



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2018

(\* Datos no actualizados)

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.(%)

Nombre del Fondo 30/06/2018 Mes 2018 1 Año 3 Años 5 Años 10 Años 15 Años 20 Años 25 Años 18/06 Mes 2018 Mes 2018 Mes 2018 18/06 Mes 2018

61	ABANCA GESTION/MODERADO	10,3400	-0,31	-1,56	-0,58	38	-0,64	56							1,006	863	2.987	307	5.118	556	-2.131	41.197	1,05	-6,35	IMANTIA CAPITAL	
62	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	126,7960	-0,51	-1,57	-0,64	41	-0,12	40	2,22	17	1,72	18	1,92	15	23.231	25.580	152.171	17.435	99.214	8.145	52.957	549.953	0,98	8,80	ALLIANZ POPULAR	
63	BANKINT.MULTISELECCION 25	70,2190	-0,39	-1,60	-0,61	39	-0,31	47	1,88	24	1,71	19			2.263	2.860	26.313	2.724	12.680	136	13.633	91.241	-0,24	15,35	BANKINTER	
64	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	20,5309	-0,49	-1,61											45.587	8.443	153.311	14.983	44.271	-6.540	109.040	475.011	-1,85	27,60	KUTXABANK	
65	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4410	-0,34	-1,63	-0,15	22	0,61	19							56	390	1.026	4	717	386	309	10.857	3,30	1,29	ANDBANK ESPAÑA	
66	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111,0361	-0,51	-1,65	-1,28	64	-0,59	55	0,90	37	0,52	30	0,82	23	40.208	14.835	147.878	27.707	191.268	-12.872	-43.390	953.076	-1,83	-5,90	ALLIANZ POPULAR	
67	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1530	-0,36	-1,66	-1,69	79	-0,08	38	0,38	41					381	399	13.606	9,801	54.184	-9.402	-40.578	23.343	-28,89	-63,88	ANDBANK ESPAÑA	
68	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,8345	-0,40	-1,66	-1,50	72	-0,34	48							330	3.268	29.141	3.529	11.178	-261	17.963	60.535	-0,99	39,05	ALLIANZ POPULAR	
69	RFMI MULTIGESTION	6,6432	-0,66	-1,76	-0,98	55	-0,35	49	1,70	29					147							137.885	-0,66	-1,76	U.B.S.	
70	CA BP PRIME MODERADO	979,9515	-0,72	-1,77											88	150	3.322	98	653	52	2.669	14.244	0,51	23,83	CREDIT AGRICOLE	
71	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3607	-0,44	-1,77	-3,51	91									42		803		1.627		-824	1.993	-0,44	-30,47	GESIURIS	
72	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	107,0148	-0,15	-1,78	-0,80	49	0,24	26							273	5.744	17.323	557	42.947	5.187	-25.624	52.623	10,70	-33,61	MUTUA MADRILEÑA	
73	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,6977	-0,33	-1,78	-0,50	34	1,02	14	2,50	11	2,52	4	2,99	5	726	133	17.982	1.040	15.756	-907	2.226	129.039	-1,03	-0,05	BANCO SABADELL	
74	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,4771	-0,12	-1,79	-1,03	57	0,23	28							3.151	8.314	48.341	865	6.214	7.449	42.127	89.921	8,86	82,58	IMANTIA CAPITAL	
75	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	20,4699	-0,54	-1,91	-3,33	89	-1,84	63	1,19	34	2,07	11	1,84	16	714	14	283	500	6.718	-486	-6.435	16.025	-3,46	-29,81	KUTXABANK	
76	RENDA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,9267	-0,56	-1,93	-1,45	68									645		10.291		2.219		8.072	22.131	-12,39	7,99	RENDA 4	
77	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,7426	-0,01	-2,00											196	408	4.583	43	962	365	3.621	4.847	8,11	273,86	BANKINTER	
78	MULTIAD.G%/KUAN RFMxINTER.	9,7162	-0,83	-2,00	-1,94	80									82		107	1	13	-1	94	1.279	-0,84	5,71	GRUPO BANCA MARCH	
79	SEQUEFONDO	8,9970	-0,52	-2,05	-1,68	76	-0,35	51	1,97	22	1,78	16	2,43	9	110		180	77	174	-77	6	4.502	-2,19	-1,95	CAIXABANK	
80	CA SELECCION ESTRATEG.20	97,5969	-0,54	-2,06	-2,22	85	-0,18	42							1.299	245	3.212	464	5.694	-219	-2.482	55.559	-1,80	-8,68	CREDIT AGRICOLE	
81	ARQUIJONO PRUDENTE 30RV-B	10,5343	-0,39	-2,07	-0,85	51									709	406	12.409	990	4.667	-584	7.742	54.637	-1,44	13,71	CAJA ARQUITECTOS	
82	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,6989	-0,61	-2,13	-1,61	74									108							3.215	-0,61	-2,10	SANTA LUCIA	
83	FONDIBAS MIXTO	7,2230	-0,59	-2,19	-3,45	90	-0,29	44	2,10	19	0,13	31	0,74	24	117				161	651	-161	-651	16.450	-1,54	-5,82	GRUPO NOVO BANCO
84	MERCH-FONTEMAR	24,4492	-0,46	-2,20	-0,93	54	0,98	15	1,26	32	1,39	21	1,55	20	543							40.214	-0,30	-1,53	MERCHBANC	
85	FONGRUM/RENDA FIJA MIXTA	10,5521	-0,45	-2,31	-1,56	73	0,41	22	1,82	26					45				118	189	-118	-189	996	-10,94	-17,71	ATL CAPITAL
