

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

Datos a 31-Ene.-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimo(%)		Grupo Financiero		
		31/01/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/01	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/01	Mes	2016	16/01	Mes	2016			
1 PREMIUM JB BOLSA EURO	7,4481	-0,31	-0,31	-2,63	11	5,47	30	2,63	26	0,52	19			13			54	54	-54	-54	229	-19,18	-19,18	RENTA 4			
2 BOLSA EURO VALOR CPE	2,0215	-0,42	-0,42											142							92	-0,43	-0,43	RENTA 4			
3 PREMIUM JB BOLSA EURO CPE	0,9413	-1,40	-1,40											146							246	-1,40	-1,40	RENTA 4			
4 GESIURIS EQUITY STRATEGIES	10,7427	-2,59	-2,59	-4,28	23			1,345	2,098	2,098	6,577	6,577	-4,479	-4,479	8,551	-36,18	-36,18	8,551	-36,18	8,551	-36,18	-36,18	8,551	-36,18	GESIURIS		
5 BMN BOLSA EUROPEA	4,2179	-5,39	-5,39	-4,05	21	5,83	27	3,02	22	-1,38	30	-3,28	22	861	205	205	147	147	58	58	14,791	-5,01	-5,01	RENTA 4			
6 RENTA 4 VALOR EUROPA	13,8964	-5,42	-5,42	0,97	5	8,16	14	4,14	12					4,937	18,063	18,063	10,118	10,118	7,945	7,945	58,294	10,07	10,07	RENTA 4			
7 CAMINOS BOLSA EURO	4,1777	-5,64	-5,64	-3,69	18	4,65	37	1,80	31	-1,73	31			388	384	384	122	122	262	262	11,730	-3,48	-3,48	BANCO CAMINOS			
8 BANKIA EURO TOP IDEAS	6,9137	-5,65	-5,65	-6,28	32	5,23	31	4,31	11	0,10	21	-1,30	14	2,024	662	662	577	577	85	85	27,643	-5,37	-5,37	BANKIA			
9 AVIVA EURO BOLSA CLASE A	10,3814	-5,68	-5,68	5,23	1	10,17	4	5,44	4	2,12	7			345	8,441	8,441	1,109	1,109	7,332	7,332	88,590	3,03	3,03	AVIVA			
10 DUX R.V. EUROPEA (*)	13,4981	-5,72	-5,72	-4,01	20	8,32	11	3,34	20	1,27	9			188							8,518	-6,06	-6,06	DUX INVERSORES			
11 FONBILBAO EURO BOLSA	5,6140	-5,76	-5,76	-8,34	41	3,68	40	1,03	35	-0,44	26	-1,77	19	236	58	58	98	98	-40	-40	26,752	-5,91	-5,91	CATALANA OCCIDENTE			
12 AVIVA EURO BOLSA CLASE B	10,3645	-5,77	-5,77											4	30	30				30	30	441	1,26	1,26	AVIVA		
13 FONDONORTE EURO BOLSA	6,1555	-5,79	-5,79	-2,28	10	8,13	15	4,46	8	-0,12	23	-1,78	20	182	6	6				6	72,838	-5,78	-5,78	GESNORTE			
14 GESIURIS EURO EQUITIES	18,7403	-5,85	-5,85	-4,38	24	7,43	20	2,79	24	1,81	8			133	3	3	8	8	-5	-5	4,369	-5,97	-5,97	GESIURIS			
15 ARQUILUNO BOLSA	8,9541	-5,87	-5,87	-10,80	46									418	262	262	116	116	146	146	9,631	-4,45	-4,45	CAJA ARQUITECTOS			
16 FONDMAPFRE DIVIDENDO	55,7560	-5,98	-5,98	-10,50	45	4,97	33	1,20	33	-1,07	29	0,57	6	4,802	449	449	359	359	90	90	62,139	-5,38	-5,38	MAPFRE			
17 NB BEST MANAGERS	191,8452	-5,99	-5,99	-5,68	30	2,27	43	0,69	36	1,27	10	2,23	2	664	2,449	2,449	464	464	1,985	1,985	16,742	6,43	6,43	GRUPO NOVO BANCO			
18 PBP BOLSA EUROPA	4,9172	-6,03	-6,03	-6,53	33	4,01	39	1,11	34	-2,27	35	-3,50	23	292	152	152	409	409	-257	-257	5,532	-10,28	-10,28	ALLIANZ POPULAR			
19 CR.AGRIC.MERCAEUROPA EURO	6,2971	-6,11	-6,11	-1,92	8	7,47	19	5,00	5	-0,78	28			350	855	855	80	80	775	775	13,828	-0,44	-0,44	CREDIT AGRICOLE			
20 RADAR INVERSION	1,1569	-6,13	-6,13	-8,20	40	9,19	8	6,38	3					461	493	493	186	186	307	307	44,101	-5,47	-5,47	EDM HOLDING			
21 MEDIOLANUM EUROPA RV "E"	8,7683	-6,21	-6,21											114	194	194	3	3	191	191	1,789	5,17	5,17	MEDIOLANUM			
