

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Enero-2017												
(*) 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.(%)													
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/01	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Grupo Financiero							
1	NOVAFONDISA	10,1282	1,39	1,39	16,27	2	1,34	26	2,44	39	-2,99	40	2,35	24		261	41	41	9	9	32	32	9.788	1,72	1,72	GVC GAESCO			
2	XENIA FLEXIBLE	6,8747	1,37	1,37	0,62	44	-1,66	46	-1,10	45						96			2.296	2.296	-2.296	-2.296	1.527	-59,49	-59,49	GRUPO BANCA MARCH			
3	GESRIOJA	8,0279	1,14	1,14	4,00	32	4,30	11	3,80	26	-2,27	38	1,55	28		217	1.347	1.347	13	13	1.334	1.334	5.201	36,02	36,02	GRUPO NOVO BANCO			
4	FINANCIALFOND	23,6297	1,07	1,07	12,11	4	6,84	4	6,62	11	2,51	4	4,44	3	4,78	121	221	221	3	3	218	218	12.570	2,84	2,84	GVC GAESCO			
5	INTERVALOR BOLSA MIXTO	11,7968	0,89	0,89	21,92	1	7,19	3	7,31	6	1,16	12	1,48	29	1,47	159	65	65	3	3	62	62	7.516	1,72	1,72	INTERBROKERS			
6	ERV MIXTO	13,1384	0,74	0,74	7,68	14	4,24	13	6,26	14	0,77	15	3,78	7		122							12.341	0,74	0,74	U.B.S.			
7	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	25,2201	0,62	0,62	7,81	12	4,85	6								97	250	250			250	250	38.463	1,27	1,27	GESCONSULT			
8	GESCONS.LEON RV FLEX.CLA	24,7012	0,58	0,58	7,31	17	4,35	9	6,42	12	1,62	10	3,60	8	3,93	500	865	865	292	292	573	573	16.612	4,17	4,17	GESCONSULT			
9	KALAHARI ALPHA	13,6549	0,55	0,55	3,22	36	-0,07	40	7,33	5						1.819	953	953	1.123	1.123	-170	-170	46.856	0,19	0,19	ABANTE			
10	DWS MIXTA CLASE B	30,6601	0,40	0,40	6,09	21	4,25	12	7,03	8						1							817	0,40	0,40	DEUTSCHE BANK			
11	DWS MIXTA CLASE A	28,9119	0,33	0,33	5,20	26	3,37	14	6,12	15	1,67	9	3,29	11	4,27	6	6,32	2	1.056	63	63	396	396	-333	-333	25.759	-0,95	-0,95	DEUTSCHE BANK
12	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	17,4446	0,27	0,27												86	81	81	6	6	75	75	2.111	3,96	3,96	AVIVA			
13	AVIVA FONVALOR EURO CLA	16,5481	0,27	0,27	12,89	3	9,27	1	13,42	1						30	7.737	7.737	2.453	2.453	5.284	5.284	120.873	4,82	4,82	AVIVA			
14	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	15,5815	0,20	0,20	11,99	5	8,34	2	12,21	2	3,75	2	3,97	6		251	5.058	5.058	767	767	4.291	4.291	60.551	7,79	7,79	AVIVA			
15	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	10,5947	0,19	0,19	0,11	45																					BANCO SABADELL		
16	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	10,7432	0,15	0,15																							BANCO SABADELL		
17	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	10,4892	0,15	0,15	-0,34	47										19	98	98	141	141	-43	-43	3.437	-1,09	-1,09	BANCO SABADELL			
18	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	10,5364	0,12	0,12	-0,64	48																					BANCO SABADELL		
19	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	10,7268	0,12	0,12																							BANCO SABADELL		
