

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

Datos a 31-Oct.-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			
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015		Mes	2015	15/10	Mes	2015							
1 FONDONORTE	4.2419	2,92	4,19	4,92	2	6,11	4	4,37	2	3,76	2	3,56	1	5,92	1	378	2.050	89.477	25	89.730	2.025	-253	488.626	3,35	4,19	GESNORTE	
2 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1351,3681	2,02	4,16	5,21	1	4,93	17	3,17	17	2,12	24					407	1.757	11.944	220	5.036	1.537	6.908	45.690	5,62	22,64	BANCO SABADELL	
3 ACACIA BONOMIX (*)	1,1775	2,51	4,07	4,31	4											145							10.733	2,87	5,13	ACACIA INVERSION	
4 BANKINTER MIXTO R.FIJA	97,6096	2,64	4,05	4,55	3	7,12	1	4,85	1	3,24	4	2,33	16			14.235	25.547	374.553	10.642	186.292	14.905	188.261	339.799	7,39	127,02	BANKINTER	
5 IURISFOND	22,5441	1,67	3,33	3,73	7	2,66	44	1,19	42	1,49	33	1,88	29	3,77	9	106		828	13	491	-13	337	3.656	1,31	13,55	GESIURIS	
6 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,8352	2,25	3,26	3,79	6	5,18	10	3,60	9	2,69	12	1,89	26				1.968	2.035	9.855	488	2.927	1.547	6.928	47.156	5,74	68,44	RENTA 4
7 GESTION DEL CICLO	10,1524	2,40	3,08	2,98	11											100	63	1.902	215	244	-152	1.658	2.828	-2,88	141,49	GESIURIS	
8 DWS FONCREATIVO	9,8383	1,97	3,01	4,05	5	4,14	26	3,58	12	2,48	18	2,44	15			135	100	3.680	9	354	91	3.326	25.637	2,34	18,39	DEUTSCHE BANK	
9 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	773,8717	2,12	2,73	3,45	8	3,81	31	2,41	26	0,97	37					151		3.509		185		3.324	24.145	2,12	19,03	B.B.V.A.	
10 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,4672	2,08	2,70	3,29	9	3,45	35	2,63	23	2,62	13	1,78	30			88	4	9.407	3.664	6.269	-3.660	3.138	13.330	-20,22	33,80	DEUTSCHE BANK	
11 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,0050	2,33	2,65	2,54	19	3,89	29	2,51	25	2,92	7	2,87	6			3.879	1.969	24.822	1.936	30.408	33	-5.586	89.606	2,37	-3,55	BANKIA	
12 BBVA SOLIDARIDAD	912,3542	2,75	2,62	2,76	15	2,97	40	2,05	33	1,32	34	1,89	28			483	360	5.403	179	2.037	181	3.366	15.934	3,95	29,65	B.B.V.A.	
13 CAJAMAR MODERADO (*)	1273,6386	2,92	2,59	2,79	13			4,00	6							5.361							135.014	6,37	152,38	INTERMONEY	
14 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,4324	2,05	2,40													499	5.759	86.013	2.597	20.103	3.162	65.910	137.922	4,49	96,55	DEUTSCHE BANK	
15 ALCALA AHORRO	10,8113	0,96	2,28	2,44	21	3,04	38	1,54	39	2,06	26	3,08	2			108	35	1.465	4	3.998	31	-2.533	4.981	1,58	-32,01	BANCO ALCALA	
16 RV 30 FOND	14,8503	2,46	2,27	2,58	18	6,94	2	4,33	3	2,99	6	2,13	20			1.149	1.590	34.120	386	6.715	1.204	27.405	61.492	4,52	83,78	BANCO CAMINOS	
17 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,2414	1,33	2,16	2,99	10	5,27	9									421	51.903	578.915	17.643	144.087	34.260	434.828	848.882	5,59	108,21	CAIXABANK	
18 UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	30,0478	3,04	2,03	2,89	12	4,26	23	3,31	14	3,77	1	2,95	3	5,06	2	130		1.363		3.230		-1.867	11.457	3,04	-12,24	U.B.S.	
