

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	
1 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,4637	1,02	4,14	9,29	1												4	2.780	15.684			769	2.780	14.915	55.716	6,35	43,16	BANCO SABADELL	
2 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,3526	0,99	4,01	8,96	2												498	5.570	23.965	4.058	11.710	1.512	12.255	30.671	6,26	75,74	BANCO SABADELL		
3 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,6340	0,99	4,01														2	1.250	1.250			1.250	1.258					BANCO SABADELL	
4 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,3829	0,97	3,90	8,69	3												20.205	4.315	31.253	14.743	29.865	-10.428	1.388	82.996	-10,34	5,88	BANCO SABADELL		
5 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,6013	0,97	3,90														32	373	1.519		109	189	264	1.330	1.454	23,53	1454,90	BANCO SABADELL	
6 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,1734	0,95	3,79	8,42	5	3,92	2	3,51	50								904	2.393	9.379	807	3.633	1.586	5.746	19.148	10,11	49,50	BANCO SABADELL		
7 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,3277	0,76	3,73	6,65	9												2		2.001				2.001	2.052		0,76		BANCO SABADELL	
8 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,4996	0,74	3,65																										BANCO SABADELL
9 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,2648	0,74	3,65	6,44	11												35	1.111	3.984		304	714	807	3.270	4,080	25,49	473,98	BANCO SABADELL	
10 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,3317	0,73	3,58	6,28	13																								BANCO SABADELL
11 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,4828	0,73	3,58														8	38	304				38	304	312	14,79		BANCO SABADELL	
12 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,1591	0,72	3,52	6,12	14	1,03	66	5,92	11								278	800	2.694		86	889	714	1.805	5.071	17,14	62,16	BANCO SABADELL	
13 IMANTIA FONDOSORO L.PLA.	14,3670	0,82	3,14	3,42	26	1,67	43	5,85	12	2,07	48	2,18	36	2,63	20		1.123	14	129	205	2.149	-191	-2.020	16,433	-0,34	-6,78	IMANTIA CAPITAL		
14 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,5212	0,63	3,11	8,62	4	2,06	30	5,34	16								9	499	3.214			260	499	2.954	3,659	16,62	472,83	CAIXABANK	
15 SABADELL HORIZONTE 2021	10,1599	0,71	3,02														654	6	15		201	1.133	-195	-1.118	19,912	-0,27	-2,55	BANCO SABADELL	
16 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,2757	0,59	2,90	8,07	6	1,52	51	4,79	25								151	2.424	10.771	801	3.367	1.623	7.404	11,697	16,85	186,78	CAIXABANK		
17 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	135,3786	0,51	2,76	5,08	17	3,57	3	5,50	15								1.971	3.227	56.524	44.679	58.758	-41.452	-2.234	253,593	-13,67	2,11	MUTUA MADRILEÑA		
18 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	134,0525	0,50	2,73	4,86	21	3,22	9										153	45	358			181	45	177	1,532	3,56	16,35	MUTUA MADRILEÑA	
