

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Junio-2016										
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)													
Nombre del Fondo	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	16/06	Mes	2016	Grupo Financiero					
1 XENIA FLEXIBLE	7,2426	4,24	8,80	3,58	1	0,54	48	0,34	38		124	94	899	40	276	54	623	4.302	5,57	27,91	4.302	5,57	27,91	GRUPO BANCA MARCH					
2 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	10,3390	-2,83	2,69	-1,24	2	5,02	20	2,12	19	0,27	28	0,27	32	1,49	19			154		124	60	64	6.003	1,67	9,17	INTERBROKERS			
3 GESRIOJA	7,9050	-0,59	-0,07	-4,70	5	10,29	3	0,98	32	-0,75	38	1,35	26					189	2	20	346	669	-344	-649	2.921	-11,06	-18,65	GRUPO NOVO BANCO	
4 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	14,8499	-2,54	-2,42	-4,68	4	11,91	1	8,95	1		31	516	16.871	112	112	404	16.759	90.127	-2,10	21,13		90.127	-2,10	21,13	AVIVA				
5 AVIVA FONVALOR EURO CL.P	15,5831	-2,57	-2,62								1							491	-2,57	-2,62		491	-2,57	-2,62	AVIVA				
6 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,0480	-2,60	-2,81	-5,44	8	10,83	2	7,71	2	4,72	2	2,69	10					273	1.448	7.472	2.066	9.267	-618	-1.795	43.670	-3,97	-6,75	AVIVA	
7 ALCALA BOLSA MIXTO	13,2186	-1,28	-2,99	-5,79	11	2,95	32	1,51	27	1,79	13	4,06	3					90		13		1.871	-1.858	10.529	-1,28	-17,52	BANCO ALCALA		
8 NOVAFONDISA	9,0927	-4,12	-2,99	-13,90	45	1,86	42	-2,06	48	-2,39	42	1,03	28					106				3		2.651	-4,12	-3,07	GVC GAESCO		
9 FONBUSA MIXTO (*)	107,1847	-2,86	-3,20	-11,40	37	1,71	43	1,91	22	1,66	14	2,83	8					196						27.731	-2,22	-0,29	GESBUSA		
10 SANTANDER TANDEM 20-60	39,8063	-2,34	-3,42	-5,94	12	4,67	21	1,92	21	0,61	22	0,30	31	3,15	14	3,17	8	26.630	3.333	29.093	15.141	94.567	-11.808	-65.474	619.947	-4,17	-12,68	SANTANDER	
11 IBERCAJA RENTA EUROPA	7,5992	-2,18	-3,46	-5,52	10	1,49	46	1,16	31	0,12	31	0,52	30					5.704	1.068	7.199	3.158	13.809	-2.090	-6.610	90.450	-4,38	-10,05	IBERCAJA	
12 ESPAÑA FLEXIBLE	5,6966	0,41	-3,86	-16,40	53	5,53	16	6,12	4	-0,01	34							64		85		1.136	-86	-1.051	280	-23,95	-80,16	RENTA 4	
13 CAIXABANK GESTION 50	6,8997	-1,67	-4,10	-6,51	15	4,38	23	4,10	9	2,09	10							1.672	78	10.949	1.684	11.675	-1.606	-726	25.307	-6,82	-8,04	CAIXABANK	
14 DWS CRECIMIENTO B	10,6430	-2,20	-4,16	-5,04	6	5,44	17	4,83	6			17							1.289	1.330	9.352	-1.330	-8.063	74.066	-3,94	-13,65	DEUTSCHE BANK		
15 RURAL MIXTO 50	1324,9021	-3,27	-4,17	-9,54	27	2,98	31	0,11	41	0,44	27	1,67	22					2.435	1.055	5.962	937	6.399	118	-437	47.072	-3,02	-5,06	CAJA RURAL	
16 EUROAGENTES BOLSA (*)	11,4558	-3,19	-4,27	-8,29	21	1,52	45	-0,43	45	-0,85	40	2,57	11	2,35	17			101						3.173	-3,19	-2,76	EUROAGENTES		
17 FINANCIALFOND	21,0103	-4,59	-4,37	-7,03	17	5,87	14	3,97	10	2,04	11	3,56	4	4,76	5			126		3	83	-3	-83	11.038	-4,62	-5,07	GVC GAESCO		
18 DWS CRECIMIENTO A	10,5008	-2,23	-4,37	-5,47	9	5,11	19	4,57	7	2,43	6	2,47	13					572	50	967	1.659	22.197	-1.609	-21.230	46.262	-5,49	-34,72	DEUTSCHE BANK	
19 DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,6726	0,31	-4,39	-4,24	3	7,70	5	4,30	8			293												35.213	0,85	-26,18	DUX INVERSORES		
20 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,3361	-2,37	-4,47	-6,56	16	2,33	39	1,56	25	2,57	5	3,03	7	3,77	12			1.542	87	2.082	1.089	3.162	-1.002	-1.080	23.096	-6,41	-8,76	BANKIA	
21 AHORROFONDO	50,6107	-1,35	-4,51	-8,43	23	5,42	18	1,72	24	0,57	23	1,78	20	3,26	13	4,03	6	2.740	175	242	924	4.956	-749	-4.714	31.642	-3,63	-16,89	ABANCA	
22 FONALCALA	30,1131	-1,48	-4,54	-7,67	20	2,28	40	0,15	39	0,49	25	3,16	6	5,18	3			91		1.153		2.069		-916	12.770	-1,48	-10,95	BANCO ALCALA	
23 DWS MIXTA CLASE B	28,5058	-4,70	-5,02	-6,42	13	7,18	6	3,89	12			1												760	-4,70	-5,02	DEUTSCHE BANK		
