

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimon.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016			
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,0795	1,22	10,04	10,57	1	5,76	6	8,02	3	0,96	17	1,55	29	1,83	18	155		134		148		-14	6.393	1,86	16,26	INTERBROKERS			
2	XENIA FLEXIBLE	7,0186	-0,22	5,44	2,73	12	-0,67	48	0,87	47							130		902		459		-180	3.991	-4,47	18,66	GRUPO BANCA MARCH			
3	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	15,6563	-0,01	2,87	7,64	2	10,30	1	13,62	1							32	6.550	38.024		5.316	14.511	1.234	23.513	101.841	1,18	36,87	AVIVA		
4	AVIVA FONVALOR EURO CL.P	16,4128	-0,05	2,57													1								517	-0,05	2,57	AVIVA		
5	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	14,7811	-0,08	2,26	6,78	3	9,29	2	12,36	2	4,38	2	4,21	6			267	1.922	12.255		1.959	12.240	-37	15	47.824	-0,12	2,12	AVIVA		
6	NOVAFONDISA	9,5669	0,68	2,07	4,25	6	0,70	40	2,47	40	-2,55	41	2,22	25			109	11	11		1	4	10	7	2.799	1,04	2,35	GVC GAESCO		
7	FINANCIALFOND	22,2411	0,82	1,24	4,97	5	6,18	3	5,91	19	2,27	5	4,26	5	4,93	5	122	6	70		80	193	-74	-123	11.646	0,18	0,15	GVC GAESCO		
8	DWS MIXTA CLASE B	30,0136	0,43	0,01	2,13	13	5,88	5	7,16	9							1								800	0,43	0,01	DEUTSCHE BANK		
9	GESRIOJA	7,8716	-0,10	-0,49	3,32	10	5,53	7	4,26	27	-1,29	38	2,46	22			189	3.012	3.032		2.196	2.902		816	130	3.688	28,29	2,71	GRUPO NOVO BANCO	
10	FONBUSA MIXTO (*)	110,1075	0,41	-0,56	-2,80	39	0,50	42	3,57	32	1,47	14	3,44	16			195								28.458	0,40	2,33	GESBUSA		
11	DWS MIXTA CLASE A	28,3833	0,36	-0,63	1,26	16	4,98	10	6,25	16	2,20	8	3,82	9	5,16	3	6,34	1	1.140		32	817	150	13.370	-118	-12.553	30.618	-0,03	-30,36	DEUTSCHE BANK
12	BESTINVER MIXTO	27,2563	0,45	-0,64	5,53	4	3,79	17	7,82	4	3,45	3	8,08	1			1.058		23	1.271	544	4.677	-521	-3.406	37.453	-0,93	-7,64	BESTINVER		
13	DWS CRECIMIENTO B	11,0299	-0,10	-0,68	3,77	7	5,09	9	7,52	6							17			1.289	237	9.589	-237	-8.300	76.524	-0,40	-10,79	DEUTSCHE BANK		
14	FONDEMAR DE INVERSIONES	9,7807	-0,14	-0,90	-1,09	25	-0,55	47	1,15	46	-2,70	42					117				16	3	104	-3	-88	5.834	-0,19	-2,44	RENTA 4	
15	RURAL MIXTO 50	1369,7408	0,27	-0,93	-2,06	33	1,67	27	2,42	41	0,22	23	2,06	27			2.464	893	8.274		703	8.411	190	-137	48.963	0,66	-1,25	CAJA RURAL		
16	DWS CRECIMIENTO A	10,8702	-0,14	-1,01	3,30	11	4,73	12	7,23	8	2,45	4	3,30	17			536	5	1.221	1.423	26.558	-1.418	-25.337	43.733	-3,28	-38,29	DEUTSCHE BANK			
17	SANTANDER TANDEM 20-60	40,5907	-0,46	-1,52	0,53	20	3,52	20	6,24	17	0,44	21	1,27	31	3,21	13	3,27	9	26.020	4.600	38.888	10.207	120.698	-5.607	-81.810	615.763	-1,36	-13,27	SANTANDER	
18	GESIURIS BALANCED EURO	21,2271	-0,32	-1,62	-2,73	36	0,44	44	2,72	39	2,26	7					101				309	367	-309	-367	5.885	-5,22	-7,39	CATALUNYA OCCIDENTE		
19	ALCALA ACCIONES	20,4215	0,05	-1,66	3,66	8	1,13	36	4,06	28	-0,49	36	2,17	26	4,26	9	4,94	4	189		4	11	376	-11	-372	12.608	-0,04	-4,55	BANCO ALCALA	
20	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	11,3712	0,03	-1,90	0,08	22	3,59	18									1.308	26	2.973	1.107	6.503	-1.081	-3.530	35.330	-2,94	-10,81	CAJA ARQUITECTOS			
