



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
61 SANTANDER EVOLUCION 20	101,2683	0,30	0,82								3,844	2,115	12,534	3,914	10,516	-1,799	2,018	126,598	-1,11	2,47			126,598	-1,11	2,47	SANTANDER			
62 FONDIBAS	11,5967	-0,41	0,81	2,97	31	1,02	32	2,25	41	0,22	37	1,20	35	1,18	26	2,34	13	212	159	51	113	-51	46	17,965	-0,69	1,06	GRUPO NOVO BANCO		
63 NUCLEFON	138,9905	0,15	0,78	2,71	39	1,35	25	1,42	49	1,47	26	1,88	28					91	4	7	97	4	-90	19,453	0,17	0,31	INVERSEGUROS		
64 DWS FONCREATIVO	9,9853	0,45	0,77	1,99	46	2,27	7	3,33	27	1,56	22	2,69	9					104	2,007	2,041	4	158	2,003	1,883	28,812	8,00	7,85	DEUTSCHE BANK	
65 GESTION DEL CICLO	10,2925	0,12	0,76	2,61	41													103	15	25	32	279	-17	-254	3,146	-0,41	-6,77	CATALANA OCCIDENTE	
66 C.LABORAL SELEK BASE	7,0286	0,10	0,67	1,83	51	1,91	14	3,14	32									10,372	7,851	28,378	11,837	47,125	-3,986	-18,747	441,738	-0,80	-3,44	LABORAL KUTXA	
67 NB 10	29,7915	0,42	0,66	2,60	42	2,05	11	3,18	29	2,01	13	2,64	10	3,14	4	4,43	3	2,664	489	1,128	1,216	8,123	-727	-6,995	57,335	-0,84	-10,35	GRUPO NOVO BANCO	
68 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0663	0,38	0,40	0,15	65	0,34	45											9,280	4,224	38,140	11,878	27,872	-7,654	10,268	330,447	-1,90	2,21	IMANTIA CAPITAL	
69 FONDGUISSONA	13,0072	0,26	0,38	1,52	57	0,59	40	1,08	50	1,34	27	1,53	31	2,03	19			110		193	1	133	-1	60	3,079	0,23	2,36	GVC GAESCO	
70 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0987	0,06	0,25	0,94	62													36	480	626			480	626	3,021	18,97	26,49	ALLIANZ POPULAR	
71 AZVALOR CAPITAL	100,6102	-0,28	0,17	0,16	64													559	1,093	12,115	2,244	43,714	-1,151	-31,599	51,056	-2,47	-38,10	AZVALOR	
72 ALCALA INSTITUCIONAL	11,4295	0,06	0,02	1,01	60	1,10	30	2,47	40									188	830	10,641		31	830	10,610	31,847	2,74	49,96	BANCO ALCALA	
73 EGERIA AHORRO	10,7245	0,05	-0,02	1,75	55	-0,05	50											168	145	1,321	3	154	142	1,167	13,882	1,08	9,18	EGERIA	
74 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9984	0,21	-0,11															2,684	14,363	80,053	792	3,517	13,571	76,536	98,701	16,22	348,69	B.B.V.A.	
75 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2362	-0,06	-0,64	1,65	56	1,89	15	3,89	15									483	8,072	108,940	25,790	126,285	-17,718	-17,345	933,319	-1,89	-2,31	CAIXABANK	
76 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2897	-0,08	-0,71	1,45	58	1,69	17	3,68	17									13,115	31,489	330,666	150,483	518,429	-118,994	-187,763	3,166,805	-3,65	-6,11	CAIXABANK	
77 FONDINAMICO	5,8852	0,42	-1,42	1,22	59	0,75	37	5,04	3									669	296	4,958	748	3,784	-452	1,174	18,431	-1,99	5,26	GRUPO BANCA MARCH	
78 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																		118							7			TREA CAPITAL	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,40</b>	<b>1,48</b>		<b>3,00</b>	<b>69</b>	<b>1,26</b>	<b>53</b>	<b>3,33</b>	<b>50</b>	<b>1,51</b>	<b>42</b>	<b>2,23</b>	<b>38</b>	<b>2,49</b>	<b>26</b>	<b>3,82</b>	<b>13</b>	<b>406065</b>	<b>522070</b>	<b>2591317</b>	<b>480156</b>	<b>1993457</b>	<b>41914</b>	<b>597860</b>	<b>17394184</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,29</b>	<b>0,84</b>		<b>2,51</b>	<b>1,22</b>	<b>3,24</b>		<b>1,56</b>		<b>2,14</b>		<b>2,40</b>	<b>3,73</b>																

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

Datos a 30-Abril-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	101,0120	0,55										197	4.890	66.891	119	1.179	4.771	65.712	66.388	8,37		BANKINTER	
80	COBAS RENTA	99,8847	-0,11										238	8.789	16.619	1.090	1.616	7.699	15.003	14.992	105,25		COBAS AM	
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9609	-0,35										6	4.175	4.175			4.175	4.175	4.470	1390,80		KUTXABANK	
82	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9999	-0,05										54.960	429.115	1.433.880	20.863	29.727	408.252	1.404.153	1.396.996	40,90		CAIXABANK	
83	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,1301	1,75										2	79	80			79	80	80	7802,00		CAIXABANK	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>55403</b>	<b>447048</b>	<b>1521645</b>	<b>22072</b>	<b>32522</b>	<b>424976</b>	<b>1489123</b>	<b>1.482.927</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>461468</b>	<b>969118</b>	<b>4112962</b>	<b>502228</b>	<b>2025979</b>	<b>466890</b>	<b>2086983</b>	<b>18877111</b>	<b>2,87</b>	<b>13,75</b>			