

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

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015	
1 BANCO MADRID RENTA FIJA	10,2174	2,35	2,35	10,09	9	12,22	2	8,14	1	5,19	1				3,505	16.800	16.800	8.780	8.780	8.020	8.020	323.371	4,99	4,99	BANCO MADRID
2 AMEINON RENTA FIJA	10,5936	2,16	2,16												46	1	1			1	1	4.657	1,50	1,50	TRESSIS
3 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2683	1,95	1,95	9,03	12	6,96	28	5,05	18	3,98	11	3,03	30	219	430	430	103	103	327	327	4.711	9,54	9,54	LABORAL KUTXA	
4 SABADELL BONOS EURO	10,6055	1,64	1,64	10,52	6	8,16	17	4,88	19					5.528	25.686	25.686	8.025	8.025	17.661	17.661	171.816	13,37	13,37	BANCO SABADELL	
5 NB RENTA FIJA LARGO	109,6553	1,54	1,54	9,23	10	7,94	18	5,06	17	3,95	13	4,19	6	627	955	955	309	309	646	646	19.115	5,13	5,13	GRUPO NOVO BANCO	
6 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	127,2999	1,54	1,54											6	13	13			13	13	263	6,67	6,67	MUTUA MADRILEÑA	
7 PRIVAT RENTA FIJA	18,7024	1,46	1,46	4,51	69	6,09	45	4,17	34	3,99	10	3,52	18	532	525	525	604	604	-79	-79	73.825	0,91	0,91	PRIVAT BANK-DEGROOF	
8 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	127,2985	1,46	1,46	7,59	37	7,11	26	4,34	30					1.536	10.341	10.341	670	670	9.671	9.671	240.417	5,72	5,72	MUTUA MADRILEÑA	
9 SABADELL BONOS ESPAÑA	18,2787	1,42	1,42	4,69	65	5,63	54	4,16	36	3,33	21	3,44	20	1.895	5.555	5.555	6.670	6.670	-1.115	-1.115	67.102	-0,31	-0,31	BANCO SABADELL	
10 FC RF CORPORATIVA PREMIUM	7,8355	1,35	1,35	8,51	19									971	10.766	10.766	188	188	10.578	10.578	90.211	14,93	14,93	CAIXABANK	
11 BBVA BONOS 2024	11,9597	1,35	1,35	19,56	1									12.338	61.753	61.753	16.530	16.530	45.223	45.223	460.157	12,47	12,47	B.B.V.A.	
12 FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,7702	1,31	1,31	8,02	31	6,86	30	4,65	24					9.535	16.486	16.486	3.694	3.694	12.792	12.792	120.205	13,44	13,44	CAIXABANK	
13 CITIFONDO BOND	1287,6911	1,26	1,26	12,89	2	10,29	5	6,27	4	3,66	17	4,09	8	390	262	262	413	413	-151	-151	54.746	0,98	0,98	SANTANDER	
14 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,8141	1,25	1,25	9,21	11									14	12.917	12.917	22.399	22.399	-9.482	-9.482	61.290	-12,47	-12,47	CAIXABANK	
15 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	969,0775	1,24	1,24	6,62	48	7,12	25	5,57	8	4,91	2			32.859	43.585	43.585	7.700	7.700	35.885	35.885	509.379	8,95	8,95	KUTXABANK	
16 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,1528	1,22	1,22											29	4.268	4.268			4.268	4.268	44.722	11,91	11,91	CAIXABANK	
17 MUTUAFONDO LP CLASE D	172,8565	1,21	1,21											103	288	288	129	129	159	159	1.723	11,54	11,54	MUTUA MADRILEÑA	
18 FONCAIXA RF FLEXIB.PREMI.	6,1420	1,20	1,20											218	21.243	21.243	2.298	2.298	18.945	18.945	101.549	24,49	24,49	CAIXABANK	
