

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marz.-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	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016	16/03	Mes	2016				
121	IMANTIA BONOS FINANCIEROS	13,9186	1,47	-0,05	-2,82	119	6,30	7	6,07	7							828	56	115	2.239	4.423	-2.183	-4.308	17.383	-9,88	-20,00	ABANCA			
122	FONCAIXA RF FLEXIB.PLATIN.	6,1292	1,04	-0,05	-1,92	96											32		2.026	1.302	7.226	-1.302	-5.200	44.564	-1,83	-10,56	CAIXABANK			
123	BBVA BONOS CORE BP	11,0477	-0,02	-0,07	-0,15	41	0,06	107	0,48	94	-0,12	69					484	2.028	23.288	8.905	13.729	-6.877	9.559	70.321	-8,93	15,64	B.B.V.A.			
124	FONCAIXA DP INFLACIO.2024	6,1329	2,09	-0,07													103	1.794	3.311	81	304	1.713	3.007	11.196	20,71	36,88	CAIXABANK			
125	MUTUAFONDO CLASE D	31,5790	0,97	-0,07	-1,48	88											562	21	680	1.442	3.277	-1.421	-2.597	9.245	-12,51	-22,10	MUTUA MADRILEÑA			
126	KUTXABANK BONO	10,4443	0,36	-0,09	-1,71	93	2,54	69	3,16	62	3,13	25	3,19	16			52.764	46.250	188.770	44.389	247.774	1.861	-59.004	1.176.550	0,52	-4,88	KUTXABANK			
127	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0675	-0,05	-0,11	-0,40	53	2,58	67									118			2.073	3.501	-2.073	-3.501	31.165	-6,29	-10,19	CAIXABANK			
128	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8801	0,99	-0,11	-1,78	94	0,74	101	1,63	84	1,74	59					4.221	470	6.757	1.491	5.331	-1.021	1.426	103.162		1,31	B.B.V.A.			
129	FONCAIXA RF FLEXIB.PREM.	6,1008	1,02	-0,11	-2,17	101											223	1.001	2.920	4.736	13.769	-3.735	-10.849	100.006	-2,63	-9,95	CAIXABANK			
130	FONDO 3 RENTA FIJA	1149,6668	0,66	-0,16	-2,84	120	4,47	31	3,93	40	2,20	49	2,06	41			1.204	35	86	2.203	5.689	-2.168	-5.603	17.546	-10,42	-24,42	ABANCA			
131	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4755	-0,09	-0,16	-0,94	75	3,32	51									359			2	3	-2	-3	7.257	-0,13	-0,21	IBERCAJA			
132	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8064	1,56	-0,17	-0,51	58	1,92	88	2,58	72							1.182	107	6.877	759	58.066	-652	-51.189	18.397	-1,94	-73,94	U.B.S.			
133	FC DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0483	-0,08	-0,18	-0,67	65	2,27	77									3.771	1	1	767	2.298	-766	-2.297	73.829	-1,11	-3,19	CAIXABANK			
134	FONCAIXA RF FLEXIB.PLUS	9,3209	1,00	-0,19	-2,46	110	3,81	41	4,23	37	3,21	23					10.760	2.837	11.390	22.214	86.300	-19.377	-74.910	691.672	-1,76	-10,02	CAIXABANK			
135	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4444	-0,20	-0,22	-0,88	70	2,66	66									888				72		-72	23.264	-0,20	-0,52	IBERCAJA			
136	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	140,5084	1,44	-0,23	0,26	25	5,82	10	5,66	12							238		27		491		-464	134.446	1,44	-0,58	MUTUA MADRILEÑA			
137	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0523	-0,13	-0,25	-1,04	79	2,52	70									844			358	376	-358	-376	23.535	-1,63	-1,82	IBERCAJA			
138	PRIVAT RENTA FIJA	18,4742	1,35	-0,27	-2,85	121	2,29	75	3,23	61	3,70	15	3,09	22	4,40	6	522	853	1.441	540	2.206	313	-765	71.543	0,08	-3,79	B.DEGROOF PETERCAM			
139	FONCAIXA RF FLEXIB.ESTAND.	7,0208	0,97	-0,28	-2,80	118	3,45	49									25.126	2.974	11.256	13.431	58.120	-10.457	-46.864	453.283	-1,32	-9,69	CAIXABANK			
140	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,8757	0,53	-0,28	-2,10	100	4,75	25	4,04	38	1,83	56	2,15	39			1.375	1	3	751	1.399	-750	-1.396	21.545	-2,85	-6,36	ABANCA			
