

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

Datos a 31-Marz.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Marz.-2015									
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero
		31/03/2015	Mes	2015												15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		
1	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	26,0037	4,48	13,93	13,50	11										102	468	3.381	173	2.058	295	1.323	37.446	5,30	18,55	GESCONSULT	
2	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	25,6891	4,44	13,79	12,97	14	11,91	15	5,64	14	5,41	5	1,19	27	5,14	5	396	644	1.937	332	1.134	312	803	12.494	7,18	22,61	GESCONSULT
3	BANKIA FONDUXO	2134,4260	1,72	13,01	18,04	3	16,87	4	10,63	1	7,67	1	5,18	2		13.980	47.887	118.202	14.173	52.512	33.714	65.690	376.225	11,85	37,82	BANKIA	
4	EGERIA COYUNTURA	277,3000	2,41	12,81	11,28	28	10,07	32	3,93	31	3,62	25	1,96	21		256	49	89	31	261	18	-172	17.182	2,48	11,63	EGERIA	
5	FINANCIALFOND	23,0050	2,21	12,70	16,81	5	10,35	31	5,97	12	4,45	12	4,41	4		135		48	881	928	-881	-880	10.703	-5,60	4,14	GVC GAESCO	
6	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,7301	1,89	12,53												271	2.488	4.164	95	136	2.393	4.028	7.495	50,26	150,63	UNICAJA	
7	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	16,0514	3,31	12,41	19,78	1	21,52	1								30	2.390	2.561	592	2.450	1.798	111	81.903	5,65	12,39	AVIVA	
8	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	15,3374	3,24	12,19	18,75	2	20,04	2	10,60	2	6,66	2				258	2.755	6.981	907	1.910	1.848	5.071	35.021	9,09	25,77	AVIVA	
9	EUROVALOR MIXTO 70	3,8688	1,89	12,04	13,96	9	12,36	12	6,10	10	3,32	28	-0,47	36	5,28	4	5.903	1.602	3.446	1.181	3.357	421	89	72.234	2,48	12,11	ALLIANZ POPULAR
10	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1194,8153	1,63	11,93	12,45	17	13,77	7	7,85	5	4,69	9	1,83	23		2.952	13.417	27.669	4.333	38.176	9.084	-10.507	106.444	11,15	0,82	BANKINTER	
11	ESPAÑA FLEXIBLE (*)	7,0781	2,01	11,88	11,46	26	18,91	3	10,25	3	1,55	42				145		110		116		-6	12.286	6,50	16,74	BANCO MADRID	
12	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,5886	2,04	11,78	12,54	16	11,71	16	5,51	16	3,35	27	-0,11	33		1.333	346	622	192	683	154	-61	20.192	2,83	11,34	BANKIA	
13	GESIURIS BALANCED EURO	25,2822	1,06	11,55	9,52	32	10,04	33	5,16	21	6,49	3				100			6	22	-6	-22	7.617	0,98	11,20	GESIURIS	
14	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,2740	2,41	11,48	4,63	49	6,77	48	3,30	37	1,26	43	-0,92	38		138	10	34	7	37	3	-3	5.097	2,48	11,33	INTERBROKERS	
15	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	71,7450	2,13	11,38	11,32	27	10,51	28	4,66	25	2,91	32	-0,17	34		590	1.061	2.197	478	724	583	1.473	8.686	9,57	35,12	UNICAJA	
16	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,6710	2,26	11,24			11,98	14	5,47	17						290							17.629	34,44	47,83	DUX INVERSORES	
17	ALCALA ACCIONES	21,9020	0,20	10,93	2,44	52	7,68	44	1,94	46	2,61	36	0,70	31		152	1.008	1.008	25	378	983	630	15.298	7,15	15,59	BANCO ALCALA	
18	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE (*)	9,2380	1,81	10,93	13,67	10	11,66	17	5,59	15	3,44	26	1,77	24		628		170		441		-271	11.046	-1,07	5,06	BANCO MADRID	
19	C.L. CRECIMIENTO	13,3370	1,70	10,92	12,01	21	11,03	22	4,92	22	2,75	34	-0,29	35		841	519	914	281	783	238	131	8.373	4,65	12,53	LABORAL KUTXA	
20	NOVAFONDISA	10,8146	1,68	10,81	8,53	38	6,23	51	1,61	48	1,92	38	1,69	26		108			106	195	-106	-195	3.717	-1,15	5,17	GVC GAESCO	
21	BESTINVER MIXTO	28,0712	1,81	10,74	1,87	53	13,56	9	6,68	8	6,33	4	9,15	1		1.279	436	848	2.185	6.825	-1.749	-5.977	47.293	-1,88	-2,39	BESTINVER	
