

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

Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
1	ACACIA BONOMIX (*)	1,1806	-1,41	4,34	4,13	5					144												10,730	-1,53	5,10	ACACIA INVERSION	
2	GESTION DEL CICLO	10,2647	-1,35	4,22							48												2,498	5,76	113,28	GESIURIS	
3	BANKINTER MIXTO R.FIJA	97,6520	-1,22	4,10	4,02	6	8,31	5	5,20	1	3,27	4	2,36	18		17,773	39,827	231,971	27,442	79,286	12,385	152,685	306,219	2,89	104,59	BANKINTER	
4	FONDONORTE	4,2297	-1,59	3,89	4,56	4	7,71	7	4,95	2	3,86	2	3,59	1	6,08	1	377	2,142	79,429	1,845	85,885	297	-6,456	480,990	-1,53	2,56	GESNORTE
5	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1342,4257	-0,97	3,47	4,00	7	5,53	29	4,11	12	2,19	26				402	2,092	7,951	758	4,523	1,334	3,428	41,924	2,27	12,53	BANCO SABADELL	
6	IURISFOND	22,5319	-0,96	3,27	2,40	15	3,12	48	2,13	44	1,62	35	1,95	28	3,91	8	104		619		478		3,463	-0,95	7,53	GESIURIS	
7	FON FINECO AHORRO	17,6715	-0,63	3,08	1,85	21	4,53	38	1,76	47	0,75	41	1,08	34	3,75	9	251	187	3,121	1,941	4,553	-1,754	-1,432	11,583	-13,66	-8,27	KUTXABANK
8	ALCALA AHORRO	10,8658	-1,11	2,79	2,27	16	3,58	45	2,09	45	2,25	24	3,14	2			90	15	936	1,233	2,780	-1,218	-1,844	5,693	-18,43	-22,29	BANCO ALCALA
9	BBVA SOLIDARIDAD	913,3423	-1,27	2,73	1,06	29	4,17	42	2,52	37	1,50	36	2,47	15			471	846	3,590	93	1,053	753	2,537	15,123	3,85	23,05	B.B.V.A.
10	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,1456	-1,50	2,70													1,141	4,174	31,117	2,170	4,012	2,004	27,105	29,653	5,55	891,09	UNICAJA
11	INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,6393	-0,36	2,61	0,27	47	6,10	20	3,59	20	1,30	37	1,69	31			118		314		257		4,211	4,41	8,91	INTERBROKERS	
12	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA (*)	9,7694	-1,81	2,56	1,29	24	6,32	18	4,15	11	2,78	12	1,87	29			1,629		1,304		1,459		-155	36,873	13,18	31,71	RENTA 4
13	C.LABORAL SELEK BASE	7,1172	-1,81	2,47	5,11	1	5,80	25									9,907	17,593	156,092	6,391	27,994	11,202	128,098	383,026	1,13	53,25	LABORAL KUTXA
14	CAJAMAR MODERADO (*)	1270,5084	-1,66	2,34	1,00	30	6,93	13	4,40	4							4,382						112,794	9,71	110,84	INTERMONEY	
15	EUROAGENTES RENTA (*)	13,9423	-1,25	2,29	-4,28	60	5,94	22	2,65	35	2,23	25	2,43	16	3,34	10	103						3,069	-1,25	-0,75	EUROAGENTES	
16	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,9192	-1,14	2,01	0,27	48	3,90	44	2,06	46	0,70	43	0,25	36			18,868	22,030	101,969	9,533	36,947	12,497	65,022	331,174	2,72	26,56	B.B.V.A.
