



		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abril-2018									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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.(%)									
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Grupo Financiero								
61	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,9064	0,03	0,07											2.378	9	179.047	14.314	43.311	-14.305	135.736	343.821	-3,97	65,22	CAIXABANK				
62	IBERCAJA HORIZONTE	10,9607	-0,08	0,07	0,80	70	0,59	55	2,49	29	3,22	20	2,65	18	2,89	11		8.100	3.475	29.484	4.555	39.216	-1.080	-9.732	146.582	-0,81	-6,16	IBERCAJA	
63	KUTXABANK RFLP-CARTERA	974,0246	-0,12	0,06											58.646	5.816	49.794	5.848	26.515	-32	23.279	459.401	-0,13	5,39	KUTXABANK				
64	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	100,0557	-0,05	0,06											4							110		-0,05		BANKIA			
65	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,2711	-0,19	0,05	-0,51	133	-0,56	102	1,27	63	2,29	40	2,19	28	2,76	13		1.590	132	177	530	2.245	-398	-2.068	25.557	-1,72	-7,45	BANKIA	
66	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,3571	0,64	0,05	-0,07	106									3.254	432	2.132	2.710	8.887	-2.278	-6.755	103.004	-1,54	-6,12	SANTANDER				
67	BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	100,0378	-0,05	0,04											2							149		-0,05		BANKIA			
68	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,5794	0,36	0,03	2,00	36	0,94	37	2,39	34					115		70	7	268	-7	-198	5.630	0,24	-3,47	SANTA LUCIA				
69	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0653	0,05	0,03	1,59	42	0,70	50							200.727	166.182	772.025	12.445	79.289	153.737	692.736	2.157.432	7,72	47,39	CAIXABANK				
70	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9846	0,05	0,02	1,56	44	0,58	56							6				1.000	-1.000	17.143	0,05	-5,49	CAIXABANK					
71	BBVA BONOS DURACION CL.B	1951,6319	-0,02	0,01	-0,26	124	-0,01	75	1,19	64	3,67	13	3,09	8	3,96	3		4.136	1.775	5.182	4.951	520.646	-3.176	-515.464	168.110	-1,88	-75,42	B.B.V.A.	
72	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	98,9490	0,00	0,00	-0,14	113									1.447	11.244	20.735	784	3.869	10.460	16.866	19.918	110,54	554,44	MUTUA MADRILEÑA				
73	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,1630	0,08	0,00	0,77	71	1,56	23	3,94	8					16	26.803	174.127	19.452	144.367	7.351	29.760	198.845	3,92	17,59	SANTA LUCIA				
74	SANTALUCIA R.FIJA CLASE D	19,6025	0,08	0,00	0,77	72									17		135		2		133	587	0,08	29,29	SANTA LUCIA				
75	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4715	-0,01	-0,02	-0,11	109									19.079	12.909	110.680	7.261	33.574	5.648	77.106	645.321	0,87	13,55	BANCO SABADELL				
76	MUTUAFONDO CLASE D	32,3037	-0,01	-0,04	0,64	77	0,29	60							365	37	456	19	633	18	-177	4.524	0,40	-3,80	MUTUA MADRILEÑA				
77	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5339	-0,02	-0,04	0,02	102									55	42.324	99.198	5.899	53.621	36.425	45.577	110.181	49,36	70,48	BANCO SABADELL				
78	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2806	-0,15	-0,05	0,15	93	-0,17	86	1,10	68	2,33	39	2,02	36	2,29	23	3,41	10	3.888	129	569	972	5.341	-843	-4.772	72.221	-1,74	-8,63	MAPFRE
