

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Agosto-2017									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017				
1 GESRIOJA	8,6471	-0,22	8,94	9,74	11	2,03	22	5,26	26	-1,81	37	3,57	19	2,11	18	182	250	1.744	23	99	227	1.645	5.911	3,76	54,57	GRUPO NOVO BANCO		
2 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	27,1614	-0,39	8,36	14,76	1	4,60	7									97		3.162		3		3.159	44.404	-0,39	16,92	GESCONSULT		
3 GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	26,5311	-0,43	8,03	14,23	2	4,11	11	8,39	7	2,11	10	5,18	5	3,72	9	4,62	8	1.107	1.702	17.830	296	3.468	1.406	14.362	31.674	4,19	98,62	GESCONSULT
4 DWS MIXTA CLASE B	32,8249	-0,32	7,49	9,83	10	4,94	6	8,95	6							1							875	-0,32	7,49	DEUTSCHE BANK		
5 RURAL MIXTO 75	866,6203	-1,23	7,31	13,13	3	0,36	36	6,98	14	-0,14	29	4,09	12	1,50	23	789	490	3.300	216	3.918	274	-618	12.181	1,05	2,06	CAJA RURAL		
6 DWS MIXTA CLASE A	30,8008	-0,39	6,88	8,90	19	4,05	12	8,03	10	2,25	8	4,92	7	3,92	5	998	219	782	103	3.684	116	-2.902	24.775	0,07	-4,74	DEUTSCHE BANK		
7 EGERIA COYUNTURA	284,4471	-0,48	6,85	11,55	7	5,04	5	7,15	13	0,08	26	4,55	9	3,84	7	343		6.141	111	990	-111	5.151	23.697	-0,94	35,69	EGERIA		
8 NOVAFONDISA	10,6225	-0,91	6,34	11,79	6	2,53	18	4,26	37	-2,68	39	3,10	24			272	46	831	5	273	41	558	10.806	-0,53	12,31	GVC GAESCO		
9 SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,2388	-0,76	6,28	6,78	35																						BANCO SABADELL	
10 GESIURIS BALANCED EURO	23,4940	-0,25	6,06	10,32	9	-0,22	41	4,39	36	1,63	12					101		380			25	51	-25	329	6.826	-0,62	11,34	CATALANA OCCIDENTE
11 SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,3665	-0,80	5,96	6,30	37																						BANCO SABADELL	
12 SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,0977	-0,80	5,96	6,30	38											24		150		1.438		1.776	150	-338	3.345	3,81	-3,75	BANCO SABADELL
13 BESTINVER MIXTO	30,0857	-0,49	5,83	10,88	8	3,54	14	9,65	5	2,83	3	8,11	1	8,36	1	998	349	4.620	295	3.282	54	1.338	40.734	-0,36	9,18	BESTINVER		
14 SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,3294	-0,82	5,75	5,98	40													50				50					BANCO SABADELL	
15 SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,1283	-0,82	5,75	5,98	39																						BANCO SABADELL	
16 SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,9131	-0,85	5,53	5,66	42	-1,83	46	4,42	35	0,34	22	3,85	15	3,19	14	733	124	1.572	249	2.822	-125	-1.250	11.884	-1,87	-4,56	BANCO SABADELL		
17 FINANCIALFOND	24,6671	-0,94	5,51	11,82	5	7,27	2	7,75	11	2,47	5	4,90	8	4,60	3	124	15	324	5	38	10	286	13.189	-0,87	7,91	GVC GAESCO		
18 BANKIA MIXTO R.VBLE.75	7,3462	-1,07	5,15	12,12	4	2,35	20	6,00	21	0,05	27	2,84	26			1.232	135	2.028	78	2.623	57	-595	17.393	-0,75	1,69	BANKIA		
