

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

(* Datos no actualizados)		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Mes	2016	
1 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,0153	2,30	6,33	1,65	76	2,39	74							1								3	2,30	6,37	CAIXABANK
2 SABADELL RENTAS	8,8995	2,07	6,22	5,33	8	1,78	86	1,41	86	1,63	61	1,65	52	3.283	1.055	2.984	1.261	14.688	-206	-11.704	62.317	1,74	-11,23	BANCO SABADELL	
3 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,8171	2,25	6,00	1,10	91	1,84	83							34		1.193	104	694	-104	499	2.718	1,58	30,16	CAIXABANK	
4 BBVA BONOS 2024	12,5473	1,26	5,80	7,71	1									13.998	10.579	75.505	5.728	105.537	4.851	-30.032	302.917	2,92	-4,02	B.B.V.A.	
5 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	8,9816	2,21	5,70	0,60	101	1,34	96	3,08	66	4,02	12			1.356	169	1.351	124	888	45	463	3.611	3,47	21,28	CAIXABANK	
6 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	102,8088	0,73	5,69	3,23	33									147			14	14	-14	-14	85.826	0,71	3,28	MUTUA MADRILEÑA	
7 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	101,7094	0,69	5,44	2,82	41									27							3.243	0,69	5,44	MUTUA MADRILEÑA	
8 CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,6965	0,62	4,97	4,85	10	3,94	40	4,07	42	3,17	25	2,08	44	2.664	8.823	57.956	9.564	33.647	-741	24.309	68.539	-0,48	65,16	CAIXABANK	
9 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,0638	0,99	4,77	6,07	3									1							1.582	0,99	4,77	BANCO SABADELL	
10 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,4359	2,46	4,61	3,30	31									4	530	23.923	29	3.179	501	20.744	42.248	3,71	113,14	BANCO SABADELL	
11 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,9722	0,96	4,59	5,75	4									13		1.238	203	829	-203	409	3.297	-4,94	20,12	BANCO SABADELL	
12 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,9771	0,96	4,55	5,68	6									5		3	23	164	-23	-161	30	-43,30	-84,04	BANCO SABADELL	
13 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	129,0553	1,73	4,54	3,27	32	3,43	53	3,97	45					718	2.555	6.926	5.009	9.162	-2.454	-2.236	27.293	-6,68	-3,46	ALLIANZ POPULAR	
14 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,9238	0,95	4,49	5,58	7	4,18	36	5,08	25	3,68	20	3,20	16	376	583	2.260	220	1.254	363	1.006	7.518	6,10	21,03	BANCO SABADELL	
15 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,3660	2,44	4,43	2,99	39									508	4.042	23.345	1.579	10.894	2.463	12.451	23.754	14,53	127,85	BANCO SABADELL	
16 NB RENTA FIJA LARGO	110,2373	1,81	4,40	3,78	20	4,51	30	5,24	19	3,93	16	3,69	11	469	85	222	99	2.707	-14	-2.485	11.194	1,68	-15,33	GRUPO NOVO BANCO	
17 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1335,3197	0,91	4,28	5,23	9	7,68	3	8,34	3	4,05	11	3,81	7	207	104	152	107	412	-3	-260	36.741	0,90	3,53	SANTANDER	
18 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,4221	2,41	4,28	2,73	42									19.790	911	48.177	4.066	30.949	-3.155	17.228	77.347	-1,66	35,42	BANCO SABADELL	
19 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,2546	2,39	4,13	2,52	49	1,63	90	2,98	68					507	644	4.046	297	4.431	347	-385	11.678	5,55	0,20	BANCO SABADELL	
20 SANTANDER R.F. PRIVADA	105,8347	1,42	4,03	3,64	26	3,65	49	4,14	40	2,91	33	3,20	17	17.387	24.597	126.171	15.049	111.003	9.548	15.168	601.687	3,06	6,76	SANTANDER	
21 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,3821	2,23	3,99	7,33	2									391	625	9.114	194	585	431	8.529	17.396	4,86	112,68	CAIXABANK	
22 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,0494	1,70	3,85	3,59	27	4,88	25							837	1.011	1.363	5.703	24.821	-4.692	-23.458	47.051	-7,55	-31,44	CAIXABANK	
23 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,7224	0,86	3,85	3,40	30									3	150	1.973	7.664	11.778	-7.514	-9.805	39.954	-15,19	-16,80	BANCO SABADELL	
24 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5334	0,43	3,81	5,73	5	1,42	94	7,39	4	3,43	23	3,32	14	1.700			1.179	5.446	-1.179	-5.446	45.307	-2,13	-7,61	CAIXABANK	
25 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,3355	1,76	3,79	2,40	50	2,77	63	3,54	57	2,93	32			4.706	1.586	6.826	2.290	22.696	-704	-15.870	160.487	1,31	-5,87	B.B.V.A.	
