

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Mayo-2018										
(*) Datos no actualizados																													
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			
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Mes	2018					
121	AMEINON RENTA FIJA	10,1111	-2,53	-1,78	-0,94	93	-1,19	110							107		3.014		5.865		-2.851	6.299	-2,53	-1,61	TRESSIS				
122	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	956,1204	-1,66	-1,78	-1,23	113	-0,33	87	1,41	57	3,98	5	3,72	1	2,244	2.433	8.963	4.766	21.126	-2.333	-12.163	81.535	-4,38	-14,35	KUTXABANK				
123	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,3681	-0,56	-1,80	-1,07	106	0,89	32	1,52	53	4,24	3			2.141	239	1.590	1.174	5.566	-935	-3.976	12.107	-7,67	-25,92	CAIXABANK				
124	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	98,3576	-1,77	-1,85											53		8	1	1	-1	7	110.070	-1,77	-1,85	MUTUA MADRILEÑA				
125	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,9800	-1,37	-1,85	-1,69	132	-0,50	95	0,90	69	2,72	28			2.735	174	2.278	3.149	15.011	-2.975	-12.733	97.984	-4,25	-13,00	B.B.V.A.				
126	BNP PARIBAS EURO	9,6959	-2,01	-1,89	-1,55	126	0,40	54	1,40	58	2,39	35	1,77	37	173	486	851	164	739	322	112	15.677	0,05	-1,15	BNP PARIBAS ESPAÑA				
127	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	96,7802	-1,80	-1,89	-2,25	143									1.181	2.773	24.898	573	12.797	2.200	12.101	186.477	-0,63	4,87	MUTUA MADRILEÑA				
128	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5751	-2,77	-1,91	-1,42	121	-0,01	73	1,77	44					67.962	14.531	180.767	18.063	160.395	-3.532	20.372	809.586	-3,19	0,57	IBERCAJA				
129	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,0863	-2,15	-1,93	-2,06	139	-0,12	81	2,17	34	3,45	16	2,76	16	121	35	339	224	695	-189	-356	2.853	-8,15	-12,65	LABORAL KUTXA				
130	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	134,1933	-1,65	-1,95	0,11	35	1,39	19							163	1	190	21	48	-20	142	1.910	-2,63	5,76	MUTUA MADRILEÑA				
131	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,8708	-1,74	-1,95	-1,60	130	0,53	49	2,92	16	4,20	4	3,23	6	216	460	3.114	670	4.828	-210	-1.714	28.902	-2,44	-7,35	SANTA LUCIA				
132	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,0453	-2,00	-1,96	-2,59	146	-0,91	104	1,12	63	2,17	41	1,94	33	1.566	56	233	689	2.934	-633	-2.701	24.421	-4,45	-11,56	BANKIA				
133	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	96,3798	-1,83	-2,03	-2,59	145									17		761		252		509	591	-1,84	490,66	MUTUA MADRILEÑA				
134	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,4993	-1,56	-2,03	-2,17	140	-0,24	83	-0,65	87					73	103	877	2	159	101	718	1.873	3,99	57,61	MEDIOLANUM				
135	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,4853	-1,57	-2,06	-2,21	142	-0,25	84	-0,66	88					127	86	453	9	92	77	361	1.808	2,80	22,10	MEDIOLANUM				
136	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8793	-1,53	-2,06	-2,18	141									117	227	1.512	20	71	207	1.441	3.123	5,40	80,18	MEDIOLANUM				
137	IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,5615	-2,80	-2,06	-1,58	128	-0,07	76	1,74	46					6.670	6.259	38.354	11.331	147.133	-5.072	-108.779	172.576	-5,46	-39,43	IBERCAJA				
138	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2501	-2,27	-2,15	-1,62	131	-0,63	102	0,98	66	1,67	47	1,08	47	4.439	1.801	9.881	2.129	5.991	-328	3.890	58.385	-2,81	4,65	ALLIANZ POPULAR				
139	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,3714	-1,46	-2,19	-0,08	42									209	130	3.983	20.503	33.245	-20.373	-29.262	12.146	-62,92	-71,02	BANCO SABADELL				
140	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1315,6722	-2,04	-2,22	-2,40	144	-0,59	100	2,30	29	3,45	15	2,99	7	3,25	5	9.903	3.387	31.760	8.691	63.232	-5.304	-31.472	264.838	-3,95	-12,43	BANKINTER		
141	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,4892	-1,47	-2,23	0,18	33									1			993	993	-993	-993	1.511	-40,61	-41,07	BANCO SABADELL				
142	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,3348	-1,49	-2,35	-0,12	44	3,21	1							73	117	3.923	2.755	7.277	-2.638	-3.354	11.487	-19,74	-24,29	BANCO SABADELL				
143	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,6159	-1,49	-2,35	-0,12	45									3			400	400			1.743	-1,49	-20,18	BANCO SABADELL				