86	30-70 INVERSION	8,5640	-0,43	-2,32	-1,96	82	-0,66	58	2,07	20	1,92	12	2,55	8	120				16	339	-16	-115	779	-2,43	-14,69	CAIXABANK
87	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	115,3616	-0,60	-2,34	2,25	1									223		9.191		9.504		-313	118.239	-0,60	-2,59	MUTUA MADRILEÑA	
88	R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	8,9428	-1,17	-2,36	-4,29	93									1		460		802		-342	49	-1,18	-87,71	RENDA 4	
89	ARQUIJONO PRUDENTE 30RV-A	10,3608	-0,46	-2,45	-1,62	75									1.057	361	2.819	206	1.645	155	1.174	10.761	0,99	9,21	CAJA ARQUITECTOS	
90	MULTIAD.G%/CFG 1855 RFMxi	10,9820	-0,64	-2,67	0,97	6									26		442	115	157	-115	285	2.707	-4,62	8,21	GRUPO BANCA MARCH	
91	R4 MULTIG%/RFMx INTERNAC.	9,5887	-0,74	-2,85	-2,57	88	-0,97	61							61		844	325	760	-325	84	6.064	-5,77	-1,55	RENDA 4	
92	ALTAIR PATRIMONIO II	1,0267	-0,47	-2,88	-1,31	65									1.098	726	15.795	1.826	8.018	-1.100	7.777	66.541	-2,08	9,37	RENDA 4	
93	G%BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0807	-0,85	-3,02	-1,68	78									39		749	34	65	-34	684	4.681	-1,56	12,94	ANDBANK ESPAÑA	
94	ALTAIR PATRIMONIO	9,6640	-0,48	-3,10	-1,49	70	1,06	12	4,27	1	5,12	1	4,96	2	509	560	4.216	1.032	11.119	-472	-6.903	57.303	-1,29	-13,25	SANTANDER	
95	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	5,9342	-1,32	-3,10	-1,10	61									2						331	14	-1,44	-96,07	CAIXABANK	
96	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7955	-1,34	-3,24	-1,14	62	0,11	33							5							7.959	-1,34	-3,24	CAIXABANK	
97	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,8890	0,34	-3,28	-2,02	83	1,69	6	3,90	2					256							86.730	-1,34	29,60	ABACO CAPITAL	
98	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7249	-1,37	-3,41	-1,49	69	-0,24	43							54		2.786	1.324	7.781	-1.324	-4.995	9.764	-13,10	-35,60	CAIXABANK	
99	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,6850	-1,38	-3,51	-1,68	77	-0,44	53							246	140	1.002	1.130	6.173	-990	-5.171	13.426	-8,11	-29,93	CAIXABANK	
100	BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,2247	-0,54	-4,32	-4,21	92	-2,23	66							4.611	2.599	66.605	5.914	22.840	-3.315	43.765	227.193	-1,96	17,29	BANKIA	
101	BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,8612	-0,55	-4,42	-4,41	94									1.269	2.280	15.878	504	1.849	1.776	14.029	22.884	7,76	150,41	BANKIA	
102	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,1079	-1,91	-5,93	-1,31	66	4,03	1							697	246	3.527	148	742	98	2.785	9.116	-0,87	32,69	MEDIOLANUM	
103	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,3055	-1,97	-6,23	-1,95	81	3,43	2	3,07	5					573	198	2.038	92	1.166	106	872	8.658	-0,77	3,78	MEDIOLANUM	
104	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	14,8038	-2,00	-6,42	-2,34	87	3,02	3	2,63	10	2,20	8	9,32	1	5.345	247	1.478	137	1.071	110	407	11.022	-1,03	-2,99	MEDIOLANUM	
105	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,0875	-2,00	-10,30	-6,42	97	-2,19	65							172	55	265	9	174	46	91	1.730	0,69	-5,43	MEDIOLANUM	
106	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,1298	-1,97	-10,30	-6,23	96	-2,12	64							101	60	453	206	211	60	242	1.349	2,61	8,47	MEDIOLANUM	
107	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,3865	-1,92	-10,30	-5,93	95	-1,65	62							334	218	2.111	193	778	25	1.333	5.524	-1,48	16,36	MEDIOLANUM	
108	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A(F/A)																63.532		10.916		52.616				TREA AM	
109	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B(F/A)																3.834		915		2.919				TREA AM	
110	MIXED CONSERVATIVE														920		1.000		1.440		-440	3.360			ESFERA CAPITAL AV	
111	CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.														26							8.182			ESFERA CAPITAL AV	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-0,43</b>	<b>-1,82</b>	<b>-1,03</b>	<b>97</b>	<b>0,20</b>	<b>66</b>	<b>1,94</b>																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-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.(%)
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/06	Mes 2018

