

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

Datos a 30-Sep.-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				
		30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015						
1 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,1403	0,34	1,38	2,74	2	8,58	8	5,75	6				20	15.000	4.544	10.456	29.804	0,34	49,31	AVIVA						
2 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	139,1299	-0,55	1,04	2,16	3	8,60	7	5,89	3				244	371	892	-7	-521	133.774	-0,56	0,65	MUTUA MADRILEÑA					
3 BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,4200	-0,04	0,90	1,90	7	4,74	49	5,77	5	-1,90	68		99	208	355	-14	-147	5.767	-0,28	-1,59	BANKINTER					
4 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,5078	0,29	0,89	2,07	5	7,87	10	4,95	9	4,24	1		444	503	21.987	1.653	43.691	-1.150	-21.704	35.784	-2,84	-40,02	AVIVA			
5 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	96,3378	-1,66	0,53	-7,56	134								150	5		9		86.420	-1,66	0,52	MUTUA MADRILEÑA					
6 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7927	-0,36	0,49	-0,32	84	4,89	45	3,45	40	2,62	35	2,81	28	1,000	13.607	-12.607	32.063	-0,36	-28,01	BNP PARIBAS ESPAÑA						
7 BBVA BONOS 2018	13,4483	0,13	0,44	0,46	42	5,64	29	4,16	21	2,77	28		5.843	1.402	50.046	16.191	229.405	-14.789	-179.359	187.233	-7,20	-48,71	B.B.V.A.			
8 FONCAM	1870,0770	0,07	0,41	0,89	26	6,80	22	4,57	14	4,11	3	4,83	1	778	386	13.624	951	17.176	-565	-3.552	48.820	-1,07	-6,44	BANCO CAMINOS		
9 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,7591	0,09	0,40	0,19	50	2,55	91	1,75	80	1,78	55	1,90	43	422	292	4.771	595	26.862	-303	-22.091	64.058	-0,39	-25,31	BANKIA		
10 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,2949	0,82	0,39	1,75	10	3,15	77	2,66	68				550			70	1.035	-70	-1.035	14.878	0,34	-6,24	IBERCAJA			
11 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5889	0,39	0,38	0,78	31	5,03	44						50.856	18.309	434.833	9.574	55.001	8.735	379.832	671.214	1,72	130,88	IBERCAJA			
12 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,5880	0,39	0,38	0,78	30	5,05	43	4,06	24				9.593	2.965	119.062	8.601	167.089	-5.636	-48.027	277.187	-1,61	-14,57	IBERCAJA			
13 FON FINECO INTERES CLASE I	13,3707	0,72	0,38	1,81	8	11,75	1	5,78	4				31		264	124	19.348	-124	-19.084	12.524	-0,27	-60,25	KUTXABANK			
14 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3260	0,55	0,37	1,35	15	3,69	68	3,06	52	2,54	38	3,38	13	2.139	191	24.275	1.128	33.857	-937	-9.582	37.939	-1,87	-20,24	BANKIA		
15 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1062,2630	0,71	0,34	1,93	6								6		212.000	50.445	163.503	-50.445	48.497	206.542	-19,14	30,37	SANTANDER			
16 SABADELL RENTA.OBJETIVO 2	12,2471	-0,03	0,33	-0,45	93	3,87	63						237			924	2.203	-924	-2.203	14.326	-6,09	-13,04	BANCO SABADELL			
17 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,2206	0,38	0,31	0,80	29	3,70	67	1,47	82	0,63	64		3.836	3,22	1.239	1.215	26.392	-1.183	-25.153	129.540	-3,49	-14,04	CAIXABANK			
18 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	125,8033	-1,73	0,27	1,76	9	5,11	40	3,54	35				1.841	1.100	120.051	19.658	62.770	-18.558	57.281	284.122	-7,66	24,94	MUTUA MADRILEÑA			
19 BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,3571	0,68	0,25	0,84	28	6,54	25	4,31	18	3,17	19	3,79	8	151	200	2.299	2.035	16.784	-1.835	-14.485	48.684	-2,99	-22,77	B.B.V.A.		
