

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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		30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016			
1	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	102,0678	0,91	4,93	1,25	87										148								85,221	0,91	2,55	MUTUA MADRILEÑA		
2	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	101,0105	0,87	4,72	0,84	99										27								3,220	0,87	4,72	MUTUA MADRILEÑA		
3	BBVA BONOS 2024	12,3908	1,71	4,48	9,94	1							13,723	11,549	64,926	32,704	99,809	-21,155	-34,883	294,313	-5,22	-6,74	294,313	-5,22	-6,74	B.B.V.A.			
4	CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,6365	1,72	4,32	5,32	18	3,81	44	4,35	32	3,18	25	1,94	45	2,354	11,531	49,133	6,098	24,083	5,433	25,050	68,869	10,52	65,95	CAIXABANK				
5	SABADELL RENTAS	8,7190	-0,50	4,07	3,14	39	1,10	96	1,02	89	1,44	64	1,54	52	3,329	983	1,929	1,432	13,427	-449	-11,498	61,254	-1,22	-12,74	BANCO SABADELL				
6	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	7,8350	-0,13	3,94	-0,98	131	2,27	76							1								3	-0,38	3,98	CAIXABANK			
7	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,8770	1,42	3,74	8,23	2									1								1,566	1,42	3,74	BANCO SABADELL			
8	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,6448	-0,17	3,67	-1,51	132	1,73	90							35	304	1,193	102	590	202	603	2,761	7,70	32,25	CAIXABANK				
9	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,7910	1,40	3,59	7,91	3									15		1,238	3	626	-3	612	3,468	1,30	26,36	BANCO SABADELL				
10	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,7972	1,39	3,56	7,84	4									6		3	3	104	-101	-138	52	-65,63	-71,85	BANCO SABADELL				
11	SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,7455	1,39	3,50	7,74	5	4,12	37	4,68	25	3,61	21	3,20	17	3,38	7	4,15	8	356	408	1,677	41	1,034	367	643	7,085	7,01	14,07	BANCO SABADELL
12	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,7873	-0,21	3,41	-2,00	133	1,23	95	2,71	71	3,81	15			1,350	109	1,182	195	764	-86	418	3,490	-2,63	17,21	CAIXABANK				
13	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,4969	1,06	3,36	7,72	6	1,28	94	7,48	3	3,40	23	3,32	14	1,743			259	4,267	-259	-4,267	46,291	0,49	-5,60	CAIXABANK				
14	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1323,3010	1,42	3,34	6,49	7	7,71	4	7,55	2	4,04	12	3,85	7	212			48	54	305	-54	-257	36,413	1,26	2,61	SANTANDER			
15	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,2115	1,41	3,16											19	76	497	6	6	70	491	527	16,99	2298,40	MEDIOLANUM				
16	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6307	1,06	2,96	5,62	12									2	233	1,823	431	4,114	-198	-2,291	47,112	0,63	-1,89	BANCO SABADELL				
17	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,0195	0,95	2,90	5,55	13	5,48	13	5,32	16	3,70	19	3,92	4	159	794	2,226	164	3,793	630	-1,567	46,311	2,35	-0,57	B.B.V.A.				
