

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Julio-2017								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
1 GESRIOJA	8,6663	0,57	9,19	9,81	24	1,65	30	5,65	31	-1,76	37	3,66	19	1,84	18	185	74	1.494	76	74	1.418	5.696	1,90	48,97	GRUPO NOVO BANCO			
2 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	27,2676	-0,44	8,79	15,94	1	4,82	9					97				97		3.160	3	-3	3.159	44.578	-0,45	17,38	GESCONSULT			
3 RURAL MIXTO 75	877,3902	0,74	8,64	15,93	2	0,82	34	8,25	11	-0,22	30	4,15	12	1,45	23	776	260	2.810	404	3.702	-144	-892	12.054	-0,45	1,00	CAJA RURAL		
4 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	26,6452	-0,48	8,49	15,41	3	4,33	11	8,77	10	1,93	10	5,11	5	3,56	10	1.076	1.075	16.128	254	3.172	821	12.956	30.401	2,28	90,64	GESCONSULT		
5 DWS MIXTA CLASE B	32,9308	0,53	7,84	11,14	16	5,05	6	9,92	6							1						878	0,53	7,84	DEUTSCHE BANK			
6 EGERIA COYUNTURA	285,8224	-0,05	7,36	12,10	10	5,49	5	7,70	14	0,01	27	4,72	9	3,82	6	6,87	2	345	5.182	6.141	2	879	5.262	23.921	27,29	36,97	EGERIA	
7 NOVAFONDISA	10,7198	-0,63	7,31	13,88	5	2,80	20	5,10	34	-2,83	40	3,13	24			271	47	785	9	268	38	517	10.864	-0,28	12,91	GVC GAESCO		
8 DWS MIXTA CLASE A	30,9226	0,46	7,31	10,20	22	4,16	13	8,99	9	2,18	8	5,04	7	3,79	7	6,49	3	999	56	563	154	3.581	-98	-3.018	24.758	0,06	-4,80	DEUTSCHE BANK
9 SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,3247	-0,17	7,09	8,19	33																							BANCO SABADELL
10 SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,4578	-0,21	6,81	7,71	36																							BANCO SABADELL
11 SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,1868	-0,21	6,81	7,71	37											23	100	1.288	278	1.776	-178	-488	3.222	-5,39	-7,28	BANCO SABADELL		
12 SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,4233	-0,23	6,62	7,39	38													50		50								BANCO SABADELL
13 SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,2205	-0,23	6,62	7,38	39																							BANCO SABADELL
14 FINANCIALFOND	24,9020	0,26	6,51	13,55	6	7,99	2	8,15	13	2,58	5	4,95	8	4,58	3	124	25	309		33	25	276	13.304	0,45	8,85	GVC GAESCO		
15 SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	11,0064	-0,26	6,44	7,06	42	-1,52	45	5,64	32	0,32	22	4,02	15	3,13	14	732	267	1.448	457	2.573	-190	-1.125	12.110	-1,80	-2,74	BANCO SABADELL		
16 BESTINVER MIXTO	30,2329	-1,21	6,35	12,10	9	3,57	16	10,79	5	2,70	3	8,08	1	8,33	1	1.003	2.101	4.271	376	2.987	1.725	1.284	40.880	3,07	9,57	BESTINVER		
17 GESIURIS BALANCED EURO	23,5537	0,89	6,33	11,22	15	0,15	39	4,51	39	1,64	12					101		380	6	26	-6	354	6.869	0,79	12,04	CATALANA OCCIDENTE		
18 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,4256	0,59	6,29	14,64	4	3,05	18	7,08	18	0,13	26	2,95	25			1.228	215	1.893	616	2.545	-401	-652	17.525	-1,63	2,47	BANKIA		
19 EUROVALOR MIXTO 50	89,1494	0,50	6,17	10,58	19	1,05	31	6,42	25	0,43	20	3,56	20			1.578	528	3.829	751	12.967	-223	-9.138	36.191	-0,12	-15,26	ALLIANZ POPULAR		
