

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Diciembre-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						
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Mes	2016							
1 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,2638	1,48	9,63	9,63	1	2,23	55	5,65	12					3	301	957	330	330	-29	627	639	-2,88	25348,00	CAIXABANK							
2 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,0422	1,44	9,06	9,06	2	1,69	74	5,10	16					54	1.386	3.791	354	2.021	1.032	1.770	4.079	36,14	95,36	CAIXABANK							
3 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,2211	1,40	8,52	8,52	3	1,19	85	4,58	26					1.617	1.842	5.267	365	2.125	1.477	3.142	6.402	31,97	115,02	CAIXABANK							
4 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,8887	2,00	8,14	8,14	4									2		24.497	687	8.416	-687	16.081	38.920	0,22	96,35	BANCO SABADELL							
5 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,7991	1,97	7,82	7,82	5									285	313	37.006	3.303	31.468	-2.990	5.538	17.452	-13,07	67,40	BANCO SABADELL							
6 SABADELL RENTAS	9,0318	1,34	7,80	7,80	6	2,18	56	1,56	84	1,68	56	1,67	46	3.161	122	5.267	1.243	21.865	-1.121	-16.598	58.305	-0,58	-16,94	BANCO SABADELL							
7 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	104,7948	0,50	7,73	7,73	7	1,61	76							147			3.658	3.672	-3.658	-3.672	83.888	-3,63	0,95	MUTUA MADRILEÑA							
8 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,8426	1,95	7,55	7,55	8									18.202	2.476	77.873	1.575	61.940	901	15.933	78.386	3,16	37,23	BANCO SABADELL							
9 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	103,5010	0,47	7,30	7,30	9	1,21	84							26			134	162	-134	-162	3.137	-3,66	2,00	MUTUA MADRILEÑA							
10 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,6556	1,93	7,28	7,28	10	2,63	44	3,38	52					594	544	7.262	539	6.884	5	378	12.808	1,97	9,90	BANCO SABADELL							
11 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,5510	0,89	6,59	6,59	11									71	377	2.071	80	432	297	1.639	1.710	22,15	7687,70	MEDIOLANUM							
12 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	30,9585	0,87	6,14	6,14	12	4,72	6	6,89	4					149	469	1.823	40	1.088	429	735	4.143	12,49	28,62	MEDIOLANUM							
13 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	30,3952	0,85	5,98	5,98	13	4,56	8	6,69	6	4,13	6	3,62	7	696	381	2.369	243	3.771	138	-1.402	9.458	2,34	-8,56	MEDIOLANUM							
14 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,4610	2,91	5,28	5,28	14									613	834	14.221	238	2.509	596	11.712	20.802	5,97	154,33	CAIXABANK							
15 BBVA BONOS 2024	12,3705	1,31	4,31	4,31	15									2.532	296	87.395	4.331	347.054	-4.035	-259.659	72.590	-4,04	-77,00	B.B.V.A.							
16 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,9063	1,11	3,90	3,90	16									1							1.569	1,11	3,90	BANCO SABADELL							
17 FONMARCH	29,7019	0,91	3,87	3,87	17	3,09	35	3,54	51	2,30	47	1,91	42	2,22	25	3,66	11	3.018	3.145	30.497	4.340	51.089	-1.195	-20.592	154.973	0,14	-28,86	GRUPO BANCA MARCH			
18 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	-0,50	3,83	3,83	18	0,00	103							103	19	291	35	532	-16	-241	1.351	-1,68	-12,68	MEDIOLANUM							
19 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-0,52	3,69	3,69	19	0,00	104							46	3	221	54	915	-51	-694	603	-1,69	-52,66	MEDIOLANUM							
20 MUTUAFONDO LP CLASE A	175,2557	0,97	3,69	3,69	20	3,90	17	5,74	11	4,14	5	4,23	2	4,69	3						716	2.973	42.066	567	67.471	2.406	-25.405	123.081	2,98	-13,87	MUTUA MADRILEÑA
21 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,7918	1,08	3,59	3,59	21									13		1.776		1.629		147	3.000	1,08	9,31	BANCO SABADELL							
22 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,7906	1,08	3,52	3,52	22									2				181		-178	13	1,02	-93,02	BANCO SABADELL							
