

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

Datos a 31-Enero-2018

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018		
1 BONA-RENDA	12,2837	4,26	4,26	25,24	1	11,47	1	9,13	2	3,29	6	6,63	2	2,51	9		481	1.836	1.836	803	803	1.033	1.033	12.080	14,09	14,09	14,09	GVC GAESCO	
2 INVERTRES FONDO I	13,8115	3,13	3,13	12,60	2	5,96	4	8,05	3	2,07	22	5,77	3	3,75	3		122			2	2	-2	-2	14.367	3,12	3,12	3,12	CAIXABANK	
3 COMPOSITUM GESTION	9,3962	2,42	2,42	8,98	8	5,18	6	7,54	4	1,44	36	3,44	22				298	90	90	189	189	-99	-99	16.479	1,81	1,81	1,81	GVC GAESCO	
4 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	105,3956	2,35	2,35	8,66	10												119	13.478	13.478	664	664	12.814	12.814	107.360	16,16	16,16	16,16	BANKINTER	
5 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	102,9546	2,30	2,30														195	7.702	7.702	617	617	7.085	7.085	16.882	76,01	76,01	76,01	BANKINTER	
6 IBERCAJA CAPITAL EU	10,1782	2,14	2,14	4,66	73	1,04	61	3,60	37	1,70	30	3,94	15				5.198	5.858	5.858	1.313	1.313	4.545	4.545	78.814	8,36	8,36	8,36	IBERCAJA	
7 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,6575	2,09	2,09	10,27	5												276	4.084	4.084	5	5	4.079	4.079	20.219	27,88	27,88	27,88	UNICAJA	
8 MERCH-UNIVERSAL	47,6141	2,07	2,07	11,42	3	6,24	3	6,06	10	4,50	2	4,71	8	4,39	1	6,44	1							39.249	5,11	5,11	5,11	MERCHBANC	
9 BBVA GESTION DECIDIDA	7,8035	2,07	2,07	8,89	9	4,16	9	6,23	9	1,60	32	3,12	29				5.900	1.172	1.172	1.927	1.927	-755	-755	96.234	1,28	1,28	1,28	B.B.V.A.	
10 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	128,1887	2,04	2,04	10,54	4	3,15	16										161	11.386	11.386	49	49	11.337	11.337	52.227	30,33	30,33	30,33	MUTUA MADRILEÑA	
11 GPM GªACT./MIXTO INTERNA.	10,1601	2,03	2,03	1,52	127												41	1.233	1.233	1.089	1.089	144	144	1.856	9,46	9,46	9,46	GRUPO BANCA MARCH	
12 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	1008,9660	2,02	2,02	7,72	16	3,80	12	6,81	5	2,70	14	4,33	10				1.191	3.130	3.130	479	479	2.651	2.651	24.354	14,38	14,38	14,38	CAJA RURAL	
13 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	12,3196	1,99	1,99	6,01	39	2,55	30										720	1.867	1.867	408	408	1.459	1.459	45.271	5,38	5,38	5,38	ANDBANK ESPAÑA	
14 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	103,5113	1,99	1,99	9,32	7												309	22.993	22.993	5.968	5.968	17.025	17.025	130.215	17,23	17,23	17,23	BANKINTER	
15 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	102,2525	1,93	1,93														235	8.579	8.579	627	627	7.952	7.952	21.221	62,98	62,98	62,98	BANKINTER	
16 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1070,5563	1,77	1,77	8,56	11	3,71	13	6,29	8	3,30	5	4,97	5				1.404	4.909	4.909	965	965	3.944	3.944	52.016	10,09	10,09	10,09	BANKINTER	
17 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,8246	1,72	1,72	7,59	19												844	1.176	1.176	104	104	1.072	1.072	9.221	15,07	15,07	15,07	LABORAL KUTXA	
18 CAIXABANK CRECIMIENTO	14,4077	1,59	1,59	7,43	20	2,56	29	5,06	19	3,85	3						17.784	86.992	86.992	62.324	62.324	24.668	24.668	1.657.721	3,12	3,12	3,12	CAIXABANK	
19 BANKINTER PREM.MODERADO-B	103,3675	1,59	1,59	5,19	67												363	31.985	31.985	4.549	4.549	27.436	27.436	252.011	14,00	14,00	14,00	BANKINTER	
20 ARQUIUONO EQUILIBRA.60RV-B	11,1422	1,58	1,58	5,25	63												314	2.019	2.019	41	41	1.978	1.978	21.303	11,97	11,97	11,97	CAJA ARQUITECTOS	
21 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	14,1236	1,57	1,57	7,12	23	2,26	37	4,75	26								73.647	65.391	65.391	58.870	58.870	6.521	6.521	1.210.736	2,11	2,11	2,11	CAIXABANK	
