0,71	27	3,26	41	4,25	34							10.601	28.655	113.483	12.818	36.527	15.837	76.956	391.875	4,03	25,17	IBERCAJA		
88	UNIFOND FONDTESORO L.P.L.	101,1224	-0,13	0,52	-0,01	53	2,70	52	3,59	49	2,80	34	2,81	28			1.402	8.004	12.721	1.473	2.872	6.531	9.849	94.370	7,30	12,25	UNICAJA		
89	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,9633	0,56	0,44	-0,52	74	0,58	100	1,75	82	1,70	60					4.253	2.203	8.960	851	6.182	1.352	2.778	105.096	1,87	3,21	B.B.V.A.		
90	MUTUAFONDO CLASE A	33,3170	0,39	0,43	-0,50	73	2,60	54	3,53	50	2,75	39	3,13	21	5,38	1	2.739	8.101	64.109	12.110	101.098	-4.009	-36.989	959.959	-0,44	-3,75	MUTUA MADRILEÑA		
91	BK GESTION ABIERTA	30,1496	-0,43	0,42	-0,71	85	3,28	40	3,28	56	2,72	41	2,85	25	4,80	4	21.316	19.737	71.587	9.192	50.444	10.545	21.143	342.975	2,72	7,00	BANKINTER		
92	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	141,4188	0,65	0,42	0,55	34	5,01	9	5,53	13							235				27	28	519	-28	-492	132.909	-1,14	-1,72	MUTUA MADRILEÑA
93	LIBERBANK AHORRO	9,8288	0,03	0,39	-0,55	76	1,91	73	3,08	64	2,64	46	2,39	36			8.931	2.143	8.993	3.278	24.236	-1.135	-15.243	280.279	-0,37	-4,81	LIBERBANK		
94	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5048	0,07	0,37													9	3.399	15.691	286	5.285	3.113	10.406	151.710	2,17	7,79	BANCO SABADELL		
95	RURAL BONOS 2 AÑOS	1143,9256	0,10	0,32	-1,37	103	0,54	101	2,63	70	3,73	16	3,89	4			4.695	1.368	6.494	2.386	21.460	-1.018	-14.966	79.223	-1,16	-15,66	CAJA RURAL		
96	MUTUAFONDO CLASE D	31,7015	0,39	0,32	-1,00	97											515	19	699	861	4.138	-842	-3.439	8.437	-28,91	-28,91	MUTUA MADRILEÑA		
97	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA	12,7155	1,31	0,30	-3,69	135	1,76	79	3,77	44							114	86	531	22	853	64	-322	6.321	2,36	-4,67	SANTA LUCIA		
98	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4934	0,05	0,29													2		1.181				1.181	1.185	0,05	0,05	BANCO SABADELL		
99	SBD INTERES EURO PLUS	9,4934	0,05	0,29													585	2.064	29.917	4.026	14.055	-1.962	15.862	64.866	-2,89	32,87	BANCO SABADELL		
100	BESTINVER RENTA	11,9901	-0,01	0,28	-0,90	92	0,89	96	0,70	91	1,61	62	2,69	32			2.517	6.122	82.539	14.337	60.938	-8.215	21.601	293.047	-2,73	8,26	BESTINVER		
101	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,6021	0,03	0,28	0,16	47	1,41	87	1,99	80	1,89	55	1,80	47	3,62	12	540	1.004	5.087	195	2.073	809	3.014	66.852	1,26	5,02	BANKIA		
102	BBVA BONOS L/P GOB. II	3,4974	-0,13	0,26	0,25	43	2,01	68	3,68	47							479	795	3.222	238	2.532	557	690	14.982	3,72	5,10	B.B.V.A.		
103	MUTUAF.BONOS CORPORAT.II	113,2980	0,15	0,25	0,08	48	2,28	61									61	2.114	2.114	199	55.996	1.915	-53.882	5.047	61,53	-91,43	MUTUA MADRILEÑA		
104	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4866	0,04	0,24													19.185	3.819	14.768	7.623	40.366	-3.804	-25.598	151.422	-2,41	-14,28	BANCO SABADELL		
105	SBD INTERES EURO PYME	9,4866	0,04	0,24													4	5	90				30	5	60	95	5,59	172,20	BANCO SABADELL
106	FIMAP FI	11,5146	-0,13	0,23	-0,31	67	1,60	83	2,62	71							114								31.136	-0,13	0,23	ALLIANZ POPULAR	
107	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1338,8651	-0,19	0,22	-0,88	91	4,42	17	4,40	29	3,90	11	3,83	8			21.959	9.136	62.624	11.859	57.044	-2.723	5.580	317.076	-1,04	2,04	BANKINTER		
108	SANTANDER EUROCREDITO	99,5820	0,00	0,22													580	7.063	37.845	2.025	12.935	5.038	24.910	71.733	7,56	53,60	SANTANDER		
109	BBVA BONOS EURO	13,5260	0,10	0,21	0,05	49	3,78	27	4,76	23	3,07	26					4.003	3.583	23.949	5.127	30.489	-1.544	-6.540	136.956	-1,02	-4,37	B.B.V.A.		
