

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

Datos a 31-Oct.-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
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	
1 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	99,0148	2,78	3,32	-3,64	129										150		5			9		-4	88.821	2,78	3,32	MUTUA MADRILEÑA	
2 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	98,2499	2,74	2,98	-4,03	130										27								3.289	2,74	2,98	MUTUA MADRILEÑA	
3 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,3627	1,23	2,63	3,72	2	8,03	6	6,01	5						20		15.000		4.544			10.456	30.170	1,23	51,14	AVIVA	
4 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	128,1098	1,83	2,11	2,95	8	5,26	32	3,73	36						1.863	3.825	123.876	354	63.124	3.471	60.752	292.815	3,06	28,77	MUTUA MADRILEÑA		
5 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,7127	1,17	2,07	3,05	5	7,33	9	5,28	9	4,41	1				439	952	22.939	885	44.576	67	-21.637	36.269	1,36	-39,21	AVIVA		
6 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	140,1086	0,70	1,75	2,53	14	8,19	5	5,52	7						243		371	8	900	-8	-529	134.707	0,70	1,35	MUTUA MADRILEÑA		
7 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	127,5600	1,92	1,74	2,55	12										148	143	597		88	143	509	757	25,59	207,68	MUTUA MADRILEÑA		
8 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,3804	1,17	1,56	3,13	4	3,38	70	2,88	65						550			3	1.038	-3	-1.038	15.049	1,15	-5,16	IBERCAJA		
9 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,9677	1,04	1,54	1,50	37	4,73	40	3,60	40	2,76	33	2,83	29		101	303	1.303	22	13.629	281	-12.326	32.625	1,75	-26,75	BNP PARIBAS ESPAÑA		
10 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2022	8,2086	1,40	1,40	1,41	38	0,76	108	3,37	47	2,83	30	3,33	18		1.846		1.775	647	16.603	-647	-14.828	49.493	0,08	35,96	CAIXABANK		
11 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1072,9047	1,00	1,35	3,02	6										6	5.419	217.419	81	163.584	5.338	53.835	213.989	3,61	35,07	SANTANDER		
12 FON FINECO INTERES CLASE I	13,4979	0,95	1,33	3,02	7	11,33	1	6,53	1						29		264	1.101	20.449	-1.101	-20.185	11.536	-7,89	-63,39	KUTXABANK		
13 BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,5337	1,02	1,27	1,96	25	6,49	19	4,67	15	3,32	19	3,88	7		152	99	2.398	114	16.898	-15	-14.500	49.164	0,99	-22,01	B.B.V.A.		
14 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,7944	2,50	1,20	1,32	42	1,18	106	2,14	80						240	194	3.102	161	2.571	33	531	6.482	3,03	-4,05	BANCO SABADELL		
15 FONCAIXA FT LP PREMIUM	9,0335	0,97	1,17	2,72	10	7,27	10	3,30	8	4,14	5				1.483	87	7.179	869	22.729	-782	-15.550	39.179	-1,01	-27,86	CAIXABANK		
16 FON FINECO INTERES CLASE A	13,2719	0,93	1,08	2,71	11	11,00	2	6,21	3						86		463	403	3.986	-403	-3.523	4.218	-7,93	-45,11	KUTXABANK		
17 FONCAM	1882,2068	0,65	1,06	1,51	35	6,14	23	4,71	14	4,19	3	4,85	1		781	546	14.170	689	17.865	-143	-3.695	48.994	0,36	-6,11	BANCO CAMINOS		
