

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

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Jul.-2015							
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	31/07/2015	Mes	2015							Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015									
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,6643	1,86	15,71	10,60	12	9,72	39	4,13	33	1,23	38	-0,26	38		139	11	100	39	78	-28	22	5.349	1,32	16,82	INTERBROKERS	
2	EGERIA COYUNTURA	278,1707	3,71	13,16	14,26	5	12,14	24	4,91	25	2,78	24	2,37	20	6,43	2	269	648	1.875	1.078	1.410	-430	465	17.866	1,25	16,07	EGERIA
3	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,8162	3,77	12,34	14,56	4	12,72	18								293							17.949	3,82	50,51	DUX INVERSORES	
4	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1194,8732	2,77	11,94	12,68	7	14,03	14	8,71	5	4,15	7	2,14	22		5.116	22.439	102.676	7.161	63.957	15.278	38.719	155.501	14,02	47,29	BANKINTER	
5	FINANCIALFOND (*)	22,8357	1,04	11,87	15,49	2	10,70	34	6,08	13	3,84	11	4,39	4		142		1.587		967		620	11.986	0,29	16,62	GVC GAESCO	
6	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,6708	3,16	11,54												508	1.209	11.592	493	1.958	716	9.634	13.003	9,26	334,81	UNICAJA	
7	ERV MIXTO	13,3094	1,99	11,29	12,15	9	14,54	12	5,02	22	3,54	15	2,84	11		123				30		-30	12.759	2,00	11,03	U.B.S.	
8	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,8842	1,95	11,24	15,67	1	23,00	1	12,07	1						31		3.061	7.127	13.538	-7.127	-10.477	70.583	-7,28	-3,14	AVIVA	
9	ALCALA ACCIONES	21,9448	2,39	11,15	5,95	37	8,17	45	2,45	44	1,90	37	1,09	29		209	27	2.287		2.899	27	-612	14.156	2,59	6,96	BANCO ALCALA	
10	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	25,3409	2,15	11,02	7,02	29										102		4.456		2.058		2.398	37.569	2,15	18,94	GESCONSULT	
11	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	15,1370	1,89	10,72	14,75	3	21,59	2	10,67	2	5,82	2				287	3.311	20.105	1.505	7.404	1.806	12.701	42.103	6,39	51,20	AVIVA	
12	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	24,9947	2,11	10,72	6,52	33	12,62	20	6,06	14	4,38	6	1,70	27	4,89	7	446	921	4.700	117	1.997	804	2.703	14.021	8,35	37,60	GESCONSULT
13	EUROVALOR MIXTO 70	3,8148	3,35	10,47	12,15	8	12,79	17	6,68	10	2,47	28	-0,09	35	5,19	6	5.877	1.034	9.703	834	7.917	200	1.786	72.920	3,63	13,17	ALLIANZ POPULAR
14	BANKIA FONDUXO	2085,0217	3,52	10,39	12,90	6	21,32	3	10,05	3	7,11	1	5,22	2		15.522	22.919	214.927	16.893	133.103	6.026	81.824	382.409	5,17	40,09	BANKIA	
15	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,4904	3,28	10,33	10,38	14	12,41	22	5,80	16	2,46	29	-0,07	34		1.323	813	2.465	716	2.748	97	-283	19.718	3,84	8,73	BANKIA	
16	BMN MIXTO FLEXIBLE (*)	26,6784	4,02	10,21	10,71	11	18,54	4	5,70	19	4,39	5	3,20	8		741		223		632		-409	17.853	5,15	7,99	RENTA 4	
17	FON FINECO I	14,3020	1,61	10,02	9,63	21	11,58	30	4,36	30	0,77	41	0,94	30	3,67	11	1.268	5.666	41.798	566	6.870	5.100	34.928	116.443	6,27	57,80	KUTXABANK
18	IBERCAJA CAPITAL	25,5921	3,75	9,87	6,15	34	15,94	6	4,95	24	3,76	13	3,10	9	5,71	5	3.254		2.931	389	4.617	-389	-1.686	48.104	4,39	7,47	IBERCAJA
19	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	70,6378	3,51	9,67	9,90	19	11,16	33	4,84	26	2,07	33	0,15	33		626	508	3.981	232	1.665	276	2.316	9.386	6,67	46,02	UNICAJA	