110	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,9120	0,14	0,20	-0,48	71											44.045	32.657	98.337	8.172	31.653	24.485	66.684	467.539	5,68	16,96	CAIXABANK		
111	EDM RENTA	10,6125	0,10	0,20	-0,19	63	0,47	104	1,13	89	1,80	57	1,90	45			609	1.956	16.691	1.715	9.212	241	7.479	39.995</					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-Abr.-2016											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016			
121	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4895	1,13	0,12	-0,18	62	1,19	94	1,38	86	-1,95	71	0,34	53	170		80	2.019	4.477	-2.019	-4.397	9.917	-16,01	-31,13	ALLIANZ POPULAR		
122	CX FONDRESOR LI.T.	12,8321	-0,30	0,08	-1,37	104	4,27	18	3,75	45	2,26	48	2,46	35	954	257	949	441	1.967	-184	-1.018	14.416	-1,56	-6,54	B.B.V.A.		
123	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3946	-0,30	0,08	-0,60	81	2,49	55	3,80	43	2,78	35	3,21	17	2.156	1.042	7.146	1.286	5.191	-244	1.955	39.954	-0,90	5,24	BANKIA		
124	FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,1356	0,10	0,05	-0,92	93									30	2.026	3.389	10.615	-3.389	-8.589	41.219	-7,51	-17,27	CAIXABANK			
125	CX BONS CORE	7,3361	-0,05	0,05	-0,15	59	-0,12	110	0,24	93	1,23	65			139	591	4.449	277	2.007	314	2.442	7.961	4,05	44,30	B.B.V.A.		
126	FON FINECO TOP RF CIA	11,0327	0,05	0,04	-0,06	55	0,47	103	1,92	81					923	3.077	10.432	1.984	8.159	1.093	2.273	51.023	2,24	4,70	KUTXABANK		
127	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	105,9273	-0,30	0,01	-0,57	78	1,71	80	3,27	57	2,83	32	2,84	26	1.238	747	2.775	261	15.794	486	-13.019	59.653	0,52	-17,97	UNICAJA		
128	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00											651							3.006			RENTA 4		
129	PRIVAT RENTA FIJA	18,5217	0,26	-0,01	-2,38	127	2,34	58	3,21	61	3,75	14	3,15	20	519	147	1.588	177	2.383	-30	-795	71.559	0,02	-3,77	B.DEGROOF PETERCAM		
130	FONCAIXA RF FLEXIB.PREMI.	6,1059	0,08	-0,03	-1,17	98									220	1.994	4.914	3.143	16.912	-1.149	-11.998	98.938	-1,07	-10,92	CAIXABANK		
131	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	128,4348	1,09	-0,04	-0,55	77	3,53	33	3,90	41					1.765	10.408	30.249	914	35.319	9.494	-5.070	301.472	4,42	-1,81	MUTUA MADRILEÑA		
132	ALCALA UNO	15,8532	0,28	-0,08	-0,18	61	0,36	106			1,59	63	1,88	46	100	321	380	214	303	107	77	4.468	2,74	1,69	BANCO ALCALA		
133	BBVA BONOS CORE BP	11,0454	-0,02	-0,09	-0,15	60	0,06	108	0,45	92	-0,15	69			470	972	24.260	3.636	17.365	-2.664	6.895	67.643	-3,81	11,24	B.B.V.A.		
