

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2016

(*) Datos no actualizados																	Datos a 30-Septiembre-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			
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016				
1	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,1599	0,06	8,25	7,15	9	2,82	58							1						3			8,37	CAIXABANK		
2	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	7,9509	0,01	7,82	6,58	15	2,27	71							31	100	1.297	105	850	-5	447	2.712	-0,16	29,90	CAIXABANK		
3	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,1278	-0,03	7,42	6,05	21	1,77	81	5,27	17	4,04	10			1.390	296	1.903	161	1.117	135	786	3.993	3,46	34,11	CAIXABANK		
4	BBVA BONOS 2024	12,7226	1,36	7,28	8,85	2									2.929	2.149	84.256	219.999	328.237	-217.850	-243.981	90.789	-70,42	-71,23	B.B.V.A.		
5	SABADELL RENTAS	8,9285	-0,91	6,57	7,33	7	1,86	79	1,42	86	1,63	59	1,64	50	3.253	554	4.115	1.558	17.486	-1.004	-13.371	60.855	-2,51	-13,31	BANCO SABADELL		
6	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	103,6120	0,13	6,51	7,55	4									147						14		-14	86.496	0,13	4,08	MUTUA MADRILEÑA
7	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	102,4357	0,09	6,19	7,12	11									27									3.266	0,09	6,19	MUTUA MADRILEÑA
8	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,5000	1,16	5,91	8,87	1									504	785	10.679	504	1.183	281	9.496	18.694	2,71	128,56	CAIXABANK		
9	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,5585	-0,95	5,57	7,83	3									3	131	24.054	870	4.746	-739	19.308	41.202	-2,69	107,86	BANCO SABADELL		
10	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,1838	0,51	5,43	6,88	14									1							1.592	0,51	5,43	BANCO SABADELL		
11	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,4812	-0,98	5,33	7,51	6									491	5.358	29.571	1.407	12.991	3.951	16.580	28.085	15,23	169,39	BANCO SABADELL		
12	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,0820	0,48	5,19	6,56	16									13	116	1.454	305	1.134	-189	320	3.224	-5,16	17,47	BANCO SABADELL		
13	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,0846	0,48	5,14	6,49	17									2					-12	-178	13	-47,20	-92,91	BANCO SABADELL		
14	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,5322	-1,00	5,14	7,24	8									19.633	15.601	64.256	2.121	34.382	13.480	29.874	90.592	16,26	58,61	BANCO SABADELL		
15	SBD BONOS ESPAÑA BASE	19,0286	0,47	5,07	6,39	18	3,79	36	4,76	31	3,69	18	3,16	18	417	498	3.566	531	1.858	-33	1.708	8.262	0,06	33,02	BANCO SABADELL		
16	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,3977	0,48	5,04	7,52	5									49	312	1.480	25	178	287	1.302	1.353	27,65	6063,30	MEDIOLANUM		
17	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,3577	-1,02	4,94	7,01	12	1,87	77	3,24	63					551	791	5.407	414	5.110	377	297	12.452	2,07	6,84	BANCO SABADELL		
18	CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,6859	-0,05	4,85	4,87	31	4,00	34	3,57	52	3,04	27	2,05	42	2.986	6.178	70.163	4.046	40.056	2.132	30.107	74.272	2,91	78,97	CAIXABANK		
19	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1342,2514	0,52	4,82	5,76	24	7,16	3	7,68	3	3,95	14	3,75	7	205	78	234	136	581	-58	-347	36.844	0,36	3,82	SANTANDER		
20	EUROVALOR BONOS CORPORAT	129,2916	-0,26	4,73	5,77	23	3,40	48	5,00	27					773	1.566	10.076	1.178	10.964	388	-888	28.688	1,10	1,47	ALLIANZ POPULAR		
21	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	30,5316	0,46	4,67	7,13	10	5,46	7	6,48	6					149	33	941	62	917	-29	24	3.383	-0,38	5,01	MEDIOLANUM		
22	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	29,9876	0,44	4,56	6,97	13	5,30	8	6,27	7	4,03	11	3,52	13	691	378	1.551	182	2.821	196	-1.270	9.466	2,58	-8,48	MEDIOLANUM		
23	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5796	0,43	4,37	5,98	22	1,63	86	5,01	25	3,61	21	3,30	14	1.694			266	5.804	-266	-5.804	45.193	-0,15	-7,84	CAIXABANK		
24	NB RENTA FIJA LARGO	110,1002	-0,47	4,27	5,31	26	4,08	33	5,22	18	3,86	17	3,57	11	457	4	279	327	3.085	-323	-2.806	10.859	-3,34	-17,86	GRUPO NOVO BANCO		
25	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,2274	0,43	4,09	5,01	29	4,92	15	4,92	29	3,65	19	3,83	5	171	768	3.991	376	4.506	392	-515	47.904	1,26	2,85	B.B.V.A.		
