

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. / variación patri.(%)			Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015							
1 BANKIA FONDUXO	2024,0221	7,16	7,16	17,33	1	14,06	4	9,97	1	7,14	1	5,09	2	11,229	29,032	29,032	21,484	21,484	7,548	7,548	300,448	10,06	10,06	BANKIA		
2 UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,3046	5,41	5,41											22	221	221			221	221	3,374	12,82	12,82	UNICAJA		
3 FINANCIASFOND	21,4244	4,95	4,95	10,58	7	7,70	31	4,61	13	3,85	13	4,08	4	138	48	48	6	6	42	42	10,831	5,39	5,39	GVC GAESCO		
4 NOVAFONDISA	10,2332	4,85	4,85	5,14	40	4,45	50	1,04	46	1,41	38	2,16	21	116			20	20	-20	-20	3,685	4,27	4,27	GVC GAESCO		
5 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,7100	4,59	4,59	9,66	14	10,32	11	5,17	11	2,93	24	1,82	24	652	33	33	353	353	-320	-320	10,667	1,46	1,46	BANCO MADRID		
6 GESIURIS BALANCED EURO	23,6867	4,51	4,51	5,25	39	7,63	32	3,81	22	5,96	2			100			6	6	-6	-6	7,152	4,41	4,41	GESIURIS		
7 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,8327	4,42	4,42	8,92	19									104	2,713	2,713	690	690	2,023	2,023	35,044	10,95	10,95	GESCONSULT		
8 EUROVALOR MIXTO 70	3,6054	4,41	4,41	9,80	13	10,38	10	5,32	9	2,73	27	-0,50	36	5,49	4	5,839	460	1,350	1,350	-890	-890	66,383	3,03	3,03	ALLIANZ POPULAR	
9 XENIA FLEXIBLE	7,1057	4,39	4,39	-1,71	56	-0,74	52	0,31	48					124			48	48	-48	-48	4,097	3,17	3,17	GRUPO BANCA MARCH		
10 C.L. CRECIMIENTO	12,5513	4,38	4,38	8,84	21	9,13	22	4,36	17	2,28	33	-0,39	35	1,148	140	140	354	354	-214	-214	7,554	1,53	1,53	LABORAL KUTXA		
11 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	23,5623	4,37	4,37	8,40	22	9,20	21	3,89	21	4,51	6	1,32	27	5,03	5	369	923	923	723	200	200	10,882	6,79	6,79	GESCONSULT	
12 FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	67,2085	4,34	4,34	7,05	30	8,64	25	4,12	20	2,31	32	0,11	33	536	243	243	160	160	83	83	6,792	5,66	5,66	UNICAJA		
13 EGERIA COYUNTURA	256,4870	4,34	4,34	5,82	36	7,43	33	2,76	32	2,84	25	2,23	19	261	38	38	36	36	2	2	16,065	4,37	4,37	EGERIA		
14 DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,7582	4,32	4,32	9,13	18									287							12,486	4,70	4,70	DUX INVERSORES		
15 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1113,0206	4,27	4,27	7,87	24	11,25	7	6,92	4	4,07	9	1,65	25	2,952	7,887	7,887	28,984	28,984	-21,097	-21,097	89,265	-15,45	-15,45	BANKINTER		
16 BMN MIXTO FLEXIBLE	25,1947	4,08	4,08	6,02	33	11,00	8	4,25	18	4,56	5	2,89	10	749	166	166	356	356	-190	-190	16,861	1,99	1,99	BANCO MADRID		
17 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	14,8526	4,02	4,02	17,11	2	18,98	1							30	171	171	1,858	1,858	-1,687	-1,687	74,111	1,70	1,70	AVIVA		
18 FON FINECO I	13,5150	3,97	3,97	5,80	37	6,85	36	3,13	28	0,79	42	0,83	30	970	2,963	2,963	1,590	1,590	1,373	1,373	78,111	5,86	5,86	KUTXABANK		
19 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,2102	3,94	3,94	15,99	3	17,50	2	9,62	2	5,93	3			242	2,017	2,017	1,002	1,002	1,015	1,015	29,951	7,56	7,56	AVIVA		
20 INTERVALOR BOLSA MIXTO	9,5763	3,91	3,91	-0,03	53	4,93	46	2,18	36	0,63	44	-1,09	38	137			30	30	-30	-30	4,725	3,21	3,21	INTERBROKERS		
