

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/08/2017	Variación	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017				
1 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,5024	-0,66	5,20	6,18	4							2		2.001				2.001	2.081	-0,66					BANCO SABADELL			
2 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,6033	0,18	5,15	6,68	1							6		16.867		22.770		-5.903	35.261	0,18	-9,40					BANCO SABADELL		
3 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,6703	-0,67	5,06	5,97	7							1		500				500	503	-0,67						BANCO SABADELL		
4 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,4323	-0,67	5,06	5,97	8							57	583	8.144	412	1.418	171	6.726	7.609	1,57	970,44					BANCO SABADELL		
5 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,6486	-0,69	4,96	5,81	10							9		479			134	345	357	-0,69						BANCO SABADELL		
6 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,4954	-0,69	4,96	5,81	11																					BANCO SABADELL		
7 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,4802	0,16	4,94	6,36	2							711	1.320	34.004	630	29.347	690	4.657	23.266	3,21	33,31					BANCO SABADELL		
8 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,7641	0,16	4,94	6,36	3							2		1.250				1.250	1.270	0,16						BANCO SABADELL		
9 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,6094	-0,07	4,88	4,84	14	1,94	17	6,24	7	2,15	47	2,10	36	2,59	20			-2.480	16.245	-0,40	-7,85					IMANTIA CAPITAL		
10 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3159	-0,70	4,85	5,65	12	1,59	33	4,92	21					352	426	5.029	431	1.962	3.067	6,405	-0,82	104,82				BANCO SABADELL		
11 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,5017	0,14	4,76	6,10	5							19.078	429	34.531	289	90.752	140	-56.221	25.604	0,69	-67,34					BANCO SABADELL		
12 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,7219	0,14	4,76	6,10	6							33	50	1.964	30	482	20	1.482	1.619	1,39	1631,50					BANCO SABADELL		
13 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,2813	0,12	4,58	5,83	9	4,19	1	3,24	51			1.008	1.423	14.523	603	6.618	820	7.905	21.456	4,09	67,52					BANCO SABADELL		
14 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	136,5331	-0,04	3,63	4,29	19	3,29	3	5,02	20			2.045	9.119	93.568	1.621	63.708	7.498	29.860	287.944	2,63	15,94					MUTUA MADRILEÑA		
15 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,5602	-0,15	3,59	4,97	13	1,96	16	4,47	26			15	1.328	5.774	1	690	1.327	5.084	5.813	29,41	810,07					CAIXABANK		
16 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	135,0773	-0,10	3,52	4,00	22	2,91	6					154	46	525	10	229	36	296	1.664	2,10	26,34					MUTUA MADRILEÑA		
17 SABADELL HORIZONTE 2021	10,2060	0,31	3,49	3,38	24							641	5	44	127	2.140	-122	-2.096	19.020	-0,33	-6,92					BANCO SABADELL		
18 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,3032	-0,19	3,25	4,45	16	1,42	37	3,93	34			199	2.718	18.026	1.084	5.960	1.634	12.066	16.404	10,85	302,17					CAIXABANK		
19 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,4419	0,26	2,94	4,39	18	0,55	69	4,85	23			118		136	73	568	-73	-432	5.721	-1,01	-4,42					SANTA LUCIA		
20 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,4891	-0,23	2,91	3,93	23	0,92	55	3,42	47	4,41	2	2.422	1.652	16.120	1.238	6.882	414	9.238	15.920	2,42	148,68					CAIXABANK		
21 DP RENTA FIJA	19,4419	0,00	2,88	2,49	30	1,64	32	6,14	8	3,94	10	3,22	13	3,11	9	3,99	9	549	516	11,826	1,472	10,560	-956	1,266	72,347	-1,31	4,69	B.DEGROOF PETERCAM