26	FONMARCH	29,7440	-0,08	4,01	4,64	34	3,53	43	3,72	51	2,25	48	1,95	44	3.029	1.883	20.877	155	46.712	1.728	-25.835	161.355	-3,26	-25,94	GRUPO BANCA MARCH		
27	SANTANDER R.F. PRIVADA	105,8139	-0,09	4,01	4,64	35	3,55	42	4,59	33	2,82	34	3,17	16	17.533	25.420	171.581	11.003	128.023	14.417	43.558	629.973	2,25	11,78	SANTANDER		
28	EUROVALOR BO.EURO L.P.	148,3609	-0,01	4,00	5,26	27	5,25	9	5,44	16	4,14	7			4.244	3.571	20.410	5.158	39.949	-1.587	-19.539	139.919	-1,14	-9,24	ALLIANZ POPULAR		
29	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,0516	-0,45	3,88	5,60	25	4,74	17							838	1.223	6.724	132	25.023	1.091	-18.299	52.215	1,67	-23,92	CAIXABANK		
30	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1119,4657	0,49	3,87											4.832	3.037	35.009	1.008	6.917	2.029	28.092	43.272	5,45	210,33	SANTANDER		
31	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1115,0070	0,49	3,85	4,97	30									2		167.736		278.882		-111.146	206	0,49	-99,81	SANTANDER		
32	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-0,26	3,83	6,22	19	0,00	108							106	6	200	22	428	-16	-228	1.365	-1,35	-11,76	MEDIOLANUM		
33	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,3239	-0,21	3,70	4,78	32	2,61	61	4,18	40	2,88	31			4.625	1.358	8.781	2.015	26.586	-657	-17.805	158.414	-0,62	-7,08	B.B.V.A.		
34	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-0,48	3,69	6,12	20	0,00	109							48	97	200	1	813	96	-613	683	15,49	-46,44	MEDIOLANUM		
35	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,7013	-0,18	3,64	3,95	47									3	20	1.993	65	11.900	-45	-9.907	39.774	-0,29	-17,17	BANCO SABADELL		
36	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,9115	0,00	3,57	4,21	41	4,65	24	6,14	8	4,22	6	3,77	6	5.807	2.572	22.266	720	8.576	1.852	13.690	103.178	2,78	36,93	MAPFRE		
37	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9243	-0,49	3,53	5,13	28	4,27	29	5,22	19	2,71	42			10.383	10.064	56.553	3.213	26.675	6.851	29.878	155.400	4,10	28,44	CAIXABANK		
38	IBERCAJA PREMIER	7,6210	-0,08	3,46	3,69	52	2,36	68	3,47	54	1,77	57			696	560	6.366	630	3.155	-70	3.211	14.762	-0,54	32,46	IBERCAJA		
39	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,6519	-0,21	3,41	3,64	54									418	415	13.505	518	12.387	-103	1.118	20.019	-0,71	10,16	BANCO SABADELL		
40	AMUNDI FOND.LARGO PL.	229,4023	0,42	3,41	4,56	37	4,71	20	5,49	15	4,11	8	3,53	12	305	116	377	99	28.009	17	-27.632	17.963	0,51	-59,82	CREDIT AGRICOLE		
41	MUTUAFONDO LP CLASE A	174,7589	-0,13	3,40	3,35	64	4,55	26	5,70	13	4,08	9	4,28	2	741	1.019	33.078	9.166	53.166	-8.147	-20.088	128.056	-6,08	-10,39	MUTUA MADRILEÑA		
42	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1090,4843	0,44	3,38	4,34	40	5,17	10							389	4.524	20.134	1.115	32.677	3.409	-12.543	57.814	6,73	15,63	SANTANDER		
43	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,3675	0,41	3,34	4,70	33	5,63	6	5,92	12	4,50	3			1.405	739	17.002	2.120	13.365	-1.381	3.637	39.082	-3,01	15,48	CAIXABANK		
44	BBVA BONOS 2021	12,9233	0,23	3,30	4,58	36	7,38	1							2.469	141	2.460	1.928	17.656	-1.787	-15.196	71.615	-2,22	-15,07	B.B.V.A.		
