

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	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	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017	17/06	Mes	2017		
121	INVERSABADELL 50 BASE	9,4989	-0,80	0,70	5,82	70								3.457	915	8.634	1.807	11.019	-892	-2.385	73.465	-1,98	-2,43	BANCO SABADELL			
122	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,1602	-0,85	0,69	4,60	95	2,14	43	4,12	46	0,36	38	2,30	32	99				205	-205	3.688	-0,85	-4,55	BNP PARIBAS ESPAÑA			
123	ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0558	-0,97	0,65										19							5.330	-0,04	10,86	ACACIA INVERSION			
124	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9711	0,03	0,61										28	1.065	2.353		75	1.065	2.278	3.016	54,43	311,41	CATALANA OCCIDENTE			
125	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0567	-0,97	0,58										266							827	-4,80	59,67	ACACIA INVERSION			
126	FONPROFIT	2028,3868	-0,52	0,55	4,50	98	1,89	50	4,40	40	2,28	9	3,59	11	449	6.722	30.849	5.546	26.396	1.176	4.453	292,156	-0,12	3,02	PROFIT		
127	SMART GESTION FLEXIBLE	9,9228	1,03	0,49	3,36	112								172		525	172	172	-172	353	5.029	-2,34	7,88	GRUPO BANCA MARCH			
128	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2934	-1,54	0,49	5,21	82								292	4.207	21.335	337	2.698	3.870	18.637	22.581	18,29	413,46	BANCO SABADELL			
129	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	12,5287	-1,54	0,49										1		750					750	-1,54		BANCO SABADELL			
130	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,6611	-0,50	0,44	5,53	78								451	467	3.081	129	794	338	2.287	4.610	7,31	96,91	CAJA ARQUITECTOS			
131	SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,1182	-0,50	0,43	3,68	108	1,65	55	3,26	52				45.134	65.609	488.643	56.672	370.285	8.937	118.358	3.183.902	-0,22	4,30	SANTANDER			
132	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,2180	-1,56	0,35	4,92	87								14.542	793	12.864	820	6.217	-27	6.647	26.742	-1,66	31,98	BANCO SABADELL			
133	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4971	-1,56	0,35										48	340	2.008		163	340	1.845	2.107	16,80	571,96	BANCO SABADELL			
134	SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,2887	-0,51	0,33	3,47	111	1,45	57	3,05	53				17.531	5.851	48.704	3.772	25.115	2.079	23.589	225.191	0,41	12,01	SANTANDER			
135	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0919	-0,92	0,31	3,61	109	1,67	54	4,41	39	2,44	7	3,08	16	100		23			940	-917	6,136	-0,92	-12,53	BNP PARIBAS ESPAÑA		
136	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,6478	-0,57	0,29	2,72	114	1,84	52						152	99	979	118	1.411	-19	-432	6.173	-0,88	-6,21	IMANTIA CAPITAL			
137	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,3416	-0,10	0,25	4,17	105								12	42	2.829		551	42	2.278	2.844	1,40	403,89	RENTA 4			
138	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,1457	-1,58	0,21	4,64	92	7,48	1	5,06	32	0,68	33	4,78	4	1.788	1.855	14.763	914	4.327	941	10.436	23,320	2,46	77,70	BANCO SABADELL		
139	IMANTIA DECIDIDO	52,5413	-0,66	0,18	3,81	107	-1,42	72	6,81	15	-0,57	47	2,74	22	2.417		90	455	2.662	-455	-2.572	26.889	-2,30	-8,49	IMANTIA CAPITAL		
140	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,6582	-0,70	0,17	1,74	116								409	303	1.651	157	487	146	1.164	1.529	9,68	306,59	RENTA 4			
141	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,7763	-0,39	-0,07	0,93	120	-0,07	70	2,02	57	1,49	18	1,72	39	1,83	15				2.667	58.943	1.209.539	-0,17	5,04	KUTXABANK		
142	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2650	-0,03	-0,10	-0,01	123	0,16	68	0,45	60	1,27	23	1,67	40	268	33	11.325	1.626	21.789	-1.593	-10.464	174.622	-0,93	-5,74	B.B.V.A.		
143	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,8532	-1,67	-0,35										1		2.800	2.904	2.904	-2.904	-104	296	-90,77	-26,30	B.DEGROOF PETERCAM			
144	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,7518	-0,78	-0,40										8	34	1.387		58	34	1.329	1.414	1,67	2307,80	ATL CAPITAL			
145	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,7827	-1,04	-1,16										1.330	1.601	4.680	51	577	1.550	4.103	5.368	38,46	304,98	B.B.V.A.			
146	FONEMPORIUM	20,2114	-4,31	-1,47	1,26	118	0,01	69	2,57	55	1,16	25	2,71	24	171	131	272	333	2.784	-202	-2.512	9.706	-6,22	-21,18	ALLIANZ POPULAR		
147	GES.BOUTIQ./GCAPIT.MARK.	9,4911	-0,98	-1,94	-2,06	124	-2,15	74						29				30	60	-30	1.537	-2,85	-5,57	ANDBANK ESPAÑA			
148	FONTALENTO	7,2859	0,00	-2,36	0,71	121	-2,11	73	1,43	59	0,09	40	1,21	41	97						302	-1,12	-77,05	MERCHBANC			
149	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7493	-0,91	-2,51	0,49	122								38		168	20	30	-20	138	1.213	-2,55	9,90	GRUPO BANCA MARCH			
150	BANCO MADRID DINAMICO	8,3788	-4,05	-5,57	-6,28	125								10							33	-4,05	-16,30	TREA CAPITAL			
151	BCO.MADRID EQUILIBRIO	8,6402	-6,29	-8,00	-8,56	126								48					3	-3	20	-7,25	-78,81	TREA CAPITAL			
152	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)		0,00																	227	-227				IMANTIA CAPITAL		
153	CX MULTIACTIU 70 (F/A)		0,00													364			2.958	-2.594					B.B.V.A.		
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,97	2,02	6,80	126	2,53	74	5,28	60	1,26	48	2,93	43	2,61	19	4,44	8	419953	813931	4778353	365427	2114421	448504	2663932	16627767	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,57	1,46	5,37		1,41		4,28		1,08		2,25		1,80		3,93										

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	TREA CAJAMAR VALOR	10,1152	-1,03										321	3.666	8.034	138	224	3.528	7.810	12.546	37,28	TREA CAPITAL		
155	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	99,2004	-0,89										1.379	2.676	17.056	154	232	2.522	16.824	16.644	16,58	CAJA INGENIEROS		
156	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,7381	-2,06										1		3.300				3.300	3,227	-2,06	SANTA LUCIA		
157	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,7965	-1,48										1		3.300				3.300	3,246	-1,48	SANTA LUCIA		
158	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9923	0,00										1							298		BANCO CAMINOS		
159	NORAY MODERADO	99,3986	-0,51										58	11.647	13.289	300	300	11.347	12.989	12.937	688,31	GRUPO BANCA MARCH		
160	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00										79							115		TREA CAPITAL		
161	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00										401							321		TREA CAPITAL		
162	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3133	0,15										41	1.818	20.226	263	374	1.555	19.852	20.095	8,54	ALANTRA		
TOTAL (II) INCORPORADOS													2282	19807	65205	855	1130	18952	64075	69.428				
TOTAL (I+II)													422235	833738	4843558	366282	2115551	467456	2728007	16697196	2,36	22,37		