

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes		2015						
111	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1041,4129	-1,72	-1,63	2,25	22					3	212.000					212.000	363.317	-1,72	129,32	SANTANDER								
112	FONDMAPFRE RENTA	18,9488	-1,45	-1,65	-0,72	124	4,82	71	2,78	71	2,35	50	2,74	35	4,26	9	4.905	1.626	11.852	1.715	6.087	-89	5.765	97.588	-6,57	-12,59	MAPFRE		
113	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS	7,0682	-1,36	-1,68	1,67	34	7,65	23				1.046	146	6.305	4.907	63.218	-4.761	-56.913	22.633	-18,48	-71,67	CAIXABANK							
114	IBERCAJA HORIZONTE	10,5054	-1,60	-1,68	0,88	56	6,40	42	3,90	35	2,90	26	3,26	19			3.263	532	13.868	17.220	55.729	-16.688	-41.861	71.403	-20,19	-37,69	IBERCAJA		
115	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,6897	-1,65	-1,72	-0,93	126	3,15	100	2,20	82			1.402	15.778	51.885	10.925	71.453	4.853	-19.568	133.449	2,09	-13,99	U.B.S.						
116	FONDO URBION	98,8526	-1,41	-1,75	1,03	54	6,86	34	4,11	32	2,82	28					120	45	277	61	15.399	-16	-15.122	34.810	-1,46	-30,80	SANTANDER		
117	FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,6160	-1,54	-1,85	1,47	41	7,36	26				2.776	1.156	17.572	11.935	50.959	-10.779	-33.387	53.879	-17,91	-38,97	CAIXABANK							
118	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	123,6894	-2,30	-1,86	0,18	88	4,44	78	3,90	34			707	1.926	23.720	4.558	16.111	-2.632	7.609	33.723	-9,35	25,23	ALLIANZ POPULAR						
119	FONDO 3 RENTA FIJA	1143,4535	-2,09	-1,88	0,57	68	7,34	27	3,69	41	2,23	53	2,21	42			1.523	130	637	4.824	20.378	-4.694	-19.741	24.306	-17,84	-25,34	AC GESTION		
120	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,1274	-1,95	-1,92	2,61	16	2,90	102	2,32	79			555				602	931	-602	-931	14.638	-5,84	-7,75	IBERCAJA					
121	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1026,1939	-1,77	-1,92	1,63	37							795	66	41.105	28.523	84.546	-28.457	-43.441	73.481	-29,04	-37,99	SANTANDER						
122	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,3358	-1,44	-1,97	-1,97	130							81	14	41	19	575	-5	-534	1.663	-1,76	-25,29	MEDIOLANUM						
123	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,3245	-1,45	-2,02	-2,02	131							140	58	333	152	817	-94	-484	2.181	-5,51	-19,51	MEDIOLANUM						
124	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1020,9513	-1,79	-2,04	1,38	45							1.275	981	48.627	33.710	140.613	-32.729	-91.986	118.328	-23,01	-44,47	SANTANDER						
125	RURAL RENTA FIJA 5	903,4141	-2,12	-2,12	0,37	78	8,88	10	4,65	23	2,37	49	2,92	27			1.587	374	42.367	20.875	59.755	-20.501	-17.388	41.417	-34,42	-31,40	CAJA RURAL		
126	SANTANDER R.FIJA CLASE B	970,7038	-1,80	-2,14	1,18	50	6,12	44	3,43	51	2,27	52	2,83	31	4,51	6	10.182	3.600	181.597	142.847	411.018	-139.247	-229.421	514.233	-22,66	-32,12	SANTANDER		
127	C.L. RENTA FIJA A LARGO	8,8957	-2,46	-2,15	1,29	49	7,34	29	4,19	29	3,46	14	2,76	33			178	39	2.085	545	2.389	-506	-304	3.882	-13,63	-9,74	LABORAL KUTXA		
