

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr-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	
	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015					
1 FINANCIALFOND	23,0426	0,16	12,88	17,79	2	11,02	31	6,06	12	4,48	13	4,41	4			137	1.457	1.505	18	946	1.439	559	12.123	13,27	17,96									GVC GAESCO			
2 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	16,1136	0,39	12,85	18,70	1	23,50	1									31	500	3.061	433	2.883	67	178	82.286	0,47	12,92									AVIVA			
3 INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,3933	1,16	12,77	5,62	45	9,11	43	3,46	38	1,57	42	-0,81	39			138	10	44		37	10	7	5.166	1,36	12,84									INTERBROKERS			
4 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	25,7362	-1,03	12,76	10,48	17											101		3.381		2.058		1.323	37.060	-1,03	17,33									GESCONSULT			
5 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	25,4149	-1,07	12,58	9,95	21	12,03	25	5,85	15	5,44	5	1,32	27	5,07	6	414	943	2.880		1.254	823	1.626	13.172	5,42	29,26									GESCONSULT			
6 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	15,3866	0,32	12,55	17,73	3	22,02	2	11,06	1	7,04	2					264	2.149	9.130	487	2.397	1.662	6.733	36.780	5,02	32,09									AVIVA			
7 EGERIA COYUNTURA	276,2208	-0,39	12,37	9,95	22	11,01	32	4,41	28	3,86	24	2,06	21	6,37	2	262	821	910	14	275	807	635	17.915	4,27	16,39									EGERIA			
8 BANKIA FONDUXO	2109,3097	-1,18	11,68	16,24	4	18,64	4	10,70	2	7,62	1	5,16	2			15.003	30.991	149.193	13.543	66.055	17.448	83.138	388.977	3,39	42,49									BANKIA			
9 ESPAÑA FLEXIBLE (*)	7,0634	-0,21	11,65	10,52	16	18,83	3	10,39	3	1,56	43					145		110		116		-6	12.260	-0,21	16,50									BANCO MADRID			
10 BESTINVER MIXTO	28,3002	0,82	11,65	2,46	53	15,40	8	7,33	6	6,49	4	9,16	1			1.275	238	1.086		566	7.391	-328	-6.305	47.354	0,13	-2,26								BESTINVER			
11 ALCALA ACCIONES	22,0281	0,58	11,57	3,28	52	9,30	42	2,50	44	2,93	33	0,79	31			212	1.221	2.229	2.045	2.423	-824	-194	14.631	-4,36	10,54									BANCO ALCALA			
12 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1189,9568	-0,41	11,48	11,54	11	14,17	12	8,31	4	4,84	9	1,93	23			3.865	18.623	46.292	4.417	42.593	14.206	3.699	120.008	12,74	13,67									BANKINTER			
13 UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,6533	-1,14	11,24													386	2.761	6.925		251	387	2.510	6.538	9.867	31,65	229,95								UNICAJA			
14 GESIURIS BALANCED EURO	25,1930	-0,35	11,15	7,56	35	10,25	39	5,10	22	6,64	3					99				6	28	-6	-28	7.583	-0,44	10,71									GESIURIS		
15 NOVAFONDISA	10,8342	0,18	11,01	9,23	27	8,29	48	1,95	49	2,05	38	1,96	22			108				565	760	-565	-760	3.161	-14,95	-10,56								GVC GAESCO			
16 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,5115	-1,02	10,65	10,18	19	13,13	16	5,90	13	3,54	26	-0,23	34			1.323	465	1.087		486	1.169	-21	-82	19.970	-1,10	10,12									BANKIA		
17 EUROVALOR MIXTO 70	3,8045	-1,66	10,17	11,06	14	13,10	17	6,33	11	3,40	28	-0,42	36	5,25	5	5.884	1.715	5.161	1.594	4.951	121	210	71.143	-1,51	10,41									ALLIANZ POPULAR			
18 ERV MIXTO	13,1485	-0,70	9,94	9,15	30	13,98	14	4,68	26	4,43	14	2,53	13			110				2	3	-2	-3	12.630	-0,72	9,92									U.B.S.		
