

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																											Datos a 31-Marzo-2017		
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Grupo Financiero
1	DP RENTA FIJA	19,2796	0,26	2,02	4,36	22	2,04	36	3,99	23	3,93	8	3,16	13	3,16	11	4,11	8	540	2.700	5.253	1.360	5.765	1.340	-512	69.964	2,23	1,24	B.DEGROOF PETERCAM
2	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,1546	-0,10	1,91	8,61	4							4	7.703	7.906	206	769	7.497	7.137	46.811	18,99	20,27						BANCO SABADELL	
3	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,0530	-0,12	1,84	8,28	5							380	6.506	12.981	4.355	6.175	2.151	6.806	24.616	9,44	41,05						BANCO SABADELL	
4	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,3285	-0,12	1,84																								BANCO SABADELL	
5	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,3025	-0,14	1,78									21	406	936	50	50	356	886	984	56,31	952,71						BANCO SABADELL	
6	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,0885	-0,14	1,78	8,01	6							19.662	15.127	23.378	2.244	11.232	12.883	12.146	91.895	16,12	17,23						BANCO SABADELL	
7	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,4058	-0,25	1,72	10,02	1	2,04	35	4,81	11			8	40	2.715		260	40	2.455	3.115	1,04	387,62						CAIXABANK	
8	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,8893	-0,17	1,71	7,74	7	3,21	10	2,89	52			790	1.785	5.882	1.122	2.170	663	3.712	16.758	3,94	30,84						BANCO SABADELL	
9	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	133,9137	0,38	1,65	5,40	16	3,80	4	4,62	12			1.877	5.640	51.529	7.126	12.855	-1.486	38.674	291.531	-0,13	17,39						MUTUA MADRILEÑA	
10	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	132,6166	0,36	1,63	5,09	20							152	279	290	13	17	266	273	1.612	20,22	22,41						MUTUA MADRILEÑA	
11	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,1703	-0,30	1,59	9,45	2	1,50	54	4,27	19			121	2.578	6.946	1.123	1.927	1.455	5.019	9.180	18,45	125,07						CAIXABANK	
12	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,0728	1,26	1,59	5,71	13							2	2.001	2.001			2.001	2.001	2.009								BANCO SABADELL	
13	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,2453	1,24	1,54																								BANCO SABADELL	
14	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,0153	1,24	1,54	5,50	15							24	939	2.362	51	279	888	2.083	2.828	47,88	297,90						BANCO SABADELL	
15	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,0839	1,23	1,50	5,34	18																						BANCO SABADELL	
16	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,2319	1,23	1,50									6	96	216			96	216	219	81,77							BANCO SABADELL	
17	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.A	106,3590	-0,31	1,49	6,93	8	1,67	49					145				93	-93	85.047	-0,31	1,38							MUTUA MADRILEÑA	
18	SABADELL HORIZONTE 2021	10,0092	0,38	1,49									667		9	151	768	-151	-759	19.973	-0,38	-2,26						BANCO SABADELL	
19	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,3566	-0,34	1,47	8,91	3	1,00	72	3,75	34	3,85	13	2.015	2.127	7.042	1.353	2.733	774	4.309	10.817	77,31	68,97						CAIXABANK	
20	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,9177	1,22	1,46	5,18	19	0,61	80	4,27	20			244	474	1.333	278	682	196	651	3.833	6,73	22,56						BANCO SABADELL	
21	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	104,9423	-0,34	1,39	6,51	10	1,27	63					26							3.181	-0,34	1,39						MUTUA MADRILEÑA	
