

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-Diciembre-2016									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Mes	2016							
1	INTERVALOR BOLSA MIXTO	11,6925	3,39	16,13	16,13	1	6,96	3	8,16	5	1,16	14	1,37	28	1,51	20			157	83	792	7	185	76	607	7.389	4,47	34,37	INTERBROKERS		
2	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	16,5032	3,13	8,44	8,44	2	9,31	1	14,10	1									29	9.392	66.692	11.062	35.540	-1.670	31.152	115.318	1,62	54,99	AVIVA		
3	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	15,5497	3,06	7,58	7,58	3	8,36	2	12,87	2	4,14	2	3,81	6					225	5.037	24.819	3.896	19.117	1.141	5.702	56.175	5,22	19,95	AVIVA		
4	NOVAFONDISA	9,9891	3,32	6,57	6,57	4	0,69	38	2,88	37	-2,87	40	2,21	24					257	7	303	4	119	3	184	9.622	3,34	251,86	GVC GAESCO		
5	FINANCIALFOND	23,3798	2,62	6,42	6,42	5	6,19	4	6,57	15	2,46	6	4,32	3	4,83	2			120		70	9	212	-9	-142	12.222	2,55	5,11	GVC GAESCO		
6	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,0625	4,75	4,07	4,07	6	4,08	12											1.217	67	3.131	1.280	9.824	-1.213	-6.693	34.195	1,10	-13,68	CAJA ARQUITECTOS		
7	ALCALA ACCIONES	21,5796	3,64	3,92	3,92	7	2,05	22	4,77	25	-0,29	31	2,05	25	3,73	12	5,21	5	183		4	14	476	-14	-472	13.220	3,53	0,08	BANCO ALCALA		
8	BESTINVER MIXTO	28,4287	4,34	3,64	3,64	8	3,06	18	8,46	4	3,14	3	7,95	1					1.023	154	1.595	593	6.696	-439	-5.101	37.309	3,09	-7,99	BESTINVER		
9	DWS CRECIMIENTO B	11,5068	3,69	3,62	3,62	9	4,75	7	7,56	7									16	1.012	2.301	7.405	18.674	-6.393	-16.373	71.626	-4,88	-16,50	DEUTSCHE BANK		
10	DWS CRECIMIENTO A	11,3274	3,65	3,15	3,15	10	4,37	10	7,26	10	2,60	4	3,26	11					509	402	2.135	597	31.624	-195	-29.489	41.261	3,16	-41,78	DEUTSCHE BANK		
11	GESIURIS BALANCED EURO	22,1508	4,31	2,66	2,66	11	-0,61	42	3,37	33	1,43	11							101				6	377	-6	-377	6.131	4,20	-3,52	CATALANA OCCIDENTE	
12	MERCH-EUROUNION	14,2144	4,33	2,27	2,27	12	1,47	27	1,69	43	2,49	5							123							4.542	4,71	-12,53	MERCHBANC		
13	BMN MIXTO FLEXIBLE	25,9994	3,65	2,21	2,21	13	3,32	16	7,38	8	1,42	12	4,09	4	5,70	1			738	83	1.674	330	2.758	-247	-1.084	16.511	2,09	-4,45	RENITA 4		
14	RURAL MIXTO 50	1412,7438	3,70	2,18	2,18	14	1,18	31	2,99	36	0,06	25	1,90	26					2.441	616	10.873	1.485	12.188	-869	-1.315	49.305	1,90	-0,56	CAJA RURAL		
15	SANTANDER TANDEM 20-60	42,1072	3,76	2,16	2,16	15	3,26	17	6,47	16	0,47	18	1,06	32	2,67	15	3,66	11	25.171	5.002	51.325	12.965	154.925	-7.963	-103.600	616.394	2,43	-13,18	SANTANDER		
16	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,0780	2,56	2,12	2,12	16	-0,72	43	1,50	45	-2,88	41							113	5	21	3	112	2	-91	6.008	2,58	0,46	RENITA 4		
17	RURAL MIXTO 75	807,5970	5,26	2,07	2,07	17	0,69	39	3,27	34	-0,55	34	2,58	21					800	333	3.128	717	3.130	-384	-2	11.935	1,98	2,39	CAJA RURAL		
18	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	25,0654	3,60	2,04	2,04	18	4,80	6											97	600	7.294		6.178	600	1.116	37.978	5,29	4,91	GESCONSULT		
19	FONDMAPFRE BOLSA	28,7761	5,13	2,01	2,01	19	2,18	21	5,43	22	0,41	19	2,93	18	4,12	7	5,92	4	9.293	3.058	9.621	11.262	32.966	-8.204	-23.345	247.060	1,86	-8,47	MAPFRE		
