

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Abril-2019												
(*) Datos no actualizados																													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes		2019				
1 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	153,5373	2,11	7,20	1,53	19	2,78	10	2,69	2					107			6			-6	25.351	2,10	7,18	MUTUA MADRILEÑA					
2 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,9890	2,03	7,00	0,42	55	2,64	13	1,83	20	2,59	29	1,93	34	2,10	25	3,66	4	987	27	55	226	375	-199	-320	15.108	0,70	4,73	IMANTIA CAPITAL	
3 CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,2705	1,20	6,42	1,70	14													855			65	204	-65	-204	701	-7,47	-17,92	CAIXABANK	
4 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,6648	1,17	6,30	1,35	25	3,47	3	1,72	22					7											3.030	1,17	6,30	CAIXABANK	
5 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,5688	1,24	6,16	-0,10	83	3,31	4							134			9	18		-9	-18	133	-5,13	-6,96	BANCO SABADELL				
6 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,3418	1,13	6,14	0,89	38	2,97	8	1,21	36					111	452	1.192	169	1.615		283	-423	8.002	4,86	0,64	CAIXABANK				
7 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,6748	1,23	6,12	-0,20	88	3,58	2							1								1.531	1,23	6,12	BANCO SABADELL				
8 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,7626	1,21	6,02	-0,50	104									2								999	1,21	6,02	BANCO SABADELL				
9 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,4786	1,21	6,02	-0,50	105	3,27	6							47	443	2.516	317	2.405		126	111	8.278	2,76	7,56	BANCO SABADELL				
10 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,4619	1,09	5,99	0,44	54	2,49	15	0,73	52	6,43	1			1.804	240	1.178	472	1.675		-232	-497	9.082	-1,43	0,37	CAIXABANK				
11 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,6592	1,19	5,93	-0,75	118									22		90	21	21		-21	69	1.146	-0,61	13,08	BANCO SABADELL				
12 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,1616	1,16	5,84	-1,00	127	2,75	11	2,32	8	3,54	8			660	376	826	282	829		94	-3	12.364	1,92	5,76	BANCO SABADELL				
13 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,5483	1,73	4,95	-0,51	107	2,34	19							1								1.037	1,72	4,95	BANCO SABADELL				
14 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,5425	1,71	4,90	-0,65	114	2,46	16							1								1.040	1,71	4,90	BANCO SABADELL				
15 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,6688	1,70	4,83	-0,85	119									2								1.016	1,70	4,83	BANCO SABADELL				
16 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,4308	1,70	4,83	-0,85	120	2,26	21							64	650	1.197	844	1.929		-194	-732	9.539	-0,34	-2,84	BANCO SABADELL				
17 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,6155	1,68	4,78	-1,00	128									11		30	37	37		-37	-7	325	-8,80	2,74	BANCO SABADELL				
18 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,2531	1,67	4,73	-1,15	136	1,95	24	0,77	50	5,45	3			299	176	589	117	1.018		59	-429	5.203	2,83	-3,48	BANCO SABADELL				
19 CA BANKOA HORIZONTE 2026	104,3163	0,92	4,44	4,16	1									202	12	577	120	507		-108	70	12.166	-3,51	13,40	CREDIT AGRICOLE				
20 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	100,2644	1,19	4,18	-0,21	89									2.883	463	1.034	1.771	8.007		-1.308	-6.973	64.900	-0,82	-6,16	BANKIA				
21 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,3045	0,89	3,84	1,10	32	0,67	57	0,76	51	3,43	11			2.201	674	1.536	591	18.350		83	-16.814	63.615	1,02	-18,19	B.B.V.A.				
