

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

Datos a 28-Feb.-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
	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	
1 BANCO MADRID RENTA FIJA	10,4184	1,97	4,37	9,85	9	11,91	2	8,53	1	5,38	1				3,665	29,957	46,757	8,602	17,382	21,355	29,375	351,331	8,65	14,06	BANCO MADRID		
2 AMEINON RENTA FIJA	10,7681	1,65	3,84	7,53	42										102		1				1	4,734	1,66	3,19	TRESSIS		
3 CS RENTA FIJA 0-5	886,9209	2,67	3,74	7,03	46	6,25	43	3,30	64	1,98	62	2,20	46		867	7,781	18,902	3,318	7,802	4,463	11,100	209,700	4,94	9,69	CREDIT SUISSE		
4 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3993	1,41	3,39	9,66	10	7,09	25	5,21	17	4,15	11	3,05	29		204	345	775	611	714	-266	61	4,506	-4,35	4,78	LABORAL KUTXA		
5 PRIVAT RENTA FIJA	19,0140	1,67	3,16	5,38	61	6,39	41	4,48	30	4,15	10	3,62	15	4,76	7	541	14,050	14,575	504	1,108	13,546	13,467	88,500	19,88	20,97	PRIVAT BANK-DEGROOF	
6 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	129,0925	1,41	2,97												130	331	344				331	344	601	128,73	143,98	MUTUA MADRILEÑA	
7 A.CORPORACION RF FLEXIBLE	1780,9584	1,89	2,90	9,40	12	8,80	11	5,67	10	2,90	44	2,72	37	4,32	12	3,803	2,059	2,856	1,938	3,254	121	-398	56,646	2,10	2,15	AHORRO CORPORACION	
8 SABADELL BONOS EURO	10,7291	1,17	2,82	10,89	5	8,05	15	5,02	20						5,946	22,787	48,473	8,862	16,887	13,925	31,586	187,894	9,36	23,98	BANCO SABADELL		
9 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	129,0014	1,34	2,82	8,26	31	6,73	32	4,64	27						1,641	37,081	47,422	1,278	1,948	35,803	45,474	279,574	16,29	22,94	MUTUA MADRILEÑA		
10 BBVA BONOS 2024	12,1267	1,40	2,76	20,59	1										13,457	79,808	141,561	22,832	39,362	56,976	102,199	524,634	14,01	28,22	B.B.V.A.		
11 NB RENTA FIJA LARGO	110,8699	1,11	2,67	9,25	15	7,81	17	5,11	18	4,09	14	4,26	5		629	1,104	2,059	164	473	940	1,586	20,272	6,05	11,49	GRUPO NOVO BANCO		
12 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,9068	1,36	2,63	9,38	13										14	4,219	17,136	3,817	26,216	402	-9,080	62,836	2,52	-10,26	CAIXABANK		
13 CITIFONDO BOND	1305,0155	1,35	2,62	13,03	2	10,65	4	6,40	5	3,84	17	4,14	7		390	265	527	607	1,020	-342	-493	55,138	0,72	1,70	SANTANDER		
14 FC RF CORPORATIVA PREMIUM	7,9331	1,25	2,61	8,76	22										965	2,351	13,117	481	669	1,870	12,448	93,219	3,33	18,76	CAIXABANK		
15 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,2350	1,34	2,58												33	9,091	13,359	2,396	2,396	6,695	10,963	52,105	16,51	30,39	CAIXABANK		
16 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,4862	1,14	2,57	5,55	60	5,84	55	4,22	39	3,47	22	3,50	19	4,41	11	1,781	1,963	7,518	2,345	9,015	-382	-1,497	48,127	-28,28	-28,50	BANCO SABADELL	
17 FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8642	1,21	2,54	8,28	30	6,72	33	4,86	23						10,122	20,875	37,361	5,894	9,588	14,981	27,773	137,819	14,65	30,06	CAIXABANK		
18 FONCAIXA RF FLEXIB.PREMI.	6,2229	1,32	2,54												280	33,452	54,695	4,768	7,066	28,684	47,629	132,258	30,24	62,13	CAIXABANK		
19 FONMARCH	29,4117	1,51	2,49	6,75	48	4,88	68	3,49	54	2,19	57	2,24	45	4,24	13	3,690	23,779	45,302	6,224	15,578	17,555	29,724	239,096	9,51	16,96	GRUPO BANCA MARCH	
20 FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,5384	1,29	2,49	8,46	26	6,42	38	4,65	26	3,57	19				19,448	208,690	371,219	60,597	108,325	148,093	262,894	1,786,582	9,18	18,84	CAIXABANK		