26 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,2728	0,60	3,78											29	314	811	3	9	311	802	841	59,61	3728,00	MEDIOLANUM	
27 FONMARCH	29,6563	1,28	3,71	2,38	51	3,74	45	4,03	43	2,28	50	2,00	46	3.041	7.660	17.154	169	46.526	7.491	-29.372	166.049	3,22	-23,78	GRUPO BANCA MARCH	
28 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,6782	0,84	3,67	3,09	37									438	1.927	12.587	3.970	11.764	-2.043	823	19.773	-8,66	8,81	BANCO SABADELL	
29 IBERCAJA PREMIER	7,6306	0,88	3,59	2,25	55	2,55	67	3,35	60	1,85	58			680	838	5.035	267	2.059	571	2.976	14.545	5,01	30,51	IBERCAJA	
30 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9280	1,66	3,58	3,12	35	4,41	32	4,65	30	2,77	42			9.887	9.225	40.999	2.230	20.345	6.995	20.654	146.283	6,79	20,91	CAIXABANK	
31 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,9127	0,70	3,58	4,25	15	5,28	16	6,40	9	4,32	5	3,85	6	5.515	4.966	16.494	1.007	7.646	3.959	8.848	96.631	8,32	28,24	MAPFRE	
32 EUROVALOR BO.EURO L.P.	147,7336	1,62	3,56	3,75	21	5,38	13	5,44	17	4,18	7			4.189	4.508	12.406	2.441	32.736	2.067	-20.330	138.543	3,17	-10,13	ALLIANZ POPULAR	
33 SABADELL BONOS EURO CART.	10,6419	0,82	3,52	2,83	40									13.383	392	7.205	14.679	29.617	-14.287	-22.412	24.580	-36,40	-46,24	BANCO SABADELL	
34 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	30,1802	0,57	3,47	2,29	54	5,59	7	6,46	7					150	149	534	122	827	27	-293	3.027	1,46	-6,05	MEDIOLANUM	
35 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7361	0,57	3,47	2,30	53	-0,33	111							46	1	4	40	415	-39	-411	885	-3,59	-30,52	MEDIOLANUM	
36 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,1148	0,53	3,45	4,58	12	5,45	10	5,13	22	3,69	19	3,86	5	161	695	2.921	263	4.056	432	-1.135	46.989	1,46	0,89	B.B.V.A.	
