

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015						
111	IBERCAJA HORIZONTE	10,5856	-0,76	-0,93	0,21	64	6,15	34	3,71	34	2,94	23	3,27	19		2,910	159	14.936	3.860	66.172	-3.701	-51.236	62.598	-6,28	-45,37	IBERCAJA		
112	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1032,5201	-0,56	-0,93	0,69	36										1.055	724	49.508	6.357	160.987	-5.633	-111.479	100.113	-5,84	-53,02	SANTANDER		
113	FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,0195	-0,63	-0,93	-1,00	122	0,40	119	2,11	81	2,58	38				1.880		1.775	459	13.958	-459	-12.183	50.980	-1,51	40,04	CAIXABANK		
114	FONDO 3 RENTA FIJA	1154,4131	-0,58	-0,94	1,07	23	7,66	21	4,04	26	2,31	51	2,23	41		1.633	39	779	7.042	35.270	-7.003	-34.491	26.294	20,95	-19,23	ABANCA		
115	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4821	-0,43	-0,99	-0,51	110	2,65	99	2,34	73	2,68	33	3,51	13		2.108	431	34.701	1.435	49.369	-1.004	-14.668	43.414	-2,68	-26,22	BANKIA		
116	IBERCAJA PREMIER	7,4179	-0,60	-0,99	-0,44	108	3,17	88	2,84	61	1,55	66				627	107	1.984	703	5.937	-596	-3.953	13.269	-4,85	-23,55	IBERCAJA		
117	FONDO URBION	99,6082	-0,47	-1,00	0,30	62	6,95	28	3,90	31	2,86	26				114		288	13	15.426	-13	-15.138	35.059	-0,51	-30,31	SANTANDER		
118	FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,1883	-0,65	-1,01	0,58	45	1,88	107	2,89	57	2,38	48	1,85	49		996	3.944	27.175	713	21.717	3.231	5.458	23.186	15,33	27,60	CAIXABANK		
119	FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	99,7221	-0,47	-1,02	-0,91	120	5,31	52	3,21	49	2,54	40	2,88	28		1.124	349	5.215	731	83.370	-382	-78.155	84.835	-0,92	-48,43	UNICAJA		
120	SANTANDER R.FIJA CLASE B	981,3685	-0,58	-1,06	0,49	51	6,00	40	3,31	45	2,36	49	2,90	27	4,48	6	7.697	3.645	189.438	11.902	459.781	-8.257	-270.343	478.858	-2,26	-36,79	SANTANDER	
121	BBVA BONOS 2021	12,2582	-0,55	-1,08	1,04	26										4.408	322	47.808	7.730	404.210	-7.408	-356.402	139.488	-5,55	-71,95	B.B.V.A.		
122	FONDESPAÑA-DUERO R.F.I.LP	105,0550	-0,53	-1,13	-1,12	124	3,74	74	3,04	54	2,65	34	2,99	23		1.280	350	10.996	684	8.591	-334	2.405	33.579	-1,51	6,34	UNICAJA		
123	SANTANDER R.FIJA CLASE A	950,9150	-0,60	-1,26	0,19	68	5,57	44	2,77	66						24.083	6.133	292.740	22.008	500.010	-15.875	-207.270	593.859	-3,18	-27,02	SANTANDER		
124	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,0044	-0,70	-1,27	0,16	73	8,06	17								2.150	302	93.994	5.210	233.778	-4.908	-139.784	141.853	-4,01	-50,37	B.B.V.A.		
