

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

Datos a 31-Marz.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	2015	2015	
1	GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	28,7263	1,34	6,62	8,10	4	7,05	9	4,17	10	3,92	3	3,14	2	5,32	3	2.132	6.371	12.983	3.208	7.328	3.163	5.655	125.386	3,98	11,78	GESCONSULT	
2	GESTION DEL CICLO	10,4871	0,98	6,47													32	218	587		218	587	1.842	14,59	57,25	GESIURIS		
3	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA (*)	10,0905	1,06	5,94	6,12	20	6,80	14	4,19	8	3,29	10	1,97	29			1.375		1.304		1.459	-155	29,263	0,24	4,53	BANCO MADRID		
4	FONDONORTE	4,3059	1,03	5,76	8,61	3	7,52	6	4,78	2	4,34	2	3,60	1	6,34	1	374	69,364	70,980	69,959	70,006	-595	974	497,042	0,91	5,98	GESNORTE	
5	BANKINTER MIXTO R.FIJA	99,0865	0,95	5,63	7,54	7	8,41	3	4,80	1	3,55	6	2,33	19			4.597	36,398	66,855	6,548	36,352	29,850	30,503	188,729	20,01	26,09	BANKINTER	
6	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,3133	0,96	5,50													572	7,364	11,900		229	241	7,135	11,659	14,948	93,92	399,61	UNICAJA
7	ACACIA BONOMIX (*)	1,1936	0,60	5,49			6,08	22									144						10,714	-0,47	4,94	ACACIA INVERSION		
8	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1365,8093	1,09	5,27	6,27	18	5,13	34	3,15	26	2,64	23					409	2,231	3,544	270	2,578	1,961	966	40,169	6,30	7,82	BANCO SABADELL	
9	BBVA SOLIDARIDAD	931,4746	0,82	4,77	4,10	40	4,40	40	2,39	37	1,88	33	2,52	16			420	844	1,342	92	415	752	927	13,806	6,66	12,34	B.B.V.A.	
10	CAJAMAR MODERADO (*)	1299,7359	0,90	4,70			6,79	15	4,68	4							2,654						74,655	22,68	39,55	INTERMONEY		
11	DWS FONCREATIVO	9,9826	0,58	4,52	7,28	10	5,61	27	3,98	13	3,16	14	2,43	17			136	63	212	30	64	33	148	22,784	0,72	5,22	DEUTSCHE BANK	
12	EUROAGENTES RENTA (*)	14,2453	0,54	4,52			3,96	44	1,90	41	2,78	22	2,59	14			102						3,167	-1,12	2,44	EUROAGENTES		
13	EUROVALOR MIXTO 30	93,9144	1,05	4,49	6,51	14	6,97	12	2,76	30	2,54	27	2,05	27			3,777	8,832	19,542	3,831	11,721	5,001	7,821	125,248	5,27	11,57	ALLIANZ POPULAR	
14	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,1912	0,61	4,39	4,88	32	4,94	36	3,47	22	3,52	8	2,78	10			3,787	3,010	8,637	2,657	15,777	353	-7,140	89,623	1,01	-3,53	BANKIA	
15	C.LABORAL SELEK BASE	7,2498	0,48	4,38	9,62	1	6,52	18									8,820	39,804	89,961	6,726	12,666	33,078	77,295	339,284	11,34	35,75	LABORAL KUTXA	
16	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	30,7266	0,46	4,33	7,25	11	6,15	20	4,16	11	4,34	1	2,95	7	5,50	2	137		1,324	19	187	-19	1,137	14,789	0,34	13,29	U.B.S.	
17	ARQUIUNO	22,9867	0,88	4,27	6,25	19	7,35	8	4,42	5	3,72	4	2,88	9	4,56	5	2,191	10,284	24,968	762	2,303	9,522	22,665	79,416	14,13	43,31	CAJA ARQUITECTOS	
18	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	17,0514	1,14	4,15	8,80	2	7,45	7	4,72	3	3,25	12	3,01	5			1,249	7,501	12,945	1,100	2,051	6,401	10,894	54,750	14,59	30,47	CREDIT AGRICOLE	
19	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	29,8903	0,41	4,06	6,50	16	5,46	30	3,60	20							122	2,324	3,524	365	2,340	1,959	1,184	18,246	12,48	11,04	U.B.S.	
