

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)			
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Grupo Financiero
1	IBERCAJA RENTA	19,0410	2,48	2,95	4,97	11	0,71	38	2,75	33	1,11	28	2,22	21	2,51	16	3,90	5	3.044	458	1.064	947	1.998	-489	-934	38.357	1,18	0,46	IBERCAJA		
2	EUROVALOR MIXTO 30	91,5472	2,50	2,92	6,00	4	1,26	30	3,60	12	0,81	34	2,27	20					2.995	1.677	3.503	4.472	10.593	-2.795	-7.090	93.476	-0,51	-4,48	ALLIANZ POPULAR		
3	EUROAGENTES RENTA (*)	13,9248	1,74	2,68	6,12	3			1,89	44	0,08	40	2,13	24	1,92	20	2,86	12	105							3.059	6,66	-0,36	EUROAGENTES		
4	FONBILBAO MIXTO	10,4278	2,32	2,63	4,59	13	1,32	27	3,33	19	1,36	26	2,79	6					156	118	259	64	99	54	160	6.192	3,24	5,41	CATALANA OCCIDENTE		
5	C.L. PATRIMONIO	14,4451	2,28	2,61	4,32	17	0,28	44	3,10	23	1,58	22	2,39	16	2,82	8			1.515	329	556	503	1.127	-174	-571	24.328	1,55	0,22	LABORAL KUTXA		
6	RURAL MIXTO 25	877,0552	1,77	2,51	5,11	10	1,48	22	2,98	26	1,45	25	2,31	19					24.997	19.481	54.068	20.338	43.125	-857	10.943	658.654	1,49	4,02	CAJA RURAL		
7	ARQUIUNO	22,5082	1,86	2,39	5,87	5	1,33	25	3,91	8	2,37	5	2,88	5	2,68	14	3,90	6	1.919	355	597	3.031	7.767	-2.676	-7.170	58.768	-2,62	-8,91	CAJA ARQUITECTOS		
8	ALHAMBRA FIMF	15,1372	0,80	2,36	6,16	2	2,05	11	3,41	16	-0,21	42	0,75	37	1,54	24	3,09	11	903	559	1.217	225	440	334	777	8.636	4,87	12,60	RENTA 4		
9	IURISFOND	22,9149	1,33	2,26	4,91	12	1,93	14	1,32	50	1,02	29	1,59	29	2,32	17	3,49	9	102				135	-135	3.856	1,33	-1,25	CATALANA OCCIDENTE			
10	FONDONORTE	4,3580	1,30	2,05	5,71	7	3,20	1	4,70	3	3,03	1	3,76	1	4,27	1	5,61	1	367	42.261	68.679	42.539	69.138	-278	-459	497.640	1,25	1,95	GESNORTE		
11	RV 30 FOND	15,5798	1,27	1,89	6,74	1	3,03	2	5,38	1	2,36	7	2,71	9	3,13	5			1.405	10.827	20.275	3.145	4.479	7.682	15.796	82.096	11,79	26,49	BANCO CAMINOS		
12	AEGON INVERSION MF	14,3413	1,14	1,81	3,48	26	0,09	48	1,36	49	0,12	39	1,81	28	2,91	7			99	5	155	3	36	2	119	3.068	1,19	5,95	INVERSEGUROS		
13	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,1051	1,72	1,78	4,56	14	1,34	24	2,78	32	1,85	17	3,17	3					3.485	1.532	4.465	2.630	6.224	-1.098	-1.759	79.081	0,31	-0,46	BANKIA		
14	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	31,2775	0,45	1,76	5,85	6	2,97	3	4,02	7	2,99	2	3,55	2	3,60	2	4,83	2	120				41	-41	13.229	0,45	1,44	U.B.S.			
15	RURAL MIXTO 20	739,5466	1,31	1,74	3,72	22	0,30	43	1,97	43									8.363	5.503	16.569	2.412	6.538	3.091	10.031	208.463	2,84	6,93	CAJA RURAL		
16	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,1627	0,78	1,70															1							13.157	0,78	1,70	GESCONSULT		
17	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,6675	0,38	1,65	3,76	21	1,64	18	2,62	36									3.941	11.393	24.356	5.349	13.139	6.044	11.217	236.276	3,02	6,75	GRUPO BANCA MARCH		
18	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	30,1793	0,41	1,61	5,31	8	2,45	5	3,44	13									212	3.041	9.047	2.321	3.819	720	5.228	35.393	2,50	19,46	U.B.S.		
