





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero										
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	18/06	Mes	2018						
121	CA SELECCION ESTRATEGI.50	108,3480	-0,57	-1,97	-1,07	119	0,64	59				287	71	1.157	151	1.068	-80	89	12.420	0,36	-0,25	CREDIT AGRICOLE							
122	MERCH SELECCION DE FONDOS	10,4670	-0,52	-1,97	0,18	89						201						9.009	14,70	82,00	MERCHBANC								
123	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77,5032	-0,86	-2,00	-1,21	126	-0,05	72	4,47	23	1,19	38	2,66	28				26.765	-1,78	-2,16	GESBUSA								
124	IBERCAJA CAPITAL EU	9,7631	0,45	-2,03	-3,44	145	-1,52	86	2,86	46	1,67	31	3,21	18	5.894	1.023	26.130	1.108	8.286	-85	17.844	88.727	0,35	21,98	IBERCAJA				
125	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,6252	-0,86	-2,04	-3,47	146						61	1.391	1.479	674	2.654	717	-1.175	1.703	71,25	-42,14	GESIURIS							
126	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,9864	-1,17	-2,07	-1,90	139	1,43	32				12.498	177	1.534	314	4.446	-137	-2.912	18.751	-1,89	-15,23	BANCO SABADELL							
127	R4 MULTIG%/1 ALLOCATION	9,2173	-0,76	-2,11	-1,33	129	-4,68	92				16		150	30	76	-30	74	3.528	-1,59	-0,07	RENTA 4							
128	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,2338	-1,18	-2,12	-1,59	135	2,06	18										965	-965	-100,00	BANCO SABADELL								
129	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,3867	-0,55	-2,12	-0,63	109						37		250	156	176	-156	74	2.773	-5,81	0,57	ALLIANZ POPULAR							
130	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	646,4659	-0,17	-2,14	-1,53	133	-0,37	76	4,50	22	0,76	39	2,39	32	0,98	19		1.248	481	3.177	519	1.915	-38	1.262	18.602	-0,37	4,66	IMANTIA CAPITAL	
131	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,5890	-0,55	-2,16	-0,55	106	-1,07	82				129	110	357	55	611	55	-254	4.224	0,74	-7,60	IMANTIA CAPITAL							
132	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,2475	-0,47	-2,27	-0,15	98	-0,64	80	2,58	52	2,77	18	2,97	22	1,92	12	3,37	6	17.654	6.687	54.758	5.478	228.861	1.209	-174.103	225.783	0,07	-43,92	KUTXABANK
133	IMANTIA DECIDIDO	52,0896	-0,58	-2,30	-0,86	113	-1,96	88	3,81	32	0,53	41	2,43	31	1,21	17	3,67	4	2.178	25	191	155	1.908	-130	-1.717	23.167	-1,13	-8,94	IMANTIA CAPITAL
134	TREA CAJAMAR VALOR	10,0436	-0,53	-2,30	-0,71	111						1.022	906	10.529	773	3.524	133	7.005	34.840	-0,14	21,72	TREA AM							
135	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	122,6801	-0,70	-2,35	0,50	78	0,91	50				147	39	16.518	64	231	-25	16.287	54.862	-0,75	36,90	MUTUA MADRILEÑA							
136	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,7571	-0,79	-2,35	0,20	88						108						712	-712	-100,00	BANCO SABADELL								
137	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,2679	-1,22	-2,36	-2,08	140						49	1.220	9.078	1.826	10.563	-606	-1.485	26.482	-2,76	-4,65	ALANTRA							
138	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,2139	-0,54	-2,36	-0,96	114						56	26	3.617	39	112	-13	3.505	8.105	-1,24	69,87	ANDBANK ESPAÑA							
139	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,5503	-1,07	-2,37	0,36	83						96		1.415	1.102	4.283	-1.102	-2.868	15.352	-7,80	-17,66	BANCO SABADELL							
140	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,0366	-1,22	-2,37	-2,09	141	1,55	30				4	3.000	14.273		8.719	3.000	5.554	15.389	23,25	49,88	ALANTRA							
141	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,1897	-0,55	-2,46	-1,15	125						118						45	13.543	-0,79	-2,80	CAIXABANK							
142	INVERTRES FONDO I	13,0601	-0,79	-2,48	0,73	71	1,70	27	7,54	2	2,33	22	4,76	4	2,99	5			75.688	-10,78	-1,99	JULIUS BAER							
143	JB INVERSIONES (*)	5,2209	-0,68	-2,49	-1,08	121						36		60	52	520	-52	-460	1.614	-4,29	-24,00	BANCO SABADELL							
144	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,2030	-1,25	-2,50	-2,35	142						203							14.455	-5,97	-30,75	BANCO SABADELL							
145	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,8281	-1,27	-2,63	-2,61	143	0,99	46	4,42	25	0,47	42	4,57	5	1.215	33	1.170	760	7.057	-727	-5.887	14.455	-5,97	-30,75	BANCO SABADELL				
146	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,0296	-0,59	-2,64	-1,53	134						203	579	9.695	3.020	5.492	-2.441	4.203	38.866	-6,42	11,88	ALANTRA							
147	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,2049	-1,21	-2,67	-1,68	137	-1,57	87				62	3	193	11	1.243	-8	-1.050	1.824	-1,62	-37,93	ANDBANK ESPAÑA							
148	FONSGLOBAL RENTA	9,8086	-0,91	-2,71	-2,95	144	-1,26	85	3,10	41	1,53	35	2,85	24	93		806	1.032	-806	-1.032	12.671	-6,82	-10,02	GVC GAESCO					
149	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,3848	-0,49	-2,86	-1,64	136	-0,47	78				201	23	295	2	98	21	197	1.925	0,60	8,13	MEDIOLANUM							
150	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	19,4426	-0,44	-2,87	-1,35	130	-0,48	79				105	33	331	2	233	31	98	1.232	2,11	5,31	MEDIOLANUM							
151	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,9060	-0,38	-2,88	-1,03	117	0,31	69				305	320	1.916	63	399	257	1.517	4.793	5,20	41,78	MEDIOLANUM							
