

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

Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015			
1	ACACIA BONOMIX (*)	1,1975	0,62	5,83	5,93	5					144											10,898	0,52	6,74	ACACIA INVERSION		
2	GESTION DEL CICLO	10,4048	-0,22	5,64							42	241	1.124					241	1.124			2.362	11,15	101,65	GESIURIS		
3	FONDONORTE	4,2981	0,32	5,57	6,58	2	8,74	10	5,16	2	4,17	2	3,68	1	6,18	1	378	1.037	77.287	64	84.040	973	-6.753	488.461	0,52	4,15	GESNORTE
4	BANKINTER MIXTO R.FIJA	98,8624	0,17	5,39	5,48	8	9,29	7	5,36	1	3,50	4	2,44	18		16.882	41.138	192.144	7.139	51.844	33.999	140.300	297.628	13,06	98,85	BANKINTER	
5	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1355,5227	0,17	4,48	4,97	12	6,27	31	4,08	15	2,49	23				404	1.610	5.859	576	3.765	1.034	2.094	40.991	2,76	10,03	BANCO SABADELL	
6	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA (*)	9,9494	-0,44	4,45	3,13	27	7,52	17	4,43	11	3,07	11	1,98	29		1.480		1.304		1.459		-155	32.579	6,70	16,37	BANCO MADRID	
7	C.LABORAL SELEK BASE	7,2486	0,01	4,37	7,82	1	6,56	29								9.689	24.125	138.499	5.523	21.603	18.602	116.896	378.763	5,17	51,54	LABORAL KUTXA	
8	IURISFOND	22,7512	0,43	4,28	3,69	20	4,15	46	2,35	41	1,77	33	2,04	28	3,98	7	104	113	619		478	113	141	3.496	3,78	8,57	GESIURIS
9	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,2389	-0,41	4,26												1.058	6.340	26.943	548	1.842	5.792	25.101	28.093	25,36	838,94	UNICAJA	
10	GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	28,0616	-1,02	4,15	3,49	24	6,75	25	4,27	13	3,52	3	3,15	3	5,07	3	2.391	6.880	27.470	1.828	10.620	5.052	16.850	133.516	2,86	19,02	GESCONSULT
11	CAJAMAR MODERADO (*)	1291,9522	-0,15	4,07	3,23	25	7,64	16	4,83	4						3.826							102.815	13,82	92,19	INTERMONEY	
12	BBVA SOLIDARIDAD	925,1159	-0,09	4,05	2,29	41	5,44	37	2,68	36	1,74	34	2,57	15		457	818	2.744		165	960	653	1.784	14.563	4,58	18,50	B.B.V.A.
13	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,6236	0,06	3,99	5,50	7	6,47	30	4,61	5	4,23	1	3,11	5	5,36	2	135	39	1.363		187	39	1.176	14.778	0,33	13,20	U.B.S.
14	ALCALA AHORRO	10,9882	0,29	3,95	3,84	19	4,37	45	2,30	42	2,48	24	3,20	2		91	221	921		38	1.547	183	-626	6.979	2,99	-4,73	BANCO ALCALA
15	FON FINECO AHORRO	17,7842	0,11	3,74	2,58	38	4,93	41	1,78	47	0,91	40	1,10	34	3,78	8	257	639	2.934	1.602	2.612	-963	322	13.414	-6,57	6,23	KUTXABANK
16	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,7711	0,03	3,65	4,81	13	5,79	35	4,04	18						124	771	4.592	727	3.519		44	1.073	18.067	0,29	9,95	U.B.S.
