

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

Datos a 31-Mayo-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	
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes		2016
	1 FONDIBAS	11,2790	0,15	2,90	-1,47	11	2,66	22	0,51	44	0,46	41	0,82	36		217	848	908	31	173	817	735	17.412	5,11	7,45	GRUPO NOVO BANCO	
2 AZVALOR CAPITAL	100,2256	-0,22	1,18												278	4.984	31.080	647	4.319	4.337	26.761	31.668	15,61	568,81	AZVALOR		
3 RV 30 FOND	14,8395	0,72	1,11	-1,29	9	3,99	2	4,57	2	2,68	4	2,26	15		1.148	597	2.122	1.140	6.169	-543	-4.047	58.684	-0,21	-5,58	BANCO CAMINOS		
4 ALHAMBRA FIMF	14,3919	0,43	1,10	-1,91	15	2,23	29	0,79	42	0,01	44	0,22	38	3,01	908	22	380	252	912	-230	-532	7.989	-2,38	-5,37	RENTA 4		
5 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	29,9466	0,87	0,93	-2,21	24	2,83	17	2,92	13	3,48	1	2,96	2	5,05	124		32	7	114	-7	-82	11.330	0,81	0,17	U.B.S.		
6 DINFONDO	827,6710	0,23	0,76	-0,23	4	3,08	7	4,15	3	3,04	3	2,76	6		623	315	1.373	882	4.483	-567	-3.110	27.804	-1,78	-9,51	BANCO CAMINOS		
7 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,0194	0,82	0,74	-2,52	32	2,29	28	2,38	22						148	2.021	6.975	1.549	6.738	472	237	21.556	3,14	1,50	U.B.S.		
8 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7879	0,28	0,70	-0,96	7										7.900	1.395	21.308	590	3.558	805	17.750	58,014	1,70	45,60	IBERCAJA		
9 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7938	0,28	0,69	-0,88	6	1,41	44	2,01	27						22.977	20.883	92.405	10.120	78.081	10.763	14.324	569.317	2,22	6,44	IBERCAJA		
10 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6257	0,71	0,67	-2,22	25	2,83	18	2,82	15	2,18	17				498	127	694	246	866	-119	-172	13.878	-0,15	-0,62	KUTXABANK		
11 NB 10	29,1821	0,50	0,49	-0,47	5	2,58	23	2,64	18	2,21	15	2,64	8	4,70	3	3.103	179	1.564	1.962	13.355	-1.783	-11.791	70.835	-1,98	-14,04	GRUPO NOVO BANCO	
12 GESTION DEL CICLO	10,0699	0,39	0,44	-3,22	43										104	47	137		7	47	130	3.023	1,99	4,99	CATALANA OCCIDENTE		
13 RURAL MIXTO 15	767,8714	0,11	0,42	-1,39	10	0,99	48	3,02	12	2,12	20	2,09	17		14.911	38.820	91.639	7.144	50.099	31.676	41.540	390.527	8,95	12,39	CAJA RURAL		
14 NUCLEFON	135,4437	0,09	0,39	0,30	1	0,88	49	1,23	36	1,44	31	1,81	26		100		2.106		2.106			19.041	0,09	0,38	INVERSEGUROS		
15 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0310	0,27	0,36												7	259	997	326	326	-67	671	1.945	-3,11	54,42	ALLIANZ POPULAR		
16 DWS FONCREATIVO	9,8517	0,62	0,35	-0,11	3	2,84	16	3,48	7	2,13	19	2,56	9		119	4	6.439	36	180	-32	6.259	32.068	5,22	29,91	DEUTSCHE BANK		
17 SANTANDER TANDEM 0-30	13,9090	0,65	0,31	-1,92	16	2,93	11	2,80	16	2,44	9	2,31	14		92.037	36.731	177.194	70.930	492.887	-34.199	-315.693	3.711.549	-0,27	-7,68	SANTANDER		
18 RURAL MIXTO 20	717,7754	0,25	0,22	-2,10	21	0,13	55	1,85	29						6.190	1.862	68.530	3.392	18.340	-1.530	50.190	145.687	-0,80	53,55	CAJA RURAL		
19 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,5060	0,47	0,15	-2,64	33	1,52	41	2,06	26						3.800	2.761	12.882	14	19.043	2.747	-6.161	208.418	-0,11	-7,16	GRUPO BANCA MARCH		
20 FONDGISSONA	12,8505	0,30	0,13	0,27	2	0,43	54	1,14	39	1,46	30	1,61	29		109		263	13	162	-13	101	3.407	-0,08	3,28	GVC GAESCO		
21 EUROAGENTES RENTA (*)	13,3534	-0,23	0,01	-5,42	60	0,60	52			0,91	36	1,96	20	3,06	8	102						2.984	-1,78	-3,25	EUROAGENTES		
22 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,7334	0,32	0,01	-2,17	23	3,04	9	3,10	11	2,31	13	1,90	22		2.874	2.820	11.034	269	3.571	2.551	7.463	57.983	4,96	14,90	LIBERBANK		
23 RURAL MIXTO 25	841,0236	0,08	-0,04	-3,58	48	2,33	26	1,28	35	1,73	27	1,95	21		25.656	6.208	37.277	8.287	68.766	-2.079	-31.489	635.466	-0,25	-4,84	CAJA RURAL		
24 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1215,1654	0,18	-0,04	-1,94	18	2,20	34			1,98	22				4.082	13.869	52.239	573	3.256	13.296	48.983	97.540	23,34	143,24	TREA CAPITAL		
25 EUROVALOR MIXTO-15	93,0464	0,32	-0,20	-2,68	36	2,15	36	2,21	24	1,76	26	1,80	27		12.454	1.913	11.210	8.502	56.752	-6.589	-45.542	375.816	-1,41	-11,11	ALLIANZ POPULAR		
26 SANTANDER RESPON.CONSER	136,2021	0,28	-0,24	-2,34	30	2,19	35	2,90	14	2,53	8				30.238	5.329	34.715	38.713	261.676	-33.384	-226.961	1.422.088	-2,02	-14,06	SANTANDER		