21	CAIXABANK GESTION 50	7,0552	-0,39	-1,93	1,21	17	3,55	19	6,64	12	1,95	10					1.626	61	11.166		673	13.598	-612	-2.432	24.082	-2,86	-12,49	CAIXABANK		
22	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3520	0,06	-2,01	-0,85	24	2,12	24	3,38	33	1,23	15	4,32	4			100				89	28	1.923	-28	-1.834	10.658	-0,21	-16,51	BANCO ALCALA	
23	BMN MIXTO FLEXIBLE	24,9076	-0,48	-2,08	3,36	9	4,46	14	6,89	11	1,66	13	4,68	3	6,54	1	742	215	1.337	230	2.028	-15	-691	16.203	-0,55	-6,24	RENTA 4			
24	EUROAGENTES BOLSA (*)	11,7103	0,16	-2,15	0,16	21	0,09	45	1,87	44	-1,31	39	3,64	11	2,45	16	101								3.244	0,16	-0,60	EUROAGENTES		
25	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,6521	-0,61	-2,79	-1,60	28	0,67	41	2,94	37	-0,10	29	1,06	34			5.579	169	8.943	1.230	18.645	-1.061	-9.702	87.991	-1,79	-12,50	IBERCAJA			
26	EUROVALOR MIXTO 50	81,2296	0,19	-2,88	-2,52	35	0,98	37	3,00	35	0,22	24	2,45	23			2.014	60	2.174	747	9.853	-687	-7.679	44.049	-1,34	-17,53	ALLIANZ POPULAR			
27	RURAL MIXTO 75	767,5621	0,20	-2,99	-4,58	45	1,22	34	2,19	43	-0,44	35	2,76	21			813	448	2.346	237	2.152	211	194	11.520	2,10	-1,17	CAJA RURAL			
28	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,5480	-0,18	-3,06	-1,62	29	1,31	32	3,02	34	2,27	6	3,44	15	3,75	12	1.508	83	2.528	699	4.237	-616	-1.709	22.806	-2,81	-9,91	BANKIA			
29	ERV MIXTO	12,5528	-0,48	-3,07	1,75	14	4,64	13	6,38	13	1,20	16	3,88	7			122					5		-5	11.791	-0,48	-3,11	U.B.S.		
30	FONDMAPFRE BOLSA	27,2664	-0,14	-3,34	-1,33	27	2,05	25	5,07	25	0,34	22	3,09	18	4,50	7	5,50	3	9.386	517	5.413	4.168	14.483	-3.651	-9.070	246.730	-1,64	-8,59	MAPFRE	
31	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	23,7086	0,17	-3,48	1,43	15	5,99	4									96				3.963	6	3.185	-6	778	35.653	0,15	-1,52	GESCONSULT	
32	FONALCALA	30,3493	0,01	-3,79	-2,39	34	1,57	30	2,22	42	-0,13	30	3,56	12	5,15	4	102	73	1.226	2	2.247	71	-1.021	12.763	0,56	-11,01	BANCO ALCALA			
33	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	23,2558	0,13	-3,82	0,95	18	5,49	8	5,72	22	1,98	9	3,51	13	4,55	6	4,32	7	520	283	5.242	445	5.948	-162	-706	17.022	-0,82	-7,38	GESCONSULT	
34	EGERIA COYUNTURA	256,8697	0,74	-3,84	-0,15	23	4,04	15	5,60	23	0,15	26	3,49	14	5,36	2	5,76	2	290	58	1.848	51	1.165	7	683	17.455	0,78	0,15	EGERIA	
35	ESPAÑA FLEXIBLE	5,6821	-0,08	-4,11	-4,96	47	1,60	29	6,10	18	-0,27	34					61				85	229	1.365	-229	-1.280	50	-82,03	-96,44	RENTA 4	
36	FONDGESKOA	239,2400	0,29	-4,13	-3,85	42	1,79	26	3,57	31	0,80	18	2,90	20	4,30	8	3,88	8	535	11	257	176	2.413	-165	-2.156	23.151	-0,43	-12,38	CREDIT AGRICOLE	
37	IBERCAJA RTA. PLUS	8,4855	-0,28	-4,16	-2,75	37	1,26	33	2,95	36	0,48	20	3,72	10			1.396	164	1.147	137	2.606	27	-1.459	16.733	-0,11	-11,93	IBERCAJA			
38	FON FINECO I	12,8690	-0,25	-4,54	-1,82	32	1,18	35	3,65	30	-0,90	37	0,93	35	2,45	15	3,12	10	1.142	99	8.677	4.543	33.730	-4.444	-25.053	92.604	-4,80	-24,98	KUTXABANK	
39	UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	62,4472	-0,15	-4,60	-2,99	40	0,77	39	5,16	24	-0,16	31	1,45	30			1.405	375	2.752	241	5.500	134	-2.748	22.808	0,44	107,66	UNICAJA			
