

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Mayo-2017						
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	Mes	2017		
1	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,3369	0,93	4,29	6,46	1								5	1.000	3.010	1.039	1.039	-39	1.971	4.123	0,01	104,93	CAIXABANK		
2	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3028	0,90	4,14	5,97	3								490	3.306	17.631	1.967	13.398	1.339	4.233	48.278	3,79	14,29	CAIXABANK		
3	EUROVALOR MIXTO 30	92,6030	0,52	4,11	5,62	6	1,14	29	5,41	7	0,82	33	2,37	21	2.884	1.857	6.991	4.527	17.698	-2.670	-10.707	90.933	-2,34	-7,08	ALLIANZ POPULAR	
4	IBERCAJA RENTA (*)	19,2515	0,46	4,08	4,99	13	0,44	43	4,44	15	1,05	29	2,39	19	2.997		1.836		2.977		-1.141	38.055	-0,88	-0,33	IBERCAJA	
5	FONBILBAO MIXTO	10,5713	0,48	4,05	4,70	16	1,18	28	4,82	11	1,28	27	2,93	6	169	341	731	54	157	287	574	6,691	4,99	13,92	CATALANA OCCIDENTE	
6	IURISFOND	23,3095	0,76	4,02	5,47	8	2,04	8	2,97	40	1,10	28	1,69	29	104	613	623	198	359	415	264	4.322	11,48	10,68	CATALANA OCCIDENTE	
7	C.L. PATRIMONIO	14,6182	0,32	3,84	4,54	17	0,16	48	5,25	8	1,62	20	2,51	15	1.517	249	1.414	425	1.860	-176	-446	24.746	-0,38	1,94	LABORAL KUTXA	
8	RURAL MIXTO 25	885,8416	0,46	3,53	5,33	10	1,46	19	4,02	21	1,43	24	2,39	20	24.701	18.115	84.658	15.264	74.180	2.851	10.478	666.419	0,90	5,24	CAJA RURAL	
9	ALHAMBRA FIMF	15,2790	0,47	3,32	6,16	2	1,95	9	4,86	9	-0,31	42	0,89	37	935	831	2.633	211	804	620	1.829	9.772	7,29	27,42	RENTE 4	
10	FONDONORTE	4,4058	0,37	3,17	5,44	9	2,99	1	5,68	4	2,94	1	3,88	1	366	99.661	181.847	103.113	184.926	-3.452	-3.079	500.500	-0,32	2,54	GESNORTE	
11	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1276,3105	0,72	3,05	5,03	12	1,73	13			1,90	14			9.064	30.745	75.038	1.993	6.413	28.752	68.625	258.486	13,36	55,75	TREA CAPITAL	
12	ARQUIUNO	22,6450	0,22	3,02	5,15	11	1,02	31	5,60	5	2,31	7	2,94	5	1.909	955	1.895	931	9.765	24	-7.870	58.421	0,26	-9,45	CAJA ARQUITECTOS	
13	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,2370	0,48	2,99	4,95	14	1,35	23	4,26	17	1,86	16	3,32	3	3.546	2.145	7.873	1.384	10.654	761	-2.781	78.992	1,45	-0,57	BANKIA	
14	EUROAGENTES RENTA (*)	13,9574	0,03	2,92	4,52	18	-1,13	56	3,74	30	0,11	39	2,13	24	105							3.056	-0,32	-0,47	EUROAGENTES	
15	RURAL MIXTO 20	747,5067	0,64	2,84	4,14	20	0,63	39	3,34	34					8.488	5.969	28.502	3.223	11.437	2.746	17.065	217.832	1,93	11,74	CAJA RURAL	
16	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,5868	0,32	2,76	5,48	7	2,86	2	4,48	14	2,94	2	3,69	2	117				151		-151	13.250	0,32	1,59	U.B.S.	