22 MEDIOLANUM EUROPA RV "L"	7,9125	-6,27	-6,27	-5,02	26	7,02	23	4,99	6					1,322	483	483	149	149	334	334	18,231	-4,52	-4,52	MEDIOLANUM			
23 MEDIOLANUM EUROPA RV "S"	7,6905	-6,31	-6,31	-5,45	27	6,55	25	4,39	9	2,66	4	-1,34	15	2,107	660	660	359	359	301	301	20,575	-4,92	-4,92	MEDIOLANUM			
24 INTERMONEY V. EURO (*)	126,1583	-6,33	-6,33	-1,25	7	8,21	12	4,05	13	0,81	17			143							7,798	-5,03	-5,03	INTERMONEY			
25 LIBERBANK R.VBLE.EURO	6,3639	-6,37	-6,37	-5,92	31	5,76	28	2,76	25	0,56	18	-1,47	17	932	586	586	392	392	194	194	10,159	-4,49	-4,49	RENTA 4			
26 SANTANDER ACCS. EURO	3,1716	-6,56	-6,56	-5,60	29	7,92	17	3,70	16	1,17	11	-0,89	11	15,032	7,877	7,877	11,591	11,591	-3,714	-3,714	402,591	-7,44	-7,44	SANTANDER			
27 FONDESPAÑ-DUERO RV EUROPA	9,6702	-6,71	-6,71	-10,50	44	3,09	42	0,36	37	-1,81	32	-2,00	21	1,395	415	415	817	817	-402	-402	33,646	-7,82	-7,82	UNICAJA			
28 KUTXABANK DIVIDENDO	8,8796	-6,79	-6,79	-7,91	37	4,66	36	3,57	19	2,42	5			45,193	38,146	38,146	5,751	5,751	32,395	32,395	399,895	1,43	1,43	KUTXABANK			
29 RURAL EURO RTA. VAR.	563,9995	-6,79	-6,79	-3,14	14	7,30	22	3,80	15	1,06	12	-1,24	13	6,950	3,014	3,014	3,196	3,196	-182	-182	51,141	-7,49	-7,49	CAJA RURAL			
30 KUTXABANK BOLSA EUROZONA	14,8651	-6,89	-6,89	-7,30	34	5,12	32	3,89	14	0,91	13	-0,81	10	39,321	27,939	27,939	5,095	5,095	22,844	22,844	296,920	0,89	0,89	KUTXABANK			
31 GESCONSULT CRECIMIENTO	18,4624	-7,08	-7,08	-8,56	42	4,79	35	2,43	27	2,26	6	4,98	1	5,22	1	446	515	515	135	135	380	380	9,569	-3,21	-3,21	GESCONSULT	
32 C.L. BOL EUROP. FIMF	6,9940	-7,15	-7,15	-3,64	17	8,03	16	6,91	2	2,81	3	1,80	4	3,531	1,554	1,554	1,623	1,623	-69	-69	54,444	-7,32	-7,32	LABORAL KUTXA			
33 C.I. BOLSA EURO PLUS	5,9685	-7,34	-7,34	-4,41	25	7,33	21	3,19	21	-0,28	24	-1,45	16	1,906	1,026	1,026	864	864	162	162	29,276	-6,87	-6,87	CAJA INGENIEROS			
34 SABADELL EUROACCION PREM.	13,5772	-7,46	-7,46											7	7,703	7,703					7,703	7,703	108,546	-0,21	-0,21	BANCO SABADELL	
35 SABADELL EUROACCION PLUS	13,5399	-7,49	-7,49											572	12,308	12,308	4,325	4,325	7,983	7,983	44,942	12,18	12,18	BANCO SABADELL			
36 SABADELL EUROACCION CART.	13,5195	-7,51	-7,51											19,763	2,257	2,257	10,218	10,218	-7,961	-7,961	112,792	-13,51	-13,51	BANCO SABADELL			
37 SABADELL EUROACCION BASE	13,4994	-7,53	-7,53	-2,03	9	6,87	24	1,81	30	0,08	22			7,729	4,910	4,910	6,271	6,271	-1,361	-1,361	103,628	-8,81	-8,81	BANCO SABADELL			
38 BK PEQUEÑAS COMPAÑIAS	287,5452	-7,73	-7,73	-0,42	6	12,37	3	6,93	1	8,02	1			4,156	1,750	1,750	4,772	4,772	-3,022	-3,022	48,791	-13,19	-13,19	BANKINTER			
39 BK INDI. EUROPEO 50	549,1050	-7,75	-7,75	-7,96	38	6,37	26	3,58	18	0,89	14	-0,47	7	3,618	21,023	21,023	20,218	20,218	805	805	72,840	-6,78	-6,78	BANKINTER			
40 FC BOLSA GEST. EURO PREMIUM	14,8651	-7,85	-7,85	-2,84	12	9,47	6							19	2	2	523	523	-521	-521	10,579	-12,29	-12,29	CAIXABANK			
41 INTERVALOR ACCS. INT. (*)	3,7022	-7,86	-7,86	-18,10	48	0,30	44	-2,01	40	-2,94	36	-3,63	24	123							4,020	-7,86	-7,86	INTERBROKERS			
42 BBVA BOLSA EURO	7,2613	-7,87	-7,87	-5,52	28	3,63	41	-0,62	39	-2,25	34	-3,80	25	8,192	1,138	1,138	1,435	1,435	-297	-297	91,311	-8,17	-8,17	B.B.V.A.			
