

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Octubre-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		
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
1 CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	6,8209	-0,29	1,61	2,95	1	3,62	1							949	4.711	16.655	988	11.563	3.723	5.092	25.812	16,58	26,75	CAIXABANK				
2 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	19,2292	-0,26	1,05	0,48	2	2,01	14											13		-13			-100,00	BANCO SABADELL				
3 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	19,4050	-0,28	0,97	0,46	3	2,26	11							1							1.610	-0,28	0,97	BANCO SABADELL				
4 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	19,1982	-0,29	0,81	0,24	4	1,98	16							18	669	4.981		4.762	669	219	2.929	29,27	8,67	BANCO SABADELL				
5 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	19,3969	-0,29	0,81	0,24	5																			BANCO SABADELL				
6 SBD BONOS ESPAÑA PYME	19,3624	-0,29	0,74	0,17	6									3		35		40		-5	90	-0,30	-5,52	BANCO SABADELL				
7 SBD BONOS ESPAÑA BASE	19,0845	-0,30	0,68	0,09	7	1,82	17	2,05	24	3,35	13	2,73	16	2,76	10	3,50	5	357	319	5.479	459	4.354	-140	1.125	6.262	-2,50	22,25	BANCO SABADELL
8 CA BANKOA HORIZONTE 2026	99,3268	-0,16	0,25	-0,36	16									165	7	1.280		82	550	-75	730	8.909	4,30	24,21	CREDIT AGRICOLE			
9 CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,0276	0,27	0,22	-0,08	12									1							1				CAIXABANK			
10 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1115,5271	-0,04	0,15	0,08	8									22.752	5.104	163.236	16.564	91.718	-11.460	71.518	203.077	-5,40	53,38	SANTANDER				
11 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1110,3896	-0,05	0,13	0,05	9	1,15	33							2	225	225	429	429	-204	-204	93	-68,85	-70,89	SANTANDER				
12 AMUNDI FOND.T.LARGO PL.	228,4605	-0,16	0,12	-0,15	13	0,95	38	2,46	15	3,36	12	3,03	7	2,96	7	3,85	3	176	149	544	110	346	39	198	6.080	0,48	55,40	CREDIT AGRICOLE
13 FON FINECO INTERES CLASE I	13,9395	0,08	0,01	-0,07	11	1,08	34	3,78	1					24				31	1.358	-31	-1.358	8.080	-0,31	-14,37	KUTXABANK			
14 BBVA BONOS EUSKOFONDO	18,1669	-0,02	-0,06	-0,22	15	1,19	29	2,56	12	2,90	24	2,96	9				118	247	3.427	291	4.839	-44	-1.412	27.288	-0,18	-5,00	B.B.V.A.	
15 BBVA BONOS 2024	12,5538	-0,12	-0,07	-0,19	14	1,80	18							1.328	1.198	8.864	2.179	11.213	-981	-2.349	39.943	-2,54	-5,70	B.B.V.A.				
16 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-A	123,2043	-0,36	-0,18	0,01	10	1,62	21	3,01	6					273	312	26.631	838	93.314	-526	-66.683	105.280	-0,86	-38,79	MUTUA MADRILEÑA				
17 FON FINECO INTERES CLASE A	13,5832	0,05	-0,24	-0,37	17	0,78	46	3,47	3					77				521		-521	1.950	0,05	-21,24	KUTXABANK				
18 CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,5004	0,04	-0,28	-0,47	18	1,17	32	0,80	63	2,44	28	2,75	14	1.324				125	6.327	-125	-6.327	31.605	-0,36	-16,84	CAIXABANK			
19 GESTIFONS RF CLASE A	9,3870	-0,22	-0,29	-0,60	23	0,48	55	1,45	42	3,09	18	2,78	13	384	3.255	5.202	247	4.641	3.008	561	22.784	14,95	2,26	BANCO CAMINOS				
20 FONCAM CLASE MINORISTA	1917,3723	-0,32	-0,29	-0,56	22	0,62	51	1,85	28	3,62	8	3,45	3	3,96	1			716	837	10.064	426	23.920	411	-13.856	40.401	0,71	-25,69	BANCO CAMINOS
21 BBVA BONOS ESPAÑA L.PLAZO	12,4034	-0,08	-0,30	-0,56	21	0,40	60	2,33	17					1.566	415	5.342	2.202	20.260	-1.787	-14.918	57.483	-3,10	-20,81	B.B.V.A.				