23 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,7321	1,07	3,43	3,43	23	2,77	42	4,29	34	3,53	19	3,01	16	3,09	14	4,12	7	395	145	4.497	242	3.324	-97	-1.173	7.595	-0,20	22,28	BANCO SABADELL			
24 MUTUAFONDO LP CLASE D	174,0155	1,00	3,28	3,28	24									39		74	45	535	-45	-461	695	-5,13	-38,58	MUTUA MADRILEÑA							
25 EUROVALOR BONOS CORPORAT	127,4120	0,62	3,21	3,21	25	2,48	49	4,38	31					711	644	11.914	1.209	18.726	-565	-6.812	22.346	-1,88	-20,96	ALLIANZ POPULAR							
26 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,0582	0,87	3,00	3,00	26	0,94	91	4,34	33					114	66	929	189	1.649	-123	-720	5.986	-1,14	-20,91	SANTA LUCIA							
27 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,4671	1,05	3,00	3,00	27	1,26	82	4,92	19	3,76	16	3,15	14	1.658			373	6.561	-373	-6.561	43.843	0,20	-10,59	CAIXABANK							
28 IBERCAJA PREMIER	7,5778	0,42	2,87	2,87	28	1,81	68	3,12	58	1,63	57			656	384	7.913	506	5.808	-122	2.105	13.567	-0,48	21,74	IBERCAJA							
29 BMN RF FLEXIBLE	11,4912	1,19	2,81	2,81	29	0,86	93	0,84	90					281	41	1.851	82	1.847	-41	4	4.897	0,34	2,66	RENTE 4							
30 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,0031	0,97	2,81	2,81	30	3,68	24	4,62	24	3,51	21	3,63	6	166	787	5.936	1.512	10.369	-725	-4.433	43.378	-0,69	-6,86	B.B.V.A.							
31 PBP ALTO RDMTO.SELECCION	6,6590	1,64	2,74	2,74	31	1,41	78	1,89	78	-1,96	67	0,39	53	146	4	1.242	22	7.155	-18	-5.913	8.632	1,43	-40,06	ALLIANZ POPULAR							
32 POLAR RENTA FIJA	125,1170	0,84	2,73	2,73	32	3,03	36							248	14.024	18.077	1.066	10.801	12.958	7.276	48.205	37,96	20,77	MUTUA MADRILEÑA							
33 CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,4889	0,17	2,72	2,72	33	3,31	30	3,02	63	2,90	30	1,97	41	2.673	1.791	82.546	6.399	61.945	-4.608	20.601	63.232	-6,66	52,37	CAIXABANK							
34 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6049	1,11	2,71	2,71	34									2		1.993	19	24.539	-19	-22.546	26.680	1,03	-44,44	BANCO SABADELL							
35 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	7,9608	0,55	2,71	2,71	35	3,72	22							813	1.826	12.913	2.435	34.051	-609	-21.138	48.746	-0,69	-28,97	CAIXABANK							
36 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,8504	0,85	2,70	2,70	36			4,03	42					14		11		889		-878	825	-9,00	-53,49	SANTA LUCIA							
37 AVIVA R.FIJA CLASE A	18,8899	0,58	2,64	2,64	37	4,84	5	6,59	7					17	11.710	105.604	8.862	54.338	2.848	51.266	82.485	4,18	173,74	AVIVA							
38 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1314,0336	0,81	2,62	2,62	38	5,73	3	6,89	5	3,77	15	3,59	9	3,92	4			190		234	178	33.731	-178	-33.497	2.721	-5,40	-92,33	SANTANDER			
39 NB RENTA FIJA LARGO	108,2953	0,71	2,56	2,56	39	3,02	37	4,84	21	3,71	18	3,42	12	438	141	483	276	3.965	-135	-3.482	10.008	-0,64	-24,29	GRUPO NOVO BANCO							
40 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	131,7443	1,03	2,54	2,54	40	3,69	23	6,01	9					1.697	13.687	106.681	16.912	170.716	-3.225	-64.035	248.350	-0,32	-19,11	MUTUA MADRILEÑA							
41 EDM-AHORRO	25,8683	0,53	2,50	2,50	41	1,66	75	3,11	59	3,09	25	2,55	32	2,71	20	3,91	10	1.195	4.799	67.674	2.209	33.346	2.590	34.328	180.646	-0,08	23,53	EDM HOLDING			
42 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1104,3450	0,84	2,47	2,47	42									7.641	5.389	59.954	763	10.276	4.626	49.678	64.286	8,69	361,04	SANTANDER							
43 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	119,7340	0,72	2,45	2,45	43	3,81	19							1.087	382	45.438	17	55.050	365	-9.612	115.137	1,04	-5,61	MUTUA MADRILEÑA							
44 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1099,8657	0,84	2,44	2,44	44									2		167.736		278.882		-111.146	13	-93,64	-99,99	SANTANDER							