22	ERV MIXTO	13,2415	2,04	10,72	11,83	24	11,45	19	4,34	27	4,26	16	2,45	11		111				1		-1	12.722	2,04	10,71	U.B.S.	
23	BMN MIXTO FLEXIBLE (*)	26,7042	1,57	10,32	8,55	37	14,69	6	5,44	19	5,17	6	2,81	9		732		223		632		-409	17.479	0,63	5,73	BANCO MADRID	
24	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,7324	1,84	9,99	16,90	4										1.056	5.081	11.403	492	1.109	4.589	10.294	30.854	18,41	62,36	CAJA ARQUITECTOS	
25	FON FINCO I	14,2810	1,38	9,86	9,43	33	8,62	38	3,77	32	1,22	44	0,88	30		1.055	7.197	16.017	1.329	4.455	5.868	11.562	92.918	8,25	25,92	KUTXABANK	
26	DWS MIXTA CLASE B	31,7271	2,32	9,63	14,18	8	13,71	8	6,72	7						1							845	2,32	9,63	DEUTSCHE BANK	
27	IBERCAJA CAPITAL	25,5322	1,92	9,61	11,89	22	12,88	10	4,77	24	4,55	10	2,53	10	5,68	3	3.269	326	1.393	995	2.910	-669	-1.517	47.480	0,47	6,08	IBERCAJA
28	DWS MIXTA CLASE A	30,3893	2,25	9,40	13,21	13	12,75	11	5,80	13	4,87	7	0,92	29		1.384	316	2.835	824	1.597	-508	1.238	50.415	1,22	12,39	DEUTSCHE BANK	
29	RURAL MIXTO 75	911,1537	1,97	9,38	10,59	29	11,33	20	3,21	38	3,65	24	2,29	19		767	897	2.634	693	2.012	204	622	12.082	3,69	15,55	CAJA RURAL	
30	KALAHARI ALPHA	14,8231	1,50	9,12	5,91	47	15,79	5	8,00	4						1.440	1.223	2.926	444	1.279	779	1.647	51.996	3,07	12,83	ABANTE	
31	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,6406	1,55	8,90	12,94	15	11,31	21								355	483	1.146	74	155	409	991	5.603	9,57	33,20	MEDIOLANUM	
32	AC EUROMIX	7,0180	0,92	8,76	7,19	43	9,80	35	3,32	36	1,61	40	-0,55	37		469	10	49	169	390	-159	-341	4.943	-2,23	1,59	AHORRO CORPORACION	
33	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	19,2168	1,50	8,74	12,34	20	10,77	25	6,05	11	4,78	8	1,98	20	6,12	2	1.691	718	1.899	312	658	406	1.241	17.104	3,99	17,57	MEDIOLANUM
34	SANTANDER TANDEM 20-60	44,6978	1,60	8,42	13,27	12	11,02	23	3,52	34	2,85	33	0,24	32	3,93	8	26.878	61.420	127.530	14.177	52.542	47.243	74.988	735.267	8,64	21,02	SANTANDER
35	FONDMAPFRE BOLSA	30,8038	1,32	8,39	11,82	25	11,53	18	5,44	18	4,10	17	2,39	18	6,48	1	8.609	3.900	7.816	579	1.925	3.321	5.891	269.086	3,09	11,65	MAPFRE
36	DWS CRECIMIENTO B	11,5754	1,48	8,25	14,60	6	10,72	26								18	300	300		51	300	249	89.855	1,82	8,55	DEUTSCHE BANK	
37	FONALCALA	33,5050	1,44	8,19	10,49	30	6,54	49	2,39	43	2,94	31	3,75	5		101	589	1.576	1.328	2.005	-739	-429	18.167	-2,57	5,58	BANCO ALCALA	
38	DWS CRECIMIENTO A	11,4852	1,44	8,13	14,29	7	10,50	29	7,01	6	4,53	11	2,43	14		700	2.100	4.666	968	2.643	1.132	2.023	78.531	2,93	11,04	DEUTSCHE BANK	
39	AEGON INVERSION MV	10,2542	1,65	7,95	7,40	41	7,42	47	2,49	42	0,53	46	-2,34	40		101	39	69	42	63	-3	6	4.665	1,60	8,13	INVERSEGUROS	
