

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Junio-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			
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes		2019		
1 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	156,0697	3,00	8,97	6,89	2	3,37	10	2,80	2						107					6							MUTUA MADRILEÑA		
2 IMANTIA FONDTESORO L.PLA.	15,2500	3,06	8,86	6,01	4	3,09	12	2,07	12						978	3	100	92	564	-89	-464	15,224	2,46	5,54			IMANTIA CAPITAL		
3 SBD BONOS ALTO INTER.CART.	14,7285	2,42	7,32	3,57	24	3,97	2								123				3	28	-3	-28	124	-0,38	-13,50		BANCO SABADELL		
4 SBD BONOS ALTO INTER.PRE.	14,8332	2,41	7,27	3,46	31	4,19	1								1							1,547	2,41	7,27			BANCO SABADELL		
5 CA BANKOA HORIZONTE 2026	107,0193	1,63	7,15	7,00	1										198	4	609	1,346	1,861	-1,342	-1,252	10,799	-10,05	0,65			CREDIT AGRICOLE		
6 SBD BONOS ALTO INTER.PLUS	14,6275	2,38	7,11	3,15	40	3,88	5								44	316	2,951	439	4,044	-123	-1,093	7,137	0,68	-7,26			BANCO SABADELL		
7 SBD BONOS ALTO INTER.EMP.	14,9144	2,38	7,11	3,15	41										2							1,009	2,38	7,11			BANCO SABADELL		
8 SBD BONOS ALTO INTER.PYME	14,8038	2,36	6,98	2,89	46										20		90					1,048	2,36	3,49			BANCO SABADELL		
9 SBD BONOS ALTO INTER.BASE	14,2953	2,34	6,84	2,64	54	3,36	11	2,51	4	3,42	8				645	165	1,237	172	1,426	-7	-189	12,294	2,28	5,16			BANCO SABADELL		
10 CB RF SELEC.H.YIELD CART.	6,2941	1,78	6,82	2,80	51										781			64	320	-64	-320	587	-8,22	-31,27			CAIXABANK		
11 CB RF SELEC.H.YIELD PREM.	8,6923	1,75	6,64	2,44	64	3,52	8	1,47	29						7			2	2	-2	-2	3,038	1,69	6,57			CAIXABANK		
12 CB RF SELEC.H.YIELD PLUS	8,3620	1,72	6,40	1,98	78	3,03	13	0,96	41						109	242	1,642	275	2,184	-33	-542	7,901	1,29	-0,62			CAIXABANK		
13 CB RF SELEC.H.YIELD ESTAN.	9,4778	1,68	6,16	1,53	90	2,55	21	0,48	59	5,52	1				1,771	58	1,450	261	2,229	-203	-779	8,814	-0,62	-2,59			CAIXABANK		
14 CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	6,3633	1,95	5,76	6,49	3										19,264	64,891	85,434	523	2,141	64,368	83,293	95,156	219,43	817,34			CAIXABANK		
15 BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	101,7811	1,08	5,76	3,54	26										2,843	707	2,730	1,509	11,395	-802	-8,665	64,161	-0,18	-7,23			BANKIA		
16 SBD BONOS ESPAÑA CARTERA	20,4283	1,60	5,72	5,60	5	2,81	16																					BANCO SABADELL	
17 SBD FINANCIAL CAPIT.CART.	12,6362	2,23	5,69	4,14	14	3,81	6								1							1,045	2,23	5,69			BANCO SABADELL		
18 SBD BONOS ESPAÑA PREMIER	20,5946	1,58	5,64	5,44	6	2,95	15								2							4,361	1,58	5,64			BANCO SABADELL		
19 SBD FINANCIAL CAPIT.PREM.	12,6272	2,22	5,61	3,98	16	3,91	3								2	1,010	1,010			1,010	1,010	2,059	100,91	107,57			BANCO SABADELL		
20 SBD BONOS ESPAÑA PLUS	20,3548	1,57	5,56	5,28	7	2,70	18								41	2,783	5,645	58	1,299	2,725	4,346	8,135	53,13	131,16			BANCO SABADELL		
21 SBD BONOS ESPAÑA EMPRESA	20,5654	1,57	5,56	5,28	8	2,70	19																					BANCO SABADELL	
22 SBD BONOS ESPAÑA PYME	20,5186	1,56	5,52	5,20	9	2,62	20								4		47	21	71	-21	-24	147	-11,35	-10,49			BANCO SABADELL		
23 SBD FINANCIAL CAPIT.PLUS	12,5106	2,20	5,50	3,78	17	3,70	7								62	914	2,524	114	2,654	800	-130	10,022	9,01	2,09			BANCO SABADELL		
24 SBD FINANCIAL CAPIT.EMPR.	12,7500	2,20	5,50	3,78	18										1			516	516	-516	-516	506	-49,41	-47,77			BANCO SABADELL		
25 SBD BONOS ESPAÑA BASE	20,2142	1,56	5,48	5,13	10	2,55	23	2,50	5	3,36	10	3,06	9	3,02	10	3,71	6	456	1,128	3,259	201	2,290	927	969	8,681	13,58	18,31	BANCO SABADELL	
26 SBD FINANCIAL CAPIT.PYME	12,6932	2,19	5,42	3,62	23										10		80			126	-46	287	2,19	-9,28			BANCO SABADELL		
27 SBD FINANCIAL CAPIT.BASE	12,3255	2,18	5,34	3,46	30	3,39	9	0,88	46	4,21	3				300	126	1,030	307	1,582	-181	-552	5,110	-1,38	-5,21			BANCO SABADELL		
28 CB RF CORPORATIVA CARTERA	6,3894	1,70	5,24	4,37	13										10		29			284	-255	1,008	1,70	-16,31			CAIXABANK		
29 CB RF CORPORATIVA PREMIUM	8,4432	1,68	5,07	4,03	15	2,18	27	2,34	9						615	1,188	2,261	16	1,970	1,172	291	23,940	6,92	6,25			CAIXABANK		
30 EUROVALOR BONOS CORPORAT	131,9830	1,55	5,00	3,42	32	1,33	40	1,34	30						460	247	2,577	207	1,870	40	707	12,847	1,88	11,16			ALLIANZ POPULAR		
31 BBVA BONOS CORPOR. L.P.	13,4510	1,72	4,98	3,69	20	0,87	50	0,76	51	3,01	19				2,192	1,083	3,551	754	19,877	329	-16,326	64,810	2,25	-16,66			B.B.V.A.		