17	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,4545	0,71	2,75	5,64	5									1	850	850	300	403	550	447	13.740	4,91	6,21	GESCONSULT	
18	AEGON INVERSION MF	14,4623	0,14	2,67	3,51	23	0,08	49	2,12	47	0,00	40	1,86	28	99	4	162	3	49	1	113	3.088	0,17	6,63	INVERSEGUROS	
19	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,7235	0,36	2,66	3,95	22	1,60	17	3,23	36					4.081	10.701	39.343	6.631	22.755	4.070	16.588	244.002	2,06	10,24	GRUPO BANCA MARCH	
20	RV 30 FOND	15,6808	0,38	2,55	5,67	4	2,78	3	6,24	2	2,24	9	2,84	7	1.513	4.812	28.405	605	5.798	4.207	22.607	89.451	5,33	37,82	BANCO CAMINOS	
21	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,4494	0,28	2,52	4,93	15	2,34	5	3,90	24					224	2.124	11.859	486	5.656	1.638	6.203	36.686	4,97	23,83	U.B.S.	
22	FONDMAPFRE R. MIXTO	10,0935	0,49	2,32	4,10	21	1,32	24	5,69	3	1,72	19	2,48	17	22.725	6.535	28.290	5.530	28.288	1.005	2	482.329	3,57	8,73	MAPFRE	
23	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0930	0,28	2,26											164	0.900	28.279	36	6.376	9.054	21.903	38.869	30,74	136,50	UNICAJA	
24	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,8144	0,59	2,18	4,22	19	0,85	36	3,81	26	1,72	18	3,17	4	1.204	630	5.147	703	5.869	-73	-722	82.815	0,50	1,29	GESCONSULT	
25	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,6490	0,29	2,14	-0,87	69	0,01	50	3,81	27	1,49	22	2,13	25	3.018	2.021	5.404	1.522	5.131	499	273	58.294	1,15	2,60	LIBERBANK	
26	BBVA SOLIDARIDAD	914,3998	0,27	2,05	3,14	28	0,37	45	2,99	39	0,45	36	1,54	31	463	1.709	2.477	122	1.275	1.587	1.202	12.563	14,74	12,76	B.B.V.A.	
27	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8711	0,35	2,03	3,22	26	1,31	25	4,25	18	1,88	15			596	1.932	5.783	570	1.978	1.362	3.805	18.906	8,14	28,03	KUTXABANK	
28	INTERVALOR RENTA MIXTO	11,4655	-0,09	2,01	2,76	33	-0,25	53	3,54	32	0,98	31	1,10	36	123	100	458	7	154	93	304	4.475	2,02	9,49	INTERBROKERS	
29	RURAL MIXTO 15	791,4330	0,43	1,98	3,07	30	1,27	26	3,60	31	2,15	10	2,15	23	17.840	19.175	122.279	7.499	41.840	11.676	80.439	519.231	2,74	20,88	CAJA RURAL	
30	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	14,1974	0,56	1,96	2,61	35	0,21	47	4,24	19	0,98	30	1,61	30	4.059	4.037	11.682	1.620	9.462	2.417	2.220	96.423	3,14	4,33	UNICAJA	
31	BANKIA MIXTO R.FIJA 15	12,0713	0,41	1,92	2,53	38	0,76	37	3,16	37	2,02	11	2,59	12	16.737	10.045	26.652	6.362	53.550	3.683	-26.898	361.619	1,44	-5,27	BANKIA	
32	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,8031	0,17	1,88	2,33	42	1,71	15	4,85	10	2,25	8	2,52	14	834	66	331	1.023	7.948	-957	-7.617	34.056	-2,57	-16,93	CREDIT AGRICOLE	
33	EUROVALOR MIXTO-15	95,6281	0,35	1,84	2,77	32	0,97	33	3,98	22	1,44	23	1,98	26	9.500	2.517	14.190	20.059	67.612	-17.542	-53.422	271.330	-5,74	-15,04	ALLIANZ POPULAR	
34	BANKINTER MIXTO R.FIJA	98,5662	-0,15	1,83	3,22	25	1,69	16	5,41	6	2,34	6	2,49	16	20.481	38.123	138.957	31.258	94.057	6.865	44.900	328.497	1,97	18,36	BANKINTER	
