

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2017	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017				
1 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,7003	0,66	5,84	8,42	1										5	16.867	78	22.848	-78	-5.981	35.417	0,44	-9,00	BANCO SABADELL		
2 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,5728	0,64	5,61	8,10	2										509	696	34.700	2.081	31.428	-1.385	3.272	22.021	-5,35	26,18	BANCO SABADELL	
3 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,8586	0,64	5,61	8,10	3										2	1.250					1.278	0,64		BANCO SABADELL		
4 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,5388	0,29	5,51	7,59	6										2	2.001					2.001	2,087	0,29		BANCO SABADELL	
5 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,8130	0,62	5,41	7,83	4										35	128	2.092	10	492	118	1.600	1.748	7,95	1769,10	BANCO SABADELL	
6 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,5914	0,62	5,41	7,83	5										19.188	1.621	36.152	450	91.202	1.171	-55.050	26.938	5,21	-65,63	BANCO SABADELL	
7 IMANTIA FONDOTESORO L.PLA.	14,6761	0,46	5,36	5,08	14	1,94	20	5,34	8	2,20	46	2,06	35	2,54	20	1.104	302	1.141	91	3.410	211	-2.269	16.531	1,76	-6,23	IMANTIA CAPITAL
8 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,7051	0,27	5,35	7,37	8										1	500					500	504	0,27		BANCO SABADELL	
9 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,4665	0,28	5,35	7,37	9										59	680	8.824	135	1.553	545	7.271	8.173	7,42	1049,90	BANCO SABADELL	
10 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,6818	0,26	5,23	7,21	11										10	70	549				383	396	10,92		BANCO SABADELL	
11 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,5282	0,26	5,23	7,21	10																				BANCO SABADELL	
12 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,3668	0,60	5,21	7,55	7	4,39	1	3,23	44						1.036	875	15.398	522	7.140	353	8.258	21.938	2,24	71,28	BANCO SABADELL	
13 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3467	0,25	5,11	7,05	12	1,86	21	4,40	22						356	258	5.287	103	2.065	155	3.222	6.576	2,66	110,27	BANCO SABADELL	
14 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,6064	0,54	4,15	5,47	13	2,85	8	4,34	25						17	635	6.409		690	635	5.719	6.480	11,47	914,48	CAIXABANK	
15 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	136,8531	0,23	3,88	4,80	16	3,44	2	4,79	15						2.042	3.170	96.738	1.121	64.829	2.049	31.909	290.669	0,95	17,04	MUTUA MADRILEÑA	
16 SABADELL HORIZONTE 2021	10,2342	0,28	3,77	3,74	25										634	17	61	278	2.418	-261	-2.357	18.812	-1,10	-7,94	BANCO SABADELL	
17 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,3447	0,50	3,76	4,95	15	2,30	12	3,80	33						212	1.975	20.001	670	6.630	1.305	13.371	17.794	8,47	336,25	CAIXABANK	
18 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	135,3500	0,20	3,73	4,57	19	3,08	5								155	8	533	3	232	5	301	1.673	0,54	27,02	MUTUA MADRILEÑA	
19 BMN RF FLEXIBLE	11,8951	0,80	3,51	3,77	24	1,98	15	1,40	78						295	223	1.943	54	874	169	1.069	6.162	3,67	25,83	TREA AM	
20 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,5326	0,46	3,38	4,43	21	1,79	24	3,28	42	4,22	5				2.464	1.518	17.638	853	7.735	665	9.903	16.659	4,64	160,23	CAIXABANK	
21 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,8951	0,53	3,26	4,78	17										137	491	3.247	15	1.083	476	2.164	3.956	14,33	131,30	MEDIOLANUM	
22 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,4632	0,16	3,10	4,66	18	0,76	62	4,36	23						117	-136		18	586	-18	-450	5.713	-0,15	-4,57	SANTA LUCIA	