22	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.A	13,2292	0,28	1,31	5,40	17	0,19	90					114	18	41	24	331	-6	-290	5.772	0,17	-3,58						SANTA LUCIA	
23	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	13,0085	0,25	1,23	5,09	21	-0,11	99	3,79	31			11	1	71		12	1	59	894	0,32	8,36						SANTA LUCIA	
24	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,6572	-0,14	1,01	6,60	9							88	61	945	693	757	-632	188	1.925	-24,79	12,56						MEDIOLANUM	
25	BMN RF FLEXIBLE (*)	11,6068	0,14	1,01	2,51	33	1,19	67	0,99	85			288		723		74	649	5.605	0,22	14,45							TREA CAPITAL	
26	IMANTIA FONDOSORO L.PLA.	14,0639	0,70	0,96	1,36	44	1,00	71	3,74	36	1,84	52	1.146	6	114	441	1.611	-435	-1.497	16.606	-1,88	-5,81						IMANTIA CAPITAL	
27	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,2473	-0,16	0,93	6,28	11	3,76	5	6,69	3			166	42	1.565	46	386	-4	1.179	5.362	-0,24	29,41						MEDIOLANUM	
28	AMEINON RENTA FIJA	10,2076	0,12	0,91	0,99	55	0,49	85					111	84	84	190	190	-106	-106	6.071	-1,59	-0,80						TRESSIS	
29	EDM-AHORRO	26,1033	0,37	0,91	2,86	31	1,52	53	2,67	59	3,16	22	1.269	18.127	30.788	2.761	9.727	15.366	21.061	203.448	8,60	12,62						EDM HOLDING	
30	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	30,6674	-0,18	0,90	6,12	12	3,60	8	6,51	5	4,19	4	743	338	1.270	222	628	116	642	10.187	0,97	7,70						MEDIOLANUM	
31	SABADELL RENTAS	9,0998	-0,34	0,75	5,52	14	2,44	26	1,66	79	1,69	54	3.052	563	2.378	1.182	3.820	-619	-1.442	57.299	-1,40	-1,73						BANCO SABADELL	
32	POLAR RENTA FIJA	126,0468	0,22	0,74	3,35	25	2,19	31	4,59	14			252	189	1.982	410	1.245	-221	737	49.315	-0,21	2,30						MUTUA MADRILEÑA	
33	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	143,5731	0,08	0,74	2,18	35	2,66	17	6,56	4			125	535	1.638	8.922	55.443	-8.387	-53.805	72.509	-10,30	-42,31						MUTUA MADRILEÑA	
34	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	120,5864	0,30	0,71	2,90	29	2,45	23					1.098	1.073	33.102	275	1.212	798	31.890	148.109	0,85	28,64						MUTUA MADRILEÑA	
35	MUTUAFONDO LP CLASE A	176,4851	0,13	0,70	3,48	24	3,06	13	5,04	8	4,15	6	687	124	985	532	2.735	-408	-1.750	122.181	-0,21	-0,73						MUTUA MADRILEÑA	
36	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	119,4423	0,28	0,65	2,51	32							1							5	0,20	0,60						MUTUA MADRILEÑA	
37	MUTUAFONDO LP CLASE D	175,0652	0,08	0,60	3,12	26							35	6	6	8	160	-2	-154	545	-0,28	-21,56						MUTUA MADRILEÑA	
38	BMN BONOS CORPORATIVOS (*)	11,9245	0,00	0,57	0,78	65	2,16	32	3,57	39			1.208		1.893		1.971		-78	27.901	7,17	7,47						TREA CAPITAL	
39	BMN RF CORPORATIVA FI (*)	9,6553	-0,13	0,48	1,26	48	-0,65	103	0,93	86	0,39	63	1.729		1.109		2.570		-1.461	39.804	-0,99	-3,90						TREA CAPITAL	
40	FONMARCH	29,8329	-0,10	0,44	2,98	28	2,41	29	3,27	43	2,30	46	2.998	5.275	16.193	5.048	13.426	227	2.767	158.433	0,04	2,23						GRUPO BANCA MARCH	
41	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	7,9950	0,01	0,43	2,23	34	2,91	14					777	319	2.746	4.786	8.407	-4.467	-5.661	43.284	-9,35	-11,20						CAIXABANK	
42	AVIVA R.FIJA CLASE A	18,9647	0,27	0,40	2,07	36	3,74	6	5,79	6			16	31.097	69.663	14.515	34.902	16.582	34.761	117.674	16,77	42,66						AVIVA	
43	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,3997	0,28	0,40									23				51	-51	783		2,92	-3,44						AVIVA	
44	MUTUAFONDO CLASE A	33,7796	0,17	0,35	1,79	38	1,68	48	3,14	47	2,64	35	2.775	7.955	36.078	4.446	13.787	3.509	22.291	911.471	0,55	2,87						MUTUA MADRILEÑA	
