

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

Datos a 31-Dic.-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		
	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015		Mes	2015	15/12	Mes	2015						
1 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1342,9757	-1,21	3,51	3,51	1	4,22	11	3,19	16	1,90	27			416	4.105	18.573	3.677	8.874	428	9.699	48.169	-0,35	29,30	BANCO SABADELL		
2 FONDONORTE	4,2066	-2,09	3,32	3,32	2	5,24	4	4,41	3	3,50	2	3,57	1	379	22.266	133.306	12.036	122.708	10.230	10.598	495.397	-0,03	5,63	GESNORTE		
3 BANKINTER MIXTO R.FIJA	96,7972	-1,81	3,19	3,19	3	6,20	1	4,91	1	2,78	5	2,35	14	15.145	21.091	434.984	15.938	213.367	5.153	221.617	369.967	-0,43	147,18	BANKINTER		
4 ACACIA BONOMIX (*)	1,1657	-1,79	3,02	3,02	4									147							10,872	-0,89	6,49	ACACIA INVERSION		
5 DWS FONCREATIVO	9,8174	-0,81	2,79	2,79	5	3,41	24	3,71	9	2,20	19	2,54	11	137	105	3.828	25	412	80	3.416	25,673	-0,50	18,56	DEUTSCHE BANK		
6 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	771,8982	-1,06	2,47	2,47	6	3,73	18	2,35	32	0,81	40			150		3.509	5.000	5.189	-5.000	-1.680	19.069	-21,65	-5,99	B.B.V.A.		
7 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,4329	-1,36	2,36	2,36	7	2,99	34	2,63	27	2,39	12	1,96	24	87	3	12.434	800	7.651	-797	4.783	14.903	-6,38	49,60	DEUTSCHE BANK		
8 IURISFOND	22,3098	-1,37	2,26	2,26	8	2,31	43	0,87	47	1,32	36	1,75	28	105	58	886	260	752	-202	134	3.416	-6,87	6,07	GESIURIS		
9 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,7329	-1,81	2,18	2,18	9	4,12	12	3,67	10	2,36	14	1,95	26	2.124	2.187	14.799	603	4.042	1.584	10.757	50.461	1,36	80,25	RENTA 4		
10 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,3922	-1,39	2,00	2,00	10									489	7.071	94.924	5.808	37.333	1.263	57.591	129.163	-0,41	84,07	DEUTSCHE BANK		
11 ALCALA AHORRO	10,7674	-0,85	1,86	1,86	11	2,71	37	1,50	42	1,84	28	3,18	2	107	14	1.550	14	4.161		-2.611	4.882	-0,85	-33,35	BANCO ALCALA		
12 GESTION DEL CICLO	10,0259	-1,89	1,79	1,79	12									105		2.089	26	344	-26	1.745	2.879	-2,75	145,85	GESIURIS		
13 BBVA SOLIDARIDAD	902,4276	-1,87	1,50	1,50	13	2,14	44	1,91	37	1,11	37	1,47	32	492	234	6.034	58	2.274	176	3.760	16.150	-0,80	31,41	B.B.V.A.		
