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

Datos a 31-Mrz.-2016

(*) Datos no actualizados

	Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/03/2016	Variación Mes	Variación 2016	Rent. 1 Año	RKG 1 Año	Rent. 3 Años	RKG 3 Años	Rent. 5 Años	RKG 5 Años	Rent. 10 Años	RKG 10 Años	Rent. 15 Años	RKG 15 Años	Rent. 25 Años	RKG 25 Años	Partic 16/03	Suscripciones Mes	Suscripciones 2016	Reembolsos Mes	Reembolsos 2016	Suscrip. Netas Mes	Suscrip. Netas 2016	Patrimonio 16/03	variación patrim.(%) Mes	variación patrim.(%) 2016	Grupo Financiero
1	XENIA FLEXIBLE	6,9367	-1,84	4,21	-0,98	2	-2,48	49	-0,51	45							110	529	635		31	529	604	4.105	12,51	22,04	GRUPO BANCA MARCH
2	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,1845	7,26	1,15	-0,87	1	4,28	26	2,13	21	-0,17	35	0,22	32			150	50	75	7	13	43	62	5.649	8,08	2,73	INTERBROKERS
3	GESRIOJA	7,7773	2,64	-1,69	-8,28	13	8,53	7	0,22	38	-1,07	40	1,18	26			214	12	12	21	261	-9	-249	3.270	2,34	-8,94	GRUPO NOVO BANCO
4	FONBUSA MIXTO (*)	108,3972	1,29	-2,10	-12,60	35	2,60	41	2,13	20	1,59	14	2,91	8			193							26.770	-0,56	-3,74	GESBUSA
5	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3063	0,41	-2,34	-7,62	6	3,35	35	1,57	29	1,52	15	4,34	3			87							12.466	0,41	-2,34	BANCO ALCALA
6	BANKIA FONDUXO	1942,7764	3,90	-2,35	-8,98	21	10,35	4	7,92	2	5,85	1	4,92	2			18.349	12.837	34.147	8.022	55.689	4.815	-21.542	400.793	5,17	-7,68	BANKIA
7	KALAHARI ALPHA	13,5640	3,77	-2,47	-8,49	14	10,54	3	5,38	5							1.664	1.909	3.304	1.268	3.628	641	-324	46.971	5,24	-3,24	ABANTE
8	RURAL MIXTO 50	1346,3708	2,14	-2,62	-11,10	30	3,40	34	-0,44	44	0,40	26	1,92	19			2.425	856	3.341	839	3.644	17	-303	47.911	2,17	-3,37	CAJA RURAL
9	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,6601	0,79	-2,69	-6,18	3	1,76	45	1,35	31	0,09	30	0,58	29			5.823	1.236	4.128	2.018	6.872	-782	-2.744	95.040	-0,03	-5,49	IBERCAJA
10	DWS MIXTA CLASE B	29,2001	2,26	-2,70	-7,96	10	8,04	9	4,51	8							1							778	2,26	-2,70	DEUTSCHE BANK
11	SANTANDER TANDEM 20-60	40,0508	1,39	-2,83	-10,40	28	5,73	18	1,76	26	0,40	27	0,43	30	3,32	7	27.958	5.642	15.560	10.564	50.407	-4.922	-34.847	654.307	0,63	-7,84	SANTANDER
12	DWS MIXTA CLASE A	27,7316	2,19	-2,91	-8,75	18	7,12	11	3,63	12	2,35	7	2,49	13			1.206	153	517	1.549	10.420	-1.396	-9.903	32.580	-2,01	-25,90	DEUTSCHE BANK
13	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	14,7760	3,80	-2,91	-7,95	9	12,67	1	8,92	1							31	6.000	15.155			6.000	15.155	88.086	11,51	18,39	AVIVA
14	AVIVA FONVALOR EURO CL.P	15,5210	3,77	-3,01													1							489	3,77	-3,01	AVIVA
15	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,0060	3,73	-3,10	-8,68	17	11,52	2	7,65	3	4,04	2					285	1.938	4.767	1.013	5.202	925	-435	44.899	5,93	-4,13	AVIVA
16	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,7921	2,94	-3,14	-8,50	15	8,69	6									102	719	3.963	775	1.604	-56	2.359	37.432	2,75	3,39	GESCONSULT
17	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,5889	2,39	-3,16	-10,60	29	1,98	43	-0,36	43	-0,98	39	2,71	10			100							3.160	2,39	-3,16	EUROAGENTES