79	GCO RENTA FIJA	8,7203	-0,12	-0,05	-0,36	128	0,05	72	1,45	61	1,70	48	1,85	38				353	470	3.815	950	3.545	-480	270	25.591	-1,96	1,01	CATALANA OCCIDENTE	
80	BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	169,2690	-0,18	-0,05	-0,35	127	-0,21	89	0,68	73	1,38	53	1,35	46	1,50	32	2,75	14	341	85	168	213	1.215	-128	-1.047	6.793	-2,03	-13,40	BANKIA
81	RURAL RENTA FIJA 5	938,7568	-0,10	-0,06	0,57	81	0,15	67	2,52	27	2,87	26	2,27	25				844	769	1.217	592	2.479	177	-1.262	23.180	0,75	-5,22	CAJA RURAL	
82	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3237	-0,06	-0,06											60.015	45.552	421.056	41.941	398.932	3.611	22.124	758.850	0,42	2,93	KUTXABANK				
83	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	100,1316	0,09	-0,08											54				8			112.056	0,09	-0,08	MUTUA MADRILEÑA				
84	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2458	0,02	-0,08	1,25	54	0,28	61							17		1.000	2.530	7.838	-2.530	-6.838	24.005	-9,52	-22,25	CAIXABANK				
85	MUTUAF.BONOS FINANCIEROS	138,3395	0,30	-0,09	2,71	20	2,32	6	3,63	9					1.369	2.108	24.773	1.073	66.221	1.035	-41.448	274.848	0,64	-13,20	MUTUA MADRILEÑA				
86	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	98,5531	0,13	-0,09	-0,64	137									1.188	17.163	22.125	313	12.224	16.850	9.901	187.651	10,02	5,53	MUTUA MADRILEÑA				
87	BESTINVER RENTA	11,9666	-0,03	-0,10	-0,07	107	-0,37	97	0,49	78	0,98	56	2,02	34	2,55	17		1.808	4.351	31.326	7.799	54.597	-3.448	-23.271	142.455	-2,37	-14,10	BESTINVER	
88	EDM RENTA	10,5844	-0,02	-0,10	0,08	97	-0,15	85	0,23	82	1,14	55	1,47	44	1,86	29		465	1.415	14.600	3.189	26.303	-1.774	-11.703	33.976	-4,98	-25,67	EDM HOLDING	
89	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	101,7094	0,12	-0,10	-0,29	126	-0,15	84	0,32	81					14.704	3.127	5.940	22.873	54.399	-19.746	-48.459	549.259	-3,36	408,66	BANKIA				
90	MILLENIUM FUND II	15,9252	0,00	-0,10	-0,01	104	-0,04	79	0,08	84	3,29	18			1.308	9.347	67.317	3.721	8.701	5.626	58.616	312.980	1,83	38,67	KUTXABANK				
91	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4819	-0,03	-0,11	-0,18	115									61	9.980	27.278	2.559	9.644	7.421	17.634	33.427	28,49	111,35	BANCO SABADELL				
92	SBD INTERES EURO PLUS	9,4819	-0,03	-0,11	-0,18	116									866	38.951	109.953	20.646	65.325	18.305	44.628	164.546	12,48	37,06	BANCO SABADELL				
93	RURAL BONOS 2 AÑOS	1148,4973	-0,05	-0,11	0,20	92	-0,33	95	0,41	80	2,92	25	3,50	5	4.935	1.394	5.388	1.475	7.261	-81	-1.873	60.548	-0,06	-3,10	CAJA RURAL				
94	SANTANDER EURO CREDITO	99,5518	0,02	-0,11	-0,13	110									582	58	1.472	1.486	9.229	-1.428	-7.757	57.634	-2,40	-11,95	SANTANDER				
95	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	972,2717	-0,17	-0,12	0,49	85	-0,04	78	1,59	55	4,03	6	3,87	2	2.330	1.185	6.530	2.218	16.360	-1.033	-9.830	85.267	-1,36	-10,43	KUTXABANK				
96	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,4325	-0,10	-0,12	-0,43	130	-0,75	105	0,52	76	2,45	34	2,24	26	2,88	12		1.489	1.622	2.726	1.311	4.832	311	-2.106	24.292	1,20	-8,47	BANKIA	
97	SBD INTERES EURO PYME	9,4604	-0,04	-0,12	-0,23	121									509	6.153	16.072	1.913	4.214	4.240	11.858	16.537	34,43	252,62	BANCO SABADELL				
98	RURAL RENTA FIJA 3	1327,8113	-0,04	-0,13	0,00	103	0,12	68	1,49	60	1,85	46	1,55	43	1,75	30	2,86	13	7.946	2.147	11.756	2.579	12.943	-432	-1.187	123.984	-0,34	-1,08	CAJA RURAL
