

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	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	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016		
61	BK CART.PRIVADA MODERADA	94,0454	-1,24	-4,64							103	13.558	32.923	1.039	1.039	12.519	31.884	50.988	30,91	150,78	BANKINTER			
62	SANT.SELECT DECIDICO CL.S	116,7624	-0,91	-4,70	-7,45	45	3,97	22	2,43	32	6.906	3.310	7.586	16.112	28.437	-12.802	-20.851	410.477	-3,98	-9,39	SANTANDER			
63	SANT.SELECT DECIDICO CL.A	115,9259	-0,93	-4,73	-7,64	50	3,78	26			3.292	695	1.396	965	1.829	-270	-433	31.352	-1,82	-6,09	SANTANDER			
64	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	121,7655	-1,00	-4,74	-6,08	29					976	4.407	9.659	6.099	9.889	-1.692	-230	102.877	-2,62	-4,98	ALLIANZ POPULAR			
65	QUALITY CART.MODERA.BP	10,8377	-0,68	-4,79	-11,00	81	-0,61	59	3,12	18	35.630	18.699	35.228	103.987	207.451	-85.288	-172.223	2.458.177	-4,07	-11,07	B.B.V.A.			
66	C.I. RENTA	12,6115	-1,94	-4,85	-6,59	31	3,74	27	3,00	21	2.221	767	1.576	607	1.210	160	366	29.425	-1,45	-3,70	CAJA INGENIEROS			
67	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,3731	1,69	-4,86							27	85	293		1	85	292	2.805	6,57	7,86	ANDBANK ESPAÑA			
68	BESTINVER MX.INTERNAC.	8,6924	1,38	-4,86	-3,65	2	8,40	1	6,66	1	5,22	1	2,98	3				84.067	1,01	-1,51	BESTINVER			
69	COMPOSITUM GESTION	8,1647	-1,84	-4,88	-2,77	1	7,43	2	2,69	29	-0,04	42	1,06	24				5.051	-1,90	-0,14	GVC GAESCO			
70	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	119,9483	-1,08	-4,90	-7,15	38	4,21	17	3,61	9	0,81	34						172.490	-3,03	-8,08	ALLIANZ POPULAR			
71	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,2467	-1,62	-4,94							48	111	141					464	30,11	37,12	MEDIOLANUM			
72	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,3064	-0,71	-4,95							25	37	61	4	73	33	-12	533	5,78	-7,02	RENTA 4			
73	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,2452	-1,63	-4,95							108	227	499		2	227	497	4.679	3,45	6,27	MEDIOLANUM			
74	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,1957	1,15	-5,06	-8,18	60					61	1.345	1.969	223	279	1.122	1.690	6.638	27,11	33,31	ANDBANK ESPAÑA			
75	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	18,4837	-1,68	-5,06	-7,29	41					88	68	174	19	216	49	-42	1.349	2,04	-7,80	MEDIOLANUM			
76	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	17,9087	-1,70	-5,07	-7,40	44	5,09	8	3,79	7	667	520	997	148	248	372	749	9.452	2,32	3,03	MEDIOLANUM			