18 FONCAIXA I ESPAÑA RF 2019	7,2735	0,73	1,04	1,94	27	4,08	54	1,54	83	0,66	64				3.815		1.239	982	27.374	-982	-26.135	129.504	-0,03	-14,06	CAIXABANK		
19 MUTUAFONDO LP CLASE A	171,9087	1,66	1,03	2,25	17	6,05	25	5,05	12	3,99	7	4,68	2		677	88	15.643	467	56.988	-379	-41.345	144.681	1,40	-21,36	MUTUA MADRILEÑA		
20 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6344	0,60	0,98	1,62	32	4,80	37								51.676	19.688	454.521	14.767	69.768	4.921	384.753	680.150	1,33	133,95	IBERCAJA		
21 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6335	0,60	0,98	1,62	33	4,82	36	4,15	25						9.551	5.397	124.459	8.483	175.572	-3.086	-51.113	275.765	-0,51	-15,01	IBERCAJA		
22 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1799	1,13	0,98	2,88	9	6,86	13	4,65	16	3,78	12	3,03	22		166	101	2.305	241	3.696	-140	-1.391	2.893	-3,57	-32,74	LABORAL KUTXA		
23 BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,4639	0,05	0,95	1,51	36	4,37	49	5,92	6	-1,82	68				99		208		355		-147	5.770	0,05	-1,54	BANKINTER		
24 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,7926	1,27	0,93	2,54	13										12		36.742		57.396		-20.654	46.390	1,27	-33,75	CAIXABANK		
25 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1283,3415	1,12	0,92	3,26	3	9,76	3	6,26	2	3,50	15	3,84	8		261	47	964	362	19.864	-315	-18.900	35.971	0,23	-33,65	SANTANDER		
26 BBVA BONOS 2021	12,5062	1,20	0,92	2,52	15										3.593	290	48.385	18.134	437.108	-17.844	-388.723	109.668	-13,01	-77,95	B.B.V.A.		
27 BBVA BONOS L/P GOB. II	3,4963	0,70	0,91	1,04	51	3,02	78	3,18	55						510	72	7.575	826	13.473	-754	-5.898	16.530	-3,70	-25,96	B.B.V.A.		
28 PRIVAT RENTA FIJA	18,5955	0,91	0,88	0,84	60	5,69	26	3,36	48	3,78	11	3,38	15	4,32	6	528	1.268	25.255	458	12.940	810	12.315	78.219	1,10	6,91	PRIVAT BANK-DEGROOF	
29 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3803	0,48	0,85	1,72	29	3,72	63	3,24	52	2,65	37	3,39	13		2.131	841	25.116	493	34.350	348	-9.234	38.470	1,40	-19,12	BANKIA		
30 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1055,0900	0,95	0,84	2,41	16										715	1.607	45.934	8.218	103.430	-6.611	-57.496	61.333	-8,93	-48,24	SANTANDER		
31 BBVA BONOS 2024	11,8998	1,81	0,84	4,51	1										13.910	7.238	302.416	18.027	374.029	-10.789	-71.613	333.766	-1,40	-18,42	B.B.V.A.		
32 BBVA BONOS DURACION	1951,9007	0,94	0,83	1,03	52	3,31	72	3,75	35	3,90	8	4,10	3		19.606	11.981	317.703	16.593	248.175	-4.612	69.528	678.404	0,25	12,18	B.B.V.A.		
33 BBVA BONOS 2018	13,5013	0,39	0,83	1,38	39	5,55	28	4,19	23	2,87	28				5.382	2.361	52.407	17.715	247.120	-15.354	-194.713	172.592	-7,82	-52,72	B.B.V.A.		
34 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,2559	1,24	0,80	2,19	19	6,99	12								2.016	754	95.252	3.898	242.185	-3.144	-146.933	137.581	-1,04	-51,86	B.B.V.A.		
