

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

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	
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/05	Mes	2016							
	(*) Datos no actualizados																										
1 SABADELL RENTAS	8,7625	0,06	4,59	3,61	4	1,28	92	1,15	87	1,51	64	1,59	50		3.350	473	946	2.809	11.995	-2.336	-11.049	62.009	-3,59	-11,67	BANCO SABADELL		
2 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,8451	0,28	4,08	-2,48	129	1,49	88								1								3	0,38	4,38	CAIXABANK	
3 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	101,1523	0,66	3,98	-0,74	110										148								84.457	0,66	1,63	MUTUA MADRILEÑA	
4 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,6580	0,24	3,85	-3,00	130	0,95	95								33	318	889	54	488	264	401		2.564	11,79	22,79	CAIXABANK	
5 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	100,1374	0,63	3,81	-1,14	121										27								3.193	0,63	3,81	MUTUA MADRILEÑA	
6 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,8061	0,19	3,63	-3,48	132	0,45	104	2,43	74	3,79	15				1.353	302	1.073	84	569	218	504		3.584	6,72	20,38	CAIXABANK	
7 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,2343	0,21	3,04												3	14.038	23.151		2.445	14.038	20.706		41.583	51,74	109,79	BANCO SABADELL	
8 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,1721	0,18	2,92	1,02	42										456	8.218	17.375	1.209	6.890	7.009	10.485		21.438	49,26	105,63	BANCO SABADELL	
9 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,2329	0,16	2,81												20.318	26.359	44.179	2.849	24.011	23.510	20.168		79.206	42,79	38,67	BANCO SABADELL	
10 BBVA BONOS 2024	12,1823	0,73	2,73	4,63	1										14.618	10.000	53.377	27.436	67.105	-17.436	-13.728		310.509	-4,62	-1,61	B.B.V.A.	
11 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,0731	0,14	2,70	0,56	62	1,16	94	2,54	70						441	552	2.539	610	3.727	-58	-1.188		10.716	-0,40	-8,05	BANCO SABADELL	
12 CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,4733	0,88	2,55	1,69	27	2,73	54	3,92	40	2,98	30	1,76	49		2.032	2.798	36.102	2.586	17.985	212	18.117		62.314	1,22	50,16	CAIXABANK	
13 FONMARCH	29,2718	0,48	2,36	0,67	58	3,19	45	3,54	48	2,18	50	2,00	43	3,85	3.083	1.319	7.409	12	43.557	1.307	-36.148		169.512	0,16	-22,19	GRUPO BANCA MARCH	
14 IBERCAJA PREMIER	7,5380	-0,01	2,33	0,54	64	1,91	75	3,07	62	1,77	58				639	1.751	2.961	282	1.178	1.469	1.783		13.182	12,55	18,29	IBERCAJA	
15 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,6123	0,46	2,29	3,65	3										1								1.544	0,46	2,29	BANCO SABADELL	
16 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,4080	0,57	2,28	4,34	2	0,87	96	6,76	4	3,07	28	3,25	15		1.754			331	4.008	-331	-4.008		46.066	-0,15	-6,06	CAIXABANK	
17 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,5321	0,43	2,16	3,34	5										16		1.238	290	623	-290	615		3.424	-7,45	24,74	BANCO SABADELL	
18 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,5393	0,42	2,14	3,27	6										5								37	152	0,42	-18,09	BANCO SABADELL
19 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	126,0680	0,15	2,12	-0,42	98	2,17	70	3,52	49						644	929	2.635	821	3.673	108	-1.038		27.811	0,54	-1,63	ALLIANZ POPULAR	
20 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,4894	0,41	2,09	3,17	7	3,34	43	4,42	29	3,45	22	3,15	21	4,10	340	328	1.269	156	993	172	276		6.621	3,10	6,59	BANCO SABADELL	
21 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7109	0,51	1,96	2,18	22	4,56	18	5,82	9	4,21	6	3,88	5		4.971	3.833	6.654	631	5.172	3.202	1.482		81.334	3,64	7,94	MAPFRE	
22 BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,8503	0,41	1,93	3,00	12	5,00	11	5,11	16	3,57	20	3,88	6		155	3	1.432	168	3.629	-165	-2.197		45.247	0,05	-2,85	B.B.V.A.	