21 MUTUAFONDO LP CLASE D	174,9887	1,23	2,46												107	332	620	62	191	270	429	2,016	17,01	30,51	MUTUA MADRILEÑA		
22 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	13,1113	1,65	2,43	0,58	123	6,70	34	5,11	19						134	290	290	66	71	224	219	6,603	6,44	8,75	ALPHA		
23 FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,2119	1,27	2,43	8,08	34	6,05	49								47,114	164,327	304,414	39,185	70,047	125,142	234,367	1,055,921	15,03	32,12	CAIXABANK		
24 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,9725	1,63	2,38	0,28	129	6,38	42								72	1	2	565	1,389	-564	-1,387	3,782	-11,64	-25,36	ALPHA		
25 MUTUAFONDO LP CLASE A	174,1630	1,18	2,35	8,86	18	8,29	12	5,47	12	4,46	5	5,01	2		1,776	7,618	11,044	10,838	16,321	-3,220	-5,277	183,656	-0,24	-0,18	MUTUA MADRILEÑA		
26 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,9384	1,26	2,34	2,40	100	2,68	103	2,96	73						165	2	2	87	468	-85	-466	5,559	-13,63	-17,71	BANCO SABADELL		
27 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,9940	1,92	2,29	1,23	114	6,41	39								1							3	1,92	1,92	CAIXABANK		
28 EUROVALOR BO.EURO L.P.	146,6307	1,19	2,26	10,51	8	7,46	21	5,34	16						10,991	61,164	158,470	43,553	60,794	17,611	97,676	519,448	4,78	26,36	ALLIANZ POPULAR		
29 A.C. BONOS FINANCIEROS	14,2825	1,77	2,23	8,20	32	10,24	6	6,77	3						1,457	3,112	4,346	3,846	7,397	-734	-3,051	43,024	0,01	-4,69	AHORRO CORPORACION		
30 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,8562	1,88	2,20	0,69	121	5,87	54								44	64	64	727	1,665	-663	-1,601	4,057	-12,60	-27,10	CAIXABANK		
31 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,0906	1,84	2,11	0,19	131	5,35	58	6,11	6	4,30	8				1,530	295	326	512	1,639	-217	-1,313	6,126	-1,66	-16,17	CAIXABANK		
32 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,2658	1,00	2,09	8,33	29	8,81	10								21			250	3,511	-250	-3,511	15,969	-5,59	-20,00	AVIVA		
33 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	977,1473	0,83	2,08	6,65	49	6,79	29	5,61	11	5,02	2				36,066	58,494	102,079	8,837	16,537	49,657	85,542	563,669	10,66	20,56	KUTXABANK		
34 CX FONDTRESOR LI.T.	13,1532	1,43	2,06	10,56	7	7,09	26	4,38	33	2,60	55	2,95	35		1,698	4,470	9,356	4,266	7,542	204	1,814	35,443	2,03	7,71	CAJALUNYACAIXA		
35 RURAL RENTA FIJA 5	941,7883	1,24	2,04	8,93	17	7,82	16	4,92	22	2,92	42	3,26	22		2,566	11,722	22,126	1,748	3,235	9,974	18,891	80,761	15,66	33,76	CAJA RURAL		
36 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,6963	0,95	1,98	7,63	41	8,11	14	5,34	15	4,49	4				627	4,808	8,086	366	4,341	4,442	3,745	61,977	4,03	3,89	AVIVA		
37 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	29,9459	1,49	1,90	8,78	21	10,08	8								256	98	168	207	649	-109	-481	6,112	-0,30	-5,65	MEDIOLANUM		
38 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	23,2188	1,49	1,90	-0,20	138										94	8	17	237	381	-229	-364	1,899	-9,54	-14,67	MEDIOLANUM		
39 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,4819	1,48	1,88	8,61	24	9,87	9	6,10	7	4,01	15	4,01	9	5,80	2	964	459	656	729	1,307	-270	-651	19,623	0,09	-1,44	MEDIOLANUM	
40 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	23,2133	1,48	1,88	-0,20	139										159	24	122	289	341	-265	-219	2,540	-8,18	-6,26	MEDIOLANUM		
