

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		ariació		0		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Rent.		RKG		Partic		Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. ?variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	0	3 Años	0	5 Años	0	0 Año	0	5 Año	0	4 Año	0	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015			
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,0685	-5,09	9,25	9,25	1	5,73	28	2,32	36	0,32	36	-0,12	34		145		435		91		344	5,499	-2,58	20,10									INTERBROKERS		
2	EGERIA COYUNTURA	267,1361	-3,71	8,67	8,67	2	8,15	14	4,27	20	1,80	22	2,76	13	6,44	3	285	249	2.295	57	1.563	192	732	17,430	-2,63	13,24							EGERIA			
3	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,3006	-3,48	8,43	8,43	3			5,14	13						306							47,705	-0,31	300,03								DUX INVERSORES			
4	ERV MIXTO	12,9503	-2,93	8,29	8,29	4	9,25	8	4,39	18	2,77	12	3,23	9		125					284		-284	12,170	-2,93	5,91							U.B.S.			
5	BESTINVER MIXTO	27,4309	0,00	8,22	8,22	5	9,07	10	5,57	9	4,94	3	8,81	1		1.159	388	3.268	1.109	14,137	-721	-10.869	40,550	-3,46	-16,31								BESTINVER			
6	FINANCIALFOND	21,9694	-2,89	7,62	7,62	6	7,50	17	4,80	16	3,11	10	4,13	4		131	151	1.863	106	1.148	45	715	11,628	-2,49	13,14								GVC GAESCO			
7	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	24,5645	-1,86	7,62	7,62	7	10,14	6								102		4,486		2,304		2,182	36,203	-1,85	14,62								GESCONSULT			
8	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	24,1804	-1,90	7,11	7,11	8	9,61	7	4,67	17	3,70	5	2,14	21	4,56	9	566	2.394	10,134	272	2,644	2,122	7,490	18,380	10,99	80,37							GESCONSULT			
9	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,2189	-2,89	6,58	6,58	9	15,42	1	10,95	1						31	1,176	11,026				15,025	1,176	-3,999	74,405	-1,32	2,10							AVIVA		
10	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,4545	-2,96	5,73	5,73	10	14,19	2	9,62	2	4,95	2				307	4,289	31,414	1,224	12,003	3,065	19,411	46,832	3,82	68,18									AVIVA		
11	BANKIA FONDUXO	1989,5001	-4,79	5,33	5,33	11	13,25	3	9,61	3	6,37	1	4,97	2		18.495	28,011	337,401	13,483	183,819	14,528	153,582	434,132	-1,56	59,03									BANKIA		
12	ALCALA ACCIONES	20,7654	-2,39	5,18	5,18	12	3,92	43	1,51	40	0,81	34	1,26	27	5,27	6	207		2,292	7	3,092	-7	-800	13,209	-2,44	-0,20								BANCO ALCALA		
13	BMN MIXTO FLEXIBLE	25,4369	-4,62	5,08	5,08	13	10,36	5	5,35	12	3,48	6	3,56	6		776	665	1,736	115	1,808	550	-72	17,280	-1,49	4,52									RENTE 4		
14	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1117,4996	-4,04	4,69	4,69	14	8,42	13	7,03	4	3,20	9	1,99	23		6.206	7,254	156,573	7,205	106,051	49	50,522	156,519	-4,03	48,25									BANKINTER		
15	DWS CRECIMIENTO B	11,1049	-3,46	3,85	3,85	15	7,48	18	5,66	8						18		8,892				9,335	-443	85,775	-3,46	3,62									DEUTSCHE BANK	
16	FON FINECO I	13,4807	-3,45	3,70	3,70	16	5,59	30	2,34	35	-0,03	37	1,02	28	3,91	11	1,377	5,077	63,302	3,165	14,475	1,912	48,827	123,436	-1,96	67,28								KUTXABANK		
