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

Datos a 31-Ene.-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/01/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG	Rent. 3 Años	RKG	Rent. 5 Años	RKG	Rent. 10 Años	RKG	Rent. 15 Años	RKG	Rent. 25 Años	RKG	Partic 16/01	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/01	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2016	Grupo Financiero
1	XENIA FLEXIBLE	6,8320	2,63	2,63	-3,85	18	-2,82	50	-0,81	45							104							3.452	2,63	2,63	GRUPO BANCA MARCH
2	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,3989	-0,70	-0,70													145			4	4	-4	-4	172	-3,19	-3,19	RENTA 4
3	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3983	-1,67	-1,67	-3,49	15	3,67	28	1,86	24	1,93	14	4,22	3			87							12.553	-1,67	-1,67	BANCO ALCALA
4	FONALCALA	30,8527	-2,19	-2,19	-3,67	16	3,32	30	0,60	38	0,71	26	3,24	5			88	599	599	9	9	590	590	14.623	1,97	1,97	BANCO ALCALA
5	GESRIOJA	7,7190	-2,42	-2,42	-4,88	23	7,84	6	0,29	39	-0,76	40	-0,44	33			187			13	13	-13	-13	3.490	-2,80	-2,80	GRUPO NOVO BANCO
6	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,5910	-2,77	-2,77	-3,35	13	2,56	38	2,45	19	2,92	5	2,89	6			1.569	653	653	642	642	11	11	24.620	-2,74	-2,74	BANKIA
7	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,6453	-2,88	-2,88	-3,40	14	1,83	43	1,19	32	0,16	34	0,11	29			5.911	2.255	2.255	2.412	2.412	-157	-157	97.490	-3,05	-3,05	IBERCAJA
8	SANTANDER TANDEM 20-60	40,0124	-2,92	-2,92	-5,80	28	4,69	21	1,39	28	0,59	28	-0,09	30	3,98	7	27.958	5.230	5.230	22.178	22.178	-16.948	-16.948	672.050	-5,34	-5,34	SANTANDER
9	FONBUSA MIXTO (*)	107,2853	-3,11	-3,11	-9,93	47	2,54	39	2,19	20	1,86	16	2,72	7			192							27.357	-1,63	-1,63	GESBUSA
10	RURAL MIXTO 50	1339,3785	-3,13	-3,13	-7,01	37	2,26	41	-0,54	43	0,65	27	1,78	18			2.432	1.528	1.528	1.419	1.419	109	109	48.090	-3,01	-3,01	CAJA RURAL
11	DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,8007	-3,50	-3,50	0,31	2	8,55	5									303							46.111	-3,34	-3,34	DUX INVERSORES
12	EUROVALOR MIXTO 50	80,5721	-3,67	-3,67	-6,92	35	2,62	37	0,73	37	0,98	23	1,45	22			2.237	233	233	1.562	1.562	-1.329	-1.329	50.117	-6,17	-6,17	ALLIANZ POPULAR
13	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	14,6588	-3,68	-3,68	-1,30	5	12,20	1	9,05	1							31	2.065	2.065			2.065	2.065	73.783	-0,84	-0,84	AVIVA
14	DWS MIXTA CLASE B	28,8989	-3,71	-3,71	-3,10	11	7,04	9	4,42	8							1							770	-3,71	-3,71	DEUTSCHE BANK
15	AVIVA FONVALOR EURO CL.P	15,4079	-3,71	-3,71													1							486	-3,71	-3,71	AVIVA
16	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	13,9130	-3,75	-3,75	-2,09	9	11,03	2	7,75	2	4,34	2					307	2.034	2.034	2.792	2.792	-758	-758	44.308	-5,39	-5,39	AVIVA
17	DWS MIXTA CLASE A	27,4838	-3,78	-3,78	-3,92	19	6,13	12	3,53	12	2,59	8	1,48	19			1.270	318	318	5.459	5.459	-5.141	-5.141	37.135	-15,54	-15,54	DEUTSCHE BANK
18	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	62,9840	-3,78	-3,78	-6,29	31	2,99	34	1,38	29	0,34	32	-0,36	32			694	172	172	343	343	-171	-171	10.397	-5,34	-5,34	UNICAJA