20	EGERIA COYUNTURA	266,5317	0,12	0,12	3,88	33	3,22	15	5,20	19	-0,40	29	3,27	14	4,53	3	6,22	3	282		254	254	-254	-254	17.228	-1,35	-1,35	EGERIA	
21	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,3507	0,10	0,10	-0,94	49	-2,29	47	2,49	38	-0,07	24	2,70	20		780	325	325	301	301	24	24	12.487	0,29	0,29	BANCO SABADELL			
22	AEGON INVERSION MV	9,1366	0,09	0,09	2,33	40	-0,81	43	1,89	42	-2,48	39	-0,19	37	0,33	100			43	43	-43	-43	3.877	-0,99	-0,99	INVERSEGUROS			
23	EUROAGENTES BOLSA (*)	12,2144	0,06	0,06	6,13	20	0,12	39			-1,79	37	3,01	17	2,03	102							3.429	3,05	3,05	EUROAGENTES			
24	RURAL MIXTO 75	808,0790	0,06	0,06	7,54	15	0,45	38	3,33	31	-0,74	34	2,68	21		795	433	433	481	481	-48	-48	11.867	-0,57	-0,57	CAJA RURAL			
25	BANKIA FONDUXO	1974,0323	-0,09	-0,09	4,19	29	4,60	8	7,67	4	5,26	1	5,19	2	4,35	17.052	6.988	6.988	7.037	7.037	-49	-49	355.915	-0,11	-0,11	BANKIA			
26	RURAL MIXTO 50	1411,1533	-0,11	-0,11	5,36	24	0,74	33	2,94	35	-0,10	25	1,98	26		2.434	937	937	790	790	147	147	49.304			CAJA RURAL			
27	ESPAÑA FLEXIBLE	5,6563	-0,12	-0,12	1,38	43	-2,50	48	6,00	16	-0,48	31				60			6	6	-6	-6	44	-12,53	-12,53	RENTA 4			
28	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1120,1293	-0,13	-0,13	5,88	23	2,78	18	6,74	9	2,16	7	2,41	22		3.511	2.943	2.943	3.395	3.395	-452	-452	111.047	-0,53	-0,53	BANKINTER			
29	BMN MIXTO FLEXIBLE	25,9637	-0,14	-0,14	7,54	16	2,99	17	7,10	7	1,17	11	4,24	4	5,60	727	151	151	247	247	-96	-96	16.394	-0,71	-0,71	RENTA 4			
30	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,0635	-0,14	-0,14	8,26	11	-1,41	45	1,41	44	-3,14	41				112	5	5	1	1	4	4	6.003	-0,09	-0,09	RENTA 4			
31	FONALCALA	30,3712	-0,21	-0,21	-1,56	50	0,81	32	1,72	43	-0,74	35	3,22	16	4,32	106			70	70	-70	-70	12.151	-0,78	-0,78	BANCO ALCALA			
32	GESIURIS BALANCED EURO	22,1022	-0,22	-0,22	6,98	18	-0,60	41	3,07	34	1,09	13				101			6	6	-6	-6	6.111	-0,32	-0,32	CATALANA OCCIDENTE			
33	SANTANDER EVOLUCION 60	101,4758	-0,24	-0,24												145	595	595	60	60	535	535	3.519	17,54	17,54	SANTANDER			
34	DWS CRECIMIENTO B	11,4748	-0,28	-0,28	8,29	10	5,02	5	6,72	10						15			100	100	-100	-100	71.328	-0,42	-0,42	DEUTSCHE BANK			
35	ALCALA BOLSA MIXTO	13,3547	-0,28	-0,28	-0,33	46	1,20	29	2,76	37	0,64	16	4,00	5	3,92	99	450	450			450	450	11.018	3,94	3,94	BANCO ALCALA			
36	DWS CRECIMIENTO A	11,2916	-0,32	-0,32	7,80	13	4,63	7	6,41	13	2,47	6	3,27	13		497	437	437	1.673	1.673	-1.236	-1.236	39.905	-3,29	-3,29	DEUTSCHE BANK			
37	FONBUSCA MIXTO (*)	112,0621	-0,32	-0,32	4,45	28	-1,09	44	3,33	30	1,03	14	3,25	15	2,99	195							28.748	-0,91	-0,91	GESBUSA			
38	IBERCAJA CAPITAL	23,0160	-0,32	-0,32	5,12	27	1,30	27	4,70	23	-0,33	28	3,40	9	3,70	11	5,00	6	2.920	270	270	601	601	-331	-331	37.540	-1,19	-1,19	IBERCAJA
39	MERCH-EUROUNION	14,1676	-0,33	-0,33	8,61	8	0,63	35	1,97	41	2,48	5				124							4.552	0,22	0,22	MERCHBANC			