23 DP RENTA FIJA	19,4811	0,20	3,09	2,88	28	1,85	22	5,22	9	3,94	10	3,19	12	3,10	9	555	1.352	13.178	922	11.482	430	1.696	72.924	0,80	5,52	B.DEGROOF PETERCAM
24 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,8984	0,51	3,04	4,48	20	3,09	4	7,48	2						215	216	6.205	5	888	211	5.317	9.587	2,77	131,39	MEDIOLANUM	
25 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,2809	0,49	2,91	4,31	23	2,93	7	7,31	4	4,34	2	3,67	5	3,77	4	883	761	4.715	126	1.394	635	3.321	13.089	5,63	38,38	MEDIOLANUM
26 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.B	13,2187	0,13	2,87	4,34	22	0,46	72	4,05	27						11	1	222	147	210	-146	12	860	-14,41	4,26	SANTA LUCIA	
27 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	146,4372	0,42	2,75	2,40	33	2,45	10	6,16	5						79	386	3.345	41	107.609	345	-104.264	22.433	2,00	-82,15	MUTUA MADRILEÑA	
28 MUTUAFONDO LP CLASE A	179,6118	0,12	2,49	2,78	30	2,42	11	4,83	13	4,28	3	4,06	1	4,41	2	704	746	31.753	234	8.226	512	23.527	149.703	0,46	21,63	MUTUA MADRILEÑA
29 SABADELL RENTAS	9,2540	0,10	2,46	3,65	26	2,98	6	1,93	71	1,70	53	1,72	41		2.961	1.522	7.647	526	8.409	996	-762	58.953	1,82	1,11	BANCO SABADELL	
30 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	122,6282	0,22	2,42	2,50	31	1,67	31								1.137	634	89.135	295	65.549	339	23.586	142.543	0,46	23,80	MUTUA MADRILEÑA	
31 BMN RF CORPORATIVA FI	9,8332	0,54	2,33	1,76	37	-0,49	104	1,22	82	0,55	60	0,54	50	1,07	33	1.696	1.257	6.234	286	7.562	971	-1.328	41.004	2,99	-1,00	TREA AM
32 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1426	0,15	2,28	1,13	43	2,24	13								749	81	7.931	772	21.169	-691	-13.238	36.427	0,95	-25,27	CAIXABANK	
33 BMN BONOS CORPORATIVOS	12,1255	0,49	2,27	2,04	36	1,80	23	3,83	32						1.446	4.720	17.879	476	6.383	4.244	11.496	38.134	13,08	46,88	TREA AM	
34 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	121,3368	0,20	2,24	2,19	35										1							5	0,20	2,19	MUTUA MADRILEÑA	
35 POLAR RENTA FIJA	127,9007	0,15	2,22	2,49	32	1,77	27	4,46	21						240	124	4.578	194	8.379	-70	-3.801	45.464	-0,01	-5,68	MUTUA MADRILEÑA	
36 MUTUAFONDO LP CLASE D	177,8672	0,08	2,21	2,36	34	1,96	18								43	24	142	12	207	12	-65	642	1,95	-7,58	MUTUA MADRILEÑA	
37 AMEINON RENTA FIJA	10,3360	0,34	2,18	1,22	41	-0,07	92								106	653		80	270	-80	383	6.424	-0,90	4,96	TRESSIS	
38 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.A	106,9618	-0,01	2,07	3,23	27	0,87	58								144				93		-93	85.529	-0,01	1,96	MUTUA MADRILEÑA	
39 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9782	0,11	1,94	0,68	48	1,78	26	3,35	39	2,60	34				10.247	9.127	52.496	2.957	52.348	6.170	148	150.498	3,63	2,00	CAIXABANK	
40 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,5771	0,10	1,80	1,19	42										571	37	3.032	225	3.799	-188	-767	20.384	-0,82	-2,01	CAIXABANK	
41 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.B	105,3256	-0,04	1,76	2,82	29	0,47	71								26							3.192	-0,04	1,76	MUTUA MADRILEÑA	
42 NB RENTA FIJA LARGO	110,1880	-0,11	1,75	0,08	58	1,19	46	3,72	35	3,78	14	3,22	11		371	270	484	70	1.364	200	-880	9.289	2,08	-7,19	GRUPO NOVO BANCO	
43 FONMARCH	30,2030	0,07	1,69	1,54	38	1,97	17	3,55	37	2,43	43	1,74	40	2,08	26	3.062	7.380	54.417	1.866	30.209	5.514	24.208	181.922	3,19	17,39	GRUPO BANCA MARCH
44 EUROVALOR BONOS CORPORAT	129,4347	-0,09	1,59	0,11	55	1,28	40	2,72	54						513	81	1.739	378	9.269	-297	-7.530	15.090	-2,01	-32,47	ALLIANZ POPULAR	
45 EDM-AHORRO	26,2134	0,13	1,33	1,36	39	1,27	42	2,45	60	3,12	23	2,47	22	2,61	18	1.350	17.112	91.567	1.534	38.153	15.578	53.414	236.343	7,20	30,83	EDM HOLDING