19 FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,4165	1,18	1,18	8,30	24	6,48	36	4,41	28	3,40	19			17.945	162.529	162.529	47.728	47.728	114.801	114.801	1.636.369	8,85	8,85	CAIXABANK	
20 MUTUAFONDO LP CLASE A	172,1359	1,16	1,16	8,52	18	8,30	13	5,33	10	4,31	6	4,99	2	1.728	3.426	3.426	5.483	5.483	-2.057	-2.057	184.089	0,06	0,06	MUTUA MADRILEÑA	
21 FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,3898	1,16	1,16	7,82	36	4,51	70	3,51	52	2,89	37	2,67	37	981	5.915	5.915	2.399	2.399	3.516	3.516	21.916	20,61	20,61	CAIXABANK	
22 FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,1216	1,15	1,15	7,93	33									41.918	140.087	140.087	30.862	30.862	109.225	109.225	917.941	14,86	14,86	CAIXABANK	
23 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,0845	1,07	1,07	8,58	17	8,92	10							21			3.261	3.261	-3.261	-3.261	16.914	-15,27	-15,27	AVIVA	
24 EUROVALOR BO.EURO L.P.	144,9052	1,06	1,06	10,21	8	7,43	21	5,21	15					10.499	97.306	97.306	17.241	17.241	80.065	80.065	495.728	20,59	20,59	ALLIANZ POPULAR	
25 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,7768	1,06	1,06	1,09	115	2,65	102	2,81	72					174			381	381	-381	-381	6.436	-4,73	-4,73	BANCO SABADELL	
26 CS RENTA FIJA 0-5	863,8393	1,04	1,04	5,22	59	5,90	51	2,74	75	1,73	67	2,03	49	855	11.121	11.121	4.484	4.484	6.637	6.637	199.825	4,53	4,53	CREDIT SUISSE	
27 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,5294	1,02	1,02	7,88	35	8,22	16	5,23	13	4,39	4			627	3.278	3.278	3.975	3.975	-697	-697	59.575	-0,14	-0,14	AVIVA	
28 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	127,3079	1,01	1,01	6,45	51	6,26	41	4,53	25					615	5.873	5.873	451	451	5.422	5.422	32.657	21,27	21,27	ALLIANZ POPULAR	
29 SANTANDER R.F. PRIVADA	104,6339	1,00	1,00	7,44	41	6,32	39	4,20	33	2,71	47	3,75	12	10.290	159.976	159.976	8.236	8.236	151.740	151.740	746.090	26,95	26,95	SANTANDER	
30 A.CORPORACION RF FLEXIBLE	1747,9285	0,99	0,99	8,92	15	8,25	14	5,26	12	2,72	46	2,61	41	3.805	797	797	1.316	1.316	-519	-519	55.481	0,05	0,05	AHORRO CORPORACION	
31 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3955	0,99	0,99	7,55	38	4,66	68	3,40	55	2,81	42	3,61	14	2.491	5.551	5.551	1.469	1.469	4.082	4.082	52.123	9,58	9,58	BANKIA	
32 FONMARCH	28,9751	0,97	0,97	5,88	53	4,54	69	3,37	57	2,00	58	2,14	48	3.488	21.523	21.523	9.354	9.354	12.169	12.169	218.328	6,80	6,80	GRUPO BANCA MARCH	
33 LIBERBANK AHORRO	9,8524	0,97	0,97	3,64	82	3,89	82	3,18	63	2,76	45	2,67	38	10.011	17.412	17.412	6.986	6.986	10.426	10.426	303.728	4,57	4,57	BANCO MADRID	
34 FONCAIXA I BONOS LARGO	1068,9831	0,84	0,84	5,62	58	3,71	87	3,16	66	3,15	25	3,90	10	425	984	984	174	174	810	810	20.647	4,98	4,98	CAIXABANK	
35 KUTXABANK BONO	10,5317	0,81	0,81	4,60	67	4,44	73	3,53	51	3,32	22	3,54	16	41.656	115.841	115.841	68.405	68.405	47.436	47.436	1.132.435	5,22	5,22	KUTXABANK	
