

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados																	Datos a 28-Febrero-2017												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017									
1 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,1685	1,39	2,01	12,88	4							3	203	203		563	203	-360	39.339	1,92	1,08	BANCO SABADELL							
2 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,4271	1,14	1,98	14,19	1	2,19	41	4,90	9			8	1.401	2.675	260	260	1.141	2.415	3.083	60,70	382,61	CAIXABANK							
3 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,0704	1,36	1,97	12,55	5							407	5.482	6.475	812	1.820	4.670	4.655	22.493	28,23	28,88	BANCO SABADELL							
4 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,3462	1,36	1,97																			BANCO SABADELL							
5 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,1089	1,34	1,92	12,26	6							18.481	5.912	8.251	6.039	8.988	-127	-737	79.141	1,17	0,96	BANCO SABADELL							
6 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,3232	1,34	1,92									16	401	530			401	530	630	182,48	573,46	BANCO SABADELL							
7 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,1946	1,11	1,90	13,60	2	1,65	60	4,36	18			100	2.555	4.368	572	804	1.983	3.564	7.750	36,11	90,01	CAIXABANK							
8 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,9124	1,32	1,88	11,98	7	3,26	11	3,08	50			736	2.805	4.097	651	1.048	2.154	3.049	16.123	17,06	25,88	BANCO SABADELL							
9 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,3883	1,07	1,81	13,04	3	1,14	75	3,84	29	3,89	11	1.929	2.859	4.915	834	1.380	2.025	3.535	10.080	26,64	57,46	CAIXABANK							
10 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.A	106,6865	0,58	1,81	9,53	9	1,89	49					146			93	93	-93	-93	85.309	0,47	1,69	MUTUA MADRILEÑA							
11 DP RENTA FIJA	19,2296	1,60	1,76	5,50	25	2,15	43	4,02	25	3,92	8	3,16	13	3,16	11	4,14	7	525	1.040	2.553	1.187	4.405	-147	-1.852	68.439	1,37	-0,97	B.DEGROOF PETERCAM	
12 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	105,3012	0,55	1,74	9,10	10	1,49	66					26							3.192	0,55	1,74	MUTUA MADRILEÑA							
13 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	132,1390	0,66	1,27	6,93	21							152	11	11	1	4	10	7	1.341	1,42	1,82	MUTUA MADRILEÑA							
14 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	133,4048	0,66	1,26	7,29	18	3,84	8	4,69	10			1.794	20.221	45.889	974	5.729	19.247	40.160	291.913	7,81	17,54	MUTUA MADRILEÑA							
15 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,1145	1,14	1,15	2,87	41							20	119	119	1	1	118	118	301	66,45	65,98	MEDIOLANUM							
16 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,6721	1,14	1,15	8,36	11							84	75	884	29	64	46	820	2.559	3,04	49,66	MEDIOLANUM							
17 SABADELL HORIZONTE 2021	9,9717	0,81	1,11									674		9	190	617	-190	-608	20.049	-0,14	-1,88	BANCO SABADELL							
18 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	23,0353	1,11	1,10	5,55	24	-0,33	102					46	3	3	6	17	-3	-14	598	0,76	-0,94	MEDIOLANUM							
19 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,2988	1,11	1,10	8,04	12	4,37	4	6,87	2			163	1.113	1.523	49	340	1.064	1.183	5.375	26,11	29,72	MEDIOLANUM							