77	PATRISA	18,0845	-0,55	-5,10	-8,33	61	6,50	3	3,30	13	1,49	19	2,41	8				10.630	-3,00	-7,44	RENTA 4			
78	MERCH-UNIVERSAL	37,9173	0,24	-5,12	-9,10	68	2,32	47	1,45	45	1,26	23	0,70	28	6,07	1		29.949	-1,61	-7,17	MERCHBANC			
79	IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	8,8791	-1,37	-5,14	-7,56	48	5,42	5	3,21	15	0,88	31						12.032	0,01	1,66	IBERCAJA			
80	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,3516	-1,75	-5,16	-7,95	55					115	96	248	39	48	57	200	1.287	2,89	11,96	MEDIOLANUM			
81	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	17,4258	-1,75	-5,17	-7,96	56	4,49	13	3,28	14	2,34	9	2,08	13	5,66	2		22.778	0,16	0,14	MEDIOLANUM			
82	RURAL MULTIF75 FIMF	818,3772	-0,58	-5,21	-6,95	34	5,21	7	4,48	2	1,41	21	1,40	19				26.252	-1,61	-3,74	CAJA RURAL			
83	LIBERBANK CARTERA MODERA.	6,8634	-1,38	-5,25	-8,00	58	3,46	31	1,82	40	1,25	25						45.677	-1,07	-6,40	RENTA 4			
84	MERCH SELECCION DE FONDOS	9,3754	-1,95	-5,30							25							1.086	9,08	24,45	MERCHBANC			
85	BNP PARIBAS DIVERSIFIED	9,9803	-1,38	-5,31	-7,47	46	3,48	30	2,35	34	0,86	32	0,92	26				31.028	-0,54	-4,50	BNP PARIBAS ESPAÑA			
86	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,0158	-1,85	-5,38	-9,09	67					129	6	38	439	571	-433	-533	8.480	-6,64	-11,00	ABANCA			
87	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,4588	-1,42	-5,63	-9,82	73	1,56	54	1,37	46	295	162	323	1.517	2.844	-1.355	-2.521	14.156	-10,12	-20,11	ATL CAPITAL			
88	C.LABORAL SELEK PLUS	6,7896	-2,75	-5,69	-9,17	69	2,33	46			3.535	1.901	3.989	2.149	4.660	-248	-671	169.325	-2,90	-6,07	LABORAL KUTXA			
89	CX MULTIACTIUO	5,4885	-1,61	-5,71	-11,00	80					1.445	484	1.267	966	1.835	-482	-568	27.510	-3,37	-7,72	B.B.V.A.			
90	BNP PARIBAS GLO.DINVER	11,2964	-1,47	-5,80	-8,14	59	4,23	15	2,47	31	1,89	13	1,79	18				30.217	-1,47	-5,80	BNP PARIBAS ESPAÑA			
91	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	10,8990	0,57	-5,80	-8,63	65					525	1.027	1.640	1.520	2.852	-493	-1.212	37.939	-1,45	-9,37	ANDBANK ESPAÑA			
92	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	15,4538	-1,58	-5,84	-8,60	64	3,22	33	3,17	17	1,61	17	1,36	20				94.911	1,33	-3,41	BNP PARIBAS ESPAÑA			
93	FONDMAFPRE ELECCION DECID.	5,8693	-1,09	-5,84							43	1.039	1.578	1	1	1.038	1.577	9.242	11,71	13,99	MAPFRE			
94	G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,0784	-0,19	-5,92							62	515	515		1	515	514	2.268	29,76	22,24	ANDBANK ESPAÑA			