19 ERV MIXTO	13,6978	-0,38	5,03	8,59	23	4,35	9	8,18	9	0,89	17	4,93	6			121							12.867	-0,38	5,03	U.B.S.		
20 EUROVALOR MIXTO 50	88,1835	-1,08	5,02	8,77	21	0,64	33	5,20	27	0,43	20	3,36	21			1.575	726	4.555	486	13.453	240	-8.898	36.032	-0,44	-15,63	ALLIANZ POPULAR		
21 BMN MIXTO FLEXIBLE	27,2434	-0,38	4,78	8,85	20	4,14	10	9,76	4	1,48	13	5,92	2	4,70	2	731	273	17.951	73	1.051	200	16.900	17.237	0,78	4,40	TREA AM		
22 RURAL MIXTO 50	1478,0073	-0,74	4,62	8,19	26	0,67	32	5,73	23	0,23	24	2,85	25	3,66	11	2.371	1.649	12.541	600	9.400	1.049	3.141	54.741	1,19	11,03	CAJA RURAL		
23 ALCALA BOLSA MIXTO	14,0064	-0,04	4,59	4,96	46	0,88	31	4,06	39	1,00	16	4,27	10	3,85	6	107		451		461		-10	11.077	-0,04	4,49	BANCO ALCALA		
24 FONALCALA	31,7594	-0,24	4,35	4,65	50	0,31	37	2,85	42	-0,28	31	3,59	18	3,73	8	108		533		240		293	13.061	-0,24	6,65	BANCO ALCALA		
25 DWS CRECIMIENTO B	11,9700	-0,11	4,03	8,42	24	4,46	8	6,96	15							12				7.899		-7.899	66.545	-0,11	-7,09	DEUTSCHE BANK		
26 FONDMAPFRE BOLSA	29,9245	-1,04	3,99	9,60	13	1,47	29	6,36	19	0,59	19	4,23	11	3,66	10	6,19	4	9.559	518	8.871	636	8.257	-118	614	264.862	-0,91	7,21	MAPFRE
27 LIBERBANK MIX-R.VARIABLE	8,1359	-0,44	3,91	3,32	54	-0,82	43	4,07	38	-0,65	34	2,59	29			637	227	1.837	69	1.310	158	527	10.863	1,02	9,22	LIBERBANK		
28 TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1313,8969	-0,37	3,80	5,54	45	1,56	26	4,02	40	2,12	9					5.665	2.221	25.306	1.777	23.343	444	1.963	147.937	-0,07	5,00	TREA AM		
29 FONDGESKOA	256,2057	-1,09	3,78	7,40	31	0,17	38	5,45	24	0,75	18	3,74	16	3,39	13	478	13	233	54	1.875	-41	-1.642	21.852	-1,28	-3,51	CREDIT AGRICOLE		
30 ALCALA ACCIONES	22,3936	-0,08	3,77	9,71	12	2,68	17	4,71	32	-0,45	33	3,56	20	2,71	17	170		23		20	184	-20	-161	13.553	-0,23	2,52	BANCO ALCALA	
31 FON FINECO I	13,7404	-0,73	3,72	6,51	36	1,56	25	5,19	28	-0,43	32	1,77	33	1,65	22	1.177	2.226	18.553	469	13.720	1.757	4.833	98.706	1,06	8,84	KUTXABANK		
32 DWS CRECIMIENTO A	11,7481	-0,15	3,71	7,93	28	4,01	13	6,62	17	2,66	4	4,01	13			452	67	2.545	707	8.671	-640	-6.126	36.554	-1,87	-11,41	DEUTSCHE BANK		
33 AEGON INVERSION MV	9,4638	-0,59	3,67	6,98	32	-0,57	42	2,73	43	-2,21	38	1,19	35	-0,23	27	99	9	82	4	194	5	-112	3.947	-0,45	0,79	INVERSEGUROS		
34 UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	67,6277	-0,59	3,64	8,13	27	1,38	30	4,92	30	-0,10	28	2,78	27			1.430	756	7.412	362	4.376	394	3.036	26.787	0,89	16,58	UNICAJA		
35 AVIVA FONVALOR EURO CL.D	18,0257	-1,21	3,61	9,20	16											66		1.731	3	1.335	-3	396	1.993	-1,36	-1,87	AVIVA		
36 AVIVA FONVALOR EURO CL.A	17,0993	-1,21	3,61	9,20	15	7,09	3	14,03	1							30	3.455	80.201	942	40.882	2.513	39.319	158.635	0,38	37,56	AVIVA		
37 LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,4016	-0,76	3,50	6,96	33											230	433	1.683	8	1.346	425	337	4.089	10,62	12,39	LABORAL KUTXA		
