

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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	
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016			
	(*) Datos no actualizados																											
1 FONDIBAS	11,5040	0,63	4,96	4,96	1	1,99	19	2,54	31	0,30	38	0,99	36	1,24	24	2,46	13	213	271	1.815	311	1.061	-40	754	17.776	0,40	9,69	GRUPO NOVO BANCO
2 RV 30 FOND	15,2912	1,92	4,19	4,19	2	3,61	1	5,90	1	2,35	6	2,55	11	3,19	5			1.240	2.627	12.050	532	11.704	2.095	346	64.905	5,33	4,43	BANCO CAMINOS
3 ALHAMBRA FIMF	14,7886	1,37	3,89	3,89	3	2,00	18	3,14	26	-0,28	43	0,74	37	1,52	22	3,11	11	863	218	917	126	1.980	92	-1,063	7.669	2,59	-9,16	RENTA 4
4 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,7374	1,25	3,59	3,59	4	2,85	5	4,32	6	2,94	2	3,40	2	3,53	2	4,89	2	122	1.440	1.472	142	1.440	1.330	13.042	13,83	15,31	U.B.S.	
5 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,7000	1,20	3,10	3,10	5	2,33	16	3,75	13									171	1.780	16.768	693	9.090	1.087	7.678	29.627	5,06	39,49	U.B.S.
6 NUCLEFON	137,9086	0,34	2,22	2,22	6	1,23	34	1,44	45	1,48	23	1,86	26					101	3	2.111	3	2.106	3	5	19.392	0,36	2,23	INVERSEGUROS
7 NB 10	29,5959	0,67	1,91	1,91	7	2,42	14	3,25	21	2,02	12	2,65	8	3,21	4	4,55	3	2.919	539	9.895	2.180	29.463	-1.641	-19.568	63.958	-1,85	-22,39	GRUPO NOVO BANCO
8 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1238,5744	1,38	1,88	1,88	8	1,97	20	3,54	15	1,83	18							6.693	7.708	127.494	1.811	12.844	5.897	114.650	165.958	5,13	313,86	TREA CAPITAL
9 GESTION DEL CICLO	10,2146	0,97	1,88	1,88	9													102	250	1.164	83	726	167	438	3.375	6,20	17,21	CATALANA OCCIDENTE
10 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7146	1,63	1,84	1,84	10	1,73	25	3,43	16	1,95	14							508	283	2.867	60	2.313	223	554	14.766	3,20	5,75	KUTXABANK
11 RURAL MIXTO 25	855,6110	2,03	1,69	1,69	11	1,62	27	2,49	33	1,36	27	2,16	19					25.081	5.407	92.313	12.730	136.855	-7.323	-44.542	633.224	0,85	-5,18	CAJA RURAL
12 EUROAGENTES RENTA (*)	13,5611	2,30	1,56	1,56	12	-1,02	55			0,10	40	1,98	24	1,85	19	2,89	12	105							3.070	5,75	-0,45	EUROAGENTES
13 DINFONDO	834,0816	0,81	1,54	1,54	13	2,20	17	4,49	4	2,85	3	2,68	7	2,80	8	3,95	5	616	822	4.324	310	7.583	512	-3.259	27.869	2,70	-9,30	BANCO CAMINOS
14 FONDONORTE	4,2705	1,77	1,52	1,52	14	3,13	3	4,94	2	2,98	1	3,64	1	4,23	1	5,67	1	370	37.143	423.201	32.692	437.091	4.451	-13.890	488.103	2,70	-1,47	GESNORTE
15 RURAL MIXTO 20	726,8638	1,78	1,49	1,49	15	-0,05	51	1,76	43									8.169	4.127	137.804	2.713	40.618	1.414	97.186	194.947	2,52	105,47	CAJA RURAL
16 RURAL MIXTO 15	776,0304	1,18	1,49	1,49	16	0,80	40	3,18	24	2,10	10	2,04	22					15.696	10.410	169.485	6.765	93.199	3.645	76.286	429.554	2,05	23,62	CAJA RURAL
17 GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,2216	1,12	1,46	1,46	17	2,35	15	3,00	28	1,93	15	3,12	3	3,35	3	4,48	4	1.328	79	3.477	1.088	30.208	-1.009	-26.731	81.758	-0,11	-24,06	GESCONSULT
18 ARQUIUNO	21,9822	2,49	1,41	1,41	18	1,25	33	3,54	14	2,26	9	2,73	6	2,61	14	3,92	6	2.038	40	2.001	2.784	19.477	-2.744	-17.476	64.519	-1,71	-21,55	CAJA ARQUITECTOS
19 MARCH CARTERA CONSERVADO	5,5753	0,93	1,41	1,41	19	1,55	28	3,21	22									3.776	3.248	44.235	3.397	23.074	-149	21.161	221.346	0,86	-1,40	GRUPO BANCA MARCH
20 AZVALOR CAPITAL	100,4410	0,32	1,40	1,40	20													590	3.176	140.791	13.037	63.401	-9.861	77.390	82.481	-10,40	1642,00	AZVALOR
21 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8328	0,75	1,36	1,36	21													8.169	10.476	56.163	1.448	10.046	9.028	46.117	86.900	12,45	118,10	IBERCAJA
22 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,8644	2,47	1,35	1,35	22	1,88	24	4,40	5	1,69	21	2,25	17					22.012	8.019	50.898	4.588	49.260	3.431	1.638	443.617	4,12	-0,01	MAPFRE
23 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8379	0,75	1,35	1,35	23	1,08	37	2,15	41									26.038	38.529	268.247	10.916	154.987	27.613	113.260	672.491	5,07	25,73	IBERCAJA
