

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

Datos a 29-Feb.-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
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	
1 AZVALOR CAPITAL	99,6611	0,75	0,61													74	7.114	9.015	358	982	6.756	8.033	12.848	113,72	171,34	AZVALOR	
2 NUCLEFON	134,7925	-0,07	-0,09	-0,14	1	0,89	50	1,22	33	1,45	27	1,84	22			104	2.100			2	2,098	21.048	-0,07	10,96	INVERSEGUROS		
3 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,9746	-0,08	-0,17													140				28	-28	44	-39,16		RENTA 4		
4 PBP ALPES/CONSERVADOR	9,9668	-0,05	-0,29													5	714	714			714	714	1,976	57,25	56,87	ALLIANZ POPULAR	
5 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,9716	0,11	-0,35	-31,90	64											98				67	67	-67	-67	59	-53,03	-53,24	RENTA 4
6 DINFONDO	814,6584	-0,34	-0,82	-2,15	5	3,38	8	3,97	3	2,84	3	2,67	5			645	466	596	1.864	2.439	-1.398	-1.843	28.621	-5,02	-6,85	BANCO CAMINOS	
7 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,6802	-0,06	-0,90	-2,45	8											7.526	1.598	3.632	896	1.629	702	2.003	41.490	1,66	4,13	IBERCAJA	
8 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,6861	-0,06	-0,90	-2,37	6	1,25	46	1,77	26							21.745	12.067	25.928	23.210	43.984	-11.143	-18.056	528.314	0,93	-1,22	IBERCAJA	
9 FONDIBAS	10,8537	0,72	-0,98	-4,59	38	1,90	32	-0,26	48	0,01	43	0,61	35			214	45	45	26	96	19	-51	15.996	0,84	-1,29	GRUPO NOVO BANCO	
10 DWS FONCREATIVO	9,7214	-0,49	-0,98	-2,05	4	2,83	15	3,40	6	1,90	17	2,52	8			128	4.337	4.348	69	91	4.268	4.257	29.665	16,17	15,55	DEUTSCHE BANK	
11 FONDGUISSONA	12,7037	-0,08	-1,01	-0,86	2	0,16	53	0,94	37	1,38	30	1,59	29			113	86	113	12	22	74	91	3.357	2,18	1,76	GVC GAESCO	
12 SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,8818	-0,04	-1,04	-2,84	12											1						1,082	-0,04	-1,04	BANCO SABADELL		
13 SANTANDER RESPON.CONSER	135,0639	-0,35	-1,07	-4,03	28	2,66	18	2,86	10	2,38	4					34.280	7.656	15.254	72.691	144.395	-65.035	-129.141	1.507.547	-4,50	-8,90	SANTANDER	
14 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,1093	-0,15	-1,09	-2,98	13	3,58	6									458	8.873	21.372	14.995	41.258	-6.122	-19.886	887.404	-0,85	-3,28	CAIXABANK	
15 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8357	-0,07	-1,10	-3,23	19											37	487	487	775	1.075	-288	-588	7.371	-3,86	-8,44	BANCO SABADELL	
16 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,1786	-0,17	-1,12	-3,17	18	3,37	9	3,67	4							12.291	47.710	92.874	86.686	171.359	-38.976	-78.485	3.129.009	-1,42	-3,56	CAIXABANK	
17 RURAL MIXTO 15	755,8685	-0,32	-1,15	-2,98	14	1,17	47	2,74	13	1,94	16	1,94	17			12.742	9.020	17.164	13.580	25.212	-4.560	-8.048	335.309	-1,67	-3,50	CAJA RURAL	
18 SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8955	-0,09	-1,15																								BANCO SABADELL
19 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,7729	-0,12	-1,19	-3,76	23	1,70	36	1,13	34	0,63	38	1,44	31			1.498	15	267	974	2.311	-959	-2.044	25.678	-3,73	-8,48	BANCO SABADELL	
20 SANTANDER TANDEM 0-30	13,6893	-0,43	-1,28	-4,51	35	2,79	16	2,43	16	2,22	9	2,25	14			102.980	33.141	66.518	137.030	277.706	-103.889	-211.188	3.756.465	-3,14	-6,56	SANTANDER	
21 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,9758	-0,64	-1,29	-2,45	9											2.268	8.158	25.350	2.828	5.673	5.330	19.677	122.377	3,88	17,52	ABANCA	
22 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,4747	-0,34	-1,33	-4,48	31	2,78	17	2,50	15	1,89	18					506	81	177	349	442	-268	-265	13.511	-2,30	-3,24	KUTXABANK	
23 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,5991	-0,54	-1,37	-3,86	25	3,41	7	2,80	11	2,07	12	1,86	21			2.253	2.427	3.632	1.434	2.221	993	1.411	51.182	1,44	1,43	RENTA 4	
