

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(* 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.(%)				
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018			
61 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111,6060	-0,28	-1,15	-1,14	62	-0,80	50	0,82	35	0,40	30	0,92	24		40.505	19.191	133.043	33.657	163.561	-14.466	-30.518	970.842	-1,74	-4,15	ALLIANZ POPULAR			
62 IBERCAJA R. INTERNC.	7,3237	-0,52	-1,16	-2,02	80	-1,21	58	2,92	4	3,50	2	2,81	6		1.018	1.919	6.387	4.189	7.833	-2.270	-1.446	20.528	-10,30	-7,56	IBERCAJA			
63 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	760,5055	-0,87	-1,17	-1,52	74	-0,46	37	1,35	31	0,71	28	1,37	21		10.433	12.812	126.217	10.825	28.965	1.987	97.252	359.494	-0,32	34,99	CAJA RURAL			
64 MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	9,9792	-0,75	-1,19	-1,93	78										82	91	107		12	86	95	1.290	6,35	6,61	GRUPO BANCA MARCH			
65 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9364	-0,77	-1,19	-1,24	68	-0,52	42	1,42	29	0,52	29				80				108		-108	12.702	-0,77	-2,01	FONDITEL			
66 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,0489	-0,60	-1,20	-6,27	90										1	50	460	802	802	-752	-342	50	-93,80	-87,57	RENTA 4			
67 BANKINT.MULTISELECCION 25	70,4951	-0,56	-1,21	-0,59	40	-0,72	48	1,47	27	1,50	18				2.228	3.225	23.453	1.476	9.956	1.749	13.497	91.464	1,36	15,63	BANKINTER			
68 ABANCA GESTION/MODERADO	10,3717	-0,60	-1,26	-0,39	31	-1,08	56								1.006	339	2.124	1.224	4.811	-885	-2.687	40.768	-2,70	-7,33	IMANTIA CAPITAL			
69 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,8736	-0,63	-1,27	-1,42	71	-0,47	38								342	2.118	25.873	964	7.649	1.154	18.224	61.141	1,44	40,45	ALLIANZ POPULAR			
70 ABANTE RENTA FIJA	11,8256	-0,87	-1,27	-1,16	66	-0,39	34	-0,01	39	0,99	26				752	1.594	15.478	5.902	43.116	-4.308	-27.638	57.681	-7,74	-33,03	ABANTE			
71 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4771	-0,31	-1,29	-0,12	18	-0,20	26								55	50	636	77	713	-27	-77	10.510	-0,56	-1,95	ANDBANK ESPAÑA			
72 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1894	-0,87	-1,30	-1,53	75	-0,06	22								510	599	13.207	19.201	44.383	-18.602	-31.176	32.825	-36,63	-49,21	ANDBANK ESPAÑA			
73 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,4024	-0,50	-1,33	-2,90	85										42		803		1.627		-824	2.002	-0,51	-30,16	GESIURIS			
74 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	20,5812	0,44	-1,37	-3,57	87	-2,27	59	1,06	33	2,12	8	1,89	17	2,23	5	3,37	3	737	115	269	726	6.218	-611	-5,949	16,600	-3,13	-27,29	KUTXABANK
75 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,9826	-0,90	-1,38	-0,83	51										664		10.291		2.219		8.072	25.260	-6,94	23,26	RENTA 4			
76 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,7737	-0,60	-1,45	-0,86	52	0,54	12	2,34	11	2,36	5	3,07	5	2,39	2	4,07	1	741	247	17.849	2.400	14.716	-2.153	3,133	130.377	-2,21	0,99	BANCO SABADELL
77 CA SELECCION ESTRATEG.20	98,1252	-0,14	-1,53	-2,46	84	-0,70	47								1.313	199	2.967	573	5.230	-374	-2.263	56.578	-2,21	-7,01	CREDIT AGRICOLE			
78 SEQUEFONDO	9,0439	-1,20	-1,54	-1,85	77	-0,56	43	1,91	21	1,74	15	2,49	9	0,87	10			113	179	180	1	97	178	83	4.602	2,73	0,25	CAIXABANK
79 FONDIBAS MIXTO	7,2661	-1,66	-1,61	-3,44	86	-0,56	45	1,94	20	-0,09	31	0,87	25	0,49	11			118		54	490	-54	-490	16.707	-1,98	-4,35	GRUPO NOVO BANCO	
80 MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	107,1779	-1,40	-1,63	-0,77	48	-0,32	32								272	1.816	11.579	1.054	42.390	762	-30.811	47.535	0,20	-40,03	MUTUA MADRILEÑA			