46 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,1461	-0,27	1,27	-0,20	69										1							1.589	-0,27	1,27	BANCO SABADELL	
47 CA BANKOA HORIZONTE 2026	98,3430	-0,37	1,25												160	20	1.508	51	965	-31	543	7.163	-0,80	13,07	CREDIT AGRICOLE	
48 RURAL RENTA FIJA 5	939,6223	-0,06	1,20	0,42	50	0,88	57	5,04	11	2,99	25	2,45	24		949	377	3.570	559	8.039	-182	-4.469	24.801	-0,78	-14,38	CAJA RURAL	
49 MUTUAFONDO CLASE A	34,0493	0,12	1,15	1,33	40	1,26	43	2,95	49	2,61	33	2,75	19	3,28	7	2.877	24.675	163.938	18.374	126.587	6.301	37.351	933.765	0,80	5,39	MUTUA MADRILEÑA
50 BNP PARIBAS EURO	9,8931	-0,20	1,06	0,88	45	1,05	50	2,91	51	2,80	28	0,90	49	2,43	21	188	2.696	6.444	16	933	2.680	5.511	16.112	19,71	53,53	BNP PARIBAS ESPAÑA
51 BBVA BONOS 2024	12,5008	-0,19	1,05	-1,74	139	3,33	3								1.747	618	4.073	1.548	28.955	-930	-24.882	48.135	-2,09	-33,69	B.B.V.A.	
52 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,0632	-0,09	1,04	-2,14	144										1.625	396	11.244	502	6.844	-106	4.400	46.391	-0,32	11,88	IBERCAJA	
53 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,9875	-0,29	1,04	-0,50	83										12		698	50	1.242	-50	-544	2.482	-2,26	-17,28	BANCO SABADELL	
54 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,1840	-0,29	1,04	-0,50	84																					BANCO SABADELL
55 AVIVA R.FIJA CLASE D	19,5196	0,17	1,02	0,82	46										17	49			191		-142	655	0,17	-19,15	SANTA LUCIA	
56 AVIVA R.FIJA CLASE A	19,0819	0,16	1,02	0,82	47	2,62	9	6,13	6						16	9.758	214.178	10.558	153.707	-800	60.471	144.134	-0,39	74,74	SANTA LUCIA	
57 SANTANDER R.F. PRIVADA	104,9667	-0,30																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/09/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 MUTUAFONDO CLASE D	32,2552	0,09	0,91	1,00	44	0,91	55									402	129	1.516	184	2.242	-55	-726	4.707	-1,05	-12,67	MUTUA MADRILEÑA		
62 EUROVALOR BO.EURO L.P.	147,2505	0,12	0,91	-0,75	103	1,54	35	3,91	29	4,05	8					2.643	369	3.262	1.824	54.376	-1.455	-51.114	67.749	-1,98	-42,74	ALLIANZ POPULAR		
63 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,1539	-0,13	0,84	-0,40	76	1,79	25	4,81	14	3,48	19	3,36	8			127	6	1.103	43	14.166	-37	-13.063	30.562	-0,25	-29,54	B.B.V.A.		
64 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	971,1944	0,02	0,70	0,12	54	0,75	63	3,21	45	4,16	6	3,88	3			55.361	8.280	124.525	6.307	78.146	1.973	46.379	518.790	0,40	10,64	KUTXABANK		
65 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1111,6733	-0,12	0,66	-0,70	99											13.205	3.492	65.460	2.632	19.128	860	46.332	111.383	0,66	73,26	SANTANDER		
66 RURAL BONOS 2 AÑOS	1150,1378	0,07	0,66	0,48	49	-0,11	95	1,33	80	3,10	24	3,72	4			4.786	1.025	12.401	1.141	18.298	-116	-5.897	66.113	-0,10	-7,64	CAJA RURAL		
67 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2961	-0,23	0,64	-0,81	108	1,32	39	4,74	16	3,79	13	2,99	14			133	10	741		519	10	222	3.170	0,07	8,34	LABORAL KUTXA		
68 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1106,9160	-0,12	0,64	-0,73	100	2,03	14									2	73	73			73	73	85	#####	556,55	SANTANDER		
69 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5202	-0,21	0,63	-0,69	98	1,73	29	1,36	79	3,67	16	2,95	15			1.525				117	5.003	-117	-5.003	39.100	-0,50	-10,82	CAIXABANK	
70 IBERCAJA HORIZONTE	10,9529	-0,11	0,58	-0,55	87	1,10	48	3,89	30	3,34	21	2,90	16			8.904	13.771	15.611	10.069	26.361	3.702	-10.750	162.772	288,78	190,26	IBERCAJA		
71 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,1912	-0,37	0,56	-1,00	119	0,25	81	2,02	67	2,77	29					3.524	398	5.772	2.407	35.989	-2.009	-30.217	119.852	-2,01	-19,75	B.B.V.A.		
