

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	2016			
	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					
1 BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,2018	0,00	14,68	13,83	1						308		13		415						253		-402	253	-58,81	RENTA 4		
2 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,4655	1,80	8,31	5,43	2						97	177	1.135	3	17	174	1.118	1.319	17,22	996,09	MEDIOLANUM			0,53	-0,97	MEDIOLANUM		
3 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	14,6015	1,75	7,90	4,74	3	3,31	11	3,53	8		534	56	793	156	1.476	-100	-683	8,225	0,53	-4,50	MEDIOLANUM			-0,57	MEDIOLANUM			
4 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	14,2318	1,71	7,64	4,32	4	2,85	17	3,12	14	6,17	1	8,24	1		267	1.987	-197	-1.373	11,348	-0,02	-4,50	MEDIOLANUM				MEDIOLANUM		
5 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,1581	1,80	5,12	2,34	5						55	131	452	1	1	130	451	690	25,45	303,99	MEDIOLANUM				MEDIOLANUM			
6 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,1376	1,71	4,18	0,97	9	-1,40	56				169	10	138	76	446	-66	-308	2,099	-1,36	-9,45	MEDIOLANUM				MEDIOLANUM			
7 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,1619	1,75	4,00	0,97	8						96	36	164	56	733	-20	-569	1,879	0,66	-20,98	MEDIOLANUM				MEDIOLANUM			
8 FONDIBAS MIXTO	7,3682	0,95	3,37	0,47	13	3,37	10	1,93	34	-0,01	33	0,61	25												20,89	GRUPO NOVO BANCO		
9 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3180	0,68	1,89	1,19	6	1,10	45				250	4.000	18.559	191	2.983	3.809	15.576	27,543	16,88	187,93	ANDBANK ESPAÑA				26,33	CREDIT AGRICOLE		
10 CA SELECCION ESTRATEG.20	98,6176	1,18	1,80	-0,58	30						469	1.057	5.320	513	1.767	544	3.553	18,693	4,22	26,33	CREDIT AGRICOLE					CREDIT AGRICOLE		
11 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,2376	1,50	1,74	-0,70	33						42		1.492	108	912	-108	580	5,064	-0,62	14,54	ANDBANK ESPAÑA					ANDBANK ESPAÑA		
12 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,7286	1,47	1,48	0,61	12	3,90	4	2,92	17	0,55	29	0,73	24	1,68	9	3,19	5	103	5,116	-0,24	-1,36	MDEF GESTEFIN					MDEF GESTEFIN	
13 ALTAIR PATRIMONIO	9,5800	1,38	1,41	1,10	7	6,64	1	8,07	1	5,58	2	3,65	2												0,19	-9,85	SANTANDER	
14 GREDOS MODERADO (*)	1,0094	1,44	1,41								151							26,557	1,46	15,28	ASESORES Y GESTORES					ASESORES Y GESTORES		
15 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0139	0,54	1,26								785	4.153	22.225	214	4.865	3.939	17.360	27,504	17,39	179,26	RENTA 4					RENTA 4		
16 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0002	0,99	1,23	-0,03	21						132	163	712		328	163	384	1,440	13,91	38,58	RENTA 4					RENTA 4		
17 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,7124	0,60	1,20	-0,41	28	3,82	5	3,31	10	3,08	4	2,83	7	3,08	3	4,41	3	32,909	18,157	112,083	2,675	160,294	15,482	-48,211	311,424	5,84	-12,75	KUTXABANK
18 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,8774	0,50	1,08	-0,54	29						307	70	2.190	673	12,622	-603	-10,432	38,552	-1,05	-20,73	ALLIANZ POPULAR					ALLIANZ POPULAR		
19 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,0291	0,61	1,06	0,15	17						8		210					210	14,786	0,61	2,55	FONDITEL					FONDITEL	
20 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,1137	0,47	1,05	0,40	14						566	1.205	7.389	799	4,871	406	2,518	19,118	2,65	16,93	CATALANA OCCIDENTE					CATALANA OCCIDENTE		
21 CS DURACION FLEXIBLE CLA	1086,9196	0,49	1,04	-1,72	45	1,37	43	1,99	31	1,26	19	1,37	18	1,77	8			593	17,589	47,071	21,014	66,409	-3,425	-19,338	1,262	-99,02	-99,13	CREDIT SUISSE