22 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLB	13,2011	0,23	2,73	4,08	21	0,25	76	4,54	25			14	1	221	6	63	-5	158	1.005	-0,33	21,82					SANTA LUCIA		
23 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,8376	0,09	2,72	4,73	15							132	1.072	2.756	45	1.068	1.027	1.688	3.460	42,34	102,31					MEDIOLANUM		
24 BMN RF FLEXIBLE	11,8010	0,11	2,70	2,57	28	1,72	27	1,27	85			293	231	7.184	127	701	104	6.483	5.944	1,90	21,38					TREA AM		
25 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,7377	0,06	2,52	4,42	17	2,98	4	8,14	3			207	370	5.989	11	883	359	5.106	9.329	4,07	125,16					MEDIOLANUM		
26 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,1274	0,05	2,41	4,26	20	2,82	7	7,97	4	4,29	3	3,70	5	3,81	4	5,08	1	859	512	3,954	20	1,268	492	2,686	12,391	4,19	31,01	MEDIOLANUM
27 MUTUAFONDO LP CLASE A	179,3950	0,30	2,36	2,52	29	2,40	9	5,16	18	4,24	5	4,13	1	4,53	2			700	15.910	31,007	271	7,992	15,639	23,015	149,010	12,06	21,07	MUTUA MADRILEÑA
28 SABADELL RENTAS	9,2446	0,19	2,36	2,60	27	2,95	5	1,92	75	1,72	54	1,72	43					2.962	617	6,125	598	7,883	19	-1,758	57,898	0,22	-0,70	BANCO SABADELL
29 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	145,8188	-0,05	2,31	2,03	35	2,23	11	6,81	5			73	6	2.959				73	6	2.959	107,568	6	-104,609	21,994	-0,02	-82,50	MUTUA MADRILEÑA	
30 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	122,3607	-0,02	2,19	2,23	32	1,70	28					1.152	15,240	88,501	284	65,254	14,956	23,247	141,894	11,75	23,24						MUTUA MADRILEÑA	
31 MUTUAFONDO LP CLASE D	177,7283	0,27	2,13	2,08	34							42	14	118				42	14	118	195	14	-77	630	2,53	-9,35	MUTUA MADRILEÑA	
32 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1306	0,13	2,13	0,53	49	2,13	13					754	1,501	7,850	54	20,397	1,447	-12,547	36,086	3,10	-25,97					CAIXABANK		
33 POLAR RENTA FIJA	127,7135	-0,05	2,08	2,21	33	1,68	29	4,86	22			245	225	4,454	112	8,185	113	-3,731	45,468	0,20	-5,68					MUTUA MADRILEÑA		
34 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	106,9685	-0,10	2,07	3,37	25	0,59	66					144						93	85,534	-0,10	1,96						MUTUA MADRILEÑA	
35 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	121,0988	-0,07	2,04	1,90	36							1							5	-0,19	1,99						MUTUA MADRILEÑA	
36 NB RENTA FIJA LARGO	110,3094	0,20	1,86	-0,28	89	1,15	46	3,91	35	3,78	16	3,31	11					364	4	214	27	1,294	-23	-1,080	9,100	-0,06	-9,08	GRUPO NOVO BANCO
37 AMEINON RENTA FIJA	10,3013	0,13	1,84	0,56	47	-0,19	99					107		653				107		653	190	463	6,482	0,13	5,91	TRESSIS		
38 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9694	0,09	1,83	0,08	68	1,67	30	3,45	44	2,58	37			10,229	2,942	43,369	3,772	49,391	-830	-6,022	145,226	-0,17	-1,57			CAIXABANK		
39 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLB	105,3668	-0,13	1,80	2,95	26	0,19	79					26						26			3,194	-0,13	1,80				MUTUA MADRILEÑA	
40 BMN RF CORPORATIVA FI	9,7800	0,05	1,78	0,96	42	-0,63	103	1,31	83	0,46	63	0,53	51	1,06	33			1,673	577	44,658	420	6,895	157	37,763	39,814	0,44	-3,88	TREA AM
41 BMN BONOS CORPORATIVOS	12,0668	0,06	1,77	1,29	39	1,83	23	3,97	33			1,357	1,407	38,507	304	5,261	1,103	33,246	33,722	3,45	29,89						TREA AM	
42 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,5708	0,23	1,70	2,26	31							565	57	2,995	165	3,574	-108	-579	20,553	-0,29	-1,20					CAIXABANK		
43 EUROVALOR BONOS CORPORAT.	129,5561	0,26	1,68	-0,06	74	1,23	44	2,95	55			517	69	1,658	320	8,891	-251	-7,233	15,400	-1,34	-31,08					ALLIANZ POPULAR		
