

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		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	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016									
1	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,8897	0,00	15,05	15,11	1								400			1	163			-162	321			-25,30	RENTA 4								
2	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,1164	-0,30	8,92	12,06	2								100		573	3.447	629	2.622		-56	825	5.111	-1,33	30,48	BANCO SABADELL								
3	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,0266	-0,34	8,51	11,50	3								12.955		197	3.310	440	6.755		-243	-3.445	28.100	-1,22	-4,26	BANCO SABADELL								
4	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,9775	-0,37	8,29	11,19	4								1.153		553	2.987	313	3.193		240	-206	11.979	1,66	5,07	BANCO SABADELL								
5	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,9309	-0,39	8,06	10,89	5	8,59	1	8,10	3	2,05	13	4,68	1													BANCO SABADELL							
6	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	105,8960	0,21	4,17	6,91	7								108		132	217				132	199	6.340	2,35	7,61	GVC GAESCO								
7	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,2201	0,21	4,04	6,83	8								15									6.649	0,21	4,04	GVC GAESCO								
8	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,3188	0,58	3,20	6,10	12								113		117	3.615	115	2.208		2	1.407	3.702	0,63	67,87	RENTA 4								
9	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3332	0,00	3,16	2,98	41								79			2					212	115		-63,69	RENTA 4								
10	COMPAS EQUILIBRADO	96,4811	0,30	2,52	6,33	10								390		2.373	14.167	10	1.565		2.363	12.602	46.507	5,69	42,46	GRUPO BANCA MARCH								
11	BONA-RENDA	9,2842	1,35	2,02	10,33	6	5,71	4	5,88	21	0,89	32	4,10	4	2,06	14						311	567	-261	-403	4.933	-3,79	-5,84	GVC GAESCO					
12	PATRIMONIO GLOBAL	114,9743	-0,21	1,73	2,24	52	2,63	47						104		322	3.054	115	56.270		207	-53.216	5.793	3,47	-90,16	MUTUA MADRILEÑA								
13	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,3953	-0,18	1,20	1,76	60	1,13	61	1,28	57	-0,06	44	1,05	36	2,41	13	3,40	7				373	2.125	25.109	267	17.312	1.858	7.797	21.952	9,06	55,26	KUTXABANK		
14	MARCH CARTERA MODERADA	5,0711	-0,07	1,12	3,41	31	2,31	52	4,68	34				1.751		1.190	9.944					8.168	1.190	1.776	86.924	-0,12	-9,47	GRUPO BANCA MARCH						
15	MERCH-UNIVERSAL	40,4090	0,17	1,12	4,14	24	1,80	57	3,66	49	2,76	5	2,30	21	4,77	2	6,01	1				726			30.484	-0,28	-5,51	MERCHBANC						
16	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,1088	0,01	1,08										9		120	620					521	120	99	2.118	6,00	6,97	ALLIANZ POPULAR						
17	FONPROFIT	1972,1415	0,29	0,99	3,07	38	2,67	46	4,79	32	2,64	7	3,33	9	3,89	6	4,74	3				443	496	121.713	356	101.937	140	19.776	272.389	0,34	9,18	PROFIT		
18	BBVA CONSOLIDACION 85	10,0767	-0,37	0,84	1,02	76								3.664		7.395	75.431	621	6.098		6.774	69.333	86.610	8,08	415,67	B.B.V.A.								