32 CB RF CORPORATIVA ESTAND.	8,2081	1,64	4,84	3,56	25	1,72	35	1,88	17	3,32	11				8,878	2,488	14,323	2,222	14,338	266	-15	123,674	1,86	4,74			CAIXABANK		
33 SANTANDER R.F. PRIVADA-A	107,0748	1,54	4,55	3,33	36	0,86	51	1,28	33	3,03	18	2,23	23		8,050	3,145	13,568	5,207	43,321	-2,062	-29,753	279,724	0,79	-5,75			SANTANDER		
34 BBVA BONOS EUSKOFONDO	19,1229	1,26	4,49	4,77	11	2,00	30	2,44	8	3,12	15	3,18	7		122	1	1,270	124	4,589	-123	-3,319	21,483	0,68	-9,90			B.B.V.A.		
35 SANTANDER R.F. PRIVADA-M	107,3541	1,47	4,47	3,48	28										61	372	1,717	26	312	14,05	2,500	17,87	146,34					SANTANDER	
36 CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	6,1280	1,13	4,44	3,33	37										8,256	13,180	17,323	110	311	13,070	17,012	22,178	147,88	357,81			CAIXABANK		
37 MEDIOLANUM RENTA CLA.E-A	11,1612	0,98	4,06	2,88	47	3,01	14								807	751	8,541	960	2,474	-209	6,067	21,086	-0,01	46,71			MEDIOLANUM		
38 IBERCAJA RENTA FIJA 2024	6,3843	1,26	3,96	4,48	12	1,59	37								2,385	858	6,322	808	7,917	50	-1,595	79,752	1,32	1,88			IBERCAJA		
39 MEDIOLANUM RENTA CLA.L-A	32,5066	0,96	3,90	2,57	58	2,70	17	2,49	7						728	2,146	20,066	512	6,617	1,634	13,449	56,430	3,98	36,79			MEDIOLANUM		
40 MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-D	124,7045	1,16	3,86	2,57	60	2,06	29								6	5	24					30	21,85	486,22				MUTUA MADRILEÑA	
41 MEDIOLANUM RENTA CLA.S-A	31,7938	0,95	3,83	2,42	65	2,55	24	2,33	10	4,08	4	3,37	4	3,37	3	4,40	1	2,766	2,218	23,338	687	4,172	1,531	19,166	50,932	4,10	64,36	MEDIOLANUM	
42 SABADELL BONOS EURO CART.	10,9118	1,42	3,82	3,69	19	1,11	44								3		32				1,498		-1,466	14,407	1,42	-5,99			BANCO SABADELL
43 SABADELL BONOS EURO PREM.	11,0586	1,41	3,75	3,54	27	1,32	41																					BANCO SABADELL	
44 CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	6,0574	2,16	3,70	1,48	95										16,883	42,486	55,138	341	1,178	42,145	53,960	61,578	230,45	821,40			CAIXABANK		
45 SABADELL BONOS EURO PLUS	10,9375	1,40	3,67	3,38	34	1,08	46								50	500	1,418	168	481	332	937	10,171	4,83	14,33			BANCO SABADELL		
46 SABADELL BONOS EURO EMPR.	11,0493	1,40	3,67	3,38	35	1,08	45																					BANCO SABADELL	
47 SABADELL RENTAS	9,2092	1,08	3,65	0,96	116	1,84	33	1,69	22	1,15	58	1,51	43	1,73	31			2,440	479	895	599	3,264	-120	-2,369	51,514	0,84	-0,99	BANCO SABADELL	
48 MUTUAFONDO LP CLASE A	186,0979	0,91	3,58	3,47	29	2,55	22	2,50	6	3,88	5	3,74	1	3,89	2			632	2,116	14,353	62	113,873	2,054	-99,520	20,469	12,20	-82,62	MUTUA MADRILEÑA	
49 KUTXABANK RFLP-CARTERA	986,7446	1,28	3,55	2,85	49										58,002	6,684	62,812	12,730	192,026	-6,046	-129,214	484,161	0,02	-18,56			KUTXABANK		
50 SABADELL BONOS EURO PYME	10,9665	1,38	3,54	3,13	42	0,83	53								2	60	60				60	60	75	399,14	409,59			BANCO SABADELL	
51 MUTUAFONDO RF FLEX.CLASE L	100,4004	0,97	3,53	2,61	56										11		80				6	74	55,671	0,97	3,67			MUTUA MADRILEÑA	
52 SANTANDER R.FIJA CL.CART.	1160,7401	1,03	3,47	3,68	21	1,59	36								21,310	2,468	33,528	9,712	61,897	-7,244	-28,369	177,077	-2,96	-11,07			SANTANDER		