24 FONDEMAR DE INVERSIONES	9,3740	-4,18	-5,02	-16,20	52	0,06	50	-2,20	49	-2,64	43							124		12		68		-56	5.623	-4,18	-5,98	RENTA 4	
25 GESIURIS BALANCED EURO	20,4495	-4,88	-5,22	-15,90	50	2,55	37	1,22	30	2,84	4							100			6	54	-6	-54	5.966	-4,98	-6,11	CATALANA OCCIDENTE	
26 DWS MIXTA CLASE A	27,0151	-4,76	-5,42	-7,21	18	6,27	10	3,01	14	2,36	7	2,29	15	5,00	4			1.165	51	663	326	12.473	-275	-11.810	29.865	-5,62	-32,07	DEUTSCHE BANK	
27 BMN MIXTO FLEXIBLE	23,9933	-3,61	-5,68	-6,45	14	8,24	4	3,00	15	2,29	8	3,46	5	6,32	1			753	187	984	189	1.322	-2	-338	15.956	-3,63	-7,66	RENTA 4	
28 BESTINVER MIXTO	25,8510	-3,10	-5,76	-5,21	7	5,64	15	3,42	13	3,63	3	7,22	1					1.104	50	1.102	451	2.697	-401	-1.595	37.278	-4,13	-8,07	BESTINVER	
29 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	10,8631	-4,11	-6,28	-11,50	38	3,87	26				1.369	141	2.805	863	3.741	-722	-936		1.369	141	2.805	863	3.741	-722	-936	36.256	-5,33	-8,47	CAJA ARQUITECTOS
30 IBERCAJA RTA. PLUS	8,2917	-3,94	-6,35	-9,81	28	2,71	35	0,48	36	1,05	18	2,57	12					1.423	213	871	358	2.008	-145	-1.137	16.667	-4,80	-12,28	IBERCAJA	
31 EUROVALOR MIXTO 50	78,3086	-4,53	-6,37	-10,90	33	2,69	36	0,40	37	0,47	26	1,66	23					2.076	386	1.902	1.663	7.729	-1.277	-5.827	44.264	-7,17	-17,13	ALLIANZ POPULAR	
32 ALCALA ACCIONES	19,4273	-3,27	-6,44	-9,36	26	1,62	44	-0,42	44	-0,39	37	0,86	29	4,16	8			199		4	23	132	-23	-128	12.230	-3,45	-7,41	BANCO ALCALA	
33 FONDMAPFRE BOLSA	26,3556	-4,09	-6,57	-10,70	32	3,57	27	2,27	18	0,86	20	2,03	18	4,40	6	5,46	2	9.500	494	3.791	4.846	9.451	-4.352	-5.660	242.951	-7,18	-9,99	MAPFRE	
34 FON FINECO I	12,5762	-3,54	-6,71	-10,70	31	2,72	34	0,65	35	-0,78	39	0,20	33	2,39	16			1.273	1.101	8.009	3.664	19.006	-2.563	-10.997	104.292	-5,83	-15,51	KUTXABANK	
35 EGERIA COYUNTURA	248,3884	-4,12	-7,02	-7,39	19	6,08	12	1,89	23	0,70	21	2,28	16	5,33	2	5,68	1	291	147	1.501	86	1.104	61	397	16.598	-3,76	-4,77	EGERIA	
36 UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	60,7676	-3,87	-7,16	-11,00	34	2,21	41	0,82	34	0,03	33	0,17	34					1.432	548	1.925	621	1.818	-73	107	25.094	-4,17	128,48	UNICAJA	
37 FONDGESKOA	230,9477	-4,54	-7,45	-11,70	39	3,05	30	0,96	33	1,11	17	2,08	17	4,12	9	3,43	7	538	4	236	256	1.689	-252	-1.453	23.038	-5,55	-12,81	CREDIT AGRICOLE	
38 C.L. CRECIMIENTO	11,4766	-3,66	-7,46	-9,83	29	3,27	29	1,51	26	0,20	29	-0,29	36	2,10	18			845	24	263	143	734	-119	-471	7.597	-5,15	-12,79	LABORAL KUTXA	
39 RURAL MIXTO 75	730,6816	-5,23	-7,65	-16,10	51	3,32	28	-0,73	46	-0,08	36	1,51	24					811	476	1.489	350	1.449	126	40	10.813	-4,05	-7,23	CAJA RURAL	
40 ERV MIXTO	11,9561	-4,53	-7,68	-8,38	22	6,42	9	1,95	20	1																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 30-Junio-2016					
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo		30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes		2016
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
AVIVA FONVALOR EURO CL.D		15,6544	-2,54										13	27	107			27	107	106	30,85	AVIVA
UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO		5,7850	-2,51										75	364	1.481	56	121	308	1.360	1.336	26,53	UNICAJA
SANTANDER GENERACION 2-A		100,6617	0,00										1	408	408			408	408	511		SANTANDER
SANTANDER GENERACION 2-B		100,6247	0,00										1	2.175	2.175			2.175	2.175	2.288		SANTANDER
SANTANDER GENERACION 2-R		100,6906	0,00										1	1.487	1.487			1.487	1.487	1.595		SANTANDER
SANTANDER EVOLUCION 60		100,1462	0,00										1	80	80			80	80	381		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												92	4541	5738	56	121	4485	5617	6.217			
TOTAL (I+II)												102863	28940	269333	101654	462641	-72714	-193308	2579655	-6,54	-12,41	