



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Julio-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		
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	16/07	Mes		2016	
61 BBVA SOLIDARIDAD	881,3734	1,05	-2,33	-4,96	55	0,67	50	1,55	35	0,70	36	1,24	33		467	31	566	69	1.335	-38	-769	14.999	0,79	-7,12	B.B.V.A.	
62 C.L. PATRIMONIO	13,8800	1,38	-2,35	-6,24	59	1,44	39	1,98	31	1,72	23	2,15	17	3,21	8	1.634	133	1.112	276	2.564	-143	-1.452	25.564	0,82	-7,67	LABORAL KUTXA
63 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,7765	1,07	-2,48	-4,85	53	1,31	42	2,17	26	1,05	33	1,35	32	2,05	17	4.119	1.054	13.278	4.395	10.394	-3.341	2.884	97.206	-2,32	88,54	UNICAJA
64 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,8151	-0,09	-2,58	-4,01	50											119		21		139		-118	7	-0,41	-94,20	RENTA 4
65 INTERVALOR RENTA MIXTO	10,9344	1,24	-3,01	-7,30	61	1,27	45	1,47	36	0,60	37	0,90	35	1,77	21			25		123	-2	-98	4.113	1,20	-7,14	INTERBROKERS
66 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA(F/A)																		6.930		2.904		4.026				UNICAJA
67 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE(F/A)																				63		-63				RENTA 4
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,98</b>	<b>-0,37</b>	<b>-2,46</b>	<b>61</b>	<b>2,20</b>	<b>55</b>	<b>2,50</b>	<b>45</b>	<b>1,70</b>	<b>43</b>	<b>2,06</b>	<b>37</b>	<b>2,87</b>	<b>22</b>	<b>4,17</b>	<b>10</b>	<b>363857</b>	<b>297512</b>	<b>2121270</b>	<b>249353</b>	<b>2804105</b>	<b>48159</b>	<b>-682835</b>	<b>15881636</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) pondera</b>		<b>0,82</b>	<b>0,01</b>	<b>-1,97</b>		<b>2,58</b>		<b>2,79</b>		<b>1,87</b>		<b>1,98</b>		<b>2,79</b>		<b>3,99</b>										

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

68	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,7363	0,26									52	2.668	6.976	141	145	2.527	6.831	7.131	55,44	SANTANDER	
69	ORFEO	100,2444	0,24									117	178	11.074	2	740	176	10.334	10.358	1,97	BANKIA	
70	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,0602	2,10									3		1.001				1.001	1.164	2,10	CAIXABANK	
71	SANTANDER GENERACION 1-A	101,2829	0,80									307	3.257	4.999	75	112	3.182	4.887	5.019	176,90	SANTANDER	
72	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9869	0,43									1	83	83			83	83	83		BANCO SABADELL	
73	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	27,3063	2,12									1		5.412	321	652	-321	4.760	4.851	-4,29	GESCONSULT	
74	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,0501	2,05									108	2.001	11.637	50	50	1.951	11.587	11.950	22,15	CAIXABANK	
75	SANTANDER GENERACION 1-B	101,3353	0,80									378	14.096	22.200	109	219	13.987	21.981	22.226	173,53	SANTANDER	
76	SANTANDER GENERACION 1-R	101,2718	0,82									108	4.453	7.230	91	131	4.362	7.099	7.250	154,52	SANTANDER	
77	SANTANDER EVOLUCION 20	100,4667	0,26									598	11.390	18.855	553	706	10.837	18.149	18.495	142,57	SANTANDER	
78	SANTANDER EVOLUCION 40	100,5477	0,35									140	2.265	4.112			2.265	4.112	4.429	105,88	SANTANDER	
79	UNICORP SELECC.PRUDENTE	5,9487	0,00									1	300	300			300	300	297		UNICAJA	
80	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9903	0,45																		BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1814</b>	<b>40691</b>	<b>93879</b>	<b>1342</b>	<b>2755</b>	<b>39349</b>	<b>91124</b>	<b>93.255</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>365671</b>	<b>338203</b>	<b>2215149</b>	<b>250695</b>	<b>2806860</b>	<b>87508</b>	<b>-591711</b>	<b>15974891</b>	<b>1,35</b>	<b>-3,45</b>	