19	CREDIT AGRIC.MERCAPATIM.	16,7565	1,02	1,60	3,64	24	2,25	7	4,04	6	2,32	9	2,53	12	2,71	12	3,86	8	866	122	173	2.180	6.228	-2.058	-6.055	37.215	-9,23	-9,23	CREDIT AGRICOLE		
20	TREA CAJAMAR PATRIMONIO (*)	1258,3583	0,54	1,60	4,41	16			3,26	20	1,89	16							8.031		28.966		2.715		26.251	212.850	9,65	28,25	TREA CAPITAL		
21	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,1716	0,26	1,57															4	1.000	1.000			1.000	1.000	3.047	49,49	51,45	CAIXABANK		
22	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0506	0,57	1,55															155	8.998	14.578	5.507	5.904	3.491	8.674	25.424	16,60	54,69	UNICAJA		
23	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,1433	0,27	1,51															449	5.575	11.694	3.598	9.640	1.977	2.054	44.919	4,90	6,34	CAIXABANK		
24	BANKINTER MIXTO R.FIJA	98,2573	1,06	1,51	3,71	23	2,16	9	4,79	2	2,48	4	2,41	15					20.262	11.317	90.158	11.085	33.972	232	56.186	338.731	1,13	22,05	BANKINTER		
25	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,5915	0,66	1,36	4,31	18	1,26	29	3,34	18	1,83	18	3,15	4	3,39	3	4,43	4	1.238	141	3.880	1.560	4.534	-1.419	-654	82.218	-1,05	0,56	GESCONSULT		
26	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,5726	1,35	1,33	-1,01	66	0,22	46	2,94	29	1,68	20	1,96	25					3.007	871	1.846	940	2.643	-69	-797	56.768	1,22	-0,09	LIBERBANK		
27	EUROVALOR MIXTO-15	95,1351	1,18	1,32	3,15	27	1,15	32	3,00	25	1,47	24	1,93	26	2,17	18			10.058	2.787	6.641	13.883	36.158	-11.096	-29.517	293.717	-2,53	-8,03	ALLIANZ POPULAR		
28	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1358,4144	1,23	1,31	2,39	40	1,86	15	2,94	30	1,00	31							464	126	2.565	3.664	6.053	-3.538	-3.488	59.890	-4,45	-4,30	BANCO SABADELL		
29	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,9919	1,40	1,29	4,17	19	1,51	21	4,15	4	1,76	19	2,37	17	2,52	15			22.158	6.571	15.582	7.318	18.670	-747	-3.088	455.955	2,42	2,78	MAPFRE		
30	ACACIA BONOMIX (*)	1,1835	0,90	1,28	3,51	25			3,43	14									148							9.886	1,31	0,02	ACACIA INVERSION		
31	BBVA SOLIDARIDAD	907,1563	1,18	1,24	3,06	30	0,46	42	2,08	41	0,50	36	1,40	34					437	272	334	218	763	54	-429	10.845	1,69	-2,66	B.B.V.A.		
32	RURAL MIXTO 15	785,6613	0,77	1,24	2,83	33	1,03	33	2,70	34	2,11	10	2,15	23					16.190	19.227	53.508	11.321	25.524	7.906	27.984	463.011	2,53	7,79	CAJA RURAL		
33	FONDIBAS	11,6445	0,48	1,22	5,20	9	1,51	20	2,06	42	0,28	37	1,13	35	1,24	26	2,39	13	213	65	159	28	62	37	97	18.090	0,68	1,77	GRUPO NOVO BANCO		
34	INTERVALOR RENTA MIXTO	11,3741	0,27	1,19	2,99	32	-0,28	52	2,63	35	0,90	33	1,11	36	1,76	23			122	32	229	9	38	23	191	4.328	0,80	5,88	INTERBROKERS		
35	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,6698	0,33	1,14	4,51	15	2,33	6	3,00	24	1,92	15	2,17	22					72	3	6		4	3	2	8.128	0,37	1,16	DEUTSCHE BANK		
36	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,5818	0,30	1,05	4,15	20													2.655	1.634	2.471	5.003	21.092	-3.369	-18.621	87.460	-3,43	-16,78	DEUTSCHE BANK		
37	BANKIA MIXTO R.FIJA 15	11,9671	1,06	1,04	2,17	43	0,71	39	2,14	40	1,97	13	2,49	14	2,80	10			16.653	4.435	10.994	15.029	39.756	-10.594	-28.762	356.665	-1,87	-6,57	BANKIA		
38	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7942	0,76	1,03	3,11	29	1,45	23	3,38	17	2,																				

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

Datos a 31-Marzo-2017

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero	
61	SANTANDER GENERACION 1-R	101,3570	0,15	0,55								1.013	6.514	36.151	1.529	7.474	4.985	28.677	60.948	9,11	90,93	SANTANDER										
62	SANTANDER EVOLUCION 20	100,9624	0,45	0,51								3.898	1.830	10.419	2.126	6.602	-296	3.817	128.017	0,22	3,62	SANTANDER										