53 BANKIA FT L.PL.-UNIVERSAL	174,3279	1,15	3,46	3,21	39	0,61	62	0,66	53	1,21	56	1,47	44	1,53	34	2,49	15	2,257	1,383	4,682	636	3,444	747	1,238	36,038	3,30	7,18	BANKIA	
54 SANTANDER R.FIJA CLASE S	1155,1622	1,03	3,45	3,65	22	1,56	38	2,55	3						2							97	1,02	3,45			SANTANDER		
55 POLAR RENTA FIJA CLASE L	130,1760	1,03	3,45												10	120	1,072			120	1,072	19,303	1,67	9,60			MUTUA MADRILEÑA		
56 BANKIA RF L.PLAZO-CARTERA	102,2093	1,34	3,43	3,11	43																								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Junio-2019									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019				
61	EUROVALOR BO.EURO L.P.	150,0717	1,28	3,36	2,53	62	1,07	47	1,82	18	3,37	9				1,976	555	3.775	1.757	8.919	-1.202	-5.144	55.088	-0,89	-5,60	ALLIANZ POPULAR			
62	BESTINVER RENTA	12,2519	1,19	3,33	2,80	52	0,69	60	0,47	60	1,08	59	1,81	37	2,47	18			1,768	9.942	70.029	3.938	34.038	6.004	35.991	188.005	4,54	28,08	BESTINVER
63	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE D	99,5888	0,97	3,29	2,05	76										4.255	1.743	10.794	2.486	11.179	-743	-385	48.031	-0,56	2,42	MUTUA MADRILEÑA			
64	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	103,0743	1,14	3,27												1							41	1,13	3,27	BANKIA			
65	KUTXABANK RFLP-ESTANDAR	978,6743	1,23	3,27	2,29	71	0,60	64	0,86	47	3,49	7	3,63	2		1.554	714	4.142	943	12.810	-229	-8.668	55.479	0,81	-10,99	KUTXABANK			
66	CB RF ALT.CAL.CREDIT-CART.	6,2472	0,84	3,27	3,28	38										6	125	945			125	945	966	15,88	95495,00	CAIXABANK			
67	IBERCAJA HORIZONTE	11,0851	1,33	3,24	2,56	61	0,44	71	1,26	35	2,75	23	2,56	18	2,72	13			7.006	1.369	7.063	2.193	13.371	-824	-6.308	122.851	0,65	-1,91	IBERCAJA
68	NB RENTA FIJA LARGO	110,3556	0,91	3,23	1,65	85	0,64	61	1,05	40	2,89	21	2,89	12	3,11	6			288	1	232	13	142	-12	90	7.979	0,76	4,44	GRUPO NOVO BANCO
69	EDM-AHORRO CLASE R	26,2668	0,76	3,21	1,25	107	0,77	54	0,85	48	2,37	32	2,28	21	2,29	22	2,89	12	1.459	4.130	65.920	13.427	46.668	-9.297	19.252	252.906	-2,82	3,25	EDM HOLDING
70	POLAR RENTA FIJA CLASE A	129,5970	0,99	3,21	2,31	69	1,89	31	1,51	25						219		158			308	2.183	-308	-2.025	34.317	0,10	-2,61	MUTUA MADRILEÑA	
71	BANK.BON.DURAC.FLEX.-CART.	101,7262	1,13	3,19	2,59	57										5	80	180			54	80	126	253	47,83	104,88	BANKIA		
72	CAIXABAN.DP INFLACIO.2024	7,0018	0,57	3,15	2,01	77	3,90	4								1.138	762	7.843	802	6.419	-40	1.424	30.075	0,44	8,24	CAIXABANK			
73	SANTANDER R.FIJA CLASE I	1111,2898	0,98	3,15	3,03	44	0,95	49	1,94	15						186	1.179	10.541	1.053	6.388	126	4.153	35.531	1,35	17,21	SANTANDER			
74	BANKIA RF L.PLAZO-UNIVERS.	17,2034	1,28	3,04	2,34	67	-0,03	95	0,24	67	1,83	39	2,05	31	2,48	17	3,71	5	2.109	654	1.768	454	2.658	200	-890	34.915	1,87	0,41	BANKIA
75	DP RENTA FIJA CLASE C	18,8082	0,74	3,03	-1,57	164										98	122	1.134	58	3.357	64	-2.223	19.990	1,06	-7,52	B.DEGROOF PETERCAM			
