

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2016

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	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								
	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									
1 BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,8897	0,00	15,05								400		1	163		-162		321		-25,30	RENTA 4								
2 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	11,7570	3,17	5,68	2,16	1							79	308	2.144	171	1.798	137	346	4.487	6,48	14,55	BANCO SABADELL							
3 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	11,6845	3,13	5,42	1,65	2							13.305	369	2.790	943	5.220	-574	-2.430	28.316	1,00	-3,53	BANCO SABADELL							
4 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,6448	3,11	5,28	1,37	3							1.040	162	1.043	619	2.419	-457	-1.376	10.506	-1,35	-7,85	BANCO SABADELL							
5 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,6076	3,08	5,13	1,09	4	6,81	4	3,95	15	2,23	12	3,27	2									BANCO SABADELL							
6 BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3332	0,00	3,16									79		2					115		-63,69	RENTA 4							
7 PATRIBOND (*)	16,3300	2,01	0,64	-1,05	9	4,41	23	3,33	28	2,44	11	3,86	1	4,41	4				212			RENTA 4							
8 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,0196	0,33	0,19									207							56,326	2,15	6,55	PATRIVALOR							
9 PATRIMONIO GLOBAL	113,1111	-0,23	0,08	0,30	5	2,63	50					8		500					300	2,200	0,33	11,09	ALLIANZ POPULAR						
10 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,1930	-0,58	0,02	-2,71	23	1,73	57	0,22	56	0,03	45	0,72	29	2,46	12	3,48	5		79	5,245	-0,23	-91,09	MUTUA MADRILEÑA						
11 BBVA CONSOLIDACION 85	9,9892	-1,10	-0,04									305	3.395	19.339	1.611	16.849	1.784		2.490	16,448	11,52	16,33	KUTXABANK						
12 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,5808	0,26	-0,15	-3,44	34							2.803	10.992	54.499	1.250	4.079	9.742	50.420	67.093	15,65	299,47	B.B.V.A.							
13 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	111,3926	-0,60	-0,41	-2,22	17	3,40	38	2,71	35	1,75	21	0,76	28						63	364	623	220	3.265	144	-2.642	7.371	2,26	-26,83	ALLIANZ POPULAR
14 COMPAS EQUILIBRADO	93,5565	-0,58	-0,59	-2,94	27							23.134	6.773	53.824	15.323	74.447	-8.550	-20.623	548.943	-2,14	-4,12	BANKIA							
15 FONPROFIT	1941,0874	-0,86	-0,60	-2,36	18	2,82	46	3,46	22	2,74	6	2,85	6	3,89	6				354	1.172	8.492	17	779	1.155	7.713	40.319	2,37	23,51	GRUPO BANCA MARCH
16 BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,4490	-0,22	-0,79	-9,23	87							445	248	71.651	256	53.422	-8	18.229	266.588	-0,86	6,85	PROFIT							
17 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	9,9185	-2,35	-0,80	-2,06	15							57	12	140	26	865	-14	-725	108	-11,73	-87,10	RENTA 4							
18 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	100,8298	-1,88	-0,81	-1,54	12							104	762	2.334	670	1.618	92	716	2.877	0,71	30,44	RENTA 4							
19 CARTESIO X (*)	1757,9082	-1,23	-0,88	-2,37	19	4,03	32	4,36	9	3,80	2								97	35	7	18	-7	17	5.861	-1,99	-0,51	GVC GAESCO	
20 FONDOPORUM	19,9604	-0,58	-0,94	-5,34	58	1,55	58	2,38	39	2,16	15	2,36	12	3,03	9	4,52	3		3.993	405,220	-1,54	-3,76	CARTESIO INVERSIONES						
21 MARCH CARTERA MODERADA	4,9645	-1,16	-1,01	-2,78	25	2,22	53	2,22	41			199	266	1.207	180	688	86	519	15,030	-0,01	2,64	ALLIANZ POPULAR							
22 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	99,1508	-1,91	-1,02	-1,75	13							1.773	659	7.066	9	8.160	650	-1.094	85.783	-3,56	-10,65	GRUPO BANCA MARCH							