35	ALCALA AHORRO	10,8093	0,34	1,82	1,87	48	0,71	38	2,26	46	0,76	34	2,57	13	106	24	24		77	24	-53	4.444	0,88	0,59	BANCO ALCALA	
36	SBD INV.ETICA Y SOLIDARIA	1364,9070	0,01	1,79	2,26	43	1,86	12	3,86	25	0,97	32			607	21.303	34.248	802	8.041	20.501	26.207	89.850	29,48	43,58	BANCO SABADELL	
37	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,7256	0,22	1,67	3,50	24	2,18	7	3,12	38	1,77	17	2,32	22	71	1	9		4	1	5	8.173	0,23	1,72	DEUSTCHE BANK	
38	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	9,0135	0,26	1,58	0,77	60									1				1.014		-1.014	1.098	0,26	-47,57	BANCO SABADELL	
39	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,6310	0,19	1,52	3,14	27									2.595	350	3.015	1.769	26.229	-1.419	-23.214	83.253	-1,49	-20,78	DEUSTCHE BANK	
40	SANTANDER TANDEM 0-30	14,2648	0,39	1,51	2,56	36	1,40	20	3,76	28	2,41	4	2,44	18	89.979	106.526	490.689	77.677	395.314	28.849	95.375	3.709.485	1,18	4,22	SANTANDER	
41	SANTANDER GENERACION 1-R	102,2606	0,39	1,44											1.096	7.143	47.167	1.406	10.837	5.737	36.330	69.163	9,48	116,66	SANTANDER	
42	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	790,8744	0,30	1,43	2,82	31	2,43	4	2,71	42	0,51	35	1,48	34	145		6.002	6	255	-6	5.747	30.473	0,28	25,33	B.B.V.A.	
43	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,9220	0,22	1,41	0,37	64									26	100	300		861	100	-561	4.657	2,43	-9,58	BANCO SABADELL	
44	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	9,1064	0,22	1,41																						BANCO SABADELL
45	SANTANDER GENERACION 1-B	102,2606	0,39	1,38											7.261	66.517	323.166	6.854	37.246	59.663	285.920	474.810	14,84	159,22	SANTANDER	
46	INVERACTIVO CONFIANZA	16,1437	0,38	1,33	2,34	41	0,60	40	4,56	13	1,97	13	2,62	11	2.547	892	5.171	4.169	19.367	-3.277	-14.196	113.187	-2,44	-10,06	SANTANDER	
47	SANTANDER GENERACION 1-A	102,0381	0,38	1,30											8.536	20.629	119.997	2.795	11.295	17.834	108.702	178.116	11,55	164,49	SANTANDER	
48	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	9,0821	0,20	1,30											1							84	0,20	1,30	BANCO SABADELL	
49	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,9516	0,20	1,30	0,09	67																				BANCO SABADELL
50	SANTANDER RESPON.CONSER	139,0028	0,36	1,28	2,06	45	0,49	42	3,96	23	2,36	5			23.452	7.916	32.357	27.533	195.816	-19.617	-163.459	1.038.078	-1,49	-12,64	SANTANDER	
51	ORFEO	102,1311	0,13	1,26	1,89	46									121	205	9.919	3	626	202	9.293	28.491	0,84	50,92	BANKIA	
52	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,7979	0,18	1,18	-0,18	68	-0,82	55	2,03	48	0,16	38	1,54	32	1.188	85	247	292	2.299	-207	-2.052	18.339	-0,94	-9,06	BANCO SABADELL	
53	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,1780	-0,06	1,13	2,54	37	-0,31	54							31	25	28		94	25	-66	1.396	1,78</			

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017		
61	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,8499	0,11	0,97	1,66	54	-0,18	52	2,56	44	-0,04	41	0,73	38	1,32	25	22,129	69.239	204.016	9.233	50.700	60.006	153.316	584.377	11,54	36,97	B.B.V.A.		
