

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-Feb.-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 patrim.(%)		Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes		2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016		
1 XENIA FLEXIBLE	7,0667	3,44	6,16	0,46	1	-1,72	50	-0,08	39					105	106	106	31	31	75	75	3.649	5,69	8,48	GRUPO BANCA MARCH			
2 ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,3986	-0,08	-0,77											145			12	16	-12	-16	160	-7,09	-10,06	RENTE 4			
3 ALCALA BOLSA MIXTO	13,2516	-1,09	-2,75	-6,92	6	3,24	28	1,55	21	1,54	15	4,24	3	87							12,415	-1,10	-2,75	BANCO ALCALA			
4 FONBUSA MIXTO (*)	107,0134	-0,25	-3,35	-12,50	36	2,00	40	1,90	19	1,54	14	2,77	8	193							26,920	-1,60	-3,20	GESBUSA			
5 IBERCAJA RENTA EUROPA	7,6002	-0,59	-3,45	-6,25	3	1,75	43	0,86	28	0,05	30	0,44	29	5.836	637	2.892	2.442	4.854	-1.805	-1.962	95,070	-2,48	-5,46	IBERCAJA			
6 FONALCALA	30,4033	-1,46	-3,62	-7,95	12	2,78	31	0,24	35	0,28	26	3,30	5	86							14,388	-1,60	0,33	BANCO ALCALA			
7 SANTANDER TANDEM 20-60	39,5027	-1,27	-4,16	-10,20	23	4,94	16	0,91	26	0,34	25	0,24	30	3,55	7	27.958	4.688	9.918	17.665	39.843	-12.977	-29.925	650.201	-3,25	-8,41	SANTANDER	
8 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,3771	-1,47	-4,20	-7,81	9	2,32	36	1,99	17	2,58	4	2,92	7	1.554	184	837	563	1.205	-379	-368	23,876	-3,02	-5,68	BANKIA			
9 GESRIOJA	7,5776	-1,83	-4,21	-10,60	27	7,87	5	-0,30	41	-1,14	40	0,50	28	181							227	-227	-240	3.195	-8,46	-11,03	GRUPO NOVO BANCO
10 RURAL MIXTO 50	1318,1766	-1,58	-4,66	-11,90	31	2,14	38	-1,04	45	0,21	28	1,79	19	2.427	957	2.485	1.386	2.805	-429	-320	46,892	-2,49	-5,42	CAJA RURAL			
11 DWS MIXTA CLASE B	28,5541	-1,19	-4,86	-7,91	10	6,60	9	3,99	8					1							761	-1,19	-4,86	DEUTSCHE BANK			
12 DWS MIXTA CLASE A	27,1376	-1,26	-4,99	-8,69	16	5,69	12	3,10	12	2,16	8	1,95	17	1.228	46	364	3.412	8.871	-3.366	-8.507	33,248	-10,47	-24,38	DEUTSCHE BANK			
13 ALCALA ACCIONES	19,7079	1,03	-5,09	-9,84	22	1,77	42	-0,55	42	-0,20	34	0,74	26	204	4	4	96	96	-92	-92	12,443	0,28	-5,80	BANCO ALCALA			
14 EUROAGENTES BOLSA (*)	11,3180	-1,66	-5,42	-12,40	33	0,40	48	-0,60	43	-1,11	39	2,35	10	100							3,087	-1,66	-5,42	EUROAGENTES			
15 EGERIA COYUNTURA	252,6434	-1,54	-5,43	-6,69	5	5,83	11	1,53	22	0,63	22	2,23	13	288	354	553	140	339	214	214	16,699	-0,25	-4,20	EGERIA			
16 FONCAIXA I GESTION 50	6,7866	-0,99	-5,67	-9,69	21	3,92	24	3,63	10	1,70	13			1.804	101	203	1.134	2.364	-1.033	-2.161	24,156	-5,44	-12,22	CAIXABANK			
17 EUROVALOR MIXTO 50	78,8884	-2,09	-5,68	-12,30	32	2,18	37	0,22	37	0,46	23	1,52	21	2.191	297	530	1.950	3.512	-1.653	-2.982	47,392	-5,44	-11,27	ALLIANZ POPULAR			
18 INTERVALOR BOLSA MIXTO	9,4951	-1,87	-5,69	-5,36	2	1,99	41	0,71	32	-0,81	37	-0,30	34	149	25	25	6	6	19	19	5,226	-1,49	-4,96	INTERBROKERS			