44 CA BANKOA HORIZONTE 2026	98,7123	0,56	1,63									159	17	1,488	2	914	15	574	7,221	0,77	13,98						CREDIT AGRICOLE	
45 FONMARCH	30,1832	0,09	1,62	1,39	38	2,02	15	3,82	37	2,37	44	1,81	40	2,12	26	3,49	13	3,064	2,093	47,037	1,035	28,343	1,058	18,694	176,292	0,70	13,76	GRUPO BANCA MARCH
46 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,1978	0,38	1,54	0,58	46							1						1			1,593	0,38	1,54				BANCO SABADELL	
47 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,0434	0,35	1,34	0,28	54							12		698			1,192	-494	2,539	0,35	-15,37					BANCO SABADELL		
48 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,2406	0,35	1,34	0,28	55																						BANCO SABADELL	
49 SANTANDER R.F. PRIVADA	105,2835	0,41	1,31	-0,59	105	1,14	47	2,91	56	2,87	27	2,87	18					10,744	3,169	44,672	7,419	223,773	-4,250	-179,101	399,852	-0,64	-30,34	SANTANDER
50 SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,2229	0,35	1,29	0,20	57							4		80			50	30	95	0,35	48,67						BANCO SABADELL	
51 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,0314	0,35	1,28	0,20	58							2									13	0,38	1,32				BANCO SABADELL	
52 BNP PARIBAS EURO	9,9132	0,31	1,27	1,61	37	1,13	48	3,42	48	2,82	29	0,93	50	2,42	24			120	2,192	3,748		917	2,192	2,831	13,459	19,84	28,25	BNP PARIBAS ESPAÑA
53 RURAL RENTA FIJA 5	940,1676	0,15	1,26	0,54	48	0,99	53	5,88	9	2,97	25	2,52	25					949	567	3,193	387	7,480	180	-4,287	24,997	0,88	-13,70	CAJA RURAL
54 BBVA BONOS 2024	12,5251	0,29	1,25	-0,21	84	3,64	2					1,798	57	3,455	1,771	27,407	-1,714	-23,952	49,162	-3,09	-32,27						B.B.V.A.	
55 SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,9640	0,34	1,24	0,13	64	1,77	24	4,45	27	3,56	18	2,94	16	3,00	12	4,06	8	323	55	714	161	2,629	-106	-1,915	5,743	-1,47	-24,39	

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Agosto-2017												
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
		31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017						
61	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,3176	0,02	0,87	-0,23	86	1,35	39	5,72	12	3,83	13	3,03	14			133	23	731	3	519	20	212	3.168	0,66	8,26	LABORAL KUTXA		
62	AVIVA R.FIJA CLASE A	19,0505	0,02	0,85	0,79	43	2,75	8	6,52	6							16	12.627	204.420	12.573	143.149	54	61.271	144.698	0,05	75,42	AVIVA		
63	AVIVA R.FIJA CLASE D	19,4874	0,02	0,85	0,79	44											17		49		191		-142	654	0,02	-19,28	AVIVA		
64	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5379	0,07	0,84	-0,05	73	1,77	25	1,50	80	3,79	14	3,01	15			1.518			11	4.886	-11	-4.886	39.299	0,05	-10,37	CAIXABANK		
65	MUTUAFONDO CLASE D	32,2247	-0,03	0,82	0,65	45											400	100	1.387	42	2.058	58	-671	4.756	1,19	-11,75	MUTUA MADRILEÑA		
66	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6896	0,76	0,80	-0,29	90											2	27	638		11.941	27	-11.303	15.448	0,93	-42,10	BANCO SABADELL		
67	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1113,0081	0,12	0,78	-0,09	76											12.896	5.685	61.968	1.773	16.496	3.912	45.472	110.658	3,79	72,13	SANTANDER		
68	EUROVALOR BO.EURO L.P.	147,0692	-0,15	0,78	-0,88	122	1,72	26	4,10	32	4,03	8					2.671	303	2.893	416	52.552	-113	-49.659	69.120	-0,32	-41,58	ALLIANZ POPULAR		
69	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1108,2724	0,12	0,76	-0,12	79	2,19	12									2									-99,92	SANTANDER		