45	SABADELL BONOS EURO CART.	10,6113	-0,23	3,22	3,39	63									13.215	611	8.078	408	30.622	203	-22.544	24.378	0,61	-46,68	BANCO SABADELL		
46	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1081,5186	0,42	3,19	4,07	43	4,90	16							947	3.977	35.838	1.349	25.345	2.628	10.493	102.429	3,07	15,12	SANTANDER		
47	IBERCAJA HORIZONTE	11,0131	0,07	3,17	3,88	48	4,13	31	4,76	30	3,48	23	3,16	17	2.827	1.399	17.452	1.182	11.344	217	6.108	63.149	0,42	14,23	IBERCAJA		
48	MUTUAFONDO LP CLASE D	173,7593	-0,20	3,13	2,91	76									42	8	37	14	395	-6	-358	796	-0,85	-29,64	MUTUA MADRILEÑA		
49	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1914	0,38	3,06											2.503	2.843	27.967	2.207	29.407	636	-1.440	82.906	1,16	79495,00	CAIXABANK		
50	RURAL RENTA FIJA 5	935,6828	0,06	3,04	2,99	72	3,97	35	5,09	21	2,84	32	2,77	25	1.167	1.213	5.530	612	7.945	601	-2.415	30.350	2,78	-4,29	CAJA RURAL		
51	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1025,7056	0,40	3,03	3,87	49	4,69	21	5,02	24	2,83	33	2,73	29	7.023	23.999	116.228	7.632	90.979	16.367	25.249	476.854	3,98	8,77	SANTANDER		
52	SABADELL BONOS EURO BASE	10,5699	-0,25	3,03	3,13	70	4,65	23	5,21	20					2.831	704	7.305	1.276	15.219	-572	-7.914	53.308	-1,31	-10,52	BANCO SABADELL		
53	FON FINECO INTERES CLASE I	13,9589	0,43	2,98	4,40	38	7,24	2							29						1.275	10.627	0,43	-8,26	KUTXABANK		
54	AMEINON RENTA FIJA	10,2111	-0,32	2,89	-0,62	139									103		491					6.196	-0,32	11,87	TRESSIS		
55	AVIVA R.FIJA CLASE A	18,9273	0,14	2,84	4																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-Septiembre-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				
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	Mes	2016						
61	BMN RF FLEXIBLE	11,4629	-0,37	2,56	2,47	85	0,79	99	0,86	89					289	407	1.661	120	1.475	287	186	5.069	5,59	6,25	RENTA 4					
62	EDM-AHORRO	25,8612	-0,16	2,47	3,43	60	2,03	75	3,29	61	3,08	25	2,58	33	2,84	19	4,05	9	1.221	8.081	49.412	2.370	21.256	5.711	28.156	178.119	3,14	21,80	EDM HOLDING	
63	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,9421	-0,09	2,47	2,97	73	2,94	56	3,90	47	3,05	26	2,76	26	3,05	13			3.635	782	6.539	577	6.561	205	-22	53.229	0,30	2,36	IBERCAJA	
64	FONCAM	1924,6884	0,02	2,47	2,92	75	3,62	41	5,51	14	4,26	4	4,46	1	5,33	1			923	1.204	12.563	372	6.106	832	6.457	56.659	1,51	15,67	BANCO CAMINOS	
65	POLAR RENTA FIJA	124,7891	-0,14	2,46	3,24	66	3,69	40											250	152	1.734	1.077	5.234	-925	-3.500	33.800	-11,70	-15,32	MUTUA MADRILEÑA	
66	FONDO SENIORS	9,4584	0,02	2,45	2,74	80	3,00	54	4,43	39	3,62	20							429	1.366	5.566	283	5.046	1.083	520	20.373	5,63	4,92	BANCO CAMINOS	
67	BNP PARIBAS EURO	9,8072	0,52	2,38	2,53	84	2,43	64	3,31	59	2,97	29	0,47	54					116	140	3.723	213	31.973	-73	-28.250	12.589	-0,05	-68,72	BNP PARIBAS ESPAÑA	
68	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	119,6381	-0,04	2,36	3,64	55	5,01	12											1.099	252	23.836	8.503	51.521	-8.251	-27.685	96.905	-7,88	-20,56	MUTUA MADRILEÑA	
69	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0389	-0,15	2,35	3,96	46													53.263	29.486	209.694	3.935	54.749	25.551	154.945	566.791	4,57	41,79	CAIXABANK	
70	BMN RF CORPORATIVA FI	9,6629	-0,25	2,34	3,00	71	0,15	105	1,50	85	0,47	67	0,56	53	1,27	28			1.775	1.602	6.875	378	8.848	1.224	-1.973	41.405	2,80	-2,53	RENTA 4	
71	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,1490	0,08	2,34	3,66	53	5,05	11	6,01	9	4,61	1	3,87	4					407	4.336	24.685	1.151	13.383	3.185	11.302	49.312	7,01	33,05	AVIVA	
72	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5221	0,19	2,24	3,43	59	4,73	19											1.871	1.929	16.012	2.001	43.121	-72	-27.109	103.771	0,12	-19,14	B.B.V.A.	