20 ERV MIXTO	13,7496	0,38	5,43	10,49	21	5,03	7	9,20	8	0,88	16	5,09	6			121							12.915	0,38	5,43	U.B.S.		
21 RURAL MIXTO 50	1488,9920	0,50	5,40	9,89	23	0,94	32	6,55	23	0,18	25	2,94	26	3,55	12	2.359	1.416	10.892	826	8.800	590	2.092	54.097	1,61	9,72	CAJA RURAL		
22 BMN MIXTO FLEXIBLE	27,3481	0,45	5,19	10,51	20	4,31	12	11,30	4	1,34	13	6,12	2	4,59	2	732	240	17.678	221	978	19	16.700	17.103	0,56	3,59	TREA AM		
23 FONDMAPFRE BOLSA	30,2378	-0,78	5,08	11,44	14	2,11	25	7,31	16	0,63	19	4,28	11	3,59	9	9.549	1.618	8.353	1.006	7.621	612	732	267.286	-0,36	8,19	MAPFRE		
24 FONDGESKOA	259,0239	0,28	4,92	9,32	27	0,68	35	6,47	24	0,78	17	3,89	16			479	47	220	90	1.821	-43	-1.601	22.134	0,09	-2,26	CREDIT AGRICOLE		
25 AVIVA FONVALOR EURO CL.D	18,2462	0,12	4,88	12,71	7											66	28	1.731	3	1.332	25	399	2.021	1,36	-0,51	AVIVA		
26 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	17,3084	0,12	4,88	12,71	8	8,02	1	15,19	1							30	6.080	76.746	2.760	39.940	3.320	36.806	158.031	2,26	37,04	AVIVA		
27 ALCALA BOLSA MIXTO	14,0127	-0,43	4,63	4,97	50	0,93	33	4,26	41	0,74	18	4,32	10	3,85	5	107		451		461	-10	11.082	-0,43	4,54	BANCO ALCALA			
28 FONALCALA	31,8370	-0,45	4,60	4,73	51	0,44	37	2,96	44	-0,52	32	3,68	18	3,68	8	108	128	533	6	240	122	293	13.093	0,48	6,91	BANCO ALCALA		
29 FON FINECO I	13,8408	0,15	4,48	8,01	34	1,99	26	6,10	28	-0,56	33	1,96	33	1,65	20	3,88	10	1.154	3.025	16.327	515	13.251	2.510	3.076	97.666	2,79	7,69	KUTXABANK
30 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	16,2329	0,05	4,39	11,82	13	7,16	4	14,03	2	3,61	2	5,80	3			363	3.223	32.260	756	15.938	2.467	16.322	73.110	3,54	30,15	AVIVA		
31 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,1718	0,59	4,37	3,91	53	-0,15	42	4,77	36	-0,65	34	2,60	29			641	297	1.610	89	1.241	208	369	10.753	2,57	8,12	LIBERBANK		
32 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4504	0,37	4,29	8,76	32											221	243	1.250	31	1.338	212	-88	3.697	6,46	1,60	LABORAL KUTXA		
33 AEGON INVERSION MV	9,5197	0,05	4,29	7,97	35	-0,37	43	3,39	42	-2,30	38	1,31	35	-0,32	27	99	19	73	51	190	-32	-117	3.964	-0,76	1,24	INVERSEGUROS		
34 UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	68,0320	0,23	4,26	9,10	29	1,91	28	5,76	29	-0,05	28	2,77	27			1.415	1.055	6.656	364	4.014	691	2.642	26.551	2,89	15,56	UNICAJA		
35 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,5734	-0,17	4,24	11,99	11	3,61	15									1.178	342	3.502	623	5.780	-281	-2.278	33.235	-1,00	-2,81	CAJA ARQUITECTOS		
36 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1318,8273	0,48	4,19	6,27	45	1,81	29	4,27	40	2,08	9					5.630	3.152	23.085	1.589	21.566	1.563	1.519	148.045	1,55	5,07	TREA AM		
37 DWS CRECIMIENTO B	11,9837	0,68	4,14	9,26	28	5,00	8	7,22	17							12			3.538	7.899	-3.538	-7.899	66.621	-4,43	-6,99	DEUTSCHE BANK		
