





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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**

117	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,2132	0,51									151	264	1.432	18	63	246	1.369	4.594	6,23	LABORAL KUTXA	
118	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9291	-0,77									67	29	377	28	34	1	343	3.390	-0,72	LABORAL KUTXA	
119	JB INVERSIONES (*)	4,9574	1,88									112							62.157	2,54	JULIUS BAER	
120	MUTUAFONDO UNNEFAR	99,7760	-0,77									47	17	8.023			17	8.023	8.042	-0,55	MUTUA MADRILEÑA	
121	MILLENNIAL FUND	9,9771	0,97									14	5	1.695			5	1.690	1.715	1,28	RENTA 4	
122	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,8952	0,05									178	4.518	9.265	3.286	3.286	1.232	5.979	6.270	24,62	LABORAL KUTXA	
123	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,4994	2,00									216	466	2.175	3	138	463	2.037	1.956	30,88	CAJA ARQUITECTOS	
124	SANTANDER GENERACION 3-A	101,6524	-0,19									64	624	1.786	49	184	575	1.602	1.697	51,18	SANTANDER	
125	TEMPERANTIA		0,00									95							1.247		JULIUS BAER	
126	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,8422	-0,60									14	251	1.285			251	1.285	2.212	12,12	ALANTRA	
127	GESCOOPERAT.GEST.MODERAD	296,2325	-0,19									195	1.182	4.040			61	1.182	3.979	3.847	60,15	CAJA RURAL
128	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	98,5225	-0,22									1		300					296	-0,22	BANKINTER	
129	BANKINTER PREMIUM MODERA.	98,5364	-0,22									1							296	-0,22	BANKINTER	
130	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,9235	-0,07									315	448	900	25	52	423	848	1.144	58,32	B.B.V.A.	
131	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9528	-0,02									545	1.028	4.679	159	225	869	4.454	4.750	22,34	B.B.V.A.	
132	UNICORP SELECC.DINAMICO	5,9185	-0,09									345	2.687	8.716	849	1.018	1.838	7.698	7.697	31,58	UNICAJA	
133	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,8067	-0,36									7	644	944	25	25	619	919	913	209,10	CATALANA OCCIDENTE	
134	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,8509	-1,09									2	50	50			50	50	346	15,64	B.DEGROOF PETERCAM	
135	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,8711	-0,27									6	225	986			225	736	730	44,06	CATALANA OCCIDENTE	
136	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,6007	1,83																		BANCO SABADELL	
137	INVERSABADELL 70 PYME	9,5559	2,64																		BANCO SABADELL	
138	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,3432	-0,51																		BANCO SABADELL	
139	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,9927	-0,76									27		1.113			40	1.073	1.814	-0,76	ANDBANK ESPAÑA	
140	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,9163	0,00									1	60	60			60	60	60		ATL CAPITAL	
141	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,5187	1,92									109	1.740	6.954	84	146	1.656	6.808	7.043	32,71	CAJA ARQUITECTOS	
142	SANTANDER GENERACION 3-B	101,6667	-0,18									67	1.958	8.005	188	253	1.770	7.752	7.800	29,22	SANTANDER	
143	FON FINECO PATR.GLOB.CLI	17,5351	1,09									331	5.236	64.122	1.175	2.138	4.061	61.984	63.125	8,07	KUTXABANK	
144	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,0587	-0,74									55	8	1.228	32	169	-24	1.059	963	-3,17	GRUPO BANCA MARCH	
145	SANTANDER GENERACION 3-R	101,6653	-0,18									28	1.113	3.634	29	226	1.084	3.408	3.504	44,76	SANTANDER	
146	MURANO PATRIMONIO CLASE B	9,9447	-0,59									3	2.500	6.496			2.500	6.496	11.004	28,56	ALANTRA	
147	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,5655	1,11									10	1.444	10.001			1.444	10.001	10.334	17,69	KUTXABANK	
148	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,5696	2,68																		BANCO SABADELL	
149	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9515	2,13									40	170	1.103	10	69	160	1.034	1.054	20,97	GRUPO BANCA MARCH	
150	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,7770	-1,52									117	157	1.688	1	21	156	1.667	1.645	8,77	MEDIOLANUM	
151	INVERSABADELL 50 PYME	9,5870	1,80									6	10	164	10	10		154	157	1,80	BANCO SABADELL	
152	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,3317	-0,54									7	35	311			35	311	311	12,20	BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>3176</b>	<b>26869</b>	<b>151532</b>	<b>5971</b>	<b>8413</b>	<b>20898</b>	<b>143119</b>	<b>222.110</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>487389</b>	<b>323478</b>	<b>2622637</b>	<b>329175</b>	<b>3894308</b>	<b>-5697</b>	<b>-1271671</b>	<b>17074500</b>	<b>0,69</b>	<b>7,86</b>		