22 BANKINTER PREM.MODERADO-A	102,8626	1,54	1,54														608	15.594	15.594	1.216	1.216	14.378	14.378	54.749	37,60	37,60	37,60	BANKINTER	
23 ARQUIUONO EQUILIBRA.60RV-A	11,0295	1,53	1,53	4,50	75												593	634	634	135	135	499	499	6.424	10,09	10,09	10,09	CAJA ARQUITECTOS	
24 IMANTIA DECIDIDO	54,1175	1,51	1,51	3,25	110	-0,25	73	4,14	30	0,31	43	3,26	26	1,92	14	4,06	4	2.279	108	108	349	349	-241	-241	25.583	0,56	0,56	0,56	IMANTIA CAPITAL
25 GªBOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,3464	1,47	1,47	5,47	53												78	75	75	89	89	-14	-14	2.570	0,92	0,92	0,92	ANDBANK ESPAÑA	
26 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,7724	1,43	1,43	4,40	79	1,98	42										1.907	4.932	4.932	2.366	2.366	2.566	2.566	163.631	3,05	3,05	3,05	ANDBANK ESPAÑA	
27 INVERSABADELL 50 CARTERA	10,0311	1,42	1,42	4,88	70															217	217								BANCO SABADELL
28 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,1457	1,41	1,41	5,46	57												1	1.257	1.257			1.257	1.257	1.245					BANCO SABADELL
29 CS GLOBAL F. Gª ACTIVA	12,7235	1,41	1,41	6,06	38	2,07	40	3,52	39	1,96	26						164					217	217	16.185	0,07	0,07	0,07	CREDIT SUISSE	
30 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	133,0321	1,39	1,39	5,87	44	2,99	21	4,91	22								6.345	19.858	19.858	9.684	9.684	10.174	10.174	429.499	3,84	3,84	3,84	SANTANDER	
31 INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,2453	1,39	1,39	5,20	65																	9	9	32.708	1,41	1,41	1,41	BANCO SABADELL	
32 INVERSABADELL 50 PLUS	10,0734	1,39	1,39	5,20	66													170	1.681	1.681	1.672	1.672			37.894	3,45	3,45	3,45	BANCO SABADELL
33 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	131,5872	1,37	1,37	5,66	50	2,79	24	4,71	27								3.253	1.891	1.891	1.129	1.129	762	762	37.894	3,45	3,45	3,45	SANTANDER	
34 RURAL MULTIF75 FIMF	952,3097	1,37	1,37	8,04	14	4,22	8	6,74	6	3,69	4	4,83	7				1.318	1.440	1.440	378	378	1.062	1.062	34.393	4,60	4,60	4,60	CAJA RURAL	
35 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,2745	1,37	1,37														37	104	104	5	5	99	99	1.323	9,54	9,54	9,54	INTERMONEY	
36 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,2295	1,37	1,37	5,94	41																								BANCO SABADELL
37 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,9709	1,36	1,36	3,35	108	0,82	66										136	40	40	197	197	-157	-157	4.476	-2,08	-2,08	-2,08	IMANTIA CAPITAL	
38 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,2630	1,36	1,36	6,53	28																								BANCO SABADELL
39 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,6144	1,35	1,35	9,71	6	5,35	5										179	245	245	254	254	-9	-9	5.181	1,19	1,19	1,19	RENTA 4	
40 INVERSABADELL 50 PYME	10,1829	1,35	1,35	4,78	72												19	45	45	211	211	-166	-166	631	-19,69	-19,69	-19,69	BANCO SABADELL	
41 BK CART.PRIVADA MODERAD-B	103,3312	1,35	1,35	5,59	51												1.136	74.003	74.003	15.465	15.465	58.538	58.538	526.391	14,01	14,01	14,01	BANKINTER	
42 INVERSABADELL 70 PLUS	10,1907	1,34	1,34	6,27	34												56	219	219	711	711	-492	-492	11.159	-2,91	-2,91	-2,91	BANCO SABADELL	
43 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,3708	1,34	1,34	6,26	35																								BANCO SABADELL
44 INVERSABADELL 50 BASE	9,8355	1,33	1,33	4,37	80	3,00	20										3.131	1.327	1.327	2.477	2.477	-1.150	-1.150	66.609	-0,39	-0,39	-0,39	BANCO SABADELL	
45 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,9744	1,32	1,32	7,72	17	2,68	26	5,97	11	2,49	18	4,68	9	3,52	4		728							103.428	1,36	1,36	1,36	MAPFRE	
46 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,9635	1,31	1,31	8,33	12	3,57	15										89	348	348	2	2	346							