76	SANTANDER R.FIJA CLASE C	1094,6093	0,96	3,02	2,77	53	0,70	59	1,68	23						694	4.683	15.361	813	9.334	3.870	6.027	65.430	7,32	13,56	SANTANDER			
77	BK BONOS SOBERANOS LP-C	86,8442	1,17	2,98												1.253	8	253	61	426	-53	-173	2.924	-0,63	-2,86	BANKINTER			
78	AMUNDI FOND.LARGO PL.-A	236,6483	0,92	2,98	2,83	50	1,34	39	2,09	11	3,27	13	3,16	8	3,08	8	4,00	3	195	153	3.211	253	4.515	-100	-1.304	8.381	-0,27	-7,68	CREDIT AGRICOLE
79	BANKIA GOBIER.EURO LP-UNI.	11,3688	1,09	2,97	2,32	68	-0,30	111	0,66	52	1,80	42	2,12	29	2,59	15			1.412	41	263	76	974	-35	-711	22.298	0,93	-0,28	BANKIA
80	DP RENTA FIJA CLASE A	18,7754	0,72	2,95	-1,72	165	0,17	82	0,33	64	2,66	28	2,81	15	2,60	14	3,06	10	313	422	3.250	1.453	6.160	-1.031	-2.910	26.472	-3,07	-7,44	B.DEGROOF PETERCAM
81	MEDIOLANUM RENTA CLA.S-B	22,7850	0,07	2,92	1,53	89	0,33	74	0,00	76						244	11	1.716	27	497	-16	1.219	3.456	-0,39	75,13	MEDIOLANUM			
82	SANTANDER R.FIJA CLASE B	1032,4329	0,94	2,92	2,57	59	0,50	68	1,48	28	2,24	33	2,20	24	2,39	19	3,47	8	4.839	9.307	32.544	5.107	29.756	4.200	2.788	292.091	2,42	3,88	SANTANDER
83	BANK.BON.DURAC.FLEX.-UNIV.	11,5423	1,08	2,88	1,97	79	-0,05	97	0,15	70	1,85	38	2,13	28	2,73	12			1.220	893	2.874	489	1.617	404	1.257	20.160	3,15	9,78	BANKIA
84	CB RF ALT.CAL.CREDIT-ESTA.	9,6310	0,78	2,87	2,50	63	-0,02	94	1,51	26	2,15	35	2,25	22					1.437	5.569	36.942	2.356	12.149	3.213	24.793	46.021	8,36	126,99	CAIXABANK
85	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1154,0393	0,90	2,84	2,62	55										118	477	2.598			618	477	1.980	5.213	11,07	67,54	SANTANDER		
86	SANTALUCIA RF DINAMICA-C	13,4623	0,72	2,84	1,09	110	2,20	26	-0,01	78	2,93	20				103		1.200	96	1.460	-96	-260	3.393	-2,06	-35,17	SANTA LUCIA			
87	FONDMAPFRE RTA.LARGO	12,7844	0,87	2,81	1,93	80	-0,10	102	0,94	43	3,11	16	2,98	11	3,02	9			2.994	2.365	3.096	5.331	8.384	-2.966	-5.288	43.584	-5,81	-8,70	MAPFRE
88	MEDIOLANUM RENTA CLA.L-B	22,7850	-0,14	2,77	1,45	97	0,26	79	0,00	77						129	481	1.476	68	272	413	1.204	3.529	12,96	55,88	MEDIOLANUM			
89	SANTANDER R.FIJA CLASE A	988,9594	0,92	2,76	2,26	72	0,20	81	1,17	37						14.126	4.535	23.058	8.568	49.635	-4.033	-26.577	351.732	-0,23	-4,58	SANTANDER			
90	BK BONOS SOBERANOS LP-R	85,7253	1,14	2,74	2,30	70	-0,15	104	0,38	62	3,86	6				100	1.124	3.299	324	1.579	800	1.720	2.682	44,23	191,73	BANKINTER			
91	SANTALUCIA RF DINAMICA-B	13,1018	0,69	2,58	0,55	135	1,78	34	-0,38	91						3		2				2	252	0,69	3,06	SANTA LUCIA			
92	CAIXABAN.RF FLEXIB.CARTE.	6,1794	1,07	2,58	2,26	73	1,22	42								4.606	16.230	816.338	3499383	3.669.924	-3483153	-2853586	70.041	-98,02	-97,55	CAIXABANK			
93	RURAL RF 5-ESTANDAR	935,0151	0,69	2,56	1,07	112	0,31	75	0,77	50	2,70	25	2,04	33	2,27	23			688	449	3.093	555	3.482	-106	-389	17.952	0,10	-4,26	CAJA RURAL
94	MEDIOLANUM RENTA CLA.E-B	9,9996	-0,49	2,54	1,38	102	0,00	91								226	34	2.135	149	764	-115	1.371	5.099	-2,68	39,77	MEDIOLANUM			
95	SANTALUCIA R.FIJA CLASE A	19,1376	0,54	2,53	1,48	94	0,77	55	1,99	14						7.253	60.780	7.878	58.629	-625	2.151	196.803	0,22	3,64	SANTA LUCIA				