128	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2334	-2,10	-2,17	0,46	73	3,91	89	2,28	80	1,44	69	1,87	51	3,79	14	6.291	815	70.403	22.549	68.412	-21.734	1.991	125.093	-16,53	-1,29	ALLIANZ POPULAR		
129	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1242,6610	-2,18	-2,28	2,96	11	10,81	8	6,12	6	3,07	19	3,68	10			357	1	895	1.108	18.816	-1.107	-17.921	35.793	-5,10	-33,98	SANTANDER		
130	SANTANDER R.FIJA CLASE A	941,0610	-1,83	-2,28	0,87	57	5,67	53	2,88	68			33.061	7.668	278.916	164.974	429.980	-157.306	-151.064	643.399	-21,05	-20,93	SANTANDER						
131	SANTANDER R.F. PRIVADA	101,1003	-2,17	-2,41	0,63	66	4,62	74	3,39	52	2,23	54	3,41	17			22.307	2.601	531.994	162.950	418.265	-160.349	113.729	676.545	-20,86	15,11	SANTANDER		
132	BBVA BONOS 2021	12,0915	-2,02	-2,43	2,40	19							5.014	411	47.283	56.103	380.792	-55.692	-333.509	160.261	-27,23	-67,78	B.B.V.A.						
133	ALCALA RENTA FIJA	1410,1859	-2,11	-2,48	-1,25	127	2,58	108	1,38	89	1,72	63	2,30	41			398		758	1.817	-758	-1.817	3.562	-19,22	-35,02	BANCO ALCALA			
134	NB RENTA FIJA LARGO	105,2637	-2,69	-2,52	0,49	72	6,04	45	4,25	27	3,34	16	3,79	7			572	38	3.688	1.055	4.736	-1.017	-1.048	16.666	-8,24	-8,34	GRUPO NOVO BANCO		
135	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,8649	-2,36	-2,53	-0,66	123	3,84	90	3,56	45	2,33	51			6.534	1.062	175.702	58.377	122.625	-57.315	53.077	249.621	-20,50	21,54	B.B.V.A.				
136	FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	7,8880	-2,12	-2,56	-2,81	135	2,13	112	1,82	85	2,42	45			1.975		1.775	854	10.320	-854	-8.545	53.716	-3,64	47,56	CAIXABANK				
137	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	11,8372	-2,20	-2,65	0,38	77	7,93	17					2.420	42.337	93.296	139.876	212.745	-97.539	-119.449	159.998	-39,08	-44,02	B.B.V.A.						
138	EUROVALOR BO.EURO L.P.	139,4184	-2,90	-2,77	1,66	35	5,84	50	4,30	26			5.764	1.801	241.242	125.856	443.298	-124.055	-202.056	200.572	-39,82	-51,21	ALLIANZ POPULAR						
139	AMUNDI FONDT.LARGO PL.	214,3357	-2,11	-2,80	0,45	74	7,19	30	4,72	20	3,26	17	3,50	13	5,03	3	451	58	3.138	1.529	94.300	-1.471	-91.162	45.546	-5,15	-66,75	CREDIT AGRICOLE		
140	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,1516	-2,32	-2,89	-0,42	115	7,97	15	4,90	16	3,44	15	3,79	8			5.643	551	14.389	3.380	9.518	-2.829	4.871	93.649	-18,80	-27,24	MAPFRE		
141	SBD BONOS ESPAÑA BASE	17,3991	-2,91	-3,46	-2,60	133	5,00	70	3,38	53	2,69	34	2,99	23	4,00	12	364	231	10.126	1.858	51.594	-1.627	-41.468	7.758	-19,72	-88,47	BANCO SABADELL		
142	SABADELL BONOS EURO BASE	10,0418	-3,43	-3,77	0,02	98	6,03	47	4,34	25			3.757	1.304	82.597	23.084	103.685	-21.780	-21.088	80.369	-23,95	-46,97	BANCO SABADELL						
143	CX FONDTRESOR LI.T.	12,3789	-2,67	-3,95	0,32	82	6,78	35	3,19	58	1,73	62	2,46	38			1.199	179	17.062	6.643	29.016	-6.464	-11.954	19.829	-26,43	-39,74	B.B.V.A.		
