

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

Datos a 31-Ago.-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			
	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015					
1 ACACIA BONOMIX (*)	1,1700	-2,48	3,40	3,24	4	5,44	17							144						10,627	-2,52	4,09	ACACIA INVERSION			
2 IURISFOND	22,5412	-2,11	3,32	2,76	8	2,66	45	1,80	38	1,56	32	1,91	27	3,84	9	107	134	828	478	134	350	3,669	1,49	13,93	GESIURIS	
3 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1337,3221	-1,72	3,07	3,28	2	4,99	22	3,36	14	2,06	26					406	827	10,043	97	4,786	730	5,257	43,562	-0,08	16,93	BANCO SABADELL
4 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,7991	-1,22	2,88	3,58	1	5,55	15	3,93	6	2,70	10	1,83	29			1,811	4,405	5,709	444	1,903	3,961	3,806	43,841	8,48	56,60	RENTA 4
5 BANKINTER MIXTO R.FIJA	96,5060	-2,32	2,88	2,86	7	7,30	2	4,79	1	3,18	4	2,21	18			19,326	30,367	333,229	10,457	101,979	19,910	231,250	379,405	2,94	153,48	BANKINTER
6 FONDONORTE	4,1865	-2,69	2,82	3,22	5	6,42	8	4,33	2	3,65	2	3,40	1	5,96	1	378	399	81,345		86,044	399	-4,699	477,789	-2,61	1,88	GESNORTE
7 ALCALA AHORRO	10,8079	-1,65	2,24	1,88	13	3,17	42	1,74	39	2,11	24	2,96	3			109	14	1,280		3,994	14	-2,714	4,797	-1,37	-34,52	BANCO ALCALA
8 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,2131	-1,48	1,76	3,25	3	5,76	12									407	16,396	509,741	14,510	111,529	1,886	398,212	809,046	-1,27	98,44	CAIXABANK
9 GVC GAESCO RTA.VALOR CLA	108,2597	-0,85	1,64	2,41	11											1,161	850	31,848	2,235	21,102	-1,385	10,746	45,934	-3,16	41,11	GVC GAESCO
10 GESTION DEL CICLO	10,0103	-2,21	1,63	0,76	23											100	40	1,824			40	1,824	2,954	-0,86	152,24	GESIURIS
11 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,2905	-1,50	1,63	3,05	6	5,55	16	3,87	7							11,423	112,821	1,806,610	24,555	396,067	88,266	1,410,543	3,056,085	1,38	86,83	CAIXABANK
12 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,8819	-2,02	1,50	0,78	22	4,19	32	2,41	27	2,90	8	2,70	8			3,872	1,562	21,828	1,059	26,907	503	-5,079	89,115	-1,48	-4,08	BANKIA
13 BBVA SOLIDARIDAD	902,3221	-2,70	1,49	0,78	21	2,91	44	2,17	32	1,29	34	2,31	16			475	665	4,698	489	1,617	176	3,081	15,472	-1,59	25,89	B.B.V.A.
14 RV 30 FOND	14,7131	-1,70	1,32	1,11	18	8,14	1	4,24	3	2,93	7	2,02	21			1,094	4,516	30,602	237	5,759	4,279	24,843	58,356	5,98	74,41	BANCO CAMINOS
15 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	763,0739	-1,81	1,30	2,32	12	3,32	41	2,14	33	0,86	37					151		3,500	43	181	-43	3,319	23,804	-1,99	17,35	B.B.V.A.
16 FON FINECO AHORRO	17,3615	-2,15	1,27	0,66	25	3,33	40	1,13	45	0,47	41	0,86	34	3,59	10	250	366	3,513	351	5,121	15	-1,608	11,202	-2,07	-11,29	KUTXABANK
17 DWS FONCREATIVO	9,6719	-1,72	1,27	2,55	9	4,00	35	3,27	16	2,36	18	2,27	17			139	16	3,540	39	293	-23	3,247	25,125	-1,81	16,03	DEUTSCHE BANK
18 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,0585	-2,74	1,25													1,391	5,519	42,594	1,355	7,129	4,164	35,465	37,378	9,07	1149,30	UNICAJA
19 INTERVALOR RENTA MIXTO	11,4840	-2,64	1,24	-0,67	50	5,30	18	3,19	18	1,16	36	1,59	31			115		314	3	298	-3	4,114	16	-2,71	6,41	INTERBROKERS
20 C.LABORAL SELEK BASE	7,0307	-1,11	1,23	2,49	10	4,86	23									10,118	6,923	179,793	2,611	36,061	4,312	143,732	393,825	-0,02	57,57	LABORAL KUTXA
21 CAJAMAR MODERADO (*)	1256,2560	-2,31	1,19	0,15	35	5,21	19	4,05	4							5,044							127,019	1,86	137,43	INTERMONEY
22 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,3116	-1,70	1,17	1,82	14	3,35	39	2,61	24	2,52	15	1,63	30			90	948	6,217	1,500	2,605	-552	3,612	13,598	-5,70	36,49	DEUTSCHE BANK
23 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,8852	-1,35	1,12	0,47	29	3,84	36	2,78	21	2,47	16	2,54	11			22,321	5,720	71,245	6,890	139,388	-1,170	-68,143	502,640	-1,59	-10,91	BANKIA
24 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-A	10,2834	-1,73	0,93													506	1,693	75,730	515	13,507	1,178	62,223	132,250	-0,86	88,47	DEUTSCHE BANK
25 FONBILBAO MIXTO	10,2862	-2,32	0,93	0,46	30	5,60	14	2,50	25	2,64	12	2,41	13			168	50	426		409	-171	17	6,155	-5,02	1,03	CATALANA OCCIDENTE
26 UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	29,7055	-2,48	0,87	1,12	17	4,29	31	3,60	10	3,76	1	2,79	5	5,11	2	134		1,363		3,229		-1,866	11,327	-2,48	-13,23	U.B.S.