45 IBERCAJA FUTURO CLASE B	13,3516	0,53	2,42	2,42	45	2,44	51	4,49	30					1				2			-2			-99,51	IBERCAJA						
46 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,5480	1,08	2,40	2,40	46									288	164	14.308	550	18.395	-386	-4.087	14.600	-1,53	-19,66	BANCO SABADELL							
47 FON FINECO INTERES CLASE I	13,8686	0,71	2,31	2,31	47	5,84	2	7,45	2					29			267	1.626	-267	-1.626	10.207	-1,87	-11,89	KUTXABANK							
48 EUROVALOR BO.EURO L.P.	145,9265	0,88	2,29	2,29	48	4,02	12	5,04	17	3,99	10			3.863	2.046	26.701	7.480	65.493	-5.434	-38.792	118.324	-3,57	-23,25	ALLIANZ POPULAR							
49 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8262	0,51	2,25	2,25	49	3,25	32	4,74	23	2,52	44																				

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Diciembre-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		
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Mes	2016				
61	IBERCAJA HORIZONTE	10,8901	0,70	2,02	2,02	61	3,25	33	4,22	37	3,35	22	3,00	17			2.651	524	21.148	3.774	21.381	-3.250	-233	56.078	-4,83	1,44	IBERCAJA	
62	FON FINECO INTERES CLASE A	13,5886	0,68	2,00	2,00	62	5,52	4	7,13	3							71					979	-979	2.934	0,68	-23,65	KUTXABANK	
63	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	118,6733	0,74	1,99	1,99	63											1							5	0,80	2,03	MUTUA MADRILEÑA	
64	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,0835	0,52	1,97	1,97	64	4,16	11	5,90	10	4,54	1	3,82	4			353	1.586	32.658	3.215	27.691	-1.629	4.967	42.798	-3,16	15,47	AVIVA	
65	AMEINON RENTA FIJA	10,1151	0,77	1,92	1,92	65											111		574	73	100	-73	474	6.120	-0,43	10,49	TRESSIS	
66	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,8716	0,45	1,91	1,91	66	2,30	54	3,60	50	2,95	26	2,68	26	2,89	18	3.549	684	8.362	2.050	11.122	-1.366	-2.760	50.195	-2,22	-3,48	IBERCAJA	
67	FONDO SENIORS	9,4070	0,36	1,90	1,90	67	2,31	53	4,35	32	3,51	20					644	2.346	17.376	950	6.720	1.396	10.656	30.390	5,21	56,51	BANCO CAMINOS	
68	SABADELL BONOS EURO BASE	10,4537	1,04	1,89	1,89	68	3,93	16	4,99	18							2.675	357	8.458	1.631	20.529	-1.274	-12.071	48.559	-1,56	-18,49	BANCO SABADELL	
69	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4276	0,34	1,83	1,83	69	1,72	72	3,16	54							102		719	81	607	-81	112	21.237	-0,05	2,37	BANCO ALCALA	
70	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1074,0549	0,79	1,83	1,83	70	4,25	10									287	4.983	33.067	3.744	54.517	1.239	-21.450	48.001	3,46	-29,95	SANTANDER	
71	BMN RF CORPORATIVA FI	9,6093	0,71	1,78	1,78	71	-0,24	107	1,30	86	0,38	65	0,46	52	1,12	32	1.770	623	10.690	1.099	12.409	-476	-1.719	41.420	-0,44	-2,49	RENTA 4	
72	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5151	0,85	1,74	1,74	72	3,33	29	2,71	67							502			184	1.302	-184	-1.302	13.521	-0,50	-7,23	IBERCAJA	
73	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1081	0,86	1,68	1,68	73											2.324	1.049	31.360	3.470	42.248	-2.421	-10.888	72.316	-2,41	69327,00	CAIXABANK	
74	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6728	0,76	1,65	1,65	74	3,39	28	5,62	13	4,06	8	3,58	10	3,67	7	5.973	2.368	32.547	1.306	23.283	1.062	9.264	93.363	1,00	23,90	MAPFRE	
75	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1064,5551	0,77	1,57	1,57	75	3,99	13									913	183	41.431	4.534	42.020	-4.351	-589	89.674	-3,90	0,79	SANTANDER	
76	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,8841	1,23	1,50	1,50	76																						BANCO SABADELL
77	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	964,4466	0,45	1,49	1,49	77	2,33	52	4,54	27	4,10	7	3,95	3			48.157	10.099	103.368	53.864	159.216	-43.765	-55.848	468.895	-8,17	-9,50	KUTXABANK	
78	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4295	0,81	1,48	1,48	78	3,94	14									2.679	669	20.745	4.011	56.843	-3.342	-36.098	107.584	11,45	-16,16	B.B.V.A.	
