

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017				
1	IBERCAJA CAPITAL	25,3966	2,00	9,99	14,09	8	3,17	18	9,31	7	0,56	21	4,05	8	3,94	11	5,34	5	2.865	367	1.427	556	2.373	-189	-946	40.754	1,52	7,28	IBERCAJA		
2	RURAL MIXTO 75	880,6973	1,67	9,05	14,40	7	1,89	31	7,72	16	0,01	30	3,16	18	1,73	21			783	332	1.593	632	2.379	-300	-786	12.209	-0,56	2,30	CAJA RURAL		
3	EGERIA COYUNTURA	288,8740	2,27	8,51	13,04	13	4,76	10	7,43	19	0,31	27	3,76	10	4,57	3	6,56	2	271	25	65	56	600	-31	-535	18.376	2,10	5,22	EGERIA		
4	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	27,0139	2,00	7,77	13,09	12	5,06	9											97	350	1.862		350	1.862		42.887	2,86	12,92	GESCONSULT		
5	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	26,4286	1,96	7,61	12,58	15	4,57	12	7,89	14	2,08	10	3,91	9	4,08	9	4,59	9	651	1.787	6.106	395	1.487	1.392	4.619	21.943	8,91	37,60	GESCONSULT		
6	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,3692	1,45	7,51	4,65	47																								BANCO SABADELL	
7	DWS MIXTA CLASE B	32,8196	2,22	7,47	10,69	24	5,50	6	9,78	6									1							875	2,22	7,47	DEUTSCHE BANK		
8	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,5159	1,41	7,35																										BANCO SABADELL	
9	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,2436	1,41	7,35	4,18	48													22		988	2	1.496	-2	-508	3.220	1,34	-7,35	BANCO SABADELL		
10	NOVAFONDISA	10,7150	1,37	7,27	14,45	6	2,61	24	4,66	40	-2,62	41	2,58	24					268	137	661				47	137	614	10.954	2,67	13,84	GVC GAESCO
11	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,4899	1,38	7,24																										BANCO SABADELL	
12	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,2859	1,38	7,24	3,87	49																								BANCO SABADELL	
13	DWS MIXTA CLASE A	30,8842	2,15	7,17	9,75	28	4,60	11	8,85	11	2,27	9	3,74	11	4,24	7	6,50	3	1.015	110	268	689	2.977	-579	-2.709	25.036	-0,19	-3,73	DEUTSCHE BANK		
14	GESRIOJA	8,5044	1,50	7,15	6,78	39	2,52	25	5,80	30	-2,02	39	2,38	26					190		1.347	14	74	-14	1.273	5.447	1,24	42,46	GRUPO NOVO BANCO		
15	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	11,0789	1,36	7,14	3,56	50	-0,91	44	5,41	35	0,47	22	3,08	20					747	146	745	265	1.410	-119	-665	12.649	0,40	1,59	BANCO SABADELL		
16	AVIVA FONVALOR EURO CL.D	18,5937	1,55	6,88															86	1.172	1.683	611	617	561	1.066	2.722	2,29	34,01	AVIVA		
17	AVIVA FONVALOR EURO CL.A	17,6381	1,55	6,88	16,91	1	9,12	1	15,57	1									31	16.516	44.553	5.296	19.564	11.220	24.989	149.172	10,04	29,36	AVIVA		
18	FONDMAPFRE BOLSA	30,7531	1,26	6,87	13,19	11	3,28	17	7,86	15	0,89	19	3,35	16	4,06	10	5,99	4	9.340	1.056	3.658	938	4.198	118	-540	266.750	1,72	7,97	MAPFRE		
19	BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,4659	1,58	6,87	13,78	10	3,07	20	7,55	18	0,17	29	1,68	32					1.206	230	992	456	1.362	-226	-370	17.900	0,31	4,66	BANKIA		
20	EUROAGENTES BOLSA (*)	13,0253	1,51	6,70	9,96	26			5,13	38	-1,18	38	3,05	21	2,14	19			101							3.658	1,51	9,93	EUROAGENTES		