20	IURISFOND	22,7031	0,69	4,06	4,91	31	1,90	52	1,27	47	1,79	34	2,14	22	4,08	7	104	126	506	91	441	35	65	3,413	1,75	5,99	GESIURIS	
21	FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,6836	0,77	4,05	4,98	30	5,61	28	2,89	29	2,27	31	1,38	33			1,871	3,057	7,363	323	1,420	2,734	5,943	38,156	8,57	23,53	UNICAJA	
22	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,5969	0,96	3,97	6,42	17	4,82	38	3,27	24	3,04	16	1,77	30			103	14	112	154	409	-140	-297	10,057	-0,43	0,95	DEUSTCHE BANK	
23	FONDMAPFRE R. MIXTO	10,1740	0,61	3,95	6,50	15	7,65	5	3,99	12	2,97	18	2,26	21			16,123	18,032	35,190	1,673	3,695	16,359	31,495	305,889	10,44	28,42	MAPFRE	
24	FONBILBAO MIXTO	10,5896	0,87	3,90	5,62	24	6,15	21	2,74	31	3,28	11	2,55	15			167	71	105		112	71	-7	6,322	2,03	3,77	CATALANA OCCIDENTE	
25	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,5834	0,93	3,88													393	11,073	40,904	1,235	2,735	9,838	38,169	111,925	10,69	59,50	DEUSTCHE BANK	
26	RV 30 FOND	15,0825	0,57	3,86	5,87	21	7,96	4	4,18	9	3,42	9	2,12	23			814	4,092	9,546	913	1,569	3,179	7,977	42,830	8,66	28,01	BANCO CAMINOS	
27	FON FINECO AHORRO	17,8003	0,49	3,83	3,22	44	2,74	50	1,03	49	0,94	41	1,12	34	3,87	8	249	1,521	1,797	126	706	1,395	1,091	14,195	11,46	12,41	KUTXABANK	
28	AHORROFONDO 20	9,1236	0,50	3,83	6,71	13	9,19	1	3,92	14	2,22	32	2,09	25			785	447	866	339	1,118	108	-252	11,560	1,45	1,54	AHORRO CORPORACION	
29	SANTANDER TANDEM 0-30	14,4394	0,72	3,80	7,34	9	5,71	25	3,61	19	3,00	17	2,75	11			93,257	537,356	1,235,278	69,200	217,246	468,156	1,018,032	3,963,332	14,26	40,32	SANTANDER	
30	FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,3553	0,38	3,77	7,99	5	7,03	10									336	76,856	308,219	14,565	28,964	62,291	279,255	705,696	10,10	73,09	CAIXABANK	
31	C.L. PATRIMONIO	15,0476	0,81	3,74	5,05	28	6,66	16	3,09	27	3,21	13	2,40	18			1,718	1,281	2,645	1,009	2,659	272	-14	29,887	1,74	3,69	LABORAL KUTXA	
32	FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,4405	0,37	3,72	7,78	6	6,82	13	4,39	6							8,643	287,810	803,481	47,394	113,897	240,416	689,584	2,393,839	11,58	46,34	CAIXABANK	
33	BBVA GEST.CONSERVADORA	11,0955	0,31	3,65	2,30	48	3,81	46	1,45	44	1,02	40	0,21	36			18,288	18,564	37,349	5,286	18,356	13,278	18,993	290,332	5,13	10,95	B.B.V.A.	
34	ALCALA AHORRO	10,9570	0,54	3,65	4,66	34	3,86	45	1,85	42	2,57	25	3,13	3			93			916	967	-916	-967	6,620	-11,74	-9,63	BANCO ALCALA	
35	AEON INVERSION MF	14,7503	0,73	3,65	3,13	45	3,24	48	0,83	50	1,30	37	2,03	28			101	10	16	24	53	-14	-37	3,095	0,27	2,41	INVERSEGUROS	
36	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8736	0,62	3,62	5,46	25	6,05	23	3,75	16							535	612	2,923	152	945	460	1,978	14,253	3,98	20,82	KUTXABANK	
37	FONCAIXA I GESTION 25	7,1072	0,56	3,61	5,82	22	5,69	26	3,66	18	2,81	21					6,028	28,836	83,667	1,431	8,936	27,405	74,731	178,793	-12,11	18,49	CAIXABANK	
38	IBERCAJA RENTA	19,4872	0,71	3,60	4,54	36	5,44	31	2,42	36	2,84	20	2,08	26	4,49	6	3,467	728	2,989	854	3,394	-126	-405	46,142	0,43	2,73	IBERCAJA	
39	ALHAMBRA FIMF	14,7390	0,39	3,41	3,49	42	4,81	39	1,29	46	0,84	42	-0,40	37	3,29	9	1,019	170	315	149	461	21	-146	10,308	0,60	1,96	RENTA 4	
40	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	778,7821	0,31	3,38	7,48	8	4,01	43	2,57	34	1,28	39					152	3,027	3,419	44	71	2,983	3,348	24,324	14,32	19,92	B.B.V.A.	
