

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-2016

(\*) 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
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016		
1 BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,8897	-2,54	15,05							400						400		1	41	156	-41	-155	329	-12,23	-23,60	RENTA 4	
2 BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3332	-0,18	3,16							79						79		2	155	181	-153	-179	145	-51,54	-54,02	RENTA 4	
3 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,2607	0,51	1,22	-4,79	24																					BANCO SABADELL	
4 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,2006	0,47	1,06	-5,26	30					66	125	1.783	439	1.568	-314	215	4.172	-6,66	6,51	BANCO SABADELL							
5 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,1676	0,45	0,96	-5,53	34					13.606	724	2.100	625	3.839	99	-1.739	27.840	0,83	-5,15	BANCO SABADELL							
6 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,1371	0,43	0,87	-5,78	36	2,93	39	2,62	32	0,99	32	3,46	2			1.046	234	677	130	1.460	104	-783	10,671	1,40	-6,41	BANCO SABADELL	
7 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,0680	0,77	0,70	-2,98	5					95	320	1.047	36	778	284	269	2.477	13,89	12,31	RENTA 4							
8 BBVA CONSOLIDACION 85	10,0521	0,13	0,59							1.826	8.869	32.811	812	2.345	8.057	30.466	47.509	20,53	182,87	B.B.V.A.							
9 CARTESIO X (*)	1775,0676	0,60	0,09	-2,34	2	4,18	17			3,91	2					4.015						409,023	1,51	-2,86	CARTESIO INVERSIONES		
10 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,1439	0,11	-0,26	-3,50	6	1,28	56	-0,02	53	-0,08	43	0,64	30	3,53	6	250	1.415	11.332	41	14.862	1.374	-3.530	10,397	15,32	-26,47	KUTXABANK	
11 FONTALENTO	7,4457	0,66	-0,44	-9,02	78	2,93	38	1,83	44	0,49	40	-0,69	35			108						5,060	0,66	-4,35	MERCHBANC		
12 BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,4795	-0,10	-0,47	-10,90	90					13		122	4	838	-4	-716	117	-3,27	-86,00	RENTA 4							
13 MARCH CARTERA MODERADA	4,9895	0,48	-0,51	-3,80	10	1,97	52	2,11	38							1.803	686	4.385	7	8.150	679	-3.765	88,411	-1,11	-7,92	GRUPO BANCA MARCH	
14 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	101,1218	0,29	-0,53	-2,87	4					99		35	1	11	-1	24	5.885	0,28	-0,10	GVC GAESCO							
15 FONPROFIT	1941,0240	0,42	-0,60	-3,79	9	2,64	43	3,44	19	2,66	4	2,80	6			445	31.613	69.986	29.204	51.803	2.409	18.183	266,532	1,34	6,83	PROFIT	
16 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	111,0318	0,68	-0,73	-4,19	13	3,24	33	2,56	33	1,30	27	0,61	31			23.272	8.260	39.771	9.649	53.518	-1.389	-13.747	554,083	0,43	-3,23	BANKIA	
17 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	99,4411	0,30	-0,73	-4,49	16					15												6,344	0,30	-0,73	GVC GAESCO		
18 BANCO MADRID DINAMICO	8,9864	-0,12	-0,78	-17,00	95					3		5	4	236	-4	-231	27	-12,32	-89,59	RENTA 4							
19 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	103,4622	0,53	-0,79	-4,09	12	1,04	58	0,75	52							1.280	8.964	33.326	1.216	12.767	7.748	20.559	137,384	6,54	16,85	SANTANDER	