19	BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	112,7175	-0,21	0,78	3,10	36	3,07	38	4,23	44	1,70	19	1,62	33								23.457	13.120	79.674	6.829	91.900	6.291	-12.226	563.853	0,91	-1,52	BANKIA		
20	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,6685	0,03	0,76	2,94	42								54		652	254	3.764				-254	-3.112	6.969	-3,48	-30,82	ALLIANZ POPULAR							
21	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	7,9444	0,33	0,71	4,86	19	3,46	26	4,59	35	1,25	26										118		421		1.913		-1.492	9.595	-0,16	-14,01	CREDIT SUISSE		
22	CARTESIO X (*)	1785,3909	-0,19	0,67	1,34	69	3,46	27	5,76	25	3,80	2										3.885				406.887	-1,09	-3,37	CARTESIO INVERSIONES					
23	FONTALENTO	7,5186	1,80	0,54	-1,69	97	-0,27	67	2,08	56	0,67	39	0,33	37								104						1.605	1,80	-69,66	MERCHBANC			
24	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,4693	0,07	0,52	3,54	28								27									27			2.458		-2.458	15.255	0,07	-13,78	ALLIANZ POPULAR		
25	CA SELECCION ESTRATEGI.50	105,3300	-0,51	0,37	4,18	23								184		171	1.013	118	1.965		53	-952	6.221	0,34	-13,83	CREDIT AGRICOLE								
26	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	10,7716	0,23	0,31	4,72	21	2,51	49						59		58	2.099	79	578		-21	1.521	6.843	-0,08	37,41	ANDBANK ESPAÑA								
27	C.I. RENTA	13,2948	-0,77	0,30	4,91	18	3,97	19	7,89	4	0,82	37	1,76	32	3,12	9						2.156	259	4.634	603	5.670	-344	-1.036	29.618	-1,91	-3,07	CAJA INGENIEROS		
28	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	122,8963	-0,22	0,30	4,09	25	4,57	10	6,54	10				6.129		2.555	23.660	6.074	87.554		-3.519	-63.894	387.880	-1,12	-14,38	SANTANDER								
29	BESTINVER MX.INTERNAC.	9,1567	-0,19	0,23	6,76	9	5,34	6	10,47	1	5,86	1	4,19	3								1.858	1.202	18.528	1.082	12.630	120	5.898	93.894	-0,06	10,00	BESTINVER		
30	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,3221	0,33	0,21	5,46	15																												BANCO SABADELL
31	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	121,8771	-0,23	0,16	3,88	27	4,36	13															3.057	385	3.589	453	5.793	-68	-2.204	31.131	-0,45	-6,75	SANTANDER	
32	SANT.SELECT MODERADO CL.S	115,5418	-0,19	0,07	2,37	49	2,96	42	4,41	37				43.474		29.886	268.450	49.705	687.875		-19.819	-419.425	3.026.596	-0,84	-12,57	SANTANDER								
33	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	104,3492	0,01	0,06	1,07	74	1,92	56	2,54	55				1.370		3.113	58.774	1.389	23.464		1.724	35.310	153.475	1,14	30,53	SANTANDER								
34	INVERSABADELL 50 PLUS	9,2865	0,31	0,03	5,21	16								160		733	5.406	343	7.961		390	-2.555	28.024	1,72	-8,69	BANCO SABADELL								
35	ABANTE SELECCION FIMF	12,6898	-0,52	0,00	3,22	34	4,13	17	5,80	24	1,53	22		2.046		3.127	39.739	4.201	23.809		-1.074	15.930	180.736	-1,11	9,91	ABANTE								
36	PATRISA	19,0463	-0,60	-0,05	3,33	32	5,95	3	6,45	13	0,88	33	3,34	8	5,05	1						109	110	14	398	-14	-288	11.172	-0,72	-2,72	RENTA 4			
37	FONBILBAO GLOBAL 50	7,6193	-0,29	-0,06	4,07	26	5,09	8	6,18	16	1,97	14	1,87	27								209	10	115	14	366	-4	-251	6.857	-0,35	-3,68	CATALANA OCCIDENTE		
38	SANT.SELECT MODERADO CL.A	114,9019	-0,20	-0,08	2,16	53	2,75	44						16.022		3.005	25.563	2.852	33.471		153	-7.908	195.505	-0,13	-4,05	SANTANDER								
39	PATRIBOND (*)	16,2053	0,13	-0,13	3,08	37	3,55	24	4,31	40	1,62	20	4,57	2	4,29	4						207				55.661	0,04	5,29	PATRIVALOR					
40	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	102,4797	-0,07	-0,23	2,40	47								1		2.092	350	4.182				-350	-2.090	20.723	-1,70	-9,33	MUTUA MADRILEÑA							
41	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	101,6615	-0,08	-0,26	2,35	50								503		18	5.771	486	42.923		-468	-37.152	46.054	-1,19	-45,44	MUTUA MADRILEÑA								
