

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018	
1 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	153,5493	1,62	1,62	7,36	5	3,42	4	5,56	3								112	1	1					1	1	25.889	1,63	1,63	MUTUA MADRILEÑA
2 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	99,8079	1,18	1,18														1.309	3.067	3.067	8.543	8.543	-5.476	-5.476	174.410	-1,92	-1,92	MUTUA MADRILEÑA		
3 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	99,5095	1,15	1,15														9	29	29					29	29	130	30,29	30,29	MUTUA MADRILEÑA
4 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,8599	1,04	1,04	7,30	6												1									1,063	1,04	1,04	BANCO SABADELL
5 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	15,1487	1,04	1,04	8,82	1	2,59	12	4,51	7	2,39	35	2,14	32	2,56	17		1.118	64	64	71	71	-7	-7	17.234	1,00	1,00	IMANTIA CAPITAL		
6 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,8780	1,03	1,03	7,61	2												2	1.000	1.000			1.000	1.000			2.068	95,61	95,61	BANCO SABADELL
7 AMEINON RENTA FIJA	10,3995	1,02	1,02	2,81	47	-0,61	99										107	3	3					3	3	6.471	1,07	1,07	TRESSIS
8 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,7951	1,01	1,01	7,39	3												73	2.878	2.878	1.802	1.802	1.076	1.076			12.897	10,20	10,20	BANCO SABADELL
9 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	13,0400	1,01	1,01	7,39	4												2									1,025	1,01	1,01	BANCO SABADELL
10 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	13,0095	1,00	1,00	7,23	7												14	59	59	3	3	56	56			532	12,86	12,86	BANCO SABADELL
11 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,6594	0,99	0,99	7,07	8	2,31	15	3,52	18								400	877	877	376	376	501	501			7.655	8,08	8,08	BANCO SABADELL
12 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,3737	0,81	0,81	3,28	36												1									1,607	0,81	0,81	BANCO SABADELL
13 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,1838	0,81	0,81	2,93	42												2									13	0,76	0,76	BANCO SABADELL
14 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,1938	0,78	0,78	2,97	40												12					135	135	-135	-135	2.580	-4,28	-4,28	BANCO SABADELL
15 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,3925	0,78	0,78	2,97	41																								BANCO SABADELL
16 SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,3686	0,78	0,78	2,89	43												3			10	10	-10	-10			86	-10,07	-10,07	BANCO SABADELL
17 SBD BONOS ESPAÑA BASE	19,1017	0,77	0,77	2,82	46	1,48	26	3,27	27	3,43	17	2,82	17	2,91	12	3,92	6	282	276	276	173	173	103	103	5.265	2,78	2,78	BANCO SABADELL	
18 SANTANDER EVOLUCION 40 2	101,0840	0,71	0,71	1,12	70												809	75	75	908	908	-833	-833	22.815	-2,84	-2,84	SANTANDER		
19 EUROVALOR BO.EURO L.P.	148,8778	0,67	0,67	2,84	45	0,91	40	3,69	14	3,84	8						2.491	1.511	1.511	2.341	2.341	-830	-830	63.291	-0,64	-0,64	ALLIANZ POPULAR		
20 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	122,8070	0,63	0,63	3,50	30												1									5	0,58	0,58	MUTUA MADRILEÑA
21 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	124,1896	0,62	0,62	3,69	26	1,85	18										1.087	1.642	1.642	27.431	27.431	-25.789	-25.789	147.246	-14,39	-14,39	MUTUA MADRILEÑA		
22 MUTUAF.BONOS FINANCIEROS CLA.A	139,2854	0,60	0,60	5,09	15	3,05	6	4,16	10								2.095	6.487	6.487	28.498	28.498	-22.011	-22.011	296.508	-6,36	-6,36	MUTUA MADRILEÑA		
23 MUTUAF.BONOS FINANCIEROS CLA.D	137,6647	0,59	0,59	4,87	17	2,64	11										166	40	40	6	6	34	34			1.851	2,50	2,50	MUTUA MADRILEÑA
