

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

(*) Datos no actualizados																	Datos a 31-Agosto-2016			
Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2016	Variación Mes 2016	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 16/08	Suscripciones Mes 2016	Reembolsos Mes 2016	Suscrip. Netas Mes 2016	Patrimonio 16/08	variación patrim.(%) Mes 2016	Grupo Financiero				
1 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,1551	1,74 8,19	4,45 32	3,12 59						1				3	1,87 8,37	CAIXABANK				
2 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,9498	1,70 7,80	3,89 45	2,58 67						33	4 1.197	51 745	-47 452	2.717	-0,04 30,11	CAIXABANK				
3 SABADELL RENTAS	9,0104	1,25 7,55	6,92 4	2,18 79	1,63 84	1,74 60	1,72 51			3,275	577 3.561	1,240 15.928	-663 -12.367	62.421	0,17 -11,08	BANCO SABADELL				
4 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,1302	1,65 7,45	3,38 57	2,07 83	4,50 34	4,13 8				1,376	256 1.607	68 956	188 651	3.859	6,89 29,63	CAIXABANK				
5 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,6889	1,88 6,58	5,84 9							4	23.923	697 3.876	-697 20.047	42.340	0,22 113,60	BANCO SABADELL				
6 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	103,4821	0,65 6,38	5,63 10							147		14	-14	86.388	0,65 3,95	MUTUA MADRILEÑA				
7 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,6142	1,86 6,37	5,53 11							522	868 24.213	690 11.584	178 12.629	24.372	2,60 133,78	BANCO SABADELL				
8 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,6685	1,84 6,19	5,26 14							19.671	478 48.655	1.312 32.261	-834 16.394	77.924	0,75 36,43	BANCO SABADELL				
9 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLB	102,3431	0,62 6,10	5,21 15							27				3.263	0,62 6,10	MUTUA MADRILEÑA				
10 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,4950	1,81 6,02	5,04 20	2,23 77	3,35 59					532	570 4.616	265 4.696	305 -80	12.200	4,47 4,68	BANCO SABADELL				
11 BBVA BONOS 2024	12,5520	0,04 5,84	9,04 1							14.201	6.602 82.107	2.701 108.238	3.901 -26.131	306.926	1,32 -2,75	B.B.V.A.				
12 EUROVALOR BONOS CORPORAT	129,6278	0,44 5,00	4,62 27	3,71 48	4,59 31					744	1.584 8.510	624 9.786	960 -1.276	28.377	3,97 0,37	ALLIANZ POPULAR				
13 CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,6910	-0,06 4,91	5,47 12	4,16 35	3,78 52	3,09 26	2,17 40			2,827	6.029 63.985	2,363 36,010	3,666 27,975	72.170	5,30 73,91	CAIXABANK				
14 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,0872	0,12 4,90	7,16 3							1				1,584	0,12 4,90	BANCO SABADELL				
15 NB RENTA FIJA LARGO	110,6155	0,34 4,76	4,87 22	4,57 29	5,04 20	3,92 15	3,66 11			467	53 275	51 2.758	2 -2,483	11.234	0,36 -15,02	GRUPO NOVO BANCO				
16 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,4256	0,68 4,70	7,94 2							468	780 9.894	94 679	686 9,215	18.202	4,63 122,54	CAIXABANK				
17 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,9905	0,10 4,69	6,84 5							14	100 1.338		829 100	509 3,400	3,12 23,87	BANCO SABADELL				
18 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,9943	0,09 4,65	6,77 6							4		3 5	169 -5	-166 25	-15,85 -86,57	BANCO SABADELL				
19 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,9397	0,08 4,58	6,67 7	4,03 36	4,72 28	3,66 18	3,16 16	3,38 8	4,21 8	406	808 3,068	73 1,327	735 1,741	8,258 9,84	32,95 32,95	BANCO SABADELL				
20 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,3479	0,73 4,54	4,28 36							37	357 1,168	144 153	213 1,015	1,060	26,13 4728,30	MEDIOLANUM				
21 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,0881	0,48 4,35	4,86 23	5,12 16						838	4,138 5,501	70 24,891	4,068 -19,390	51,356	9,15 -25,17	CAIXABANK				
22 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1335,3530	0,00 4,29	3,07 59	7,42 3	7,57 3	3,95 14	3,75 9			207	4 156	33 445	-29 -289	36,713	-0,08 3,45	SANTANDER				