35 MUTUAFONDO CLASE A	33,3371	0,92	0,74	1,35	41	3,86	61	3,41	44	2,80	31	3,36	17	5,32	1	2.887	46.907	223.942	2.821	199.191	44.086	24.751	937.222	5,91	3,41	MUTUA MADRILEÑA	
36 FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS	7,2414	0,92	0,73	2,08	22	6,77	15								946	443	7.245	533	67.011	-90	-59.766	20.293	0,47	-74,60	CAIXABANK		
37 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	222,0845	1,22	0,72	2,09	21	6,31	22	4,86	13	3,71	13	3,67	10	5,02	3	389	19	3.584	444	96.044	-425	-92.460	45.872	0,29	-66,51	CREDIT AGRICOLE	
38 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,1196	1,24	0,68	2,23	18										30	450	42.366	1.000	43.109	-550	-743	41.087	-0,10	2,82	CAIXABANK		
39 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,2018	0,26	0,66	0,74	65	2,40	93	1,79	82	1,84	56	1,90	45	3,50	12	431	583	5.354	426	27.288	157	-21.934	64.382	0,51	-24,93	BANKIA	
40 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1048,8299	0,93	0,64	2,15	20										1.029	1.400	53.016	5.028	169.729	-3.628	-116.713	96.423	-2,75	-54,75	SANTANDER		
41 FONCAIXA FT LP ESTANDAR	8,8332	0,92	0,62	2,05	23	6,56	17								2.485	1.625	21.427	1.984	62.663	-359	-41.236	47.266	0,16	-46,46	CAIXABANK		
42 FONDO SENIORS	9,2519	0,50	0,61	1,03	53	4,94	35	3,82	32	3,51	14				330	317	1.518	101	6.535	216	-5.017	19.803	1,61	-19,80	BANCO CAMINOS		
43 AMEINON RENTA FIJA	10,4315	1,52	0,59	0,65	66										102	328	1.113	123	228	205	885	5.453	5,50	18,85	TRESSIS		
44 MUTUAFONDO LP CLASE D	171,7667	1,73	0,57	1,79	28										73	50	1.240	1	1.554	49	-314	1.239	5,99	-19,76	MUTUA MADRILEÑA		
45 MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	113,0166	0,50	0,50	0,84	61	4,01	56								122		50	46	456	-46	-406	59.016	0,42	-0,19	MUTUA MADRILEÑA		
46 LIBERBANK AHORRO	9,8070	0,58	0,50	0,78	63	2,94	79	2,98	62	2,61	38	2,52	34		9.511	2.475	55.371	6.869	37.022	-4.394	18.349	303.183	-0,84	4,38	RENTA 4		
47 RURAL RENTA FIJA 3	1315,7230	0,63	0,48	0,90	57	4,23	51	3,10	59	1,91	53	2,08	40		6.415	3.847	115.645	2.949	98.373	898	17.272						

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	2015	2015	
56	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4842	0,28	0,28	0,53	72	1,82	102	1,34	87	-1,76	67	0,47	49		276				2,775		-2,775	20,204	0,28	-11,82	ALLIANZ POPULAR		
57	SANTANDER INV.CORTO PLA.5	112,1625	0,06	0,28	0,09	90	2,57	89	2,45	74					16,332	2,096	18,612	15,483	350,455	-13,387	-331,843	389,782	-3,26	20,54	SANTANDER			
58	POLAR RENTA FIJA	123,0746	1,82	0,27	0,97	55	5,42	29							280	445	8,929	638	2,799	-193	6,130	40,820	1,33	17,71	MUTUA MADRILEÑA			
59	SABADELL RENTA.OBJETIVO 2	12,2393	-0,06	0,26	-0,80	118	3,13	75	4,29	21					210			2,418	4,621	-2,418	-4,621	11,899	-16,94	-27,77	BANCO SABADELL			
60	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	117,3954	1,70	0,26	0,93	56									1,194	25,605	83,171	35	55,422	25,570	27,749	110,000	32,67	33,64	MUTUA MADRILEÑA			
