

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

Datos a 30-Nov.-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	30/11/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015								
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,6087	-0,15	15,11	11,27	3	8,37	25	4,21	31	0,95	36	0,16	34			141	250	435	91	250	344	5.644	4,48	23,28	INTERBROKERS	
2	EGERIA COYUNTURA	277,4180	1,60	12,85	10,68	4	9,81	16	6,15	16	2,31	23	2,84	16	6,77	2	280	58	2.046	69	1.506	-11	540	17.901	8,18	16,29	EGERIA
3	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,8163	1,83	12,34	10,35	5											301						47.854	-12,79	301,28	DUX INVERSORES	
4	ERV MIXTO	13,3416	2,56	11,56	8,89	8	11,32	7	6,14	17	3,23	13	3,20	10			125				284		12.538	2,56	9,11	U.B.S.	
5	FINANCIALFOND	22,6230	1,11	10,82	10,17	6	9,29	18	5,62	22	3,46	11	4,29	4			136	60	1.712	24	1.042	36	670	11.925	1,42	16,03	GVC GAESCO
6	BANKIA FONDUXO	2089,5590	-0,18	10,63	11,52	1	15,96	3	11,38	2	6,99	1	5,33	2			17.778	34.829	309.390	9.202	170.336	25.627	139.054	441.020	6,02	61,56	BANKIA
7	BMN MIXTO FLEXIBLE	26,6690	3,18	10,17	11,41	2	13,26	6	7,32	8	4,07	5	3,79	5			757	435	1.071	186	1.693	249	-622	17.542	4,68	6,11	RENDA 4
8	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,6721	1,92	9,75	9,73	7	17,81	1	12,39	1							31		9.850	373	15.025	-373	-5.175	75.398	1,40	3,47	AVIVA
9	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	25,0288	1,91	9,66	8,38	10	11,30	8									102		4.486	246	2.304	-246	2.182	36.887	1,23	16,79	GESCONSULT
10	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	24,6476	1,87	9,18	7,87	11	10,77	11	5,70	19	3,93	6	2,24	24	4,68	9	528	1.514	7.740	84	2.372	1.430	5.368	16.560	11,62	62,51	GESCONSULT
11	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1164,5044	2,03	9,09	7,56	13	10,55	12	8,35	5	3,90	7	2,25	23			6.159	11.252	149.319	6.321	98.846	4.931	50.473	163.089	5,24	54,48	BANKINTER
12	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,8950	1,85	8,95	8,86	9	16,53	2	11,04	3	5,54	2					303	1.984	27.125	584	10.779	1.400	16.346	45.109	5,16	62,00	AVIVA
13	BESTINVER MIXTO	27,4309	1,61	8,22	5,70	19	11,28	9	6,66	12	4,96	3	8,56	1			1.165	130	2.880	565	13.028	-435	-10.148	42.005	0,56	-13,30	BESTINVER
14	EUROVALOR MIXTO 70	3,7362	1,98	8,20	6,20	17	9,61	17	6,78	10	2,01	26	0,40	32	5,21	7	5.868	812	13.021	929	10.624	-117	2.397	72.006	1,81	11,75	ALLIANZ POPULAR
15	C.L. CRECIMIENTO	12,9894	1,77	8,03	5,80	18	8,29	26	5,36	24	1,75	30	-0,01	37			887	68	3.055	133	1.993	-65	1.062	9.073	1,04	21,94	LABORAL KUTXA
16	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,4549	1,43	7,93	7,80	12											629	1.269	15.200	289	3.130	980	12.070	15.022	8,61	402,35	UNICAJA
17	ALCALA ACCIONES	21,2736	2,10	7,75	7,38	14	5,28	45	2,76	40	1,22	35	1,37	28	5,32	6	206	5	2.292		3.085	5	-793	13.540	2,14	2,30	BANCO ALCALA