42	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,2887	0,28	-0,27	4,80	20																	42			-42					-100,00	BANCO SABADELL		
43	FONEMPORIUM	20,0820	0,22	-0,34	1,32	70	0,86	63	3,23	53	1,90	16	2,67	14	2,90	10	4,41	4				197	51	1.313	112	3.719	-61	-2.406	12.186	-0,28	-16,78	ALLIANZ POPULAR		
44	G'BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,8180	-0,07	-0,34										36		66	1.689	3	71		63	1.618	4.296	1,41	65,21	ANDBANK ESPAÑA								
45	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,5462	-0,12	-0,37	3,24	33								146		468	1.119	207	1.161			261	-42	9.419	2,75	-1,14	MUIREX							
46	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,2052	0,45	-0,41	6,14	11																												BANCO SABADELL
47	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	127,1809	-0,35	-0,51	3,16	35								1.058		3.029	33.990	1.541	28.149		1.488	5.841	113.721	0,97	5,03	ALLIANZ POPULAR								
48	INVERSABADELL 50 BASE	9,1638	0,25	-0,56	4,39	22								3.671		302	4.319	1.694	17.182		-1.392	-12.863	75.210	-1,58	-15,44	BANCO SABADELL								
49	INVERSABADELL 70 PLUS	9,1707	0,43	-0,59	5,91	13								56		102	1.944		1.160			102	784	10,306	1,44	7,93	BANCO SABADELL							
50	SMART GESTION FLEXIBLE	9,7095	-0,38	-0,65	0,79	80								164			125						2		123	4.445	-0,38	2,20	GRUPO BANCA MARCH					
51	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,6913	-0,36	-0,68	2,74	43	3,03	40						883		444	6.882	275	7.864		169	-982	45.931	0,01	-2,87	RENTA 4								
52	BBVA GESTION MODERADA	5,8307	-0,17	-0,68	2,39	48	3,07	37	5,57	26	1,04	30	1,18	35								10.255	1.192	25.633	3.310	43.246	-2.118	-17.613	193.578	-1,25	-9,15	B.B.V.A.		
53	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,0894	-0,35	-0,70	1,42	68	3,01	41						1.449		2.843	24.636	1.219	20.769		1.624	3.867	120.387	1,01	2,40	ANDBANK ESPAÑA								
54																																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	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	16/09	Mes	2016															
61	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,4206	-0,10	-1,09	-1,57	96						55	140	877	-737	95	-0,11	-88,61	RENTA 4																
62	INVERSABADELL 70 BASE	9,0505	0,36	-1,18	5,08	17						2.399	179	2.032	370	6.378	-191	-4.346	32.888	-0,22	-13,11	BANCO SABADELL													
63	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,2735	-0,37	-1,20								84	59	529	1	26	58	503	670	8,95	320,49	RENTA 4													
64	MERCH SELECCION DE FONDOS	9,7807	-0,26	-1,21								46							1.470	2,58	68,48	MERCHBANC													
65	KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,7278	-0,25	-1,23	-0,79	93	0,79	64	2,71	54	1,74	17	1,77	31	1,96	15			46.486	16.252	142.022	13.221	163.684	3.031	-21.662	1.134.672	0,02	-3,11	KUTXABANK						
66	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,0294	-0,20	-1,23	0,49	83						203	358	12.171	9	21	349	12.150	34.902	1,52	65,76	MAPFRE													
67	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	124,5525	-0,43	-1,25	2,14	54	4,36	14	6,54	11	1,28	25	1,81	29					5.277	2.862	33.401	5.994	49.924	-3.132	-16.523	169.109	-2,25	-9,88	ALLIANZ POPULAR						
68	BNP PARIBAS GLO.DINVER	11,8396	0,04	-1,27	3,52	29	4,58	9	5,33	28	2,23	10	2,29	22	1,33	16	2,82	8	101								827	30.821	0,04	-3,91	BNP PARIBAS ESPAÑA				
69	RURAL MULTIF75 FIMF	852,0620	-0,54	-1,31	3,48	30	5,34	5	8,58	2	1,94	15	2,94	13					1.280	881	6.471	401	4.155	480	2.316		29.315	1,16	7,49	CAJA RURAL					
70	BNP PARIBAS GLOB.INV.	13,7345	-0,28	-1,36	1,04	75	3,27	30	4,12	45	0,91	31							101								3.774	-0,28	-1,36	BNP PARIBAS ESPAÑA					
71	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,6574	-0,71	-1,36	0,99	77						128	19	120					128	19	120						115	19	5	571	2,80	-0,54	RENTA 4		