20 SABADELL RENTAS	9,1304	0,86	1,09	9,69	8	2,55	31	1,74	79	1,75	53	1,72	44					3.094	1.156	1.815	1.368	2.638	-212	-823	58.111	0,49	-0,33	BANCO SABADELL	
21 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	30,7218	1,10	1,07	7,87	13	4,21	5	6,69	3	4,21	4	3,65	5	3,91	4	5,17	1	729	555	932	95	406	460	526	10.089	5,95	6,67	MEDIOLANUM	
22 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	23,0297	1,10	1,07	5,68	23	-0,33	103					104	15	18	29	44	-14	-26	1.339	0,03	-0,88	MEDIOLANUM							
23 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,1926	0,93	1,03	7,45	16	0,40	90	4,09	24			114		23	288	307	-288	-284	5.762	-3,89	-3,74	SANTA LUCIA							
24 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,9758	0,91	0,98	7,13	20	0,10	96	3,78	31			11	6	70		12	6	58	891	1,55	8,02	SANTA LUCIA							
25 BMN RF FLEXIBLE	11,5910	0,88	0,87	3,62	35	1,14	76	0,98	85			294	353	723	44	74	309	649	5.592	6,80	14,19	RENTA 4							
26 AMEINON RENTA FIJA	10,1957	0,79	0,80	2,54	46	0,60	87					111							6.169	0,79	0,80	TRESSIS							
27 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	143,4512	0,30	0,65	3,57	37	2,87	22	6,55	5			143	1.103	1.103	1.436	46.521	-333	-45.418	80.831	-0,12	-35,69	MUTUA MADRILEÑA							
28 BMN RF CORPORATIVA FI	9,6674	0,64	0,60	2,95	40	-0,51	105	0,98	86	0,40	63	0,49	50	1,11	30	1.737	374	1.109	1.621	2.570	-1.247	-1.461	40.203	-2,40	-2,94	RENTA 4			
29 BMN BONOS CORPORATIVOS	11,9249	0,62	0,58	1,82	67	2,59	30	3,58	39			1.192	1.139	1.893	723	1.971	416	-78	26.034	2,26	0,27	RENTA 4							
30 MUTUAFONDO LP CLASE A	176,2624	0,82	0,57	4,77	28	3,28	10	5,15	8	4,13	6	4,23	2	4,68	2	694	351	861	1.609	2.203	-1.258	-1.342	122.437	-0,21	-0,52	MUTUA MADRILEÑA			
31 FONMARCH	29,8631	0,73	0,54	4,80	27	2,72	28	3,21	46	2,31	46	1,94	40	2,20	23	3,60	12	3.006	5.082	10.918	5.544	8.378	-462	2.540	158.364	0,43	2,19	GRUPO BANCA MARCH	
32 EDM-AHORRO	26,0074	0,47	0,54	3,50	38	1,50	63	2,64	61	3,11	23	2,56	28	2,71	18	3,85	9	1.228	6.297	12.661	3.928	6.966	2.369	5.695	187.337	1,76	3,70	EDM HOLDING	
33 POLAR RENTA FIJA	125,7702	0,44	0,52	5,06	26	2,38	36	4,64	13			252	1.019	1.793					154	835	865	958	49.418	2,24	2,52	MUTUA MADRILEÑA			
34 MUTUAFONDO LP CLASE D	174,9212	0,82	0,52	4,41	29							36			47	152	-47	-152	546	-7,14	-21,34	MUTUA MADRILEÑA							
35 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	128,0695	1,14	0,52	4,29	31	2,07	46	3,47	42			647	93	204	1.634	3.008	-1.541	-2.804	19.639	-6,26	-12,12	ALLIANZ POPULAR							
36 NB RENTA FIJA LARGO	108,7593	1,01	0,43	3,74	34	2,34	37	4,21	21	3,69	16	3,42	11			416	5	30	194	523	-189	-493	9.555	-0,96	-4,53	GRUPO NOVO BANCO			
37 IBERCAJA PREMIER	7,6102	0,68	0,43	2,80	42	1,52	61	2,60	64	1,60	56					607	461	536	474	1.057	-13	-521	13.100	0,57	-3,44	IBERCAJA			
38 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	7,9941	0,55	0,42	4,06	32	3,10	16					787	636	2.427	1.155	3.621	-519	-1.194	47.750	-0,53	-2,04	CAIXABANK							
39 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	120,2231	0,38	0,41	4,33	30	2,88	21					1.081	31.383	32.029	510	937	30.873	31.092	146.866	27,28	27,56	MUTUA MADRILEÑA							
40 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	119,1031	0,38	0,36	3,91	33							1							5	0,40	0,40	MUTUA MADRILEÑA							
