

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) 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
	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017		
61 BBVA SOLIDARIDAD	896,5346	0,61	0,06	2,42	42	0,17	44	1,75	40	0,46	36	1,37	34			438	32	62	387	545	-355	-483	10.665	-2,63	-4,28	B.B.V.A.	
62 ORFEO	100,8437	0,05	-0,01													121	695	4.908	91	310	604	4.598	23.469	2,69	24,32	BANKIA	
63 LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,4452	0,54	-0,01	-1,60	65	-0,08	49	2,74	21	1,58	21	1,93	25			3.030	516	975	857	1.703	-341	-728	56.081	-0,07	-1,30	LIBERBANK	
64 BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,8418	0,44	-0,02	1,57	52	0,49	41	1,83	38	1,95	14	2,43	14	2,72	10	17.077	3.489	6.559	14.882	24.727	-11.393	-18.168	363.480	-2,62	-4,79	BANKIA	
65 SANTANDER TANDEM 0-30	14,0466	0,65	-0,04	2,61	41	1,89	15	2,76	20	2,33	5	2,31	16	2,64	13	88.526	114.090	210.210	80.081	155.016	34.009	55.194	3.613.107	1,61	1,51	SANTANDER	
66 NB 10	29,5788	0,42	-0,06	3,79	20	2,00	12	2,87	18	1,95	13	2,63	11	3,16	4	2.803	128	590	2.442	4.299	-2.314	-3.709	60.208	-3,30	-5,86	GRUPO NOVO BANCO	
67 EGERIA AHORRO	10,7153	0,02	-0,10	2,38	43	0,02	47									165	140	161	46	114	94	47	12.748	0,76	0,27	EGERIA	
68 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,8541	0,81	-0,10	3,64	21	1,30	29	3,70	6	1,66	20	2,29	17			22.005	4.400	9.011	5.939	11.352	-1.539	-2.341	445.171	0,98	0,35	MAPFRE	
69 DWS FONCREATIVO	9,8957	0,30	-0,14	1,79	47	2,14	10	3,25	11	1,69	19	2,65	9			108	17	26	34	62	-17	-36	26.643	0,23	-0,27	DEUTSCHE BANK	
70 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9942	0,66	-0,15													1.742	23.261	40.498	494	1.213	22.767	39.285	61.330	60,28	178,81	B.B.V.A.	
71 UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,9014	0,95	-0,16	1,40	53	-0,02	48	1,87	36	0,98	28	1,51	31	1,75	21	3.905	1.048	2.294	1.984	3.815	-936	-1.521	90.745	-0,08	-1,82	UNICAJA	
72 INVERACTIVO CONFIANZA	15,9036	0,31	-0,18	2,19	45	0,77	38	3,41	9	2,01	11	2,47	13	3,03	6	2.666	1.870	2.839	5.747	8.754	-3.877	-5.915	119.707	-2,84	-4,88	SANTANDER	
73 FONDGUISSONA	12,9309	0,18	-0,21	1,79	48	0,43	42	0,93	46	1,34	26	1,52	29	2,04	18	107	12	34	65	130	-53	-96	2.905	-1,62	-3,43	GVC GAESCO	
74 SANTANDER RESPON.CONSER	136,7586	0,31	-0,36	1,25	55	0,49	40	2,72	22	2,26	9					24.902	6.402	11.682	46.303	86.220	-39.901	-74.538	1.109.533	-3,17	-6,63	SANTANDER	
75 CAIXABAN.ITER CL.PLATINUM	7,2503	0,38	-0,45	1,98	46	2,15	9									520	40.823	73.478	18.643	38.330	22.180	35.148	986.082	2,67	3,21	CAIXABANK	
76 CAIXABAN.ITER CL.EXTRA	7,3064	0,37	-0,48	1,78	49	1,95	14	3,65	8							13.646	118.061	217.877	112.864	173.412	5.197	44.465	3.400.932	0,52	0,83	CAIXABANK	
77 FONDINAMICO	5,9125	-0,24	-0,96	1,30	54	1,63	21	2,98	16							613	1.745	3.393	1.234	2.493	511	900	18.237	2,62	4,15	GRUPO BANCA MARCH	
78 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																118							7			RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,59	0,37	2,98	65	1,14	56	2,63	47	1,44	42	2,15	38	2,52	24	395022	749974	1394877	481107	851114	268867	543763	17165441				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,56	0,03	2,58	1,34	2,73		1,57		2,08		2,43	3,75														

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

Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 28/02/2017	Variación Mes 2017	Rent. RKG 1 Año	Rent. RKG 3 Años	Rent. RKG 5 Años	Rent. RKG 10 Años	Rent. RKG 15 Años	Rent. RKG 20 Años	Rent. RKG 25 Años	Partic 17/02	Suscripciones Mes 2017	Reembolsos Mes 2017	Suscrip. Netas Mes 2017	Patrimonio 17/02	variación patrim.(%) Mes 2017	Grupo Financiero
------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------------------	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	99,8164	0,00								129	52.688	52.688	54	54	52.634	52.634	52.590		BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS											129	52688	52688	54	54	52634	52634	52.590			
TOTAL (I+II)											395151	802662	1447565	481161	851168	321501	596397	17218031	2,6	3,76	