24 ALHAMBRA FIMF	14,0207	0,25	-1,50	-4,50	34	1,51	40	0,21	45	-0,27	44	-0,01	37	2,99	8	932	35	37	306	423	-271	-386	7.923	-3,13	-6,15	RENTA 4	
25 GESTION DEL CICLO	9,8742	-0,26	-1,51	-4,92	42											104			1	7	-1	-7	2.829	-0,30	-1,75	CATALANA OCCIDENTE	
26 RURAL MIXTO 20	705,0709	-0,50	-1,55	-3,86	26	0,07	54	1,61	30							4.164	3.369	4.496	5.383	6.825	-2.014	-2.329	91.049	-2,67	-4,04	CAJA RURAL	
27 FONDINAMICO	5,8364	-0,58	-1,57	-1,82	3	4,74	2	0,31	44							510	918	3.616	500	1.306	418	2.310	19.791	1,55	11,34	GRUPO BANCA MARCH	
28 INERACTIVO CONFIANZA	15,5626	-0,56	-1,66	-4,93	43	3,14	12	2,91	8	2,05	14	2,35	12			3.362	353	392	5.012	9.983	-4.659	-9.591	146.268	-3,66	-7,74	SANTANDER	
29 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1194,6170	-0,58	-1,73	-3,71	22	2,38	23									2.301	11.252	14.334	1.221	1.964	10.031	12.370	54.745	28,86	36,52	TREA CAPITAL	
30 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,6584	-0,65	-1,77	-3,44	21	1,64	37	2,42	17	2,08	11	2,41	11			20.855	3.839	8.217	20.383	35.999	-16.544	-27.782	457.451	-4,15	-7,41	BANKIA	
31 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1319,0046	-0,29	-1,78	-2,37	7	3,05	14	2,19	21	1,38	31					403	936	1.438	1.762	2.159	-826	-721	46.578	-2,05	-3,30	BANCO SABADELL	
32 EGERIA AHORRO	10,4660	-0,39	-1,84	-4,48	32	1,53	39									166	100	100	95	255	5	-155	12.800	-0,35	-3,32	EGERIA	
33 NB 10	28,4995	-0,87	-1,86	-3,40	20	2,12	26	2,08	22	1,85	19	2,55	7	4,80	3	3.287	296	906	2.997	5.155	-2.701	-4.249	76.622	-4,26	-7,02	GRUPO NOVO BANCO	
34 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	757,1987	-0,81	-1,90	-2,47	10	3,07	13	1,92	24	0,57	40					150	5	4.005	41	5	3.964	22.679	-0,79	18,93	B.B.V.A.		
35 EUROVALOR MIXTO-15	91,4573	-0,73	-1,91	-4,81	41	1,94	30	1,89	25	1,55	26	1,74	26			13.000	2.687	5.121	16.243	32.123	-13.556	-27.002	387.742	-4,10	-8,29	ALLIANZ POPULAR	
36 ALCALA AHORRO	10,5565	-1,07	-1,96	-3,14	16	1,60	38	0,94	38	1,41	28	2,93	2			103	18	18	66	75	-48	-57	4.730	-2,07	-3,13	BANCO ALCALA	
37 GVC GAESCO RTA.VALOR CLA.A	105,5382	-0,61	-1,97	-3,09	15											1.224	3.512	4.547	1.860	3.695	1.652	852	46.444	3,07	-0,12	GVC GAESCO	
38 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	97,5768	0,63	-2,06	-5,57	47											37			60	158	-60	-158	1.483	-4,50	-11,41	GVC GAESCO	
39 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,3842	-0,03	-2,06	-4,52	36	1,28	45	1,74	28							3.850	2.873	4.844	7.679	14.862	-4.806	-10.018	209.435	-2,30	-6,70	GRUPO BANCA MARCH	
40 RV 30 FOND	14,3622	-0,59	-2,14	-4,23	30	3,89	4	4,00	2	2,24	8	2,00	16			1.154	224	603	1.380	2.922	-1.156	-2.319	58.490	-2,53	-5,89	BANCO CAMINOS	
41 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,2001	-0,98	-2,23	-2,82	11	2,04	28	2,03	23	2,06	13	1,78	25			85	8	26	478	3.515	-470	-3.489	11.089	-5,03	-25,59	DEUTSCHE BANK	
42 RURAL MIXTO 25	822,4661	-0,78	-2,25	-5,87	51	1,86	33	0,74	41	1,39	29	1,83	23			25.980	8.134	18.109	17.870	38.474	-9.736	-20.365	631.985	-2,30	-5,36	CAJA RURAL	
43 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,0843	-0,75	-2,29	-4,59	39	3,74	5	3,22	7	2,33	7	2,45	9			1.211	126	250	1.101	1.955	-975	-1.705	45.817	-2,84	-5,81	CREDIT AGRICOLE	
44 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-A	10,1544	-1,00	-2,29	-3,16	17											3.418	60.622	69.323	13.537	16.233	47.085	53.090	179.978	34,78	39,34	DEUTSCHE BANK	
45 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,5082	-0,82	-2,31	-5,97	53	3,33	10	2,90	9	1,66	23	1,92	18			22.577	2.835	5.503	4.169	7.839	-1.334	-2.336	427.892	-1,69	-3,56	MAPFRE	
46 BBVA GEST. CONSERVADORA	10,5609	-0,65	-2,34	-4,52	37	0,97	49	0,84	40	0,03	42	0,35	36			19.592	5.207	15.571	10.602	17.935	-5.395	-2.364	389.939	-2,02	-2,95	B.B.V.A.	
