

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-Junio-2017													
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)	Grupo Financiero										
	30/06/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	Mes 2017	2017	17/06	Mes 2017	2017											
1 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	27,3888	-0,73	9,27	21,17	1	4,26	9				97	1.300	3.162			1.300	3.162	44.779	2,24	17,91	GESCONSULT									
2 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	26,7741	-0,76	9,02	20,62	2	3,78	13	8,64	10	1,97	9	4,53	8	3,56	9	4,65	8	1.034	1.472	15.053	434	2.918	1.038	12.135	29.725	2,80	86,40	GESCONSULT		
3 GESRIOJA	8,6169	-0,56	8,56	9,01	40	1,94	24	6,01	29	-1,92	37	3,31	19					184	70	1.420		76	70	1.344	5.590	0,70	46,19	GRUPO NOVO BANCO		
4 NOVAFONDISA	10,7875	-0,88	7,99	18,64	4	2,74	18	5,18	35	-2,62	39	3,06	23					271	63	738	147	259	-84	479	10.895	-1,63	13,23	GVC GAESCO		
5 RURAL MIXTO 75	870,9270	-2,39	7,84	19,19	3	0,31	37	7,51	15	-0,22	28	3,70	16	1,37	22			774	520	2.550	434	3.298	86	-748	12.109	-1,71	1,46	CAJA RURAL		
6 BESTINVER MIXTO	30,6027	-0,67	7,65	18,38	5	3,25	15	11,06	3	2,76	3	7,84	1					997	523	2.170	258	2.611	265	-441	39.663	-0,01	6,31	BESTINVER		
7 EGERIA COYUNTURA	285,9666	-2,32	7,42	15,13	15	4,14	10	8,50	12	-0,03	25	4,30	9	3,82	5	6,47	2	276	555	959	265	877	290	82	18.793	-0,82	7,61	EGERIA		
8 DWS MIXTA CLASE B	32,7578	-1,08	7,27	14,92	16	4,71	6	9,52	6									1							873	-1,08	7,27	DEUTSCHE BANK		
9 SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,3437	-1,52	7,27	12,60	24																								BANCO SABADELL	
10 SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,4814	-1,55	7,03																										BANCO SABADELL	
11 SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,2099	-1,55	7,03	12,10	25													24		1.188		1.498				-310	3.406	-1,55	-2,00	BANCO SABADELL
12 SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,4498	-1,58	6,87																											BANCO SABADELL
13 SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,2466	-1,58	6,87	11,76	32																									BANCO SABADELL
14 DWS MIXTA CLASE A	30,7823	-1,15	6,82	13,94	19	3,83	12	8,60	11	2,11	8	4,59	7	3,83	6	6,45	3	1.003	129	507	224	3.427	-95	-2.920	24.743	-1,53	-4,86	DEUTSCHE BANK		
15 SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	11,0347	-1,60	6,71	11,43	34	-1,53	45	5,34	33	0,38	21	3,70	15	3,11	13			736	151	1.181	245	2.116	-94	-935	13.333	-2,33	-0,96	BANCO SABADELL		
16 FINANCIALFOND	24,8371	-0,62	6,23	18,21	6	7,68	1	8,14	13	2,66	4	4,86	5	4,62	1			123	3	284	9	33	-6	251	13.244	-0,66	8,36	GVC GAESCO		
17 FONDMAPFRE BOLSA	30,4764	-2,01	5,91	15,64	13	2,03	21	7,44	17	0,59	19	3,86	12	3,61	8	6,02	4	9.489	1.617	6.735	1.099	6.615	518	120	268.258	-1,13	8,58	MAPFRE		
18 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,3820	-1,90	5,67	17,32	7	2,02	22	7,36	18	-0,20	27	2,18	28					1.221	300	1.678	288	1.929	12	-251	17.815	-1,83	4,16	BANKIA		
19 EUROVALOR MIXTO 50	88,7101	-1,39	5,65	13,28	22	0,69	32	5,87	30	0,43	20	3,24	20					1.572	407	3.301	5.014	12.216	-4.607	-8.915	36.233	-12,36	-15,16	ALLIANZ POPULAR		