21 ERV MIXTO	12,4263	3,90	3,90	7,12	29	8,62	26	3,59	25	3,66	17	2,74	12	108							11,940	3,90	3,90	U.B.S.		
22 ALCALA ACCIONES	20,5063	3,86	3,86	-0,60	54	5,46	43	1,21	44	2,07	35	0,68	31	155			162	162	-162	-162	13,581	2,61	2,61	BANCO ALCALA		
23 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,0333	3,60	3,60	7,79	25	9,43	19	4,77	12	2,74	26	-0,01	34	1,349	41	41	245	245	-204	-204	18,581	2,46	2,46	BANKIA		
24 MEDIOLANUM CRECIMIENTO "L"	18,6767	3,66	3,66	10,24	10	10,31	12							288	196	196	43	43	153	153	4,513	7,29	7,29	MEDIOLANUM		
25 MEDIOLANUM CRECIMIENTO "S"	18,2916	3,51	3,51	9,66	15	9,79	16	5,29	10	4,23	7	1,97	22	6,46	2	1,489	403	403	150	150	253	253	15,317	5,29	5,29	MEDIOLANUM
26 FONALCALA	32,0266	3,42	3,42	8,03	23	4,72	47	1,64	41	2,58	29	3,82	5	103			20	20	-20	-20	17,774	3,30	3,30	BANCO ALCALA		
27 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	11,9474	3,21	3,21	13,18	5									888	2,718	2,718	314	314	2,404	2,404	21,945	15,48	15,48	CAJA ARQUITECTOS		
28 BESTINVER MIXTO	26,1348	3,10	3,10	-1,53	55	11,72	6	5,41	8	5,73	4	9,25	1	1,381	23	23	2,990	2,990	-2,967	-2,967	46,921	-3,16	-3,16	BESTINVER		
29 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,4707	3,07	3,07	2,48	49			1,09	45	1,26	40	3,37	7	102							3,529	3,07	3,07	EUROAGENTES		
30 DWS MIXTA CLASE B	29,8223	3,05	3,05	10,21	11	10,95	9							1							795	3,05	3,05	DEUTSCHE BANK		
31 SANTANDER TANDEM 20-60	42,4750	3,03	3,03	11,65	6	9,90	15	3,21	27	2,45	30	0,37	32	4,41	8	24,482	23,443	23,443	23,035	23,035	408	408	626,451	3,11	3,11	SANTANDER
32 DWS MIXTA CLASE A	28,6041	2,98	2,98	9,28	17	10,01	14	4,39	16	4,19	8	1,15	28	1,413	1,847	1,847	215	215	1,632	1,632	47,822	6,60	6,60	DEUTSCHE BANK		
33 FONCAIXA I GESTION 50	7,2604	2,87	2,87	10,12	12	10,13	13	6,23	7	3,50	20			1,603	2,733	2,733	1,840	1,840	893	893	44,256	5,03	5,03	CAIXABANK		
34 IBERCAJA RTA. PLUS	8,9324	2,81	2,81	7,21	28	5,91	41	2,13	37	3,44	21	2,44	16	1,239	812	812	399	399	413	413	14,234	5,87	5,87	IBERCAJA		
35 ESPAÑA FLEXIBLE	6,5029	2,79	2,79	6,57	31	15,44	3	8,58	3	0,75	43			145	89	89	103	103	-14	-14	10,804	2,66	2,66	BANCO MADRID		
36 BBVA GESTION MODERADA	5,7853	2,74	2,74	6,01	34	6,96	35	4,24	19	2,02	36			9,757	1,987	1,987	3,710	3,710	-1,723	-1,723	140,273	1,48	1,48	B.B.V.A.		
