

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

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)							
		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	2016	2016								
1 BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,2018	0,00	14,68								308		13		415		253		-402	253	-58,81	RENTA 4									
2 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,2800	2,14	6,39	4,18	1						78	181	958	9	14	172	944	1.125	20,81	835,06	MEDIOLANUM										
3 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	14,3506	2,08	6,04	3,74	2	2,94	16	3,29	8		546	46	737	135	1.320	-89	-583	8.181	0,97	-1,50	MEDIOLANUM										
4 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,9919	2,05	5,83	3,33	3	2,48	23	2,88	10	6,23	1	7,58	1		509	1.720	-421	-1.176	11.351	-1,86	-4,47	MEDIOLANUM									
5 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,9780	-0,92	3,26	1,12	10						44	133	321			133	321	550	29,98	222,02	MEDIOLANUM										
6 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,9162	-1,24	2,42	0,00	21						168	43	128	51	370	-8	-242	2.128	-1,62	-8,21	MEDIOLANUM										
7 FONDIBAS MIXTO	7,2986	0,47	2,39	0,16	18	3,89	5	1,48	34	-0,06	33	0,42	25			1.037	1.859	1.284	9,190	25,98	18,55	GRUPO NOVO BANCO									
8 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9357	-1,60	2,22	0,00	22						100	37	128	181	677	-144	-549	1.866	-8,42	-21,50	MEDIOLANUM										
9 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,2480	0,53	1,20	0,69	14	0,95	45				226	3.420	14.559	211	2.792	3.209	11.767	23.565	16,43	146,35	ANDBANK ESPAÑA										
10 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0085	-0,19	0,72								654	900	18.072	539	4.651	361	13.421	23.429	1,37	137,88	RENTA 4										
11 CA SELECCION ESTRATEG.20	97,4668	0,12	0,61	-0,68	29						456	1.306	4.263	213	1.254	1.093	3.009	17.936	6,64	21,21	CREDIT AGRICOLE										
12 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,5830	1,49	0,60	-0,27	27	3,81	6	3,21	9	3,05	4	2,84	5	3,08	2	4,41	3	32.839	52.476	93.926	5.031	157.619	47.445	-63.693	294.232	21,37	-17,57	KUTXABANK			
13 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0668	0,66	0,58	0,16	19						557	2.540	6.184	608	4.072	1.932	2.112	18.625	12,29	13,91	CATALANA OCCIDENTE										
14 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,8286	0,30	0,58	-1,07	35						313	288	2.120	1.471	11.949	-1.183	-9.829	38.962	-2,67	-19,88	ALLIANZ POPULAR										
15 CS DURACION FLEXIBLE CLA	1081,6307	-0,03	0,55	-1,84	44	1,28	42	1,66	31	1,22	18	1,36	18	1,90	6			594	1.387	29.482	3.622	45.395	-2.235	-15.913	129.001	-1,74	-10,62	CREDIT SUISSE			
16 FONDITEL RfMx.INTER.CLA.B	7,9803	0,06	0,45	0,22	17						9	49	210			49	210	14.696	0,40	1,92	FONDITEL										
17 FONDITEL RfMx.INTER.CLA.A	7,9351	0,04	0,32	-0,07	24	3,26	12	1,86	27	1,09	24							92	379		499		-120	19.315	0,04	-0,32	FONDITEL				
18 ABANTE RENTA FIJA	11,8446	-0,05	0,31	-0,73	30	0,29	52	1,12	38	1,45	16							1.255	4.713	15.480	10.397	24.833	-5.684	-9.353	74.370	-7,17	-10,96	ABANTE			
19 R4 MULTIG°RFMx INTERNAC.	9,6951	0,54	0,30	-1,80	43						64	187	1.752	222	1.182	-35	570	6.320	0,01	10,53	RENTA 4										
20 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0291	-0,24	0,25	2,71	4						10	120	2.708	1.578	2.614	-1.458	94	13.804	-9,80	0,97	BANCO SABADELL										
21 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,0859	-0,84	0,23	-1,63	40						43	1.320	1.492	86	804	1.234	688	5.096	31,04	15,25	ANDBANK ESPAÑA										
