

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Enero-2017											
(*) Datos no actualizados		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.(%)													
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	17/01	Mes 2017	2017	Grupo Financiero								
121	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1098,1696	-0,56	-0,56	1,01	73					7,641	5.936	5.936	907	907	5.029	5.029	68.930	7,22	7,22	SANTANDER								
122	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1093,6875	-0,56	-0,56	0,98	76					2								-99,92	-99,92	SANTANDER								
123	NB RENTA FIJA LARGO	107,6714	-0,58	-0,58	2,37	41	2,36	41	4,31	23	3,65	18	3,37	12				430	25	25	329	329	-304	-304	9.647	-3,61	-3,61	GRUPO NOVO BANCO	
124	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6489	-0,58	-0,58	-0,26	129	1,92	54	3,21	47								13.064	9.517	9.517	20.381	20.381	-10.864	-10.864	499.692	-2,69	-2,69	IBERCAJA	
125	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6506	-0,58	-0,58	-0,25	128	1,91	55	3,20	48								62.712	34.776	34.776	37.003	37.003	-2.227	-2.227	758.626	-0,87	-0,87	IBERCAJA	
126	CAIXABANK FT LP PLUS	6,0721	-0,59	-0,59	0,36	97												2.260	1.153	1.153	3.641	3.641	-2.488	-2.488	69.412	-4,02	-4,02	CAIXABANK	
127	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1067,4775	-0,61	-0,61	0,37	95	3,43	12										287	1.805	1.805	1.977	1.977	-172	-172	47.536	-0,97	-0,97	SANTANDER	
128	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9203	-0,62	-0,62	0,06	113	3,11	22										2.332	421	421	1.622	1.622	-1.201	-1.201	31.374	-4,27	-4,27	CAIXABANK	
129	EUROVALOR BONOS CORPORAT	126,6258	-0,62	-0,62	2,93	33	1,92	53	3,60	41								680	111	111	1.374	1.374	-1.263	-1.263	20.950	-6,25	-6,25	ALLIANZ POPULAR	
130	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3343	-0,62	-0,62	-0,94	142	2,27	43	2,66	62	2,60	40	2,91	21	3,19	11		2.000	108	108	927	927	-819	-819	35.426	-2,86	-2,86	BANKIA	
131	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1057,8112	-0,63	-0,63	0,12	106	3,18	18										913	499	499	2.396	2.396	-1.897	-1.897	87.213	-2,74	-2,74	SANTANDER	
132	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1002,5472	-0,65	-0,65	-0,08	120	2,97	24	3,98	28	2,62	39	2,54	30	2,83	18	4,22	6	7.003	6.371	6.371	16.541	16.541	-10.170	-10.170	443.339	-2,87	-2,87	SANTANDER
133	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2314	-0,67	-0,67	-0,34	131	0,95	83	2,56	66	2,58	43	2,38	34	2,59	22	3,85	11	5.469	8.765	8.765	1.768	1.768	6.997	6.997	115.797	4,77	4,77	MAPFRE
134	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1748	-0,67	-0,67	-0,07	119	2,58	35	3,91	30	3,72	16	3,04	15				149	67	67	206	206	-139	-139	2.769	-5,37	-5,37	LABORAL KUTXA	
135	SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,3036	-0,68	-0,68	-0,38	133	2,66	30	3,56	42								23.342	9.847	9.847	24.727	24.727	-14.880	-14.880	612.217	-3,02	-3,02	SANTANDER	
136	BBVA BONOS DURACION	1953,3565	-0,71	-0,71	-0,01	116	1,41	73	3,11	50	3,90	12	3,58	8	4,59	3		19.378	12.030	12.030	12.719	12.719	-689	-689	714.959	-0,81	-0,81	B.B.V.A.	