24 BMN RF FLEXIBLE	12,0517	0,46	0,46	4,89	16	2,47	13	1,51	66	1,50	51						322	216	216	59	59	157	157			7.264	2,68	2,68	TREA AM
25 BMN BONOS CORPORATIVOS	12,2416	0,45	0,45	3,30	35	2,37	14	3,22	28								1.909	6.821	6.821	1.037	1.037	5.784	5.784			55.760	12,07	12,07	TREA AM
26 BMN RF CORPORATIVA FI	9,9325	0,42	0,42	3,40	32	-0,29	88	1,01	74	0,61	57	0,60	50	1,07	33		1.780	1.022	1.022	8.216	8.216	-7.194	-7.194	36.064	-16,30	-16,30	TREA AM		
27 EUROVALOR RENTA FIJA	7,4400	0,41	0,41	1,29	65	-0,05	75	1,86	59	1,68	47	1,37	46	1,77	31	3,20	12	4.312	285	285	1.264	1.264	-979	-979	55.040	-1,34	-1,34	ALLIANZ POPULAR	
28 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,7521	0,40	0,40	5,96	12												17.529	1.844	1.844	3.017	3.017	-1.173	-1.173	40.905	-2,39	-2,39	BANCO SABADELL		
29 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,8779	0,40	0,40	6,46	9												2									2.575	0,40	0,40	BANCO SABADELL
30 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,7338	0,37	0,37	6,14	10												93	1.568	1.568	1.164	1.164	404	404			15.628	3,00	3,00	BANCO SABADELL
31 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	15,0228	0,37	0,37	6,14	11												3									2.192	0,37	0,37	BANCO SABADELL
32 MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	100,5647	0,36	0,36														54	1	1			1	1			112.541	0,36	0,36	MUTUA MADRILEÑA
33 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,9641	0,35	0,35	5,88	13												35	80	80			80	80			1.828	4,93	4,93	BANCO SABADELL
34 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,7361	0,35	0,35	4,30	19												563	68	68	355	355	-287	-287	20.147	-1,06	-1,06	CAIXABANK		
35 KUTXABANK RFLP-CARTERA	976,7603	0,34	0,34														55.442	14.985	14.985	6.062	6.062	8.923	8.923			446.315	2,39	2,39	KUTXABANK
36 SABADELL HORIZONTE 2021	10,3075	0,33	0,33	4,20	20												605			236	236	-236	-236			17.346	-1,02	-1,02	BANCO SABADELL
37 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,5011	0,33	0,33	5,61	14	4,31	2	3,04	32								1.057	1.253	1.253	696	696	557	557			22.159	2,90	2,90	BANCO SABADELL
38 AMUNDI FONDT.LARGO PL.	228,9091	0,32	0,32	1,95	52	1,08	37	3,75	12	3,73	10	3,08	12	3,17	7	4,46	3	183	1	1	170	170	-169	-169	3.755	-4,02	-4,02	CREDIT AGRICOLE	
39 SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,6297	0,32	0,32	0,66	90												3.459	601	601	2.813	2.813	-2.212	-2.212	107.858	-1,70	-1,70	SANTANDER		
40 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	976,3082	0,29	0,29	1,52	57	0,25	62	2,54	43	3,88	7	3,98	1				2.537	2.207	2.207	4.210	4.210	-2.003	-2.003	93.470	-1,81	-1,81	KUTXABANK		
41 CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,2338	0,26	0,26														78.713	20.202	20.202	29.329	29.329	-9.127	-9.127	148.473	-5,54	-5,54	CAIXABANK		
42 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4742	0,24	0,24	0,01	120	-0,59	97	1,13	73	2,40	34	2,30	26	2,95	10		1.627	485	485	1.553	1.553	-1.068	-1.068	25.435	-4,16	-4,16	BANKIA		
43 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,6520	0,23	0,23	3,84	25	3,32	5	3,47	20								12	41	41	348	348	-307	-307	4.631	-5,99	-5,99	CAIXABANK		
44 NB RENTA FIJA LARGO	110,9246	0,21	0,21	3,02	39	0,38	57	3,33	24	3,65	12	3,14	8				350	128	128	14	14	114	114			9.023	1,49	1,49	GRUPO NOVO BANCO
