



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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	Mes	2018		
61 SBD INTERES EURO BASE	9,3937	0,14	-0,62	-0,74	93							8,110	3,547	32,527	6,422	40,980	-2,875	-8,453	127,005	-2,08	-6,80	127,005	-2,08	-6,80	BANCO SABADELL			
62 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7445	-0,14	-0,63	-0,79	94							1,846	2,489	10,667	136	1,284	2,353	9,383	9,367	33,31	79619,00	33,31	79619,00	LIBERBANK				
63 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1558	0,02	-0,63	-0,50	38	0,71	72					118	759	2,845	1,944	15,955	-1,185	-13,110	47,307	-2,43	-22,12	47,307	-2,43	-22,12	CAIXABANK			
64 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	105,3922	0,33	-0,65	0,15	47	0,21	86	1,12	72	2,60	31	2,08	26	2,52	17	1,380	97	6,275	19,273	24,053	-19,176	-17,778	46,341	-29,02	-28,20	UNICAJA		
65 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,7983	0,15	-0,65	-1,15	113	0,63	74	1,08	73			111			226	1,394	-226	-1,394	3,928	-5,31	-26,61	3,928	-5,31	-26,61	U.B.S.			
66 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,5424	0,50	-0,67	-0,33	65	1,06	55	2,73	27	3,95	9	2,86	13	3,07	8	3,635	437	3,342	853	5,197	-416	-1,855	54,835	-0,34	-7,94	MAPFRE		
67 BBVA BONOS 2018	13,2605	-0,09	-0,71	-1,21	117	-0,23	102	2,33	40	3,04	24	1,445	25	343	2,017	15,446	-1,992	-15,103	28,473	-6,62	-35,03	28,473	-6,62	-35,03	B.B.V.A.			
68 EDM RENTA	10,5158	-0,17	-0,75	-0,51	76	-0,35	104	0,09	86	1,01	57	1,42	44	1,79	30	450	507	20,904	10,064	38,906	-9,557	-18,002	27,472	-25,90	-39,90	EDM HOLDING		
69 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,4520	0,52	-0,75	-1,00	104	1,50	39	1,95	51	2,07	43	472			157	198	-157	-198	11,937	-0,79	-2,36	11,937	-0,79	-2,36	IBERCAJA			
70 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3420	-0,01	-0,78	0,20	46	0,41	81	2,33	39	3,25	20	2,46	20		6,486	2,336	18,732	13,292	95,787	-10,956	-77,055	338,084	-3,15	-19,13	CAIXABANK			
71 MUTUAFONDO LP CLASE D	177,3403	-0,01	-0,78	0,62	34	1,33	45					46	18	47	111	233	-93	-186	513	-15,28	-27,10	513	-15,28	-27,10	MUTUA MADRILEÑA			
72 SANTANDER EVOLUCION 20 2	99,5159	0,20	-0,79	-0,86	97							3,254	489	3,182	2,426	13,646	-1,937	-10,464	98,447	-1,73	-10,28	98,447	-1,73	-10,28	SANTANDER			
73 KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,2461	0,18	-0,82									61,093	51,094	538,248	56,814	516,905	-5,720	21,343	752,352	-0,58	2,05	752,352	-0,58	2,05	KUTXABANK			
74 BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	99,1625	0,36	-0,84									4							109	0,37		109	0,37		BANKIA			
75 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,7198	-0,18	-0,86	-1,04	105	-0,05	98	1,12	71	2,28	41	1,89	34	2,09	25	4,706	412	1,750	5,017	56,096	-4,605	-54,346	125,335	-3,71	-30,74	LIBERBANK		
76 BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	99,1252	0,31	-0,87									2			337	333	-333	4	148	-69,26		148	-69,26		BANKIA			