23 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1304,8080	0,56	1,90	2,71	16	6,78	4	7,29	2	3,88	12	3,80	10		212	16		52	251	-36	-203		35.958	0,46	1,33	SANTANDER	
24 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,5189	0,27	1,88	0,99	43										3	1.590	99	3.683	-99	-2.093			46.814	0,05	-2,51	BANCO SABADELL	
25 IBERCAJA HORIZONTE	10,8711	0,27	1,84	1,82	25	4,05	27	4,67	24	3,47	21	3,11	24		2.602	2.346	6.396	864	6.546	1.482	-150		56.120	2,99	1,52	IBERCAJA	
26 SANTANDER R.F. PRIVADA	103,5959	0,32	1,83	0,24	74	2,57	58	3,67	45	2,72	42	3,20	17		17.390	13.458	84.144	17.165	79.675	-3.707	4.469		578.450	-0,32	2,63	SANTANDER	
27 NB RENTA FIJA LARGO	107,5041	0,32	1,82	-0,62	103	3,42	40	4,79	21	3,71	18	3,61	11		474	6	51	215	2.508	-209	-2.457		10.945	-1,57	-17,21	GRUPO NOVO BANCO	
28 EDM-AHORRO	25,6889	0,26	1,79	1,12	37	1,96	73	3,21	58	3,09	26	2,69	32	4,18	1.155	4.314	12.787	1.936	10.803	2.378	1.984		150.850	1,87	3,16	EDM HOLDING	
29 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1096,6988	0,48	1,76												4.206	4.249	23.104	246	2.113	4.003	20.991		35.364	13,35	153,62	SANTANDER	
30 BBVA BONOS 2021	12,7304	0,41	1,75	3,16	8	7,50	2								2.601	145	1.716	1.217	11.740	-1.072	-10.024		75.670	-1,00	-10,26	B.B.V.A.	
31 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,4808	0,24	1,75	0,69	56										443	477	9.740	638	6.566	-161	3.174		21.732	-0,50	19,59	BANCO SABADELL	
32 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1092,4396	0,48	1,75	3,10	10										5		167.736		178.014		-10.278		100.886	0,46	-7,75	SANTANDER	
33 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,0694	0,20	1,72												14	166	421			166	421		450	59,33	1950,10	MEDIOLANUM	
34 MUTUAFONDO LP CLASE A	171,8313	0,26	1,66	-0,72	109	4,19	21	5,44	13	4,06	7	4,41	2		676	853	22.742	483	4.244	370	18.498		163.903	0,49	14,69	MUTUA MADRILEÑA	
35 SABADELL BONOS EURO CART.	10,4495	0,22	1,65	0,44	68										17.781	727	4.873	760	13.403	-33	-8.530		37.851	0,13	-17,21	BANCO SABADELL	
36 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	7,8781	0,48	1,64	0,61	61	3,76	33								835	1.157	-1.833	837	12.671	320	-14.504		49.032	1,15	-28,55	CAIXABANK	
37 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0521	0,20	1,61												7		200			180	20		50	0,20	86,37	MEDIOLANUM	
38 BMN RF CORPORATIVA FI	9,5934	0,01	1,61	0,45	66	-0,13	109	1,42	85	0,43	68	0,65	52		1.712	910	1.571	1.168	5.557	-258	-3.986		39.117	-0,64	-7,92	RENTA 4	
39 BMN RF FLEXIBLE	11,3541	-0,05	1,59	1,44	32	0,48	101	0,73	89						273	49	753	30	901	19	-148		4.692	0,36	-1,65	RENTA 4	
40 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	225,3285	0,35	1,57	2,91	13	4,83	13	5,74	10	3,98	10	3,58	12	5,03	328	50	211	104	1.256	-54	-1.045		44.242	0,23	-1,03	CREDIT AGRICOLE	
41 RURAL RENTA FIJA 5	922,2595	0,25	1,56	-0,08	88	3,93	30	5,22	14	2,78	35	2,77	30		1.124	524	1.493	883	5.002	-359	-3.509		28.639	-0,69	-9,68	CAJA RURAL	
42 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,6906	0,13	1,56	2,79	15	5,78	5	6,43	5						22	2.500	10.500		532	2.500	9.968		40.654	6,71	34,92	AVIVA	
43 SABADELL BONOS EURO BASE	10,4175	0,20	1,54	0,19	79	4,06	26	4,68	23						2.842	730	4.263	1.090	10.338	-360	-6.075		54.363	-0,46	-8,75	BANCO SABADELL	
44 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,4987	0,41	1,52	3,15	9	3,49	39	2,98	65						530			5	58	-5	-58		14.737	0,37	1,12	IBERCAJA	
45 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1070,5522	0,43	1,49	2,48	19										589	1.355	12.058	600	22.782	755	-10.724		58.678	1,74	-14,37	SANTANDER	
46 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,8187	0,13	1,49	0,91	47	2,95	51	3,84	42	3,06	29	2,73	31		3.610	699	2.628	647	4.458	52	-1.830		50.926	0,23	-2,07	IBERCAJA	
47 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,0400	-0,01	1,49	-1,03	120	1,66	82	3,16	60	2,73	40				4.763	1.233	3.421	1.477	18.777	-244	-15.356		157.434	-0,17	-7,66	B.B.V.A.	
