

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

| (*) Datos no actualizados | | FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Datos a 30-Abril-2017 | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|--|-------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|---------|--------|---------------|--------|------------|-----------------------|----------------|---------|------------|----------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| Nombre del Fondo | V.Liquidat | Variación | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Rent. RKG | | Cuentas | | Suscripciones | | Reembolsos | | Suscrip. Netas | | Patrimonio | | variación patrim.(%) | | Grupo Financiero | |
| | 30/04/2017 | Mes | 2017 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 17/04 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | 17/04 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | | | |
| 121 | UBS BONOS GEST. ACTIVA | 5,8587 | 0,09 | -0,36 | 0,95 | 65 | 0,88 | 73 | 2,22 | 72 | | | | | | 109 | 26 | 228 | 503 | 1.593 | -477 | -1.365 | 9.387 | -4,75 | -13,01 | U.B.S. | | | |
| 122 | BBVA BONOS 2018 | 13,4469 | -0,05 | -0,37 | -0,58 | 130 | 1,07 | 65 | 3,97 | 32 | 2,86 | 28 | | | | 3.136 | 69 | 678 | 3.954 | 12.327 | -3.885 | -11.649 | 75.151 | -4,96 | -13,73 | B.B.V.A. | | | |
| 123 | AMUNDI FOND.T.LARGO PL. | 225,5828 | 0,15 | -0,38 | 0,46 | 83 | 2,30 | 21 | 4,92 | 12 | 3,93 | 10 | 3,38 | 12 | 3,39 | 8 | 4,69 | 3 | 219 | 23 | 40 | 83 | 1.996 | -60 | -1.956 | 4.411 | -1,18 | -31,12 | CREDIT AGRICOLE |
| 124 | CAIXABANK FT LP ESTANDAR | 8,9414 | 0,14 | -0,38 | 0,13 | 97 | 2,20 | 26 | | | | | | | | 2.002 | 160 | 1.479 | 4.144 | 10.519 | -3.984 | -9.040 | 23.586 | -14,35 | -28,03 | CAIXABANK | | | |
| 125 | SABADELL BONOS EURO PREM. | 10,5640 | 0,33 | -0,39 | 0,70 | 73 | | | | | | | | | | 2 | 65 | 256 | 1.248 | 8.230 | -1.183 | -7.974 | 18.589 | -5,67 | -30,33 | BANCO SABADELL | | | |
| 126 | CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN. | 6,1684 | -0,10 | -0,41 | 0,53 | 79 | | | | | | | | | | 27 | 2.290 | 7.395 | 12.508 | 2.290 | -5.113 | | 37.516 | 6,40 | -12,31 | CAIXABANK | | | |
| 127 | NB FT LARGO PLAZO | 17,9187 | 0,24 | -0,43 | -0,77 | 135 | -0,67 | 102 | 2,15 | 74 | 1,86 | 52 | 1,97 | 38 | 2,69 | 19 | 4,34 | 5 | 1.020 | | 58 | 40 | 562 | -40 | -504 | 3.785 | -0,79 | -12,10 | GRUPO NOVO BANCO |
| 128 | IBERCAJA OPORTUNIDAD RF | 7,6610 | 0,08 | -0,43 | -0,20 | 116 | 1,37 | 56 | 3,43 | 42 | | | | | | 11.665 | 11.643 | 49.114 | 81.165 | 181.358 | -69.522 | -132.244 | 378.910 | -15,43 | -26,21 | IBERCAJA | | | |
| 129 | FIMAP FI | 11,5125 | -0,03 | -0,43 | -0,02 | 105 | 0,53 | 80 | 1,99 | 76 | | | | | | 103 | | | | | | | 1.171 | -0,03 | -0,43 | ALLIANZ POPULAR | | | |
| 130 | IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B | 7,6627 | 0,08 | -0,43 | -0,20 | 115 | 1,37 | 57 | 3,42 | 43 | | | | | | 66.245 | 26.909 | 138.684 | 26.887 | 132.238 | | 22 | 6.446 | 768.429 | 0,09 | 0,41 | IBERCAJA | | |
| 131 | SANTANDER R.FIJA CLASE A | 969,5809 | 0,09 | -0,44 | -0,19 | 114 | 1,73 | 41 | 3,71 | 40 | | | | | | 21.002 | 5.549 | 29.851 | 23.401 | 120.442 | -17.852 | -90.591 | 537.706 | -3,12 | -14,83 | SANTANDER | | | |
