

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-Noviembre-2017												
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim. (%)	Grupo Financiero												
		30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/11	Mes 2017													
1	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14.9873	-0,10	7,59	8,57	2	2,44	11	5,04	7	2,34	42	2,20	33	2,60	18	1.118	535	2.015	319	4.136	216	-2.121	17.029	1,17	-3,40	IMANTIA CAPITAL		
2	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12.7189	0,40	7,02	8,34	5											2		2.001				2.001	2.117	0,40		BANCO SABADELL		
3	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12.8832	0,38	6,83	8,12	9											2	500	1.000				500	1.012	98,62		BANCO SABADELL		
4	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12.6413	0,38	6,83	8,13	8											59	1.682	13.105	1.645	4.725	37	8.380	9.416	0,75	1224,80	BANCO SABADELL		
5	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14.8168	-0,48	6,68	8,82	1											5	1.114	18.886	13	29.837	1.101	-10.951	30.714	3,22	-21,08	BANCO SABADELL		
6	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12.7007	0,37	6,68	7,96	11																						BANCO SABADELL	
7	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12.8563	0,37	6,68	7,96	10											9		549				219	330	348	0,37		BANCO SABADELL	
8	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12.5135	0,35	6,54	7,80	13	2,08	17	3,75	25							367	789	6.617	491	3.118	298	3.499	6.944	4,88	122,06	BANCO SABADELL		
9	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14.6808	-0,51	6,39	8,49	4											322	642	37.377	2.263	40.251	-1.621	-2.874	16.016	-9,68	-8,23	BANCO SABADELL		
10	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14.9688	-0,51	6,39	8,49	3											3		2.150				2.150	2.184	-0,51		BANCO SABADELL		
11	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14.6935	-0,53	6,15	8,22	6											17.698	299	37.935	309	107.621	-10	-69.686	12.474	-0,61	-84,09	BANCO SABADELL		
12	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14.9166	-0,53	6,15	8,22	7											34	5	2.202	86	630	-81	1.572	1.732	-4,97	1752,30	BANCO SABADELL		
13	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14.4612	-0,55	5,90	7,94	12	4,67	1	3,14	38							1.055	1.157	17.742	1.661	9.701	-504	8.041	21.864	-2,78	70,71	BANCO SABADELL		
14	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	150.4107	-0,26	5,53	5,69	18	2,99	6	5,78	5							81	152	5.687	59	107.697	93	-102.010	25.327	0,11	-79,85	MUTUA MADRILEÑA		
15	MUTUAF.BONOS FINAN.CLA.A	138.1952	0,08	4,90	5,98	15	3,35	2	4,33	12							2.054	17.288	132.557	962	81.048	16.326	51.509	313.274	5,67	26,14	MUTUA MADRILEÑA		
16	MUTUAF.BONOS FINAN.CLA.D	136.6488	0,03	4,72	5,84	17	2,97	7									161	48	581	20	258	28	323	1.711	1,72	29,93	MUTUA MADRILEÑA		
17	SABADELL HORIZONTE 2021	10.2862	-0,04	4,30	5,58	19											620	5	66	228	3.119	-223	-3.053	18.209	-1,25	-10,89	BANCO SABADELL		
18	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8.6192	-0,29	4,30	5,85	16	2,85	9	3,92	18							16	1.000	7.722		2.657	1.000	5.065	5.839	20,30	814,07	CAIXABANK		
