

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

Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	10,4692	-0,01	13,60	6,38	13	10,26	36	4,52	34	1,29	38	-0,38	37		141		89		39		50	5.279	0,60	15,30	INTERBROKERS	
2	FINANCIALFOND	22,5999	-2,32	10,71	13,60	1	10,40	34	5,97	21	3,89	11	4,33	4		142	62	1.587		967	41	620	11.951	-1,99	16,28	GVC GAESCO	
3	ERV MIXTO	13,0492	-2,61	9,11	8,53	6	13,54	10	6,25	17	3,67	15	2,70	11		110				30		-30	12.509	-2,61	8,86	U.B.S.	
4	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,5797	-2,77	9,11	11,60	2	22,59	1	13,01	1						31		3.061		6.411		-3.350	76.121	-2,77	4,46	AVIVA	
5	EGERIA COYUNTURA	268,2096	-2,85	9,11	5,94	18	12,14	16	5,69	23	2,76	25	2,12	21	6,26	267	63	1.227		332	6	895	17.646	-2,83	14,64	EGERIA	
6	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1162,6655	-3,12	8,92	8,18	8	13,22	12	8,73	5	4,13	7	1,97	23		4.772	16.193	80.237	9.839	56.796	6.354	23.441	136.384	1,48	29,18	BANKINTER	
7	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	24,8077	-3,34	8,69	2,66	36										102	825	4.456		2.058	825	2.398	36.778	-1,15	16,44	GESCONSULT	
8	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,8569	-2,84	8,68	10,71	3	21,16	2	11,59	2	6,00	2				287	3.606	16.794	1.162	5.899	2.444	10.895	39.576	3,45	42,13	AVIVA	
9	ALCALA ACCIONES	21,4331	-3,14	8,56	1,12	46	7,81	47	3,20	45	1,95	34	1,00	29		211		2.260	425	2.899	-425	-639	13.799	-5,98	4,26	BANCO ALCALA	
10	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	24,4786	-3,39	8,43	2,18	40	11,43	24	6,42	14	4,41	5	1,54	27	4,84	430	282	3.779	524	1.880	-242	1.899	12.940	-5,16	26,99	GESCONSULT	
11	FON FINECO I	14,0760	-1,50	8,28	6,09	17	11,04	29	4,64	31	0,75	44	0,88	30		1.217	7.249	36.132	1.487	6.304	5.762	29.828	109.575	3,91	48,49	KUTXABANK	
12	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,2783	-2,02	8,26	9,02	5	12,07	19	5,47	26						295							17.288	-1,79	44,97	DUX INVERSORES	
13	NOVAFONDISA	10,5598	-1,53	8,20	6,14	15	8,02	45	2,49	49	1,18	41	1,97	22						760		-760	3.081	-1,53	-12,82	GVC GAESCO	
14	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,4664	-2,63	8,12												464	1.941	10.383		681	1.465	1.260	8.918	11.901	8,55	297,97	UNICAJA
15	ESPAÑA FLEXIBLE (*)	6,8174	-2,15	7,76	3,49	31	17,46	4	9,97	4	1,26	39				145		110		116		-6	11.833	-2,15	12,44	RENTA 4	
16	BESTINVER MIXTO	27,2725	-2,78	7,59	-1,89	55	14,61	7	7,87	7	5,55	4	8,96	1		1.247	173	1.731		884	8.934	-711	-7.203	44.751	-4,28	-7,64	BESTINVER
17	GESIURIS BALANCED EURO	24,3104	-3,00	7,26	2,21	39	9,05	40	4,51	35	5,69	3				99				6	38	-6	-38	7.308	-3,09	6,69	GESIURIS