48 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,2296	0,13	1,48	0,87	49	2,91	52	4,48	27						2								2		1,46	IBERCAJA	
49 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,1984	0,40	1,48	3,07	11	5,59	6	6,05	6	4,35	3				1.422	4.079	5.789	32	2.281	4.047	3.508		42.517	11,00	25,63	CAIXABANK	
50 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	29,5979	0,17	1,47	-1,61	126	4,80	14	6,04	7						147	4	186	162	565	-158	-379		2.883	-5,05	-10,51	MEDIOLANUM	
51 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,2975	0,17	1,47	-1,61	125	-1,38	110								50		3	15	375	-15	-372		906	-1,48	-28,88	MEDIOLANUM	
52 MUTUAFONDO LP CLASE D	170,9665	0,23	1,47	-1,47	124										45		14	9	365	-9	-351		789	-0,91	-30,22	MUTUA MADRILEÑA	
53 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,7650	0,45	1,45	0,14	81	3,30	44	4,27	31	2,59	47				9.558	8.201	23.633	2.607	15.009	5.594	8.624		131.672	4,92	8,83	CAIXABANK	
54 EUROVALOR BO.EURO L.P.	144,7228	0,22	1,45	0,80	52	4,46	19	4,98	17	3,99	9				4.219	1.350	6.139	2.379	25.717	-1.029	-19.578		136.517	-0,53			

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

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	
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016			
61 NB FT LARGO PLAZO	18,0885	0,17	1,33	-0,77	112	1,59	84	1,78	81	2,10	52	2,35	38		1,061	18	216	45	299	-27	-83	29.135	0,07	1,04	GRUPO NOVO BANCO	
62 CAIXABANK FT LP PLUS	6,0869	0,37	1,33												2.500	910	10.263	2.344	11.804	-1.434	-1.541	74.973	-1,52	71879,00	CAIXABANK	
63 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4089	0,25	1,31	2,52	18	5,11	8	1,845	1,765	9,591	2,087	12,992		1,845	1,765	9,591	2,087	12,992	-322	-3,401	126.587		-1,36	6,00	B.B.V.A.	
