

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-Julio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)												
Nombre del Fondo		31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	Mes 2018	2018	18/07	Mes 2018	2018	2018											
1	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,1535	0,96	0,87							37	3	218		1	3	217	1.866	1,13	14,19	INTERMONEY											
2	RURAL MXT. INT. 25	891,4130	0,96	0,73	1,18	4	0,18	25	2,29	12	2,26	8	2,13	12	1,41	7		3.012	2.401	9.737	881	13.857	1.520	-4.120	94.845	2,63	-3,50	CAJA RURAL				
3	FONENGIN ISR - A	12,6825	0,61	0,45	0,70	16	0,23	21	2,35	11	1,91	13	1,69	19	1,36	8	2,54	5.218	3.797	27.079	2.292	35.817	1.505	-8.738	118.204	1,91	-6,61	CAJA INGENIEROS				
4	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	792,6528	0,75	0,21	0,35	19	-0,35	47	-0,03	42	2,51	7						2.601	486	4.669	982	5.621	-496	-952	61.595	-0,04	-1,31	CAJA RURAL				
5	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,0045	0,34	0,07	1,13	5	-0,78	59	1,51	28	1,84	17						566	2.279	9.666	1.209	6.813	1.070	2.853	44.375	2,83	6,95	ATL CAPITAL				
6	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,7184	0,02	0,06	1,20	3	0,75	12																					BANCO SABADELL			
7	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,8506	0,01	0,00	1,38	2	1,22	5			18	1.313	6.247	1.333	7.232	-20	-985	30.067	-0,06	-3,20	BANCO SABADELL											
8	DALMATIAN	9,1938	0,99	-0,01	0,81	13	0,42	17	2,26	13	1,63	20	2,93	5				123	2.336	203	2.116	-203	220	26.504	0,21	0,78	U.B.S.					
9	G*BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9245	0,70	-0,04	-0,03	43					77	100	214	42	212	58	2	2	2.738	2,91	0,05	ANDBANK ESPAÑA										
10	ABANTE VALOR FIMF	12,7966	0,76	-0,05	0,85	10	0,14	26	1,36	30	1,42	21	1,54	20				1.049	5.689	36.789	7.489	37.396	-1.800	-607	84.949	-1,34	-0,81	ABANTE				
11	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6124	0,77	-0,06	0,90	9	-0,01	32	1,88	20	-1,03	32	0,57	26	-0,35	13		100		2.943		1.439		1.504	5.177	-0,01	40,40	BANCO SABADELL				
12	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,9239	-0,01	-0,14	1,12	6					8							8	6.366	19.122	3.111	23.425	3.255	-4.303	138.778	2,39	-3,15	BANCO SABADELL				
13	INVERSABADELL 25 PLUS	11,7471	-0,01	-0,14	1,12	7	0,97	8			766	769	10.000	83	1.416			1.071	769	10.000			686	8.584	13.571	6,00	172,01	LABORAL KUTXA				
14	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9395	0,62	-0,17																												
15	FONMASTER 1 FIMF	18,2060	0,43	-0,18	0,82	12	1,09	6	2,86	7	1,16	26	1,04	23	1,02	9	2,40	177								27.775	0,44	543,13	MDEF GESTEFIN			
16	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1748	0,43	-0,19	0,28	23	-0,70	56	2,13	14								135								4.608	1,21	-52,80	ACACIA INVERSION			
17	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0578	-0,19	-0,21	0,17	28	0,36	18																					BANCO SABADELL			
18	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2319	-0,20	-0,27	0,32	22	0,80	9			12	400	3.675	2.719	4.853	-2.319	-1.178	23.745	-9,06	-4,96	BANCO SABADELL											
19	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1175	0,61	-0,27	0,22	25	0,10	27	2,60	9	2,56	6	2,53	8				12.693	119.821	288.446	4.564	33.185	115.257	255.261	411.713	39,87	163,52	IBERCAJA				