18	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	30,0080	1,39	2,88	1,21	89	5,65	7	6,32	6					148	199	385	140	705	59	-320	2,983	3,47	-7,40	MEDIOLANUM				
19	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,6064	1,39	2,88	1,21	88	-0,26	111							50		3	375		-372		918	1,33	-27,93	MEDIOLANUM				
20	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,8231	0,88	2,86	5,53	14	5,37	17	6,09	9	4,34	5	3,90	5	5,235	4,874	11,528	1,467	6,639	3,407	4,889	89,206	9,68	18,38	MAPFRE				
21	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,5896	1,04	2,81	5,30	19									404	920	10,660	1,228	7,794	-308	2,866	21,647	-0,39	19,12	BANCO SABADELL				
22	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,4845	1,37	2,80	1,06	91	5,49	10	6,14	8	3,96	14	3,54	13	671	456	789	274	2,173	182	-1,384	9,193	3,44	-11,12	MEDIOLANUM				
23	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,5604	1,37	2,80	1,06	92	-0,33	112							102	69	137	31	374	38	-237	1,342	4,31	-13,23	MEDIOLANUM				
24	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	126,8658	0,63	2,76	2,57	50	3,17	57	3,77	44					674	1,736	4,371	480	4,153	1,256	218	29,247	5,16	3,45	ALLIANZ POPULAR				
25	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1107,0640	0,95	2,72											4,206	3,943	27,047	1,491	3,604	2,452	23,443	38,177	7,96	173,80	SANTANDER				
26	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1102,7374	0,94	2,71	5,89	11									5		167,736	100,868	278,882	-100,868	-111,146		-100,00	-100,00	SANTANDER				
27	IBERCAJA PREMIER	7,5643	0,35	2,69	1,93	66	2,48	72	3,21	61	1,80	58			667	1,236	4,197	614	1,792	622	2,405	13,851	5,07	24,29	IBERCAJA				
28	SABADELL BONOS EURO CART.	10,5558	1,02	2,68	5,04	21									17,587	1,940	6,813	1,535	14,938	405	-8,125	38,645	2,10	-15,47	BANCO SABADELL				
29	BBVA BONOS 2021	12,8435	0,89	2,66	6,22	8	8,50	1							2,568	141	1,857	1,217	12,957	-1,076	-11,100	75,257	-0,55	-10,75	B.B.V.A.				
30	SANTANDER R.F. PRIVADA	104,3540	0,73	2,58	3,22	38	3,43	52	3,89	42	2,85	38	3,19	19	17,390	17,430	101,574	16,279	95,954	1,151	5,620	583,841	0,93	3,59	SANTANDER				
31	SABADELL BONOS EURO BASE	10,5213	1,00	2,55	4,78	27	4,92	23	5,04	19					2,827	598	4,861	1,396	11,734	-798	-6,873	54,100	-0,48	-9,19	BANCO SABADELL				
32	NB RENTA FIJA LARGO	108,2739	0,72	2,54	2,86	44	4,25	34	5,02	21	3,79	17	3,62	11	472	86	137	100	2,608	-14	-2,471	11,009	0,59	-16,72	GRUPO NOVO BANCO				
33	AMUNDI FONDT.LARGO PL.	227,4021	0,92	2,51	6,10	10	5,40	15	5,89	10	4,11	8	3,59	12	323	1	212	26,452	27,708	-26,451	-27,496	17,943	-59,44	-59,86	CREDIT AGRICOLE				
34	IBERCAJA HORIZONTE	10,9416	0,65	2,50	4,15	32	4,66	28	4,84	22	3,56	22	3,11	23	2,675	3,645	10,041	1,328	7,874	2,317	2,167	58,816	4,80	6,39	IBERCAJA				
35	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5684	0,93	2,47	6,19	9	3,81	45	3,12	62					514			899	957	-899	-957	13,963	-5,25	-4,20	IBERCAJA				