73	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9626	-0,16	2,24	3,80	50	5,01	13											10							19.628	31.646	-0,16	-37,46	CAIXABANK
74	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3722	0,36	2,23	3,25	65	4,20	30	4,96	28	3,86	16	3,25	15					165	333	1.159	60	958	273	201	3.182	9,78	9,09	LABORAL KUTXA	
75	DP RENTA FIJA	18,9357	-0,18	2,23	2,75	79	2,78	59	4,16	41	3,87	15	3,14	19	3,23	9	4,26	6	505	1.749	3.965	416	5.555	1.333	-1.590	71.242	1,72	-4,19	B.DEGROOF PETERCAM	
76	EUROVALOR RENTA FIJA	7,4932	-0,16	2,15	2,90	77	2,88	57	3,37	57	1,87	54	1,74	47	2,33	22	3,69	11	5.437	1.627	7.489	1.384	25.934	243	-18.445	90.682	0,11	-15,53	ALLIANZ POPULAR	
77	CX FONDTRESOR LI.T.	13,0873	0,39	2,07	3,44	58	4,67	22	4,50	37	2,34	47	2,38	36	2,99	15			949	62	2.695	158	3.946	-96	-1.251	14.462	-0,27	-6,24	B.B.V.A.	
78	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	969,9879	-0,22	2,07	2,66	81	3,02	53	5,00	26	4,23	5	4,06	3					46.609	8.802	65.826	5.705	92.285	3.097	-26.459	501.378	0,40	-3,23	KUTXABANK	
79	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	118,7331	-0,09	2,04	3,17	69													1							5	-0,20	2,03	MUTUA MADRILEÑA	
80	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2556	-0,19	2,01	3,49	57													32		7.935	540	13.351	-540	-5.416	45.201	-1,36	-9,28	CAIXABANK	
81	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,5946	-0,03	1,89	2,27	91	2,35	69	3,41	56	2,75	39	2,54	34	2,86	18	4,08	8	5.343	3.269	17.612	1.009	13.472	2.260	4.140	111.174	2,43	21,00	MAPFRE	
82	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2188	-0,21	1,82	3,23	67													225	1.369	17.920	3.152	31.567	-1.783	-13.647	99.040	-1,97	-10,82	CAIXABANK	
83	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7637	0,18	1,66	2,30	87	3,31	50	4,10	45									59.945	21.321	187.285	13.031	194.405	8.290	-7.120	731.804	1,33	0,70	IBERCAJA	
84	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7624	0,18	1,66	2,30	88	3,32	49	4,11	44									13.454	24.785	262.915	4.821	71.962	19.964	190.953	510.818	4,26	63,16	IBERCAJA	
85	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	130,5790	-0,26	1,63	3,80	51	3,73	39	5,96	10									1.666	15.150	67.253	12.539	128.133	2.611	-60.880	249.463	0,80	-18,75	MUTUA MADRILEÑA	
86	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4870	-0,23	1,59	2,93	74	4,12	32	4,51	36	3,33	24	2,89	24					10.445	14.270	71.464	12.674	185.176	1.596	-113.712	664.425	0,01	-13,56	CAIXABANK	
87	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	143,0014	0,06	1,54	2,78	78	4,74	18	10,01	1									232		27		1.013		-986	133.898	0,06	-0,98	MUTUA MADRILEÑA	