17	DWS MIXTA CLASE B	30,0113	-2,85	3,70	3,70	17	9,05	11	6,02	7						1							800	-2,85	3,70										DEUTSCHE BANK	
18	DWS CRECIMIENTO A	10,9811	-3,50	3,39	3,39	18	7,19	20	5,43	11	3,07	11	2,57	16		718	2,139	17,705	1,926	19,821	213	-2,116	70,872	-3,21	0,21									DEUTSCHE BANK		
19	C.L. CRECIMIENTO	12,4017	-4,52	3,14	3,14	19	6,15	26	3,69	24	1,10	30	-0,31	36		882	280	3,335	231	2,224	49	1,111	8,711	-3,99	17,07									LABORAL KUTXA		
20	EUROVALOR MIXTO 70	3,5589	-4,75	3,06	3,06	20	7,22	19	5,07	15	1,23	26	0,06	33	4,95	7	5,855	577	13,598	1,875	12,499	-1,298	1,099	67,282	-6,56	4,42								ALLIANZ POPULAR		
21	DWS MIXTA CLASE A	28,5623	-2,92	2,83	2,83	21	8,12	15	5,12	14	3,24	8	2,24	20	6,58	2	1,309	145	4,917	408	7,118	-263	-2,201	43,967	-3,49	-1,99								DEUTSCHE BANK		
22	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	6,1256	-5,10	2,42	2,42	22										675	1,268	16,468	320	3,450	948	13,018	15,191	1,12	407,99									UNICAJA		
23	KALAHARI ALPHA	13,9072	-1,89	2,38	2,38	23	11,95	4	6,92	5						1,628	903	12,913	2,359	11,444	-1,456	1,469	48,543	-4,80	5,34									ABANTE		
24	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,5027	-5,05	2,10	2,10	24	6,43	25	4,12	21	1,47	24	1,70	25		662	118	907	67	857	51	50	10,706	-4,63	1,83									RENTE 4		
25	FONCAIXA I GESTION 50	7,1944	-2,87	1,94	1,94	25	6,66	23	5,49	10	2,52	14				1,854	435	21,668	934	15,931	-499	5,737	27,519	-3,43	-34,69										CAIXABANK	
26	IBERCAJA RTA. PLUS	8,8538	-3,89	1,91	1,91	26	5,16	32	2,83	31	2,34	16	2,97	12		1,502	320	8,803	207	3,221	113	5,582	19,000	-3,32	41,32										IBERCAJA	
27	FONCALCALA	31,5446	-2,21	1,86	1,86	27	4,49	37	1,29	42	1,14	27	3,65	5	7,09	1	87	2	3,023		6,327	2	-3,304	14,341	-2,20	-16,66									BANCO ALCALA	
28	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,9144	-4,75	1,85	1,85	28	5,89	27	3,87	23	1,11	29	-0,28	35		1,302	45	3,024	188	3,682	-143	-658	17,836	-5,51	-1,65										BANKIA	
29	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	65,4566	-5,19	1,62	1,62	29	5,03	33	2,85	30	0,91	33	0,38	30		703	469	7,228	123	2,558	346	4,670	10,983	-2,14	70,86										UNICAJA	
30	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,0073	-2,87	1,59	1,59	30	4,19	39	3,91	22	3,35	7	3,36	7		1,579	254	8,543	643	13,119	-389	-4,576	25,314	-4,34	-13,82										BANKIA	
31	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,8717	-2,09	1,41	1,41	31	3,35	45	2,15	38	0,55	35	0,49	29		5,928	4,736	63,996	1,978	20,587	2,758	43,409	100,559	0,66	74,65										IBERCAJA	
32	ALCALA BOLSA MIXTO	13,6258	-1,82	0,68	0,68	32	4,80	35	2,42	34	2,31	18	4,61	3		87						5,762	-5,520	12,766	-1,82	-28,57									BANCO ALCALA	
33	MERCH-EUROUNION	13,8985	-4,38	0,65	0,65	33	4,03	42	1,66	39	2,73	13				146							5,192	-3,66	0,79										MERCHBANC	
34	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	11,5913	-5,51	0,13	0,13	34										1,340	1,456	30,005	656	6,614	800	23,391	39,613	-3,72	108,46										CAJA ARQUITECTOS	