41 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,4928	0,85	1,85	7,83	37	4,77	71	3,55	53	2,92	43	3,64	14		2,546	5,519	11,070	1,949	3,418	3,570	7,652	56,171	7,77	18,09	BANKIA		
42 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1077,8389	1,26	1,81												3	212,000	212,000			212,000	212,000	376,023	136,06	137,34	SANTANDER		
43 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	128,3048	0,78	1,80	6,55	53	5,91	52	4,64	28						725	5,143	11,016	285	736	4,858	10,280	37,791	15,72	40,34	ALLIANZ POPULAR		
44 FONCAIXA FT LP PREMIUM	9,0874	1,36	1,78	9,54	11	7,46	22	5,41	13	4,23	9				1,653	732	1,995	2,302	3,093	-1,570	-1,098	54,168	-1,54	-0,26	CAIXABANK		
45 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,3919	1,34	1,72	8,46	27	3,87	85	3,04	71						563			55	108	-55	-108	16,031	0,98	1,03	IBERCAJA		
46 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1064,2198	1,22	1,71	9,33	14										807	8,173	25,132	25,131	25,396	-16,958	-264	120,443	-11,29	1,65	SANTANDER		
47 POLAR RENTA FIJA	124,8441	0,99	1,71	6,52	54	7,58	19								265	440	713	314	457	126	256	35,531	1,35	2,46	MUTUA MADRILEÑA		
48 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7263	1,11	1,70	7,45	44	8,13	13	5,35	14	4,12	13	4,19	6		7,243	3,096	5,571	630	1,204	2,466	4,367	132,847	1,67	3,22	MAPFRE		
49 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,2310	1,55	1,68	1,08	115	3,72	88	2,13	83	3,09	29				2,064	499	1,245	2,468	7,147	-1,969	-5,902	58,730	-1,80	61,33	CAIXABANK		
50 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1059,6683	1,20	1,68	9,06	16										1,339	10,003	23,639	12,446	25,772	-2,443	-2,133	214,536	0,05	0,68	SANTANDER		
51 FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,9255	1,30	1,67	8,82	20										3,753	3,839	9,424	7,238	13,522	-3,399	-4,098	85,616	-2,60	-3,02	CAIXABANK		
52 FONCAIXA C.FIJA DURAC.	8,3985	0,89	1,65	7,76	40	6,19	46	4,73	25						10,018	7,728	14,811	2,338	3,789	5,390	11,022	170,312	4,21	8,76	CAIXABANK		
53 EUROVALOR RENTA FIJA	7,5160	0,86	1,65	6,60	51	4,88	69	2,71	78	1,90	64	2,18	49	4,22	14	7,010	13,345	29,319	5,33								

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

Datos a 28-Feb.-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		
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015		
56	SANTANDER R.FIJA CLASE A	978,3819	1,16	1,59	8,51	25	6,24	44	3,40	60											SANTANDER
57	SBD FINANCIAR CAPIT.BASE	11,9189	0,81	1,58	2,10	104	7,48	20	4,28	36											BANCO SABADELL
58	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	139,8683	0,77	1,57	6,14	55	10,22	7	6,95	2											MUTUA MADRILEÑA
59	SANTANDER R.F. PRIVADA	105,2131	0,55	1,56	7,46	43	5,97	51	4,25	38	2,78	50	3,75	13							SANTANDER
60	LIBERBANK AHORRO	9,9057	0,54	1,51	3,66	85	3,97	82	3,22	66	2,81	48	2,70	38							BANCO MADRID
61	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1357,1964	0,88	1,51	7,80	39	6,39	40	4,47	31	4,36	7	4,36	4							BANKINTER
62	BK GESTION ABIERTA	30,4881	0,95	1,50	6,65	50	5,05	64	3,66	50	2,99	37	3,29	21	5,23	5					BANKINTER
63	FONDO URBION	102,1062	0,82	1,48	7,91	35	6,80	28	4,35	34	3,34	25									SANTANDER
64	AMUNDI FONDT.LARGO PL.	223,7031	0,92	1,45	7,81	38	7,07	27	5,01	21	3,96	16	3,88	11	5,38	3					CREDIT AGRICOLE
65	FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,4161	0,28	1,44	7,91	36	4,31	78	3,40	59	2,98	38	2,62	41							CAIXABANK