21	FINANCIALFOND	24,9326	1,29	6,64	15,27	4	8,42	2	8,17	12	2,89	5	4,61	3	4,92	2			121		234	1	24	-1	210	13.255	1,28	8,45	GVC GAESCO		
22	ARQUIONO RENTA VBLE.MIXTA	12,8637	0,80	6,64	12,37	17	5,34	7											1.172	345	1.614	568	3.269	-223	-1.655	34.635	0,15	1,29	CAJA ARQUITECTOS		
23	AVIVA FONVALOR EURO CL.B	16,5755	1,48	6,60	15,98	2	8,24	3	14,38	2	4,09	2	4,58	5					335	6.255	21.141	1.994	6.636	4.261	14.505	72.788	4,60	29,57	AVIVA		
24	GESIURIS BALANCED EURO	23,5680	0,57	6,40	9,85	27	0,21	40	4,62	41	1,63	13							101						16	6.506	0,57	6,12	CATALANA OCCIDENTE		
25	EUROVALOR MIXTO 50	89,3220	1,25	6,38	9,59	30	1,72	35	6,27	26	0,62	20	2,79	22					1.788	332	2.226	1.331	4.865	-999	-2.639	42.705	-1,08	-0,01	ALLIANZ POPULAR		
26	BESTINVER MIXTO	30,1524	1,61	6,06	13,83	9	2,97	21	10,36	4	2,98	3	7,70	1					995	226	1.047	657	1.924	-431	-877	38.654	0,48	3,61	BESTINVER		
27	FONDGESKOA	261,3901	0,92	5,88	8,78	33	2,00	29	6,43	25	1,04	18	3,12	19	3,87	12	4,63	8	483	44	79	92	1.057	-48	-978	22.957	3,47	1,37	CREDIT AGRICOLE		
28	RURAL MIXTO 50	1493,5388	0,96	5,72	9,40	31	1,62	36	5,84	29	0,35	25	2,28	27	4,55	4			2.394	984	5.078	1.247	4.694	-263	384	52.552	0,64	6,59	CAJA RURAL		
29	AEGON INVERSION MV	9,6441	1,43	5,65	7,40	37	0,06	42	3,89	44	-2,22	40	0,35	37	0,23	24			99	5	31	50	116	-45	-85	4.048	0,30	3,39	INVERSEGUROS		
30	ERV MIXTO	13,7661	0,86	5,55	12,39	16	4,55	13	9,17	9	1,07	16	4,06	7					121							12.931	0,86	5,55	U.B.S.		
31	BMN MIXTO FLEXIBLE	27,3702	1,29	5,27	11,99	19	3,85	15	11,18	3	1,69	12	4,59	4	5,37	1			725	116	436	59	413	57	23	16.883	1,64	2,25	TREA CAPITAL		
32	MERCH-EUROUNION	14,9590	0,44	5,24	15,16	5	2,19	27	3,30	46	2,98	4							127							4.820	1,99	6,12	MERCHBANC		
33	EUROVALOR MIXTO 70	3,7941	1,03	5,23	12,71	14	3,47	16	7,61	17	0,28	28	1,71	31	2,17	18	4,67	7	5.152	51	1.037	1.258	5.477	-1.207	-4.440	59.158	-1,02	-2,36	ALLIANZ POPULAR		
34	FONBUSA MIXTO (*)	118,2845	0,80	5,21	6,66	40	-0,21	43	5,68	33	1,53	14	3,55	14	3,19	16			191							29.585	0,78	1,97	GESBUSA		
35	ALCALA BOLSA MIXTO	14,0544	1,11	4,95	5,57	45	1,73	34	4,31	43	1,06	17	4,11	6	4,12	8			96		450		461		-11	11.114	1,11	4,84	BANCO ALCALA		
36	LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,2162	1,13	4,93	0,79	53	0,18	41	5,24	37	-0,55	35	1,83	28					654	99	582	132	514	-33	68	10.512	0,82	5,69	LIBERBANK		
37	FONALCALA	31,9359	1,14	4,93	5,11	46	1,33	37	3,31	45	-0,30	34	3,31	17	4,32	6	6,63	1	95		109		109		-109	12.737	1,14	4,00	BANCO ALCALA		
38	FON FINECO I	13,8939	1,21	4,88	7,25	38	1,91	30	5,69	32	-0,63	36	0,97	36	1,95	20	3,51	11	1.086	1.893	6.887	4.592	10.704	-2.699	-3.817	91.181	-1,73	0,54	KUTXABANK		
39	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4809	1,45	4,78	10,36	25													158	192	432	11	552	181	-120	3.681	6,73	1,16	LABORAL KUTXA		