19	CB MEDIANUM RENTA CLA.E-A	10.9992	0,04	4,25	5,18	22											190	997	4.882	62	1.170	935	3.712	5.545	22,71	224,25	MEDIOLANUM		
20	BMN RF FLEXIBLE	11.9766	-0,11	4,22	5,46	20	2,23	15	1,46	73							311	307	2.643	74	992	233	1.651	6.788	3,45	38,61	TREA AM		
21	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32.1869	0,02	3,97	4,87	23	3,32	3	6,53	3							265	4.188	12.888	134	1.185	4.054	11.703	16.199	35,01	290,97	MEDIOLANUM		
22	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA	13.5704	-0,14	3,92	4,83	24	1,33	40	3,85	22							114	200	443	39	737	161	-294	5.913	2,64	-1,22	SANTA LUCIA		
23	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8.3508	-0,33	3,84	5,33	21	2,31	13	3,38	33							223	1.154	23.550	2.149	10.035	-995	13.515	17.947	-5,58	340,00	CAIXABANK		
24	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31.5559	0,01	3,82	4,71	26	3,16	4	6,37	4	4,38	3	3,71	4	3,76	4	5,14	1.035	2.112	8.266	311	1.819	1.801	6.447	16.165	12,27	70,90	MEDIOLANUM	
25	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	13.3173	-0,17	3,63	4,51	27	1,03	53	3,54	29							10	1	224	178	388	-177	-164	690	-20,55	-16,35	SANTA LUCIA		
26	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8.2459	-0,11	3,58	4,15	31	2,39	12									737	332	10.236	481	26.556	-149	-16.320	33.775	-0,55	-30,71	CAIXABANK		
27	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9.5324	-0,36	3,38	4,82	25	1,81	26	2,87	44	4,48	1					2.488	1.079	20.522	1.616	10.759	-537	9.763	16.516	-3,51	157,99	CAIXABANK		
28	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6.6744	0,74	3,30	6,31	14											573	171	3.482	380	4.663	-209	-1.181	20.266	-0,29	-2,58	CAIXABANK		
29	DP RENTA FIJA	19.5159	-0,02	3,27	4,20	29	1,85	24	3,67	27	3,95	7	3,12	13	3,07	9	3,96	8	579	8.600	23.081	3.238	15.623	5.362	7.458	78.819	7,28	14,05	B.DEGROOF PETERCAM
30	MUTUAFONDO LP CLASE A	180.9529	-0,01	3,25	4,25	28	2,31	14	4,46	10	4,27	4	4,08	1	4,39	2	716	23.771	56.051	128	24.957	23.643	31.094	158.312	17,56	28,62	MUTUA MADRILEÑA		
31	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8.0734	-0,15	3,16	3,69	36	1,93	19	3,24	37	2,73	29					10.317	7.200	67.679	5.148	64.913	2.052	2.766	154.908	1,19	4,99	CAIXABANK		
32	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	123.4436	0,20	3,10	3,84	35	1,86	23									1.114	14.962	105.041	230	85.162	14.732	19.879	139.654	12,03	21,29	MUTUA MADRILEÑA		
33	BMN BONOS CORPORATIVOS	12.2044	0,01	2,93	3,63	39	2,18	16	3,59	28							1.665	4.280	25.978	455	7.241	3.825	18.737	45.639	9,16	75,79	TREA AM		
34	MUTUAFONDO LP CLASE D	179.1203	-0,06	2,93	3,97	34	1,84	25									44	16	229	34	247	-18	-18	694	-2,64	-0,14	MUTUA MADRILEÑA		
35	BMN RF CORPORATIVA FI	9.8903	-0,05	2,92	3,66	38	-0,28	98	1,01	79	0,60	58	0,55	51	0,86	33	1.779	999	8.602	257	8.463	742	139	42.712	1,72	3,12	TREA AM		
36	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	122.1139	0,18	2,90	3,66	37											1							5	0,19	2,99	MUTUA MADRILEÑA		
37	POLAR RENTA FIJA	128.5651	0,01	2,76	3,62	40	1,64	32	3,86	20							241	715	6.013	567	9.103	148	-3.090	46.414	0,33	-3,71	MUTUA MADRILEÑA		