20 FON FINECO TOP RF CLI	11,2078	0,00	0,24	0,22	49	1,81	101	2,25	75				241	6.427	46.609	2.406	47.590	4.021	-981	102.144	4,10	-0,72	KUTXABANK			
21 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	95,6261	-1,69	0,23	-7,93	135								27							3.201	-1,69	0,23	MUTUA MADRILEÑA			
22 IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2453	-0,12	0,22	0,14	52								1.017			13	2.981	-13	-2.981	25.592	-0,17	-10,19	IBERCAJA			
23 BBVA BONOS L/P GOB. II	3,4721	0,34	0,22	0,05	56	3,01	81	3,01	54				523	89	7.503	282	12.647	-193	-5.144	17.165	-0,78	-23,12	B.B.V.A.			
24 SANTANDER INV.CORTO PLA.5	112,0933	-0,05	0,21	-0,06	68	3,10	78	2,32	74				16.623	3.201	16.516	12.959	334.972	-9.758	-318.456	402.925	-2,41	24,60	SANTANDER			
25 FONCAIXA FT LP PREMIUM	8,9466	0,64	0,20	1,58	12	7,51	11	5,12	8	4,00	4		1.496	3	7.092	3.791	21.860	-3.788	-14.768	39.579	-8,18	-27,13	CAIXABANK			
26 FON FINECO INTERES CLASE A	13,1501	0,70	0,15	1,50	14	11,42	2	5,46	7				89	42	463	79	3.583	-37	-3.120	4.581	-0,09	-40,38	KUTXABANK			
27 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0873	-0,03	0,15	0,00	63	4,41	53						133			9	21.431	-9	-21.431	38.279	-0,05	-35,77	CAIXABANK			
28 FONDO SENIORS	9,2058	0,19	0,10	0,56	39	5,49	32	3,72	30	3,46	14		330	51	1.201	86	6.434	-35	-5.233	19.489	-21,08	BANCO CAMINOS				
29 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,5010	-0,09	0,10	-0,02	65								357			7.442	7.497	-7.442	-7.497	7.335	-50,39	-50,48	IBERCAJA			
30 MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.	138,8287	-0,58	0,03	1,68	11	9,27	4						9			103	59.348	-103	-59.348		-99,99	-1,00	MUTUA MADRILEÑA			
31 FON FINECO TOP RF CIA	11,0367	-0,02	0,01	-0,08	72	1,50	104	1,94	79				893	1.441	22.774	1.941	25.146	-500	-2.372	48.528	-1,04	-4,65	KUTXABANK			
32 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,0955	0,95	0,01	0,02	58	0,55	109	3,30	44	2,67	32		1.862		1.775	1.998	15.956	-1.998	-14.181	49.452	-3,00	35,85	CAIXABANK			
33 MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	112,4588	-0,51	0,00	0,41	43	4,01	60						124		50	17	410	-17	-360	58.770	-0,54	-0,60	MUTUA MADRILEÑA			
34 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4658	-0,32	0,00	0,48	41	1,71	103	1,33	85	-1,86	67	0,46	48	276		13	2.775	-13	-2.775	20.147	-0,38	-12,06	ALLIANZ POPULAR			
35 PRIVAT RENTA FIJA	18,4283	-0,84	-0,02	-0,06	70	6,85	20	3,28	45	3,65	10	3,34	15	4,33	6	533	161	23.987	253	12.482	-92	11.505	77.371	-3,03	5,75	PRIVAT BANK-DEGROOF
36 IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4701	-0,08	-0,02	-0,18	76								891			22	4.610	-22	-4.610	23.524	-0,17	-16,34	IBERCAJA			
37 BBVA BONOS CORE BP	11,0556	0,00	-0,02	-0,05	67	0,08	111	0,39	92	0,22	65		283	5.947	42.487	1.790	17.878	4.157	24.609	50.281	9,02	95,75	B.B.V.A.			