14 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,1873	-0,80	1,40	1,40	14	4,31	9							473	9.740	672.956	9.422	162.624	318	510.332	917.489	-0,77	125,04	CAIXABANK		
15 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,2597	-0,82	1,20	1,20	15	4,11	13	4,17	5					12.528	100.571	2.280.439	63.348	667.831	37.223	1.612.608	3.244.529	0,33	98,35	CAIXABANK		
16 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,8417	-1,94	1,13	1,13	16	2,93	35	2,83	23	2,68	7	2,96	4	3.938	1.688	28.814	1.427	33.154	261	-4.340	89.504	-1,66	-3,66	BANKIA		
17 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	107,6634	-0,70	1,08	1,08	17									1.210	1.417	39.249	1.299	27.678	118	11.571	46.501	-0,44	42,85	GVC GAESCO		
18 RV 30 FOND	14,6761	-1,81	1,07	1,07	18	5,53	2	4,59	2	2,75	6	2,24	17	1.174	1.797	36.906	1.045	8.103	752	28.803	62.154	-0,61	85,76	BANCO CAMINOS		
19 FONCAIXA I GESTION 25	6,9318	-1,61	1,05	1,05	19	3,55	21	3,30	13	2,07	23			6.124	1.900	126.587	5.564	64.510	-3.664	62.077	134.164	1,47	-11,09	CAIXABANK		
20 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,8142	-1,27	1,03	1,03	20	1,60	47	1,61	40	0,35	42	0,44	37	19.734	22.916	206.131	4.465	66.847	18.451	139.284	401.807	3,47	53,55	B.B.V.A.		
21 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1253,7207	-2,41	0,99	0,99	21	4,08	14	3,41	12	2,28	16			5.315			166	166	-166	-166	130.937	-4,20	144,75	TREA CAPITAL		
22 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,8684	-1,26	0,98	0,98	22	2,58	40	2,95	21	2,33	15	2,48	12	21.832	9.872	99.789	10.327	175.729	-455	-75.940	494.082	-1,36	-12,42	BANKIA		
23 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1057	-0,39	0,96	0,96	23									1.948	33.482	100.963	1.255	8.110	32.227	92.853	104.133	44,20	905,51	ABANCA		
24 C.LABORAL SELEK BASE	7,0100	-0,97	0,93	0,93	24	4,02	15							10.584	14.681	235.112	5.716	52.336	8.965	182.776	431.603	1,13	72,68	LABORAL KUTXA		
25 NB 10	29,0399	-0,66	0,90	0,90	25	3,32	26	2,90	22	2,11	21	2,77	8	3.415	11.473	70.617	2.775	38.632	8.698	31.985	82.406	11,09	63,37	GRUPO NOVO BANCO		
26 FONDINAMICO	5,9292	0,51	0,86	0,86	26	5,30	3	-0,36	51					460	24	4.698	314	12.662	-290	-7.964	17.775	-1,11	-30,49	GRUPO BANCA MARCH		
27 UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	29,6717	-2,06	0,75	0,75	27	3,29	28	2,98	20	3,57	1	3,12	3	129	4	1.367	3	3.236	1	-1.869	11.311	-2,05	-13,36	U.B.S.		
28 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,4607	-2,37	0,55	0,55	28	4,88	5	3,82	8	2,66	8	2,83	6	1.279	555	25.587	3.670	18.823	-3.115	6.764	48.645	-8,23	15,92	CREDIT AGRICOLE		
29 RURAL MIXTO 15	764,6377	-1,07	0,49	0,49	29	3,09	31	3,00	19	2,07	22	1,56	31	13.074	11.504	297.582	6.804	67.525	4.700	230.057	347.480	0,28	188,57	CAJA RURAL		
30 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	6,0119	-1,75	0,47	0,47	30									1.595	2.480	49.671	1.333	9.803	1.147	39.868	41.467	1,06	1285,90	UNICAJA		
31 MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,4976	-1,07	0,45	0,45	31	2,52	42	2,31	34					3.967	8.888	143.109	5.359	45.414	3.529	97.695	224.480	0,31	72,66	GRUPO BANCA MARCH		
32 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1215,6624	-1,48	0,39	0,39	32	3,14	30	2,71	24	1,96	25			1.589			17	17	-17	-17	40.101	0,16	107,61	TREA CAPITAL		
33 NUCLEFON	134,9111	-0,03	0,35	0,35	33	0,97	50	1,25	43	1,55	31	1,87	27	103		168		76		92	18.968	-0,03	0,84	INVERSEGUROS		
34 UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	28,8070	-2,06	0,29	0,29	34	2,73	36	2,43	30					143	68	11.127	539	6.314	-471	4.813	21.239	-4,19	29,25	U.B.S.		