61	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,8246	0,33	0,25	0,84	59			2,71	69	2,55	45			214							18,418	0,82	0,33	DUX INVERSORES			
62	FON FINECO TOP RF C.I.I	11,2079	0,00	0,24	0,26	85	1,56	103	2,19	78					245	2,940	49,549	1,174	48,764	1,766	785	103,911	1,73	1,00	KUTXABANK			
63	FONBILBAO RENTA FIJA	8,6704	0,54	0,24	0,50	74	2,91	81	2,22	77	1,98	51	2,13	39	379	35	1,020	257	1,377	-222	-357	7,711	-2,27	-4,27	CATALANA OCCIDENTE			
64	FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,3275	1,20	0,22	1,68	30	4,53	43	3,84	30	3,20	20			12,481	4,624	680,295	73,742	1,192,902	-69,118	-512,607	920,317	-5,91	-38,78	CAIXABANK			
65	FC RF CORPORATIVA PREMIUM	7,7476	1,61	0,21	1,53	34									880	18	28,053	3,116	23,425	-3,098	4,628	79,341	17,65	1,08	CAIXABANK			
66	SANTANDER R.FIJA CLASE A	965,1138	0,89	0,21	1,64	31	5,24	33	3,28	50					22,767	12,246	311,929	23,333	549,598	-11,087	-237,669	572,034	-1,04	-29,70	SANTANDER			
67	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8011	0,77	0,20	0,62	69	2,72	86	2,57	73					1,382	2,684	72,141	27,789	118,898	-25,105	-46,757	108,736	-18,19	-29,92	U.B.S			
68	FIMAP FI	11,4960	0,29	0,19	0,57	71	2,75	85	2,36	76					116				3,345		-3,345	31,085	0,29	-9,48	ALLIANZ POPULAR			
69	IBERCAJA HORIZONTE	10,7027	0,95	0,17	1,09	47	5,18	34	4,02	28	3,15	21	3,27	19	2,757	317	15,338	1,831	70,870	-1,514	-55,532	58,963	-1,59	-48,55	IBERCAJA			
70	KUTXABANK BONO	10,4625	0,20	0,14	0,63	68	3,51	67	3,13	58	3,11	23	3,38	14	52,433	59,560	1,206,241	57,202	1,012,361	2,358	193,880	1,269,220	0,39	17,93	KUTXABANK			
71	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0851	-0,02	0,13	0,26	84	3,74	62							129			361	21,792	-361	-21,792	37,909	-0,96	-36,39	CAIXABANK			
72	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA	6,8560	0,19	0,12	0,35	79	2,87	82	2,76	68	2,68	36			2,049	305	8,385	2,640	150,052	-2,335	-141,667	72,950	-2,92	-64,31	CAIXABANK			
73	SABADELL FONDTESORO L/P	8,4995	0,14	0,11	0,28	83	2,01	99	2,16	79	2,19	49			11,851	747	59,979	3,544	137,522	-2,797	-77,543	206,284	-1,20	-27,26	BANCO SABADELL			
74	FONDO URBION	100,6891	0,63	0,07	1,36	40	6,06	24	4,16	24	3,03	24			110	11	299	6	15,464	5	-15,165	35,413	0,64	-29,60	SANTANDER			
75	FONDMAFRE RENTA	19,2763	0,61	0,05	0,62	70	3,87	60	2,84	66	2,57	42	2,79	30	4,15	8	4,696	291	12,598	1,127	10,554	-836	2,044	93,444	-0,08	-16,30	MAPFRE	
76	FC RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,2855	0,53	0,04	1,28	44	2,31	96	3,37	46	2,60	39	1,66	46	1,625	497	28,266	2,339	25,966	-1,842	2,300	43,897	-3,53	141,58	CAIXABANK			
77	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4963	-0,07	0,03	0,19	87									359				7,497		-7,497	7,330	-0,07	-50,51	IBERCAJA			
78	FONDESPAÑA-DUERO FT L.PL.	100,7662	0,64	0,02	0,40	76	4,64	41	3,45	41	2,71	35	2,90	28	1,104	278	5,626	945	84,759	-667	-79,133	84,740	-0,14	-48,48	UNICAJA			
79	BBVA BONOS CORE BP	11,0578	0,02	0,00	0,00	93	0,09	111	0,43	92	0,31	65			306	6,426	48,913	3,935	21,813	2,491	27,100	52,784	4,98	105,49	B.B.V.A.			