24 SANTANDER TANDEM 0-30	14,0527	1,65	1,34	1,34	24	2,44	13	3,29	20	2,36	5	2,29	16	2,69	12			88.009	49.663	456.443	76.364	960.009	-26.701	-503.566	3.559.292	0,89	-11,47	SANTANDER
25 CAIXABAN.ITER CL.PLATINUM	7,2831	0,92	1,33	1,33	25	2,74	6											494	26.023	189.311	21.934	162.796	4.089	26.515	955.401	1,35	4,13	CAIXABANK
26 CAIXABAN.ITER CL.EXTRA	7,3418	0,90	1,13	1,13	26	2,53	12	4,27	8									13.328	107.417	736.456	55.509	642.417	51.908	94.039	3.372.952	2,47	3,96	CAIXABANK
27 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,5493	1,41	1,12	1,12	27	2,58	9	3,34	19	1,90	16	2,17	18					75		81	3	6.919	-3	-6.838	8.035	1,38	-46,09	DEUTSCHE BANK
28 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	779,7076	1,18	1,01	1,01	28	3,00	4	2,42	34	0,55	36	1,47	32					149	1	7.069	2.000	2.165	-1.999	4.904	24.315	-6,60	27,51	B.B.V.A.
29 FONDGUISSONA	12,9586	1,07	0,98	0,98	29	0,56	43	1,11	48	1,40	26	1,56	29	2,09	18			107	2	302		623	2	-321	3.008	1,13	-8,81	GVC GAESCO
30 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1265,7839	2,34	0,96	0,96	30	1,97	21	4,30	7	1,82	19							5.570	1.483	28.666	1.702	20.204	-219	8.462	140.898	2,18	7,61	TREA CAPITAL
31 DWS FONCREATIVO	9,9094	1,03	0,94	0,94	31	2,55	10	3,84	10	1,73	20	2,63	9					108	54	10.601	4.245	9.808	-4.191	793	26.716	-12,81	4,06	DEUTSCHE BANK
32 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0740	0,25	0,79	0,79	32													35	350	1.557	3	450	347	1.107	2.389	17,28	89,67	ALLIANZ POPULAR
33 DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,4714	1,38	0,76	0,76	33													2.863	480	85.877	13.208	112.064	-12.728	-26.187	105.093	-9,61	-18,63	DEUTSCHE BANK
34 EUROVALOR MIXTO-15	93,8971	1,45	0,71	0,71	34	1,26	31	3,08	27	1,44	24	1,86	27	2,14	17			10.862	621	18.616	13.968	123.433	-13.347	-104.817	319.357	-2,64	-24,47	ALLIANZ POPULAR
35 FONDINAMICO	5,9699	1,74	0,69	0,69	35	3,14	2	2,95	29									483	287	5.981	1.323	6.357	-1.036	-376	17.510	-3,98	-1,50	GRUPO BANCA MARCH
36 INERACTIVO CONFIANZA	15,9316	1,45	0,67	0,67	36	1,50	29	4,15	9	2,07	11	2,43	13	3,12	6			2.719	3.690	7.779	6.737	40.914	-3.047	-33.135	125.845	-0,96	-20,62	SANTANDER
37 BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,9106	2,47	0,64	0,64	37	1,10	36	2,20	38	1,84	17	3,03	4					3.587	1.092	10.832	2.091	21.155	-999	-10.323	79.446	1,17	-11,24	BANKIA
38 EGERIA AHORRO	10,7262	0,70	0,60	0,60	38	0,68	42											165	370	886	101	1.432	269	-546	12.714	2,88	-3,96	EGERIA
39 SANTANDER RESPON.CONSER	137,2493	1,52	0,53	0,53	39	1,25	32	3,42	17	2,34	7							25.512	4.657	79.635	33.755	548.588	-29.098	-468.953	1.188.270	-0,92	-28,19	SANTANDER
40 EUROVALOR MIXTO 30	88,9476	2,44	0,52	0,52	40	0,96	38	3,17	25	0,65	35	2,05	21					3.182	1.194	9.512	3.072	34.263	-1.878	-24.751	97.860	0,50	-20,22	ALLIANZ POPULAR
41 IURISFOND	22,4079	1,05	0,44	0,44	41	1,66	26	1,06	49	0,86	33	1,50	30	2,26	16	3,53	9	106		556		94		462	3.905	1,06	14,33	CATALANA OCCIDENTE
42 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,0517	1,38	0,42	0,42	42	-0,31	53											33		166	7	396	-7	-230	1.446	0,90	-13,58	GVC GAESCO
43 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,0224	1,31	0,33	0,33	43	1,47	30											1.213	1.527	12.629	1.662	15.572	-135	-2.943	43.675	0,99	-6,08	GVC GAESCO
44 ACACIA BONOMIX (*)	1,1685	2,43	0,24	0,24	44	1,91	22	3,81	11									149							9.885	-1,17	-9,08	ACACIA INVERSION
45 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,4926	1,74	0,19	0,19	45	2,55	11	3,77	12	2,31	8	2,47	12	2,67	13	3,89	8	1.026	131	1.759	1.319	9.377	-1.188	-7.618	40.999	-1,12	-15,72	CREDIT AGRICOLE
46 BANKINTER MIXTO R.FIJA	96,7993	1,81	0,00	0,00	46	2,69	7	4,74	3	2,37	4	2,33	15					6.843	29.915	168.016	62.614	258.807	-32.699	-90.791	277.546	-8,91	-24,98	BANKINTER