45	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,8512	-0,03	0,32	1,77	39	2,45	24	3,79	33	2,48	43	10.209	6.042	15.495	8.080	19.647	-2.038	-4.152	143.848	-1,43	-2,50						CAIXABANK	
46	MUTUAFONDO CLASE D	32,0491	0,14	0,27	1,49	41							392	224	359	370	1.133	-146	-774	4.628	-2,93	-14,14						MUTUA MADRILEÑA	
47	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,1261	0,22	0,24	1,41	43	3,07	12	5,10	7	4,51	1	318	1.426	3.527	4.527	10.042	-3.101	-6.515	36.371	-7,66	-15,02						AVIVA	
48	RURAL RENTA FIJA 5	930,4421	0,03	0,22	1,30	45	1,98	37	4,59	15	2,82	29	1.018	324	722	1.229	3.879	-905	-3.157	25.862	-3,35	-10,72						CAJA RURAL	
49	EUROVALOR BONOS CORPORAT	127,6759	-0,31	0,21	2,05	37	1,88	43	3,30	41			624	228	432	628	3.636	-400	-3.204	19.177	-2,35	-14,18						ALLIANZ POPULAR	
50	FONCAM	1922,1412	-0,09	0,19	1,26	47	2,05	34	4,55	16	4,13	7	1.106	1.387	4.612	1.861	5.361	-474	-749	59.321	-0,88	-1,06						BANCO CAMINOS	
51	RURAL RENTA FIJA 3	1324,9465	0,01	0,13	0,48	74	1,27	64	2,77	56	1,99	47	7.108	4.623	10.967	8.124	15.731	-3.501	-4.764	123.547	-2,75	-3,61						CAJA RURAL	
52	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	965,6516	0,09	0,12	0,91	60	1																						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Marzo-2017				
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		17/03	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/03	Mes 2017	Mes 2017	2017	Grupo Financiero			
61	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9996	-1,14	0,00	0,19	82						22	62	181	30	31	32	150	330	9,55	81,83	MEDIOLANUM	
62	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,8679	-0,19	-0,03	0,77	66	1,48	57	3,03	49	2,89	25	2,67	25	2,86	15			46.478	-2,46	-7,41	IBERCAJA	
63	FON FINECO INTERES CLASE I	13,8645	0,12	-0,03	1,12	52	3,93	3	7,53	1			28						9.936	-2,51	-2,66	KUTXABANK	
64	BNP PARIBAS EURO	9,7857	-0,17	-0,04	1,42	42	1,20	65	2,79	55	2,83	28	0,16	51	2,44	24			10.056	-1,39	-4,18	BNP PARIBAS ESPAÑA	
65	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5198	-0,08	-0,05	0,23	80						10	9.578	20.945	1.843	18.480	7.735	2.465	154.990	5,17	1,57	BANCO SABADELL	
66	IBERCAJA PREMIER	7,5743	-0,47	-0,05	0,91	59	1,28	61	2,41	64	1,54	56							12.373	-5,55	-8,80	IBERCAJA	
67	BK GESTION ABIERTA	30,0997	-0,17	-0,05	-0,60	124	1,45	58	2,77	57	2,68	31	2,61	28	2,91	14	4,37	4	382.639	-4,05	-1,43	BANKINTER	
68	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9150	-0,14	-0,05	-0,04	96			2,20	68	2,39	44							17.700	-0,21	0,19	DUX INVERSORES	
69	SANTANDER R.F. PRIVADA	103,8692	-0,39	-0,05	0,41	75	1,87	44	3,15	46	2,62	37	2,96	18					440.821	-3,94	-23,21	SANTANDER	
70	BESTINVER RENTA	11,9664	-0,11	-0,06	-0,20	105	0,01	93	0,80	88	1,10	61	2,44	32	2,83	17			226.066	-0,22	-6,67	BESTINVER	
71	MILLENIUM FUND II	15,9418	-0,12	-0,07	-0,68	128	-0,90	104	1,94	74	4,23	3							82.111	-0,12	-0,07	KUTXABANK	
72	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1344,4291	0,03	-0,07	0,22	81	1,89	42	3,80	30	3,88	12	3,62	7	3,85	5			282.917	-3,65	-8,26	BANKINTER	
73	BK BONOS SOBERANOS L.P.	84,9615	0,00	-0,07	-1,24	137	0,99	73	3,07	48	-2,10	65							4.617	-14,36	-24,33	BANKINTER	
74	EDM RENTA	10,5800	0,00	-0,08	-0,20	106	0,02	92	0,61	89	1,51	57	1,70	44	2,07	28			70.128	-11,05	7,91	EDM HOLDING	
75	LIBERBANK AHORRO	9,8756	-0,13	-0,08	0,51	72	0,92	75	2,19	69	2,57	40	2,24	35	2,44	23			259.416	-2,12	-4,79	LIBERBANK	
