

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

Datos a 31-Jul.-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
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015			
1 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	99,5889	-1,21	3,92	-4,88	141								149				9		-9	89.331	-1,21	3,91	MUTUA MADRILEÑA	
2 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	98,9193	-1,25	3,68	-5,26	142								27							3.312	-1,25	3,68	MUTUA MADRILEÑA	
3 CS RENTA FIJA 0-5	879,3369	1,72	2,85	3,88	11	7,33	33	3,63	45	1,85	62	2,06	49	1.025	17.914	113.979	10.484	34.884	7.430	79.095	263.662	4,69	37,92	CREDIT SUISSE
4 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	128,5194	1,25	2,43	4,73	3	6,84	38	4,38	25					1.813	12.275	99.583	3.459	37.276	8.816	62.307	295.457	4,37	29,93	MUTUA MADRILEÑA
5 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	128,2155	1,31	2,27	4,48	6									138	4	413	3	84	1	329	581	1,43	136,17	MUTUA MADRILEÑA
6 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,9293	0,68	2,26	2,39	36	2,42	107	2,48	76					208	832	2.610	260	1.481	572	1.129	7.148	9,42	5,80	BANCO SABADELL
7 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	13,0746	0,81	2,15	-1,91	134	7,74	26	4,96	14					128	125	1.294	29	793	96	501	6.916	2,24	13,91	ALPHA
8 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,9209	0,78	1,97	-2,19	135	7,42	32							49	333	372	117	1.970	216	-1.598	3.535	7,36	-30,24	ALPHA
9 PRIVAT RENTA FIJA	18,7561	0,85	1,76	1,69	59	9,12	14	4,03	32	3,86	9	3,50	14	550	748	23.795	1.217	11.845	-469	11.950	83.148	-0,11	13,65	PRIVAT BANK-DEGROOF
10 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	139,9184	0,63	1,61	2,87	23	11,15	7	6,76	2					245	39	371	65	878	-26	-507	134.547	0,61	1,23	MUTUA MADRILEÑA
11 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,1749	1,57	1,58	4,41	7	9,84	9	5,89	6					20	5.000	15.000		4.544	5.000	10.456	29.861	21,99	49,59	AVIVA
12 A.CORPORACION RF FLEXIBLE	1756,6697	1,34	1,50	4,98	2	8,67	19	5,60	9	2,71	36	2,55	38	3.664	872	8.241	5.660	19.006	-4.788	-10.765	59.687	11,55	7,64	ABANCA
13 MUTUAFONDO LP CLASE A	172,4469	1,24	1,34	4,56	5	7,73	27	5,19	11	4,06	6	4,77	2	1.760	513	15.153	1.041	52.590	-528	-37.437	149.079	0,88	-18,97	MUTUA MADRILEÑA
14 FONBUSA (*)	177,5256	0,81	1,31	1,77	58	7,08	34	4,46	23	3,08	22	3,00	27	179							18.850	4,75	10,23	GESBUSA
15 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,9266	2,35	1,29	1,47	67	6,82	39	3,58	47	2,70	37	2,91	31	102		1.000	694	13.607	-694	-12.607	32.276	0,03	-27,53	BNP PARIBAS ESPAÑA
16 AMEINON RENTA FIJA	10,4978	0,77	1,23	2,19	45									102		785	105	105	-105	680	5.280	-1,21	15,09	TRESSIS
17 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,5603	1,51	1,20	3,73	13	9,13	12	5,21	10	4,29	2			459	1.319	19.911	4.241	41.084	-2.922	-21.173	36.426	-6,11	-38,94	AVIVA
18 A.C. BONOS FINANCIEROS	14,1355	1,60	1,18	4,58	4	10,92	8	6,76	1					1.176	832	15.120	12.874	40.138	-12.042	-25.018	30.006	-6,45	-33,53	ABANCA
19 MUTUAFONDO LP CLASE D	172,6363	1,29	1,08	4,29	9									72	18	1.102	66	1.410	-48	-308	1.253	-2,48	-18,85	MUTUA MADRILEÑA