19 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,4694	0,55	2,69	7,53	7	1,01	67	4,28	31	3,83	16						2.227	2.353	10.945	766	4.083	1.587	6.862	13,513	13,97	111,09	CAIXABANK		
20 DP RENTA FIJA	19,3659	0,34	2,48	4,11	23	1,77	40	4,96	22	3,95	12	3,18	13	3,12	11	4,06	8	547	1.120	9.407	926	8.026	194	1.381	72,178	0,61	4,44	B.DEGROOF PETERCAM	
21 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.A	13,3797	0,50	2,46	5,37	16	0,00	96	4,96	23								115		41	89	434	-89	-393	5,734	-1,03	-4,21	SANTA LUCIA		
22 ALPHA PLUS RF DINAMI.CLA.B	13,1499	0,48	2,33	5,06	19	-0,30	102	4,65	28								13	1	173		12	1	161	1,006	0,53	21,88	SANTA LUCIA		
23 BMN RF FLEXIBLE	11,7576	0,52	2,32	3,55	25	1,61	45	1,23	87								288	216	1.007	88	250	128	757	5,784	2,78	18,11	TREA CAPITAL		
24 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	10,7630	0,45	2,01	6,89	8												97	151	1.155	62	835	89	320	2,076	4,94	21,40	MEDIOLANUM		
25 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	31,5422	0,42	1,89	6,57	10	3,36	7	7,60	4								181	232	2.298	147	658	85	1.640	5,876	1,89	41,82	MEDIOLANUM		
26 SABADELL RENTAS	9,1975	0,47	1,83	4,96	20	2,80	16	1,85	79	1,75	54	1,73	43				3.013	1.138	4.319	886	5.254	252	-935	58,423	0,91	0,20	BANCO SABADELL		
27 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.A	106,7049	-0,08	1,82	5,49	15	0,78	77										144					93	-93	85,324	-0,08	1,71	MUTUA MADRILEÑA		
28 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	30,9484	0,41	1,82	6,41	12	3,21	10	7,42	5	4,30	5	3,73	5	3,84	4	5,10	1	762	299	1.844	190	1.029	109	815	10,453	1,47	10,52	MEDIOLANUM	
29 MUTUA.BON.CORP.EMERG.CLA.B	105,2132	-0,11	1,65	5,07	18	0,38	85										26							3,189	-0,11	1,65	MUTUA MADRILEÑA		
30 MUTUAFONDO LP CLASE A	178,0160	0,38	1,58	3,60	24	2,85	13	5,26	19	4,34	3	4,28	1	4,66	2		680	4.141	5.555	280	3.329	3.861	2.226	127,227	3,53	3,37	MUTUA MADRILEÑA		
31 POLAR RENTA FIJA	127,0547	0,37	1,55	3,29	28	2,03	32	5,23	20								249	405	2.554	547	1.960	-142	594	49,557	0,08	2,80	MUTUA MADRILEÑA		
32 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	121,5357	0,47	1,50	2,94	31	2,31	23										1.133	4.524	67.299	259	1.604	4.265	65.695	183,302	2,86	59,20	MUTUA MADRILEÑA		
33 BMN RF CORPORATIVA FI	9,7528	0,43	1,49	1,66	45	-0,49	105	1,41	84	0,48	62	0,52	51	1,13	33		1.676	409	1.973	541	4.755	-132	-2.782	38,875	0,10	-6,14	TREA CAPITAL		
34 BMN BONOS CORPORATIVOS	12,0301	0,43	1,46	1,47	50	1,78	39	5,28	18								1.276	1.777	5.396	575	3.503	1.202	1.893	30,127	4,61	16,04	TREA CAPITAL		
35 MUTUAFONDO LP CLASE D	176,5289	0,36	1,44	3,25	29												39	38	90	8	178	30	-88	616	5,41	-11,34	MUTUA MADRILEÑA		
36 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	120,3636	0,46	1,42	2,63	33												1							5	0,39	1,39	MUTUA MADRILEÑA		
37 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,0712	0,41	1,39	2,45	34	2,59	17										766	918	4.908	1.138	11.907	-220	-6.999	42,352	-0,11	-13,12	CAIXABANK		