80	FON FINECO TOP RF C.I.A	11,0341	-0,02	-0,01	-0,04	96	1,26	105	1,89	81					924	2,473	25,247	1,132	26,278	1,341	-1,031	49,857	2,74	-2,04	KUTXABANK			
81	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4698	0,00	-0,03	0,02	92									891			18	4,628	-18	-4,628	23,505	-0,08	-16,41	IBERCAJA			
82	BNP PARIBAS EURO	9,6044	0,41	-0,03	0,34	81	3,58	66	2,96	63	2,87	27	0,52	48	120			421	56	18,106	-56	-17,685	41,212	0,51	-29,97	BNP PARIBAS ESPAÑA		
83	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1336,6038	0,87	-0,03	0,63	67	6,50	18	3,67	38	3,89	9	4,03	4	22,201	10,147	309,219	12,859	451,596	-2,712	-142,377	320,200	0,02	-30,94	BANKINTER			
84	FONDMAFRE RTA.LARGO	12,5081	0,96	-0,04	1,15	46	6,84	14	5,06	11	3,81	10	3,94	6	4,920	271	14,895	1,235	12,917	-964	1,978	83,429	-1,46	-35,18	MAPFRE			
85	ALCALA UNO	15,8707	0,02	-0,07	-0,38	110	0,85	107	1,02	91	1,69	60	1,99	42	104			130	6,913	-72	-6,783	4,419	-1,58	-60,57	BANCO ALCALA			
86	FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,0360	1,17	-0,07	1,32	43	4,17	52							31,489	4,196	599,750	52,654	773,536	-48,458	-173,786	618,218	-6,22	-22,64	CAIXABANK			
87	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0786	-0,04	-0,09	-0,01	94	3,43	69							4,059	1	11	1,331	38,365	-1,330	-38,354	80,410	-1,67	-32,30	CAIXABANK			
88	BK GESTION ABIERTA	30,0024	0,65	-0,11	0,88	58	4,75	39	3,19	54	2,60	40	3,00	23	21,127	9,263	235,636	12,899	164,610	-3,636	71,026	323,910	-0,47	27,58	BANKINTER			
89	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 B	6,6531	0,00	-0,12	-0,11	98	3,61	65							1											-98,00	IBERCAJA	
90	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,6559	0,69	-0,14	0,35	78	3,98	57	3,44	43	2,88	26	2,91	27	3,890	164	5,680	1,997	40,902	-1,833	-35,222	56,310	-2,49	-38,54	IBERCAJA			
91	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,9302	0,80	-0,15	-0,04	95	1,29	104	1,49	85	3,35	18			4,062	2,055	16,575	1,473	26,047	582	-9,472	101,897	1,37	-8,78	B.B.V.A.			
92	AC LARGO FT	13,9310	0,63	-0,16	0,11	89	6,40	21	3,64	39	1,83	57			1,483	11	2,772	484	31,727	-473	-28,955	24,221	-1,30	-45,69	ABANCA			
93	IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,0640	0,69	-0,17	0,32	82	4,10	53							2				1		-1	2	0,98		-40,12	IBERCAJA		
94	FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,6564	1,58	-0,17	1,06	49	3,89	59	4,03	27					9,782	890	81,396	4,898	91,265	-4,008	-9,869	130,320	-10,81	22,98	CAIXABANK			
95	EDM RENTA	10,5942	0,26	-0,19	-0,11	99	0,73	109	1,27	88	1,85	55	2,02	41	612	2,883	39,577	1,949	27,432	934	12,145	33,909	3,11	45,72	EDM HOLDING			
96	FONCAIXA CEDULAS	7,0181	-0,05	-0,19	-0,28	105	2,38	94							67			522	7,629	-522	-7,629	11,912	-4,25	-39,13	CAIXABANK			
97	CX BONS CORE	7,3345	0,01	-0,21	-0,34	106	-0,08	112	0,39	93	1,32	63			135	242	4,065	342	8,516	-100	-4,451	5,862	-1,67	-43,24	B.B.V.A.			