40	KALAHARI ALPHA	13,2355	0,10	-4,83	0,89	19	2,57	22	7,28	7							1.748	388	6.598	700	7.301	-312	-703	45.463	-0,58	-6,34	ABANTE			
41	IBERCAJA CAPITAL	21,9183	0,14	-4,85	-4,28	44	1,43	31	4,04	29	0,19	25	3,83	8	4,11	10	4,75	5	3.000	32	1.031	251	3.920	-219	-2.889	37.265	-0,45	-11,78	IBERCAJA	
42	EUROVALOR MIXTO 70	3,3858	-0,55	-4,86	-1,69	30	2,40	23	6,30	14	-0,10	28	1,13	32	2,75	14	4,38	6	5.531	83	3.030	977	6.513	-894	-3.483	60.504	-1,99	-10,07	ALLIANZ POPULAR	
43	DUX MIXTO VARIABLE (*)	13,5951	0,08	-4,93	-1,10	26	4,83	11	6,91	10							306								41.345	-0,44	-13,33	DUX INVERSORES		
44	C.L. CRECIMIENTO	11,7837	-0,40	-4,98	-1,70	31	1,66	28	5,78	21	0,07	27	0,45	36	2,16	17	819	29	298		95	1.002	-66	-704	7.567	-1,26	-13,13	LABORAL KUTXA		
45	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,5260	-0,40	-5,62	-3,64	41	0,95	38	5,87	20	-0,26	33	1,11	33			1.247	11	485	51	1.029	-40	-544	16.283	-0,64	-8,71	BANKIA			
46	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1054,2557	0,11	-5,66	-2,76	38	3,17	21	6,28	15	1,91	11	2,29	24			9.517	2.017	91.906	4.221	109.551	-2.204	-17.645	127.249	-1,60	-18,70	BANKINTER			
47	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,4767	-0,46	-5,70	-4,94	46																								BANCO SABADELL
48	AEGON INVERSION MV	8,8152	-0,35	-5,72	-3,87	43	-0,89	49	1,84	45	-2,18	40	-0,16	37	1,09	19	100	21	124		10	216	11	-92	3.792	-0,07	-7,95	INVERSEGUROS		
49	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,3880	-0,50	-6,01	-5,36	49											22			413	106	747	-106	-334	2.799	-4,06	-15,89	BANCO SABADELL		
50	MERCH-EUROUNION	13,0439	-0,75	-6,15	-5,20	48	-1,38	50	0,38	48	1,72	12					127								4.185	-1,03	-19,40	MERCHBANC</		

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

56	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	16,5046	-0,01										17	44	152			44	152	157	39,52	AVIVA		
57	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	5,8912	-0,07										89	16	1.721			10	1.540	1.542	0,57	UNICAJA		
58	SANTANDER GENERACION 2-A	101,9018	-0,15										122	1.919	3.790		5	86	1.914	3.704	3.817	100,34	SANTANDER	
59	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,6396	-0,50																			BANCO SABADELL		
60	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00										145					115	-115	50		RENTA 4		
61	SANTANDER GENERACION 2-B	101,7729	-0,14										212	11.440	21.840		273	513	11.167	21.327	21.495	107,81	SANTANDER	
62	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,6341	-0,52																			BANCO SABADELL		
63	SANTANDER GENERACION 2-R	101,8557	-0,14										58	2.577	5.825		41	61	2.536	5.764	5.894	75,28	SANTANDER	
64	SANTANDER EVOLUCION 60	100,8385	0,09										28	176	578		35	35	141	543	849	20,15	SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													671	16172	33906	360	991	15812	32915	33.803				
TOTAL (I+II)													103988	43790	381725	57357	605484	-13567	-223759	2586287	-0,94	-11,03		