62	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,9227	0,08	0,90	1,03	59											574	37.337	124.930	953	6.401	36.384	118.529	146.846	33,01	431,57	SANTANDER		
63	ACACIA BONOMIX (*)	1,1772	-0,19	0,74	2,62	34	1,36	21									146												ACACIA INVERSION
64	NB 10	29,8133	0,07	0,73	2,16	44	1,95	10	3,76	29	2,01	12	2,65	10	3,08	4	2.589	317	1.445	2.077	10.200	-1.760	-8.755	55.620	-2,99	-13,04	GRUPO NOVO BANCO		
65	C.LABORAL SELEK BASE	7,0280	-0,01	0,66	1,83	49	1,49	18	3,24	35							10.268	7.059	35.437	11.066	58.191	-4.007	-22.754	437.706	-0,91	-4,33	LABORAL KUTXA		
66	NUCLEFON	138,7996	-0,14	0,65	2,48	39	1,26	27	1,34	49	1,41	25	1,87	27			87	25	32	4	101	21	-69	19.447	-0,03	0,28	INVERSEGUROS		
67	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0863	0,20	0,60	0,32	65	0,39	44									9.386	9.915	48.055	8.096	35.968	1.819	12.087	332.922	0,75	2,98	IMANTIA CAPITAL		
68	GESTION DEL CICLO	10,2540	-0,37	0,39	1,83	50											106	40	65	87	366	-47	-301	3.088	-1,85	-8,50	CATALANA OCCIDENTE		
69	FONDGUISSONA	13,0025	-0,04	0,34	1,18	57	0,56	41	1,09	50	1,31	26	1,51	33	2,00	20	114	401	594		133	401	461	3.479	12,98	15,65	GVC GAESCO		
70	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1037	0,05	0,29	0,72	62											34		626	59	59	-59	567	2.964	-1,91	24,08	ALLIANZ POPULAR		
71	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0186	0,20	0,09													3.241	23.396	103.449	2.224	5.741	21.172	97.708	120.081	21,66	445,89	B.B.V.A.		
72	AZVALOR CAPITAL	100,4909	-0,12	0,05	0,26	66											554	1.627	13.742	2.420	46.134	-793	-32.392	50.202	-1,67	-39,14	AZVALOR		
73	EGERIA AHORRO	10,7315	0,07	0,05	1,15	58	-0,15	51									166		1.321	51	205	-51	1.116	13.840	-0,30	8,85	EGERIA		
74	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2825	0,64	-0,01	1,68	53	1,92	11	4,31	16							467	19.934	128.874	60.698	186.983	-40.764	-58.109	898.691	-3,71	-5,94	CAIXABANK		
75	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4184	-0,10	-0,08	0,76	61	0,92	35	2,57	43							188	5.365	16.006	3.400	3.431	1.965	12.575	33.785	6,09	59,09	BANCO ALCALA		
76	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3351	0,62	-0,09	1,48	56	1,72	14	4,10	20							12.701	33.161	363.827	181.382	699.811	-148.221	-335.984	3.038.857	-4,04	-9,91	CAIXABANK		
77	FONDINAMICO	5,8547	-0,52	-1,93	0,60	63	0,24	46	6,67	1							647	57	5.015	640	4.424	-583	591	17.754	-3,67	1,40	GRUPO BANCA MARCH		
78	RENTE F.MX ESPAÑA FLEXIBLE		0,00	0,00													118							6				TREA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,26	1,75	2,91	69	1,10	56	3,86	50	1,45	42	2,27	38	2,44	27	3,80	13	410724	816662	3407979	656716	2650173	159946	757806	17637734				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,42	1,26	2,43	1,14	3,76	1,52	2,20	2,35	3,71																			

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA		0,09									244	4.493	71.384	426	1.605	4.067	69.779	70.509	6,21	BANKINTER	
80	COBAS RENTA	99,4186	-0,47									309	4.571	21.190	1.589	3.205	2.982	17.985	17.889	19,33	COBAS AM	
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9906	0,30									40	3.637	7.812			3.637	7.812	8.117	81,57	KUTXABANK	
82	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0388	0,65									59.272	146.251	1.580.131	26.392	56.119	119.859	1.524.012	1.525.020	9,16	CAIXABANK	
83	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,1888	0,96									6	1.717	1.797			1.717	1.797	1.800	2155,30	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												59871	160669	1682314	28407	60929	132262	1621385	1.623.336			
TOTAL (I+II)												470595	977331	5090293	685123	2711102	292208	2379191	19261070	2,03	16,07	