38 EUROAGENTES BOLSA (*)	12,6159	0,37	3,35	7,90	29	0,50	34	4,45	34	-1,31	36	3,35	22	1,66	21	101							3.380	0,37	1,58	EUROAGENTES		
39 ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,4464	-1,01	3,18	9,49	14	2,69	16									1.175	178	3.680	658	6.438	-480	-2.758	32.423	-2,44	-5,18	CAJA ARQUITECTOS		
40 AVIVA FONVALOR EURO CL.B	16,0258	-1,28	3,06	8,34	25	6,23	4	12,89	2	3,93	2	5,75	3			360	1.496	33.756	644	16.582	852	17.174	73.024	-0,12	29,99	AVIVA		
41 EUROVALOR MIXTO 70	3,7100	-0,79	2,89	8,97	17	2,50	19	6,11	20	0,15	25	2,62	28	1,70	20	4,98	7	4.806	324	1.965	629	13.403	-305	-11.438	51.037	-1,38	-15,76	ALLIANZ POPULAR
42 C.L. CRECIMIENTO	12,7536	-0,61	2,67	7,80	30	1,83	23	5,42	25	0,25	23	2,33	31	1,03	25	715	21	412	26	1.083	-5	-671	6.883	-0,68	-6,51	LABORAL KUTXA		
43 BANKIA MIXTO R.VARIAB.50	15,4201	-0,64	2,54	5,81	41	1,55	27	3,89	41	2,28	7	4,00	14	3,55	12	1.559	308	3.661	332	2.946	-24	715	24.074	-0,74	5,59	BANKIA		
44 SANTANDER EVOLUCION 60	104,0965	-0,52	2,33	3,32	53											127	77	1.041	116	868	-39	173	3.246	-1,71	8,44	SANTANDER		
45 FONBUSA MIXTO (*)	114,9755	-0,76	2,27	4,85	47	-1,44	44	5,12	29	1,22	14	3,72	17	2,90	16	193							28.705	-0,93	-1,06	GESBUSA		
46 SANTANDER TANDEM 20-60	43,0363	-0,46	2,21	5,54	44	1,71	24	5,90	22	0,39	21	2,27	32	1,94	19	4,27	9	25.997	9.463	129.470	5.962	81.004	3.501	48.466	678.101	0,05	10,01	SANTANDER
47 BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1145,0905	-0,45	2,09	8,73	22	2,32	21	6,68	16	2,30	6	3,29	23	2,93	15	9.956	1.630	68.504	3.765	46.252	-2.135	22.252	135.938	-1,98	21,76	BANKINTER		
48 INTERVALOR BOLSA MIXTO (*)	11,9270	-0,55	2,01	8,96	18	7,55	1	7,66	12	1,06	15	2,39	30	0,81	26	168		518		70			8.202	2,17	11,01	INTERBROKERS		
49 UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	6,1699	-0,41	1,92	4,65	49											431	882	9.769	83	2.760	799	7.009	10.348	7,86	209,47	UNICAJA		
50 FONDEMAR DE INVERSIONES	10,2542	-0,46	1,75	4,69	48	-2,49	47	4,54	33	-2,69	40					109		16		14		2	6.115	-0,46	1,78	RENTA 4		
51 KALAHARI ALPHA	13,7979	-1,40	1,60	4,35	51	-0,19	39	8,32	8							1.984	533	7.487	153	7.567	380	-80	47.409	-0,61	1,37	ABANTE		
52 SANTANDER GENERACION 2-B	103,1137	-0,45	1,16	1,18	57											6.897	17.348	323.593	3.943	28.980	13.405	294.613	351.514	3,48	519,38	SANTANDER		
53 SANTANDER GENERACION 2-R	103,1124	-0,45	1,16	1,10	58																							

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

Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017				
61 IBERCAJA CAPITAL(F/A)																	1.427		2.373			-946				IBERCAJA
62 IBERCAJA RTA. PLUS(F/A)																	824		1.740			-916			IBERCAJA	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,60	3,75	6,99	61	1,93	48	6,01	46	0,56	41	3,73	35	2,98	27	5,48	10	118015	66101	1017879	31774	487748	34327	530131	3332668	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,75	2,90	7,24		1,96		6,31		1,04		3,37		2,63		4,51										