27 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0955	-0,80	0,86	1,06	19											922	5,305	42,148	1,154	4,826	4,151	37,322	48,610	10,02	369,38	ABANCA
28 BESTINVER RENTA	11,9875	-0,58	0,85	0,34	32	1,45	50	1,08	46	2,01	28	2,96	2			2,547	12,354	120,694	10,968	255,413	1,386	-134,719	301,845	-0,11	-30,29	BESTINVER
29 EUROAGENTES RENTA (*)	13,7425	-2,13	0,83	-2,13	58	4,44	29	1,71	40	1,97	29	2,34	15	3,21	11	103						3,031		-2,13	-1,98	EUROAGENTES
30 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,5049	-1,68	0,82	1,80	15	6,70	5	4,03	5	2,77	9	2,64	9	4,21	6	1,324	1,163	23,791	554	11,562	609	12,229	54,218	-0,58	29,20	CREDIT AGRICOLE
31 ALHAMBRA FIMF	14,3645	-1,94	0,79	-0,03	39	4,72	25	1,37	43	0,50	39	-0,38	37	3,18	12	977	13	905	151	2,032	-138	-1,127	9,078	-3,41	-10,21	RENTA 4
32 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7818	-2,42	0,72	-0,49	46	2,65	46	1,62	41	0,49	40	0,05	36			18,961	8,956	129,059	2,673	44,952	6,283	84,107	345,691	-0,65	32,11	B.B.V.A.
33 CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1219,3214	-1,25	0,69	0,11	37											1,572							39,119	-1,54	102,53	INTERMONEY
34 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7832	-0,85	0,69	0,74	24	2,56	47	2,27	29							19,759	28,588	301,812	5,608	58,998	22,980	242,814	496,100	3,94	93,94	IBERCAJA
35 GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	27,1250	-2,07	0,68	-0,23	42	5,63	13	3,37	13	2,94	6	2,90	4	4,78	3	2,304	4,256	40,509	3,823	22,305	433	18,204	130,310	-1,80	16,17	GESCONSULT
36 FONDIBAS	11,1733	-1,39	0,67	-0,56	48	2,55	48	0,54	48	0,44	42	0,50	35			214	466	1,743	53	1,330	413	413	16,362	1,13	3,22	GRUPO NOVO BANCO
37 IBERCAJA RENTA	18,9360	-2,44	0,67	-0,52	47	4,54	27	2,01	34	2,28	21	1,98	23	4,24	5	3,436	259	6,218	284	6,373	-25	-155	45,079	-2,49	0,37	IBERCAJA
38 RURAL MIXTO 25	854,8709	-1,77	0,59	-0,07	40	5,13	20	1,82	37	2,15	23	2,17	20			26,603	24,094	400,208	13,175	116,155	10,919	284,053	674,775	-0,18	71,31	CAJA RURAL
39 FONCAIXA I GESTION 25	6,9003	-2,39	0,59	0,84	20	4,12	34	3,35	15	2,28	20					6,648	1,504	120,738	3,081	35,191	-1,577	85,547	147,180	-7,22	-2,46	CAIXABANK
40 UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	28,8767	-2,45	0,54	0,61	26	3,68	38	3,04	20							124	225	5,328	7	4,881	218	447	16,904	-1,20	2,87	U.B.S.