22 SANTANDER R.FIJA CLASE I	1072,4734	-0,10	-0,37	-0,55	20	0,55	54	2,51	14					200	23	6.809	829	11.764	-806	-4.955	32.413	-2,54	-13,58	SANTANDER				
23 CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,3398	0,21	-0,39	-0,81	31	0,19	66	1,54	38	2,22	30	2,12	24	1.087	353	3.629	405	16.794	-52	-13.165	19.197	-0,07	-40,96	CAIXABANK				
24 SANTANDER EUROCREDITO	99,1518	-0,06	-0,51	-0,84	35	-0,06	77							529	150	4.361	2.913	24.871	-2.763	-20.510	44.672	-5,88	-31,75	SANTANDER				
25 SANTANDER R.FIJA CLASE C	1058,1280	-0,12	-0,58	-0,80	30	0,29	63	2,25	20					726	1.000	12.193	1.603	16.236	-603	-4.043	57.789	-1,15	-7,01	SANTANDER				
26 BBVA BONOS 2021	12,7165	0,03	-0,59	-0,40	40	0,56	53	3,58	2					1.161	14	507	1.180	10.491	-1.166	-9.984	28.254	-3,94	-26,46	B.B.V.A.				
27 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	168,3409	0,01	-0,60	-0,71	26	-0,37	93	0,37	75	1,08	54	1,28	46	1,37	33	2,30	15	291	74	1.487	677	3.026	-603	-1.539	6.263	-8,79	-20,15	BANKIA
28 NB FT LARGO PLAZO	17,7667	0,00	-0,61	-0,60	24	-0,20	85	0,13	80	1,29	51	1,43	43	1,92	26	3,49	6	915	173	214	24	571	149	-357	3.070	5,12	-10,87	GRUPO NOVO BANCO
29 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	121,2988	-0,43	-0,61	-0,49	19	1,21	28							1							5		-0,39	-0,58	MUTUA MADRILEÑA			
30 FON FINECO TOP RF CL.I	11,1459	-0,18	-0,61	-0,67	25	-0,18	83	0,13	79					513	5.345	57.336	15.494	95.416	-10.149	-38.080	243.993	-4,17	-7,66	KUTXABANK				
31 SBD INTERES EURO CARTERA	9,4148	-0,06	-0,62	-0,84	36									17.814	3.431	207.903	26.613	111.924	-23.182	95.979	659.950	-3,44	16,12	BANCO SABADELL				
32 SABADELL FOND.TESORO L/P	8,4104	0,01	-0,62	-0,77	27	-0,35	92	0,21	76	1,30	50	1,64	40	5.208	97	2.245	1.290	17.238	-1.193	-14.993	57.068	-2,03	-21,25	BANCO SABADELL				
33 CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,0259	0,01	-0,62	-0,80	29	0,80	45							233.061	100.598	1.602.583	31.960	197.254	68.638	#####	2.854.602	2,48	95,02	CAIXABANK				
34 CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	6,9381	0,01	-0,65	-0,82	34	0,71	49	2,54	13					6				1.000		-1.000	17.029	0,01	-6,12	CAIXABANK				
35 MUTUAFONDO LP CLASE A	179,4819	-0,25	-0,67	-0,82	33	1,45	25	2,94	8	3,91	4	3,73	1	599	12	24.421	677	64.843	-665	-40.422	117.846	-0,81	-25,94	MUTUA MADRILEÑA				
36 SBD INTERES EURO PREMIER	9,4735	-0,06	-0,67	-0,87	38									43		127.067	50	104.345	-50	22.722	86.654	-0,12	34,08	BANCO SABADELL				