66	BBVA BONOS 2021	12,5679	1,34	1,42	12,92	3															B.B.V.A.
67	FC DEUDA PUBLICA ESPAÑA	7,2894	1,11	1,40	8,73	23	6,75	30													CAIXABANK
68	FON FINECO INTERES CLASE I	13,5067	1,08	1,40	11,16	4	10,86	3	6,09	8											KUTXABANK
69	RURAL RENTA FIJA 3	1327,8002	0,85	1,40	4,87	66	4,48	74	3,23	65	2,07	61	2,24	44							CAJA RURAL
70	AC LARGO FT	14,1447	0,81	1,38	4,59	72	5,98	50	4,08	43	2,10	60	2,67	39							AHORRO CORPORACION
71	KUTXABANK BONO	10,5905	0,56	1,37	4,75	68	4,35	76	3,55	52	3,39	23	3,56	18							KUTXABANK
72	NB FT LARGO PLAZO	19,0003	0,82	1,36	4,91	65	5,08	63	2,73	77	2,68	53	3,05	30							GRUPO NOVO BANCO
73	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,3243	0,93	1,36	8,16	33	7,22	23													B.B.V.A.
74	FON FINECO INTERES CLASE A	13,3072	1,06	1,35	10,83	6	10,52	5	5,77	9											KUTXABANK
75	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,7513	0,61	1,33	4,11	78	3,82	87	3,18	68	3,13	27	3,76	12							BANKIA
76	BBVA BONOS CORP. L.P.	13,3752	0,74	1,33	5,79	57	5,28	59	4,20	40	2,95	40									B.B.V.A.
77	BBVA BONOS DURACION	1960,9000	0,97	1,30	4,37	75	4,94	65	4,19	42	4,13	12	4,41	3							B.B.V.A.
78	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	15,1434	1,05	1,28	2,25	102	2,62	105	1,59	88	3,56	20									B.B.V.A.
79	ALCALA RENTA FIJA	1464,4579	0,79	1,27	4,27	77	3,44	93	1,66	87	2,13	59	2,65	40							BANCO ALCALA
80	BANKIA RF LARGO PLAZO	17,5205	0,57	1,27	4,67	70	3,58	90	3,13	70	2,93	41	3,47	20							BANKIA
81	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	97,0122	3,33	1,23	-3,80	140															MUTUA MADRILEÑA
82	FONBUSA (*)	177,3741	0,81	1,23	3,34	89	6,16	47	4,62	29	3,09	28	3,08	28	4,59	9					GESBUSA
83	IBERCAJA HORIZONTE	10,8157	0,77	1,22	6,90	47	5,91	53	4,25	37	3,37	24	3,56	17							IBERCAJA
84	MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.	140,4782	0,52	1,22	5,37	62	12,99	1													MUTUA MADRILEÑA
85	MUTUAFONDO CLASE D	32,0435	0,58	1,22																	MUTUA MADRILEÑA
86	MUTUAFONDO CLASE A	33,4824	0,57	1,18	4,67	69	5,13	61	3,45	57	3,06	32	3,59	16	5,81	1					MUTUA MADRILEÑA
87	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	96,5216	3,30	1,17	-4,19	141															MUTUA MADRILEÑA
88	BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,6230	0,36	1,14	4,79	67	6,57	36	6,48	4	-1,42	72									BANKINTER
89	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	118,3854	0,70	1,10	7,21	45															MUTUA MADRILEÑA