72	CX MULTIACTIU 70	5,7416	-0,34	-1,37	1,55	67						1.418	56	3.285	564	6.680	-508	-3.395	25.924	-2,26	-13,04	B.B.V.A.													
73	GESCOOP.GESTION DECIDIDO	885,4878	0,27	-1,39	-0,05	88	5,14	7	6,07	19	1,53	21	2,59	15					565	136	1.118	60	2.177	76	-1.059	11.013	0,97	-10,18	CAJA RURAL						
74	GºBOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,5025	0,11	-1,53								70	30	817	3	130	27	682	2.549	1,17	37,39	ANDBANK ESPAÑA													
75	BANCO MADRID DINAMICO	8,9118	-0,11	-1,61	-2,59	102						13							13								244	-216	42	-0,12	-83,93	RENTA 4			
76	MICROBANK FONDO ETICO	7,6245	-0,69	-1,66	0,45	84	3,10	35	5,08	29	1,51	23	1,43	34					2.453	258	3.845	613	7.667	-355	-3.822	40.531	-1,54	-10,26	CAIXABANK						
77	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,5578	0,30	-1,74	2,49	44						117	91	1.220					117	91	1.220						38	91	1.182	1.536	6,69	353,86	MEDIOLANUM		
78	COMPOSITUM GESTION	8,4341	-0,07	-1,75	3,00	40	7,19	2	6,85	8	0,16	41	2,15	24					93								58	151	-58	99	5,070	-1,19	0,24	GVC GAESCO	
79	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,5562	0,30	-1,75	2,46	46						278	223	3.491	27	3.277	196	214	4.549	4,83	3,31	MEDIOLANUM													
80	FONCESS FLEXIBLE	12,1974	-0,15	-1,78	-0,46	90	2,63	48	4,32	38		642	204	2.049	610	4.707	-406	-2.658	21.134	-2,03	-12,05	ANDBANK ESPAÑA													
81	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	10,7663	-0,11	-1,80	2,47	45	4,29	15	5,06	30	2,86	4	3,00	12					105								452	2.639	-2.187	54.049	-0,11	-5,66	BNP PARIBAS ESPAÑA		
82	BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,3463	-0,12	-1,83	1,55	66	3,69	22	5,82	23	0,66	40	1,98	25					154								14	569	-14	-269	31.634	-0,16	-2,63	BNP PARIBAS ESPAÑA	
83	BBVA GESTION DECIDIDA	6,8684	-0,37	-1,86	3,02	39	4,04	18	7,40	5	-0,25	45							6.222	130	3.710	756	12.856	-626	-9.146	86.823	-1,08	-11,63	B.B.V.A.						
84	INVERTRES FONDO I	11,3892	-0,32	-1,92	0,41	85	4,17	16	6,22	15	0,68	38	3,77	5					112								22	67	-22	-67	12.728	-0,49	-2,44	CAIXABANK	
85	IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,1628	-0,34	-2,11	1,20	71	4,37	12	6,99	7	1,09	28							712	366	4.050	127	4.359	239	-309	11.311	1,82	-4,44	IBERCAJA						
86	BK CART.PRIVADA MODERADA	96,5012	-0,36	-2,15								169	10.183	85.548	660	16.739	9.523	68.809	89.537	11,48	340,37	BANKINTER													
87	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,0972	-0,17	-2,19	1,62	64						140	117	3.795	20	26	97	63.74	13.276	2,35	63,74	MAPFRE													
88	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,0329	0,25	-2,24	1,79	58						103	44	714	18	520	26	194	1.628	1,88	11,24	MEDIOLANUM													
89	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	18,4406	0,25	-2,25	1,78	59	3,91	20	7,06	6		679	204	3.351	182	2.458	22	893	9.898	0,46	7,89	MEDIOLANUM													
90	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,3006	-0,39	-2,33	0,84	78	3,16	33				539	631	6.975	2.852	9.819	-2.221	-2.844	37.690	-5,92	-9,97	ANDBANK ESPAÑA													
91	C.LABORAL SELEK PLUS	7,0292	-0,60	-2,36	-1,27	95	2,72	45				3.588	1.917	18.605	1.632	17.480	285	1.125	176.487	-0,44	-2,10	LABORAL KUTXA													
92	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	20,5603	-0,39	-2,37	-0,48	91	1,95	55	4,98	31	2,41	9	2,45	18	2,60	12	4,00	6	12.492	3.059	31.715	2.282	32.983	777	-1.268	269.559	-0,11	-2,87	KUTXABANK						
93	ALCALA GLOBAL	10,3550	-0,17	-2,41	0,41	86	3,16	32	4,32	39	1,70	18	2,56	16					101	1	88					1	1.961	-1.873	7.517	-0,17	-22,10	BANCO ALCALA			
94	FONDMAPFRE DIVERSIF.	14,9780	-0,36	-2,44	0,08	87	3,07	39	6,10	18	1,12	27	3,14	10	3,81	7			688										125.339	-0,44	-0,48	MAPFRE			