22 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,7627	0,70	1,00	0,01	20						66	657	2.409		1,182	657	1,227	7,023	11,13	22,83	RENTA 4					RENTA 4		
23 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,5486	1,06	1,00	0,14	18	2,35	27				3,293	9,929	47,177	3,233	22,941	6,696	24,236	163,472	5,39	18,80	RENTA 4					RENTA 4		
24 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9830	0,60	0,92	-0,13	22	3,08	14	2,14	27	1,09	24				18	517	-18	-138	19,413	0,51	0,18	FONDITEL					FONDITEL	
25 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8871	1,20	0,88	-0,33	26						9			8,724	15,584	-8,724	-15,584	15,272	-35,70	-50,34	CAIXABANK					CAIXABANK		
26 FONENGIN ISR	12,4374	1,47	0,82	-1,25	41	3,27	12	3,93	6	1,34	18	1,22	20	1,95	6	4,872	2,471	12,855	2,812	18,228	-341	-5,373	110,679	1,16	-3,98	CAJA INGENIEROS		
27 ABANTE RENTA FIJA	11,8999	0,47	0,78	-0,24	25	0,34	52	1,22	37	1,48	16				1,274	3,103	18,583	3,365	28,198	-262	-9,615	74,453	0,11	-10,86	ABANTE			
28 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,8912	1,32	0,77	-1,12	38						149	408	649	33	158	375	491	1,737	29,47	40,98	RENTA 4					RENTA 4		
29 BANKIA SOY ASI CAUTO	127,6632	0,55	0,74	-0,76	34	2,45	22	2,40	23	2,10	13	1,64	15		47,700	25,693	180,720	15,637	184,811	10,056	-4,091	1,263,973	1,35	0,39	BANKIA			
30 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,5039	1,12	0,68	-3,27	75						442	1,180	6,264	16	2,219	1,164	4,045	25,971	5,87	19,43	RENTA 4					RENTA 4		
31 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8544	1,17	0,68	-0,68	32						195		801	2,449	26,923	-2,449	-26,122	47,722	-3,79	-35,35	CAIXABANK					CAIXABANK		
32 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0713	0,38	0,63	0,95	10						10		2,708		2,614	94	13,857	0,38	1,35	BANCO SABADELL					BANCO SABADELL			
33 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,4131	1,05	0,60								361	574	3,419	38	345	536	3,074	3,997	16,77	355,75	RENTA 4					RENTA 4		
34 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,3101	1,55	0,59	-0,13	23	3,27	13	3,33	9	2,63	6	2,60	8	3,41	1	4,80	1	915	51	8,037	1,704	29,401	-1,653	-21,364	107,992	0,02	-16,32	BANCO SABADELL
35 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8359	1,16	0,56	-0,88	36						817	241	1,569	2,759	30,318	-2,518	-28,749	52,751	-3,47	-35,33	CAIXABANK					CAIXABANK		
36 CX MIXT INTERNACION.PLUS	11,8286	0,96	0,54	-1,98	52	1,52	38	0,79	41	1,00	26	1,97	12		258	310	1,514	51	2,334	259	-820	32,078	1,79	-2,09	B.B.V.A.			
37 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA	113,0602	0,72	0,49	-0,95	37						3,501	24,055	187,286	9,539	94,668	14,516	92,618	509,593	3,67	23,68	ALLIANZ POPULAR					ALLIANZ POPULAR		
38 INVERSABADELL 10 PLUS	11,0317	0,36	0,48	0,70	11						503	5,181	22,882	5,373	21,733	-192	1,149	90,001	0,15	1,81	BANCO SABADELL					BANCO SABADELL		
39 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,5093	1,29	0,47	-1,55	44	1,52	39				799	2,815	26,849	2,992	12,570	-177	14,279	75,387	1,07	24,96	ANDBANK ESPAÑA					ANDBANK ESPAÑA		
40 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,3411	1,00	0,37	-2,24	59						525	18	2,276	1,893	5,650	-1,875	-3,374	10,879	-13,94	-23,66	ABANCA					ABANCA		
41 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,6209	1,13	0,36	-3,30	77	-1,05	55	0,73	42		81,089	34,340	205,808	25,645	324,915	8,695	-119,107	2,851,418	90,37	73,94	B.B.V.A.					B.B.V.A.		
