

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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

117	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1254	2,11									78	162	717		19	162	698	3.863	6,59		LABORAL KUTXA
118	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9309	2,83									35	18	146		6	18	140	3.189	3,43		LABORAL KUTXA
119	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,3132	1,47									39	50	7.966			50	7.966	8.028	6,16		MUTUA MADRILEÑA
120	MILLENNIAL FUND	9,8420	2,13									10	502	1.336			502	1.336	1.341	65,69		RENTA 4
121	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,8991	-0,32									1	3.000	3.000			3.000	3.000	3.290	1012,00		LABORAL KUTXA
122	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,2818	1,77									96	344	888		35	344	853	827	67,34		CAJA ARQUITECTOS
123	SANTANDER GENERACION 3-A	102,4582	1,61									17	113	156	20	20	93	136	240	66,78		SANTANDER
124	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,9806	0,00									1							299			B.B.V.A.
125	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9831	0,00									1							299			B.B.V.A.
126	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,4168	0,00																			BANCO SABADELL
127	INVERSABADELL 70 PYME	9,2918	0,00																			BANCO SABADELL
128	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,0883	0,00																			BANCO SABADELL
129	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,1272	1,45									27		1.113		10		1.103	1.869	1,45		ANDBANK ESPAÑA
130	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,2900	1,84									42	745	2.639	10	10	735	2.629	2.843	30,48		CAJA ARQUITECTOS
131	SANTANDER GENERACION 3-B	102,4323	1,61									22	606	1.003			606	1.003	1.116	123,54		SANTANDER
132	FON FINECO PATR.GLOB.CLI	17,4285	1,29									214	5.403	37.842	729	831	4.674	37.011	37.745	15,61		KUTXABANK
133	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	10,0908	0,16									53	138	1.083		59	138	1.024	1.040	15,40		GRUPO BANCA MARCH
134	SANTANDER GENERACION 3-R	102,4582	1,61									15	300	686			300	686	796	63,51		SANTANDER
135	FON FINECO PATR.GLOB.CLX	17,4476	1,30									7	718	7.757			718	7.757	8.020	11,25		KUTXABANK
136	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,2927	0,00																			BANCO SABADELL
137	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,8199	1,22									4		175		59		116	115	1,22		GRUPO BANCA MARCH
138	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	300,4540	0,00									1							300			CAJA RURAL
139	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0136	0,00									24	953	953			953	953	955			MEDIOLANUM
140	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	99,9529	0,00									1	300	300			300	300	300			BANKINTER
141	UNICORP SELECC.DINAMICO	5,9484	0,00									1	300	300			300	300	297			UNICAJA
142	INVERSABADELL 50 PYME	9,4159	0,00									2	45	45			45	45	45			BANCO SABADELL
143	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,0881	0,00																			BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											691	13697	68105	759	1049	12938	67056	76.819				
TOTAL (I+II)											485800	216359	1647917	310053	2880091	-93694	-1232174	16951965	17	7,09		