

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

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			
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	Mes	2016				
1 FONDIBAS	11,4329	0,08	4,31	4,99	2	2,37	21	2,67	29	0,42	38	1,33	35	1,29	22	2,54	12	214	40	1.218	302	632	-262	586	17.501	-1,40	8,00	GRUPO NOVO BANCO		
2 ALHAMBRA FIMF	14,6997	0,55	3,27	5,07	1	2,51	19	3,00	24	-0,10	43	1,21	36	1,82	19	3,11	10	879	18	562	226	1.572	-208	-1.010	7.676	-2,10	-9,07	RENTA 4		
3 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,6102	-0,09	3,16	4,96	3	3,60	3	4,66	5	3,27	1	3,63	2	3,85	2	4,97	2	124		32		115		-83	11.580	-0,09	2,38	U.B.S.		
4 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,6085	-0,12	2,78	4,48	4	3,05	10	4,10	10									159	3.487	14.142	118	7.899	3.369	6.243	28.100	13,57	32,31	U.B.S.		
5 RV 30 FOND	14,9844	-0,05	2,10	3,39	5	3,88	1	5,78	1	2,33	7	2,67	11	3,63	3			1.156	384	3.831	663	9.898	-279	-6.067	57.223	-0,53	-7,93	BANCO CAMINOS		
6 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6943	-0,13	1,57	3,09	6	2,32	22	3,70	16	2,06	13							503	648	2.019	58	1.110	590	909	15.089	3,95	8,06	KUTXABANK		
7 GESTION DEL CICLO	10,1681	-0,18	1,42	2,56	9													106	100	914		536	100	378	3.302	2,95	14,67	CATALANA OCCIDENTE		
8 NUCLEFON	136,8150	-0,04	1,41	1,51	17	1,13	38	1,37	45	1,47	26	1,88	28					99		2.106		2.106			19.234	-0,04	1,40	INVERSEGUROS		
9 DINFONDO	832,5320	-0,01	1,35	1,98	12	2,82	14	4,55	7	2,91	3	2,77	8	2,96	10	4,05	5	616	113	2.582	486	6.463	-373	-3.881	27.194	-1,36	-11,50	BANCO CAMINOS		
10 AZVALOR CAPITAL	100,2401	-0,13	1,20															534	9.260	68.576	2.440	23.400	6.820	45.176	50.088	15,61	957,85	AZVALOR		
11 NB 10	29,3803	-0,31	1,17	2,90	7	2,46	20	3,24	22	2,04	14	2,71	10	3,43	6	4,56	3	3.039	707	8.980	1.497	24.668	-790	-15.688	67.360	-1,47	-18,26	GRUPO NOVO BANCO		
12 RURAL MIXTO 15	773,1694	0,14	1,12	1,48	18	0,94	42	2,43	33	2,13	11	2,06	24	15,382	10,778	136,763	4,020	74,833	6,758	61,930	414,262	1,97	19,22	CAJA RURAL	1,97	19,22	CAJA RURAL			
13 RURAL MIXTO 20	723,9511	0,15	1,08	1,18	24	0,04	52	1,85	43					8,064	33,116	124,784	1,974	28,822	31,142	95,962	193,950	104,42	95,962	193,950	104,42	95,962	193,950	104,42	95,962	193,950
14 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,5553	-0,13	1,05	2,77	8	1,80	28	3,64	17					3,737	5,037	26,060	26	19,612	5,011	6,448	211,054	0,91	-5,98	GRUPO BANCA MARCH						
15 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1227,6932	0,02	0,99	1,58	16	2,63	18	3,83	14	1,93	19			5,893	11,727	98,597	853	7,529	10,874	91,068	140,927	8,38	251,43	TREA CAPITAL						
16 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,7943	-0,19	0,79	1,40	20									7,985	1,505	41,839	1,184	6,925	321	34,914	75,248	0,24	88,85	IBERCAJA						
