

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/07	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/07	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

57	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	16,1882	3,41									13		107				107	109	3,41		AVIVA
58	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	5,8835	1,70									82	119	1.600	1	122	118	1.478	1.478	10,57		UNICAJA
59	SANTANDER GENERACION 2-A	101,8600	1,19									86	854	1.262	51	51	803	1.211	1.323	159,00		SANTANDER
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,6379	0,00																			BANCO SABADELL
61	SANTANDER GENERACION 2-B	101,7106	1,08									149	5.009	7.184	186	186	4.823	6.998	7.158	212,80		SANTANDER
62	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,6377	0,00																			BANCO SABADELL
63	SANTANDER GENERACION 2-R	101,7934	1,10									50	1.277	2.764	20	20	1.257	2.744	2.872	80,06		SANTANDER
64	SANTANDER EVOLUCION 60	100,5647	0,42									24	293	373			293	373	676	77,52		SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												404	7552	13290	258	379	7294	12911	13.616			
TOTAL (I+II)												99126	32321	301412	59595	517280	-27274	-215868	2589502	1,63	-10,92	