18	DWS CRECIMIENTO B	11,5030	2,07	7,58	6,76	15	9,12	20	6,92	9							18		8.892		9.335		-443	88.850	2,07	7,34	DEUTSCHE BANK
19	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,9548	2,15	7,53	5,31	21	8,94	22	5,94	18	2,19	24	1,98	26			661	73	789	96	790	-23	-1	11.225	1,94	6,77	RENDA 4
20	FON FINECO I	13,9625	1,03	7,41	5,12	22	7,72	32	3,59	35	0,40	39	0,67	29	4,00	11	1.377	3.549	58.225	2.331	11.310	1.218	46.915	125.909	2,03	70,63	KUTXABANK
21	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	69,0371	1,46	7,18	5,05	23	7,53	34	4,59	28	1,66	31	0,65	30			703	689	6.759	97	2.435	592	4.324	11.223	7,23	74,59	UNICAJA
22	DWS CRECIMIENTO A	11,3791	2,03	7,13	6,28	16	8,84	23	6,69	11	3,60	10	2,81	17			718	1.042	15.566	2.450	17.895	-1.408	-2.329	73.222	0,09	3,53	DEUTSCHE BANK
23	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,2594	1,12	6,93	4,34	28	8,14	28	5,64	20	1,88	27	0,04	36			1.312	101	2.979	134	3.494	-33	-515	18.875	0,93	4,08	BANKIA
24	DWS MIXTA CLASE B	30,8918	0,21	6,75	5,61	20	10,99	10	7,35	7							1							823	0,21	6,75	DEUTSCHE BANK
25	IBERCAJA RTA. PLUS	9,2122	0,86	6,03	4,92	24	6,96	36	4,35	30	2,92	18	3,11	12			1.511	202	8.483	249	3.014	-47	5.469	19.652	0,62	46,17	IBERCAJA
26	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,2666	1,50	5,96	4,40	27											1.316	1.175	28.549	992	5.958	183	22.591	41.144	1,67	116,51	CAJA ARQUITECTOS
27	DWS MIXTA CLASE A	29,4216	0,14	5,92	4,71	25	10,05	13	6,44	14	3,63	9	2,33	21	6,75	3	1.309	35	4.772	1.102	6.710	-1.067	-1.938	45.558	-2,15	1,56	DEUTSCHE BANK
28	MERCH-EUROUNION	14,5356	0,16	5,27	4,60	26	5,36	44	2,73	41	3,25	12					145						5.390	-1,68	4,62	MERCHBANC	
29	NB BEST MANAGERS	208,2420	1,62	5,16	3,54	30	6,34	39	4,10	33	2,49	22	3,19	11			435	3.152	3.715	56	2.053	3.096	1.662	9.695	49,93	27,20	GRUPO NOVO BANCO
30	IBERCAJA CAPITAL	24,4822	0,58	5,10	1,90	37	10,03	14	5,62	21	3,05	15	3,41	9	5,58	5	3.192	197	4.831	610	6.561	-413	-1.730	45.257	-0,33	1,11	IBERCAJA
31	FONCAIXA I GESTION 50	7,4068	1,39	4,95	3,93	29	8,10	29	6,61	13	3,01	16					1.880	200	21.233	1.269	14.997	-1.069	6.236	28.497	8,62	-32,37	CAIXABANK
32	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,4514	0,59	4,60	3,38	31	5,50	43	5,26	25	3,73	8	3,56	8			1.582	647	8.289	629	12.476	18	-4.187	26.463	0,66	-9,91	BANKIA
33	FONDMAPFRE BOLSA	29,6656	0,98	4,38	2,24	36	9,03	21	6,15	15	2,61	21	2,79	18	6,32	4	9.871	660	24.477	1.989	9.134	-1.329	15.343	281.377	0,41	16,74	MAPFRE
34	KALAHARI ALPHA	14,1747	0,69	4,35	3,37	32	14,36	4	8,31	6							1.604	1.125	12.010	1.820	9.085	-695	2.925	50.991	-0,68	10,65	ABANTE
35	FONALCALA	32,2584	0,82	4,16	3,08	33	5,57	42	2,25	43	1,49	34	3,78	6	7,25	1	87	2	3.021	7	6.327	-5	-3.306	14.663	0,79	-14,78	BANCO ALCALA
36	SANTANDER TANDEM 20-60	42,7050	1,40	3,59	2,44	35	8,20	27	4,12	32	1,62	32	0,37	33	3,90	12	28.412	10.746	323.115	14.854	205.657	-4.108	117.458	740.387	0,83	21,86	SANTANDER