17	EUROAGENTES RENTA (*)	14,1191	-0,83	3,59	-2,23	60	6,72	26	2,76	35	2,54	22	2,52	16	3,42	9	102						3.108	-1,83	0,51	EUROAGENTES	
18	RV 30 FOND	15,0332	-0,45	3,53	4,10	17	9,06	9	4,94	3	3,33	7	2,23	23		955	2.474	17.064	1.615	3.411	859	13.653	48.323	1,35	44,42	BANCO CAMINOS	
19	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,0970	-0,48	3,51	2,80	36	6,75	24	3,70	21	3,31	8	2,92	7		3.886	3.046	15.285	2.072	19.808	974	-4.523	91.460	0,59	-1,55	BANKIA	
20	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,6554	0,20	3,34	3,64	23	5,03	40	3,53	23						3.385	16.470	53.884	1.120	16.073	15.350	37.811	171.121	10,01	31,61	GRUPO BANCA MARCH	
21	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,5316	0,16	3,33	4,75	14	4,62	43	3,38	31	2,98	14	1,87	30		113	1	124		408	1.094	-407	-970	9.326	-4,02	-6,39	DEUTSCHE BANK
22	DWS FONCREATIVO	9,8624	-0,44	3,27	5,14	11	5,35	38	4,06	17	2,88	16	2,52	17		134	37	334		43	147	-6	187	22.549	-0,46	4,13	DEUTSCHE BANK
23	FONCAIXA I GESTION 25	7,0828	0,10	3,25	3,94	18	6,27	32	3,95	19	2,68	20				6.962	6.852	112.287	3.952	16.137	2.900	96.150	161.324	-12,89	6,91	CAIXABANK	
24	EUROVALOR MIXTO 30	92,7969	-0,51	3,24	3,68	21	9,25	8	3,51	25	2,32	28	2,17	25		4.053	7.373	37.187	1.879	16.039	5.494	21.148	136.971	3,64	22,01	ALLIANZ POPULAR	
25	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	777,7301	0,17	3,24	5,69	6	3,97	48	2,53	39	1,17	38				154	1	3.445		36	109	-35	3.336	24.279	0,03	19,69	B.B.V.A.
26	BBVA GEST.CONSERVADORA	11,0454	0,00	3,19	1,24	52	4,92	42	2,06	45	0,89	41	0,38	36		18.778	23.101	79.939	4.755	27.414	18.346	52.525	322.415	6,02	23,21	B.B.V.A.	
27	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,5120	0,13	3,18												456	9.175	64.535	3.655	7.696	5.520	56.839	129.747	4,58	84,90	DEUTSCHE BANK	
28	FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,3121	0,11	3,16	6,30	3	7,42	19								386	48.901	412.866	8.284	43.921	40.617	368.945	790.998	5,55	94,01	CAIXABANK	
29	FONDIBAS	11,4478	0,03	3,15	1,27	51	4,04	47	1,06	51	0,75	43	0,68	35		216	65	403		16	780	49	-377	15.964	0,34	0,72	GRUPO NOVO BANCO
30	FONBILBAO MIXTO	10,5110	-0,35	3,13	2,99	31	7,95	12	3,43	29	3,10	10	2,68	11		169	44	240		14	138	30	102	6.383	0,11	4,76	CATALANA OCCIDENTE
31	FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,3943	0,09	3,07	6,09	4	7,21	20	4,48	9						10.281	223.845	1.340.810	61.361	217.953	162.484	1.122.857	2.811.185	6,26	71,86	CAIXABANK	
32	INTERVALOR RENTA MIXTO	11,6814	0,36	2,98	1,13	54	6,64	28	3,44	28	1,34	37	1,73	31		117	24	314		53	257	-29	57	4.033	-0,36	4,32	INTERBROKERS
33	ALHAMBRA FIMF	14,6723	-0,27	2,95	1,77	49	6,77	23	2,27	43	0,84	42	-0,11	37	3,23	10	1.009	61	633	223	1.060	-162	-427	9.980	-1,86	-1,28	RENTA 4
34	IBERCAJA RENTA	19,3615	-0,32	2,93	1,91	47	7,71	15	3,16	33	2,69	19	2,24	21	4,33	6	3.469	676	4.620	772	4.959	-96	-339	45.908	-0,52	2,21	IBERCAJA
35	AHORROFONDO 20	9,0449	-0,66	2,93	4,37	15	11,58	3	4,56	6	2,10	31	2,10	27		758	222	1.427	459	1.865	-237	-438	11.274	-2,69	-0,97	AC GESTION	
36	AEGON INVERSION MF	14,6322	-0,29	2,82	1,43	50	3,96	49	1,18	50	1,15	39	2,20	24		100	2	18		1	71	1	-53	3.055	-0,25	1,08	INVERSEGUROS
37	MUTUAFONDO SELECCION	108,2138	-0,09	2,79	5,42	9										380	5.081	38.223	1.664	17.282	3.417	20.941	98.963	3,24	29,93	MUTUA MADRILEÑA	
38	FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,4974	-0,43	2,73	2,76	37	7,91	13	3,44	27	2,00	32	1,47	33		1.958	1.823	11.613	390	2.240	1.433	9.373	41.070	3,15	32,97	UNICAJA	
39	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIUM	16,8135	-0,57	2,70	5,29	10	8,23	11	4,56	7	3,04	12	2,89	9		1.377	2.515	20.142	3.866	6.520	-1.351	13.622	56.652	-2,89	35,00	CREDIT AGRICOLE	