23 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,3196	-0,02	-1,07	-6,13	67							15							6,326	-1,91	-1,02	GVC GAESCO							
24 BANCO MADRID DINAMICO	8,9406	-0,40	-1,29	-15,10	97							29							1.012	2.270	-1.012	-2.270	15.201	-6,28	-14,09	ALLIANZ POPULAR			
25 SANT.SELECT MODERADO CL.S	113,9304	-0,44	-1,33	-2,40	20	3,33	39	2,10	42			13		28	6	244	-6	-216	42	-12,29	-83,87	RENTA 4							
26 CA SELECCION ESTRATEGI.50	103,4958	-0,18	-1,38	-2,63	22							44.984	22.597	210.326	127.752	549.997	-105.155	-339.671	3.063.204	-3,75	-11,51	SANTANDER							
27 SANT.SELECT MODERADO CL.A	113,3564	-0,45	-1,43	-2,59	21	3,12	42					182	49	549	77	1.414	-28	-865	6.202	-0,64	-14,08	CREDIT AGRICOLE							
28 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	101,0455	-0,36	-1,62	-4,28	46							16.485	2.149	19.025	5.224	24.838	-3.075	-5.813	194.944	-2,01	-4,32	SANTANDER							
29 FONBILBAO GLOBAL 50	7,4999	-0,79	-1,63	-1,49	11	5,08	10	4,70	4	2,14	16	1,31	22						1	2.092	412	3.257	-412	-1.165	21.343	-2,25	-6,62	MUTUA MADRILEÑA	
30 PATRISA	18,7443	-0,48	-1,64	-3,07	31	6,96	3	4,43	7	1,59	25	2,56	9	5,06	1				207	105	50	326	-50	-221	6.779	-1,53	-4,78	CATALANA OCCIDENTE	
31 KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,6866	-0,67	-1,65	-3,44	35	1,25	62	1,78	45	1,87	19	1,80	16	2,04	13				111	110	18	339	-18	-229	11.054	-0,64	-3,75	RENTA 4	
32 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	100,2513	-0,37	-1,65	-4,31	47							46.346	12.960	99.238	18.593	127.589	-5.633	-28.351	1.123.211	-1,17	-4,08	KUTXABANK							
33 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	102,5084	-1,24	-1,71	-3,71	39	1,76	56	0,81	55			550	341	5.632	1.465	41.049	-1.124	-35.417	47.189	-2,69	-44,10	MUTUA MADRILEÑA							
34 SMART GESTION FLEXIBLE	9,6005	0,71	-1,77	-3,01	30							1.364	7.457	50.886	3.488	18.285	3.969	32.601	148.081	1,45	25,94	SANTANDER							
35 ABANTE SELECCION FIMF	12,4582	-1,35	-1,82	-3,18	33	4,07	31	4,24	11	1,55	26	160	49	69	2	2	47	67	4.340	1,81	-0,21	GRUPO BANCA MARCH							
36 C.I. RENTA	12,9910	-1,65	-1,99	-0,71	7	4,91	12	4,40	8	0,86	38	1.976	6.281	27.195	3.072	15.812	3.209	11.383	172.951	0,52	5,17	ABANTE							
37 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	120,0688	-0,44	-2,01	-3,66	37	5,02	11	3,16	30			2.224	746	3.925	1.101	3.908	-355	17	29.972	-2,78	-1,91	CAJA INGENIEROS							
38 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	97,7391	-0,43	-2,01	-5,05	53							6.395	1.237	17.648	13.059	70.306	-11.822	-52.658	389.973	-3,39	-13,91	SANTANDER							
39 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,3657	-0,96	-2,08	-5,21	54							5		40	140	219	-140	-179	668	-17,64	-22,77	MUTUA MADRILEÑA							
40 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,1077	-1,40	-2,09	-0,99	8							136	232	349	56	820	176	-471	8.836	1,03	-7,26	ABANCA							
41 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	119,1314	-0,45	-2,10	-3,85	41	4,82	15					3.155	284	2.562	1.052	4.649	-768	-2.087	30.544	-2,93	-8,51	SANTANDER							
42 MICROBANK FONDO ETICO	7,5862	-1,53	-2,15	-2,99	29	4,17	28	2,86	34	1,67	23	2.507	352	2.995	1.201	5.588	-849	-2.593	41.544	-3,51	-8,02	CAIXABANK							
43 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,5411	-1,13	-2,18	-2,76	24	1,79	55					86	702	2.538	46	612	656	1.926	13.346	4,03	1,92	ANDBANK ESPAÑA							
44 BBVA GESTION MODERADA	5,7418	-0,96	-2,20	-2,98	28	4,29	25	3,41	26	1,16	32	10.381	3.292	21.699	8.014	35.838	-4.722	-14.139	194.055	-3,34	-8,92	B.B.V.A.							