23 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	30,3931	0,71 4,20	3,91 43	5,67 7	6,40 6					151	374 908	28 855	346 53	3,396	12,19 5,41	MEDIOLANUM				
24 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8960	0,70 4,20	3,91 44	-0,25 112						47	99 103	397 812	-298 -709	591	-33,25 -53,62	MEDIOLANUM				
25 SANTANDER R.F. PRIVADA	105,9068	0,07 4,10	4,52 31	3,77 46	4,38 38	2,84 34	3,15 17			17,387	19,990 146,161	6,017 117,020	13,973 29,141	616,084	2,39 9,31	SANTANDER				
26 FONMARCH	29,7685	0,38 4,10	3,72 51	3,79 45	3,64 53	2,28 50	1,99 46	2,51 21	3,81 11	3,024	1,840 18,994	31 46,557	1,809 -27,563	166,800	0,45 -23,44	GRUPO BANCA MARCH				
27 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,8552	0,69 4,10	3,76 49	5,51 9	6,23 7	4,00 12	3,52 13	4,06 3	5,31 1	683	56 1,173	414 2,639	-358 -1,466	9,228	-3,09 -10,79	MEDIOLANUM				
28 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8441	0,69 4,09	3,76 50	-0,31 113						107	12 194	7 406	5 -212	1,383	1,04 -10,55	MEDIOLANUM				
29 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9632	0,44 4,04	4,38 34	4,65 27	4,99 21	2,78 39				10,064	5,490 46,489	3,117 23,462	2,373 23,027	149,287	2,05 23,39	CAIXABANK				
30 EUROVALOR BO.EURO L.P.	148,3810	0,44 4,01	5,14 18	5,48 10	5,44 15	4,16 7				4,250	4,433 16,839	2,055 34,791	2,378 -17,952	141,529	2,15 -8,20	ALLIANZ POPULAR				
31 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5425	0,11 3,92	6,52 8	1,46 96	5,59 12	3,45 23	3,30 14			1,695		92 5,538	-92 -5,538	45,263	-0,10 -7,70	CAIXABANK				
32 BBVA BONOS CORP. L.P.	13,3514	0,12 3,91	3,48 56	2,88 62	3,99 46	2,90 32				4,670	597 7,423	1,875 24,571	-1,278 -17,148	159,399	-0,68 -6,51	B.B.V.A.				
33 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,7210	-0,01 3,84	4,53 30							3	1,973	57 11,835	-57 -9,862	39,892	-0,16 -16,92	BANCO SABADELL				
34 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,1501	0,19 3,65	5,28 13	5,35 12	4,98 22	3,63 21	3,80 5			163	302 3,223	74 4,130	228 -907	47,309	0,68 1,58	B.B.V.A.				
35 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,6741	-0,04 3,63	4,22 38							455	503 13,090	105 11,869	398 1,221	20,162	1,97 10,95	BANCO SABADELL				
36 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,9109	-0,01 3,56	4,80 24	5,04 20	6,12 8	4,24 6	3,79 6			5,664	3,200 19,694	210 7,856	2,990 11,838	100,387	3,89 33,22	MAPFRE				
37 IBERCAJA PREMIER	7,6269	-0,05 3,54	2,82 66	2,57 68	3,39 57	1,81 59				693	771 5,806	466 2,525	305 3,281	14,843	2,05 33,19	IBERCAJA				
38 MUTUAFONDO LP CLASE A	174,9854	0,39 3,53	2,20 84	4,92 24	5,79 11	4,13 9	4,34 2			721	622 32,059	7,120 44,000	-6,498 -11,941	136,345	-4,18 -4,59	MUTUA MADRILEÑA				
39 SABADELL BONOS EURO CART.	10,6355	-0,06 3,46	3,96 42							13,312	262 7,467	597 30,214	-335 -22,747	24,232	-1,42 -47,00	BANCO SABADELL				
40 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1114,0266	0,08 3,37								4,692	2,865 31,972	286 5,909	2,579 26,063	41,035	6,79 194,29	SANTANDER				
41 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1109,6169	0,08 3,35	5,20 16							2	167,736		278,882	-111,146	205 707,53	-99,81	SANTANDER			
42 MUTUAFONDO LP CLASE D	174,1048	0,37 3,33	1,69 96							41	29	1 381	-1 -352	803	0,25 -29,04	MUTUA MADRILEÑA				
43 SABADELL BONOS EURO BASE	10,5963	-0,08 3,28	3,70 52	5,03 21	5,20 16					2,845	982 6,601	861 13,943	121 -7,342	54,014	0,14 -9,33	BANCO SABADELL				
44 AMEINON RENTA FIJA	10,2441	0,37 3,22	-1,59 145							104	41 491		41 491	6,216	1,04 12,23	TRESSIS				
45 IBERCAJA HORIZONTE	11,0051	0,06 3,10	3,96 41	4,45 32	4,74 27	3,49 22	3,07 22			2,820	3,077 16,053	998 10,162	2,079 5,891	62,886	3,47 13,75	IBERCAJA				
46 BBVA BONOS 2021	12,8937	0,06 3,06	5,18 17	7,94 1						2,515	188 2,319	905 15,728	-717 -13,409	73,238	-0,91 -13,14	B.B.V.A.				