36	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1080,1124	0,89	2,40	5,25	20	5,47	14							589	1,460	13,518	7,131	29,913	-5,671	-16,395	53,454	-8,90	-21,99	SANTANDER				
37	FONMARCH	29,2824	0,04	2,40	2,49	52	3,46	51	3,55	49	2,20	50	1,96	44	3,047	2,085	9,494	2,800	46,357	-715	-36,863	160,872	-5,10	-26,16	GRUPO BANCA MARCH				
38	FON FINECO INTERES CLASE I	13,8723	0,93	2,34	5,32	17	8,35	2	7,66	1					29			1,275		-1,275		10,561	0,93	-8,83	KUTXABANK				
39	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1071,9050	0,87	2,27	4,99	23	5,21	19							940	5,810	24,086	1,978	19,775	3,832	4,311	95,367	5,13	7,18	SANTANDER				
40	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2694	0,77	2,26	5,43	15	6,18	5	6,19	7	4,44	3			1,418	316	12,605	905	5,389	-589	7,216	42,252	-0,62	24,85	CAIXABANK				
41	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6128	0,90	2,19	5,01	22	8,03	3	7,33	4					77			48	461	-48	-461	3,458	-0,49	-10,01	KUTXABANK				
42	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1017,1024	0,86	2,17	4,78	26	5,00	22	4,67	26	2,89	34	2,83	28	6,892	16,731	66,356	10,695	70,772	6,036	-4,416	443,319	2,26	1,13	SANTANDER				
43	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	7,9147	0,46	2,11	3,39	35	4,55	32							835	2,185	352	556	19,118	1,629	-18,766	50,891	3,79	-25,84	CAIXABANK				
44	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,1130	-0,92	2,10	1,57	77									2	242	23,393	705	3,150	-463	20,243	40,738	-2,03	105,52	BANCO SABADELL				
45	MUTUAFONDO LP CLASE A	172,5371	0,41	2,08	1,29	84	4,76	25	5,71	13	4,13	7	4,39	2	698	1,380	24,122	512	4,756	868	19,366	165,447	0,94	15,77	MUTUA MADRILEÑA				
46	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1322	0,74	2,08											2,459	2,079	12,342	2,690	21,040	-611	-8,698	74,913	-0,08	71821,00	CAIXABANK				
47	SANTANDER R.FIJA CLASE A	983,0808	0,83	2,02	4,47	30	4,68	27	4,19	36					21,459	22,474	108,121	18,100	101,082	4,374	7,039	572,890	1,61	3,29	SANTANDER				
48	RURAL RENTA FIJA 5	926,2531	0,43	2,00	2,53	51	4,58	30	5,47	14	2,90	32	2,76	31	1,118	1,210	2,703	1,569	6,571	-359	-3,868	28,402	-0,83	-10,43	CAJA RURAL				
49	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,1048	0,50	1,99	1,86	68	2,46	73	3,36	53	2,83	41			4,714	1,819	5,240	1,629	20,406	190	-15,166	158,407	0,62	-7,09	B.B.V.A.				
50	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,0481	-0,94	1,95	1,26	86									412	1,928	19,303	2,425	9,315	-497	9,988	20,740	-3,26	98,94	BANCO SABADELL				
51	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	9,0243	0,72	1,92	4,74	28	5,48	11							2,571	2,542	14,276	1,863	13,070	679	1,206	46,897	2,21	4,66	CAIXABANK				