20 FONMARCH	28,9677	1,39	0,94	2,87	24	5,45	61	3,11	61	1,93	57	2,07	48	3.687	3.064	117.681	11.925	69.302	-8.861	48.379	251.137	-2,13	22,85	GRUPO BANCA MARCH
21 MUTUAFONDO CLASE A	33,3947	0,72	0,92	2,54	30	5,03	67	3,52	50	2,86	30	3,46	15	2.870	19.756	153.250	7.399	171.156	12.357	-17.906	896.132	2,13	-1,12	MUTUA MADRILEÑA
22 BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,4334	-0,01	0,92	2,12	47	5,60	57	5,67	8	-1,73	74			99		208	35	341	-35	-133	5.782	-0,61	-1,34	BANKINTER
23 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,8854	-0,35	0,90	-1,36	132	5,10	66							1							3	-0,38	0,77	CAIXABANK
24 POLAR RENTA FIJA	123,7802	1,22	0,84	2,88	22	7,66	28							284	541	8.264	318	1.937	223	6.327	41.257	1,78	18,97	MUTUA MADRILEÑA
25 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,7815	1,20	0,76	3,59	14									12		36.742	12.384	57.396	-12.384	-20.654	46.315	-20,18	-33,86	CAIXABANK
26 MUTUAFONDO CLASE D	31,8916	0,75	0,74	2,31	42									645	771	12.619	1.425	12.584	-654	35	14.354	-3,68	0,95	MUTUA MADRILEÑA
27 MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.	139,7665	-0,03	0,71	2,60	28	12,51	3							13			59.111	59.111	-59.111	-59.111	237	-99,60	-99,60	MUTUA MADRILEÑA
28 LIBERBANK AHORRO (*)	9,8235	0,91	0,67	2,10	48	3,51	96	3,05	65	2,65	39	2,60	36	9.826		45.548		14.350		31.198	329.109	-1,88	13,31	RENTA 4
29 FONCAM	1874,8924	0,70	0,66	2,03	51	8,13	24	4,79	16	4,17	4	4,91	1	778	713	10.112	1.207	15.950	-494	-5.838	46.655	-0,37	-10,59	BANCO CAMINOS
30 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,1142	1,17	0,59											32		41.916	12.397	38.579	-12.397	3.337	45.153	-20,64	12,99	CAIXABANK
31 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,7317	-0,39	0,58	-1,91	133	4,56	74							27	100	826	535	3.696	-435	-2.870	2.733	-14,01	-50,88	CAIXABANK
32 MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	113,0964	0,29	0,57	1,46	68	4,20	77							124		50		393		-343	59.121	0,29	-0,01	MUTUA MADRILEÑA
33 BBVA BONOS 2018	13,4658	0,84	0,57	1,31	70	6,49	44	4,14	28	2,82	32			6.413	1.395	47.223	18.109	208.421	-16.714	-161.198	205.674	-6,77	-43,65	B.B.V.A.
34 EDM-AHORRO	25,3513	0,32	0,53	0,72	86	3,90	87	3,16	59	2,88	29	2,81	34	1.109	28.568	69.659	5.009	37.135	23.559	32.524	155.711	18,20	27,03	EDM HOLDING
35 FC RF CORPORATIVA PREMIUM	7,7703	1,51	0,51	3,00	21									903	557	22.172	3.095	18.847	-2.538	3.325	64.007	-10,32	-18,46	CAIXABANK
36 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,8969	0,55	0,48	0,56	90	3,07	101	1,74	87	1,80	63	1,94	51	439	319	4.189	264	25.724	55	-21.535	64.666	0,63	-24,60	BANKIA
37 FONCAIXA RF FLEXIB.PREMII.	6,0961	1,15	0,45											217	2.223	103.046	27.747	83.872	-25.524	19.174	101.750	-19,18	24,73	CAIXABANK
38 RURAL BONOS 2 AÑOS	1157,5274	0,40	0,42	0,47	94	3,25	99	2,71	73	4,22	3	4,07	5	4.773	4.035	56.999	3.866	51.298	169	5.701	98.622	0,57	6,57	CAJA RURAL
39 IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2564	0,19	0,40	0,83	83									1.017			44	2.946	-44	-2.946	25.673	0,02	-9,91	IBERCAJA
40 BBVA BONOS L/P GOB. II	3,4785	1,49	0,40	0,65	88	3,73	90	3,15	60					532	57	7.329	2.304	11.886	-2.247	-4.557	17.784	-9,99	-20,35	B.B.V.A.