47 IBERCAJA RENTA	18,4962	2,13	-0,06	-0,06	47	0,08	50	2,01	42	0,96	31	1,99	23	2,45	15	3,92	7	3.096	197	3.116	528	7.517	-331	-4.401	38.182	1,25	-10,56	IBERCAJA
48 FONBILBAO MIXTO	10,1602	1,99	-0,12	-0,12	48	1,14	35	2,79	30	1,27	28	2,58	10					156	16	360	13	514	3	-154	5.874	2,04	-2,74	CATALANA OCCIDENTE
49 SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1340,8450																											

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	16/12	Mes	2016	
61 SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,7976	0,90	-1,53	-1,53	61						31		1.001	756	3.776	-756	-2.775	5.150	-12,06	-36,02				BANCO SABADELL
62 SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8369	0,87	-1,80	-1,80	62																			BANCO SABADELL
63 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6950	0,85	-2,07	-2,07	63	-0,35	54	1,34	46	0,14	39	1,47	31	1.295	17	875	529	8.226	-512	-7.351	20.165	-1,65	-28,13	BANCO SABADELL
64 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,4466	1,48	-2,94	-2,94	64	0,52	44	3,42	18	1,60	22	1,87	25	3.071	388	17.066	499	9.023	-111	8.043	56.820	1,27	12,60	LIBERBANK
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
67 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE														118		21		139		-118		9		RENTA 4
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,38</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>64</b>	<b>1,49</b>	<b>55</b>	<b>3,04</b>	<b>49</b>	<b>1,47</b>	<b>43</b>	<b>2,11</b>	<b>38</b>	<b>364298</b>	<b>402378</b>	<b>3958640</b>	<b>441514</b>	<b>4505205</b>	<b>-39136</b>	<b>-546565</b>	<b>16166190</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>1,33</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>	<b>1,80</b>	<b>3,24</b>	<b>1,62</b>	<b>2,04</b>	<b>2,48</b>	<b>3,85</b>														

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

68	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,0289	0,50									203	5.339	28.753	333	1.512	5.006	27.241	27.625	22,76	SANTANDER		
69	ORFEO	100,8553	0,94									121	451	19.803	203	1.057	248	18.746	18.878	2,28	BANKIA		
70	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,0761	1,11									3		2.001		153		1.848	2.012	1,11	CAIXABANK		
71	SANTANDER GENERACION 1-A	100,7306	0,98									3.716	7.682	71.107	1.360	3.928	6.322	67.179	67.344	11,48	SANTANDER		
72	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	5,9581	0,94									551	2.172	17.743	284	1.353	1.888	16.390	16.435	14,03	UNICAJA		
73	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0093	0,09									640	16.163	22.090	405	408	15.758	21.682	21.997	253,45	B.B.V.A.		
74	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9657	0,87									1		83				83	83	0,87	BANCO SABADELL		
75	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	27,6920	1,24									1		14.450	150	1.784	-150	12.666	12.937	0,06	GESCONSULT		
76	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,0521	1,07									425	3.798	43.236	538	1.214	3.260	42.022	42.240	9,54	CAIXABANK		
77	SANTANDER GENERACION 1-B	100,8669	0,99									3.328	15.785	194.479	3.484	11.447	12.301	183.032	183.166	8,30	SANTANDER		
78	SANTANDER GENERACION 1-R	100,8041	0,99									544	2.907	35.688	1.767	3.887	1.140	31.801	31.922	4,77	SANTANDER		
79	SANTANDER EVOLUCION 20	100,4481	0,71									4.005	10.446	132.225	2.182	9.207	8.264	123.018	123.545	7,95	SANTANDER		
80	SANTANDER EVOLUCION 40	101,0483	1,09									847	2.895	23.375	221	691	2.674	22.684	23.124	14,35	SANTANDER		
81	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9795	0,90																		BANCO SABADELL		
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>14385</b>	<b>67638</b>	<b>605033</b>	<b>10927</b>	<b>36641</b>	<b>56711</b>	<b>568392</b>	<b>571.308</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>378683</b>	<b>470016</b>	<b>4563673</b>	<b>452441</b>	<b>4541846</b>	<b>17575</b>	<b>21827</b>	<b>16737498</b>		<b>1,45</b>	<b>1,16</b>	