52	EUROVALOR BO.EURO L.P.	145,3725	0,45	1,90	4,27	31	5,05	21	5,11	18	4,07	9			4,168	1,759	7,898	4,578	30,295	-2,819	-22,397	134,290	-1,63	-12,89	ALLIANZ POPULAR				
53	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,7983	0,43	1,89	2,92	43	4,08	39	4,46	30	2,64	47			9,680	7,841	31,774	3,106	18,115	4,735	13,659	136,978	4,03	13,22	CAIXABANK				
54	MUTUAFONDO LP CLASE D	171,6376	0,39	1,87	0,71	102									45			14	366	-1	-352	791	0,21	-30,07					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016
61 C.I. RENTA FIJA A LARGO	9,3244	1,27	1,71	4,82	25	4,92	24	5,18	17	4,04	11	3,26	16	163	23	699	14	809	9	-110	2.855	1,57	-2,12	LABORAL KUTXA				
62 EDM-AHORRO	25,6681	-0,08	1,71	1,57	75	2,17	79	3,26	59	3,09	29	2,66	34	2,91	17	4,14	9	1.164	17.662	30.449	4.026	14.829	13.636	15.620	164.340	8,94	12,38	EDM HOLDING
63 FONCAM	1910,2712	0,33	1,70	2,60	46	4,24	35	5,32	15	4,27	6	4,58	1	868	3.308	8.066	956	4.870	2.352	3.196	52.991	5,00	8,18	BANCO CAMINOS				
64 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	12,9449	-0,98	1,70	0,80	101	0,86	100	2,44	74					478	863	3.402	407	4.134	456	-732	11.063	3,24	-5,07	BANCO SABADELL				
65 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,7013	0,06	1,61	4,51	29	6,17	6	6,51	5					22	1.697	12.197	135	667	1.562	11.530	42.242	3,91	40,19	AVIVA				
66 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,5284	0,49	1,55	3,06	40	2,78	63	3,43	52	2,84	40	2,66	33	4.945	2.458	8.991	1.205	10.901	1.253	-1.910	102.423	7,78	11,47	MAPFRE				
67 AMEINON RENTA FIJA	10,0749	0,32	1,52	-3,29	136									101		371				371	5.995	0,32	8,23	TRESSIS				
68 CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3737	0,45	1,39	3,44	34	4,69	26	1,91	81	0,76	67			3.272			6.649	10.624	-6.649	-10.624	106.094	-5,50	-7,90	CAIXABANK				
69 BMN RF CORPORATIVA FI	9,5723	-0,22	1,38	1,67	71	0,05	109	1,37	85	0,42	68	0,60	53	1.695	843	2.414	1.573	7.130	-730	-4.716	38.300	-2,09	-9,84	RENTA 4				
70 NB FT LARGO PLAZO	18,0928	0,02	1,35	3,04	41	1,89	84	1,80	83	2,11	53	2,33	39	1.058		216	24.480	24.779	-24.480	-24.563	4.663	-84,00	-83,83	GRUPO NOVO BANCO				
71 MILLENIUM FUND II	16,1000	0,18	1,31	1,63	73	0,87	99	2,99	65	4,82	1			118		27.580				27.580	82.926	0,18	66,62	KUTXABANK				
72 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7365	0,50	1,31	3,24	36	3,89	41	4,32	34					58.434	19.819	128.402	53.300	125.341	-33.481	3.061	739.438	-3,87	1,75	IBERCAJA				
73 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7354	0,50	1,30	3,23	37	3,90	40	4,33	33					11.533	29.099	175.674	9.359	53.532	19.740	122.142	440.310	5,24	40,64	IBERCAJA				
74 AVIVA R.FIJA CLASE B	17,9616	0,00	1,29	3,83	33	5,48	12	5,82	11	4,64	2	3,87	6	413	4.293	15.039	2.852	8.314	1.441	6.725	44.256	3,38	19,41	AVIVA				
75 CX FONDTRESOR LI.T.	12,9851	0,78	1,28	4,90	24	5,40	16	4,12	38	2,40	48	2,49	36	942	281	1.424	423	2.994	-142	-1.570	14.031	-0,23	-9,03	B.B.V.A.				