41 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	29,5036	-0,49	0,40	2,38	37	11,63	5							217	21	3.967	808	2.771	-787	1.196	7.657	-9,73	18,20	MEDIOLANUM
42 KUTXABANK BONO	10,4874	0,46	0,38	1,64	62	4,84	69	3,28	56	3,13	21	3,44	16	51.745	84.620	999.989	117.735	792.527	-33.115	207.462	1.285.876	-2,06	19,48	KUTXABANK
43 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,2260	1,37	0,38	2,39	35	3,73	89	1,62	88	0,61	71			3.894		1.207	1.682	24.349	-1.682	-23.142	135.666	0,12	-9,98	CAIXABANK
44 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,5877	1,26	0,38	1,69	60	6,21	47	4,11	30					9.994		108.247	22.049	146.843	-22.049	-38.596	291.114	-4,53	-10,28	IBERCAJA
45 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5885	1,26	0,38	1,68	61	6,20	48							48.751		356.396	8.607	39.847	-8.607	316.549	639.384	5,05	119,93	IBERCAJA
46 SABADELL RENTA.OBJETIVO 2	12,2521	-0,02	0,37	-0,42	127	5,42	62							241			9	1.279	-9	-1.279	15.256	-0,08	-7,40	BANCO SABADELL
47 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4894	0,00	0,36	0,81	84	1,84	114	1,46	90	-1,78	75	0,53	54	276			355	2.762	-355	-2.762	20.233	-1,72	-11,69	ALLIANZ POPULAR
48 FON FINECO INTERES CLASE I	13,3662	1,48	0,35	3,85	12	13,92	1	6,26	3					36		264	3.480	17.692	-3.480	-17.428	14.180	-18,81	-55,00	KUTXABANK
49 BBVA BONOS DURACION	1942,2473	1,39	0,33	0,65	87	4,27	76	3,74	40	3,83	10	4,16	3	18.962	16.958	279.907	31.653	208.024	-14.695	71.883	677.430	-0,78	12,02	B.B.V.A.
50 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	117,4685	1,39	0,32	1,64	63									128	4.951	52.691	159	19.765	4.792	32.926	115.418	5,82	40,22	MUTUA MADRILEÑA
51 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,0275	-0,51	0,31	2,22	43	11,44	6	5,80	7	3,63	13	3,79	10	884	223	1.963	526	7.915	-303	-5.952	14.107	-2,58	-29,14	MEDIOLANUM
52 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,5138	0,13	0,30	0,49	93									1.007				55		-55	14.801	0,13	-0,07	IBERCAJA
53 SANTANDER INV.CORTO PLA.5	112,1841	0,17	0,30	0,00	115	4,66	72							16.928	4.075	11.563	32.432	310.735	-28.357	-299.172	422.540	-6,13	30,67	SANTANDER
54 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,9280	-0,43	0,29	-2,39	136	4,04	84	4,71	17	4,15	5			1.415	62	1.007	876	4.307	-814	-3.300	4.047	-17,08	-44,62	CAIXABANK
55 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	959,9070	0,90	0,28	2,02	52	5,71	55	4,88	15	4,44	1			44.456	20.865	291.373	65.791	183.092	-44.926					

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

Datos a 31-Jul.-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
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015			
56 FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,3322	1,13	0,27	2,72	27	5,32	63	3,97	36	3,18	20			14,696	9,432	667,245	245,622	967,411	-236,190	-300,166	1.134.320	-16,35	-24,54	CAIXABANK
57 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1142	2,46	0,25	3,25	19	8,54	20	4,50	22	3,71	11			175	74	2.159	814	3.203	-740	-1.044	3.220	-17,06	-25,14	LABORAL KUTXA
58 FON FINECO TOP RF CI.I	11,2093	0,12	0,25	0,34	97	2,89	104	2,31	80					239	4,222	37,294	3.103	39,402	1.119	-2,108	101,030	1,24	-1,80	KUTXABANK
59 FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,6884	1,47	0,25	2,54	31	4,84	70	4,29	26					9,258	1,141	79,012	10,847	77,250	-9,706	1,762	109,887	-6,82	3,70	CAIXABANK
60 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0967	0,04	0,25	0,16	105	6,46	45							130		1,606	21,066		-1,606	-21,066	38,680	-3,94	-35,10	CAIXABANK