38 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	7,9201	0,38	1,20	2,00	38	2,13	28	3,85	44	2,56	43						10.219	6.000	31.853	11.194	35.156	-5.194	-3.303	145,967	-3,08	-1,07	CAIXABANK		
39 FONMARCH	30,0554	0,36	1,19	2,68	32	2,34	22	3,96	40	2,43	44	1,95	40	2,16	26	3,53	13	3.042	7.689	27.541	4.471	20.904	3.218	6,637	163,501	2,38	5,50	GRUPO BANCA MARCH	
40 EUROVALOR BONOS CORPORAT	128,8999	0,53	1,17	2,25	36	1,63	44	3,54	49								587	300	997	1.055	5.460	-755	-4.463	18,096	-3,51	-19,02	ALLIANZ POPULAR		
41 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	10,0990	0,45	0,99	0,47	80												28	36	253	5	38	31	215	398	8,98	119,68	MEDIOLANUM		
42 EDM-AHORRO	26,1241	0,13	0,99	1,69	44	1,34	59	2,99	59	3,19	23	2,57	28	2,67	19	3,76	10	1.294	5.517	42.853	3.729	17.624	1.788	25.229	207,784	1,00	15,02	EDM HOLDING	
43 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,9995	0,42	0,94	3,15	30	-0,38	104										48	7	44	87	109	-80	-65	546	-12,50	-9,48	MEDIOLANUM		
44 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,9938	0,41	0,92	3,32	27	-0,38	103										99	5	107	47	141	-42	-34	1.328	-2,71	-1,65	MEDIOLANUM		
45 AMEINON RENTA FIJA	10,2071	-0,60	0,91	1,63	47	0,09	93										113							190	-62	6,115	-0,61	-0,09	TRESSIS
46 NB RENTA FIJA LARGO	109,2499	0,24	0,88	1,62	48	1,60	46	4,21	33	3,80	17	3,44	11				397		65	101	830	-101	-765	9,326	-0,82	-6,81	GRUPO NOVO BANCO		
47 RURAL RENTA FIJA 5	936,6096	0,34	0,88	1,56	49	1,70	42	5,94	9	3,01	25	2,65	25				990	670	1.932	820	5.345	-150	-3.413	26,178	1,30	-9,62	CAJA RURAL		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Mayo-2017												
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	
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes		2017
61	BBVA BONOS 2024	12,4387	1,02	0,55	2,10	37	5,48	1								2.012	167	2.812	3.682	19.763	-3.515	-16.951	55.797	-4,99	-23,13	B.B.V.A.			
62	SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,0801	0,62	0,54												3		60	50	50	-50	10	75	-39,85	16,41	BANCO SABADELL			
63	SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	18,8905	0,62	0,53	1,89	41										2							13	0,62	0,54	BANCO SABADELL			
64	SBD BONOS ESPAÑA BASE	18,8267	0,61	0,51	1,82	42	1,93	36	4,73	27	3,59	18	3,04	16	3,01	12	4,00	9	324	221	443	414	2.228	-193	-1.785	5.830	-2,62	-23,24	BANCO SABADELL
65	BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,0895	0,37	0,48	1,34	52	2,49	19	5,04	21	3,58	19	3,55	8		141	290	866	1.222	11.796	-932	-10.930	32.580	-2,42	-24,89	B.B.V.A.			
66	FONCAM	1927,6333	0,08	0,48	1,24	55	1,87	37	4,94	24	4,19	6	4,20	2	4,76	1	1.127	1.646	7.012	1.212	7.567	434	-555	59.683	0,81	-0,45	BANCO CAMINOS		
67	BBVA BONOS 2021	12,8475	0,22	0,48	0,92	63	3,40	5								1.987	71	523	3.347	14.105	-3.276	-13.582	52.808	-5,63	-20,15	B.B.V.A.			
