

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-2018											
(*) Datos no actualizados																												
Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2018	Variación Mes 2018	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Cuentas 18/07	Suscripciones Mes 2018	Reembolsos Mes 2018	Suscrip. Netas Mes 2018	Patrimonio 18/07	variación patrim.(%) Mes 2018	Grupo Financiero												
1 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,8941	0,44	2,70	5,16	1	5,06	1			852	2.097	9.633	7.364	9.825	-5.267	-192	20.748	-19,92	1,88	CAIXABANK								
2 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,3950	0,26	1,92	2,26	4	2,60	11							13		-13			-100,00	BANCO SABADELL								
3 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,5798	0,25	1,88	2,38	2	2,89	6			1							1.625	0,25	1,88	BANCO SABADELL								
4 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,3784	0,23	1,75	2,12	5	2,60	10			13	681	3.400	91	3.739	590	-339	2.394	33,02	-11,17	BANCO SABADELL								
5 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,5789	0,23	1,75	2,12	6															BANCO SABADELL								
6 SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,5477	0,23	1,71	2,04	8					3		35		40		-5	91	0,22	-4,62	BANCO SABADELL								
7 SBD BONOS ESPAÑA BASE	19,2710	0,22	1,66	1,97	9	2,45	13	2,86	22	3,50	15	2,79	17	2,88	10	3,68	5	367	825	4.388	293	3.032	532	1.356	6.559	9,05	28,05	BANCO SABADELL
8 CA BANKOA HORIZONTE 2026	100,2130	0,19	1,15	2,08	7					158	160	1.022	55	458	105	564	8.223	1,50	14,65	CREDIT AGRICOLE								
9 CAIXABANK FT LP CARTERA	6,1019	0,12	0,88	0,98	16					7	142	161		346	142	-185	493	40,62	-26,97	CAIXABANK								
10 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	230,1858	0,02	0,88	1,10	14	1,65	26	3,25	13	3,85	8	3,04	7	3,09	7	4,14	3	177	72	304	553	1.112	-481	-808	5.462	-8,06	39,60	CREDIT AGRICOLE
11 BBVA BONOS 2024	12,6667	0,04	0,83	1,43	10	2,83	8							1.356	649	4.705	412	6.994	237	-2.289	40.388	0,63	-4,64	B.B.V.A.				
12 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,3502	0,10	0,76	0,77	21	1,55	30	3,66	10	3,98	7			1.154	337	3.840	171	4.769	166	-929	15.829	1,17	-4,88	CAIXABANK				
13 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1120,4828	0,09	0,60	0,79	20					22.370	11.340	146.705	11.921	48.221	-581	98.484	231.093	-0,16	74,54	SANTANDER								
14 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1115,4065	0,08	0,58	0,76	22	1,72	25			2							300	0,08	-6,15	SANTANDER								
15 CAIXABANK FT LP PLUS	6,1390	0,07	0,55	0,40	32					1.484	1.489	8.287	1.989	14.196	-500	-5.909	39.609	-1,17	-12,54	CAIXABANK								
16 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,2747	0,12	0,54	0,75	24	1,80	21	3,42	11	3,26	19	3,01	9	122	482	2.760	389	4.259	93	-1.499	27.363	0,46	-4,74	B.B.V.A.				
17 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	124,0748	0,65	0,53	1,38	11	1,84	20	4,08	6	307	246	23.684	22.872	80.681	-22.626	-56.997	115.748	-15,82	-32,70	MUTUA MADRILEÑA								
18 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4917	0,11	0,41	0,07	46	1,10	41	3,12	17	1.634	651	4.370	1.624	16.193	-973	-11.823	61.032	-1,46	-15,92	B.B.V.A.								