61 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,7625	1,12	0,24	0,00	116	7,64	29	4,04	31					293	142	3,025	304	4,749	-162	-1,724	5,174	-1,93	-32,25	BANCO SABADELL
62 ALCALA INSTITUCIONAL	11,3268	0,39	0,24	1,19	75	3,51	97	2,10	84					100		2,545	15	6,473	-15	-3,928	20,325	0,31	-14,14	BANCO ALCALA
63 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,2824	2,17	0,21	3,93	10	3,56	93	2,72	72					553			24	955	-24	-955	14,932	2,01	-5,89	IBERCAJA
64 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3043	1,10	0,18	2,21	44	3,68	91	3,10	63	2,55	44	3,42	18	2,199	543	23,894	1,907	31,124	-1,364	-7,230	40,221	-2,24	-15,44	BANKIA
65 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,8152	0,52	0,18	1,62	64	3,93	86	2,79	69	2,50	47			220							18,489	-1,52	0,72	DUX INVERSORES
66 FON FINECO INTERES CLASE A	13,1523	1,45	0,17	3,54	15	13,58	2	5,95	5					89		300	472	3,400	-472	-3,100	4,601	-8,14	-40,11	KUTXABANK
67 RURAL RENTA FIJA 3	1311,6989	0,93	0,17	1,09	81	6,09	52	3,00	66	1,86	61	2,12	45	6,400	6,368	104,800	10,803	87,862	-4,435	16,938	138,861	-2,22	13,49	CAJA RURAL
68 IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4817	0,05	0,16	0,30	100									888			2	4,479	-2	-4,479	23,697	0,04	-15,72	IBERCAJA
69 FONDO SENIORS	9,2105	0,61	0,16	1,29	71	6,65	40	3,87	38	3,51	15			336	91	988	646	5,738	-555	-4,750	19,984	-2,12	-19,07	BANCO CAMINOS
70 FONCAIXA C.FIJA DURAC.	8,2733	1,13	0,14	2,42	33	5,30	64	4,00	35					298		21,924	4,36	179,100	-436	-157,176	2,518	-13,83	-98,39	CAIXABANK
71 EDM RENTA	10,6281	0,00	0,13	0,31	99	1,24	117	1,43	92	1,91	58	2,10	46	630	10,268	35,968	2,469	24,051	7,799	11,917	35,215	28,45	51,33	EDM HOLDING
72 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1059,9160	1,78	0,12	3,42	16									3		212,000				212,000	369,772	1,78	133,39	SANTANDER
73 SABADELL FOND TESORO L/P	8,4998	0,58	0,11	0,10	109	3,14	100	2,22	83	2,22	54			12,499	4,821	57,055	8,553	124,147	-3,732	-67,092	216,751	-1,13	-23,57	BANCO SABADELL
74 FONBILBAO RENTA FIJA	8,6576	0,96	0,09	0,52	92	3,54	95	2,25	82	1,95	56	2,13	44	384		966	280	874	-280	92	8,148	-2,42	1,16	CATALANA OCCIDENTE
75 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0960	0,02	0,08	-0,12	121	6,13	49							4,218	1	8	2,453	34,665	-2,452	-34,657	84,251	-2,81	-29,07	CAIXABANK
76 FON FINECO TOP RF CI.A	11,0438	1,10	0,08	0,04	113	2,59	105	2,00	85					881	1,533	19,110	1,840	20,413	-307	-1,303	49,629	-0,52	-2,49	KUTXABANK
77 FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,0457	0,09	0,07	2,37	38	4,95	68							38,226	9,415	588,122	153,250	600,027	-143,835	-11,905	781,830	-14,66	-2,17	CAIXABANK
78 BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,3221	1,47	0,05	1,58	65	7,60	30	4,40	24	3,19	19	3,82	8	155		2,099	381	14,005	-381	-11,906	51,167	0,71	-18,83	B.B.V.A.
79 FONCAIXA I DEUDA PUBLICA	6,8506	0,32	0,04	0,14	106	4,18	80	2,73	71	2,65	40			2,259	233	7,566	6,537	142,120	-6,304	-134,554	80,010	-7,02	-60,85	CAIXABANK
80 FIMAP FI	11,4758	0,57	0,01	0,58	89	3,34	98	2,40	78					89			3,345				31,030	0,57	-9,64	ALLIANZ POPULAR
81 FONCAIXA FT LP PREMIUM	8,9290	1,56	0,00	3,01	20	9,12	13	5,12	12	3,99	7			1,525	400	7,057	4,274	17,032	-3,874	-9,975	44,303	-6,67	-18,43	CAIXABANK
82 BBVA BONOS CORE BP	11,0582	0,01	0,00	0,05	111	0,09	120	0,41	99	0,37	72			230	10,209	32,219	4,309	14,742	5,900	17,477	43,160	15,85	68,02	B.B.V.A.