20 GESIURIS BALANCED EURO	23,3465	-1,62	5,40	14,17	18	-0,62	40	4,48	40	1,33	12							101		380		20			6.815	-1,62	11,15	CATALANA OCCIDENTE		
21 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,8323	-2,42	5,12	12,02	26	0,30	38	5,29	34	-1,33	36	3,21	21	1,65	19			101								3.438	-6,91	3,32	EUROAGENTES	
22 ALCALA BOLSA MIXTO	14,0735	-1,44	5,09	6,47	48	0,94	31	4,32	41	0,78	16	4,29	10	3,93	4			107								11.130	-1,44	4,99	BANCO ALCALA	
23 FONALCALA	31,9801	-1,69	5,07	6,20	49	0,41	36	3,24	43	-0,48	31	3,62	17	3,75	7	6,82	1	107	54	405	100	234	-46	171	13.030	-2,03	6,39	BANCO ALCALA		
24 ERV MIXTO	13,6976	-0,96	5,03	14,57	17	4,44	7	8,97	8	0,75	17	4,67	6					121								12.866	-0,96	5,03	U.B.S.	
25 RURAL MIXTO 50	1481,5505	-1,61	4,87	11,82	31	0,62	34	6,09	27	0,19	23	2,67	25	3,52	11			2.358	2.554	9.476	978	7.974	1.576	1.502	53.237	1,35	7,98	CAJA RURAL		
26 AVIVA FONVALOR EURO CL.D	18,2243	-2,05	4,75	16,42	9													66		1.703	131	1.329	-131	374	1.994	-8,05	-1,85	AVIVA		
27 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	17,2877	-2,05	4,75	16,42	10	7,39	2	15,37	1									30	14.314	70.666	10.888	37.180	3.426	33.486	154.531	0,14	34,00	AVIVA		
28 BMN MIXTO FLEXIBLE	27,2258	-1,68	4,72	13,47	21	3,92	11	10,74	4	1,32	13	5,59	2	4,51	2			735	302	811	61	572	241	239	17.008	-0,29	3,01	TREA CAPITAL		
29 FONDGESKOA	258,2895	-1,81	4,62	11,84	30	0,42	35	6,27	24	0,74	18	3,53	18	3,35	12	4,78	6	480	75	173	577	1.731	-502	-1.558	22.114	-3,95	-2,35	CREDIT AGRICOLE		
30 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,5953	-2,20	4,42	15,95	11	3,51	14											1.187	592	3.160	800	5.157	-208	-1.997	33.572	-2,79	-1,82	CAJA ARQUITECTOS		
31 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	16,2244	-2,11	4,34	15,49	14	6,53	4	14,20	2	3,55	2	5,23	4					360	3.567	29.037	3.372	15.182	195	13.855	70.611	-1,86	25,70	AVIVA		
32 FON FINECO I	13,8195	-1,49	4,32	9,89	39	1,37	29	6,09	26	-0,72	33	1,42	33	1,66	18	3,60	10	1.130	3.174	13.302	662	12.736	2.512	566	95.019	1,15	4,77	KUTXABANK		
33 AEGON INVERSION MV	9,5146	-1,69	4,23	10,95	37	-0,93	43	3,54	42	-2,57	38	0,80	35	-0,30	25			99	15	54	21	139	-6	-85	3.995	-1,82	2,02	INVERSEGUROS		
34 ALCALA ACCIONES	22,4828	-1,23	4,19	15,73	12	1,99	23	5,62	31	-0,61	32	3,11	22	2,58	16	5,09	5	179		23	2	94	-2	-71	13.696	-1,24	3,61	BANCO ALCALA		
35 UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	67,8764	-1,49	4,02	11,70	33	1,20	30	6,07	28	-0,35	30	2,33	26					1.398	1.082	5.601	805	3.650	277	1.951	25.806	-0,43	12,32	UNICAJA		
36 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4264	-1,88	3,90	11,42	35													204	297	1.007	755	1.307	-458	-300	3.472	-13,12	-4,56	LABORAL KUTXA		
37 FONBUSA MIXTO (*)	116,6855	-1,37	3,79	8,86	42	-1,32	44	6,27	25	1,30	14	3,71	14	2,96	14			196								29.227	-0,46	0,74	GESBUSA	
38 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,1241	-2,11	3,76	5,42	50	-0,70	42	4,95	36	-0,95	34	2,11	30					649	481	1.313	405	1.152	76	161	10.483	-1,42	5,47	LIBERBANK		
39 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1312,5085	-1,54	3,69	8,20	45	1,43	28	4,78	38	1,87	11							5.592	5.494	17.023	1.815	16.574	3.679	449	145.781	0,97	3,41	TREA CAPITAL		