45 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,3762	0,19	0,19	3,35	33	2,79	10	2,94	35								205	550	550	2.010	2.010	-1.460	-1.460	15.830	-8,25	-8,25	CAIXABANK		
46 SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,1980	0,18	0,18	1,61	54	2,01	17	4,70	6								16	51.065	51.065	46.317	46.317	4.748	4.748			174.152	2,99	2,99	SANTA LUCIA
47 SANTALUCIA R.FIJA CLASE D	19,6383	0,18	0,18	1,61	55												16									455	0,18	0,18	SANTA LUCIA
48 CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0592	0,18	0,18														4			216	216	-216	-216	460	-31,85	-31,85	CAIXABANK		
49 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,0097	0,18	0,18	4,34	18												221	4.080	4.080	429	429	3.651	3.651			9.810	7,31	7,31	MEDIOLANUM
50 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9123	0,17	0,17														2.562	177.956	177.956	7.195	7.195	170.761	170.761			379.256	82,25	82,25	CAIXABANK
51 ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D	14,4683	0,17	0,17														4			70	70	-70	-70	282	-19,76	-19,76	SANTA LUCIA		
52 CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2946	0,16	0,16	1,05	76	1,21	34	4,21	8	3,93	5						1.201	33	33	367	367	-334	-334	16.334	-1,84	-1,84	CAIXABANK		
53 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0459	0,16	0,16	-0,20	125	-0,72	102	1,21	72	2,16	43	2,23	28	2,71	14		2.502	240	240	1.689	1.689	-1.449	-1.449	41.122	-3,54	-3,54	BANKIA		
54 EDM RENTA	10,6112	0,15	0,15	0,33	101	-0,03	74	0,35	82	1,25	53	1,55	43	1,92	28		479	4.697	4.697	8.728	8.728	-4.031	-4.031	41.746	-8,68	-8,68	EDM HOLDING		
55 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,2011	0,1																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	
61 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,5618	0,14	0,14	3,87	23	2,80	9	5,40	5	4,32	2	3,59	4	3,66	4	4,99	1	1.168	2.078	2.078	493	493	1.585	1.585	19.414	7,47	7,47	MEDIOLANUM	
62 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0717	0,13	0,13	1,52	58													160.696	176.636	176.636	13.322	13.322	163.314	163.314	1.628.793	11,28	11,28	CAIXABANK	
63 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9924	0,13	0,13	1,45	60	0,86	42											6			1.000	1.000	-1.000	-1.000	17.163	-5,38	-5,38	CAIXABANK	
64 CAIXABANK FT LP PLUS	6,1135	0,13	0,13	0,68	89													1.637	541	541	2.137	2.137	-1.596	-1.596	43.754	-3,39	-3,39	CAIXABANK	
65 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,2493	0,13	0,13	0,95	78	1,35	30	4,02	11	4,31	3	3,50	6					239	942	942	1.404	1.404	-462	-462	30.770	-1,36	-1,36	SANTA LUCIA	
66 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,7299	0,12	0,12	1,06	75	0,63	49	2,59	42									10.697	3.666	3.666	4.785	4.785	-1.119	-1.119	284.129	-0,27	-0,27	IBERCAJA	
67 UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	106,2090	0,12	0,12	1,08	72	-0,08	76	1,54	65	2,46	33	2,25	27	2,64	15			1.332	135	135	530	530	-395	-395	64.221	-0,50	-0,50	UNICAJA	
68 EDM-AHORRO	26,2746	0,12	0,12	1,50	59	1,26	32	2,06	56	3,05	21	2,50	22	2,54	19	3,53	10	1.390	12.562	12.562	8.652	8.652	3.910	3.910	261.416	1,64	1,64	EDM HOLDING	
69 CA BANKOJA HORIZONTE 2026	99,1872	0,11	0,11	3,86	24													155	5	5	6	6	-1	-1	7.179	0,09	0,09	CREDIT AGRICOLE	
70 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLB	13,3326	0,11	0,11	3,69	27	1,46	27	3,02	33									9	1	1	1	1	1	1	692	0,19	0,19	SANTA LUCIA	
71 CAIXABANK FT LP ESTANDAR	8,9543	0,10	0,10	0,38	98	0,54	54	3,52	19									1.597	93	93	848	848	-755	-755	17.012	-4,15	-4,15	CAIXABANK	