88	BK GESTION ABIERTA	30,4754	0,00	1,51	2,24	93	3,50	44	3,31	60	2,79	37	2,74	28	3,21	10	4,62	4	21.039	16.208	167.995	9.695	99.543	6.513	68.452	394.154	1,68	22,97	BANKINTER	
89	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3806	0,07	1,48	2,22	94	4,56	25	2,22	76	0,77	65							3.251	10.587	10.587	336	15.222	-336	-15.222	101.587	-0,26	-11,81	CAIXABANK	
90	ALCALA INSTITUCIONAL	11,3875	-0,04	1,47	1,58	105	1,87	78	3,26	62									100				16	87	-16	-87	20.963	-0,12	1,05	BANCO ALCALA
91	NB FT LARGO PLAZO	18,1148	0,15	1,47	1,99	96	1,25	92	2,18	77	2,02	53	2,14	39	3,15	12			1.053	5	296	56	25.056	-51	-24.760	4.472	-0,97	-84,49	GRUPO NOVO BANCO	
92	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	12,8641	-0,09	1,47	1,72	100	1,39	89	4,15	43									116	28	720	55	1.248	-27	-528	6.085	-0,55	-8,22	SANTA LUCIA	
93	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7908	0,03	1,45	1,94	97	2,43	65	2,43	73	2,07	51	2,18	38					373	96	530	23	821	73	-291	7.246	1,05	-2,54	CATALANA OCCIDENTE	
94	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1355,0468	-0,08	1,43	2,26	92	4,34	28	4,53	35	4,00	12	3,73	9	4,11	3			13.424	8.076	111.961	10.181	127.927	-2.105	-15.966	299.404	-0,78	-3,65	BANKINTER	
95	BMN BONOS CORPORATIVOS	11,8832	-0,26	1,43	1,18	113	3,11	51											1.026	7.545	17.558	334	1.557	7.211	16.001	22.586	46,54	248,24	RENTA 4	
96	PBP ALTO RD.MTO.SELECCION	6,5716	-0,11	1,39	1,64	103	1,47	88	1,66	83	-1,90	69	0,58	52					153		1.193	238	6.346	-238	-5.153	9.284	-2,61	-35,53	ALLIANZ POPULAR	
97	MILLENIUM FUND II	16,1058	-0,20	1,35	1,61	104	0,02	107	5,04	22	4,54	2							118		27.580		27.580			82.956	-0,20	66,68	KUTXABANK	
98	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,1335	-0,26	1,33	2,57	83	3,76	37											23.416	10.508	47.322	10.837	145.282	-329	-97.960	409.181	-0,34	-18,48	CAIXABANK	
99	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9970	0,03	1,30	1,68	101	2,32	70	2,95	67	2,57	45							220							17.804	-0,59	-1,31	DUX INVERSORES	
100	MUTUAFONDO CLASE A	33,6020	-0,19	1,29	1,72	99	2,59	62	3,74	50	2,71	41	2,98	22	3,78	5	5,16	2	2.511	5.363	83.922	37.321	233.312	-31.958	-149.390	855.781	-3,77	-14,20	MUTUA MADRILEÑA	
101	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	129,4397	-0,34	1,27	3,43	61													155		256		284		-28	1.298	-0,29	-0,82	MUTUA MADRILEÑA	
102	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.B	12,6684	-0,12	1,24	1,41	107	1,09	94	3,84	48									16	1	9	86	765	-85	-756	1.023	-7,77	-42,32	SANTA LUCIA	
103	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8881	-0,09	1,23	2,29	90	2,08	74	2,66	70									104		7.300	271	63.459	-271	-56.159	13.601	-2,05	-80,73	U.B.S.	