72 RURAL RENTA FIJA 3	1330,7318	-0,02	0,56	0,30	52	0,60	68	3,13	46	2,00	47	1,63	43	1,89	30	7.553	2.576	31.816	1.660	31.296	916	520	129.391	0,69	0,95	CAJA RURAL		
73 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0176	0,21	0,53	-0,35	75											131.241	113.857	765.356	8.377	422.634	105.480	342.722	1.028.751	11,66	50,88	CAIXABANK		
74 AVIVA R.FIJA CLASE B	18,1787	0,11	0,53	0,16	53	1,96	19	5,44	7	4,45	1	3,61	6			266	265	8.355	438	17.856	-173	-9.501	32.178	-0,43	-24,81	SANTA LUCIA		
75 UNIFONDO RENTA FIJA L.P.L.	105,8721	0,09	0,50	-0,68	97	-0,15	96	2,05	66	2,64	32	2,35	28	2,75	14	1.396	1.975	14.548	1.993	18.802	-18	-4.254	65.216	0,06	-5,68	UNICAJA		
76 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9308	0,21	0,46	-0,46	79	1,51	36									7				4.256		-4.256	21.067	0,21	-16,50	CAIXABANK		
77 FON FINECO INTERES CLASE I	13,9287	-0,12	0,43	-0,22	70	1,98	16	7,77	1							26				821		-821	9.429	-0,12	-7,63	KUTXABANK		
78 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	227,3733	-0,25	0,41	-0,88	112	1,44	37	4,65	17	3,90	11	3,18	13	3,26	8	206	14	124	133	2.393	-119	-2.269	4.134	-3,04	-35,45	CREDIT AGRICOLE		
79 FONCAM	1925,5576	-0,07	0,37	0,05	59	1,28	41	4,64	18	4,06	7	4,03	2	4,49	1	1.131	400	9.395	1.221	12.621	-821	-3.226	56.950	-1,49	-5,01	BANCO CAMINOS		
80 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6423	-0,44	0,35	-0,55	88											3	1.430	2.068			11.941	1.430	-9.873	16.807	8,80	-37,01	BANCO SABADELL	
81 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9626	0,03	0,32	-0,26	72	0,68	65	2,25	61	2,29	45					219							16.081	-0,17	-8,97	DUX INVERSORES		
82 BBVA BONOS 2021	12,8218	-0,21	0,28	-0,79	106	1,64	32									1.728	127	733	1.315	21.945	-1.188	-21.212	45.084	-2,78	-31,83	B.B.V.A.		
83 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4635	-0,22	0,27	-0,47	82	1,23	44	4,95	12							2.111	1.089	8.051	2.298	32.550	-1.209	-24.499	83.337	-1,64	-22,54	B.B.V.A.		