20 FONEMPORIUM	19,9871	1,31	-0,81	-6,64	54	1,14	57	2,32	36	2,05	12	2,30	12	4,61	4	205	34	651	43	392	-9	259	14.790	1,24	1,00	ALLIANZ POPULAR	
21 COMPAS EQUILIBRADO	93,1296	1,10	-1,04	-4,99	28					326	357	4.532	106	493	251	4.039	36.461	1,80	11,69	GRUPO BANCA MARCH							
22 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	21,9334	-0,03	-1,11	-2,79	3	2,66	41	2,82	27	2,40	9	2,33	11	4,87	3	977	1.737	6.211	3.526	22.215	-1.789	-16.004	111,508	-1,61	-13,59	BANCO SABADELL	
23 PBP ALPES/EQUILIBRADO	9,8797	0,35	-1,21							8		500										500	2,467	0,35	24,57	ALLIANZ POPULAR	
24 KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,7220	0,01	-1,29	-4,26	14	0,99	59	1,75	46	1,87	15	1,87	17			46.501	15.971	64.455	13.995	86.522	1.976	-22,067	1.133,636	0,19	-3,19	KUTXABANK	
25 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,0180	3,75	-1,29	-2,18	1	8,22	1	6,64	1	5,42	1	3,40	3			1.869	3.069	11.313	483	6.351	2.586	4.962	91,535	3,69	7,24	BESTINVER	
26 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,4469	0,41	-1,55	-6,13	43					68	40	259	802	2.878	-762	-2.619	7.292	-9,06	-27,62	ALLIANZ POPULAR							
27 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	101,0441	0,61	-1,62	-6,15	45					1		2.092	716	2.364	-716	-272	22.237	-2,54	-2,70	MUTUA MADRILEÑA							
28 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	100,2583	0,61	-1,64	-6,03	41					595	325	4.921	1.386	38.809	-1.061	-33.888	48.724	-1,54	-42,28	MUTUA MADRILEÑA							
29 ABANTE SELECCION FIMF	12,4555	0,44	-1,84	-4,41	15	3,76	25	4,08	9	1,28	28					1.917	2.965	18.635	1.280	10.750	1.685	7.885	169,408	1,44	3,02	ABANTE	
30 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	97,8681	0,55	-1,88	-6,90	60					7		40										40	888	0,55	2,67	MUTUA MADRILEÑA	
31 FONDO 3 PATRIMONIO	5,9920	0,49	-1,89	-7,84	69	1,61	54	0,80	51	-1,12	47	-1,24	36			434			320	1.198	-320	-1.198	4,164	-6,66	-23,96	ABANCA	
32 FONCESS FLEXIBLE	12,1801	0,51	-1,91	-4,67	22	2,34	47	2,38	34							692	114	1.542	663	2.211	-549	-669	23,099	-1,83	-3,87	ANDBANK ESPAÑA	
33 MICROBANK FONDO ETICO	7,5966	0,64	-2,02	-5,45	33	3,72	26	2,65	30	1,57	22	1,26	22			2.579	481	2.427	410	3.869	71	-1.442	42,762	0,80	-5,32	CAIXABANK	
34 SANT.SELECT MODERADO CL.S	113,0159	0,21	-2,12	-4,92	25	2,39	45	1,82	45							45.719	23.402	164.648	64.716	352.959	-41.314	-188.311	3.189,378	-1,07	-7,87	SANTANDER	
35 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,3584	0,61	-2,15	-6,89	59					131	13	81	17	700	-4	-619	8.684	0,57	-8,86	ABANCA							
36 SANT.SELECT MODERADO CL.A	112,4840	0,20	-2,19	-5,11	29	2,19	49			16.623	2.313	14.718	3.152	16.385	-839	-1.667	197,576	-0,23	-3,03	SANTANDER							
37 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,5333	-0,46	-2,25	-4,70	23					85	111	1.648	7	555	104	1.093	12.497	0,37	-4,56	ANDBANK ESPAÑA							
38 BBVA GESTION MODERADA	5,7322	0,52	-2,36	-4,57	18	3,61	27	3,19	22	0,86	33	0,42	34			10.541	2.636	16.876	4.473	23.857	-1.837	-6.981	200,929	-0,39	-5,70	B.B.V.A.	