36 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	138,8009	0,80	0,80	6,54	50	11,63	3							252	275	275	275	275			133.977	0,80	0,80	MUTUA MADRILEÑA	
37 RURAL RENTA FIJA 5	930,2174	0,79	0,79	8,30	23	7,63	20	4,78	20	2,78	44	3,21	23	2.272	10.404	10.404	1.487	1.487	8.917	8.917	69.826	15,65	15,65	CAJA RURAL	
38 EUROVALOR RENTA FIJA	7,4520	0,78	0,78	6,41	52	4,90	65	2,62	76	1,81	65	2,14	47	6.767	15.974	15.974	4.076	4.076	11.898	11.898	139.654	10,20	10,20	ALLIANZ POPULAR	
39 BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,3136	0,78	0,78	4,23	74	7,05	27	6,48	2					103	6	6	5	5	1	1	5.906	0,79	0,79	BANKINTER	
40 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	12,8983	0,77	0,77	0,77	120	6,40	38	4,72	22					133			5	5	-5	-5	6.203	2,16	2,16	ALPHA	
41 FONCAIXA C.FIJA DURAC.	8,3248	0,76	0,76	7,55	39	6,41	37	4,71	23					9.767	7.083	7.083	1.451	1.451	5.632	5.632	163.432	4,36	4,36	CAIXABANK	
42 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,8228	0,76	0,76	2,21	99	8,37	12	4,01	41					358	152	152	525	525	-373	-373	7.312	-4,26	-4,26	BANCO SABADELL	
43 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,7647	0,74	0,74	0,47	126	6,08	46							81	1	1	824	824	-823	-823	4.281	-15,52	-15,52	ALPHA	
44 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,6801	0,72	0,72	3,81	79	3,84	84	3,18	64	3,05	27	3,73	13	2.537	7.865	7.865	2.077	2.077	5.788	5.788	65.068	10,58	10,58	BANKIA	
45 POLAR RENTA FIJA	123,6154	0,71	0,71	6,56	49	7,33	22							264	273	273	143	143	130	130	35.056	1,09	1,09	MUTUA MADRILEÑA	
46 MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.	139,7540	0,70	0,70	5,83	55	13,96	1							117							59.345	0,70	0,70	MUTUA MADRILEÑA	
47 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,4206	0,70	0,70	4,41	72	3,73	86	3,12	68	2,85	39	3,45	19	4.276	9.638	9.638	2.205	2.205	7.433	7.433	90.852	9,70	9,70	BANKIA	
48 FONDO URBION	101,2712	0,65	0,65	7,91	34	6,62	32	4,26	31	3,24	24			113	11	11			11	11	50.644	0,67	0,67	SANTANDER	
49 MUTUAFONDO CLASE D	31,8574	0,63	0,63											504	1.366	1.366	1.264	1.264	102	102	14.410	1,34	1,34	MUTUA MADRILEÑA	
50 CX FONDRESOR LI.T.	12,9683	0,63	0,63	10,22	7	6,75	31	4,11	38	2,38	54	2,88	35	1.643	4.886	4.886	3.276	3.276	1.610	1.610	34.736	5,56	5,56	CATALUNYACAIXA	
51 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1345,3597	0,62	0,62	8,20	27	6,53	34	4,37	29	4,24	7	4,32	4	16.564	53.188	53.188	34.942	34.942	18.246	18.246	484.829	4,56	4,56	BANKINTER	
52 MUTUAFONDO CLASE A	33,2934	0,61	0,61	4,63	66	5,23	57	3,36	58	3,01	30	3,58	15	2.789	52.235	52.235	12.728	12.728	39.507	39.507	950.970	4,93	4,93	MUTUA MADRILEÑA	
53 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,2769	0,59	0,59	5,83	54	5,56	55	4,10	39	2,84	40			6.009	47.150	47.150	3.723	3.723	43.427	43.427	250.150	21,80	21,80	B.B.V.A.	
