

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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

116	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1611	0,58									89	148	865		19	148	846	4.034	4,44		LABORAL KUTXA	
117	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9848	0,91									37	9	155		6	9	149	3.228	1,21		LABORAL KUTXA	
118	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,6275	0,31									39		7.966				7.966	8.053	0,31		MUTUA MADRILEÑA	
119	MILLENNIAL FUND	9,8350	-0,07									10	3	1.339			3	1.339	1.343	0,11		RENTA 4	
120	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9225	0,40									1		3.000				3.000	3.303	0,40		LABORAL KUTXA	
121	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,3136	0,31									115	273	1.161	55	90	218	1.071	1.034	24,98		CAJA ARQUITECTOS	
122	SANTANDER GENERACION 3-A	103,0740	0,60									17	144	300	45	65	99	235	341	42,06		SANTANDER	
123	BANKINTER PREMIUM MODERA.	99,0069	0,00									1							297			BANKINTER	
124	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,9603	-0,20									10	20	20			20	20	319	6,57		B.B.V.A.	
125	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9665	-0,17									28	138	138			138	138	437	45,76		B.B.V.A.	
126	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,4158	-0,01																			BANCO SABADELL	
127	INVERSABADELL 70 PYME	9,2889	-0,03																			BANCO SABADELL	
128	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,2991	1,74																			BANCO SABADELL	
129	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,1243	-0,03									27		1.113		10		1.103	1.868	-0,03		ANDBANK ESPAÑA	
130	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,3287	0,38									55	648	3.287	52	62	596	3.225	3.450	21,37		CAJA ARQUITECTOS	
131	SANTANDER GENERACION 3-B	103,0479	0,60									22	547	1.550	12	12	535	1.538	1.660	48,73		SANTANDER	
132	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,4459	0,10									237	3.664	41.506	1	832	3.663	40.674	41.446	9,81		KUTXABANK	
133	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R		0,00									15							6.559			GVC GAESCO	
134	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,7585	-3,29									56	27	1.110		59	27	1.051	1.032	-0,71		GRUPO BANCA MARCH	
135	SANTANDER GENERACION 3-R	103,0740	0,60									15	214	900			214	900	1.016	27,51		SANTANDER	
136	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,4678	0,12									8	700	8.457			700	8.457	8.728	8,82		KUTXABANK	
137	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,2930	0,00																			BANCO SABADELL	
138	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7397	-0,82									5	16	191		59	16	132	130	12,96		GRUPO BANCA MARCH	
139	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,9800	0,00									6	6	6			6	6	449			NMAS1 SYZ	
140	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	297,9705	-0,83									3	10	10			10	10	307	2,25		CAJA RURAL	
141	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0429	0,29									46	152	1.105			152	1.105	1.120	17,33		MEDIOLANUM	
142	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	99,0052	-0,95									1		300				300	297	-0,95		BANKINTER	
143	UNICORP SELECC.DINAMICO	5,9206	-0,47									1		300				300	296	-0,47		UNICAJA	
144	INVERSABADELL 50 PYME	9,4117	-0,04									2		45				45	45	-0,04		BANCO SABADELL	
145	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,2961	1,72									1	50	50			50	50	50			BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												847	6769	74874	165	1214	6604	73660	90.843				
TOTAL (I+II)												484953	178834	1826751	211021	3091112	-32187	-1264361	16960686	0,13	7,22		