35	SANTANDER TANDEM 20-60	41,2179	-3,48	-0,02	-0,02	35	6,51	24	2,72	32	1,06	32	0,11	32	3,72	12	27,958	8,991	332,106	13,625	219,282	-4,634	112,824	709,936	-4,11	16,85									SANTANDER	
36	GESRIOJA	7,9107	-1,20	-0,35	-0,35	36	8,48	12	1,12	43	-0,23	40	0,32	31		189		327	254	453	-254	-126	3,591	-7,70	-4,21										GRUPO NOVO BANCO	
37	FONDMAPFRE BOLSA	28,2099	-4,91	-0,74	-0,74	37	6,66	22	4,38	19	1,98	21	2,52	17	6,08	4	9,910	1,547	26,024	1,323	10,457	224	15,567	269,919	-4,07	11,99									MAPFRE	
38	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,9671	-2,82	-1,09	-1,09	38	1,05	44	-0,06	38	3,36	8				100							3,264	-2,82	-4,68											EUROAGENTES
39	IBERCAJA CAPITAL	23,0359	-5,91	-1,11	-1,11	39	6,88	21	3,46	26	2,24	20	3,10	11	5,33	5	3,161	246	5,077	591	7,152	-345	-2,075	42,243	-6,66	-5,62									IBERCAJA	
40	AHORROFONDO	52,9983	-3,78	-1,11	-1,11	40	7,52	16	3,32	27	1,37	25	1,89	24	4,50	10	3,034	14	2,271	420	29,802	-406	-27,531	38,073	-4,79	-27,64									ABANCA	
41	AEGON INVERSION MV	9,3498	-3,75	-1,57	-1,57	41	3,22	46	1,44	41	-1,02	41	-1,35	37		100	17	145	7	284	10	-139	4,120	-3,54	-4,51											INVERSEGUROS
42	FONDGESKOA	249,5334	-4,95	-1,74	-1,74	42	5,55	31	2,92	28	2,32	17	2,74	14	4,75	8	569	121	2,595	239	4,234	-118	-1,639	26,422	-5,36	-7,15									CREDIT AGRICOLE	
43	XENIA FLEXIBLE	6,6566	0,88	-2,21	-2,21	43	-3,49	48	-1,86	49						104	25	190	91	739	-66	-549	3,363	-1,06	-15,30											GRUPO BANCA MARCH
44	EUROVALOR MIXTO 50	83,6387	-4,06	-2,30	-2,30	44	4,60	36	2,44	33	1,56	23	2,07	22		2,280	510	20,994	2,073	15,660	-1,563	5,334	53,414	-6,75	7,39										ALLIANZ POPULAR	
45	RURAL MIXTO 50	1382,6234	-3,79	-2,73	-2,73	45																														

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	ariació	0	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.?	variación patri.(%)							
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	0	3 Años	0	5 Años	0	0 Año:	0	5 Año:	0	4 Año:	0	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	Grupo Financiero

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

54	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,4017	-0,07											145		700	57	520	-57	180	178	-24,46				RENTA 4			
55	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,0526	-4,06											26	24	1.351	402	1.591	-378	-240	3.327	-13,79				BANCO SABADELL			
56	AVIVA FONVALOR EURO CL.P	16,0021	0,00											1	500	500			500	500	504					AVIVA			
57	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,1095	-4,02																							BANCO SABADELL			
58	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,1386	-4,09																							BANCO SABADELL			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>172</b>	<b>524</b>	<b>2551</b>	<b>459</b>	<b>2111</b>	<b>65</b>	<b>440</b>	<b>4.009</b>								
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>108867</b>	<b>77549</b>	<b>1295795</b>	<b>59727</b>	<b>837066</b>	<b>17822</b>	<b>458729</b>	<b>2960222</b>	<b>-3,15</b>	<b>21,13</b>						