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

Datos a 31-Enero-2018

(* 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes		2018				
61 SMART GESTION FLEXIBLE	9,6854	1,13	1,13	-3,15	140									172			9	9	-9	-9	5.335	0,96	0,96	GRUPO BANCA MARCH						
62 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	667,6809	1,07	1,07	5,92	42	2,35	33	4,81	25	0,50	42	3,14	28	1,66	16		1.233	1.312	1.312	344	344	968	968	18.921	6,46	6,46	IMANTIA CAPITAL			
63 PATRIMONIO GLOBAL	122,4774	1,07	1,07	5,83	47	2,76	25	3,60	36							149	1.701	1.701	66	66	1.635	1.635	99.501	2,76	2,76	MUTUA MADRILEÑA				
64 BBVA MI OBJETIVO 2031	10,1282	1,07	1,07	2,36	121											1.953	885	885	155	155	730	730	9.092	9,85	9,85	B.B.V.A.				
65 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	10,4009	1,05	1,05	7,05	25											41	837	837	99	99	738	738	3.947	24,20	24,20	ALLIANZ POPULAR				
66 BBVA GESTION MODERADA	6,2511	1,04	1,04	5,07	69	2,61	27	4,12	31	1,89	27	2,77	32			10.198	3.635	3.635	4.639	4.639	-1.004	-1.004	225.809	0,59	0,59	B.B.V.A.				
67 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,2562	1,03	1,03	6,39	31	0,67	68	3,04	47	-0,77	46					236	400	400	916	916	-516	-516	9.698	-4,05	-4,05	ATL CAPITAL				
68 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,9476	1,01	1,01	5,72	48	3,13	18	5,64	13	3,24	7	2,11	36	1,03	20	2,71	8			11	11	-11	-11	33.719	0,97	0,97	BNP PARIBAS ESPAÑA			
69 GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9924	1,01	1,01													80	1.337	1.337			1.337	1.337	5.972	30,17	30,17	BANCO CAMINOS				
70 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,5560	1,00	1,00	4,84	71											39	8.193	8.193	180	180	8.013	8.013	61.097	16,26	16,26	KUTXABANK				
71 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,3799	1,00	1,00	5,70	49	1,69	49									102	1.069	1.069	45	45	1.024	1.024	17.267	7,34	7,34	ANDBANK ESPAÑA				
72 G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,9130	0,99	0,99	7,23	21											47	572	572	2	2	570	570	5.388	12,92	12,92	ANDBANK ESPAÑA				
73 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,4827	0,99	0,99	4,64	74											1.065	24.761	24.761	3.694	3.694	21.067	21.067	255.976	10,04	10,04	KUTXABANK				
74 ABANTE SELECCION FIMF	13,7209	0,98	0,98	4,34	81	2,89	23	4,98	20	2,90	12	3,52	19			2.756	14.273	14.273	6.170	6.170	8.103	8.103	257.044	4,25	4,25	ABANTE				
75 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,4120	0,97	0,97	4,44	78	1,87	44	1,59	53	0,55	41	1,65	39	1,60	17	3,29	7			857	6.176	6.176	2.883	2.883	3.293	3.293	72.605	5,77	5,77	KUTXABANK
76 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,7109	0,95	0,95	5,57	52	3,13	17	5,51	15	2,93	11	3,65	17			101			6	6	-6	-6	58.761	0,94	0,94	BNP PARIBAS ESPAÑA				
77 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,4400	0,94	0,94	4,32	82											1								1.214	0,94	0,94	ATL CAPITAL			
78 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,5205	0,94	0,94	6,28	33	2,37	32	4,85	24	3,23	8	4,16	13	2,88	6		981	2.831	2.831	1.455	1.455	1.376	1.376	113.961	2,16	2,16	BNP PARIBAS ESPAÑA			
79 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	11,3079	0,94	0,94	5,23	64	2,94	22	4,85	23	1,52	33	3,52	18	2,44	10		153			107	107	-107	-107	58.936	0,75	0,75	BNP PARIBAS ESPAÑA			
80 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	119,5646	0,93	0,93	3,77	96	1,86	45	3,97	34	2,28	20	2,99	31			47.861	101.818	101.818	21.756	21.756	80.062	80.062	1.248.049	7,84	7,84	BANKIA				
81 SANTANDER GENERACION 3-B	107,8876	0,91	0,91	4,20	84											1.325	9.269	9.269	2.216	2.216	7.053	7.053	69.685	12,21	12,21	SANTANDER				
82 SANTANDER GENERACION 3-R	107,8857	0,91	0,91	4,20	85											297	1.407	1.407	939	939	468	468	41.326	2,05	2,05	SANTANDER				