38 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4877	0,03	-0,03	-0,10	73	2,24	97	2,19	76	2,17	49		12.054	1.337	59.232	5.677	133.978	-4.340	-74.746	208.792	-2,01	-26,37	BANCO SABADELL			
39 RURAL BONOS 2 AÑOS	1152,2754	-0,31	-0,03	-0,14	75	2,28	96	2,61	69	3,95	5	3,98	5	4,824	2.134	61.603	1.862	55.313	272	6.290	98.760	-0,04	6,72	CAJA RURAL		
40 FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0828	-0,04	-0,05	-0,27	81	4,10	59						4.094	1	10	1.412	37.034	-1.411	-37.024	81.774	-1,74	-31,15	CAIXABANK			
41 KUTXABANK BONO	10,4417	-0,10	-0,05	0,37	46	3,83	65	3,11	50	3,06	20	3,37	14	52.229	106.007	1.146.681	119.466	955.159	-13.459	191.522	1.264.352	-1,15	17,48	KUTXABANK		
42 FONCAIXA I DEUDA PUBLICA	6,8431	0,01	-0,07	-0,24	78	3,21	75	2,69	66	2,63	34		2.130	246	8.080	3.017	147.412	-2.771	-139.332	75.145	-3,55	-63,23	CAIXABANK			
43 LIBERBANK AHORRO	9,7506	-0,21	-0,08	0,15	51	2,99	82	2,92	57	2,56	37	2,50	33	9.623	2.721	52.896	7.123	30.153	-4.402	22.743	305.748	-1,65	5,27	RENDA 4		
44 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,7822	-0,03	-0,08	0,64	36	3,29	73	2,70	65	2,46	42		216							18.269	-1,79	-0,48	DUX INVERSORES			
45 ALCALA UNO	15,8674	-0,07	-0,09	-0,46	94	0,89	106	1,03	89	1,69	59	2,02	40	107		130		6.841		-6.711	4.490	-0,07	-59,94	BANCO ALCALA		
46 FIMAP FI	11,4627	0,21	-0,10	0,13	53	2,89	86	2,33	73				89				3.345		-3.345	30.995	0,21	-9,75	ALLIANZ POPULAR			
47 BBVA BONOS DURACION	1933,7202	0,15	-0,11	-0,39	89	3,31	72	3,45	39	3,75	8	4,06	3	19.479	12.107	305.722	14.328	231.582	-2.221	74.140	676.701	-0,18	11,90	B.B.V.A.		
48 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1045,1574	0,66	-0,11	1,32	16								719	3.042	44.327	3.422	95.212	-380	-50.885	67.345	0,10	-43,16	SANTANDER			
49 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 B	6,6531	0,00	-0,12	0,05	57								1										-98,00	IBERCAJA		
50 FONCAIXA CEDULAS	7,0216	-0,05	-0,15	-0,29	82	2,99	83						70				7.107		-7.107	12.440	-0,05	-36,44	CAIXABANK			
51 RURAL RENTA FIJA 3	1307,4867	0,01	-0,15	0,02	60	4,66	50	2,90	60	1,82	54	2,06	39	6.475	3.288	111.798	3.816	95.424	-528	16.374	137.851	-0,38	12,66	CAJA RURAL		
52 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,0769	0,69	-0,16	1,55	13	7,18	14	4,38	15	3,63	11	2,93	23	169	11	2.204	69	3.455	-58	-1.251	3.000	-1,21	-30,25	LABORAL KUTXA		
53 MUTUAFONDO CLASE A	33,0338	-0,78	-0,17	0,72	33	3,91	62	3,25	46	2,69	30	3,34	16	2.886	14.697	177.035	10.929	196.370	3.768	-19.335	884.959	-0,36	-2,35	MUTUA MADRILEÑA		
54 IBERCAJA BP H.YIELD 2015	7,1886	-0,04	-0,17	-0,06	69	5,21	37						921			10	157	-10	-157	16.176	-0,10	-1,13	IBERCAJA			
55 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	125,1510	-1,91	-0,18	1,27	17								142	27	454	2	88	25	366	603	2,14	144,99	MUTUA MADRILEÑA			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-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			
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015					
56 FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS	7,1755	0,62	-0,18	0,94	23	7,04	17					952	72	6.802	901	66.478	-829	-59.676	20.197	-3,36	-74,72	CAIXABANK				
57 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1269,1713	-2,04	-0,20	2,10	4	10,29	3	6,00	2	3,28	16	267	22	917	168	19.502	-146	-18.585	35.888	0,35	-33,81	SANTANDER				
58 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A	6,6557	-0,06	-0,21	0,00	64							1.180			7	822	-7	-822	23.239	-0,09	-3,61	IBERCAJA				
59 CX BONOS CORE	7,3338	-0,03	-0,22	-0,43	91	-0,09	112	0,43	91	1,32	63	135		3.823	59	8.174	-59	-4.351	5.962	-1,01	-42,28	B.B.V.A.				