22 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	9,9017	-0,24	0,23								129	1	5.449			1	221	1.265	-0,16	21,66	RENTA 4										
23 FONDO ARTAC	97,8633	-0,06	0,22	1,75	8	6,12	2	5,49	2	3,85	3	3,47	2					161	3	3.614	62	797	-59	2.817	51.452	-0,18	6,05	SANTANDER			
24 BANKIA SOY ASI CAUTO	126,9661	-0,04	0,19	-0,79	31	2,43	27	2,22	22	2,06	13	1,55	14					47.425	20.455	155.027	26.450	169.174	-5.995	-14.147	1.247.080	-0,52	-0,95	BANKIA			
25 INVERSABADELL 10 PLUS	10,9920	-0,26	0,12	2,46	5						512	2.082	17.701	2.747	16.360	-665	1.341	89.870	-1,00	1,66	BANCO SABADELL										
26 ALTAIR PATRIMONIO	9,4497	-0,79	0,03	0,93	12	6,42	1	7,75	1	5,51	2	3,40	3					593	460	2.553	705	10.985	-245	-8.432	77.040	-1,11	-10,02	SANTANDER			
27 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,4710	-0,76	0,00	-0,05	23	3,58	8	2,77	17	0,48	29	0,60	24	1,63	9	3,17	5	103							5.129	-4,98	-1,12	MDEF GESTEFIN			
28 GREDOS MODERADO (*)	0,9951	-0,44	-0,03								153							26.176	-0,22	13,62	ASESORES Y GESTORES										
29 INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9431	-0,29	-0,04	2,12	6																								BANCO SABADELL		
30 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,4376	-0,26	-0,07	-0,17	25	2,26	29				3.293	7.663	37.248	5.060	19.708	2.603	17.540	155.118	1,44	12,73	RENTA 4										
31 INVERSABADELL 10 BASE	10,8961	-0,32	-0,20	1,80	7	1,86	35	2,26	20		6.808	1.610	11.253	7.001	35.927	-5.391	-24.674	184.741	-3,14	-12,00	BANCO SABADELL										
32 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA	112,2572	-0,22	-0,22	-1,10	36						3.343	32.081	163.231	18.814	85.129	13.267	78.102	491.545	2,68	19,30	ALLIANZ POPULAR										
33 30-70 INVERSION	8,5613	-0,05	-0,23	-1,99	49	3,46	10	2,79	16	2,55	6	2,74	7					115	257		43	257	-43	257	4.062	-1,11	-6,21	CAIXABANK			
34 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8171	0,33	-0,32	0,71	13						12															6.860	-6,860	23.751	0,33	-22,76	CAIXABANK
35 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,5862	-0,20	-0,32	-0,79	32	2,12	31				1.469	592	2.458	474	4.841	118	-2.383	5.531	1,98	-62,84	CATALANA OCCIDENTE										
36 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,7159	-0,32	-0,42	-2,22	54	1,40	39	0,13	44	0,98	25	1,91	11					255	563	1.204	269	2.283	294	-1.079	31.515	0,62	-29,80	B.B.V.A.			
37 ETCHEVERRIA MIXTO	62,6963	-0,95	-0,43	-4,87	79	3,28	11	1,39	35	0,16	31	0,28	26					104			6	35	-6	-35	3.440	-1,11	-1,46	SANTA LUCIA			
38 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,3991	-0,47	-0,43	-4,78	78						442	1.531	5.084	831	2.203	700	2.881	24.532	2,46	12,81	RENTA 4										
39 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,3052	-0,28	-0,44								361	605	2.845	73	307	532	2.538	3.423	18,09	290,30	RENTA 4										
40 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	779,0690	-0,36	-0,45	-1,86	45	-0,39	53	1,90	26		2.805	626	4.363	1.368	7.534	-742	-3.171	61.783	-0,34	-4,40	CAJA RURAL										
41 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7866	0,30	-0,49	0,35	15						203		801	1.582	24.474	-1.582	-23.673	49.601	-2,81	-32,81	CAIXABANK										
42 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,7623	-0,47	-0,55								145	36	241	35	125	1	116	1.342	-0,43	8,89	RENTA 4										
43 CX MIXT INTERNACIONAL	16,9887	-0,39	-0,59	-2,93	65	0,94	46	-0,16	45	0,04	32	0,81	22	1,85	8	3,36	4	2.256	780	3.161	509	3.088	271	73	25.610	0,67	-0,33	B.B.V.A.			