98	IBERCAJA BP H.YIELD 2015	7,1838	-0,07	-0,24	-0,22	103	4,48	45							920			56	213	-56	-213	16,109	-0,41	-1,54	IBERCAJA			
99	ALCALA INSTITUCIONAL	11,2702	0,53	-0,26	-0,05	97	2,57	88							98	636	3,181		6,488	636	-3,307	20,774	3,35	-12,24	BANCO ALCALA			
100	FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,7943	2,35	-0,27	-1,98	123	3,46	68							1							3	2,76			CAIXABANK		
101	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A	6,6515	-0,06	-0,27	-0,24	104	3,63	64							1,182				822		-822	23,224	-0,06	-3,67	IBERCAJA			
102	ALPHA PLUS RF DINAMI.C.L.A	12,7647	0,93	-0,28	-2,91	126	4,77	38	4,24	22					126			1,494	166	974	-166	520	6,668	-1,53	9,83	ALPHA		
103	FONDESPAÑA-DUERO R.F.I.LP	105,9528	0,52	-0,29	0,04	91	3,04	76	3,33	49	2,78	32	2,99	24	1,280	524	11,708	387	9,409	137	2,299	72,698	0,71	130,22	UNICAJA			
104	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	954,2726	1,00	-0,31	0,35	80	4,07	55	4,61	17	4,36	2			45,400	9,916	319,374	12,081	269,130	-2,165	50,244	513,582	0,57	9,85	KUTXABANK			
105	IBERCAJA R.FIJA 2015-2	7,6763	0,00	-0,33	-0,35	108	3,02	77	3,44	42					847			4,958	8,031	-4,958	-8,031	27,369	-15,33	-22,94	IBERCAJA			
106	FONCAIXA I RENTA 2015	6,0988	0,00	-0,36	-0,51	111	4,39	48							634			5,508	17,847	-5,508	-17,847	36,300	-13,17	-33,20	CAIXABANK			
107	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0831	-0,07	-0,36	-0,37	109	4,44	47							850			4	4,796	-4	-4,796	24,059	-0,09	-16,90	IBERCAJA			
108	A.C. BONOS FINANCIEROS	13,9176	1,24	-0,38	-0,17	102	8,53	4	6,18	4			</															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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	
		31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
111 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,6051	0,91	-0,52	-3,19	128	4,46	46						33	1	375	222	2.728	-221	-2.353	2.697	-6,76	-46,78	ALPHA		
112 CX FONDTRESOR LI.T.	12,8069	1,22	-0,63	1,21	45	7,04	11	3,83	31	2,12	50	2,60	33	1.040	208	17.896	755	33.920	-547	-16.024	16.361	-2,07	-50,28	B.B.V.A.	
113 FONCAIXA AHORRO 31	952,2873	-0,09	-0,63	-0,67	113	3,35	71	3,14	57	2,93	25	2,77	31	706	1	34	490	17.121	-489	-17.087	17.307	-2,83	-49,87	CAIXABANK	
114 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3452	0,87	-0,66	0,21	86	3,18	74	2,37	75	1,64	61	1,91	44	5.917	545	73.116	5.005	84.175	-4.460	-11.059	113.879	-2,95	-10,14	ALLIANZ POPULAR	
115 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,6319	2,30	-0,72	-2,51	125	2,93	80							24		826	271	4.148	-271	-3.322	2.245	-8,74	-59,66	CAIXABANK	