72 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2573	0,10	0,10	1,15	69	0,56	53											21	1.000	1.000	1.385	1.385	-385	-385	30.522	-1,15	-1,15	CAIXABANK	
73 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1999	0,08	0,08	0,90	81	0,31	59											138			3.077	3.077	-3.077	-3.077	57.720	-4,97	-4,97	CAIXABANK	
74 MUTUAFONDO LP CLASE A	180,8389	0,08	0,08	3,44	31	1,66	22	4,19	9	4,09	4	3,92	2	4,29	2			699	498	498	21.267	21.267	-20.769	-20.769	138.477	-12,97	-12,97	MUTUA MADRILEÑA	
75 POLAR RENTA FIJA	128,5485	0,08	0,08	2,66	49	1,31	31	3,54	17									234	691	691	1.145	1.145	-454	-454	45.971	-0,89	-0,89	MUTUA MADRILEÑA	
76 MUTUAFONDO CLASE A	34,1684	0,07	0,07	1,53	56	0,87	41	2,45	46	2,52	31	2,65	19	3,13	8	4,69	2	2.855	78.099	78.099	28.545	28.545	49.554	49.554	1.007.337	5,25	5,25	MUTUA MADRILEÑA	
77 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	106,9558	0,06	0,06	0,83	82	4,44	1											144							82.621	0,06	0,06	MUTUA MADRILEÑA	
78 KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3365	0,06	0,06															56.946	116.310	116.310	97.298	97.298	19.012	19.012	756.690	2,64	2,64	KUTXABANK	
79 FONDO 3 RENTA FIJA	1142,3537	0,06	0,06	-0,58	136	-0,80	103	2,66	39	1,68	46	1,69	40	1,94	27			1.243	24	24	268	268	-244	-244	14.428	-1,60	-1,60	IMANTIA CAPITAL	
80 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4204	0,06	0,06	0,60	91	0,01	72	2,61	40	3,05	22	2,59	20					7.301	2.946	2.946	20.853	20.853	-17.907	-17.907	400.394	-4,22	-4,22	CAIXABANK	
81 BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1346,2826	0,05	0,05	0,30	102	0,02	71	3,46	21	3,49	15	3,27	7	3,45	5			10.412	10.708	10.708	25.309	25.309	-14.601	-14.601	287.975	-4,78	-4,78	BANKINTER	
82 BBVA BONOS 2024	12,5682	0,05	0,05	2,76	48	1,67	21											1.404	237	237	2.066	2.066	-1.829	-1.829	40.548	-4,27	-4,27	B.B.V.A.	
83 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,2085	0,04	0,04															23			380	380	-380	-380	3.208	-10,53	-10,53	CAIXABANK	
84 MUTUAFONDO CLASE D	32,3292	0,04	0,04	1,21	68	0,49	56											380	111	111	228	228	-117	-117	4.587	-2,46	-2,46	MUTUA MADRILEÑA	
85 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,1181	0,03	0,03	3,62	29													1.589	350	350	751	751	-401	-401	45.065	-0,85	-0,85	IBERCAJA	
86 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2683	0,03	0,03	1,02	77	0,00	73	3,46	22	3,46	16	2,92	14					120			176	176	-176	-176	3.091	-5,36	-5,36	LABORAL KUTXA	
87 MUTUAFONDO LP CLASE D	178,7972	0,03	0,03	3,06	38	1,13	35											43	4	4	47	47	-43	-43	660	-6,10	-6,10	MUTUA MADRILEÑA	
88 KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,3334	0,03	0,03	-0,25	127	-0,63	100	1,46	69	2,47	32	2,47	23					6.308	26.822	26.822	33.245	33.245	-6.423	-6.423	274.492	-2,26	-2,26	KUTXABANK	
89 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLB	105,1778	0,03	0,03	0,43	97	4,02	3											25			36	36	-36	-36	3.044	-1,13	-1,13	MUTUA MADRILEÑA	
90 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0505	0,03	0,03	0,25	107	-0,33	90	2,25	50									14.913	1.990	1.990	13.103	13.103	-11.113	-11.113	238.160	-4,42	-4,42	CAIXABANK	
91 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1114,0849	0,03	0,03	1,45	61													14.604	15.646	15.646	10.016	10.016	5.630	5.630	138.060	4,27	4,27	SANTANDER	