22 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,3012	0,80	3,79	2,03	9									10		29	63	284		-63	-255	994	-5,21	-17,46	CAIXABANK				
23 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	6,0847	0,57	3,71	2,00	11									2.638	615	859	55	172		560	687	5.715	11,56	17,98	CAIXABANK				
24 SABADELL RENTAS	9,2121	1,01	3,68	0,04	72	1,70	28	1,71	23	1,16	56	1,52	42	1,75	29	2.479	23	153	272	2.106	-249	-1.953	51.948	0,53	-0,15	BANCO SABADELL			
25 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,3314	0,77	3,68	1,69	15	2,05	23	2,32	7					619	8	10	745	1.260		-737	-1.250	22.095	-2,50	-1,94	CAIXABANK				
26 EUROVALOR BONOS CORPORAT	130,2969	0,72	3,65	1,11	31	1,16	39	1,36	30					439	835	1.911	470	1.435		365	476	12.452	3,77	7,73	ALLIANZ POPULAR				
27 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,1055	0,74	3,53	1,24	29	1,59	31	1,87	18	3,53	9			8.890	4.719	8.927	2.427	9.563		2.292	-636	121.506	2,68	2,91	CAIXABANK				
28 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	105,7444	0,60	3,26	1,27	28	0,79	52	1,30	34	3,22	14	2,15	24	8.121	2.900	8.411	5.456	32.784		-2.556	-24.373	281.620	-0,31	-5,11	SANTANDER				
29 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,0727	0,70	3,23	0,34	61	3,29	5							785	5.453	6.876	413	1.159	5.040		5.717	20.567	33,43	43,10	MEDIOLANUM				
30 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0675	0,70	3,23	0,34	60	0,12	79							235	1.857	2.018	156	502		1.701	1.516	5.280	48,71	44,74	MEDIOLANUM				
31 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	106,0322	0,60	3,18											55	182	1.093	11	85		171	1.008	2.075	9,65	104,46	SANTANDER				
32 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,2650	0,68	3,13	0,04	73	2,98	7	2,67	3					678	7.911	13.549	1.722	5.061		6.189	8.488	50.998	14,41	23,62	MEDIOLANUM				
33 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,8650	0,68	3,13	0,04	74	0,90	46	-0,15	83					134	570	977	19	126		551	851	3.191	21,85	40,95	MEDIOLANUM				
34 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,8195	0,66	3,08	-0,11	84	0,89	48	-0,19	84					251	1.226	1.606	32	398		1.194	1.208	3.450	69,49	74,83	MEDIOLANUM				
35 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,5654	0,66	3,08	-0,11	85	2,82	9	2,51	4	4,14	4	3,32	4	3,27	3	4,33	1	2.663	12.330	18.684	642	1.936	11.688	16.748	47.144	27,98	52,14	MEDIOLANUM	
36 AMEINON RENTA FIJA	10,1147	0,77	3,04	-2,49	153	-0,05	91	-0,02	78					110		952	10	16		-10	936	8.158	0,65	16,53	TRESSIS				
37 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,9100	0,64	3,04	2,46	3	2,55	14																						BANCO SABADELL
38 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,0771	0,63	2,99	2,31	4	2,71	12							2											4.252	0,63	2,99	BANCO SABADELL	
39 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,8484	0,62	2,93	2,15	6	2,46	17							24	100	2.116									4.519	2,90	28,40	BANCO SABADELL	
40 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,0537	0,62	2,93	2,15	7																								BANCO SABADELL
41 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,0106	0,61	2,91	2,08	8									4	3	17						50	3	-33	134	2,92	-18,16	BANCO SABADELL	
42 SBD BONOS ESPAÑA BASE	19,7162	0,61	2,88	2,00	12	2,30	20	2,15	11	3,16	15	2,88	11	2,85	10	3,57	5	383	306	1.514	265	1.967	41	-453	7.064	1,19	-3,72	BANCO SABADELL	
43 EDM-AHORRO CLASE R	26,1683	0,85	2,82	-0,04	80	0,71	56	0,92	46	2,46	31	2,26	21	2,23	20	2,84	12	1.434	17.376	51.763	4.711	28.233	12.665	23.530	256.205	6,13	4,59	EDM HOLDING	
44 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	99,6541	0,66	2,76	0,56	49									11		80						6	74	55.257	0,66	2,90	MUTUA MADRILEÑA		
45 SANTALUCIA RF DINAMICA-A	13,4480	0,82	2,73	-0,97	126	1,88	27	0,30	65	2,97	18			95	1.200	1.200	1.002	1.359		198	-159	3.490	-29,85	-33,31	SANTA LUCIA				
