

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	15/07	Mes		2015	
56 INVERACTIVO CONFIANZA	16,1257	1,26	0,96	1,24	51	7,36	11	4,11	8	2,91	10	2,61	14		3,764	3,491	80,368	8,871	48,384	-5,380	31,984	182,839	-1,65	21,82	SANTANDER	
57 SANTANDER RESPON.CONSER	138,8906	1,10	0,79	1,24	50	6,47	21	3,63	18	2,76	14			39,804	16,686	226,657	104,273	701,434	-87,587	-474,777	1,990,509	-3,18	-18,66	SANTANDER		
58 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	9,0502	0,95	0,40	0,15	56	4,83	38	1,71	42	1,30	36	1,64	31		1,706	323	3,888	2,103	15,499	-1,780	-11,611	32,834	-4,25	-42,74	BANCO SABADELL	
59 NUCLEFON	134,9082	0,11	0,35	0,82	54	1,18	51	1,36	45	1,66	33			103	100	168	4	19	96	149	19,025	0,62	1,14	INVERSEGUROS		
60 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	7,1001	-29,90	-28,90	-29,40	58									126		651	217	219	-217	432	4,292	-33,26	6,51	RENTA 4		
61 AHORROFONDO 20 (F/A)																1,526		2,484							ABANCA	
62 AC FONDANDALUCIA MIXTO(F/A)																1,454		4,419							ABANCA	
63 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																		36							BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,67	2,26	2,48	58	5,88	51	3,02	48	2,30	42	2,26	36	4,40	11	372337	638994	7394002	483602	3340386	155392	4053616	16863825			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,33	2,20	3,01		5,79		3,14		2,35		2,01		4,24												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Jul.-2015**

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		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	31/07/2015		Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

64	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8402	0,63													5.287		14.261	182	680	-182	13.581	22.139	62,10		IBERCAJA					
65	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B		0,00													42		706		105		601	1.888			GVC GAESCO					
66	RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9916	0,00														1.901	1.901			1.901	1.901	1.900			RENTA 4					
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,0857	1,00													53	242	823	970	2.862	-728	-2.039	10.179	-5,78		BANCO SABADELL					
68	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,1119	1,03													1						1.110	1,03			BANCO SABADELL					
TOTAL (II) INCORPORADOS																5383	2143	17691	1152	3647	991	14044	37.216								
TOTAL (I+II)																377720	641137	7411693	484754	3344033	156383	4067660	16901041	2,84	36,14						