

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016		
1 FONDIBAS	11,2620	1,75	2,75	-1,59	8	2,73	14	0,47	44	0,35	41	0,79	35		212		60	16	142	-16	-82	16.566	1,65	2,23	GRUPO NOVO BANCO		
2 AZVALOR CAPITAL	100,4464	0,39	1,40												172	4.813	26.096	1.892	3.672	2.921	22.424	27.391	12,40	478,50	AZVALOR		
3 ALHAMBRA FIMF	14,3302	0,50	0,67	-2,59	22	2,04	31	0,54	42	-0,06	44	0,15	37	3,05	9	921	87	358	93	660	-6	-302	8.183	0,43	-3,07	RENTA 4	
4 DINFONDO	825,7380	0,58	0,53	-0,93	3	3,05	8	4,19	3	2,97	3	2,76	5		630	281	1.058	607	3.601	-326	-2.543	28.309	-0,56	-7,87	BANCO CAMINOS		
5 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7767	0,53	0,41	-1,32	7										7.806	2.000	19.913	816	2.968	1.184	16.945	57.043	2,67	43,17	IBERCAJA		
6 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7746	0,53	0,41	-1,23	6	1,34	44	2,00	25						22.508	27.212	71.522	9.751	67.961	17.461	3.561	556.931	3,78	4,13	IBERCAJA		
7 RV 30 FOND	14,7328	0,94	0,39	-2,44	17	3,94	3	4,39	1	2,47	5	2,16	15		1.148	379	1.525	713	5.029	-334	-3.504	58.807	0,37	-5,38	BANCO CAMINOS		
8 NUCLEFON	135,3279	0,07	0,31	0,19	1	0,85	49	1,24	34	1,44	29	1,83	24		100		2.106	6	2.106	-6		19.025	0,04	0,30	INVERSEGUROS		
9 RURAL MIXTO 15	766,9945	0,39	0,31	-1,86	10	1,06	47	2,85	13	2,08	16	2,03	17		13.617	5.093	52.819	9.234	42.955	-4.141	9.864	358.436	-0,74	3,15	CAJA RURAL		
10 EUROAGENTES RENTA (*)	13,3848	2,00	0,24	-5,99	59	0,83	50								102							3.038	1,65	-1,49	EUROAGENTES		
11 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0044	-0,08	0,09												5		738				738	2.007	-0,08	59,38	ALLIANZ POPULAR		
12 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	29,6885	0,47	0,06	-2,99	30	2,25	27	2,67	14	3,31	1	2,98	2	5,08	2	126		32		107	-75	11.239	0,47	-0,63	U.B.S.		
13 GESTION DEL CICLO	10,0306	0,50	0,05	-3,81	45										104	90	90			7	90	2.964	3,66	2,94	CATALANA OCCIDENTE		
14 NB 10	29,0375	0,49	-0,01	-1,04	4	2,41	25	2,49	20	2,11	15	2,65	7	4,77	3	3.153	223	1.385	2.229	11.393	-2.006	-10.008	72.267	-2,23	-12,30	GRUPO NOVO BANCO	
15 RURAL MIXTO 20	715,9998	0,41	-0,03	-2,36	15	-0,01	54	1,82	29						6.262	59.846	66.668	5.521	14.948	54.325	51.720	146.862	59,98	54,79	CAJA RURAL		
16 ARQUIUNO	21,6691	1,92	-0,03	-4,83	55	2,51	23	3,26	8	2,59	4	2,62	8	4,11	5	2.278	356	1.378	291	4.820	65	-3.442	77.890	0,81	-5,29	CAJA ARQUITECTOS	
17 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,5720	0,17	-0,04	-3,10	32	2,62	18	2,62	16	2,00	17				501	211	567	57	620	154	-53	13.898	1,29	-0,47	KUTXABANK		
18 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	28,7841	0,44	-0,08	-3,29	35	1,72	36	2,14	22						134	1.512	4.954	392	5.189	1.120	-235	20.901	6,14	-1,59	U.B.S.		