79	MUTUAFONDO CLASE A	33,6630	0,48	1,48	1,48	79	2,16	57	3,71	44	2,69	36	2,94	21	3,55	8	2.723	14.608	121.776	2.545	242.524	12.063	-120.748	886.037	1,87	-11,16	MUTUA MADRILEÑA	
80	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9858	0,34	1,45	1,45	80											64.347	51.639	345.168	4.669	69.945	46.970	275.223	681.832	7,77	70,57	CAIXABANK	
81	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9755	0,84	1,37	1,37	81	3,93	15									2.394	947	22.625	1.761	35.399	-814	-12.774	32.773	-1,61	-26,86	CAIXABANK	
82	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1009,1101	0,75	1,37	1,37	82	3,78	20			2,67	38	2,59	29	2,90	17	7.003	7.651	158.920	16.815	146.125	-9.164	12.795	456.434	-1,24	4,12	SANTANDER	
83	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,8989	0,33	1,30	1,30	83	3,82	18									8			3.108	25.755	-3.108	-25.755	25.229	-10,68	-50,14	CAIXABANK	
84	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,8333	1,21	1,30	1,30	84											6		100		115	-15	711	1.21	-1,54	BANCO SABADELL		
85	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3610	0,69	1,21	1,21	85	4,45	9	2,25	75	0,58	64	1,25	51			3.063			7.779	23.303	-7.779	-23.303	93.231	-7,07	-19,06	CAIXABANK	
86	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	142,5244	0,15	1,20	1,20	86	3,39	27	9,19	1							162	80	107	7.757	8.852	-7.677	-8.745	125.682	-5,62	-7,06	MUTUA MADRILEÑA	
87	BMN BONOS CORPORATIVOS	11,8565	0,67	1,20	1,20	87	2,55	48									1.176	1.556	25.556	1.518	6.114	38	19.442	25.963	0,80	300,31	RENTA 4	
88	MUTUAFONDO CLASE D	31,9640	0,49	1,15	1,15	88											420	52	1.218	252	7.752	-200	-6.534	5.389	-3,11	-54,59	MUTUA MADRILEÑA	
89	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,9052	1,20	1,14	1,14	89																						BANCO SABADELL
90	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8801	0,48	1,10	1,10	90	1,74	71	2,49	71							92	196	7.596	1.563	66.537	-1.367	-58.941	10.791	-10,87	-84,71	U.B.S.	
91	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7602	0,34	1,09	1,09	91	1,95	66	2,30	73	2,03	50	2,06	37			384	228	1.208	344	1.388	-116	-180	7.330	-1,22	-1,40	CATALANA OCCIDENTE	
92	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9996	-0,57	1,08	1,08	92											15	32	334	5	185	27	149	181	16,80	569,52	MEDIOLANUM	
93	SANTANDER R.FIJA CLASE A	973,8839	0,73	1,06	1,06	93	3,47	25	4,09	40							23.342	11.414	272.600	18.863	200.607	-7.449	71.993	631.300	-0,45	13,82	SANTANDER	
94	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1937	0,30	1,00	1,00	94											32	1.045	11.204	3.125	18.576	-2.080	-7.372	42.782	-4,37	-14,14	CAIXABANK	
95	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,7459	1,19	0,99	0,99	95	0,50	96	6,47	8							226	170	649	111	1.733	59	-1.084	3.127	3,14	-25,91	BANCO SABADELL	
96	LIBERBANK AHORRO	9,8837	0,41	0,95	0,95	96	1,69	73	2,59	70	2,62	43	2,25	36			8.576	1.979	31.843	3.244	56.408	-1.265	-24.565	272.482	-0,05	-7,46	LIBERBANK	
97	RURAL RENTA FIJA 3	1323,2758	0,40	0,92	0,92	97	1,95	65	3,04	62	2,02	51	1,74	44	2,06	28	7.002	2.566	50.449	3.163	57.612	-597	-7.163	128.173	-0,07	-4,46	CAJA RURAL	
98	NB FT LARGO PLAZO	17,9955	0,49	0,80	0,80	98	0,62	99	2,22	76	1,94	52	2,02	38	2,78	19	1.039		315	46	25.211	-46	-24.896	4.306	-0,57	-85,07	GRUPO NOVO BANCO	
99	BBVA BONOS DURACION	1967,3761	0,56	0,77	0,77	99	2,05	61	3,69	45	3,97	12	3,66	5	4,76	2	19.316	19.138	212.588	14.800	180.775	4.338	31.813	720.783	1,17	5,43	B.B.V.A.	