46 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	123,3335	0,69	2,71	0,31	62	1,69	29							2		10						10	15	0,66	200,00	MUTUA MADRILEÑA			
47 NB RENTA FIJA LARGO	109,7993	0,68	2,71	-0,33	96	0,81	50	1,23	35	2,93	19	2,86	12	3,05	5							5	94	72	108	7.956	1,60	4,14	GRUPO NOVO BANCO
48 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,1741	-0,01	2,62	2,48	2									7.235	2.295	4.257	319	1.330		1.976	2.927	13.586	17,05	30,98	CAIXABANK				
49 POLAR RENTA FIJA CLASE L	129,0989	0,64	2,60											6	576	651						576	651	18.722	3,84	6,30	MUTUA MADRILEÑA		
50 MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	98,9126	0,64	2,59	-0,04	79									4.495	2.626	6.979	1.561	6.489		1.065	490	48.575	2,91	3,58	MUTUA MADRILEÑA				
51 SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,0977	0,78	2,54	-1,51	145	1,47	33	-0,06	80					3		2						2	252	0,78	3,03	SANTA LUCIA			
52 BESTINVER RENTA	12,1456	0,72	2,44	1,50	20	0,43	66	0,30	66	1,16	57	1,77	38	2,43	16							7.791	11.049	161.425	5,85	9,97	BESTINVER		
53 POLAR RENTA FIJA CLASE A	128,6277	0,60	2,43	0,04	75	1,51	32	1,54	27					221		158						294	1.447	-294	-1.289	34.795	-0,24	-1,26	MUTUA MADRILEÑA
54 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	125,0109	0,50	2,41	0,45	53	1,94	25	2,05	12					213	151	3.378	18	102.938		133	-99.560	4.749	3,41	-95,39	MUTUA MADRILEÑA				
55 MUTUAFONDO LP CLASE A	183,9865	0,15	2,41	1,37	24	2,39	18	2,50	5	3,80	6	3,67	1	3,79	2							579	113.769	1.428	-102.788	16.980	9,36	-85,59	MUTUA MADRILEÑA
56 MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	98,9329	0,58	2,39	-1,20	137									108		682						682			110.715	0,58	2,39	MUTUA MADRILEÑA	
57 IBERCAJA HORIZONTE	10,9913	0,59	2,36	0,28	63	0,46	64	1,35	31	2,87	23																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Abril-2019											
(*) 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		
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	19/04	Mes	2019			
61 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,9440	1,18	2,30	1,47	23	4,42	1							1,084	921	3.637	941	5.283	-20	-1.646	26.748	1,11	-3,73	CAIXABANK				
62 KUTXABANK RFLP-CARTERA	974,4285	0,51	2,26	0,04	76									57,430	15.215	46.748	11.833	79.896	3.382	-33.148	574.162	1,11	-3,42	KUTXABANK				
63 SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,0847	0,62	2,24	-0,41	100	0,74	53	2,23	9					9	8.846	44.288	9.149	40.944	-303	3.344	197.455	0,47	3,99	SANTA LUCIA				
64 EUROVALOR BO.EURO L.P.	148,4251	0,68	2,23	-0,61	111	0,92	44	1,93	17	3,30	13			2,003	1.196	2.777	2.580	6.146	-1.384	-3.369	56.250	-1,75	-3,61	ALLIANZ POPULAR				
65 SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,5192	0,61	2,23	-0,42	101									15				332		-332	291	0,61	-52,63	SANTA LUCIA				
66 MUTUAFONDO LP CLASE D	180,4817	0,13	2,22	0,70	45	1,90	26							50	129	346	8	31	121	315	784	18,42	71,28	MUTUA MADRILEÑA				
67 SABADELL BONOS EURO CART.	10,7371	0,20	2,16	1,62	16	0,98	43							3		32	284	1.148	-284	-1.116	14.526	-1,73	-5,21	BANCO SABADELL				
68 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,8843	0,18	2,11	1,47	22	1,23	37																		BANCO SABADELL			
69 KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	967,3498	0,46	2,07	-0,51	108	0,31	70	0,85	49	3,68	7	3,54	2	1,620	907	2.973	1.211	10.634	-304	-7.661	55.845	-0,08	-10,40	KUTXABANK				
70 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,7678	0,17	2,06	1,32	27	0,99	42							45	56	318	9	305	47	13	9.093	0,70	2,21	BANCO SABADELL				
71 SABADELL BONOS EURO EMPR.	10,8779	0,17	2,06	1,32	26																				BANCO SABADELL			
72 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,9955	0,57	2,02	-1,05	133	0,09	81	1,56	26	3,43	10	3,21	6	179	27	69	38	241	-11	-172	2.735	0,14	-4,12	SANTA LUCIA				
73 BBVA BONOS 2024	12,9208	0,45	2,02	1,80	13	2,23	22	4,30	1					1,377	732	3.244	750	3.531	-18	-287	42.661	0,41	1,30	B.B.V.A.				