76	FON FINECO TOP RF C.I.I	11,2142	0,00	-0,09	-0,01	93	0,22	89	1,20	83									288.379	3,93	15,71	KUTXABANK	
77	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4884	-0,09	-0,09	0,00	91													9.159	-7,22	14,64	BANCO SABADELL	
78	SBD INTERES EURO PLUS	9,4884	-0,09	-0,09	0,00	92													108.625	-5,67	25,11	BANCO SABADELL	
79	FON FINECO INTERES CLASE A	13,5746	0,10	-0,10	0,82	63	3,62	7	7,21	2									2.835	0,10	-3,38	KUTXABANK	
80	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,4582	0,09	-0,11	0,92	58	1,30	60	2,68	58	3,81	15	3,10	14					42.015	-0,21	-4,17	CAIXABANK	
81	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4720	-0,10	-0,11	-0,11	97													182.025	4,72	8,93	BANCO SABADELL	
82	SBD INTERES EURO PYME	9,4720	-0,10	-0,11	-0,11	98													3.184	11,08	118,94	BANCO SABADELL	
83	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5068	0,07	-0,11	0,19	84	3,28	9	2,58	61									13.443	0,05	-0,58	IBERCAJA	
84	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3528	0,08	-0,11	0,31	78	2,56	19	2,06	72	0,56	62	1,28	49					91.928	-0,40	-1,40	CAIXABANK	
85	SANTANDER EUROREDITO	99,5815	-0,26	-0,11	0,00	90													87.723	-3,41	-6,00	SANTANDER	
86	SBD INTERES EURO BASE	9,4556	-0,10	-0,12	-0,22	108													130.094	1,32	12,30	BANCO SABADELL	
87	ALCALA UNO	15,7747	-0,15	-0,14	-0,22	107	-0,24	101	0,48	90	1,31	60	1,63	46	2,20	26	3,82	11	-85	2.319	-0,15	-3,68	BANCO ALCALA
88	BBVA BONOS EUSKOFONDO	17,9749	0,15	-0,16	0,93	57	2,54	21	4,43	18	3,45	20	3,61	8					34.539	-14,55	-20,38	B.B.V.A.	
89	FON FINECO TOP RF C.I.A	10,9935	-0,02	-0,16	-0,31	110	-0,08	96	0,89	87									46.699	-1,80	-3,40	KUTXABANK	
90	IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,1995	-0,07	-0,18	-0,42	116	0,52	84											22.454	-0,41	-0,77	IBERCAJA	
91	SABADELL FONDTESORO L/P	8,4981	-0,02	-0,18	-0,12	100	0,22	88	1,43	81	1,97	49	1,97	39					96.043	-13,16	-30,40	BANCO SABADELL	
92	FONDO 3 RENTA FIJA	1147,7807	0,11	-0,19	-0,16	104	0,84	77	3,89	29	1,96	50	1,84	42	2,14	27			18.276	-10,46	-22,55	IMANTIA CAPITAL	
93	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1102,1756	0,12	-0,20	0,73	68													88.051	12,58	36,97	SANTANDER	
94	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7429	-0,15	-0,20	0,24	79	1,03	70	2,01	73	1,98	48	2,05	37					7.102	-3,46	-3,11	CATALANA OCCIDENTE	
95	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9740	0,01	-0,20	1,19	51													622.653	-25,77	-8,68	CAIXABANK	
96	KUTXABANK BONO	10,3631	-0,03	-0,20	-0,78	130	0,67	79	2,18	70	2,83	27	2,92	21					998.209	-1,63	-7,91	KUTXABANK	
97	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1097,6239	0,12	-0,20	0,70	70														-100,00			SANTANDER
98	UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,9113	-0,03	-0,21	-0,34	113	0,89	76	2,96	50	2,66	33	2,55	30					106.376	-7,87	-13,66	UNICAJA	
99	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	18,8635	0,00	-0,23	1,58	40													1.565		-0,23	BANCO SABADELL	
100	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,8827	0,00	-0,23	1,04	54	2,60	18											25.170	-0,23	-0,23	CAIXABANK	
101	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8154	0,00	-0,26	0,08	87	0,80	78	2,83	53	2,59	39	2,33	34	2,62	21	4,20	6	2.999	-16,69	-16,90	BNP PARIBAS ESPAÑA	
102	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,7298	0,08	-0,26	-0,48	121	0,43	87	1,34	82	1,69	53	1,60	48	1,80	31	3,20	15	10.784	-10,50	-30,04	BANKIA	