40	EUROVALOR MIXTO 50	83,6288	-0,40	-0,40	3,79	34	0,49	37	3,31	32	-0,06	23	2,36	23		1.869	651	651	1.185	1.185	-534	-534	42.006	-1,64	-1,64	ALLIANZ POPULAR			
41	SANTANDER GENERACION 2-B	101,4664	-0,45	-0,45												1.153	44.433	44.433	1.012	1.012	43.421	43.421	99.759	75,78	75,78	SANTANDER			
42	SANTANDER GENERACION 2-R	101,4652	-0,45	-0,45												222	9.311	9.311	881	881	8.430	8.430	20.697	67,52	67,52	SANTANDER			
43	BESTINVER MIXTO	28,2970	-0,46	-0,46	9,32	7	2,16	21	8,59	3	2,77	3	7,75	1		1.012	158	158	561	561	-403	-403	36.735	-1,54	-1,54	BESTINVER			
44	SANTANDER GENERACION 2-A	101,4059	-0,47	-0,47												825	10.112	10.112	349	349	9.763	9.763	21.442	82,16	82,16	SANTANDER			
45	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	7,7863	-0,56	-0,56	-4,24	51	-0,66	42	3,72	27	-0,73	33	1,60	27		665	74	74	37	37	37	37	9.927	-0,19	-0,19	LIBERBANK			
46	BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	14,9461	-0,61	-0,61	2,43	39	1,62	25	2,87	36	2,09	8	3,36	10	3,64	1.469	243	243	275	275	-32	-32	22.629	-0,75	-0,75	BANKIA			
47	ARQUIONO RENTA VBLE.MIXTA	11,9871	-0,63	-0,63	8,54	9	4,33	10								1.197	300	300	1.142	1.142	-842	-842	33.064	-3,31	-3,31	CAJA ARQUITECTOS			
48	FONDGESKOA	245,2869	-0,64	-0,64	2,65	37	1,09	30	3,70	28	0,35	17	2,81	19	3,72	506	10	10	336	336	-326	-326	22.178	-2,07	-2,07	CREDIT AGRICOLE			
49	FONDMAFPRE BOLSA	28,5811	-0,68	-0,68	6,26	19	2,18	20	5,08	21	0,17	19	3,01	18	3,96	9.263	626	626	1.139	1.139	-513	-513	245.479	-0,64	-0,64	MAPFRE			
50	FON FINECO I	13,1541	-0,70	-0,70	2,58	38	0,98	31	3,49	29	-1,08	36	0,62	36	2,02	1.070	1.131	1.131	3.438	3.438	-2.307	-2.307	87.760	-3,23	-3,23	KUTXABANK			
51	ALCALA ACCIONES	21,4107	-0,78	-0,78	9,76	6	1,24	28	4,14	24	-0,50	32	2,14	25	3,59	181			47	47	-47	-47	13.069	-1,14	-1,14	BANCO ALCALA			
52	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,7813	-0,82	-0,82	1,78	41	0,66	34	2,37	40	-0,29	27	0,78	34		5.168	788	788	2.226	2.226	-1.438	-1.438	81.873	-2,51	-2,51	IBERCAJA			
53	IBERCAJA RTA. PLUS	8,7759	-0,84	-0,84	3,67	35	1,75	24	3,14	33	-0,05	21	3,28	12		1.372	111	111	399	399	-288	-288	17.381	-2,44	-2,44	IBERCAJA			
54	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	6,9137	-1,04	-1,04	6,04	22	1,95	23	5,19																				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017											
(*) Datos no actualizados		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				
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes		2017			
61	ESPAÑA FLEXIBLE CPE		0,00	0,00									145							48				RENTA 4				
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,15	-0,15	5,38	51	2,14	48	4,87	45	0,36	41	2,70	37	3,30	21	5,01	11	95306	110498	110498	47089	47089	63409	63409	2682462	3,57	3,57
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,47	-0,47	5,19		2,66		5,38		0,86		2,25		2,98		4,34											