19 INTERVALOR RENTA MIXTO	11,5698	2,47	1,99	0,79	43	5,05	14	2,82	21	1,19	35	1,58	31			115		314		2	303	-2	11	4.140	2,43	7,09	INTERBROKERS
20 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,3168	1,32	1,99	2,78	14	5,06	13	4,05	5							11.959	152.770	2.044.538	48.204	502.520	104.566	1.542.018	3.199.371	4,76	95,59	CAIXABANK	
21 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,9828	1,55	1,95	1,90	25	3,42	36	2,90	20	2,57	14	2,56	11			21.979	5.297	79.780	8.595	155.996	-3.298	-76.216	498.594	0,87	-11,62	BANKIA	
22 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,6824	2,27	1,90	2,45	20	5,98	6	4,10	4	2,83	8	2,67	9	4,16	6	1.307	419	24.564	833	13.176	-414	11.388	53.946	1,48	28,55	CREDIT AGRICOLE	
23 FONCAIXA I GESTION 25	6,9856	2,58	1,83	2,07	23	4,17	25	3,31	15	2,36	20					6.357	1.359	123.222	8.359	51.441	-7.000	71.781	135.064	-5,15	-10,49	CAIXABANK	
24 FONBILBAO MIXTO	10,3731	2,56	1,78	1,93	24	5,07	12	2,35	28	2,55	16	2,55	12			164	47	473	77	537	-30	-64	6.126	2,07	0,55	CATALANA OCCIDENTE	
25 FON FINECO AHORRO	17,4444	2,05	1,76	1,54	30	2,72	42	0,62	47	0,47	40	0,86	34	3,54	10	264	489	4.282	321	5.518	168	-1.236	11.634	3,58	-7,86	KUTXABANK	
26 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,3158	1,49	1,69	2,76	16											1.175	2.505	35.363	1.838	25.355	667	10.008	45.221	3,02	38,92	GVC GAESCO	
27 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,8782	2,25	1,62	1,36	32	2,56	45	1,55	38	0,51	39	0,22	36			19.104	13.415	156.571	6.024	56.344	7.391	100.227	365.115	4,38	39,53	B.B.V.A.	
28 UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	29,1866	3,00	1,61	2,38	22	3,65	33	2,76	22							140	130	10.507	556	5.668	-426	4.839	21.553	0,98	31,17	U.B.S.	
29 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,0805	1,90	1,61	1,38	31											1.437	816	45.107	318	8.043	498	37.064	39.124	3,22	1207,60	UNICAJA	
30 C.LABORAL SELEK BASE	7,0561	1,77	1,59	2,72	17	4,58	19									10.317	15.655	205.098	3.295	43.423	12.360	161.675	413.312	4,93	65,37	LABORAL KUTXA	
31 CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1228,2543	1,63	1,43	1,65	29											1.572							39.382	3,02	103,89	INTERMONEY	
32 FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,3041	2,29	1,36	1,76	28	4,32	22	2,26	29	1,68	31	1,40	33			2.185	1.508	23.252	602	5.490	906	17.762	48.904	4,24	58,33	UNICAJA	
33 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,9031	3,03	1,19	1,78	27	6,18	3	3,58	11	2,32	21	2,10	21			22.490	5.459	110.084	2.631	19.192	2.828	90.892	439.923	3,85	84,69	MAPFRE	
34 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1243	0,99	1,15	1,25	33											1.025	4.627	51.183	757	6.230	3.870	44.953	56.411	8,46	444,71	ABANCA	
35 MARCH CATERA CONSERVADO	5,5318	2,33	1,08	1,82	26	2,94	41	2,52	24							3.952	13.355	126.267	3.017	36.700	10.338	89.567	218.397	7,44	67,98	GRUPO BANCA MARCH	
36 DINFONDO	827,2924	1,34	0,93	1,19	36	6,00	5	3,85	7	3,24	3	2,84	7	4,16	8	670	514	14.930	725	6.423	-211	8.507	31.552	0,67	37,80	BANCO CAMINOS	
37 RURAL MIXTO 25	856,8412	1,89	0,82	1,18	37	4,26	24	1,64	37	2,06	25	2,19	19			26.671	11.643	425.039	10.071	138.890	1.572	286.149	678.421	1,67	72,24	CAJA RURAL	
38 NB 10	29,0102	1,61	0,80	1,22	35	3,75	32	2,02	34	2,16	23	2,81	8	4,69	4	3.027	1.037	58.397	3.260	31.488	-2.223	26.909	77.227	-1,26	53,10	GRUPO NOVO BANCO	
39 FONDIBAS	11,1868	2,73	0,79	0,15	53	2,98	39	0,29	49	0,45	41	0,54	35	2,52	13	212	67	1.866	18	1.586	49	280	16.246	3,05	2,49	GRUPO NOVO BANCO	