19 FINANCIALFOND	20,7025	-1,78	-5,77	-8,02	13	5,10	14	3,38	11	1,91	11	3,51	4	130							5	-5	10,952	-1,78	-5,81	GVC GAESCO	
20 IBERCAJA RTA. PLUS	8,3338	-1,56	-5,87	-10,50	25	2,59	34	0,31	34	1,18	17	2,34	11	1.470	91	200	253	711	-162	-511	17,376	-2,49	-8,55	IBERCAJA			
21 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,1119	-1,21	-5,91	-7,14	7	6,89	8							103	1.028	3.244	816	829	212	2.415	36,430	-0,70	0,63	GESCONSULT			
22 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	7,9963	-1,66	-5,96	-11,90	30	4,14	22	1,81	20	0,46	24	1,30	25	664	130	330	49	127	81	203	10,275	-0,86	-4,03	RENTE 4			
23 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	22,7329	-1,24	-5,99	-7,58	8	6,38	10	2,67	13	2,22	6	1,49	22	4,54	4						16,531	-6,13	-10,06	GESCONSULT			
24 KALAHARI ALPHA	13,0716	-1,19	-6,01	-10,50	26	8,20	4	4,59	6					1.651	833	1.395	956	2.360	-123	-965	44,631	-1,52	-8,06	ABANTE			
25 BANKIA FONDUXO	1869,8473	-1,31	-6,01	-10,90	28	8,34	3	6,89	2	5,46	1	4,62	2	18.128	9.067	21.310	26.954	47.667	-17.887	-26.357	381,073	-5,88	-12,22	BANKIA			
26 UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	5,7551	-2,20	-6,05	-12,90	38									737	746	1.890	741	1.384	5	506	14,756	-2,22	-2,86	UNICAJA			
27 FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	61,4971	-2,36	-6,05	-12,50	35	2,72	33	0,58	33	-0,07	32	-0,08	33	692	126	298	58	401	68	-103	10,220	-1,70	-6,95	UNICAJA			
28 DWS CRECIMIENTO B	10,4138	-1,73	-6,22	-8,71	17	4,76	17	3,99	7					18		1.289	1.000	1.438	-1.000	-149	80,236	-2,99	-6,46	DEUTSCHE BANK			
29 SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,4176	-1,56	-6,23	-13,20	41																					BANCO SABADELL	
30 FONDGESKOA	233,9109	-2,11	-6,26	-13,10	39	2,76	32	0,84	29	1,15	18	2,07	15	3,65	6	554	77	87	210	382	-133	-295	24,474	-2,65	-7,37	CREDIT AGRICOLE	
31 DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,4020	-2,89	-6,28	-6,58	4	7,67	6							305							33,817	-26,66	-29,11	DUX INVERSORES			
32 DWS CRECIMIENTO A	10,2901	-1,76	-6,29	-9,12	19	4,47	19	3,75	9	2,18	7	2,29	12	641	363	473	5.495	10.552	-5.132	-10.079	56,239	-10,20	-20,65	DEUTSCHE BANK			
33 SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,3566	-1,60	-6,30	-13,60	44									24			123	163	-123	-163	2,955	-5,52	-11,18	BANCO SABADELL			
34 FONDEMAR DE INVERSIONES	9,2459	-0,53	-6,31	-17,90	50	0,53	47	-2,68	47	-2,96	42			125		3	9	67	-9	-64	5,539	-0,70	-7,39	RENTE 4			
35 SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,4320	-1,62	-6,34																							BANCO SABADELL	
36 FON FINECO I	12,6227	-1,56	-6,36	-10,40	24	2,83	30	0,08	38	-0,74	36	0,14	31	1.330	1.063	1.936	4.282	6.188	-3.219	-4.252	111,287	-4,38	-9,84	KUTXABANK			
37 SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,2766	-1,64	-6,39	-14,10	47	2,49	35	0,72	31	1,11	19	2,01	16	881	53	182	457	843	-404	-661	14,310	-4,39	-10,52	BANCO SABADELL			
