





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	
121	FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,2999	-0,41	-0,41	-1,24	88	3,93	36	4,27	33	3,16	23			11,407	5,108	5,108	26,097	26,097	-20,989	-20,989	744,490	-3,15	-3,15	CAIXABANK			
122	FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,0089	-0,44	-0,44	-1,58	97	3,57	44							26,755	4,219	4,219	19,296	19,296	-15,077	-15,077	484,604	-3,45	-3,45	CAIXABANK			
123	FONDO 3 RENTA FIJA	1146,3874	-0,45	-0,45	-2,04	106	4,59	29	4,09	36	2,19	49	2,08	42	1,417	37	37	1,065	1,065	-1,028	-1,028	22,082	-4,88	-4,88	ABANCA			
124	FC RF CORPORATIVA PREMIUM	7,7155	-0,46	-0,46	-1,53	94									854	428	428	2,918	2,918	-2,490	-2,490	59,929	-12,67	-12,67	CAIXABANK			
125	EDM-AHORRO	25,1195	-0,46	-0,46	-0,75	78	1,91	87	2,96	66	2,81	31	2,61	33	1,058	2,706	2,706	3,424	3,424	-718	-718	144,838	-0,96	-0,96	EDM HOLDING			
126	FC RF CORPORATIVA ESTAND.	7,6160	-0,49	-0,49	-1,98	104	3,54	45	4,34	30	2,43	47			9,406	719	719	2,246	2,246	-1,527	-1,527	118,864	-1,75	-1,75	CAIXABANK			
127	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	116,1111	-0,65	-0,65	-1,23	87									1,152	529	529	14,478	14,478	-13,949	-13,949	107,225	-12,10	-12,10	MUTUA MADRILEÑA			
128	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7967	-0,67	-0,67	-1,27	90	0,58	99	1,56	82	1,88	55			4,217	4,364	4,364	2,502	2,502	1,862	1,862	103,014	1,16	1,16	B.B.V.A.			
129	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	115,5474	-0,70	-0,70											1								5	-0,61	-0,61	MUTUA MADRILEÑA		
130	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8165	-0,77	-0,77											5								27	-1,03	-1,03	MEDIOLANUM		
131	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	9,8228	-0,77	-0,77											2								22	-0,77	-0,77	MEDIOLANUM		
132	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	96,5099	-0,79	-0,79	2,80	1									150								82,447	-0,79	-0,79	MUTUA MADRILEÑA		
133	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	28,9371	-0,79	-0,79	-1,93	103	5,61	14	6,06	8					165	10	10	52	52	-42	-42	3,154	-2,08	-2,08	MEDIOLANUM			
134	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	21,7998	-0,79	-0,79	-4,71	122	-3,79	111							58			45	45	-45	-45	1,219	-4,35	-4,35	MEDIOLANUM			
135	PRIVAT RENTA FIJA	18,3762	-0,80	-0,80	-1,74	100	2,53	72	3,36	55	3,63	14	3,11	21	4,46	6	526	272	272	156	156	116	116	73,767	-0,80	-0,80	PRIVAT BANK-DEGROOF	
136	IMANTIA BONOS FINANCIEROS	13,8141	-0,80	-0,80	-1,57	96	6,40	5	6,20	6					897	58	58	1,524	1,524	-1,466	-1,466	20,091	-7,54	-7,54	ABANCA			
137	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	28,4493	-0,81	-0,81	-2,07	107	5,44	18	5,70	11	3,43	18	3,39	12	5,46	2	732	20	20	686	686	-666	-666	9,593	-7,26	-7,26	MEDIOLANUM	
138	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	21,7688	-0,81	-0,81	-4,84	123	-3,77	110							110	12	12	60	60	-48	-48	1,486	-3,92	-3,92	MEDIOLANUM			
139	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	95,6680	-0,82	-0,82	2,39	3									27								3,050	-0,82	-0,82	MUTUA MADRILEÑA		
140	POLAR RENTA FIJA	120,7497	-0,86	-0,86	-2,32	111	3,79	39							272	90	90	1,165	1,165	-1,075	-1,075	38,495	-3,56	-3,56	MUTUA MADRILEÑA			
141	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	139,6098	-0,87	-0,87	0,58	27	6,02	7	6,22	5					241								134,056	-0,87	-0,87	MUTUA MADRILEÑA		