19 RURAL MIXTO 25	840,3582	0,77	-0,12	-4,16	47	2,45	24	1,18	36	1,59	27	1,93	21		25.759	7.043	31.069	11.438	60.479	-4.395	-29.410	637.051	0,07	-4,60	CAJA RURAL		
20 FONDGUISSONA	12,8123	0,38	-0,16	-0,02	2	0,34	53	1,09	37	1,45	28	1,62	29		110		263	74	149	-74	114	3.410	-1,75	3,36	GVC GAESCO		
21 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1212,9337	0,64	-0,22	-2,39	16	2,26	26			1,83	23				3.317	9.639	38.370	250	2.683	9.389	35.687	79.081	14,29	97,21	TREA CAPITAL		
22 DWS FONCREATIVO	9,7909	-0,08	-0,27	-1,16	5	2,56	21	3,40	7	1,92	19	2,51	9		124	2.004	6.435	44	144	1.960	6.291	31.902	6,43	24,26	DEUTSCHE BANK		
23 SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,9498	0,43	-0,28	-2,17	13										1							1.090	0,43	-0,28	BANCO SABADELL		
24 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,7028	0,34	-0,31	-2,91	26	3,12	7	2,94	11	2,15	13	1,86	23		2.620	2.777	8.214	438	3.302	2.339	4.912	55.245	4,78	9,48	LIBERBANK		
25 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,4805	0,34	-0,31	-2,90	25	1,48	40	1,98	26						3.803	3.447	10.121		19.029	3.447	-8.908	208.654	-0,04	-7,05	GRUPO BANCA MARCH		
26 SANTANDER TANDEM 0-30	13,8185	0,06	-0,35	-3,26	34	2,73	13	2,60	17	2,35	9	2,30	14		98.720	35.976	140.463	70.944	421.957	-34.968	-281.494	3.721.551	-0,87	-7,43	SANTANDER		
27 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8974	0,40	-0,41	-2,56	21										36		487	262	1.342	-262	-855	7.155	-3,16	-11,12	BANCO SABADELL		
28 SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9536	0,37	-0,50																								BANCO SABADELL
29 SANTANDER RESPON.CONSER	135,8171	0,11	-0,52	-3,15	33	2,03	32	2,90	12	2,47	6				31.490	7.023	29.386	37.002	222.963	-29.979	-193.577	1.451.476	-1,92	-12,29	SANTANDER		
30 EUROVALOR MIXTO-15	92,7474	0,56	-0,52	-3,46	38	1,94	33	2,13	23	1,68	26	1,78	26		12.660	2.285	9.297	7.587	48.250	-5.302	-38.953	381.206	-0,82	-9,84	ALLIANZ POPULAR		
31 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0514	0,14	-0,54	-2,05	12										2.415	4.817	34.214	1.717	8.579	3.100	25.635	129.275	2,60	24,14	ABANCA		
32 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,8261	0,35	-0,59	-3,10	31	1,37	42	1,23	35	0,70	39	1,44	31		1.462	30	322	195	3.061	-165	-2.739	25.138	-0,30	-10,41	BANCO SABADELL		
33 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	26,5936	0,53	-0,88	-6,20	60	2,67	15	2,55	18	2,19	11	2,86	3	4,73	4	1.580	100	774	5.170	15.968	-5.070	-15.194	91.324	-4,77	-15,18	GESCONSULT	
34 INVERACTIVO CONFIANZA	15,6844	0,16	-0,90	-3,68	43	2,54	22	3,07	10	2,13	14	2,33	12		3.151	219	849	3.158	15.489	-2.939	-14.640	142.351	-1,87	-10,21	SANTANDER		
35 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,9333	-0,09	-0,89	-32,50	63										105		15		91		-76	49	-0,12	-60,79	RENTA 4		
36 FONCAIXA ITER CL.PLATINUM	7,1184	0,12	-0,96	-2,54	19	3,02	9								457	9.339	45.333	17.989	70.232	-8.650	-24.899	883.526	-0,85	-3,70	CAIXABANK		
37 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,3018	0,83	-0,97	-3,59	40	3,40	5	3,49	6	2,44	7	2,47	10		1.188	238	685	910	3.287	-672	-2.602	45.538	-0,64	-6,39	CREDIT AGRICOLE		
38 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,6349	0,45	-1,01	-4,45	50	2,59	20	3,07	9	1,85	21	1,95	20		22.330	3.081	10.931	5.464	18.128	-2.383	-7.197	426.876	-0,44	-3,79	MAPFRE		
39 FONCAIXA ITER CL.EXTRA	7,1853	0,11	-1,02	-2,74	24	2,81	11	3,69	4						12.385	44.089	190.431	51.050	266.347	-6.961	-75.916	3.134.561	-0,11	-3,39	CAIXABANK		
40 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1240,0280	1,07	-1,09	-4,16	46	2,61	19			1,92	20				5.463	2.470	11.439	766	6.847	1.704	4.592	133.404	2,39	1,88	TREA CAPITAL		
41 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	763,2066	0,12	-1,13	-1,70	9	3,36	6	2,07	24	0,62	40				149	3.000	7.019	1	49	2.999	6.970	25.850	13,18	35,56	B.B.V.A.		