17 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7995	-0,19	0,78	1,39	21	1,20	37	2,34	35					24,517	25,051	180,170	13,610	121,302	11,441	58,868	614,404	1,70	14,87	IBERCAJA						
18 DWS FONCREATIVO	9,8911	0,07	0,75	2,52	10	3,04	11	4,07	12	1,94	18	2,83	6	113	1	6,502	15	5,435	-14	1,067	26,984	0,02	5,11	DEUTSCHE BANK						
19 EGERIA AHORRO	10,7331	0,15	0,66	1,91	13	1,07	39							166	297	412	10	855	287	-443	12,828	2,44	-3,10	EGERIA						
20 CAIXABAN.ITER CL.PLATINUM	7,2302	0,13	0,60	1,17	25	3,12	9							472	12,996	122,932	3,272	121,073	9,724	1,859	924,003	1,20	0,71	CAIXABANK						
21 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0482	-0,20	0,53											8		1,146	3	338	-3	808	2,084	-0,34	65,52	ALLIANZ POPULAR						
22 SANTANDER TANDEM 0-30	13,9390	-0,14	0,52	1,44	19	2,77	15	3,37	20	2,34	6	2,32	19	89,334	33,505	282,460	57,865	747,025	-24,360	-464,565	3,569,549	-0,82	-11,21	SANTANDER						
23 CAIXABAN.ITER CL.EXTRA	7,2921	0,12	0,45	0,97	26	2,91	13	4,64	6					12,691	53,173	427,478	35,996	473,579	17,177	-46,101	3,210,957	0,65	-1,03	CAIXABANK						
24 EUROAGENTES RENTA (*)	13,3977	0,35	0,34	0,61	30	-0,32	54	1,00	48	0,33	39	1,93	27	1,89	18	2,94	11	102				2,983	0,35	-3,27	EUROAGENTES					
25 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	774,0752	0,02	0,28	2,14	11	3,45	4	2,30	36	0,65	35	1,46	33	149		7,038	1	58	-1	6,980	26,229	0,02	37,54	B.B.V.A.						
26 RURAL MIXTO 25	842,9763	-0,01	0,19	0,24	36	1,70	29	2,12	41	1,46	27	2,33	18	25,266	9,332	66,320	8,346	103,805	986	-37,485	632,482	0,41	-5,29	CAJA RURAL						
27 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	26,8483	-0,43	0,07	0,80	28	2,93	12	2,74	27	2,08	12	3,06	5	3,52	4	4,50	4	1,452	319	2,765	602	24,937	-283	-22,172	85,178	-0,76	-20,88	GESCONSULT		
28 EUROVALOR MIXTO-15	93,2127	-0,08	-0,02	0,41	34	1,57	33	2,91	25	1,53	23	1,97	26	11,662	977	14,896	7,831	89,696	-6,854	-74,800	347,047	-2,01	-17,92	ALLIANZ POPULAR						
29 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,4231	-0,18	-0,09	1,65	15	2,66	16	3,19	23	2,04	15	2,36	17	76		74	5	6,916	-5	-6,842	7,935	-0,25	-46,76	DEUTSCHE BANK						
30 FONDONORTE	4,1974	-0,09	-0,22	1,84	14	3,43	5	4,93	2	3,04	2	3,72	1	4,42	1	5,67	1	373	27,045	237,433	26,793	253,031	252	-15,598	478,112	-0,04	-3,49	GESNORTE		
31 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0737	-0,13	-0,32	0,49	32									6,651	35,962	175,052	2,464	18,790	33,498	156,262	260,287	14,62	149,96	MIUREX						
32 INVERACTIVO CONFIANZA	15,7756	-0,02	-0,32	0,56	31	1,99	26	4,50	8	2,20	10	2,51	13	2,932	117	2,398	2,606	27,797	-2,489	-25,399	132,359	-1,86	-16,51	SANTANDER						
33 DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-A	10,3552	-0,21	-0,36	1,29	23									3,005	1,788	82,516	5,982	59,834	-4,194	-22,682	152,731	-2,88	18,25	DEUTSCHE BANK						