142	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7244	-1,06	-1,06											3,440			408	408	-408	-408	5,427	-7,92	-7,92	RENTE 4			
143	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,6691	-1,36	-1,36											3	7,680	7,680			7,680	7,680	27,246	37,46	37,46	BANCO SABADELL			
144	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,6221	-1,38	-1,38											433	5,731	5,731	314	314	5,417	5,417	15,661	50,22	50,22	BANCO SABADELL			
145	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,6907	-1,40	-1,40											20,987	13,171	13,171	5,333	5,333	7,838	7,838	64,219	12,43	12,43	BANCO SABADELL			
146	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,5480	-1,42	-1,42	-1,79	101	0,17	102	2,06	79					419	558	558	942	942	-384	-384	11,103	-4,73	-4,73	BANCO SABADELL			
147	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	126,5380	-1,51	-1,51	-0,60	71	3,65	43	4,04	37					1,831	6,946	6,946	27,433	27,433	-20,487	-20,487	281,804	-8,21	-8,21	MUTUA MADRILEÑA			
148	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7525	-1,55	-1,55	0,48	29	3,47	47	3,43	53	2,63	38	2,58	34	105			44	44	-44	-44	33,071	-1,68	-1,68	BNP PARIBAS ESPAÑA			
149	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	125,8212	-1,57	-1,57	-1,16	85									156	102	102	97	97	5	5	1,294	-1,14	-1,14	MUTUA MADRILEÑA			
150	FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,4078	-1,72	-1,72	-5,55	125	0,51	100							1								2	-1,59	-1,59	CAIXABANK		
151	FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,2439	-1,77	-1,77	-6,06	128	-0,02	105							26			105	105	-105	-105	1,944	-6,91	-6,91	CAIXABANK			
152	FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,3437	-1,81	-1,81	-6,53	129	-0,51	108	1,93	80	3,31	20			1,330	20	20	100	100	-80	-80	2,843	-4,50	-4,50	CAIXABANK			
153	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	12,4390	-1,88	-1,88	-3,56	118	2,53	71	3,48	50					119			197	197	-197	-197	6,308	-4,86	-4,86	SANTA LUCIA			
154	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,2742	-1,91	-1,91	-3,84	119	2,23	79							28	1	1	9	9	-8	-8	1,732	-2,41	-2,41	SANTA LUCIA			
155	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,3034	-2,75	-2,75	-2,73	115	0,84	96	0,83	89	-2,20	71	0,10	52	188	80	80	707	707	-627	-627	13,378	-7,10	-7,10	ALLIANZ POPULAR			
156	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,3302	-3,23	-3,23																							BANCO SABADELL	
157	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,3024	-3,25	-3,25											6								698	-3,25	-3,25	BANCO SABADELL		
158	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,3867	-3,26	-3,26																							BANCO SABADELL	
159	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,2498	-3,27	-3,27	-4,85	124	1,85	88	2,97	65					249	5	5	634	634	-629	-629	3,455	-18,14	-18,14	BANCO SABADELL			
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-0,12</b>	<b>-0,12</b>	<b>-0,97</b>	<b>130</b>	<b>3,13</b>	<b>111</b>	<b>3,71</b>	<b>92</b>	<b>2,59</b>	<b>71</b>	<b>2,78</b>	<b>52</b>	<b>4,59</b>	<b>12</b>	<b>601714</b>	<b>487852</b>	<b>487852</b>	<b>624637</b>	<b>624637</b>	<b>-136785</b>	<b>-136785</b>	<b>15632455</b>	<b>-0,86</b>	<b>-0,86</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderad</b>			<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>-0,55</b>		<b>3,51</b>		<b>3,83</b>		<b>2,67</b>		<b>2,81</b>		<b>4,52</b>													