42 FONDO ARTAC	97,9999	0,14	0,36	0,27	16	5,59	2	5,63	2	3,72	3	3,52	3		160	20	3,634	1	798	19	2,836	51,543	0,18	6,24	SANTANDER			
43 CX MIXT INTERNACIONAL	17,1453	0,92	0,33	-2,72	66	1,04	46	0,34	44	0,08	31	0,85	23	1,89	7	3,38	4	2,265	584	3,745	326	3,414	258	331	26,105	1,93	1,59	B.B.V.A.
44 INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9796	0,33	0,29	0,37	15																							BANCO SABADELL
45 ETCHEVERRIA MIXTO	63,1275	0,69	0,25	-5,38	84	3,04	15				104				35			-35	3,463	0,69	-0,78	SANTA LUCIA					SANTA LUCIA	
46 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,4090	0,99	0,24	-0,15	24						20	2,125	7,321	823	3,211	1,302	4,110	33,672	5,06	14,36	BANCO SABADELL					BANCO SABADELL		
47 FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,2489	1,85	0,23	-2,11	55	1,78	36				90	8	99	13	132	-5	-33	1,290	2,12	-6,55	ATL CAPITAL					ATL CAPITAL		
48 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	783,5639	0,58	0,13	-2,18	58	-0,43	53	2,25	26		2,797	571	4,934	980	8,514	-409	-3,580	61,710										

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	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	31/07/2016	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	2016		
61	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	8,9206	0,95	-0,23	-1,85	48	3,61	7	3,97	5	2,14	12	3,15	4	4,211	1,973	19,866	1,927	12,974	46	6,892	84,399	1,00	8,74	IBERCAJA	
62	BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,0848	1,21	-0,23	-1,83	47	3,51	8	4,10	4	2,15	10	2,05	10	109				78		-78	7,849	1,20	-1,26	BNP PARIBAS ESPAÑA	
63	GESCOOP.GESTION CONSERVAD	748,2638	1,02	-0,24	-2,77	68	1,68	37	1,04	39	0,92	27			1.660	327	3.231	281	6.281	46	-3.050	38.672	3,82	-5,35	CAJA RURAL	
64	G*BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,6743	1,63	-0,27											68	20	1.341	2	247	18	1.094	3,180	2,23	56,76	ANDBANK ESPAÑA	
65	ABANTE VALOR FIMF	12,4854	0,89	-0,33	-2,03	53	1,45	40	1,98	32	1,05	25			1.389	2.929	17.294	2.568	14.322	361	2.972	87.928	1,31	3,15	ABANTE	
66	INVERSABADELL 25 BASE	11,2375	0,91	-0,34	-1,13	39	2,45	23	3,23	11					14.363	3.069	16.050	9.056	62.563	-5.987	-46.513	326.573	-0,92	-12,94	BANCO SABADELL	
67	BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,0232	1,07	-0,34	-2,41	65	3,80	6	2,51	21	1,83	14	2,00	11	131		114	35	2.145	-35	-2.031	31.325	0,96	-6,72	BNP PARIBAS ESPAÑA	
68	CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,1334	0,97	-0,39	-1,24	40									49.794	42.316	461.582	4.427	137.247	37.889	324.335	850.658	5,69	62,48	CAIXABANK	