99	SBD INTERES EURO BASE	9,4389	-0,04	-0,14	-0,28	125									8.261	6.582	23.410	6.633	27.579	-51	-4.169	131.918	-0,08	-3,19	BANCO SABADELL				
100	NB FT LARGO PLAZO	17,8496	-0,17	-0,14	-0,39	129	-1,61	112	0,52	77	1,62	50	1,44	45	2,15	26	3,91	5	946		3	226	-3	-226	3.214	-0,26	-6,68	GRUPO NOVO BANCO	
101	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.B	13,2986	0,00	-0,15	1,61	41									6	1	3		5	1	-2	317	-53,69	-54,09	SANTA LUCIA				
102	FON FINECO TOP RF CI.I	11,1973	-0,03	-0,15	-0,19	117	0,00	74	0,42	79					540	5.535	28.724	1.465	27.655	4.070	1.069	284.361	1,42	7,62	KUTXABANK				
103	SABADELL FOND TESORO L/P	8,4498	-0,10	-0,16	-0,62	136	-0,29	93	0,55	75	1,54	51	1,72	39	5.612	70	1.254	1.371	7.729	-1.301	-6.475	65.877	-2,03	-9,09	BANCO SABADELL				
104	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1847	0,00	-0,16	1,00	62	0,04	73							123	300	1.997	2.486	11.757	-2.186	-9.760	50.888	-4,12	-16,22	CAIXABANK				
105	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,3118	-0,08	-0,18	-0,49	131	-0,88	107	1,01	71	2,43	37	2,39	22	2,72	14		5.629	21.642	96.340	19.943	116.975	1.699	-20.635	259.726	0,57	-7,52	KUTXABANK	
106	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1343,0688	-0,15	-0,19	-0,24	122	-0,19	87	2,69	22	3,54	15	3,21	7	3,38	5		10.053	4.709	28.373	6.061	54.541	-1.352	-26.168	275.718	-0,64	-8,83	BANKINTER	
107	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,9858	-0,11	-0,20	-0,60	135	-0,87	106	0,65	74	2,19	44	2,14	30	2,64	15	4,01	4	2.407	35	316	659	3.768	-624	-3.452	38.949	-1,69	-8,64	BANKIA
108	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7864	0,00	-0,20											1.076	1.291	6.600	40	1.111	1.251	5.489	5.505	29,43	46748,00	LIBERBANK				
109	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	98,1746	0,10	-0,21	-0,99	143									18	15	761		252	15	509	602	2,70	501,76	MUTUA MADRILEÑA				
110	DP RENTA FIJA CLASE A	19,4908	0,18	-0,21	0,98	64	0,90	41	2,44	32	3,82	9	3,02	13	2,96	9	3,80	8	586	1.173	6.130	16.754	21.471	-15.581	-15.341	56.896	-21,36	-21,41	B.DEGROOF PETERCAM
111	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,1871	0,03	-0,21	0,12	94	0,90	40	3,27	14	4,31	2	3,44	6	2,22	543	2.654	511	4.158	32	-1.504	29.624	0,14	-5,03	SANTA LUCIA				
112	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3205	-0,07	-0,22	-0,57	134	0,27	64	2,32	37	0,50	57	0,87	48	2,492	7	7												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018		
121	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7694	-0,04	-0,36	-1,12	145	-0,38	98	1,02	70	2,22	42	1,97	37	2,16	25			5,068	163	1.070	5.655	42.273	-5.492	-41.203	139.146	-3,84	-23,11	LIBERBANK	
122	CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0221	-0,05	-0,37	0,35	89	-0,61	103	1,63	54									13,490	2.497	9.268	7.096	45.485	-4.599	-36.217	212.092	-2,17	-14,89	CAIXABANK	
123	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,9266	0,47	-0,44	4,75	3	1,95	12	3,51	11	2,27	41	2,02	35	2,42	22			1.105	23	255	534	773	-511	-518	16.484	-2,55	-3,40	IMANTIA CAPITAL	
124	BBVA BONOS 2018	13,2936	-0,10	-0,46	-1,14	146	-0,56	101	1,90	48	2,84	27							1.592	2	312	1.653	12.045	-1.651	-11.733	31.918	-5,01	-27,16	B.B.V.A.	