38 DWS CRECIMIENTO A	11,7661	0,64	3,87	8,77	31	4,56	10	6,88	21	2,65	4	4,09	14			457	310	2.478	662	7.964	-352	-5.486	37.249	-0,30	-9,72	DEUTSCHE BANK		
39 ALCALA ACCIONES	22,4122	-0,31	3,86	11,03	17	2,66	22	5,27	33	-0,52	31	3,40	21	2,61	17	171		23	70	164	-70	-141	13.584	-0,82	2,76	BANCO ALCALA		
40 EUROVALOR MIXTO 70	3,7397	0,35	3,72	10,66	18	3,21	17	7,06	19	0,20	24	2,70	28	1,57	21	5,00	7	4.824	72	1.641	934	12.774	-862	-11.133	51.750	-1,28	-14,59	ALLIANZ POPULAR
41 C.L. CRECIMIENTO	12,8314	-0,06	3,30	9,02	30	2,43	23	6,36	26	0,31	23	2,44	31	0,95	25	718	32	391	38	1.057	-6	-666	6.930	-0,16	-5,87	LABORAL KUTXA		
42 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,5198	0,31	3,20	6,72	43	1,98	27	4,61	38	2,30	7	4,12	13	3,56	11	1.534	408	3.353	84	2.614	324	739	24.253	1,67	6,37	BANKIA		
43 FONBUSA MIXTO (*)	115,8519	-0,71	3,05	6,19	46	-0,96	44	5,73	30	1,23	14	3,75	17	2,91	15	194							28.975	-0,86	-0,13	GESBUSA		
44 KALAHARI ALPHA	13,9934	2,19	3,04	7,30	40	0,14	40	9,64	7							1.968	929	6.954	761	7.414	168	-460	47.698	2,55	1,99	ABANTE		
45 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,5694	-2,05	2,97	7,30	41	0,36	38	4,92	35	-1,54	36	3,39	22	1,56	22	101							3.367	-2,05	1,20	EUROAGENTES		
46 SANTANDER EVOLUCION 60	104,6412	0,30	2,87	4,05	52											127	82	964	84	752	-2	212	3.302	0,24	10,32	SANTANDER		
47 SANTANDER TANDEM 20-60	43,2366	0,10	2,68	6,48	44	2,27	24	6,71	22	0,43	21	2,34	32	1,79	19	4,18	9	25.997	13.300	120.007	10.228	75.042	3.072	44.965	677.744	0,55	9,95	SANTANDER
48 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,9933	-0,53	2,57	11,82	12	7,54	3	8,24	12	1,07	15	2,46	30	0,75	26	168		518		70		448	8.028	-0,55	8,65	INTERBROKERS		
49 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1150,2578	0,01	2,55	9,78	25	2,75	21	7,37	15	2,36	6	3,35	23	2,87	16	9.907	4.158	66.874	2.174	42.487	1.984	24.387	138.680	1,45	24,22	BANKINTER		
50 UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	6,1952	0,00	2,34	5,30	49											413	1.495	8.887	193	2.677	1.302	6.210	9.593	15,63	186,90	UNICAJA		
51 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,3011	-0,74	2,21	5,45	48	-2,45	47	6,13	27	-2,76	39					110		16	3	14	-3	2	6.143	-0,78	2,25	RENTA 4		
52 BANKIA FONDUOX	2019,2177	-0,10	2,19	9,49	26	3,02	19	11,58	3	5,20	1	5,74	4	4,34	4	16.198	4.406	39.003	7.071	68.485	-2.665	-29.482	334					

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	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 (%)		0,03	4,37	8,21	61	2,31	48	6,75	46	0,51	41	3,81	35	2,92	27	5,45	10	117667	111208	951778	51348	455974	59860	495804	3322878	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,04	3,68	8,73		2,43		7,12		1,04		3,47		2,56		4,51										