18	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,5316	1,07	-3,17	-7,80	8	2,87	39	2,20	19	2,68	4	3,02	7			1.555	358	1.195	343	1.548	15	-353	24.146	1,13	-4,61	BANKIA
19	FINANCIALFOND	21,2600	2,69	-3,23	-7,59	5	6,26	15	4,06	11	2,13	10	3,69	4			127			47	52	-47	-52	11.200	2,27	-3,67	GVC GAESCO
20	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	23,3924	2,90	-3,26	-8,94	20	8,17	8	3,45	13	2,46	6	1,89	20	4,54	3	567	941	2.917	871	3.608	70	-691	17.095	3,41	-6,99	GESCONSULT
21	AHORROFONDO	51,0873	3,04	-3,61	-11,40	31	6,05	16	1,67	27	0,53	24	1,68	24	4,19	5	2.902	1	9	776	2.095	-775	-2.086	34.576	0,78	-9,18	ABANCA
22	FONCAIXA I GESTION 50	6,9339	2,17	-3,62	-8,78	19	4,46	25	4,22	10	1,86	12					1.777	130	333	1.165	3.529	-1.035	-3.196	23.677	-1,98	-13,96	CAIXABANK
23	FONALCALA	30,4018	0,00	-3,62	-9,26	24	2,57	42	0,20	39	0,19	28	3,39	5			87	231	830		31	231	799	14.617	1,59	1,93	BANCO ALCALA
24	GESIURIS BALANCED EURO	20,7812	3,68	-3,68	-17,80	52	2,77	40	1,64	28	2,60	5					100				21		-21	6.096	3,62	-4,08	CATALANA OCCIDENTE
25	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,5050	2,80	-3,69	-16,50	50	1,83	44	-2,60	47	-2,81	42					126	4	7		67	4	-60	5.698	2,88	-4,73	RENTA 4
26	BESTINVER MIXTO	26,3156	3,66	-4,07	-6,25	4	6,30	14	3,23	14	3,74	3	7,92	1			1.130	454	796	467	1.576	-13	-780	38.768	3,62	-4,40	BESTINVER
27	ALCALA ACCIONES	19,9138	1,04	-4,10	-9,08	23			0,06	41	-0,19	36	0,95	27			204		4		96		-92	12.573	1,04	-4,81	BANCO ALCALA
28	EGERIA COYUNTURA	255,8839	1,28	-4,21	-7,72	7	6,73	13	2,08	22	0,61	22	2,45	14			287	658	1.211	551	890	107	321	17.021	1,93	-2,34	EGERIA
29	EUROVALOR MIXTO 50	80,1102	1,55	-4,22	-12,40	33	3,27	36	0,80	36	0,58	23	1,70	23			2.164	311	841	1.199	4.711	-888	-3.870	47.249	-0,30	-11,54	ALLIANZ POPULAR
30	FON FINECO I	12,8767	2,01	-4,48	-9,83	26	3,78	30	0,89	35	-0,69	38	0,29	31			1.336	2.763	4.699	2.257	8.445	506	-3.746	114.037	2,47	-7,61	KUTXABANK
31	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,6056	1,80	-4,54	-13,20	37																					BANCO SABADELL
32	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,5395	1,77	-4,64	-13,60	42											25	207	207	130	293	77	-86	3.085	4,41	-7,26	BANCO SABADELL
33	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,6135	1,74	-4,71																							BANCO SABADELL
34	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,4527	1,71	-4,79	-14,10	47	3,54	33	1,23	33	1,24	17	2,28	16			876	36	218	44	887	-8	-669	14.547	1,66	-9,04	BANCO SABADELL
35	DWS CRECIMIENTO B	10,5733	1,53	-4,79	-8,66	16	5,18	21	4,52	7							18		1.289	45	1.483	-45	-194	81.421	1,48	-5,08	DEUTSCHE BANK
36	BMN MIXTO FLEXIBLE	24,2172	1,90	-4,80	-9,31	25	8,85	5	3,04	15	2,23	8	3,28	6			779	146	668	170	636	-24	32	16.475	1,75	-4,66	RENTA 4
37	IBERCAJA RTA. PLUS	8,4257	1,10	-4,84	-9,95	27	2,90	38	0,76	37	1,19	19	2,54	11			1.456	117	317	363	1.074	-246	-757	17.323	-0,30	-8,83	IBERCAJA
38	RURAL MIXTO 75	752,9563	2,72	-4,84	-17,40	51	3,91	28	-1,13	46	-0,07	33	1,70	22			827	164	726	69	625	95	101	11.171	3,60	-4,16	CAJA RURAL
39	DWS CRECIMIENTO A	10,4437	1,49	-4,89	-9,07	22	4,88	22	4,27	9	2,20	9	2,51	12			632	123	596	1.822	12.374	-1.699	-11.778	55.382	-1,52	-21,86	DEUTSCHE BANK