64 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1008,4733	0,39	1,30	2,02	24	4,30	20	4,44	28	2,78	36	2,81	28	4,49	5	6,892	9,112	49,625	7,851	60,077	1,261	-10,452	433,523	0,69	-1,11	SANTANDER
65 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,9609	0,08	1,28	2,12	23	5,09	9	5,74	11	4,62	2	3,89	4		433	2,804	10,746	1,066	5,462	1,738	5,284	42,810	4,32	15,51	AVIVA	
66 FON FINECO INTERES CLASE A	13,4912	0,34	1,22	2,58	17	7,19	3	7,03	3						78				413		-413	3,475	0,34	-9,57	KUTXABANK	
67 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,5608	1,10	1,27	0,83	50	1,58	85	1,53	84	-1,83	70	0,38	53		167	913	993	487	4,964	426	-3,971	10,461	5,49	-27,35	ALLIANZ POPULAR	
68 CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9601	0,34	1,20	2,40	20	4,90	12								2,537	1,334	11,734	1,529	11,207	-195	527	45,885	-0,08	2,40	CAIXABANK	
69 AMEINON RENTA FIJA	10,0430	-0,85	1,20	-4,16	136										101	250	371			250	371	5,976	3,49	7,89	TRESSIS	
70 BMN BONOS CORPORATIVOS	11,8556	-0,02	1,19	0,91	46	3,97	29								629	1,094	4,166	328	828	766	3,338	9,904	8,37	52,71	RENTA 4	
71 SANTANDER R.FIJA CLASE A	974,9883	0,37	1,18	1,71	26	3,99	28	3,96	37						21,459	16,515	85,647	16,051	82,982	464	2,665	563,805	0,45	1,65	SANTANDER	
72 MILLENIUM FUND II	16,0717	0,04	1,13	0,74	55	0,48	102	3,03	64	4,93	1				120		27,580			27,580		82,780	0,04	66,32	KUTXABANK	
73 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,4330	0,30	1,05	1,07	40	2,28	62	3,30	54	2,77	37	2,66	33	4,23	7	4,751	3,241	6,533	1,268	9,696	1,973	-3,163	95,030	2,89	3,43	MAPFRE
74 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	118,0698	0,06	1,02	0,64	60	5,12	7								102	126	16,317	5	17,513	121	-1,196	121,833	0,15	-0,12	MUTUA MADRILEÑA	
75 FONDO URBION	101,5198	0,30	1,01	1,25	35	4,17	22	4,71	22	3,14	24	3,30	14		107	6	6	25	30	-19	-24	35,593	0,25	0,95	SANTANDER	
76 POLAR RENTA FIJA	123,0134	0,02	1,00	-0,91	118	3,39	42								259	100	913	328	3,692	-228	-2,779	37,480	-0,59	-6,10	MUTUA MADRILEÑA	
77 ALCALA INSTITUCIONAL (*)	11,3324	0,15	0,98	-0,29	95	1,83	78	2,19	76						103							22,534	7,73	8,63	BANCO ALCALA	
78 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	959,5270	0,12	0,97	-0,63	105	2,48	60	4,87	19	4,29	4	3,93	3		46,295	8,805	35,644	6,671	67,835	2,134	-32,191	490,288	0,56	-5,37	KUTXABANK	
79 CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3409	0,12	0,93	1,64	28	4,08	25	1,64	83	0,73	67				3,420			423	3,975	-423	-3,975	112,274	-0,25	-2,53	CAIXABANK	
80 RURAL RENTA FIJA 3	1322,3883	0,09	0,85	0,55	63	2,57	59	3,41	53	2,04	54	1,90	44		6,704	3,617	20,425	2,450	27,345	1,167	-6,920	128,350	1,29	-4,33	CAJA RURAL	
81 FONBILBAO RENTA FIJA	8,7390	0,09	0,85	0,69	57	2,60	56	2,34	75	2,07	53	2,11	41		371	29	165	42	560	-13	-395	7,100	-0,09	-4,50	CATALANA OCCIDENTE	
82 BNP PARIBAS EURO	9,6593	0,25	0,84	0,83	51	2,21	68	3,27	55	2,89	31	0,17	54		114		80		2,194		-2,114	38,457	0,25	-4,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
83 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,1865	1,44	0,80												266	2,074	7,729	2	342	2,072	7,387	15,724	16,97	92,25	CAIXABANK	
84 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6980	0,26	0,80	1,59	29	3,52	37	4,25	32						57,989	21,279	108,583	7,953	72,041	13,326	36,542	769,210	2,04	5,85	IBERCAJA	
85 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6969	0,26	0,80	1,59	30	3,53	36	4,27	30						11,124	33,092	146,575	7,646	44,173	25,446	102,402	418,401	6,77	33,64	IBERCAJA	
86 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	117,2844	0,01	0,79	0,09	83										1							5		0,81	MUTUA MADRILEÑA	
87 LIBERBANK AHORRO	9,8643	0,36	0,75	0,07	84	2,13	72	3,06	63	2,66	44	2,38	37		8,871	2,037	11,030	3,045	27,281	-1,008	-16,251	280,280		-4,81	LIBERBANK	