37 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,6500	0,56	3,38	2,14	59	5,42	11	6,30	10	3,96	15	3,52	13	677	328	1.117	52	2.225	276	-1.108	9.522	3,57	-7,94	MEDIOLANUM	
38 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,6870	0,56	3,38	2,14	60	-0,39	112							105	45	182	25	399	20	-217	1.369	2,02	-11,47	MEDIOLANUM	
39 SABADELL BONOS EURO BASE	10,6049	0,79	3,37	2,57	45	4,96	21	5,21	20					2.833	758	5.619	1.348	13.082	-590	-7.463	53.937	-0,30	-9,46	BANCO SABADELL	
40 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1113,1482	0,55	3,29											4.692	2.060	29.107	2.019	5.623	41	23.484	38.426	0,65	175,58	SANTANDER	
41 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1108,7697	0,55	3,27	4,61	11									2		167.736		278.882		-111.146	25		-99,98	SANTANDER	
42 MUTUAFONDO LP CLASE A	174,3075	1,03	3,13	1,08	93	4,91	23	5,81	14	4,15	8	4,38	2	716	7.315	31.437	32.124	36.880	-24.809	-5.443	142.295	-13,99	-0,43	MUTUA MADRILEÑA	
43 IBERCAJA HORIZONTE	10,9990	0,52	3,04	3,11	36	4,55	28	5,05	26	3,55	22	3,08	22	2.755	2.935	12.976	1.290	9.164	1.645	3.812	60.775	3,33	9,93	IBERCAJA	
44 BBVA BONOS 2021	12,8861	0,33	3,00	4,54	13	8,26	1							2.548	274	2.131	1.866	14.823	-1.592	-12.692	73.911	-1,79	-12,34	B.B.V.A.	
45 MUTUAFONDO LP CLASE D	173,4585	1,06	2,95	0,48	106									42	15	29	14	380	1	-351	801	1,22	-29,11	MUTUA MADRILEÑA	
46 AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	228,3274	0,41	2,92	4,18	16	5,19	18	6,41	8	4,12	9	3,57	12	320	36	248	115	27.823	-79	-27.575	17.937	-0,03	-59,87	CREDIT AGRICOLE	
47 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1085,4691	0,50	2,91	3,98	18	5,40	12							392	160	13.678	1.494	31.407	-1.334	-17.729	52.385	-2,00	-23,55	SANTANDER	
48 AMEINON RENTA FIJA	10,2067	1,31	2,84	-2,77	142									103	79	450			79	450	6.153	2,63	11,08	TRESSIS	
49 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,3197	0,54	2,81	4,38	14	6,06	6	6,76	6	4,47	3			1.410	535	13.140	5.545	10.934	-5.010	2.206	37.452	-11,36	10,66	CAIXABANK	
50 RURAL RENTA FIJA 5	933,2674	0,76	2,77	1,81	71	4,46	31	5,85	13	2,90	34	2,78	29	1.126	1.022	3.725	491	7.062	531	-3.337	29.149	2,63	-8,08	CAJA RURAL	
51 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1076,9933	0,47	2,76	3,72	22	5,14	19							947	6.472	30.558	3.440	23.215	3.032	7.343	98.858	3,66	11,11	SANTANDER	
52 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1021,7546	0,46	2,64	3,51	28	4,93	22	5,10	23	2,88	37	2,80	28	6.977	15.408	81.764	8.836	79.608	6.572	2.156	451.937	1,94	3,09	SANTANDER	
53 CAIXABANK FT LP PLUS	6,1635	0,51	2,60											2.420	1.152	13.494	1.898	22.938	-746	-9.444	74.548	-0,49	71471,00	CAIXABANK	
54 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5771	0,11	2,58	4,05	17	3,79	44	3,11	65					518			13	970	-13	-970	13.966	0,02	-4,17	IBERCAJA	
55 FON FINECO INTERES CLASE I	13,8959	0,17	2,51	3,96	19	7,92	2	8,67	1					29				1.275		-1.275	10.579	0,17	-8,68	KUTXABANK	
56 SANTANDER R.FIJA CLASE A	987,3264	0,43	2,46	3,20	34	4,61																			

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2016								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	Mes	2016			
61	AVIVA R.FIJA CLASE A	18,8503	0,80	2,42	3,72	23	6,26	5	6,78	5						22	16.574	28.771	8.391	9.058	8.183	19.713	50.807	20,27	68,61	AVIVA			
62	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	9,0682	0,49	2,42	3,69	24	5,37	14								2.618	1.703	15.979	1.787	14.857	-84	1.122	47.042	0,31	4,98	CAIXABANK			