92 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1109,2041	0,02	0,02	1,42	63	1,38	29											4			728	489	489	796	796	32.159	-6,67	-6,67	SANTANDER
93 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,2426	0,02	0,02	3,68	28	1,70	20											728	489	489	796	796	-307	-307	32.159	-0,92	-0,92	CAIXABANK	
94 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4733	0,00	0,00	0,07	116													19.150	7.896	7.896	10.703	10.703	-2.807	-2.807	565.527	-0,49	-0,49	BANCO SABADELL	
95 SBD INTERES EURO PREMIER	9,5374	0,00	0,00	0,28	103													21	3.099	3.099	23.822	23.822	-20.723	-20.723	43.902	-32,07	-32,07	BANCO SABADELL	
96 RURAL BONOS 2 AÑOS	1149,6816	0,00	0,00	0,74	87	-0,18	83	0,78	78	3,02	23	3,56	5					4.892	1.177	1.177	2.444	2.444	-1.267	-1.267	62.092	-0,63	-0,63	CAJA RURAL	
97 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	98,9379	-0,01	-0,01	-1,05	142													1							3.043	-0,01	-0,01	MUTUA MADRILEÑA	
98 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4900	-0,02	-0,02	0,08	114													30	1.525	1.525	1.022	1.022	503	503	16.315	3,16	3,16	BANCO SABADELL	
99 SBD INTERES EURO PLUS	9,4900	-0,02	-0,02	0,08	115													586	7.209	7.209	15.304	15.304	-8.095	-8.095	111.937	-6,76	-6,76	BANCO SABADELL	
100 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,0640	-0,02	-0,02	3,22	37	1,24	33	3,28	26	2,68	29							10.387	6.814	6.814	7.074	7.074	-260	-260	157.435	-0,19	-0,19	CAIXABANK	
101 BESTINVER RENTA	11,9753	-0,02	-0,02	0,11	113	0,02	69	0,67	80	1,15	55	2,11	35	2,61	16			1.765	6.955	6.955	30.745	30.745	-23.790	-23.790	142.017	-14,36	-14,36	BESTINVER	
102 SBD INTERES EURO PYME	9,4696	-0,02	-0,02	0,03	119													118	235	235	663	663	-428	-428	4.260	-9,17	-9,17	BANCO SABADELL	
103 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1076,1459	-0,03	-0,03	0,81	83	0,78	45											212	217	217	706	706	-489	-489	37.005	-1,34	-1,34	SANTANDER	
104 SBD INTERES EURO BASE	9,4492	-0,03	-0,03	-0,02	121													8.165	4.283	4.283	9.068	9.068	-4.785	-4.785	131.445	-3,54	-3,54	BANCO SABADELL	
105 MILLENIUM FUND II	15,9369	-0,03	-0,03	-0,14	123	-0,43	94	0,09	85	3,50	14							1.082	27.658	27.658	1.276	1.276	26.382	26.382	280.947	24,48	24,48	KUTXABANK	
106 SANTANDER EURO CREDITO	99,6247	-0,04	-0,04	0,04	118													645	341	341	2.077	2.077	-1.736	-1.736	63.700	-2,69	-2,69	SANTANDER	
107 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4356	-0,04	-0,04	0,24	108	0,61	51	3,70	13									1.858	418	418	3.457	3.457	-3.039	-3.039	69.526	-4,22	-4,22	B.B.V.A.	
108 FONDO SENIORS	9,4101	-0,04	-0,04	0,27	104	0,64	48	2,53	44	3,14	20	2,92	15					411	112	112	415	415	-303	-303	21.969	-1,40	-1,40	BANCO CAMINOS	
109 FON FINECO INTERES CLASE I	13,9329	-0,04	-0,04	0,76	84	1,40	28	6,17	1									26			6	6	-6	-6	9.425	-0,11	-0,11	KUTXABANK	
110 BK BONOS SOBERANOS L.P.	84,8104	-0,05	-0,05	-0,20	124	-0,58	96	1,58	63	-1,85	60							1.621	318	318	168	168	150	150	4.550	3,37	3,37	BANKINTER	
111 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1063,7386	-0,05	-0,05	0,56	93	0,53	55											767	404	404	1.245	1.245	-841	-841	61.272	-1,40	-1,40	SANTANDER	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Enero-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Rent. R.KG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/01/2018	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018							