41 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8532	0,52	0,34	3,60	36	2,64	29	3,95	26	2,48	43					10.245	4.697	9.453	6.922	11.567	-2.225	-2.114	145.929	-0,99	-1,09	CAIXABANK			
42 SANTANDER R.F. PRIVADA	104,2735	1,08	0,34	1,54	72	2,12	44	3,35	44	2,63	37	2,96	18			17.597	5.138	12.574	100.518	128.864	-95.380	-116.290	458.883	-16,40	-20,06	SANTANDER			
43 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,9226	-0,38	0,32	7,82	14																								BANCO SABADELL
44 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,0950	-0,39	0,29																										BANCO SABADELL
45 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,8678	-0,39	0,29	7,61	15							16	1.423	1.423	228	228	1.195	1.195	1.912	167,23	169,06	BANCO SABADELL							
46 FONCAM	1923,8995	0,46	0,28	2,20	53	2,29	38	4,68	12	4,15	5	4,28	1	4,92	1	1.087	2.110	3.225	2.385	3.500	-275	-275	59.850		-0,18	BANCO CAMINOS			
47 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,9370	-0,40	0,27	7,44	17																							BANCO SABADELL	
48 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,0833	-0,40	0,27									3	120	120					120	120								BANCO SABADELL	
49 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	13,9657	0,33	0,26	1,19	80	1,08	78	3,28	45	1,76	52	2,00	37	2,56	22	1.162	104	108	560	1.170	-456	-1.062	16.923	-0,52	-4,00	IMANTIA CAPITAL			
50 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,7744	-0,42	0,24	7,28	19	0,29	92	4,17	22			241	801	859	216	404	585	455	3.591	19,01	14,83	BANCO SABADELL							
51 BBVA BONOS CORP. L.P.	13,1427	0,69	0,20	2,78	43	1,30	70	2,77	56	2,68	32					4.230	299	680	4.414	8.321	-4.115	-7.641	141.955	-2,16	-4,95	B.B.V.A.			
52 RURAL RENTA FIJA 5	930,1657	0,52	0,19	2,30	49	2,47	33	4,36	17	2,81	30	2,63	26			1.051	217	398	1.073	2.650	-856	-2.252	26.760	-2,61	-7,62	CAJA RURAL			
53 MUTUAFONDO CLASE A	33,7238	0,21	0,18	2,65	45	1,78	53	3,20	47	2,64	35	2,92	19	3,50	7	4,99	2	2.731	13.096	28.123	4.980	9.341	8.116	18.782	906.455	1,12	2,30	MUTUA MADRILEÑA	
54 FONDO SENIORS	9,4234	0,41	0,17	1,74	68	1,80	51	3,68	33	3,47	18					655	184	1.095	1.020	1.398	-836	-303	30.140	-2,30	-0,82	BANCO CAMINOS			
55 IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,8926	0,45	0,16	1,85	63	1,77	54	3,02	51	2,92	25	2,68	24	2,85	16	3.422	979	1.403	1.765	4.023	-786	-2.620	47.648	-1,19	-5,07	IBERCAJA			
56 SANTANDER EUROREDITO	99,8433	0,26	0,15	0,30	103							768	2.255	9.565	5.241	12.200	-2.986	-2.635	90.818	-2,93	-2,68	SANTANDER							
57 BNP PARIBAS EURO	9,8022	0,21	0,13	2,01	61	1,49	65	2,68	59	2,91	26	0,06	51			112	60	60	352										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados																						Datos a 28-Febrero-2017								
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			
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes		2017		
121	SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,6759	0,53	-0,30	2,06	59	2,16	42	3,68	34	3,47	19	2,99	16	3,04	13	4,03	8	365	22	130	508	1.287	-486	-1.157	6.411	-6,61	-15,59	BANCO SABADELL	
122	BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,9481	0,23	-0,31	1,85	64	2,83	24	4,42	16	3,43	20	3,56	9					161	19	262	706	3.097	-687	-2.835	40.419	-1,45	-6,82	B.B.V.A.	