83 ALCALA UNO	15,8772	0,06	-0,03	-0,30	123	0,98	119	1,09	96	1,72	66	2,07	47	108		130	1	6,790	-1	-6,660	4,544	0,03	-59,45	BANCO ALCALA
84 IBERCAJA BP H.YIELD 2015	7,1982	-0,03	-0,04	0,19	104	6,99	36							922			42	146	-42	-146	16,209	-0,29	-0,92	IBERCAJA
85 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A	6,6659	-0,04	-0,06	0,21	103									1,181			12	814	-12	-814	23,283	-0,09	-3,42	IBERCAJA
86 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,6650	0,87	-0,07	1,15	77	5,58	58	3,54	49	2,89	28	3,01	24	4,196		4,595	4,525	32,405	-4,525	-27,810	64,262	-5,14	-29,87	IBERCAJA
87 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,0750	0,87	-0,08	1,11	78	6,93	37							2						-1	2	0,85	-40,12	IBERCAJA
88 IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,1000	0,03	-0,12	-0,11	119									992			5	184	-5	-184	28,734	0,01	-0,76	IBERCAJA
89 FONCAIXA CEDULAS	7,0215	-0,05	-0,15	-0,12	120	4,20	78							70			1,458	7,107	-1,458	-7,107	12,440	-10,53	-36,44	CAIXABANK
90 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 B	6,6506	-0,05	-0,15	0,05	112									2							1	0,78		IBERCAJA
91 FONCAIXA I BONOS LARGO	1058,2520	0,50	-0,17	1,86	56	2,52	106	2,57	75	2,82	31	3,69	11	423	574	7,801	1,783	7,940	-1,209	-139	30,734	-11,93	56,26	CAIXABANK
92 IBERCAJA HORIZONTE	10,6668	1,54	-0,17	1,97	54	7,06	35	4,01	33	3,08	23	3,34	19	3,057		13,868	6,583	62,312	-6,583	-48,444	66,790	-6,46	-41,72	IBERCAJA
93 CX BONOS CORE	7,3364	0,00	-0,19	-0,47	130	-0,09	121	0,53	98	1,34	70			138	454	3,823	164	7,498	290	-3,675	6,641	4,57	-35,70	B.B.V.A.
94 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1268,9177	2,11	-0,22	4,34	8	11,97	4	6,00	4	3,34	18	3,80	9	271		895	390	19,206	-390	-18,311	36155	1,01	-33,31	SANTANDER
95 FC AHORRO CLASE PREMIUM	30,9787	0,65	-0,22	0,54	91	2,35	108	2,30	81	2,46	50	2,90	32	432	3,204	171,407	35,091	135,692	-31,887	35,715	214,214	-12,41	19,06	CAIXABANK
96 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1043,8944	1,72	-0,23	2,80	26									728	134	41,239	3,671	88,217	-3,537	-46,978	71,173	-3,14	-39,93	SANTANDER
97 IBERCAJA R.FIJA 2015-2	7,6819	-0,01	-0,25	-0,39	126	5,23	65	3,56	48					1,035			26	418	-26	-418	35,009	-0,08	-1,43	IBERCAJA
98 AC LARGO FT	13,9141	0,79	-0,28	1,17	76	8,92	15	3,63	44	1,80	64	2,47	39	1,555	17	2,755	5,896	25,193	-5,879	-22,438	26,423	-4,93	-40,75	ABANCA
99 FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS	7,1687	1,42	-0,28	2,41	34	8,74	18							999	179	6,484	1,455	64,673	-1,276	-58,189	21,668	-4,26	-72,88	CAIXABANK
100 FONCAIXA I RENTA 2015	6,1023	-0,08	-0,30	-0,05	117	6,56	41							973			78	1,209	-78	-1,209	52,970	-0,23	-2,52	CAIXABANK
101 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,0706	2,31	-0,30	-0,47	129	1,34	116	1,95	86	2,65	38			1,894		1,775	3,179	13,499	-3,179	-11,724	51,764	-3,63	42,20	CAIXABANK
102 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,9062	1,30	-0,31	-0,37	124	2,24	109	1,46	91	3,35	17			4,129	426	13,708	4,051	21,461	-3,625	-7,753	103,462	-2,16	-7,38	B.B.V.A.