45 INVERSABADELL 50 PLUS	9,0787	-1,42	-2,21	-1,21	10							156	277	3.611	1.735	7.013	-1.458	-3.402	26.568	-6,52	-13,44	BANCO SABADELL							
46 BNP PARIBAS SELECCION	5,5249	-0,97	-2,25	-3,10	32	3,90	33	4,32	10	1,70	22	100	458	1.975				458	1.975	11.091	3,29	18,74	BNP PARIBAS ESPAÑA						
47 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,5196	-0,84	-2,27	-2,92	26	2,98	44					873	1.272	5.614	1.303	6.700	-31	-1.086	45.088	-0,91	-4,65	RENTA 4							
48 CAIXABANK CRECIMIENTO	13,0762	-0,17	-2,33	-3,45	36	4,13	29	3,93	16	2,99	3	16.025	9.132	79.429	48.882	275.993	-39.750	-195.664	1.466.585	-2,82	-13,98	CAIXABANK							
49 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,0899	-1,45	-2,40																42									-100,00	BANCO SABADELL
50 BESTINVER MX.INTERNAC.	8,9128	-2,41	-2,44	-0,68	6	7,59	1	6,50	1	5,68	1	3,22	3						1.862	1.784	14.414	1.828	9.514	-44	4.900	90.409	-2,45	5,92	BESTINVER
51 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	12,8782	-0,20	-2,48	-3,73	40	3,82	34	3,62	19			70.561	8.013	80.577	30.652	170.451	-22.639	-89.874	1.205.363	-2,05	-9,46	CAIXABANK							
52 INVERSABADELL 50 BASE	8,9768	-1,48	-2,59	-1,97	14							3.782	439	3.244	2.792	12.812	-2.353	-9.568	76.914	-4,41	-13,53	BANCO SABADELL							
53 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,4551	-2,11	-2,64	-4,74	50	1,52	59					59	27	203	185	482	-158	1.553	6.673	-4,34	-33,99	ANDBANK ESPAÑA							
54 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,1136	-0,86	-2,74									73	73	422	23	23	50	399	557	9,01	249,91	RENTA 4							
55 BNP PARIBAS GLOB.INV.	13,5381	-1,09	-2,77	-4,32	48	3,78	36	4,19	12	1,02	34	101							70	3.720	-1,09	-2,78	BNP PARIBAS ESPAÑA						
56 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	10,8559	-1,79	-2,79	-4,18	44	2,74	48					1.363	2.532	17.483	2.993	16.082	-461	1.401	115.419	-2,17	-1,83	ANDBANK ESPAÑA							
57 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	124,1515	-2,12	-2,88	-4,27	45							1.018	2.871	25.965	7.729	23.393	-4.858	2.572	107.796	-6,33	-0,44	ALLIANZ POPULAR							
58 BBVA MULTIACTIVO MODERADO	10,5399	-0,85	-2,93	-8,13	80	-0,56	65	1,00	53			115.297	10.220	80.133	49.207	276.782	-38.987	-196.649	2.257.930	-2,54	-10,83	B.B.V.A.							
59 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	5,9197	-1,05	-3,03									122	924	9.857	6	9	918	9.848	30										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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	Mes	2016	16/06	Mes	2016									
61	MERCH-UNIVERSAL	38,7341	-2,36	-3,08	-5,24	57	1,93	54	2,46	37	2,54	8	0,39	33	4,61	2	5,78	1	735			29.679	-4,94	-8,00	MERCHBANC						
62	FONCESS FLEXIBLE	12,0197	-2,19	-3,21	-4,88	51	2,89	45	2,47	36										671	83	1.670	582	3.174	-499	-1.504	21.964	-4,37	-8,60	ANDBANK ESPAÑA	
63	FONTALENTO	7,2344	-3,57	-3,26	-9,43	89	0,79	63	1,24	50	0,41	40	-0,92	35						107							4.918	-3,54	-7,03	MERCHBANC	
64	QUALITY CART.MODERA.BP	11,0058	-1,31	-3,31	-8,29	81	-0,32	64	3,45	24					34.106	9.080	86.566	75.992	428.378	-66.912	-341.812	2.326.887	-4,07	-15,82	B.B.V.A.						