88 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9422	0,51	0,71	0,92	45										46,938	32,315	130,652	3,654	35,307	28,661	95,345	498,688	6,66	24,75	CAIXABANK	
89 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	101,2907	0,17	0,69	1,11	39	3,07	49	3,65	46	2,81	33	2,79	29		1,964	15,669	28,390	1,016	3,888	14,653	24,502	109,195	15,71	29,88	UNICAJA	
90 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9157	0,05	0,67	0,76	54	2,22	67								212							18,736	-1,57	3,86	DUX INVERSORES	
91 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,8546	0,50	0,65	0,77	53										10			9,163	18,126	-9,163	-18,126	32,637	-21,62	-35,50	CAIXABANK	
92 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	141,7288	0,22	0,64	0,91	48	5,06	10	5,57	12						235		27		519		-492	133,200	0,22	-1,50	MUTUA MADRILEÑA	
93 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3815	0,09	0,63	-0,10	91	2,25	65	2,76	67	1,79	57	1,78	48	3,76	11	5,424	569	2,365	1,757	20,594	-1,188	-18,229	89,548	-1,22	-16,58	ALLIANZ POPULAR
94 BK GESTION ABIERTA	30,2058	0,19	0,61	0,41	70	3,42	41	3,26	56	2,76	39	2,85	26	4,73	4	21,240	13,276	84,863	7,366	57,810	5,910	27,053	349,532	1,91	9,05	BANKINTER
95 MUTUAFONDO CLASE A	33,3564	0,12	0,55	-0,27	94	2,59	57	3,50	50	2,73	41	3,11	23	5,30	2	2,741	1,314	65,423	1,646	102,744	-332	-37,321	960,761	0,08	-3,67	MUTUA MADRILEÑA
96 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1343,1915	0,32	0,55	0,31	72	4,59	17	4,52	26	3,96	11	3,83	9		21,822	5,618	68,242	7,595	64,639	-1,977	3,603	316,118	-0,30	1,73	BANKINTER	
97 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1646	0,47	0,53	0,47	65										30	1,500	3,526	1,057	11,672	443	-8,146	41,863	1,56	-15,98	CAIXABANK	
98 CX FONDTRESOR LI.T.	12,8841	0,41	0,49	1,30	34	4,80	15	3,95	39	2,30	48	2,48	36		949	194	1,143	604	2,571	-410	-1,428	14,063	-2,45	-8,83	B.B.V.A.	
99 SBD INTERES EURO PREMIER	9,5118	0,07	0,44												10	1,500	17,191	331	5,616	1,169	11,575	152,992	0,84	8,70	BANCO SABADELL	
100 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2078	0,55	0,44	0,96	44	4,11	24	4,92	18	3,86	13	3,14	22		161	5	676	64	795	-59	-119	2,810	-1,52	-3,64	LABORAL KUTXA	
101 PRIVAT RENTA FIJA	18,6015	0,43	0,42	-0,88	117	2,40	61	3,21	59	3,74	17	3,18	19	4,35	6	512	23	1,611	1,955	4,338	-1,932	-2,727	69,448	-2,95	-6,61	B.DEGROOF PETERCAM
102 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1335	0,45	0,42	0,22	76										215	4	4,918	2,134	19,046	-2,130	-14,128	97,250	-1,71	-12,44	CAIXABANK	
103 MUTUAFONDO CLASE D	31,7303	0,09	0,41	-0,75	111										499	81	780	175	4,313	-94	-3,533	8,350	-1,03	-29,65	MUTUA MADRILEÑA	
104 BBVA BONOS L/P GOB. II	3,5024	0,14	0,40	1,14	36	2,17	69	3,57	47						488	783	4,005	134	2,666	649	1,339	15,653	4,48	9,81	B.B.V.A.	
105 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,4247	0,26	0,35	0,64	59	3,03	50	3,71	44	2,81	34	3,22	16		2,137	450	7,596	825	6,016	-375	1,580	39,684	-0,67	4,53	BANKIA	
106 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,7182	0,07	0,34	0,43	69	1,58	86	2,00	79	1,89	55	1,79	47	3,47	12	554	494	5,581	420	2,493	74	3,088	66,972	0,18	5,21	BANKIA
107 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4984	0,05	0,34												2		1,181				1,181	1,185	0,05			BANCO SABADELL
108 SBD INTERES EURO PLUS	9,4984	0,05	0,34												597	2,672	32,589	1,965	16,020	707	16,569	65,607	1,14	34,38	BANCO SABADELL	
109 BESTINVER RENTA	11,9948	0,04	0,32	-0,84	115	0,80	97	0,69	90	1,61	62	2,52	35		2,512	8,275	90,814	8,236	69,174	39	21,640	293,198	0,05	8,32	BESTINVER	
110 BBVA BONOS DURACION	1958,4409	0,12	0,31	1,06	41	2,25	64	4,08	35	4,02	8	3,86	7		21,798	17,708	89,604	9,444	74,612	8,264	14,992	700,765	1,32	2,50	B.B.V.A.	