18	EUROVALOR MIXTO 70	3,6911	-3,14	6,89	6,13	16	12,08	18	6,86	12	2,39	29	-0,28	35	5,00	5.890	1.868	8.669		958	7.083	910	1.586	70.362	-1,91	9,20	ALLIANZ POPULAR
19	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,2528	-2,87	6,83	4,32	25	11,91	21	6,15	19	2,47	28	-0,31	36		1.318	203	1.652		414	2.032	-211	-380	18.990	-3,93	4,71	BANKIA
20	BANKIA FONDUJO	2014,0756	-3,01	6,64	9,07	4	17,82	3	10,34	3	6,81	1	4,95	2		15.279	20.358	192.008	35.783	116.210	-15.425	75.798	363.602	-6,99	33,20	BANKIA	
21	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,2720	-2,74	6,01	8,06	9										1.241	3.310	21.104	1.262	3.105	2.048	17.999	37.025	2,62	94,84	CAJA ARQUITECTOS	
22	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,1124	-2,61	5,98	6,84	11	12,22	15								462	592	2.909	169	420	423	2.489	6.911	3,65	64,29	MEDIOLANUM	
23	BMN MIXTO FLEXIBLE (*)	25,6476	-3,69	5,95	5,72	22	16,21	6	6,82	13	4,30	6	2,94	8		742				223		632	-409	16.979	-3,20	2,70	RENTA 4
24	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	68,2438	-3,29	5,95	4,20	26	10,52	33	5,03	29	1,98	33	-0,11	33		614	483	3.473		465	1.433	18	2.040	8.799	-3,17	36,89	UNICAJA
25	IBERCAJA CAPITAL	24,6660	-2,39	5,89	2,68	35	13,60	8	6,25	16	3,70	14	2,84	10	5,51	4	3.267	717	2.931	469	4.228	248	-1.297	46.082	-1,88	2,96	IBERCAJA
26	C.L. CRECIMIENTO	12,7279	-2,88	5,85	4,03	27	11,07	28	5,25	27	1,94	35	-0,48	38		874	166	2.066		256	1.450	-90	616	8.456	-3,89	13,65	LABORAL KUTXA
27	IBERCAJA RTA. PLUS	9,1938	-2,09	5,82	5,41	23	8,81	42	4,58	33	3,37	19	2,61	13		1.443	1.193	5.685		273	2.141	920	3.544	17.691	3,20	31,59	IBERCAJA
28	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,6719	-2,65	5,66	6,27	14	11,65	22	7,07	10	4,09	8	2,31	20	5,87	3	1.956	1.285	5.107	314	1.469	971	3.638	18.954	2,52	30,29	MEDIOLANUM
29	FONDEMAR DE INVERSIONES	11,1826	-2,30	5,54	0,34	51	12,12	17	3,25	43	-0,33	47				148	325	664		429	932	-104	-268	6.958	-3,78	1,35	RENTA 4
30	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE (*)	8,7825	-3,14	5,46	5,84	21	11,24	25	5,94	22	2,53	26	1,57	26		645		170		441		-271	11.140	-0,27	5,96	RENTA 4	
31	FONALCALA	32,6155	-2,34	5,32	3,23	32	6,16	51	2,76	47	2,20	31	3,73	5		93		2.325		135	3.922	-135	-1.597	16.553	-3,12	-3,80	BANCO ALCALA
32	DWS MIXTA CLASE B	30,4599	-2,61	5,25	6,77	12	13,58	9	7,27	8						1							812	-2,61	5,25	DEUTSCHE BANK	
33	BBVA GESTION MODERADA	5,9183	-1,57	5,10	3,52	30	8,43	44	5,08	28	1,90	37	-0,23	34		9.987	14.288	50.462	3.233	19.000	11.055	31.462	176.217	4,97	27,48	B.B.V.A.	