65	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	121,8918	-2,20	-3,36	-5,22	56	4,51	17	4,65	5	1,33	28	1,35	21	5.346	2.689	26.202	8.575	37.122	-5.886	-10.920	170.984	-5,45	-8,88	ALLIANZ POPULAR						
66	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,5198	-2,02	-3,37											36	420	1.611	10	23	410	1.588	4.138	8,53	59,11	ANDBANK ESPAÑA						
67	BK CART.PRIVADA MODERADA	95,2947	-1,23	-3,38											153	2.786	68.077	6.899	13.061	-4.113	55.016	74.804	-6,40	267,91	BANKINTER						
68	ALCALA GLOBAL	10,2493	-0,99	-3,40	-5,67	61	3,80	35	2,39	38	2,22	13	1,77	17	100	1	9	8	1.960	-7	-1.951	7.364	-1,07	-23,69	ANDBANK ALCALA						
69	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,6355	-1,35	-3,62	-5,84	62	4,31	24	3,07	31	2,93	4	2,27	13	102		379				8	371	7.014	-1,35	1,69	BNP PARIBAS ESPAÑA					
70	INVERSABADELL 70 PREMIER	8,9089	-1,87	-3,62	-3,71	38																								1,69	ANDBANK ALCALA
71	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	20,2942	-1,94	-3,63	-6,30	70	2,76	47	2,90	32	2,59	7	2,05	14	12.503	2.947	22.884	5.628	26.066	-2.681	-3.182	264.173	-2,92	-4,81	KUTXABANK						
72	INVERSABADELL 70 PLUS	8,8812	-1,89	-3,73	-3,90	42									57		1.418		1.057		361	9.569	-1,89	0,20	BANCO SABADELL						
73	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,5871	-2,62	-3,82	-5,22	55	4,17	27	1,06	52	1,34	27			119		421		1.913	-344	-1.492	9.209	-6,11	-17,47	CREDIT SUISSE						
74	C.LABORAL SELEK PLUS	6,9212	-1,21	-3,86	-6,07	65	3,05	43							3.564	2.336	12.864	2.564	13.336	-228	-472	172.819	-1,34	-4,13	LABORAL KUTXA						
75	INVERSABADELL 70 CARTERA	8,9636	-1,93	-3,92																										-100,00	BANCO SABADELL
76	MERCH SELECCION DE FONDOS	9,5071	-1,75	-3,97											47							1.864	10,32	113,67	MERCHBANC						
77	BBVA GESTION DECIDIDA	6,7136	-1,79	-4,07	-6,20	68	6,00	6	3,46	23	0,09	43			6.270	383	2.535	1.328	9.982	-945	-7.447	86.529	-2,86	-11,93	B.B.V.A.						
78	INVERSABADELL 70 BASE	8,7824	-1,96	-4,11	-4,64	49									2.473	276	1.628	812	4.810	-536	-3.182	33.054	-3,54	-12,67	BANCO SABADELL						
79	CX MULTIACTIU 70	5,5810	-2,10	-4,12	-7,76	76									1.456	259	2.756	1.190	4.338	-931	-1.582	26.962	-5,37	-9,56	B.B.V.A.						
