

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

Datos a 30-Noviembre-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
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

54	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	16,8693	0,63									22			439	25	25	-25	414	478	6,20	AVIVA	
55	DUX MIXTO VARIABLE		0,00									306								41.345		DUX INVERSORES	
56	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	5,8595	0,02									93	56	3.607	35	269	21	3.338	3.332	0,64		UNICAJA	
57	SANTANDER GENERACION 2-A	100,3965	-0,59									245	3.745	10.383	251	547	3.494	9.836	9.868	53,93		SANTANDER	
58	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,3333	-3,09																			BANCO SABADELL	
59	SANTANDER GENERACION 2-B	100,4217	-0,57									411	13.688	48.862	997	1.601	12.691	47.261	47.033	36,20		SANTANDER	
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,3228	-3,11																			BANCO SABADELL	
61	SANTANDER GENERACION 2-R	100,4207	-0,57									93	2.789	11.348	45	141	2.744	11.207	11.230	31,61		SANTANDER	
62	SANTANDER EVOLUCION 60	100,1347	-0,66									41	1.019	2.189	38	82	981	2.107	2.403	67,77		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1211	21297	76828	1391	2665	19906	74163	115.688				
TOTAL (I+II)												101759	56358	479729	58352	708307	-1994	-228578	2569484	0,67	-9,24		