104	RURAL RENTA FIJA 3	1326,7938	-0,09	1,19	1,48	106	2,40	66	3,23	64	2,02	52	1,87	45	2,20	25			6.921	11.509	41.767	1.806	39.995	9.703	1.772	137.462	7,49	2,46	CAJA RURAL	
105	UNIFOND FONDTESORO L.PL.	101,7797	0,18	1,18	1,66	102	2,69	60	3,51	53	2,76	38	2,63	32					4.248	15.817	114.957	2.672	70.737	13.145	44.220	129.535	11,52	54,08	UNICAJA	
106	FIMAP FI	11,6148	0,15	1,10	1,33	111	1,69	84	2,48	72									109				9.949		-9.949	1.181	0,15	-96,20	ALLIANZ POPULAR	
107	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9997	-1,32	1,08	3,41	62													45		259		180		79	110	-1,32	306,94	MEDIOLANUM	
108	MUTUAFONDO CLASE D	31,9370	-0,25	1,06	1,40	109													119	9	998	472	6.957	-463	-5.959	5.960	-7,43	-49,78	MUTUA MADRILEÑA	
109																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2016

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016	
121	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9660	0,22	0,37	0,88	116	3,04	52	4,15	42	1,81	56	2,05	40	2,90	17			1.272	6	83	186	4.523	-180	-4.440	19.275	-0,70	-16,23	MIUREX	
122	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4974	0,00	0,33															4	500	2.384	30	60	470	2.324	2.328	25,26			BANCO SABADELL
123	SBD INTERES EURO PLUS	9,4974	0,00	0,33															610	2.829	52.944	3.446	30.657	-617	22.287	71.320	-0,86	46,08	BANCO SABADELL	
124	FONDO 3 RENTA FIJA	1154,9147	-0,07	0,29	0,88	117	3,43	46	3,99	46	2,15	49	1,97	43	2,31	23			1.393	21	510	846	20.013	-825	-19.503	18.628	-4,31	-19,76	MIUREX	
125	FON FINECO TOP RF CI.I	11,2346	-0,01	0,24	0,24	127	0,59	100	1,92	79									375	9.676	137.168	4.196	40.465	5.480	96.703	208.922	2,68	110,88	KUTXABANK	
126	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4846	-0,02	0,22															18.070	2.964	36.620	2.511	61.499	453	-24.879	152.108	0,28	-13,89	BANCO SABADELL	
127	SBD INTERES EURO PYME	9,4846	-0,02	0,22															8	1	528	215	245	-214	283	317	-40,41	805,89	BANCO SABADELL	
128	BBVA BONOS 2018	13,5196	-0,02	0,17	0,53	123	3,44	45	4,46	38	2,91	30							3.743	150	34.018	37.519	85.247	-37.369	-51.229	92.196	-28,86	-35,62	B.B.V.A.	
129	CX BONOS CORE	7,3433	-0,07	0,15	0,13	128	-0,04	111	0,16	92	1,15	64							165	20	8.435	133	3.465	-113	4.970	10.495	-1,14	90,22	B.B.V.A.	
130	SABADELL FONDTESORO L/P	8,5150	-0,02	0,12	0,32	125	0,97	97	1,99	78	2,09	50	2,05	41					8.506	1.477	49.964	4.702	107.261	-3.225	-57.297	123.166	-2,58	-31,70	BANCO SABADELL	
131	SBD INTERES EURO BASE	9,4718	-0,03	0,10															7.432	1.064	15.347	3.066	37.226	-2.002	-21.879	108.372	-1,84	-16,73	BANCO SABADELL	
132	EDM RENTA	10,6021	-0,05	0,10	0,34	124	0,29	103	0,98	88	1,67	58	1,79	46	2,22	24			635	1.531	48.289	3.158	21.802	-1.627	26.487	58.942	-2,73	81,75	EDM HOLDING	
133	FON FINECO TOP RF CI.A	11,0300	-0,04	0,01	-0,06	130	0,29	104	1,61	84									896	718	24.030	1.552	24.523	-834	-493	48.244	-1,74	-1,00	KUTXABANK	
134	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00	0,00	129													621			1				3.006	-0,10		RENTA 4	
135	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.	10,0590	-0,01	-0,19	-0,28	135	1,33	91											63			334	20.010	-334	-20.010	14.636	-2,24	-57,83	CAIXABANK	
136	KUTXABANK BONO	10,4316	-0,17	-0,21	-0,10	131	1,81	80	2,86	68	2,99	28	2,96	23					52.945	74.454	504.376	62.864	597.593	11.590	-93.217	1.140.852	0,86	-7,77	KUTXABANK	
137	ALCALA UNO	15,8255	-0,06	-0,25	-0,26	133	0,11	106	0,72	90	1,49	63	1,73	48	2,43	20			102		930	1	2.064	-1	-1.134	3.254	-0,09	-25,93	BANCO ALCALA	
138	BBVA BONOS CORE BP	11,0263	-0,04	-0,26	-0,27	134	-0,03	110	0,15	93	-0,22	68							441	1.039	35.949	3.492	32.374	-2.453	3.575	64.208	-3,71	5,59	B.B.V.A.	