116 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,1644	0,42	-0,78	-0,17	101	2,82	83	2,58	72	2,56	44	3,14	21	3.452	339	30.013	1.356	48.950	-1.017	-18.937	63.244	-1,17	-23,63	BANKIA	
117 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5030	0,45	-0,81	-0,34	107	2,25	97	2,59	71	2,71	34	3,45	12	2.080	524	35.620	1.981	52.723	-1.457	-17.103	41.053	-3,00	-30,23	BANKIA	
118 SABADELL BONOS EURO BASE	10,3300	0,78	-1,00	0,83	62	5,30	30	4,49	19					3.299	538	86.677	3.359	123.056	-2.821	-36.379	67.205	-3,29	-55,66	BANCO SABADELL	
119 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,6096	2,81	-1,06	-0,82	119	4,32	50	3,01	61					267	34	3.167	53	5.204	-19	-2.037	4.792	2,39	-37,26	BANCO SABADELL	
120 IBERCAJA PREMIER	7,4122	0,84	-1,07	-0,77	117	2,43	91	2,84	67	1,55	62			601	59	2.130	415	6.752	-356	-4.622	12.590	-1,93	-27,47	IBERCAJA	
121 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,8017	2,26	-1,13	-2,99	127	2,42	92	3,38	45	4,12	6			1.372	53	1.093	307	4.754	-254	-3.661	3.626	-4,49	-50,38	CAIXABANK	
122 FONDO 3 RENTA FIJA	1151,9029	0,62	-1,15	-0,66	112	6,48	20	3,90	29	2,27	48	2,18	38	1.625	24	835	1.860	39.273	-1.836	-38.438	26.256	9,52	-19,34	ABANCA	
123 ALCALA RENTA FIJA	1426,5635	1,43	-1,35	-0,91	121	1,92	100	1,15	90	1,82	58	2,30	37	380			1.211	3.664	-1.211	-3.664	1.752	-40,03	-68,05	BANCO ALCALA	
124 SANTANDER R.F. PRIVADA	102,0587	0,92	-1,49	-0,11	100	3,29	73	3,19	53	2,40	47	3,38	16	14.624	2.125	541.102	33.309	560.707	-31.184	-19.605	548.879	-4,52	-6,61	SANTANDER	
125 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	28,9309	1,51	-1,55	-0,74	115	8,03	7							182	61	4.132	467	7.028	-406	-2.896	3.455	-9,27	-46,66	MEDIOLANUM	
126 MILLENIUM FUND II	15,9531	0,64	-1,56	-2,39	124	1,88	101	3,76	34					106		50.000		58		49.942	49.962	0,64	84039,00	KUTXABANK	
127 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	124,0607	1,49	-1,57	-0,75	116	2,70	87	3,27	51					670	715	25.705	955	21.945	-240	3.760	29.980	0,68	11,33	ALLIANZ POPULAR	
128 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	28,4540	1,50	-1,67	-0,89	120	7,86	8	5,21	10	3,42	17	3,61	11	794	15	2.098	877	11.026	-862	-8.928	10.861	-6,03	-45,45	MEDIOLANUM	
129 NB RENTA FIJA LARGO	105,7831	1,18	-2,04	-0,70	114	4,50	44	4,11	26	3,47	16	3,76	9	537	278	4.834	596	7.881	-318	-3.047	14.741	-0,96	-18,93	GRUPO NOVO BANCO	
130 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,9163	1,58	-2,15	-1,65	122	2,36	95	3,15	56	2,48	46			5.526	135	176.782	13.145	165.523	-13.010	11.259	208.669	-4,43	1,60	B.B.V.A.	