37	IBERCAJA RENTA EUROPA	8,0400	0,48	3,58	2,63	34	4,22	47	2,98	38	0,87	37	0,58	31			5.779	4.419	59.260	1.469	18.609	2.950	40.651	99.902	3,55	73,50	IBERCAJA
38	FONDGESKOA	262,5185	1,18	3,38	1,41	39	8,06	30	4,39	29	2,92	17	3,08	13	5,00	8	577	42	2.474	218	3.995	-176	-1.521	27.918	0,54	-1,89	CREDIT AGRICOLE
39	AHORROFONDO	55,0781	1,35	2,77	0,24	42	9,82	15	4,71	26	1,83	28	2,10	25	4,68	10	3.055	4	2.257	587	29.382	-583	-27.125	39.987	-0,13	-24,00	ABANCA
40	ALCALA BOLSA MIXTO	13,8781	0,77	2,54	1,56	38	5,93	41	3,28	37	2,61	20	4,71	3			87	42	242	3	5.762	39	-5.520	13.002	1,07	-27,25	BANCO ALCALA
41	FONBUSA MIXTO (*)	118,9246	0,60	2,39	0,02	45	7,61	33	5,38	23	3,18	14	3,61	7			189							29.587	0,85	4,93	GESBUSA
42	AEGON INVERSION MV	9,7140	1,12	2,26	0,10	43	5,09	46	2,83	39	-0,49	42	-1,25	38			99		128	28	277	-28	-149	4.271	0,46	-1,01	INVERSEGUROS
43	EUROVALOR MIXTO 50	87,1815	0,48	1,84	0,09	44	6,71	38	3,88	34	2,06	25	2,31	22			2.314	438	20.484	747	13.587	-309	6.897	57.282	-0,06	15,17	ALLIANZ POPULAR
44	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,3147	1,01	1,78	0,31	41											99						3.358	-0,55	-1,91	EUROAGENTES	
45	ESPAÑA FLEXIBLE	6,3994	2,49	1,15	0,96	40	13,80	5	8,52	4	0,61	38					81		110	5.640	9.213	-5.640	-9.103	1.883	-74,79	-82,11	RENDA 4
46	RURAL MIXTO 50	1437,1341	-0,49	1,10	-0,29	46	6,71	37	2,09	46	1,58	33	2,69	20			2.375	1.754	37.317	1.157	16.664	597	20.653	50.360	0,70	67,46	CAJA RURAL
47	GESRIOJA	8,0064	0,51	0,86	-1,82	50	9,17	19	1,88	47	0,06	41	0,12	35			197		327	89	199	-89	128	3.890	-1,73	3,78	GRUPO NOVO BANCO
48	GESIURIS BALANCED EURO	22,8400	0,36	0,77	-1,69	49	5,99	40	3,39	36	4,51	4					100			57	105	-57	-105	6.799	-0,48	-0,74	GESIURIS
49	RURAL MIXTO 75	838,6571	-0,56	0,68	-1,40	48	8,43	24	2,68	42	1,79	29	2,69	19			836	295	7.027	272	5.494	23	1.533	12.008	-0,38	14,85	CAJA RURAL
50	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	11,4484	0,56	0,66	-1,01	47	7,80	31	4,66	27	2,83	19	2,90	15			943	100	3.942	534	7.605	-434	-3.663	16.940	-1,96	-29,46	BANCO SABADELL
51	NOVAFONDISA	9,7574	0,94	-0,02	-1,98	51	4,05	48	0,24	48	-0,99	43	1,54														

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

Datos a 30-Nov.-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.(%)					
Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

55	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,4020	-0,07							145		700	346	463	-346	237	235	-59,55		RENTA 4
56	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,5204	0,61							28		1.327	188	1.189	-188	138	3.859	-4,07		BANCO SABADELL
57	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,5753	0,65																	BANCO SABADELL
58	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,6130	0,59																	BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS										173		2027	534	1652	-534	375	4.094			
TOTAL (I+II)										108783	83385	1221961	59051	779392	24334	442569	3066218	1,76	25,08	