63	FONCAM	1923,0654	0,67	2,38	2,57	46	4,14	38	5,52	16	4,30	6	4,58	1	5,60	1	892	1.964	10.030	331	5.201	1.633	4.829	54.984	3,76	12,25	BANCO CAMINOS		
64	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6325	0,14	2,33	3,65	25	7,60	4	8,35	2						74			279	740	-279	-740	3.183	-7,95	-17,16	KUTXABANK			
65	BMN RF FLEXIBLE	11,4349	1,14	2,31	2,18	57	0,71	101	0,87	89						269	70	980	52	1.244	18	-264	4.608	1,54	-3,40	RENTA 4			
66	BMN RF CORPORATIVA FI	9,6482	0,79	2,19	1,57	77	0,16	108	1,53	85	0,48	69	0,64	54	1,30	28	1.695	682	3.096	762	7.892	-80	-4.796	38.524	0,58	-9,31	RENTA 4		
67	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	970,2865	0,94	2,10	1,08	92	3,20	58	4,87	28	4,37	4	4,04	3		46.351	5.590	51.395	8.564	83.181	-2.974	-31.786	496.205	0,33	-4,23	KUTXABANK			
68	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5030	0,21	2,08	3,42	29	5,29	15								1.852	1.922	12.951	1.294	40.163	628	-27.212	103.511	0,83	-19,34	B.B.V.A.			
69	POLAR RENTA FIJA	124,2878	1,45	2,05	0,41	109	3,91	41								255	365	1.582	426	4.157	-61	-2.575	38.075	-0,04	-4,61	MUTUA MADRILEÑA			
70	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,0947	0,74	2,04	3,04	38	5,57	8	6,09	12	4,64	2	3,90	4		408	3.418	18.457	1.797	10.111	1.621	8.346	46.209	4,41	24,68	AVIVA			
71	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0195	1,01	2,02	2,52	48										49.818	15.174	172.158	8.251	49.183	6.923	122.975	533.082	2,34	33,36	CAIXABANK			
72	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	119,2152	0,92	2,00	1,49	82	5,49	9								1.125	1.099	17.705	7.737	25.752	-6.638	-8.047	116.120	-4,57	-4,81	MUTUA MADRILEÑA			
73	EUROVALOR RENTA FIJA	7,4805	1,16	1,98	1,96	67	2,90	60	3,28	62	1,90	56	1,80	49	2,48	22	5.398	936	4.735	1.199	23.553	-263	-18.818	90.155	0,87	-17,02	ALLIANZ POPULAR		
74	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,6074	0,40	1,96	2,22	56	2,70	66	3,76	48	2,83	39	2,63	34	2,97	18	5.159	3.309	12.300	1.107	12.008	2.202	292	106.567	4,05	15,98	MAPFRE		
75	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3456	0,23	1,94	2,54	47	4,75	26	5,74	15	3,98	14	3,26	15		163	60	759	66	875	-6	-116	2.856	0,04	-2,08	LABORAL KUTXA			
76	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9420	1,00	1,93	2,37	52										10			1.502	19.628	-1.502	-19.628	31.552	-3,59	-37,64	CAIXABANK			
77	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2402	0,97	1,76	2,06	64										30	1.909	5.435	57	12.731	1.852	-7.296	43.220	5,50	-13,26	CAIXABANK			
78	DP RENTA FIJA	18,8480	0,90	1,75	0,49	104	3,25	56	3,60	56	3,85	17	3,16	19	3,26	12	4,32	7	504	257	2.092	117	4.962	140	-2.870	69.640	0,80	-6,35	B.DEGROOF PETERCAM
79	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	118,3830	0,93	1,74	0,99	95										1							5	1,01	1,83	MUTUA MADRILEÑA			
80	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0596	0,60	1,69												10	14	238			180	14	58	89	20,39	229,33	MEDIOLANUM		
81	BNP PARIBAS EURO	9,7356	0,44	1,64	1,89	69	2,50	68	3,63	55	2,94	31	0,32	56		115	3.127	3.433	17	31.727	3.110	-28.294	12.451	33,87	-69,06	BNP PARIBAS ESPAÑA			
82	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2061	0,95	1,61	1,80	72										215	1.309	8.366	2.805	25.761	-1.496	-17.395	95.111	-0,61	-14,36	CAIXABANK			
83	CX FONDTRESOR L.I.T.	13,0256	0,31	1,59	2,68	43	5,26	17	4,91	27	2,39	49	2,44	37	3,14	15	948	604	2.028	512	3.506	92	-1.478	14.166	0,96	-8,16	B.B.V.A.		