27 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,4200	0,73	-0,25	-2,34	31	3,72	5	3,68	6	2,61	5	2,48	10		1.181	287	972	413	3.700	-126	-2.728	45.744	0,45	-5,96	CREDIT AGRICOLE		
28 INVERACTIVO CONFIANZA	15,7750	0,58	-0,32	-2,65	34	2,70	20	3,15	9	2,39	10	2,34	13		3.059	201	1.050	1.814	17.303	-1.613	-16.253	141.550	-0,56	-10,71	SANTANDER		
29 SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,9446	-0,06	-0,34	-1,72	14										1							1.089	-0,06	-0,34	BANCO SABADELL		
30 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	769,1839	0,78	-0,35	-1,10	8	3,63	6	2,22	23	0,82	39	1,50	31		149		7.019	3	52	-3	6.967	26.050	0,77	36,60	B.B.V.A.		
31 CAIXABAN.ITER CL.PLATINUM	7,1619	0,61	-0,35	-2,05	20	3,06	8								450	6.351	51.684	13.695	83.927	-7.344	-32.243	881.577	-0,22	-3,91	CAIXABANK		
32 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,6961	0,64	-0,38	-3,19	42	2,84	15	3,33	8	2,00	21	2,00	19		22.328	9.060	19.991	4.902	23.030	4.158	-3.039	433.470	1,54	-2,30	MAPFRE		
33 CAIXABAN.ITER CL.EXTRA	7,2280	0,59	-0,44	-2,25	27	2,85	14	3,72	5						12.493	51.279	241.710	37.658	304.005	13.621	-62.295	3.166.847	1,03	-2,39	CAIXABANK		
34 EGERIA AHORRO	10,6090	0,65	-0,50	-2,70	37	1,40	45								166	8	108	98	687	-90	-579	12.547	-0,07	-5,23	EGERIA		
35 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8892	0,09	-0,50	-2,11	22										36	201	688	263	1.605	-62	-917	7.085	-0,97	-11,99	BANCO SABADELL		
36 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0546	0,03	-0,51	-1,94	17										2.788	10.152	44.366	1.039	9.618	9.113	34.748	138.431	7,08	32,94	ABANCA		
37 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	26,6894	0,36	-0,52	-4,89	58	2,87	12	2,63	19	2,36	12	2,86	3	4,65	4	1.554	42	816	2.763	18.731	-2.721	-17.915	88.918	-2,63	-17,41	GESCONSULT	
38 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1334,7125	0,66	-0,62	-1,54	12	2,81	19	2,53	20	1,35	32				518	17.813	20.020	273	3.072	17.540	16.948	64.970	38,37	34,88	BANCO SABADELL		
39 SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9433	-0,12	-0,62																								BANCO SABADELL
40 ARQUIJUNO	21,5351	-0,62	-0,65	-4,34	53	2,32	27	3,14	10	2,59	6	2,65	7	4,00	5	2.257	72	1.450	731	5.551	-659	-4.101	76.622	-1,63	-6,83	CAJA ARQUITECTOS	
41 FONDONORTE	4,1784	1,00	-0,67	-2,78	39	3,76	4	3,91	4	3,32	2	3,49	1	5,81	1	377	148.753	205.435	153.528	224.260	-4.775	-18.825	472.679	-0,03	-4,59	GESNORTE	
42 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,3627	0,91	-0,67	-1,60	13	2,23	30	2,15	25	2,19	16	1,82	25		82	5	69	38	3.559	-33	-3.490	11.265	0,62	-24,41	DEUTSCHE BANK		
43 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,8139	-0,14	-0,73	-2,65	35	1,44	43	1,19	37	0,71	40	1,45	32		1.443	22	344	575	3.636	-553	-3.292	24.549	-2,34	-12,50	BANCO SABADELL		
44 FONBILBAO MIXTO	10,0971	0,47	-0,74	-3,94	50	2,97	10	1,78	30	1,95	25	2,35	12		5.601	14	183	2	182	12	1	5.997	0,67	-0,70	CATALANA OCCIDENTE		
45 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1244,0533	0,32	-0,77	-3,71	49	2,48	24			2,16	18				1.601	4.542	15.981	1.388	8.235	3.154	7.746	137.754	3,26	5,21	TREA CAPITAL		
46 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,7732	0,33	-0,80	-2,31	29	1,37	46	2,53	21	2,25	14	2,47	11		19.907	2.995	19.529	10.902	67.780	-7.907	-48.251	441.408	-1,44	-10,66	BANKIA		
47 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-A	10,3072	0,88	-0,82	-1,95	19										3.252	2.233	75.973	5.716	41.312	-3.483	34.661	164.020	-1,23	26,99	DEUTSCHE BANK		
48 EUROVALOR MIXTO 30	87,6765	0,47	-0,92	-5,52	61	2,47	25	1,55	32	1,21	33	1,85	24		3.567	870	4.176	1.882	15.045	-1.012	-10.869	110.458	-0,45	-9,95	ALLIANZ POPULAR		
49 IBERCAJA RENTA	18,3360	0,22	-0,92	-5,30	59	1,77	39	0,92	41	1,54	28	1,79	28	3,92	6	3.239	364	1.284	325	2.811	39	-1.527	40.748	0,31	-4,55	IBERCAJA	
50 IURISFOND	22,0996	0,50	-0,94	-2,86	40	2,09	37	0,17	46	1,17	35	1,58	30	3,69	7	105	18	377	10	37	8	340	3.728	0,71	9,15	CATALANA OCCIDENTE	
51 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,6438	0,25	-0,95	-2,24	26	2,21	33								1.242	867	7.043	1.192	7.037	-325	6	46.800	-0,45	-0,91	GVC GAESCO		
52 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,6698	0,27	-0,97	-2,27	28	-0,40	56								36	30	30	5	211	25	-181	1.476	-11,81	1,97	GVC GAESCO		