103 BK GESTION ABIERTA	29,9425	0,27	-0,31	1,27	72	6,01	53	3,24	57	2,57	43	3,06	22	20,637	30,541	200,455	18,234	130,107	12,307	70,348	322,609	4,25	27,07	BANKINTER
104 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1332,6703	0,84	-0,33	2,00	53	7,87	25	3,83	39	3,87	8	4,11	4	22,001	38,202	263,817	26,447	409,843	11,755	-146,026	315,643	4,72	-31,92	BANKINTER
105 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,2435	0,66	-0,33	1,20	74	4,01	85	2,81	68	2,60	42	3,25	20	3,613	758	28,627	4,368	43,649	-3,610	-15,022	67,468	-4,47	-18,53	BANKIA
106 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.	15,6172	-0,07	-0,33	-0,58	131	4,36	75	3,91	37	2,93	27	2,95	28	919	65	715	794	10,949	-729	-10,234	24,503	-2,96	-29,64	BANKIA
107 FC AHORRO CLASE PLUS	30,6960	0,64	-0,33	0,35	96	2,15	112							4,677	15,374	320,614	36,380	244,401	-21,006	76,213	449,024	-3,87	19,65	CAIXABANK
108 FONDO 3 RENTA FIJA	1161,1698	1,55	-0,36	2,31	41	8,17	23	4,24	27	2,38	52	2,29	42	1,378	103	740	7,850	28,228	-7,747	-27,488	21740	-10,55	-33,22	ABANCA
109 FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,2481	1,08	-0,37	2,82	25	2,19	110	3,38	53	2,53	46	2,14	43	997	344	23,231	1,696	21,004	-1,352	2,227	20,105	-		

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

Datos a 31-Jul.-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			
	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015					
111 FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,7457	1,51	-0,38	2,34	40	8,41	22					2,614	812	18,384	5,488	56,447	-4,676	-38,063	49,972	-7,25	-43,39	CAIXABANK				
112 FONCAIXA AHORRO 31	954,6529	-0,08	-0,38	-0,45	128	5,52	59	3,33	55	2,98	25	2,81	35	764	3	28	1,203	15,122	-1,200	-15,094	19,345	-5,91	-43,97	CAIXABANK		
113 IBERCAJA PREMIER	7,46226	0,56	-0,40	0,73	85	3,80	88	3,08	64	1,65	68			635		1,815	475	5,234	-475	-3,419	13,945	-2,34	-19,66	IBERCAJA		
114 FONDMAFPRE RENTA (*)	19,1822	1,23	-0,43	0,32	98	5,47	60	2,77	70	2,50	48	2,82	33	4,783		11,852		6,087		5,765	97,328	-0,27	-12,83	MAPFRE		
115 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,7632	1,29	-0,45	0,08	110	3,62	92	2,35	79					1,390	9,225	61,110	11,393	82,846	-2,168	-21,736	132,993	-0,34	-14,28	U.B.S.		
116 FC AHORRO CLASE ESTANDAR	30,4985	0,63	-0,47	0,11	107	1,90	113							25,791	15,684	285,663	33,156	238,108	-17,472	47,555	556,791	-2,45	8,63	CAIXABANK		
117 SANTANDER R.FIJA CLASE B	987,0686	1,69	-0,49	2,34	39	6,53	42	3,65	43	2,46	51	2,94	29	4,56	6	7,697	4,196	185,793	36,861	447,879	-32,665	-262,086	489,916	-4,73	-35,33	SANTANDER
118 FONDO URBION	100,0771	1,24	-0,54	1,84	57	7,55	31	4,01	34	2,96	26			114	11	288	14	15,413	-3	-15,125	35,237	1,23	-29,95	SANTANDER		
119 BBVA BONOS 2021	12,3259	1,94	-0,54	3,38	17									4,569	203	47,486	15,688	396,480	-15,485	-348,994	147,684	-7,85	-70,31	B.B.V.A.		
120 BNP PARIBAS EURO	9,5550	0,77	-0,54	-0,05	118	4,66	71	2,91	67	2,82	33	1,28	52	129		421	350	17,820	-350	-17,399	41,128	-0,24	-30,12	BNP PARIBAS ESPAÑA		
121 FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	100,1980	0,87	-0,55	0,10	108	5,90	54	3,36	54	2,62	41	2,92	30	1,153	28	4,866	2,096	82,639	-2,068	-77,773	85,624	-1,51	-47,95	UNICAJA		
122 SBD BONOS ESPAÑA BASE	17,9236	3,01	-0,55	0,01	114	6,34	46	3,61	46	3,01	24	3,18	21	4,17	10	343	209	10,335	1,431	53,025	-1,222	-42,690	6,750	-12,99	-89,97	BANCO SABADELL
123 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5318	0,76	-0,56	0,45	95	3,06	102	2,71	74	2,76	34	3,55	13	2,141	617	34,270	4,393	47,934	-3,776	-13,664	44,608	-7,13	-24,19	BANKIA		
124 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,0895	2,13	-0,57	1,92	55	9,44	11							2,229	396	93,692	15,823	228,568	-15,427	-134,876	147,780	-7,64	-48,30	B.B.V.A.		