125	RURAL RENTA FIJA 5	910,2972	-0,70	-1,37	-0,28	99	8,81	10	4,19	21	2,42	47	2,96	24		1.433	427	43.751	1.989	65.569	-1.562	-21.818	37.304	-4,67	-38,22	CAJA RURAL		
126	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2884	-0,65	-1,43	0,07	77	3,52	80	2,07	82	1,52	67	1,91	48	3,78	13	6.071	567	72.143	2.793	76.279	-2.226	-4.136	119.910	-2,46	-5,38	ALLIANZ POPULAR	
127	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	217,3374	-0,83	-1,44	0,14	75	7,33	25	4,31	18	3,42	16	3,59	12	5,01	3	421	177	3.413	211	95.307	-34	-91.894	45.451	-0,90	-66,82	CREDIT AGRICOLE	
128	SBD BONOS ESPAÑA BASE	17,7555	-0,94	-1,48	-1,31	125	5,19	53	3,30	46	2,89	25	3,12	21	4,11	10	340	11	10.346	52	53.077	-41	-42.731	6.647	-1,53	-90,13	BANCO SABADELL	
129	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,3196	-0,53	-1,55	-0,33	103	8,25	16	4,56	15	3,55	12	3,88	7			5.232	137	14.526	447	9.965	-310	4.561	87.174	-1,58	-32,27	MAPFRE	
130	EUROVALOR BO.EURO L.P.	141,1309	-0,89	-1,57	1,01	28	5,46	46	4,04	25						5.223	1.458	245.219	6.954	467.722	-5.496	-222.503	182.515	-3,77	-55,60	ALLIANZ POPULAR		
131	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	123,9070	-0,85	-1,69	-0,80	118	3,42	85	3,30	47						679	327	24.685	556	20.230	-229	4.455	30.642	-1,58	13,79	ALLIANZ POPULAR		
132	MILLENIUM FUND II	15,8781	-0,30	-2,02	-2,98	130	2,91	97	4,83	12						106		50.000		58		49.942	49.727	-0,30	83644,00	KUTXABANK		
133	ALCALA RENTA FIJA	1416,2589	-1,34	-2,06	-1,47	126	2,16	103	1,10	93	1,76	61	2,32	40		394				2.211		-2.211	3.182	-1,34	-41,95	BANCO ALCALA		
134	SABADELL BONOS EURO BASE	10,2186	-1,17	-2,07	0,16	74	5,63	43	4,16	22						3.463	1.152	85.499	3.136	115.686	-1.984	-30.187	72.640	-3,77	-52,07	BANCO SABADELL		
135	SANTANDER R.F. PRIVADA	101,3290	-0,77	-2,19	-0,42	107	3,57	78	2,92	56	2,21	52	3,39	17		15.659	3.444	537.519	21.637	499.577	-18.193	37.942	602.383	-3,66	2,49	SANTANDER		
136	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,9028	-0,93	-2,25	-1,54	127	2,88	98	3,16	52	2,32	50				5.968	405	176.546	5.027	143.269	-4.622	33.277	230.619	-2,86	12,29	B.B.V.A.		
137	CX FONDRESOR LI.T.	12,5935	-0,73	-2,28	-0,01	80	7,65	22	3,42	41	1,88	55	2,52	36		1.090	270	17.547	404	31.832	-134	-14.285	17.822	-1,47	-45,84	B.B.V.A.		
138	NB RENTA FIJA LARGO	105,4777	-0,70	-2,32	-1,03	123	5,02	56	3,90	30	3,35	17	3,78	9		560	345	4.556	539	6.169	-194	-1.613	16.138	-1,87	-11,25	GRUPO NOVO BANCO		
139	BBVA BONOS 2024	11,5115	-1,18	-2,45	2,31	9										14.007	8.412	286.116	6.518	334.120	1.894	-48.004	346.086	-0,64	-15,41	B.B.V.A.		
