

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Agosto-2016								
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Rent. RKG			Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016			
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO	10,9464	2,06	8,72	6,56	1	6,40	10	6,21	10	0,92	20	0,97	29	1,96	18	155	134	148	-14	6.276	2,06	14,14	INTERBROKERS					
2	XENIA FLEXIBLE	7,0341	-3,29	5,67	2,76	3	-0,80	50	0,09	44							130	902	3	279	-3	623	4.177	-3,36	24,20	GRUPO BANCA MARCH			
3	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,6583	1,97	2,89	2,95	2	12,30	1	12,64	1							31	7.340	31.474	4.527	9.195	2.813	22.279	100.650	4,90	35,27	AVIVA		
4	AVIVA FONVALOR EURO CL.P	16,4202	1,93	2,61													1							517	1,93	2,61	AVIVA		
5	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,7927	1,90	2,34	2,13	4	11,25	2	11,38	2	4,85	2	3,63	6			272	811	10.333	305	10.281	506	52	47.879	3,00	2,24	AVIVA		
6	NOVAFONDISA (*)	9,5021	0,94	1,38	-4,43	26	2,08	42	1,82	39	-2,21	41	1,76	26			106			3		-3	2.770	0,94	1,30	GVC GAESCO			
7	FINANCIALFOND (*)	22,0612	0,59	0,42	1,02	5	7,03	7	5,48	18	2,39	8	3,97	5	5,01	5	125	64				-41	11.625	0,53	-0,02	GVC GAESCO			
8	GESRIOJA	7,8797	-0,15	-0,39	-1,75	14	8,36	3	3,27	29	-1,02	39	1,99	23			186	20				-686	2.875	-0,16	-19,94	GRUPO NOVO BANCO			
9	DWS MIXTA CLASE B	29,8860	0,86	-0,42	-0,97	12	7,51	4	6,70	6							1						796	0,86	-0,42	DEUTSCHE BANK			
10	DWS CRECIMIENTO B	11,0409	0,66	-0,58	1,00	6	6,05	13	6,99	4							17	1.289					-8.063	76.835	0,66	-10,42	DEUTSCHE BANK		
11	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,7949	0,27	-0,75	-7,55	44	0,12	48	0,48	42	-2,42	42					119		16				-85	5.846	0,27	-2,26	RENTA 4		
12	DWS CRECIMIENTO A	10,8850	0,62	-0,88	0,55	7	5,69	15	6,71	5	2,57	5	3,04	13			553	1.216	701		25.135	-701	-23.919	45.218	-0,92	-36,20	DEUTSCHE BANK		
13	FONBUSA MIXTO (*)	109,6616	0,52	-0,96	-7,76	45	1,23	45	3,48	27	1,61	15	3,13	11			195							28.345	0,48	1,92	GESBUSA		
14	DWS MIXTA CLASE A	28,2824	0,79	-0,98	-1,81	15	6,60	9	5,79	15	2,52	6	3,11	12	5,31	4	6,35	1	1.149	42	785	147	13.220	-105	-12.435	30.626	0,44	-30,34	DEUTSCHE BANK
15	SANTANDER TANDEM 20-60	40,7784	0,43	-1,07	-0,90	11	4,69	19	5,51	17	0,62	22	0,88	32	3,41	13	3,32	9	26.166	1.866	34.288	6.095	110.491	-4.229	-76.203	624.243	-0,25	-12,07	SANTANDER
16	BESTINVER MIXTO	27,1347	0,61	-1,08	0,41	8	5,32	17	6,51	7	3,78	3	7,56	1			1.074	75	1.248	496	4.133	-421	-2.885	37.806	-0,49	-6,77	BESTINVER		
17	RURAL MIXTO 50	1366,0856	0,82	-1,20	-5,26	33	2,91	31	1,89	38	0,49	24	1,91	25			2.447	735	7.381	393	7.708	342	-327	48.644	1,55	-1,89	CAJA RURAL		
18	GESIURIS BALANCED EURO	21,2955	0,56	-1,30	-6,97	39	2,45	37	2,58	37	2,65	4					100			4	58	-4	-58	6.210	0,50	-2,28	CATALANA OCCIDENTE		
19	CAIXABANK GESTION 50	7,0828	0,22	-1,55	-1,15	13	4,66	20	5,86	13	2,12	11					1.649	15	11.105	327	12.925	-312	-1.820	24.791	-1,07	-9,91	CAIXABANK		
20	BMN MIXTO FLEXIBLE	25,0277	1,13	-1,61	0,19	9	7,38	5	6,50	8	2,26	10	4,02	4	6,74	1	743	34	1.122	101	1.798	-67	-676	16.293	0,71	-5,71	RENTA 4		