68	RURAL RENTA FIJA 3	1329,5458	0,13	0,47	0,54	77	1,13	63	3,73	47	2,09	47	1,72	44	1,98	30	7.196	3.519	17.485	3.223	20.927	296	-3.442	125.316	0,37	-2,23	CAJA RURAL		
69	RURAL BONOS 2 AÑOS	1147,9291	0,15	0,46	0,40	82	0,01	95	1,88	77	3,09	24	3,68	6		4.621	1.637	7.139	1.905	13.685	-268	-6.546	65.337	-0,26	-8,72	CAJA RURAL			
70	SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1109,2498	0,43	0,44	1,14	59										10.429	8.547	42.288	1.529	8.792	7.018	33.496	98.326	8,17	52,95	SANTANDER			
71	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2776	0,40	0,44	0,76	71	2,05	31	5,30	17	3,92	14	3,08	15		129	51	577	41	497	10	80	3.022	0,72	3,28	LABORAL KUTXA			
72	SANTANDER R.FIJA CLASE S	1104,6135	0,43	0,43	1,11	60	3,11	11								2							25	3,31	93,65	SANTANDER			
73	AVIVA R.FIJA CLASE B	18,1608	-0,02	0,43	1,11	61	2,83	14	5,66	13	4,57	1	3,81	4		288	616	6.501	1.448	14.810	-832	-8.309	33.339	-2,45	-22,10	AVIVA			
74	BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4787	0,16	0,40	0,56	76	2,21	25	6,25	7						2.296	562	4.609	4.840	21.347	-4.278	-16.738	91.200	-4,33	-15,23	B.B.V.A.			
75	KUTXABANK RF LARGO PLAZO	968,0699	0,06	0,38	0,89	66	1,23	61	3,79	45	4,30	4	4,01	3		53.523	16.300	86.144	9.253	50.612	7.047	35.532	506.323	1,47	7,98	KUTXABANK			
76	IBERCAJA FUTURO CLASE A	12,9189	0,17	0,37	0,78	70	1,36	55	3,74	46	2,96	26	2,66	24	2,78	18	3.311	1.074	3.462	1.782	8.692	-708	-5.230	45.127	-1,38	-10,10	IBERCAJA		
77	FONDO SENIORS	9,4410	0,08	0,36	0,89	65	1,50	52	4,06	36	3,51	20				649	583	2.556	689	3.454	-106	-898	29.600	-0,27	-2,60	BANCO CAMINOS			
78	EUROVALOR BO.EURO L.P.	146,4054	0,55	0,33	1,16	58	2,59	18	4,24	32	4,09	8				3.037	586	1.685	6.328	36.693	-5.742	-35.008	83.415	-5,93	-29,50	ALLIANZ POPULAR			
79	FON FINECO INTERES CLASE I	13,9119	0,17	0,31	1,21	56	3,38	6	9,02	1						28				267			-267	9,970	0,17	-2,32	KUTXABANK		
80	AMUNDI FOND.LARGO PL.	226,8812	0,58	0,20	0,69	72	2,36	21	5,92	10	4,02	11	3,42	12	3,38	8	4,68	3	212	42	82	108	2.104	-66	-2.022	4.371	-0,92	-31,75	CREDIT AGRICOLE
81	BANKINTER R.FIJA L.PLAZO	1348,0505	0,13	0,20	0,36	84	1,49	53	4,75	26	4,04	10	3,60	7	3,78	5	10.855	5.580	32.192	11.594	69.310	-6.014	-37.118	271.785	-2,04	-11,87	BANKINTER		
82	FON FINECO INTERES CLASE A	13,6142	0,14	0,19	0,91	64	3,07	12	8,70	2						70				96			-96	2,843	0,14	-3,10	KUTXABANK		
83	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5289	0,17	0,18	0,40	81	3,30	8	2,79	62						516				17	86	-17	-86	13.460	0,05	-0,45	IBERCAJA		
84	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1076,0170	0,38	0,18	0,51	78	2,49	20								254	1.022	4.170	946	12.096	76	-7.926	40.080	0,56	-16,50	SANTANDER			