44 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7692	0,29	-0,59	0,15	20						846	93	1.328	3.299	27.559	-3.206	-26.231	54.648	-5,28	-33,00	CAIXABANK										
45 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,2388	-0,61	-0,62	-1,59	38						535	230	2.258	2.056	3.757	-1.826	-1.499	12.642	-13,14	-11,29	ABANCA										
46 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	110,9000	-0,28	-0,62	-1,89	46	1,47	37	1,32	37	0,37	30							49.008	11.414	100.735	87.260	376.050	-75.846	-275.315	1.613.548	-4,76	-15,16	ALLIANZ POPULAR			
47 FONENGIN ISR	12,2574	-0,50	-0,64	-1,79	42	3,04	15	3,79	5	1,19	20	1,08	20	1,89	7			4.819	1.118	10.384	4.172	15.416	-3.054	-5.032	109.414	-3,21	-5,07	CAJA INGENIEROS			
48 BCO.MADRID CONFIANZA	9,0158	-0,12	-0,68	-11,80	84						58	307	78	419	-78	-112	1.543	4,92	-7,37	RENTA 4											
49 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,3544	-0,36	-0,73	-1,62	39	0,85	47	0,75	41		3.964	46.914	251.659	11.887	63.643	35.027	188.016	599.860	5,82	42,81	SANTANDER										
50 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,2968	-0,70	-0,75	1,31	9						19	2.737	5.196	400	2.388	2.337	2.808	32.049	7,10	8,85	BANCO SABADELL										
51 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,5024	-0,27	-0,76	-3,84	73	-1,36	55	0,66	42		19.270	27.519	171.468	47.926	299.270	-20.407	-127.802	1.497.837	-1,62	-8,63	B.B.V.A.										
52 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,3753	-0,68	-0,81	-																											

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

Datos a 30-Junio-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	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	Mes	2016	16/06	Mes	2016	2016				
61	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,8370	-0,96	-1,16	-1,59	37	3,64	7	3,53	6	2,10	11	3,11	4	4.198	2.654	17.893	2.385	11.047	269	6.846	83.564	-0,65	7,67	IBERCAJA		
62	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	105,9956	-0,17	-1,16	-2,09	52	0,78	49							27.326	2.356	20.043	7.730	48.793	-5.374	-28.750	320.793	-1,82	-9,34	SANTANDER		
63	ABANTE VALOR FIMF	12,3747	-0,69	-1,22	-2,43	56	1,39	40	1,74	28	0,98	26			1.370	2.296	14.365	2.648	11.754	-352	2.611	86.793	-1,10	1,82	ABANTE		
64	INVERSABADELL 25 BASE	11,1364	-0,78	-1,23	0,31	16	2,47	24	2,86	12					14.552	2.355	12.981	8.518	53.507	-6.163	-40.526	329.593	-2,61	-12,13	BANCO SABADELL		
65	RURAL MXT. INT. 25	856,3087	-0,82	-1,24	-2,30	55	2,75	18	3,39	7	2,06	12	1,52	15	3.341	2.092	12.924	1.714	10.634	378	2.290	93.851	-0,42	1,25	CAJA RURAL		
66	RURAL CESTA CONS.20FIMF	740,7400	-1,01	-1,25	-2,96	67	1,67	36	0,77	40	0,84	27			1.665	582	2.904	969	6.000	-387	-3.096	37.248	-2,02	-8,83	CAJA RURAL		