96	CAIXABAN.RF FLEXIB.PATRIM.	7,1098	1,01	2,51	2,18	75	1,13	43	1,74	20						5					4.304	-4.304	12.669	1,01	-23,79	CAIXABANK			
97	SANTALUCIA R.FIJA CLASE C	19,5684	0,52	2,48	1,44	99	0,76	56								15					332	-332	291	0,52	-52,51	SANTA LUCIA			
98	MUTUAFON.BONOS FLOTANTES	98,9448	0,48	2,40	0,66	128										110		682			682		110.728	0,48	2,40	MUTUA MADRILEÑA			
99	BANKINTER RF LP CLASE C	1346,6684	0,91	2,38	1,61	87										1.259	754	6.776	1.000	9.210	-246	-2.434	51.332	0,43	-2,33	BANKINTER			
100	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLATIN.	6,3356	0,99	2,36	1,87	81	0,83	52								13		4.152			6.793	-2.641	18.252	0,99	-10,94	CAIXABANK			
101	BK GESTION ABIERTA-C	29,8265	0,94	2,30												12.358	67	733	1.058	7.299	-991	-6.566	43.820	-1,30	-11,20	BANKINTER			
102	FONDO 3 RENTA FIJA	1142,5744	0,71	2,26	1,40	101	-0,36	114	0,10	72	1,82	40	1,56	41	1,75	30	2,46	16	946	2	12	169	974	-167	-962	9.693	-1,00	-7,07	IMANTIA CAPITAL
103	CAIXABAN.RF FLEXIB.PREMI.	6,2554	0,97	2,23	1,62	86	0,58	66								135	2.034	19.014	2.394	8.832	-360	10.182	55.350	0,31	25,62	CAIXABANK			
104	AMEINON RENTA FIJA	10,0352	0,82	2,23	-0,63	156	-0,13	103	-0,40	92						111		952	164	846	-164	106	7.258	-1,41	3,68	TRESSIS			
105	IBERCAJA OPORTUN.RF CLA.B	7,7893	0,93	2,23	2,23	74	0,23	80	0,94	42						48.137	8.218	54.168	11.901	246.040	-3.683	-191.872	666.601	0,37	-20,95	IBERCAJA			
106	SANTALUCIA R.FIJA CLASE B	18,0258	0,48	2,20	0,82	123	0,12	83	1,33	31	3,25	14	3,23	6		180	30	384	40	289	-10	95	3.008	0,18	5,47	SANTA LUCIA			
107	C.L. RENTA FIJA A LARGO	9,2824	0,54	2,16	1,53	91	-0,15	105	1,11	39	2,74	24	2,83	14		230	463	1.515	157	459	306	1.056	4.327	8,21	35,60	LABORAL KUTXA			
108	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	107,0180	0,57	2,13	1,52	92										2							18.677	0,57	2,13	UNICAJA			
109	FONCAM CLASE CARTERA	1960,2415	0,65	2,10	1,72	84										390	874	2.793	448	2.652	426	141	15.672	3,48	3,00	BANCO CAMINOS			
110	CAIXABAN.RF FLEXIB.PLUS	9,4648	0,94	2,08	1,31	105	0,28	78	0,88	45	2,68	26	2,44	19		6.003	9.530	75.732	8.070	47.419	1.460	28.313	329.521	1,39	11,78	CAIXABANK			
111	BBVA B.LARGO PLAZO FLEXIBLE	14,5043	0,73	2,06	0,63	131	-0,80	128	-0,58	94	0,53	66	2,14	27		2.954	93	1.070	1.258	6.591	-1.165	-5.521	65.653	-1,03	-5,94	B.B.V.A.			
112	BANKINTER RF LP CLASE R	1333,5054	0,86	2,04																									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Junio-2019											
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)				
Nombre del Fondo		30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Grupo Financiero		
121	MUTUAFONDO CLASE A	34,3607	0,50	1,81	1,55	88	1,06	48	1,12	38	2,22	34	2,40	20	2,78	11	4,13	2	1,847	4.039	92.518	8.017	833.874	-3.978	-741.356	190.995	-1,59	-79,28	MUTUA MADRILEÑA
122	BBVA BONOS DURACION CART.	1958,5582	0,89	1,78	1,42	100							15.521	12.969	61.410	8.353	40.788	4.616	20.622	571.422	1,71	4,03	571.422	1,71	4,03	B.B.V.A.			
