

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)												
Nombre del Fondo	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	2016								
1	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,0705	1,65	4,22								36	43	188		43	188	423	13,31	147,75	MEDIOLANUM								
2	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,0651	1,65	4,17								57	204	777		5	204	772	931	30,77	673,98	MEDIOLANUM							
3	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	14,0582	1,59	3,88	-0,32	9	1,24	39	2,81	11		558	63	691	339	1,185	-276	-494	8,102	-1,78	-2,45	MEDIOLANUM							
4	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,1462	1,59	3,88	-3,07	44						103	16	91	17	496	-1	-405	2,038	1,59	-14,28	MEDIOLANUM							
5	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,7114	1,56	3,71	-0,72	11	0,80	43	2,41	20	6,35	1	7,34	1	5,063	72	456	368	1,211	-296	-755	11,565	-0,79	-2,67	MEDIOLANUM				
6	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0783	1,56	3,71	-3,26	53						167	19	85	112	319	-93	-234	2,163	-2,67	-6,70	MEDIOLANUM							
7	FONDIBAS MIXTO	7,2641	0,61	1,91	-1,69	22	3,24	7	1,51	35	-0,12	34	0,22	25	112	256	296	16	871	240	-575	7,295	4,06	-5,90	GRUPO NOVO BANCO				
8	ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,4521	-0,23	1,11	-2,56	30	3,88	4				180							36,471	0,47	4,54	ABACO CAPITAL							
9	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,1714	0,98	1,08	-3,49	59						41		172	20	718	-20	-546	3,889	0,45	-12,05	ANDBANK ESPAÑA							
10	ALTAIR PATRIMONIO II	1,0104	0,25	0,91								629	4,080	17,172	1,095	4,112	2,985	13,060	23,113	15,18	134,67	RENTA 4							
11	ALTAIR PATRIMONIO	9,5251	0,13	0,83	0,62	3	6,16	1	7,64	1	5,63	2	3,28	3	593	74	2,093	729	10,280	-655	-8,187	77,902	-0,70	-9,01	SANTANDER				
12	FONMASTER 1 FIMF (*)	17,6042	0,66	0,77	-0,95	13	3,28	6	2,68	15	0,53	29	0,61	23	1,73	9	3,24	5	104			5,398	6,89	4,06	MDEF GESTEFIN				
13	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1942	0,20	0,67	-0,14	7						207	2,006	11,139	447	2,581	1,559	8,558	20,240	8,57	111,59	ANDBANK ESPAÑA							
14	CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1081,9992	0,20	0,58	-2,22	28	1,36	36	1,60	33	1,23	23	1,38	16	1,80	8			597	18,380	28,095	4,908	41,773	13,472	-13,678	131,280	11,69	-9,04	CREDIT SUISSE
15	ETCHEVERRIA MIXTO	63,2985	-0,10	0,52	-5,05	73	2,52	16				99			1	29	-1	-29	3,478	-0,12	-0,36	SANTA LUCIA							
16	CA SELECCION ESTRATEG.20	97,3500	0,92	0,49	-2,85	34						438	668	2,957	216	1,041	452	1,916	16,819	3,72	13,66	CREDIT AGRICOLE							
17	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0559	0,48	0,49	0,91	1						11	580	2,588	34	1,036	546	1,552	15,303	4,20	11,93	BANCO SABADELL							
18	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,9259	0,29	0,48								129	51	548		328	51	220	1,267	4,50	21,85	RENTA 4							
19	GREDOS MODERADO (*)	0,9995	0,08	0,41								149							26,232	0,10	13,87	ASESORES Y GESTORES							
20	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9755	0,12	0,39	-1,29	16						9		161				161	14,638	0,12	1,52	FONDI TEL							
21	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0210	0,46	0,39	0,66	2						511	2,503	15,619	3,573	13,613	-1,070	2,006	90,776	-0,71	2,68	BANCO SABADELL							
22	ABANTE RENTA FIJA	11,8511	-0,11	0,37	-0,95	12	0,06	49	1,10	37	1,49	16			1,226	2,809	10,767	2,280	14,436	529	-3,669	80,111	0,56	-4,08	ABANTE				
23	FONDO ARTIC	97,9247	0,41	0,28	0,57	5	5,67	2	5,39	2	3,84	3	3,42	2	161	46	3,611	136	735	-90	2,876	51,543	0,23	6,24	SANTANDER				