38	SABADELL RENTAS	9.2791	-0,27	2,74	4,12	32	3,09	5	1,97	59	1,67	52	1,71	42	2,01	26	2.882	462	8.896	1.287	11.308	-825	-2.412	57.465	-1,67	-1,44	BANCO SABADELL		
39	CA BANKOA HORIZONTE 2026	99.5956	-0,09	2,54	4,17	30											157	637	2.177	452	1.580	185	597	7.309	2,53	15,36	CREDIT AGRICOLE		
40	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6.1484	0,29	2,46	4,05	33											1.597	769	12.617	1.340	9.368	-571	3.249	45.884	-0,95	10,65	IBERCAJA		
41	NB RENTA FIJA LARGO	110.8577	-0,16	2,37	3,09	42	1,08	50	3,37	34	3,77	12	3,24	10			359	194	703	131	1.850	63	-1.147	9.077	0,54	-9,30	GRUPO NOVO BANCO		
42	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	130.3514	-0,21	2,31	2,94	47	1,24	43	2,44	54							489	439	2.297	302	9.801	137	-7.504	15.222	0,69	-31,88	ALLIANZ POPULAR		
43	SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19.3214	0,02	2,20	3,33	41											1							1.603	0,02	2,20	BANCO SABADELL		
44	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	107.0372	-0,05	2,14	2,65	52	1,89	22									144						93	85.589	-0,05	2,03	MUTUA MADRILEÑA		
45	AMEINON RENTA FIJA	10.3279	-1,54	2,10	2,88	50	-0,14	95									106	41	735			270	41	465	6.459	-1,54	5,54	TRESSIS	
46	FONMARCH	30.2908	-0,16	1,98	2,91	49	1,90	20	3,25	36	2,44	39	1,86	39	2,07	25	3,41	12	3.050	4.834	63.075	4.602	39.819	232	23.256	181.504	-0,03	17,12	GRUPO BANCA MARCH
47	SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19.3500	0,00	1,92	3,02	44																						BANCO SABADELL	
48	SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19.1517	0,00	1,92	3,02	45											13	310	1.008			1.345	310	-337	2.711	12,99	-9,65	BANCO SABADELL	
49	SBD BONOS ESPAÑA PYME	19.3286	-0,01	1,85	2,94	46											4		80				50	30	96	49,49		BANCO SABADELL	
50	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19.1358	-0,01	1,84	2,93	48											2							13			1,86	BANCO SABADELL	
51	SANTANDER R.F. PRIVADA	105.8178	-0,23	1,82	2,33	55	0,95	56	2,55	53	2,94	25	2,75	19			10.577	10.188	67.836	8.381	250.876	1.807	-183.040	397.902	0,23	-30,68	SANTANDER		
52	SBD BONOS ESPAÑA BASE	19.0647	-0,01	1,78	2,87	51	1,95	18	3,68	26	3,52	18	2,90	17	2,96	11	3,99	7	284	102	916	240	3.396	-138	-2.480	5.203	-2,60	-31,49	BANCO SABADELL
53	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	105.3294	-0,08	1,77	2,24	56	1,48	35									26							3.192	-0,08	1,77	MUTUA MADRILEÑA		
54	BBVA BONOS 2024	12.5819	0,03	1,71	3,05	43	2,88	8									1.621	91</											

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017		
61	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,7494	0,08	1,36	2,48	54											2	132	2.329	1.369	13.341	-1.237	-11.012	15.838	-7,17	-40,64	BANCO SABADELL	
62	SANTALUCIA R.FUJA CLASE A	19,1444	0,06	1,35	1,93	63	2,45	10	5,39	6							16	35.362	272.512	26.496	189.578	8.866	82.934	167.117	5,67	102,60	SANTA LUCIA	
63	SANTALUCIA R.FUJA CLASE D	19,5834	0,06	1,35	1,93	64											16		49		394		-345	454	0,06	-44,00	SANTA LUCIA	
64	BBVA BONOS EUKOFONDO	18,2082	0,01	1,14	2,12	60	1,78	29	4,18	14	3,38	19	3,36	8			117	40	1.144	873	15.426	-833	-14.282	29.432	-2,75	-32,15	B.B.V.A.	
