

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

145	SBD INTERES EURO BASE	9,4762	0,00							8.039	2.044	2.044	142.668	142.668	-140.624	-140.624	139.253			BANCO SABADELL
146	SANTANDER EUROREDITO	99,5491	0,22							378	3.647	64.331	1.938	21.243	1.709	43.088	43.444	4,33		SANTANDER
147	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,2734	2,32							9	1.030	6.030			1.030	6.030	6.653	21,42		CAIXABANK
148	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1084,9090	0,00							1	10.416	10.416	32	32	10.384	10.384	10.444			SANTANDER
149	FONCAIXA RF FLEXIB.CARTE.	5,9285	0,77							31.808	60.275	376.433	2.827	20.021	57.448	356.412	358.564	20,10		CAIXABANK
150	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,9201	0,47							106	2.214	8.856	491	2.466	1.723	6.390	7.275	31,67		BANCO SABADELL
151	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,2479	0,80							18		7.669	5.032	20.575	-5.032	-12.906	4.074	-55,11		BANCO SABADELL
152	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00							1							3.006			RENTA 4
153	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PREM.	5,9944	0,63							1		1				1	1	2,02		CAIXABANK
154	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	117,6532	0,57							1		10				5	5	0,61		MUTUA MADRILEÑA
155	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7561	0,55							3.432		150	1.638	74.736	-1.638	-74.586	6.950	-18,63		RENTA 4
156	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,7254	0,60							6		663				-71	725	0,60		BANCO SABADELL
157	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,9616	0,50							2	1.298	18.873			1.298	18.873	19.083	7,84		BANCO SABADELL
158	SABADELL BONOS EURO CART.	10,3453	-0,01							18.689	2.163	240.919	42.670	162.063	-40.507	78.856	73.300	-35,71		BANCO SABADELL
159	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,2994	0,83							1						-400	1.518	0,83		BANCO SABADELL
160	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,7502	0,62																	BANCO SABADELL
161	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,9959	0,45							21.163	22.224	61.263	1.078	2.838	21.146	58.425	58.542	57,22		BANCO SABADELL
162	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,8880	0,73							1							1	1,02		MEDIOLANUM
163	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,3632	0,01							164	1.933	32.532	4.245	56.811	-2.312	-24.279	21.029	-9,94		BANCO SABADELL
164	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,2600	0,80							14	1.134	35.047	15.617	33.813	-14.483	1.234	269	-98,17		BANCO SABADELL
165	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,8158	0,59																	BANCO SABADELL
166	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,3854	0,03							2	502	110.475	13.727	49.394	-13.225	61.081	59.369	-18,22		BANCO SABADELL
167	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8829	0,75							4		20				20	22	0,73		MEDIOLANUM
168	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4771	0,00							19.804	3.678	3.678	14.500	14.500	-10.822	-10.822	176.596			BANCO SABADELL
169	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4781	0,00																	BANCO SABADELL
170	SBD INTERES EURO PLUS	9,4781	0,00							280	12.823	12.823	1.545	1.545	11.278	11.278	49.032			BANCO SABADELL
171	SBD INTERES EURO PREMIER	9,4796	0,00							4	137.850	137.850			137.850	137.850	140.051			BANCO SABADELL
172	SBD INTERES EURO PYME	9,4772	0,00							2	88	88	10	10	78	78	78			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										103930	263319	1130171	248018	603854	15301	526317	1.179.282			
TOTAL (I+II)										612311	753020	10484473	1171712	14118182	-418692	-3633709	16146591	0,86	-12,79	