125 FONDESPAÑA-DUERO R.FI.LP	105,6158	0,85	-0,60	-0,29	122	4,61	73	3,24	58	2,73	35	3,03	23	1,308	3,918	10,646	1,052	7,907	2,866	2,739	34,093	10,09	7,96	UNICAJA		
126 AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	219,1619	2,25	-0,61	2,13	46	8,74	17	4,56	21	3,53	14	3,64	12	5,11	3	431	98	3,236	796	95,096	-698	-91,860	45,866	0,70	-66,52	CREDIT AGRICOLE
127 FONCAIXA I BONOS CORPORA.	7,2289	0,15	-0,64	-0,39	125	1,07	118	0,77	97	1,66	67			960	1,017	1,649	805	6,112	212	-4,463	52,401	0,56	21,81	CAIXABANK		
128 SANTANDER R.FIJA CLASE A	956,6835	1,66	-0,66	2,03	50	6,09	51	3,11	62					24,083	7,691	286,607	48,022	478,002	-40,331	-191,395	613,380	-4,67	-24,62	SANTANDER		
129 RURAL RENTA FIJA 5	916,6969	1,47	-0,68	1,37	69	9,75	10	4,61	19	2,53	45	3,01	25	1,494	957	43,324	3,825	63,580	-2,868	-20,256	39,132	-5,52	-35,19	CAJA RURAL		
130 EUROVALOR BO.EURO L.P.	142,4003	2,14	-0,69	3,25	18	6,13	50	4,58	20					5,410	2,519	243,761	17,470	460,768	-14,951	-217,007	189,671	-5,44	-53,86	ALLIANZ POPULAR		
131 ALCALA RENTA FIJA	1435,4836	1,79	-0,73	0,27	102	2,99	103	1,36	94	1,89	60	2,40	41	394		394	2,211	394	-394	-2,211	3,226	-9,45	-41,16	BANCO ALCALA		
132 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3364	1,42	-0,78	1,55	66	4,10	82	2,41	77	1,60	69	1,96	50	3,76	14	6,166	1,173	71,576	5,074	73,486	-3,901	-1,910	122,931	-1,73	-3,00	ALLIANZ POPULAR
133 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	124,9716	1,04	-0,84	0,97	82	4,06	83	3,74	41					693	638	24,358	3,563	19,674	-2,925	4,684	31,133	-7,68	15,61	ALLIANZ POPULAR		
134 SABADELL BONOS EURO BASE	10,3392	2,96	-0,92	2,48	32	6,49	43	4,70	18					3,567	1,750	84,347	8,865	112,550	-7,115	-28,203	75,486	-6,08	-50,19	BANCO SABADELL		
135 FONDMAFPRE RTA.LARGO (*)	12,3857	1,93	-1,02	1,10	80	8,83	16	4,97	13	3,66	12	3,91	6	5,301		14,389		9,518		4,871	88,570	-5,42	-31,18	MAPFRE		
136 BBVA BONOS 2024	11,6489	3,36	-1,29	6,81	1									13,711	13,700	277,704	27,525	327,602	-13,825	-49,898	348,322	-0,68	-14,87	B.B.V.A.		
137 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,0234	1,23	-1,33	0,28	101	3,54	94	3,51	51	2,49	49			6,124	439	176,141	15,617	138,242	-15,178	37,899	237,413	-4,89	15,60	B.B.V.A.		
138 SANTANDER R.F. PRIVADA	102,1139	1,00	-1,43	1,25	73	4,19	79	3,38	52	2,34	53	3,44	17	15,659	2,081	534,075	59,675	477,940	-57,594	56,135	625,264	-7,58	6,39	SANTANDER		
139 CX FONDRESOR LI.T.	12,6856	2,48	-1,57	2,06	49	8,43	21	3,66	42	2,02	55	2,59	37	1,120	215	17,277	2,412	31,428	-2,197	-14,151	18,088	-8,78	-45,03	B.B.V.A.		
