

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																						Datos a 30-Noviembre-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	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016					
121	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,0765	-0,43	-0,03	-0,24	106	0,92	88	2,06	82	1,75	53	1,59	48	1,88	28	3,33	12	618	872	11.381	1.303	7.310	-431	4.071	67.699	-1,06	6,35	BANKIA	
122	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,7639	-0,92	-0,06	-0,44	121																							BANCO SABADELL	
123	RURAL BONOS 2 AÑOS	1139,5279	-0,32	-0,06	-0,35	114	0,04	104	2,17	79	3,28	22	3,53	7					4.645	1.505	15.332	4.780	37.190	-3.275	-21.858	72.036	-6,57	-23,31	CAJA RURAL	
124	SBD INTERES EURO BASE	9,4534	-0,04	-0,09	-0,24	107													7.486	6.670	23.015	4.082	43.709	2.588	-20.694	109.348	2,38	-15,98	BANCO SABADELL	
125	BESTINVER RENTA	11,9453	-0,29	-0,09	-0,21	104	0,13	102	0,89	89	1,35	62	2,49	32	2,93	13			2.377	5.951	153.728	18.341	175.117	-12.390	-21.389	249.117	-5,01	-7,97	BESTINVER	
126	FON FINCO TOP RF C.I.A	11,0157	-0,08	-0,12	-0,16	102	0,10	103	1,80	84									894	3.303	29.806	2.868	29.731	435	75	48.750	0,82	0,04	KUTXABANK	
127	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0311	-1,00	-0,13	-0,72	135	2,52	43											23.094	6.776	64.703	13.651	169.937	-6.875	-105.234	396.048	-2,68	-21,09	CAIXABANK	
128	SABADELL FONDTESORO L/P	8,4933	-0,20	-0,14	-0,18	103	0,61	94	2,23	78	2,02	49	1,98	39					8.190	1.111	57.394	9.127	128.029	-8.016	-70.635	109.533	-7,00	-39,26	BANCO SABADELL	
129	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,6079	-0,93	-0,20	-0,59	129	0,46	97	6,69	7									228	174	479	184	1.622	-10	-1.143	3.032	-1,28	-28,17	BANCO SABADELL	
130	BBVA BONOS 2018	13,4687	-0,21	-0,21	-0,46	126	2,63	41	5,44	21	2,82	29							3.615	177	34.245	2.618	89.404	-2.441	-55.159	87.925	-2,90	-38,60	B.B.V.A.	
131	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4729	-0,55	-0,22	-0,52	128	0,91	89	2,46	75	2,68	31	2,82	23					2.066	1.139	12.611	3.569	12.835	-2.430	-224	39.094	-6,37	-0,84	BANKIA	
132	BBVA BONOS CORE BP	11,0307	0,04	-0,22	-0,22	105	-0,03	105	0,12	93	-0,40	67							408	1.122	37.531	2.317	37.721	-1.195	-190	60.468	-1,90	-0,56	B.B.V.A.	
133	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3572	-0,56	-0,25	-0,66	133	2,62	42	3,69	54	2,58	39	2,89	19					2.079	212	10.200	1.441	10.839	-1.229	-639	37.238	-3,73	-1,92	BANKIA	
134	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1441	-1,64	-0,26	-1,07	140	3,13	29	5,27	22	3,59	15	2,99	15					160	38	1.373	65	1.153	-27	220	3.121	-2,51	7,01	LABORAL KUTXA	
135	BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0936	-0,41	-0,33	-0,66	132	1,02	83	2,49	74	2,40	45	2,64	25	3,16	9			3.132	1.014	8.378	1.735	12.475	-721	-4.097	56.467	-1,67	-7,04	BANKIA	
136	ALCALA UNO	15,7953	-0,09	-0,44	-0,49	127	-0,07	106	1,43	61	1,67	47	2,31	22					93		930	166	2.884	-166	-1.954	2.429	-6,48	-44,71	BANCO ALCALA	
137	FONDO 3 RENTA FIJA	1146,2257	-0,61	-0,46	-0,76	137	2,17	53	3,84	52	2,04	48	1,89	42	2,22	24			1.269	8	523	991	21.638	-983	-21.115	16.882	-6,07	-27,28	IMANTIA CAPITAL	
138	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2158	-0,09	-0,47	-0,72	136	1,27	79											960			22	2.729	-22	-2.729	22.692	-0,19	-11,13	IBERCAJA	
139	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51	-0,61	130													3.461		32		5.858		-5.826	24	-99,58	RENTA 4		
140	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4226	-0,10	-0,55	-0,69	134	0,99	84											844			68	1.705	-68	-1.705	21.557	-0,41	-7,82	IBERCAJA	
141	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4465	-0,10	-0,61	-0,76	138	1,16	81											362				57		-57	7.172	-0,10	-1,39	IBERCAJA	
142	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0179	-0,01	-0,74	-0,87	139	0,54	95											556			3.239	9.832	-3.239	-9.832	13.966	-18,83	-41,74	IBERCAJA	
143	KUTXABANK BONO	10,3717	-0,48	-0,78	-1,08	141	1,28	78	3,01	68	2,89	27	2,88	20					53.968	136.163	689.335	134.919	780.795	1.244	-91.460	1.135.985	-0,38	-8,16	KUTXABANK	
144	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,8039	-0,85	-0,79	-1,37	142	1,97	57	4,52	40	1,66	54	1,89	41	2,65	21			1.237	5	132	255	5.010	-250	-4.878	18.616	-2,17	-19,10	IMANTIA CAPITAL	
145	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	104,9332	-0,82	-0,93	-1,41	143	0,90	90	3,11	67	2,61	36	2,51	30					1.628	162	19.992	1.783	22.585	-1.621	-2.593	69.344	-3,08	-4,64	UNICAJA	
146	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3175	-0,13	-1,29	-1,47	144	-6,44	113	1,98	83	1,46	60							1.019		2.250	127	3.730	-127	-1.480	2.564	-4,84	-37,21	RENTA 4	
147	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7602	-1,10	-1,51	-1,88	145	1,62	68	3,47	61	2,60	37	2,27	35	2,69	19			95		75	26.288	29.332	-26.288	-29.257	3.907	-87,18	-88,39	BNP PARIBAS ESPAÑA	
148	BK BONOS SOBERANOS L.P.	84,5974	-1,03	-2,13	-2,21	146	1,07	82	4,76	33	-2,38	69							1.530	46	3.807	252	2.996	-206	811	6.372	-4,12	12,03	BANKINTER	
149	ALCALA RENTA FIJA	1297,7803	-0,23	-8,43	-9,19	148	-2,19	112	0,52	91	0,73	64	1,27	52	1,74	29			385	276	4.576	1.279	1.600	-1.003	2.976	5.190	-16,41	88,95	BANCO ALCALA	
150	FONDO URBION (F/A)																					12	35.264		-35.252				SANTANDER	
151	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																				1.277		2.129		-852				CAIXABANK	
152	IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																				182		7.082		-6.900				IMANTIA CAPITAL	
153	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																				1.265		882		383				CAIXABANK	
154	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.(F/A)																				2		41.657		-41.655				CAIXABANK	
155	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																						934		-934				IBERCAJA	
156	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																						3.489		-3.489				IBERCAJA	
157	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.(F/A)																						20.010		-20.010				CAIXABANK	
158	DUX RENTIVER R.F.																			220							17.804			DUX INVERSORES
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,72	1,26	0,62	148	2,02	113	4,14	93	2,52	69	2,51	55	2,94	30	4,26	12	603867	620231	5801772	844257	6453991	-224026	-652219	15120659				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			-0,76	0,71	0,11		2,31		4,24		2,65		2,60		2,92		4,12													