81 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,4899	-1,57	-1,67	-1,15	64	-0,39	35								2.970	11.298	40.027	1.825	5.349	9.473	34.678	82.605	10,98	67,73	IMANTIA CAPITAL			
82 ARQUIJNO PRUDENTE 30RV-B	10,5760	-0,89	-1,68	-0,72	44										716	743	12.003	706	3.677	37	8.326	55.436	-0,77	15,38	CAJA ARQUITECTOS			
83 MERCH-FONTEMAR	24,5620	1,07	-1,75	-0,34	28	0,85	9	1,40	30	1,29	21	1,72	19	2,25	4	3,78	2	544				40.336	0,82	-1,23	MERCHBANC			
84 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	116,0555	-2,14	-1,75	3,60	2										222		9.191		9.504		-313	118.950	-2,14	-2,00	MUTUA MADRILEÑA			
85 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,0134	-0,55	-1,81												2				331		-331	14	-0,43	-96,02	CAIXABANK			
86 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,5999	-1,10	-1,87	-1,34	70	0,20	16	1,57	25						52				71		-71	1.119	-1,09	-7,60	ATL CAPITAL			
87 30-70 INVERSION	8,6014	-1,14	-1,90	-1,96	79	-0,84	52	2,00	16	1,86	11	2,60	8		124		224	184	323	-184	-99	798	-19,52	-12,56	CAIXABANK			
88 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8742	-0,57	-1,93	-0,22	23	-0,47	39								5				8.067		-0,57	8.067	-0,57	-1,93	CAIXABANK			
89 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,7532	-1,13	-1,99												176	514	4.175	215	919	299	3.256	4.484	5,89	245,80	6,63	31,37	BANKINTER	
90 ARQUIJNO PRUDENTE 30RV-A	10,4085	-0,96	-2,00	-1,50	73										1.051	317	2.458	259	1.439	58	1.019	10.656	-0,42	8,14	CAJA ARQUITECTOS			
91 MULTIAD.G°/CFG 1855 RFMxi	11,0524	-3,78	-2,05	3,73	1										30	126	442	42	42	84	400	2.838	-0,91	13,45	GRUPO BANCA MARCH			
92 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8044	-0,60	-2,07	-0,57	38	-0,82	51								61	560	2.786	2.305	6.457	-1.745	-3.671	11.237	-13,93	-25,89	CAIXABANK			
93 R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,6598	-0,82	-2,13	-2,37	82										64	1	844	3	435	-2	409	6.435	-0,84	4,48	RENTA 4			
94 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7648	-0,62	-2,15	-0,77	47	-1,02	55								262	197	862	1.336	5.043	-1.139	-4.181	14.611	-7,80	-23,74	CAIXABANK			
95 G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,1673	-1,30	-2,18	-0,90	54										40	85	749	3	31	82	718	4.755	0,41	14,72	ANDBANK ESPAÑA			
96 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0316	-2,20	-2,41	-1,08	60										1.175	1.145	15.069	1.490	6.192	-345	8.877	67.957	-2,70	11,70	RENTA 4			
97 ALTAIR PATRIMONIO	9,7106	-2,04	-2,63	-2,04	81	0,85	8	4,05	1	4,82	1	5,19	2	2,30	3			509	147	3.656	4.276	10.087	-4.129	-6,431	58.050	-8,44	-12,12	SANTANDER
98 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,8658	-3,93	-3,61	-2,39	83	1,22	4	3,59	2						252							87.910	6,63	31,37	ABACO CAPITAL			
99 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,2745	-0,83	-3,80	-4,02	88	-2,70	60								4.687	4.206	64.006	7.591	16.926	-3.385	47.080	231.737	-2,25	19,64	BANKIA			
100 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,9106	-0,84	-3,88	-4,21	89										1.232	4.522	13.598	778	1.345	3.744	12.253	21.236	20,28	132,38	BANKIA			
101 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3247	-2,24	-4,09	-0,12	19										690	602	3.281	70	594	532	2.687	9.195	3,70	33,85	MEDIOLANUM			
102 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,6126	-2,30	-4,35	-0,76	46	3,45	1	2,88	5						562	330	1.840	176	1.074	154	766	8.725	-0,56	4,58	MEDIOLANUM			
103 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,1058	-2,33	-4,51	-1,16	65	3,03	2	2,44	8	1,76	14	9,85	1	5,13	1			5.327	242	1.231	106	934	139	297	11.137	-1,13	-1,98	MEDIOLANUM
