

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

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

115	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1815	0,77									124	133	1.168	25	45	108	1.123	4.324	3,33	LABORAL KUTXA	
116	LABORAL KUTXA KONPROMISO	5,9751	-0,04									65	52	348		6	52	342	3.415	1,50	LABORAL KUTXA	
117	JB INVERSIONES	4,8658	0,30									110							60.617	0,05	JULIUS BAER	
118	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,5463	0,06									42		8.006					8.006	8.087	0,06	MUTUA MADRILEÑA
119	MILLENNIAL FUND	9,8809	0,45									12	250	1.690	5	5	245	1.685	1.693	17,24		RENTA 4
120	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,8921	0,13									52	1.747	4.747			1.747	4.747	5.031	53,29		LABORAL KUTXA
121	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,2937	0,16									166	201	1.709	13	135	188	1.574	1.494	12,80		CAJA ARQUITECTOS
122	SANTANDER GENERACION 3-A	101,8487	-1,13									64	303	1.162	55	135	248	1.027	1.122	26,74		SANTANDER
123	TEMPERANTIA	4,9681	-1,13									95							1.247	6,99		JULIUS BAER
124	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,9015	0,20									13	1.027	1.034			1.027	1.034	1.973	108,93		ALANTRA
125	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	296,7966	-0,11									136	2.072	2.858	61	61	2.011	2.797	2.402	139,24		CAJA RURAL
126	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	98,7446	-0,14									1		300					296	-0,14		BANKINTER
127	BANKINTER PREMIUM MODERA.	98,7545	-0,13									1							296	-0,13		BANKINTER
128	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,9306	-0,12									236	234	452	7	27	227	425	723	45,62		B.B.V.A.
129	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9544	-0,03									423	1.901	3.651	11	66	1.890	3.585	3.882	94,83		B.B.V.A.
130	UNICORP SELECC.DINAMICO	5,9239	-0,14									347	1.550	6.029	114	169	1.436	5.860	5.850	31,96		UNICAJA
131	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,8423	-0,42									1		300					300	295	-0,42	CATALANA OCCIDENTE
132	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,9597	0,00									1							299			B.DEGROOF PETERCAM
133	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,8981	-1,02									4	461	761	250	250	211	511	507	68,96		CATALANA OCCIDENTE
134	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,4280	-0,18																			BANCO SABADELL
135	INVERSABADELL 70 PYME	9,3098	-0,17																			BANCO SABADELL
136	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,4069	1,22																			BANCO SABADELL
137	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,0694	-0,15									27		1.113	30	40	-30	1.073	1.828	-1,76		ANDBANK ESPAÑA
138	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00									79		2		212		-210	115			RENTA 4
139	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00									401		1		163		-162	321			RENTA 4
140	ARQUIIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,3209	0,22									86	562	5.214		62	562	5.152	5.307	11,55		CAJA ARQUITECTOS
141	SANTANDER GENERACION 3-B	101,8503	-1,11									67	1.973	6.047		65	1.973	5.982	6.036	46,52		SANTANDER
142	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,3459	-0,41									308	9.074	58.886	83	963	8.991	57.923	58.412	17,65		KUTXABANK
143	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,1261	-5,93									57	34	1.220	48	137	-14	1.083	995	-7,17		GRUPO BANCA MARCH
144	SANTANDER GENERACION 3-R	101,8489	-1,13									28	698	2.521	84	197	614	2.324	2.420	32,47		SANTANDER
145	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,0034	0,21									2	3.995	3.996			3.995	3.996	8.559	87,92		ALANTRA
146	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,3732	-0,40									9		8.557				8.557	8.780	-0,40		KUTXABANK
147	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,3201	-0,14																			BANCO SABADELL
148	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7440	0,33									37	742	933		59	742	874	871	574,55		GRUPO BANCA MARCH
149	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9279	-0,55									104	169	1.531	20	20	149	1.511	1.512	10,29		MEDIOLANUM
150	INVERSABADELL 50 PYME	9,4176	-0,22									6	12	154			12	154	154	8,20		BANCO SABADELL
151	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,3981	1,20									6	100	276			100	276	277	57,33		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS												3110	27290	124666	806	2817	26484	121849	199.142			
TOTAL (I+II)												486456	270560	2298999	254502	3565133	16058	-1266134	16958473	-0,04	7,13	