

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-2011

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero				
		31/12/2011	Mes	2011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	11/12		Mes	2011	Mes	2011	Mes	2011	11/12	Mes			2011			
111 LIBERTY EURO RENTA	12,7062	0,07	-0,57	-0,57	111	0,14	93	1,16	77	1,31	68		219	526	771	442	2.628	84	-1.857	15.363	0,62	-11,29	LA CAIXA			
112 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	13,6146	2,38	-0,70	-0,70	112	1,01	83	1,23	76			4.861	425	5.673	1.685	24.056	-1.260	-18.383	116.929	1,28	-14,06	B.B.V.A.				
113 BANKINTER BONOS L.P.	1073,5373	4,77	-0,75	-0,75	113	1,64	59	3,35	6	3,12	6	3,62	4	542	17	3.379	537	21.160	-520	-17.781	15.335	1,32	-53,99	BANKINTER		
114 EUROVALOR RENTA FIJA	6,3351	2,06	-0,78	-0,78	114	0,72	88	0,38	86	0,89	73	1,69	46	3,67	16	4.469	50	3.425	983	19.470	-933	-16.045	55.995	0,38	-22,72	BANCO POPULAR
115 FON FINECO DEUDA SUBOR.	8,4322	0,60	-0,84	-0,84	115	1,27	69	-5,36	96			158				668		-668	12.162	0,60	-5,86	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
116 FON FINECO DEUDA PRIV.	7,8825	-3,36	-1,50	-1,50	116	0,30	92	-4,87	94			262	10.586	30.699	710	22.357	9.876	8.342	72.496	11,89	11,38	BILBAO BIZKAIA KUTXA				
117 E.S. FT LARGO PLAZO	16,1241	2,92	-2,20	-2,20	117	-0,19	96	1,66	64	1,92	52	2,97	13	1.287	4	2.140	496	8.130	-492	-5.990	49.524	1,90	-13,58	B. ESPIRITO SANTO		
118 CS RENTA FIJA 0-5	713,0441	0,71	-2,57	-2,57	118	-0,94	103	-0,79	92	0,54	74			144	5	3.094	1.592	26.209	-1.587	-23.115	35.388	-3,62	-42,10	CREDIT SUISSE		
119 UBS RENTA GEST.ACTIVA	5,2520	1,56	-3,16	-3,16	119	0,96	86					263	250	10.205	3.548	75.606	-3.298	-65.401	31.497	-8,11	-68,00	U.B.S.				
120 BARCLAYS B. CORPORATIVOS	6,6600	1,06	-3,27	-3,27	120	0,54	90	1,48	70	2,25	34			1.891	2.679	6.492	4.651	106.655	-1.972	-100.163	78.912	-1,42	-57,00	BARCLAYS		
121 ESAF DEUDA PUBLICA LARGO	5,9103	3,01	-3,49	-3,49	121	-1,35	105					383	15	830	362	4.122	-347	-3.292	4.169	-5,03	-48,28	B. ESPIRITO SANTO				
122 SANTANDER FINANC.OPPOR.	105,2930	-0,02	-4,06	-4,06	122	9,74	3					90		953	2.992	12.479	-2.992	-11.526	3.298	-47,57	-78,10	SANTANDER				
123 MUTUAFONDO BONOS FINANC.	98,4145	3,73	-4,73	-4,73	123							285		32		313		-281	116.678	3,73	-4,79	MUTUA MADRILEÑA				
124 SABADELL BS RENT.OBJETI.2	9,0331	0,91	-7,10	-7,10	124							347		43		2.296	-43	-2.296	21.740	0,72	-15,60	BANCO SABADELL				
125 MUTUAFONDO BONOS TIER 1	91,8449	4,90	-9,18	-9,18	125							136		4		69	-1	-65	38.884	4,90	-9,32	MUTUA MADRILEÑA				
126 SABADELL BS FINAN.CAPI.	8,5849	2,21	-9,24	-9,24	126	4,36	10					3.124	35	13.559	561	14.295	-526	-736	23.244	-0,05	-12,99	BANCO SABADELL				
127 FONCAIXA OBJE.JUNIO 2012	4,0752	0,09	-29,70	-29,70	127							250			46	1.737	-46	-1.737	4.743	-0,87	-45,97	LA CAIXA				
128 CAJABURGOS RENTA(F/A)																111		-1.515						AHORRO CORPORACION		
129 SANTANDER R.F. CORPORATIVA(F/A)																10.553		-558.575							SANTANDER	
130 ALCALA UNO												160							20.026						BANCO ALCALA	
131 BBVA BONOS L/P GOB. II												1.483	218	16.097	292	7.934	-74	8.163	26.287						B.B.V.A.	
132 DUX RENTIVER R.F.												220							18.193						DUX INVERSORES	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,69	1,44	1,44	127	2,23	105	1,61	98	2,07	77	2,73	47	4,24	18	167203	120118	1712166	176486	4120145	-56368	-2407979	5315521			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,60	0,91	0,91	1,60	1,68	2,11	2,61	4,18																	