54 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5863	0,58	0,58	7,29	43	8,23	15	5,23	14	3,96															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri. (%)		Grupo Financiero				
		31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01		Mes	2015		
56 BK GESTION ABIERTA	30,2002	0,54	0,54	6,85	45	4,98	63	3,50	53	2,85	38	3,26	21	5,22	5	12.673	25.656	25.656	10.597	10.597	15.059	15.059	270.374	6,50	6,50	BANKINTER
57 RURAL RENTA FIJA 3	1316,6012	0,54	0,54	4,44	71	4,37	74	3,07	69	1,98	61	2,21	45			5.337	8.821	8.821	4.214	4.214	4.607	4.607	127.661	4,34	4,34	CAJA RURAL
58 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1064,4043	0,54	0,54													3							159.293	0,54	0,54	SANTANDER
59 NB FT LARGO PLAZO	18,8453	0,53	0,53	4,81	64	4,93	64	2,61	77	2,58	52	3,02	31			1.247	234	234	121	121	113	113	76.923	0,68	0,68	GRUPO NOVO BANCO
60 FONCAM	1872,4342	0,53	0,53	4,82	63	7,69	19	4,76	21	4,34	5	5,05	1			866	2.397	2.397	1.251	1.251	1.146	1.146	53.607	2,73	2,73	BANCO CAMINOS
61 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	221,6726	0,53	0,53	7,44	42	6,90	29	5,12	16	3,82	15	3,84	11	5,37	3	1.581	701	701	2.191	2.191	-1.490	-1.490	136.215	-0,56	-0,56	CREDIT AGRICOLE
62 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1051,4389	0,49	0,49	8,99	14											807	16.959	16.959	265	265	16.694	16.694	135.770	14,58	14,58	SANTANDER
63 ALCALA RENTA FIJA	1453,0259	0,48	0,48	4,19	75	3,74	85	1,56	86	2,07	57	2,62	40			418	13.636	13.636	374	374	-374	-374	5.136	-6,32	-6,32	BANCO ALCALA
64 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1047,1478	0,47	0,47	8,73	16											1.339	13.636	13.636	13.326	13.326	310	310	214.419	0,62	0,62	SANTANDER
65 SANTANDER R.FIJA CLASE B	996,4265	0,45	0,45	8,50	20	6,51	35	3,74	48	2,68	49	3,07	27	4,92	6	9.768	53.612	53.612	23.840	23.840	29.772	29.772	790.778	4,39	4,39	SANTANDER
66 A.C. BONOS FINANCIEROS	14,0341	0,45	0,45	8,31	22	9,85	8	6,41	3							1.423	1.234	1.234	3.551	3.551	-2.317	-2.317	43.020	-4,70	-4,70	AHORRO CORPORACION
67 IBERCAJA HORIZONTE	10,7326	0,45	0,45	6,80	46	5,88	52	4,21	32	3,28	23	3,54	17			4.496	4.121	4.121	5.017	5.017	-896	-896	114.205	-0,34	-0,34	IBERCAJA
68 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,2112	0,43	0,43	8,03	30											3.373	18.447	18.447	9.475	9.475	8.972	8.972	296.017	3,57	3,57	B.B.V.A.
69 SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,1881	0,43	0,43	8,18	29	6,00	48	3,15	67							28.521	72.538	72.538	26.131	26.131	46.407	46.407	863.637	6,13	6,13	SANTANDER
70 FONDO 3 RENTA FIJA	1170,2190	0,42	0,42	6,70	47	7,19	23	4,06	40	2,51	53	2,43	42			1.826	139	139	635	635	-496	-496	32.193	-1,11	-1,11	AHORRO CORPORACION
71 FONCAIXA FT LP PREMIUM	8,9659	0,42	0,42	9,00	13	7,17	24	5,27	11	4,09	8					1.681	1.263	1.263	791	791	472	472	55.013	1,29	1,29	CAIXABANK
72 FONBUSA	175,9549	0,42	0,42	3,51	85	6,10	44	4,51	27	3,01	31	3,04	28			182							17.256	0,91	0,91	GESBUSA
73 ALCALA INSTITUCIONAL	11,3461	0,42	0,42	3,64	81	4,37	75	2,02	84							91							24.274	2,55	2,55	BANCO ALCALA
74 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8777	0,41	0,41	-0,75	137											101	9	9	144	144	-135	-135	2.100	-5,68	-5,68	MEDIOLANUM
75 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	29,5058	0,41	0,41	8,19	28	9,86	7									259	70	70	442	442	-372	-372	6.130	-5,36	-5,36	MEDIOLANUM
76 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA	117,5594	0,40	0,40	7,47	40											131							82.639	0,40	0,40	MUTUA MADRILEÑA
77 IBERCAJA PREMIER	7,5218	0,40	0,40	3,88	78	4,33	77	3,29	60	1,82	64					760	734	734	753	753	-19	-19	17.407	0,29	0,29	IBERCAJA
78 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,0520	0,39	0,39	8,02	32	9,65	9	5,87	5	3,83	14	3,93	9	5,78	2	962	197	197	578	578	-381	-381	19.605	-1,52	-1,52	MEDIOLANUM
79 FONDO SENIORS	9,2324	0,39	0,39	3,95	77	6,00	49	3,95	42	3,68	16					373	235	235	865	865	-630	-630	24.158	-2,17	-2,17	BANCO CAMINOS