65	AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	228,9980	0,08	1,13	2,02	62	1,52	34	4,22	13	3,86	11	3,24	12	3,27	7	192		124	74	2.588	-74	-2.464	3.967	-1,75	-38,05	CREDIT AGRICOLE	
66	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,2649	-0,16	1,13	1,58	77	0,25	80	1,79	65	2,84	27					3.350	772	6.885	2.468	42.310	-1.696	-35.425	115.304	-1,60	-22,79	B.B.V.A.	
67	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	975,1592	-0,07	1,11	1,56	78	0,69	64	2,57	52	3,94	8	3,91	3			56.161	12.864	149.962	9.203	93.510	3.661	56.444	530.996	0,63	13,24	KUTXABANK	
68	MUTUAFONDO CLASE D	32,3180	-0,01	1,11	1,60	76	0,80	62									402	164	1.829	90	2.408	74	-579	4.862	1,52	-9,78	MUTUA MADRILEÑA	
69	BNP PARIBAS EURO	9,8960	-0,05	1,09	1,85	69	1,04	51	2,66	48	2,70	30	1,00	50	2,42	21	181	437	6.924	257	1.374	180	5.550	16.157	1,08	53,96	BNP PARIBAS ESPAÑA	
70	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2611	-0,06	1,09	1,40	83	1,22	44									22		12.647		23.509		-10.862	32.282	-0,06	-24,54	CAIXABANK	
71	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,6624	0,05	1,08	2,18	57											56		3.797	261	7.455	-261	-3.658	11.034	-2,26	-24,42	BANCO SABADELL	
72	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,7714	0,05	1,08	2,18	58																						BANCO SABADELL
73	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0952	0,04	0,96	0,38	111											51	150	1.456	24	84	126	1.372	1.561	8,79	761,23	MEDIOLANUM	
74	SANTANDER R.FUJA CL.CART.	1114,8356	0,01	0,95	1,80	70											13.369	15.957	87.528	1.769	27.444	14.188	60.084	125.463	12,78	95,16	SANTANDER	
75	SANTANDER R.FUJA CLASE S	1110,0090	0,01	0,92	1,77	72	1,90	21									3		73		73		73	73	0,01	468,78	SANTANDER	
76	IBERCAJA HORIZONTE	10,9899	-0,08	0,92	1,62	75	1,08	49	3,47	31	3,32	20	2,81	18			8.640	1.106	17.759	3.537	34.085	-2.431	-16.326	157.736	-1,59	181,28	IBERCAJA	
77	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,9911	0,02	0,90	0,38	112	0,22	82	-0,32	89							55		824		289		535	1.151	0,07	90,83	MEDIOLANUM	
78	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	106,2805	-0,05	0,89	1,28	85	0,05	87	1,78	66	2,61	32	2,35	30	2,74	14	1.355	83	15.379	339	19.945	-256	-4.566	65.155	-0,44	-5,77	UNICAJA	
79	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,9853	0,01	0,88	0,38	113	0,23	81	-0,30	88							101	95	290	27	230	68	60	1.424	5,20	5,47	MEDIOLANUM	
80	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2063	-0,08	0,86	1,14	89	0,97	55									141	468	18.011	2.625	49.143	-2.157	-31.132	59.944	-3,56	-33,83	CAIXABANK	
81	SABADELL BONOS EURO PYME	10,7328	0,03	0,85	1,92	65											4	25	60	30	119	-5	-59	91	-4,78	-39,03	BANCO SABADELL	
82	SABADELL BONOS EURO CART.	10,5900	0,03	0,85	1,92	66											6		684		11.289		-10.605	3		-99,97	BANCO SABADELL	