24	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9322	0,10	0,28	-1,61	20	2,36	20	1,81	29	1,11	24			92	22	379	6	499	16	-120	19,308	0,19	-0,36	FONDITEL				
25	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,7988	0,57	0,28	-2,15	27						323	225	1,832	4,147	10,478	-3,922	-8,646	40,031	-8,46	-17,69	ALLIANZ POPULAR							
26	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9749	0,43	0,25																							BANCO SABADELL		
27	BANKIA SOY ASI CAUTO	127,0107	0,53	0,23	-1,91	23	2,28	22	2,18	23	2,03	13	1,52	14	47,613	20,225	134,572	28,854	142,724	-8,629	-8,152	1,253,558	-0,16	-0,44	BANKIA				
28	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,4647	0,52	0,19	-1,48	19	1,54	34				3,211	7,439	29,585	2,881	14,648	4,558	14,937	152,919	3,62	11,13	RENTA 4							
29	INVERSABADELL 10 BASE	10,9306	0,40	0,12	0,01	6	1,79	29	2,28	22		6,902	2,027	9,643	3,653	28,926	-1,626	-19,283	190,730	-0,45	-9,15	BANCO SABADELL							
30	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,4435	0,36	0,04	-6,21	78						428	1,906	3,553	77	1,372	1,829	2,181	23,944	8,73	10,11	RENTA 4							
31	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,3020	0,19	0,00	-2,94	40						547	194	2,028	157	1,701	37	327	14,555	0,44	2,13	ABANCA							
32	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	112,5009	0,38	-0,01	-1,93	24						3,242	30,382	131,150	7,625	66,315	22,757	64,835	478,728	5,54	16,19	ALLIANZ POPULAR							
33	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,3764	1,02	-0,05	-0,26	8						17	100	2,459	1,988	100	471	29,923	1,37	1,63	BANCO SABADELL								
34	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0008	0,29	-0,07	-1,29	17						532		3,644	390	3,464	-390	180	16,587	-2,02	1,45	CATALANA OCCIDENTE							
35	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,8081	0,65	-0,08								147	1	205	10	90	-9	115	1,348	-0,02	9,36	RENTA 4							
36	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	781,8592	0,53	-0,09	-2,56	31	-0,44	50	1,89	26		2,832	313	3,737	580	6,166	-267	-2,429	61,993	0,14	-4,07	CAJA RURAL							
37	CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,7536	0,21	-0,10	-3,41	56	1,05	41	0,10	43	1,02	26	1,89	11	254	82	641	145	2,014	-63	-1,373	31,322	0,01	-4,40	B.B.V.A.				
38	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6077	-0,03	-0,12	-1,00	14	2,02	26				1,467	428	1,866	365	4,367	63	-2,501	5,424	1,15	-31,20	CATALANA OCCIDENTE							
39	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,4465	0,72	-0,13	-2,86	36						782	2,563	15,476	966	7,894	1,597	7,582	68,142	3,15	12,95	ANDBANK ESPAÑA							
40	FONENGIN ISR	12,3194	0,74	-0,13	-3,16	47	2,70	13	3,75	5	1,26	21	1,08	20	4,839	1,550	9,266	1,706	11,244	-156	-1,978	113,046	0,60	-1,92	CAJA INGENIEROS				
41	INVERSABADELL 25 PLUS	11,3383	1,00	-0,15	-0,51	10						854	1,782	14,558	2,814	22,780	-1,032	-8,222	144,464	0,27	-5,68	BANCO SABADELL							
42	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,3337	0,47	-0,17								310	392	2,240	35	234	357	2,006	2,899	14,67	230,52	RENTA 4							
43	30-70 INVERSION	8,5659	0,38	-0,18	-2,90	39	3,22	8	2,75	13	2,57	7	2,72	7	111			67	214	-67	-214	4,107	-1,24	-5,15	CAIXABANK				
44	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,9231	0,77	-0,20	-2,00	25	3,50	5	3,56	6	2,21	9	3,21	4	4,161	3,100	15,239	2,311	8,662	789	6,577	84,111	1,72	8,37	IBERCAJA				
45	CX MIXT INTERNACIONAL	17,0552	0,20	-0,20	-4,07	65	0,59	44	-0,15	45	0,08	32	0,81	21	2,250	833	2,381	438	2,579	395	-198	25,439	1,79	-1,00	B.B.V.A.				