84	MILLENIUM FUND II	16,1372	0,23	1,54	1,33	85	0,41	105	3,25	63	4,79	1				118		27.580					27.580	83.117	0,23	67,00	KUTXABANK		
85	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1356,2163	0,50	1,52	1,77	74	4,98	20	5,18	21	4,06	10	3,81	8		21.310	13.134	97.319	9.689	87.151	3.445	10.168	325.779	1,58	4,84	BANKINTER			
86	BK GESTION ABIERTA	30,4726	0,38	1,50	1,77	73	3,82	43	3,74	51	2,88	36	2,83	27	3,37	9	21.009	31.517	142.439	10.568	84.812	20.949	57.627	383.295	6,19	19,58	BANKINTER		
87	ALCALA INSTITUCIONAL	11,3884	0,29	1,48	0,54	102	2,16	77	2,63	73						98					71	-71	20.982	0,29	1,14	BANCO ALCALA			
88	BMN BONOS CORPORATIVOS	11,8876	0,45	1,46	1,15	88	3,99	39								626	1.211	6.536	59	1.183	1.152	5.353	11.948	11,17	84,23	RENTA 4			
89	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3776	0,05	1,44	2,10	62	4,52	29	1,90	81	0,72	68				3.264		14.668	4.044	14.668	-4.044	-14.668	102.100	-3,76	-11,36	CAIXABANK			
90	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4723	0,93	1,43	1,50	79	4,21	34	4,43	37	3,36	24	2,95	25		10.193	6.660	32.001	13.823	159.597	-7.163	-127.596	649.565	-0,18	-15,50	CAIXABANK			
91	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7453	0,11	1,42	2,07	63	3,69	48	4,44	36						58.863	18.013	146.415	19.635	144.976	-1.622	1.439	738.651	-0,11	1,64	IBERCAJA			
92	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7441	0,11	1,42	2,06	65	3,69	47	4,45	35						12.141	29.850	205.524	7.043	60.575	22.807	144.949	463.650	5,30	48,09	IBERCAJA			
93	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7865	0,25	1,40	1,49	81	2,73	64	2,47	75	2,11	53	2,15	41		371	15	385	97	782	-82	-397	7.137	-0,89	-4,00	CATALANA OCCIDENTE			
94	DUX RENTIVER R.F. (*)	13,0007	0,40	1,33	1,45	84	2,47	71								220							18.186	-1,62	0,81	DUX INVERSOES			
95	NB FT LARGO PLAZO	18,0838	-0,05	1,30	1,85	70	1,65	89	2,40	76	2,07	55	2,23	40	3,42	7	1.054	13	229	171	24.950	-158	-24.721	4.502	-3,45	-84,39	GRUPO NOVO BANCO		
96	RURAL RENTA FIJA 3	1327,8729	0,34	1,27	1,23	86	2,81	62	3,71	53	2,08	54	1,85	47	2,31	24	6.846	3.219	27.858	1.629	33.981	1.590	-6.123	129.680	1,59	-3,34	CAJA RURAL		
97	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	142,6055	0,93	1,26	1,92	68	4,89	24	6,28	11						231		27	110	984	-110	-957	133.556	6,47	-1,24	MUTUA MADRILEÑA			
98	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,1265	0,90	1,23	1,15	89	3,85	42								23.718	5.505	32.046	8.479	105.541	-2.974	-73.495	433.157	0,21	-13,70	CAIXABANK			
99	MUTUAFONDO CLASE A	33,5562	0,79	1,16	0,48	105	2,85	61	3,76	49	2,75	43	3,08	24	3,96	4	2.526	2.970	78.009	29.686	140.751	-26.716	-62.742	940.925	-2,01	-5,66	MUTUA MADRILEÑA		