20	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,2069	3,90	2,00	2,00	20	0,23	40	2,37	41	-1,52	37	3,16	15	2,17	18			101							3.328	2,25	1,96	EUROAGENTES		
21	XENIA FLEXIBLE	6,7816	-0,55	1,88	1,88	21	-1,63	47	-0,59	46									128		918	45	563	-45	355	3.769	-1,72	12,07	GRUPO BANCA MARCH		
22	DWS MIXTA CLASE B	30,5373	3,52	1,75	1,75	22	4,60	8	7,28	9									1							814	3,52	1,75	DEUTSCHE BANK		
23	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	24,5594	3,56	1,57	1,57	23	4,30	11	6,71	13	1,91	10	3,40	8	4,07	8	4,44	9	501	155	5.521	353	8.175	-198	-2.654	15.947	2,27	-13,24	GESCONSULT		
24	FONBUSCA MIXTO (*)	112,4237	2,11	1,53	1,53	24	-0,41	41	3,71	30	1,27	13	3,25	12	3,07	14			196							29.013	2,41	4,33	GESBUSCA		
25	EUROVALOR MIXTO 70	3,6057	5,49	1,32	1,32	25	2,89	19	6,75	12	0,18	22	1,09	31	2,27	16	4,81	7	5.356	158	3.420	1.293	10.586	-1.135	-7.166	60.587	3,52	-9,95	ALLIANZ POPULAR		
26	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,9861	5,97	1,04	1,04	26	1,82	24	6,12	18	-0,01	26	0,91	33					1.232	127	763	383	1.629	-256	-866	17.104	4,39	-4,11	BANKIA		
27	DWS MIXTA CLASE A	28,8169	3,45	0,89	0,89	27	3,72	14	6,37	17	1,92	9	3,09	17	4,45	5	6,34	2	1.087	70	968	1.331	18.518	-1.261	-17.550	26.007	-1,37	-40,85	DEUTSCHE BANK		
28	ERV MIXTO	13,0420	2,66	0,71	0,71	28	3,91	13	6,69	14	0,91	15	3,58	7					122				5		-5	12.251	2,66	0,66	U.B.S.		
29	EUROVALOR MIXTO 50	83,9674	3,80	0,39	0,39	29	0,76	37	3,61	31	0,13	23	2,28	23					1.887	185	2.677	1.060	13.107	-875	-10.430	42.708	1,69	-20,04	ALLIANZ POPULAR		
30	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1121,6050	4,73	0,37	0,37	30	2,85	20	7,02	11	2,28	7	2,31	22					3.517	5.974	103.701	25.275	144.920	-19.301	-41.219	111.641	-10,65	-28,67	BANKINTER		
31	GESRIOJA	7,9372	2,12	0,33	0,33	31	4,54	9	3,88	29	-1,95	38	1,35	29					227	103	3.585		3.354	103	231	3.824	4,95	6,50	GRUPO NOVO BANCO		
32	IBERCAJA CAPITAL	23,0909	5,41	0,24	0,24	32	1,25	30	4,83	24	-0,04	27	3,28	10	3,84	11	5,12	6	2.941	79	1.328	437	5.440	-358	-4.112	37.990	4,40	-10,07	IBERCAJA		
33	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,0385	3,59	0,21	0,21	33	1,59	26	3,13	35	2,27	8	3,35	9	3,70	13			1.466	232	3.229	662	5.696	-430	-2.467	22.800	1,66	-9,93	BANKIA		
34	C.L. CRECIMIENTO	12,4216	4,74	0,16	0,16	34	1,89	23	5,84	20	0,35	20	0,63	35	1,69	19			765	11	314	242	1.611	-231	-1.297	7.362	1,52	-15,48	LABORAL KUTXA		
35	IBERCAJA RTA. PLUS	8,8501	4,02	-0,04	-0,04	35	1,73	25	3,53	32	0,26	21	3,19	14					1.392	158	2.588	361	3.706	-203	-1.118	17.816	2,84	-6,24	IBERCAJA		
36	UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	65,2510	4,74	-0,31	-0,31	36	0,82	34	5,12	23	-0,11	29	1,15	30					1.344	203	3.360	540	6.935	-337	-3.575	22.977	3,20	109,20	IBERCAJA		
37	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,8453	2,75	-0,34	-0,34	37	0,81	35	2,86	38	-0,11	28	0,75	34					5.256	652	10.299	2.109	26.099	-1.457	-15.800	83.983	0,99	-16,48	IBERCAJA		