77 SABADELL HORIZONTE 2021	10,1825	0,44	-0,89	0,54	35							560			356	1,721	-356	-1,721	15,662	-1,79	-10,63	15,662	-1,79	-10,63	BANCO SABADELL			
78 MUTUAFONDO CLASE A	33,8362	0,04	-0,90	-0,30	62	0,68	73	1,96	50	2,50	34	2,46	19	2,95	9	2,750	3,576	170,592	85,506	166,924	-81,930	3,668	951,419	-7,89	-0,59	MUTUA MADRILEÑA		
79 SANTANDER EVOLUCION 40 2	99,4540	0,24	-0,92	-1,10	109							745	20	329	520	3,328	-500	-2,999	20,288	-2,17	-13,60	20,288	-2,17	-13,60	SANTANDER			
80 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,8480	0,00	-0,94	-0,57	80	0,26	85	1,33	65	1,98	45	217							14,863	0,22	-18,20	14,863	0,22	-18,20	ALTEGUI GESTION			
81 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	6,9817	-0,04	-0,95	-0,15	56	0,06	93	1,98	47			12,717	1,404	12,032	8,293	61,834	-6,889	-49,802	197,297	-3,41	-20,82	197,297	-3,41	-20,82	CAIXABANK			
82 KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2283	0,15	-0,99	-1,23	120	-0,68	112	0,98	74	2,40	36	2,28	22	2,65	14	5,235	13,865	129,488	21,877	169,543	-8,012	-40,055	238,230	-3,11	-15,17	KUTXABANK		
83 RURAL BONOS 2 AÑOS	1137,9650	0,06	-1,02	-0,88	99	-0,43	107	0,36	83	2,76	29	3,39	4	3,23	6	4,957	615	7,244	1,433	9,937	-818	-2,693	59,173	-3,11	-5,30	CAJA RURAL		
84 EUROVALOR BO.EURO L.P.	146,3660	0,37	-1,03	-0,18	57	1,63	35	3,14	18	4,18	5	2,393	796	14,882	2,108	11,554	-1,312	3,328	66,245	-1,57	4,00	66,245	-1,57	4,00	ALLIANZ POPULAR			
85 BNP PARIBAS EURO	9,7729	0,79	-1,11	-1,08	107	1,01	58	1,72	58	2,49	35	1,59	40	2,08	26	169	6	857	367	1,106	-361	-249	15,440	-1,51	-2,64	BNP PARIBAS ESPAÑA		
86 BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,3191	0,31	-1,11	-1,30	123	-0,37	106	0,66	79	2,39	37	2,05	29	2,80	12	1,377	225	3,349	1,411	8,339	-1,186	-4,990	21,169	-5,01	-20,23	BANKIA		
87 MUTUAFONDO CLASE D	31,9537	0,00	-1,12	-0,69	87	0,31	83					348	142	608	159	939	-17	-331	4,322	-0,39	-8,09	4,322	-0,39	-8,09	MUTUA MADRILEÑA			
88 EDM-AHORRO	25,9429	-0,23	-1,15	-0,62	82	0,88	67	1,51	63	2,81	26	2,30	21	2,39	21	1,441	3,821	57,372	12,457	48,178	-8,636	9,194	263,240	-3,39	2,35	EDM HOLDING		
89 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA	105,6309	-0,32	-1,18	-0,90	100	1,57	36					143							81,597	-0,32	-1,18	81,597	-0,32	-1,18	MUTUA MADRILEÑA			
90 BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,8098	0,25	-1,23	-1,54	135	-0,63	111	0,68	78	2,19	42	1,98	32	2,53	16	2,306	14	519	918	6,051	-904	-5,532	36,472	-2,17	-14,45	BANKIA		
91 BK BONOS SOBERANOS L.P.	83,7953	0,50	-1,24	-1,51	131	-1,03	116	1,29	66	-1,30	60				1,592	75	1,607	113	1,661	-38	-54	4,290	-0,37	-2,54	BANKINTER			
92 BBVA BONOS DURACION CL.B	1926,3167	0,44	-1,28	-1,41	126	0,19	88	1,16	69	3,73	13	2,91	10	3,79	3	3,835	723	12,087	8,523	537,152	-7,800	-525,065	156,465	-3,55	-77,12	B.B.V.A.		
