

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

Datos a 31-Ene.-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016		
1 NUCLEFON	134,8890	-0,02	-0,02	0,11	2	0,97	48	1,26	37	1,50	31	1,83	20		104	2.100	2.100		2	2	2.098	2.098	21.063	11,04	11,04	INVERSEGUROS	
2 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9769	-0,09	-0,09												140								72	-0,08	-0,08	RENDA 4	
3 AZVALOR CAPITAL	98,9185	-0,14	-0,14												55	1.901	1.901		624	624	1.277	1.277	6.011	26,96	26,96	AZVALOR	
4 PBP ALPES/CONSERVADOR	9,9718	-0,24	-0,24												3								1.256	-0,24	-0,24	ALLIANZ POPULAR	
5 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,9640	-0,46	-0,46	-30,80	62										101								125	-0,45	-0,45	RENDA 4	
6 DINFONDO	817,4785	-0,48	-0,48	-0,79	11	3,74	7	4,15	3	2,98	3	2,70	5		658	130	130		575	575	-445	-445	30.133	-1,93	-1,93	BANCO CAMINOS	
7 DWS FONCREATIVO	9,7692	-0,49	-0,49	0,03	3	3,19	16	3,61	6	1,99	17	2,42	10		145	11	11		22	22	-11	-11	25.536	-0,53	-0,53	DEUTSCHE BANK	
8 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0399	-0,65	-0,65	-0,96	13										2.173	17.192	17.192		2.845	2.845	14.347	14.347	117.800	13,12	13,12	ABANCA	
9 SANTANDER RESPON.CONSER	135,5445	-0,72	-0,72	-2,58	33	2,91	19	3,04	12	2,44	8				34.280	7.598	7.598		71.704	71.704	-64.106	-64.106	1.578.620	-4,60	-4,60	SANTANDER	
10 RURAL MIXTO 15	758,2951	-0,83	-0,83	-1,19	15	1,61	40	3,01	13	1,96	20	1,52	30		12.926	8.144	8.144		11.632	11.632	-3.488	-3.488	341.003	-1,86	-1,86	CAJA RURAL	
11 LIBERBANK MIX-RENDA FIJA	9,6510	-0,84	-0,84	-1,20	16	3,43	11	3,11	10	2,19	13	1,75	23		2.158	1.205	1.205		787	787	418	418	50.456	-0,01	-0,01	RENDA 4	
12 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,6901	-0,84	-0,84	-1,45	19	1,37	46	1,86	29						21.122	13.861	13.861		20.774	20.774	-6.913	-6.913	523.472	-2,13	-2,13	IBERCAJA	
13 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,6842	-0,84	-0,84	5,60	1										7.407	2.034	2.034		733	733	1.301	1.301	40.812	2,43	2,43	IBERCAJA	
14 SANTANDER TANDEM 0-30	13,7484	-0,85	-0,85	-2,52	30	2,77	23	2,65	18	2,29	10	2,24	14		102.980	33.377	33.377		140.676	140.676	-107.299	-107.299	3.878.178	-3,54	-3,54	SANTANDER	
15 ALCALA AHORRO	10,6707	-0,90	-0,90	-1,08	14	2,07	34	1,22	39	1,64	27	2,93	2		104				9	9	-9	-9	4.830	-1,08	-1,08	BANCO ALCALA	
16 FONDUISONA	12,7143	-0,93	-0,93	-0,76	10	0,23	52	0,97	42	1,40	32	1,63	28		111	27	27		10	10	17	17	3.285	-0,42	-0,42	GVC GAESCO	
17 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,1201	-0,93	-0,93	-1,55	21	3,87	6								462	12.499	12.499		26.263	26.263	-13.764	-13.764	894.997	-2,45	-2,45	CAIXABANK	
18 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,1906	-0,95	-0,95	-1,74	25	3,67	8	3,91	4						12.433	45.164	45.164		84.673	84.673	-39.509	-39.509	3.173.974	-2,17	-2,17	CAIXABANK	
19 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,5001	-0,99	-0,99	-2,72	36	2,93	18	2,74	15	1,98	18				515	96	96		93	93	3	3	13.828	-0,97	-0,97	KUTXABANK	
20 FONDINAMICO	5,8703	-0,99	-0,99	-0,56	9	4,80	2	0,10	46						502	2.698	2.698		806	806	1.892	1.892	19.490	9,64	9,64	GRUPO BANCA MARCH	
21 SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,8854	-1,00	-1,00												1								1.082	-1,00	-1,00	BANCO SABADELL	
22 NB 10	28,7494	-1,00	-1,00	-1,72	24	2,63	24	2,47	21	2,00	16	2,62	6	4,90	3	3.362	610	610		2.158	2.158	-1.548	-1.548	80.032	-2,88	-2,88	GRUPO NOVO BANCO
23 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8421	-1,03	-1,03												41								300	-300	-300	BANCO SABADELL	
24 SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9039	-1,05	-1,05																							BANCO SABADELL	
25 RURAL MIXTO 20	708,5793	-1,06	-1,06	-3,42	52	0,55	51	1,92	28						4.227	1.127	1.127		1.442	1.442	-315	-315	93.546	-1,40	-1,40	CAJA RURAL	
26 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,7831	-1,08	-1,08	-3,02	40	1,89	38	1,25	38	0,76	38	1,42	31		1.545	252	252		1.337	1.337	-1.085	-1.085	26.672	-4,94	-4,94	BANCO SABADELL	
27 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	763,3905	-1,10	-1,10	-0,08	4	3,35	13	2,11	24	0,67	40				149	4.000	4.000		41	41	3.959	3.959	22.860	19,88	19,88	B.B.V.A.	