134	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1575	-0,65	-0,11	-1,69	116	3,52	34	4,79	21	3,84	12	3,11	23	163	132	671	265	731	-133	-60	2.854	-5,06	-2,15	LABORAL KUTXA		
135	KUTXABANK BONO	10,4405	-0,04	-0,13	-1,40	106	2,10	66	3,12	63	3,13	24	3,22	15	52.784	47.622	236.392	54.290	302.064	-6.668	-65.672	1.169.433	-0,60	-5,46	KUTXABANK		
136	FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,3264	0,06	-0,13	-1,47	109	3,10	44	4,14	36	3,22	23			10.549	3.842	15.232	24.515	110.815	-20.673	-95.583	671.407	-2,93	-12,66	CAIXABANK		
137	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0640	-0,03	-0,14	-0,37	68	1,68	82							118				3.501		-3.501	31.154	-0,04	-10,22	CAIXABANK		
138	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4770	0,02	-0,14	-0,84	89	2,66	53							357			6	9	-6	-9	7.253	-0,06	-0,27	IBERCAJA		
139	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4478	0,05	-0,16	-0,74	86	2,23	62							847			1.416	1.488	-1.416	-1.488	21.860	-6,03	-6,53	IBERCAJA		
140	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8037	-0,05	-0,22	-0,40	69	1,79	78	2,56	74					503	134	7.011	40	58.106	94	-51.095	18.484	0,47	-73,81	U.B.S.		
141	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0430	-0,05	-0,24	-0,65	83	1,38	88							3.729		1	1.074	3.372	-1.074	-3.371	72.717	-1,51	-4,65	CAIXABANK		
142	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2301	0,08	-0,24	-0,69	84									1.022			10	50	-10	-50	25.424	0,04	-0,44	IBERCAJA		
143	FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,0229	0,03	-0,25	-1,81	118	2,74	51							24.687	5.644	16.900	13.679	71.799	-8.035	-54.899	445.387	-1,74	-11,26	CAIXABANK		
144	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	127,5033	1,04	-0,25	-1,24	100									153	7	173	8	154	-1	19	1.326	0,97	1,26	MUTUA MADRILEÑA		
145	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0490	-0,05	-0,30	-0,97	96	1,70	81							842			34	410	-34	-410	23.490	-0,19	-2,01	IBERCAJA		
146	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,8603	-0,11	-0,39	-1,62	114	3,34	38	3,98	38	1,85	56	2,21	39	1.362	1	4	1.005	2.404	-1.004	-2.400	21.164	-1,77	-8,02	ABANCA		
147	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,6592	2,09	-0,42	-2,46	128																				BANCO SABADELL	
148	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3810	-0,11	-0,44	-29,20	139	-4,37	114	1,29	87	1,69	61			596		1.894	659	2.265	-659	-371	3.697	-15,22	-9,45	RENTA 4		
149	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,6249	2,07	-0,49	-2,61	130									6							718	2,07	-0,49	BANCO SABADELL		
150	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7393	-0,19	-0,52											3.444	20	26	2.078	5.481	-2.058	-5.455	396	-83,86	-93,28	RENTA 4		
151	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,7073	2,06	-0,54																						BANCO SABADELL	
152	BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	85,9304	-0,11	-0,59	-0,83	88	3,43	36	4,63	25	-1,93	70			76	97	169	16	2.087	81	-1.918	3.742	2,09	-34,21	BANKINTER		
153	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,5623	2,05	-0,59	-2,95	132	1,96	71	2,56	73					233	17	49	64	991	-47	-942	3.222	0,55	-23,68	BANCO SABADELL		
154	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,0987	-0,56	-0,63											180	2.344	5.655	36	340	2.308	5.315	13.443	20,07	64,36	CAIXABANK		
155	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7636	-0,22	-1,49	-0,59	80	2,30	60	3,30	54	2,68	43	2,55	34	100		75	176	2.786	-176	-2.711	30.410	-0,80	-9,60	BNP PARIBAS ESPAÑA		
156	ALCALA RENTA FIJA	1327,5589	-0,76	-6,33	-8,91	138	-1,21	111	-0,22	94	1,09	66	1,66	49	397	580	4.072	112	129	468	3.943	6.300	7,15	129,39	BANCO ALCALA		
157	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																									CAIXABANK	
158	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																									CAIXABANK	
159	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																									IBERCAJA	
160	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																									IBERCAJA	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>0,21</b>	<b>0,79</b>	<b>-0,73</b>	<b>139</b>	<b>2,53</b>	<b>114</b>	<b>3,66</b>	<b>94</b>	<b>2,66</b>	<b>71</b>	<b>2,76</b>	<b>53</b>	<b>4,46</b>	<b>12</b>	<b>607280</b>	<b>454150</b>	<b>2054217</b>	<b>421409</b>	<b>2382335</b>	<b>32741</b>	<b>-328118</b>	<b>15593438</b>	<b>0,29</b>	<b>-0,96</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad</b>			<b>0,03</b>	<b>0,60</b>	<b>-0,52</b>	<b>2,78</b>	<b>3,72</b>	<b>2,80</b>	<b>3,72</b>	<b>2,80</b>	<b>2,83</b>	<b>4,37</b>															