140	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,0345	-0,86	-3,29	-4,35	134										70		41	16	774	-16	-733	1.442	-2,03	-35,22	MEDIOLANUM		
141	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,0172	-0,87	-3,37	-4,38	135										133	3	339	82	1.032	-79	-693	1.944	-4,75	-28,26	MEDIOLANUM		
142	BMN RF CORPORATIVA FI	9,4587	-0,42	-5,27	-5,09	136	1,07	115	1,20	92	0,19	71	0,79	51		2.053	153	5.595	1.347	5.549	-1.194	46	46.119	-2,94	-27,40	RENTA 4		
143	NB FT LARGO PLAZO	17,6761	-0,45	-5,70	-5,67	137	3,46	83	1,30	90	1,84	57	2,41	39		1.117		855	165	46.161	-165	-45.306	29.427	-1,00	-61,48	GRUPO NOVO BANCO		
144	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,4493	-0,08	-25,40	-25,20	140	1,16	114	1,37	89	1,73	62				801	82	47.371	9.907	216.293	-9.825	-168.922	23.787	-29,28	-92,28	RENTA 4		
145	IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)																		137	17.694			-17.557				IBERCAJA	
146	IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																			12.889			-12.889				IBERCAJA	
147	IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3(F/A)																			7.848			-7.848				IBERCAJA	
148	IBERCAJA RENTA FIJA 2015(F/A)																			22.509			-22.509				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,49	-0,60	-0,16	140	5,02	121	3,26	97	2,51	73	2,90	52	4,43	14	560899	289029	9091870	750526	11912080	-461497	-2820210	17367607				
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderad:			-0,52	-0,49	0,46		4,83		3,20		2,56		2,96		4,35													

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

Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

149	SANTANDER EUROREDITO	99,1266	-0,07							365	3.103	52.396	3.691	13.093	-588	39.303	39.483	-1,53	SANTANDER
150	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	5,9528	0,11							1	5.000	5.000			5.000	5.000	5.320	1689,40	CAIXABANK
151	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,8284	-0,74							18.153	30.653	225.603	2.026	12.320	28.627	213.283	210.322	14,82	CAIXABANK
152	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,9013	-0,59							24	651	3.668		712	651	2.956	3.843	19,69	BANCO SABADELL
153	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	17,7750	-0,93							76	49	7.164	208	11.648	-159	-4.484	12.273	-2,19	BANCO SABADELL
154	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,8618	-0,49							1		1				1	1		CAIXABANK
155	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	116,5308	-0,59							1		10		5		5	5	-0,60	MUTUA MADRILEÑA
156	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7316	0,00							3.423	115	115	62.915	62.915	-62.800	-62.800	18.664		RENTA 4
157	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,7042	-0,81							6		663		734		-71	723	-0,81	BANCO SABADELL
158	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,9332	-0,57																BANCO SABADELL
159	SABADELL BONOS EURO CART.	10,2307	-1,15							20.117	8.409	232.596	55.145	82.777	-46.736	149.819	143.075	-25,26	BANCO SABADELL
160	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	17,8118	-0,90							1				400		-400	1.478	-0,90	BANCO SABADELL
161	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,7231	-0,79																BANCO SABADELL
162	FC AHORRO C.INSTITUCIONAL	5,9589	-0,18							1		62.000				62.000	82.167	-1,32	CAIXABANK
163	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,9851	-0,61								655	655	651	651	4	4			BANCO SABADELL
164	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,9236	0,00							1							1		MEDIOLANUM
165	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,2421	-1,12							197	493	29.787	9.235	44.455	-8.742	-14.668	30.337	-23,08	BANCO SABADELL
166	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	17,7901	-0,93							1.268	277	33.586	226	5.427	51	28.159	26.786	-0,75	BANCO SABADELL
167	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,7989	-0,82																BANCO SABADELL
168	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,2563	-1,10							2	158	109.743	21.376	21.518	-21.218	88.225	85.639	-20,56	BANCO SABADELL
169	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9236	0,00							1							1		MEDIOLANUM
TOTAL (II) INCORPORADOS										43638	49563	762987	155473	256655	-105910	506332	660.118		
TOTAL (I+II)										604537	338592	9854857	905999	12168735	-567407	-2313878	18027725	-3,09	-10,29