85	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5408	0,09	0,18	0,30	86										8	9.321	37.063	1.658	26.056	7.663	11.007	163.881	5,01	7,39	BANCO SABADELL			
86	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,4710	0,97	0,15	4,60	22										556	291	2.758	541	2.976	-250	-218	20.598	-0,24	-0,98	CAIXABANK			
87	IBERCAJA PREMIER	7,5895	0,05	0,15	0,68	74	0,99	68	2,67	65	1,55	56				554	59	897	503	2.557	-444	-1.660	11.924	-3,55	-12,11	IBERCAJA			
88	DUX RENTIVER R.F. (*)	12,9405	0,10	0,15	0,19	91	1,08	64	2,48	70	2,39	46				224								16.863	-2,26	-4,55	DUX INVERSORES		
89	CAIXABANK FT LP PREMIUM	9,2618	0,29	0,13	0,69	73	2,81	15	6,15	8	4,40	2				1.286	314	1.071	1.289	22.505	-975	-21.434	20.326	-4,30	-51,43	CAIXABANK			
90	IBERCAJA HORIZONTE	10,9012	0,25	0,10	0,28	88	1,82	38	4,64	29	3,39	21	2,94	18		2.191	217	1.119	1.512	13.057	-1.295	-11.938	44.132	-2,61	-21,30	IBERCAJA			
91	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	5,9913	0,35	0,09	0,83	68										106.935	82.389	434.986	9.789	369.473	72.600	65.513	747.563	11,16	9,64	CAIXABANK			
92	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,5061	0,08	0,09	0,08	98										13		6.735	1.582	7.321	-1.582	-586	7.415	-17,52	-7,19	BANCO SABADELL			
93	SBD INTERES EURO PLUS	9,5061	0,08	0,09	0,08	99										802	9.163	71.688	4.516	39.787	4.647	31.901	118.858	4,15	36,90	BANCO SABADELL			
94	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1065,3973	0,36	0,08	0,26	89	2,23	24								849	1.006	6.634	3.922	27.741	-2.916	-21.107	68.501	-3,75	-23,61	SANTANDER			
95	BESTINVER RENTA	11,9821	0,06	0,07	-0,11	107	0,02	94	1,00	61	2,33	33	2,78	17		2.069	7.258	46.526	15.877	62.962	-8.619	-16.436	225.945	-3,62	-6,72	BESTINVER			
96	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4889	0,07	0,07	-0,01	104										19.197	8.413	49.812	4.431	31.431	3.982	18.381	185.616	2,27	11,08	BANCO SABADELL			
97	SBD INTERES EURO PYME	9,4889	0,07	0,07	-0,01	105										81	325	2.891	290	1.279	35	1.612	3.069	1,21	110,98	BANCO SABADELL			
98	BK BONOS SOBERANOS L.P.	85,0833	0,00	0,07	-0,89	135	0,79	76	3,18	57	-2,52	65				1.557	122	618	209	2.185	-87	-1.567	4.536	-1,88	-25,66	BANKINTER			
99	IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,0046	1,16	0,07												1.582	1.708	7.590	610	3.856	1.098	3.734	45.277	3,69	9,19	IBERCAJA			
100	UNIFOND RENTA FIJA L.PL.	105,4023	0,09	0,06	-0,70	130	0,14	92	2,75	64	2,71	34	2,50	30	2,85	14	1.471	1.324	6.439	1.157	6.571	167	-132	69.054	0,34	-0,13	UNICAJA		
101	SBD INTERES EURO BASE	9,4717	0,07	0,05	-0,11	108										8.297	5.767	39.696	4.969	25.254	798	14.442	130.369	0,68	12,54	BANCO SABADELL			