37 UNIFOND FONDT.LP CLASE A	100,0859	-0,08	-0,68	-0,79	28	-0,23	88	1,03	55	2,11	35	2,04	30	2,33	20			2.100	268	5.315	980	17.207	-712	-11.892	54.776	-1,36	-18,33	UNICAJA
38 FON FINECO RTA.FIJA PLUS	15,8290	-0,16	-0,71	-0,81	32	-0,26	90	-0,44	87	4,79	2			1.394	5.245	101.084	10.378	53.965	-5.133	47.119	299.600	-1,84	32,74	KUTXABANK				
39 SANTANDER R.FIJA CLASE B	999,3481	-0,14	-0,74	-1,00	44	0,09	68	2,05	25	2,19	32	2,08	27	2,28	22	3,36	8	5.268	2.581	42.826	11.234	86.224	-8.653	-43.398	289.637	-3,04	-13,74	SANTANDER
40 BBVA BONOS CORE BP	10,8545	-0,05	-0,75	-0,85	37	-0,62	99	-0,34	86	1,84	42	0,56	49	245	1.617	3.149	1.298	9.321	319	-6.172	17.507	1,79	-26,52	B.B.V.A.				
41 BESTINVER RENTA	11,8870	-0,13	-0,76	-0,92	41	-0,21	87	0,00	81	1,11	53	1,80	36	2,43	16			1.707	13.569	75.901	16.170	106.691	-2.601	-30.790	133.976	-2,03	-19,21	BESTINVER
42 CAIXABANK ESPAÑA RF 2019	7,2792	-0,01	-0,79	-0,91	39	0,03	73	2,37	16	0,51	57	0,79	48	2,256				7	208	12.247	-208	-12.240	58.706	-0,37	-17,85	CAIXABANK		
43 GCO RENTA FIJA	8,6523	-0,16	-0,83	-1,11	49	-0,07	78	0,96	58	1,52	47	1,70	39	344	174	5.952	801	9.187	-627	-3.235	21.898	-2,94	-13,57	CATALANA OCCIDENTE				
44 SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4123	-0,08	-0,84	-1,07	47									43	1.250	34.169	5.023	26.079	-3.773	8.090	23.665	-13,83	49,63	BANCO SABADELL				
45 SBD INTERES EURO PLUS	9,4123	-0,08	-0,84	-1,07	46									725	3.330	148.530	10.148	129.959	-6.818	18.391	137.096	-4,86	14,20	BANCO SABADELL				
46 FON FINECO TOP RF CL.A	10,8747	-0,20	-0,86	-0,97	42	-0,48	96	-0,17	84					483	1.597	15.093	2.317	24.519	-720	-9.426	25.937	-2,90	-27,16	KUTXABANK				
47 SBD INTERES EURO PYME	9,3886	-0,09	-0,88	-1,12	50									454	213	19.804	568	10.233	-355	9.571	14.133	-2,54	201,35	BANCO SABADELL				
48 CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,1949	-0,02	-0,89	-1,12	51	0,41	58							15		1.000	1.782	11.115	-1.782	-10.115	20.540	-8,02	-33,47	CAIXABANK				
49 SABADELL BONOS EURO CART.	10,4144	-0,24	-0,92	-1,63	66	0,22	65							5		1.667	524	1.191	-524	476	16.122	-3,39	2,00	BANCO SABADELL				
50 SBD INTERES EURO BASE	9,3649	-0,09	-0,92	-1,17	52									7.848	2.619	42.046	4.440	57.817	-1.821	-15.771	119.274	-1,57	-12,47	BANCO SABADELL				
51 UBS BONOS GEST. ACTIVA	5,7806	-0,09	-0,96	-1,01	45	-0,12	79	0,75	64					107				67	1.691	-67	-1.691	3.620	-1,90	-32,37	U.B.S.			