76 FONDO URBION	101,7722	0,25	1,27	2,95	42	4,56	31	4,71	24	3,15	26	3,28	15	107	6	12	35.231	35.261	-35.225	-35.249	376	-98,94	-98,93	SANTANDER				
77 BNP PARIBAS EURO	9,6927	0,35	1,19	2,22	59	2,60	67	3,32	57	2,92	31	0,17	55	113	226	306	29.516	31.710	-29.290	-31.404	9.301	-75,81	-76,89	BNP PARIBAS ESPAÑA				
78 ALCALA INSTITUCIONAL	11,3553	0,20	1,19	0,64	104	2,26	77	2,35	76					102		71	71	71	-71	-71	20.920	-0,14	0,84	BANCO ALCALA				
79 FIMAP FI	11,6233	0,88	1,17	1,87	67	2,23	78	2,76	69					110		9.949	9.949	-9.949	-9.949		1.182	-96,21	-96,20	ALLIANZ POPULAR				
80 BMN RF FLEXIBLE	11,3058	-0,43	1,16	1,06	90	0,34	107	0,67	92					269	157	910	291	1.192	-134	-282	4.538	-3,27	-4,86	RENTA 4				
81 KUTXABANK RF LARGO PLAZO	961,2512	0,18	1,15	1,04	93	3,09	58	5,03	20	4,36	4	3,94	3	46.238	10.161	45.805	6.782	74.617	3.379	-28.812	494.551	0,87	-4,55	KUTXABANK				
82 FONBILBAO RENTA FIJA	8,7646	0,29	1,14	2,20	60	2,86	62	2,40	75	2,11	52	2,14	42	375	205	370	125	685	80	-315	7.201	1,42	-3,14	CATALANA OCCIDENTE				
83 BK GESTION ABIERTA	30,3584	0,51	1,12	1,67	72	3,86	42	3,32	56	2,87	36	2,85	27	20.931	26.059	110.922	16.434	74.244	9.625	36.678	360.957	3,27	12,61	BANKINTER				
84 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	101,7015	0,41	1,10	2,38	56	3,51	50	3,69	46	2,87	35	2,78	30	2.528	19.274	47.664	1.214	5.102	18.060	42.562	127.786	17,03	52,00	UNICAJA				
85 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9997	-0,52	1,08											8	24	224		180	24	44	74	46,78	173,55	MEDIOLANUM				
86 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	118,1319	0,05	1,08	1,96	65	5,63	8							101	289	16.606	502	18.015	-213	-1.409	121.685	-0,12	-0,25	MUTUA MADRILEÑA				
87 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1349,4356	0,46	1,01	2,11	62	5,10	20	4,55	29	4,06	10	3,82	9	21.425	15.943	84.185	12.823	77.462	3.120	6.723	320.718	1,45	3,21	BANKINTER				
88 BMN BONOS CORPORATIVOS	11,8342	-0,18	1,01	0,69	103	4,39	33							626	1.159	5.325	296	1.124	863	4.201	10.748	8,52	65,71	RENTA 4				
89 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9593	0,29	1,00	2,72	45									48.726	26.332	156.984	5.625	40.932	20.707	116.052	520.870	4,45	30,30	CAIXABANK				
90 RURAL RENTA FIJA 3	1323,3521	0,07	0,93	1,82	69	2,96	61	3,50	51	2,09	54	1,86	46	6.778	4.214	24.639	5.007	32.352	-793	-7.713	127.651	-0,54	-4,85	CAJA RURAL				
91 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,8734	0,27	0,93	2,57	49									10				18.126		-18.126	32.727	0,28	-35,32	CAIXABANK				
92 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9484	0,25	0,92	1,57	76	2,49	70	2,82	68	2,66	46			220							18.485	-1,34	2,47	DUX INVERSORES				
93 PRIVAT RENTA FIJA	18,6797	0,42	0,84	0,44	107	3,22	56	3,31	58	3,79	18	3,16	20	506	224	1.835	507	4.845	-283	-3.010	69.089	-0,52	-7,09	B.DEGROOF PETERCAM				
94 EUROVALOR RENTA FIJA	7,3944	0,17	0,80	2,23	58	2,67	66	2,85	66	1,83	57	1,76	50	2.43	20	3,73	11	5.380	1.434	3.799	1.760	22.354	-326	-18.555	89.380	-0,19	-16,74	ALLIANZ POPULAR
95 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	117,2939	0,01	0,80	1,41	79									1							5			0,81	MUTUA MADRILEÑA			
96 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1801	0,25	0,78	2,26	57									29		3.526	1.002	12.674	-1.002	-9.148	40.967	-2,14	-17,78	CAIXABANK				
97 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,4711	0,41	0,75	2,59	47	3,65	48	3,78	43	2,85	39	3,20	18	2.117	323	7.919	1.199	7.215	-876	704	38.966	-1,81	2,63	BANKIA				
98 LIBERBANK AHORRO	9,8606	-0,04	0,71	1,29	85	2,36	74	3,07	63	2,67	45	2,36	38	8.765	3.183	14.213	6.392	33.673	-3.209	-19.460	276.960	-1,18	-5,94	LIBERBANK				
99 BBVA BONOS L/P GOB. II	3,5119	0,27	0,67	2,47	54	2,50	69	3,61	48					470	349	4.354	1.061	3.727	-712	627	14.981	-4,30	5,09	B.B.V.A.				