70	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0693	0,09	0,70	-0,63	109											36	13	896	15	57	-2	839	1.023	-0,10	464,58	MEDIOLANUM		
71	IBERCAJA HORIZONTE	10,9646	0,09	0,68	-0,37	93	1,25	41	4,38	28	3,37	21	2,90	17			2.083	164	1.840	693	16.292	-529	-14.452	41.868	-1,16	-25,34	IBERCAJA		
72	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	971,0085	-0,16	0,68	-0,11	78	0,77	61	3,53	42	4,19	6	3,89	3			55.124	8.654	116.245	3.519	71.839	5.135	44.406	516.718	0,84	10,20	KUTXABANK		
73	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	227,9442	0,12	0,67	-0,22	85	1,65	31	5,33	15	3,93	11	3,28	12	3,34	8	4,66	3	207	13	110	90	2.260	-77	-2.150	4,263	-1,65	-33,42	CREDIT AGRICOLE
74	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,9549	0,08	0,65	0,01	70	0,93	54	3,43	46	2,93	26	2,61	22	2,73	16	3,185	431	6.014	1.563	12.967	-1.132	-6.953	43.531	-2,46	-13,28	IBERCAJA		
75	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,9321	0,06	0,65	0,16	59	-0,15	97									53		625		285		340	951	0,01	57,65	MEDIOLANUM		
76	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,9257	0,05	0,62	0,36	51	-0,15	94									96	27	168	9	198	18	-30	1.330	1,48	-1,55	MEDIOLANUM		
77	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,7195	0,73	0,60	-0,59	106																						BANCO SABADELL	
78	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,6110	0,73	0,60	-0,59	107											58	144	2.586	4	6.456	140	-3.870	10.764	2,06	-26,27	BANCO SABADELL		
79	RURAL RENTA FIJA 3	1331,0130	-0,01	0,58	0,22	56	0,66	65	3,57	39	2,00	48	1,65	44	1,92	30	7.491	3.310	29.240	1.305	29.636	2.005	-396	128.502	1,58	0,26	CAJA RURAL		
80	RURAL BONOS 2 AÑOS	1149,3061	-0,02	0,58	0,31	53	-0,13	91	1,39	82	3,14	22	3,74	4			4.762	1.141	11.376	1.094	17.157	47	-5.781	66.181	0,06	-7,54	CAJA RURAL		
81	FON FINECO INTERES CLASE I	13,9456	0,07	0,56	0,34	52	2,23	10	8,86	1							26				821		-821	9.440	0,07	-7,52	KUTXABANK		
82	IBERCAJA PREMIER	7,6187	0,01	0,54	-0,11	77	0,75	62	2,44	63	1,70	55					545	207	1.471	130	3.285	77	-1.814	11.815	0,66	-12,92	IBERCAJA		
83	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4907	0,06	0,49	-0,06	75	1,39	38	5,60	13							2.150	1.137	6.962	1.857	30.252	-720	-23.290	84.729	-0,79	-21,24	B.B.V.A.		
84	BBVA BONOS 2021	12,8494	0,04	0,49	-0,34	92	1,93	18									1.777	39	606	835	20.630	-796	-20.024	46.371	-1,65	-29,88	B.B.V.A.		
85	FONCAM	1926,8228	0,04	0,43	0,13	65	1,43	35	5,10	19	4,09	7	4,10	2	4,61	1	1.139	295	8.995	1.000	11.400	-705	-2.405	57.809	-1,16	-3,58	BANCO CAMINOS		
86	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2896	0,11	0,43	-0,42	94	1,92	20	5,87	10	4,25	4					1.265	1	1.146	254	23.594	-253	-22.448	19.372	-1,18	-53,71	CAIXABANK		
87	SABADELL BONOS EURO PYME	10,6877	0,71	0,43	-0,84	119											4		35		30		86	-30	-51	98	-22,97	-34,17	BANCO SABADELL
88	SABADELL BONOS EURO CART.	10,5455	0,70	0,42	-0,85	121											7		684		11.289		-10.605	3	0,60	-99,97	BANCO SABADELL		
89	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	105,7790	0,05	0,42	-0,78	115	-0,15	96	2,37	66	2,62	33	2,41	29	2,80	14	1.403	681	12.573	554	16.809	127	-4.236	65.178	0,25	-5,74	UNICAJA		
90	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,1585	-0,04	0,41	0,14	63	2,09	14	5,83	11	4,45	1	3,66	6			272	520	8.090	254	17.418	266	-9.328	32.315	0,79	-24,49	AVIVA		
91	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1077,9497	0,07	0,36	-0,72	113	1,58	34									221	814	5.159	50	14.850	764	-9.691	38.382	2,10	-20,04	SANTANDER		
