

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

Datos a 31-Enero-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscipciones		Reembolsos		Suscip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
1	INTERVALOR RENTA MIXTO	11,3362	0,86	0,86	2,38	21	0,02	49	2,51	28	0,90	29	1,04	36	1,72	20			117	12	12	17	17	-5	-5	4.118	0,75	0,75	INTERBROKERS			
2	NUCLEFON	138,7441	0,61	0,61	2,86	12	1,43	27	1,49	42	1,52	22	1,91	25					98							19.510	0,61	0,61	INVERSEGUROS			
3	AZVALOR CAPITAL	101,0021	0,56	0,56	2,11	25									564				4.494	4.494	29.025	29.025	-24.531	-24.531	58.342	-29,27	-29,27	AZVALOR				
4	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,1074	0,52	0,52											3											2.022	0,52	0,52	CAIXABANK			
5	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,0804	0,47	0,47											409				1.288	1.288	2.180	2.180	-892	-892	41.540	-1,66	-1,66	CAIXABANK				
6	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,5989	0,42	0,42	4,02	6	1,68	22	2,71	25					3.793				5.390	5.390	4.124	4.124	1.266	1.266	223.550	1,00	1,00	GRUPO BANCA MARCH				
7	ALHAMBRA FIMF	14,8479	0,40	0,40	6,16	2	1,90	17	3,01	16	-0,36	43	0,76	37	1,45	22	3,08	11	868	277	277	103	103	174	174	7.874	2,67	2,67	RENTA 4			
8	FONDIBAS	11,5391	0,31	0,31	7,08	1	1,52	25	2,29	31	0,27	38	1,05	35	1,23	24	2,43	13	213	30	30	23	23	7	7	17.837	0,34	0,34	GRUPO NOVO BANCO			
9	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	5,9712	0,22	0,22											550				3.432	3.432	185	185	3.247	3.247	19.715	19,96	19,96	UNICAJA				
10	ACACIA BONOMIX (*)	1,1704	0,16	0,16	2,69	15	2,08	13							147											9.848	-0,37	-0,37	ACACIA INVERSION			
11	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,1765	0,12	0,12	2,01	28	-0,20	53							32						15	15	-15	-15	1.433	-0,94	-0,94	GVC GAESCO				
12	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,1443	0,11	0,11	1,85	32	1,59	24							1.208				1.085	1.085	1.252	1.252	-167	-167	43.559	-0,27	-0,27	GVC GAESCO				
13	AEGON INVERSION MF	14,1009	0,11	0,11	1,23	46	-0,18	52	1,00	44	-0,04	41	1,73	28	2,83	7			99	150	150	18	18	132	132	3.030	4,65	4,65	INVERSEGUROS			
14	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,7462	0,03	0,03	5,60	3	2,94	3	3,86	5	2,85	2	3,47	2	3,50	2	4,84	2	121			41	41	-41	-41	13.005	-0,28	-0,28	U.B.S.			
15	C.LABORAL SELEK BASE	6,9837	0,02	0,02	1,73	35	2,57	5							10.702				4.800	4.800	9.649	9.649	-4.849	-4.849	452.761	-1,03	-1,03	LABORAL KUTXA				
16	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	27,6944	0,01	0,01											1											12.938	0,01	0,01	GESCONSULT			
17	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,6997	0,00	0,00	5,11	5	2,42	6	3,30	11					195				3.536	3.536	1.084	1.084	2.452	2.452	32.074	8,26	8,26	U.B.S.				