20	C.L. CRECIMIENTO	13,1580	3,38	9,43	10,20	16	11,76	27	5,15	21	2,03	34	-0,23	37		877	407	2.473	149	1.599	258	874	9.001	6,45	20,97	LABORAL KUTXA	
21	BESTINVER MIXTO	27,7342	1,69	9,41	1,91	50	15,25	9	7,12	7	5,36	4	8,92	1		1.230	417	2.148	1.142	10.076	-725	-7.928	44.789	0,08	-7,56	BESTINVER	
22	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE (*)	9,0567	3,12	8,75	10,32	15	11,85	26	5,82	15	2,56	26	1,75	26		647				140		441	11.073	-0,60	5,32	RENTA 4	
23	IBERCAJA RTA. PLUS	9,4371	2,65	8,62	7,84	27	9,97	38	3,40	36	3,36	20	2,77	12		1.454		5.685	214	2.355	-214	3.330	19.255	8,84	43,22	IBERCAJA	
24	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,5708	2,43	8,59	11,21	10										1.270	3.130	24.234	603	3.708	2.527	20.526	40.206	8,59	111,58	CAJA ARQUITECTOS	
25	NOVAFONDISA (*)	10,5593	0,00	8,19	7,01	30	8,09	46	1,94	47	0,16	44	1,87	25		108				760		-760	3.081		-12,83	GVC GAESCO	
26	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,4895	1,97	8,07	9,84	20	12,27	23								492	596	3.505	188	608	408	2.897	7.460	7,93	77,32	MEDIOLANUM	
27	DWS MIXTA CLASE B	31,2684	2,65	8,05	10,09	17	15,07	10	6,62	11						1							833	2,65	8,05	DEUTSCHE BANK	
28	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	19,0306	1,92	7,69	9,18	22	11,69	29	6,17	12	4,06	9	2,33	21	6,04	4	2.049	921	6.028	180	1.649	741	4.379	20.062	5,85	37,91	MEDIOLANUM
29	FONALCALA	33,2994	2,10	7,53	5,98	36	6,56	50	2,62	42	2,18	32	3,76	5		91	600	2.925	2.325	6.247	-1.725	-3.322	15.118	-8,67	-12,14	BANCO ALCALA	
30	DWS MIXTA CLASE A	29,8649	2,58	7,52	9,16	25	14,09	13	5,72	18	4,07	8	1,48	28	6,90	1	1.357	152	4.493	327	3.111	-175	1.382	49.691	2,22	10,77	DEUTSCHE BANK
31	FONDMAPFRE BOLSA (*)	30,5247	3,46	7,40	7,46	28	12,83	16	5,74	17	3,24	21	2,71	14	6,38	3	9.761		19.585		5.362		14.223	286.984	5,29	19,07	MAPFRE
32	RURAL MIXTO 75	893,6132	2,61	7,28	4,39	42	14,83	11	2,96	40	2,85	23	2,76	13		831	646	5.692	1.513	4.558	-867	1.134	12.389	-3,88	18,49	CAJA RURAL	
33	BBVA GESTION MODERADA	6,0366	2,00	7,20	6,69	32	8,54	41	4,96	23	1,98	36	-0,10	36		10.093	10.667	61.129	2.509	21.509	8.158	39.620	187.954	6,66	35,97	B.B.V.A.	
34	MERCH-EUROUNION	14,7911	2,08	7,12	9,16	24	4,15	52	3,06	39	3,48	17				157							6.325	-0,15	22,79	MERCHBANC	
35	GESIURIS BALANCED EURO	24,2499	-0,25	6,99	3,43	47	8,68	40	4,60	28	5,44	3				99				38		-38	7.290	-0,25	6,42	GESIURIS	
36	DWS CRECIMIENTO B	11,4289	1,97	6,88	10,40	13	10,56	35								19	5.450	8.416	12	9.274	5.438	-858	87.858	8,79	6,14	DEUTSCHE BANK	
37	FONCAIXA I GESTION 50	7,5295	2,02	6,68	9,18	23	10,10	37	6,80	9	3,41	18				1.979	726	20.560	2.280	8.836	-1.554	11.724	34.865	-1,59	-17,26	CAIXABANK	
38	DWS CRECIMIENTO A	11,3228	1,93	6,60	9,99	18	10,31	36	7,09	8	3,83	12	2,46	19		727	1.804	12.036	590	9.951	1.214	2.085	77.453	3,56	9,52	DEUTSCHE BANK	
39	AHORROFONDO	57,0959	3,31	6,53	5,16	38	15,44	8	4,16	32	2,37	30	1,95	24	4,77	8	3.224	72	1.313	6.867	21.187	-6.795	-19.874	44.663	7,67	-15,11	ABANCA
40	KALAHARI ALPHA	14,4642	2,02	6,48	3,79	44	17,87	5	7,95	6						1.552	894	7.841	939	4.759		-45	3.082	52.187	1,94	13,24	ABANTE
41	FONBUSA MIXTO (*)	123,4360	2,08	6,27	3,50	46	12,08	25	5,52	20	3,74	14	3,71	6		191							30.528	2,20	8,27	GESBUSA	