103	EUROVALOR BO.EURO L.P.	145,5362	0,01	-0,27	0,88	61	2,87	15	4,18	21	3,93	9							93.310	-8,27	-21,14	ALLIANZ POPULAR	
104	BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4792	-0,13	-0,28	-0,40	115	0,45	86	1,71	78	2,66	34	2,76	22	3,19	10			31.240	-7,65	-18,46	BANKIA	
105	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	18,7354	-0,02	-0,30	1,28	46													2.740	-3,86	-8,66	BANCO SABADELL	
106	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	18,9293	-0,02	-0,30																			BANCO SABADELL
107	BBVA BONOS CORE BP	10,9900	-0,09	-0,30	-0,52	122	-0,15	100	-0,02	91	-0,62	64							45.649	-29,07	-34,62	B.B.V.A.	
108	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1746	-0,03	-0,31	0,74	67													35.260	-12,25	-17,58	CAIXABANK	
109	IBERCAJA HORIZONTE	10,8559	-0,15	-0,31	0,04	89	2,06	33	3,73	37	3,28	21	2,98	17					46.440	-9,87	-17,19	IBERCAJA	
110	BBVA BONOS 2018	13,4538	-0,11	-0,32	-0,44	118	1,27	62	3,95	28	2,85	26							79.075	-4,07	-9,22	B.B.V.A.	
111	SBD BONOS ESPAÑA PYME	18,9179	-0,03	-0,32															74	15,78	15,43	BANCO SABADELL	
112	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,7304	-0,03	-0,32	1,20	50													13	-0,08	-0,31	BANCO SABADELL	
113	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	105,0032	-0,31	-0,32	-1,17	135	0,17	91	2,21	67	2,62	36	2,52	31					67.969	-0,39	-1,70	UNICAJA	
114	SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,6690	-0,04	-0,34	1,12	53	1,91	41	3,75	35	3,46	18	3,03	15	3,04	13	4,03	9	6.051	-5,61	-20,33	BANCO SABADELL	
115	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1070,2810	0,07	-0,35	0,10	86	2,74	16											40.760	-13,79	-15,08	SANTANDER	
116	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2165	0,14	-0,36	0,33	76	3,11	11	4,98	9	4,29	2							23.160	-8,48	-44,66	CAIXABANK	
117	BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0790	-0,16	-0,37	-0,67	127	0,57	82	1,61	80	2,37	45	2,67	24	3,07	12			50.020	-4,73	-10,59	BANKIA	
118	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1307	-0,05	-0,37	0,49	73													83.841	-0,50	-7,45	CAIXABANK	
119	FIMAP FI	11,5163	-0,05	-0,40	-0,11	99	0,60	81	1,88	77									1.171	-0,05	-0,40	ALLIANZ POPULAR	
120	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3504	-0,15	-0,41	-0,29	109	1,19	66	2,37	65	1,67	55	1,62	47	2,01	30	3,42	14	73.447	-3,19	-11,26	ALLIANZ POPULAR	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2017											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Grupo Financiero		
121	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1060,1608	0,05	-0,41	-0,15	102	2,48	22					875	1.057	3.650	6.698	16.917	-5.641	-13.267	75.991	-6,89	-15,26	SANTANDER									
122	BANCO MADRID RENTA FIJA (*)	7,2760	-0,14	-0,43	-1,53	138	-8,83	105	-0,66	92	1,39	59	993				28	-28	2.461	-0,38	-1,77	TREA CAPITAL										
123	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3387	-0,08	-0,44	0,19	83	1,73	47	3,28	42	3,15	23	2,69	23	9.319	6.515	23.863	36.016	85.695	-29.501	-61.832	560.752	-5,06	-10,31	CAIXABANK							
124	CAIXABANK FT LP PLUS	6,0806	0,10	-0,45	-0,03	95							2.076	1.159	3.370	5.832	15.439	-4.673	-12.069	59.897	-7,17	-17,17	CAIXABANK									
125	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8536	0,13	-0,45	0,81	64	0,96	74	2,12	71			113		202	388	1.090	-388	-888	9.855	-3,66	-8,67	U.B.S.									