20	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	99,4044	0,73	-0,27	0,74	15					377	29.113	183.061	6.809	34.896				377	29.113	183.061	6.809	34.896	22.304	148.165	354.478	7,50	71,27	BANKINTER			
21	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	131,8018	0,86	-0,28	0,98	8	0,77	10			7.168	38.650	290.534	14.715	83.809	23.935	206.725	813.101	3,93	33,78	ALLIANZ POPULAR											
22	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,0118	0,15	-0,32	0,83	11					1.316	1.053	3.061	764	5.140	289	-2.079	99.938	0,96	-0,24	MAPFRE											
23	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,8884	0,34	-0,33							28							28								1.704	0,34	4,50	INTERMONEY			
24	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	117,7155	2,04	-0,34	2,63	1					222															120.651	2,04	-0,60	MUTUA MADRILEÑA			
25	INVERSABADELL 25 PYME	11,8337	-0,04	-0,36	0,74	14					59	50	738	42	565	8	173	2.113	0,34	8,41	BANCO SABADELL											
26	FONDO ARTAC	99,1154	0,65	-0,39	-0,03	42	0,47	15	3,55	2	3,16	3	3,73	3				130	16	141	7	936	9	-795	47.050	0,66	-2,05	SANTANDER				
27	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2747	-0,22	-0,41	0,07	33					6							6								2.132	-7	-254	3.583	-0,41	-6,96	BANCO SABADELL
28	INVERSABADELL 10 PLUS	11,1360	-0,22	-0,41	0,07	34	0,55	14			371	1.751	7.982	2.304	14.435	-553	-6.453	68.310	-1,02	-8,99	BANCO SABADELL											
29	BANKINTER PREM.DEFENSI-B	98,9436	0,39	-0,47	0,03	37					112	3.692	45.469	2.064	22.285	1.628	23.184	115.807	1,83	24,25	BANKINTER											
30	BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,2984	0,50	-0,50	0,34	20	-0,11	38	2,01	17	1,38	22	1,78	18	1,70	6		775	623	3.792	1.277	25.513	-654	-21.721	78.348	-0,33	-34,05	BNP PARIBAS ESPAÑA				
31	INVERSABADELL 25 BASE	11,4485	-0,07	-0,52	0,43	18	0,24	20	1,84	22	2,13	10						10.810	3.216	9.936	3.716	33.505	-500	-23.569	230.584	-0,29	-9,73	BANCO SABADELL				
32	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6652	0,59	-0,53	0,03	38	-0,03	33	1,20	33	1.016	220	21.709	10.416	82.475	-10.196	-60.766	40.031	-19,88	-60,48	ANDBANK ESPAÑA											
33	IBERCAJA R. INTERN.	7,3684	0,99	-0,55	0,17	29	-0,83	61	3,35	3	3,94	2	2,64	6				1.040	89	7.676	455	8.867	-366	-1.191	20.906	-0,76	-5,85	IBERCAJA				
34	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	99,8787	0,70	-0,58							920	7.005	74.192	1.770	12.954	5.235	61.238	91.056	6,86	200,83	BANKINTER											
35	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,4212	0,39	-0,59	0,22	26	0,23	22	2,61	8	2,24	9	2,30	10				96		75	5	3.966	-5	-3.891	3.886	0,26	-49,83	BNP PARIBAS ESPAÑA				
36	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI.	10,5769	0,57	-0,59	-0,16	48	0,05	29	1,21	32	145	1	1.756	729	3.000	-728	-1.244	35.114	-1,48	-4,01	ANDBANK ESPAÑA											
37	INVERSABADELL 10 PYME	11,1993	-0,24	-0,60	-0,25	49					15							15								572	-2,29	-25,35	BANCO SABADELL			
38	GREDO MODERADO (*)	1,0280	0,51	-0,60	-0,49	53					179															31.160	0,46	0,66	ASESORES Y GESTORES			
39	MULTIAD.G%/KUAN RFMxINTER.	9,8555	1,43	-0,60	-0,60	58					84	23	130	8	21	15	109									1.312	2,57	8,43	GRUPO BANCA MARCH			