100	UNIFOND FONDTESORO L.PL.	101,7244	0,02	1,12	1,52	78	3,24	57	3,97	46	2,83	40	2,73	31		3.070	20.166	67.830	61.976	67.078	-41.810	752	85.990	-32,71	2,28	UNICAJA			
101	PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,5527	1,96	1,10	0,98	96	1,59	92	1,54	84	-1,77	71	0,38	55		158	51	1.141	161	5.774	-110	-4.633	9.776	0,81	-32,11	ALLIANZ POPULAR			
102	FONDO URBION	101,5779	-0,19	1,07	1,50	80	4,22	33	5,09	24	3,10	28	3,19	18		105		12	1	35.262	-1	-35.250	375	-0,27	-98,94	SANTANDER			
103	LIBERBANK AHORRO	9,8933	0,33	1,05	0,71	98	2,49	69	3,03	67	2,67	44	2,35	39		8.748	3.906	18.119	3.388	37.061	518	-18.942	278.398	0,52	-5,45	LIBERBANK			
104	FIMAP FI	11,6054	-0,15	1,02	1,13	90	1,98	80	2,97	69						110					9.949		-9.949	1.180	-0,15	-96,20	ALLIANZ POPULAR		
105	MUTUAFONDO CLASE D	31,9135	0,83	0,99	0,07	116										472	113	954	233	6.316	-120	-5.362	6.552	-0,99	-44,80	MUTUA MADRILEÑA			
106	MUTUAF.BONOS FINAN.CLA.A	129,7025	1,90	0,95	0,92	97	3,71	46	4,17	38						1.696	222	43.589	43.735	115.504	-43.513	-71.915	236.815	-14,02	-22,86	MUTUA MADRILEÑA			
107	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8624	0,96	0,79	1,72	75	2,08	79	2,72	71						108	124	7.300	492	63.144	-368	-55.844	13.857	-1,67	-80,37	U.B.S.			
108	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5850	0,23	0,75	0,46	107	1,80	85	2,77	70	2,84	38	3,12	21		2.071	917	6.400	690	5.469	227	931	40.654	0,80	3,11	BANKIA			
109	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,4712	0,00	0,75	1,48	83	3,48	52	3,75	50	2,80	41	3,14	20		2.114	946	8.865	618	7.833	328	1.032	39.294	0,84	3,50	BANKIA			
110	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA	12,7698	1,26	0,72	-2,33	139	1,96	81	3,94	47						117	156	687	37	932	119	-245	6.323	3,21	-4,63	SANTA LUCIA			
111	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	106,6751	0,42	0,72	1,00	94	2,10	78	3,28																				

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/07/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic 16/07	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 16/07	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes		2016			
121 RURAL BONOS 2 AÑOS	1145,0137	0,22	0,42	-1,08	134	0,64	103	2,57	74	3,74	18	3,78	10			4.691	804	10.896	2.823	28.819	-2.019	-17.923	76.335	-2,37	-18,73	CAJA RURAL	
122 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,9548	0,66	0,39	0,33	110	0,68	102	1,84	83	1,61	63					4.371	4.220	19.391	1.240	8.919	2.980	10.472	112.746	3,39	10,72	B.B.V.A.	