80	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	10,4999	-2,07	-4,23	-4,16	43	4,43	21	3,42	25	2,80	5	2,87	5	105		452		2.635			52.715	-2,07	-7,99	BNP PARIBAS ESPAÑA						
81	FONDO 3 PATRIMONIO	5,8448	-2,34	-4,30	-8,67	85	1,51	60	0,83	54	-1,11	46	-1,20	36	392		57	227	1.839	-227	-1.782	3.486	-8,25	-36,35	ABANCA						
82	RURAL MULTIF75 FIMF	825,9481	-3,04	-4,33	-4,97	52	5,40	7	5,47	2	2,10	17	1,47	19	1.276	774	4.219	424	2.506	350	1.713	27.809	-1,82	1,97	CAJA RURAL						
83	BNP PARIBAS GLO.DINVER	11,4651	-2,82	-4,39	-6,28	69	4,53	16	3,24	29	1,89	18	2,74	7	101				826		-826	29.848	-2,82	-6,95	BNP PARIBAS ESPAÑA						
84	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,2890	-3,01	-4,50	-5,35	59									89	115	583		26	115	557	879	11,33	159,61	MEDIOLANUM						
85	BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,0647	-2,71	-4,51	-6,42	72	4,11	30	2,87	33	1,18	31	1,06	25	155		300		555		-255	30.787	-2,71	-5,24	BNP PARIBAS ESPAÑA						
86	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,2876	-3,01	-4,52	-5,37	60									206	582	2.425	198	261	384	2.164	6.376	3,17	44,81	MEDIOLANUM						
87	IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	8,9268	-3,09	-4,63	-6,33	71	5,16	9	3,98	14	1,27	29			711	853	2.791	413	2.866	440	-75	11.267	0,97	-4,81	IBERCAJA						
88	RURAL CESTA DECIDIDA 60	856,1950	-2,83	-4,65	-8,09	79	5,25	8	4,48	6	1,84	20			555	301	770	141	1.822	160	-1.052	10.653	-1,38	-13,12	CAJA RURAL						
89	G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,1880	-1,28	-4,79											69	124	754		99	124	655	2.437	4,04	31,37	ANDBANK ESPAÑA						
90	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,0111	-2,29	-4,83	-7,12	75	3,19	40							524	516	4.246	1.252	6.140	-736	-1.894	37.635	-4,17	-10,10	ANDBANK ESPAÑA						
91	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	18,5279	-3,06	-4,84	-6,06	64									102	89	502	34	323	55	179	1.569	0,34	7,26	MEDIOLANUM						
92	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	17,9514	-3,06	-4,85	-6,07	66	4,87	13	4,10	13					682	266	2.667	181	1.869	85	798	9.544	-2,20	4,03	MEDIOLANUM						
93	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	5,9201	-1,84	-5,03											70	528	2.843	5	6	523	2.837	11.412	10,88	40,75	MAPFRE						
94	FONDMAPFRE DIVERSIF.	14,5727	-3,06	-5,08	-8,43	82	4,45	20	3,56	21	1,62	24	2,69	8	698							122.238	-3,21	-2,95	MAPFRE						
95	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,3587	-3,11	-5,13	-6,63	73									142	64	483	4	107	60	376	1.460	0,98	27,05	MEDIOLANUM						
96	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	17,4325	-3,11	-5,13	-6,64	74	4,26	26	3,60	20	2,53	10	2,38	11	2.712	753	5.144	390	2.219	363	2.925	24.476	-1,68	7,61	MEDIOLANUM						
97	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	591,0623	-3,26	-5,19	-9,59	90	4,45	19	1,35	49	0,05	44	1,05	26	1.029	70	1.075	252	797	-182	278	13.375	-4,57	-3,21	ABANCA						
98	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,4911	-3,75	-5,50											3.888	11.180	68.783	2.226	9.176	8.954	59.607	124.195	3,61	78,92	B.B.V.A.						
99	COMPOSITUM GESTION	8,1038	-3,04	-5,59	-2,19	16	7,38	2	3,38	27	0,13	42	1,13	24	97		250	26	63	-26	187	4.956	-3,55	-2,00	GVC GAESCO						
100	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	15,4760	-2,85	-5,71	-7,83	77	3,44	37	3,72	18	2,19	14	1,46	20	1.051	523	7.638	1.758	9.512	-1.235	-1.874	90.872	-4,14	-7,52	BNP PARIBAS ESPAÑA						
101	BK MULTISELECCI.DINAMICA	923,2275	-1,55	-5,76	-8,02	78	4,87	14	5,40	3	2,54	9	2,98	4	1.081	496	2.973	1.260	13.162	-764	-10.189	42.062	-3,32	-24,50	BANKINTER						
102	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,5513	-1,35	-5,78	-5,86	63	2,52	51	1,19	51	0,99	35			191		1.813	285	4.712	-285	-2.899	16.505	-3,02	-19,86	CREDIT SUISSE						
103	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,6905	-0,60	-6,27	-9,41	88									32							3	-3	1.721	-0,60	-6,41	ANDBANK ESPAÑA				