17	GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	27,4729	-2,10	1,97	0,48	42	6,49	16	3,97	15	3,15	6	3,04	3	4,95	3	2,382	7,457	34,927	3,304	13,924	4,153	21,003	134,822	0,98	20,19	GESCONSULT
18	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,9273	-1,53	1,92	1,00	31	5,32	33	3,32	22	3,03	8	2,83	7			3,862	2,953	18,238	3,936	23,744	-983	-5,506	89,073	-2,61	-4,12	BANKIA
19	IBERCAJA RENTA	19,1714	-0,98	1,92	0,13	49	5,80	24	3,02	32	2,47	19	2,18	21	4,32	5	3,453	664	5,284	687	5,646	-23	-362	45,435	-1,03	1,16	IBERCAJA
20	FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,2242	-1,20	1,92	4,78	2	6,54	15									390	29,951	442,817	22,944	66,865	7,007	375,952	788,445	-0,32	93,38	CAIXABANK
21	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,3808	-1,43	1,85	3,17	9	4,16	43	3,05	31	2,73	13	1,75	30			113	1	125	11	1,105	-10	-980	9,182	-1,54	-7,83	DEUSTCHE BANK
22	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,5732	-1,45	1,84	1,92	20	4,21	41	3,31	24							3,544	19,776	73,660	7,871	23,944	11,905	49,716	180,418	5,43	38,77	GRUPO BANCA MARCH
23	ALHAMBRA FIMF	14,5118	-1,09	1,82	0,40	44	5,73	26	2,31	40	0,71	42	-0,19	37	3,19	11	997	85	718	625	1,685	-540	-967	9,332	-6,50	-7,69	RENTA 4
24	FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,3042	-1,22	1,82	4,57	3	6,32	17	4,31	5							10,568	152,679	1,493,489	95,331	313,284	57,348	1,180,205	2,834,087	0,81	73,26	CAIXABANK
25	RV 30 FOND	14,7757	-1,71	1,75	1,67	23	8,98	3	4,79	3	3,13	7	2,13	23			992	5,344	22,408	1,922	5,333	3,422	17,075	50,903	5,34	52,14	BANCO CAMINOS
26	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	29,9582	-2,17	1,73	2,54	14	5,38	32	4,25	7	3,89	1	2,98	5	5,22	2	135		1,363		187		1,176	14,457	-2,17	10,74	U.B.S.
27	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	766,0556	-1,50	1,69	3,65	8	3,45	46	2,22	42	0,97	39					157	55	3,500	4	113	51	3,387	23,965	-1,29	18,15	B.B.V.A.
28	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,3585	-1,46	1,67													295	4,959	69,494	2,371	10,067	2,588	59,427	130,424	0,52	85,86	DEUSTCHE BANK
29	FONCAIXA I GESTION 25	6,9709	-1,58	1,62	1,95	19	5,28	34	3,74	16	2,44	20					6,809	3,859	116,146	7,636	23,773	-3,777	92,373	157,097	-2,62	4,11	CAIXABANK
30	FONDIBAS	11,2748	-1,51	1,59	-0,18	53	3,22	47	0,80	51	0,57	44	0,63	35			214	135	538	273	1,053	-138	-515	15,585	-2,38	-1,68	GRUPO NOVO BANCO
31	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,1724	-0,84	1,56	2,26	17											1,115	2,332	30,998	2,355	18,867	-23	12,131	45,116	-0,89	38,60	GVC GAESCO
32	FONBILBAO MIXTO	10,3418	-1,61	1,47	0,65	37	6,30	19	3,21	27	2,80	11	2,59	11			170	98	338	17	155	81	183	6,361	-0,35	4,40	CATALANA OCCIDENTE
33	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE (*)	10,1269	-1,03	1,47	-0,72	57											140		651		2		649	6,431	-1,03	59,58	RENTA 4
34	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	29,1368	-2,13	1,44	1,97	18	4,73	37	3,70	17							125	486	5,078	589	4,108	-103	970	17,579	-2,70	6,98	U.B.S.