100	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6956	0,73	0,77	0,77	100	2,59	46	3,63	49							61.803	26.561	259.376	17.507	226.557	9.054	32.819	765.281	1,93	5,31	IBERCAJA	
101	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6939	0,73	0,76	0,76	101	2,60	45	3,64	48							13.439	13.927	321.278	25.501	122.926	-11.574	198.352	513.523	-1,50	64,02	IBERCAJA	
102	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2369	1,01	0,76	0,76	102	3,41	26	4,24	35	3,74	17	3,07	15			153	24	1.397	250	1.403	-226	-6	2.926	-6,25	0,32	LABORAL KUTXA	
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1535	0,28	0,75	0,75	103											208	1.085	20.240	4.063	41.328	-2.978	-21.088	90.586	-2,91	-18,44	CAIXABANK	
104	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1345,3950	0,43	0,71	0,71	104	3,28	31	4,62	25	3,98	11	3,62	8	3,87	5	11.276	21.166	172.059	14.595	176.866	6.571	-4.807	308.394	-2,62	-0,76	BANKINTER	
105	DUX RENTIVER R.F.	12,9216	0,00	0,71	0,71	105	1,78	70	2,60	68	2,47	45					223							17.666	-0,77	-2,07	DUX INVERSORES	
106	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,3611	0,52	0,68	0,68	106	1,60	77	3,14	55	2,64	42	2,43	34	2,66	21	5.554	2.958	28.402	1.479	24.904	1.479	3.498	110.528	2,70	20,29	MAPFRE	
107	FIMAP FI	11,5620	0,31	0,64	0,64	107	1,29	81	2,15	77							106				9.949		-9.949	1.176	0,31	-96,22	ALLIANZ POPULAR	
108	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3807	0,50	0,62	0,62	108	2,08	58	3,10	60	1,73	55	1,62	48	2,04	29	5.279	188	9.957	2.857	34.940	-2.669	-24.983	82.768	-2,64	-22,90	ALLIANZ POPULAR	
109	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5241	0,17	0,57	0,57	109											15	8.762	33.171	2.477	22.174	6.285	10.997	152.600	4,47	8,42	BANCO SABADELL	
110	UNIFOND FONDTESORO L.PL.	101,1260	0,39	0,53	0,53	110	2,02	62	3,14	56	2,71	35	2,56	31			4.143	3.065	130.989	4.152	92.208	-1.087	38.781	123.199	-0,49	46,54	UNICAJA	
111	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3803	0,26	0,45	0,45	111	2,95	38	4,21	38	3,21	24	2,76</															

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Diciembre-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	
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Mes	2016		
121	BESTINVER RENTA	11,9734	0,24	0,14	0,14	121	0,23	99	0,95	88	1,30	62	2,54	33	2,90	16	2,297	4.715	158.443	12.182	187.299	-7.467	-28.856	242.225	-2,77	-10,51	BESTINVER		