123 FONDO 3 RENTA FIJA	1155,6094	0,04	0,35	-0,48	128	4,19	35	3,99	44	2,20	51	2,01	45	2,37	23	1.494	117	459	1.121	18.070	-1.004	-17.611	20.530	-4,62	-11,56	ABANCA	
124 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4965	0,03	0,32													3	703	1.884		30	703	1.854	1.858	60,95	60,95	BANCO SABADELL	
125 SBD INTERES EURO PLUS	9,4964	0,03	0,32													626	10.582	48.009	3.713	26.409	6.869	21.600	70.625	10,81	44,66	BANCO SABADELL	
126 CX BONOS CORE	7,3529	0,06	0,28	0,22	114	-0,01	110	0,26	92	1,19	66					168	2.722	8.272	280	2.581	2.442	5.691	11.231	27,86	103,55	B.B.V.A.	
127 FON FINECO TOP RF CI.I	11,2371	0,07	0,26	0,25	112	0,74	100	2,19	79							344	10.749	114.564	6.636	35.082	4.113	79.482	187.746	2,31	89,50	KUTXABANK	
128 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4860	0,02	0,23													18.328	9.547	32.642	6.820	56.071	2.727	-23.429	153.581	1,83	-13,06	BANCO SABADELL	
129 SBD INTERES EURO PYME	9,4860	0,02	0,23													8	146	336		30	146	306	342	74,54	876,03	BANCO SABADELL	
130 EDM RENTA	10,6146	0,06	0,22	-0,13	120	0,41	106	1,09	88	1,72	60	1,84	48	2,27	25	630	9.188	43.605	2.976	17.705	6.212	25.900	58.426	11,97	80,15	EDM HOLDING	
131 BBVA BONOS 2018	13,5251	-0,04	0,21	0,44	108	4,17	37	5,32	18	3,01	30					3.838	2.456	31.200	4.584	44.234	-2.128	-13.034	130.452	-1,64	-8,91	B.B.V.A.	
132 SABADELL FONDTESORO L/P	8,5198	-0,07	0,17	0,24	113	1,25	98	2,28	77	2,13	52	2,13	42			8.769	2.369	47.107	3.148	100.161	-779	-53.054	127.479	-0,68	-29,31	BANCO SABADELL	
133 SBD INTERES EURO BASE	9,4756	0,00	0,14													7.533	2.206	13.312	4.880	32.368	-2.674	-19.056	111.240	-2,34	-14,52	BANCO SABADELL	
134 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9280	0,05	0,10	0,10	115	3,63	50	4,46	34	1,85	59	2,12	43	3,15	13	1.304	1	71	409	3.697	-408	-3.626	20.036	-1,95	-12,92	ABANCA	
135 FON FINECO TOP RF CI.A	11,0380	0,04	0,09	-0,05	119	0,43	104	1,89	82							909	2.340	21.005	2.333	21.071	7	-66	48.707	0,06	-0,05	KUTXABANK	
136 BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00	0,00	118											621	1	1		1	1		3.006	0,02	0,02	RENTA 4	
137 KUTXABANK BONO	10,4527	0,24	-0,01	-0,33	124	2,19	76	3,16	64	3,08	29	3,08	23			52.729	44.701	407.630	79.099	514.006	-34.398	-106.376	1.129.976	-2,73	-8,65	KUTXABANK	
138 ALCALA UNO	15,8445	0,11	-0,13	-0,21	122	0,32	107			1,54	65	1,79	50	2,58	20	103	550	930	22	2.063	528	-1.133	3.259	19,50	-25,82	BANCO ALCALA	
139 BK BONOS SOBERANOS L.P.	86,3201	0,26	-0,13	-0,13	121	2,92	59	4,49	33	-2,05	72					71		169	1	2.507	-1	-2.338	3.337	0,23	-41,33	BANKINTER	
140 CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0610	0,00	-0,17	-0,35	126	1,80	84									65			4.150	19.667	-4.150	-19.667	14.982	-21,69	-56,83	CAIXABANK	
141 BBVA BONOS CORE BP	11,0348	-0,08	-0,18	-0,21	123	0,02	109	0,28	91	0,01	70					461	1.644	34.242	3.873	26.960	-2.229	7.282	67.966	-3,25	11,77	B.B.V.A.	
