

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

Datos a 28-Feb.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015	2015			
1 GESTION DEL CICLO	10,3853	1,42	5,44									29	322	369			322	369	1.607	27,09	37,23	GESIURIS				
2 GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	28,3473	2,13	5,21	7,99	3	6,56	10	4,03	15	3,72	3	2,99	4	5,35	3	2,019	3.530	6.612	1.924	4.120	1.606	2.492	120.589	3,53	7,50	GESCONSULT
3 ACACIA BONOMIX (*)	1,1865	2,75	4,86	6,58	15							145											10.765	5,44	ACACIA INVERSION	
4 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,9845	2,22	4,82	5,46	27	6,55	11	4,43	8	3,14	11	1,86	29			1.394	707	1.304	530	1.459	177	-155	29.194	2,86	4,28	BANCO MADRID
5 FONDONORTE	4,2619	2,42	4,68	7,90	5	7,10	6	4,88	3	4,23	2	3,57	1	6,36	1	374	16	1.616	19	47	-3	1.569	492.552	2,42	5,03	GESNORTE
6 BANKINTER MIXTO R.FIJA	98,1583	2,59	4,64	7,47	10	7,94	2	4,95	2	3,45	6	2,24	21			4.597	19.346	30.457	11.954	29.804	7.392	653	157.259	7,74	5,07	BANKINTER
7 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,2531	2,19	4,50									233	4.096	4.536	10	12	4.086	4.524	7.708	120,30	157,63	UNICAJA				
8 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1351,0580	1,84	4,13	5,34	29	4,59	31	3,58	23	2,51	24	413	834	1.313	1.653	2.308	-819	-995	37.788	-0,34	1,43	BANCO SABADELL				
9 EUROAGENTES RENTA (*)	14,1682	2,46	3,95	-0,77	59							102										3.204	2,12	3,60	EUROAGENTES	
10 DWS FONCREATIVO	9,9251	1,63	3,92	6,88	13	5,58	18	4,20	11	3,10	13	2,38	17			134	108	149	7	34	101	115	22.620	2,09	4,46	DEUTSCHE BANK
11 BBVA SOLIDARIDAD	923,8610	1,96	3,91	3,57	45	3,96	36	2,60	35	1,79	33	2,54	15			406	428	498	128	323	300	175	12.945	4,41	5,33	B.B.V.A.
12 C.LABORAL SELEK BASE	7,2155	1,79	3,89	9,75	1							8.010	31.673	50.157	3.542	5.940	28.131	44.217	304.715	12,29	21,92	LABORAL KUTXA				
13 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,5852	2,39	3,85	7,21	12	5,90	15	4,60	4	4,26	1	2,92	8	5,56	2	139		1.324	168	168	-168	1.156	14.740	1,22	12,91	U.B.S.
14 CAJAMAR MODERADO (*)	1288,1528	1,93	3,76	6,17	21			4,99	1			2.053				3.782	3.245	5.627	3.135	13.120	110	-7.493	88.724	2,37	-4,50	INTERMONEY
15 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,1229	2,25	3,75	4,66	39	4,14	35	3,64	20	3,43	7	2,67	13										60.854	11,32	13,75	BANKIA
16 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,7683	2,27	3,64	6,46	18	5,22	23					116	997	1.200	901	1.975	96	-775	16.221	2,90	-1,29	U.B.S.				
17 EUROVALOR MIXTO 30	92,9426	2,52	3,40	6,51	17	6,14	14	2,91	30	2,39	28	1,98	26			3.699	5.614	10.710	4.085	7.890	1.529	2.820	118.978	3,88	5,99	ALLIANZ POPULAR
18 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,3273	1,32	3,37	7,72	6							306	195.207	231.363	11.722	14.399	183.485	216.964	640.947	42,58	57,21	CAIXABANK				
19 ARQUIJUNO	22,7857	2,21	3,36	6,18	20	6,54	12	4,51	6	3,61	4	2,83	9	4,55	5	2.053	9.522	14.684	657	1.541	8.865	13.143	69.583	15,49	25,56	CAJA ARQUITECTOS
20 IURISFOND	22,5479	1,66	3,35	4,76	36	1,39	48	1,32	47	1,72	36	2,13	22	4,10	7	106	379	380		350	379	30	3.354	14,75	4,17	GESIURIS
21 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,4134	1,30	3,34	7,51	9	6,68	9	4,43	9			7.737	328.088	515.671	40.100	66.503	287.988	449.168	2.145.445	17,19	31,16	CAIXABANK				
22 BBVA GEST.CONSERVADORA	11,0610	2,00	3,33	2,54	51	3,48	40	1,94	42	0,95	40	0,28	36			18.161	14.040	18.785	7.324	13.070	6.716	5.715	276.176	4,57	5,54	B.B.V.A.