83	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5370	-0,04	0,83	1,89	68	1,79	27	1,17	76	3,55	17	2,92	16			1.507			133	5.950	-133	-5.950	38.228	-0,39	-12,81	CAIXABANK	
84	SANTALUCIA R.FUJA CLASE B	18,2184	0,01	0,75	1,27	86	1,79	28	4,71	9	4,40	2	3,61	6			249	456	9.508	976	19.541	-520	-10.033	31.715	-1,61	-25,90	SANTA LUCIA	
85	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7522	0,14	0,74	1,47	80	0,91	57	3,03	42							70.627	17.658	302.748	8.953	272.037	8.705	30.711	801.699	1,24	4,76	IBERCAJA	
86	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7502	0,14	0,73	1,46	81	0,90	58	3,04	41							10.757	5.512	100.247	6.304	329.850	-792	-229.603	285.191	-0,14	-44,46	IBERCAJA	
87	RURAL BONOS 2 AÑOS	1150,7115	-0,12	0,71	0,98	96	-0,07	93	1,09	77	2,97	24	3,65	5			4.894	2.350	15.525	1.946	25.024	404	-9.499	62.542	0,53	-12,63	CAJA RURAL	
88	EUROVALOR RENTA FIJA	7,4298	-0,05	0,67	1,17	87	0,29	79	1,97	60	1,80	48	1,46	46	1,83	31	4.401	317	3.895	1.322	29.797	-1.005	-25.902	57.193	-1,77	-30,90	ALLIANZ POPULAR	
89	SABADELL BONOS EURO BASE	10,5188	0,01	0,62	1,67	74	0,60	67	3,34	35							1.949	192	2.682	1.127	17.471	-935	-14.789	33.910	-2,68	-30,17	BANCO SABADELL	
90	RURAL RENTA FIJA 3	1331,3023	-0,17	0,61	1,01	94	0,57	69	2,59	50	1,94	46	1,64	44	1,86	30	7.657	2.975	38.467	4.209	37.950	-1.234	517	129.447	-1,12	0,99	CAJA RURAL	
91	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4349	-0,11	0,58	0,84	98	0,67	65	2,76	45	3,18	22	2,63	21			7.659	3.085	56.712	19.555	254.983	-16.470	-198.271	429.058	-3,80	-31,37	CAIXABANK	
92	FON FINECO INTERES CLASE I	13,9492	0,00	0,58	1,29	84	1,76	30	7,01	1							26				821		-821	9.443		-7,49	KUTXABANK	
93	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,3004	0,01	0,55	1,45	82	1,66	31	4,71	8	4,12	5					1.228	2	1.555	1.491	26.640	-1.489	-25.085	16.748	-8,17	-59,98	CAIXABANK	
94	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2861	-0,12	0,53	1,55	79	1,12	47	3,85	21	3,63	16	2,96	15			131	52	916	23	617	29	299	3.243	0,79	10,84	LABORAL KUTXA	
95	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9896	-0,05	0,53		68	0,60	68									221							16.265	0,15	-7,93	ALTEGUI GESTION	
96	FONCAM	1926,0953	-0,11	0,40	0,81	99	1,17	45	3,77	23	3,93	9	3,95	2	4,45	1	1.100	621	10.568	2.291	16.077	-1.670	-5.509	54.683	-3,07	-8,80	BANCO CAMINOS	
97	SANTANDER R.FUJA CLASE I	1078,0250	-0,04	0,37	1,16	88	1,29	41									214	439	6.018	279	16.907	160	-10.889	37.186	0,40	-22,53	SANTANDER	
98	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4686	-0,04	0,31	1,13	91	1,09	48	4,34	11							1.984	47	8.331	2.778	41.811	-2.731	-33.480	74.380	-3,58	-30,86	B.B.V.A.	
99	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6301	-0,02	0,31	0,99	95	1,45	37	6,69	2							66			15	352	-15	-352	2.591	-0,59	-11,68	KUTXABANK	
100	BBVA BONOS 2021	12,8246	-0,07	0,30	1,13	92	1,45	38									1.595	828	1.670	2.307	27.038	-1.479	-25.368	40.935	-3,55	-38,10	B.B.V.A.	