28 INVERACTIVO CONFIANZA	15,6501	-1,11	-1,11	-3,04	41	3,47	10	3,16	9	2,17	15	2,29	12		3.362	39	39		4.971	4.971	-4.932	-4.932	151.819	-4,23	-4,23	SANTANDER	
29 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,7347	-1,13	-1,13	-1,36	18	1,91	37	2,67	17	2,18	14	2,38	11		21.441	4.378	4.378		15.616	15.616	-11.238	-11.238	477.233	-3,41	-3,41	BANKIA	
30 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1201,5776	-1,16	-1,16	-2,03	27	2,56	25								1.746	3.082	3.082		743	743	2.339	2.339	42.483	5,94	5,94	TREA CAPITAL	
31 EUROVALOR MIXTO-15	92,1325	-1,18	-1,18	-2,64	34	2,23	31	2,10	25	1,72	26	1,75	24		13.362	2.434	2.434		15.880	15.880	-13.446	-13.446	404.339	-4,37	-4,37	ALLIANZ POPULAR	
32 GESTION DEL CICLO	9,9001	-1,25	-1,25	-3,31	50										104				6	6	-6	-6	2.837	-1,46	-1,46	GESIURIS	
33 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,3006	-1,27	-1,27	-0,11	5	2,49	27	2,38	23	2,22	12	1,74	25		86	18	18		3.037	3.037	-3.019	-3.019	11.676	-21,66	-21,66	DEUTSCHE BANK	
34 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,2574	-1,30	-1,30	-0,46	8										490	8.701	8.701		2.696	2.696	6.005	6.005	133.532	3,38	3,38	DEUTSCHE BANK	
35 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,1846	-1,37	-1,37	-1,47	20										1.203	1.035	1.035		1.835	1.835	-800	-800	45.061	-3,10	-3,10	GVC GAESCO	
36 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,1997	-1,44	-1,44	-3,94	55										37				98	98	-98	-98	1.553	-7,24	-7,24	GVC GAESCO	
37 EGERIA AHORRO	10,5073	-1,46	-1,46	-3,35	51										166				160	160	-160	-160	12.845	-2,97	-2,97	EGERIA	
38 RURAL MIXTO 25	828,8919	-1,48	-1,48	-3,46	53	1,95	35	0,99	41	1,60	29	1,82	22		26.317	9.975	9.975		20.604	20.604	-10.629	-10.629	646.848	-3,14	-3,14	CAJA RURAL	
39 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1322,8585	-1,50	-1,50	-0,28	6	3,27	14	2,45	22	1,60	28				412	502	502		397	397	105	105	47.551	-1,28	-1,28	BANCO SABADELL	
40 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,5865	-1,51	-1,51	-3,28	49	3,65	9	3,24	8	1,84	23	1,87	19		22.758	2.668	2.668		3.670	3.670	-1.002	-1.002	435.260	-1,90	-1,90	MAPFRE	
41 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,2054	-1,55	-1,55	-2,72	35	4,14	5	3,42	7	2,46	7	2,50	8		1.245	124	124		854	854	-730	-730	47.157	-3,06	-3,06	CREDIT AGRICOLE	
42 RV 30 FOND	14,4471	-1,56	-1,56	-1,58	22	4,32	3	4,24	2	2,49	6	1,96	16		1.168	379	379		1.542	1.542	-1.163	-1.163	60.011	-3,45	-3,45	BANCO CAMINOS	
43 BANKINTER MIXTO R.FIJA	95,2690	-1,58	-1,58	-0,43	7	5,13	1	4,51	1	2,49	5	2,17	15		15.145	10.692	10.692		45.068	45.068	-34.376	-34.376	329.658	-10,90	-10,90	BANKINTER	
