

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-2018

(*) Datos no actualizados																				Datos a 31-Marzo-2018									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018							
121	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	137,9287	-0,44	-0,38	3,00	27	2,22	9	3,78	12					1.348	3.036	22.665	17.516	65.148	-14.480	-42.483	273.093	-5,47	-13,76	MUTUA MADRILEÑA				
122	DP RENTA FIJA	19,4563	-0,32	-0,39	0,92	80	0,77	40	2,43	42	3,83	9	3,02	13	2,94	10	3,82	7	613	1.088	4.957	932	4.717	156	240	72.348	-0,10	-0,06	B.DEGROOF PETERCAM
123	NB RENTA FIJA LARGO	110,1154	-0,19	-0,52	1,64	56	-0,31	85	2,93	29	3,61	13	3,05	12	346	38	573	46	268	-8	305	9.148	-0,28	2,90	GRUPO NOVO BANCO				
124	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	136,1111	-0,50	-0,55	2,64	35	1,76	15						164	6	165		26	6	139	1.934	-0,21	7,10	MUTUA MADRILEÑA					
125	SANTANDER EVOLUCION 20 2	99,7161	-0,25	-0,59	-0,54	137								3.342	302	1.700	1.498	6.177	-1.196	-4.477	104.618	-1,38	-4,65	SANTANDER					
126	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,1452	-0,31	-0,60	0,20	102	-0,42	91	1,40	66	2,86	26		2.914	468	1.942	3.006	10.263	-2.538	-8.321	103.656	-2,69	-7,96	B.B.V.A.					
127	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	150,0482	-1,03	-0,69	4,51	5	2,30	7	4,82	6				112	62	17.313	1	17.779	61	-466	24.895	-0,79	-2,27	MUTUA MADRILEÑA					
128	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1604	-0,30	-0,73	2,57	36								22		209	250	912	-250	-703	2.861	-8,29	-20,22	CAIXABANK					
129	SABADELL RENTAS	9,1868	-0,18	-0,76	0,96	79	2,77	5	1,74	59	1,44	52	1,60	41	1,90	27	2.750	256	1.068	1.092	3.726	-836	-2.658	52.980	-1,73	-5,49	BANCO SABADELL		
130	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7763	0,16	-0,79	-0,04	118	-0,01	66						117	38	249	2	71	36	178	1.647	2,41	11,25	MEDIOLANUM					
131	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7847	0,18	-0,79	0,00	114	0,00	64						70	158	684	28	82	130	602	1.782	8,11	49,97	MEDIOLANUM					
132	BK GESTION ABIERTA	29,6172	-0,15	-0,81	-1,60	148	-1,04	108	1,83	57	2,44	33	2,13	33	2,45	20	3,88	6	17.305	1.947	8.284	4.751	22.697	-2.804	-14.413	87.556	-3,25	-14,76	BANKINTER
133	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1743	-0,33	-0,81	2,24	39	0,95	37	3,30	23				712	912	2.669	1.882	4.826	-970	-2.157	30.044	-3,44	-7,44	CAIXABANK					
134	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9996	0,13	-0,86	0,00	113								96	254	2.974		44	254	2.930	2.442	11,08	40,88	MEDIOLANUM					
135	EUROVALOR BONOS CORPORAT	128,8388	-0,22	-0,87	0,91	81	0,19	59	1,94	55				497	125	856	224	1.462	-99	-606	14.366	-0,90	-4,87	ALLIANZ POPULAR					
136	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,8565	-0,87	-0,91	5,64	2	1,58	18	4,24	10	2,20	43	2,00	36	2,38	21	1.114	59	232	68	239	-9	-7	16.915	-0,93	-0,87	IMANTIA CAPITAL		
137	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9914	-0,37	-0,92	1,79	50	0,49	52	2,84	34	2,75	29		10.280	3.593	16.077	5.592	19.611	-1.999	-3.534	152.756	-1,65	-3,15	CAIXABANK					
138	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,5484	-0,66	-0,98	3,26	22								17.223	540	3.519	185	4.331	355	-812	40.699	0,20	-2,88	BANCO SABADELL					
139	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,6701	-0,67	-1,01	3,64	18	4,18	1						2							2.539	-0,67	-1,01	BANCO SABADELL					
140	SANTANDER R.F. PRIVADA	104,3616	-0,39	-1,02	0,47	93	-0,20	76	2,02	54	2,99	23	2,42	22	10.110	3.687	10.933	10.219	34.329	-6.532	-23.396	368.225	-2,13	-6,91	SANTANDER				
141	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,5210	-0,70	-1,08	3,33	21	3,87	2						93	957	3.306	1.408	3.427	-451	-121	14.876	-3,64	-1,96	BANCO SABADELL					
142	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,8058	-0,70	-1,08	3,33	20								3				400	-400		1.766	-0,70	-19,14	BANCO SABADELL					
143	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,7420	-0,72	-1,14	3,07	25								31	89	250	293	467	-204	-217	1.505	-12,52	-13,57	BANCO SABADELL					