69	BANKINT.MULTISELECCION 25	69,6384	1,26	-0,40	-2,72	67	2,48	21	3,13	13					1.173	655	8.353	4.415	31.942	-3.760	-23.589	76.205	-3,52	-24,31	BANKINTER	
70	MERCH-FONTEMAR	23,5807	1,48	-0,49	-1,98	51	0,43	51	0,69	43	1,40	17	0,90	22	498							34.318	0,15	-19,03	MERCHBANC	
71	BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,1791	0,36	-0,49											299	21.196	133.194	6.937	18.800	14.259	114.394	126.301	13,14	1003,50	BANKINTER	
72	MUTUAFONDO SELECCION	103,6438	1,66	-0,54	-3,95	82									369	419	7.471	10.242	37.089	-9.823	-29.618	73.676	-12,48	-29,40	MUTUA MADRILEÑA	
73	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,3405	1,07	-0,54	-2,10	54	1,26	44							107	200	2.810	125	1.618	75	1.192	33.254	1,31	5,40	ANDBANK ESPAÑA	
74	SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	107,4845	0,52	-0,55	-1,95	50	0,91	48	1,12	38					62.123	17.900	204.577	73.670	838.795	-55.770	-634.218	4.009.127	-0,86	-14,46	SANTANDER	
75	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	106,5295	0,50	-0,66	-2,14	57	0,71	50							26.559	1.993	22.036	4.632	53.425	-2.639	-31.389	319.766	-0,32	-9,63	SANTANDER	
76	RFMI MULTIGESTION	6,5969	0,84	-0,68	-2,27	60	2,34	28	1,90	35					150				11		-11	137.068	0,79	-0,65	U.B.S.	
77	SEQUEFONDO	8,8676	0,37	-0,68	-3,33	78	2,37	26	2,53	20	2,18	9	1,71	13	105	3	3	3	63		-60	5.251	0,36	-1,83	CAIXABANK	
78	SEGUNDA GENERACION RENTA	8,4425	0,70	-0,70	-2,28	61	2,43	24	1,97	33	1,24	21	2,14	9	181	55	6.643	220	4.094	-165	2.549	63.704	0,43	3,61	BNP PARIBAS ESPAÑA	
79	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	124,0862	1,10	-0,71	-3,28	76	2,53	20	3,14	12	1,21	23	1,45	17	20.025	6.599	71.201	15.318	162.352	-8.719	-91.151	646.912	-0,25	-13,02	ALLIANZ POPULAR	
80	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9445	0,89	-0,72											228	3.209	29.601	97	1.621	3.112	27.980	70.801	6,75	75,61	MAPFRE	
81	BCO.MADRID CONFIANZA	9,0056	-0,11	-0,79	-1,38	42									58		307		419		-112	1.542	-0,11	-7,47	RENTA 4	
82	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,3045	0,47	-0,81	-2,12	56	2,61	19	3,05	15					1.229	5.190	26.987	25.681	140.231	-20.491	-113.244	505.707	-3,44	-19,10	CAIXABANK	
83	CAIXABANK EQUILIBRIO	16,1362	0,46	-0,93	-2,32	63	2,41	25	2,84	18	2,22	8			50.854	29.118	264.746	86.047	958.250	-56.929	-693.504	4.374.748	-0,83	-14,61	CAIXABANK	
84	DALMATIAN	8,7984	0,89	-0,93	-3,09	74	2,28	29	2,07	28	1,25	20	2,88	6	119	173	3.549	454	1.273	-281	2.276	29.036	-0,08	7,60	U.B.S.	