144	BBVA BONOS 2024	11,2701	-3,20	-4,50	4,73	1							13.619	15.403	264.004	98.379	300.077	-82.976	-36.073	350.724	-21,64	-14,28	B.B.V.A.						
145	BMN RF CORPORATIVA FI (*)	9,4148	-1,42	-5,70	-5,22	142	1,59	117	1,36	90	0,14	73	0,77	53			2.201		5.442	4.202	1.240	48.997	-11,32	-22,87	RENTA 4				
146	NB FT LARGO PLAZO	17,5586	-3,68	-6,33	-4,71	141	3,47	93	1,25	93	1,79	58	2,39	40			1.158		828	973	45.086	-973	-44.258	30.274	-6,64	-60,38	GRUPO NOVO BANCO		
147	IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)																		137		17.694		-17.557					IBERCAJA	
148	IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																				12.889		-12.889					IBERCAJA	
149	IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3(F/A)																				7.848		-7.848					IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-1,25	-0,75	0,54	142	5,51	122	3,57	97	2,52	75	2,94	53	4,47	15	591799	592739	8376571	2796941	9548996	-2E+06	-1172425	19214824					
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:			-1,40	-1,00	1,06		5,19		3,46		2,53		2,95		4,40														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Jun.-2015

(*) 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	30/06/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

150	SANTANDER EUROCREDITO	99,1294	-0,47								24.523	39.988	5.460	5.847	19.063	34.141	34.322	123,39	SANTANDER
151	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,8013	-1,47							11.306	18.321	151.942	2.138	9.082	16.183	142.860	139.536	11,37	CAIXABANK
152	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,8858	-1,17							26	1.797	2.682			1.797	2.682	3.560	98,43	BANCO SABADELL
153	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	17,4137	-2,90							81	352	6.498	4.093	10.319	-3.741	-3.821	12.674	-24,90	BANCO SABADELL
154	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4310	0,00														3.006		RENTA 4
155	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,8057	-1,33							1		1				1	1	-1,02	CAIXABANK
156	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	115,6665	-1,29							1		10		5		5	5	-1,41	MUTUA MADRILEÑA
157	FONCAIXA BOL.RTAS.PREMIUM	5,6970	-4,19							5	500	1.493			500	1.493	1.453	44,67	CAIXABANK
158	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,6602	-2,25							4	109	435	314	734	-205	-299	496	-30,73	BANCO SABADELL
159	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,9109	0,00																BANCO SABADELL
160	SABADELL BONOS EURO CART.	10,0493	-3,41							19.805	9.334	217.363	20.644	22.457	-11.310	194.906	184.314	-9,00	BANCO SABADELL
161	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	17,4409	-2,87							1						-400	1.447	-2,87	BANCO SABADELL
162	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,6797	0,00																BANCO SABADELL
163	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9293	-1,09							1		62.000				62.000	83.699	35,12	CAIXABANK
164	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,9749	0,00																BANCO SABADELL
165	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,0562	-3,39							234	18.185	25.077	8.510	31.859	9.675	-6.782	37.436	30,38	BANCO SABADELL
166	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	17,4307	-2,90							1.266	1.484	32.677	1.785	4.241	-301	28.436	26.521	-3,98	BANCO SABADELL
167	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,0651	-3,36							2	41.570	109.327	56	56	41.514	109.271	104.464	58,63	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										32733	116175	649493	43000	85000	73175	564493	632.933		
TOTAL (I+II)										624532	708914	9026064	2839941	9633996	-2E+06	-607932	19847756	-9,46	-2,47