46	R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,6428	0,83	-0,24								64	1,146	1,565	960	1,146	605	6,319	23,43	10,52	RENTA 4								
47	RURAL CESTA CONS.20FIMF	748,2909	0,22	-0,24	-2,95	41	1,71	31	0,76	40	0,92	27			1,681	563	2,322	727	5,031	-164	-2,709	38,017	-0,21	-6,95	CAJA RURAL				
48	MERCH-FONTEMAR	23,6308	1,40	-0,27	-1,31	18	1,03	42	0,51	42	1,30	19	0,77	22	502			3,02	3	4,49	2	502			35,464	1,11	-16,33	MERCHBANC	
49	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	125,5595	1,07	-0,30	-3,24	52						2,909	15,938	73,058	4,742	50,223	11,196	22,835	366,547	4,42	6,59	ALLIANZ POPULAR							
50	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,3516	0,97	-0,30														-125									-100,00	BANCO SABADELL	
51	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111,2135	0,32	-0,34	-2,71	33	1,25	38	1,26	36	0,40	30			50,429	17,545	89,321	60,991	288,790	-43,446	-199,469	1,694,143	-2,20	-10,92	ALLIANZ POPULAR				
52	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,7246	0,16	-0,38	-2,03	26	0,37	46	0,70	41		3,964	46,221	204,745	11,020	51,756	35,201	152,989	566,879	6,81	34,96	SANTANDER							
53	RURAL MXT. INT. 25	863,3662	0,78	-0,42	-3,15	46	2,65	14	3,39	7	2,20	10	1,55	13	3,362	2,161	10,832	1,117	8,920	1,044	1,912	94,244	1,91	1,67	CAJA RURAL				
54	SEQUEFONDO	8,8880	0,56	-0,45	-3,35	54	2,61	15	2,34	21	2,29	8	1,33	17	77			60				5,263	0,56	-1,60	CAIXABANK				
55	INVERSABADELL 25 BASE	11,2241	0,94	-0,46	-1,24	15	2,46	17	2,97	8		14,780	1,909	10,626	6,447	44,989	-4,538	-34,363	338,412	-0,41	-9,78	BANCO SABADELL							
56	BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	98,5583	0,64	-0,47								228	18,212	83,194	2,281	10,254	15,931	72,940	109,323	17,2	204,56	BANKINTER							
57	QUALITY CART.CONSERV.BP	10,5313	0,15	-0,48	-4,72	71	-1,54	52	0,76	39		19,401	23,543	143,949	33,482	251,344	-9,939	-107,395	1,522,443	-0,50	-7,13	B.B.V.A.							
58	ABANTE VALOR FIMF	12,4604	0,47	-0,53	-3,01	42	1,25	37	1,75	30	1,05	25			1,351	1,262	12,069	791	9,106	471	2,9								

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

Datos a 31-Mayo-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2016					
	31/05/2016	Mes 2016	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	2016					
61 BANKINT.MULTISELECCION 25	69,4877	0,86	-0,62	-3,53	60	1,97	28	2,65	16	1.237	2.648	6.166	6.663	24.502	-4.015	-18.336	81.317	-3,93	-19,23	BANKINTER					
62 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,0386	0,48	-0,64	-1,65	21	2,80	12	2,90	9	953	702	6.913	1.972	24.187	-1.270	-17.274	110.768	-0,66	-14,17	BANCO SABADELL					
63 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,0280	0,27	-0,64							196	20.766	79.827	1.564	7.027	19.202	72.800	84.472	29,86	638,06	BANKINTER					
64 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7979	1,00	-0,65	-2,70	32					12			3.761	6.860	-3.761	-6.860	23.673	-12,84	-23,02	CAIXABANK					
65 CX MULTIACTIU 30	32,1508	0,55	-0,65	-4,73	72	0,27	48	-0,97	47	8.613	3.979	20.633	3.043	26.282	936	-5.649	212.689	1,00	-3,30	B.B.V.A.					