101	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5371	0,01	0,29	1,14	90	1,47	36	2,40	56							494			8	948	-8	-948	12.614	-0,05	-6,71	IBERCAJA	
102	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5507	-0,06	0,28	0,45	107											24	48.845	188.541	1.385	46.673	47.460	141.868	294.926	19,10	93,27	BANCO SABADELL	
103	BANKINTER R.FUJA L.PLAZO	1349,1350	-0,02	0,28	0,71	101	0,38	73	3,89	19	3,63	15	3,40	7	3,57	5	10.617	9.415	98.873	14.537	128.400	-5.122	-29.527	279.631	-1,82	-9,33	BANKINTER	
104	FONDO SENIORS	9,4325	-0,11	0,27	0,63	104	0,89	59	3,06	39	3,30	21	3,01	14			472	221	5.218	1.144	12.977	-923	-7.759	22.718	-4,01	-25,24	BANCO CAMINOS	
105	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0655	-0,14	0,26	0,49	106	0,32	78	2,41	55							15.874	1.482	35.290	11.140	168.545	-9.658	-133.255	256.229	-3,76	-34,18	CAIXABANK	
106	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1210	-0,03	0,21	1,08	93											1.735	560	10.401	1.957	35.571	-1.397	-25.170	47.165	-2,90	-34,78	CAIXABANK	
107	BESTINVER RENTA	11,9921	-0,05	0,16	0,39	110	0,33	77	0,85	81	1,02	57	2,15	35	2,67	15	1.882	2.687	73.796	16.852	135.941	-14.165	-62.145	180.385	-7,32	-25,53	BESTINVER	
108	SANTANDER R.FUJA CLASE C	1066,0486	-0,06	0,14	0,91	97	1,04	52									794	1.325	13.034	1.029	40.908	296	-27.874	61.477	0,43	-31,44	SANTANDER	
109	BK BONOS SOBERANOS L.P.	85,1396	0,10	0,14	0,64	103	-0,11	94	1,89	62	-2,38	61					1.556	508	1.983	101	3.264	407	-1.281	4.822	9,32	-20,97	BANKINTER	
110	SANTANDER EURO CREDITO	99,8266	-0,16	0,13	0,17	120											668	1.457	21.964	3.221	48.734	-1.764	-26.770	66.644	-2,73	-28,58	SANTANDER	
111	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,5065	-0,08	0,10	0,25	115											29	5.670	24.219	4.362	15.644	1.308	8.575	16.573				

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017		
121 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6538	0,09	-0,15	0,61	105	0,55	70	3,97	17	3,90	10	3,24	11	3,31	6	4.249	450	3.792	1.576	14.819	-1.126	-11.027	60.157	-2,90	-35,57	MAPFRE		
122 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,3200	0,05	-0,21	0,30	114	0,16	83	2,11	58	2,44	38	2,17	34	2,40	22	4.229	406	11.640	1.673	18.503	-1.267	-6.863	80.309	-2,96	-27,34	MAPFRE		
123 GCO RENTA FIJA	8,7413	-0,09	-0,22	0,13	123	0,36	74	1,86	64	1,81	47	1,97	38			357	90	21.325	1.256	3.088	-1.166	-18.237	25.588	-4,44	249,09	CATALANA OCCIDENTE		
124 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,8802	0,00	-0,24	0,14	122	0,09	86	2,62	49	2,46	37	2,24	32	2,60	19	2.567	55	5.089	4.067	58.626	-4.012	-53.537	69.375	-5,47	-43,69	UNICAJA		