126	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1004,4495	0,03	-0,46	-0,35	114	2,27	30	3,97	25	2,60	38	2,58	29	2,85	16	4,17	7	6.666	5.735	15.506	27.864	70.031	-22.129	-54.525	399.667	-5,24	-12,44	SANTANDER			
127	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,6546	0,04	-0,51	-0,46	120	1,50	55	3,22	44			11.835	14.757	37.471	30.404	100.193	-15.647	-62.722	448.068	-3,35	-12,75	IBERCAJA									
128	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6563	0,04	-0,51	-0,45	119	1,50	56	3,21	45			65.345	39.385	111.775	57.171	105.351	-17.786	6.424	767.737	-2,25	0,32	IBERCAJA									
129	CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9286	0,08	-0,52	-0,32	112	2,44	27					2.105	386	1.319	1.892	6.375	-1.506	-5.056	27.538	-5,12	-15,97	CAIXABANK									
130	AMUNDI FONDT.LARGO PL.	225,2496	0,08	-0,52	0,13	85	2,44	25	4,61	13	3,90	11	3,43	12	3,42	8	4,71	3	220	14	17	368	1.913	-354	-1.896	4.464	-7,30	-30,29	CREDIT AGRICOLE			
131	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0098	-0,10	-0,53	-0,16	103	1,38	59	2,92	51			20.763	4.256	14.536	19.753	50.350	-15.497	-35.814	351.531	-4,31	-9,70	CAIXABANK									
132	SANTANDER R.FIJA CLASE A	968,6689	0,01	-0,54	-0,65	126	1,97	40	3,56	40			21.801	7.817	24.302	32.457	97.041	-24.640	-72.739	555.039	-4,26	-12,08	SANTANDER									
133	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8159	-0,35	-0,55	-0,43	117	-0,09	98	1,09	84	1,42	58	4.689	2.462	8.216	6.443	10.865	-3.981	-2.649	122.830	-3,48	-2,66	B.B.V.A.									
134	BBVA BONOS 2024	12,2939	0,18	-0,62	0,70	69	6,11	1					2.205	1.742	2.504	5.351	12.782	-3.609	-10.278	61.788	-5,41	-14,88	B.B.V.A.									
135	BBVA BONOS DURACION	1954,5116	-0,14	-0,65	-0,13	101	1,11	69	2,81	54	3,83	14	3,60	9	4,51	3	19.343	21.765	50.049	28.917	68.281	-7.152	-18.232	697.827	-1,15	-3,18	B.B.V.A.					