93 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,8488	-0,16	-1,29	0,80	29							396	671	7,462	80	2,319	591	5,143	14,115	4,19	54,40	14,115	4,19	54,40	MEDIOLANUM			
94 RURAL RENTA FIJA 3	1312,4923	-0,01	-1,29	-1,21	118	0,33	82	1,60	59	1,79	47	1,43	43	1,66	31	7,972	1,779	17,111	2,778	18,824	-999	-1,713	122,024	-0,82	-2,64	CAJA RURAL		
95 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,0395	0,37	-1,30	-1,15	112	0,16	91	1,15	70	2,33	38	1,87	36	2,19	23	3,756	90	1,308	1,183	7,756	-1,093	-6,448	68,819	-1,84	-12,93	MAPFRE		
96 FONDO 3 RENTA FIJA	1126,8206	0,21	-1,30	-1,91	139	-0,49	108	2,00	45	1,52	52	1,55	41	1,80	29	1,098	2	34	198	2,904	-196	-2,870	11,632	-1,45	-20,68	IMANTIA CAPITAL		
97 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,1428	0,62	-1,32	-1,73	137	0,92	62	2,52	34	3,65	14	2,80	16		121	50	389	6	701	44	-312	2,915	2,18	-10,75	LABORAL KUTXA			
98 IBERCAJA HORIZONTE	10,8080	0,20	-1,32	-0,94	103	0,95	60	2,52	35	3,24	21	2,48	18	2,76	13	7,838	972	32,634	3,914	48,433	-2,942	-15,799	138,490	-1,88	-11,34	IBERCAJA		
99 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,6191	0,58	-1,34	-0,92	101	0,55	75	2,00	44			67,763	42,958	223,725	17,286	177,681	25,672	46,044	839,938	3,75	4,34	839,938	3,75	4,34	IBERCAJA			
100 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,1219	-0,25	-1,35	1,17	16							18			209	119	1,168	-119	-959	2,588	-4,62	-27,82	2,588	-4,62	-27,82	CAIXABANK		
101 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,1113	0,60	-1,37	-1,79	138	-0,21	101	1,53	62	2,30	40	1,99	31	2,64	15	1,551	14	247	514	3,448	-500	-3,201	24,065	-1,46	-12,85	BANKIA		
102 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.B	103,7037	-0,35	-1,37	-1,29	122	1,16	51					25							36	3,001	-0,35	-2,51	3,001	-0,35	-2,51	MUTUA MADRILEÑA		
103 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	97,5868	0,06	-1,37	-1,51	133							3,522	12,712	48,786	3,927	11,148	8,785	37,638	40,293	27,89	1223,90	27,89	1223,90	MUTUA MADRILEÑA				
104 BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	100,4125	-0,07	-1,38	-1,51	132	-0,58	110	0,00	87			13,086	1,130	8,803	32,930	132,850	-31,800	-124,047	466,987	-6,43	332,47	466,987	-6,43	332,47	BANKIA			
105 POLAR RENTA FIJA	126,6670</																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Junio-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		
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	18/06	Mes	2018			
121	EUROVALOR BONOS CORPORAT.	127,6234	-0,19	-1,80	-0,60	81	1,05	56	2,01	43					470	156	1.245	270	2.599	-114	-1.354	13.487	-1,02	-10,69	ALLIANZ POPULAR			
122	BANKINTER RF LP CLASE R	1320,3069	0,35	-1,88	-1,95	140	-0,03	97	2,58	33	3,63	15	3,01	7	3,24	5	8.653	2.876	34.636	107.841	171.073	-104.965	-136.437	161.078	-39,18	-46,74	BANKINTER	
123	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,4132	-0,23	-1,89	-2,37	143	-0,69	113	-0,29	89	1,21	55	2,15	24			3.437	204	1.315	2.309	18.476	-2,105	-17,161	79.594	-2,80	-19,08	B.B.V.A.	
124	AMEINON RENTA FIJA	10,0987	-0,12	-1,90	-1,14	111	-1,03	115									105	150	3.164	43	5.908	107	-2.744	6.398	1,57	-0,06	TRESSIS	
125	ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,3174	-0,30	-1,90	0,03	51	0,89	66	2,22	41							108		6.193	10	841	-10	5.352	5.449	-0,48	-6,57	SANTA LUCIA	
126	BBVA BONOS CORPOR. L.P.	12,9728	-0,06	-1,90	-1,22	119	0,28	84	1,26	67							2.659	6.059	8.337	11.415	26.426	-5.356	-18.089	92.588	-5,51	-17,79	B.B.V.A.	