63	SANTANDER RESPON.CONSER	137,9363	0,86	0,50	1,67	51	0,53	40	2,95	28	2,33	8	24.230	7.282	18.964	51.233	137.453	-43.951	-118.489	1.074.916	-3,12	-9,54	SANTANDER									
64	SANTANDER GENERACION 1-B	101,3570	0,15	0,49								6.443	50.284	222.566	8.340	22.870	41.944	199.696	384.919	12,45	110,15	SANTANDER										
65	AZVALOR CAPITAL	100,8925	0,37	0,45	0,83	57						563	3.355	11.022	7.546	41.470	-4.191	-30.448	52.352	-7,09	-36,53	AZVALOR										
66	SANTANDER GENERACION 1-A	101,1702	0,13	0,44								7.584	20.619	85.309	2.592	6.740	18.027	78.569	146.629	14,23	117,73	SANTANDER										
67	DWS FONCREATIVO	9,9403	0,45	0,31	1,45	54	2,23	8	3,24	21	1,65	21	2,62	11	105	8	34	92	154	-84	-120	26.678	0,13	-0,14	DEUTSCHE BANK							
68	NB 10	29,6660	0,29	0,24	2,67	35	1,95	13	2,91	31	1,97	14	2,66	10	3,20	4	4,44	3	2.717	49	639	2.608	6.907	-2.559	-6.268	57.820	-3,97	-9,60	GRUPO NOVO BANCO			
69	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0931	0,11	0,19	0,80	58						35	62	146			62	146	2.540	2,62	6,32	ALLIANZ POPULAR										
70	FONDGUISSONA	12,9741	0,33	0,12	1,65	52	0,53	41	1,00	52	1,34	27	1,52	30	2,03	19		111	159	193	2	132	157	61	3.072	5,75	2,13	GVC GAESCO				
71	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0285	-0,13	0,02	-0,09	62	0,24	45				9.320	8	33.916	13	15.994	-5	17.922	336.850	-1,43	4,19	IMANTIA CAPITAL										
72	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4221	-0,15	-0,05	1,00	56	1,19	31	2,38	39		186	8.749	9.811	15	31	8.734	9.780	30.997	38,96	45,96	BANCO ALCALA										
73	EGERIA AHORRO	10,7192	0,04	-0,07	1,89	48	-0,02	49				165	1.015	1.176	37	151	978	1.025	13.733	7,72	8,01	EGERIA										
74	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9770	-0,17	-0,32								2.364	25.192	65.690	1.512	2.725	23.680	62.965	84.925	38,47	286,07	B.B.V.A.										
75	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2406	-0,13	-0,58	1,84	49	2,06	10	3,83	9		492	27.390	100.868	62.165	100.495	-34.775	373	951.265	-3,53	-0,43	CAIXABANK										
76	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2954	-0,15	-0,63	1,64	53	1,86	16	3,63	10		13.415	81.300	299.177	194.534	367.946	-113.234	-68.769	3.286.922	-3,35	-2,55	CAIXABANK										
77	FONDINAMICO	5,8607	-0,88	-1,83	0,69	59	0,83	35	3,42	15		665	1.269	4.662	543	3.036	726	1.626	18.805	3,12	7,40	GRUPO BANCA MARCH										
78	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE											118							7										TREA CAPITAL			
Rentabilidad Media Anual (%)			0,70	1,07	2,94	66	1,26	53	2,93	52	1,49	42	2,19	38	2,54	26	3,84	13	401100	674370	2069247	662187	1513301	12183	555946	17290979						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,52	0,55	2,47		1,30		2,90		1,57		2,09		2,46		3,75															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2017										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero		
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																													
9	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,4553	0,64																										BANKINTER
0	COBAS RENTA	99,9971	0,00																										COBAS AM
1	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9954	0,00																										KUTXABANK
2	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0031	0,00																										CAIXABANK
3	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,0244	0,00																										CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS												52494	1021909	1074597	10396	10450	1011513	1064147	1.060.361										
TOTAL (I+II)												453594	1696279	3143844	672583	1523751	1023696	1620093	18351340	6,58	10,59								