

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

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Mes	2018		
127	BK GESTION ABIERTA-R	28,7776	-0,30	-3,62	-3,75	125	-1,59	122	0,54	65	1,78	40	1,89	33	2,12	23	3,19	9	1.372	859	29.996	583	98.825	276	-68.829	31.255	0,59	-69,57	BANKINTER	
128	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	131,8612	-1,31	-3,65	-3,50	117	0,86	29											131	5	261	407	1.088	-402	-827	920	-31,16	-49,05	MUTUA MADRILEÑA	
129	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,1466	-0,48	-3,70	-3,95	127	-1,96	124	-0,83	89	0,77	56	2,07	27					3.153	86	1.955	2.067	27.229	-1.981	-25.274	70.079	-3,21	-28,75	B.B.V.A.	
130	CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,3098	-1,63	-3,74	-3,59	120	2,48	3	1,55	31									7		344		2.241		-1.897	2.906	-1,63	-41,02	CAIXABANK	
131	EUROVALOR RENTA FIJA	7,1324	-0,45	-3,74	-4,00	128	-1,12	117	0,53	67	1,44	49	1,05	47	1,35	33	2,47	14	4.151	200	12.396	2.248	15.498	-2.048	-3.102	50.520	-4,32	-9,45	ALLIANZ POPULAR	
132	ALPHA PLUS RF DINAMI.CL.B	12,8018	-1,41	-3,88	-3,87	126	0,46	39	0,48	69									3	1	326		71	1	255	245	-1,19	-64,59	SANTA LUCIA	
133	CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,0150	-1,66	-4,13	-4,02	129	1,98	10	1,03	48									124	100	2.454	451	10.897	-351	-8.443	8.368	-5,58	-51,50	CAIXABANK	
134	AMEINON RENTA FIJA (*)	9,8326	-2,36	-4,48	-4,80	132	-1,63	123											106		3.939		5.910		-1.971	7.012	-1,87	9,52	TRESSIS	
135	CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,1081	-1,70	-4,53	-4,45	130	1,49	19	0,54	64	7,55	1							1.917	221	2.490	423	8.686	-202	-6.196	9.614	-3,70	-41,18	CAIXABANK	
136	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	143,5959	-2,21	-4,96	-4,53	131	0,68	33	2,32	16									109		17.620		18.188		-568	23.728	-2,21	-6,86	MUTUA MADRILEÑA	
137	SBD BONOS ALTO INTER.CART.	13,8346	-2,19	-5,84	-5,85	133	2,11	8											167		4.453	11.315	45.338	-11.315	-40.885	148	-98,73	-99,65	BANCO SABADELL	
138	SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	13,9410	-2,20	-5,93	-5,91	134	2,46	4											1				993		-993	1.454	-2,20	-43,30	BANCO SABADELL	
139	DP RENTA FIJA CLASE A	18,3432	-2,08	-6,09	-6,01	136	-0,62	103	0,67	62	3,01	20	2,61	17	2,52	14	3,10	10	354		9.763	749	50.645	-749	-40.882	29.218	-4,49	-59,64	B.DEGROOF PETERCAM	
140	SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	11,9490	-1,79	-6,11	-5,92	135	0,37	44											1						988	-1,79	-6,11	BANCO SABADELL		
141	SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	13,7717	-2,22	-6,18	-6,19	138	2,15	7											49	102	4.417	113	10.971	-11	-6.554	7.953	-2,36	-47,59	BANCO SABADELL	
142	SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,0418	-2,22	-6,18	-6,19	139													2				1.150		-1.150	950	-2,22	-56,51	BANCO SABADELL	
143	SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	11,9509	-1,80	-6,24	-6,04	137	0,57	36											1		2.633		2.572		61	991	-1,80	-6,24	BANCO SABADELL	
144	SBD BONOS ALTO INTER.PYME	13,9579	-2,24	-6,40	-6,43	143													22		250		887		-637	1.022	-2,24	-41,34	BANCO SABADELL	
145	SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	11,8543	-1,81	-6,41	-6,23	140	0,37	45											73		9.741	117	10.435	-117	-694	10.251	-2,91	-12,41	BANCO SABADELL	
146	SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,0811	-1,82	-6,42	-6,23	141													2		500		478		22	969	-1,82	-4,46	BANCO SABADELL	
147	IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	14,0204	-2,44	-6,49	-6,45	144	0,06	65	1,49	36	1,67	45	1,57	40	1,86	25	3,34	7	1.035		566	42	2.057	-42	-1.491	14.548	-2,71	-14,75	IMANTIA CAPITAL	
148	SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,0379	-1,83	-6,54	-6,37	142													11		109	23	235	-23	-126	316	-8,59	-32,94	BANCO SABADELL	
149	SBD BONOS ALTO INTER.BASE	13,4980	-2,26	-6,61	-6,66	146	1,65	15	1,32	39									696	9	2.731	829	10.786	-820	-8.055	12.382	-8,26	-42,50	BANCO SABADELL	
150	SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	11,6993	-1,84	-6,67	-6,51	145	0,06	64	0,43	71	3,96	3							311	13	2.851	160	3.884	-147	-1.033	5.584	-4,33	-21,16	BANCO SABADELL	
151	ALCALA UNO (F/A)		0,00	0,00																			2.272		-2.272					BANCO ALCALA
152	BMN RF CORPORATIVA FI(F/A)		0,00	0,00																	1.956		9.028		-7.072					TREA AM
153	BBVA BONOS 2018(F/A)		0,00	0,00																	357		18.748		-18.391					B.B.V.A.
154	BMN RF FLEXIBLE (F/A)		0,00	0,00																	882		467		415					TREA AM
155	BMN BONOS CORPORATIVOS(F/A)		0,00	0,00																	13.415		2.447		10.968					TREA AM
156	SANTANDER EVOLUCION 20 2(F/A)		0,00	0,00																	4.752		20.095		-15.343					SANTANDER
157	SANTANDER EVOLUCION 40 2(F/A)		0,00	0,00																	408		4.420		-4.012					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,53	-2,14	-2,30	146	0,22	124	1,19	91	2,46	58	2,21	49	2,40	33	3,23	15	661992	263664	6385589	466368	6983634	-202704	-598045	14453151				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,22	-1,63	-1,79		-0,13		1,28		2,36		2,16		2,32		3,18													

