

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Ene.-2015**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015		
56 BESTINVER RENTA	11,9666	0,67	0,67	0,48	57	1,35	47	1,16	45	2,24	28	3,08	3		2,705	7.750	7.750	91.250	91.250	-83.500	-83.500	352.128	-18,68	-18,68	BESTINVER	
57 EUROVALOR MIXTO-15	94,6289	0,67	0,67	4,02	38	4,98	23	2,66	27	2,31	27	2,10	26		12.947	37.231	37.231	15.202	15.202	22.029	22.029	418.325	6,29	6,29	ALLIANZ POPULAR	
58 DINFONDO	823,9643	0,52	0,52	4,21	37	6,40	10	3,83	11	3,40	5	2,89	7		504	1.024	1.024	181	181	843	843	23.861	4,21	4,21	BANCO CAMINOS	
59 SABADELL RF MIXTA ESPAÑA	9,0563	0,47	0,47	1,81	51	3,15	41	1,80	39	1,69	34	1,76	31		2.144	1.148	1.148	2.767	2.767	-1.619	-1.619	55.908	-2,50	-2,50	BANCO SABADELL	
60 FONDINAMICO	5,9035	0,42	0,42	6,70	8	5,22	20	3,39	19						501	50	50	648	648	-598	-598	25.083	-1,91	-1,91	GRUPO BANCA MARCH	
61 FONDIBAS	11,1410	0,38	0,38	1,02	55	2,63	43	-0,06	49	0,72	42	0,53	35		225	51	51	137	137	-86	-86	15.825	-0,17	-0,17	GRUPO NOVO BANCO	
62 NUCLEFON	134,7389	0,22	0,22	1,34	54	1,50	46	1,29	42	1,77	33				103	63	63			63	63	18.915	0,56	0,56	INVERSEGUROS	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,38	1,38	4,34	58	4,73	48	2,77	49	2,42	43	2,25	37	4,74	9	287661	765575	765575	468374	468374	297201	297201	12902424			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,39	1,39	5,31		5,01		3,02		2,54		2,08		4,51												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,3300	0,00	0,00																		IBERCAJA			
	Rentabilidad Media Anual (%)	0,02	0,02	0,07	58	0,10	48	0,06	49	0,06	43	0,06	37	0,53	9	287661	765575	765575	468374	468374	297201	297201	12.902.424	3,81	3,81
	Rentabil.Media Anual (%) pondera	1,39	1,39	5,31		5,01		3,02		2,54		2,08		4,51											