40	UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	68,3662	1,29	4,77	9,62	29	1,82	33	6,07	27	-0,06	31	1,82	29					1.368	1.617	3.177	248	2.163	1.369	1.014	25.066	7,18	9,09	UNICAJA		
41	C.L. CRECIMIENTO	13,0133	1,15	4,76	11,03	22	2,65	23	6,90	23	0,46	24	1,25	34	1,48	23			725	32	145	105	686	-73	-541	7.152	0,13	-2,86	LABORAL KUTXA		
42	INTERVALOR BOLSA MIXTO	12,2402	1,67	4,68	15,66	3	7,55	4	8,87	10	1,43	15	1,74	30	1,55	22			164	4	485	11	46	-7	439	8.187	1,58	10,80	INTERBROKERS		
43	KALAHARI ALPHA	14,1937	-0,10	4,52	1,37	52	0,63	39	9,30	8									1.862	1.027	3.762	1.010	4.881	17	-1.119	47.725	-0,06	2,05	ABANTE		
44	ALCALA ACCIONES	22,5343	0,81	4,42	10,81	23	1,85	32	5,96	28	-0,24	33	2,46	25	3,34	15	5,15	6	180		10	92	-10	-92	13.708	0,73	3,69	BANCO ALCALA			
45	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1171,0781	0,75	4,41	11,17	21	3,16	19	7,93	13	2,58	7	2,74	23	3,39	14			3.488	4.120	34.604	2.919	34.133	1.201	471	117.232	1,80	5,01	BANKINTER		
46	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,5094	-0,09	4,28	7,45	36	-1,39	45	5,53	34	-2,76	42							112	7	15		2	7	13	6.278	0,03	4,49	RENTA 4		
47	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1316,0227	1,59	3,97	6,13	43			4,43	42	1,98	11							5.442	2.569	6.626	2.832	12.343	-263	-5.717	140.071	1,40	-0,59	TREA CAPITAL		
48	BANKIA FONDUXO	2053,9999	1,14	3,95	6,29	42	4,22	14	10,21	5	5,46	1	5,50	2	4,49	5			16.553	4.039	24.409	10.767	40.986	-6.728	-16.577	353.467	-0,77	-0,80	BANKIA		
49	DWS CRECIMIENTO B	11,9505	0,74	3,86	12,09	18	5,68	5	7,26	21									14							2.072	72.265	0,74	0,89	DEUTSCHE BANK	
50	IBERCAJA RTA. PLUS	9,1864	0,75	3,80	7,47	35	2,27	26	5,33	36	0,33	26	3,68	12					1.318	204	824	221	1.740	-17	-916	17.549	0,65	-1,49	IBERCAJA		
51	DWS CRECIMIENTO A	11,																													

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo		30/04/2017		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
61	XENIA FLEXIBLE	6,8573		-1,90	1,12	-4,06	56	-1,68	46	-0,82	48									70				3,253			-3,253	585	-1,90	-84,49	GRUPO BANCA MARCH
62	ESPAÑA FLEXIBLE	5,5617		-0,09	-1,79	-1,58	55	-4,53	47	5,73	31	-0,81	37							60				6			-6	43	-0,09	-14,01	TREA CAPITAL
Rentabilidad Media Anual (%)				1,11	5,31	9,22	56	2,82	47	6,89	48	0,79	42	3,06	37	3,33	24	5,22	11	105522	117305	489202	61557	263626	55748	225576	3115345				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada				1,10	4,56	8,97		3,09		7,33		1,21		2,63		3,01		4,46													

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

63	DUX MIXTO VARIABLE (*)	14,6398	0,84	8,88	32			7,41	20									42.283	0,07	2,27	DUX INVERSORES	
64	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	100,0689	0,11															6.570	2090,60		CAJA INGENIEROS	
65	ESPAÑA FLEXIBLE CPE	0,3383	0,00	0,71	54													50		4,25	TREA CAPITAL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											985	6243	6543	3	3	6240	6540	48.903				
TOTAL (I+II)											106507	123548	495745	61560	263629	61988	232116	3164248	3,1	13,05		