100 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1476	0,23	0,65	2,01	64									212	2.139	7.057	3.910	22.956	-1.771	-15.899	95.699	-1,59	-13,83	CAIXABANK				
101 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	171,1561	0,26	0,60	1,29	83	1,81	88	2,03	80	1,91	55	1,78	49	559	1.428	7.009	1.055	3.548	373	3.461	67.519	0,82	6,07	BANKIA				
102 POLAR RENTA FIJA	122,5161	-0,40	0,59	0,19	111	3,67	47							258	304	1.217		39	3.731	265	-2.514	38.091	1,63	-4,57	MUTUA MADRILEÑA			
103 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5580	0,23	0,52	0,99	96	1,81	89	2,85	67	2,86	37	3,14	21	2.064	1.872	5.483	551	4.779	1.321	704	40.332	3,64	2,29	BANKIA				
104 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3854	0,21	0,50	1,70	70	4,08	38	4,23	35	3,28	24	2,91	25	10.256	4.385	25.341	17.969	145.774	-13.311	-120.433	650.725	-1,81	-15,35	CAIXABANK				
105 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,2214	0,17	0,41	0,53	106	1,96	82	2,76	70	2,69	43	2,87	26	3.238	1.061	5.560	1.116	6.841	-55	-1.281	59.710	0,07	-1,70	BANKIA				
106 SBD INTERES EURO PREMIER	9,5090	-0,03	0,41											9	804	17.995	1.297	6.913	-493	11.082	152.453	-0,35	8,32	BANCO SABADELL				
107 BESTINVER RENTA	12,0031	0,07	0,39	-0,07	116	0,94	97	0,75	91	1,64	61	2,43	37	2.603	30.762	121.576	38.719	107.893	-7.957	13.683	285.435	-2,65	5,45	BESTINVER				
108 MUTUAFONDO CLASE A	33,2918	-0,19	0,36	0,41	108	2,72	64	3,53	50	2,71	42	3,06	24	2.533	9.616	75.039	8.321	111.065	1.295	-36.026	960.201	-0,06	-3,73	MUTUA MADRILEÑA				
109 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	141,2930	-0,31	0,33	1,61	74	5,37	18	5,76	12					236		27	355	874	-355	-847	125.436	-5,83	-7,24	MUTUA MADRILEÑA				
110 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0632	0,18	0,33	1,35	81	3,72	46							23.907	5.183	26.541	12.465	97.062	-7.282	-70.521	432.267	-1,49	-13,88	CAIXABANK				
111 SANTANDER EUROCRÉDITO	99,6858	0,09	0,32	0,56	105									654	8.073	51.234	4.351	18.568	3.722	32.666	79.567	5,00	70,38	SANTANDER				
112 FONDO 3 RENTA FIJA	1155,1350	0,12	0,31	1,02	94	4,21	36	3,99	40	2,21	49	2,03	43	1.552	42	342	3.878	16.949	-3.836	-16.607	21.526	-15,06	-7,27	ABANCA				
113 UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	106,2338	0,08	0,30	1,44	78	2,14	80	3,23	60	2,89	33	2,79	29	1.327	3.114	6.857	502	17.965	2.612	-11.108								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	Mes	2016			
121	SBD INTERES EURO PYME	9,4845	-0,06	0,21								5		190		30				160		196		-0,07	459,20	BANCO SABADELL			
122	RURAL BONOS 2 AÑOS	1142,5211	-0,07	0,20	-0,90	129	0,73	102	2,46	73	3,80	16	3,85	8			4,701	1,709	10,092	2,745	25,996	-1,036	-15,904	78,186	-1,38	-16,76	CAJA RURAL		