152	ALPHA INVESTMENTS	7,8130	-0,73	-6,73	-7,08	147	-4,28	91	-0,11	61		128						836	873	-0,73	1557,80	GRUPO NOVO BANCO							
153	BBVA AHORRO PATRIMONIO(F/A)																	19.273	-19.065			B.B.V.A.							
154	BNP PARIBAS GLOB.INV.(F/A)																	3.342	-3.342			BNP PARIBAS ESPAÑA							
155	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A(F/A)																	1.315	3.730			TREA AM							
156	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B(F/A)																	46	132			TREA AM							
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>-0,49</b>	<b>-1,02</b>	<b>0,61</b>	<b>147</b>	<b>0,97</b>	<b>92</b>	<b>3,89</b>	<b>62</b>	<b>2,38</b>	<b>44</b>	<b>3,28</b>	<b>39</b>	<b>2,11</b>	<b>21</b>	<b>3,94</b>	<b>8</b>	<b>486561</b>	<b>639875</b>	<b>4572572</b>	<b>462384</b>	<b>3261296</b>	<b>177491</b>	<b>1311276</b>	<b>19837165</b>			
<b>Rentabil.Med.Annual (%) ponderada</b>			<b>-0,32</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,66</b>		<b>0,29</b>		<b>2,72</b>		<b>2,41</b>		<b>2,66</b>		<b>0,95</b>		<b>3,38</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)	Grupo Financiero
	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

157	SANTANDER SOSTENIBLE 2	98,2635	0,24									869	20.466	59.283	606	2.214	19.860	57.069	57.088	53,19	SANTANDER	
158	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	97,8496	-0,37									33	626	1.612	276	592	350	1.020	1.009	52,43	TRESSIS	
159	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	99,2475	0,00									1	12.453	20.434	11	11	12.442	20.423	20.597	148,73	SANTANDER	
160	RURAL GESTION SOSTENI.II	293,0593	-2,10									3	20	20			20	20	313	4,56	CAJA RURAL	
161	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	99,1741	-0,63									1		12.300	301	301	-301	11.999	11.923	-3,05	MUTUA MADRILEÑA	
162	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,1612	-0,34									50							886	133,79	RENTA 4	
163	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,0914	-0,26									21	217	1.264	25	29	192	1.235	1.216	18,27	ATL CAPITAL	
164	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00									271							1.248		ACACIA INVERSION	
165	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	98,9161	-0,06									293	3.440	5.774	78	409	3.362	5.365	5.380	159,33	CAJA INGENIEROS	
166	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	99,1114	0,00									33	1.195	1.195			1.195	1.195	1.190		MUTUA MADRILEÑA	
167	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,3042	-0,64									10		1.122	863	863	-863	259	9.708	-8,70	BNP PARIBAS ESPAÑA	
168	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,3610	-0,43									4	21.075	30.582			21.075	30.582	30.206	222,12	BNP PARIBAS ESPAÑA	
169	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,6776	-0,18									5.146	4.504	284.012	9.349	75.877	-4.845	208.135	203.127	-2,49	KUTXABANK	
170	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00									34							120.954		ACACIA INVERSION	
171	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	97,8689	0,00									2	633	633			633	633	629		TRESSIS	
172	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,2684	-0,45									1.837	2.853	97.007	2.086	22.384	767	74.623	71.870	0,61	KUTXABANK	
173	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	99,8428	-0,75									71	716	7.071	686	1.457	30	5.614	5.599	-0,23	BANKIA	
174	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	99,1471	0,00									1	10				10	10	10		MUTUA MADRILEÑA	
175	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,3223	-0,59									1		220				220	221	-0,59	BNP PARIBAS ESPAÑA	
176	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,6866	-0,16									2.461	5.221	349.405	8.939	80.353	-3.718	269.052	263.169	-1,55	KUTXABANK	
177	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,2881	-0,43									937	4.677	133.850	3.873	22.824	804	111.026	107.343	0,31	KUTXABANK	
178	G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,6881	-0,84									25							1.731	-0,84	ANDBANK ESPAÑA	
179	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																1.910		ESFERA CAPITAL AV	
180	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	10,0142	-0,59									7	130	575			130	575	569	28,60	ALLIANZ POPULAR	
181	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	10,1280	-0,69									1		76				76	75	-0,69	ALLIANZ POPULAR	
182	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,2835	-0,62									1		23.900				23.900	23.562	-0,62	BNP PARIBAS ESPAÑA	
183	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																1.367		ESFERA CAPITAL AV	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>12113</b>	<b>78236</b>	<b>1030345</b>	<b>27093</b>	<b>207314</b>	<b>51143</b>	<b>823031</b>	<b>942.900</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>498674</b>	<b>718111</b>	<b>5602917</b>	<b>489477</b>	<b>3468610</b>	<b>228634</b>	<b>2134307</b>	<b>20780065</b>	<b>1,39</b>	<b>12,08</b>	