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

Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

159	SABADELL HORIZONTE 2021	9,7428	-0,95									708	54	21.964	441	1.394	-387	20.570	20.306	-2,80	BANCO SABADELL		
160	CA BANKOA HORIZONTE 2026	95,6100	-3,48									105	3.927	5.103		300	3.927	4.803	4.984	326,22	CREDIT AGRICOLE		
161	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	11,9151	-0,91																		BANCO SABADELL		
162	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,2118	-0,67									4		106				106	105	-0,66	AVIVA		
163	SBD BONOS ESPAÑA PYME	18,7761	-1,65									2		75		10	-10	65	64	-14,78	BANCO SABADELL		
164	SABADELL BONOS EURO PYME	10,5304	-1,15									3		242		69	91	-69	151	147	-32,58	BANCO SABADELL	
165	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	5,9092	-2,72									1.361	3.244	44.142	949	6.160	2.295	37.982	37.332	3,65	IBERCAJA		
166	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,7973	-0,40																		BANCO SABADELL		
167	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	18,7827	-1,64																		BANCO SABADELL		
168	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	11,9080	-0,92																		BANCO SABADELL		
169	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,7836	-0,42									2		87				50	50	-0,42	BANCO SABADELL		
170	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,5418	-1,13																		BANCO SABADELL		
TOTAL (II) INCORPORADOS												2185	7225	71719	1469	7992	5756	63727	62.988				
TOTAL (I+II)												606052	627456	5873491	845726	6461983	-218270	-588492	15183648	-2,14	-1,95		