





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

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

97	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	102,7979	-0,68										224	20	102.342	20	100		102.242	105.858	-0,68		MUTUA MADRILEÑA	
98	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,3350	-0,41										180	355	1.843	33	46	322	1.797	1.752	19,11		CAJA ARQUITECTOS	
99	BANKINTER PREMIUM CONSERV.	98,9442	-0,19										1		300				300	297	-0,19		BANKINTER	
100	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9940	0,20										2.419	27.419	28.539	615	615	26.804	27.924	28.260	1891,90		B.B.V.A.	
101	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1720	0,07																				BANCO SABADELL	
102	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,5521	0,16																				BANCO SABADELL	
103	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2101	-0,38										38	219	358		11	219	347	348	168,72		RENTA 4	
104	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,3642	-0,35										114	3.125	9.492	259	289	2.866	9.203	9.440	42,57		CAJA ARQUITECTOS	
105	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,9275	-0,10										1		300				300	297	-0,10		BANKINTER	
106	UNICORP SELECC.MODERADO	5,9242	-0,26										386	6.924	7.224	115	115	6.809	7.109	7.121	2297,90		UNICAJA	
107	INVERSABADELL 10 PYME	11,1637	0,04										2	21	65			21	65	65	47,54		BANCO SABADELL	
108	INVERSABADELL 25 PYME	11,5438	0,13										11	264	392			264	392	393	206,67		BANCO SABADELL	
109	G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0544	-0,45										28		1.503					1.493	2.417	-0,45		ANDBANK ESPAÑA
110	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00										164							-25	63		RENTA 4	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3568</b>	<b>38347</b>	<b>152358</b>	<b>1042</b>	<b>1211</b>	<b>37305</b>	<b>151147</b>	<b>156.312</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>744993</b>	<b>504688</b>	<b>4774226</b>	<b>504860</b>	<b>6381582</b>	<b>-172</b>	<b>-1607356</b>	<b>26416341</b>	<b>-0,16</b>	<b>-1,5</b>			