95	FONSGLOBAL RENTA	9,2174	-1,72	-5,95	-10,10	76	3,35	32	1,73	42	1,21	26	2,05	14				13.806	-1,75	-3,88	GVC GAESCO			
96	BBVA GESTION DECIDIDA	6,5726	-1,46	-6,09	-9,71	72	5,30	6	2,58	30	-0,29	45						87.915	-4,26	-10,52	B.B.V.A.			
97	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,4035	-1,47	-6,15	-8,49	63	3,20	34	0,36	54	0,70	37						9.483	-5,33	-15,02	CREDIT SUISSE			
98	INVERSABADELL 70 PREMIER	8,6747	-1,75	-6,15	-7,48	47																	BANCO SABADELL	
99	INVERSABADELL 70 PLUS	8,6549	-1,76	-6,18	-7,67	51					60	124	1.178	220	466	-96	712	9.669	-2,79	1,26	BANCO SABADELL			
100	INVERSABADELL 70 CARTERA	8,7469	-1,80	-6,24															-100,00	-100,00	-100,00	BANCO SABADELL		
101	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,4928	-1,51	-6,26	-7,30	42	2,01	50	0,91	50	0,80	35						18.840	-6,81	-8,53	CREDIT SUISSE			
102	INVERSABADELL 70 BASE	8,5817	-1,82	-6,30	-8,37	62					2.600	202	654	689	2.182	-487	-1.528	33.917	-3,26	-10,39	BANCO SABADELL			
103	FONDMAFPRE DIVERSIF.	14,3513	-2,04	-6,52	-12,10	87	4,07	19	2,95	23	1,30	22	2,58	7				120.994	0,53	-3,93	MAPFRE			
104	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	582,0786	-2,52	-6,63	-11,10	83	3,66	29	0,67	52	-0,20	44	0,75	27				13.311	-1,79	-3,67	ABANCA			
105	GES.BOUTIQ./GCAP.I.TO.MARK.	9,6405	0,70	-6,75	-13,60	89					33				3	-3	1.713	0,70	-6,89	ANDBANK ESPAÑA				
106	IBERCAJA CAPITAL EU	9,1620	-1,90	-7,10	-11,10	82	2,74	43	1,54	44	0,99	30	0,94	25				20.760	-4,19	-10,10	IBERCAJA			
107	FONBUSAFONDOS FIMF (*)	70,9064	-1,17	-7,14	-8,69	66	5,08	9	3,08	19	-0,54	46	0,62	30				24.062	-1,41	-6,75	GESBUSA			
108	BONA-RENDA	8,4248	-2,40	-7,43	-10,00	75	2,79	42	1,33	47	0,65	38	1,27	21				4.909	-1,12	-6,29	GVC GAESCO			
109	BK CART.DINAMICA PRIVADA	89,3794	-2,03	-7,62							23	1.144	2.602	191	1.144	2.411	5.608	23,38	61,03	BANKINTER				
110	BK MULTISELECCI.DINAMICA	904,7456	-2,24	-7,65	-10,10	77	3,99	21	4,22	4	2,02	11	2,80	5				44.884	-11,40	-19,44	BANKINTER			
111	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	106,0336	-2,41	-7,87	-13,00	88					141	45	53	38	85	7	-32	41.530	-2,39	-7,94	MUTUA MADRILEÑA			
112	INVERTRES FONDO I	10,6826	-2,62	-8,00	-13,90	90	4,71	12	1,19	48	0,58	39	2,40	9				11.994	-2,68	-8,06	CAIXABANK			
113	R4 MULTIG°1 ALLOCATION	9,5797	1,03	-8,29	-11,80	86					45	3	9	4	198	-1	-189	1.422	0,99	-18,60	RENTA 4			
114	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,6028	0,62	-8,41	-11,30	84					53	40	41	1	2	39	39	1.348	6,79	-2,82	ANDBANK ESPAÑA			
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,83	-4,29	-7,72	91	3,43	60	2,51	56	1,34	47	1,56	36	4,87	6	494766	267173	563356	569077	1145864	-301904	-582508	17054574
Rentabil.Media Anual (%) ponderac			-0,73	-3,93	-7,83		2,25		1,95		0,93		0,51		3,84									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		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	16/02	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

115	LABORAL KUTXA AKTIBO	5,9851	2,17								22	146	146			146	146	3,228	7,05		LABORAL KUTXA	
116	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,8643	-0,18								6	23	23			23	23	3,038	0,59		LABORAL KUTXA	
117	MUTUAFONDO UNNEFAR	98,6377	-1,32								12	1.690	6.996			1.690	6.996	6,931	30,63		MUTUA MADRILEÑA	
118	MILLENNIAL FUND	9,8990	-0,96								1		300				300	297	-0,96		RENTA 4	
119	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9806	0,00								1							299			LABORAL KUTXA	
120	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	16,8869	-0,24								65	2.100	9.384		75	2.100	9.309	9,387	28,97		KUTXABANK	
121	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	16,8919	-0,22								4		6.168				6.168	6,217	-0,22		KUTXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											111	3959	23017			75	3959	22942	29.397			
TOTAL (I+II)											494877	271132	586373	569077	1145939	-297945	-559566	17083970	-2,57	-7,1		