47 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	28,9593	-0,54	-2,40	-5,32	46	2,04	27	2,26	20	3,02	1	2,86	3	5,10	2	127			32		71	-39	10.999	-0,54	-2,75	U.B.S.	
48 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	28,0959	-0,57	-2,47	-5,62	48	1,50	42	1,73	29							137	1.960	1.992	2.256	4.213	-296	-2.221	18.453	-2,33	-13,11	U.B.S.	
49 BANKINTER MIXTO R.FIJA	94,3700	-0,94	-2,51	-3,86	24	4,79	1	4,37	1	2,34	5	2,20	15			6.583	11.718	22.410	24.343	69.411	-12.625	-47.001	313.688	-4,84	-15,21	BANKINTER	
50 AEGON INVERSION MF	13,8007	-0,93	-2,58	-5,76	50	0,59	51	-0,16	47	0,08	41	1,88	20			99	7	10	3	7	4	3	2.962	-0,79	-2,49	INVERSEGUROS	
51 FONDONORTE	4,0966	-0,76	-2,61	-3,88	27	3,91	3	3,51	5	3,02	2	3,43	1	5,93	1	378	46.623	46.956	62.016	62.019	-15.393	-15.063	467.157	-3,97	-5,70	GESNORTE	
52 FONBILBAO MIXTO	9,9017	-0,97	-2,66	-5,68	49	2,59	20	1,34	32	1,67	22	2,26	13			163	168	169	22	168	146	1	5.881	1,58	-2,62	CATALANA OCCIDENTE	
53 ARQUIJUNO	21,0959	-1,01	-2,68	-7,42	59	2,34	24	2,78	12	2,																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Feb.-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			
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016						
61 BBVA SOLIDARIDAD	875,3652	-0,87	-3,00	-5,25	45	1,08	48	0,99	36	0,65	37	1,21	33		482	26	137	180	358	-154	-221	15.443	-1,87	-4,38	B.B.V.A.		
62 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	5,8311	-1,22	-3,01	-6,75	57										1.691	1.671	4.201	1.062	2.179	609	2.022	42.220	0,20	1,82	UNICAJA		
63 IURISFOND	21,6046	-0,96	-3,16	-4,18	29	1,32	44	-0,09	46	0,94	34	1,47	30	3,76	104	18	18	19	27	-1	-9	3.299	-1,01	-3,42	CATALANA OCCIDENTE		
64 INTERVALOR RENTA MIXTO	10,9030	-1,53	-3,29	-6,27	55	1,51	41	0,59	42	0,58	39	0,99	34		119			2	2	-2	-2	4.291	-1,57	-3,10	INTERBROKERS		
65 EUROVALOR MIXTO 30	85,4041	-1,31	-3,49	-8,11	60	1,96	29	0,93	39	0,82	35	1,68	28		3.686	946	1.511	3.826	7.693	-2.880	-6.182	112.205	-3,80	-8,53	ALLIANZ POPULAR		
66 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1209,3163	-1,09	-3,54	-6,12	54	2,53	21	2,62	14	1,69	20				5.240	2.924	4.211	2.645	5.116	279	-905	124.674	-0,62	-4,78	TREA CAPITAL		
67 C.L. PATRIMONIO	13,7021	-1,50	-3,60	-8,21	62	1,72	35	1,01	35	1,65	25	1,89	19		1.689	162	408	535	976	-373	-568	26.119	-2,89	-5,66	LABORAL KUTXA		
68 C.LABORAL SELEK BASE	6,7368	-1,86	-3,90	-6,63	56	2,46	22								10.472	3.378	7.431	4.992	12.742	-1.614	-5.311	409.492	-2,25	-5,12	LABORAL KUTXA		
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,58	-1,90	-4,84	64	2,21	54	1,86	49	1,55	44	1,93	37	4,43	8	379092	326467	550921	592726	1128523	-266259	-577602	15882988				
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,48	-1,59	-4,23	2,56	2,15	1,71	1,85	1,71	1,85	1,71	1,85	1,71	4,14													

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

Datos a 29-Feb.-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
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	100,0000	0,00	0,00										1							300			SANTANDER
	TOTAL (II) INCORPORADOS													1							300			
	TOTAL (I+II)													379093	326467	550921	592726	1128523	-266259	-577602	15883288	-2,05	-5,01	