131 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,7952	1,51	-4,34	-4,44	132	-1,58	115							64	87	132	113	938	-26	-806	1.353	-0,48	-39,21	MEDIOLANUM	
132 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,7724	1,50	-4,44	-4,53	133	-1,56	114							123	14	353	136	1.273	-122	-920	1.693	-5,43	-37,52	MEDIOLANUM	
133 NB FT LARGO PLAZO	17,8737	0,64	-4,65	-4,34	131	2,82	84	1,51	84	1,96	52	2,44	35	1.102	26	928	180	46.537	-154	-45.609	29.450	0,11	-61,45	GRUPO NOVO BANCO	
134 BMN RF CORPORATIVA FI	9,4900	1,15	-4,95	-4,89	134	0,51	110	1,26	89	0,29	66	0,76	47	2.021	363	6.074	1.093	7.490	-730	-1.416	44.803	-0,47	-29,47	RENDA 4	
135 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,4344	-0,11	-25,50	-25,00	135	-1,17	113	1,41	86	1,75	59			668		47.371	4.038	232.874	-4.038	-185.503	7.006	-36,62	-97,73	RENDA 4	
136 FONCAIXA I BONOS LARGO(F/A)																7.863		11.637		-3.774				CAIXABANK	
137 BANKIA RENT.OBJ.MEDIO PL.(F/A)																727		12.528		-11.801				BANKIA	
138 FONCAIXA I BONOS CORPOR.(F/A)																1.653		11.845		-10.192				CAIXABANK	
139 FONCAIXA C.FIJA DURAC.(F/A)																21.924		179.161		-157.237				CAIXABANK	
140 IBERCAJA RENTA FIJA 2014(F/A)																137		17.694		-17.557				IBERCAJA	
141 IBERCAJA R.FIJA 2014-2(F/A)																		12.889		-12.889				IBERCAJA	
142 MUTUAF.BONOS TIER 1 SEGU.(F/A)																		59.348		-59.348				MUTUA MADRILEÑA	
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 (%)		0,87	-0,10	0,34	135	4,11	115	3,42	93	2,61	68	2,88	49	4,37	12	512784	319211	8864601	597176	12590634	-277965	-3726033	15448620		
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:		0,87	0,22	1,06		4,19		3,42		2,69		2,95		4,29											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

145	SANTANDER EURO CREDITO	99,3270	0,32							378	3.461	60.684	3.563	19.305	-102	41.379	41.639	0,07	SANTANDER
146	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,1311	2,69							1		5.000				5.000	5.479	2,69	CAIXABANK
147	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,8834	1,28							26.095	69.051	316.158	2.071	17.194	66.980	298.964	298.555	30,79	CAIXABANK
148	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,8591	2,55							74	163	6.642	1.027	1.975	-864	4.667	5.525	-11,54	BANCO SABADELL
149	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,1024	1,08							55	196	7.669	1.264	15.543	-1.068	-7.874	9.074	-9,60	BANCO SABADELL
150	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00							1							3.006		RENTA 4
151	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,9567	0,95							1		1				1	1	1,02	CAIXABANK
152	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	116,9859	1,65							1		10		5		5	5	1,64	MUTUA MADRILEÑA
153	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7409	0,32							3.426		150	1.999	73.098	-1.999	-72.948	8.542	-18,78	RENTA 4
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,6551	2,84							6		663		734		-71	720	2,84	BANCO SABADELL
155	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,8972	2,57							2	189	17.575			189	17.575	17.696	3,69	BANCO SABADELL
156	SABADELL BONOS EURO CART.	10,3466	0,81							19.828	4.294	238.756	1.841	119.393	2.453	119.363	114.009	3,03	BANCO SABADELL
157	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,1490	1,11							1				400		-400	1.506	1,11	BANCO SABADELL
158	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,6779	2,86																BANCO SABADELL
159	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,9372	2,52							19.928	1.331	39.039	549	1.760	782	37.279	37.235	4,76	BANCO SABADELL
160	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,8164	1,51							1							1	1,03	MEDIOLANUM
161	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,3624	0,83							152	309	30.599	3.784	52.566	-3.475	-21.967	23.348	-12,29	BANCO SABADELL
162	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,1155	1,08							645	167	33.913	4.147	18.196	-3.980	15.717	14.706	-20,55	BANCO SABADELL
163	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,7465	2,82																BANCO SABADELL
164	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,3820	0,85							2	127	109.973		35.667	127	74.306	72.597	1,03	BANCO SABADELL
165	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8091	1,44							4	20	20			20	20	22	2149,50	MEDIOLANUM
TOTAL (II) INCORPORADOS										70601	79308	866852	20245	355836	59063	511016	653.665		
TOTAL (I+II)										583385	398519	9731453	617421	12946470	-218902	-3215017	16102285	-0,48	-13,7