125 CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3411	-0,06	-0,27	0,41	108	0,82	61	2,59	51	0,54	59	1,01	49			2.735			160	12.260	-160	-12.260	80.746	-0,26	-13,39	CAIXABANK		
126 FON FINECO TOP RF CI.A	10,9795	-0,01	-0,29	-0,33	136	-0,17	96	0,60	83							644	2.805	26.046	4.991	37.060	-2.186	-11.014	37.192	-5,56	-23,06	KUTXABANK		
127 ALCALA UNO	15,7499	-0,03	-0,29	-0,29	134	-0,35	101	0,33	86	1,07	56	1,43	48	1,97	28	3,59	11	104		1.623		1.746	-123	2.278	-0,03	-5,39	BANCO ALCALA	
128 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4762	-0,12	-0,31	0,03	124	-0,29	99	1,19	75	2,51	36	2,44	26	3,00	10			1.702	408	5.971	843	17.115	-435	-11.144	27.058	-1,70	-29,38	BANKIA
129 SANTANDER R.FIJA CLASE A	970,7981	-0,10	-0,32	0,41	109	0,53	71	3,06	40							18.788	7.437	74.656	20.930	232.613	-13.493	-157.957	471.045	-2,88	-25,38	SANTANDER		
130 BBVA BONOS DURACION	1960,8401	0,00	-0,33	0,22	117	0,47	72	1,89	61	3,74	13	3,31	9	4,15	3	20.315	20.711	232.309	33.453	243.200	-12.742	-10.891	707.487	-1,77	-1,84	B.B.V.A.		
131 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0754	-0,10	-0,39	-0,11	129	-0,36	102	1,46	72	2,30	44	2,37	28	2,80	13			2.589	59	1.902	561	14.321	-502	-12.419	43.318	-1,24	-22,57	BANKIA
132 KUTXABANK BONO	10,3422	-0,06	-0,41	-0,28	133	-0,27	97	1,71	68	2,61	33	2,57	22			60.546	94.639	1.065.188	86.791	1.135.595	7.848	-70.407	1.009.265	0,72	-6,89	KUTXABANK		
133 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,4432	-0,06	-0,43	-0,37	137	0,02	88	1,26	74	1,49	53	1,43	47	1,59	32	3,00	15	400	94	1.543	397	8.812	-303	-7.269	8.093	-3,67	-47,50	BANKIA
134 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4701	-0,07	-0,51	-0,27	132	-0,06	92	1,06	78	1,71	50	1,80	40			6.146	606	18.137	3.065	81.258	-2.459	-63.121	74.358	-3,27	-46,12	BANCO SABADELL		
135 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,8331	-0,32	-0,51	-0,10	128	0,34	75	1,71	67	2,36	41	2,09	36	2,28	24			6.336	431	16.592	11.751	101.005	-11.320	-84.413	186.848	-6,00	-31,43	LIBERBANK
136 FONDO 3 RENTA FIJA	1142,7427	-0,01	-0,63	-0,30	135	-0,59	104	3,48	30	1,74	49	1,71	41	1,98	27			1.288	17	428	627	12.118	-610	-11.690	15.026	-3,91	-36,32	IMANTIA CAPITAL
137 NB FT LARGO PLAZO	17,8743	0,00	-0,67	-0,19	130	-1,51	106	1,52	70	1,70	51	1,68	43	2,32	23	4,13	4	979		67	38	860	-38	-793	3.488	-1,08	-19,01	GRUPO NOVO BANCO
138 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8392	0,00	-0,70	-0,22	131	0,33	76	1,65	69							102			511	910	5.210	-910	-4.699	6.032	-13,11	-44,10	U.B.S.	
139 BBVA BONOS CORE BP	10,9456	-0,02	-0,71	-0,77	141	-0,34	100	-0,15	87	-0,67	60					339	2.935	7.387	4.108	49.117	-1.173	-41.730	27.768	-4,07	-60,23	B.B.V.A.		