74 FONDO 3 RENTA FIJA	1139,4578	0,42	1,98	0,15	68	-0,40	105	0,24	68	1,82	39	1,55	41	957	2	8	310	760	-308	-752	9.877	-2,63	-5,30	IMANTIA CAPITAL				
75 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,6641	0,44	1,98	2,02	10	1,64	30	2,18	10	2,87	22	3,02	8	118	468	1.000	384	4.283	84	-3.283	21.002	0,85	-11,92	B.B.V.A.				
76 SABADELL BONOS EURO PYME	10,8008	0,15	1,98	1,07	33									1							15	0,13	1,96	BANCO SABADELL				
77 SABADELL BONOS EURO BASE	10,5481	0,13	1,89	0,81	40	0,48	62	1,34	33	2,88	20			1,483	82	387	195	1.889	-113	-1.502	24.987	-0,42	-3,96	BANCO SABADELL				
78 RURAL RF 5-ESTANDAR	928,6611	0,47	1,87	-1,08	135	0,32	69	0,98	43	2,69	26	1,99	30	688	3	2.062	255	2.751	-252	-689	17.527	-0,96	-6,52	CAJA RURAL				
79 DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9698	0,37	1,83	0,52	51	0,16	78			1,69	45			206							15.145	0,04	14,88	ALTEGUI GESTION				
80 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	106,6058	0,54	1,73											2							18.605	0,54	1,73	UNICAJA				
81 BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	100,2553	0,49	1,69	0,20	66									3				54		-54	71	0,50	-42,66	BANKIA				
82 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6396	0,35	1,65	-0,01	78	-0,02	87	0,96	45	3,11	17	2,89	10	3,051	404	605	507	2.070	-103	-1.465	46.891	0,21	-1,78	MAPFRE				
83 BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	100,4430	0,45	1,64	0,41	56									2		60					60	0,45	171,05	BANKIA				
84 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8237	0,42	1,56	-1,40	142									1,788			5,842	20.805	-5.842	-20.805	252.260	-1,85	-6,22	CAIXABANK				
85 EUROVALOR RENTA FIJA	7,2733	0,58	1,56	-1,96	152	-0,46	109	0,40	60	1,63	48	1,10	47	4,042	659	1.991	1.091	3.330	-432	-1.339	48.862	-0,31	-1,18	ALLIANZ POPULAR				
86 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1139,1859	0,38	1,55	1,62	17	1,44	34							21,449	3.616	24.835	26.489	45.601	-22.873	-20.766	181.286	-10,90	-8,95	SANTANDER				
87 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1133,7680	0,38	1,54	1,59	18	1,41	35							2							95	0,38	1,54	SANTANDER				
88 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,9295	0,40	1,51	-1,68	150									5,766	1.415	2.465	179	681	1.236	1.784	8.576	17,37	28,33	CAIXABANK				
89 FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,0566	0,42	1,50	0,83	39	-0,02	88	-0,40	88	5,49	2			1,414	8.054	24.541	8.706	45.735	-652	-21.194	281.519	0,19	-5,71	KUTXABANK				
90 BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,3868	0,44	1,49	-0,40	99	-0,39	102	0,04	75	1,82	38	2,03	29	1,211	174	1.310	255	998	-81	312	18.948	0,01	3,18	BANKIA				
91 FONCAM CLASE CARTERA	1948,4146	0,28	1,48	1,01	34									389	1.198	1.746	951	1.783	247	-37	15.399	1,92	1,21	BANCO CAMINOS				
92 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	105,7707	0,46	1,42	-0,53	110	-0,05	93	0,17	71	2,05	35	2,05	28	1,334	345	1.296	499	2.021	-154	-725	42.835	0,10	-0,29	UNICAJA				
93 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,1093	0,25	1,41	0,73	43	1,10	40							240,890	230.512	743.985	33.546	132.168	196.966	611.817	3.516.122	6,20	22,86	CAIXABANK				
94 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,0332	0,25	1,40	0,70	46	1,03	41	1,73	21					5			3,104	4.304	-3.104	-4.304	12.533	-19,69	-24,61	CAIXABANK				
95 FON FINECO TOP RF CI.I	11,3089	0,28	1,40	1,00	35	0,25	72	0,29	67					688	20.880	79.517	5.621	26.634	15.259	52.883	308.868	5,50	22,48	KUTXABANK				
96 FONCAM CLASE MINORISTA	1941,9529	0,26	1,40	0,76	41	0,71	55	1,35	32	3,38	12	3,39	3	741	3.923	8.066	377	2.403	3.546	5.663	44.362	8,89	16,15	BANCO CAMINOS				
97 BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	16,9272	0,39	1,39	-0,34	98	-0,49	112	0,08	74	1,80	42	1,94	33	2,127	484	961	323	1.549	161	-588	34.658	0,86	-0,33	BANKIA				