95	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	607,2926	-0,29	-2,58	0,81	79	3,39	28	4,27	41	-0,25	46	1,78	30	2,78	11			1.016	29	1.141	146	1.058	-117	83	13.545	-1,14	-1,97	MIUREX						
96	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,8307	0,20	-2,69	1,18	72						165	73	711	119	285	-46	426	1.549	-2,66	34,84	MEDIOLANUM													
97	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	17,8806	0,20	-2,69	1,17	73	3,31	29	6,53	12	2,13	11	3,37	7	4,68	3	5,46	2	2.795	579	7.012	546	3.418	33	3.594	25.781	0,33	13,35	MEDIOLANUM						
98	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,7428	-0,11	-2,80	-0,98	94	3,08	36	4,01	46	2,73	6	3,02	11					102								8	16	-8	363	7.065	-0,23	2,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
99	IMANTIA DECIDIDO	51,4311	-0,16	-2,96	-0,31	89	2,36	51	4,49	36	0,07	43	2,43	19	3,29	8	4,09	5	2.655	3	272	311	6.418	-308	-6.146	30.723	-1,15	-19,30	MIUREX						
100	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	15,9087	-0,26	-3,07	0,64	81	3,14	34	6,06	20	2,07	12	2,43	20	3,97	5			1.030	378	8.287	869	11.041	-491	-2.754	92.532	-0,78	-5,83	BNP PARIBAS ESPAÑA						
101	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,7285	0,15	-3,14	-2,49	100						4.373	8.314	90.311	1.118	13.148	7.196	77.163	145.002	5,39	108,90	B.B.V.A.													
102	BK MULTISELECCI.DINAMICA	947,3018	-0,46	-3,31	0,54	82	4,38	11	6,57	9	2,54	8	3,59	6					1.055	812	4.951	1.120	15.518	-308	-10.567	42.776	-1,17	-23,22	BANKINTER						
103	CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	11,7698	-0,37	-4,00	2,07	55	2,37	50	3,41	52	0,88	35							184								2.055	5.586	-29,25	-3,531	14.573	-10,32	-29,25	CREDIT SUISSE	
104	FONDO 3 PATRIMONIO	5,8567	-0,02	-4,10	-1,98	98	0,04	65	3,54	50	-1,48	47	-0,45	38					363								57	122	2.222	-122	-2.165	3.111	-3,78	-43,19	MIUREX
105	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	73,1986	-0,13	-4,14	1,84	57	3,87	21	6,34	14	0,13	42	1,82	28					169											24.764	-0,13	-4,03	GESBUSA		
106	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	110,0899	-0,41	-4,35	-0,50	92	2,92	43				133	1	156	464	1.371	-463	-1.215	41.903	-1,53	-7,11	MUTUA MADRILEÑA													
107	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,5358	0,46	-4,77	-2,87	104	0,96	62	3,48	51		205	8	952	452	9.110	-444	-8.158	8.627	-4,47	-51,31	ATL CAPITAL													
108	IBERCAJA CAPITAL EU	9,3621	-0,81	-5,07	-2,29	99	1,41	59	5,40	27	0,85	36	1,87	26					1.432	82	1.296	218	4.560	-136	-3.264	18.612	-1,52	-19,40	IBERCAJA						
109	BK CART.DINAMICA PRIVADA	91,7275	-0,53	-5,19								40	1.896	11.909	208	3.314	1.688	8.595	15,79	243,33	BANKINTER														
110	FONSGLOBAL RENTA	9,2757	-0,99	-5,36	-3,65	106	2,00	54	3,71	48	0,88	34	2,52	17					94								5	760	-5	-417	13.142	-1,03	-8,50	GVC GAESCO	
111	LIBERBANK CARTERA MODERA.	6,8281	-0,13	-5,73	-2,55	101	1,80	58	4,26	42	1,04	29							1.664	105	5.479	996	7.730	-891	-2.251	44.061	-2,11	-9,71	LIBERBANK						
112	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,5803	-0,68	-7,33	-3,16	105						32																	3	-3	1.702	-0,68	-7,47	ANDBANK ESPAÑA	
113	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,7110	-0,53	-7,38	-2,70	103																													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (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	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

117	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1342	-0,44									107	170	1.035	1	20	169	1.015	4.185	3,74	LABORAL KUTXA	
118	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9773	-0,13									57	141	296		6	141	290	3.364	4,22	LABORAL KUTXA	
119	JB INVERSIONES (*)	4,8513	-0,43									109							60.584	-0,63	JULIUS BAER	
120	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,4814	-0,15									42	40	8.006			40	8.006	8.082	0,35	MUTUA MADRILEÑA	
