

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-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				
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016						
61 IBERCAJA RENTA	17,8885	-2,44	-3,34	-6,69	61	1,62	42	0,47	47	1,25	31	1,74	28	2,74	13	3,86	7	3.210	471	1.755	625	3.436	-154	-1.681	39.602	-2,81	-7,24	IBERCAJA	
62 BBVA SOLIDARIDAD	872,2486	-1,62	-3,34	-4,50	54	0,84	51	1,03	41	0,70	37	1,16	34					472	21	535	164	1.266	-143	-731	14.882	-2,56	-7,85	B.B.V.A.	
63 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,6300	-1,49	-3,52	-4,18	53	1,54	43	1,48	33	1,04	33	1,26	33	2,01	17			4.127	857	12.224	1.719	5.999	-862	6.225	99.511	-2,34	93,01	UNICAJA	
64 EUROVALOR MIXTO 30	85,2325	-2,79	-3,68	-6,38	60	2,28	33	1,08	39	0,88	35	1,76	26					3.474	829	5.005	4.442	19.487	-3.613	-14.482	103.794	-6,03	-15,39	ALLIANZ POPULAR	
65 C.L. PATRIMONIO	13,6907	-2,09	-3,68	-6,04	58	2,00	36	1,12	38	1,71	24	1,98	18	3,09	9			1.648	108	979	614	2.288	-506	-1.309	25.356	-4,02	-8,42	LABORAL KUTXA	
66 INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	10,8001	-3,20	-4,20	-7,21	62	1,64	41	0,65	46	0,51	40	0,89	36	1,72	21					25		121		-96	4.064	-5,42	-8,24	INTERBROKERS	
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					RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,98	-1,35	-2,80	63	2,35	56	2,05	51	1,66	44	1,97	38	2,80	22	4,13	10	370939	257193	1856450	411372	2626640	-154179	-770190	15800512				
Rentabil.Media Anual (%) pondera		-0,56	-0,80	-1,48	2,77	2,38	1,85	1,90	2,75	3,98																			

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

Datos a 30-Junio-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.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

69	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,4809	-0,43									19	1.804	4.308	2	4	1.802	4.304	4.588	63,84		SANTANDER
70	ORFEO	100,0049	-0,23									113	747	10.896	120	738	627	10.158	10.158	6,33		BANKIA
71	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	5,9356	-0,28									3	1.000	1.001			1.000	1.001	1.140	660,90		CAIXABANK
72	SANTANDER GENERACION 1-A	100,4754	0,00									1	1.742	1.742	37	37	1.705	1.705	1.813			SANTANDER
73	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9484	0,00																			BANCO SABADELL
74	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	26,7398	-0,73									1	630	5.412	101	331	529	5.081	5.069	10,84		GESCONSULT
75	CB RF SUBORDINADA PLUS	5,9284	-0,33									89	3.094	9.636			3.094	9.636	9.783	45,49		CAIXABANK
76	SANTANDER GENERACION 1-B	100,5266	0,00									1	8.104	8.104	110	110	7.994	7.994	8.126			SANTANDER
77	SANTANDER GENERACION 1-R	100,4491	0,00									1	2.777	2.777	40	40	2.737	2.737	2.849			SANTANDER
78	SANTANDER EVOLUCION 20	100,2015	0,00									1	7.465	7.465	153	153	7.312	7.312	7.625			SANTANDER
79	SANTANDER EVOLUCION 40	100,2001	0,00									1	1.847	1.847			1.847	1.847	2.151			SANTANDER
80	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9497	0,00																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												230	29210	53188	563	1413	28647	51775	53.301			
TOTAL (I+II)												371169	286403	1909638	411935	2628053	-125532	-718415	15853813	-1,43	-4,95	