41	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,6566	0,31	3,36	4,80	33	4,34	41	3,20	25							2,719	10,722	20,698	2,221	12,468	8,501	8,230	141,873	6,68	9,12	GRUPO BANCA MARCH	
42	RURAL MIXTO 25	877,5547	0,43	3,26	4,57	35	5,04	35	2,27	39	2,57	26	2,31	20			21,961	71,921	159,293	10,060	32,815	61,861	126,478	534,611	13,62	35,73	CAJA RURAL	
43	AC FONDANDALUCIA MIXTO	13,6604	0,48	3,24	5,24	26	8,53	2	2,64	32	2,45	29					222	710	1,372	716	2,220	-6	-848	10,651	0,42	-4,50	AHORRO CORPORACION	
44	BANKIA MIXTO R.FIJA 15	12,1247	0,42	3,16	3,48	43	4,04	42	3,42	23	2,95	19	2,74	12			23,786	9,902	23,764	20,904	73,592	-11,002	-49,828	531,357	-1,62	-5,82	BANKIA	
45																												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Marz.-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	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015					
56 DINFONDO	834,3959	0,22	1,79	4,02	41	6,66	17	3,89	15	3,53	7	2,92	8		566	3.410	5.344	186	737	3.224	4.607	27.936	13,33	22,01	BANCO CAMINOS	
57 BESTINVER RENTA	12,0999	0,21	1,79	1,15	54	1,72	53	1,22	48	2,30	30	3,12	4		2.515	13.345	32.785	34.502	166.200	-21.157	-133.415	305.925	-6,28	-29,35	BESTINVER	
58 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	9,1512	0,39	1,53	1,90	51	3,39	47	1,90	40	1,76	36	1,69	32		1.885	555	2.484	2.916	8.294	-2.361	-5.810	39.057	-5,35	-31,89	BANCO SABADELL	
59 EGERIA AHORRO	10,9482	-0,08	1,41	2,08	49										166	550	2.323	62	484	488	1.839	17.574	2,73	11,80	EGERIA	
60 FONDINAMICO	5,9552	0,18	1,30	4,18	38	6,33	19	1,54	43						479	67	165	1.114	2.698	-1.047	-2.533	23.361	-4,13	-8,65	GRUPO BANCA MARCH	
61 NUCLEFON	135,1062	0,09	0,50	1,26	53	1,43	54	1,32	45	1,76	35				103	5	68	15	15	-10	53	18.957	0,04	0,78	INVERSEGUROS	
62 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,0000	-2,26	0,00	0,00	55										38	71	470	101	103	-30	367	1.670	-3,96	27,75	GVC GAESCO	
63 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																									BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,52	3,63	5,10	55	5,49	54	3,00	51	2,62	43	2,23	37	4,73	9	324374	1475477	3590255	418624	1250727	1056853	2339528	15211130			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,55	3,50	5,84		5,52		3,24		2,72		2,03		4,47												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Marz.-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	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

64	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8645	0,24								2.233	3.908	6.270	36	46	3.872	6.224	6.243	164,36		IBERCAJA	
65	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,1704	0,44								66	289	477	126	685	163	-208	12.126	1,81		BANCO SABADELL	
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,1844	0,47								1							1.119	0,47		BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>2300</b>	<b>4197</b>	<b>6747</b>	<b>162</b>	<b>731</b>	<b>4035</b>	<b>6016</b>	<b>19.488</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>326674</b>	<b>1479674</b>	<b>3597002</b>	<b>418786</b>	<b>1251458</b>	<b>1060888</b>	<b>2345544</b>	<b>15230618</b>	<b>7,91</b>	<b>22,55</b>		