123	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1100,8288	0,24	-0,32	1,24	78													8.259	10.169	16.105	1.087	1.994	9.082	14.111	78.213	13,47	21,66	SANTANDER	
124	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1338	-0,18	-0,32	1,57	71													193	2.153	3.498	5.968	9.544	-3.815	-6.046	84.264	-4,50	-6,98	CAIXABANK	
125	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1096,3105	0,24	-0,32	1,21	79													2											SANTANDER
126	SABADELL BONOS EURO BASE	10,4184	0,60	-0,34	0,79	90	2,50	32	4,14	23									2.567	225	780	1.903	4.481	-1.678	-3.701	44.686	-3,06	-7,98	BANCO SABADELL	
127	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,5964	-0,19	-0,34	-0,48	136	0,52	88	1,23	83	1,69	54	1,58	48	1,79	29	3,20	14	531	117	178	1.869	3.498	-1.752	-3.320	12.049	-12,85	-21,84	BANKIA	
128	FIMAP FI	11,5218	-0,21	-0,35	0,13	112	0,75	84	1,76	78									106							1.172	-0,20	-0,35	ALLIANZ POPULAR	
129	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3458	-0,20	-0,37	1,27	77	2,05	47	3,38	43	3,11	24	2,71	23					9.656	9.387	17.348	27.591	49.679	-18.204	-32.331	590.638	-3,18	-5,53	CAIXABANK	
130	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1069,5453	0,19	-0,42	0,61	94	3,19	14											272	17	1.822	366	2.343	-349	-521	47.278	-0,54	-1,51	SANTANDER	
131	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0171	-0,23	-0,42	0,91	84	1,69	59	3,02	52									21.581	4.960	10.280	17.475	30.597	-12.515	-20.317	367.379	-3,51	-5,63	CAIXABANK	
132	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1059,6570	0,17	-0,46	0,36	100	2,93	19											897	2.094	2.593	7.823	10.219	-5.729	-7.626	81.617	-6,42	-8,98	SANTANDER	
133	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1004,1428	0,16	-0,49	0,16	110	2,73	27	3,91	27	2,58	39	2,54	30	2,83	17	4,19	6	6.901	3.400	9.771	25.626	42.167	-22.226	-32.396	421.752	-4,87	-7,60	SANTANDER	
134	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2040	0,06	-0,50	0,84	87	3,52	9	4,68	11	4,25	3							1.330	69	403	13.957	16.717	-13.888	-16.314	25.305	-35,44	-39,53	CAIXABANK	
135	BBVA BONOS DURACION	1957,2516	0,20	-0,51	0,30	102	1,37	68	2,90	53	3,86	14	3,58	8	4,54	3			19.335	16.254	28.284	26.645	39.364	-10.391	-11.080	705.973	-1,26	-2,05	B.B.V.A.	
136	SANTANDER R.FIJA CLASE A	968,6199	0,14	-0,54	-0,14	126	2,42	35	3,49	41									22.805	6.638	16.485	39.857	64.584	-33.219	-48.099	579.739	-5,31	-8,17	SANTANDER	
137	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6519	0,04	-0,55	-0,14	125	1,75	55	3,11	48									12.386	13.197	22.714	49.408	69.789	-36.211	-47.075	463.591	-7,22	-9,72	IBERCAJA	
138	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6536	0,04	-0,55	-0,13	124	1,75	56	3,10	49									63.991	37.614	72.390	11.177	48.180	26.437	24.210	785.397	3,53	2,63	IBERCAJA	
139	CAIXABANK FT LP PLUS	6,0743	0,04	-0,55	0,48	97													2.172	1.058	2.211	5.966	9.607	-4.908	-7.396	64.520	-7,05	-10,78	CAIXABANK	
140	NB FT LARGO PLAZO	17,8958	-0,27	-0,55	-0,53	137	-0,40	104	1,79	77	1,85	51	1,96	39	2,67	19	4,40	5	1.026	58	58	115	352	-57	-294	3.989	-1,68	-7,37	GRUPO NOVO BANCO	
141	FONDMAFRE RENTA MEDIO	19,2531	0,11	-0,56	-0,34	131	0,80	83	2,35	67	2,55	42	2,38	33	2,60	21	3,82	11	5.286	322	9.087	2.300	4.068	-1.978	5.019	110.695	-4,41	0,15	MAPFRE	
142	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8461	-0,34	-0,58	2,25	51	1,12	77	2,09	71									90		202	216	702	-216	-500	10.230	-2,40	-5,19	U.B.S.	