60 BBVA BONOS 2021	12,3574	0,81	-0,28	1,20	19							4.049	287	48.095	14.764	418.974	-14.477	-370.879	126.074	-9,62	-74,65	B.B.V.A.				
61 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1039,1769	0,64	-0,29	1,07	22							1.041	2.108	51.616	3.714	164.701	-1.606	-113.085	99.146	-0,97	-53,47	SANTANDER				
62 IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0880	-0,08	-0,29	-0,53	101	5,20	38					847			4.588	4.792	-4.588	-4.792	24.080	-16,06	-16,83	IBERCAJA				
63 FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,7531	0,59	-0,29	0,91	25	6,81	21					2.499	707	19.802	2.014	60.679	-1.307	-40.877	47.192	-2,13	-46,54	CAIXABANK				
64 FONBILBAO RENTA FIJA	8,6235	-0,01	-0,30	-0,39	88	2,92	85	2,12	78	1,88	51	379	19	985	218	1.120	-199	-135	7.890	-2,46	-2,04	CATALANA OCCIDENTE				
65 IBERCAJA R.FIJA 2015-2	7,6760	0,04	-0,33	-0,50	97	3,58	70	3,47	38			950			2.605	3.073	-2.605	-3.073	32.325	-7,42	-8,99	IBERCAJA				
66 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,7075	-0,35	-0,34	1,22	18							12		36.742		57.396		-20.654	45.809	-0,34	-34,58	CAIXABANK				
67 FONCAIXA I RENTA 2015	6,0986	0,01	-0,36	-0,55	102	5,25	36					740			10.137	12.339	-10.137	-12.339	41.807	-19,51	-23,06	CAIXABANK				
68 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,1063	0,85	-0,44	0,75	32	7,35	12					2.074	504	94.498	4.509	238.287	-4.005	-143.789	139.023	-2,00	-51,36	B.B.V.A.				
69 BNP PARIBAS EURO	9,5648	0,41	-0,44	-0,24	80	3,73	66	2,91	59	2,81	26	128		421		18.050		-17.629	41.004	0,41	-30,33	BNP PARIBAS ESPAÑA				
70 SANTANDER R.FIJA CLASE B	987,5179	0,63	-0,44	0,87	27	5,76	28	3,60	32	2,43	44	7.589	5.728	195.166	23.157	482.938	-17.429	-287.772	464.353	-3,03	-38,70	SANTANDER				
71 EDM RENTA	10,5662	-0,53	-0,46	-0,35	85	0,76	107	1,25	87	1,83	53	2,02	41		619	726	36.694	1.379	25.483	-653	11.211	32.888	-2,46	41,33	EDM HOLDING	
72 FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,2362	0,52	-0,49	1,19	20	2,13	98	3,12	49	2,45	43	1,83	45		1.653	594	27.769	1.910	23.627	-1.316	4.142	45.503	96,25	150,42	CAIXABANK	
73 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	219,4059	0,95	-0,50	0,72	34	6,59	24	4,64	13	3,53	13	3,61	10		403	152	3.565	293	95.600	-141	-92.035	45.741	0,64	-66,61	CREDIT AGRICOLE	
74 MUTUAFONDO CLASE D	31,4973	-0,87	-0,51	0,35	47							656	351	13.384	416	13.482	-65	-98	14.043	-1,34	-1,24	MUTUA MADRILEÑA				
75 FONCAIXA AHORRO 31	953,1223	-0,08	-0,54	-0,66	105	4,19	56	3,16	48	2,95	24	2,66	31		725	2	33	388	16.631	-386	-16.598	17.812	-2,20	-48,41	CAIXABANK	
76 FONDMAPFRE RENTA	19,1603	0,27	-0,55	-0,24	79	4,12	58	2,73	63	2,46	41	2,77	29	4,16	7	4.717	164	12.307	2.957	9.427	-2.793	2.880	93.521	-3,10	-16,24	MAPFRE
77 FONDO URBION	100,0621	0,46	-0,55	0,62	37	6,41	26	4,03	25	2,91	25				111		288	32	15.458	-32	-15.170	35.187	0,37	-30,05	SANTANDER	
78 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,0445	-0,37	-0,56	0,92	24							30		41.916	1.601	42.109	-1.601	-193	41.129	-4,08	2,92	CAIXABANK				
79 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,7565	0,10	-0,57	-0,43	92	2,80	87	2,44	71			1.393	1.712	69.457	7.085	91.109	-5.373	-21.652	132.917	-3,80	-14,33	U.B.S.				