18	RURAL MIXTO 25	855,3841	-0,03	-0,03	3,20	9	1,26	30	2,38	29	1,28	27	2,21	19	24.994				15.646	15.646	12.534	12.534	3.112	3.112	635.517	0,36	0,36	CAJA RURAL				
19	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,8704	-0,03	-0,03	-0,17	58									2											2.093	-0,03	-0,03	BANCO SABADELL			
20	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0231	-0,03	-0,03	-0,17	57	0,25	44							9.049				20.386	20.386	8.018	8.018	12.368	12.368	335.546	3,79	3,79	IMANTIA CAPITAL				
21	ORFEO	100,7932	-0,06	-0,06											123				4.213	4.213	219	219	3.994	3.994	22.853	21,06	21,06	BANKIA				
22	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,7919	-0,06	-0,06	-0,57	59									30						241	241	-241	-241	4.906	-4,74	-4,74	BANCO SABADELL				
23	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9737	-0,06	-0,06																											BANCO SABADELL	
24	RURAL MIXTO 15	775,4994	-0,07	-0,07	2,27	22	0,69	38	2,79	22	2,05	10	2,06	22	15.832				14.411	14.411	6.612	6.612	7.799	7.799	436.934	1,72	1,72	CAJA RURAL				
25	IURISFOND	22,3894	-0,08	-0,08	2,64	16	1,72	18	0,79	46	0,78	34	1,46	31	102						65	65	-65	-65	3.837	-1,73	-1,73	CATALANA OCCIDENTE				
26	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9578	-0,09	-0,09											1											83	-0,08	-0,08	BANCO SABADELL			
27	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8291	-0,09	-0,09	-0,84	61																									BANCO SABADELL	
28	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,1916	-0,11	-0,11	3,22	8	1,62	23	3,08	15	1,77	16	3,11	3	3,29	3	4,43	4	1.299	64	64	1.148	1.148	-1.084	-1.084	80.587	-1,43	-1,43	GESCONSULT			
29	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6853	-0,11	-0,11	-1,11	63	-0,79	55	1,03	43	0,08	39	1,48	30	1.280				62	62	364	364	-302	-302	19.841	-1,61	-1,61	BANCO SABADELL				
30	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5458	-0,11	-0,11	3,52	7	-1,62	56			-0,02	40	1,96	24	105				1,82	1,82	19	2,84	12			3.056	-0,45	-0,45	EUROAGENTES			
31	EGERIA AHORRO	10,7132	-0,12	-0,12	1,96	30	0,24	45							165				21	21	68	68	-47	-47	12.652	-0,49	-0,49	EGERIA				
32	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0618	-0,12	-0,12	0,90	52									35				84	84						84	84	2.470	3,40	3,40	ALLIANZ POPULAR	
33	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1236,9341	-0,13	-0,13	2,94	11	1,72	19			1,76	17			6.984				12.036	12.036	1.599	1.599	10.437	10.437	176.150	6,14	6,14	TREA CAPITAL				
34	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,8847	-0,15	-0,15											203				8.603	8.603	247	247	8.356	8.356	35.927	30,05	30,05	SANTANDER				
35	RURAL MIXTO 20	725,6883	-0,16	-0,16	2,41	19	-0,25	54	1,63	40					8.233				5.270	5.270	2.285	2.285	2.985	2.985	197.559	1,34	1,34	CAJA RURAL				
36	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8261	-0,17	-0,17	2,03	27	0,95	33	1,84	36					27.064				50.619	50.619	14.776	14.776	35.843	35.843	707.104	5,15	5,15	IBERCAJA				
37	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8210	-0,17	-0,17	2,05	26									8.347				4.113	4.113	1.769	1.769	2.344	2.344	89.089	2,52	2,52	IBERCAJA				
38	C.L. PATRIMONIO	14,0484	-0,21	-0,21	0,99	49	-0,15	51	2,19	32	1,35	25	2,22	18	1.548				85	85	268	268	-183	-183	24.044	-0,95	-0,95	LABORAL KUTXA				
39	ALCALA AHORRO	10,5934	-0,21	-0,21	-0,72	60	0,67	39	1,63	41	0,85	31	2,87	5	96											4.408	-0,21	-0,21	BANCO ALCALA			
40	BANKINTER MIXTO R.FIJA	96,5949	-0,21	-0,21	1,39	41	2,37	7	4,53	2	2,32	4	2,35	15	20.145				49.031	49.031	8.514	8.514	40.517	40.517	317.472	14,39	14,39	BANKINTER				
41	DINFONDO	832,0166	-0,25	-0,25	1,78	33	1,71	20	3,99	4	2,80	3	2,70	7	2,75	9	3,90	5	621	312	312	322	322	-10	-10	27.790	-0,28	-0,28	BANCO CAMINOS			
42	DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2017**

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	4	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017			
61	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	775,8097	-0,50	-0,50	1,63	36	2,74	30	0,46	36	1,42	32						147	2	2	4	4	-2	-2	24.191	-0,51	-0,51	B.B.V.A.								