67	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,2276	0,31	-1,28	-1,71	41	2,88	17	2,85	13					1.250	1.171	21.797	26.934	114.550	-25.763	-92.753	523.729	-4,41	-16,22	CAIXABANK		
68	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	124,2411	-1,05	-1,35	-2,66	61									2.880	26.443	99.501	18.351	68.574	8.092	30.927	370.743	1,14	7,81	ALLIANZ POPULAR		
69	CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,0745	0,67	-1,35	-1,02	34									48.696	80.931	419.266	7.801	132.820	73.130	286.446	804.849	10,79	53,73	CAIXABANK		
70	CAIXABANK EQUILIBRIO	16,0628	0,29	-1,38	-1,91	48	2,68	20	2,64	18	2,18	9			51.421	28.145	235.628	149.452	872.203	-121.307	-636.575	4.411.584	-2,40	-13,89	CAIXABANK		
71	SEGUNDA GENERACION RENTA	8,3842	-0,81	-1,39	-0,51	28	2,62	21	1,55	33	1,22	17	2,10	9	183	1.348	6.588	2.402	3.874	-1.054	2.714	63.429	-2,46	3,17	BNP PARIBAS ESPAÑA		
72	BNP PARIBAS MIX.MODERADO	10,9062	-0,13	-1,40	-0,89	33	3,98	4	2,07	25	1,79	14	1,67	12	132		114	360	2.110	-360	-1.996	31.027	-1,30	-7,61	BNP PARIBAS ESPAÑA		
73	BNP PARIBAS GEST.MODERADA	12,9290	-0,67	-1,42	-2,05	51	3,49	9	3,93	4	2,13	10	1,97	10	109				78		-78	7.756	-0,67	-2,43	BNP PARIBAS ESPAÑA		
74	PREMIUM JB MODERADO	709,7659	-0,26	-1,42	-17,40	85	-2,93	58	-1,13	50	-2,36	35	-1,07	27	31		21	40	78	-40	-57	55	-42,50	-51,82	RENTA 4		
75	CX MULTIACTIU 30	31,8855	-0,83	-1,47	-3,62	72	0,72	50	-0,95	48					8.621	3.338	23.971	3.900	30.182	-562	-6.211	210.364	-1,09	-4,36	B.B.V.A.		
76	RFMI MULTIGESTION	6,5421	-0,44	-1,50	-2,55	59	2,33	28	1,72	29					150				11		-11	135.991	-0,43	-1,43	U.B.S.		
77	ABANCA GESTION/MODERADO	10,2790	-0,45	-1,52	-2,49	58									1.035	2.971	8.376	1.800	7.155	1.171	1.221	50.834	1,89	0,87	ABANCA		
78	FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,0630	-0,88	-1,59	-3,45	69	1,44	38							92	7	91		119	7	-28	1.263	-1,04	-8,49	ATL CAPITAL		
79	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,2306	-0,65	-1,60	-2,02	50	0,79	48							107	267	2.610	619	1.493	-352	1.117	32.825	-1,69	4,04	ANDBANK ESPAÑA		
80	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,8919	-0,21	-1,60											168	874	26.392	9	1.524	865	24.868	66.322	2,57	64,50	MAPFRE		
81	BANKINT.MULTISELECCION 25	68,7747	-1,03	-1,64	-2,96	68	2,44	26	2,83	14					1.212	1.532	7.698	3.025	27.527	-1.493	-19.829	78.987	-2,87	-21,55	BANKINTER		
82	FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6199	0,25	-1,65	-2,45	57	2,12	32	2,08	24					207.304	29.297	293.307	101.059	599.297	-71.762	-305.990	3.992.456	-1,53	-8,72	CAIXABANK		
83	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	122,7410	-1,12	-1,79	-3,54	70	2,62	22	2,80	15	1,12	23	1,40	17	20.144	6.694	64.602	45.453	147.034	-38.759	-82.432	648.542	-6,68	-12,80	ALLIANZ POPULAR		
84	DALMATIAN	8,7210	-1,00	-1,80	-2,83	62	2,44	25	1,67	30	1,22	19	2,76	6	119	191	3.376	414	819	-223	2.557	29.059	-1,75	7,68	U.B.S.		