102	SANTANDER EUROCREDITO	99,7344	0,05	0,04	0,14	95										742	716	15.057	6.015	27.368	-5.299	-12.311	81.034	-6,09	-13,16	SANTANDER			
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9011	0,34	0,03	0,68	75	2,15	26								7				3.126	3.126	-3.126	-3.126	22.110	-12,09	-12,36	CAIXABANK		
104	CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,3620	0,00	0,01	0,29	87	2,07	29	2,47	72	0,46	63	1,24	49		3.009				339	1.877	-339	-1.877	91.364	-0,37	-2,00	CAIXABANK		
105	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1009,0735	0,34	0,00	0,66	100	2,03	33	4,30	30	2,71	35	2,57	29	2,79	16	6.408	3.711	23.118	16.029	104.011	-12.318	-80.893	375.068	-2,85	-17,83	SANTANDER		
106	LIBERBANK AHORRO	9,8817	0,02	-0,02	0,18	92	0,67	78	2,26	74	2,60	41	2,22	35	2,41	25	7.976	2.992	12.938	7.878	33.176	-4.886	-20.238	252.169	-1,88	-7,45	LIBERBANK		
107	SABADELL BONOS EURO PREM.	10,6028	0,37	-0,02	0,80	69										2	142	398	3.711	11.941	-3.569	-11.543	15.083	-18,86	-43,47	BANCO SABADELL			
108	CAIXABANK FT LP PLUS	6,1068	0,26	-0,02	0,33	85										2.009	723	7.364	2.823	21.640	-2.100	-14.276	57.949	-3,25	-19,87	CAIXABANK			
109	FON FINECO TOP RF Cl.I	11,2202	0,02	-0,03	-0,01	103	0,20	90	1,64	83						533	12.899	76.146	5.674	23.861	7.225	52.285	305.442	2,44	22,56	KUTXABANK			
110	FONBILBAO RENTA FIJA	8,7540	0,03	-0,07	0,17	94	0,85	73	2,30	73	2,01	49	2,06	37		374	29	286	27	486	2	-200	7.125	0,06	-2,79	CATALANA OCCIDENTE			
111	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1880	0,32	-0,09	0,38	83										25	1.113	8.508	3.066	15.574	-1.953	-7.066	35.681	-4,89	-16,60	CAIXABANK			
112	BETA DEUDA FT LARGO PLAZO	16,8378	-0,06	-0,13	0,12																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Mayo-2017									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017								
121 EDM RENTA	10,5725	-0,03	-0,15	-0,38	117	-0,02	97	0,66	89	1,45	58	1,66	45	2,03	29	494	726	31.469	5.851	37.167	-5.125	-5.698	59.181	-8,00	-8,93	EDM HOLDING		
122 SABADELL FONDTESORO L/P	8,5004	-0,03	-0,15	-0,18	112	0,18	91	1,88	78	1,96	50	1,93	41			7.008	866	8.028	3.681	54.252	-2.815	-46.224	91.564	-3,01	-33,65	BANCO SABADELL		
123 UNIFOND FONDTESORO L.PL.	100,9683	-0,08	-0,16	-0,32	116	0,65	79	3,70	48	2,72	33	2,47	31			3.325	459	4.045	6.675	31.827	-6.216	-27.782	95.218	-6,20	-22,71	UNICAJA		
124 FON FINECO TOP RF Cl.A	10,9939	-0,01	-0,16	-0,31	115	-0,10	98	1,34	86							841	3.357	12.132	2.902	14.924	455	-2.792	45.472	1,00	-5,93	KUTXABANK		
125 FIMAP FI	11,5426	0,26	-0,17	0,18	93	0,56	81	2,24	75							11			1.173	1.173	-1.173	-1.173		-99,99	-99,99	ALLIANZ POPULAR		