123	FON FINECO TOP RF CL.I	11,2294	0,07	0,19	0,30	109	0,85	101	2,18	78							338	25,593	103,815	11,341	28,446	14,252	75,369	183,506	8,50	85,22	KUTXABANK		
124	EDM RENTA	10,6084	-0,04	0,16	-0,18	119	0,45	105	1,07	88	1,74	59	1,85	47	2,29	23	625	11,297	34,417	3,066	14,729	8,231	19,688	52,182	18,67	60,90	EDM HOLDING		
125	MUTUAFONDO CLASE D	31,6516	-0,25	0,16	-0,01	115											476	61	841	1,770	6,083	-1,709	-5,242	6,617	-20,75	-44,25	MUTUA MADRILEÑA		
126	SBD INTERES EURO BASE	9,4752	-0,07	0,14													7,554	2,785	11,106	2,163	27,488	622	-16,382	113,908	0,47	-12,47	BANCO SABADELL		
127	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9210	0,21	0,05	0,84	100	3,84	43	4,09	39	1,89	56	2,18	40	3,17	11	1,323	47	70	245	3,288	-198	-3,218	20,435	-0,76	-11,19	ABANCA		
128	FON FINECO TOP RF CL.A	11,0332	0,04	0,04	0,00	114	0,55	103	1,88	82							909	3,637	18,665	3,955	18,738	-318	-73	48,679	-0,60	-0,11	KUTXABANK		
129	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00	0,09	113											621				1	1	-1	-1	3,005	-0,02	-0,02	RENTA 4	
130	BBVA BONOS CORE BP	11,0439	0,01	-0,10	-0,12	118	0,05	108	0,38	93	0,08	69					472	5,913	32,598	3,174	23,087	2,739	9,511	70,250	4,06	15,53	B.B.V.A.		
131	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4484	0,02	-0,15	-0,47	125	2,54	68									846				8	1,507	-8	-1,507	21,843	-0,01	-6,60	IBERCAJA	
132	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8066	-0,07	-0,17	2,05	63	1,86	85	2,49	72							110		7,176	3,014	62,652	-3,014	-55,476	14,092	-17,74	-80,04	U.B.S.		
133	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0612	-0,01	-0,17	-0,31	123	2,11	81									75			2,179	15,517	-2,179	-15,517	19,132	-10,23	-44,87	CAIXABANK		
134	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4705	-0,09	-0,24	-0,54	126	3,01	60									362				9		-9	7,246	-0,09	-0,37	IBERCAJA		
135	ALCALA UNO	15,8266	-0,07	-0,24	-0,26	121	0,41	106	0,78	90	1,56	63	1,81	48	2,61	18	103		380	1	2,041	-1	-1,661	2,727	-0,10	-37,92	BANCO ALCALA		
136	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2299	-0,05	-0,25	-0,23	120											955			10	2,671	-10	-2,671	22,803	-0,09	-10,70	IBERCAJA		
137	KUTXABANK BONO	10,4275	-0,15	-0,25	-0,11	117	2,29	75	3,03	64	3,10	28	3,12	22			52,696	66,018	362,929	77,057	434,907	-11,039	-71,978	1,161,658	-1,09	-6,09	KUTXABANK		
138	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0399	-0,01	-0,27	-0,53	127	1,83	87									2,651			2	7,115	30,372	-7,115	-30,370	45,700	-13,48	-40,08	CAIXABANK	
139	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8567	-0,52	-0,27	0,96	97	0,54	104	1,61	84	1,56	62					4,318	4,188	15,171	907	7,679	3,281	7,492	109,045	2,56	7,09	B.B.V.A.		