85	G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,5189	-0,16	-1,87											68	448	1.321	6	245	442	1.076	3.111	16,47	53,35	ANDBANK ESPAÑA		
86	ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,2585	-3,00	-1,92	-4,47	77	3,23	13							180							34.920	-4,25	0,10	ABACO CAPITAL		
87	MERCH-FONTEMAR	23,2365	-1,67	-1,94	-2,13	53	0,39	51	0,31	43	1,18	21	0,68	23	501			2,94	3	4,42	2	34.266	-3,38	-19,15	MERCHBANC		
88	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,3721	-0,63	-1,94	-3,55	71	1,91	34	2,48	19	-2,39	36	-2,66	28	111				70		-70	14.727	-0,62	-2,41	BNP PARIBAS ESPAÑA		
89	LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1393	-1,30	-1,98	-2,90	64	2,22	30	1,63	32	1,75	15			19.573	10.973	88.422	5.861	23.167	5.112	65.255	444.033	-0,16	15,44	LIBERBANK		
90	GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,0290	-0,04	-2,03	-2,93	66	-3,33	59							74	16	405	63	543	-47	-138	2.631	-1,77	-6,97	ANDBANK ESPAÑA		
91	MUTUAFONDO SELECCION	101,9514	-1,17	-2,16	-4,04	75									389	299	7.052	2.845	26.847	-2.546	-19.795	84.183	-1,80	-19,33	MUTUA MADRILEÑA		
92	BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,7653	-1,34	-2,68	-3,98	74	2,11	33	1,34	36	1,15	22	1,42	16	881	4.581	20.535	1.987	9.263	2.594	11.272	79.313	1,94	13,48	BNP PARIBAS ESPAÑA		
93	IBERCAJA R. INTERNC.	7,0367	-2,13	-3,36	-5,43	80	4,08	3	4,05	3	2,96	5	1,15	19	1.047	525	3.022	413	4.880	112	-1.858	20.735	-1,60	-11,38	IBERCAJA		
94	ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,4467	-2,08	-4,09	-6,42	81	1,36	41	2,14	23					622	734	3.647	2.604	11.578	-1.870	-7.931	57.088	-5,16	-15,66	ATL CAPITAL		
95	MEDCORRENT	1608,5315	-1,44	-5,32	-6,94	83	-2,52	57	-0,31	46	0,63	28	1,01	21	412	1.066	1.370	45	344	1.021	1.026	3.462	39,38	33,67	ANDBANK ESPAÑA		
96	ALCALA SELECCION CONSERV.	5,8983	-2,42	-5,91	-6,91	82	-1,16	54	-0,69	47					127			15	15	-15	-15	776	-4,24	-7,76	BANCO ALCALA		
97	PREMIUM JB MODERADO CPE	111,7608	0,00	-20,30											164				25		-25	63	-36,72			RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,40	-0,60	-1,76	85	1,88	59	1,98	50	1,48	36	1,68	28	2,01	11	3,84	6	741316	538312	3147302	839043	4719287	-300731	-1571985	26296233	
Rentabil.Media Anual (%) pondera			-0,10	-1,08	-2,08		1,58		1,45		0,79		0,81		2,03		3,28										

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 30/06/2016	Variación Mes 2016	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 16/06	Suscripciones Mes 2016	Reembolsos Mes 2016	Suscrip. Netas Mes 2016	Patrimonio 16/06	variación patrim.(%) Mes 2016	2016
------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------	----------------------------------	------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

98	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	98,7531	-0,29								116	32.617	91.319	5	5	32.612	91.314	91.032	55,05	MUTUA MADRILEÑA	
99	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,1978	1,07								113	452	1.105	4	4	448	1.101	1.080	73,31	CAJA ARQUITECTOS	
100	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,0652	-0,54								12	26	82	1	1	25	81	81	44,16	RENTA 4	
101	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,2066	1,14								54	1.938	3.471			1.938	3.471	3.775	103,25	CAJA ARQUITECTOS	
102	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0161	0,12								27	638	1.182		10	638	1.172	2.090	44,44	ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS											322	35671	97159	10	20	35661	97139	98.058			
TOTAL (I+II)											741638	573983	3244461	839053	4719307	-265070	-1474846	26394291	-1,09	-6,39	