



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Octubre-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.(%)		2016	
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	Mes	2016			
61 RFMI MULTIGESTION	6,6354	0,39	-0,10	-0,45	45	1,91	22	2,20	31						149			11		137.893	0,44	-0,05			U.B.S.		
62 INVERSABADELL 10 BASE	10,8848	-0,33	-0,30	-0,47	47	1,26	35	2,56	26						6.496	963	16.943	4.483	51.645	-3.520	-34.702	174.551	-2,29	-16,85	BANCO SABADELL		
63 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,3495	-0,27	-0,32	-0,58	50														125	-125				-100,00	BANCO SABADELL		
64 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,7244	-0,17	-0,38	-0,90	60	0,40	50	1,23	40						4.299	31.709	346.947	8.390	97.216	23.319	249.731	663.664	3,46	58,00	SANTANDER		
65 ABANTE VALOR FIMF	12,4749	-0,04	-0,42	-1,07	63	1,15	37	2,20	33	0,84	24				1.399	1.052	20.717	2.419	18.785	-1.367	1.932	86.815	-1,58	1,84	ABANTE		
66 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8101	-0,91	-0,44	-0,35	42										7			2.019	18.573	-2.019	-18.573	12.095	-15,05	-60,67	CAIXABANK		
67 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	746,7156	-0,10	-0,45	-1,80	80	0,82	44	1,41	38	0,66	28	1,15	22		2.016	6.533	13.648	501	7.607	6.032	6.041	46.674	14,70	14,24	CAJA RURAL		
68 BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	98,5158	-0,28	-0,52												348	17.608	144.378	1.768	30.929	15.840	113.449	149.668	11,50	316,96	BANKINTER		
69 DALMATIAN	8,8338	0,29	-0,53	-1,46	70	1,54	31	2,51	29	1,08	21	3,10	5		115		5.549	61	1.576	-61	3.973	30.856	0,10	14,34	U.B.S.		
70 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,4483	0,56	-0,55	-1,69	76	1,84	23	2,61	25	-2,64	36	-1,41	30		111						70	14.936	0,56	-1,03	BNP PARIBAS ESPAÑA		
71 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	124,2711	0,03	-0,56	-1,36	66	1,94	21	3,57	15	0,98	23	1,57	18		19.789	9.323	91.544	19.665	207.196	-10.342	-115.652	623.402	-1,60	-16,18	ALLIANZ POPULAR		
72 INVERSABADELL 25 BASE	11,2044	-0,30	-0,63	-0,95	61	1,66	29	3,60	13						13.972	1.311	19.548	4.898	75.836	-3.587	-56.288	315.858	-1,42	-15,79	BANCO SABADELL		
73 BANKINT.MULTISELECCION 25	69,4704	-0,25	-0,65	-1,38	68	1,71	27	3,36	18						1.146	1.185	10.694	2.207	35.715	-1.022	-25.021	74.592	-1,60	-25,91	BANKINTER		
74 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,0149	-0,16	-0,66												366	26.746	183.723	2.795	33.158	23.951	150.565	162.218	17,12	1317,30	BANKINTER		
75 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7728	-0,94	-0,73	-0,70	54										175	150	1.568	3.427	32.480	-3.277	-30.912	42.290	-8,04	-42,71	CAIXABANK		
76 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	107,1513	-0,30	-0,86	-1,37	67	0,43	49	1,08	41						60.998	26.244	268.336	101.617	1.075.846	-75.373	-807.510	3.823.806	-2,22	-18,41	SANTANDER		
77 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	10,9637	0,20	-0,88	-1,61	73	1,80	25	2,45	30	0,99	22	1,64	16	2,18	857	304	22.038	1.276	12.891	-972	9.147	78.647	-1,02	12,53	BNP PARIBAS ESPAÑA		
78 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7516	-0,96	-0,89	-0,90	59										761	137	1.847	2.302	35.469	-2.165	-33.622	47.159	-5,29	-42,18	CAIXABANK		
79 CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,0990	-0,34	-0,95	-1,63	75										57.635	80.559	610.869	6.875	152.524	73.684	458.345	979.571	7,75	87,10	CAIXABANK		
80 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	106,1459	-0,31	-1,02	-1,56	72	0,22	52								25.982	2.717	28.519	7.182	71.089	-4.465	-42.570	307.463	-1,74	-13,11	SANTANDER		
81 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9247	-0,18	-1,05	-2,87	87										305	3.003	36.792	30	1.680	2.973	35.112	78.151	3,36	93,84	MAPFRE		
82 BCO.MADRID CONFIANZA	8,9744	-0,12	-1,13	-1,39	69										58		307		419		-112	1.536	-0,12	-7,79	RENTA 4		
83 ABANCA GESTION/MODERADO	10,2929	-0,19	-1,39	-1,77	77										1.128	1.552	14.343	1.870	11.951	-318	2.392	52.071	-0,79	3,33	IMANTIA CAPITAL		
84 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,2494	-0,67	-1,42	-1,80	79	0,53	47								108	285	3.118	68	1.971	217	1.147	32.916	-0,02	4,33	ANDBANK ESPAÑA		
85 IBERCAJA R. INTERNC.	7,1771	1,14	-1,43	-2,83	86	4,19	3	4,30	5	2,79	5	1,64	17		999		3.641	569	6.761	-569	-3.120	20.488	1,35	-12,43	IBERCAJA		
86 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,1923	-0,48	-1,50	-1,80	78	1,74	26	3,57	16						1.297	5.583	81.811	15.882	173.663	-10.299	-91.852	523.413	-2,40	-16,27	CAIXABANK		
87 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,0172	-0,50	-1,66	-1,99	82	1,54	30	3,36	19	1,94	12				52.791	36.782	693.212	146.425	1.292.220	-109.643	-599.008	4.435.741	-2,89	-13,42	CAIXABANK		
88 GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,0624	-0,43	-1,67	-3,75	89	-1,85	59								78	10	423	62	2.051	-52	-1.628	1.161	-4,69	-58,95	ANDBANK ESPAÑA		
89 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1597	-0,08	-1,70	-2,24	83	1,09	38	2,20	32	1,57	15				19.434	2.315	103.947	6.005	43.469	-3.690	60.478	440.557	-0,96	14,54	LIBERBANK		
90 PREMIUM JB MODERADO	705,6635	-0,16	-1,99	-3,18	88	-4,17	61	-0,35	48	-2,61	35	-0,82	29	-0,62	30		21		118		-97	14	-0,21	-87,29	RENTA 4		
91 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,5468	-0,54	-2,11	-2,53	85	0,99	41	2,80	21						196.347	34.231	410.672	84.998	1.194.591	-50.767	-783.919	3.499.205	-1,96	-19,99	CAIXABANK		
92 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,5982	-0,24	-2,82	-3,93	90	0,56	46	2,77	22						605	396	5.433	2.291	22.283	-1.895	-16.850	48.905	-3,96	-27,75	ATL CAPITAL		
93 ALCALA SELECCION CONSERV.	6,0281	0,18	-3,84	-4,05	91	-0,99	55	0,66	46						121				71			736	0,15	-12,48	BANCO ALCALA		
94 MEDCORRENT	1626,4509	-0,06	-4,26	-7,01	92	-2,29	60	-0,20	47	0,68	27	0,99	23	1,52	11		378		1.370	13	1.598	-13	-228	2.245	-0,65	-13,33	ANDBANK ESPAÑA
95 BBVA MULTIACTIVO CONSERV.(F/A)																			134.880			183.827			-48.947	B.B.V.A.	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>0,63</b>	<b>-0,27</b>	<b>92</b>	<b>1,39</b>	<b>61</b>	<b>2,74</b>	<b>48</b>	<b>1,34</b>	<b>36</b>	<b>2,00</b>	<b>30</b>	<b>2,05</b>	<b>12</b>	<b>3,76</b>	<b>6</b>	<b>746074</b>	<b>602543</b>	<b>5224398</b>	<b>611223</b>	<b>6991179</b>	<b>-8680</b>	<b>-1766781</b>	<b>26187384</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>-0,26</b>	<b>-0,71</b>	<b>-1,26</b>	<b>0,99</b>	<b>1,98</b>	<b>0,59</b>	<b>0,95</b>	<b>1,90</b>	<b>3,16</b>																