140	BANKINTER ESTRATEGIA FIJA	86,0995	0,29	-0,39	-0,39	124	3,08	59	4,61	28	-1,94	71					72		169	171	2,506	-171	-2,337	3,329	-4,62	-41,46	BANKINTER		
141	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0375	-0,09	-0,46	-0,85	128	1,93	83									844						-410	23,452	-0,09	-2,17	IBERCAJA		
142	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51													3,450			32		5,858	-5,826	24	-99,58	RENTA 4			
143	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	12,6103	-0,69	-0,53	-2,77	134	1,85	86	3,65	47							113		531	32	895	-32	-364	6,126	-2,79	-7,60	SANTA LUCIA		
144	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3630	-0,12	-0,68	-28,00	141	-4,20	114	1,25	86	1,68	60					1,098	52	2,248	507	3,222	-455	-974	3,086	-12,94	-24,41	RENTA 4		
145	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,4279	-0,71	-0,68	-3,06	135	1,55	91	3,35	54							19	1	6	108	572	-107	-566	1,192	-8,90	-32,84	SANTA LUCIA		
146	PBP ALTO RD.MTO.SELECCION	6,4268	-2,04	-0,84	-0,96	130	1,34	93	1,11	87	-1,91	70	0,30	54			159	97	1,090	649	5,613	-552	-4,523	9,697	-7,30	-32,66	ALLIANZ POPULAR		
147	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	127,2851	-1,21	-0,93	0,28	110	3,30	54	3,76	45							1,720	12,772	43,367	7,082	71,769	5,690	-28,402	275,442	0,83	-10,28	MUTUA MADRILEÑA		
148	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	126,2251	-1,27	-1,25	-0,26	122											154	51	233	5	164	46	69	1,362	2,15	4,04	MUTUA MADRILEÑA		
149	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7616	-0,34	-1,50	1,36	80	2,70	65	3,34	55	2,67	44	2,49	35	3,06	15	100		75	75	2,883	-75	-2,808	30,309	-0,58	-9,90	BNP PARIBAS ESPAÑA		
150	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,2539	-2,64	-3,88	-3,65	137																						BANCO SABADELL	
151	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,2171	-2,65	-3,98	-3,80	138											6							693	-2,65	-3,98	BANCO SABADELL		
152	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,2938	-2,66	-4,05																								BANCO SABADELL	
153	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,1511	-2,68	-4,12	-4,13	139	0,94	98	2,30	77							230	6	71	9	1,023	-3	-952	3,098	-2,76	-26,60	BANCO SABADELL		
154	ALCALA RENTA FIJA	1341,7918	1,95	-5,32	-4,85	140	-0,48	113	0,15	95	1,19	66	1,67	51	2,08	25	392		4,135	80	209	-80	3,926	6,350	0,66	131,19	BANCO ALCALA		
155	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																			1,277		2,129		-852				CAIXABANK	
156	IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																			182		7,082		-6,900				ABANCA	
157	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																			1,265		882		383				CAIXABANK	
158	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																					934		-934				IBERCAJA	
159	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																					3,489		-3,489				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,24	1,21	1,86	141	3,16	114	3,68	95	2,73	71	2,75	55	3,04	26	4,40	12	609392	569356	3123175	848865	3593109	-279509	-469934	15435850				
Rentabil.Medio Anual (%) pondera		0,26	1,09	2,20	3,34	3,81	2,87	2,80	3,18	4,31																			

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

Datos a 30-Junio-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,1301										2	22	22			22	22	22			AVIVA
161	SBD BONOS ESPAÑA PYME	18,9848																				BANCO SABADELL
162	SABADELL BONOS EURO PYME	10,6979																				BANCO SABADELL
163	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,0898										377	13.004	13.004	1.042	1.042	11.962	11.962	12.463			IBERCAJA
164	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	18,9856																				BANCO SABADELL
165	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,6975																				BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												379	13026	13026	1042	1042	11984	11984	12.485			
TOTAL (I+II)												609771	582382	3136201	849907	3594151	-267525	-457950	15448335	-1,62	-1,38	