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

112	SANTANDER SOSTENIBLE 1	98,9123	0,21									1.887	26.434	102.961	1.576	3.950	24.858	99.011	98.950	33,71		SANTANDER
113	RURAL GESTION SOSTENI.I	297,1675	-0,75									9	188	188			188	188	495	65,24		CAJA RURAL
114	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,5673	-0,30									1		9.300	300	300	-300	9.000	8.977	-3,51		MUTUA MADRILEÑA
115	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9730	0,00									128	8.113	8.113	75	75	8.038	8.038	8.329			IBERCAJA
116	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,9202	-0,59									22							497	-29,57		RENTA 4
117	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,9801	-0,42									19	82	1.209	55	142	27	1.067	1.059	2,14		ATL CAPITAL
118	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	99,4981	-0,50									109	1.029	11.930	989	2.952	40	8.978	8.934	-0,06		BANKIA
119	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00									6							2.499			ACACIA INVERSION
120	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7283	-0,39									4		10.450				10.450	10.323	-0,39		BNP PARIBAS ESPAÑA
121	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,2633	-0,31									12		1.258	11	784	-11	474	11.564	-0,40		BNP PARIBAS ESPAÑA
122	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	107,1881	-0,09									109	1.068	35.624	212	2.763	856	32.861	32.559	2,60		MUTUA MADRILEÑA
123	FONENGIN ISR - I	12,6307	-0,01									1.161	1.540	20.850	123	701	1.417	20.149	20.344	7,44		CAJA INGENIEROS
124	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									159							9.900			ABACO CAPITAL
125	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,2794	-0,27									3		2.609				2.609	2.588	-0,27		BNP PARIBAS ESPAÑA
126	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,7003	0,07									1	16	21			16	21	21	289,91		BNP PARIBAS ESPAÑA
127	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	115,7913	0,00									1	179	179			179	179	178			SANTANDER
128	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	99,5104	0,00									22	956	956	75	75	881	881	878			MUTUA MADRILEÑA
129	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00									3							2.726			ACACIA INVERSION
130	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									77							13.430			ABACO CAPITAL
131	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,8272	-0,45									7	621	1.307			621	1.307	1.298	122,85		ALLIANZ POPULAR
132	ATL CAP.BEST MNGRS/MODERA.	9,9443	-0,58									1		8.210		60		8.150	8.105	-0,58		ATL CAPITAL
133	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,5469	0,00									1	10	10			10	10	10			MUTUA MADRILEÑA
134	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
135	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,3764	-0,37									3	5.000	8.846			5.000	8.846	8.777	129,53		BNP PARIBAS ESPAÑA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3989</b>	<b>45236</b>	<b>224021</b>	<b>3416</b>	<b>11802</b>	<b>41820</b>	<b>212219</b>	<b>253.777</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>498800</b>	<b>568839</b>	<b>4537449</b>	<b>491238</b>	<b>2832772</b>	<b>77601</b>	<b>1704677</b>	<b>18737443</b>	<b>0,3</b>	<b>11,53</b>	