80 FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	100,1205	0,40	-0,62	-0,61	104	4,82	47	3,36	41	2,60	36	2,88	27		1.115	133	5.348	444	83.814	-311	-78.466	84.862	0,03	-48,41	UNICAJA	
81 MUTUAFONDO LP CLASE A	169,0961	-1,24	-0,63	1,14	21	6,02	27	4,65	12	3,74	9	4,60	2		1.703	58	15.555	569	56.521	-511	-40.966	142.689	-1,59	-22,45	MUTUA MADRILEÑA	
82 SANTANDER R.FIJA CLASE A	956,6388	0,60	-0,67	0,56	40	5,35	35	3,07	51			23.440	6.943	299.683	26.255	526.265	-19.312	-226.582	578.041	-2,66	-28,96	SANTANDER				
83 FONCAIXA RF FLEXIB.PREMI.	6,0240	-0,39	-0,74	0,67	35							193	1.334	104.880	7.625	98.961	-6.291	5.919	87.365	-7,07	7,10	CAIXABANK				
84 SBD BONOS ESPAÑA BASE	17,8863	0,74	-0,76	-0,73	106	4,81	48	3,55	34	2,98	22	3,13	20	4,15	8	335	419	10.765	582	53.659	-163	-42.894	6.533	-1,71	-90,29	BANCO SABADELL
85 BK GESTION ABIERTA	29,8077	-0,16	-0,76	0,09	54	5,08	41	2,96	56	2,47	39	2,98	21	4,72	4	20.794	6.611	226.373	14.478	151.711	-7.867	74.662	325.428	-2,52	28,18	BANKINTER
86 IBERCAJA HORIZONTE	10,6020	0,15	-0,78	0,01	62	5,42	33	3,83	28	2,97	23	3,23	18		2.812	85	15.021	2.867	69.039	-2.782	-54.018	59.913	-4,29	-47,72	IBERCAJA	
87 AC LARGO FT	13,8437	0,01	-0,78	-0,08	71	6,95	18	3,52	36	1,72	57	2,40	35		1.500	1	2.761	1.257	31.243	-1.256	-28.482	24.540	-4,87	-44,97	ABANCA	
88 ALCALA INSTITUCIONAL	11,2104	-0,64	-0,79	-0,48	95	2,75	88					100		2.545	15	6.488	-15	-3.943	20.101	-0,71	-15,08	BANCO ALCALA				
89 FONDESPAÑA-DUERO R.FI.LP	105,4012	0,33	-0,81	-0,90	111	3,29	74	3,21	47	2,69	31	2,98	22		1.282	188	11.184	431	9.022	-243	2.162	72.184	114,97	128,59	UNICAJA	
90 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,5689	-0,22	-0,83	-0,49	96	4,16	57	3,31	43	2,78	27	2,90	24		3.968	281	5.516	2.739	38.905	-2.458	-33.389	57.748	-4,29	-36,98	IBERCAJA	
91 EDM-AHORRO	25,0041	-0,93	-0,84	-0,94	112	2,48	93	2,80	62	2,70	29	2,69	30	4,08	9	1.082	1.153	70.812	4.003	41.213	-2.850	29.599	150.914	-2,75	23,12	EDM HOLDING
92 IBERCAJA FUTURO CLASE B	12,9747	-0,23	-0,85	-0,52	100	5,50	31					2							1	-1		2	-0,49	-40,70	IBERCAJA	
93 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1325,0990	0,03	-0,89	-0,03	66	6,77	23	3,47	37	3,75	7	4,01	4		21.943	8.096	299.072	17.969	438.737	-9.873	-139.665	320.132	-2,96	-30,96	BANKINTER	
94 AMEINON RENTA FIJA	10,2753	-1,29	-0,91	-0,80	110							102		785		105		680	5168	-1,29	12,65	TRESSIS				
95 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8123	-0,02	-0,94	-1,23	115	1,27	105	1,29	86	3,27	17			4.034	737	14.520	800	24.574	-63	-10.054	100.515	-0,08	-12,02	B.B.V.A.		