47 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	228,4528	0,05 2,98	5,11 19	5,01 22	5,53 13	4,09 10	3,53 12	3,82 5	5,02 3	313	13 261	87 27,910	-74 -27,649	17,872	-0,36 -60,02	CREDIT AGRICOLE				
48 RURAL RENTA FIJA 5	935,1644	0,20 2,98	2,73 69	4,44 33	5,15 17	2,86 33	2,74 29			1,139	592 4,317	271 7,333	321 -3,016	29,529	1,30 -6,88	CAJA RURAL				
49 BMN RF FLEXIBLE	11,5049	0,61 2,94	2,81 67	0,91 100	0,97 89					274	274 1,254	111 1,355	163 -101	4,800	4,16 0,62	RENTA 4				
50 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1085,7466	0,03 2,93	4,57 28	5,31 13						392	1,932 15,610	155 31,562	1,777 -15,952	54,170	3,41 -20,94	SANTANDER				
51 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,3289	0,10 2,92	4,95 21	5,89 6	5,90 10	4,46 3				1,408	3,123 16,263	311 11,245	2,812 5,018	40,295	7,59 19,06	CAIXABANK				
52 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1077,0405	0,00 2,76	4,31 35	5,05 19						947	1,303 31,861	781 23,996	522 7,865	99,383	0,53 11,70	SANTANDER				
53 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,9016	0,27 2,70	4,55 29	6,08 5	6,69 5					22	16,169 44,940	5,350 14,408	10,819 30,532	61,771	21,58 105,00	AVIVA				
54 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,3868	0,25 2,69	2,94 63	3,25 56	4,63 30					1		2 2	-2 -2		-99,64 -99,63	IBERCAJA				
55 CAIXABANK FT LP PLUS	6,1677	0,07 2,67								2,506	11,630 25,124	4,262 27,200	7,368 -2,076	81,952	9,93 78579,00	CAIXABANK				
56 EDM-AHORRO	25,9034	0,18 2,64	2,64 70	2,24 76	3,31 61	3,10 25	2,64 33	2,91 19	4,11 10	1,212	5,482 41,331	1,332 18,886	4,150 22,445	172,689	2,65 18,09	EDM HOLDING				
57 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1021,6264	-0,01 2,62	4,10 40	4,84 25	4,91 23	2,82 36	2,75 28	3,24 12	4,46 6	6,977	10,465 92,229	3,739 83,347	6,726 8,882	458,602	1,47 4,61	SANTANDER				
58 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5800	0,04 2,62	4,76 25	3,73 47	3,06 66					516		6 976	-6 -976	13,966	-4,18 -1,87	IBERCAJA				
59 BMN RF CORPORATIVA FI	9,6867	0,40 2,60	2,41 78	0,35 107	1,50 86	0,50 69	0,63 54	1,30 28		1,723	2,177 5,273	578 8,470	1,599 -3,197	40,279	4,55 -5,18	RENTA 4				
60 POLAR RENTA FIJA	124,9578	0,54 2,60	1,68 97	4,03 37						255		1,582		4,157	0,54 -4,10	MUTUA MADRILEÑA				

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

(*) Datos no actualizados																						Datos a 31-Agosto-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			
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes		2016		
121	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,9851	-0,05	0,50	0,81	111	1,52	92	1,88	80	1,85	57	1,71	52	2,11	26	3,44	13	583	583	8.746	745	4.912	-162	3.834	67.825	-0,29	6,55	BANKIA	
122	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5172	0,04	0,50															9		22.238	43	12.244	-43	9.994	151.496	0,01	7,64	BANCO SABADELL	
123	RURAL BONOS 2 AÑOS	1145,7324	0,06	0,48	-0,88	142	0,61	104	2,58	72	3,65	19	3,77	7					4.671	901	11.797	1.297	30.116	-396	-18.319	75.987	-0,46	-19,10	CAJA RURAL	
124	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,7321	1,51	0,43	0,24	122													5				115	-115	604	604	1,51	-16,29	BANCO SABADELL	