84 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2731	-0,18	0,25	-1,01	122	1,73	28	5,19	10	4,22	4					1.253	350	1.496	276	23.870	74	-22.374	19.411	0,20	-53,62	CAIXABANK		
85 SBD INTERES EURO PREMIER	9,5480	-0,04	0,25	0,31	51											17	13.793	85.125	1.221	30.684	12.572	54.441	207.444	6,41	35,94	BANCO SABADELL		
86 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2084	0,19	0,24	-0,75	105	1,20	45									26				12.647		20.759	-8.112	34.755	0,19	-18,76	CAIXABANK	
87 FONDO SENIORS	9,4284	-0,11	0,23	-0,32	74	0,99	52	3,76	34	3,40	20					510	50	4.520	480	10.600	-430	-6.080	24.385	-1,84	-19,76	BANCO CAMINOS		
88 FON FINECO INTERES CLASE A	13,6170	-0,15	0,21	-0,52	85	1,67	30	7,45	3							67				337		-337	2.604	-0,15	-11,26	KUTXABANK		
89 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1076,0996	-0,17	0,19	-1,32	128	1,42	38									218	318	5.477	1.394	16.244	-1.076	-10.767	37.242	-2,97	-22,41	SANTANDER		
90 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3921	0,07	0,15	-1,35	130	0,33	76	2,19	63	1,77	51	1,45	46	1,83	31	3,35	14	4.499	696	3.198	1.021	27.233	-325	-24.035	58.764	-0,48	-29,00	ALLIANZ POPULAR
91 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5252	-0,16	0,13	-0,86	111	1,63	33	2,51	58							492				27	887	-27	-887	12.655	-0,37	-6,40	IBERCAJA	
92 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7058	-0,03	0,13	-0,75	102	0,77	60	3,31	41							70.044	12.460	265.919	26.525	252.248	-14.065	13.671	779.903	-1,80	1,91	IBERCAJA		
93 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7039	-0,03	0,13	-0,75	104	0,77	61	3,31	40							10.757	3.119	89.392	5.751	316.501	-2.632	-227.109	285.978	-0,94	-44,31	IBERCAJA		
94 SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,6694	-0,47	0,13	-0,85	109																							BANCO SABADELL
95 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,5614	-0,47	0,13	-0,85	110											58	30	2.616	14	6.470	16	-3.854	10.730	-0,32	-26,50	BANCO SABADELL		
96 BESTINVER RENTA	11,9881	-0,05	0,12	-0,25	71	0,33	77	0,88	84	1,00	59	2,31	29	2,70	15	1.989	3.197	64.894	7.183	109.941	-3.986	-45.047	197.415	-2,03	-18,50	BESTINVER		
97 SANTANDER EURO CREDITO	99,8093	-0,04	0,11	-0,05	67											678	965	19.458	4.040	43.000	-3.075	-23.542	69.859	-4,26	-25,14	SANTANDER		
98 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,5069	-0,06	0,10	0,10	56											22	2.650	15.138	1.861	10.011	789	5.127	13.126	6,33	64,30	BANCO SABADELL		
99 SBD INTERES EURO PLUS	9,5069	-0,06	0,10	0,10	57											974	13.907	155.143	19.805	76.841	-5.898	78.302	165.279	-3,49	90,37	BANCO SABADELL		
100 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1346,6253	-0,05	0,09	-0,62	94	0,53	70	4,35	24	3,83	12	3,38	7	3,61	5	10.755	24.368	83.486	6.429	99.988	17.939	-16.502	292.123	6,48	-5,28	BANKINTER		
101 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4881	-0,06	0,06	0,04	60											19.733	17.107	165.554	4.944	60.220	12.163	105.334	272.517	4,60	63,08	BANCO SABADELL		
102 SBD INTERES EURO PYME	9,4881	-0,06	0,06	0,04	61											97	502	4.188	207	2.049	295	2.139	3.595	8,87	147,16	BANCO SABADELL		
103 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1566	0,17	0,05	-1,00	121	0,95	54									157	380	17.468	2.114	42.037	-1.734	-24.569	65.999	-2,40	-27,14	CAIXABANK		
104 SBD INTERES EURO BASE	9,4693	-0,06	0,03	-0,03	66											8.440	6.024	62.522	4.014	43.027	2.010	19.495	135.386	1,44	16,87	BANCO SABADELL		
105 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1064,5893	-0,19	0,00	-1,57	133	1,17	47									799	312	8.520	729	34.192	-417	-25.672	63.597	-0,84	-29,08	SANTANDER		
106 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-0,61	0,00	0,00	63	0,00	88									98	27	195	1	199	26	-4	1.347	1,27	-0,29	MEDIOLANUM		