90	FONDMAPFRE RENTA	19,4708	0,70	1,06	3,57	87	4,33	77	2,84	74	2,77	51	2,98	33	4,63	8					MAPFRE
91	FONCAIXA I BONOS LARGO	1071,1551	0,20	1,05	5,72	58	3,51	91	3,03	72	3,22	26	3,88	10							CAIXABANK
92	BBVA BONOS L/P GOB. II	3,5007	0,79	1,04	3,81	82	4,09	80	3,72	48											B.B.V.A.
93	FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,2708	1,00	1,00	8,39	28	3,03	98	1,57	89	0,95	69									CAIXABANK
94	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6330	0,63	0,98	5,09	63	5,15	60	4,20	41											IBERCAJA
95	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6338	0,63	0,98	5,07	64	5,13	62													IBERCAJA
96	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8720	1,20	0,96	3,96	79	4,68	72	3,35	62	2,79	49	2,97	34							BNP PARIBAS ESPAÑA
97	FONCAM	1880,2471	0,42	0,95	4,60	71	7,09	24	4,76	24	4,37	6	5,05	1							BANCO CAMINOS
98	BBVA BONOS 2018	13,5162	0,74	0,94	5,66	59	6,21	45	4,39	32	3,03	35									B.B.V.A.
99	BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,4723	0,70	0,91	5,86	56	6,52	37	3,65	51	3,47	21									B.B.V.A.
100	IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,2036	0,56	0,90	4,52	74	6,14	48													IBERCAJA
101	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,7873	0,56	0,90	4,54	73	4,80	70	3,75	47	3,09	30	3,12	25							IBERCAJA
102	EDM-AHORRO	25,4418	0,52	0,89	2,29	101	3,68	89	3,36	61	3,03	36	2,88	36	4,43	10					EDM HOLDING
103	FC AHORRO CLASE PREMIUM	31,3206	0,70	0,88	2,93	93	2,99	99	2,26	81	2,70	52	3,09	27	5,32	4					CAIXABANK
104	BMN RF CORPORATIVA	10,0722	0,52	0,88	2,59	98	3,03	97	2,56	79	0,92	70	1,26	52							BANCO MADRID
105	FIMAP FI	11,5735	0,52	0,86	2,73	95	3,11	96													ALLIANZ POPULAR
106	FC AHORRO CLASE PLUS	31,0590	0,68	0,85	2,73	97	2,78	102													CAIXABANK
107	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8367	0,63	0,82	3,22	90	3,46	92	2,50	80											U.B.S.