23 FON FINECO AHORRO	17,7132	1,71	3,32	2,74	50	2,29	45	1,27	48	0,87	41	1,14	34	3,95	8	242	221	276	320	580	-99	-304	12.736	0,91	0,86	KUTXABANK
24 FONDMAPFRE R. MIXTO	10,1123	2,02	3,32	6,66	14	7,16	5	4,18	13	2,90	18	2,27	19			14.881	10.003	17.158	1.123	2.022	8.880	15.136	276.985	9,72	16,28	MAPFRE
25 AHORROFONDO 20	9,0783	2,48	3,31	7,35	11	8,53	1	4,19	12	2,12	32	2,04	24			785	214	419	553	779	-339	-360	11.395	-0,54	0,09	AHORRO CORPORACION
26 RV 30 FOND	14,9972	2,17	3,28	6,35	19	7,51	4	4,39	10	3,30	9	2,05	23			751	3.718	5.454	435	656	3.283	4.798	39.416	11,48	17,80	BANCO CAMINOS
27 FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,5714	1,77	3,26	4,75	37	4,76	27	3,01	28	2,21	31	1,31	33			1.777	2.610	4.306	393	1.097	2.217	3.209	35.142	8,69	13,78	UNICAJA
28 ALCALA AHORRO	10,8986	1,04	3,10	4,42	43	3,69	39	1,91	43	2,48	26	3,18	2			96			51	51	-51	-51	7.501	0,35	2,40	BANCO ALCALA
29 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	776,3782	1,62	3,06	7,59	8	3,90	37	2,57	36	1,24	38					154	195	392	27	27	168	365	21.277	2,43	4,89	B.B.V.A.
30 SANTANDER TANDEM 0-30	14,3355	1,64	3,05	7,94	4	5,35	22	3,59	22	2,93	16	2,76	11			66.719	443.474	697.922	56.505	148.046	386.969	549.876	3.468.753	14,56	22,81	SANTANDER
31 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,6389	1,54	3,04	4,87	34	4,26	34	3,47	24			2.529	7.333	9.976	5.630	10.247	1.703	-271	132.988	2,51	2,29	GRUPO BANCA MARCH				
32 FONCAIXA I GESTION 25	7,0677	1,75	3,03	5,97	22	5,57	20	3,79	18	2,75	20					5.710	38.230	54.831	3.717	7.505	34.513	47.326	203.419	22,79	34,81	CAIXABANK
33 ALHAMBRA FIMF	14,6821	1,60	3,02	3,69	44	4,39	33	1,54	44	0,72	43	-0,43	37	3,32	9	1.021	119	145	166	312	-47	-167	10.246	1,14	1,35	RENTA 4
34 FONBILBAO MIXTO	10,4983	1,92	3,01	5,67	25	5,47	21	2,77	31	3,14	12	2,45	16			165		34	12	112	-12	-78	6.196	1,73	1,71	CATALANA OCCIDENTE
35 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8252	1,50	2,98	5,36	28	5,71	16	3,99	16			523	768	2.311	236	793	532	1.518	13.707	5,64	16,19	KUTXABANK				
36 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,4961	1,78	2,98	5,76	24	4,53	32	3,35	25	2,82	19	1,67	31			108	76	98		255	76	-157	10.100	2,56	1,39	DEUTSCHE BANK
37 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,8585	1,20	2,98	8,38	2	6,79	7	4,59	5	3,14	10	2,94	6			1.086	2.594	5.444	517	951	2.077	4.493	47.778	5,85	13,85	CREDIT AGRICOLE
38 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-A	10,4858	1,75	2,92									338	10.997	29.831	1.312	1.500	9.685	28.331	101.116	12,70	44,10	DEUTSCHE BANK				
39 C.L. PATRIMONIO	14,9271	2,14	2,91	5,13	33	5,66	17	3,22	26	3,08	15	2,37	18			1.721	698	1.364	737	1.650	-39	-286	29.375	2,00	1,91	LABORAL KUTXA
40 AEGON INVERSION MF	14,6437	1,79	2,90	2,78	49	2,82	43	0,97	49	1,23	39	1,97	27			101	3	6	4	29	-1	-23	3.087	1,77	2,13	INVERSEGUROS
41 IBERCAJA RENTA	19,3491	2,17	2,87	4,50	41	4,62	30	2,54	37	2,72	21	1,97	28	4,55	6	3.518	939	2.261	1.719	2.540	-780	-279	45.943	0,46	2,29	IBERCAJA
42 RURAL MIXTO 25	873,7898	1,77	2,82	5,14	32	4,69	29	2,40	39	2,49	25	2,25	20			19.687	51.075	87.372	11.062	22.755	40.013	64.617	470.525	11,32	19,46	CAJA RURAL
43 AC FONDANDALUCIA MIXTO	13,5954	2,03	2,75	6,58	16	7,91	3	2,72	33	2,38	29					225	338	662	1.141	1.504	-803	-842	10.606	-5,25	-4,90	AHORRO CORPORACION
44 MUTUAFONDO SELECCION	108,1493	1,38	2,73	7,60	7							290	3.760	10.109	1.377	9.058	2.383	1.051	79.257	4,55	4,05	MUTUA MADRILEÑA				