43 FC BOLSA GEST. EURO PLUS	12,3646	-7,88	-7,88	-3,27	15	8,99	9							251	1,312	1,312	1,291	1,291	21	21	22,835	-7,83	-7,83	CAIXABANK			
44 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.I	11,1227	-7,92	-7,92	5,17	2									2							3,751	-7,92	-7,92	GVC GAESCO			
45 FC BOLSA GEST. EURO ESTAND.	20,8450	-7,94	-7,94	-3,99	19	8,18	13	1,74	32	0,37	20	-0,64	8	4,394	977	977	1,480	1,480	-503	-503	49,243	-8,90	-8,90	CAIXABANK			
46 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.P	10,7142	-7,98	-7,98	4,40	3																				GVC GAESCO		
47 BOLSA EURO VALOR	7,0540	-8,01	-8,01	-24,50	49	-10,80	45	-5,82	41	-3,85	37			105							243	-8,01	-8,01	RENTA 4			
48 GVGGAESCO SMALL CAPS CL.A	10,5040	-8,04	-8,04	3,62	4	9,71	5	3,02	23	0,88	15	2,17	3	1,689	1,365	1,365	548	548	817	817	31,621	-5,62	-5,62	GVC GAESCO			
49 EUROVALOR B. EUROPEA	59,4881	-8,20	-8,20	-8,02	39	4,84	34	2,08	29	-0,34	25	-1,66	18	4,759	2,152	2,152	5,058	5,058	-2,906	-2,906	80,521	-11,40	-11,40	ALLIANZ POPULAR			
50 BK RV EUROPEA	61,6188	-8,22	-8,22	-15,60	47	5,57	29	0,35	38	-0,75	27	-1,12	12	8,314	2,334	2,334	24,248	24,248	-21,914	-21,914	59,969	-32,53	-32,53	BANKINTER			
51 FON FINECO VALOR	9,3707	-8,61	-8,61	-8,96	43	4,15	38	2,17	28	-2,00	33	-0,77	9	600	483	483	161	161	322	322	37,849	-7,85	-7,85	KUTXABANK			
52 FCBOL.SMALL C.EURO.PREM.	10,1832	-8,83	-8,83	-3,08	13	9,23	7							19							376	-376	-376	7,529	-13,37	-13,37	CAIXABANK
53 FCBOL.SMALL C.EUROPA PLUS	9,5436	-8,86	-8,86	-3,51	16	8,73	10							609	1,233	1,233	4,977	4,977	-3,744	-3,744	43,022	-16,34	-16,34	CAIXABANK			
54 FCBOL.SMALL C.EURO.ESTAND.	11,1949	-8,92	-8,92	-4,24	22	7,92	18	3,64	17	0,83	16	0,95	5	4,405	1,328	1,328	2,643	2,643	-1,315	-1,315	45,953	-11,54	-11,54	CAIXABANK			
55 OKAVANGO DELTA CLASE A	14,3998	-9,92	-9,92	-7,70	36	15,90	1	4,78	7	3,52	2			331	189	189	515	515	-326	-326	36,844	-10,70	-10,70	ABANTE			
56 OKAVANGO DELTA CLASE I	16,2768	-9,92	-9,92	-7,70	35	15,50	2	4,38	10			</															