96 BBVA BONOS 2024	11,6884	1,54	-0,95	3,16	1							13.958	9.062	295.178	21.882	356.002	-12.820	-60.824	338.489	-2,19	-17,27	B.B.V.A.				
97 FONMARCH	28,4248	-0,97	-0,95	-0,22	77	3,86	64	2,71	64	1,73	56	1,91	42	3,73	11	3.587	2.130	121.326	9.308	82.618	-7.178	38.708	236.244	-3,97	15,57	GRUPO BANCA MARCH
98 FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,2173	-0,41	-0,96	0,37	44	4,37	54	3,61	31	3,03	21			13.161	4.018	675.671	66.161	1.119.160	-62.143	-443.489	978.075	-6,34	-34,94	CAIXABANK		
99 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,3893	0,57	-0,99	0,02	61	7,15	15	4,81	11	3,61	12	3,88	6		5.049	98	14.624	1.717	11.682	-1.619	2.942	84.668	-2,87	-34,21	MAPFRE	
100 MUTUAFONDO LP CLASE D	168,8414	-1,38	-1,14	0,61	38							74	37	1.190	131	1.553		-94	-363	1.169	-8,77	-24,29	MUTUA MADRILEÑA			
101 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	12,6468	-2,31	-1,20	-3,90	126	5,16	39	4,13	23			127		1.494	10	808		-10	686	6.772	-3,84	11,54	ALPHA			
102 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0920	-0,40	-1,20	-0,41	90	3,09	79	2,47	70	2,46	40	3,14	19		3.499	377	29.674	2.029	47.594	-1.652	-17.920	63.990	-2,90	-22,73	BANKIA	
103 FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	6,9549	-0,44	-1,22	0,02	59	4,01	61					33.385	3.300	595.554	45.158	720.882	-41.858	-125.328	659.225	-6,36	-17,51	CAIXABANK				
104 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE																										

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)	Grupo Financiero			
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015					
111 POLAR RENTA FIJA	120,8746	-1,64	-1,52	-0,38	87	5,54	30				284	8.484	224	2.161	-224	6.323	40.282	-2,18	16,16	MUTUA MADRILEÑA				
112 RURAL RENTA FIJA 5	908,4850	-0,20	-1,57	-0,74	108	7,32	13	4,21	19	2,41	45	1.368	84	43.835	2.128	67.697	-2.044	-23.862	35.189	-5,67	-41,72	CAJA RURAL		
113 A.C. BONOS FINANCIEROS	13,7476	-2,04	-1,60	-0,31	83	8,92	5	6,01	1			1.056	126	15.496	2.069	54.426	-1.943	-38.930	24.829	-9,08	-45,00	ABANCA		
114 EUROVALOR BO.EURO L.P.	140,9505	-0,13	-1,70	0,22	48	5,06	42	4,14	22			5.058	663	245.882	8.929	476.651	-8.266	-230.769	174.029	-4,65	-57,66	ALLIANZ POPULAR		
115 FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,5376	-1,20	-1,72	-0,37	86	3,66	69	3,74	29			9.919	496	80.506	4.858	86.367	-4.362	-5.861	146.118	38,06	37,89	CAIXABANK		
116 FONDO 3 RENTA FIJA	1144,8242	-0,83	-1,76	-0,55	103	6,87	19	3,84	27	2,22	46	1.531	32	811	2.143	37.413	-2.111	-36.602	23.974	-8,82	-26,35	ABANCA		
117 SABADELL BONOS EURO BASE	10,2496	0,30	-1,77	0,37	45	5,41	34	4,34	16			3.375	640	86.139	4.011	119.697	-3.371	-33.558	69.491	-4,34	-54,15	BANCO SABADELL		
118 CX FONDTRESOR LI.T.	12,6526	0,47	-1,82	-0,12	74	7,08	16	3,56	33	1,92	50	1.054	141	17.688	1.333	33.165	-1.192	-15.477	16.707	-6,26	-49,23	B.B.V.A.		