66 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.	10,0929	0,09	-0,67	-5,06	74	-2,10	54	-0,97	48	60.962	20.430	113.684	18.707	154.765	1.723	-41.081	1.325.594	0,22	-3,70	B.B.V.A.					
67 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	124,1351	0,99	-0,67	-4,10	66	2,44	18	2,82	10	20.650	12.325	57.908	21.175	101.581	-8.850	-43.673	694.952	-0,29	-6,56	ALIANZ POPULAR					
68 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,2336	0,58	-0,68	-3,36	55	2,07	25	1,87	27	18.500	10.534	77.449	2.586	17.306	7.948	60.143	444.736	2,45	15,63	LIBERBANK					
69 FONGRUM/RENATA FIJA MIXTA	10,1524	0,50	-0,72	-3,66	64	1,17	40			91	4	84	18	119	-14	-35	1.277	-12,46	-7,53	ATL CAPITAL					
70 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,0168	0,99	-0,75	-2,87	37	2,99	10	3,91	4	109			8	78	-8	-78	7.809	0,89	-1,77	BNP PARIBAS ESPAÑA					
71 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7691	0,97	-0,79	-3,04	43					210	250	801	2.836	22.892	-2.586	-22.091	51.033	-3,93	-30,87	CAIXABANK					
72 DALMATIAN	8,8092	0,30	-0,81	-3,10	45	2,18	24	1,82	28	120			3.185	8	405	-8	2.780	29.576	0,27	9,60	U.B.S.				
73 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7527	0,95	-0,88	-3,23	50					889	330	1.235	2.868	24.260	-2.538	-23.025	57.696	-3,33	-29,26	CAIXABANK					
74 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,2654	0,15	-0,88	-3,57	61	2,89	11	2,80	12	32.993	26.256	41.450	3.606	152.588	22.650	-111.138	242.431	10,51	-32,08	KUTXABANK					
75 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	107,0976	0,51	-0,91	-3,22	49	0,53	45	0,90	38	64.028	24.569	169.229	111.656	630.416	-87.087	-461.187	4.167.877	-1,56	-11,07	SANTANDER					
76 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,2972	0,70	-0,96	-2,86	35					110	100	2.343	66	874	34	1.469	33.391	0,80	5,83	ANDBANK ESPAÑA					
77 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	106,1814	0,49	-0,99	-3,42	57	0,33	47			27.326	2.502	17.687	7.894	41.063	-5.392	-23.376	326.743	-1,15	-7,66	SANTANDER					
78 MUTUAFONDO SELECCION	103,1582	0,36	-1,01	-4,67	70					393	1.286	6.753	8.631	24.002	-7.345	-17.249	85.724	-7,59	-17,86	MUTUA MADRILEÑA					