34 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,6978	-0,28	-0,36	0,89	27	2,21	24	4,38	9	1,65	22	2,38	16	21,869	3,063	33,670	3,412	35,924	-349	-2,254	426,166	-0,05	-3,95	MAPFRE						
35 FONDGUISSONA	12,7856	-0,02	-0,37	0,41	33	0,18	51	0,95	49	1,33	28	1,51	31	110	15	292		219	15	73	3,362	0,44	1,93	GVC GAESCO						
36 SANTANDER RESPON.CONSER	135,8702	-0,08	-0,48	-0,15	42	1,58	32	3,59	18	2,34	5			28,755	2,642	51,921	36,766	401,986	-34,124	-350,065	1,295,237	-2,65	-21,73	SANTANDER						
37 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,3700	0,06	-0,55	0,36	35	3,17	7	3,83	15	2,42	4	2,45	14	1,109	183	1,303	294	6,481	-111	-5,178	43,139	-0,19	-11,32	CREDIT AGRICOLE						
38 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1246,6964	0,14	-0,56	0,74	29	2,64	17	4,70	4	1,94	17			5,655	2,238	24,217	1,780	14,190	458	10,027	140,338	0,47	7,18	TREA CAPITAL						
39 IURISFOND	22,1561	-0,06	-0,69	-0,08	41	2,08	25	1,29	47	0,99	31	1,51	32	2,33	15	3,58	9	105		542	94	448			140,338	0,47	7,18	TREA CAPITAL		
40 ARQUIUNO	21,5025	0,02	-0,80	0,15	38	1,45	35	3,47	19	2,22	9	2,74	9	2,64	14	3,88	7	2,185	25	1,879	2,217	10,588	-2,192	-8,709	71,800	-2,95	-12,70	CAJA ARQUITECTOS		
41 C.LABORAL SELEK BASE	6,9474	-0,66	-0,89	0,20	37	3,15	8							10,751	7,095	51,849	2,881	28,168	4,214	23,681	451,463	0,28	4,60	LABORAL KUTXA						
42 FONDINAMICO	5,8710	0,04	-0,98	1,35	22	3,61	2	2,48	32					512	22	5,177	180	3,733	-158	1,444	19,028	-0,79	7,05	GRUPO BANCA MARCH						
43 FONBILBAO MIXTO	10,0662	0,29	-1,04	-0,47	47	1,87	27	2,73	28	1,50	24	2,81	7	155	59	320	120	495	-61	-175	5,799	-0,77	-3,98	CATALANA OCCIDENTE						
44 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,7442	-0,07	-1,05	-0,48	48	0,82	43	2,52	30	1,98	16	2,51	12	18,868	1,886	28,787	10,683	107,186	-8,797	-78,399	410,041	-2,17	-17,01	BANKIA						
45 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,3528	0,05	-1,22	-0,35	46	1,69	31							1,228	324	9,417	1,680	12,355	-1,356	-2,938	43,004	-3,00	-7,52	GVC GAESCO						
46 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	98,4076	0,06	-1,23	-0,30	44	-0,86	55							37		161	14	245	-14	-84	1,568	-0,84	-6,31	GVC GAESCO						
47 EUROVALOR MIXTO 30	87,3829	0,02	-1,25	-0,98	52	1,22	36	2,81	26	0,72	34	2,18	21	3,363	481	6,768	1,934	25,577	-1,453	-18,809	102,060	-1,37	-16,80	ALLIANZ POPULAR						
48 SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,8589	-0,09	-1,29	-0,92	51									2		1,010				1,010	2,090	-0,09	91,22	BANCO SABADELL						
49 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,6983	-0,04	-1,32	-0,52	49	1,03	41	2,18	40	1,90	20	3,17	4	3,708	419	8,291	1,171	14,180	-752	-5,889	82,340	-0,95	-8,00	BANKIA						
50 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6530	-0,23	-1,49	0,13	40	0,35	47	2,28	38	0,04	42	0,61	38	1,82	20			19,226	6,487	90,374	6,498	65,836	-11	24,538	420,310	-0,24	4,60	B.B.V.A.		