35	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1536	-0,97	1,44	1,76	22											781	9,683	30,817	649	2,846	9,034	27,971	38,247	29,56	269,32	AC GESTION
36	AEGON INVERSION MF	14,4234	-1,43	1,35	-0,12	51	2,93	50	1,08	50	0,91	40	2,16	22			100	4	22	7	78	-3	-56	3,008	-1,54	-0,48	INVERSEGUROS
37	DWS FONCREATIVO	9,6759	-1,89	1,31	3,07	10	4,75	36	3,68	18	2,54	17	2,39	17			134	62	396	65	212	-3	184	22,119	-1,91	2,15	DEUSTCHE BANK
38	EUROVALOR MIXTO 30	91,0445	-1,89	1,29	1,07	28	7,12	11	3,25	25	2,01	31	2,02	25			4,018	6,689	43,876	8,028	24,067	-1,339	19,809	133,038	-2,87	18,51	ALLIANZ POPULAR
39	BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,8985	-1,27	1,23	0,56	39	4,40	39	3,17	28	2,55	16	2,58	12			22,605	11,263	57,942	21,310	121,595	-10,047	-63,653	507,700	-3,18	-10,01	BANKIA
40	RURAL MIXTO 25	859,9543	-1,41	1,19	0,70	35	5,58	27	2,40	39	2,25	23	2,30	20			25,856	46,150	341,619	32,235	86,742	13,915	254,877	649,957	0,73	65,01	CAJA RURAL
41	CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1224,1592	-1,22	1,09	0,44	43			3,25	26							1,580						39,938	-0,48	106,77	INTERMONEY	
42	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,5455	-1,59	1,06	2,99	11	7,58	8	4,28	6	2,83	10	2,74	9	4,30	6	1,352	1,301	21,443	2,702	9,222	-1,401	12,221	54,352	-4,06	29,52	CREDIT AGRICOLE
43	BESTINVER RENTA	12,0110	-0,71	1,04	0,36	45	1,81	51	1,20	49	2,12	29	3,04	4			2,627	24,626	96,410	16,088	218,525	8,538	-122,115	314,996	2,06	-27,26	BESTINVER
44	FONDINAMICO	5,9372	-0,74	1,00	1,12	27	8,53	4	2,16	43							456	9	203	387	5,043	-378	-4,840	20,998	-2,49	-17,89	GRUPO BANCA MARCH
45	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8019	-0,76	0,97	1,22	26	3,09	49	2,60	36							17,970	39,429	231,819	11,693	44,204	27,736	187,615	4			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Jun.-2015**

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes		2015	
56 EUROVALOR MIXTO-15	94,0812	-1,60	0,09	0,69	36	5,49	30	3,00	33	2,14	28	2,00	26		14,743	9,401	171,993	25,180	97,196	-15,779	74,797	467,355	-4,80	18,75	ALLIANZ POPULAR	
57 SANTANDER TANDEM 0-30	13,9063	-1,94	-0,03	0,99	32	5,11	35	3,10	30	2,49	18	2,50	14		104,219	103,257	2,255,325	327,218	745,255	-223,961	1.510,070	4.287,518	-6,80	51,80	SANTANDER	
58 ARQUIJUNO	22,0202	-2,19	-0,11	-0,32	54	7,47	10	4,23	9	3,16	5	2,73	10	4,26	7	2,365	2,393	42,174	3,803	7,885	-1,410	34,289	87,036	-3,73	57,06	CAJA ARQUITECTOS
59 INVERACTIVO CONFIANZA	15,9257	-1,72	-0,29	-0,16	52	6,98	12	4,05	13	2,90	9	2,53	13		3,900	1,982	76,877	15,603	39,513	-13,621	37,364	185,912	-8,41	23,87	SANTANDER	
60 SANTANDER RESPON.CONSER	137,3815	-1,49	-0,30	-0,12	50	6,05	21	3,53	21	2,68	15				44,841	14,054	209,971	185,370	597,161	-171,316	-387,190	2,055,965	-9,05	-15,98	SANTANDER	
61 EGERIA AHORRO	10,7460	-1,44	-0,47	-0,64	56										173	757	3,247	1,583	2,647	-826	600	14,635	-14,34	-6,89	EGERIA	
62 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,9649	-0,98	-0,54	-0,75	58	4,32	40	2,29	41	1,27	38	1,60	32		1,747	180	3,565	1,395	13,396	-1,215	-9,831	34,291	-4,36	-40,20	BANCO SABADELL	
63 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,0884	-0,87	-0,90	-0,90	59										42	68	706		105	68	601	1,888	2,84	44,39	GVC GAESCO	
64 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																			36		-36				BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,40	1,51	1,33	60	5,73	52	3,18	51	2,23	44	2,18	37	4,38	11	371258	631831	6755714	880993	2856889	-249162	3898825	16429902			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-1,53	0,86	1,50		5,44		3,18		2,28		1,94		4,22												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7971	-0,83								4.781	2.494	14.261	297	498	2.197	13.763	13.658	18,09		IBERCAJA
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,9959	-0,94								61		581	377	1.892	-377	-1.311	10.804	-4,28		BANCO SABADELL
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,0188	-0,91								1							1.098	-0,91		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											4843	2494	14842	674	2390	1820	12452	25.560			
TOTAL (I+II)											376101	634325	6770556	881667	2859279	-247342	3911277	16455461	-2,8	32,29	