140 BK GESTION ABIERTA	29,8977	-0,32	-0,72	-0,61	139	-0,04	90	2,71	46	2,33	43	2,35	29	2,64	16	4,13	5	17.503	3.952	108.184	82.488	387.734	-78.536	-279.550	106.924	-42,49	-72,46	BANKINTER
141 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4091	-0,07	-0,84	-0,67	140	0,65	66	1,52	71	2,63	31	2,08	37			1.514	48	4.848	1.518	34.299	-1.470	-29.451	33.233	-4,30	-47,44	CAIXABANK		
142 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,2960	-0,02	-0,95	-0,54	138	0,15	84	1,89	63	2,38	40	2,44	25	2,92	12			1.708	55	1.038	1.029	9.096	-974	-8.058	28.078	-3,38	-23,01	BANKIA
143 BBVA BONOS 2018	13,3583	-0,12	-1,03	-0,82	142	-0,04	89	2,95	43	2,78	28					2.166	21	1.033	2.704	41.573	-2.683	-40.540	45.883	-5,63	-47,33	B.B.V.A.		
144 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,7277	-0,21	-1,15	-1,24	143	-0,46	103	0,40	85	1,30	54	2,57	24			4.037	737	15.778	5.363	39.479	-4.626	-23.701	101.115	-4,57	-19,87	B.B.V.A.		
145 BETA DEUDA FT LARGO PLAZO(F/A)																					1.035		-1.035				BNP PARIBAS ESPAÑA	
146 IBERCAJA FUTURO CLASE A(F/A)																					12.967		-6.953				IBERCAJA	
147 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																					107		-107				SANTANDER	
148 BANCO MADRID RENTA FIJA(F/A)																					5	1.588	2.458	-1.588	-2.453			TREA AM
149 IBERCAJA PREMIER (F/A)																					1.471		3.285		-1.814			IBERCAJA
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
154 BMN RF CORPORATIVA FI CPE(F/A)																						3.004	3.004	-3.004	-3.004			TREA AM
155 BANCO MADRID RENTA FI.CPE(F/A)																						10		-10				TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	1,68	2,42	143	1,07	106	2,82	89	2,63	61	2,48	51	2,69	33	3,90	15	651804	851824	6437392	593474	7374100	258350	-936708	14216655			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-0,05	0,81	1,31	0,83	2,76	2,68	2,48	2,70	3,83																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

156	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,5404	-0,36									3.592	883	126.959	1.347	16.756	-464	110.203	110.820	-0,77	SANTANDER	
157	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,7032	-0,66									845	140	27.710	1.512	4.253	-1.372	23.457	23.823	-6,05	SANTANDER	
158	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	98,9497	-0,06									1		3.050				3.050	3.044	-0,06	MUTUA MADRILEÑA	
159	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	98,4627	-0,02									1.382	2.316	192.150	874	13.303	1.442	178.847	177.815	0,79	MUTUA MADRILEÑA	
160	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	100,2176	0,04									47	9.741	106.663	820	820	8.921	105.843	106.070	9,23	MUTUA MADRILEÑA	
161	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9098	0,00									219	27.546	27.546			27.546	27.546	27.835		CAIXABANK	
162	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8344	-0,31									2		12				12	12	-0,34	LIBERBANK	
163	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0317	-0,01									1		157		157			1		CAIXABANK	
164	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D	14,4333	-0,11									4		605		704		-99	351	-0,11	SANTA LUCIA	
165	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,2065	-0,26									67.751	16.639	511.746	53.059	323.505	-36.420	188.241	197.150	-15,86	CAIXABANK	
166	CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0607	0,02									6		2.058		271	1.206	-271	852	866	-23,82	CAIXABANK
167	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,2076	-0,09									27	225	3.854	40	537	185	3.317	3.419	5,62	CAIXABANK	
168	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	98,2267	-0,05									7	5	291			5	291	286	1,72	MUTUA MADRILEÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												73884	57495	1002801	57923	361241	-428	641560	651.491			
TOTAL (I+II)												725688	909319	7440193	651397	7735341	257922	-295148	14868145	1,74	-0,48	