21	ALCALA ACCIONES	20,4119	1,12	-1,70	-2,36	16	2,26	39	3,24	30	-0,30	36	1,60	28	4,50	8	4,95	4	189		4	132	365	-132	-361	12.614	0,05	-4,51	BANCO ALCALA
22	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	11,3680	1,25	-1,93	-4,24	25	4,56	21									1.338	26	2.947	608	5.396	-582	-2.449	36.399	-0,35	-8,12	CAJA ARQUITECTOS		
23	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3445	-0,04	-2,06	-2,82	18	2,98	30			1,44	16	4,13	3			101			89	4	1.895	-4	-1.806	10.681	-0,07	-16,33	BANCO ALCALA	
24	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,6988	0,25	-2,20	-3,03	21	1,36	44	2,75	34	0,05	32	0,88	31			5.618	489	8.774	1.669	17.415	-1.180	-8.641	89.593	-1,07	-10,91	IBERCAJA		
25	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,6918	-0,19	-2,30	-4,17	24	1,13	46			-0,96	38	2,85	16	2,51	16		101						3.239	-0,19	-0,76	EUROAGENTES		
26	ERV MIXTO	12,6137	1,36	-2,60	-0,72	10	6,32	11	5,82	14	1,67	14	3,43	7			122					5	-5	11.848	1,36	-2,64	U.B.S.		
27	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,5739	0,21	-2,89	-3,47	22	2,22	40	2,81	33	2,49	7	3,21	9	3,81	12	1.522	153	2.445	169	3.538	-16	-1.093	23.464	0,14	-7,31	BANKIA		
28	EUROVALOR MIXTO 50	81,0756	0,56	-3,06	-6,06	36	2,65	32	2,67	36	0,49	25	2,06	21			2.033	118	2.114	336	9.106	-218	-6.992	44.648	0,07	-16,41	ALLIANZ POPULAR		
29	RURAL MIXTO 75	766,0118	1,22	-3,19	-9,11	50	3,36	27	1,67	40	0,06	31	2,00	22			811	353	1.898	289	1.915	64	-17	11.283	1,85	-3,20	CAJA RURAL		
30	FONDMAPFRE BOLSA	27,3033	0,63	-3,21	-4,81	29	3,76	25	4,94	21	0,79	21	2,56	18	4,65	7	5,61	3	9.417	304	4.896	251	10.315	53	-5.419	250.850	0,59	-7,06	MAPFRE
31	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,6687	0,64	-3,65	-2,52	17	7,29	6									97			3.963		3.179		784	35.599	0,64	-1,67	GESCONSULT	
32	FONALCALA	30,3476	-0,17	-3,79	-4,58	27	2,48	35			0,09	30	3,27	8	5,32	3	99			1.153		2.245		-1.092	12.691	-0,17	-11,50	BANCO ALCALA	
33	IBERCAJA RTA. PLUS	8,5094	0,65	-3,89	-5,61	34	2,50	34	2,82	32	0,94	19	3,17	10			1.396	36	983	146	2.469	-110	-1.486	16.752	-0,01	-11,83	IBERCAJA		
34	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	23,2252	0,60	-3,95	-2,98	19	6,78	8	4,68	23	2,38	9	2,68	17	4,66	6	4,35	7	534	12	4.959	111	5.503	-99	-544	17.163	0,02	-6,62	GESCONSULT
35	ESPAÑA FLEXIBLE	5,6867	-0,08	-4,03	-8,15	46	3,57	26	6,11	11	-0,26	35					62			85		1.136		-1.051	280	-0,08	-80,20	RENTA 4	
36	FON FINECO I	12,9008	0,67	-4,30	-4,95	31	2,30	38	2,87	31	-0,69	37	0,44	36	2,60	15	3,11	10	1.184	366	8.578	3.269	29.187	-2.903	-20.609	97.274	-2,25	-21,19	KUTXABANK
37	EUROVALOR MIXTO 70	3,4045	0,74	-4,34	-5,11	32	4,08	23	5,64	16	0,11	29	0,70	33	2,97	14	4,46	6	5.569	63	2.947	417	5.536	-354	-2.589	61.731	0,16	-8,25	ALLIANZ POPULAR
38	FONDGESKOA	238,5600	0,69	-4,40	-7,33	41	3,24	28	3,32	28	1,11	17	2,45	20	4,41	9	3,70	8	540	5	246	281	2.237	-276	-1.991	23.250	-0,51	-12,00	CREDIT AGRICOLE
39	UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	62,5432	0,30	-4,45	-5,97	35	2,09	41	4,40	25	0,02	33	0,94	30			1.419	248	2.377	384	5.259	-136	-2.882	22.709	-0,30	106,76	UNICAJA		