123	FON FINECO RTA.FIJA PLUS	16,0972	0,43	1,75	1,50	93	-0,01	92	-0,34	88	5,06	2	1.442	5.746	41.188	7.053	62.136	-1.307	-20.948	282.479	-0,03	-5,39	282.479	-0,03	-5,39	KUTXABANK			
124	MUTUAFONDO CLASE D	32,3497	0,56	1,72	1,24	108	0,73	58					360	345	5.606	199	709	146	4.897	9.322	2,16	115,83	9.322	2,16	115,83	MUTUA MADRILEÑA			
125	GCO RENTA FIJA	8,7806	0,46	1,69	0,96	118	0,06	87	0,45	61	1,29	54	1,65	39				328	369	3.604	821	2.696	-452	908	22.413	-1,54	6,01	CATALANA OCCIDENTE	
126	SABADELL HORIZONTE 2021	10,3226	0,53	1,68	1,38	103							510			150	1.173	-150	-1.173	13.770	-0,56	-6,35	13.770	-0,56	-6,35	BANCO SABADELL			
127	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE A	106,0165	0,49	1,66	0,59	133	-0,07	99	0,09	73	1,93	37	2,07	30	2,36	20		1.340	122	1.876	157	2.976	-35	-1.100	42.556	0,41	-0,94	UNICAJA	
128	CB BONOS FLOTANTES 2022	5,8291	0,69	1,65	1,29	106							1.715			5.151	32.420	-5.151	-32.420	240.831	-1,43	-10,47	240.831	-1,43	-10,47	CAIXABANK			
129	FON FINECO TOP RF CI.I	11,3268	0,44	1,56	1,35	104	0,29	77	0,29	66			735	15.565	113.040	7.599	36.147	7.966	76.893	333.425	2,90	32,22	333.425	2,90	32,22	KUTXABANK			
130	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	99,7875	0,41	1,56	0,99	115							23	160	2.391	161	856	-1	1.535	1.883	0,32	468,47	1.883	0,32	468,47	BANKIA			
131	FONDMAPFRE RENTA MEDIO	19,1907	0,52	1,52	0,79	125	-0,58	122	0,11	71	1,60	49	1,88	36	2,11	26	2,99	11	3.180	245	1.451	1.266	4.927	-1.021	-3.476	58.263	-1,37	-5,18	MAPFRE
132	BBVA BONOS DURACION CL.B	1943,0039	0,84	1,51	0,87	122	-0,25	109	0,23	68	2,49	29	2,83	13	3,31	4		3.014	671	3.791	1.849	101.322	-1.178	-97.531	113.718	-0,19	-8,63	B.B.V.A.	
133	GESTIFONSA RF CLASE B	9,5283	0,41	1,48									3	72	72						553	15,41	16,64	553	15,41	16,64	BANCO CAMINOS		
134	IBERCAJA RENTA FIJA 2021	7,5600	1,10	1,46	1,45	98	-0,04	96	1,71	21	1,82	41				886		15.363	271	1.314	-271	14.049	25.952	0,05	124,69	IBERCAJA			
135	BANKIA RF 18 MESES-UNIVER.	101,1997	0,39	1,46	0,78	126	-0,32	112	-0,11	82			9.398	3.226	9.308	6.575	60.069	-3.349	-50.761	317.641	-0,66	-12,62	317.641	-0,66	-12,62	BANKIA			
136	FON FINECO TOP RF CI.A	11,0293	0,41	1,41	1,05	113	-0,01	93	-0,01	79			499	2.946	22.910	2.324	18.952	622	3.958	30.469	2,51	16,69	30.469	2,51	16,69	KUTXABANK			
137	GESTIFONSA RF CLASE A	9,5033	0,40	1,41	0,93	120	0,40	73	0,93	44	2,68	27	2,76	17				516	3.449	9.744	697	3.454	2.752	6.290	30.149	10,49	28,24	BANCO CAMINOS	
138	DP AHORRO CLASE C	12,4998	0,33	1,36	0,49	137							187	1.758	11.218	1.094	7.961	664	3.257	48.372	1,73	8,72	48.372	1,73	8,72	B.DEGROOF PETERCAM			
139	DP AHORRO CLASE A	12,4854	0,32	1,31	0,39	139	0,43	72	0,57	56	1,58	51				412	4.586	36.090	7.919	16.452	-3.333	19.638	110.341	-2,62	23,40	B.DEGROOF PETERCAM			
140	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7483	1,17	1,20	-0,12	147							3			562				562	569	1,17	284,51	562	569	1,17	284,51	LIBERBANK	
141	LIBERBANK AHORRO CLASE C	9,7022	1,18	1,17	-0,43	153							1.782	19	2.752	472	1.743	-453	1.009	10.207	-3,14	12,55	10.207	-3,14	12,55	LIBERBANK			
142	BANKIA BONOS 24 MES-CART.	100,8545	0,47	1,11	0,64	129							10	170	293			1	170	292	431	65,97	214,05	431	65,97	214,05	BANKIA		
143	KUTXABANK BONO CL.CARTERA	10,3249	0,37	1,10	0,77	127							59.525	51.299	715.934	60.441	538.435	-9.142	177.499	881.567	-0,66	26,78	881.567	-0,66	26,78	KUTXABANK			