108	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7202	0,57	0,82	3,67	84	3,31	94	2,23	82	2,15	58	2,30	43							CATALANA OCCIDENTE
109	FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	101,5646	0,61	0,81	4,34	76	4,91	67	3,40	58	2,89	45	3,11	26							UNICAJA
110	FC AHORRO CLASE ESTANDAR	30,8892	0,66	0,81	2,47	99	2,53	106													CAIXABANK

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-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				
		28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015						
111	IBERCAJA PREMIER	7,5524	0,41	0,80	3,83	81	4,11	79	3,33	63	1,84	67		750	487	1.221	703	1.456	-216	-235	17.262	-0,83	-0,55	IBERCAJA				
112	ALCALA INSTITUCIONAL	11,3851	0,34	0,76	3,56	88	3,93	84	2,03	85				91							24.358	0,34	2,90	BANCO ALCALA				
113	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,3472	0,36	0,75	2,02	105	2,21	109	1,84	86	1,90	66	1,98	50	3,90	15	571	622	2.098	2.378	3.885	-1.756	-1.787	84.617	-1,69	-1,34	BANKIA	
114	FONDO SENIORS	9,2639	0,34	0,74	3,72	83	5,60	57	3,96	45	3,70	18		364	190	425	1.873	2.738	-1.683	-2.313	22.556	-6,63	-8,65	BANCO CAMINOS				
115	FONDESPAÑA-DUERO R.F.I.P.	107,0243	0,53	0,72	3,17	91	4,39	75	3,46	55	2,97	39	3,23	23			1.417	1.829	3.663	670	988	1.159	2.675	34.494	4,04	9,23	UNICAJA	
116	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2723	0,31	0,66	3,65	86								1.080				18	38	-18	-38	28.647	0,25	0,53	IBERCAJA			
117	MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	113,1445	0,23	0,61	2,73	96								128					112		-112	59.377	0,23	0,42	MUTUA MADRILEÑA			
118	RURAL BONOS 2 AÑOS	1159,2978	0,29	0,57	1,45	109	3,86	86	3,46	56	4,65	3	4,09	8			4.243	9.132	19.985	7.041	15.416	2.091	4.569	97.633	2,49	5,50	CAJA RURAL	
119	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,5316	0,26	0,57	2,86	94								1.007				9	21	-9	-21	14.876	0,20	0,43	IBERCAJA			
120	BNP PARIBAS EURO	9,6612	0,45	0,56	3,04	92	4,00	81	3,15	69	3,04	33	1,80	51			148	79	281	520	748	-441	-467	58.714	-0,31	-0,24	BNP PARIBAS ESPAÑA	
121	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4981	0,27	0,50	1,24	113	2,03	112	1,51	90	-1,78	73		295					526	526	-526	-526	22.499	-2,02	-1,80	ALLIANZ POPULAR		
122	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,8549	0,16	0,49	3,92	80								222								18.682	1,65	1,77	DUX INVERSORES			
123	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA	6,8801	0,36	0,47	2,02	106	3,25	95	2,77	76	2,86	46		2.927	1.913	3.268	13.246	21.802	-11.333	-18.534	186.756	-5,40	-8,63	CAIXABANK				
124	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4991	0,21	0,43	2,22	103								1.017				4	7	-4	-7	28.232	0,20	0,40	IBERCAJA			
125	SABADELL FONDTESORO L/P	8,5251	0,30	0,41	1,29	112	2,43	107	2,11	84	2,35	56		14.902	15.659	21.962	19.588	32.836	-3.929	-10.874	273.851	-1,12	-3,43	BANCO SABADELL				
126	SABADELL RENTA.OBJETIVO 2	12,2418	0,07	0,29	0,79	119	6,67	35						252				378	588	-378	-588	15.933	-2,26	-3,29	BANCO SABADELL			
127	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0989	0,10	0,27	1,71	107								176				3.145	6.864	-3.145	-6.864	52.890	-5,52	-11,26	CAIXABANK			
128	FONCAIXA I BONOS CORPORA.	7,2929	0,13	0,24	1,08	116	1,95	113	0,91	93	1,90	65		1.069	186	251	685	2.059	-499	-1.808	41.311	-1,07	-3,97	CAIXABANK				
129	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,1254	0,10	0,23	1,56	108								991				27	163	-27	-163	28.858	0,01	-0,33	IBERCAJA			
130	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,1101	0,09	0,22	1,38	111								5.158	1	2	7.329	11.148	-7.328	-11.146	107.887	-6,28	-9,17	CAIXABANK				
131	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A	6,6797	0,06	0,15	0,90	117								1.181				17	48	-17	-48	24.097	-0,01	-0,05	IBERCAJA			
132	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 B	6,6695	0,05	0,13	0,74	120								2								1						IBERCAJA
133	IBERCAJA BP H.YIELD 2015	7,2100	0,02	0,12	0,82	118								930				23	23	-23	-23	16.358	-0,11	-0,02	IBERCAJA			
134	EDM RENTA	10,6266	0,05	0,11	0,56	125	1,27	115	1,45	91	1,98	63	2,19	48			593	1.970	2.814	2.774	4.390	-804	-1.576	21.719	-3,52	-6,66	EDM HOLDING	
135	FON FINECO TOP RF C.I.I	11,1928	0,05	0,11	0,59	122	2,03	111						221	5,872	9,808	3,078	8.137	2.794	1,671	104.662	2,80	1,73	KUTXABANK				
136	FONCAIXA I RENTA 2015	6,1267	0,06	0,10	1,44	110	4,64	73						968				840	886	-840	-886	53.506	-1,49	-1,53	CAIXABANK			
137	FON FINECO TOP RF C.I.A	11,0414	0,03	0,06	0,29	128	1,72	114						869	2,699	5,506	4,063	6.494	-1.364	-988	49.936	-2,63	-1,88	KUTXABANK				
138	BBVA BONOS CORE BP	11,0613	0,03	0,03	0,20	130	0,19	117	0,37	94	0,54	71		158	772	4,504	2,726	2.859	-1.954	1,645	27.339	-6,64	6,43	B.B.V.A.				