19 CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9783	0,05	0,37	0,10	45	0,88	52	2,98	20	1.500	901	3.728	975	5.799	-74	-2.071	15.739	-0,42	-11,32	CAIXABANK								
20 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5503	0,10	0,31	0,22	39	1,94	19	0,89	74	1.326			3.576	6.071	-3.576	-6.071	32.049	-9,95	-15,67	CAIXABANK								
21 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	122,3841	0,66	0,28	1,00	15	1,45	33			1							5	0,78	0,39	MUTUA MADRILEÑA								
22 FON FINECO INTERES CLASE I	13,9764	0,07	0,27	0,29	35	1,50	32	4,80	1	24				1.327		-1.327	8.133	0,07	-13,81	KUTXABANK								
23 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0290	-0,33	0,24	0,95	17					1							1			CAIXABANK								
24 UNIFOND FONDT.LP CLASE A	101,0108	0,42	0,24	-0,03	54	0,27	77	1,79	54	2,47	35	2,11	29	2,46	19		2.203	173	4.791	804	14.582	-631	-9.791	57.184	-1,05	-14,74	UNICAJA	
25 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1078,9499	0,03	0,23	0,16	43	1,11	40	3,08	18	203	2.276	6.712	1.767	7.948	509	-1.236	36.347	1,45	-3,09	SANTANDER								
26 SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,5546	1,11	0,18	-0,18	60					711	2	331	215	3.543	-213	-3.212	20.298	0,05	-13,56	SANTANDER								
27 FONCAM CLASE MINORISTA	1926,1631	0,08	0,17	0,01	50	0,90	49	2,50	30	3,70	10	3,65	3	4,14	1		707	2.214	7.625	1.112	21.771	1.102	-14.146	40.296	2,89	-25,88	BANCO CAMINOS	
28 MUTUAFONDO LP CLASE A	180,8638	0,56	0,10	1,12	13	1,60	28	3,68	9	4,33	2	3,79	1	4,07	2		639	349	24.130	807	63.656	-458	-39.526	119.656	0,17	-24,80	MUTUA MADRILEÑA	
29 FON FINECO INTERES CLASE A	13,6295	0,04	0,10	-0,01	53	1,20	38	4,49	3	78				32	440	-32	2.037	2.037	-1,52	-17,71	KUTXABANK							
30 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1065,1888	0,01	0,09	-0,09	56	0,85	53	2,82	23	733	1.446	10.434	2.836	12.709	-1.390	-2.275	59.955	-2,25	-3,52	SANTANDER								
31 FONDO SENIORS	9,4219	0,06	0,08	-0,14	57	0,76	59	2,00	43	3,13	20	2,82	14	370	7	1.524	311	3.907	-304	-2.383	19.916	-1,44	-10,62	BANCO CAMINOS				
32 SABADELL BONOS EURO CART.	10,5086	-0,14	-0,02	0,35	33	0,51	69			5	362	1.497	130	370	232	1.127	16.926	1,24	7,09	BANCO SABADELL								
33 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1006,5240	-0,01	-0,03	-0,29	65	0,65	61	2,62	26	2,48	34	2,13	27	2,42	20	3,55	7	5.314	4.443	32.747	7.126	62.764	-2.683	-30.017	305.199	-0,88	-9,10	SANTANDER
34 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6646	-0,15	-0,07	0,52	28	0,94	48														BANCO SABADELL							
35 BBVA BONOS 2021	12,7822	0,09	-0,08	-0,49	75	1,22	37	4,71	2	1.213	54	488	405	8.666	-351	-8.178	30.217	-1,06	-21,35	B.B.V.A.								
36 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,1105	0,00	-0,09	1,12	12					1.924	1.431	17.182	757	6.428	674	10.754	56.069	1,21	23,36	IBERCAJA								
37 SABADELL HORIZONTE 2021	10,2560	0,72	-0,17	0,80	19					551			286	2.007	-286	-2.007	15.488	-1,11	-11,62	BANCO SABADELL								
38 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3595	-0,39	-0,18	0,16	41	0,40	72	1,62	59	2,56	30	2,14	26	1.145	1.062	2.199	414	14.764	648	-12.565	19.838	2,96	-38,99	CAIXABANK				
39 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	169,0406	0,08	-0,18	-0,49	76	-0,17	94	0,72	75	1,33	53	1,32	46	1,45	33	2,45	14	311	485	907	81	2.077	404	-1.170	6.660	6,54	-15,09	BANKIA
40 FON FINECO TOP RF CI.I	11,1938	0,16	-0,19	-0,28	64	-0,05	92	0,36	80	520	3.477	45.348	5.856	65.767	-2.379	-20.419	262.765	-0,74	-0,55	KUTXABANK								
41 SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,6703	-0,16	-0,20	0,27	38									47	119	362	258	1.754	-139	-1.392	9.214	-1,64	-13,29	BANCO SABADELL				
42 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,5623	-0,16	-0,20	0,27	37	0,65	62														BANCO SABADELL							
43 SANTANDER R.FIJA CLASE A	966,7921	-0,03	-0,20	-0,59	84	0,35	74	2,31	36	15.963	3.983	45.974	8.342	96.400	-4.359	-50.426	411.517	-1,08	-11,11	SANTANDER								
44 SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,0993	0,59	-0,21	-0,44	74					3.090	762	3.944	1.727	15.373	-965	-11.429	98.056	-0,40	-10,63	SANTANDER								
45 NB FT LARGO PLAZO	17,8363	0,11	-0,22	-0,44	73	0,15	81	0,71	76	1,65	49	1,42	45	2,04	27	3,63	6	927	15	41	90	466	-75	-425	3.013	-2,31	-12,52	GRUPO NOVO BANCO