121	BK GESTION ABIERTA	29,8358	-0,08	-0,08	-1,07	143	-0,40	93	2,11	55	2,36	37	2,21	30	2,53	20	3,99	5	17.512	4.515	4.515	12.143	12.143	-7.628	-7.628	95.022	-7,49	-7,49	BANKINTER		
122	NB FT LARGO PLAZO	17,8611	-0,08	-0,08	-0,46	134	-1,77	104	1,25	71	1,58	49	1,51	44	2,20	23	4,04	4	962			51	51	-51	-51	3.391	-1,56	-1,56	GRUPO NOVO BANCO		
123	FON FINECO TOP RF C.I.A	10,9605	-0,08	-0,08	-0,37	130	-0,24	86	0,41	81									559	1.680	1.680	5.386	5.386	-3.706	-3.706	31.877	-10,48	-10,48	KUTXABANK		
124	FONCAM	1921,3762	-0,08	-0,08	0,33	100	0,86	43	3,18	29	3,75	9	3,83	3	4,31	1			1.061	805	805	3.974	3.974	-3.169	-3.169	51.155	-5,91	-5,91	BANCO CAMINOS		
125	SANTANDER R.FIJA CLASE A	967,8724	-0,09	-0,09	0,06	117	0,02	70	2,74	38									17.754	4.515	4.515	16.789	16.789	-12.274	-12.274	450.270	-2,74	-2,74	SANTANDER		
126	ALCALA UNO	15,7176	-0,10	-0,10	-0,44	131	-0,29	89	0,22	84	0,99	56	1,36	48	1,90	29	3,47	11	103			12	12	-12	-12	2.261	-0,61	-0,61	BANCO ALCALA		
127	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2697	-0,10	-0,10	0,20	109	-0,11	81	1,71	61	2,31	39	2,06	36	2,33	22	3,53	9	4.101	194	194	1.233	1.233	-1.039	-1.039	77.383	-2,10	-2,10	MAPFRE		
128	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5154	-0,10	-0,10	1,06	74	1,66	23	0,90	76	2,96	24	2,86	16					1.440			1.509	1.509	-1.509	-1.509	36.463	-4,06	-4,06	CAIXABANK		
129	BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,1736	-0,10	-0,10	-0,44	132	-0,11	79	1,00	75	1,38	52	1,36	47	1,52	32	2,87	14	379	58	58	403	403	-345	-345	7.491	-4,50	-4,50	BANKIA		
130	UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8303	-0,10	-0,10	-0,61	137	0,17	63	1,32	70									107			72	72	-72	-72	5.275	-1,45	-1,45	U.B.S.		
131	BBVA BONOS 2021	12,7792	-0,10	-0,10	0,26	106	1,00	38											1.398	14	14	3.296	3.296	-3.282	-3.282	35.102	-8,63	-8,63	B.B.V.A.		
132	SABADELL FONDTESORO L/P	8,4539	-0,11	-0,11	-0,53	135	-0,18	84	0,83	77	1,59	48	1,75	39					5.928	253	253	1.804	1.804	-1.551	-1.551	70.836	-2,25	-2,25	BANCO SABADELL		
133	GCO RENTA FIJA	8,7139	-0,12	-0,12	-0,28	128	0,17	64	1,66	62	1,71	45	1,88	38					357	3.088	3.088	629	629	2.459	2.459	27.761	9,58	9,58	CATALANA OCCIDENTE		
134	BBVA BONOS 2018	13,3390	-0,12	-0,12	-1,03	141	-0,19	85	2,87	36	2,71	28							1.855	249	249	4.743	4.743	-4.494	-4.494	39.277	-10,37	-10,37	B.B.V.A.		
135	RURAL RENTA FIJA 5	938,0672	-0,13	-0,13	1,37	64	0,28	61	3,59	16	2,76	26	2,32	25					892	95	95	653	653	-558	-558	23.850	-2,48	-2,48	CAJA RURAL		
136	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3266	-0,14	-0,14	-0,24	126	0,59	52	2,46	45	0,53	58	0,93	49					2.527			727	727	-727	-727	70.634	-1,16	-1,16	CAIXABANK		
137	UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,6130	-0,16	-0,16	-0,36	129	-0,11	80	2,19	53	2,30	40	2,14	33	2,55	18			2.421	119	119	2.675	2.675	-2.556	-2.556	64.409	-3,96	-3,96	UNICAJA		
138	SABADELL RENTAS	9,2391	-0,20	-0,20	2,07	51	2,96	8	1,87	58	1,56	50	1,66	41	1,96	26			2.834	560	560	810	810	-250	-250	55.700	-0,64	-0,64	BANCO SABADELL		
139	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6000	-0,21	-0,21	0,49	94	0,04	68	3,40	23	3,72	11	3,05	13	3,20	6			4.068	73	73	915	915	-842	-842	58.118	-2,43	-2,43	MAPFRE		
140	BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,2421	-0,21	-0,21	-0,81	139	-0,45	95	1,99	57	2,20	41	2,22	29	2,81	13			1.665	4	4	821	821	-817	-817	26.740	-3,16	-3,16	BANKIA		