51 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,7923	-0,13	-1,59	-1,31	54									32	162	1,001	487	3,001	-325	-2,000	5,925	-5,30	-26,40	BAN						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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		
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016					
61 BBVA SOLIDARIDAD	881,0391	-0,28	-2,37	-0,77	50	0,26	49	2,51	31	0,52	37	1,37	34		461	6	583	180	1.715	-174	-1.132	14.629	-1,46	-9,42	B.B.V.A.	
62 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,7722	-0,08	-2,51	-1,51	56	0,75	44	2,24	39	0,97	32	1,58	30	1,90	17											UNICAJA
63 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE	6,8039	-0,08	-2,74	-4,00	63										118	21										RENDA 4
64 INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	10,9553	0,15	-2,82	-2,97	62	0,70	45	2,30	37	0,59	36	0,85	37	1,70	21											INTERBROKERS
65 LIBERBANK MIX-RENDA FIJA	9,4500	-0,73	-2,91	-1,76	59	1,48	34	3,90	13	1,79	21	2,11	23		3.110	1.048	15.943	852	6.695	196	9.248	58.055	-0,40	15,05	LIBERBANK	
66 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA(F/A)																	6.930		2.904		4.026				UNICAJA	
67 RENTA F.MX ESPAÑA FLE.CPE(F/A)																										RENDA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,06	-0,22	0,64	63	1,81	55	3,03	50	1,54	43	2,21	38	2,74	22	3,97	12	375041	309723	2650913	262882	3222338	46841	-571425	16008333	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,06	0,10	0,89		2,20		3,33		1,71		2,18		2,67		3,89										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

68	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,7454	-0,01									71	3.453	12.438	92	251	3.361	12.187	12.485	36,77	SANTANDER	
69	ORFEO	100,3593	-0,03									122	199	11.295	29	772	170	10.523	10.560	1,61	BANKIA	
70	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,1019	-0,67									2	1.001	153	153	-153	848	1.019	-13,60		CAIXABANK	
71	SANTANDER GENERACION 1-A	101,3860	-0,04									478	9.735	17.813	427	567	9.308	17.246	17.388	115,24	SANTANDER	
72	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	5,9453	-0,13									540	9.286	9.665	168	200	9.118	9.465	9.464	2772,60	UNICAJA	
73	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9665	-0,15									1		83				83		-0,14	BANCO SABADELL	
74	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	27,2204	-0,32									1		11.370	150	802	-150	10.568	10.625	-1,70	GESCONSULT	
75	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,0861	-0,71									147	2.917	15.628	153	311	2.764	15.317	15.745	20,36	CAIXABANK	
76	SANTANDER GENERACION 1-B	101,4723	-0,03									540	39.766	70.114	621	991	39.145	69.123	69.424	129,41	SANTANDER	
77	SANTANDER GENERACION 1-R	101,4090	-0,02									135	6.055	14.835	158	351	5.897	14.484	14.650	67,42	SANTANDER	
78	SANTANDER EVOLUCION 20	100,5646	0,04									782	17.551	41.309	572	1.323	16.979	39.986	40.366	72,75	SANTANDER	
79	SANTANDER EVOLUCION 40	100,7582	0,08									177	3.294	8.415	21	39	3.273	8.376	8.708	60,45	SANTANDER	
80	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9741	-0,13																		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2996	92256	213966	2544	5760	89712	208206	210.516			
TOTAL (I+II)												378037	401979	2864879	265426	3228098	136553	-363219	16218849	0,8	-1,98	