52 SANTANDER R.FIJA CLASE A	959,1738	-0,16	-0,99	-1,30	53	-0,21	86	1,74	31					15.583	2.778	55.018	15.402	128.855	-12.624	-73.837	384.881	-3,34	-16,86	SANTANDER				
53 SABADELL BONOS EURO PREM.	10,5650	-0,25	-1,00	-1,64	67	0,58	52																		BANCO SABADELL			
54 MUTUAFONDO CLASE A	33,7881	-0,29	-1,04	-0,99	43	0,45	56	1,48	41	2,27	29	2,44	19	2,83	9	4,09	2	2.290	10.881	227.792	15.208	243.833	-4.327	-16.041	930.348	-0,75	-2,79	MUTUA MADRILEÑA
55 KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,2178																											



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Octubre-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	
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	18/10	Mes	2018			
121 MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.D	95,8696	-0,71	-2,55	-2,45	102									15		789	35	468	-35	321	400	-8,61	300,48	MUTUA MADRILEÑA		
122 SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	17,7601	-0,69	-2,56	-2,51	104	0,09	69	2,27	18	3,81	6	3,22	6	199	200	5.330	1.529	10.202	-1.329	-4.872	25.453	-5,61	-18,40	SANTA LUCIA		
123 BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	10,9754	-0,14	-2,58	-2,86	118	-1,20	113	0,94	60	1,74	44	1,97	31	1.496	6	479	348	4.886	-342	-4.407	22.571	-1,64	-18,26	BANKIA		
124 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,8165	-0,60	-2,68	-2,72	113	0,03	74							128	197	2.508	30	583	167	1.925	3.584	4,25	106,81	MEDIOLANUM		
125 IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,5129	-0,52	-2,72	-2,95	122	-0,53	98	1,11	50					60.223	68.052	384.657	33.817	304.894	34.235	79.763	862.209	3,62	7,11	IBERCAJA		
126 BANKINTER RF LP CLASE R	1308,8892	-0,45	-2,73	-3,00	124	-0,70	104	1,54	40	3,08	19	2,97	8	1.656	1.619	131.809	3.263	291.049	-1.644	-159.240	137.061	-1,63	-54,68	BANKINTER		
127 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,3282	-0,63	-2,78	-2,86	119	0,81	43	-0,81	89					82	2	1.387	14	179	-12	1.208	2.345	-1,13	97,36	MEDIOLANUM		
128 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	146,8338	-1,23	-2,82	-2,63	107	1,58	22	2,94	9					109		17.620	2	18.188	-2	-568	24.263	-1,22	-4,75	MUTUA MADRILEÑA		
129 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,3003	-0,64	-2,86	-2,97	123	0,80	44	-0,84	90					139	59	685	13	167	46	518	1.950	1,76	31,69	MEDIOLANUM		
130 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,2655	-1,79	-2,88	-3,15	125	1,73	19	0,95	59	7,04	1			1.947	287	2.269	493	8.263	-206	-5.994	9.983	-3,76	-38,92	CAIXABANK		
131 IBERCAJA OPORTUNIDAD RF	7,4874	-0,55	-3,02	-3,26	126	-0,64	100	1,05	53					6.256	6.509	56.760	8.267	175.681	-1.758	-118.921	161.784	-1,62	-43,22	IBERCAJA		
132 BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,2143	-0,66	-3,24	-3,69	128	-1,62	116	-0,70	88	0,96	55	2,10	25	3.209	9	1.869	1.847	25.162	-1.838	-23.293	72.404	-3,12	-26,39	B.B.V.A.		