144	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,5469	-1,51	-2,45	-0,37	59									29		250	93	575	-93	-325	1.378	-7,74	-20,90	BANCO SABADELL				
145	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	147,3468	-2,56	-2,48	2,75	2	1,61	14	3,81	7					110		17.313	36	17.877	-36	-564	24.352	-2,70	-4,41	MUTUA MADRILEÑA				
146	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,0852	-1,53	-2,55	-0,62	74	2,71	2	2,21	33					870	239	2.441	1.618	5.998	-1.379	-3.557	17.469	-8,70	-18,87	BANCO SABADELL				
147	BK GESTION ABIERTA	29,0618	-1,67	-2,67	-3,35	148	-1,14	109	1,25	61	2,31	38	1,92	34	2,34	21	3,63	8	16.868	940	10.269	3.986	32.837	-3,046	-22,568	77.884	-5,33	-24,18	BANKINTER
148	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,7314	-2,96	-2,89											2.281		179.047	12.865	56.176	-12.865	122.871	320.986	-6,64	54,25	CAIXABANK				
149	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,5038	-2,83	-3,26	0,95	14	1,26	26	3,00	14	2,07	43	1,74	38	2,24	22	1.097	198	453	264	1.037	-66	-584	15.955	-3,21	-6,50	IMANTIA CAPITAL		
150	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,2013	-3,26	-4,13	-1,06	105									1							1.009	-3,26	-4,13	BANCO SABADELL				
151	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,2125	-3,27	-4,19	-0,93	91									3	99	2.485	376	764	-277	1.721	2.656	-12,29	151,18	BANCO SABADELL				
152	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,1259	-3,28	-4,27	-1,13	109	0,55	48							75	808	7.692	753	7.719	55	-27	11.156	-2,79	-4,68	BANCO SABADELL				
153	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,3580	-3,28	-4,27	-1,13	110									1			478	478	-478	-478	491	-51,12	-51,62	BANCO SABADELL				
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,3230	-3,30	-4,33	-1,28	117									12		109	189	212	-189	-103	347	-36,90	-26,28	BANCO SABADELL				
155	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,9854	-3,31	-4,39	-1,43	122	0,23	62	1,64	49	1,57	50			357	118	2.266	767	2.303	-649	-37	6.709	-11,74	-5,27	BANCO SABADELL				
156	ALCALA UNO (F/A)																		2.272			-2.272					BANCO ALCALA		
157	BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																	1.956		9.028		-7.072					TREA AM		
158	BMN RF FLEXIBLE (F/A)																	882		467		415					TREA AM		
159	BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																	13.415		2.447		10.968					TREA AM		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,20	-1,18	-0,53	148	0,45	112	1,82	88	2,55	60	2,29	48	2,59	32	3,59	14	795614	834759	4082970	639844	3934821	194915	148149	15478629				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,10	-1,07	-0,70		0,14		1,79		2,59		2,16		2,50		3,48													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

160	GPD WORLD CORPORAT.BONDS	9,8397	-0,43									24	557	7.695			557	7.695	7.897	7,13		EGERIA	
161	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,9076	-2,05									791	610	1.811	56	60	554	1.751	1.724	43,59		CAIXABANK	
162	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9346	-1,49									1.109	945	2.536	85	92	860	2.444	2.417	52,42		CAIXABANK	
163	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,0466	2,48									1.109	74	1.127	7	7	67	1.120	1.131	9,00		CAIXABANK	
164	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9380	-0,45									406	195	4.050	18	19	177	4.031	3.993	4,17		CAIXABANK	
165	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B		0,00									6		3		5		-2	317			SANTA LUCIA	
166	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,8560	-1,19									13	86	509	30	82	56	427	422	13,65		BANKIA	
167	BBVA BONOS DURACION CART.	1921,8556	-1,68									14.605	20.108	574.534	9.878	56.764	10.230	517.770	510.352	0,31		B.B.V.A.	
168	FONCAM CLASE CARTERA	1923,7550	-0,27									13	157	179			157	179	1.617	10,42		BANCO CAMINOS	
169	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.D		0,00									3						-97	227			SANTA LUCIA	
170	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7650	-0,25									2										LIBERBANK	
171	DP RENTA FIJA CLASE C	19,2016	-1,48									156	14.008	29.490	205	205	13.803	29.285	28.916	86,77		B.DEGROOF PETERCAM	
TOTAL (II) INCORPORADOS												18237	36740	621934	10279	57331	26461	564603	559013				
TOTAL (I+II)												813851	871499	4704904	650123	3992152	221376	712752	16037641	0,25	7,2		