144	FON FINECO INTERES CLASE I	14,1205	0,25	1,10	1,10	109	0,59	65	2,05	13			14					2.561		-2.561	4.542	0,25	-35,52	4.542	0,25	-35,52	KUTXABANK		
145	RURAL RF 3-ESTANDAR	1308,8195	0,33	1,02	-0,28	150	-0,37	115	0,23	69	1,64	47	1,34	46	1,55	33	2,55	14	1.948	601	2.931	32.898	69.551	-32.297	-66.620	39.989	-44,55	-62,62	CAJA RURAL
146	FON FINECO INTERES CLASE A	13,7322	0,22	0,94	0,80	124	0,29	76	1,74	19			99					200		-200	1.453	0,22	-11,27	1.453	0,22	-11,27	KUTXABANK		
147	LIBERBANK AHORRO CLASE A	9,6313	1,14	0,93	-0,91	161	-0,78	127	-0,18	83	1,51	53	1,78	38	1,86	28		3.696	94	1.028	1.347	14.108	-1.253	-13.080	92.437	-0,22	-11,66	LIBERBANK	
148	KUTXABANK BONO CL.ESTAND.	10,2711	0,34	0,93	0,42	138	-0,50	120	-0,04	80	1,73	44	2,20	26	2,51	16		4.341	20.198	170.856	24.842	177.966	-4.644	-7.110	216.792	-1,76	-2,28	KUTXABANK	
149	BANKIA BONOS 24 MES-PREM.	99,7349	0,38	0,92	0,33	140							880	2.495	8.722	2.486	8.299	9	423	70.791	0,39	1,52	70.791	0,39	1,52	BANKIA			
150	SANTANDER EURO CREDITO	99,8066	0,33	0,89	0,57	134	0,04	88					469	529	2.795	1.332	8.068	-803	-5.273	38.965	-1,69	-11,19	38.965	-1,69	-11,19	SANTANDER			
151	CAIXABANK ESPAÑA RF 2022	8,6226	0,19	0,82	0,95	119	0,49	69	1,22	36	2,15	36	2,78	16				1.273		72	1.618	-72	-1.618	30.089	-0,05	-4,36	CAIXABANK		
152	EDM RENTA	10,4066	0,12	0,79	-1,04	162	-0,64	126	-0,35	89	0,61	65	1,24	47	1,59	32		457	5.092	34.238	1.792	31.049	3.300	3.189	40.366	9,04	-9,17	EDM HOLDING	
153	BANKIA BONOS 24 MES-PLUS	99,3504	0,35	0,75	-0,02	146							1.790	1.123	8.335	534	4.450	589	3.885	41.483	1,79	11,20	41.483	1,79	11,20	BANKIA			
154	SBD INTERES EURO CARTERA	9,4884	0,26	0,65	0,60	132	0,01	90					15.172	1.540	100.461	10.001	100.657	-8.461	-196	620.300	-1,09	0,64	620.300	-1,09	0,64	BANCO SABADELL			
155	BANKIA BONOS 24 MES-UNIV.	1,2993	0,32	0,62	-0,27	149							11.051	2.214	14.763	2.813	12.737	-599	2.026	87.350	-0,36	3,01	87.350	-0,36	3,01	BANKIA			
156	SBD INTERES EURO PREMIER	9,5431	0,26	0,62	0,53	136	0,12	84					45	2.708	20.506	3.633	15.832	-925	4.674	86.961	-0,80	6,35	86.961	-0,80	6,35	BANCO SABADELL			
157	RURAL BONOS 2 AÑOS-ESTAND.	1134,9701	0,19	0,57	-0,26	148	-0,22	108	-0,28	86	1,71	45	3,33	5	3,22	5		1.192	339	1.245	11.107	23.555	-10.768	-22.310	23.040	-31,76	-49,66	CAJA RURAL	
158	SBD INTERES EURO EMPRESA	9,4689	0,24	0,52	0,33	141	-0,09	100					62	2.350	18.987	50	3.554	2.300	15.433	38.918	6,54	66,78	38.918	6,54	66,78	BANCO SABADELL			
159	SBD INTERES EURO PLUS	9,4689	0,24	0,52	0,33	142	-0,09	101					1.107	39.652	122.773	10.681	38.758	28.971	84.015	219.551	15,74	63,45	219.551	15,74	63,45	BANCO SABADELL			
160	SBD INTERES EURO PYME	9,4419	0,24	0,49	0,28	143	-0,15	106					570	3.311	8.237	499	3.431	2.812	4.806	18.877	17,80	34,87	18.877	17,80	34,87	BANCO SABADELL			
161	SBD INTERES EURO BASE	9,4150	0,23	0,47	0,23	144	-0,21	107					9.144	24.380	62.964	4.973	23.766	19.407	39.198	156.698	14,46	34,03	156.698	14,46	34,03	BANCO SABADELL			
162	NB FT LARGO PLAZO	17,8167	0,12	0,30	0,00	145	-0,51	121	-0,67	95	0,77	63	1,42	45	1,87	27	3,55	7	873	20	174	-20	-81	2.928	-0,57	-2,42	GRUPO NOVO BANCO		
163	BNP PARIBAS EURO	9,7184	0,09	0,25	-0,56	154	0,09	86	0,36	63	1,76	43	2,20	25	1,75	29		144	1	1	126	2.488	-125	-2.487	11.887	-0,95	-17,16	BNP PARIBAS ESPAÑA	
164	BBVA BONOS 2021	12,7324	0,05	0,01	-0,30	151	-0,29	110	1,52	24			1.069	5	397	405	2.753	-400	-2.356	25.035	-1,53	-8,60	25.035	-1,53	-8,60	B.B.V.A.			