83 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,4678	0,91	0,91	7,18	22											630	8.451	8.451	156	156	8.295	8.295	9.928	6,93	6,93	MEDIOLANUM				
84 SANTANDER GENERACION 3-A	107,6202	0,90	0,90	4,00	92											1.255	2.434	2.434	705	705	1.729	1.729	18.103	11,47	11,47	SANTANDER				
85 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,7726	0,90	0,90	7,76	15											144								6.124	23,70	23,70	MERCHBANC			
86 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	11,2577	0,88	0,88	3,84	94	1,52	52									1.054	2.993	2.993	697	697	2.296	2.296	60.896	4,82	4,82	TREA AM				
87 MUTUAFONDO UNNEFAR	104,8141	0,87	0,87	3,98	93											110	182	182	18	18	164	164	11.521	2,32	2,32	MUTUA MADRILEÑA				
88 MARCH CARTERA MODERADA	5,4123	0,87	0,87	5,36	59	2,30	35	3,34	44	1,52	34					2.269	29.627	29.627	3.902	3.902	25.725	25.725	150.416	21,62	21,62	GRUPO BANCA MARCH				
89 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,2889	0,86	0,86	3,43	104											35	87	87	93	93	-6	-6	3.429	0,68	0,68	ATL CAPITAL				
90 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	20,0251	0,86	0,86	6,49	29	2,35	34	5,56	14							716	1.175	1.175	539	539	636	636	15.583	2,87	2,87	MEDIOLANUM				
91 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,7878	0,86	0,86	3,62	100											166	123	123	34	34	89	89	1.409	7,62	7,62	TREA AM				
92 FONSGLOBAL RENTA	10,1674	0,85	0,85	2,75	117	0,87	64	3,92	35	1,69	31	3,48	20			94			5	5	-5	-5	14.196	0,81	0,81	GVC GAESCO				
93 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,7561	0,84	0,84	6,07	37											711	542	542	94	94	448	448	29.671	3,17	3,17	MAPFRE				
94 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,1131	0,82	0,82	2,97	113											2.619	10.682	10.682	1.512	1.512	9.170	9.170	146.579	7,53	7,53	LABORAL KUTXA				
95 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,6975	0,81	0,81	4,20	86											36								2.780	0,81	0,81	ALLIANZ POPULAR			
96 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	19,2620	0,81	0,81	5,85	45	1,74	47	4,95	21	2,55	16	4,96	6	2,80	8	5,84	2			3.045	1.450	1.450	689	689	761	761	28.657	2,27	2,27	MEDIOLANUM
97 SANT.SELECT MODERADO CL.S	120,9542	0,79	0,79	3,44	103	1,51	53	2,87	48							45.138	110.437	110.437	50.817	50.817	59.620	59.620	3.272.180	2,65	2,65	SANTANDER				
98 SANT.SELECT MODERADO CLA	119,9634	0,77	0,77	3,23	111	1,31	57	2,67	50							17.455	8.630	8.630	4.794	4.794	3.836	3.836	237.687	2,42	2,42	SANTANDER				
99 MILLENNIAL FUND	10,8846	0,77	0,77	6,13	36											112	40	40	30	30	10	10	3.320	1,10	1,10	RENTA 4				
100 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,2286	0,76	0,76	3,44	102											280	200	200	17	17	183	183	11.151	2,44	2,44	MEDIOLANUM				
101 FONBILBAO GLOBAL 50	8,1952	0,75	0,75	4,12	88	3,02	19	5,37	16	3,00	9	3,45	21			255	77	77	26	26	51	51	9.061	1,32	1,32	CATALANA OCCIDENTE				
102 GES.BOUT.YESTE PATRIMON.	9,4105	0,75	0,75	3,41	105	1,53	50									131	23	23	30	30	-7	-7	1.727	0,30	0,30	ANDBANK ESPAÑA				
103 FONCESS FLEXIBLE	12,7579	0,75	0,75	2,34	122	1,04	60	2,78	49							699	2.408	2.408	2.382	2.382	26	26	25.832	0,86	0,86	ANDBANK ESPAÑA				
104 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,4311	0,74	0,74	6,78	27											13.912	33.636	33.636	3.965	3.965	29.671	29.671	537.139	6,61	6,61	B.B.V.A.				
105 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,5622	0,74	0,74	4,16	87	0,34	70									63	33	33	58	58	-25	-25	2.936	-0,10	-0,10	ANDBANK ESPAÑA				
106 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,2706	0,71	0,71	4,27	83											90	3.128	3.128	103	103	3.025	3.025	12.713	31,98	31,98	ALLIANZ POPULAR				
107 FONPROFIT	2080,1903	0,69	0,69	3,10	112	1,99	41	3,52	40	2,87	13	4,12	14	3,18	5	4,58	3			451	1.999	1.999	1.549	1.549	450	450	294.613	1,11	1,11	PROFIT
108 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	108,4816	0,68	0,68																											