139	BK BONOS SOBERANOS L.P.	86,2009	-0,02	-0,27	-0,25	132	2,46	63	5,03	23	-2,06	70							71	2	171	54	2.561	-52	-2.390	3.280	-1,58	-42,32	BANKINTER	
140	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.	10,0374	-0,01	-0,29	-0,45	137	1,07	95											2.174			2	2.389	41.657	-2.389	-41.655	34.405	-6,50	-54,89	CAIXABANK
141	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4336	-0,08	-0,38	-0,56	138	1,73	83											850			93	1.637	-93	-1.637	21.663	-0,51	-7,37	IBERCAJA	
142	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2213	-0,06	-0,39	-0,38	136													959			1	2.696	-1	-2.696	22.746	-0,06	-10,92	IBERCAJA	
143	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4579	-0,08	-0,44	-0,66	140	2,00	76											360			4	14	-4	-14	7.227	-0,14	-0,63	IBERCAJA	
144	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,6547	-1,02	-0,46	2,65	82																								BANCO SABADELL
145	BANCO MADRID RENTA FI.CPE	2,7394	0,00	-0,51	0,27	126													3.451		32		5.858		-5.826	24		-99,58	RENTA 4	
146	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,6107	-1,03	-0,61	2,45	86													6	100	100		115	100	-15	697	15,40	-3,39	BANCO SABADELL	
147	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,6856	-1,05	-0,72	2,29	89																								BANCO SABADELL
148	IBERCAJA RENTA FIJA 2016	7,0184	-0,08	-0,73	-0,98	142	1,09	93											781			2.831	3.268	-2.831	-3.268	20.530	-12,19	-14,36	IBERCAJA	
149	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8836	0,20	-0,78	0,54	122	2,27	72	3,42	55	2,70	43	2,39	35	2,91	16			97		75	17	3.044	-17	-2.969	30.368	0,14	-9,72	BNP PARIBAS ESPAÑA	
150	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,5336	-1,06	-0,83	2,14	95	0,98	96	5,94	11									229	137	259	167	1.356	-30	-1.097	3.059	-2,06	-27,53	BANCO SABADELL	
151	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3363	-0,12	-1,04	-1,43	143	-5,09	113	1,70	82	1,54	61							1.037		2.249	84	3.548	-84	-1.299	2.751	-3,07	-32,62	RENTA 4	
152	ALCALA RENTA FIJA	1296,3706	-0,40	-8,53	-7,83	144	-1,90	112	0,25	91	0,75	66	1,32	51	1,82	27			386	1	4.194	2	321	-1	3.873	6.082	-0,41	121,44	BANCO ALCALA	
153	FONDO URBION (F/A)																													SANTANDER
154	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																													CAIXABANK
155	IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																													MIUREX
156	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																													CAIXABANK
157	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																													IBERCAJA
158	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																													IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,04	2,20	3,05	144	2,86	113	3,89	93	2,68	70	2,70	54	3,04	28	4,33	12	597128	547254	4582188	637122	5180344	-89868	-598156	15413931				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,03	1,88	2,62		3,16		4,10		2,82		2,74		3,09		4,22													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

159	SABADELL HORIZONTE 2021	9,8649	-0,07									408	12.379	12.679	484	484	11.895	12.195	12.191	4016,20		BANCO SABADELL
160	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	11,8329	-1,04																			BANCO SABADELL
161	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,3614	0,14									2		32					32	32	0,12	AVIVA
162	SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,2751	0,48									2	20	65					20	65	45,17	BANCO SABADELL
163	SABADELL BONOS EURO PYME	10,7536	-0,23									4	150	202					150	202	287,16	BANCO SABADELL
164	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,1958	0,81									1.251	3.581	39.445	1.896	4.930	1.685	34.515	35.553	5,88		IBERCAJA
165	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	13,7456	-0,98																			BANCO SABADELL
166	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,2795	0,48																			BANCO SABADELL
167	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	11,8289	-1,05																			BANCO SABADELL
168	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,7377	-1,00									3	62	87	12	12	50	75	75	196,58		BANCO SABADELL
169	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,7608	-0,21																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												1670	16192	52510	2392	5426	13800	47084	48.118			
TOTAL (I+II)												598798	563446	4634698	639514	5185770	-76068	-551072	15462049	-0,56	-0,98	