125	NB RENTA FIJA LARGO	110,1673	0,05	-0,48	1,09	58	0,07	70	2,48	30	3,70	12	3,04	11					349	108	681	52	320	56	361	9.209	0,66	3,58	GRUPO NOVO BANCO	
126	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1761	0,25	-0,48	2,26	32													21		209	68	980	-68	-771	2.800	-2,12	-21,91	CAIXABANK	
127	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8552	0,31	-0,48	-0,21	120	0,18	65	-0,40	87									69	89	774	75	157	14	617	1.801	1,06	51,56	MEDIOLANUM	
128	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,1599	0,11	-0,49	-0,07	108	-0,22	90	1,10	66	2,84	28							2.845	162	2.104	1.599	11.862	-1.437	-9.758	102.335	-1,27	-9,13	B.B.V.A.	
129	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8439	0,30	-0,49	-0,25	123	0,17	66	-0,41	88									122	118	367	12	83	106	284	1.759	6,76	18,78	MEDIOLANUM	
130	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3270	-0,19	-0,52	-0,91	142	-0,33	96	1,05	69	2,45	35	2,13	31					1.193	90	652	818	12.859	-728	-12.207	20.129	-3,68	-38,09	CAIXABANK	
131	SABADELL RENTAS	9,2081	0,23	-0,53	0,59	79	2,86	4	1,78	50	1,44	52	1,61	41	1,89	27			2.837	22	1.090	1.136	4.862	-1.114	-3.772	62.520	18,01	11,53	BANCO SABADELL	
132	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0330	0,33	-0,53	-0,21	119													112	518	1.285	6	51	512	1.234	2.963	21,34	70,95	MEDIOLANUM	
133	CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,1929	0,23	-0,59	1,93	37	1,31	30	2,97	18									702	1.001	3.670	1.073	5.899	-72	-2.229	30.040	-0,01	-7,45	CAIXABANK	
134	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,5970	-0,34	-0,64	-1,55	147	-0,99	109	-0,15	85	1,19	54	2,31	24					3.582	213	954	1.568	14.065	-1.355	-13.111	84.692	-1,90	-13,89	B.B.V.A.	
135	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	106,1093	-0,62	-0,73	-0,64	138	1,78	18											143							81.967	-0,62	-0,73	MUTUA MADRILEÑA	
136	CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,0066	0,19	-0,73	1,47	50	0,85	43	2,51	28	2,69	29							10.216	2.703	18.780	4.588	24.199	-1.885	-5.419	151.162	-1,04	-4,16	CAIXABANK	
137	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,5840	0,24	-0,74	2,38	29													16.381	334	3.853	8.411	12.742	-8.077	-8.889	32.755	-19,52	-21,84	BANCO SABADELL	
138	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,7048	0,24	-0,77	2,70	21	4,04	1											2							2.545	0,24	-0,77	BANCO SABADELL	
139	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,1654	0,39	-0,84	1,34	52													98.338	2.964	50.711	57.216	167.776	-54.252	-117.065	38.921	-58,04	-75,24	CAIXABANK	
140	EUROVALOR BONOS CORPORAT	128,8667	0,02	-0,85	0,50	83	0,38	59	1,64	53									485	156	1.012	337	1.799	-181	-787	14.189	-1,24	-6,04	ALLIANZ POPULAR	
141	MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	104,2437	-0,65	-0,86	-1,03	144	1,38	26											25				36		-36	3.017	-0,65	-2,01	MUTUA MADRILEÑA	
142	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,5518	0,21	-0,87	2,40	28	3,73	2											90	500	3.806	1.095	4.522	-595	-716	14.311	-3,80	-5,68	BANCO SABADELL	
143	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,8372	0,21	-0,87	2,40	27													3				400		-400	1.769	0,21	-18,97	BANCO SABADELL	
144	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,6120	0,56	-0,91	3,02	14													1							1.043	0,56	-0,91	BANCO SABADELL	
145	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,7702	0,19	-0,95	2,14	35													31		250	15	482	-15	-232	1.493	-0,80	-14,26	BANCO SABADELL	
146	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,6251	0,54	-0,95	3,19	12	1,84	16											3		2.386	388	388	-388	1.998	3.028	-10,85	186,38	BANCO SABADELL	
147	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,5497	0,36	-0,96	0,97	66	2,04	10	2,57	25									9		41	313	1.292	-313	-1.251	3.634	-7,61	-26,25	CAIXABANK	