165	UNIFOND FOND.T.LP CLASE A	99,8114	0,01	-0,02	-0,77	158	-0,62	125	0,01	75	1,67	46	1,95	35	2,24	24		1.935	31	872	727	4.579	-696	-3.707	49.751	-1,37	-6,96	UNICAJA	
166	SABADELL FOND.TESORO L/P	8,3994	0,03	-0,11	-0,39	152	-0,50	118	-0,20	84	1,01	60	1,56	42				4.776	85	1.628	724	5.781	-639	-4.153	50.272	-1,21	-7,73	BANCO SABADELL	
167	LIBERBANK RF EURO CLASE A	846,1057	-0,01	-0,27	-0,66	157	-0,61	124	-0,37	90	0,50	67	1,02	50	1,31	36		3.292	549	7.895	1.214	6.617	-665	1.278	45.681	-1,44	2,58	LIBERBANK	
168	INTERMONEY RF AHORRO	132,7192	-0,05	-0,30	-0,60	155	-0,50	119	-0,24	85	0,65	64	1,23	48				112		4.360	4.184	176	3.131	-0,05	5,56	INTERMONEY			
169	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-P	5,7497	-0,04																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/06/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/06	Mes 2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

176	IBERCAJA OBJETIVO 2024	6,1265	2,63									6.303	51.968	214.048	3.622	7.067	48.346	206.981	210.619	33,60		IBERCAJA
177	SANTANDER RF HORIZO.2024	101,0120	1,76									3.212		218.267	472	3.040	-472	215.227	218.053	1,54		SANTANDER
178	BANKINTER BONOS 2023-D	99,9953	1,46									57		1.850				1.850	1.865	1,46		BANKINTER
179	SANT.RF HORIZONTE 2028	100,8699	0,87										104.423	113.439	1.510	1.510	102.913	111.929	113.195	1115,10		SANTANDER
180	CB MASTER RF DP37	5,9615	0,00									237.332	1901532	1.901.532	7.949	7.949	1893583	1893583	1.902.293			CAIXABANK
181	CB MASTER RF PRIV EUR	5,9575	0,00									237.333	2157511	2.157.511	6.385	6.385	2151126	2151126	2.153.466			CAIXABANK
182	UBS BONOS GESTI.ACTIVA-Q	5,7902	-0,02									1		99				99	99	-0,01		U.B.S.
183	AMUNDI FONDT.LARGO PL.-I	101,6942	0,95									3		3.311				3.311	3.367	0,95		CREDIT AGRICOLE
184	BANKIA RF CORPOR-CARTERA	100,3539	1,13									1		10				10	10	1,08		BANKIA
185	BANKINTER BONOS 2023-R	99,8817	1,46									117	7	4.626		159	7	4.467	4.500	1,61		BANKINTER
186	LIBERBANK RF EURO CLASE C	846,4261	0,01									90		347	5	18	-5	329	329	-1,46		LIBERBANK
187	RURAL RF 5-CARTERA	937,9133	0,79									1		8				8	8	0,74		CAJA RURAL
188	MUTUAFONDO LP CLASE L	185,9776	0,94									13	14.187	128.601	285	442	13.902	128.159	130.481	13,05		MUTUA MADRILEÑA
189	EDM-AHORRO CLASE L	27,1341	0,77									1		10				10	10	0,80		EDM HOLDING
190	MUTUAFONDO CLASE L	34,3953	0,56									862	10.760	801.217	6.518	15.197	4.242	786.020	793.578	1,12		MUTUA MADRILEÑA
191	RURAL RF 3-CARTERA	1312,7337	0,42									6.062	32.610	60.029	2.254	2.588	30.356	57.441	57.631	112,72		CAJA RURAL
192	LIBERBANK RF EURO CLASE P	846,7400	0,00									2										LIBERBANK
193	MUTUAFONDO RF ESPAÑOLA-L	126,8848	1,14									13	13.803	97.522	15.080	15.113	-1.277	82.409	84.474	-0,39		MUTUA MADRILEÑA
194	RURAL BONOS 2 AÑOS-CARTE.	1137,5029	0,25									3.153	10.455	19.863	467	548	9.988	19.315	19.363	107,49		CAJA RURAL
195	MUTUAF.DURAC.NEGAT.CLAS.L	91,1389	-1,09									1.103	513	185.715	25	128	488	185.587	179.941	-0,82		MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											495659	4297769	5908005	44572	60144	4253197	5847861	5873282				
TOTAL (I+II)											1002022	4813848	9741855	3928782	7700754	885066	2041101	17944064	6,1	15,76		