104 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,3341	-2,33	-8,49	-6,71	92	-3,01	61								172	58	210	14	165	44	45	1.718	0,24	-6,08	MEDIOLANUM			
105 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,3732	-2,30	-8,53	-6,71	91	-3,01	62								99	102	393	11	211	91	182	1.315	4,89	5,71	MEDIOLANUM			
106 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,5698	-2,24	-8,58	-6,71	93										331	324	1.893	125	585	199	1.308	5.606	1,35	18,10	MEDIOLANUM			
107 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A(F/A)																	63.532		10.916		52.616						TREA AM	
108 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B(F/A)																	3.834		915		2.919						TREA AM	
109 MIXED CONSERVATIVE															920		1.000		1.440		-440		3.360				ESFERA CAPITAL AV	
110 SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE				</																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	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.(%)					
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	2018

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	SANTANDER SOSTENIBLE 1	98,7057	-1,05									1.887	18.955	76.527	581	2.374	18.374	74.153	74.002	31,21		SANTANDER
113	RURAL GESTION SOSTENI.I	299,4277	0,00									1							299			CAJA RURAL
114	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,8666	0,00									2	9.300	9.300			9.300	9.300	9.304			MUTUA MADRILEÑA
115	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,9790	-0,93									23							705	301,98		RENTA 4
116	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,0305	0,19									18	24	1.127		87	24	1.040	1.037	2,50		ATL CAPITAL
117	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	99,9988	-0,23									108	1.425	10.901	1.460	1.963	-35	8.938	8.940	-0,61		BANKIA
118	ACACIA BONOMIX-ORO	1,1777	0,00									6							2.499			ACACIA INVERSION
119	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7507	0,00									4	10.450	10.450			10.450	10.450	10.363			BNP PARIBAS ESPAÑA
120	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,2985	-0,22									12	1.258	1.258		773	1.258	485	11.610	11,83		BNP PARIBAS ESPAÑA
121	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	107,2853	-1,34									102	3.154	34.556	620	2.551	2.534	32.005	31.735	7,19		MUTUA MADRILEÑA
122	FONENGIN ISR - I	12,6315	-0,31									1.102	1.150	19.310	160	578	990	18.732	18.935	5,14		CAJA INGENIEROS
123	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									159							9.900			ABACO CAPITAL
124	BNP P.CAAP MODERADO CLL	11,3099	-0,18									3	2.003	2.609			2.003	2.609	2.595	326,75		BNP PARIBAS ESPAÑA
125	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,6942	0,00									1	5	5			5	5	5			BNP PARIBAS ESPAÑA
126	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,1777	0,00									3							2.726			ACACIA INVERSION
127	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									77							13.430			ABACO CAPITAL
128	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,8712	0,00									3	686	686			686	686	582			ALLIANZ POPULAR
129	ATL CAP.BEST MNGRS/MODERA.	10,0019	0,00									1	8.210	8.210	60	60	8.150	8.150	8.152			ATL CAPITAL
130	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
131	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,4255	0,00									2	3.846	3.846			3.846	3.846	3.824			BNP PARIBAS ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											3758	60466	178785	2881	8386	57585	170399	211.982				
TOTAL (I+II)											497427	653832	3968610	592071	2341534	61761	1627076	18722874	0,21	11,47		