





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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Diciembre-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	17/12	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero						
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes	2017							
121 CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9450	-0,28	-0,34	-0,34	121	0,63	60	3,83	15					1.654	99	3.651	764	18.544	-665	-14.893	17.749	-3,87	-45,84	CAIXABANK						
122 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,7712	-0,11	-0,35	-0,35	122	0,01	85	2,49	48	2,48	37	2,18	33	2,58	18			2.498	68	5.157	2.303	60.929	-2.235	-55.772	67.068	-3,33	-45,56	UNICAJA		
123 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6264	-0,22	-0,37	-0,37	123	0,30	69	3,76	17	3,93	9	3,12	12	3,26	6			4.153	1.209	5.001	892	15.711	317	-10.710	59.567	-0,98	-36,20	MAPFRE		
124 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2893	-0,16	-0,37	-0,37	124	0,04	83	1,93	58	2,45	38	2,10	36	2,37	22	3,62	9	4.171	789	12.429	1.371	19.874	-582	-7.445	79.041	-1,58	-28,49	MAPFRE		
125 FON FINECO TOP RF Cl.A	10,9691	-0,09	-0,38	-0,38	125	-0,20	94	0,55	83					613	3.257	29.303	4.805	41.865	-1.548	-12.562	35.609	-4,26	-26,34	KUTXABANK						
126 ALCALA UNO	15,7328	-0,11	-0,40	-0,40	126	-0,31	98	0,28	86	1,03	57	1,39	47	1,93	30	3,55	11	104		1.623		1.746	-123	-2.275	2.275	-0,11	-5,50	BANCO ALCALA		
127 GCO RENTA FIJA	8,7243	-0,19	-0,41	-0,41	127	0,29	70	1,78	61	1,79	48	1,93	38					360	296	21.621	499	3.587	-203	18.034	25.335	-0,99	245,64	CATALANA OCCIDENTE		
128 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,3513	-0,05	-0,49	-0,49	128	0,05	82	1,20	74	1,47	53	1,39	46	1,56	33	2,96	15	400	119	1.662	364	9.176	-245	-7.514	7.844	-3,08	-49,12	BANKIA		
129 KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,3303	-0,12	-0,52	-0,52	129	-0,38	100	1,59	66	2,60	34	2,51	22					6.710	45.639	1.110.827	773.707	1.909.302	-728.068	-798.475	280.833	-72,17	-74,09	KUTXABANK		
130 SANTANDER R.FIJA CLASE A	968,7629	-0,21	-0,53	-0,53	130	0,20	77	2,89	39					17.754	5.478	80.134	12.598	245.211	-7.120	-165.077	462.955	-1,72	-26,67	SANTANDER						
131 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4463	-0,26	-0,57	-0,57	131	-0,43	101	1,02	77	2,50	36	2,33	26	2,96	11			1.689	632	6.603	1.081	18.196	-449	-11.593	26.539	-1,92	-30,73	BANKIA		
132 SABADELL FONDTESORO L/P	8,4631	-0,08	-0,59	-0,59	132	-0,11	92	1,00	78	1,69	50	1,78	40					6.045	194	18.331	2.028	83.286	-1.834	-64.955	72.465	-2,55	-47,49	BANCO SABADELL		
133 NB FT LARGO PLAZO	17,8751	0,00	-0,67	-0,67	133	-1,57	106	1,48	70	1,68	51	1,59	44	2,26	24	4,10	4	976		67	43	903	-43	-836	3.444	-1,24	-20,01	GRUPO NOVO BANCO		
134 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0195	-0,33	-0,71	-0,71	134	-0,54	102	1,24	73	2,28	44	2,26	30	2,74	14			2.562	150	2.052	696	15.017	-546	-12.965	42.631	-1,59	-23,80	BANKIA		
135 FONDO 3 RENTA FIJA	1141,6971	-0,09	-0,72	-0,72	135	-0,68	105	3,20	32	1,71	49	1,69	41	1,95	28			1.266	38	466	667	12.785	-629	-12.319	14.663	-2,41	-37,86	IMANTIA CAPITAL		
136 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8364	-0,05	-0,74	-0,74	136	0,27	71	1,53	69					109				109		511	677	5.887	-677	-5.376	5.353	-11,27	-50,40	U.B.S.		
137 BBVA BONOS CORE BP	10,9370	-0,08	-0,79	-0,79	137	-0,37	99	-0,15	87	-0,60	60			307	108	7.495	4.031	53.148	-3.923	-45.653	23.825	-14,20	-65,88	B.B.V.A.						
138 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,8045	-0,29	-0,80	-0,80	138	0,16	78	1,57	68	2,34	43	2,03	37	2,22	25			6.165	159	16.751	5.508	106.513	-5.349	-89.762	180.969	-3,15	-33,58	LIBERBANK		
139 BBVA BONOS DURACION	1951,3727	-0,48	-0,81	-0,81	139	0,27	72	1,68	63	3,74	13	3,20	8	4,09	3			19.489	15.799	248.108	35.946	279.146	-20.147	-31.038	683.989	-3,32	-5,10	B.B.V.A.		
140 BK GESTION ABIERTA	29,8590	-0,13	-0,85	-0,85	140	-0,20	93	2,54	46	2,35	40	2,27	29	2,58	17	4,08	5	17.488	1.492	109.676	5.563	393.297	-4.071	-283.621	102.720	-3,93	-73,54	BANKINTER		
141 BBVA BONOS 2018	13,3550	-0,02	-1,05	-1,05	141	-0,09	91	2,88	40	2,78	28			2.062	47	1.080	2.097	43.670	-2.050	-42.590	43.822	-4,49	-49,69	B.B.V.A.						
142 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3761	-0,35	-1,19	-1,19	142	0,34	68	1,33	72	2,63	31	2,21	32					1.468	324	5.172	928	35.227	-604	-30.055	32.514	-2,16	-48,58	CAIXABANK		
143 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,2658	-0,27	-1,22	-1,22	143	-0,05	88	1,72	62	2,35	42	2,27	28	2,86	13			1.700	61	1.099	450	9.546	-389	-8.447	27.614	-1,65	-24,28	BANKIA		
144 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,6904	-0,25	-1,40	-1,40	144	-0,59	104	0,30	85	1,30	54	2,46	24					3.957	172	15.950	2.671	42.150	-2.499	-26.200	98.358	-2,73	-22,06	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		2.458		-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						TREA AM
155 BANCO MADRID RENTA FI.CPE(F/A)																						10		-10						TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,16</b>	<b>1,52</b>	<b>1,52</b>	<b>144</b>	<b>0,98</b>	<b>106</b>	<b>2,62</b>	<b>89</b>	<b>2,63</b>	<b>61</b>	<b>2,43</b>	<b>51</b>	<b>2,66</b>	<b>34</b>	<b>3,85</b>	<b>15</b>	<b>545421</b>	<b>904035</b>	<b>7341427</b>	<b>1923106</b>	<b>9297206</b>	<b>-1E+06</b>	<b>-1955779</b>	<b>13168414</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,16</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>		<b>0,63</b>		<b>2,53</b>		<b>2,68</b>		<b>2,40</b>		<b>2,66</b>		<b>3,78</b>														