34	AC EUROMIX	6,7748	-3,38	4,99	1,93	42	10,94	30	4,12	38	1,03	42	-0,64	39		432	48	180		176	993	-128	-813	4.318	-6,09	-11,27	AC GESTION
35	MERCH-EUROUNION	14,4902	-2,03	4,94	4,58	24	3,50	53	2,53	48	3,38	18				155							6.335	7,60	22,97	MERCHBANC	
36	DWS CRECIMIENTO B	11,2082	-2,75	4,82	8,21	7	10,62	32								17	1.000	2.966	1.555	9.262	-555	-6.296	80.756	-3,39	-2,44	DEUTSCHE BANK	
37	DWS MIXTA CLASE A	29,1138	-2,67	4,81	5,86	20	12,62	14	6,36	15	4,04	9	1,38	28		1.377	114	4.341		266	2.784	-152	1.557	48.610	-2,97	8,36	DEUTSCHE BANK
38	DWS CRECIMIENTO A	11,1084	-2,79	4,59	7,83	10	10,38	35	7,17	9	3,82	12	2,40	18		707	1.816	10.232	2.799	9.361	-983	871	74.794	-4,06	5,76	DEUTSCHE BANK	
39	FONCAIXA I GESTION 50	7,3802	-2,44	4,57	5,92	19	9,85	38	7,04	11	3,38	17				2.013	1.201	19.834	1.721	6.556	-520	13.278	35.428	3,35	-15,92	CAIXABANK	
40	RURAL MIXTO 75	870,8960	-2,58	4,55	0,93	47	12,82	13	4,13	37	2,84	24	2,56	14		829	716	5.046	535	3.045	181	2.001	12.890	-1,22	23,28	CAJA RURAL	
41	GESRIOJA	8,2952	-3,04	4,50	1,98	41	8,82	41	2,16	51	0,71	45	-0,93	40		216		326		61	104	-61	222	4.128	-4,42	10,13	GRUPO NOVO BANCO
42	KALAHARI ALPHA	14,1776	-2,29	4,37	1,67	43	16,60	5	8,09	6						1.539	1.503	6.947		766	3.820	737	3.127	51.192	-0,87	11,08	ABANTE
43	FONBUSA MIXTO (*)	120,9230	-1,45	4,11	-0,42	53	11,98	20	6,08	20	3,73	13	3,57	6		186							29.871	-1,48	5,94	GESBUSA	
44	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,3421	-1,89	3,86	3,83	28	7,78	48	5,47	25	4,00	10	3,26	7		1.613	808	5.507	3.403	7.624	-2.595	-2.117	28.375	-10,01	-3,40	BANKIA	
45	FONDMAPFRE BOLSA	29,5044	-3,23	3,81	2,83	34	11,49	23	6,22	18	3,05	22	2,48	16	6,19	2	9.496	4.913	19.585	1.951	5.362	2.962	14.223	272.569	-1,53	13,09	MAPFRE
46	AEGON INVERSION MV	9,8529	-2,36	3,72	0,71	50	7,20	49	3,22	44	-0,04	46	-2,03	41		100	1										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015	15/06	Mes	2015		
56 SANTANDER TANDEM 20-60	42,3202	-3,20	2,66	3,66	29	10,81	31	4,08	39	1,94	36	0,28	32	3,57	9	28.162	22.402	257.366	36.833	119.643	-14.431	137.723	755.230	-5,01	24,30	SANTANDER
57 EUROVALOR MIXTO 50	87,8660	-2,52	2,64	1,12	45	9,62	39	4,20	36	2,48	27	1,95	24	2.345		1.289	15.650	1.638	8.513	-349	7.137	58.050	-3,10	16,71	ALLIANZ POPULAR	
Rentabilidad Media Anual (%)		-2,54	5,90	4,17	56	11,16	54	5,48	52	2,84	47	1,93	41	5,10	9	115936	123068	879285	123538	486808	-470	392477	3109913			
Rentabil.Media Anual (%) ponder:		-2,76	4,99	4,50		11,60		5,97		3,03		1,40		4,65												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Jun.-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	30/06/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/06	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/06	Mes	2015		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

58	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	19,7237	-2,54											43	408	944	95	98	313	846	826	55,57	MEDIOLANUM
59	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,6623	-2,65											57	199	775		5	199	770	772	30,69	MEDIOLANUM
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,7531	-2,17											26	107	525	104	700	3	-175	3.647	-2,17	BANCO SABADELL
61	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	9,8142												1	1	1			1	1	1		MEDIOLANUM
62	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,7868																					BANCO SABADELL
63	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,8142												1	1	1			1	1	1		MEDIOLANUM
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>128</b>	<b>716</b>	<b>2246</b>	<b>199</b>	<b>803</b>	<b>517</b>	<b>1443</b>	<b>5.247</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>116064</b>	<b>123784</b>	<b>881531</b>	<b>123737</b>	<b>487611</b>	<b>47</b>	<b>393920</b>	<b>3115160</b>	<b>-2,62</b>	<b>19,21</b>			