19 FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	70,7402	-1,40	9,82	9,21	28	11,58	27	4,88	24	3,00	32	-0,14	33			608	336	2.533		61	785	275	1.748	8.833	1,70	37,42									UNICAJA		
20 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE (*)	9,1206	-1,27	9,52	11,62	10	12,74	18	5,74	17	3,51	27	1,69	26			633		170		441		-271	10.980	-0,59	4,44										BANCO MADRID		
21 FON FINECO I	14,2234	-0,40	9,42	8,36	33	10,52	35	4,05	31	1,41	45	0,86	30			1.102	5.782	21.799		258	4.713	5.524	17.086	98.008	5,48	32,82									KUTXABANK		
22 C.L. CRECIMIENTO	13,1545	-1,37	9,40	9,33	26	12,17	22	5,13	21	2,83	35	-0,44	37			866	476	1.390		284	1.067	192	323	8.448	0,90	13,55									LABORAL KUTXA		
23 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,6531	-0,62	9,30	14,99	5											1.128	3.652	15.055		335	1.444	3.317	13.611	33.848	9,70	78,12								CAJA ARQUITECTOS			
24 BMN MIXTO FLEXIBLE (*)	26,4528	-0,94	9,28	8,26	34	17,98	5	5,73	18	5,30	6	2,84	9			728				223		632	-409	17.270	-1,20	4,46									BANCO MADRID		
25 IBERCAJA CAPITAL	25,4314	-0,39	9,18	9,97	20	16,04	7	5,17	20	4,71	10	2,69	10	5,61	4	3.266	489	1.882		433	3.343	56	-1.461	47.349	-0,28	5,79									IBERCAJA		
26 AC EUROMIX	7,0308	0,18	8,95	6,15	41	11,77	26	3,92	32	1,85	39	-0,52	38			460	14	63		161	551	-147	-488	4.806	-2,78	-1,24									AHORRO CORPORACION		
27 RURAL MIXTO 75	905,7104	-0,60	8,73	8,77	31	14,26	11	3,58	37	3,76	25	2,39	18			787	804	3.438		308	2.320	496	1.118	12.513	0,57	19,68									CAJA RURAL		
28 KALAHARI ALPHA	14,7588	-0,43	8,65	5,97	44	17,50	6	11,98	5							1.466	1.112	4.038		1.278	2.557	-166	1.481	51.615	-3,73	12,00									ABANTE		
29 GESRIOJA	8,6160	1,62	8,54	9,17	29	10,34	37	1,97	48	1,50	44	-1,30	40			105	296	302		8	43	288	259	4.325	8,84	15,39									GRUPO NOVO BANCO		
30 FONDEMAR DE INVERSIONES	11,4943	0,94	8,48	4,89	49	12,71	19	2,27	46	0,48	47					153	186	239		32	351	154	-112	7.314	3,11	6,53									RENTA 4		
31 DWS MIXTA CLASE B	31,3844	-1,08	8,45	12,28	8	15,10	9	6,79	8							1								836	-1,08	8,45											DEUTSCHE BANK
32 MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,5465	-0,48	8,38	11,67	9	12,12	23									387	671	1.817		61	216	610	1.601	6.177	10,24	46,84									MEDIOLANUM		
33 IBERCAJA RTA. PLUS	9,3980	0,44	8,17	9,42	25	9,86	40	3,68	35	4,16	19	2,55	12			1.265	952	2.374		183	1.660	769	714	15.252	5,73	13,44									IBERCAJA		
34 MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	19,1150	-0,53	8,17	11,08	13	11,57	28	6,36	10	4,88	8	2,10	20	6,13	3	1.772	919	2.818		304	962	615	1.856	17.617	3,00	21,10									MEDIOLANUM		
35 DWS MIXTA CLASE A	30,0400	-1,15	8,15	11,33	12	14,13	13	5,88	14	4,91	7	1,13	28			1.377	639	3.474		714	2.311	-75	1.163	49.765	-1,29	10,94										DEUTSCHE BANK	
36 FONALCALA	33,3490	-0,47	7,69	8,64	32	7,10	50	2,49	45	3,06	30	3,62	6			98	739	2.315		238	2.243	501	72	18.582	2,28	7,99										BANCO ALCALA	
37 FONDMAPFRE BOLSA	30,5914	-0,69	7,64	9,59	24	13,23	15	5,78	16	4,17	18	2,45	17	6,42	1	8.855	2.946	10.762		454	2.379	2.492	8.383	270.221	0,42	12,12									MAPFRE		
38 NB 70	212,9031	1,08	7,51	3,80	50	9,62	41	2,86	40	3,96	22	2,63	11			417	25	64		79	688	-54	-624	7.557	0,36	-0,85										GRUPO NOVO BANCO	
39 DWS CRECIMIENTO B	11,4677	-0,93	7,25	13,27	6	10,85	33									17	1.366	1.666		7.656	7.707	-6.290	-6.041	82.869	-7,78	0,11									DEUTSCHE BANK		
40 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,9696	0,04	7,20			8,54	46	2,24	47	1,66	41	2,45	16			102							3.659	-0,25	6,88											EUROAGENTES	
41 DWS CRECIMIENTO A	11,3741	-0,97	7,09	12,93	7	10,63	34	6,88	7	4,52	11	2,46	15			707	1.244	5.910		1.187	3.830	57	2.080	77.822	-0,90	10,04										DEUTSCHE BANK	
42 MERCH-EUROUNION	14,7673	-0,79	6,95	5,35	47	5,11	52	2,69	42	4,30	17					152							5.543	3,82	7,60											MERCHBANC	
43 SANTANDER TANDEM 20-60	44,0698	-1,40	6,90	10,48	18	12,05	24	3,68	34	2,89	34	0,32	32	3,84	9	26.878	64.198	191.728		13.531	66.073	50.667	125.655	774.842	5,38	27,53									SANTANDER		
44 AEGON INVERSION MV	10,1509	-1,01	6,86	5,46	46	8,40	47	2,75	41	0,69	46	-2,16	41			100	1	70		48	111	-47	-41	4.572	-1,99	5,98										INVERSEGUROS	
45 FONCAIXA I GESTION 50	7,5411	-0,80	6,85	10,64	15	10,48	36	6,74	9	3,93	23																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	
56 XENIA FLEXIBLE	7,0681	0,90	3,84	-2,02	54	-0,37	53	-0,27	50						116		5	324	520	-324	-515	3.607	-7,42	-9,17	GRUPO BANCA MARCH
57 DUX MIXTO VARIABLE															290							17.629			DUX INVERSORES
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,44	8,91	9,02	54	11,95	53	4,88	50	3,66	47	1,88	41	5,30	9	111193	181546	607017	64746	296622	116800	310395	3121106		
Rentabil.Media Anual (%) ponder:		-0,85	8,47	10,30		12,77		5,53		3,87		1,40		4,86											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	20,1562	-0,48											16	142	235			142	235	234	148,01		MEDIOLANUM
59	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	20,1325	-0,47											26	304	391			304	391	409	362,29		MEDIOLANUM
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	12,1049	-0,80											27	121	398	109	440	12	-42	3.893	-0,54		BANCO SABADELL
61	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	12,1305	-0,76																					BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											69	567	1024	109	440	458	584	4.536						
TOTAL (I+II)											111262	182113	608041	64855	297062	117258	310979	3125642	3,59	20,16				