141	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	129,6656	-0,23	-0,23	2,40	50	0,61	50	2,30	49									493	506	506	662	662	-156	-156	14.910	-1,27	-1,27	ALLIANZ POPULAR		
142	SABADELL BONOS EURO CART.	10,4839	-0,26	-0,26	0,75	85													6	343	343	1	1	342	342	16.107	1,90	1,90	BANCO SABADELL		
143	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6447	-0,26	-0,26	1,25	66																								BANCO SABADELL	
144	BNP PARIBAS EURO	9,8549	-0,28	-0,28	0,75	86	0,81	44	2,17	54	2,53	30	1,46	45	2,17	25			177	341	341	46	46	295	295	16.111	1,59	1,59	BNP PARIBAS ESPAÑA		
145	SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,6610	-0,28	-0,28	0,95	80																								BANCO SABADELL	
146	SABADELL BONOS EURO PLUS	10,5532	-0,28	-0,28	0,95	79														53	130	130	295	295	-165	-165	10.431	-1,83	-1,83	BANCO SABADELL	
147	SABADELL BONOS EURO PYME	10,6184	-0,30	-0,30	0,69	88														3							64	-0,31	-0,31	BANCO SABADELL	
148	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7755	-0,31	-0,31																147	1.005	1.005	14	14	991	991	1.001	8420,80	8420,80	LIBERBANK	
149	SABADELL BONOS EURO BASE	10,4023	-0,32	-0,32	0,44	96	-0,64	101	2,97	34									1.842	488	488	1.214	1.214	-726	-726	31.979	-2,53	-2,53	BANCO SABADELL		
150	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7700	-0,35	-0,35	-0,88	140	-0,28	87	1,46	68	2,20	42	1,99	37	2,19	24			5.748	290	290	16.916	16.916	-16.626	-16.626	163.747	-9,52	-9,52	LIBERBANK		
151	BBVA BONOS DURACION CL.B	1944,4104	-0,36	-0,36	-0,46	133	0,04	67	1,58	64	3,57	13	3,13	9	4,02	3			5.641	1.787	1.787	456.861	456.861	-455.074	-455.074	227.835	-66,69	-66,69	B.B.V.A.		
152	SANTANDER R.F. PRIVADA	104,9642	-0,45	-0,45	1,75	53	0,11	65	2,42	48	2,82	25	2,52	21					10.486	2.923	2.923	10.730	10.730	-7.807	-7.807	385.995	-2,42	-2,42	SANTANDER		
153	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8169	-0,61	-0,61	0,17	110	-0,08	77	-1,36	87									107	112	112	37	37	75	75	1.515	2,35	2,35	MEDIOLANUM		
154	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8198	-0,64	-0,64	0,17	111	-0,08	78	-1,39	88									63	199	199	52	52	147	147	1.328	11,76	11,76	MEDIOLANUM		
155	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0175	-0,69	-0,69	0,17	112													72	2.478	2.478	4	4	2.474	2.474	1.988	14,69	14,69	MEDIOLANUM		
156	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	5,9596	-0,91	-0,91																1							1	-1,98	-1,98	CAIXABANK	
157	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,2849	-0,97	-0,97	-1,23	144	-0,37	91	1,47	67	2,32	38	2,13	34					1.351	131	131	2.815	2.815	-2.684	-2.684	29.527	-9,19	-9,19	CAIXABANK		
158	DUX RENTIVER R.F.																			218							15.975			ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,14	0,14	1,82	145	0,81	104	2,46	88	2,53	60	2,41	50	2,64	33	3,82	14	736703	892116	892116	1218174	1218174	-326058	-326058	14680371						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,08	0,08	1,01		0,44		2,47		2,58		2,36		2,62		3,73															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

159	GPD WORLD CORPORAT.BONDS	9,8966	0,00									2	6.900	6.900			6.900	6.900	7.144			EGERIA	
160	BBVA BONOS DURACION CART.	1945,1843	0,00									13.295	461.064	461.064	14.742	14.742	446.322	446.322	445.164			B.B.V.A.	
TOTAL (II) INCORPORADOS													13297	467964	467964	14742	14742	453222	453222	452.308			
TOTAL (I+II)												750000	1360080	1360080	1232916	1232916	127164	127164	15132679		1,31	1,31	