142 IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4432	-0,08	-0,24	-0,59	130	2,41	72									850			6	1.513	-6	-1.513	21.820	-0,11	-6,70	IBERCAJA	
143 CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0395	0,00	-0,27	-0,56	129	1,52	93									2.443		2	5.445	35.817	-5.445	-35.815	40.254	-11,92	-47,22	CAIXABANK	
144 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4672	-0,05	-0,29	-0,72	131	2,73	65									362				9		-9	7.242	-0,05	-0,42	IBERCAJA	
145 IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2265	-0,05	-0,30	-0,48	127											958			17	2.688	-17	-2.688	22.773	-0,13	-10,82	IBERCAJA	
146 BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51													3.450		32		5.858		-5.826	24	-99,58	RENTA 4		
147 IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0315	-0,09	-0,55	-0,96	133	1,67	87									848			27	437	-27	-437	23.405	-0,20	-2,37	IBERCAJA	
148 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3538	-0,12	-0,80	-1,36	135	-4,34	114	1,21	87	1,62	62					1.060		1	2.249	223	3.445	-222	-1.196	2.860	-7,34	-29,96	RENTA 4
149 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,5979	3,06	-0,95	-1,85	136																						BANCO SABADELL
150 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,5579	3,04	-1,06	-2,05	137											5				115	115	-115	-115	595	-14,11	-17,53	BANCO SABADELL
151 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,6355	3,03	-1,15	-2,20	138																						BANCO SABADELL
152 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,4870	3,01	-1,23	-2,34	140	1,33	97	3,38	59							228	15	86	79	1.102	-64	-1.016	3.127	0,94	-25,91	BANCO SABADELL	
153 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,7844	0,14	-1,37	-0,84	132	2,47	70	3,72	52	2,66	45	2,43	38	3,05	17	100		75		2.883		-2.808	30.348	0,13	-9,78	BNP PARIBAS ESPAÑA	
154 ALCALA RENTA FIJA	1315,1279	-1,99	-7,20	-8,38	143	-1,35	113	0,00	93	0,95	67	1,49	53	1,96	27	393	58	4.193	3	212	55	3.981	6.278	-1,13	128,58	BANCO ALCALA	
155 FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																											CAIXABANK
156 IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																											ABANCA
157 FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																											CAIXABANK
158 IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																											IBERCAJA
159 IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																											IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,72	1,93	1,74	143	3,11	114	3,95	93	2,74	72	2,74	56	3,14	28	4,43	13	610636	506424	3644973	607935	4238019	-101511	-593046	15582856		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,63	1,73	1,76	3,42	4,06	2,87	2,80	3,19	4,31																	

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	SABADELL HORIZONTE 2021	9,8947	0,00									1	300	300			300	300	297			BANCO SABADELL
161	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	11,7792	0,00																			BANCO SABADELL
162	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,2825	0,80									2	10	32			10	32	32	46,24		AVIVA
163	SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,1665	0,96									1	45	45			45	45	45			BANCO SABADELL
164	SABADELL BONOS EURO PYME	10,7847	0,81									1	22	22			22	22	22			BANCO SABADELL
165	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,1371	0,78									917	15.467	28.471	1.614	2.656	13.853	25.815	26.530	112,87		IBERCAJA
166	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,6281	0,00																			BANCO SABADELL
167	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,1685	0,96																			BANCO SABADELL
168	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	11,7781	0,00																			BANCO SABADELL
169	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,6259	0,00																			BANCO SABADELL
170	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,7874	0,84																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												922	15844	28870	1614	2656	14230	26214	26.926			
TOTAL (I+II)												611558	522268	3673843	609549	4240675	-87281	-566832	15609782	0,11	-1,39	