38 AEGON INVERSION MV	8,7502	-1,99	-6,41	-13,30	42	0,80	46	-0,85	44	-2,16	41	-1,59	37	100	6	15	30	60	-24	-45	3,811	-2,60	-7,49	INVERSEGUROS			
39 AHORROFONDO	49,5803	-2,27	-6,45	-12,80	37	4,25	21	0,90	27	0,25	27	1,39	24	4,20	5	2.954	5	8	536	1.319	-531	-1.311	34,309	-3,78	-9,89	ABANCA	
40 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	14,2350	-2,89	-6,46	-8,38	15	11,23	1	8,06	1					31	7.090	9.155					7,090	9.155	78,997	7,07	6,17	AVIVA	
41 AVIVA FONVALOR EURO CL.P	14,9577	-2,92	-6,53											1							471	-2,92	-6,53	AVIVA			
42 BMN MIXTO FLEXIBLE	23,7658	-1,57	-6,57	-9,61	20	7,14	7	2,40	15	2,09	9	3,00	6	779	125	522	279	466	-154	56	16,191	-2,54	-6,30	RENTE 4			
43 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	13,5023	-2,95	-6,59	-9,11	18	10,08	2	6,79	3	3,81	2			287	795	2.829	1.397	4.189	-602	-1.360	42,385	-4,34	-9,50	AVIVA			
44 FONDMAPFRE BOLSA	26,2892	-2,26	-6,81	-13,50	43	3,38	25	1,91	18	0,70	21	1,91	18	9.797	566	1.420	936	1.655	-370	-235	250,830	-2,81	-7,07	MAPFRE			
45 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	10,7783	-2,40	-7,01	-13,80	45									1.387	877	1.602	677	1.329	200	273	37,074	-1,88	-6,41	CAJA ARQUITECTOS			
46 GESIURIS BALANCED EURO	20,0428	-2,99	-7,11	-19,90	53	0,90	45	0,78	30	2,35	5			100							21	-21	5,882	-2,98	-7,43	CATALANA OCCIDENTE	
47 IBERCAJA CAPITAL	21,3652	-2,42	-7,25	-14,70	49	3,96	23	0,23	36	0,83	20	2,16	14	4,86	2	3.119	152	343	676	1.170	-524	-827	38,352	-3,77	-9,21	IBERCAJA	
48 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1036,3269	-2,04	-7,26	-11,90	29	5,07	15	4,98	5	2,02	10	1,59	20	4.288	4.499	41.879	35.785	52.703	-31.286	-10.824	132,471	-21,30	-15,36	BANKINTER			
49 C.L. CRECIMIENTO	11,4923	-2,60	-7,33	-12,40	34	3,38	26	1,17	23	0,10	29	-0,33	36	874	80	155	112	288	-32	-133	7,941	-3,01	-8,84	LABORAL KUTXA			
50 EUROVALOR MIXTO 70	3,2978	-2,43	-7,34	-13,10	40	4,30	20	2,30	16	-0,02	31	-0,02	32	4,63	3	5.777	401	912	762	1.587	-361	-675	61,669	-3,01	-8,34	ALLIANZ POPULAR	
51 RURAL MIXTO 75	733,0331	-2,45	-7,36	-18,00	51	2,10	39	-1,95	46	-0,24	35	1,45	23	827	290	562	219	556	71	6	10,782	-1,82	-7,50	CAJA RURAL			
52 BESTINVER MIXTO	25,3865	-1,93	-7,45	-7,92	11	4,53	18	2,48	14	3,50	3	7,69	1	1.134	33	342	403	1.109	-370	-767	37,413	-2,90	-7,74	BESTINVER			
53 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,3643	-2,39	-7,96	-14,40	48	3,00	29	1,05	25	-0,15	33	-0,32	35	1.284	95	177	133	323	-38	-146	16,271	-2,62	-8,77	BANKIA			
54 ERV MIXTO	11,9079	-2,40	-8,05	-8,24	14	5,50	13	1,16	24	1,39	16	2,53	9	123							5	-5	-5	11,185	-2,45	-8,09	U.B.S.
55 MERCH-EUROUNION	12,7264	-2,44	-8,43	-14,00	46	1,25	44	-0,20	40	1,81	12			137							4,717	-3,76	-9,15	MERCHBANC			
56 ESPAÑA FLEXIBLE	5,4227	-2,80	-8,48	-21,80	54	3,36	27	5,0																			