98 MUTUAFONDO CLASE A	34,2189	0,17	1,39	0,12	70	0,89	47	1,17	37	2,20	34	2,39	19	1,826	2.152	85.103	8.045	824.427	-5.893	-739.324	192.228	-2,81	-79,15	MUTUA MADRILEÑA				
99 SABADELL HORIZONTE 2021	10,2892	0,36	1,35	-0,15	86									519			146	782	-146	-782	14.116	-0,66	-3,99	BANCO SABADELL				
100 GCO RENTA FIJA	8,7509	0,29	1,35	0,35	59	0,08	83	0,56	56	1,28	55	1,63	39	330	1.276	2.634	419	1.404	857	1.230	22.659	4,24	7,18	CATALANA OCCIDENTE				
101 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,1305	-0,28	1,34	2,22	5									6		820				820	825	-0,28	81539,00	CAIXABANK				
102 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1091,8028	0,33	1,34	0,98	36	0,80	51	1,86	19					185	1.010	7.978	350	2.685	660	5.293	36.049	2,21	18,95	SANTANDER				
103 BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	101,1154	0,37	1,31											1							40	0,37	1,31	BANKIA				
104 FON FINECO TOP RF CI.A	11,0173	0,25	1,30	0,69	47	-0,05	92	-0,01	77					503	2.750	16.872	1.893	13.675	857	3.197	29.674	3,24	13,64	KUTXABANK				
105 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,2704	0,23	1,30	0,39	58	0,73	54							13	2.980	4.152	6.793	2.980	-2.641		18.064	20,06	-11,86	CAIXABANK				
106 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7188	0,27	1,30	-0,93	124	0,18	75	0,97	44					49,934	6.640	24.433	18.433	217.522	-11.793	-193.089	659.329	-1,49	-21,81	IBERCAJA				
107 BANKINTER RF LP CLASE C	1332,4670	0,37	1,30											1,285	444	5.587	1.349	5.773	-905	-186	53.037	-1,31	0,92	BANKINTER				
108 MUTUAFONDO CLASE D	32,2137	0,17	1,30	-0,28	92	0,54	61							344	1.231	2.801	94	346	1.137	2.455	6.838	20,15	58,32	MUTUA MADRILEÑA				
109 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	99,5229	0,31	1,29	-0,52	109									18	262	1.598	296	693	-34	905	1.249	-2,36	276,96	BANKIA				
110 C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2008	0,21	1,27	-0,91	121	0,16	77	1,12	38	2,65	27	2,77	14	188	265	839	51	272	214	567	3.802	6,22	19,15	LABORAL KUTXA				
111 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1075,8642	0,31	1,25	0,73	42	0,55	59	1,61	24					695	1.554	7.778	177	6.689	1.377	1.089	59.441	2,70	3,17	SANTANDER				
112 AMUNDI FOND.T.LARGO PL.-A	232,6674	0,26	1,24	0,96	37	1,19	38	2,01	15	3,12	16	3,02	7	200	856	1.828	358	1.028	498	800	10.343	5,34	13,95	CREDIT AGRICOLE				
113 BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	100,9667	0,29	1,22	-0,73	116	-0,40	104	-0,13	82					9,720	1.771	4.110	9.152	44.232	-7.381	-40.122	327.557	-1,92	-9,90	BANKIA				
114 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1936	0,21	1,22	0,14	69	0,48	63							133	5.623	14.062	23	3.429	5.600	10.633	55.250	11,52	25,39	CAIXABANK				
115 SANTANDER R.FIJA CLASE B	1015,0918	0,29	1,19	0,53	50	0,35	68	1,40	29	1,99	36	2,09	26	2,21	22	3,35	8	4,856	5.327	15.846	5.031	21.219	296	-5,373	279.099	0,40	-0,74	SANTANDER
116 SANTANDER R.FIJA CLASE M	1135,4678	0,29	1,19											116	179	1.640	172	548	7	1.092	4.252	0,46	36,65	SANTANDER				
117 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	170,4909	0,36	1,																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Abril-2019											
(*) Datos no actualizados																												
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	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.(%)	Grupo Financiero									
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04		Mes	2019							
121 BK GESTION ABIERTA-C	29,4848	0,37	1,13										12.590	114	522	1.209	5.113	-1.095	-4.591	45.285	-2,01	-8,24	BANKINTER					
122 GESTIFONSA RF CLASE B	9,4948	0,24	1,12										2							480	0,24	1,13	BANCO CAMINOS					
123 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,3705	0,30	1,12	-1,55	146	-1,34	122	-0,69	91	0,61	63	2,08	27	3.004	91	827	747	4.073	-656	-3.246	67.316	-0,67	-3,55	B.B.V.A.				