62	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1334,0618	-0,51	-0,51	0,85	53	1,69	21	2,69	26	0,86	30						491	1.334	1.334	667	667	667	667	62.927	0,56	0,56	BANCO SABADELL								
63	SANTANDER GENERACION 1-A	100,2169	-0,51	-0,51														3.716	36.046	36.046	1.290	1.290	34.756	34.756	101.647	50,94	50,94	SANTANDER								
64	GESTION DEL CICLO	10,1610	-0,52	-0,52	2,64	17												104	5	5	2	2	3	3	3.360	-0,45	-0,45	CATALANA OCCIDENTE								
65	BBVA SOLIDARIDAD	891,0821	-0,55	-0,55	0,91	51	0,30	43	1,89	35	0,37	37	1,32	34				442	30	30	158	158	-128	-128	10.952	-1,70	-1,70	B.B.V.A.								
66	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,3943	-0,55	-0,55	-2,66	64	0,19	47	2,88	18	1,48	23	1,90	26				3.056	459	459	846	846	-387	-387	56.119	-1,23	-1,23	LIBERBANK								
67	RV 30 FOND	15,2057	-0,56	-0,56	5,25	4	2,97	1	5,07	1	2,18	7	2,56	11	3,10	5		1.276	1.885	1.885	878	878	1.007	1.007	65.544	0,99	0,99	BANCO CAMINOS								
68	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	10,8433	-0,62	-0,62	1,85	31	0,92	35	1,98	33	1,68	18	3,05	4				3.551	1.285	1.285	1.413	1.413	-128	-128	78.829	-0,78	-0,78	BANKIA								
69	SANTANDER RESPON.CONSER	136,3347	-0,67	-0,67	0,58	55	0,73	37	2,85	19	2,24	6						25.512	5.280	5.280	39.917	39.917	-34.637	-34.637	1.145.906	-3,57	-3,57	SANTANDER								
70	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6627	-0,67	-0,67	2,17	23	1,39	28	3,10	14	1,85	14						530	944	944	198	198	746	746	15.409	4,35	4,35	KUTXABANK								
71	SANTANDER TANDEM 0-30	13,9554	-0,69	-0,69	1,51	39	1,96	16	2,80	21	2,28	5	2,28	16	2,60	13		88.009	96.120	96.120	74.935	74.935	21.185	21.185	3.555.739	-0,10	-0,10	SANTANDER								
72	FONDINAMICO	5,9270	-0,72	-0,72	0,97	50	2,32	9	3,18	12								522	1.648	1.648	1.259	1.259	389	389	17.770	1,49	1,49	GRUPO BANCA MARCH								
73	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1256,4121	-0,74	-0,74	2,77	14	1,50	26			1,67	19						5.522	2.185	2.185	6.162	6.162	-3.977	-3.977	135.915	-3,54	-3,54	TREA CAPITAL								
74	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9284	-0,81	-0,81														1.131	17.237	17.237	719	719	16.518	16.518	38.264	73,95	73,95	B.B.V.A.								
75	CAIXABAN.ITER CL.PLATINUM	7,2226	-0,83	-0,83	1,44	40	2,29	11										502	32.655	32.655	19.687	19.687	12.968	12.968	960.398	0,52	0,52	CAIXABANK								
76	CAIXABAN.ITER CL.EXTRA	7,2795	-0,85	-0,85	1,24	45	2,08	12	3,83	6								13.509	99.816	99.816	60.548	60.548	39.268	39.268	3.383.343	0,31	0,31	CAIXABANK								
77	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7751	-0,91	-0,91	1,97	29	1,39	29	3,76	7	1,55	21	2,24	17				21.957	4.611	4.611	5.413	5.413	-802	-802	440.833	-0,63	-0,63	MAPFRE								
78	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,7699	-1,11	-1,11	-0,84	62	-0,01	50	1,70	38	0,85	32	1,41	33	1,70	21	3,23	3.939	1.246	1.246	1.831	1.831	-585	-585	90.816	-1,74	-1,74	UNICAJA								
79	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE		0,00	0,00														118							7						RENTA 4					
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,23	-0,23	1,87	64	1,21	56	2,66	46	1,38	43	2,11	38	2,49	24	3,83	393730	647728	647728	376738	376738	270990	270990	16920289	1,09	1,09									
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,53	-0,53	1,53		1,46		2,81		1,51		2,04		2,40		3,78																			