80 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8748	0,39	0,39	-0,75	138											170	98	98	52	52	46	46	2.766	2,10	2,10	MEDIOLANUM
81 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,7361	0,39	0,39	1,90	105	2,25	109	1,85	85	1,85	63	1,96	50	3,93	14	587	1.476	1.476	1.507	1.507	-31	-31	86.068	0,35	0,35	BANKIA
82 MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	112,8865	0,39	0,39	3,20	89											128			112	112	-112	-112	59.242	0,20	0,20	MUTUA MADRILEÑA
83 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,2944	0,38	0,38	7,03	44	3,44	90	2,77	74							568			53	53	-53	-53	15.875	0,05	0,05	IBERCAJA
84 EDM-AHORRO	25,3091	0,37	0,37	2,17	100	3,89	81	3,34	59	2,96	33	2,86	36	4,46	9	1.186	4.965	4.965	3.487	3.487	1.478	1.478	124.507	1,57	1,57	EDM HOLDING
85 FONDMAPFRE RENTA	19,3363	0,37	0,37	3,43	87	4,49	71	2,78	73	2,68	48	2,94	33	4,64	8	5.250	1.750	1.750	966	966	784	784	110.450	-1,07	-1,07	MAPFRE
86 FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,8106	0,36	0,36	8,28	25											3.863	5.585	5.585	6.284	6.284	-699	-699	87.903	-0,42	-0,42	CAIXABANK
87 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,8434	0,36	0,36	1,01	117	6,59	33									1							3			CAIXABANK
88 BMN RF CORPORATIVA	10,0196	0,35	0,35	2,23	98	3,14	95	2,59	78	0,87	69	1,24	52			2.624	676	676	2.931	2.931	-2.255	-2.255	64.862	2,11	2,11	BANCO MADRID
89 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5863	0,35	0,35	4,96	62	5,10	59									25.245	35.817	35.817	4.061	4.061	31.756	31.756	323.508	11,28	11,28	IBERCAJA
90 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,5854	0,35	0,35	4,98	61	5,12	58	4,17	35							10.580	7.259	7.259	13.688	13.688	-6.429	-6.429	319.155	-1,64	-1,64	IBERCAJA
91 IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2527	0,34	0,34	3,57	83											1.081			20	20	-20	-20	28.575	0,27	0,27	IBERCAJA
92 FIMAP FI	11,5137	0,34	0,34	2,55	94	3,06	96									93							34.460	0,34	0,34	ALLIANZ POPULAR
93 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,1299	0,34	0,34	4,49	70	6,22	42									3							3	0,29	0,29	IBERCAJA
94 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,7160	0,33	0,33	4,53	68	4,88	66	3,72	49	3,03	29	3,11	24			5.137	1.128	1.128	2.565	2.565	-1.437	-1.437	90496	-1,23	-1,23	IBERCAJA
95 BBVA BONOS DURACION	1942,0684	0,33	0,33	3,68	80	5,03	60	4,12	37	4,00	9	4,39	3			11.617	37.683	37.683	15.172	15.172	22.511	22.511	629.264	4,05	4,05	B.B.V.A.
96 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,8340	0,32	0,32	4,07	76			2,83	71							223							18.378	0,11	0,11	DUX INVERSORES
97 FON FINECO INTERES CLASE I	13,3618	0,31	0,31	11,08	4	10,45	4	5,72	6							71			1.238	1.238	-1.238	-1.238	30.363	-3,64	-3,64	KUTXABANK
98 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,7114	0,31	0,31	0,48	125	6,05	47									48			938	938	-938	-938	4.641	-16,59	-16,59	CAIXABANK
99 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,5144	0,31	0,31	3,10	90											1.008			12	12	-12	-12	14.845	0,23	0,23	IBERCAJA
100 FC DEUDA PUBLICA ESPAÑA	7,2097	0,29	0,29	8,43	21											1.650	2.278	2.278	3.472	3.472	-1.194	-1.194	78.946	-1,20	-1,20	CAIXABANK
101 FON FINECO INTERES CLASE A	13,1676	0,29	0,29	10,75	5	10,12	6	5,41	9							121			73	73	-73	-73	7.632	-0,67	-0,67	KUTXABANK
102 RURAL BONOS 2 AÑOS	1155,9616	0,28	0,28	1,39	109	3,55	88	3,79	46	4,70	3	4,25	5			4.138	10.853	10.853	8.375	8.375	2.478	2.478	95.261	2,94	2,94	CAJA RURAL
103 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,9265	0,27	0,27	-0,02	131	5,52	56	5,68	7							1.552	31	31	1.127	1.127</						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero					
		31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01		Mes	2015			
111 BBVA BONOS 2018	13,4172	0,21	0,21	5,64	57	6,14	43	4,51	26	2,93	34			10,987	5,953	5,953	19,795	19,795	-13,842	-13,842	351,923	-3,59	-3,59	B.B.V.A.			