40	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,0857	1,12	-4,90	-12,50	34	4,71	24	2,41	18	0,42	25	1,56	25			674	164	494	41	168	123	326	10.512	2,31	-1,81	LIBERBANK
41	UNIFOND MIXTO RENTA VBLE.	5,8215	1,15	-4,96	-13,50	39											760	588	2.478	198	1.582	390	896	15.314	3,78	0,81	UNICAJA
42	FONDESPAÑA-DUERO RV MIXTA	62,1845	1,12	-5,00	-13,30	38	3,23	37	1,31	32	-0,07	32	0,18	34			686	173	471	96	497	77	-26	10.412	1,88	-5,20	UNICAJA
43	FONDGESKOA	236,6832	1,19	-5,15	-13,60	40	3,65	32	1,39	30	1,23	18	2,23	17	3,39	6	551	64	151	305	687	-241	-536	24.524	0,21	-7,18	CREDIT AGRICOLE
44	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	10,9880	1,95	-5,20	-13,70	44											1.406	630	2.232	414	1.743	216	489	38.008	2,52	-4,05	CAJA ARQUITECTOS
45	AEGON INVERSION MV	8,8529	1,17	-5,31	-13,70	43	1,42	46	-0,20	42	-2,18	41	-1,26	37			100	15	30	50	110	-35	-80	3.821	0,27	-7,24	INVERSEGUROS
46	FONDMAPFRE BOLSA	26,6074	1,21	-5,68	-13,60	41	3,84	29	2,55	17	0,79	21	2,09	18	5,59	1	9.760	572	1.992	1.474	3.129	-902	-1.137	253.615	1,11	-6,04	MAPFRE
47	IBERCAJA CAPITAL	21,7236	1,68	-5,70	-14,90	49	5,38	20	0,90	34	0,94	20	2,44	15	4,77	2	3.099	61	404	418	1.588	-357	-1.184	38.644	0,76	-8,52	IBERCAJA
48	DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,4788	0,57	-5,75	-8,13	11	6,95	12									300							34.076	0,76	-28,57	DUX INVERSORES
49	C.L. CRECIMIENTO	11,6539	1,41	-6,03	-12,60	36	3,93	27	1,79	25	0,15	29	-0,08	36			862	30	185	109	397	-79	-212	7.973	0,41	-8,47	LABORAL KUTXA
50	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1049,7599	1,30	-6,06	-12,10	32	5,81	17	5,38	6	2,07	11	1,73	21			4.232	3.335	45.214	4.239	56.942	-904	-11.728	133.287	0,62	-14,84	BANKINTER
51	NOVAFONDISA	8,8000	2,71	-6,11	-18,60	53	-0,17	48	-2,73	48	-3,11	43	0,90	28			108			1	1	-1	-1	2.567	2,69	-6,13	GVC GAESCO
52	ERV MIXTO	12,1567	2,09	-6,13	-8,19	12	7,13	10	1,99	23	1,47	16	2,77	9			123				5		-5	11.419	2,09	-6,17	U.B.S.
53	EUROVALOR MIXTO 70	3,3380	1,22	-6,21	-13,70	45	4,85	23	2,97	16	-0,06	31	0,20	33	4,45	4	5.778	1.144	2.056	557	2.144	587	-88	63.009	2,17	-6,35	ALLIANZ POPULAR
54	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,4789	1,80	-6,30	-14,60	48	3,75	31	1,96	24	-0,11	34	-0,06	35			1.280	137	314	145	468	-8	-154	16.556	1,75	-7,17	BANKIA
55	ESPAÑA FLEXIBLE	5,5290	1,96	-6,69	-21,90	54	5,50	19	5,46	4	-0,63	37					69	85	85	217	445	-132	-360	962	-10,12	-31,96	RENTA 4
56	MERCH-EUROUNION	12,8302	0,82	-7,69	-13,80	46	0,40	47	0,11	40	1,63	13					135							4.652	-1,39	-10,41	MERCHBANC
57	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,3180	-20,20	-20,80													145			99	115	-99	-115	50	-68,94	-72,07	RENTA 4
	Rentabilidad Media Anual (%)		**1,59**	**-4,32**	**-10,90**	**54**	**4,95**	**49**	**2,20**	**48**	**0,86**	**43**	**1,99**	**37**	**4,32**	**7**	**105742**	**45523**	**158573**	**44758**	**251833**	**765**	**-93260**	**2740266**	**2,05**	**-7,43**	
	Rentabil.Media Anual (%) ponderad		**2,03**	**-3,75**	**-10,40**		**5,46**		**2,86**		**1,30**		**1,55**		**4,28**												