127	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,8787	0,04	-1,91	-1,44	129	1,10	54	3,16	17	4,26	4	3,23	6			213	209	3.323	1.434	6.262	-1.225	-2.939	27.692	-4,19	-11,22	SANTA LUCIA	
128	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	98,2971	-0,06	-1,91													55		8		1		7	110.002	-0,06	-1,91	MUTUA MADRILEÑA	
129	NB RENTA FIJA LARGO	108,5640	-0,29	-1,93	-0,67	85	1,03	57	2,58	32	3,75	12	2,88	11			324	2	683	494	941	-492	-258	8.458	-5,75	-4,86	GRUPO NOVO BANCO	
130	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,1993	-0,31	-1,93	-0,71	88	1,84	24	2,46	36							141		1.880	1.287	8.263	-1.287	-6.383	10.610	-11,05	-38,50	CAIXABANK	
131	EUROVALOR RENTA FIJA	7,2593	0,13	-2,03	-1,54	134	0,12	92	1,22	68	1,82	46	1,09	47	1,58	32	4.397	785	10.666	1.795	7.786	-1.010	2.880	57.452	-1,60	2,98	ALLIANZ POPULAR	
132	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	96,5803	-0,21	-2,09	-3,57	149											1.179	37.589	62.487	1.032	13.829	36.557	48.658	222.541	19,34	25,15	MUTUA MADRILEÑA	
133	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	135,5279	-0,44	-2,12	0,01	54	2,21	17	3,26	14							1.268	1.901	28.607	2.600	80.372	-699	-51.765	259.275	-0,71	-18,12	MUTUA MADRILEÑA	
134	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,3352	-0,35	-2,14	-1,16	114	1,35	44	1,96	49	4,50	1					2.091	197	1.787	949	6.515	-752	-4.728	11.318	-6,52	-30,75	CAIXABANK	
135	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	13,0300	-0,35	-2,17	-0,39	66	0,54	76	1,89	54							4	1	321		5	1	316	312	-0,17	-54,85	SANTA LUCIA	
136	DP RENTA FIJA CLASE A	19,1034	-0,50	-2,20	-1,41	125	0,90	64	2,38	38	3,59	16	2,88	12	2,85	11	395	387	9.337	5.998	44.877	-5.611	-35.540	35.817	-13,93	-50,52	B.DEGROOF PETERCAM	
137	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,4586	-0,18	-2,21	-1,43	128	0,18	89	-0,29	90							79	170	1.047	1	160	169	887	2.038	8,83	71,52	MEDIOLANUM	
138	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8639	-0,16	-2,21	-1,36	124											123	490	2.002	159	230	331	1.772	3.448	10,41	98,93	MEDIOLANUM	
139	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,4419	-0,19	-2,25	-1,51	130	0,17	90	-0,30	91							133	90	543		92	90	451	1.894	4,79	27,95	MEDIOLANUM	
140	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	96,1531	-0,24	-2,26	-4,00	150											17	13	774	170	422	-157	352	433	-26,75	332,68	MUTUA MADRILEÑA	
141	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	133,5254	-0,50	-2,43	-0,45	71	1,80	27									158	37	227	466	514	-429	-287	1.473	-22,87	-18,43	MUTUA MADRILEÑA	
142	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,7546	0,40	-2,50													2.205		179.047	13.984	70.160	-13.984	108.887	308.309	-3,95	48,16	CAIXABANK	
143	BK GESTION ABIERTA	29,1061	0,15	-2,52	-3,02	148	-0,85	114	1,44	64	2,32	39	1,92	33	2,34	22	16.664	1.060	11.329	4.073	36.910	-3.013	-25.581	74.990	-3,72	-27,00	BANKINTER	
144	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,2213	-1,04	-3,21	-1,07	106	3,10	8									193	470	4.453	9	33.254	461	-28.801	12.473	2,69	-70,24	BANCO SABADELL	
145	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,3367	-1,05	-3,26	-0,87	98	3,55	3									1				993	-993	1.496	-1,05	-41,69	BANCO SABADELL		
146	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	146,0118	-0,91	-3,37	1,58	10	1,64	34	3,87	7							110		17.313		17.877	-564	24.131	-0,91	-5,27	MUTUA MADRILEÑA		
147	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,1804	-1,08	-3,40	-1,17	116	3,24	7									62	26	3.949	1.852	9.129	-1.826	-5.180	9.555	-16,82	-37,03	BANCO SABADELL	
148	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,4585	-1,08	-3,40	-1,17	115											3				400	-400	1.724	-1,08	-21,04	BANCO SABADELL		
149	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,3873	-1,10	-3,52	-1,42	127											27		250	144	719	-144	-469	1.221	-11,38	-29,90	BANCO SABADELL	
150	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,9278	-1,12	-3,64	-1,66	136	2,74	9	1,99	46							825	171	2.612	1.300	7.298	-1.129	-4.686	16.155	-7,52	-24,98	BANCO SABADELL	
151	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,3861	-0,81	-4,05	-0,19	59	1,38	41	2,96	22	2,06	44	1,70	38	2,17	24	1.086	11	464	145	1.182	-134	-718	15.694	-1,64	-8,03	IMANTIA CAPITAL	