144	SANTANDER EVOLUCION 40 2	99,1806	-0,61	-1,19	-1,30	147								774	35	129	515	1.884	-480	-1.755	21.467	-2,78	-8,58	SANTANDER					
145	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,2801	-0,74	-1,20	2,81	30	3,37	3	2,63	39				977	208	1.883	1.583	3.749	-1.375	-1.866	19.412	-7,28	-9,85	BANCO SABADELL					
146	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,1417	-0,71	-1,22	1,72	54								94.722	10.914	47.747	49.870	110.560	-38.956	-62.813	92.753	-29,99	-40,99	CAIXABANK					
147	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,5193	-0,74	-1,31	1,35	62	2,29	8	2,87	31				10		41	331	979	-331	-938	3.933	-8,42	-20,17	CAIXABANK					
148	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,2417	-0,78	-1,42	0,87	84	1,77	13	2,34	44				176	318	1.571	1.135	4.726	-817	-3.155	13.891	-6,27	-19,49	CAIXABANK					
149	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,5421	-1,30	-1,45	3,79	15								1							1.037	-1,30	-1,45	BANCO SABADELL					
150	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,5567	-1,31	-1,49	4,01	12	1,76	14						3	1.386	2.386				1.386	2.386	3.396	66,20	221,21	BANCO SABADELL				
151	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,3940	-0,82	-1,53	0,40	95	1,27	27	1,84	56	4,73	1		2.280	156	1.237	971	3.576	-815	-2.339	13.775	-6,34	-15,72	CAIXABANK					
152	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,7106	-1,33	-1,54	3,80	13								2							999	-1,33	-1,54	BANCO SABADELL					
153	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,4719	-1,33	-1,54	3,80	14	1,57	19						74	862	5.092	2.142	5.472	-1.280	-380	11.120	-11,49	-4,99	BANCO SABADELL					
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,6778	-1,34	-1,58	3,65	17								15	10	94	3	23	7	71	533	-0,04	13,08	BANCO SABADELL					
155	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3336	-1,35	-1,61	3,49	19	1,25	29	3,09	26	2,09	45		390	239	1.847	240	1.302	-1	545	7.498	-1,40	5,86	BANCO SABADELL					
156	BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																	1.956	9.028		-7.072							TREA AM	
157	BMN RF FLEXIBLE (F/A)																	882	467		415							TREA AM	
158	BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																	13.415	2.447		10.968							TREA AM	
159	DUX RENTIVER R.F.														218														ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)			0,17	0,06	1,33	148	0,49	112	2,43	86	2,61	60	2,42	49	2,65	32	3,73	14	790744	805079	2632874	642162	2808843	162917	-175969	15315805			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,18	0,06	0,80		0,05		2,30		2,62		2,33		2,58		3,64												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marzo-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018		
160 GPD WORLD CORPORAT.BONDS	9,8871	0,47									13		7.058				7.058	7.295	0,46		EGERIA	
161 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,0328	0,91									120	62	812				62	812	816	9,24		CAIXABANK
162 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,0624	1,29									212	165	915				165	915	923	23,40		CAIXABANK
163 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,6780	-3,18									212	12	1.012				12	1.012	958	-1,97		CAIXABANK
164 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9577	-0,06									38	9	3.759				9	3.759	3.733	0,19		CAIXABANK
165 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B		0,00									7		2			5		-3	685			SANTA LUCIA
166 BBVA BONOS DURACION CART.	1954,3106	0,43									14.379	24.761	540.531	10.842	39.685	13.919	500.846	501.995	3,30			B.B.V.A.
167 FONCAM CLASE CARTERA	1924,7940	0,00									2	22	22				22	22	1.461			BANCO CAMINOS
168 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D		0,00									4					70		-70	281			SANTA LUCIA
169 LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7845	0,00									2											LIBERBANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											14.989	25.031	554.111	10.842	39.760	14.189	514.351	518.148				
TOTAL (I+II)											805733	830110	3186985	653004	2848603	177106	338382	15833954		4,71	5,95	