104	IBERCAJA CAPITAL EU	9,1930	-3,18	-6,79	-10,10	91	2,73	49	2,05	43	1,08	33	0,78	27	1.470	205	1.118	693	3.888	-488	-2.770	18.764	-5,62	-18,74	IBERCAJA						
105	INVERTRES FONDO I	10,8212	-4,82	-6,81	-12,80	96	6,03	5	2,03	44	0,89	37	2,55	10	117				29		-29	12.129	-4,82	-7,02	CAIXABANK						
106	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,3448	-3,71	-6,90	-10,50	92	1,44	61	1,55	47					231	1	874	1.810	8.082	-1.809	-7.208	9.369	-19,23	-47,13	ATL CAPITAL						
107	BK CART.DINAMICA PRIVADA	90,0226	-2,42	-6,95											38	459	8.167	1.077	2.085	-618	6.082	9.269	-8,55	166,14	BANKINTER						
108	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	70,9148	-3,20	-7,13	-8,65	84	4,42	22	3,72	17	0,30	41	0,65	30	169							24.018	-3,59	-6,92	GESBUSA						
109	MUTUA FONDO MIXTO FLEXIBLE	106,7852	-3,79	-7,22	-10,60	93									136	87	151	734	862	-647	-711	34.144	-21,40	-24,31	MUTUA MADRILEÑA						
110	LIBERBANK CARTERA MODERA.	6,7198	-3,87	-7,23	-9,00	86	3,12	41	1,59	46	1,26	30			1.693	323	4.176	2.434	5.881	-2.111	-1.705	43.954	-8,25	-9,93	LIBERBANK						
111	BONA-RENDA	8,4139	-4,36	-7,55	-8,49	83	4,46	18	2,23	40	0,64	39	1,52	18	261	13	111	109	222	-96	-111	4.739	-6,19	-9,54	GVC GAESCO						
112	FONSGLOBAL RENTA	8,9944	-4,88	-8,23	-11,70	95	2,23	52	1,47	48	0,97	36	1,86	15	97		343	5	147	-5	196	13.368	-4,92	-6,93	GVC GAESCO						
113	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,4519	-4,09	-9,85	-11,70	94									61	6	1.257	5	97	1	1.160	2.430	-4,05	75,19	ANDBANK ESPAÑA						
114	R4 MULTIG°1 ALLOCATION	8,9675	-2,75	-14,20	-15,70	98									30		58	198	511		-198	1.075	-17,42	-38,47	RENDA 4						
Rentabilidad Media Anual (%)			-1,53	-2,85	-5,07	98	3,66	65	3,04	56	1,65	46	1,62	36	3,27	15	4,65	5	485459	161823	1375992	474552	2564783	-312729	-1188791	16648075					
Rent																															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Junio-2016**

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	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**

115	LABORAL KUTXA AKTIBO	5,9990	-2,50									71	225	555	12	19	213	536	3.624	3,62		LABORAL KUTXA
116	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,7677	-3,96									29	8	128	6	6	2	122	3.084	-3,93		LABORAL KUTXA
117	MUTUAFONDO UNNEFAR	98,8619	-1,62									38	50	7.916			50	7.916	7.562	-4,78		MUTUA MADRILEÑA
118	MILLENNIAL FUND	9,6368	-3,57									8	5	834			5	834	810	-2,98		RENTA 4
119	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9181	-0,26									1							296	-0,26		LABORAL KUTXA
120	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,1029	0,24									59	266	544	4	35	262	509	494	103,50		CAJA ARQUITECTOS
121	SANTANDER GENERACION 3-A	100,8364	0,00									1	43	43			43	43	144			SANTANDER
122	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	9,9827	-0,72									27	638	1.113	10	10	628	1.103	1.842	50,93		ANDBANK ESPAÑA
123	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,1044	0,30									32	678	1.894			678	1.894	2.179	46,36		CAJA ARQUITECTOS
124	SANTANDER GENERACION 3-B	100,8109	0,00									1	397	397			397	397	499			SANTANDER
125	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,2070	-0,57									190	5.834	32.439	27	102	5.807	32.337	32.648	20,94		KUTXABANK
126	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,0748	2,08									49	179	945		59	179	886	901	27,97		GRUPO BANCA MARCH
127	SANTANDER GENERACION 3-R	100,8364	0,00									1	386	386			386	386	487			SANTANDER
128	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,2230	-0,55									6		7.039				7.039	7.209	-0,55		KUTXABANK
129	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7015	-1,40									4	30	175		59	30	116	113	34,09		GRUPO BANCA MARCH
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>517</b>	<b>8739</b>	<b>54408</b>	<b>59</b>	<b>290</b>	<b>8680</b>	<b>54118</b>	<b>61.892</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>485976</b>	<b>170562</b>	<b>1430400</b>	<b>474611</b>	<b>2565073</b>	<b>-304049</b>	<b>-1134673</b>	<b>16709967</b>	<b>-2,73</b>	<b>-8,79</b>	