124 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3759	0,18	1,12	-0,16	87	0,18	76	0,87	47	2,84	24	2,39	20	6.006	22.729	53.967	11.235	29.781	11.494	24.186	322.309	3,89	9,33	CAIXABANK				
125 BBVA BONOS DURACION CART.	1945,6484	0,28	1,11	-0,46	103									15.394	10.233	38.179	6.962	25.010	3.271	13.169	560.213	0,87	1,99	B.B.V.A.				
126 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,1639	0,32	1,11	-0,95	125	-0,68	118	0,67	53	1,63	46	1,98	31	1.419	16	181	121	716	-105	-535	22.071	-0,16	-1,29	BANKIA				
127 LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,6963	0,78	1,11	-0,92	122									1.919	7	2.723	285	745	-278	-1.978	11.174	-1,67	23,21	LIBERBANK				
128 SANTANDER R.FIJA CLASE A	972,8361	0,27	1,09	0,23	65	0,05	84	1,10	40					14.236	3.727	13.495	7.771	32.001	-4.044	-18.506	354.012	-0,87	-3,97	SANTANDER				
129 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4642	-0,34	1,09	1,47	21	0,26	71	1,45	28	1,45	42	2,14	25	1.299	9.509	23.362	4.298	7.976	5.211	15.386	35.892	16,58	77,03	CAIXABANK				
130 GESTIFONSA RF CLASE A	9,4725	0,23	1,08	0,40	57	0,45	65	1,01	42	2,82	25	2,74	15	448	976	3.366	640	2.415	336	951	24.718	1,62	5,14	BANCO CAMINOS				
131 BANKINTER RF LP CLASE R	1320,7666	0,27	1,07	-1,66	149	-0,45	108	0,60	54	2,47	30	2,90	9	1.507	3.491	10.868	2.196	7.657	1.295	3.211	139.555	1,21	3,46	BANKINTER				
132 BK BONOS SOBERANOS LP-C	85,2137	0,23	1,05											1.272	6	236	68	305	-62	-69	2.972	-1,81	-1,28	BANKINTER				
133 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	6,9867	0,15	1,01	-0,50	106	-0,17	96	0,52	58					10.600	11.900	24.548	6.925	22.530	4.975	2.018	168.299	3,21	2,21	CAIXABANK				
134 LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6331	0,74	0,95	-1,40	141	-0,67	117	-0,06	79	1,58	52	1,78	37	3.817	336	656	2.565	10.017	-2.229	-9.361	96.199	-1,54	-8,07	LIBERBANK				
135 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,5893	0,22	0,94	0,61	48	0,57	58	1,60	25					1.553	965	4.471	795	2.974	170	1.497	59.626	0,51	3,55	B.B.V.A.				
136 BBVA BONOS DURACION CL.B	1931,9417	0,23	0,93	-1,01	130	-0,41	106	0,35	62	2,63	28	2,80	13	3.114	842	2.685	2.477	96.961	-1.635	-94.276	116.327	-1,16	-6,53	B.B.V.A.				