139	IBERCAJA R.FIJA 2015-2	7,7033	-0,02	0,02	0,50	126	4,93	66	3,69	49				1.034				18	33	-18	-33	35.492	-0,07	-0,07	IBERCAJA			
140	FONCAIXA CEDULAS	7,0322	0,00	0,01	0,56	124	2,96	101						88					2.055		-2.055	17.517	-10,49	-10,49	CAIXABANK			
141	IBERCAJA RENTA FIJA 2014	6,8188	0,00	0,00	-0,18	135	2,65	104						1.768		137	5,347	14.742	-5.347	-14.605	29.807	-15,21	-32,88	IBERCAJA				
142	IBERCAJA R.FIJA 2014-2	6,7046	0,00	0,00	-0,18	136	2,31	108						1.187				3.719	11.441	-3.719	-11.441	19.482	-16,03	-37,00	IBERCAJA			
143	IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3	6,6860	-0,01	0,00	-0,20	137	2,07	110						410				2.288	7.848	-2.288	-7.848	12.841	-15,13	-37,93	IBERCAJA			
144	BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.	15,6674	-0,04	-0,01	-0,10	134	5,83	56	3,82	46	3,04	34	3,02	31			1.106	135	273	973	2.505	-838	-2.232	32.591	-2,55	-6,41	BANKIA	
145	FONCAIXA AHORRO 31	958,1044	-0,01	-0,02	0,34	127	3,96	83	3,21	67	3,08	31	3,01	32			1.028	5	11	4.153	7.215	-4.148	-7.204	27.316	-13,19	-20,88	CAIXABANK	
146	IBERCAJA RENTA FIJA 2015	6,7540	-0,04	-0,04	-0,08	133	2,98	100						2.220				93	124	-93	-124	47.638	-0,24	-0,30	IBERCAJA			
147	ALCALA UNO	15,8740	0,11	-0,05	0,00	132	1,05	116	1,09	92	1,79	68	2,19	47			153	33	33	413	702	-380	-669	10.533	-3,38	-6,01	BANCO ALCALA	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,86	1,39	4,90	141	5,48	117	3,89	94	2,94	73	3,18	52	4,79	15	570669	2228936	3902856	1187603	1907483	1041333	1995373	22432514				
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderad:			0,94	1,63	5,97		5,50		3,85		2,97		3,19		4,73													

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

148	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,9602	0,00	0,00							7	156	156			156	156	1.059			BANCO SABADELL
149	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,4913	0,00	0,00							102	2.139	2.139	1.021	1.021	1.118	1.118	18.618			BANCO SABADELL
150	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	118,3837	0,00	0,00							1	5	5			5	5	5			MUTUA MADRILEÑA
151	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,9361	0,00	0,00							7	100	100			100	100	912			BANCO SABADELL
152	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,9725	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
153	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,5017	0,00	0,00							1							1.934			BANCO SABADELL
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,9481	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
155	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,5128	0,00	0,00																	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											118	2400	2400	1021	1021	1379	1379	22.528			
TOTAL (I+II)											570787	2231336	3905256	1188624	1908504	1042712	1996752	22455043	5,77	11,65	