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018	18/01	Mes	2018					
121	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	115,9051	0,57	0,57	6,39	30	4,56	7				146	297	297				297	297				297	297	7.886	4,48	4,48	GVC GAESCO					
122	IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,9906	0,57	0,57	5,47	55	2,58	28	5,84	12	2,53	17	4,26	11				1.255	9.860	9.860	325	325	9.535	9.535	27.565	53,26	53,26	IBERCAJA					
123	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,5183	0,55	0,55								46	2.339	2.339	2.749	2.749							-410	-410	27.514	-0,94	-0,94	ALANTRA					
124	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,5026	0,54	0,54	4,47	77						3	8.000	8.000									8.000	8.000	18.302	78,24	78,24	ALANTRA					
125	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,3533	0,50	0,50	4,09	89						189	4.545	4.545	742	742							3.803	3.803	38.706	11,42	11,42	ALANTRA					
126	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	105,3343	0,49	0,49	4,09	90	1,31	56				528	1.310	1.310	1.073	1.073							237	237	12.539	2,40	2,40	ABANTE					
127	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,8786	0,49	0,49	1,43	128	-0,57	75	1,28	54	1,73	29	1,69	38	1,78	15							39.376	17.612	17.612	587.983	587.983	-570.371	-570.371	618.436	-47,69	-47,69	KUTXABANK
128	GES.BOUTIQ./GCAP.I.TO.MARK.	9,8408	0,48	0,48	2,42	119	-3,31	78				29											30	30	-30	-30	1.561	-1,40	-1,40	ANDBANK ESPAÑA			
129	COMPAS EQUILIBRADO	103,3285	0,47	0,47	5,26	62						568	8.947	8.947	102	102							8.845	8.845	100.074	10,18	10,18	GRUPO BANCA MARCH					
130	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3816	0,42	0,42	3,30	109						1.635	511	511	251	251							260	260	80.338	1,31	1,31	MAPFRE					
131	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,8031	0,40	0,40	1,70	126	0,48	69	1,24	56	-0,01	45	0,07	41	1,54	18							7.181	47.227	47.227	35.169	35.169	12.058	12.058	1.077.226	1,53	1,53	SANTANDER
132	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,3376	0,36	0,36	2,31	123	0,97	63	3,43	42	2,02	24	2,39	35									98			3.522	0,36	0,36	BNP PARIBAS ESPAÑA				
133	NORAY MODERADO	100,6374	0,33	0,33								273	5.622	5.622	2.056	2.056							3.566	3.566	34.801	11,79	11,79	GRUPO BANCA MARCH					
134	BNP PARIBAS SELECCION	5,8172	0,29	0,29	1,98	124	1,13	59	3,39	43	1,32	38	2,68	33									102			11.677	0,30	0,30	BNP PARIBAS ESPAÑA				
135	PATRISA	20,2458	0,20	0,20	4,47	76	2,25	38	6,56	7	1,99	25	4,23	12	3,99	2							106	36	36	11.412	0,51	0,51	RENTA 4				
136	C.I. RENTA	13,9866	0,20	0,20	5,46	56	2,26	36	4,62	28	1,44	37	3,38	24	1,35	19							1.773	1.879	1.879	754	754	1.125	1.125	26.686	4,59	4,59	CAJA INGENIEROS
137	R4 MULTIG?1 ALLOCATION	9,4330	0,18	0,18	1,18	129	-4,09	79				16															3.537	0,18	0,18	RENTA 4			
138	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	10,0032	0,12	0,12								1															3.315	0,12	0,12	SANTA LUCIA			
139	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,9348	0,06	0,06								2															3.375	0,06	0,06	SANTA LUCIA			
140	TREA CAJAMAR VALOR	10,2775	-0,03	-0,03								898	4.090	4.090	183	183							3.907	3.907	32.506	13,57	13,57	TREA AM					
141	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2483	-0,05	-0,05	-0,28	136	0,02	71	0,28	57	1,01	39	1,53	40	2,04	13							225	2	2	5.631	5.631	-5.629	-5.629	137.966	-3,97	-3,97	B.B.V.A.
142	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0278	-0,07	-0,07	0,39	131	-0,52	74	3,17	45	2,38	19	3,37	25									99			5.059	-0,08	-0,08	BNP PARIBAS ESPAÑA				