40	BK CART.PRIV.CONSERVAD-B	100,7869	0,62	-0,62	0,04	36					1.431	10.966	183.196	12.144	92.374	-1.178	90.822	620.302	0,43	16,28	BANKINTER											
41	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	129,5294	0,56	-0,64	-0,58	57	0,23	23	1,76	25	1,85	15	2,12	13				156.883	118.024	1.333.430	86.276	718.162	31.748	615.268	4.611.522	1,26	29,71	BANKIA				
42	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,8955	0,60	-0,67	-0,01	40	0,22	24			7.790	16.405	262.005	25.147	118.595	-8.742	143.410	917.107	-0,35	17,68	ALLIANZ POPULAR											
43	BANKINTER PREM.DEFENSI-A	99,5728	0,37	-0,67							377	1.441	31.530	1.520	8.269	-79	23.261	39.109	0,17	143,50	BANKINTER											
44	BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,7613	0,63	-0,67	0,13	30	-0,09	37	2,92	5	1,97	12	2,28	11	-0,22	12		126								10.629	-7.287	4.375	0,63	-62,42	BNP PARIBAS ESPAÑA	
45	SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,7175	0,15	-0,67	0,20	27	0,30	19	2,11	16	1,22	24	2,02	14				189	57	14.976	1.144	19.931	-1.087	-4.955	107.044	-0,86	-5,05	BNP PARIBAS ESPAÑA				
46	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	108,3186	0,44	-0,69	0,26	24	-0,40	48	0,70	37	45.535	32.904	246.646	52.135	429.872	-19.231	-183.226	2.749.497	-0,26	-6,89	SANTANDER											
47	BK CART.PRIV.CONSERVAD-A	99,2151	0,61	-0,72							1.501	7.943	97.241	3.071	15.100	4.872	82.141	127.148	4,63	177,23	BANKINTER											
48	INVERSABADELL 10 BASE	10,8971	-0,26	-0,73	-0,51	54	-0,08	36	1,02	35	1,35	23						4.492	1.507	4.391	2.213	22.283	-706	-17.892	101.029	-1,04	-15,66	BANCO SABADELL				
49	ABANCA GESTION/MODERADO	10,4247	0,82	-0,75	-0,07	45	-0,60	55			989	521	3.508	2.916	8.034	-2.395	-4.526	39.128	-5,02	-11,06	IMANTIA CAPITAL											
50	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,3070	0,31	-0,76	-0,89	65	-0,70	57	0,40	39	4.404	3.341	85.869	22.637	220.380	-19.296	-134.511	701.783	-2,37	-16,68	SANTANDER											
51	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	99,2696	0,28	-0,76	-0,57	56					588	2.450	70.822	7.359	76.899	-4.909	-6.077	264.043	-1,55	-3,03	BANKINTER											
52	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,0640	0,28	-0,78	-1,15	70					38	15	1.018													5.157	0,33	14,71	ATL CAPITAL			
53	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,5836	1,02	-0,79	-0,53	55	0,02	30			3.290	5.526	53.867	1.361	7.575	4.165	46.292	95.025	5,68	92,95	IMANTIA CAPITAL											
54	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	127,7914	0,79	-0,80	0,08	32	-0,13	39	2,11	15	1,84	16	1,90	16																		

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-Julio-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	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	2018								
61 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	99,1226	0,27	-0,86								516	2.259	31.405	1.280	7.182	979	24.223	42.354	2,64	129,24	BANKINTER								
62 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	762,7785	0,26	-0,88	-0,76	60	-0,30	46	1,39	29	0,83	28	1,29	22					10.423	6.298	142.908	12.770	52.069	-6.472	90.839	354.145	-3,37	32,99	CAJA RURAL	
63 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,0780	0,20	-0,88	-0,31	50						45.437	9.707	178.166	26.577	155.408	-16.870	22.758	801.596	-1,87	1,96	B.B.V.A.								