44 AEGON INVERSION MF	13,9302	-1,66	-1,66	-3,17	44	0,79	50	0,09	47	0,24	41	1,83	21		100	3	3		4	4	-1	-1	2.986	-1,71	-1,71	INVERSEGUROS	
45 ARQUIUNO	21,3120	-1,68	-1,68	-4,40	57	2,77	22	3,10	11	2,58	4	2,45	9		2.291	580	580		1.985	1.985	-1.405	-1.405	79.457	-3,39	-3,39	CAJA ARQUITECTOS	
46 FONDIBAS	10,7758	-1,69	-1,69	-3,28	48	1,50	43	-0,33	49	0,00	43	0,35	35		214				70	70	-70	-70	15.862	-2,12	-2,12	GRUPO NOVO BANCO	
47 FONDESPAÑA-DUERO RF MIXTA	13,8871	-1,70	-1,70	-3,01	39	2,26	30	1,81	31	1,19	33	1,22	32		2.295	2.663	2.663		744	744	1.919	1.919	52.602	2,02	2,02	UNICAJA	
48 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6299	-1,70	-																								

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Ene.-2016**

(*) Datos no actualizados																												
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016	Grupo Financiero
61 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,3824	-2,10	-2,10	-3,08	42	1,48	44	1,85	30	3,923	1,971	1,971	7,183	7,183	-5,212	-5,212	214,363	-4,51	-4,51	GRUPO BANCA MARCH								
62 C.L. PATRIMONIO	13,9104	-2,14	-2,14	-4,82	59	2,16	33	1,41	33	1,712	246	246	441	441	-195	-195	26,896	-2,86	-2,86	LABORAL KUTXA								
63 BBVA SOLIDARIDAD	883,0827	-2,14	-2,14	-2,54	32	1,09	47	1,27	36	0,83	37	1,10	34	488	111	111	178	178	-67	-67	15,737	-2,56	-2,56	B.B.V.A.				
64 FONCAIXA I GESTION 25	6,7787	-2,21	-2,21	-2,41	29	2,53	26	2,65	19	5,979	490	490	6,997	6,997	-6,507	-6,507	120,704	-10,03	-10,03	CAIXABANK								
65 EUROVALOR MIXTO 30	86,5343	-2,21	-2,21	-4,55	58	2,30	29	1,30	35	3,763	565	565	3,867	3,867	-3,302	-3,302	116,638	-4,92	-4,92	ALLIANZ POPULAR								
66 IURISFOND	21,8143	-2,22	-2,22	-1,65	23	1,41	45	0,20	45	1,04	148		8	8	-8	-8	3,332	-2,44	-2,44	GESIURIS								
67 ACACIA BONOMIX (*)	1,1397	-2,23	-2,23	-1,31	17	3,36	12			1,05	35	1,56	29	3,85	7		10,804	-0,62	-0,62	ACACIA INVERSION								
68 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1222,5937	-2,48	-2,48	-3,26	47	2,87	21	2,86	14	5,207	1,287	1,287	2,471	2,471	-1,184	-1,184	125,453	-4,19	-4,19	TREA CAPITAL								
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,33</b>	<b>-1,33</b>	<b>-2,65</b>	<b>62</b>	<b>2,48</b>	<b>53</b>	<b>2,10</b>	<b>49</b>	<b>1,71</b>	<b>44</b>	<b>1,88</b>	<b>37</b>	<b>4,52</b>	<b>8</b>	<b>385888</b>	<b>224454</b>	<b>224454</b>	<b>535797</b>	<b>535797</b>	<b>-311343</b>	<b>-311343</b>	<b>16216277</b>	<b>-3,02</b>	<b>-3,02</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>-1,11</b>	<b>-1,11</b>	<b>-2,30</b>		<b>2,73</b>		<b>2,38</b>		<b>1,83</b>		<b>1,76</b>		<b>4,23</b>														