112 FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	100,9519	0,20	0,20	4,25	73	4,84	67	3,39	56	2,81	41	3,08	25	1,265	1,737	1,737	655	655	1,082	1,082	165,911	0,86	0,86	UNICAJA			
113 FONDESPAÑA-DUERO R.FI.LP	106,4647	0,19	0,19	2,98	93	4,46	72	3,42	54	2,92	35	3,21	22	1,391	1,834	1,834	318	318	1,516	1,516	33,154	4,99	4,99	UNICAJA			
114 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8004	0,19	0,19	3,02	92	3,47	89	2,40	79					1,401	5,858	5,858	13,007	13,007	-7,149	-7,149	148,298	-4,42	-4,42	U.B.S.			
115 FC AHORRO CLASE PREMIUM	31,1033	0,18	0,18	2,47	96	3,03	98	2,19	80	2,62	51	3,08	26	5,35	4	404	8,635	8,635	12,533	12,533	-3,898	-3,898	176,347	-1,99	-1,99	CAIXABANK	
116 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0884	0,17	0,17	1,97	102											186	3,719	3,719	-3,719	-3,719	55,979	-6,08	-6,08	CAIXABANK			
117 FC AHORRO CLASE PLUS	30,8482	0,16	0,16	2,27	97	2,83	100							3,999	33,214	33,214	20,946	20,946	12,268	12,268	388,176	3,43	3,43	CAIXABANK			
118 FC AHORRO CLASE ESTANDAR	30,6854	0,14	0,14	2,02	101	2,57	104							23,730	33,638	33,638	23,421	23,421	10,217	10,217	523,479	2,14	2,14	CAIXABANK			
119 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,1013	0,14	0,14	1,63	106									5,399	1	1	3,819	3,819	-3,818	-3,818	115,119	-3,08	-3,08	CAIXABANK			
120 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,1057	0,13	0,13	-0,52	136	4,16	80	2,11	83	2,90	36			2,101	746	746	4,679	4,679	-3,933	-3,933	59,807	64,29	64,29	CAIXABANK			
121 IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,1181	0,13	0,13	1,91	104									991			136	136	-136	-136	28,854	-0,34	-0,34	IBERCAJA			
122 BNP PARIBAS EURO	9,6183	0,12	0,12	3,06	91	3,87	83	3,18	65	3,00	32	1,82	51	151	202	202	228	228	-26	-26	58,894	0,07	0,07	BNP PARIBAS ESPAÑA			
123 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4999	0,11	0,11	1,23	112	2,55	105	2,16	81	2,32	55			15,266	6,303	6,303	13,248	13,248	-6,945	-6,945	276,964	-2,33	-2,33	BANCO SABADELL			
124 FONCAIXA I BONOS CORPORA.	7,2834	0,11	0,11	1,03	116	2,52	106	0,90	92	1,88	62			1,088	65	65	1,374	1,374	-1,309	-1,309	41,755	-2,93	-2,93	CAIXABANK			
125 FONCAIXA I DEUDA PUBLICA	6,8555	0,11	0,11	1,96	103	3,38	93	2,85	70	2,80	43			3,160	1,355	1,355	8,556	8,556	-7,201	-7,201	197,412	-3,41	-3,41	CAIXABANK			
126 IBERCAJA BP H.YIELD 2015	7,2082	0,10	0,10	1,22	113									932							16,376	0,10	0,10	IBERCAJA			
127 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A	6,6755	0,09	0,09	1,28	111									1,183			31	31	-31	-31	24,098	-0,04	-0,04	IBERCAJA			
128 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 B	6,6663	0,08	0,08	1,12	114									2							1			IBERCAJA			
129 BBVA BONOS 2021	12,4022	0,08	0,08	12,87	3									14,668	29,305	29,305	16,442	16,442	12,863	12,863	510,588	2,66	2,66	B.B.V.A.			