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Octubre-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.(%)		2016
	31/10/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/10	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/10	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

96	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	104,2899	1,45																				MUTUA MADRILEÑA
97	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,3644	0,28																				CAJA ARQUITECTOS
98	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,8188	-0,11																				BANKINTER
99	BANKINTER PREMIUM CONSERV.	98,8187	-0,13																				BANKINTER
100	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9596	-0,34																				B.B.V.A.
101	UNICORP SELECC.MODERADO	5,9191	-0,09																				UNICAJA
102	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1417	-0,27																				BANCO SABADELL
103	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,5247	-0,24																				BANCO SABADELL
104	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00																				RENTA 4
105	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,1358	-0,81																				RENTA 4
106	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,4007	0,35																				CAJA ARQUITECTOS
107	INVERSABADELL 10 PYME	11,1302	-0,30																				BANCO SABADELL
108	INVERSABADELL 25 PYME	11,5128	-0,27																				BANCO SABADELL
109	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00																				ESFERA CAPITAL AV
110	G*BOU.T.II/SASSOLA BASE	10,0361	-0,18																				ANDBANK ESPAÑA
111	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00																				RENTA 4
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>6310</b>	<b>37234</b>	<b>189605</b>	<b>1096</b>	<b>2722</b>	<b>36138</b>	<b>186883</b>	<b>194.049</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>752384</b>	<b>639777</b>	<b>5414003</b>	<b>612319</b>	<b>6993901</b>	<b>27458</b>	<b>-1579898</b>	<b>26381433</b>	<b>-0,13</b>	<b>-1,63</b>		