

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)					
	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	2016

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

97	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	103,5063	1,54									222		102.322		80		102.242	106.587	1,54		MUTUA MADRILEÑA	
98	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,3780	0,63									148	141	1.488	7	13	134	1.475	1.471	10,76		CAJA ARQUITECTOS	
99	BANKINTER PREMIUM CONSERV.	99,1303	-0,87									1		300				300	297	-0,87		BANKINTER	
100	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9741	-0,11									153	1.120	1.120			1.120	1.120	1.419	373,61		B.B.V.A.	
101	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1647	-0,04																			BANCO SABADELL	
102	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,5337	-0,03																			BANCO SABADELL	
103	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2454	0,88									19	23	139		11	23	128	130	22,72		RENTA 4	
104	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,4010	0,70									82	512	6.367		30	512	6.337	6.621	9,18		CAJA ARQUITECTOS	
105	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	99,0300	-0,92									1		300				300	297	-0,92		BANKINTER	
106	UNICORP SELECC.MODERADO	5,9398	-0,15									1		300				300	297	-0,15		UNICAJA	
107	INVERSABADELL 10 PYME	11,1594	-0,07									2	25	44			25	44	44	129,53		BANCO SABADELL	
108	INVERSABADELL 25 PYME	11,5290	-0,06									4	118	128			118	128	128	1181,10		BANCO SABADELL	
109	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0999	-0,30									28		1.503			10	1.493	2.428	-0,30		ANDBANK ESPAÑA	
110	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00									164					25	-25	63			RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												825	1939	114011		7	169	1932	113842	119.783			
TOTAL (I+II)												739093	598879	4269538		656445	5876722	-57566	-1607184	26459286		-0,14	-1,34