143	FONTALENTO	7,2214	-0,11	-0,11	-2,37	139	-2,90	77	1,28	55	0,31	44	1,70	37	0,72	21							96			298	-0,11	-0,11	MERCHBANC				
144	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	19,8669	-0,45	-0,45	3,67	99						188	108	108	89	89							19	19	1.794	0,72	0,72	MEDIOLANUM					
145	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,1795	-0,50	-0,50	-0,22	134						13.110	388	388	452	452							-64	-64	21.950	-0,78	-0,78	BANCO SABADELL					
146	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,4358	-0,50	-0,50	0,44	130						1											997			997	-0,50	-0,50	BANCO SABADELL				
147	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,4961	-0,55	-0,55	-0,06	132						1											731			731	-0,55	-0,55	BANCO SABADELL				
148	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2607	-0,55	-0,55	-0,06	133						120	487	487	677	677							-190	-190	18.354	-1,56	-1,56	BANCO SABADELL					
149	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4443	-0,57	-0,57	-0,33	137						45											50	50	-50	-50	2.062	-2,89	-2,89	BANCO SABADELL			
150	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,0751	-0,59	-0,59	-0,60	138	1,46	54	3,44	41	0,94	40	4,98	4									1.470	641	641	1.689	1.689	-1.048	-1.048	19.707	-5,58	-5,58	BANCO SABADELL
151	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,8770	-0,70	-0,70	2,41	120						105	73	73	6	6							67	67	1.228	4,93	4,93	MEDIOLANUM					
152	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	10,1003	-0,97	-0,97	3,40	106						262	3.467	3.467	55	55							3.412	3.412	3.489	3,22	3,22	MEDIOLANUM					
153	PATRIBOND											208															69.761			PATRIVALOR			
154	CARTESIO X											4.534															488.050			CARTESIO INVERSIONES			
155	JB INVERSIONES											158															79.720			JULIUS BAER			
156	ACACIA INVERM.30-60 ORO											24															5.600			ACACIA INVERSION			
157	TEMPERANTIA											128															4.788			JULIUS BAER			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,98	0,98	4,91	140	2,13	79	4,43	57	2,17	46	3,60	41	2,41	21	4,35	8	462795	1135476	1135476	1173675	1173675	-38199	-38199	18842587								
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,05	1,05	4,58	1,42	3,46	2,20	3,16	1,52	3,84																							

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

Datos a 31-Enero-2018

(*) 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
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

158	SANTANDER SOSTENIBLE 2	100,0000	0,00										1						300			SANTANDER
159	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,2556	0,00										12	867	867			867	867			ATL CAPITAL
160	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00										271									ACACIA INVERSION
161	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,8794	0,00										5.985	254.018	254.018	10.094	10.094	243.924	243.924			KUTXABANK
162	ACACIA INVERM.30-60 PLATI		0,00										31									ACACIA INVERSION
163	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	22,0225	0,00										1.868	78.441	78.441	2.921	2.921	75.520	75.520			KUTXABANK
164	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,8804	0,00										2.726	306.898	306.898	14.156	14.156	292.742	292.742			KUTXABANK
165	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	22,0248	0,00										879	103.589	103.589	3.334	3.334	100.255	100.255			KUTXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS													11773	743813	743813	30505	30505	713308	713308	839.287		
TOTAL (I+II)												474568	1879289	1879289	1204180	1204180	675109	675109	19681874		9	9