140 NB RENTA FIJA LARGO	106,2245	0,91	-1,63	1,10	79	5,61	56	4,12	29	3,47	16	3,83	7	567	523	4,211	894	5,630	-371	-1,419	16,445	-1,33	-9,56	GRUPO NOVO BANCO		
141 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,2259	-0,49	-2,45	-2,69	137									72		41	183	758	-183	-717	1,472	-11,50	-33,88	MEDIOLANUM		
142 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,2113	-0,51	-2,52	-2,73	138									137	3	336	133	950	-130	-614	2,041	-6,42	-24,68	MEDIOLANUM		
143 BMN RF CORPORATIVA FI (*)	9,4989	0,89	-4,86	-4,28	140	1,59	115	1,34	95	0,25	73	0,82	53	2,106		5,442		4,202		1,240	47,516	-3,02	-25,20	RENTA 4		
144 NB FT LARGO PLAZO	17,7557	1,12	-5,28	-3,97	139	4,16	81	1,36	93	1,91	59	2,43	40	1,127	27	855	910	45,996	-883	-45,141	29,725	-1,81	-61,09	GRUPO NOVO BANCO		
145 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,4554	-27,10	-25,30	-24,40	143	2,16	111	1,51	89	1,77	65			1,036	532	47,289	189,004	206,386	-188,472	-159,097	33,634	-88,97	-89,08	RENTA 4		
146 IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)																137		17,694		-17,557				IBERCAJA		
147 IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																		12,889		-12,889				IBERCAJA		
148 IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3(F/A)																		7,848		-7,848				IBERCAJA		
149 IBERCAJA RENTA FIJA 2015(F/A)																		22,509		-22,509				IBERCAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,70	-0,07	1,06	143	5,68	121	3,48	99	2,58	75	2,94	54	4,48	15	565776	452788	8829359	1647384	11196380	-1E+06	-2367021	18144690				
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:	1,05	0,03	1,80	5,52	3,53	2,65	3,00	4,42																		

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

Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

150	SANTANDER EURO CREDITO	99,1961	0,07							365	9.305	49.293	3.555	9.402	5.750	39.891	40.098	16,83	SANTANDER
151	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	5,9460	0,00							1							297		CAIXABANK
152	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,8716	1,21							15.202	43.008	194.950	1.212	10.294	41.796	184.656	183.174	31,27	CAIXABANK
153	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,9783	0,72							21	335	3.017	712	712	-377	2.305	3.211	-9,80	BANCO SABADELL
154	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	17,9410	3,03							75	617	7.115	1.121	11.440	-504	-4.325	12.548	-0,99	BANCO SABADELL
155	BMN RF CORPORATIVA FI CPE		0,00							1							3.006		RENTA 4
156	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,8907	1,46							1		1				1	1	1,03	CAIXABANK
157	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	117,2197	1,34							1		10		5		5	5	1,43	MUTUA MADRILEÑA
158	FONCAIXA BOL.RTAS.PREMIUM	5,9085	3,71							6	646	2.139	385	385	261	1.754	1.773	22,00	CAIXABANK
159	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,7997	1,20							6	228	663		734	228	-71	729	47,07	BANCO SABADELL
160	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,0070	0,74																BANCO SABADELL
161	SABADELL BONOS EURO CART.	10,3492	2,98							20.015	6.824	224.187	5.175	27.632	1.649	196.555	191.441	3,87	BANCO SABADELL
162	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	17,9736	3,05							1				400		-400	1.491	3,05	BANCO SABADELL
163	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,8168	1,17																BANCO SABADELL
164	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9698	0,68							1		62.000				62.000	83.268	-0,51	CAIXABANK
165	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,0654	0,70																BANCO SABADELL
166	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,3585	3,01							238	4.217	29.294	3.361	35.220	856	-5.926	39.439	5,35	BANCO SABADELL
167	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	17,9573	3,02							1.266	632	33.309	960	5.201	-328	28.108	26.988	1,76	BANCO SABADELL
168	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,8967	0,00																BANCO SABADELL
169	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,3703	3,03							2	258	109.585	86	142	172	109.443	107.803	3,20	BANCO SABADELL
TOTAL (I) INCORPORADOS										37202	66070	715563	16567	101567	49503	613996	695.273		
TOTAL (I+II)										602978	518858	9544922	1663951	11297947	-1E+06	-1753025	18839963	-4,94	-7,2