133 EUROVALOR RENTA FIJA	7,1647	-0,93	-3,31	-3,61	127	-0,83	107	0,66	67	1,56	46	1,07	47	4.191	747	12.196	2.157	13.250	-1.410	-1.054	52.803	-3,50	-5,35	ALLIANZ POPULAR		
134 BK GESTION ABIERTA-R	28,8637	-0,47	-3,33	-3,76	129	-1,28	114	0,68	66	2,07	37	1,88	33	1.392	144	29.137	1.945	98.242	-1.801	-69.105	31.072	-5,91	-69,75	BANKINTER		
135 CB BONOS FLOTANTES 2022	5,6915	-0,68	-3,57											2.004		179.047	7.793	101.591	-7.793	77.456	273.747	-3,43	31,55	CAIXABANK		
136 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,1446	-1,33	-3,73	-4,24	137	3,02	5							180		4.453	752	34.023	-752	-29.570	11.645	-7,25	-72,21	BANCO SABADELL		
137 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,2546	-1,34	-3,81	-4,26	138	3,39	2							1				993		-993	1.487	-1,34	-42,02	BANCO SABADELL		
138 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,0850	-1,36	-4,05	-4,54	141	3,08	4							49	100	4.315	499	10.858	-399	-6.543	8.145	-5,93	-46,32	BANCO SABADELL		
139 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,3612	-1,36	-4,05	-4,54	142									2				1.150		-1.150	971	-1,36	-55,52	BANCO SABADELL		
140 DP RENTA FIJA CLASE A	18,7329	-1,48	-4,09	-4,04	133	0,25	64	1,25	47	3,30	16	2,75	15	367	15	9.763	1.823	49.896	-1.808	-40.133	30.591	-6,96	-57,74	B.DEGROOF PETERCAM		
141 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,3704	-1,38	-4,15	-4,21	136	1,04	35	2,11	23	2,05	39	1,72	38	1.034	1	566	246	2.015	-245	-1.449	14.954	-2,96	-12,37	IMANTIA CAPITAL		
142 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,2784	-1,38	-4,25	-4,78	143									22		250		887		-637	1.045	-1,38	-39,99	BANCO SABADELL		
143 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,1664	-1,42	-4,41	-3,86	130	1,18	31							1							1.006	-1,42	-4,41	BANCO SABADELL		
144 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,8108	-1,40	-4,45	-5,02	144	2,58	10	1,79	29					728	12	2.722	660	9.957	-648	-7.235	13.496	-5,93	-37,33	BANCO SABADELL		
145 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,1698	-1,44	-4,53	-3,94	131	1,38	26							1		2.633		2.572		61	1.009	-1,44	-4,53	BANCO SABADELL		
146 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,3045	-1,45	-4,68	-4,13	134									2		500		478		22	987	-1,45	-2,69	BANCO SABADELL		
147 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,0734	-1,45	-4,68	-4,13	135	1,18	30							74		9.741	780	10.318	-780	-577	10.558	-8,18	-9,79	BANCO SABADELL		
148 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,2619	-1,46	-4,80	-4,27	139									12		109		212		-103	346	-1,47	-26,64	BANCO SABADELL		
149 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,9186	-1,48	-4,92	-4,42	140	0,88	41	0,98	57	3,66	7			319	50	2.838	79	3.724	-29	-886	5.836	-1,95	-17,59	BANCO SABADELL		