41 MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,4948	-1,97	0,40	0,31	33	3,03	43	2,73	22							3,867	12,475	102,072	1,620	28,701	10,855	73,371	200,751	3,55	54,40	GRUPO BANCA MARCH
42 AEGON INVERSION MF	14,2781	-2,26	0,33	-0,42	44	2,24	49	0,61	47	0,77	38	2,00	22			100	5	31	1	101	4	-70	2,964	-2,13	-1,93	INVERSEGUROS
43 NUCLEFON	134,8446	-0,05	0,30	0,59	28	1,11	51	1,31	44	1,64	31	1,94	25			103		168	14	33	-14	135	19,002	-0,12	1,02	INVERSEGUROS
44 EUROVALOR MIXTO 30	90,1478	-2,68	0,30	0,13	36	5,98	9	2,24	31	1,84	30	1,87	28			4,066	2,802	51,866	1,556	29,732	1,246	22,134	134,024	-1,78	19,39	ALLIANZ POPULAR
45 FONDINAMICO	5,8942	-0,73	0,27	0,35	31	6,62	6	1,97	35							560	958	4,389	1,020	7,115	-62	-2,726	22,944	-1,01	-10,28	GRUPO BANCA MARCH
46 NB 10	28,8116	-0,90	0,11	0,60	27	4,50	28	1,90	36	2,06	27	2,77	7	4,71	4	3,162	1,484	56,617	3,549	23,516	-2,065	33,101	82,918	-3,32	64,38	GRUPO NOVO BANCO
47 FONDSPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,1242	-2,45	0,09	-0,19	41	4,71	26	2,26	30	1,56	33	1,26	33			2,134	6,376	20,348	763	4,257	5,613	16,091	46,618	10,68	50,93	UNICAJA
48 DINFONDO	820,3918	-0,97	0,09	0,28	34	7,20	3	3,63	8	3,21	3	2,79	6	4,20	7	664	865	14,167	162	5,247	703	8,920	31,701	1,27	38,45	BANCO CAMINOS
49 MUTUAFONDO SELECCION	105,2927	-2,42	0,02	1,25	16											417	3,375	74,858	525	33,886	2,850	40,972	115,579	-0,03	51,74	MUTUA MADRILEÑA
50 EUROVALOR MIXTO-15	93,8870	-1,63	-0,12	0,01	38	4,75	24	2,49	26	2,08	25	1,91	26			14,601	4,597	184,970	8,643	119,834	-4,046	65,136	456,815	-2,49	16,07	ALLIANZ POPULAR
51 C.L. PATRIMONIO	14,4447	-2,42	-0,42	-1,19	56	5,82	10	2,41	28	2,56	14	2,18	19			1,803	499	7,378	478	6,056	21	1,322	29,985	-2,34	4,03	LABORAL KUTXA

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) *Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes		2015	
56 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,1830	0,00	-0,81	-0,74	51					41		706	3	108	-3	598	1.974	4,55	50,97	GVC GAESCO						
57 SANTANDER TANDEM 0-30	13,7844	-2,56	-0,91	-0,42	45	4,17	33	2,72	23	2,38	17	2,41	12	106.503	53.606	2.408.068	73.566	948.084	-19.960	1.459.984	4.199.655	-3,02	48,69	SANTANDER		
58 SANTANDER RESPON.CONSER	136,4526	-1,76	-0,98	-0,92	52	5,13	21	3,19	19	2,59	13			39.804	6.579	233.236	45.956	747.390	-39.377	-514.154	1.916.448	-3,72	-21,68	SANTANDER		
59 EGERIA AHORRO	10,6822	-2,03	-1,06	-0,65	49					158		3.893	100	4.889	-100	-996	12.976	-2,76	-17,45	EGERIA						
60 INVERACTIVO CONFIANZA	15,7548	-2,30	-1,36	-1,41	57	5,82	11	3,61	9	2,69	11	2,41	14	3.764	615	80.983	2.933	51.317	-2.318	29.666	176.338	-3,56	17,49	SANTANDER		
61 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	7,0920	-0,11	-28,90	-29,50	59					121		651	88	307	-88	344	4.199	-2,16	4,21	RENTA 4						
62 AHORROFONDO 20 (F/A)												1.526		2.484		-958									ABANCA	
63 AC FONDANDALUCIA MIXTO(F/A)												1.454		4.419		-2.965									ABANCA	
64 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)														36		-36									BANCO SABADELL	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,84	0,33	0,17	59	4,62	51	2,65	48	2,11	42	2,06	37	4,27	12	375561	382182	7818970	253755	3594246	128427	4224724	16670816			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-1,92	0,23	0,43		4,56		2,72		2,16		1,82		4,11												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7771	-0,92							5.714	2.284	25.108	224	904	2.060	24.204	23.982	8,33		IBERCAJA
66	RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9895	-0,07							140		1.901	45	45	-45	1.856	1.853	-2,45		RENTA 4
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,9921	-1,03							53		823	21	2.883	-21	-2.060	10.053	-1,24		BANCO SABADELL
68	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,0211	-1,00							1							1.099	-1,00		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										5908	2284	27832	290	3832	1994	24000	36.987			
TOTAL (I+II)										381469	384466	7846802	254045	3598078	130421	4248724	16707804	-1,14	34,56	