126 ALCALA UNO	15,7690	-0,04	-0,17	-0,43	118	-0,25	101	0,47	90	1,25	60	1,59	46	2,11	27	3,74	11	102	1	1.623	1.269	1.707	-1.268	-84	2.319	-35,37	-3,68	BANCO ALCALA
127 BANKIA FONDTESORO L.PLAZO	169,8755	0,00	-0,18	-0,49	121	0,36	86	1,83	81	1,69	55	1,58	48	1,73	32	3,13	15	450	165	879	761	6.175	-596	-5.296	10.092	-5,57	-34,54	BANKIA
128 CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,1415	0,30	-0,20	0,13	96											181	1.344	13.124	6.158	25.541	-4.814	-12.417	77.995	-5,54	-13,90	CAIXABANK		
129 MILLENIUM FUND II	15,9214	-0,03	-0,20	-0,94	136	-0,94	107	3,89	43	3,92	13					118							82.006	-0,03	-0,20	KUTXABANK		
130 IBERCAJA RENTA FIJA 2017	6,1980	0,01	-0,20	-0,56	125	0,21	89									893			854	2.606	-854	-2.606	19.977	-4,09	-11,72	IBERCAJA		
131 SABADELL BONOS EURO CART.	10,4755	0,32	-0,24	0,25	90											8		684			11.289		-10.605	4	-8,55	-99,97	BANCO SABADELL	
132 SABADELL BONOS EURO PYME	10,6157	0,32	-0,25													4		35			49		-14	134	0,32	-9,77	BANCO SABADELL	
133 BANKIA RF LARGO PLAZO	17,0975	0,05	-0,26	-0,55	124	0,34	87	2,08	76	2,42	45	2,62	26	2,97	13	2.770	116	1.414	1.766	9.800	-1.650	-8.386	47.411	-3,31	-15,25	BANKIA		
134 FONDO 3 RENTA FIJA	1146,9663	-0,08	-0,26	-0,58	126	0,55	82	4,19	34	1,90	51	1,81	42	2,10	28	1.483	36	219	1.024	7.254	-988	-7.035	19.182	-4,97	-18,71	IMANTIA CAPITAL		
135 KUTXABANK BONO	10,3564	-0,06	-0,27	-0,83	133	0,43	84	2,60	66	2,82	30	2,86	20			58.296	102.152	620.091	95.118	701.754	7.034	-81.663	999.367	0,65	-7,81	KUTXABANK		
136 BANKIA BONOS DUR.FLEXIBLE	11,4808	-0,01	-0,27	-0,44	119	0,24	88	1,71	82	2,64	38	2,75	22	3,13	10	1.794	808	3.072	1.127	10.819	-319	-7.747	30.465	-1,05	-20,48	BANKIA		
137 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,3504	0,27	-0,32	-0,17	110	1,29	60	3,30	56	3,29	22	2,67	23			8.924	4.132	43.508	28.729	139.546	-24.597	-96.038	527.217	-4,20	-15,68	CAIXABANK		
138 SABADELL BONOS EURO BASE	10,4170	0,30	-0,35	0,00	102	1,54	50	4,12	35							2.337	196	1.499	1.337	9.759	-1.141	-8.260	40.097	-2,48	-17,43	BANCO SABADELL		
139 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,8587	0,00	-0,36	0,83	67	0,84	74	2,47	71							106	217	445	1.455	3.048	-1.238	-2.603	8.151	-13,16	-24,46	U.B.S.		
140 BBVA BONOS CORE BP	10,9823	-0,07	-0,37	-0,55	123	-0,20	100	-0,05	92	-0,79	64					420	472	2.818	4.042	36.707	-3.570	-33.889	35.713	-9,15	-48,85	B.B.V.A.		
141 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,8366	0,06	-0,41	-0,65	128	-0,10	99	1,34	85	1,47	57					4.565	1.005	10.486	4.206	17.877	-3.201	-7.391	118.255	-2,58	-6,29	B.B.V.A.		
142 BBVA BONOS 2018	13,4405	-0,05	-0,42	-0,67	129	0,89	71	4,06	37	2,94	27					2.937	93	771	5.831	18.158	-5.738	-17.387	69.379	-7,68	-20,35	B.B.V.A.		