119 IBERCAJA PREMIER	7,3501	-0,91	-1,90	-1,53	116	2,56	90	2,69	67	1,45	62	618	87	2.071	400	6.337	-313	-4.266	12.837	-3,25	-26,04	IBERCAJA		
120 MILLENIUM FUND II	15,8510	-0,17	-2,19	-3,11	123	2,40	94	4,20	20			106		50.000		58		49.942	49.642	-0,17	83501,00	KUTXABANK		
121 SANTANDER R.F. PRIVADA	101,1261	-0,20	-2,39	-0,74	107	3,36	71	2,98	55	2,22	47	15.213	1.458	538.977	27.821	527.398	-26.363	11.579	574.862	-4,57	-2,19	SANTANDER		
122 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,6154	-2,46	-2,56	-3,74	125	3,04	80					1						3		-1,93	-2,68	CAIXABANK		
123 ALCALA RENTA FIJA	1406,4774	-0,69	-2,74	-2,44	121	1,78	102	0,99	90	1,68	60	392			242	2.453	-242	-2.453	2.921	-8,22	-46,73	BANCO ALCALA		
124 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,4603	-2,50	-2,95	-4,28	128	2,51	92					26		826	171	3.877	-171	-3.051	2.460	-8,72	-55,79	CAIXABANK		
125 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	122,2397	-1,35	-3,01	-1,89	118	2,60	89	3,01	53			663	305	24.990	760	20.990	-455	4.000	29.778	-2,82	10,58	ALLIANZ POPULAR		
126 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	28,5009	-2,56	-3,01	-2,12	119	8,62	6					198	76	4.071	610	6.561	-534	-2.490	3.808	-14,34	-41,21	MEDIOLANUM		
127 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	28,0346	-2,57	-3,12	-2,26	120	8,45	9	4,91	10	3,19	18	831	105	2.083	1.706	10.149	-1.601	-8.066	11.558	-14,22	-41,95	MEDIOLANUM		
128 NB RENTA FIJA LARGO	104,5528	-0,88	-3,18	-1,69	117	4,43	52	3,88	26	3,29	15	542		4.556	1.116	7.285	-1.116	-2.729	14.884	-7,77	-18,14	GRUPO NOVO BANCO		
129 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,6074	-2,54	-3,31	-4,76	129	2,00	100	3,31	42	3,81	6	1.387	27	1.040	54	4.447	-27	-3.407	3.797	-3,23	-48,04	CAIXABANK		
130 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,7155	-1,45	-3,67	-2,87	122	2,12	99	2,91	58	2,20	48	5.738	101	176.647	9.109	152.378	-9.008	24.269	218.343	-5,32	6,31	B.B.V.A.		
