

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Septiembre-2018													
(*) Datos no actualizados																														
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes		2018				
121 MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	98,3059	0,22	-1,90	-1,69	116									111	1	9		1		1	8	110.013	0,22	-1,90	MUTUA MADRILEÑA					
122 IBERCAJA HORIZONTE	10,7418	0,13	-1,93	-1,93	126	0,44	74	1,95	37	3,11	22	2,41	20	2,63	13			3,564	61.580	-2.450	-22.505	130.961	-1,71	-16,16	IBERCAJA					
123 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	954,3760	0,18	-1,96	-1,73	121	0,34	75	1,47	52	4,01	5	3,54	2					3.314	33.308	-2.964	-21.590	71.985	-3,78	-24,38	KUTXABANK					
124 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	103,3668	-0,28	-1,96	-1,52	107	0,73	62	1,64	47	3,29	16	2,11	23					6.480	83.745	-5.440	-59.201	328.640	-1,90	-16,92	SANTANDER					
125 BBVA BONOS DURACION CL.B	1912,9514	0,32	-1,97	-2,27	139	-0,36	105	0,85	68	3,48	12	2,82	13	3,61	3			5.866	552.413	-5.618	-539.436	140.931	-3,47	-79,40	B.B.V.A.					
126 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	127,4088	-0,26	-1,97	-1,57	109	1,39	44	1,73	41									31	1.324	138	3.356	-107	-2.032	12.790	-1,09	-15,31	ALLIANZ POPULAR			
127 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8761	0,11	-2,09	-1,24	95	0,70	65											42	2.311	7	553	35	1.758	3.438	1,15	98,38	MEDIOLANUM			
128 NB RENTA FIJA LARGO	108,3566	-0,27	-2,11	-1,66	114	1,20	48	2,10	30	3,52	11	2,86	10					308	683	322	1.447	-322	-764	7.937	-4,15	-10,72	GRUPO NOVO BANCO			
129 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,4695	0,09	-2,16	-1,38	99	1,53	38	-0,28	85									84	56	1.385	5	165	51	1.220	2.372	2,30	99,62	MEDIOLANUM		
130 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5518	0,49	-2,21	-2,00	128	-0,16	97	1,41	53									62.261	80.864	316.605	29.130	271.077	51.734	45.528	832.127	7,12	3,37	IBERCAJA		
131 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,4443	0,08	-2,24	-1,50	105	1,52	40	-0,30	86									136	14	626	49	154	-35	472	1.916	-1,72	29,41	MEDIOLANUM		
132 BANKINTER RF LP CLASE R	1314,8401	0,13	-2,29	-2,36	141	-0,26	99	1,97	36	3,32	15	2,91	8	3,10	6			1.696	91.459	130.190	94.576	287.786	-3.117	-157.596	139.332	-2,06	-53,93	BANKINTER		
133 EUROVALOR RENTA FIJA	7,2317	0,25	-2,40	-2,17	136	-0,23	98	1,00	65	1,71	46	1,08	47	1,45	32	2,61	13	4.271	369	11.449	1.169	11.093	-800	356	54.720	-1,19	-1,92	ALLIANZ POPULAR		
134 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,3349	0,49	-2,44	-1,76	122	4,34	4											190		4.453	3	33.271	-3	-28.818	12.555	0,47	-70,04	BANCO SABADELL		
135 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	10,9907	-0,47	-2,44	-2,77	145	-1,00	115	1,14	62	1,91	42	1,91	32	2,43	16			1.514	7	473	567	4.538	-560	-4.065	22.947	-2,83	-16,90	BANKIA		
136 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,5287	0,46	-2,49	-2,27	140	-0,26	100	1,36	56									6.321	5.111	50.251	3.571	167.414	1.540	-117.163	164.454	1,40	-42,28	IBERCAJA		
137 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,4475	0,49	-2,51	-1,72	117	4,74	1											1				993		-993	1.507	0,49	-41,23	BANCO SABADELL		
138 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,3092	0,19	-2,59	-3,00	146	-1,15	116	-0,48	89	1,10	53	2,10	24					3.267	11	1.860	1.872	23.315	-1.861	-21.455	74.733	-2,25	-24,02	B.B.V.A.		
