

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-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	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes	2015			
56 BESTINVER RENTA	12,0988	-0,01	1,78	1,12	54	1,77	51	1,20	48	2,31	30	3,09	4	2,571	25.448	58.233	23.831	190.031	1.617	-131.798	307.553	0,53	-28,97	BESTINVER	
57 SANTANDER RESPON.CONSER	140,2278	-0,82	1,76	2,74	44	6,19	24	3,73	18	3,03	16			45.367	46.497	161.687	59.300	329.666	-12.803	-167.979	2.321.096	-1,36	-5,15	SANTANDER	
58 DINFONDO	833,4741	-0,11	1,68	3,47	38	7,05	14	4,03	14	3,53	8	2,91	8	624	3.567	8.911	165	902	3.402	8.009	31.296	12,03	36,68	BANCO CAMINOS	
59 EGERIA AHORRO	10,9260	-0,20	1,20	1,71	50									172	46	2.369	138	622	-92	1.747	17.445	-0,74	10,98	EGERIA	
60 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	9,1085	-0,47	1,05	1,18	52	3,78	45	1,94	42	1,69	36	1,70	32	1.839	490	2.974	1.763	10.057	-1.273	-7.083	37.607	-3,71	-34,41	BANCO SABADELL	
61 NUCLEFON	135,0713	-0,03	0,47	1,15	53	1,41	52	1,36	47	1,74	35			103		68		15		53	18.952	-0,03	0,75	INVERSEGUROS	
62 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,9866	-0,01	-0,01	-0,35	55									39	148	618		103	148	515	1.818	8,82	39,02	GVC GAESCO	
63 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																		36		-36				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,41	3,20	4,21	55	5,93	52	3,06	51	2,62	43	2,23	37	4,55	10	344116	1474615	5064870	308104	1558831	1166511	3506039	16284709		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,71	2,77	4,56		5,74		3,21		2,68		1,99		4,39											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8592	-0,08								3,085	2,420	8,690	60	106	2,360	8,584	8,593	37,64		IBERCAJA	
65	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,1316	-0,42								66	103	580	207	892	-104	-312	11,972	-1,27		BANCO SABADELL	
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,1487	-0,39								1							1,114	-0,39		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											3152	2523	9270	267	998	2256	8272	21.679				
TOTAL (I+II)											347268	1477138	5074140	308371	1559829	1168767	3514311	16306388	7,06	31,2		