137	SANTANDER R.F. PRIVADA	103,1555	-0,74	-0,74	0,61	84	1,94	52	3,45	43	2,59	41	2,90	22				17.923	7.436	7.436	28.346	28.346	-20.910	-20.910	548.920	-4,38	-4,38	SANTANDER	
138	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,7582	-0,78	-0,78	2,32	42												1							1.556	-0,78	-0,78	BANCO SABADELL	
139	EUROVALOR BO.EURO L.P.	144,7722	-0,79	-0,79	1,48	61	3,26	16	4,37	20	3,93	10						3.699	430	430	7.005	7.005	-6.575	-6.575	110.838	-6,33	-6,33	ALLIANZ POPULAR	
140	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	18,8328	-0,81	-0,81																									BANCO SABADELL
141	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,6398	-0,81	-0,81	2,02	45												15	364	364				364	364	3.337	11,22	11,22	BANCO SABADELL
142	SBD BONOS ESPAÑA PYME	18,8237	-0,82	-0,82														2							64	-0,83	-0,83	BANCO SABADELL	
143	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,6372	-0,82	-0,82	1,95	47												2							13	-0,77	-0,77	BANCO SABADELL	
144	SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,5783	-0,82	-0,82	1,85	49	2,09	49	3,68	39	3,45	21	2,97	17	3,01	14	4,06	8	388	108	108	779	779	-671	-671	6.865	-9,62	-9,62	BANCO SABADELL
145	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	224,5355	-0,84	-0,84	0,40	93	2,86	26	4,35	21	3,91	11	3,37	13	3,38	9	4,74	3	261	1	1	300	300	-299	-299	6.052	-5,49	-5,49	CREDIT AGRICOLE
146	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,5134	-0,86	-0,86	0,98	75												2	13	13	170	170	-157	-157	26.294	-1,45	-1,45	BANCO SABADELL	
147	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,4542	-0,89	-0,89	0,68	82												291	1.552	1.552	261	261	1.291	1.291	15.753	7,90	7,90	BANCO SABADELL	
148	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,5611	-0,89	-0,89																									BANCO SABADELL
149	SABADELL BONOS EURO CART.	10,4056	-0,91	-0,91	0,43	90												13.139	389	389	237	237	152	152	10.754	0,51	0,51	BANCO SABADELL	
150	SABADELL BONOS EURO PYME	10,5452	-0,91	-0,91														4	10	10			10	10	157	5,82	5,82	BANCO SABADELL	
151	SABADELL BONOS EURO BASE	10,3564	-0,93	-0,93	0,18	105	2,58	36	4,32	22								2.648	555	555	2.578	2.578	-2.023	-2.023	46.094	-5,08	-5,08	BANCO SABADELL	
152	CB RF ALTA CALID.CREDITIC.	9,4001	-0,94	-0,94	0,28	101	2,58	34	2,71	58	2,83	30	1,78	43				2.525	1.874	1.874	6.012	6.012	-4.138	-4.138	58.516	-7,46	-7,46	CAIXABANK	
153	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA	1301,0301	-0,99	-0,99	0,57	85	4,48	4	6,27	6	3,72	17	3,50	10	3,82	5		190			107	107	-107	-107	2.588	-4,90	-4,90	SANTANDER	
154	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5389	-1,06	-1,06	-0,13	125	2,25	45	4,78	14	3,96	9	3,48	11	3,56	7		5.874	1.056	1.056	1.713	1.713	-657	-657	89.952	-3,65	-3,65	MAPFRE	
155	BBVA BONOS 2024	12,2307	-1,13	-1,13	1,33	66	6,93	1										2.492	405	405	1.890	1.890	-1.485	-1.485	70.297	-3,16	-3,16	B.B.V.A.	
156	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	5,9043	-1,60	-1,60														1.507	1.928	1.928	809	809	1.119	1.119	41.911	1,07	1,07	IBERCAJA	
157	CA BANKOA HORIZONTE 2026	95,5020	-1,67	-1,67														156	566	566	188	188	378	378	6.790	7,17	7,17	CREDIT AGRICOLE	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,19	-0,19	1,94	146	1,83	112	3,29	93	2,58	68	2,54	54	2,92	32	4,15	14	609942	558827	558827	563892	563892	-5065	-5065	15045972			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,28	-0,28	0,88		2,01		3,39		2,72		2,63		2,86		4,05												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017																						
(*) Datos no actualizados															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.(%)				
Nombre del Fondo															31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Grupo Financiero		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																					
SANTANDER EVOLUCION 20 2															99,9722	0,00											1	5.197	5.197			5.197	5.197	5.497			SANTANDER
SANTANDER EVOLUCION 40 2															99,9686	0,00										1	1.185	1.185			1.185	1.185	1.485			SANTANDER	
MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.															99,9921	0,00										1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRILEÑA	
BMN RF CORPORATIVA FI CPE															0,4314	0,00		0,00	114							520								3.006			RENTA 4
BANCO MADRID RENTA FI.CPE																0,00										3.461								6			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS																										3984	6682	6682			6682	6682	10.294				
TOTAL (I+II)																										613926	565509	565509	563892	563892	1617	1617	15056266	-0,29	-0,29		