143	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3362	0,02	-0,60	-0,68	138	2,08	45	2,55	65	2,56	41	2,89	20	3,19	10			1.958	214	322	1.079	2.006	-865	-1.684	34.566	-2,43	-5,21	BANKIA	
144	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9215	0,01	-0,60	0,18	107	2,84	23											2.218	512	933	2.861	4.483	-2.349	-3.550	29.025	-7,49	-11,44	CAIXABANK	
145	AMUNDI FOND.LARGO PL.	225,0608	0,23	-0,61	0,71	93	2,75	26	4,31	19	3,88	12	3,37	12	3,40	8	4,72	3	234	2	3	1.245	1.545	-1.243	-1.542	4.816	-20,44	-24,80	CREDIT AGRICOLE	
146	CA BANKOA HORIZONTE 2026	96,4793	1,02	-0,67															167	371	937	49	237	322	700	7.186	5,84	13,43	CREDIT AGRICOLE	
147	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,4098	-0,75	-0,79	6,70	22													617	937	1.516	445	713	492	803	21.436	1,57	3,05	CAIXABANK	
148	BBVA BONOS 2024	12,2724	0,34	-0,79	1,85	62	6,86	1											2.360	357	762	5.541	7.431	-5.184	-6.669	65.320	-7,08	-10,02	B.B.V.A.	
149	FONDMAFRE RTA.LARGO	12,5659	0,22	-0,84	-0,15	127	1,99	48	4,54	14	3,92	9	3,50	10	3,56	6			5.626	123	1.179	1.903	3.616	-1.780	-2.437	84.909	-5,61	-9,06	MAPFRE	
150	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1510	-0,26	-0,93	0,14	111	2,21	39	3,64	35	3,60	17	3,00	15					143	415	482	129	335	286	147	3.048	10,09	4,18	LABORAL KUTXA	
151	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	5,9298	0,43	-1,18															1.560	2.751	4.679	1.090	1.899	1.661	2.780	43.766	4,42	5,54	IBERCAJA	
152	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																													SANTANDER
153	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017(F/A)																													IBERCAJA
154	IBERCAJA R.FIJA 2016-2(F/A)																													IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		0,35	0,17	2,69	140	1,74	107	3,20	92	2,66	65	2,60	51	2,94	30	4,13	14	605939	747342	1305381	974987	1538683	-227645	-233302	14787295					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,21	-0,07	1,34	1,81	3,18	2,68	2,64	2,86	4,02																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,1104	0,14									1	34.968	40.165	486	486	34.482	39.679	40.026	628,16		SANTANDER	
156	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,1302	0,16									45	7.310	8.495	97	97	7.213	8.398	8.709	486,62		SANTANDER	
157	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	99,1268	-0,87									1		300				300	297	-0,87		MUTUA MADRILEÑA	
158	BMN RF CORPORATIVA FI CPE	0,4314	0,00	0,00	119							513							3.006			RENTA 4	
159	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.468							6			RENTA 4	
TOTAL (I) INCORPORADOS												4028	42278	48960	583	583	41695	48377	52.045				
TOTAL (I+II)												609967	789620	1354341	975570	1539266	-185950	-184925	14839340	-1,05	-1,32		