| 132 | EUROVALOR RENTA FIJA | 7,3475 | -0,04 | -0,45 | -0,37 | 122 | 1,01 | 68 | 2,38 | 66 | 1,67 | 55 | 1,58 | 48 | 1,96 | 30 | 3,39 | 14 | 4.921 | 75 | 1.294 | 2.800 | 12.993 | -2.725 | -11.699 | 70.695 | -3,75 | -14,59 | ALLIANZ POPULAR |
| 133 | BBVA BONOS 2024 | 12,3134 | 0,16 | -0,46 | 1,81 | 41 | 5,56 | 1 | | | | | | | | 2.123 | 141 | 2.645 | 3.299 | 16.081 | -3.158 | -13.436 | 58.729 | -4,95 | -19,10 | B.B.V.A. | | | |
| 134 | BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE | 14,8275 | 0,08 | -0,48 | -0,91 | 137 | -0,10 | 95 | 1,15 | 84 | 1,43 | 58 | | | | 4.627 | 1.265 | 9.481 | 2.806 | 13.671 | -1.541 | -4.190 | 121.384 | -1,18 | -3,81 | B.B.V.A. | | | |
| 135 | SABADELL BONOS EURO PLUS | 10,4969 | 0,30 | -0,48 | 0,40 | 86 | | | | | | | | | | 64 | | 2.319 | 740 | 5.240 | | -740 | -2.921 | 11.597 | -5,71 | -20,57 | BANCO SABADELL | | |
| 136 | SABADELL BONOS EURO EMPR. | 10,6042 | 0,30 | -0,48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | BANCO SABADELL | |
| 137 | CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI. | 6,1234 | -0,12 | -0,49 | 0,29 | 89 | | | | | | | | | | 190 | 3.615 | 11.780 | 4.789 | 19.383 | -1.174 | -7.603 | 82.568 | -1,52 | -8,85 | CAIXABANK | | | |
| 138 | BANCO MADRID RENTA FIJA | 7,2679 | -0,11 | -0,54 | -1,53 | 139 | -9,25 | 104 | -0,37 | 92 | 1,37 | 59 | | | | 987 | | | 32 | 60 | | -32 | -60 | 2.426 | -1,42 | -3,17 | TREA CAPITAL | | |
| 139 | BBVA BONOS DURACION | 1956,6893 | 0,11 | -0,54 | 0,03 | 102 | 1,01 | 67 | 2,85 | 57 | 3,85 | 14 | 3,56 | 8 | 4,41 | 3 | | | 22.785 | 18.679 | 68.728 | 19.498 | 87.779 | -819 | -19.051 | 697.790 | -0,01 | -3,19 | B.B.V.A. |
| 140 | FONDMAPFRE RENTA MEDIO | 19,2520 | 0,16 | -0,56 | -0,64 | 133 | 0,52 | 81 | 2,61 | 63 | 2,56 | 42 | 2,38 | 33 | 2,55 | 22 | 3,76 | 12 | 4.931 | 191 | 9.447 | 1.716 | 8.984 | -1.525 | 463 | 96.905 | -3,82 | -12,33 | MAPFRE |
| 141 | SABADELL BONOS EURO CART. | 10,4419 | 0,28 | -0,56 | 0,15 | 95 | | | | | | | | | | 9 | | 684 | | 11.289 | | -10.605 | 4 | 0,26 | -99,96 | BANCO SABADELL | | | |
| 142 | SABADELL BONOS EURO PYME | 10,5818 | 0,28 | -0,57 | | | | | | | | | | | | 4 | | 35 | | 49 | | -14 | 134 | 0,28 | -10,06 | BANCO SABADELL | | | |
| 143 | CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS | 9,3252 | -0,14 | -0,59 | -0,01 | 104 | 1,28 | 59 | 3,30 | 45 | 3,17 | 23 | 2,67 | 23 | | 9.233 | 15.513 | 39.376 | 25.122 | 110.817 | -9.609 | -71.441 | 550.333 | -1,86 | -11,98 | CAIXABANK | | | |
| 144 | SABADELL BONOS EURO BASE | 10,3859 | 0,26 | -0,65 | -0,10 | 110 | 1,71 | 43 | 4,12 | 28 | | | | | | 2.398 | 291 | 1.303 | 1.446 | 8.422 | -1.155 | -7.119 | 41.117 | -2,48 | -15,33 | BANCO SABADELL | | | |
| 145 | BANKIA GOBIERNOS EURO LP | 11,3287 | 0,09 | -0,67 | -0,58 | 129 | 1,61 | 46 | 2,55 | 64 | 2,56 | 41 | 2,87 | 21 | 3,16 | 9 | | | 1.873 | 10 | 429 | 880 | 4.388 | -870 | -3.959 | 32.264 | -2,54 | -11,53 | BANKIA |
| 146 | CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND. | 6,9976 | -0,17 | -0,70 | -0,36 | 121 | 0,93 | 70 | 2,94 | 56 | | | | | | 19.997 | 8.839 | 23.375 | 22.252 | 72.602 | -13.413 | -49.227 | 337.510 | -3,99 | -13,31 | CAIXABANK | | | |
| 147 | CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA. | 9,4126 | -0,01 | -0,80 | 0,23 | 92 | 2,24 | 23 | 2,36 | 67 | 2,82 | 30 | 1,89 | 41 | | 2.086 | 439 | 3.580 | 2.834 | 18.291 | -2.395 | -14.711 | 48.022 | -4,75 | -24,05 | CAIXABANK | | | |