42 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,7339	0,18	-1,13	-2,99	29	1,34	43	2,52	19	2,17	12	2,45	11		20.224	4.108	16.534	9.932	56.878	-5.824	-40.344	447.855	-1,11	-9,36	BANKIA		
43 IBERCAJA RENTA	18,2963	0,87	-1,14	-5,80	58	1,56	39	0,74	41	1,43	30	1,74	27	3,99	6	3.257	287	920	438	2.486	-151	-1.566	40.621	0,50	-4,85	IBERCAJA	
44 EGERIA AHORRO	10,5403	0,19	-1,15	-3,53	39	1,09	45								165		100	86	589	-86	-489	12.556	-0,50	-5,16	EGERIA		
45 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,3788	0,28	-1,19	-2,51	18										1.236	743	6.176	1.252	5.845	-509	331	46.291	-0,82	-0,45	GVC GAESCO		
46 FONBILBAO MIXTO	10,0494	0,79	-1,21	-4,73	53	2,62	17	1,54	30	1,77	24	2,30	13		160		169	9	180	-9	-11	5.957	0,65	-1,37	CATALANA OCCIDENTE		
47 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,4064	0,30	-1,23	-2,55	20										36				206		-206	1.448	0,30	-13,52	GVC GAESCO		
48 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1325,9430	-0,05	-1,27	-2,02	11	2,65	16	2,40	21	1,17	32				399	416	2.207	557	2.799	-141	-592	46.953	-0,35	-2,52	BANCO SABADELL		
49 EUROVALOR MIXTO 30	87,2696	1,05	-1,38	-6,43	61	2,19	28	1,32	32	1,04	34	1,78	25		3.606	1.183	3.306	3.131	13.163	-1.948	-9.857	110.960	-0,71	-9,54	ALLIANZ POPULAR		
50 INTERVALOR RENTA MIXTO	11,1169	0,66	-1,39	-4,49	51	2,09	30	0,86	40	0,83	37	1,13	34		119			15	110	-15	-110	4.267	0,31	-3,65	INTERBROKERS		
51 IURISFOND	21,9898	0,68	-1,43	-2,93	28	1,88	34	0,07	46	1,08	33	1,56	30	3,73	7	105		359		27	332	3.702	0,68	8,38	CATALANA OCCIDENTE		
52 AEGON INVERSION MF	13,9520	0,67	-1,51	-4,93	56	0,56	52	0,13	45	0,13	42	1,90	22		99	7	21	12	48	-5	-27	2.965	0,51	-2,41	INVERSEGUROS		
53 C.LABORAL SELEK BASE	6,9025	0,87	-1,53	-4,77	54	2,73	12								10.526	6.707	19.144	1.712	17.074	4.995	2.070	426.995	2,07	-1,07	LABORAL KUTXA		
54 DEUSTCHE CRECI																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero								
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016									
61 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,6568	0,34	-1,71	-4,43	49	1,63	38	1,91	28	2,25	10	2,69	6			3,833	1,051	5,012	1,010	8,172	41	-3,160	84,761	0,38	-5,30	BANKIA		
62 C.L. PATRIMONIO	13,9440	0,70	-1,90	-6,81	62	1,64	37	1,30	33	1,84	22	1,96	19			1,672	26	617	211	1,377	-185	-760	26,387	-0,01	-4,70	LABORAL KUTXA		
63 FONDINAMICO	5,8142	-0,11	-1,94	-2,92	27	4,14	1	0,54	43							495		3,616	658	2,390	-658	1,226	18,630	-3,52	4,81	GRUPO BANCA MARCH		
64 BBVA SOLIDARIDAD	882,5411	0,27	-2,20	-4,68	52	0,97	48	1,06	38	0,73	38	1,21	33			476	5	240	448	1,031	-443	-791	15,001	-2,60	-7,11	B.B.V.A.		
65 BANKINTER MIXTO R.FIJA	94,4629	-0,30	-2,41	-4,28	48	4,14	2	4,29	2	2,36	8	2,13	16			16,095	10,339	72,088	15,290	96,097	-4,951	-24,009	336,814	-1,74	-8,96	BANKINTER		
66 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,7680	-0,05	-2,54	-5,44	57	1,41	41	1,53	31	1,02	35	1,29	32			4,151	2,023	9,567	1,071	3,310	952	6,257	100,560	80,92	95,04	UNICAJA		
67 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE	2,6464	0,00	-11,20													124			10	63	-10	-63	6	-61,39	-90,99	RENTA 4		
68 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA(F/A)																			6,930	2,904		4,026					UNICAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	-0,86	-3,70	63	2,14	54	2,12	46	1,67	44	1,99	37	4,27	9	384958	276194	1136047	308340	1739516	-32146	-603469	15986599					
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,24	-0,73	-3,24		2,34		2,29		1,79		1,87		4,08														

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

Datos a 30-Abr.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,8437	-1,14								1	1.018	1.018			1.018	1.018	1.313	337,87		SANTANDER	
70	ORFEO	100,0228	0,02								39	8.452	9.052	300	600	8.152	8.452	8.453	2717,60		BANKIA	
71	FC RF SUBORDINADA PLATIN.	5,9347									2	1	1			1	1		149		CAIXABANK	
72	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	26,8089									1	3.800	3.800			3.800	3.800		3.796		GESCONSULT	
73	FC RF SUBORDINADA PLUS	5,9332									13	726	726			726	726		874		CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											56	13997	14597	300	600	13697	13997	14.586				
TOTAL (I+II)											385014	290191	1150644	308640	1740116	-18449	-589472	16001185	0,37	-4,07		