39 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	10,9003	0,18	-2,39	-4,93	26					1.366	1.681	13.323	1.563	11.405	118	1.918	116,398	0,28	-0,99	ANDBANK ESPAÑA							
40 C.I. RENTA	12,9260	0,36	-2,48	-4,60	19	3,81	22	3,64	15	0,41	41	0,79	28			2.227	376	2.508	413	2.064	-37	444	30,239	0,24	-1,04	CAJA INGENIEROS	
41 MERCH-UNIVERSAL	38,9567	0,84	-2,52	-6,14	44	2,03	51	2,36	35	1,95	14	0,61	32	5,89	1	744						30,706	0,72	-4,82	MERCHBANC		
42 BNP PARIBAS SELECCION	5,5093	0,06	-2,52	-4,60	20	3,12	35	4,19	8	1,33	24	0,53	33			100						9,104	0,06	-2,53	BNP PARIBAS ESPAÑA		
43 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,6875	0,66	-2,55	-5,81	37	4,05	20	0,98	48	0,83	34					125		321	23	1.473	-23	-1.152	9,672	0,42	-13,32	CREDIT SUISSE	
44 FONCAIXA CRECIMIENTO	13,0473	0,27	-2,55	-5,93	39	3,54	31	3,58	17	2,68	3					16.697	12.041	59.730	36.416	191.281	-24.375	-131.551	1.529,118	-1,30	-10,32	CAIXABANK	
45 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,1794	0,58	-2,55	-9,28	81					32									109	439	-109	-439	16,797	-0,07	-5,07	ALLIANZ POPULAR	
46 KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	20,5214	0,05	-2,56	-6,79	57	2,66	42	2,90	26	2,57	7	2,09	15	4,35	5	12.580	4.144	16.761	3.859	17.056	285	-295	270,042	0,15	-2,69	KUTXABANK	
47 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,0609	-0,20	-2,60	-3,70	8																					BANCO SABADELL	
48 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	124,4928	0,58	-2,61	-5,32	32					1.020	4.531	19.116	1.847	13.457	2.684	5.659	111,165	3,14	2,67	ALLIANZ POPULAR							
49 PATRIBOND (*)	15,7994	-0,09	-2,63	-6,74	56	2,31	48	2,62	31	2,04	13	3,68	1			205						53,078	-0,42	0,40	PATRIVALOR		
50 FONBILBAO GLOBAL 50	7,4234	-0,34	-2,63	-4,51	17	4,31	15	4,35	6	1,83	16	1,15	23			210	2	102	3	276	-1	-174	6,757	-0,34	-5,08	CATALANA OCCIDENTE	
51 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	12,8562	0,25	-2,65	-6,21	48	3,23	34			72.304	11.444	62.302	20.132	117,075	-8.688	-54.773	1.239,724	-0,58	-6,88	CAIXABANK							
52 INVERSABADELL 50 PLUS	9,0358	-0,22	-2,67	-3,90	11					170	330	3.116	624	4.267	-294	-1.151	28,683	-1,23	-6,55	BANCO SABADELL							
53 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,4511	0,21	-2,68	-6,21	47					61	14	2.007	14	295		1.712	6,827	0,21	37,10	ANDBANK ESPAÑA							
54 CA SELECCION ESTRATEGI.50	102,0843	0,65	-2,72	-5,67	35					182	59	327	404	1.299	-345	-972	6,011	-4,91	-16,74	CREDIT AGRICOLE							
55 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,4671	0,20	-2,76	-5,29	31	1,33	55			854	796	3.670	517	4.770	279	-1.100	44,846	0,83	-5,17	RENTA 4							
56 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,0529	-0,26	-2,80													42						-42		-100,00	BANCO SABADELL		
57 BNP PARIBAS GLOB.INV.	13,5231	-0,03	-2,88	-5,82	38	2,99	37	4,03	10	0,73	39					99						3,716	-0,03	-2,88	BNP PARIBAS ESPAÑA		
58 INVERSABADELL 50 BASE	8,9462	-0,29	-2,92	-4,65	21					3.899	527	2.559	1.520	8.430	-993	-5.871											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-Abr.-2016**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		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	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016							
61	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,4396	0,67	-2,96						62	68	351	1	1	67	350	686	11,64	102,65	MEDIOLANUM									
62	QUALITY CART.MODERA.BP	11,0457	0,33	-2,96	-9,66	85	-0,50	60	3,58	18							35.152	13.508	63.816	53.061	302.978	-39.553	-239.162	2.438.374	-1,26	-11,79	B.B.V.A.		