19	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,5088	-3,83	-3,83	-7,71	41	0,67	48	-0,20	41	-0,71	38	2,23	10			100							3.139	-3,83	-3,83	EUROAGENTES
20	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	9,6756	-3,90	-3,90	1,04	1	2,87	35	1,32	31	-0,38	36	-0,54	34			147							5.305	-3,52	-3,52	INTERBROKERS
21	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	5,8845	-3,94	-3,94	-6,66	34											722	1.144	1.144	643	643	501	501	15.091	-0,66	-0,66	UNICAJA
22	EGERIA COYUNTURA	256,5825	-3,95	-3,95	0,04	3	6,18	11	2,16	21	1,15	22	2,04	14			287	199	199	199	199			16.740	-3,96	-3,96	EGERIA
23	FINANCIALFOND	21,0769	-4,06	-4,06	-1,62	6	5,81	14	3,76	11	2,42	9	3,67	4			130			5	5	-5	-5	11.150	-4,11	-4,11	GVC GAESCO
24	FONDGESKOA	238,9449	-4,24	-4,24	-8,21	45	3,42	29	1,36	30	1,69	17	2,09	13	4,07	6	562	10	10	172	172	-162	-162	25.139	-4,85	-4,85	CREDIT AGRICOLE
25	GESIURIS BALANCED EURO	20,6595	-4,25	-4,25	-12,80	49	1,86	42	1,52	27	3,05	4					100			21	21	-21	-21	6.063	-4,58	-4,58	GESIURIS
26	AHORROFONDO	50,7303	-4,28	-4,28	-6,96	36	4,71	20	1,56	26	0,75	25	1,31	23	4,43	5	3.004	3	3	783	783	-780	-780	35.658	-6,34	-6,34	ABANCA
27	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,1311	-4,37	-4,37	-6,65	33	4,19	24	2,48	18	0,80	24	1,17	25			666	200	200	78	78	122	122	10.364	-3,19	-3,19	RENTA 4
28	IBERCAJA RTA. PLUS	8,4655	-4,39	-4,39	-5,23	26	3,01	32	0,76	36	1,64	18	2,12	12			1.487	109	109	458	458	-349	-349	17.819	-6,22	-6,22	IBERCAJA
29	AEGON INVERSION MV	8,9283	-4,51	-4,51	-8,14	44	1,02	46	-0,32	42	-1,81	41	-2,07	37			100	9	9	30	30	-21	-21	3.913	-5,02	-5,02	INVERSEGUROS
30	DWS CRECIMIENTO B	10,5967	-4,58	-4,58	-3,27	12	5,47	16	4,62	7							18	1.289	1.289	438	438	851	851	82.708	-3,58	-3,58	DEUTSCHE BANK
31	DWS CRECIMIENTO A	10,4746	-4,61	-4,61	-3,70	17	5,18	18	4,38	9	2,40	10	2,13	11			693	110	110	5.057	5.057	-4.947	-4.947	62.628	-11,63	-11,63	DEUTSCHE BANK
32	FONDMAPFRE BOLSA	26,8973	-4,65	-4,65	-7,78	42	4,15	26	2,54	17	1,31	21	1,84	17	5,85	1	9.879	854	854	719	719	135	135	258.086	-4,38	-4,38	MAPFRE
33	FONCAIXA I GESTION 50	6,8545	-4,72	-4,72	-5,59	27	4,42	23	4,10	10	1,88	15					1.827	102	102	1.230	1.230	-1.128	-1.128	25.547	-7,17	-7,17	CAIXABANK
34	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	11,0435	-4,73	-4,73	-7,57	40											1.356	725	725	652	652	73	73	37.786	-4,61	-4,61	CAJA ARQUITECTOS
35	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,5830	-4,74	-4,74																							BANCO SABADELL
36	BANKIA FONDUXO	1894,7209	-4,76	-4,76	-6,39	32	9,56	3	7,44	3	5,74	1	4,54	2			18.338	12.243	12.243	20.713	20.713	-8.470	-8.470	404.878	-6,74	-6,74	BANKIA
37	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,3939	-4,77	-4,77	-1,84	8	7,37	7									103	2.216	2.216	13	13	2.203	2.203	36.687	1,34	1,34	GESCONSULT
38	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,5248	-4,78	-4,78													25			40	40	-40	-40	3.128	-5,99	-5,99	BANCO SABADELL
39	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,6040	-4,80	-4,80																							BANCO SABADELL