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

156	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,3118	-0,23									3.459	784	127.743	1.634	18.390	-850	109.353	109.721	-0,99	SANTANDER		
157	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,3752	-0,33									809	134	27.844	399	4.652	-265	23.192	23.482	-1,43	SANTANDER		
158	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	98,9453	0,00									1		3.050				3.050	3.043		MUTUA MADRILEÑA		
159	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	98,6420	0,18									1.371	333	192.483	652	13.955	-319	178.528	177.818		MUTUA MADRILEÑA		
160	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	100,2079	-0,01									55	6.083	112.746		820	6.083	111.926	112.141	5,72	MUTUA MADRILEÑA		
161	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9021	-0,13									1.497	182.715	210.261	2.326	2.326	180.389	207.935	208.093	647,59	CAIXABANK		
162	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,8060	-0,29									2		12				12	12	-0,25	LIBERBANK		
163	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0143	-0,29									1		157		157			1		CAIXABANK		
164	KUTXABANK RFLP-CARTERA	973,4375	0,00									54.108	438.572	438.572	1.948	1.948	436.624	436.624	435.894		KUTXABANK		
165	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D	14,4439	0,07									4		605		704		-99	351	0,07	SANTA LUCIA		
166	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,2178	0,18									70.124	7.873	519.619	48.153	371.658	-40.280	147.961	157.174	-20,28	CAIXABANK		
167	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3303	0,00									55.472	740.684	740.684	2.643	2.643	738.041	738.041	737.250		KUTXABANK		
168	CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0484	-0,20									5		2.058	190	1.396	-190	662	675	-22,04	CAIXABANK		
169	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,2058	-0,03									25	300	4.154	132	669	168	3.485	3.586	4,87	CAIXABANK		
170	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	98,3763	0,15									7	10	301	196	196	-186	105	100	-65,02	MUTUA MADRILEÑA		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>186940</b>	<b>1377488</b>	<b>2380289</b>	<b>58273</b>	<b>419514</b>	<b>1319215</b>	<b>1960775</b>	<b>1.969.341</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>732361</b>	<b>2281523</b>	<b>9721716</b>	<b>1981379</b>	<b>9716720</b>	<b>300144</b>	<b>4996</b>	<b>15137755</b>	<b>1,81</b>	<b>1,32</b>		