45 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	12,0738	1,49	2,72	3,46	46	3,74	38	3,61	21	2,93	17	2,75	12			24.496	7.597	13.862	23.879	52.688	-16.282	-38.826	540.118	-1,50	-4,26	BANKIA
46 INTERVALOR RENTA MIXTO	11,6321	1,69	2,54	1,79	55	5,14	26	2,76	32	1,31	37	1,75	30			113	47	47	26	187	21	-140	3.820	2,27	-1,18	INTERBROKERS
47 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	10,2326	1,65	2,53	2,37	52							142	651	651					2	651	649	4.787	17,84			BANCO MADRID
48 NB 10	29,5016	0,85	2,50	5,84	23	4,74	28	2,41	38	2,59	23	2,99	5	5,16	4	2.558	6.953	13.570	1.200	6.018	5.753	7.552	59.359	11,75	17,68	GRUPO NOVO BANCO
49 FONDIBAS	11,3757	2,11	2,50	3,03	47	2,70	44	0,44	50	0,77	42	0,41	35			220	8	59	277	414	-269	-355	15.887	0,39	0,23	GRUPO NOVO BANCO
50 INTERACTIVO CONFIANZA	16,3690	1,41	2,48	5,33	30	6,77	8	4,49	7	3,42	8	2,78	10			2.403	15.402	27.404	3.608	7.251	11.794	20.153	174.259	8,85	16,10	SANTANDER
51 CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1240,5886	1,15	2,45	4,80	35			3,70	19							893							24.443	17,38	26,55	INTERMONEY
52 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	103,3326	1,08	2,31	1,64	56							38	250	399	2	2	248	397	1.739	18,02	33,02	GVC GAESCO				
53 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,9087	1,06	2,25	4,66	38							966	5.612	8.432	3.180	4.836	2.432	3								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 28-Feb.-2015**

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015					
56	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8481	0,87	1,65	2,79	48	3,00	42	2,66	34					11.940	30.669	55.035	5.967	11.372	24.702	43.663	301.736	9,91	17,96	IBERCAJA	
57	BESTINVER RENTA	12,0748	0,90	1,58	1,17	58	1,57	46	1,40	45	2,28	30	3,13	3	2.569	11.690	19.440	40.448	131.698	-28.758	-112.258	326.427	-7,30	-24,62	BESTINVER	
58	DINFONDO	832,5270	1,04	1,57	4,54	40	6,28	13	4,08	14	3,48	5	2,93	7	519	910	1.934	370	551	540	1.383	24.651	3,31	7,66	BANCO CAMINOS	
59	EGERIA AHORRO	10,9567	0,79	1,49	2,31	53									166	1.054	1.773	227	422	827	1.351	17.107	4,63	8,83	EGERIA	
60	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	9,1158	0,66	1,13	2,13	54	3,14	41	2,00	41	1,74	35	1,61	32	1.986	781	1.929	2.611	5.378	-1.830	-3.449	41.266	-26,19	-28,03	BANCO SABADELL	
61	FONDINAMICO	5,9446	0,70	1,12	5,55	26	5,20	25	3,00	29					492	48	98	936	1.584	-888	-1.486	24.367	-2,85	-4,71	GRUPO BANCA MARCH	
62	NUCLEFON	134,9798	0,18	0,40	1,34	57	1,45	47	1,32	46	1,77	34			103		63				63	18.949	0,18	0,74	INVERSEGUROS	
63	SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																		36		-36				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,79	3,09	5,11	59	5,04	48	3,17	50	2,54	43	2,20	37	4,77	9	290984	1349203	2114778	363693	832103	985510	1282675	14098447		
Rentabil.Media Anual (%) pondera			1,52	2,93	5,94		5,22		3,35		2,66		2,02		4,51											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros)

Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8480	8,18								1.111	2.362	2.362	10	10	2.352	2.352	2.362			IBERCAJA	
65	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,1306	0,00								66	188	188	559	559	-371	-371	11.911			BANCO SABADELL	
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,1415	0,00								1							1.113			BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											1178	2550	2550	569	569	1981	1981	15.386				
TOTAL (I+II)											292162	1351753	2117328	364262	832672	987491	1284656	14113833	9,39	13,56		