40	EGERIA COYUNTURA	254,9867	0,01	-4,55	-3,00	20	5,36	16	4,55	24	0,45	26	2,85	15	5,57	2	5,80	2	291	231	1.790		1.114	231	676	17.320	1,36	-0,63	EGERIA
41	C.L. CRECIMIENTO	11,8310	0,52	-4,60	-4,58	28	3,23	29	5,15	20	0,23	27	0,47	35	2,37	17		830	2	269		23	907	-21	-638	7.664	0,26	-12,02	LABORAL KUTXA
42	KALAHARI ALPHA	13,2229	1,39	-4,92	-4,83	30	5,22	18	6,44	9							1.743	304	6.210	300	6.601	4	-391	45.726	1,40	-5,80	ABANTE		
43	IBERCAJA CAPITAL	21,8887	1,39	-4,98	-9,37	51	3,90	24	3,71	26	0,62	23	3,04	14	4,23	10	4,78	5	3.012	68	999	366	3.669	-298	-2.670	37.434	0,58	-11,38	IBERCAJA
44	DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,5849	-0,78	-5,00	-3,62	23	6,04	14									307							41.528	-0,78	-12,95	DUX INVERSORES		
45	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,5519	1,15	-5,24	-7,16	40	2,58	33	5,18	19	-0,02	34	0,51	34			1.253	8	474	38	978	-30	-504	16.387	0,96	-8,12	BANKIA		
46	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,5253	0,56	-5,26	-8,64	47																							BANCO SABADELL
47	AEGON INVERSION MV	8,8466	0,33	-5,38	-7,46	42	0,51	47	1,55	41	-1,93	40	-0,74	37	1,29	19		100			103			-103	3.795	0,33	-7,89	INVERSEGUROS	
48	MERCH-EUROUNION	13,1430	-0,68	-5,44	-6,52	37	-0,40	49	0,48	43	1,82	13					128							4.229	-0,89	-18,56	MERCHBANC		
49	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,4401	0,52	-5,54	-9,05	49											23			413	101	641	-101	-228	2.917	-2,90	-12,33	BANCO SABADELL	
50	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,5002	0,49	-5,73																									BANCO SABADELL
51	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1053,1306	0,51	-5,76	-6,70	38	4,40	22	6,01	12	2,09	12	1,95	24			9.517	15.267	89.889	1.711	105.330	13.556	-15.441	129.317	12,25	-17,38	BANKINTER		
52	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,3282	0,47	-5,92	-9,59	52	1,46	43	2,67																				

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

56	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	16,5067	1,97									14	1	108			1	108	112	2,89	AVIVA	
57	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	5,8956	0,21									85	105	1.705	53	175	52	1.530	1.533	3,75	UNICAJA	
58	SANTANDER GENERACION 2-A	102,0577	0,19									86	609	1.871	30	81	579	1.790	1.905	43,95	SANTANDER	
59	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,6929	0,52																		BANCO SABADELL	
60	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00									145				115		-115	50		RENTA 4	
61	SANTANDER GENERACION 2-B	101,9119	0,20									149	3.216	10.400	54	240	3.162	10.160	10.343	44,50	SANTANDER	
62	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,6900	0,49													20	484	3.228	3.363	17,10	BANCO SABADELL	
63	SANTANDER GENERACION 2-R	101,9949	0,20									50	484	3.248					707	4,53	SANTANDER	
64	SANTANDER EVOLUCION 60	100,7512	0,19									24	29	402			29	402			SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												553	4444	17734	137	631	4307	17103	18.013			
TOTAL (I+II)												104513	36523	337935	30839	548119	5684	-210184	2610811	0,82	-10,18	