

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

Datos a 31-Agosto-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		
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	16/08	Mes	2016			
61 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,5198	-0,07	-2,19	-2,85	55	2,41	28	3,85	10	1,94	21	1,96	23		3.107	980	14.895	943	5.843	37	9.052	58.286	-0,01	15,51	LIBERBANK		
62 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,7837	0,05	-2,43	-2,41	51	1,35	43	2,19	34	0,99	33	1,40	33	2,02	17		4.105	1.176	14.454	859	11.253	317	3.201	97.574	0,38	89,25	UNICAJA
63 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,8094	-0,08	-2,67	-3,98	59												118	21	139		-118	7	-0,27	-94,22	RENTA 4		
64 INTERVALOR RENTA MIXTO	10,9387	0,04	-2,97	-4,75	61	1,25	45	1,96	37	0,58	37	0,86	36	1,75	21		119	25	125	2	-100	4.112		-7,14	INTERBROKERS		
65 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA(F/A)																		6.930	2.904		4.026				UNICAJA		
66 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE(F/A)																			63		-63				RENTA 4		
Rentabilidad Media Anual (%)	0,20	-0,14	-0,51	61	2,39	54	2,87	45	1,65	43	2,10	38	2,84	22	4,14	11	373372	219794	2340903	154830	2958704	64964	-617801	15968055			
Rentabil.Media Anual (%) pondera	0,15	0,16	0,11	2,68	3,17	1,81	2,05	2,76	3,95																		

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

67	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,7596	0,02								52	2.009	8.985	14	159	1.995	8.826	9.128	28,01		SANTANDER
68	ORFEO	100,3917	0,15								117	22	11.096	3	743	19	10.353	10.393	0,33		BANKIA
69	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,1429	1,36								3		1.001				1.001	1.180	1,36		CAIXABANK
70	SANTANDER GENERACION 1-A	101,4280	0,14								307	3.079	8.078	28	140	3.051	7.938	8.078	60,94		SANTANDER
71	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9798	-0,08								1		83				83	83	-0,08		BANCO SABADELL
72	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	27,3074	0,00								1	5.958	11.370		652	5.958	10.718	10.809	122,80		GESCONSULT
73	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B		0,00								38		161		231		-70	1.571			GVC GAESCO
74	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,1297	1,32								117	1.074	12.711	108	158	966	12.553	13.081	9,47		CAIXABANK
75	SANTANDER GENERACION 1-B	101,4977	0,16								378	8.148	30.348	151	370	7.997	29.978	30.262	36,15		SANTANDER
76	SANTANDER GENERACION 1-R	101,4341	0,16								108	1.550	8.780	62	193	1.488	8.587	8.750	20,69		SANTANDER
77	SANTANDER EVOLUCION 20	100,5259	0,06								598	4.903	23.758	45	751	4.858	23.007	23.366	26,33		SANTANDER
78	SANTANDER EVOLUCION 40	100,6820	0,13								140	1.009	5.121	18	18	991	5.103	5.427	22,54		SANTANDER
79	UNICORP SELECC.PRUDENTE	5,9529	0,07								3		332				332	329	10,77		UNICAJA
80	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9854	-0,05																		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											1863	27784	121824	429	3415	27355	118409	122.459			
TOTAL (I+II)											375235	247578	2462727	155259	2962119	92319	-499392	16090513	0,73	-2,74	