143 FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,2767	0,13	-0,44	-0,80	132	0,49	83	3,14	58	2,61	39	2,38	32	2,52	22	4.743	76	9.523	1.436	10.420	-1.360	-897	91.394	-5,69	-17,31	MAPFRE		
144 CAIXABAN.RF FLEXIB.ESTAND.	7,0145	0,24	-0,46	-0,51	122	0,93	70	2,94	60							19.295	2.639	26.014	21.560	94.162	-18.921	-68.148	319.397	-5,37	-17,96	CAIXABANK		
145 NB FT LARGO PLAZO	17,9120	-0,04	-0,46	-0,98	137	-0,80	106	2,58	68	1,89	52	1,96	39	2,61	21	4,31	5	1.016		58	47	609	-47	-551	3.737	-1,27	-13,22	GRUPO NOVO BANCO
146 BBVA BONOS DURACION	1957,6118	0,05	-0,50	-0,04	106	0,88	72	2,90	61	3,91	15	3,54	9	4,36	3	22.786	22.138	90.866	24.784	112.563	-2.646	-21.697	695.471	-0,33	-3,51	B.B.V.A.		
147 FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,6000	0,26	-0,57	-0,87	134	1,36	56	5,51	14	4,06	9	3,51	10	3,49	6	4.885	587	2.711	1.417	8.939	-830	-6.228	71.158	-4,20	-23,78	MAPFRE		
148 BANKIA GOBIERNOS EURO LP	11,3391	0,09	-0,58	-0,75	131	1,36	54	2,59	67	2,59	42	2,85	21	3,13	9	1.840	118	547	712	5.100	-594	-4.553	31.700	-1,75	-13,07	BANKIA		
149 BANCO MADRID RENTA FIJA	7,2541	-0,19	-0,73	-1,60	138	-9,51	108	0,44	91	1,37	59					963			672	732	-672	-732	1.749	-27,89	-30,18	TREA CAPITAL		
150 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,4180	0,06	-0,75	-0,58	127	2,00	34	1,85	80	2,92	28	2,02	38			1.990	205	3.785	3.451	21.742	-3.246	-17.957	44.798	-6,71	-29,15	CAIXABANK		
151 FONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA(F/A)																					107		-107				SANTANDER	
152 IBERCAJA COM.AUTONOM.2017(F/A)																					422		-422				IBERCAJA	
153 IBERCAJA R.FIJA 2016-2(F/A)																					2.807		-2.807				IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,30	0,78	1,65	138	1,34	108	3,76	92	2,70	65	2,61	51	2,85	33	4,06	15	630136	508571	2932563	773319	4093716	-264748	-1161153	13882498			
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,22	0,28	0,64		1,43		3,64		2,77		2,64		2,81		3,94												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	SANTANDER EVOLUCION 20 2	100,6232	0,20									2.103	24.059	101.926	2.408	6.222	21.651	95.704	96.416	29,22		SANTANDER												
155	SANTANDER EVOLUCION 40 2	100,9947	0,26									466	4.747	21.326	96	805	4.651	20.521	20.955	28,86		SANTANDER												
156	MUTUAFON.SEGUROS SUBORDI.	99,0893	0,00									1		300				300	297			MUTUA MADRILEÑA												
157	BMN RF CORPORATIVA FI CPE		0,00									498							3.006			TREA CAPITAL												
158	BANCO MADRID RENTA FI.CPE		0,00									3.451							6			TREA CAPITAL												
159	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0122	0,12									1		1				1	1			CAIXABANK												
160	CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,1246	0,67									106.096	45.529	382.666	2.586	4.140	42.943	378.526	383.175	13,41		CAIXABANK												
161	CAIXABANK FT LP CARTERA	6,0291	0,31									12		1.790	143	148	-143	1.642	1.650	-7,69		CAIXABANK												
162	CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,0662	0,44									26	198	3.259		77	198	3.182	3.208	7,06		CAIXABANK												
TOTAL (II) INCORPORADOS												112654	74533	511268	5233	11392	69300	499876	508.714															
TOTAL (I+II)												742790	583104	3443831	778552	4105108	-195448	-661277	14391212	-1,15	-4,28													