46 GCO RENTA FIJA	8,7028	0,06	-0,25	-0,55	80	0,17	80	1,43	62	1,66	48	1,73	38	346	315	5.457	2.009	7.565	-1.694	-2.108	23.158	-6,76	-8,59	CATALANA OCCIDENTE				
47 MUTUAFONDO LP CLASE D	178,2415	0,51	-0,28	0,56	25	1,07	42			45	1	48	2	235	-1	-187	514	0,32	-26,86	MUTUA MADRILEÑA								
48 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	105,7777	0,37	-0,29	0,05	47	0,05	87	1,09	69	2,53	31	2,15	25	2,51	16		1.382	256	6.531	274	24.327	-18	-17.796	64.874	39,99	0,52	UNICAJA	
49 FON FINECO RTA.FIJA PLUS	15,8876	0,18	-0,34	-0,29	66	-0,08	93	-0,06	86	3,30	18			1.370	5.577	88.782	3.524	32.049	2.053	56.733	310.351	0,85	37,51	KUTXABANK				
50 SABADELL BONOS EURO PYME	10,6142	-0,19	-0,34	0,02	49					1							50	15	-0,20	-77,06	BANCO SABADELL							
51 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4338	0,02	-0,35	-0,72	93	-0,26	97	0,54	79	1,50	51	1,70	39	5.370	348	1.980	1.256	13.457	-908	-11.477	60.738	-1,47	-16,18	BANCO SABADELL				
52 SANTANDER EUROCREDITO	99,3087	0,07	-0,35	-0,53	78	0,04	88			542	1.026	3.182	2.042	19.576	-1.016	-16.394	48.864	-1,97	-25,35	SANTANDER								
53 FON FINECO TOP RF CI.A	10,9297	0,14	-0,36	-0,57	82	-0,35	102	0,06	84	479	1.329	10.611	1.215	19.429	114	-8.818	26.679	0,57	-25,08	KUTXABANK								
54 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0416	-0,02	-0,36	0,54	26	0,96	47			221.612	81.317	1.380.315	16.320	132.893	64.997	124.742	2.703.700	2,44	84,71	CAIXABANK								
55 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9567	-0,02	-0,38	0,51	29	0,85	54			6						1.000	-1.000	17.075	-0,02	-5,87	CAIXABANK							
56 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7678	0,24	-0,39	-0,71	92					1.985	1.003	11.670	97	1.381	906	10.289	10.296	9,92	87527,00	LIBERBANK								
57 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4359	0,04	-0,39	-0,62	87					18.547	6.651	200.524	8.159	65.049	-1.508	135.475	701.004	-0,17	23,35	BANCO SABADELL								
58 MUTUAFONDO CLASE A	34,0056	0,50	-0,40	0,00	52	0,61	63	1,97	45	2,50	33	2,51	19	2,95	9	4,27	2	2.574	4.620	175.212	44.330	211.254	-39.710	-36.402	916.320	-3,69	-4,26	MUTUA MADRILEÑA
59 SBD INTERES EURO PREMIER	9,4964	0,04	-0,43	-0,57	81					48	1.800	124.620	7.123	92.506	-5.323	32.114	96.262	-5,21	48,95	BANCO SABADELL								
60 BESTINVER RENTA	11,9232																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

162	GDP WORLD CORPORATE BONDS	9,8642	0,11									24		7.695			7.695	7.917	0,11		EGERIA	
163	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,9451	-0,40									2.030	1.267	4.213	34	151	1.233	4.062	4,044	43,00	CAIXABANK	
164	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9515	-0,40									2.608	1.353	5.615	65	240	1.288	5.375	5,353	30,99	CAIXABANK	
165	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,9215	-0,89									2.573	2.051	3.301	3	17	2.048	3.284	3,325	169,93	CAIXABANK	
166	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9470	0,27									1.002	177	4.464	5	45	172	4.419	4,387	4,36	CAIXABANK	
167	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	104,0753	0,32									4	490	490			490	490	446173,0		SANTANDER	
168	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	99,0957	0,29									11		509	20	169	-20	340	336	-5,34	BANKIA	
169	BBVA BONOS DURACION CART.	1930,1154	-0,05									15.076	19.832	618.255	9.917	75.905	9.915	542.350	537.120	1,83	B.B.V.A.	
170	FONCAM CLASE CARTERA	1928,9619	0,10									358	634	8.614	553	836	81	7.778	9,229	0,99	BANCO CAMINOS	
171	BANKINTER RF LP CLASE C	1327,5083	0,16									1.570	1.412	61.644	1.696	2.130	-284	59.514	59.409	-0,31	BANKINTER	
172	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	105,7223	0,29									2		18.411				18.411	18.451	0,29	UNICAJA	
173	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7845	0,25									2									LIBERBANK	
174	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1124,7103	0,02									14	186	651	3	3	183	648	647	39,37	SANTANDER	
175	DP RENTA FIJA CLASE C	19,1958	0,46									174	1.457	34.592	2.528	3.894	-1.071	30.698	18.783	-39,89	B.DEGROOF PETERCAM	
176	POLAR RENTA FIJA CLASE L	127,5716	0,00									2	16.690	16.690			16.690	16.690	16.692		MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											25450	45549	785144	14824	83390	30725	701754	686184				
TOTAL (I+II)											831584	404224	5852548	512730	5251126	-108506	601422	15997932	-0,29	7,06		