63	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	9,4382	0,67	-2,97						150	463	1.214	6	14	457	1.200	5.508	9,75	25,11	MEDIOLANUM									
64	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,7061	0,22	-3,08	-6,05	42	3,56	29	3,04	23	2,61	5	2,21	13	79	379	100	79	379	7,061	1,35	2,38	BNP PARIBAS ESPAÑA						
65	BBVA MULTIACTIVO MODERADO	10,5227	0,18	-3,09	-10,30	87	-0,92	61	0,85	50							117.309	10.117	59.906	28.322	201.197	-18.205	-141.291	2.309.840	-0,60	-8,78	B.B.V.A.		
66	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,7321	0,45	-3,10						3.191	11.719	46.828	1.522	5.733	10.197	41.095	108.695	10,86	56,59	B.B.V.A.									
67	PATRISA	18,4637	0,95	-3,11	-8,53	75	5,95	3	3,79	13	1,41	23	2,51	8	108	43	265	222	10,894	0,95	-5,14	RENDA 4							
68	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,0717	0,10	-3,14						63	59	281			59	281	437	15,66	174,42	RENDA 4									
69	IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,0651	0,86	-3,15	-6,46	51	5,11	8	3,93	11	1,03	31			729	171	1.716	1.416	2.085	-1.245	-369	11.128	-9,17	-5,98	IBERCAJA				
70	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	18,8488	0,62	-3,19	-6,49	52				101	129	361	1	244	128	117	1.535	9,81	4,93	MEDIOLANUM									
71	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	18,2623	0,62	-3,20	-6,57	53	5,00	9	4,42	4					681	339	1.987	502	1.164	-163	823	9.730	-0,99	6,05	MEDIOLANUM				
72	MERCH SELECCION DE FONDOS	9,5831	0,33	-3,21						39							1.599	17,14	83,28	MERCHBANC									
73	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,5281	0,27	-3,28						29	118	997	12	13	106	984	3.545	3,33	36,31	ANDBANK ESPAÑA									
74	BNP PARIBAS GLO.DINVER	11,5954	0,53	-3,30	-7,15	66	4,43	13	3,26	21	2,12	10	2,36	10	101		31.017	0,53	-3,30	BNP PARIBAS ESPAÑA									
75	ALCALA GLOBAL	10,2558	0,11	-3,34	-7,50	67	3,51	32		102	1	7			515	1	-508	8,817	0,12	-8,64	BANCO ALCALA								
76	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	118,4261	0,18	-3,35	-6,69	55	4,01	21	2,70	28					6.567	3.473	13.972	9.852	47.322	-6.379	-33.350	403.835	-1,38	-10,85	SANTANDER				
77	RURAL CESTA DECIDIDA 60	867,8613	0,01	-3,35	-8,76	76	5,35	5	4,25	7	1,67	19			563	51	449	59	1.549	-8	-1.100	10.751	-0,05	-12,32	CAJA RURAL				
78	RENDA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,4612	0,38	-3,37						125	20	81	1	74	19	7	561	3,87	-2,20	RENDA 4									
79	FONDMAFPRE ELECC.MODERADA	5,8989	-0,15	-3,37						82	1.164	6.650	3	1.164	6.647	27.122	4,32	28,82	MAPFRE										
80	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	18,6954	0,57	-3,39	-7,14	65				126	45	378	16	68	29	310	1.421	2,69	23,63	MEDIOLANUM									
81	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	17,7522	0,57	-3,39	-7,13	64	4,39	14	3,91	12	2,53	8	2,14	14	5,56	2	2.649	765	3.693	453	1.554	312	2.139	24.136	1,90	6,11	MEDIOLANUM		
82	SMART GESTION FLEXIBLE	9,4415	-0,29	-3,40						157					7		4.209	-0,29	-3,23	GRUPO BANCA MARCH									
83	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	117,5395	0,16	-3,41	-6,87	58	3,81	23		3.215	278	2.008	541	2.974	-263	-966	31.256	-0,67	-6,37	SANTANDER									
84	C.LABORAL SELEK PLUS	6,9535	0,75	-3,41	-7,68	68	2,38	46		3.544	2.015	7.767	4.216	9.715	-2.201	-1.948	172.160	-0,51	-4,50	LABORAL KUTXA									
85	FONDMAFPRE DIVERSIF.	14,8257	2,13	-3,43	-9,89	86	3,80	24	3,63	16	1,58	21	2,73	7	726		124.514	1,80	-1,14	MAPFRE									
86	RURAL MULTIF75 FIMF	833,4490	0,35	-3,47	-6,02	40	5,16	6	5,04	2	1,59	20	1,57	19	1.240	527	2.922	203	1.896	324	1.026	27.374	1,56	0,37	CAJA RURAL				
87	BK CART.PRIVADA MODERADA	95,1505	0,29	-3,52						156	9.660	59.877	1.051	4.054	8.609	55.823	75.539	13,19	271,52	BANKINTER									