125	FONDO 3 RENTA FIJA	1155,7065	0,01	0,36	0,11	124	3,86	44	4,00	45	2,18	51	1,99	45	2,34	23			1.434	30	489	1.097	19.167	-1.067	-18.678	19.466	-5,18	-16,14	ABANCA	
126	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4978	0,01	0,33															3		1.884	30		1.854	1.858	0,02		BANCO SABADELL		
127	SBD INTERES EURO PLUS	9,4978	0,01	0,33															641	2.106	50.115	802	27.211	1.304	22.904	71.940	1,86	47,36	BANCO SABADELL	
128	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,8093	1,49	0,33	0,09	125																							BANCO SABADELL	
129	FON FINECO TOP RF CI.I	11,2362	-0,01	0,25	0,26	120	0,67	103	1,99	79									364	12.928	127.492	1.187	36.269	11.741	91.223	203.472	8,38	105,37	KUTXABANK	
130	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4862	0,00	0,23															18.210	1.014	33.656	2.917	58.988	-1.903	-25.332	151.681	-1,24	-14,14	BANCO SABADELL	
131	SBD INTERES EURO PYME	9,4862	0,00	0,23															10	191	527		30	191	497	532	55,76	1420,30	BANCO SABADELL	
132	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,6572	1,48	0,23	-0,06	130	1,57	91	4,84	26									228	36	122	87	1.189	-51	-1.067	3.123	-0,14	-26,01	BANCO SABADELL	
133	CX BONOS CORE	7,3486	-0,06	0,22	0,18	123	0,16	92	0,16	92	1,17	66							164	143	8.415	751	3.332	-608	5.083	10.617	-5,47	92,42	B.B.V.A.	
134	BBVA BONOS 2018	13,5224	-0,02	0,19	0,68	114	4,00	38	4,57	32	2,95	30							3.794	2.668	33.868	3.494	47.728	-826	-13.860	129.601	-0,65	-9,50	B.B.V.A.	
135	EDM RENTA	10,6075	-0,07	0,15	-0,14	131	0,35	106	1,02	88	1,70	61	1,81	48	2,24	25			639	3.153	46.758	939	18.644	2.214	28.114	60.599	3,72	86,86	EDM HOLDING	
136	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9348	0,05	0,15	0,67	115	3,34	53	4,13	44	1,81	58	2,07	44	3,11	14			1.284	6	77	640	4.337	-634	-4.260	19.412	-3,11	-15,63	ABANCA	
137	SABADELL FONDTESORO L/P	8,5171	-0,03	0,14	0,37	118	1,18	99	2,02	77	2,10	52	2,09	43					8.662	1.380	48.487	2.398	102.559	-1.018	-54.072	126.421	-0,83	-29,90	BANCO SABADELL	
138	SBD INTERES EURO BASE	9,4746	-0,01	0,13															7.489	971	14.283	1.792	34.160	-821	-19.877	110.407	-0,75	-15,16	BANCO SABADELL	
139	FON FINECO TOP RF CI.A	11,0343	-0,03	0,05	-0,04	129	0,37	105	1,69	83									912	2.307	23.312	1.900	22.971	407	341	49.097	0,80	0,75	KUTXABANK	
140	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00	0,00	126													621	6	7	3	4	3	3	3.009	0,10	0,10	RENTA 4	
141	KUTXABANK BONO	10,4491	-0,03	-0,04	-0,03	128	2,10	82	2,94	68	3,03	29	3,03	24					52.815	22.292	429.922	20.723	534.729	1.569	-104.807	1.131.158	0,10	-8,55	KUTXABANK	
142	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0598	-0,01	-0,18	-0,30	135	1,65	90											64			9	19.676	-9	-19.676	14.971	-0,07	-56,86	CAIXABANK	
143	ALCALA UNO	15,8355	-0,06	-0,19	-0,27	133	0,23	109			1,52	65	1,76	50	2,54	20			103		930		2.063	-1.133	3.257	-0,06	-25,86	BANCO ALCALA		
144	BBVA BONOS CORE BP	11,0304	-0,04	-0,22	-0,23	132	0,01	110	0,19	91	-0,12	70							452	668	34.910	1.922	28.882	-1.254	6.028	66.685	-1,88	9,66	B.B.V.A.	
