

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	2016
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

99	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	99,0501	-0,87									1			300				300	297	-0,87		MUTUA MADRILEÑA	
100	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,0891	0,00									1	1		1				1	1			RENTA 4	
101	G'BOUT.II/SASSOLA BASE	9,9478	0,00									13	544		544				544	544	1.449		ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												15	545	845			545	845	1.747					
TOTAL (I+II)												744013	572234	2113195	672313	3248877	-100079	-1135682	26572481	-0,2	-5,41			