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

Datos a 30-noviembre-2018

(*) Datos no actualizados

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	
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes		2018
158 GDP WORLD CORPORATE BONDS	9,7540	-0,56	0,00													109	80	7.775			80	7.775	7.911	0,46		EGERIA	
159 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,8316	-0,19	0,00													4.352	382	7.302	105	618	277	6.684	6.566	4,20		CAIXABANK	
160 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9587	0,83	0,00													5.593	740	11.152	150	1.004	590	10.148	10.167	7,09		CAIXABANK	
161 CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	5,9698	1,54	0,00													5.582	46	3.679	11	74	35	3.605	3.669	2,55		CAIXABANK	
162 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,8437	-0,92	0,00													1.990	88	5.069	26	172	62	4.897	4.782	0,38		CAIXABANK	
163 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	96,5554	-1,14	0,00													3.195	26	5.795	3.148	35.019	-3.122	-29.224	72.162	-5,22		BANKIA	
164 IBERCAJA RENTA FIJA 2022	6,1065	1,35	0,00													4.734	100.065	159.664	4.668	4.944	95.397	154.720	156.545	163,31		IBERCAJA	
165 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	102,6674	-0,63	0,00													8	231	881	450	465	-219	416	409	-35,23		SANTANDER	
166 GESTIFONSA RF CLASE B	9,3894	-0,14	0,00													1		6			6	6	-0,17		BANCO CAMINOS		
167 BK GESTION ABIERTA-C	29,1208	-0,25	0,00													13.985	90	55.160	1.139	4.238	-1.049	50.922	50.520	-2,27		BANKINTER	
168 BK BONOS SOBERANOS LP-C	84,0981	0,21	0,00													1.411	5	3.299	52	233	-47	3.066	3.057	-1,31		BANKINTER	
169 BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,1794	-0,25	0,00													11	235	744		171	235	573	565	70,39		BANKIA	
170 BBVA BONOS DURACION CART.	1914,3304	0,12	0,00													15.436	11.861	667.258	8.073	107.701	3.788	559.557	549.914	0,82		B.B.V.A.	
171 FONCAM CLASE CARTERA	1917,4314	-0,20	0,00													409	80	14.277	445	2.222	-365	12.055	13.426	-2,85		BANCO CAMINOS	
172 BANKINTER RF LP CLASE C	1313,3712	-0,21	0,00													1.433	141	153.499	1.692	99.241	-1.551	54.258	53.554	-3,02		BANKINTER	
173 BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	99,4352	0,32	0,00													1		40				40	40	0,33		BANKIA	
174 UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	104,7688	-0,41	0,00													2		18.411				18.411	18.284	-0,41		UNICAJA	
175 LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,6038	-0,76	0,00													2											LIBERBANK
176 SANTANDER R.FIJA CLASE M	1119,2219	0,16	0,00													17	492	1.777		407	492	1.370	1.364	56,68		SANTANDER	
177 DP RENTA FIJA CLASE C	18,3592	-2,07	0,00													104	3	35.286	4.069	11.745	-4.066	23.541	21.953	-17,33		B.DEGROOF PETERCAM	
178 POLAR RENTA FIJA CLASE L	125,4393	-0,97	0,00													4		17.824				17.824	17.533	-0,98		MUTUA MADRILENA	
TOTAL (II) INCORPORADOS																58379	114565	1168898	24028	268254	90537	900644	992428				
TOTAL (I+II)																720371	378229	7554487	490396	7251888	-112167	302599	15445579	-0,9	5,04		