150 ALCALA UNO (F/A)																		2.272		-2.272					BANCO ALCALA	
151 BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)																1.956		9.028		-7.072					TREA AM	
152 BBVA BONOS 2018(F/A)																357		18.748		-18.391					B.B.V.A.	
153 BMN RF FLEXIBLE (F/A)																882		467		415					TREA AM	
154 BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)																13.415		2.447		10.968					TREA AM	
155 DUX RENTIVER R.F.														211								14.545			ALTEGUI GESTION	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,47</b>	<b>-1,63</b>	<b>-1,82</b>	<b>144</b>	<b>0,57</b>	<b>116</b>	<b>1,36</b>	<b>90</b>	<b>2,57</b>	<b>57</b>	<b>2,23</b>	<b>49</b>	<b>2,47</b>	<b>33</b>	<b>3,29</b>	<b>15</b>	<b>666162</b>	<b>435395</b>	<b>6116765</b>	<b>556872</b>	<b>6492751</b>	<b>-121477</b>	<b>-375986</b>	<b>14684931</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,29</b>	<b>-1,41</b>	<b>-1,62</b>		<b>0,10</b>		<b>1,35</b>		<b>2,47</b>		<b>2,17</b>														

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

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

156	GDP WORLD CORPORATE BONDS	9,8085	-0,15									63		7.695				7.695	7.875	-0,14		EGERIA	
157	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,8425	-0,62									4.099	884	6.920	177	513	707	6.407	6.301	11,96		CAIXABANK	
158	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9097	-0,06									5.274	1.655	10.412	289	854	1.366	9.558	9.494	16,86		CAIXABANK	
159	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,8790	-6,60									5.256	123	3.633	23	63	100	3.570	3.578	-4,03		CAIXABANK	
160	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,8978	-0,52									1.870	165	4.981	60	146	105	4.835	4.765	1,72		CAIXABANK	
161	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	97,6688	-0,88									3.292	84	5.769	4.072	31.871	-3.988	-26.102	76.135	-5,80		BANKIA	
162	IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,0250	0,00									1.577	59.599	59.599	276	276	59.323	59.323	59.453			IBERCAJA	
163	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	103,3134	-0,28									6	70	650		15	70	635	632	12,15		SANTANDER	
164	GESTIFONSA RF CLASE B	9,4024	-0,20									1		6				6	6	-0,17		BANCO CAMINOS	
165	BK GESTION ABIERTA-C	29,1926	-0,42									14.233	145	55.070	1.647	3.099	-1.502	51.971	51.695	-3,23		BANKINTER	
166	BK BONOS SOBERANOS LP-C	83,9201	-0,18									1.425	11	3.294	84	181	-73	3.113	3.097	-2,49		BANKINTER	
167	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,4277	-0,37									10		509	2	171	-2	338	332	-0,88		BANKIA	
168	BBVA BONOS DURACION CART.	1911,9587	-0,44									15.324	15.844	655.397	12.743	99.628	3.101	555.769	545.439	0,13		B.B.V.A.	
169	FONCAM CLASE CARTERA	1921,3687	-0,29									413	598	14.197	382	1.777	216	12.420	13.819	1,28		BANCO CAMINOS	
170	BANKINTER RF LP CLASE C	1316,1512	-0,40									1.469	727	153.358	2.594	97.549	-1.867	55.809	55.222	-3,66		BANKINTER	
171	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	99,1136	-0,09									1		40				40	39	-0,10		BANKIA	
172	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	105,1998	-0,26									2		18.411				18.411	18.360	-0,26		UNICAJA	
173	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,6771	-1,00									2										LIBERBANK	
174	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1117,3956	-0,11									16	20	1.285		407	20	878	870	2,25		SANTANDER	
175	DP RENTA FIJA CLASE C	18,7470	-1,47									176	395	35.283	2.346	7.676	-1.951	27.607	26.555	-8,19		B.DEGROOF PETERCAM	
176	POLAR RENTA FIJA CLASE L	126,6732	-0,40									4	1.000	17.824				1.000	17.824	17.705	5,54		MUTUA MADRILEÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>54513</b>	<b>81320</b>	<b>1054333</b>	<b>24695</b>	<b>244226</b>	<b>56625</b>	<b>810107</b>	<b>901372</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>720675</b>	<b>516715</b>	<b>7171098</b>	<b>581567</b>	<b>6736977</b>	<b>-64852</b>	<b>434121</b>	<b>15586304</b>	<b>-0,54</b>	<b>6,13</b>			