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

Datos a 31-Mayo-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		
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016				
61 ACACIA BONOMIX (*)	1,1471	0,04	-1,60	-4,21	52	2,69	21							151									10.879	0,20	0,07	ACACIA INVERSION
62 C.L. PATRIMONIO	13,9834	0,28	-1,62	-5,71	62	1,97	38	1,51	33	1,96	23	2,01	18		1.662	254	871	297	1.674	-43	-803	26.418	0,12	-4,58	LABORAL KUTXA	
63 BBVA SOLIDARIDAD	886,5839	0,46	-1,76	-4,17	51	0,76	50	1,33	34	0,87	37	1,22	34		475	274	514	71	1.102	203	-588	15.274	1,81	-5,43	B.B.V.A.	
64 FONDINAMICO	5,8196	0,09	-1,85	-2,71	38	3,78	3	0,56	43						485		3.616	385	2.775	-385	841	18.260	-1,98	2,73	GRUPO BANCA MARCH	
65 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,8359	0,49	-2,06	-4,56	56	1,50	42	1,75	31	1,17	34	1,34	33		4.155	1.800	11.367	970	4.280	830	7.087	101.892	1,32	97,63	UNICAJA	
66 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,8261	-1,55	-2,43	-33,30	63										124		21	48	139	-42	-118	7	-85,12	-94,16	RENDA 4	
67 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA(F/A)																6.930		2.904		4.026						UNICAJA
68 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE(F/A)																	63		-63							RENDA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		0,33	-0,37	-3,15	63	2,20	56	2,25	46	1,80	44	2,00	38	4,21	9	371319	435493	1571540	445553	2185069	-10060	-613529	16060152			
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,49	-0,24	-2,44		2,45		2,43		1,92		1,89		4,03												

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2016		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,9014	0,06											19	1.486	2.504	2	2	1.484	2.502	2.800	113,20		SANTANDER
70	ORFEO	100,2359	0,21											87	1.097	10.149	18	618	1.079	9.531	9.553	13,02		BANKIA
71	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	5,9524	0,30											2		1				1	150	0,29		CAIXABANK
72	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	26,9366	0,48											1	982	4.782	230	230	752	4.552	4.573	20,47		GESCONSULT
73	CB RF SUBORDINADA PLUS	5,9480	0,25											62	5.816	6.542			5.816	6.542	6.724	669,47		CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											171	9381	23978	250	850	9131	23128	23.800						
TOTAL (I+II)											371490	444874	1595518	445803	2185919	-929	-590401	16083953	0,52	-3,57				