40 DWS CRECIMIENTO B	11,9032	-0,84	3,44	11,84	29	4,74	5	7,53	14									13			2.289	4.361	-2.289	-4.361	69.708	-3,97	-2,68	DEUTSCHE BANK		
41 C.L. CRECIMIENTO	12,8395	-1,96	3,36	11,88	28	1,62	26	6,69	23	0,14	24	1,78	32	0,96	23			719	80	359	134	1.019	-54	-660	6.941	-2,70	-5,72	LABORAL KUTXA		
42 EUROVALOR MIXTO 70	3,7266	-2,61	3,35	13,80	20	2,33	19	7,29	19	-0,10	26	2,12	29	4,67	7	4,877		4.877	204	1.569	5.130	11.840	-4.926	-10.271	52.422	-10,79	-13,48	ALLIANZ POPULAR		
43 DWS CRECIMIENTO A	11,6915	-0,88	3,21	11,34	36	4,31	8	7,20	21	2,44	5	3,77	13					463	488	2.168	409	7.302	79	-5.134	37.363	-0,67	-9,45	DEUTSCHE BANK		
44 INTERVALOR BOLSA MIXTO	12,0575	-2,45	3,12	16,62	8	7,00	3	9,07	7	1,12	15	2,31	27	0,91	24			165	25	518	14	70	11	448	8.073	-2,33	9,26	INTERBROKERS		
45 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,3782	-1,06	2,98	10,71	38	-2,35	47	5,52	32	-2,85	40							111		16	1	11	-1	5	6.192	-1,08	3,05	RENTA 4		
46 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,4711	-1,17	2,88	7,92	46	1,54	27	4,78	39	2,32	6	3,93	11	3,54	10			1.524	835	2.945	330	2.530	505	415	23.854	0,94	4,62	BANKIA		
47 SANTANDER TANDEM 20-60	43,1938	-1,39	2,58	8,51	44	1,90	25	6,79	22	0,24	22	1,88	31	1,87	17	3,91	9	25.688	21.622	106.707	9.459	64.814	12.163	41.893	674.013	0,40	9,35	SANTANDER		
48 SANTANDER EVOLUCION 60	104,3285	-1,09	2,56	4,18	53													132	72	882	122	668	-50	214	3.295	-2,56	10,06	SANTANDER		
49 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1150,1411	-1,71	2,54	12,99	23	2,29	20	7,50	16	2,23	7	2,95	24	2,87	15			9.818	21.896	62.716	2.920	40.313	18.976	22.403	136.698	13,85	22,44	BANKINTER		
50 UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	6,1952	-1,15	2,34	7,09	47													361	1.504	7.392	110	2.484	1.394	4.908	8.296	18,51	148,12	UNICAJA		
51 BANKIA FONDUXO	2021,1614	-1,34	2,29	11,99	27	3,06	17	10,42	5	5,21	1	5,58	3</																	

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados

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
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017			
61 IBERCAJA CAPITAL(F/A)																1.427		2.373			-946					IBERCAJA
62 IBERCAJA RTA. PLUS(F/A)																824		1.740			-916					IBERCAJA
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,63	4,35	11,12	59	1,90	48	6,80	46	0,55	40	3,46	35	2,76	25	5,25	10	114148	168073	821033	70371	401038	97702	419995	3261801	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,47	3,64	11,42		2,06		7,18		0,95		3,08		2,60		4,43										

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

Datos a 30-Junio-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
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,4020	-1,05	0,00	5,33	51	3,22	16	7,26	20									41,277	-1,22	-0,16	DUX INVERSORES		
64	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00	0,00															58			TREA CAPITAL		
TOTAL (II) INCORPORADOS												442									41.335			
TOTAL (I+II)												114590	168073	821033	70371	401038	97702	419995	3303137	1,55	20,41			