88	CX MULTIACTIU 70	5,6121	-0,05	-3,59	-9,20	79				1.469	394	2.047	578	2.612	-184	-565	28.137	-0,69	-5,62	B.B.V.A.									
89	BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,1480	0,38	-3,72	-6,93	61	3,54	30	2,69	29	0,83	35	0,95	25	155	300	455	495	-455	-195	31.102	-1,05	-4,27	BNP PARIBAS ESPAÑA					
90	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	10,5502	-0,14	-3,77	-4,96	27	4,25	16	3,31	20	2,58	6	2,94	4	105	452	2.635	2.635	-2.635	-2.183	52.967	-4,84	-7,55	BNP PARIBAS ESPAÑA					
91	BBVA GESTION DECIDIDA	6,7229	1,12	-3,94	-8,31	72	5,15	7	3,02	24	-0,12	44			6.364	348	1.954	794	7.197	-446	-5.243	88.871	0,61	-9,55	B.B.V.A.				
92	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,6059	0,58	-3,98	-9,36	82	1,75	53	1,85	43					267	115	614	1.607	5.498	-1.492	-4.884	12.032	-10,54	-32,09	ATL CAPITAL				
93	FONSGLOBAL RENTA	9,4086	0,98	-4,00	-9,26	80	3,58	28	2,19	37	1,31	26	2,04	16	99	313	55	95	-55	218	14.007	0,57	-2,48	GVC GAESCO					
94	INVERTRES FONDO I	11,1346	1,32	-4,11	-12,00	92	5,53	4	2,08	40	0,80	36	2,50	9	106										12.481	1,32	-4,33	CAIXABANK	
95	INVERSABADELL 70 PREMIER	8,8441	-0,27	-4,32	-6,18	46																						BANCO SABADELL	
96	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,0668	0,14	-4,35	-7,96	70				527	675	3.024	602	4.287	73	-1.263	38.470	0,33	-8,10	ANDBANK ESPAÑA									
97	INVERSABADELL 70 PLUS	8,8202	-0,29	-4,39	-6,37	50				58		1.418			951	467	9.610	-0,29	0,63	BANCO SABADELL									
98	BONA-RENDA	8,6931	0,22	-4,48	-8,44	73	4,70	10	2,05	41	0,73	38	1,52	20	266	5	97	21	65	-16	32	5.039	-0,10	-3,82	GVC GAESCO				
99	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	109,8937	1,89	-4,52	-11,30	91				136		54			23	117	-23	-63	43.011	1,83	-4,66	MUTUA MADRILEÑA							
100	INVERSABADELL 70 CARTERA	8,9080	-0,32	-4,52																								BANCO SABADELL	
101	INVERSABADELL 70 BASE	8,7340	-0,35	-4,64	-7,08	63				2.544	113	1.028	585	3.292	-472	-2.264	33.783	-1,72	-10,75	BANCO SABADELL									
102	LIBERBANK CARTERA MODERA.	6,8993	-0,37	-4,75	-8,81	77	3,11	36	1,96	42	1,33	25			1.706	1.176	3.619	449	3.161	727	458	47.297	1,11	-3,08	LIBERBANK				
103	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	72,6862	0,71	-4,81	-8,20	71	4,48	11		169							24.713	0,91	-4,23	GESBUSA									
104	IBERCAJA CAPITAL EU	9,3827	1,69	-4,86	-10,50	88	2,60	44	2,09	39	1,08	29	0,65	29	1.501	50	805	349	2.189	-299	-1.384	20.544	0,23	-11,04	IBERCAJA				
105	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	15,5867	-0,01	-5,03	-8,46	74	2,85	40	3,66	14	1,68	18	1,33	21	1.087	509	6.750	1.296	5.123	-787	1.627	95.018	-0,83	-3,30	BNP PARIBAS ESPAÑA				
106	FONDMAFPRE ELECCION DECID.	5,9096	-0,11	-5,20						56	522	2.151	5	522	2.150	9.917	5,67	22,31	MAPFRE										
107	COMPOSITUM GESTION	8,1269	-2,37	-5,32	-3,63	7	7,04	2	2,91	25	-0,26	45	1,07	24	101		250	4	14	-4	236	5.020	-2,45	-0,75	GVC GAESCO				
108	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,5945	0,04	-5,43	-7,04	62	2,04	50	0,93	49	0,76	37			194	324	1.696	575	3.749	-251	-2.053	17.415	-1,36	-15,45	CREDIT SUISSE				