141	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2254	-0,11	-0,32	-0,78	67											1.023				22	40	-22	-40	25.415	-0,19	-0,47	IBERCAJA		
142	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3890	-0,11	-0,33	-29,50	139	-3,24	111	1,38	87	1,69	60					484	1.894	1.894	511	1.606	1.383	288	4.360	46,31	6,80	RENTA 4			
143	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7444	0,82	-0,33													3.441	4	6	2.081	3.403	-2.077	-3.397	2.454	-45,60	-58,36	RENTA 4			
144	ALCALA UNO	15,8092	0,11	-0,35	-0,44	54	0,46	105	0,85	91	1,60	63	1,88	46			99	32	59	53	89	-21	-30	4.349	-0,36	-1,02	BANCO ALCALA			
145	BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,0242	-0,09	-0,48	-0,66	64	3,76	43	4,84	22	-1,96	70					78			72	911	-911	-1.999	3.665	-19,97	-35,56	BANKINTER			
146	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,4170	1,83	-1,00	-1,18	83	1,15	92	1,10	89	-2,04	71	0,17	53			177			80	303	2.458	-303	-2.378	11.807	-0,72	-18,01	ALLIANZ POPULAR		
147	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	12,5514	2,23	-1,00	-4,26	130	2,23	80	3,55	50							112			445	126	831	-126	-386	6.175	0,19	-6,86	SANTA LUCIA		
148	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,3790	2,20	-1,07	-4,55	133	1,92	86	3,24	60							22	1	3	144	227	-143	-224	1.527	-6,58	-13,92	SANTA LUCIA			
149	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	127,0475	2,17	-1,11	-1,63	90	3,51	48	3,80	44							1.599	10.634	19.841	1.028	34.405	9.606	-14.564	288.713	5,69	-5,96	MUTUA MADRILEÑA			
150	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8013	2,02	-1,27	-0,49	57	3,41	50	3,39	56	2,70	41	2,52	34			103	75	75		2.610	75	-2.535	30.655	2,27	-8,87	BNP PARIBAS ESPAÑA			
151	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	126,1932	2,12	-1,27	-2,31	105											155	6	166	2	146	4	20	1.313	2,44	0,29	MUTUA MADRILEÑA			
152	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,4206	3,28	-2,46	-4,16	129																							BANCO SABADELL	
153	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,3889	3,26	-2,51	-4,31	131											6							704	3,26	-2,51	BANCO SABADELL			
154	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,4710	3,25	-2,55																									BANCO SABADELL	
155	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,3303	3,24	-2,58	-4,64	134	2,27	76	2,30	77							239	20	32	23	927	-3	-895	3.204	3,15	-24,09	BANCO SABADELL			
156	ALCALA RENTA FIJA	1337,6860	-3,61	-5,61	-8,93	138			0,00	96	1,17	66	1,70	49			391	698	3.492		17	698	3.475	5.880	9,24	114,09	BANCO ALCALA			
157	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																			1.277		2.129		-852				CAIXABANK		
158	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																			1.265		882		383				CAIXABANK		
159	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																					934		-934					IBERCAJA	
160	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																							3.489		-3.489				IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		1,01	0,58	-1,36	139	3,25	111	3,64	96	2,65	71	2,73	53	4,52	12	602447	616584	1600067	658813	1960926	-42229	-360859	15547737	0,44	-1,25					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderad:		0,78	0,56	-1,16	3,40	3,82	2,78	2,78	4,44																					