137 BK GESTION ABIERTA-R	29,0649	0,27	0,91	-1,66	148	-1,21	121	0,01	76	1,59	50	1,83	36	1.293	1.696	6.935	602	2.939	1.094	3.996	35.095	3,50	13,91	BANKINTER				
138 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,0742	0,15	0,91	-1,07	134	-0,52	113	0,12	72	1,62	49	1,84	35	3.269	226	950	738	2.684	-512	-1.734	59.971	-0,76	-2,41	MAPFRE				
139 RURAL RF 3-ESTANDAR	1307,1785	0,20	0,89	-1,55	147	-0,35	101	0,39	61	1,63	47	1,33	44	7.817	578	1.781	1.529	13.021	-951	-11.240	95.371	-0,79	-10,85	CAJA RURAL				
140 IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5175	0,17	0,89	-0,08	82	0,22	74	1,99	16	1,81	40			865		14.011	129	802	-129	13.209	24.963	-0,35	116,13	IBERCAJA				
141 BK BONOS SOBERANOS LP-R	84,1651	0,16	0,87	-0,92	123	-0,69	119	0,33	63	3,83	5			89	312	984	582	866	-270	118	1.048	-20,45	13,95	BANKINTER				
142 KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,2931	0,18	0,79	-0,30	95									58.979	99.841	595.453	77.477	400.048	22.364	195.405	896.759	2,74	28,97	KUTXABANK				
143 EDM RENTA	10,4052	0,11	0,77	-1,69	151	-0,66	116	-0,32	86	0,65	62	1,26	46	450	2.006	25.148	2.458	19.303	-452	5.845	43.018	0,06	-3,20	EDM HOLDING				
144 SANTANDER EURO CREDITO	99,6398	0,14	0,72	0,09	71	0,02	85							475	625	2.017	1.317	4.889	-692	-2.872	41.301	-1,51	-5,86	SANTANDER				
145 KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2454	0,15	0,68	-0,64	113	-0,63	115	0,10	73	1,78	43	2,18	23	4.469	27.766	118.370	31.559	119.306	-3.793	-936	222.426	-1,53	0,26	KUTXABANK				
146 BNP PARIBAS EURO	9,7473	0,65	0,54	-1,49	144	0,39	67	0,56	55	1,81	41	2,22	22	147			184	2.297	-184	-2.297	12.114	-0,87	-15,58	BNP PARIBAS ESPAÑA				
147 FON FINECO INTERES CLASE I	14,0426	0,12	0,54	0,46	52	0,84	49	2,36	6					14			1.752	2.561	-1.752	-2.561	4.517	-27,88	-35,88	KUTXABANK				
148 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4740	0,04	0,50	0,03	77	-0,04	90							15.669	3.019	88.524	15.151	80.409	-12.132	8.115	627.667	-1,86	1,83	BANCO SABADELL				
149 SBD INTERES EURO PREMIER	9,5298	0,03	0,48	-0,04	81	0,09	82							46	5.930	14.198	4.497	10.622	1.433	3.576	85.745	1,73	4,86	BANCO SABADELL				
150 RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1133,9351	0,05	0,48	-1,27	138	-0,29	100	-0,23	85	1,36	53	3,28	5	4.248	471	836	761	4.994	-290	-4.158	41.185	-0,66	-10,02	CAJA RURAL				
151 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5919	0,06	0,46	0,26	64	0,92	45	1,11	39	2,24	33	2,67	17	1.277			60	1.365	-60	-1.365	30.234	-0,14	-3,89	CAIXABANK				
152 FON FINECO INTERES CLASE A	13,6633	0,09	0,44	0,15	67	0,54	60	2,05	13					105			78		-78		1.568	0,09	-4,29	KUTXABANK				
153 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4588	0,01	0,41	-0,24	90	-0,12	94							46	3.801	6.615	788	2.844	3.013	3.771	27.206	12,47	16,59	BANCO SABADELL				
154 SBD INTERES EURO PLUS	9,4588	0,01	0,41	-0,24	91	-0,12	95							775	11.073	37.710	4.539	21.876	6.534	15.834	150.714	4,55	12,20	BANCO SABADELL				
155 SBD INTERES EURO PYME	9,4327	0,01	0,40	-0,29	93	-0,19	97							442	674	2.035	509	2.203	165	-168	13.883	1,21	-0,81	BANCO SABADELL				
156 SBD INTERES EURO BASE	9,4065	0,01	0,38	-0,34	97	-0,26	98							7.915	7.465	21.597	2.912	14.083	4.553	7.514	124.791	3,79	6,74	BANCO SABADELL				
157 NB FT LARGO PLAZO	17,7970	0,01	0,19	-0,29	94	-0,48	111	-0,54	90	0,75	61	1,40	43	892	79	79	85	135	-6	-56	2.950	-0,19	-1,68	GRUPO NOVO BANCO				
158 UNIFOND FONDT.LP CLASE A	99,8124	0,08	-0,02	-1,03	131	-0,43	107	0,21	69	1,72	44	1,95	32	1.974	448	797	444	3.370	4	-2.573	50.886	0,09	-4,84	UNICAJA				
159 BBVA BONOS 2021	12,7213	-0,09	-0,08	-0,71	115	0,11	80	2,01	14					1.094	9	305	967	1.674	-958	-1.369	26.001	-3,64	-5,08	B.B.V.A.				