139 DP RENTA FIJA CLASE A	19,0152	-0,05	-2,65	-2,39	142	1,05	52	1,75	39	3,47	13	2,85	11	2,74	11	3,33	10	381	51	9.748	813	48.073	-762	-38.325	32.879	-2,31	-54,58	B.DEGROOF PETERCAM		
140 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,2792	0,46	-2,73	-2,01	131	4,42	3											55		4.215	263	10.359	-263	-6.144	8.658	-2,50	-42,94	BANCO SABADELL		
141 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,5593	0,46	-2,73	-2,01	130													2				1.150		-1.150	985	0,46	-54,90	BANCO SABADELL		
142 IMANTIA FOND TESORO L.PLA.	14,5713	0,34	-2,81	-0,71	63	1,72	32	2,68	19	2,13	39	1,77	37	2,10	24	3,55	7	1.046	30	565	136	1.769	-106	-1.204	15.409	-0,34	-9,70	IMANTIA CAPITAL		
143 BK GESTION ABIERTA-R	28,9993	0,06	-2,88	-3,11	147	-0,91	114	1,08	63	2,14	37	1,82	36	2,21	23	3,34	9	1.432	292	28.993	810	96.297	-518	-67.304	33.026	-1,49	-67,85	BANKINTER		
144 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,7306	0,73	-2,91															2.062		179.047	6.719	93.798	-6.719	85.249	283.472	-1,60	36,22	CAIXABANK		
145 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,4784	0,44	-2,91	-2,26	138													22		250	148	887	-148	-637	1.060	-11,92	-39,15	BANCO SABADELL		
146 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,3420	0,84	-3,03	-1,49	103	2,61	19											1							1.020	0,84	-3,03	BANCO SABADELL		
147 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,0072	0,42	-3,09	-2,50	144	3,92	7	2,08	32									756	60	2.710	529	9.297	-469	-6.587	14.347	-2,76	-33,38	BANCO SABADELL		
148 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,3470	0,82	-3,14	-1,53	108	2,84	15											1		2.633		2.572		61	1.024	0,82	-3,14	BANCO SABADELL		
149 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,2513	0,81	-3,28	-1,73	118	2,63	17											77		9.741	99	9.538	-99	203	11.499	-0,05	-1,75	BANCO SABADELL		
150 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,4858	0,81	-3,28	-1,73	119													2		500		478		22	1.002	0,81	-1,26	BANCO SABADELL		
151 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,4442	0,79	-3,39	-1,87	124													12		109		212		-103	351	0,80	-25,55	BANCO SABADELL		
152 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,0973	0,78	-3,50	-2,02	132	2,32	24	1,55	50	2,77	27							331	84	2.788	177	3.645	-93	-857	5.953	-0,72	-15,95	BANCO SABADELL		
153 ALCALA UNO (F/A)																						2.272		-2.272					BANCO ALCALA	
154 BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																				1.956		9.028		-7.072					TREA AM	
155 BBVA BONOS 2018(F/A)																				357		18.748		-18.391					B.B.V.A.	
156 BMN RF FLEXIBLE (F/A)																				882		467		415					TREA AM	
157 BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																					13.415		2.447		10.968					TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)		0,07	-1,16	-0,85	147	1,10	117	1,69	89	2,55	58	2,22	49	2,51	33	3,37	15	673067	464801	5686530	516268	5960394	-51467	-273864	14948349					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,09	-1,12	-0,94	0,48	1,65		2,55		2,14		2,39		3,29																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

158	GDP WORLD CORPORATE BONDS	9,8231	-0,56									45		7.695				7.695	7.886	-0,53	EGERIA
159	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,8788	-0,14									3.401	1.138	6.036	116	336	1.022	5.700	5.628	21,90	CAIXABANK
160	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9130	-0,20									4.357	2.013	8.757	216	565	1.797	8.192	8.124	27,99	CAIXABANK
161	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,2943	3,98									4.296	129	3.510	14	40	115	3.470	3.728	7,39	CAIXABANK
162	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9286	-0,16									1.586	205	4.816	26	86	179	4.730	4.684	3,80	CAIXABANK
163	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	98,5399	0,13									3.409	41	5.685	2.789	27.799	-2.748	-22.114	80.826	-3,17	BANKIA
164	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	103,6038	-0,24									5	20	580		15	20	565	563	3,43	SANTANDER
165	GESTIFONSA RF CLASE B	9,4214	0,00									1	6	6			6	6	6		BANCO CAMINOS
166	BK GESTION ABIERTA-C	29,3149	0,10									14.577	199	54.925	1.162	1.452	-963	53.473	53.419	-1,67	BANKINTER
167	BK BONOS SOBERANOS LP-C	84,0676	0,09									1.447	11	3.283	59	97	-48	3.186	3.176	-1,40	BANKINTER
168	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,7914	0,17									10		509		169		340	335	0,17	BANKIA
169	BBVA BONOS DURACION CART.	1920,3896	0,37									15.239	9.947	639.553	7.124	86.885	2.823	552.668	544.721	0,89	B.B.V.A.
170	FONCAM CLASE CARTERA	1927,0362	-0,13									378	4.396	13.599	182	1.395	4.214	12.204	13.645	44,48	BANCO CAMINOS
171	BANKINTER RF LP CLASE C	1321,4786	0,17									1.518	90.982	152.631	92.294	94.955	-1.312	57.676	57.320	-2,04	BANKINTER
172	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	99,2016	-0,42									1		40				40	40	-0,43	BANKIA
173	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	105,4791	0,05									2		18.411				18.411	18.408	0,05	UNICAJA
174	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7748	0,35									2									LIBERBANK
175	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1118,6687	-0,20									16	387	1.265	404	407	-17	858	851	-2,26	SANTANDER
176	DP RENTA FIJA CLASE C	19,0271	-0,04									180	193	34.888	1.167	5.330	-974	29.558	28.923	-3,28	B.DEGROOF PETERCAM
177	POLAR RENTA FIJA CLASE L	127,1826	0,21									3	75	16.824			75	16.824	16.775	0,66	MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											50473	109742	973013	105553	219531	4189	753482	849059			
TOTAL (I+II)											723540	574543	6659543	621821	6179925	-47278	479618	15797408	-0,24	6,47	