| 148 | CAIXABAN.DP INFLACIO.2024 | 6,4088 | 0,53 | -0,81 | 5,08 | 13 | | | | | | | | | | 572 | 316 | 2.467 | 261 | 2.435 | 55 | 32 | 20.648 | 0,79 | -0,74 | CAIXABANK | | | |
| 149 | FONDMAPFRE RTA.LARGO | 12,5676 | 0,24 | -0,83 | -0,62 | 132 | 1,42 | 54 | 4,84 | 15 | 3,96 | 8 | 3,50 | 10 | 3,52 | 6 | | | 5.117 | 312 | 2.124 | 1.166 | 7.522 | -854 | -5.398 | 74.279 | -3,44 | -20,44 | MAPFRE |
| 150 | IBERCAJA RENTA FIJA 2024 | 5,9357 | 0,04 | -1,08 | | | | | | | | | | | | 1.548 | 567 | 5.882 | 849 | 3.246 | -282 | 2.636 | 43.666 | -0,61 | 5,30 | IBERCAJA | | | |
| 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 (%) | | 0,32 | 0,47 | 1,56 | 1,39 | 1,36 | 1,04 | 3,37 | 92 | 2,66 | 65 | 2,60 | 51 | 2,88 | 32 | 4,09 | 15 | 619954 | 498892 | 2423992 | 664519 | 3320397 | -165627 | -896405 | 14125392 | | | | |
| Rentabil.Medía Anual (%) ponderada | | 0,15 | 0,06 | 0,66 | | 1,43 | | 3,28 | | 2,70 | | 2,64 | | 2,83 | | 3,97 | | | | | | | | | | | | | |

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

| Nombre del Fondo | 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.(%) | | Grupo Financiero |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------|------------|------|----------------|------|------------|----------------------|------|------------------|
| | 30/04/2017 | Mes | 2017 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 17/04 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | Mes | 2017 | 17/04 | Mes | 2017 | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|----------|------|--------|-----|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| 154 | SANTANDER EVOLUCION 20 2 | 100,4273 | 0,17 | | | | | | | | | 2.103 | 15.842 | 77.867 | 2.255 | 3.814 | 13.587 | 74.053 | 74.613 | 22,50 | | SANTANDER |
| 155 | SANTANDER EVOLUCION 40 2 | 100,7324 | 0,24 | | | | | | | | | 466 | 3.608 | 16.579 | 430 | 709 | 3.178 | 15.870 | 16.262 | 24,64 | | SANTANDER |
| 156 | MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI. | 99,0909 | 0,00 | | | | | | | | | 1 | | 300 | | | | 300 | 297 | | | MUTUA MADRILEÑA |
| 157 | BMN RF CORPORATIVA FI CPE | 0,4314 | 0,00 | 0,00 | 103 | | | | | | | 513 | | | | | | | 3.006 | | | TREA CAPITAL |
| 158 | BANCO MADRID RENTA FI.CPE | 0,6819 | 0,00 | -75,10 | 140 | | | | | | | 3.451 | | | | | | | 6 | | | TREA CAPITAL |
| 159 | CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART. | 6,0050 | 0,05 | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | CAIXABANK |
| 160 | CB RF SELEC.H.YIELD CART. | 6,0841 | 0,76 | | | | | | | | | 96.115 | 275.638 | 337.137 | 1.341 | 1.554 | 274.297 | 335.583 | 337.852 | 447,89 | | CAIXABANK |
| 161 | CAIXABANK FT LP CARTERA | 6,0105 | 0,21 | | | | | | | | | 12 | 1.789 | 1.790 | 5 | 5 | 1.784 | 1.785 | 1.787 | 176839,0 | | CAIXABANK |
| 162 | CB RF CORPORATIVA CARTERA | 6,0397 | 0,56 | | | | | | | | | 24 | 1.655 | 3.061 | 77 | 77 | 1.578 | 2.984 | 2.997 | 112,93 | | CAIXABANK |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 102686 | 298532 | 436735 | 4108 | 6159 | 294424 | 430576 | 436.821 | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 722640 | 797424 | 2860727 | 668627 | 3326556 | 128797 | -465829 | 14562213 | 1,02 | -3,16 | |