145	BK BONOS SOBERANOS L.P.	86,2211	-0,11	-0,25	-0,27	134	2,66	65	4,72	29	-2,03	72							71		169		2.507	-2.338	3.333	-0,11	-41,40	BANKINTER		
146	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0383	-0,01	-0,28	-0,48	137	1,38	98											2.267		2	3.451	39.268	-3.451	-39.266	36.798	-8,59	-51,75	CAIXABANK	
147	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4388	-0,07	-0,30	-0,56	139	2,15	80											850			31	1.544	-31	-1.544	21.774	-0,21	-6,90	IBERCAJA	
148	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2251	-0,02	-0,33	-0,44	136													957		7	2.695	-7	-2.695	22.760	-0,06	-10,87	IBERCAJA		
149	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4632	-0,06	-0,36	-0,67	140	2,46	72											362		1	10	-10	-10	7.237	-0,07	-0,49	IBERCAJA		
150	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51	0,29	119													3.451		32		5.858	-5.826	24		-99,58	RENTA 4		
151	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0243	-0,10	-0,65	-0,98	143	1,49	95											848				437	-437	23.381	-0,10	-2,47	IBERCAJA		
152	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3450	-0,12	-0,92	-1,40	144	-4,62	115	1,41	87	1,57	64							1.053		2.249	19	3.464	-19	-1.215	2.838	-0,77	-30,49	RENTA 4	
153	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8502	0,39	-0,98	-0,02	127	2,45	73	3,34	60	2,69	44	2,41	37	3,02	17			98		75	144	3.027	-144	-2.952	30.325	-0,08	-9,85	BNP PARIBAS ESPAÑA	
154	ALCALA RENTA FIJA	1301,5500	-1,03	-8,16	-8,10	146	-1,71	114	0,14	93	0,81	67	1,38	53	1,90	27			387		4.193	107	319	-107	3.874	6.107	-2,72	122,35	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 (%)			0,28	2,22	2,59	146	3,11	115	3,85	93	2,71	72	2,72	56	3,11	28	4,41	13	606482	414264	4059237	352960	4590979	61304	-531742	15673777				
Rentabil.Mediana Anual (%) pondera:			0,17	1,90	2,49	3,34	3,96	2,84	2,77	3,16	4,27																			

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	SABADELL HORIZONTE 2021	9,8722	-0,23									1		300				300	296	-0,23	BANCO SABADELL
161	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	11,9567	1,51																		BANCO SABADELL
162	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,3350	0,27									2		32				32	32	0,31	AVIVA
163	SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,1839	0,09									1		45				45	45	0,09	BANCO SABADELL
164	SABADELL BONOS EURO PYME	10,7782	-0,06									2	30	52			30	52	52	135,21	BANCO SABADELL
165	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,1461	0,15									1.164	7.393	35.864	378	3.034	7.015	32.830	33.579	26,57	IBERCAJA
166	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,8812	1,86																		BANCO SABADELL
167	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,1871	0,10																		BANCO SABADELL
168	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	11,9541	1,49																		BANCO SABADELL
169	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,8761	1,84									1	25	25				25	25		BANCO SABADELL
170	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,7832	-0,04																		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												1171	7448	36318	378	3034	7070	33284	34.029		
TOTAL (I+II)												607653	421712	4095555	353338	4594013	68374	-498458	15707807	0,63	-0,78