85	GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,1278	1,09	-0,96	-1,90	49	-2,62	58							76	4	409	754	1.297	-750	-888	1.908	-27,47	-32,53	ANDBANK ESPAÑA	
86	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,4242	0,97	-0,99	-3,39	79	1,98	32	2,65	19	-2,39	34	-2,16	28	111				70		-70	14.870	0,97	-1,47	BNP PARIBAS ESPAÑA	
87	ABANCA GESTION/MODERADO	10,3160	0,36	-1,17	-2,82	69									1.056	1.588	9.964	845	8.000	743	1.964	51.761	1,82	2,71	ABANCA	
88	BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,9307	1,54	-1,18	-3,57	80	2,24	30	2,02	30	1,22	22	1,53	16	871	642	21.177	1.018	10.281	-376	10.896	80.161	1,07	14,69	BNP PARIBAS ESPAÑA	
89	LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1969	0,81	-1,18	-2,89	73	2,05	31	2,02	29	1,78	15			19.749	5.188	93.610	3.153	26.320	2.035	67.290	449.954	1,33	16,98	LIBERBANK	
90	FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6840	0,41	-1,25	-2,85	71	1,85	34	2,28	25					205.966	26.747	320.054	60.463	659.760	-33.716	-339.706	3.975.087	-0,44	-9,11	CAIXABANK	
91	PREMIUM JB MODERADO	708,8767	-0,13	-1,55	-4,27	83	-3,29	59	-1,03	48	-2,47	35	-1,11	27	31		21		78		-57	55	-0,13	-51,88	RENTA 4	
92	IBERCAJA R. INTERNC.	7,1044	0,96	-2,43	-5,97	87	4,37	3	4,27	3	3,00	5	1,31	19	1.029	212	3.234	731	5.611	-519	-2.377	20.412	-1,56	-12,76	IBERCAJA	
93	ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,6035	1,37	-2,77	-5,60	85	1,38	42	2,51	22					619	919	4.566	2.357	13.935	-1.438	-9.369	56.429	-1,16	-16,63	ATL CAPITAL	
94	MEDCORRENT	1629,4480	1,30	-4,08	-7,59	88	-2,14	57	-0,06	45	0,75	28	1,07	21	394		1.370	1.040	1.384	-1.040	-14	2.463	-28,85	-4,90	ANDBANK ESPAÑA	
95	ALCALA SELECCION CONSERV.	6,0107	1,91	-4,12	-5,70	86	-0,80	54	-0,08	46					127				15		-15	791	1,91	-6,00	BANCO ALCALA	
96	PREMIUM JB MODERADO CPE	111,7608	0,00	-20,30	-21,10	89									164				25		-25	63		-36,72	RENTA 4	
97	BBVA MULTIACTIVO CONSERV.(F/A)																134.880		183.827		-48.947				B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,96	0,34	-1,48	89	1,92	59	2,34	48	1,56	35	1,83	28	2,06	11	3,86	6	739233	411285	3558587	500853	5220140	-89568	-1661553	26256149
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,69	-0,39	-2,17	1,51	1,67	0,81	0,89	2,06	3,28															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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.(%)	
	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

98	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	101,9369	3,22									223	11.003	102.322	75	80	10.928	102.242	104.971	15,31		MUTUA MADRILEÑA	
99	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,3133	1,13									133	242	1.347	2	6	240	1.341	1.328	22,91		CAJA ARQUITECTOS	
100	BANKINTER PREMIUM CONSERV.	100,0006	0,00									1	300	300			300	300	300			BANKINTER	
101	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9855	0,00									1							300			B.B.V.A.	
102	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1690	0,00																			BANCO SABADELL	
103	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,5370	0,00																			BANCO SABADELL	
104	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,1647	1,10									12	34	116	10	11	24	105	106	30,98		RENTA 4	
105	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,3291	1,20									71	2.384	5.855	30	30	2.354	5.825	6.064	60,65		CAJA ARQUITECTOS	
106	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	99,9504	0,00									1	300	300			300	300	300			BANKINTER	
107	UNICORP SELECC.MODERADO	5,9486	0,00									1	300	300			300	300	297			UNICAJA	
108	INVERSABADELL 10 PYME	11,1667	0,00									1	19	19			19	19	19			BANCO SABADELL	
109	INVERSABADELL 25 PYME	11,5359	0,00									1	10	10			10	10	10			BANCO SABADELL	
110	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,1305	1,14									28	321	1.503		10	321	1.493	2.435	16,54		ANDBANK ESPAÑA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												473	14913	112072	117	137	14796	111935	116.131				
TOTAL (I+II)												739706	426198	3670659	500970	5220277	-74772	-1549618	26372280	5,15	-1,67		