35 FON FINECO AHORRO	17,1894	-1,68	0,27	0,27	35	0,76	51	0,40	49	0,14	44	0,84	35	273	1.908	7.451	266	6.000	1.642	1.451	14.139	11,27	11,97	KUTXABANK		
36 DINFONDO	821,4044	-1,05	0,21	0,21	36	4,63	7	4,21	4	3,09	3	2,80	7	666	767	16.041	1.191	8.137	-424	7.904	30.727	-2,39	34,19	BANCO CAMINOS		
37 FONDGUISSONA	12,8333	-0,69	0,17	0,17	37	0,71	52	1,18	44	1,51	32	1,72	29	110	2	734	378	841	-376	-107	3.299	-10,88	-8,19	GVC GAESCO		
38 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7470	-0,98	0,15	0,15	38	1,80	46	2,09	36					21.295	18.191	379.362	10.323	95.001	7.868	284.361	534.860	0,50	109,10	IBERCAJA		
39 FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	14,1267	-1,96	0,11	0,11	39	3,29	29	2,69	25	1,41	35	1,45	33	3,51	10	2.277	1.947	27.618	686	6.560	1.261	21.058	51,558	0,48	66,92	UNICAJA
40 ALHAMBRA FIMF	14,2349	-1,56	-0,12	-0,12	40	2,64	39	1,11	46	0,03	45	0,17	38	3,07	12	950	14	1.004	226	2.682	-212	-1.678	8.442	-3,97	-16,49	RENTA 4
41 FONBILBAO MIXTO	10,1721	-2,25	-0,19	-0,19	41	3,86	17	2,41	31	2,28	17	2,58	10	165		506		537		-31	6.040	-2,26	-0,87	CATALANA OCCIDENTE		
42 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,5751	-2,00	-0,31	-0,31	42	3,48	22	3,22	15	2,15	20			517	91	4.853	132	2.596	-41	2.257	13.963	-2,29	18,37	KUTXABANK		
43 SANTANDER TANDEM 0-30	13,8664	-1,76	-0,32	-0,32	43	3,42	23	3,00	18	2,40	11	2,32	15	102.980	55.754	2.636.597	112.006	1.380.558	-56.252	1.256.039	4.020.386	-3,12	42,34	SANTANDER		
44 GESCONSULT R.F.FLEXIBLE	26,8293	-1,58	-0,42	-0,42	44	4,31	8	3,09	17	2,65	9	2,95	5	1.975	3.099	44.506	5.491	47.739	-2.392	-3.233	107.662	-3,70	-4,02	GESCONSULT		
45 AEGON INVERSION MF	14,1656	-1,61	-0,46	-0,46	45	1,51	48	0,61	48	0,56	41	2,07	21	100	105	148	1	122	104	26	3.038	1,87	0,50	INVERSEGUROS		
46 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7333	-2,41	-0,55	-0,55	46	4,80	6	3,97	6	2,04	24	2,10	20	22.852	6.826	122.287	4.654	27.962	2.172	94.325	443.681	0,09	86,27	MAPFRE		
47 INTERVALOR RENTA MIXTO	11,2734	-2,25	-0,62	-0,62	47	3,32	27	2,48	28	0,90	39	1,27	34	118		770	2	317	-2	453	4.429	-3,07	14,56	INTERBROKERS		
48 EUROVALOR MIXTO-15	93,2349	-1,49	-0,81	-0,81	48	3,02	32	2,64	26	1,90	26	1,96	25	13.696	6.380	205.348	16.762	171.192	-10.382	34.156	422.810	-3,84	7,43	ALLIANZ POPULAR		
49 INVERACTIVO CONFIANZA	15,8261	-1,49	-0,92	-0,92	49	4,30	10	3,52	11	2,37	13	2,41	13	3.362	1.371	85.078	5.649	74.020	-4.278	11.058	158.530	-4,08	5,62	SANTANDER		
50 SANTANDER RESPON.CONSER	136,5233	-1,17	-0,92	-0,92	50	3,59	20	3,25	14	2,54	10			34.280	8.327	264.201	65.916	1.041.671	-57.589	-777.470	1.654.805	-4,49	-32,37	SANTANDER		