111 MUTUAF.BONOS CORPORATI.II	113,3740	0,07	0,31	0,22	77	2,28	63								78		2,404	84	56,080	206	-53,676	5,257	4,17	-91,07	MUTUA MADRILEÑA	
112 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3661	0,43	0,30	-0,08	89	3,50	38	4,12	34	3,28	23				10,390	5,724	20,956	17,263	128,078	-11,539	-107,122	662,700	-1,30	-13,79	CAIXABANK	
113 FIMAP FI	11,5223	0,07	0,30	0,30	73	1,78	79	2,61	69						114							31,157	0,07	0,30	ALLIANZ POPULAR	
114 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5311	0,10	0,29	-0																						

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-2016											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016						
121	BBVA BONOS 2018	13,5305	0,03	0,25	0,36	71	4,14	23	4,84	20	3,07	27									3.948	3.493	27.442	4.515	35.004	-1.022	-7.562	135.981	-0,71	-5,05	B.B.V.A.	
122	SANTANDER EURO CREDITO	99,5990	0,02	0,23	0,00	86							654	5.316	43.161	1.282	14.217	4.034	28.944	75.779	5,64	62,27	SANTANDER									
123	UNIFOND RENTA FIJA L.P.L.	106,1464	0,21	0,22	0,12	82	1,89	76	3,22	57	2,86	32	2,82	27							1.260	968	3.743	1.669	17.463	-701	-13.720	59.074	-0,97	-18,76	UNICAJA	
124	SBD INTERES EURO BASE	9,4822	0,03	0,21										7.563	2.438	8.321	2.489	25.325	-51	-17.004	113.371	-0,02	-12,89	BANCO SABADELL								
125	EDM RENTA	10,6129	0,00	0,20	-0,19	92	0,45	103	1,10	88	1,76	59	1,87	45							605	6.429	23.120	2.451	11.663	3.978	11.457	43.974	9,95	35,59	EDM HOLDING	
126	FONDO 3 RENTA FIJA	1153,7058	0,03	0,19	-1,21	122	3,83	32	3,95	38	2,21	49	2,04	42							1.688	130	300	5.955	13.071	-5.825	-12.771	25.341	-18,68	9,16	ABANCA	
127	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	12,6977	-0,14	0,16	-3,73	134	1,69	81	3,73	43				114							114		531	10	863	-10	-332	6.302	-0,30	-4,95	SANTA LUCIA	
128	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0507	0,40	0,15	-0,43	99	3,14	47						24.280	4.458	21.358	12.798	84.597	-8.340	-63.239	438.788	-1,48	-12,58	CAIXABANK								
129	SABADELL FONDTESORO L/P	8,5160	0,00	0,13	0,16	80	1,31	91	2,11	78	2,16	51	2,19	40							9.117	8.620	40.644	8.536	39.549	84	1.095	181.669	0,04	0,74	BANCO SABADELL	
130	FON FINECO TOP RF CL.I	11,2216	-0,01	0,12	0,21	78	0,71	98	2,17	77				302	41.171	78.222	3.253	17.105	37.918	61.117	169.128	33,24	70,71	KUTXABANK								
131	CX BONS CORE	7,3415	0,07	0,12	0,01	85	-0,07	108	0,21	92	1,22	65		145	546	4.995	12	2.019	534	2.976	8.502	6,79	54,10	B.B.V.A.								
132	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,5170	-0,17	0,03	-4,02	135	1,39	89	3,42	52				20	1	5	51	464	-50	-459	1.308	-3,86	-26,28	SANTA LUCIA								
133	MUTUAF.BONOS FINANC.CL.A.D	127,8451	0,27	0,02	-0,70	107								153	9	182	5	159	4	23	1.333	0,58	1,85	MUTUA MADRILEÑA								
134	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00										642							3.006										RENTA 4	
135	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0283	-0,04	0,00	-0,09	90	0,41	105	1,87	80				919	4.596	15.028	6.624	14.783	-2.028	245	48.974	-4,02	0,50	KUTXABANK								
136	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8106	0,12	-0,10	0,44	67	1,83	77	2,52	71				117	165	7.176	1.532	59.638	-1.367	-52.462	17.132	-7,32	-75,73	U.B.S.								