64 MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	107,9243	0,85	-0,95	-0,35	51	0,01	31				274	720	18.043	6.864	49.811	-6.144	-31.768	46.900	-10,87	-40,83	MUTUA MADRILEÑA								
65 BANKINT.MULTISELECCION 25	70,6713	0,64	-0,96	-0,02	41	-0,43	51	1,78	23	1,79	19			2.260	1.124	27.437	2.548	15.228	-1.424	12.209	90.402	-0,92	14,29	BANKINTER					
66 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1323	0,46	-0,98	0,09	31						2.111	8.554	92.301	1.988	10.094	6.566	82.207	136.049	5,55	147,59	UNICAJA								
67 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9506	0,28	-1,01	-0,89	67	-0,18	42	1,75	26	0,72	29	1,92	15				80		108		-108		12.725	0,29	-1,84	FONDITEL			
68 RFMI MULTIGESTION	6,6920	0,73	-1,04	-0,41	52	-0,29	43	1,69	27		147							138.898	0,73	-1,04	U.B.S.								
69 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9739	0,32	-1,05	-1,62	84						79	24	2.168	45	250	-21	1.918	5.833	-0,05	46,73	BANCO CAMINOS								
70 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,8606	0,72	-1,08	-0,15	47	0,77	11	2,45	10	2,62	5	3,04	4	2,33	3	3,97	1	716	450	18.432	6.737	22.493	-6.287	-4.061	123.670	-4,16	-4,21	BANCO SABADELL	
71 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111,6300	0,53	-1,13	-0,80	62	-0,58	53	0,86	36	0,57	30	0,81	24					39.442	10.508	158.386	34.197	225.465	-23.689	-67.079	934.429	-1,96	-7,74	ALLIANZ POPULAR	
72 CA BP PRIME MODERADO	986,2268	0,64	-1,14								91	47	3.369	201	854	-154	2.515	14.181	-0,44	23,28	CREDIT AGRICOLE								
73 CA BP PRIME CONSERVADOR	1001,9264	0,11	-1,18	-0,89	66						183	3	16.712	1.319	6.095	-1.316	10.617	86.228	-1,40	11,43	CREDIT AGRICOLE								
74 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,8805	0,47	-1,20	-1,06	69	-0,17	41				313	67	29.208	3.414	14.592	-3.347	14.616	57.458	-5,08	31,99	ALLIANZ POPULAR								
75 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6268	0,88	-1,21	0,00	39						704	603	13.012	1.147	5.814	-544	7.198	54.569	-0,12	13,57	CAJA ARQUITECTOS								
76 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0443	1,71	-1,21	-0,05	44						1.028	342	16.137	7.314	15.332	-6.972	805	60.666	-8,83	-0,28	RENTA 4								
77 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4814	0,39	-1,25	0,34	21	0,55	13				57	1.109	2.135	31	748	1.078	1.387	11.976	10,31	11,74	ANDBANK ESPAÑA								
78 ABANTE RENTA FIJA	11,8237	0,26	-1,29	-1,24	72	-0,29	44	0,07	41	0,99	27			603	1.731	19.078	5.284	55.502	-3.553	-36.424	48.878	-6,54	-43,25	ABANTE					
79 CA SELECCION ESTRATEG.20	98,3244	0,75	-1,33	-0,98	68	-0,29	45				1.279	234	3.446	835	6.529	-601	-3.083	55.370	-0,34	-8,99	CREDIT AGRICOLE								
80 SEQUEFONDO	9,0609	0,71	-1,36	-1,31	73	-0,41	50	1,85	21	1,79	18	2,48	9	0,89	10			110	180		174		6	4.534	0,71	-1,25	CAIXABANK		
81 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	20,5779	0,23	-1,39								45.712	5.850	159.161	8.372	52.643	-2.522	106.518	473.571	-0,30	27,21	KUTXABANK								
82 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1799	0,26	-1,39	-1,44	78	-0,05	35	0,39	40		308	7	13.613	5.264	59.448	-5.257	-45.835	18.140	-22,29	-71,93	ANDBANK ESPAÑA								
83 ALTAIR PATRIMONIO	9,8334	1,75	-1,40	-0,09	46	1,24	4	4,47	1	5,28	1	4,98	2	2,34	2			489	468	4.684	2.280	13.399	-1.812	-8.715	56.482	-1,43	-14,49	SANTANDER	
84 SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,7623	0,65	-1,49	-0,88	64						108							3.236	0,65	-1,46	SANTA LUCIA								
85 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,9611	0,35	-1,59	-1,37	75	-0,14	40				622		10.291		2.219		8.072	20.052	-9,40	-2,16	RENTA 4								
86 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,4439	0,80	-1,66	-0,80	63						1.060	234	3.053	194	1.839	40	1.214	10.888	1,17	10,49	CAJA ARQUITECTOS								