131 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,2921	-3,19	-3,77	-3,36	124	4,29	55	2,85	61			273	30	3.133	183	5.151	-153	-2.018	4.680	-6,22	-38,72	BANCO SABADELL		
132 NB FT LARGO PLAZO	17,7609	0,48	-5,25	-5,07	130	2,96	84	1,44	83	1,88	52	1.106	47	902	196	46.357	-149	-45.455	29.419	-0,03	-61,49	GRUPO NOVO BANCO		
133 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,4712	-2,56	-5,77	-5,77	131							68	4	45	51	825	-47	-780	1.360	-5,71	-38,92	MEDIOLANUM		
134 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,4516	-2,57	-5,85	-5,85	132							128		339	105	1.137	-105	-798	1.790	-7,91	-33,93	MEDIOLANUM		
135 BMN RF CORPORATIVA FI	9,3817	-0,81	-6,04	-5,99	133	0,46	110	1,05	88	0,14	66	2.021	116	5.711	848	6.397	-732	-686	45.016	-2,39	-29,13	RENTA 4		
136 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,4425	-0,09	-25,40	-25,00	136	-0,23	113	1,44	84	1,72	58	668		47.371	12.543	228.836	-12.543	-181.465	11.053	-53,53	-96,41	RENTA 4		
137 FONCAIXA I BONOS LARGO(F/A)														7.863		11.637		-3.774				CAIXABANK		
138 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.(F/A)														727		12.528		-11.801				BANKIA		
139 FONCAIXA I BONOS CORPOR.(F/A)														1.653		11.845		-10.192				CAIXABANK		
140 FONCAIXA C.FIJA DURAC.(F/A)														21.924		179.161		-157.237				CAIXABANK		
141 IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)														137		17.694		-17.557				IBERCAJA		
142 IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																12.889		-12.889				IBERCAJA		
143 IBERCAJA R.FIJA 2014 - 3(F/A)																7.848		-7.848				IBERCAJA		
144 IBERCAJA RENTA FIJA 2015(F/A)																22.509		-22.509				IBERCAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,34	-0,96	-0,53	136	4,47	113	3,26	92	2,49	68	2,85	48	4,37	12	517777	263554	8545390	765075	11993458	-501521	-3448068	15592623	
Rentabil.Med. Media Anual (%) ponderad:		-0,13	-0,63	0,16		4,39		3,29		2,55		2,92		4,29										

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

Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	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	30/09/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

145	SANTANDER EUROCREDITO	99,0100	-0,12							368	4.827	57.223	2.649	15.742	2.178	41.481	41.610	5,39	SANTANDER
146	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	5,9703	0,29							1		5.000				5.000	5.335	0,29	CAIXABANK
147	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,8090	-0,33							20.012	21.504	247.107	2.803	15.123	18.701	231.984	228.266	8,53	CAIXABANK
148	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,5399	-2,80							110	2.811	6.479	236	948	2.575	5.531	6.245	62,50	BANCO SABADELL
149	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	17,9081	0,75							55	309	7.473	2.631	14.279	-2.322	-6.806	10.038	-18,21	BANCO SABADELL
150	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00							1							3.006		RENTA 4
151	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,9005	0,66							1		1				1	1		CAIXABANK
152	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	115,0857	-1,24							1		10		5		5	5	-1,22	MUTUA MADRILEÑA
153	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7321	0,02							3.426	35	150	8.184	71.099	-8.149	-70.949	10.517	-43,65	RENTA 4
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,3335	-3,17							6		663		734		-71	700	-3,17	BANCO SABADELL
155	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,5739	-2,78							2	17.386	17.386			17.386	17.386	17.065		BANCO SABADELL
156	SABADELL BONOS EURO CART.	10,2638	0,32							19.815	1.866	234.462	34.775	117.552	-32.909	116.910	110.650	-22,66	BANCO SABADELL
157	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	17,9496	0,77							1				400		-400	1.489	0,77	BANCO SABADELL
158	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,3537	-3,15																BANCO SABADELL
159	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,6188	-2,82							19.911	37.053	37.708	560	1.211	36.493	36.497	35.544		BANCO SABADELL
160	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,6703	-2,55							1							1	-2,02	MEDIOLANUM
161	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,2774	0,34							189	503	30.290	4.327	48.782	-3.824	-18.492	26.619	-12,26	BANCO SABADELL
162	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	17,9222	0,74							662	160	33.746	8.622	14.049	-8.462	19.697	18.508	-30,90	BANCO SABADELL
163	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,4238	-3,18																BANCO SABADELL
164	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,2942	0,37							2	103	109.846	14.149	35.667	-14.046	74.179	71.856	-16,09	BANCO SABADELL
165	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,6703	-2,55							1							1	-2,02	MEDIOLANUM
TOTAL (II) INCORPORADOS										64565	86557	787544	78936	335591	7621	451953	587.457		
TOTAL (I+II)										582342	350111	9332934	844011	12329049	-493900	-2996115	16180080	-2,5	-13,55