42	AEGON INVERSION MV	10,0940	2,45	6,26	4,87	39	7,80	49	2,75	41	0,01	45	-1,87	40		100		92	64	233	-64	-141	4.446	0,98	3,06	INVERSEGUROS	
43	FONDGESKO	269,2836	3,00	6,04	6,10	35	12,47	21	4,25	31	3,38	19	3,05	10	4,38	9	572	137	1.983	170	3.345	-33	-1.362	28.800	2,88	1,21	CREDIT AGRICOLE
44	SANTANDER TANDEM 20-60	43,6072	3,04	5,78	7,87	26	11,75	28	3,81	34	2,02	35	0,45	32	3,78	10	28.635	23.983	281.349	19.486	139.129	4.497	142.220	782.519	3,61	28,80	SANTANDER
45	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,6149	1,78	5,71	6,71	31	8,02	47	4,81	27	3,99	10	3,37	7		1.598	769	6.276	1.276	8.900	-507	-2.624	28.373	-0,01	-3,40	BANKIA	
46	GESRIOJA	8,3688	0,89	5,43	1,43	51	8,32	44	1,84	48	0,33	43	-0,97	39		212	1	327		104	1	223	4.165	0,90	11,12	GRUPO NOVO BANCO	
47	IBERCAJA RENTA EUROPA	8,1788	1,68	5,37	4,70	40	6,00	51	3,06	38	1,18	39	0,90	31		5.421		39.398	1.557	12.594	-1.557	26.804	91.456	4,32	58,84	IBERCAJA	
48	ALCALA BOLSA MIXTO	14,2562	1,61	5,33	4,60	41	7,81	48	3,69	35	3,23	22	4,67	3		87	200	200	1.319	5.725	-1.119	-5.525	13.351	-6,21	-25,30	BANCO ALCALA	
49	EUROVALOR MIXTO 50	90,1088	2,55	5,26	4,31	43	11,32	31	3,36	37	2,56	27	2,11	23		2.363	2.118	17.768	1.377	9.890	741	7.878	60.272	3,83	21,18	ALLIANZ POPULAR	
50	FONDEMAR DE INVERSIONES	11,1465	-0,32	5,20	0,45	54	13,37	15	1,72	49	-0,42	46				144	26	690	30	962	-4	-272	6.931	-0,39	0,96	RENTA 4	
51	RURAL MIXTO 50	1495,1564	2,09	5,18	3,28	48	11,30	32	2,17	45	2,19	31	2,52	17		2.187	3.710	27.906	2.233	12.644	1.477	15.262	46.859	5,59	55,82	CAJA RURAL	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015		
56 XENIA FLEXIBLE	6,7444	-3,54	-0,92	-6,63	55	-2,11	53	-1,17	50						110		65	13	573	-13	-508	3.448	-3,90	-13,17	GRUPO BANCA MARCH	
57 AC EUROMIX (F/A)																	180		993		-813				ABANCA	
Rentabilidad Media Anual (%)		2,01	8,05	7,54	55	11,81	53	4,96	50	2,85	46	2,12	40	5,29	11	117518	117303	996588	87386	574194	29917	422394	3237898			
Rentabil.Media Anual (%) ponder:		2,69	7,81	8,45		12,49		5,54		3,10		1,56		4,79												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Jul.-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	31/07/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/07	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/07	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	20,1129	1,97										47	53	997	4	102	49	895	893	8,01		MEDIOLANUM		
59	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,4008	0,00											700	700			700	700	696			RENTA 4		
60	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	20,0401	1,92										61	109	884	18	23	91	861	878	13,70		MEDIOLANUM		
61	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	12,0044	2,14										29	570	1.095	109	809	461	286	4.181	14,64		BANCO SABADELL		
62	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,0213	2,11										2	10	11			10	11	12	1127,60		MEDIOLANUM		
63	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	12,0435	2,18																				BANCO SABADELL		
64	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	10,0210	2,11										1		1				1		-98,98		MEDIOLANUM		
TOTAL (II) INCORPORADOS													140	1442	3688	131	934	1311	2754	6.659					
TOTAL (I+II)													117658	118745	1000276	87517	575128	31228	425148	3244557	4,3	24,39			