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

Datos a 31-Dic.-2011

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim. variación patri.(%)	Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/12/2011	Mes 2011	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	11/12		Mes 2011	Mes 2011	Mes 2011	2011	11/12	Mes 2011

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

133	IBERCAJA RENTA FIJA 2014	6,1042	2,42							5.086		86.830	189	2.399	-189	84.431	98.474	2,22	IBERCAJA
134	BANKPIME PARTIC.PREFERENT.	5,2610	4,30							277	59	5.379	9	343	50	5.036	4.222	-3,59	BANKPYME
135	DWS RENTAS SEMEST.CLASE A	10,2103	1,01							1.116	1.632	54.392	493	4.313	1.139	50.079	50.952	3,34	DEUTSCHE BANK
136	FONCAIXA CEDULAS	6,1798	2,75							117		31.151	306	306	-306	30.845	31.753	1,76	LA CAIXA
137	IBERCAJA R.FIJA 2014-2	6,0789	3,52							2.995		56.604	131	2.554	-131	54.050	55.435	3,27	IBERCAJA
138	BARCLAYS RENTA 2015	5,1192	2,42							1.485		73.653	39	1.225	-39	72.428	73.799	2,36	BARCLAYS
139	ESAF FONDEPOSITO 2013	10,2338	0,56							2.323		48.066	418	1.843	-418	46.223	57.962	-0,16	B. ESPIRITO SANTO
140	MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.	87,1051	4,23							114		42.254		69		42.185	36.983	4,23	MUTUA MADRILEÑA
141	MUTUAFONDO CEDULAS II	101,7611	1,38							241		38.216	10	364	-10	37.852	38.385	1,35	MUTUA MADRILEÑA
142	IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3	6,0771	4,73							1.033	11.948	36.006	900	1.185	11.048	34.821	35.885	52,02	IBERCAJA
143	FC OBJ.ENERO 2013 C.ESTAN.	5,9905	0,02							4.229	50.090	96.221	1.381	2.580	48.709	93.641	93.816	108,08	LA CAIXA
144	PREMIUM ALTA RENTABILIDAD	10,1273	1,28							171	8.656	8.656	299	299	8.357	8.357	8.767	2822,70	BCA.PRIVADA DE ANDORRA
145	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	6,4384	3,91							2.521	142	25.637	851	3.997	-709	21.640	22.204	0,66	IBERCAJA
146	FC RF SELEC.EMERG.PLUS	6,2632	1,32							26	761	2.723	59	419	702	2.304	2.346	44,67	LA CAIXA
147	FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	6,2705	2,14							13	51	1.175		258	51	917	943	8,01	LA CAIXA
148	DWS RENTAS SEMEST.CLASE B	10,2304	1,04							20	500	19.942		1.517	500	18.425	18.498	3,86	DEUTSCHE BANK
149	FC OBJ.ENERO 2013 C.EXTRA	5,9928	0,04							264	51.753	89.407	3.327	4.097	48.426	85.310	85.490	130,81	LA CAIXA
150	IBERCAJA FUTURO CLASE B	10,7189	3,10							2.498	2.138	4.353	70	93	2.068	4.260	4.308	99,37	IBERCAJA
151	FC RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,2586	1,37							1		2				2	2	1,46	LA CAIXA
152	FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	6,2784	2,18							4	566	1.203			566	1.203	1.231	90,54	LA CAIXA
TOTAL (II) INCORPORADOS										24534	128296	721870	8482	27861	119814	694009	721.455		
TOTAL (I+II)										191737	248414	2434036	184968	4148006	63446	-1713970	6036976	4,44	-11,9