109	G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,0953	-0,45	-5,75						64	19	542			527	15	19	527	2.285	0,39	23,19	ANDBANK ESPAÑA							
110	BK MULTISELECCI.DINAMICA	921,4106	0,27	-5,95	-9,39	83	4,14	18	4,84	3	2,09	11	2,89	5	1.118	308	2.012	1.449	10.488	-1.141	-8.476	43.690	-2,28	-21,58	BANKINTER				
111	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,7123	-0,55	-6,06	-12,30	93				32																		BANKINTER	
112	BK CART.DINAMICA PRIVADA	90,4734	0,47	-6,49						39	2.280	7.108	294	485	1.986	6.623	9.866	25,40	183,29	BANKINTER									
113	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,7597	0,06	-6,91	-10,60	89				56	50	98	3	85	47	13	1.344	3,75	-3,09	ANDBANK ESPAÑA									
114	R4 MULTIG°/1 ALLOCATION	9,2763	1,21	-11,20	-14,40	94				35	41	58	7	304	34	-246	1.319	3,94	-24,54	RENDA 4									
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,33</b>	<b>-2,60</b>	<b>-6,70</b>	<b>95</b>	<b>3,35</b>	<b>61</b>	<b>2,87</b>	<b>53</b>	<b>1,44</b>	<b>47</b>	<b>1,64</b>	<b>36</b>	<b>4,80</b>	<b>6</b>	<b>492414</b>	<b>218323</b>	<b>1030327</b>	<b>323894</b>	<b>1759082</b>	<b>-105571</b>	<b>-728755</b>	<b>17180515</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderac</b>		<b>0,31</b>	<b>-2,42</b>	<b>-6,75</b>		<b>2,05</b>		<b>2,24</b>		<b>1,08</b>		<b>0,46</b>		<b>3,79</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abr.-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

115	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,0716	0,29									39	58	268	5	5	53	263	3.391	1,86	LABORAL KUTXA	
116	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,8726	0,02									16	58	87			58	87	3.106	1,91	LABORAL KUTXA	
117	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,0618	0,71									32	9	7.735			9	7.735	7.777	0,83	MUTUA MADRILEÑA	
118	MILLENNIAL FUND	9,8326	-0,55									6	75	825			75	825	818	9,50	RENTA 4	
119	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9497	-0,26									1							297	-0,26	LABORAL KUTXA	
120	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,8874	0,00									14	475	475			475	475	1.200		ANDBANK ESPAÑA	
121	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,1524	0,12									103	4.946	17.842		75	4.946	17.767	17.995	37,87	KUTXABANK	
122	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,9990	0,00									1	60	60			60	60	60		GRUPO BANCA MARCH	
123	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,1629	0,14									5	357	6.525			357	6.525	6.671	5,75	KUTXABANK	
124	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9989	0,00									1	60	60			60	60	60		GRUPO BANCA MARCH	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>218</b>	<b>6098</b>	<b>33877</b>	<b>5</b>	<b>80</b>	<b>6093</b>	<b>33797</b>	<b>41.375</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>492632</b>	<b>224421</b>	<b>1064204</b>	<b>323899</b>	<b>1759162</b>	<b>-99478</b>	<b>-694958</b>	<b>17221890</b>	<b>-0,28</b>	<b>-6,35</b>	