40 IBERCAJA RENTA	18,9577	2,37	0,79	0,36	50	3,89	30	1,65	36	2,19	22	2,00	23	4,21	5	3.404	270	6.577	507	7.394	-237	-817	44.462	1,83	-1,01	IBERCAJA	
41 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6573	2,60	0,77	1,25	34	4,50	20	3,32	13	2,47	19					530	64	4.570	308	2.298	-244	2.272	14.129	0,86	19,77	KUTXABANK	
42 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7884	1,22	0,77	0,84	41	2,25	46	2,19	32							20.611	19.912	341.681	7.648	75.316	12.264	266.365	520.124	3,68	103,34	IBERCAJA	
43 SANTANDER TANDEM 0-30	14,0040	1,91	0,67	1,18	38	4,10	27	2,95	19	2,57	15	2,48	13			104.803	66.455	2.515.770	95.494	1.165.510	-29.039	1.350.260	4.154.963	1,20	47,10	SANTANDER	
44 EUROVALOR MIXTO 30	90,4577	2,50	0,64	0,72	44	5,01	15	1,99	35	1,77	30	1,94	25			3.996	2.605	56.326	4.745	37.496	-2.140	18.330	131.168	0,86	16,85	ALLIANZ POPULAR	
45 AEGON INVERSION MF	14,3210	1,96	0,64	0,51	46	2,18	47	0,43	48	0,78	38	2,01	22			100	6	40	4	108	2	-68	2.976	2,05	-1,56	INVERSEGUROS	
46 BESTINVER RENTA	11,9612	0,12																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015			
56 INVERACTIVO CONFIANZA	15,9328	1,57	-0,25	-0,15	56	5,16	11	3,59	10	2,75	10	2,44	14	3,630	719	82.890	4.085	62.263	-3.366	20.627	169.179	-0,42	12,72	SANTANDER
57 EUROAGENTES RENTA (*)	13,5955	2,09	-0,25	-1,41	60			1,19	43	1,78	29	2,21	18	103							2.967	1,37	-4,06	EUROAGENTES
58 EGERIA AHORRO	10,7331	1,91	-0,59	0,11	54									160	290	4.183	65	5.002	225	-819	12.747		-18,91	EGERIA
59 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,9533	0,98	-0,67	-0,29	57	3,35	37	1,29	40	1,09	36	1,53	32	1.630	52	4.099	634	18.316	-582	-14.217	29.877	-0,95	-47,89	BANCO SABADELL
60 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,2498	1,56	-0,74	-0,38	58									39		706	2	198	-2	508	1.884	1,44	44,08	GVC GAESCO
61 RURAL MIXTO 20	726,4817	1,53	-0,96	-1,03	59	2,72	43	2,22	31					4.278	776	58.664	1.772	46.674	-996	11.990	95.573	0,48	14,32	CAJA RURAL
62 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	7,0818	-0,08	-29,00	-29,00	61									119		651	339	1.322	-339	-671	3.179	-9,71	-21,11	RENTA 4
63 AHORROFONDO 20 (F/A)																1.526		2.484		-958				ABANCA
64 AC FONDANDALUCIA MIXTO(F/A)																1.454		4.419		-2.965				ABANCA
65 SABADELL SOLBANK RF MIXTA(F/A)																		36		-36				BANCO SABADELL
Rentabilidad Media Anual (%)		1,97	0,95	1,20	61	4,18	49	2,52	49	2,12	42	2,10	37	372212	444069	8624103	372649	4475981	71420	4148122	16823122			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		1,71	1,09	1,50	4,21	2,72	2,22	1,89	4,07															

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0243	0,00							2	1.212	1.212			1.212	1.212	1.215				ALLIANZ POPULAR
67	AZVALOR CAPITAL	100,0000	0,00							1	300	300			300	300	300				AZVALOR
68	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7826	1,23							6.194	9.136	35.629	262	1.586	8.874	34.043	33.895	37,41			IBERCAJA
69	RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9845	-0,08							140		1.901	141	498	-141	1.403	1.397	-9,26			RENTA 4
70	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	9,0010	1,03							45		842	191	4.631	-191	-3.789	8.317	-1,23			BANCO SABADELL
71	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,0360	1,06							1							1.100	1,06			BANCO SABADELL
72	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	9,0702	1,01																		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										6383	10648	39884	594	6715	10054	33169	46.224				
TOTAL (I+II)										378595	454717	8663987	373243	4482696	81474	4181291	16869347	2,19	34,96		