51 RURAL MIXTO 25	841,3599	-1,65	-1,00	-1,00	51	3,00	33	1,61	41	1,82	30	2,15	18	26.686	13.095	452.863	14.331	165.005	-1.236	287.858	667.799	-1,84	69,54	CAJA RURAL		
52 EGERIA AHORRO	10,6626	-1,16	-1,24	-1,24	52									167		4.350	59	5.097	-59	-747	13.239	-1,30	-15,78	EGERIA		
53 FONDIBAS	10,9606	-2,02	-1,24	-1,2																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015				
56 EUROVALOR MIXTO 30	88,4897	-2,60	-1,55	-1,55	56	3,59	19	2,31	33	1,48	33	2,04	23	3,865	2.406	61.468	5.887	48.371	-3.481	13.097	122.667	-5,26	9,27	ALLIANZ POPULAR	
57 IBERCAJA RENTA	18,5069	-2,68	-1,61	-1,61	57	2,56	41	1,78	38	1,84	29	2,05	22	3.346	446	7.375	654	8.920	-208	-1.545	42.691	-3,14	-4,95	IBERCAJA	
58 ARQUIJUNO	21,6758	-2,80	-1,67	-1,67	58	3,97	16	3,85	7	2,83	4	2,71	9	2.307	989	47.098	1.656	16.049	-667	31.049	82.242	-3,59	48,41	CAJA ARQUITECTOS	
59 C.L. PATRIMONIO	14,2143	-2,53	-2,01	-2,01	59	3,37	25	2,46	29	2,24	18	2,29	16	1.724	382	8.220	634	8.741	-252	-521	27.687	-3,41	-3,94	LABORAL KUTXA	
60 EUROAGENTES RENTA (*)	13,3524	-2,05	-2,03	-2,03	60			1,18	45	1,47	34	2,10	19	103							3.084	3,68	-0,25	EUROAGENTES	
61 RURAL MIXTO 20	716,1867	-1,33	-2,37	-2,37	61	1,41	49	2,15	35					4.256	1.866	62.251	1.592	49.591	274	12.660	94.878	-1,05	13,49	CAJA RURAL	
62 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,9959	-1,04	-29,90	-29,90	62									101		651	104	4.371	-104	-3.720	126	-45,54	-96,87	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 (%)		-1,48	-0,04	-0,04	62	3,29	52	2,55	51	1,90	45	2,09	38	3,94	14	380483	414602	9608930	418791	5078016	-4189	4530914	16680494		
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-1,37	0,17	0,17		3,40		2,81		2,01		1,93		3,97											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

66	PBP ALPES/CONSERVADOR	9,9954	-0,55							3		1.260				1.260	1.259	-0,55		ALLIANZ POPULAR
67	AZVALOR CAPITAL	99,0552	-0,90							41	924	5.170	395	395	529	4.775	4.735	11,54		AZVALOR
68	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7410	-1,02							7.146	3.418	42.680	487	2.447	2.931	40.233	39.844	6,83		IBERCAJA
69	RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9796	-0,08							140		1.901	43	1.822	-43	79	72	-37,64		RENTA 4
70	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,9342	-0,93							44		1.663	469	5.654	-469	-3.991	8.050	-6,38		BANCO SABADELL
71	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,9750	-0,90							1							1.093	-0,90		BANCO SABADELL
72	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9988	-0,95																	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										7375	4342	52674	1394	10318	2948	42356	55.054			
TOTAL (I+II)										387858	418944	9661604	420185	5088334	-1241	4573270	16735549	-1,3	38,14	