40	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7990	-0,20	2,64	3,03	30	6,86	21	4,07	16						541	718	4.076	150	1.305	568	2.771	14.910	3,76	26,39	KUTXABANK	
41	RURAL MIXTO 25	872,2206	-0,53	2,63	2,82	35	6,24	33	2,60	38	2,46	25	2,38	20		25.406	66.906	295.469	11.480	54.507	55.426	240.962	645.271	8,78	63,82	CAJA RURAL	
42	BANKIA MIXTO R.FIJA 15	12,0512	-0,37	2,53	2,13	45	5,26	39	3,41	30	2,77	17	2,67	12		23.060	11.083	46.679	12.577	100.285	-1.494	-53.606	524.372	-0,65	-7,05	BANKIA	
43	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE (*)	10,2323	-0,43	2,52	0,76	57										140		651		2		649	6.498	-0,43	61,25	BANCO MADRID	
44	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,2532	-0,09	2,43	2,84	34										630	9.380	21.134	1.327	2.197	8.053	18.937	29.520	37,43	185,05	AC GESTION	
45	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	109,0833	-0,03	2,41	3,05	28										1.109	4.630	28.666	6.793	16.512	-2.163	12.154	45.521	-4,57	39,84	GVC GAESCO	
46	CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1239,236																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-May.-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			
		31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes		2015		
56 EUROVALOR MIXTO-15	95,6095	-0,48	1,71	2,93	32	6,72	27	3,22	32	2,36	27	2,11	26	15,093	19,142	162,592	14,396	72,016	4,746	90,576	490,937	0,49	24,74	ALLIANZ POPULAR	
57 INVERACTIVO CONFIANZA	16,2044	-0,48	1,45	2,19	44	7,85	14	4,36	12	3,23	9	2,62	14	3,900	10,249	74,895	5,413	23,910	4,836	50,985	202,976	1,95	35,24	SANTANDER	
58 SANTANDER RESPON.CONSER	139,4632	-0,55	1,21	1,81	48	6,80	22	3,81	20	2,90	15			44,841	34,230	195,917	82,125	411,791	-47,895	-215,874	2,260,560	-2,61	-7,62	SANTANDER	
59 DINFONDO	829,5745	-0,47	1,21	2,43	40	7,45	18	4,15	14	3,43	6	2,90	8	646	1,845	10,756	977	1,879	868	8,877	32,015	2,30	39,82	BANCO CAMINOS	
60 EGERIA AHORRO	10,9029	-0,21	0,99	1,14	53									173	121	2,490	442	1,064	-321	1,426	17,086	-2,06	8,69	EGERIA	
61 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	9,0540	-0,60	0,45	0,41	58	4,40	44	2,25	44	1,49	36	1,68	32	1,800	411	3,385	1,944	12,001	-1,533	-8,616	35,854	-4,66	-37,47	BANCO SABADELL	
62 NUCLEFON	135,0393	-0,02	0,45	1,01	56	1,31	52	1,41	48	1,71	35			102		68		15		53	18,947	-0,02	0,73	INVERSEGUROS	
63 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,9629	-0,02	-0,04	-1,13	59									41	20	638	2	105	18	533	1,836	1,00	40,40	GVC GAESCO	
64 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																		36		-36				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,21	2,96	3,15	60	6,68	52	3,38	51	2,47	43	2,28	37	4,46	10	366482	1047259	6123883	416195	1975896	631064	4147987	16905021		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,34	2,43	3,51		6,37		3,41		2,53		2,03		4,31											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-May.-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	31/05/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/05	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/05	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8537	-0,08								4.021	3.077	11.767	95	201	2.982	11.566	11.565	34,59		IBERCAJA	
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,0812	-0,55								63	1	581	623	1.515	-622	-934	11.286	-5,73		BANCO SABADELL	
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,1013	-0,52								1							1.108	-0,52		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											4085	3078	12348	718	1716	2360	10632	23.960				
TOTAL (I+II)											370567	1050337	6136231	416913	1977612	633424	4158619	16928981	3,68	36,1		