

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes		2016
	121 MUTUAFONDO CLASE D	31,2745	-0,69	-1,03	-2,40	83							585	218	659	1.356	1.835	-1.138	-1.176	10.567	-10,37	-10,97	MUTUA MADRILEÑA					
122 FONCAIXA RF FLEXIB.PATRIM.	6,7397	-0,70	-1,04	-2,42	84							12				8.563	-8.563	41.540	-0,70	-17,90	CAIXABANK							
123 FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,0659	-0,72	-1,08	-2,71	88							33	1.139	2.026	2.899	5.924	-1.760	-3.898	45.393	-4,43	-8,89	CAIXABANK						
124 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7342	-0,42	-1,09	-2,70	87	0,38	97	1,44	83	1,78	57	4.220	1.923	6.287	1.338	3.840	585	2.447	103.166	0,15	1,31	B.B.V.A.						
125 FONCAIXA RF FLEXIB.PREMI.	6,0391	-0,74	-1,12	-2,95	92							229	1.219	1.919	5.231	9.033	-4.012	-7.114	102.708	-4,48	-7,52	CAIXABANK						
126 BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7220	-0,09	-1,14									3.441	2	2	914	1.322	-912	-1.320	4.511	-16,88	-23,46	RENTA 4						
127 FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,2289	-0,76	-1,17	-3,24	98	3,52	38	4,01	36	3,10	23	10.991	3.445	8.553	37.989	64.086	-34.544	-55.533	704.092	-5,43	-8,40	CAIXABANK						
128 FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	6,9535	-0,79	-1,23	-3,58	107	3,16	45					25.681	4.063	8.282	25.393	44.689	-21.330	-36.407	459.333	-5,21	-8,49	CAIXABANK						
129 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	115,2302	-0,76	-1,41	-2,67	86							107	37	566	2.376	16.854	-2.339	-16.288	104.062	-2,95	-14,69	MUTUA MADRILEÑA						
130 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	114,6212	-0,80	-1,50	-3,18	97							1							5	-0,82	-1,42	MUTUA MADRILEÑA						
131 IMANTIA BONOS FINANCIEROS	13,7167	-0,71	-1,50	-3,96	111	5,85	6	5,90	7			850	1	59	660	2.184	-659	-2.125	19.289	-3,99	-11,23	ABANCA						
132 PRIVAT RENTA FIJA	18,2277	-0,81	-1,60	-4,14	114	1,91	75	2,98	60	3,54	15	523	316	588	1.510	1.666	-1.194	-1.078	71.485	-3,09	-3,87	BANK DEGROOF PETERCAM						
133 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	138,5112	-0,79	-1,65	-0,97	62	5,61	8	5,64	10			238	27	27	491	-464	-464	132.535	-1,13	-1,99	MUTUA MADRILEÑA							
134 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,7174	-1,35	-1,70	-2,04	78	1,46	84	2,30	73			1.192	1.618	6.770	50.941	57.307	-49.323	-50.537	18.761	-72,86	-73,42	U.B.S.						
135 POLAR RENTA FIJA	119,7128	-0,86	-1,71	-4,11	113	3,22	44					269	220	310	875	2.040	-655	-1.730	37.510	-2,56	-6,03	MUTUA MADRILEÑA						
136 ALCALA RENTA FIJA	1387,8460	-1,98	-2,07	-5,23	119	0,70	91	0,73	90	1,53	63	386	1.519	2.794		17	1.519	2.777	5.383	35,02	95,99	BANCO ALCALA						
137 FC RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,3797	-0,38	-2,10	-7,68	130	0,20	98					1							2	-0,40	-1,99	CAIXABANK						
138 FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,0074	-1,93	-2,11									44	282	1.517	98	223	184	1.294	9.275	0,03	13,40	CAIXABANK						
139 FC RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,2135	-0,42	-2,18	-8,18	132	-0,33	102					27	51	51	105	51	-54	1.987	2,23	-4,83	CAIXABANK							
140 FC RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,3054	-0,46	-2,26	-8,64	133	-0,82	104	1,54	81	3,22	21	1.310	29	49	176	276	-147	-227	2.681	-5,70	-9,94	CAIXABANK						
141 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	12,5515	-0,93	-2,27	-3,25	99							3	1.283	8.963			1.283	8.963	28.288	3,82	42,71	BANCO SABADELL						
142 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	12,5019	-0,95	-2,32	-3,54	105							403	932	6.663	1.178	1.492	-246	5.171	15.270	-2,50	46,47	BANCO SABADELL						
143 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	12,5675	-0,97	-2,36									20.688	1.592	14.763	2.682	8.015	-1.090	6.748	62.488	-2,70	9,40	BANCO SABADELL						
144 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,4236	-0,99	-2,40	-3,98	112	-0,25	101	1,71	79			413	750	1.308	1.367	2.309	-617	-1.001	10.373	-6,58	-11,00	BANCO SABADELL						
145 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,3018	-0,03	-2,77	-3,02	93	0,65	92	0,74	89	-2,23	70	180		80	1.448	2.155	-1.448	-2.075	11.892	-11,10	-17,41	ALLIANZ POPULAR						
146 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	12,2778	-1,30	-3,16	-6,36	124	1,66	80	3,15	54			114	445	445	508	705	-63	-260	6.164	-2,29	-7,04	SANTA LUCIA						
147 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,1122	-1,32	-3,20	-6,63	125	1,36	85	2,84	65			23	1	2	74	83	-73	-81	1.635	-5,58	-7,86	SANTA LUCIA						
148 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,4690	-1,69	-3,22	-2,39	81	2,74	55	3,02	59	2,46	45	102			2.566	2.610	-2.566	-2.610	29.975	-9,36	-10,89	BNP PARIBAS ESPAÑA						
149 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	124,3435	-1,73	-3,22	-3,61	109	2,87	52	3,42	46			1.557	2.261	9.207	5.944	33.377	-3.683	-24.170	273.168	-3,06	-11,02	MUTUA MADRILEÑA						
150 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	123,5755	-1,78	-3,32	-4,27	116							153	58	160	47	144	11	16	1.282	-0,97	-2,10	MUTUA MADRILEÑA						
151 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,0578	-2,40	-5,56	-7,45	127																						BANCO SABADELL	
152 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,0290	-2,42	-5,59	-7,60	128							6							682	-2,42	-5,59	BANCO SABADELL						
153 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,1099	-2,43	-5,61																								BANCO SABADELL	
154 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	10,9751	-2,44	-5,64	-7,92	131	1,08	86	1,97	78			242	7		270	904	-263	-892	3.106	-10,10	-26,41	BANCO SABADELL						
155 FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)														1.277		2.129		-852									CAIXABANK	
156 FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)														1.265		882		383									CAIXABANK	
157 IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																934		-934									IBERCAJA	
158 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																3.489		-3.489									IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)	-0,29	-0,42	-2,21	134	2,86	107	3,53	92	2,56	70	2,75	52	4,54	12	596220	495376	983228	672645	1297352	-177269	-314124	15410001	-0,83	-1,66				
Rentabil.Media Anual (%) ponderad:	-0,26	-0,21	-1,74		3,15		3,62		2,63		2,77		4,46															