137	KUTXABANK BONO	10,4431	0,02	-0,10	-0,85	116	2,17	71	3,08	61	3,11	25	3,17	20							52.866	60.519	296.911	55.786	357.850	4.733	-60.939	1.174.451	0,43	-5,05	KUTXABANK	
138	BBVA BONOS CORE BP	11,0432	-0,02	-0,11	-0,19	93	0,05	107	0,39	91	0,05	69		473	2.425	26.685	2.548	19.913	-123	6.772	67.508	-0,20	11,02	B.B.V.A.								
139	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4763	-0,01	-0,15	-0,81	114	2,75	53						357				9	-9	7.252	-0,01	-0,28	IBERCAJA									
140	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0625	-0,01	-0,15	-0,37	97	1,91	74						85			9.837	13.338	-9.837	-13.338	21.314	-31,59	-38,58	CAIXABANK								
141	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,8916	0,23	-0,16	-0,55	100	3,55	35	4,07	36	1,85	56	2,21	39							1.340	19	23	639	3.043	-620	-3.020	20.591	-2,71	-10,51	ABANCA	
142	ALCALA UNO (*)	15,8378	-0,10	-0,17	-0,29	96	0,38	106						99				303	77	2.800	-37,33	-36,27	BANCO ALCALA									
143	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4469	-0,01	-0,18	-0,71	108	2,24	66						847				11	1.499	-11	-1.499	21.846	-0,07	-6,59	IBERCAJA							
144	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2330	0,05	-0,20	-0,58	101								953			2.611	2.661	-2.611	-2.661	22.824	-10,23	-10,62	IBERCAJA								
145	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0412	-0,02	-0,25	-0,63	104	1,62	83						2.967	1	2	19.885	23.257	-19.884	-23.255	52.821	-27,36	-30,74	CAIXABANK								
146	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0436	-0,08	-0,38	-0,98	119	1,71	80						843				410	-410	23.472	-0,08	-2,09	IBERCAJA									
147	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51										3.446	6	32	377	5.858	-371	-5.826	24	-93,82	-99,58	RENTA 4								
148	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3719	-0,12	-0,56	-29,10	138	-4,37	113	1,19	86	1,66	60		1.170	302	2.196	450	2.715	-148	-519	3.545	-4,11	-13,18	RENTA 4								
149	BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	85,8486	-0,10	-0,68	-0,68	106	3,10	48	4,54	25	-1,93	71		75			169	248	2.335	-248	-2.166	3.491	-6,71	-38,63	BANKINTER							
150	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8182	0,33	-1,17	1,12	38	2,62	55	3,42	51	2,70	43	2,55	34				101	75	22	2.808	-22	-2.733	30.487	0,25	-9,37	BNP PARIBAS ESPAÑA					
151	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,5588	-0,86	-1,28																											BANCO SABADELL	
152	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,5228	-0,88	-1,36	-3,40	131								6							712	-0,88	-1,36	BANCO SABADELL								
153	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,6030	-0,89	-1,42																											BANCO SABADELL	
154	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,4578	-0,90	-1,49	-3,73	133	1,23	93	2,48	73				230	16	65	23	1.014	-7	-949	3.186	-1,10	-24,52	BANCO SABADELL								
155	ALCALA RENTA FIJA (*)	1316,1604	-0,86	-7,13	-8,64	137	-1,48	112	-0,37	93	0,99	66	1,59	51				398													BANCO ALCALA	
156	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																															CAIXABANK
157	IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																															ABANCA
158	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																															CAIXABANK
159	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																															IBERCAJA
160	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																															IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,18	0,97	0,16	138	2,69	113	3,62	93	2,68	71	2,76	54	4,40	12	609518	493643	2547860	401612	2783947	92031	-236087	15709330	0,84	-0,09							
Rentabil.Medio Anual (%) ponderad:		0,24	0,84	0,51	3,02	3,75	2,83	2,82	4,32																							