121	MILLENNIAL FUND	9,8369	0,02									12	101	1.440			101	1.440	1.444	7,52	RENTA 4	
122	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,8843	-0,64									1		3.000				3.000	3.282	-0,64	LABORAL KUTXA	
123	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,2772	-0,35									142	347	1.508	32	122	315	1.386	1.325	28,18	CAJA ARQUITECTOS	
124	SANTANDER GENERACION 3-A	103,0164	-0,06									31	559	859	15	80	544	779	886	159,42	SANTANDER	
125	TEMPERANTIA	5,0251	-0,28									9							1.165	134,55	JULIUS BAER	
126	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	297,1156	-0,29									54	776	786				776	786	1.004	227,05	CAJA RURAL
127	BANKINTER PREMIUM MODERA.	98,8841	-0,12									1							297	-0,12	BANKINTER	
128	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,9426	-0,18									142	198	218	20	20	178	198	496	55,57	B.B.V.A.	
129	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9570	-0,10									237	1.612	1.750	55	55	1.557	1.695	1.993	356,46	B.B.V.A.	
130	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,8837	0,00									1	300	300				300	300	297	CATALANA OCCIDENTE	
131	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,0000	0,00									1	300	300				300	300	300	CATALANA OCCIDENTE	
132	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,4452	0,31																		BANCO SABADELL	
133	INVERSABADELL 70 PYME	9,3258	0,40																		BANCO SABADELL	
134	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	12,2568	-0,34																		BANCO SABADELL	
135	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,0844	-0,39									27		1.113			10		1.103	1,861	-0,39	ANDBANK ESPAÑA
136	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,2984	-0,29									73	1.365	4.652			62	1.365	4.590	4.757	37,89	CAJA ARQUITECTOS
137	SANTANDER GENERACION 3-B	102,9903	-0,06									32	2.524	4.074	53	65	2.471	4.009	4.120	148,17	SANTANDER	
138	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,4177	-0,16									270	8.306	49.812	48	880	8.258	48.932	49.647	19,79	KUTXABANK	
139	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,7009	-0,59									57	76	1.186	30	89	46	1.097	1.072	3,83	GRUPO BANCA MARCH	
140	SANTANDER GENERACION 3-R	103,0164	-0,06									20	923	1.823	113	113	810	1.710	1.827	79,91	SANTANDER	
141	MURANO PATRIMONIO CLASE B	9,9821	0,00									1	1	1			1	1	4.555		ALANTRA	
142	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,4423	-0,15									9	100	8.557			100	8.557	8.815	1,00	KUTXABANK	
143	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,3330	0,43																		BANCO SABADELL	
144	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7117	-0,29									5		191			59		132	129	-0,29	GRUPO BANCA MARCH
145	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,8813	-0,99									7	1	7			1	7	944	110,31	ALANTRA	
146	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9828	-0,60									86	257	1.362			257	1.362	1.371	22,39	MEDIOLANUM	
147	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	98,8784	-0,13									1		300				300	297	-0,13	BANKINTER	
148	UNICORP SELECC.DINAMICO	5,9325	0,20									337	4.179	4.479	55	55	4.124	4.424	4.433	1397,40	UNICAJA	
149	INVERSABADELL 50 PYME	9,4380	0,28									5	97	142			97	142	142	216,96	BANCO SABADELL	
150	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,2510	-0,37									4	126	176			126	176	176	253,41	BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>1880</b>	<b>22499</b>	<b>97373</b>	<b>422</b>	<b>1636</b>	<b>22077</b>	<b>95737</b>	<b>172.848</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>485345</b>	<b>201660</b>	<b>2028439</b>	<b>219488</b>	<b>3310631</b>	<b>-17828</b>	<b>-1282192</b>	<b>16966362</b>	<b>-0,33</b>	<b>7,18</b>	