136	NB FT LARGO PLAZO	17,8766	-0,11	-0,66	-1,02	134	-0,63	102	1,92	75	1,84	51	2,00	38	2,75	18	4,37	5	1.021	58	170	522	-170	-464	3.815	-4,36	-11,40	GRUPO NOVO BANCO				
137	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,5294	-0,50	-0,71	-0,02	94							2	113	191		6.982	113	-6.791	19.707	0,07	-26,14	BANCO SABADELL									
138	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2213	-0,17	-0,72	-0,98	133	0,57	83	2,35	66	2,54	42	2,40	33	2,60	22	3,78	12	5.063	169	9.256	3.200	7.268	-3.031	1.988	100.752	-8,98	-8,85	MAPFRE			
139	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3188	-0,15	-0,75	-0,96	132	1,81	46	2,54	62	2,54	41	2,93	20	3,22	9			1.898	97	419	1.502	3.508	-1.405	-3.089	33.106	-4,22	-9,22	BANKIA			
140	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,5722	-0,53	-0,78																											BANCO SABADELL	
141	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,4651	-0,53	-0,79	-0,32	111							67		2.319	525	4.500	-525	-2.181	12.299	-4,60	-15,76	BANCO SABADELL									
142	CA BANKOA HORIZONTE 2026	96,3631	-0,12	-0,79									160	29	966	79	316	-50	650	7.186		13,43	CREDIT AGRICOLE									
143	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4136	-0,57	-0,79	-0,64	125	2,42	28	2,44	63	2,80	30	1,85	41	2.160	292	3.141	4.572	15.457	-4.280	-12.316	50.417	-8,36	-20,27	CAIXABANK							
144	SABADELL BONOS EURO CART.	10,4124	-0,55	-0,84	-0,56	123							9		684	2	11.289	-2	-10.605	4	-35,62	-99,96	BANCO SABADELL									
145	SABADELL BONOS EURO PYME	10,5519	-0,55	-0,85									4		35	49		-14	133	-0,55	-10,31	BANCO SABADELL										
146	SABADELL BONOS EURO BASE	10,3588	-0,57	-0,91	-0,81	131	1,97	39	3,96	27			2.452	232	1.012	2.495	6.976	-2.263	-5.964	42.162	-5,65	-13,17	BANCO SABADELL									
147	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1485	-0,03	-0,96	-0,75	129	1,86	45	3,99	24	3,62	17	3,03	16	137	9	491	65	400	-56	91	2.991	-1,87	2,22	LABORAL KUTXA							
148	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5374	-0,23	-1,07	-1,22	136	1,56	52	4,54	17	3,93	10	3,54	10	5.297	633	1.812	2.740	6.356	-2.107	-4.544	76.922	-9,41	-17,61	MAPFRE							
149	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	5,9336	0,06	-1,12									1.566	636	5.315	498	2.397	138	2.918	43.932	0,38	5,95	IBERCAJA									
150	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,3752	-0,54	-1,33	3,95	23							585	635	2.151	1.461	2.174	-826	-23	20.486	-4,43	-1,52	CAIXABANK									
151	FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																	107	-107											SANTANDER		
152	IBERCAJA COM.AUTONOM.2017(F/A)																	422	-422											IBERCAJA		
153	IBERCAJA R.FIJA 2016-2(F/A)																	2.807	-2.807											IBERCAJA		
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,02	0,15	1,51	138	1,51	105	3,19	92	2,65	65	2,62	51	2,92	32	4,11	15	610868	619719	1925100	1117195	2655878	-497476	-730778	14274833						
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			-0,02	-0,09	0,54		1,64		3,19		2,69		2,66		2,86		3,99															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Marzo-2017**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/03/2017	Variación		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	Cuentas 17/03	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio 17/03	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2017									Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,2564	0,15									1.396	21.860	62.025	1.073	1.559	20.787	60.466	60.909	52,17		SANTANDER
155	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,4864	0,36									300	4.476	12.971	182	279	4.294	12.692	13.047	49,80		SANTANDER
156	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	99,0926	-0,03									1		300				300	297	-0,03		MUTUA MADRILEÑA
157	BMN RF CORPORATIVA FI CPE		0,00									513							3.006			TREA CAPITAL
158	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.468							6			TREA CAPITAL
159	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0019	0,00									1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
160	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,0380	0,00									89.169	61.499	61.499	213	213	61.286	61.286	61.664			CAIXABANK
161	CAIXABANK FT LP CARTERA	5,9977	0,00									1	1	1			1	1	1			CAIXABANK
162	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,0058	0,00									10	1.406	1.406			1.406	1.406	1.407			CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												94859	89243	138203	1468	2051	87775	136152	140.339			
TOTAL (I+II)												705727	708962	2063303	1118663	2657929	-409701	-594626	14415172	-2,84	-4,12	