40	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	23,0188	-4,80	-4,80	-2,31	10	6,85	10	3,14	15	2,76	6	1,28	24	4,73	4	569	1.042	1.042	930	930	112	112	17.611	-4,18	-4,18	GESCONSULT
41	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,4484	-4,82	-4,82	-9,51	46	3,05	31	1,12	33	1,60	19	2,00	16			904	129	129	386	386	-257	-257	14.966	-6,42	-6,42	BANCO SABADELL
42	C.L. CRECIMIENTO	11,7992	-4,86	-4,86	-5,99	29	3,78	27	1,94	22	0,46	29	-0,62	35			876	75	75	176	176	-101	-101	8.187	-6,01	-6,01	LABORAL KUTXA
43	KALAHARI ALPHA	13,2294	-4,87	-4,87	-3,92	20	8,91	4	5,02	6							1.646	562	562	1.404	1.404	-842	-842	45.319	-6,64	-6,64	ABANTE
44	FON FINECO I	12,8228	-4,88	-4,88	-5,12	25	2,73	36	0,84	35	-0,49	37	0,15	28			1.357	873	873	1.906	1.906	-1.033	-1.033	116.388	-5,71	-5,71	KUTXABANK
45	IBERCAJA CAPITAL	21,8955	-4,95	-4,95	-7,82	43	4,15	25	0,90	34	1,45	20	2,01	15	5,10	2	3.136	191	191	494	494	-303	-303	39.853	-5,66	-5,66	IBERCAJA
46	EUROVALOR MIXTO 70	3,3799	-5,03	-5,03	-6,25	30	4,59	22	3,16	14	0,44	30	-0,33	31	4,99	3	5.821	511	511	825	825	-314	-314	63.585	-5,49	-5,49	ALLIANZ POPULAR
47	RURAL MIXTO 75	751,4317	-5,03	-5,03	-11,40	48	2,53	40	-1,29	46	0,39	31	1,45	21			831	272	272	337	337	-65	-65	10.981	-5,79	-5,79	CAJA RURAL
48	BMN MIXTO FLEXIBLE	24,1441	-5,08	-5,08	-4,17	21	7,14	8	2,91	16	2,67	7	2,71	8			776	397	397	187	187	210	210	16.613	-3,86	-3,86	RENTA 4
49	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1057,9396	-5,33	-5,33	-4,95	24	5,71	15	5,50	5	2,33	11	1,47	20			6.206	37.380	37.380	16.918	16.918	20.462	20.462	168.323	7,54	7,54	BANKINTER
50	BESTINVER MIXTO	25,8856	-5,63	-5,63	-0,95	4	4,80	19	3,24	13	3,98	3	7,90	1			1.141	309	309	706	706	-397	-397	38.531	-4,98	-4,98	BESTINVER
51	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,5198	-5,71	-5,71	-7,30	38	3,00	33	1,81	25	0,26	33	-0,67	36			1.290	82	82	190	190	-108	-108	16.709	-6,32	-6,32	BANKIA
52	ERV MIXTO	12,2009	-5,79	-5,79	-1,81	7	5,96	13	1,90	23	1,94	13	2,41	9			125							11.466	-5,79	-5,79	U.B.S.
53	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,2953	-5,81	-5,81	-13,60	50	0,89	47	-2,42	47	-2,56	43					126	3	3	58	58	-55	-55	5.578	-6,73	-6,73	RENTA 4
54	ESPAÑA FLEXIBLE	5,5791	-5,84	-5,84	-14,20	51	5,27	17	5,62	4	-0,73	39					74			69	69	-69	-69	1.263	-10,66	-10,66	RENTA 4
55	ALCALA ACCIONES	19,5070	-6,06	-6,06	-4,87	22	1,66	44	-0,57	44	-0,10	35	0,43	27			204							12.408	-6,06	-6,06	BANCO ALCALA
56	MERCH-EUROUNION	13,0446	-6,14	-6,14	-7,54	39	1,65	45	0,25	40	2,13	12					144							4.902	-5,60	-5,60	MERCHBANC
57	NOVAFONDISA	8,7108	-7,06	-7,06	-14,90	52	-1,63	49	-3,23	48	-2,52	42	0,58	26			108							2.541	-7,06	-7,06	GVC GAESCO
	Rentabilidad Media Anual (%)		**-4,20**	**-4,20**	**-5,66**	**52**	**4,35**	**50**	**2,14**	**48**	**1,17**	**43**	**1,58**	**37**	**4,74**	**7**	**108395**	**76126**	**76126**	**92670**	**92670**	**-16544**	**-16544**	**2824055**	**-4,60**	**-4,60**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderad		**-4,10**	**-4,10**	**-5,61**		**4,85**		**2,71**		**1,54**		**1,10**		**4,57**												