130 EDM RENTA	10,6211	0,06	0,06	0,63	123	1,38	112	1,45	88	1,99	60	2,19	46	610	844	844	1,616	1,616	-772	-772	22,513	-3,25	-3,25	EDM HOLDING			
131 FON FINECO TOP RF CI.I	11,1870	0,05	0,05	0,65	122	2,29	108							213	3,936	3,936	5,059	5,059	-1,123	-1,123	101,815	-1,04	-1,04	KUTXABANK			
132 IBERCAJA R.FIJA 2015-2	7,7045	0,04	0,04	0,84	119	4,99	62	3,81	45					1,033			15	15	-15	-15	35,516			IBERCAJA			
133 FONCAIXA I RENTA 2015	6,1229	0,04	0,04	1,52	107	5,03	61							994			46	46	-46	-46	54,313	-0,05	-0,05	CAIXABANK			
134 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.	15,6738	0,03	0,03	0,36	127	5,96	50	3,92	44	3,04	28	3,03	29	1,139	138	138	1,532	1,532	-1,394	-1,394	33,443	-3,97	-3,97	BANKIA			
135 FON FINECO TOP RF CI.A	11,0382	0,03	0,03	0,35	128	1,99	111							866	2,807	2,807	2,431	2,431	376	376	51,285	0,77	0,77	KUTXABANK			
136 IBERCAJA RENTA FIJA 2014	6,8190	0,01	0,01	-0,11	134	3,05	97							2,035	137	137	9,395	9,395	-9,258	-9,258	35,156	-20,84	-20,84	IBERCAJA			
137 IBERCAJA R.FIJA 2014-2	6,7048	0,00	0,00	-0,09	133	2,61	103							1,376			7,722	7,722	-7,722	-7,722	23,202	-24,97	-24,97	IBERCAJA			
138 IBERCAJA RENTA FIJA 2015	6,7570	0,00	0,00	0,15	129	3,38	92							2,227			31	31	-31	-31	47,752	-0,06	-0,06	IBERCAJA			
139 FONCAIXA CEDULAS	7,0320	0,00	0,00	0,68	121	3,40	91							88			2,055	2,055	-2,055	-2,055	17,516	-10,50	-10,50	CAIXABANK			
140 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,1985	0,00	0,00	8,23	26	2,83	99	1,43	90	0,89	68			4,388	440	440	1,147	1,147	-707	-707	149,994	-0,47	-0,47	CAIXABANK			
141 IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3	6,6864	0,00	0,00	-0,11	135	2,43	107							498			5,560	5,560	-5,560	-5,560	15,130	-26,87	-26,87	IBERCAJA			
142 BBVA BONOS CORE BP	11,0578	0,00	0,00	0,14	130	0,21	114	0,43	93	0,71	70			156	3,732	3,732	133	133	3,599	3,599	29,284	14,01	14,01	B.B.V.A.			
143 FONCAIXA AHORRO 31	958,2046	-0,01	-0,01	0,58	124	4,33	78	3,27	61	3,09	26	3,00	32	1,143	6	6	3,062	3,062	-3,056	-3,056	31,467	-8,86	-8,86	CAIXABANK			
144 ALCALA UNO	15,8573	-0,15	-0,15	-0,02	132	1,07	113	1,09	91	1,79	66	2,21	44	157			289	289	-289	-289	10,902	-2,72	-2,72	BANCO ALCALA			
145 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,6717	-0,23	-0,23	3,27	88	4,37	76	3,29	62	2,65	50	2,92	34	114	700	700	219	219	481	481	44,916	0,85	0,85	BNP PARIBAS ESPAÑA			
146 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	93,8829	-2,03	-2,03	-5,50	139									149					9	9	-9	-9	84,213	-2,04	-2,04	MUTUA MADRILEÑA	
147 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	93,4368	-2,07	-2,07	-5,88	140									27							3,128	-2,07	-2,07	MUTUA MADRILEÑA			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,53	0,53	4,71	140	5,52	114	3,76	93	2,90	71	3,15	52	4,81	14	549462	1673920	1673920	719880	719880	954040	954040	21230493	5,56	5,56		
Rentabil.Med.Anual (%) ponderad:		0,68	0,68	5,83		5,60		3,77		2,85		3,15		4,74													