152	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,1339	-0,55	-4,66	-2,29	142											3						1.003	-0,55	-4,66	BANCO SABADELL		
153	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,1434	-0,57	-4,73	-2,22	141	1,31	46									1	49	2.534	244	1.008	-195	1.526	2.449	-7,77	131,67	BANCO SABADELL	
154	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,0554	-0,58	-4,83	-2,41	144	1,12	52									78	1.265	8.957	992	8.711	273	246	11.359	1,82	-2,95	BANCO SABADELL	
155	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,2861	-0,58	-4,83	-2,41	145											1				478	-478	488	-0,58	-51,90	BANCO SABADELL		
156	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,2498	-0,59	-4,90	-2,56	146											12		109		212	-103	345	-0,59	-26,72	BANCO SABADELL		
157	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,9128	-0,61	-4,97	-2,70	147	0,80	70	1,90	52	1,63	50					342	147	2.413	423	2.726	-276	-313	6.397	-4,66	-9,68	BANCO SABADELL	
158	ALCALA UNO (F/A)																				2.272		-2.272					BANCO ALCALA
159	BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																		1.956		9.028		-7.072					TREA AM
160	BMN RF FLEXIBLE (F/A)																		882		467		415					TREA AM
161	BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																				13.415		2.447		10.968			TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>0,13</b>	<b>-1,05</b>	<b>-0,33</b>	<b>150</b>	<b>1,06</b>	<b>116</b>	<b>2,08</b>	<b>91</b>	<b>2,64</b>	<b>60</b>	<b>2,29</b>	<b>48</b>	<b>2,59</b>	<b>33</b>	<b>3,52</b>	<b>14</b>	<b>806934</b>	<b>619089</b>	<b>4708729</b>	<b>734344</b>	<b>4669830</b>	<b>-115255</b>	<b>38899</b>	<b>15393041</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>0,17</b>	<b>-0,91</b>	<b>-0,44</b>	<b>0,68</b>	<b>1,96</b>	<b>1,96</b>	<b>2,67</b>	<b>2,17</b>	<b>2,49</b>	<b>3,43</b>																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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
	30/06/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/06	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

162	GPD WORLD CORPORAT.BONDS	9,8535	0,14									24		7.695			7.695	7.908	0,14		EGERIA	
163	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,9691	1,04									1.450	1.135	2.946	57	117	1.078	2.829	2.828	64,03	CAIXABANK	
164	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9755	0,69									1.886	1.726	4.262	83	175	1.643	4.087	4.087	69,09	CAIXABANK	
165	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,9745	-1,19									1.886	123	1.250	7	14	116	1.236	1.232	8,96	CAIXABANK	
166	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9307	-0,12									747	237	4.287	21	40	216	4.247	4.204	5,28	CAIXABANK	
167	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	103,7470	0,00									1									SANTANDER	
168	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,8055	-0,05									11		509	67	149	-67	360	355	-15,94	BANKIA	
169	BBVA BONOS DURACION CART.	1931,1278	0,48									14.874	23.889	598.423	9.224	65.988	14.665	532.435	527.488	3,36	B.B.V.A.	
170	FONCAM CLASE CARTERA	1927,0308	0,17									342	7.801	7.980	283	283	7.518	7.697	9.139	465,12	BANCO CAMINOS	
171	BANKINTER RF LP CLASE C	1325,3454	0,00									1.613	60.232	60.232	434	434	59.798	59.798	59.597		BANKINTER	
172	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	105,4135	0,00									2	18.411	18.411			18.411	18.411	18.397		UNICAJA	
173	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7601	-0,05									2									LIBERBANK	
174	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1124,5390	0,00									1	465	465			465	465	464		SANTANDER	
175	DP RENTA FIJA CLASE C	19,1081	-0,49									177	3.645	33.135	1.161	1.366	2.484	31.769	31.248	8,07	B.DEGROOF PETERCAM	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>23016</b>	<b>117664</b>	<b>739595</b>	<b>11337</b>	<b>68566</b>	<b>106327</b>	<b>671029</b>	<b>666945</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>829950</b>	<b>736753</b>	<b>5448324</b>	<b>745681</b>	<b>4738396</b>	<b>-8928</b>	<b>709928</b>	<b>16059986</b>	<b>0,14</b>	<b>7,34</b>	