92	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6368	0,04	0,35	0,04	69	1,93	19	8,53	2							67			241	337	-241	-337	2.607	-8,10	-11,13	KUTXABANK		
93	FONDO SENIORS	9,4385	0,03	0,33	-0,19	83	1,12	49	4,16	30	3,44	20					528	33	4.470	4.691	10.120	-4.658	-5.650	24.841	-15,75	-18,26	BANCO CAMINOS		
94	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0047	-0,07	0,32	-0,71	112											127.184	38.384	651.499	8.173	414.257	30.211	237.242	921.321	3,31	35,12	CAIXABANK		
95	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5374	0,04	0,30	-0,56	104	1,91	21	2,65	59							493			63	860	-63	-860	12.702	-0,46	-6,06	IBERCAJA		
96	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9592	0,10	0,29	-0,26	88	0,78	60	2,39	64	2,30	46					217							16.107	-1,05	-8,82	DUX INVERSORES		
97	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5518	0,01	0,29	0,36	50											15	5.357	71.332	1.507	29.463	3.850	41.869	194.953	2,02	27,75	BANCO SABADELL		
98	SABADELL BONOS EURO BASE	10,4811	0,69	0,26	-1,09	130	0,90	56	3,87	36							2.168	280	2.112	711	13.507	-431	-11.395	37.190	-0,47	-23,41	BANCO SABADELL		
99	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9161	-0,07	0,25	-0,83	117	1,43	36									7				4.256		-4.256	21.022	-0,07	-16,67	CAIXABANK		
100	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1066,6388	0,05	0,20	-0,97	127	1,32	40									808	6	8.208	2.196	33.463	-2.190	-25.255	64.136	-3,26	-28,48	SANTANDER		
101	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1195	0,08	0,19	-0,78	116											1.895	176	8.769	955	27.019	-779	-18.250	54.089	-1,34	-25,20	CAIXABANK		
102	BESTINVER RENTA	11,9944	0,00	0,18	-0,19	82	0,13	83	0,88	87	0,99	61	2,32	32	2,73	17	2.003	3.045	61.697	4.047	102.758	-1.002	-41.061	201.506	-0,49	-16,81	BESTINVER		
103	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7083	0,04	0,17	-0,53	100	0,87	57	3,56	41							70.093	17.745	253.459	6.947	225.723	10.798	27.736	794.236	1,42	3,78	IBERCAJA		
104	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7064	0,04	0,16	-0,54	101	0,87	58	3,57	40							10.791	4.041	86.273	18.224	310.750	-14.183	-224.477	288.704	-4,64	-43,78	IBERCAJA		
105	SANTANDER EUROREDITO	99,8522	0,02	0,16	-0,03	72											672	1.010	18.493	2.216	38.960	-1.206	-20.467	72.964	-1,61	-21,81	SANTANDER		
106	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,5123	-0,01	0,16	0,15	60											21	1.050	12.488	757	8.150	293	4.338	12.345	2,42	54,51	BANCO SABADELL		
107	SBD INTERES EURO PLUS	9,5123	-0,01	0,16	0,15	61											1.137	15.781	141.236	4.492	57.036	11.289	84.200	171.263	7,05	97,26	BANCO SABADELL		
108	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1347,3511	-0,08	0,15	-0,65	110	0,73	63	4,80	24	3,79	15	3,46	7	3,68	5	10.800	4.852	59.118	5.781	93.559	-929	-34.441	274.334	-0,42	-11,04	BANKINTER		
109	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4938	-0,01	0,12	0,08	67											19.721	17.566	148.447	2.820	55.276	14.746	93.171	260.523	5,98	55,90	BANCO SABADELL		
110	SBD INTERES EURO PYME	9,4939	-0,01	0,12	0,08	66											92	252	3.686	204	1.842	48	1.844	3.302	1,46	127,02	BANCO SABADELL		
111	SBD INTERES EURO BASE	9,4754	-0,02	0,09	0,01	71											8.385	4.072	56.498	2.572	39.013	1.500	17.485	133.463	1,12	15,21	BANCO SABADELL		
112	EUROVALOR RENTA FIJA	7,3869	-0,22	0,08	-1,58	140	0,47	71	2,37	65	1,75	53	1,49	47	1,89	31	4.495	276	2.502	710	26.212	-434	-23.710	59.04					