107 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

(*) Datos no actualizados																						Datos a 30-Septiembre-2017							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017			
121 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,8585	-0,19	-0,26	-0,91	114	0,04	86	3,01	48	2,56	36	2,26	31	2,61	19			2,836	359	4.983	3.570	49.814	-3.211	-44.831	78.074	-4,14	-36,63	UNICAJA	
122 GCO RENTA FIJA	8,7366	-0,15	-0,27	-0,62	93	0,30	78	2,01	68	1,88	48	2,04	36					364	28	455	14	651	14	-196	7.116	0,05	-2,92	CATALANA OCCIDENTE	
123 FON FINECO TOP RF Cl.A	10,9800	-0,03	-0,28	-0,45	78	-0,20	99	0,79	85	-0,20	99	0,79	85					784	1.298	21.691	4.181	28.981	-2.883	-7.290	40.918	-6,61	-15,35	KUTXABANK	
124 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4791	-0,11	-0,29	-0,91	115	-0,18	98	1,47	77	2,54	37	2,43	25	3,03	10			1.725	437	5.130	1.072	15.364	-635	-10.234	27.975	-2,32	-26,98	BANKIA	
125 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7967	-0,13	-0,37	-0,51	86	-0,10	94	2,91	52	2,43	42	2,14	33	2,42	23	4,07	7	82				1.035	-1.035	2.563	-0,13	-28,99	BNP PARIBAS ESPAÑA		
126 SANTANDER R.FIJA CLASE A	970,2796	-0,23	-0,37	-2,06	143	0,66	66	3,47	38	3,47	38							19.013	5.828	58.792	11.085	193.908	-5.257	-135.116	493.640	-1,28	-21,81	SANTANDER	
127 ALCALA UNO	15,7368	-0,06	-0,38	-0,56	89	-0,43	103	0,37	88	1,12	58	1,46	45	2,00	28	3,70	11	104				1.623	1.745	-122	2.277	-0,06	-5,43	BANCO ALCALA	
128 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,5039	-0,16	-0,40	-0,95	117	0,01	87	1,49	76	1,55	54	1,44	47	1,62	32	3,11	15	423	112	1.320	454	7.908	-342	-6.588	8.778	-3,91	-43,06	BANKIA	
129 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4787	-0,12	-0,41	-0,43	77	-0,07	91	1,32	81	1,78	50	1,81	38					6.551	254	13.464	2.936	68.434	-2.682	-54.970	82.593	-3,27	-40,15	BANCO SABADELL	
130 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0702	-0,14	-0,42	-0,97	118	-0,18	97	1,82	73	2,36	44	2,40	26	2,83	13			2.647	83	1.750	764	12.799	-681	-11.049	44.674	-1,64	-20,15	BANKIA	
131 KUTXABANK BONO	10,3394	-0,04	-0,43	-0,88	113	-0,21	101	2,08	65	2,68	31	2,62	20					59.924	57.675	895.913	51.255	984.111	6.420	-88.198	991.211	0,61	-8,56	KUTXABANK	
132 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0164	0,11	-0,43	-1,64	135	0,30	79	2,57	55									17.283	864	31.999	10.131	138.486	-9.267	-106.487	281.109	-3,08	-27,79	CAIXABANK	
133 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2699	-0,13	-0,47	-1,66	136	0,11	83	2,57	56	2,49	38	2,18	32	2,42	22	3,75	10	4.395	185	10.736	1.484	15.560	-1.299	-4.824	83.338	-2,24	-24,60	MAPFRE	
134 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,8356	-0,07	-0,49	-0,46	80	0,34	75	1,96	70	2,44	41	2,10	34	2,33	25			6.926	435	15.540	9.187	75.855	-8.752	-60.315	210.971	-4,04	-22,57	LIBERBANK	
135 FONDO 3 RENTA FIJA	1144,1697	-0,09	-0,50	-0,93	116	-0,20	100	4,06	26	1,80	49	1,75	39	2,02	27			1.360	13	397	1.197	10.836	-1.184	-10.439	16.018	-6,97	-32,12	IMANTIA CAPITAL	
136 BBVA BONOS DURACION	1957,3984	0,01	-0,51	-0,57	90	0,27	80	2,22	62	3,77	15	3,32	9	4,20	3			21.893	13.469	187.926	29.534	186.493	-16.065	1.433	718.546	-2,18	-0,31	B.B.V.A.	
137 NB FT LARGO PLAZO	17,8985	-0,14	-0,54	-1,19	126	-1,47	107	1,93	72	1,76	52	1,67	42	2,38	24	4,24	4	995			58	13	759	-13	-701	3.585	-0,48	-16,75	GRUPO NOVO BANCO
138 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5990	-0,19	-0,58	-2,42	145	0,57	69	4,58	19	3,95	9	3,22	10	3,33	6			4.470	181	3.122	767	12.011	-586	-8.889	63.697	-2,09	-31,78	MAPFRE	
139 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8452	-0,06	-0,59	-0,73	101	0,37	74	1,98	69									112		511	82	4.107	-82	-3.596	7.142	-1,19	-33,81	U.B.S.	