79 RFMI MULTIGESTION	6,5709	0,51	-1,07	-3,23	51	2,01	27	1,75	31	151			11	11	-11	-11	136.576	0,63	-1,01	U.B.S.					
80 ABANCA GESTION/MODERADO	10,3253	0,29	-1,08	-3,64	63					987	1.008	5.405	672	5.355	336	50	49.891	0,97	-1,00	ABANCA					
81 PREMIUM JB MODERADO	711,5953	-0,11	-1,17	-18,50	81	-3,31	55	-1,28	49	32			21	38	-17	-17	95	-0,12	-16,22	RENATA 4					
82 IBERCAJA R. INTERNC.	7,1895	1,63	-1,26	-5,34	75	4,28	3	4,23	3	1.053	251	2.497	641	4.467	-390	-1.970	21.071	-0,24	-9,94	IBERCAJA					
83 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10,9203	0,99	-1,27	-2,35	29	3,08	9	1,95	24	137			46	1.750	-46	-1.636	31.435	0,84	-6,39	BNP PARIBAS ESPAÑA					
84 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,4059	1,24	-1,33	-4,16	67	1,67	32	2,57	17	111			6	70	-6	-70	14.820	1,20	-1,80	BNP PARIBAS ESPAÑA					
85 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,9118	1,09	-1,35	-4,50	69	1,77	30	1,54	34	873	1.598	15.954	856	7.276	742	8.678	77.806	2,05	11,32	BNP PARIBAS ESPAÑA					
86 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	5,9044	0,79	-1,39							119	9.901	25.518		1.515	9.901	24.003	64.661	19,99	60,38	MAPFRE					
87 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,1776	0,11	-1,59	-3,45	58	2,39	19	2,71	14	1.301	1.661	20.626	15.274	87.616	-13.613	-66.990	547.897	-2,32	-12,35	CAIXABANK					
88 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,0159	0,09	-1,67	-3,64	62	2,18	23	2,50	18	52.657	28.386	207.483	123.887	722.751	-95.501	-515.268	4.520.089	-1,98	-11,77	CAIXABANK					
89 G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,5346	1,26	-1,71							66	125	873	220	239	-95	634	2.671	-2,30	31,67	ANDBANK ESPAÑA					
90 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,5813	0,04	-1,89	-4,17	68	1,63	33	1,94	25	210.166	33.891	264.010	85.125	498.238	-51.234	-234.228	4.054.428	-1,21	-7,30	CAIXABANK					
91 GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,0329	-0,01	-1,99	-2,87	38					72	11	389	61	480	-50	-91	2.678	-1,84	-5,30	ANDBANK ESPAÑA					
92 CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,0340	-0,30	-2,01	-3,18	48					46.909	52.378	338.335	4.785	125.019	47.593	213.316	726.465	6,70	38,76	CAIXABANK					
93 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,6893	0,53	-2,05	-5,97	77	1,47	35	2,42	19	630	125	2.913	2.318	8.974	-2.193	-6.061	60.195	-3,03	-11,07	ATL CAPITAL					
94 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,6493	-0,79	-3,24							6				72		-72	386	-0,79	-18,15	RENATA 4					
95 ALCALA SELECCION CONSERV. (*)	6,0448	0,86	-3,58	-5,88	76	-0,88	51	-0,47	46	128							810	0,86	-3,68	BANCO ALCALA					
96 MEDCORRENT	1631,9895	0,25	-3,93	-8,08	79	-2,06	53	-0,01	44	400	304	304		299	304	5	2.484	14,26	-4,10	ANDBANK ESPAÑA					
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,55</b>	<b>-0,19</b>	<b>-3,04</b>	<b>81</b>	<b>1,72</b>	<b>55</b>	<b>1,98</b>	<b>49</b>	<b>1,55</b>	<b>36</b>	<b>1,65</b>	<b>27</b>	<b>2,07</b>	<b>11</b>	<b>3,89</b>	<b>6</b>	<b>744279</b>	<b>490429</b>	<b>2608977</b>	<b>624296</b>	<b>3879876</b>	<b>-133867</b>	<b>-1270899</b>	<b>26621227</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>0,30</b>	<b>-0,98</b>	<b>-3,42</b>		<b>1,15</b>		<b>1,37</b>		<b>0,80</b>		<b>0,78</b>		<b>2,08</b>		<b>3,31</b>									

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2016
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

97	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	99,0427	-0,01									24	58.402	58.702			58.402	58.702	58.712	19658,00		MUTUA MADRILEÑA	
98	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,0900	1,25									65	624	653			624	653	623	4072,90		CAJA ARQUITECTOS	
99	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00									308		13		6	415	-6	-402	253		RENDA 4	
100	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,1146	0,28									10	55	56			55	56	56	5493,00		RENDA 4	
101	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,0920	1,32									28	1.533	1.533			1.533	1.533	1.857	521,55		CAJA ARQUITECTOS	
102	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0038	0,56									25		544		10	10	-10	534	1.447	-0,13	ANDBANK ESPAÑA	
103	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00									164					25	-25	63			RENDA 4	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>624</b>	<b>60614</b>	<b>61501</b>	<b>16</b>	<b>450</b>	<b>60598</b>	<b>61051</b>	<b>63.012</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>744903</b>	<b>551043</b>	<b>2670478</b>	<b>624312</b>	<b>3880326</b>	<b>-73269</b>	<b>-1209848</b>	<b>26684238</b>	<b>0,04</b>	<b>-5,36</b>		