87 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	20,5063	0,18	-1,73	-2,11	88	-2,02	67	1,11	34	2,04	11	1,89	17	2,18	5	3,18	3	699	9	292	301	7.019	-292	-6.727	15.762	-1,65	-30,96	KUTXABANK	
88 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	98,0034	0,27	-1,74								200	190	4.773	376	1.338	-186	3.435	4.674	-3,58	260,47	BANKINTER								
89 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,6122	0,57	-1,76	-1,38	76	0,45	16	1,77	24		44			531	720	-531	-720	469	-52,92	-61,26	ATL CAPITAL								
90 30-70 INVERSION	8,5993	0,41	-1,92	-1,61	83	-0,82	60	1,88	19	1,91	14	2,57	7					117	224	46	385		-46	-161	737	-5,45	-19,34	CAIXABANK	
91 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	5,9758	0,70	-2,42	-1,21	71						2							331		-331	14	0,73	-96,04	CAIXABANK					
92 R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,6188	0,31	-2,55	-2,17	89	-0,49	52				61	22	866	13	773	9	93	6.092	0,46	-1,09	RENTA 4								
93 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8348	0,68	-2,59	-1,52	80	-0,41	49				5							8.013	0,68	-2,59	CAIXABANK								
94 G°BOUT.II/SASSOLA BASE	10,1226	0,42	-2,61	-1,59	82						40	12	761	238	303	-226	458	4.474	-4,41	7,96	ANDBANK ESPAÑA								
95 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7621	0,65	-2,78	-1,86	86	-0,75	58				50		2.786	227	8.008	-227	-5.222	9.600	-1,68	-36,68	CAIXABANK								
96 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7209	0,63	-2,90	-2,06	87	-0,95	62				241		1.002	247	6.420	-247	-5.418	13.262	-1,22	-30,78	CAIXABANK								
97 MULTIAD.G°/CFG 1855 RFMxI	10,9366	-0,41	-3,07	-1,37	74						25		442	5	162	-5	280	2.690	-0,60	7,56	GRUPO BANCA MARCH								
98 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,2520	0,30	-4,03	-3,40	91	-1,98	66				4.498	1.837	68.442	7.359	30.199	-5.522	38.243	222.318	-2,15	14,78	BANKIA								
99 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,8860	0,28	-4,15	-3,60	92						1.290	1.454	17.332	356	2.205	1.098	15.127	24.050	5,10	163,17	BANKIA								
100 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3171	1,88	-4,16	-0,76	61	4,47	1				695	329	3.856	337	1.079	-8	2.777	9.280	1,80	35,08	MEDIOLANUM								
101 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,5851	1,83	-4,52	-1,41	77	3,79	2	3,31	4		584	341	2.379	32	1.198	309	1.181	9.128	5,42	9,40	MEDIOLANUM								
102 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,0691	1,79	-4,74	-1,71	85	3,37	3	2,87	6	2,84	4	9,21	1	5,15	1			5.356	314	1.792	160	1.231	154	561	11.376	3,21	0,13	MEDIOLANUM	
103 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,5633	1,88	-8,64	-5,41	93	-1,23	63				334	297	2.408	183	961	114	1.447	5.743	3,98	20,99	MEDIOLANUM								
104 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,3514	1,83	-8,69	-5,72	94	-1,78	64				103	44	497	8	219	36	278	1.410	4,53	13,39	MEDIOLANUM								
105 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,3042	1,79	-8,72	-5,90	95	-1,85	65	-2,13	43		176	92	357		174	92	183	1.854	7,13	1,32	MEDIOLANUM								
106 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A(F/A)																		63.532	10.916		52.616							TREA AM	
107 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B(F/A)																		3.834	915		2.919							TREA AM	
108 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I											256								86.730										ABACO CAPITAL
109 MIXED CONSERVATIVE											920		1.000		1.440		-440		3.360										ESFERA CAPITAL AV