38	EGERIA COYUNTURA	266,2184	4,13	-0,34	-0,34	38	3,41	15	5,81	21	-0,26	30	3,12	16	4,70	3	6,16	3	282	79	2.132	393	2.058	-314	74	17.464	2,27	0,20	EGERIA		
39	BANKIA FONDUXO	1975,9078	8,07	-0,68	-0,68	39	5,85	5	8,64	3	5,37	1	5,14	2	4,38	6			17.068	6.922	87.796	14.036	157.152	-7.114	-69.356	356.305	5,91	-17,93	BANKIA		
40	FONDGESKOA	246,8768	4,16	-1,06	-1,06	40	1,31	28	4,02	27	0,59	17	2,73	19	3,88	10	4,51	8	511	6	302	713	3.680	-707	-3.378	22.647	1,00	-14,29	CREDIT AGRICOLE		
41	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3921	1,63	-1,72	-1,72	41	1,27	29	2,79	40	0,78	16	4,08	5	3,99	9			98		89		2.012		-1.923	10.601	1,63	-16,96	BANCO ALCALA		
42	FON FINECO I	13,2471	3,16	-1,73	-1,73	42	0,77	36	3,94	28	-1,00	36	0,60	36	2,20	17	3,68	10	1.091	618	11.168	4.110	40.782	-3.492	-29.614	90.691	-0,70	-26,53	KUTXABANK		
43	KALAHARI ALPHA	13,5802	4,37	-2,35	-2,35	43	0,91	32	7,91	6									1.801	693	8.218	344	8.799	349	-581	46.768	5,15	-3,66	ABANTE		
44	AEGON INVERSION MV	9,1284	4,24	-2,37	-2,37	44	-1,00	45	2,13	42	-2,25	39	-0,30	37	0,47	21			100	13	153	12	256	1	-103	3.916	4,28	-4,95	INVERSEGUROS		
45	FONALCALA	30,4357	1,69	-3,52	-3,52	45	0,86	33	1,68	44	-0,60	35	3,24	13	4,53	4	6,64	1	99		1.226		2.791		-1.565	12.247	1,69	-14,60	BANCO ALCALA		
46	ESPAÑA FLEXIBLE	5,6631	-0,14	-4,43	-4,43	46	-1,34	46	6,04	19	-0,31	32							61		85		1.365		-1.280	50	-0,14	-96,45	RENITA 4		
47	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,5751	3,85	-4,81	-4,81	47																									BANCO SABADELL
48	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,4738	3,82	-5,24	-5,24	48															1.563	287	1.275	-287	288	3.475	-4,10	4,45	BANCO SABADELL		
49	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,5236	3																												

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

53	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	17,3973	3,13									85	1.528	1.967		25	1.528	1.942	2.031	324,90		AVIVA	
54	DUX MIXTO VARIABLE		0,00									306							41.345			DUX INVERSORES	
55	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	6,0534	3,31									91	13	3.620	107	376	-94	3.244	3.344	0,35		UNICAJA	
56	SANTANDER GENERACION 2-A	101,8857	1,48									825	2.071	12.454	321	868	1.750	11.586	11.771	19,29		SANTANDER	
57	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,7274	3,81																			BANCO SABADELL	
58	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00									145				115		-115	48			RENTA 4	
59	SANTANDER GENERACION 2-B	101,9291	1,50									1.153	9.770	58.632	795	2.396	8.975	56.236	56.753	20,67		SANTANDER	
60	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,7138	3,79																			BANCO SABADELL	
61	SANTANDER GENERACION 2-R	101,9275	1,50									222	1.687	13.035	734	875	953	12.160	12.355	10,02		SANTANDER	
62	SANTANDER EVOLUCION 60	101,7214	1,58									145	587	2.776	37	119	550	2.657	2.993	24,57		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2972	15656	92484	1994	4774	13662	87710	130.640				
TOTAL (I+II)												95692	58262	537991	108011	816318	-49749	-278327	2631321	4,08	-7,06		