122	FON FINECO TOP RF CI.I	11,2238	-0,02	0,14	0,14	122	0,40	97	1,84	80							427	20.098	201.960	11.315	71.734	8.783	130.226	249.221	6,74	151,55	KUTXABANK		
123	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,5120	0,34	0,12	0,12	123	1,17	86	2,33	72	2,73	32	2,84	23	3,25	10	2.043	668	13.279	1.581	14.416	-913	-1.137	38.313	-2,00	-2,83	BANKIA		
124	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9300	0,91	0,11	0,11	124	2,06	60	3,67	47	1,78	53	1,99	40	2,63	23	1.193	13	145	1.167	6.177	-1.154	-6.032	17.629	-5,30	-23,38	IMANTIA CAPITAL		
125	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0470	0,23	0,10	0,10	125	2,59	47									22.667	3.761	68.464	11.390	181.327	-7.629	-112.863	389.313	-1,70	-22,44	CAIXABANK		
126	SABADELL FONDTESORO L/P	8,5133	0,24	0,10	0,10	126	0,75	94	1,79	82	2,05	48	2,01	39			7.999	40.061	97.455	11.848	139.877	28.213	-42.422	137.998	25,99	-23,48	BANCO SABADELL		
127	SBD INTERES EURO BASE	9,4669	0,14	0,05	0,05	127											7.715	10.294	33.309	3.957	47.666	6.337	-14.357	115.845	5,94	-10,99	BANCO SABADELL		
128	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	170,1779	0,06	0,03	0,03	128	0,99	90	1,61	83	1,77	54	1,62	49	1,84	30	604	240	11.621	52.560	59.870	-52.320	-48.249	15.416	-77,23	-75,78	BANKIA		
129	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8983	-0,09	0,01	0,01	129	0,35	98	1,82	81	1,52	59					4.691	1.435	40.320	2.014	15.896	-579	24.424	126.189	-0,55	23,92	B.B.V.A.		
130	BBVA BONOS 2018	13,4968	0,21	0,00	0,00	130	2,79	41	4,22	36	2,91	28					3.566	315	34.560	1.315	90.719	-1.000	-56.159	87.108	-0,93	-39,17	B.B.V.A.		
131	EDM RENTA	10,5886	-0,10	-0,03	-0,03	131	0,18	101	0,89	89	1,59	58	1,73	45	2,12	27	540	6.029	66.048	3.948	32.290	2.081	33.758	64.985	1,35	100,38	EDM HOLDING		
132	BANKIA RF LARGO PLAZO	17,1420	0,28	-0,05	-0,05	132	1,24	83	2,29	74	2,45	46	2,68	25	3,12	12	3.090	1.036	9.414	1.717	14.192	-681	-4.778	55.945	-0,92	-7,90	BANKIA		
133	FONDO 3 RENTA FIJA	1149,9742	0,33	-0,14	-0,14	133	1,99	64	3,91	43	2,05	49	1,89	43	2,21	26	1.528	8	531	895	22.533	-887	-22.002	23.596	39,77	1,65	IMANTIA CAPITAL		
134	FON FINECO TOP RF CI.A	11,0111	-0,04	-0,16	-0,16	134	0,10	102	1,54	85							900	2.744	32.550	3.133	32.864	-389	-314	48.341	-0,84	-0,80	KUTXABANK		
135	BBVA BONOS CORE BP	11,0236	-0,06	-0,28	-0,28	135	-0,02	105	0,07	93	-0,49	66					563	1.427	38.958	1.289	39.010	138	-52	69.824	15,47	14,83	B.B.V.A.		