37 NB 70	203,4020	2,71	2,71	2,73	48	6,51	39	1,87	39	3,39	22	2,82	11	440			85	85	-85	-85	7,742	1,58	1,58	GRUPO NOVO BANCO		
38 FONMAPFRE BOLSA	29,1676	2,63	2,63	8,87	20	9,35	20	4,60	14	3,62	18	2,66	13	6,46	1	8,254	1,613	1,613	492	492	1,121	1,121	249,089	3,35	3,35	MAPFRE
39 ALCALA BOLSA MIXTO	13,8825	2,57	2,57	7,75	26	6,01	40	3,09	29	3,68	16	4,89	3	101			1	1	-1	-1	18,330	2,57	2,57	BANCO ALCALA		
40 FONBUSA MIXTO	119,1182	2,56	2,56	2,87	47	7,79	30	4,40	15	3,94	12	3,59	6	185							28,965	2,72	2,72	GESBUSA		
41 FONDGESKOA	260,3237	2,51	2,51	9,65	16	8,36	27	3,04	30	3,51	19	3,04	9	4,61	7	574	341	341	312	312	29	29	29,202	2,62	2,62	CREDIT AGRICOLE
42 AC EUROMIX	6,6151	2,51	2,51	4,70	42	8,14	28	2,73	33	1,10	41	-0,69	37	497	38	38	68	68	-30	-30	4,958	1,88	1,88	AHORRO CORPORACION		
43 DWS CRECIMIENTO B	10,9546	2,45	2,45	10,58	8	9,73	17							18			51	51	-51	-51	84,751	2,39	2,39	DEUTSCHE BANK		
44 DWS CRECIMIENTO A	10,8771	2,41	2,41	10,33	9	9,54	18	6,54	6	4,06	10	2,36	18	672	1,095	1,095	1,031	1,031	64	64	72,488	2,50	2,50	DEUTSCHE BANK		
45 AEGON INVERSION MV	9,7193	2,31	2,31	3,82	45	5,31	44	1,89	38	0,13	45	-2,33	40	101	10	10	9	9	1	1	4,415	2,34	2,34	INVERSEGUROS		
46 GESRIOJA	8,1153	2,23	2,23	14,71	4	6,80	37	0,44	47	1,43	37	-1,45	39	105			16	16	-16	-16	3,816	1,82	1,82	GRUPO NOVO BANCO		
47 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,0966	2,20	2,20	5,99	35	5,18	45	3,69	24	3,99	11	3,24	8	1,569	620	620	1,630	1,630	-1,010	-1,010	29,005	-1,25	-1,25	BANKIA		
48 MERCH-EUROUNION	14,1090	2,18	2,18	1,47	51	3,17	51	1,57	42					126							4,265	-17,20	-17,20	MERCHBANC		
49 IBERCAJA CAPITAL	23,7538	1,97	1,97	7,29	27	9,10	23	3,29	26	3,79	15	2,54	15	5,68	3	3,337	515	515	950	950	-435	-435	45,209	1,00	1,00	IBERCAJA
50 IBERCAJA RENTA EUROPA	7,9141	1,96	1,96	3,74	46	4,58	49	2,44	34	1,37	39	0,94	29	4,054	3,345	3,345	2,584	2,584	761	761	59,493	3,32	3,32	IBERCAJA		
51 RURAL MIXTO 75	848,1870	1,82	1,82	6,38	32	7,32	34	1,78	40	2,98	23	2,38	17	747	1,328	1,328	476	476	852	852	11,478	9,78	9,78	CAJA RURAL		
52 AHORROFONDO	54,5279	1,74	1,74	5,39	38	8,95	24	2,85	31	2,34	31	1,65	26	3,600	15	15	1,283	1,283	-1,268	-1,268	52,251	-0,69	-0,69	AHORRO CORPORACION		
53 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,7603	1,56	1,56	2,45	50	4,67	48	0,25	49	-0,14	46			149	3	3	253	253	-250	-250	6,718	-2,15	-2,15	RENTA 4		
54 SABADELL RV MIXTA ESPAÑA	11,5463	1,52	1,52	4,07	44	8,06	29	3,79	23	3,84	14	2,55	14	1,090	546	546	996	996	-450	-450	23,894	-0,50	-0,50	BANCO SABADELL		
55 KALAHARI ALPHA	13,7690	1,36	1,36	0,62	52	12,82	5	6,75	5					1,367	679	679	537	537	142	142	46,854	1,67	1,67	ABANTE		
56 RURAL MIXTO 50	1440,4167																									