110 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.											26								8.182										ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,59	-1,23	-0,53	95	0,06	67	1,75	43	1,81	32	2,37	26	1,58	13	3,15	5	494426	512710	4825678	449592	3269760	63118	1555918	18655370				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,52	-0,77	-0,19		-0,48		1,05		0,91		1,20		0,98		2,43													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Julio-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	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/07	Mes 2018	2018				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	SANTANDER SOSTENIBLE 1	99,5243	0,62								4,956	59.182	162.143	1.816	5.766	57.366	156.377	157.092	58,76		SANTANDER
112	RURAL GESTION SOSTENI.I	296,1569	-0,34								37	707	895			707	895	1.239	150,41		CAJA RURAL
113	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,9621	0,40								2		9.300		300		9.000	9.043	0,73		MUTUA MADRILEÑA
114	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9979	0,42								803	35.346	43.459	1.818	1.893	33.528	41.566	41.946	403,63		IBERCAJA
115	MUTUAFONDO OPORTUNIDADES	99,9717	0,00								1	300	300			300	300	300			MUTUA MADRILEÑA
116	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,9517	0,32								22							505	1,66		RENTA 4
117	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,0255	0,38								19	11	1.220	1	143	10	1.077	1.072	1,29		ATL CAPITAL
118	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	100,0782	0,58								65	376	12.306	234	3.186	142	9.120	9.128	2,17		BANKIA
119	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00								6							2.499			ACACIA INVERSION
120	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7670	0,68								4		10.450				10.450	10.392	0,68		BNP PARIBAS ESPAÑA
121	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,3246	0,54								12		1.258		784		474	11.627	0,54		BNP PARIBAS ESPAÑA
122	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	108,1679	0,91								110	2.519	38.143	1.765	4.528	754	33.615	33.606	3,22		MUTUA MADRILEÑA
123	FONENGIN ISR - I	12,7201	0,71								1.204	1.088	21.938	84	785	1.004	21.153	21.493	5,65		CAJA INGENIEROS
124	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00								159							9.900			ABACO CAPITAL
125	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,3455	0,59								3		2.609	100	100	-100	2.509	2.503	-3,29		BNP PARIBAS ESPAÑA
126	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,7090	0,10								1		21				21	21	0,09		BNP PARIBAS ESPAÑA
127	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	116,2693	0,41								221	3.780	3.959	64	64	3.716	3.895	3.897	2092,00		SANTANDER
128	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	99,8287	0,32								48	839	1.795		75	839	1.720	1.691	92,54		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	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,3010	0,00								1	11.000	11.000			11.000	11.000	11.012			BNP PARIBAS ESPAÑA
132	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,7181	0,00								4	922	922			922	922	3.082			BNP PARIBAS ESPAÑA
133	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,8682	0,42								9	201	1.508			201	1.508	1.504	15,88		ALLIANZ POPULAR
134	ATL CAP.BEST MNGRS/MODERA.	9,9976	0,54								1		8.210		60		8.150	8.148	0,54		ATL CAPITAL
135	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,9141	0,37								1		10				10	10	0,30		MUTUA MADRILEÑA
136	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00								244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
137	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,4349	0,44								3		8.846				8.846	8.815	0,44		BNP PARIBAS ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											8016	116271	340292	5882	17684	110389	322608	368.019			
TOTAL (I+II)											502442	628981	5165970	455474	3287444	173507	1878526	19023390	2,1	13,69	