160 SABADELL FOND TESORO L/P	8,3975	-0,08	-0,13	-0,62	112	-0,47	110	-0,13	81	1,05	58	1,57	40	4.872	177	1.194	994	3.987	-817	-2.793	51.614	-1,64	-5,26	BANCO SABADELL				
161 LIBERBANK RF EURO CLASE A	846,6928	-0,05	-0,21	-0,74	117	-0,61	114	-0,32	87	0,54	64	1,03	48	3.375	340	6.886	532	4.340	-192	2.546	46.982	-0,46	5,50	LIBERBANK				
162 UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,7556	-0,09	-0,30	-1,05	132	-0,28	99	0,17	70	1,29	54			119			131	294	-131	-294	2.815	-4,52	-9,72	U.B.S.				
163 CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,2468	-0,06	-0,32	-1,01	129	-0,39	103	1,03	41	0,87	60	0,72	49	2.085			540	2.962	-540	-2.962	52.284	-1,08	-5,66	CAIXABANK				
164 BBVA BONOS CORE BP	10,7610	0,01	-0,37	-1,29	139	-0,87	120	-0,51	89	1,59	51	0,53	50	226		344	474	1.785	-474	-1.441	15.960	-2,88	-8,62	B.B.V.A.				
165 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CL.A	104,5371	-0,17	-0,61	-1,48	143	1,33	36	0,53	57					9			15	89	-15	-89	299	-5,08	-23,50	MUTUA MADRILEÑA				
166 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.A	93,5222	0,26	-1,77	-5,10	156									241	61	1.408	607	193.820	-546	-192.412	10.061	-4,89	-95,09	MUTUA MADRILEÑA				
167 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	92,8308	0,23	-1,89	-5,44	157									12		22	15	46	-15	-24	329	-4,12	-8,57	MUTUA MADRILEÑA				
168 GDP WORLD CORPORATE BONDS														119		50				50	12.263			UNIVERSE				
Rentabilidad Media Anual (%)		0,49	2,10		157	0,81	122	0,97	91	2,42	64	2,20	50	2,37	36	3,23	16	708521	670897	2698037	410776	3210939	260121	-512902	14931603			
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,31	1,50	0,04		0,44		0,99		2,33		2,17		2,33		3,18												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) 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
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

169	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,0326	0,56									2.471	84.970	85.270	1.203	1.203	83.767	84.067	84.275	27996,00		IBERCAJA
170	SANTANDER RF HORIZO.2024	100,0000	0,00										124.449	124.449	987	987	123.462	123.462	123.762			SANTANDER
171	BANKINTER BONOS 2023-D	99,3042	0,00									19	581	581			581	581	580			BANKINTER
172	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7937	0,00									1	99	99			99	99	99			U.B.S.
173	BANKINTER BONOS 2023-R	99,1913	0,00									43	1.546	1.546			1.546	1.546	1.543			BANKINTER
174	LIBERBANK RF EURO CLASE C	846,7659	0,00									99	347	347			347	347	347			LIBERBANK
175	RURAL RF 5-CARTERA	929,6922	0,57									1		8				8	8	-1,35		CAJA RURAL
176	MUTUAFONDO LP CLASE L	183,7821	0,16									10	544	113.842	97	112	447	113.730	114.605	0,56		MUTUA MADRILEÑA
177	EDM-AHORRO CLASE L	27,0231	0,87									1		10				10	0,90			EDM HOLDING
178	MUTUAFONDO CLASE L	34,2342	0,20									786	2.475	788.226	5.323	8.124	-2.848	780.102	783.948	-0,16		MUTUA MADRILEÑA
179	RURAL RF 3-CARTERA	1308,8985	0,29									289	546	5.099	178	228	368	4.871	4.891	8,45		CAJA RURAL
180	LIBERBANK RF EURO CLASE P	846,7400	0,00									2										LIBERBANK
181	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	125,4583	0,69									9		83.719	13	13	-13	83.706	84.825	0,67		MUTUA MADRILEÑA
182	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1134,9472	0,11									155	266	1.914	39	40	227	1.874	1.877	13,87		CAJA RURAL
183	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	93,5290	0,26									963	322	184.864	24	32	298	184.832	183.892	0,43		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												4849	216145	1389974	7864	10739	208281	1379235	1384663			
TOTAL (I+II)												713370	887042	4088011	418640	3221678	468402	866333	16316266	3,34	7,54	