136	ALCALA UNO	15,7963	0,01	-0,43	-0,43	136	-0,06	106	0,62	91	1,40	61	1,67	47	2,26	24	92		930	22	2.906	-22	-1.976	2.407	-0,89	-45,21	BANCO ALCALA		
137	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	105,3414	0,39	-0,54	-0,54	137	0,99	89	2,77	66	2,69	37	2,56	30			1.618	286	20.278	754	23.339	-468	-3.061	69.145	-0,29	-4,91	UNICAJA		
138	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,2105	-0,09	-0,56	-0,56	138	1,31	80									963			45	2.774	-45	-2.774	22.629	-0,28	-11,38	IBERCAJA		
139	IBERCAJA R.FIJA 2016-2	6,4206	-0,03	-0,59	-0,59	139	0,92	92									742			3.274	4.979	-3.274	-4.979	18.278	-15,21	-21,85	IBERCAJA		
140	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017	6,4444	-0,03	-0,64	-0,64	140	1,12	87									309			1.005	1.062	-1.005	-1.062	6.165	-14,04	-15,24	IBERCAJA		
141	KUTXABANK BONO	10,3843	0,12	-0,66	-0,66	141	1,36	79	2,60	69	2,92	27	2,92	22			54.097	132.596	821.931	185.969	966.764	-53.373	-144.833	1.083.975	-4,58	-12,37	KUTXABANK		
142	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8591	0,59	-0,93	-0,93	142	1,84	67	2,98	64	2,67	39	2,34	35	2,66	22	94		75	321	29.653	-321	-29.578	3.609	-7,61	-89,27	BNP PARIBAS ESPAÑA		
143	BANCO MADRID RENTA FIJA	7,3072	-0,14	-1,43	-1,43	143	-6,79	110	1,29	87	1,48	60					1.010		2.250	56	3.786	-56	-1.536	2.505	-2,29	-38,64	RENTA 4		
144	BK BONOS SOBERANOS L.P.	85,0243	0,50	-1,63	-1,63	144	1,04	88	4,53	28	-2,36	68					1.518	59	3.866	361	3.357	-302	509	6.101	-4,24	7,28	BANKINTER		
145	ALCALA RENTA FIJA	1310,3763	0,97	-7,54	-7,54	145	-1,98	109	0,50	92	0,84	63	1,36	50	1,75	31	380		4.576	34	1.634	-34	2.942	5.206	0,32	89,56	BANCO ALCALA		
146	CX FONDRESOR LI.T.(F/A)																		2.739		4.678		-1.939				B.B.V.A.		
147	FONDO URBION (F/A)																		12		35.264		-35.252				SANTANDER		
148	CX BONOS CORE (F/A)																		8.495		4.746		3.749				B.B.V.A.		
149	FONCAIXA I DEUDA PUBLICA(F/A)																		1.277		2.129		-852				CAIXABANK		
150	IMANTIA BONOS FINANCIEROS(F/A)																		182		7.082		-6.900				IMANTIA CAPITAL		
151	FC DEUDA PUB.ESPAÑA PLUS(F/A)																		1.265		882		383				CAIXABANK		
152	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 ES.(F/A)																		2		41.657		-41.655				CAIXABANK		
153	IBERCAJA BP H.YIELD 2015(F/A)																				934		-934				IBERCAJA		
154	IBERCAJA RENTA FIJA 2016(F/A)																				9.832		-9.832				IBERCAJA		
155	IBERC.BP H.YIELD 2015-2 A(F/A)																				3.489		-3.489				IBERCAJA		
156	CB DP ESPAÑA MAYO 2016 EX.(F/A)																				20.010		-20.010				CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,64	1,95	1,95	145	2,25	110	3,71	93	2,62	68	2,57	54	2,98	32	4,19	13	602848	595418	6397157	753568	7201700	-158150	-804543	15027135				
Rentabil.Medio Anual (%) pondera:		0,49	1,20	1,20	2,41	3,81	2,74	2,67	2,91	4,10																			

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

157	SABADELL HORIZONTE 2021	9,8620	1,22									701	2	21.966	122	1.516	-120	20.450	20.434	0,63	BANCO SABADELL	
158	CA BANKOA HORIZONTE 2026	97,1274	1,59									139	1.523	6.626	263	563	1.260	6.063	6.336	27,13	CREDIT AGRICOLE	
159	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,0598	1,21																		BANCO SABADELL	
160	BMN RF CORPORATIVA FI.CPE		0,00									531		1		1			3.006		RENTA 4	
161	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.461		32		5.858		-5.826	6		RENTA 4	
162	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,3231	0,58									24	706	812	3	3	703	809	811	669,06	AVIVA	
163	SBD BONOS ESPAÑA PYME	18,9784	1,08									2		75		10		65	64	1,09	BANCO SABADELL	
164	SABADELL BONOS EURO PYME	10,6420	1,06									3		242		91		151	149	1,06	BANCO SABADELL	
165	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,0006	1,55									1.465	4.013	48.155	479	6.639	3.534	41.516	41.467	11,08	IBERCAJA	
166	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,0697	1,97																		BANCO SABADELL	
167	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	18,9863	1,08																		BANCO SABADELL	
168	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,0511	1,20																		BANCO SABADELL	
169	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,0528	1,95									4	42	129		37	42	92	94	86,74	BANCO SABADELL	
170	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,6558	1,08																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												6330	6286	78038	867	14718	5419	63320	72.366			
TOTAL (I+II)												609178	601704	6475195	754435	7216418	-152731	-741223	15099500	-0,29	-2,27	