40	FONDGESKOA	273,8409	1,76	7,83	12,39	18	10,87	24	4,09	29	4,02	19	2,86	8	4,16	7	584	516	1.038	451	986	65	52	30.743	1,99	8,04	CREDIT AGRICOLE
41	MERCH-EUROUNION	14,8846	0,60	7,80	6,91	45	5,53	52	2,80	40	4,06	18				150							5.339	16,28	3,64	MERCHBANC	
42	FONCAIXA I GESTION 50	7,6017	1,15	7,71	12,38	19	10,51	27	6,64	9	3,91	22				1.865	5.055	13.883	756	3.043	4.299	10.840	31.687	-38,54	-24,80	CAIXABANK	
43	IBERCAJA RTA. PLUS	9,3568	0,52	7,70	9,98	31	8,02	42	3,16	39	3,95	21	2,40	17		1.223	383	1.422	379	1.477	4	-55	14.426	0,55	7,30	IBERCAJA	
44	AHORROFONDO	57,6915	1,51	7,64	7,88	39	12,17	13	3,97	30	2,94	30	1,74	25	4,90	6	3.472	329	489	1.379	3.941	-1.050	-3.452	53.044	-0,48	0,82	AHORRO CORPORACION
45	BBVA GESTION MODERADA	6,0525	1,22	7,48	7,47	40	8,22	41	4,29	28	2,41	37				9.849	9.837	17.090	2.356	9.194	7.481	7.896	156.480	6,33	13,20	B.B.V.A.	
46	FONDEMAR DE INVERSIONES	11,3876	1,12	7,48	5,94	46	8,80																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marz.-2015						
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			
Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
56	IBERCAJA RENTA EUROPA	8,1649	0,72	5,19	5,81	48	5,50	53	2,52	41	1,62	39	0,99	28	4.383	6.647	13.463	2.582	6.917	4.065	6.546	67.205	7,22	16,72	IBERCAJA
57	XENIA FLEXIBLE	7,0052	-0,42	2,91	-3,04	54	-1,11	54	-0,28	51					122	5	5	128	196	-123	-191	3.896	-3,46	-1,89	GRUPO BANCA MARCH
Rentabilidad Media Anual (%)		1,61	9,43	10,35	54	10,60	54	4,62	51	3,53	47	1,88	40	5,21	8	107834	192302	425471	63810	231876	128492	193595	3030728		
Rentabil.Media Anual (%) ponder:		1,65	9,40	11,85		11,46		5,32		3,81		1,39		4,95											

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.   variación patri.(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

58	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	20,2532	1,58	0,00										7	52	93			52	93	94	126,71		MEDIOLANUM	
59	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	20,2285	1,46	0,00										12	65	87			65	87	88	293,72		MEDIOLANUM	
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	12,2024	1,78	0,00										27	158	277	331	331	-173	-54	3.915	-2,59		BANCO SABADELL	
61	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	12,2237	1,82	0,00																				BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>46</b>	<b>275</b>	<b>457</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>-56</b>	<b>126</b>	<b>4.097</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>107880</b>	<b>192577</b>	<b>425928</b>	<b>64141</b>	<b>232207</b>	<b>128436</b>	<b>193721</b>	<b>3034826</b>	<b>5,49</b>	<b>16,13</b>					