

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-Sep.-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	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015					
56 C.L. PATRIMONIO	14,1888	-1,77	-2,18	-3,18	55	4,42	19	1,89	31	2,21	17	1,98	19	1,785	129	7.507	621	6.677	-492	830	28.964	-3,40	0,49	LABORAL KUTXA		
57 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,7067	-1,47	-2,27	-2,19	47									40		706	88	196	-88	510	1.857	-5,92	42,03	GVC GAESCO		
58 EUROAGENTES RENTA (*)	13,3169	-3,10	-2,29	-4,12	58	2,33	42	0,94	42	1,45	30	2,10	17	3,03	11	103				2.927	-3,44	-5,35	EUROAGENTES			
59 EGERIA AHORRO	10,5322	-1,40	-2,45	-2,12	46									158		3.893	48	4.937	-48	-1.044	12.747	-1,77	-18,91	EGERIA		
60 ARQUIUNO	21,4709	-1,86	-2,60	-3,41	57	5,04	9	3,10	13	2,75	5	2,46	11	4,04	8	2.339	639	44.295	759	12.240	-120	32.055	82.509	-2,23	48,89	CAJA ARQUITECTOS
61 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	7,0877	-0,06	-29,00	-29,10	59									119		651	676	983	-676	-332	3.521	-16,16	-12,63	RENTE 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 (%)		-1,29	-0,98	-1,32	59	3,79	51	2,25	48	1,84	42	1,96	37	4,01	13	368970	303176	8122146	464184	4058430	-161008	4063716	16377005			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,84	-0,61	-0,73		3,93		2,48		1,96		1,78		4,02												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

65	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7004	-1,13							5.932	1.385	26.493	420	1.324	965	25.169	24.667	2,86		IBERCAJA
66	RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9870	-0,08							140		1.901	312	357	-312	1.544	1.540	-16,90		RENTA 4
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,9093	-0,92							47	19	842	1.557	4.440	-1.538	-3.598	8.421	-16,24		BANCO SABADELL
68	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,9409	-0,89							1							1.089	-0,89		BANCO SABADELL
69	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9799	0,00																	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										6120	1404	29236	2289	6121	-885	23115	35.717			
TOTAL (I+II)										375090	304580	8151382	466473	4064551	-161893	4086831	16412723	-1,77	32,19	