140 BBVA BONOS CORE BP	10,9559	-0,05	-0,61	-0,64	95	-0,32	102	-0,14	89	-0,74	62							362	157	3.555	1.023	43.584	-866	-40.029	29.497	-2,90	-57,76	B.B.V.A.	
141 BK GESTION ABIERTA	29,9292	-0,07	-0,62	-1,79	141	0,17	82	3,10	47	2,47	39	2,36	27	2,68	16	4,22	5	19.772	4.414	98.980	12.707	260.261	-8.293	-161.281	225.281	-3,61	-41,97	BANKINTER	
142 BBVA BONOS 2018	13,3848	-0,10	-0,83	-1,00	120	0,00	90	3,25	43	2,82	27							2.386	1	919	3.171	35.468	-3.170	-34.549	51.971	-5,84	-40,34	B.B.V.A.	
143 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3039	-0,07	-0,89	-1,58	134	0,38	73	2,16	64	2,46	40	2,47	23	2,96	11			1.751	47	924	544	7.492	-497	-6.568	29.590	-1,72	-18,86	BANKIA	
144 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7512	0,05	-0,99	-1,71	138	-0,55	105	0,67	86	1,33	56							4.269	484	14.613	2.257	30.074	-1.773	-15.461	109.519	-1,54	-13,21	B.B.V.A.	
145 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3731	-0,59	-1,22	-3,23	146	0,89	56	1,57	74	2,70	30	1,93	37					1.698	102	4.566	2.600	30.203	-2.498	-25.637	36.910	-6,88	-41,63	CAIXABANK	
146 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,2028	-0,15	-1,43	-1,82	142	-10,10	108	-0,79	90	1,29	57							942			46	845	-46	-845	1.630	-2,89	-34,94	TREA AM	
147 IBERCAJA FUTURO CLASE A(F/A)																					6.014		12.967		-6.953			IBERCAJA	
148 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																						107		-107				SANTANDER	
149 IBERCAJA PREMIER (F/A)																					1.471		3.285		-1.814			IBERCAJA	
150 FIMAP FI (F/A)																					5		1.173		-1.168			ALLIANZ POPULAR	
151 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017(F/A)																						422		-422				IBERCAJA	
152 IBERCAJA R.FIJA 2016-2(F/A)																						2.807		-2.807				IBERCAJA	
153 IBERCAJA RENTA FIJA 2017(F/A)																						2.606		-2.606				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,01	1,16	0,84	146	0,93	108	3,22	90	2,64	63	2,46	50	2,73	33	4,03	15	651164	465865	4973770	385578	6062182	80287	-1088412	14016079				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,03	0,46	-0,21	0,85	3,10	2,70	2,48	2,72	3,90																			

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(*) 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
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,6507	0,21									3.638	1.086	124.545	1.662	12.889	-576	111.656	112.395	-0,30		SANTANDER
155	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,9985	0,50									857	144	27.313	409	2.247	-265	25.066	25.499	-0,53		SANTANDER
156	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	99,0152	0,00									1		3.050				3.050	3.046			MUTUA MADRILEÑA
157	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	99,2024	0,51									1.414	1.929	173.413	736	2.665	1.193	170.748	170.949	1,22		MUTUA MADRILEÑA
158	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	99,9941	0,00									1	300	300				300	300			MUTUA MADRILEÑA
159	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4315	0,00	0,02	62							487							3.006	0,01	0,01	TREA AM
160	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.455				1		-1	7			TREA AM
161	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8364	-0,06									2		12				12	12	-0,08		LIBERBANK
162	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0013	-0,53									1		157				157	1			CAIXABANK
163	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D	14,3085	0,00									3	551	551	704	704	-153	-153	294			SANTA LUCIA
164	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,1937	0,57									118.625	13.346	478.194	48.604	232.383	-35.258	245.811	254.240	-11,71		CAIXABANK
165	CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0408	-0,16									9		2.058	240	935	-240	1.123	1.133	-17,62		CAIXABANK
166	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1265	0,17									26		3.629	10	372	-10	3.257	3.317	2,59		CAIXABANK
167	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	99,0226	0,48									7		286				286	283	0,48		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												128526	17356	813508	52365	252353	-35009	561155	574.481			
TOTAL (I+II)												779690	483221	5787278	437943	6314535	45278	-527257	14590560	1,15	-2,4	