148	SANTANDER R.F. PRIVADA	104,4230	0,06	-0,96	0,06	99	0,09	69	1,69	51	2,96	23	2,35	23					9.841	3.010	13.943	8.030	42.359	-5.020	-28.416	363.419	-1,31	-8,12	SANTANDER	
149	BK GESTION ABIERTA	29,5556	-0,21	-1,02	-1,75	148	-0,90	108	1,55	58	2,44	36	2,12	33	2,45	21	3,84	7	17.127	1.045	9.329	6.154	28.851	-5.109	-19.522	82.270	-6,04	-19,91	BANKINTER	
150	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,7777	0,53	-1,02	2,99	15													2							1.004	0,53	-1,02	BANCO SABADELL	
151	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,5377	0,53	-1,02	2,98	16	1,65	20											74	1.792	6.884	1.494	6.966	298	-82	11.477	3,21	-1,94	BANCO SABADELL	
152	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,3045	0,17	-1,03	1,88	39	3,23	3	2,57	24									950	319	2.202	631	4.380	-312	-2.178	19.133	-1,44	-11,15	BANCO SABADELL	
153	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,7431	0,52	-1,07	2,83	19													16	15	109		23	15	86	550	3,32	16,84	BANCO SABADELL	
154	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,2680	0,32	-1,11	0,50	84	1,53	24	2,04	45									167	187	1.758	943	5.669	-756	-3.911	13.180	-5,11	-23,61	CAIXABANK	
155	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3956	0,50	-1,12	2,68	23	1,33	28	2,59	23	1,95	45							394	301	2.148	234	1.536	67	612	7.602	1,39	7,33	BANCO SABADELL	
156	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,4205	0,28	-1,25	0,03	100	1,04	35	1,54	59	4,31	3							2.227	114	1.351	816	4.392	-702	-3.041	13.113	-4,80	-19,77	CAIXABANK	
157	ALCALA UNO (F/A)																						2.272		-2.272					BANCO ALCALA
158	BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																				1.956		9.028		-7.072					TREA AM
159	BMN RF FLEXIBLE (F/A)																				882		467		415					TREA AM
160	BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																				13.415		2.447		10.968					TREA AM
161	DUX RENTIVER R.F.																			218							15.975			ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,03	0,03	0,99	148	0,62	112	1,99	88	2,62	59	2,42	48	2,67	32	3,74	14	802122	621388	3248214	486459	3295079	134929	-46865	15458849				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,03	0,03	0,62		0,25		1,92		2,64		2,31		2,58		3,61													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	
162 GPD WORLD CORPORAT.BONDS	9,8818	-0,05									22	80	7.138			80	7.138	7.371	1,05		EGERIA
163 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,0310	-0,03									390	389	1.201	4	4	385	1.197	1.201	47,05		CAIXABANK
164 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,0245	-0,63									589	676	1.591	7	7	669	1.584	1.586	71,71		CAIXABANK
165 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,9000	3,91									564	41	1.053			41	1.053	1.037	8,26		CAIXABANK
166 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9651	0,12									179	96	3.855	1	1	95	3.854	3.833	2,68		CAIXABANK
167 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	100,0465	0,00									12	423	423	52	52	371	371	371			BANKIA
168 BBVA BONOS DURACION CART.	1954,6473	0,02									14.491	13.895	554.426	7.201	46.886	6.694	507.540	508.775	1,35		B.B.V.A.
169 FONCAM CLASE CARTERA	1928,9034	0,21									2		22				22	1.465	0,21		BANCO CAMINOS
170 LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7894	0,05									2										LIBERBANK
171 DP RENTA FIJA CLASE C	19,4908	0,00									17	15.482	15.482			15.482	15.482	15.482			B.DEGROOF PETERCAM
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>16268</b>	<b>31082</b>	<b>585191</b>	<b>7265</b>	<b>46950</b>	<b>23817</b>	<b>538241</b>	<b>541121</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>818390</b>	<b>652470</b>	<b>3833405</b>	<b>493724</b>	<b>3342029</b>	<b>158746</b>	<b>491376</b>	<b>15999970</b>	<b>1,16</b>	<b>7,07</b>	