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Agosto-2017									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017			
121 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1463	-0,12	-0,12	-1,37	137									160	1.020	17.088	1.071	39.923	-51	-22.835	67.619	-0,20	-25,35	CAIXABANK		
122 FONBILBAO RENTA FIJA	8,7496	-0,01	-0,12	-0,43	95	0,40	74	2,11	72	1,91	49	2,02	37	365	76	427	5	637	71	-210	7.113	1,00	-2,97	CATALANA OCCIDENTE		
123 SANTANDER R.FIJA CLASE A	972,5471	0,00	-0,14	-1,46	138	0,82	59	3,77	38					19.229	4.145	52.964	10.269	182.823	-6.124	-129.859	500.058	-1,21	-20,79	SANTANDER		
124 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4917	-0,01	-0,18	-0,84	120	-0,14	93	1,60	78	2,56	38	2,57	24	1.734	182	4.693	694	14.292	-512	-9.599	28.640	-1,76	-25,25	BANKIA		
125 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8187	-0,05	-0,24	-0,19	81	0,12	84	3,35	49	2,46	42	2,25	33	82			78	1.035	-78	-1.035	2.566	-3,00	-28,90	BNP PARIBAS ESPAÑA		
126 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,7679	-0,06	-0,24	-0,71	111	0,09	87	1,60	79	1,59	56	1,49	48	430	9	1.208	251	7.454	-242	-6.246	9.135	-2,65	-40,75	BANKIA		
127 FON FINECO TOP RF CI.A	10,9836	-0,08	-0,25	-0,46	96	-0,18	98	1,00	86					827	1.778	20.393	1.939	24.800	-161	-4.407	43.815	-0,45	-9,36	KUTXABANK		
128 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0935	-0,03	-0,28	-0,90	123	-0,10	90	2,00	74	2,36	45	2,48	27	2.673	100	1.667	494	12.035	-394	-10.368	45.417	-0,89	-18,82	BANKIA		
129 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4892	-0,07	-0,28	-0,33	91	-0,02	89	1,46	81	1,82	51	1,86	39	6.687	1.029	13.210	1.957	65.498	-928	-52.288	85.381	-1,14	-38,13	BANCO SABADELL		
130 ALCALA UNO	15,7469	-0,02	-0,31	-0,56	103	-0,41	101	0,40	90	1,15	60	1,49	46	104		1.623		1.745		-122	2.278	-0,02	-5,37	BANCO ALCALA		
131 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3507	-0,15	-0,32	-1,66	141	0,57	67	3,08	54	3,13	23	2,62	21	8.355	1.608	49.578	8.197	192.199	-6.589	-142.621	480.619	-1,49	-23,13	CAIXABANK		
132 EDM RENTA	10,5549	-0,05	-0,32	-0,50	98	-0,15	95	0,49	89	1,35	57	1,59	45	495	5.460	59.504	793	53.999	4.667	5.505	69.987	7,09	7,70	EDM HOLDING		
133 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2946	0,02	-0,34	-1,56	139	0,17	81	3,14	53	2,51	39	2,25	34	4.466	195	10.551	769	14.076	-574	-3.525	85.252	-1,30	-22,87	MAPFRE		
134 KUTXABANK BONO	10,3436	-0,14	-0,39	-1,01	128	-0,13	92	2,31	68	2,70	32	2,70	20	59.711	47.278	838.238	47.195	932.856	83	-94.618	985.191	-0,13	-9,11	KUTXABANK		
135 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6229	0,10	-0,39	-2,23	146	0,70	64	5,38	14	3,97	9	3,32	10	4.537	36	2.941	389	11.244	-353	-8.303	65.057	-0,80	-30,32	MAPFRE		
136 NB FT LARGO PLAZO	17,9238	0,05	-0,40	-0,91	124	-1,47	105	2,35	67	1,79	52	1,80	41	1.000		58	21	746	-21	-688	3.603	-0,51	-16,34	GRUPO NOVO BANCO		
137 FONDO 3 RENTA FIJA	1145,2153	-0,23	-0,41	-0,91	125	0,09	88	4,36	29	1,83	50	1,77	42	1.381	2	384	371	9.639	-369	-9.255	17.217	-2,32	-27,03	IMANTIA CAPITAL		
138 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,8420	0,05	-0,42	-0,55	102	0,55	68	2,04	73	2,45	43	2,15	35	7.125	524	15.105	7.263	66.668	-6.739	-51.563	219.858	-2,93	-19,31	LIBERBANK		
139 BBVA BONOS DURACION	1957,2830	0,07	-0,51	-0,48	97	0,40	73	2,46	62	3,78	17	3,39	9	22.638	11.799	174.457	9.295	156.959	2.504	17.498	734.562	0,42	1,91	B.B.V.A.		
140 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8489	-0,20	-0,53	-0,76	114	0,44	72	2,14	71					114		511	50	4.025	-50	-3.514	7.228	-0,89	-33,02	U.B.S.		
141 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0085	-0,17	-0,55	-2,01	145	0,22	78	2,72	58					17.760	2.367	31.135	7.167	128.355	-4.800	-97.220	290.049	-1,80	-25,50	CAIXABANK		
142 BK GESTION ABIERTA	29,9493	-0,16	-0,55	-1,73	142	0,24	77	3,32	50	2,43	28	2,76	15	19.845	4.973	94.566	6.580	247.554	-1.607	-152.988	233.730	-0,85	-39,79	BANKINTER		
143 BBVA BONOS CORE BP	10,9613	-0,08	-0,57	-0,63	108	-0,29	100	-0,11	92	-0,71	64			375	348	3.398	555	42.561	-207	-39.163	30.378	-0,76	-56,49	B.B.V.A.		
144 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4287	0,90	-0,63	-2,71	147	1,06	51	1,65	77	2,76	31	1,93	38	1.755	436	4.464	1.500	27.603	-1.064	-23.139	39.638	-1,74	-37,31	CAIXABANK		
145 BBVA BONOS 2018	13,3980	-0,15	-0,73	-0,92	126	0,09	86	3,51	43	2,82	28			2.496	20	918	2.235	32.297	-2.215	-31.379	55.194	-4,00	-36,64	B.B.V.A.		
146 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3120	0,02	-0,81	-1,34	136	0,49	70	2,17	70	2,48	41	2,59	23	1.783	44	877	452	6.948	-408	-6.071	30.108	-1,32	-17,44	BANKIA		
147 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7433	-0,35	-1,04	-1,90	144	-0,49	102	0,86	88	1,33	58			4.339	444	14.129	1.783	27.817	-1.339	-13.688	111.232	-1,53	-11,85	B.B.V.A.		
148 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,2135	-0,15	-1,28	-1,79	143	-10,20	106	0,05	91	1,29	59			941			5	799	-5	-799	1.678	-0,42	-33,00	TREA AM		
149 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																					107				SANTANDER	
150 FIMAP FI (F/A)																	5		1.173		-1.168				ALLIANZ POPULAR	
151 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017(F/A)																				422		-422			IBERCAJA	
152 IBERCAJA R.FIJA 2016-2(F/A)																				2.807		-2.807			IBERCAJA	
153 IBERCAJA RENTA FIJA 2017(F/A)																				2.606		-2.606			IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,05	1,15	0,76	147	0,93	106	3,53	92	2,65	65	2,52	51	2,79	33	4,04	15	646217	341745	4578398	264624	5675458	77121	-1097060	13874405	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,02	0,44	-0,26	0,89	3,32	2,71	2,53	2,76	3,92																

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,4388	-0,10									3.670	935	123.459	1.040	11.227	-105	112.232	112.733	-0,20	SANTANDER	
155	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,4940	-0,24									865	50	27.169	308	1.838	-258	25.331	25.636	-1,24	SANTANDER	
156	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	99,0194	-0,04									1		3.050				3.050	3.046	-0,04	MUTUA MADRILEÑA	
157	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	98,7022	-1,34									1.418	15.633	171.484	125	1.929	15.508	169.555	168.890	8,62	MUTUA MADRILEÑA	
158	BMN RF CORPORATIVA FI CPE		0,00									488		3.006				3.006	3.006		TREA AM	
159	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.450					1	1	-1	7	TREA AM	
160	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8426	0,05									2		12				12	12	0,08	LIBERBANK	
161	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0332	1,02									1		157	157		-157		1	-99,36	CAIXABANK	
162	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,1585	-0,12									126.419	13.048	464.848	1.247	183.779	11.801	281.069	287.944	4,15	CAIXABANK	
163	CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0505	0,13									13		2.058				695	1.363	1.375	0,13	CAIXABANK
164	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1158	0,16									26		3.629				362	3.267	3.233	-0,89	CAIXABANK
165	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	98,5516	-1,45									7	2	286				2	286	282	-0,75	MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											136360	29668	799158	2878	199988	26790	599170	606.165				
TOTAL (I+II)											782577	371413	5377556	267502	5875446	103911	-497890	14480570	0,72	-3,53		