

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

Datos a 31-Julio-2017

(*) 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.(%)	Grupo Financiero					
Nombre del Fondo	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017						
121	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,3615	0,21	0,46	1,29	123						17	304	3.133	50	601	254	2.532	3.104	9,17	450,08	RENTA 4				
122	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0548	-0,18	0,40								273							1.110	34,23	114,33	ACACIA INVERSION				
123	SANT.SELECT MODERADO CL.S	117,9619	-0,13	0,29	2,12	110	1,79	54	3,18	52		45.152	41.735	530.378	72.445	442.730	-30.710	87.648	3.149.075	-1,09	3,16	SANTANDER				
124	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,0985	-0,44	0,25	2,73	103	2,01	47	3,54	50	0,55	35	2,26	35				-205	3,672	-0,44	-4,97	BNP PARIBAS ESPAÑA				
125	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,6364	-0,23	0,21	3,45	89						490	345	3.426	118	912	227	2.514	4.826	4,68	106,13	CAJA ARQUITECTOS				
126	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,6369	-0,10	0,19	0,95	124	1,97	48				147		979	99	1.510	-99	-531	6,067	-1,71	-7,81	IMANTIA CAPITAL				
127	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9289	-0,42	0,18								29	1	2.354		75	1	2.279	3,004	-0,41	309,74	CATALANA OCCIDENTE				
128	SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,1136	-0,15	0,18	1,91	116	1,59	57	2,97	54		17.564	4.273	52.977	3.408	28.523	865	24.454	225.717	0,23	12,27	SANTANDER				
129	IMANTIA DECIDIDO	52,4665	-0,14	0,04	2,03	113	-1,14	70	7,17	9	-0,58	47	3,03	21	2,12	12	4,15	5	-3,082	-2,03	-10,35	IMANTIA CAPITAL				
130	KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,7765	0,00	-0,07	0,33	126	-0,03	69	1,96	57	1,54	19	1,70	39	1,82	15			54.660	-0,35	4,67	KUTXABANK				
131	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2632	-0,02	-0,12	-0,05	128	0,14	68	0,42	60	1,24	25	1,65	40					-12.200	-1,01	-6,70	B.B.V.A.				
132	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,6057	-0,54	-0,37	-0,70	131						422	107	1.758	41	528	66	1.230	1.586	3,74	321,77	RENTA 4				
133	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0010	-0,69	-0,38	2,02	114	1,43	58	4,24	37	2,47	7	3,16	20				-1.007	6,004	-2,16	-14,42	BNP PARIBAS ESPAÑA				
134	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,7398	-0,12	-0,52								10	112	1.499		58	112	1.441	1.524	7,74	2494,30	ATL CAPITAL				
135	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,8359	-0,18	-0,52								1		2.800		2.904		-104	295	-0,17	-26,43	B.DEGROOF PETERCAM				
136	FONEMPORIUM	20,3986	0,93	-0,56	1,37	121	0,40	67	2,74	55	1,38	23	2,88	26	2,53	9	4,18	4	-2.490	9,819	1,16	-20,26	ALLIANZ POPULAR			
137	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,2460	-1,49	-0,77	2,56	104						1	1.000	1.000			1.000	1.000	981			BANCO SABADELL				
138	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,1047	-1,53	-1,05	2,05	111						294	2.440	23.775	604	3.302	1.836	20.473	24.037	6,45	446,58	BANCO SABADELL				
139	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	12,3364	-1,53	-1,06	2,05	112						1		750			750	722	-1,53			BANCO SABADELL				
140	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,7803	-0,02	-1,18	-2,01	134						1.419	863	5.543	359	936	504	4.607	5.866	9,28	342,55	B.B.V.A.				
141	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,0276	-1,56	-1,21	1,77	118						14.634	1.082	13.946	504	6.721	578	7.225	26.894	0,57	32,73	BANCO SABADELL				
142	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,3024	-1,56	-1,21	1,77	117						51	196	2.204	49	212	147	1.992	2.219	5,32	607,73	BANCO SABADELL				
143	GES.BOUTIQ./GCAPIT.MARK.	9,5602	0,73	-1,23	-1,66	133	-2,18	73				29				60		-60	1.548	0,73	-4,88	ANDBANK ESPAÑA				
144	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,9537	-1,58	-1,37	1,49	120	6,15	4	3,87	43	0,30	38	4,72	5				10.381	22.899	-1,80	74,50	BANCO SABADELL				
145	SMART GESTION FLEXIBLE	9,6756	-2,49	-2,01	-1,30	132						171		525		172		353	4.904	-2,48	5,21	GRUPO BANCA MARCH				
146	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,7610	0,12	-2,39	-0,60	130						36		168	58	88	-58	80	1.157	-4,65	4,78	GRUPO BANCA MARCH				
147	FONTALENTO	7,2780	-0,11	-2,47	-2,66	135	-1,56	72	1,34	59	0,18	39	1,42	41	0,89	19			301	-0,11	-77,08	MERCHBANC				
148	BANCO MADRID DINAMICO	8,2405	-1,65	-7,13	-7,73	136						10						4	-4	32	-1,65	-17,69	TREA AM			
149	BCO.MADRID EQUILIBRIO	8,3939	-2,85	-10,60	-11,10	137						48						72	-72	20	-2,84	-79,41	TREA AM			
150	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																	227	-227			IMANTIA CAPITAL				
151	CX MULTIACTIU 70 (F/A)																		2.594	-2.594			B.B.V.A.			
152	TEMPERANTIA											142							6.752				JULIUS BAER			
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,12	1,88	4,46	137	2,70	73	5,02	60	1,35	47	3,18	43	2,54	19	4,53	8	426847	601769	5414382	291575	2400774	310194	3013608	16900889	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		0,08	1,54	3,59	1,58	4,15	1,22	2,53	1,70	3,96																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-2017

(*) 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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

153	TREA CAJAMAR VALOR	10,1509	0,35										391	2.454	12.213	30	263	2.424	11.950	15.014	19,67		TREA AM
154	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	97,9802	-1,23										1.607	3.966	21.022	396	628	3.570	20.394	19.972	20,00		CAJA INGENIEROS
155	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,7523	0,15										1		3.300				3.300	3.232	0,15		SANTA LUCIA
156	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,7867	-0,10										1		3.300				3.300	3.243	-0,10		SANTA LUCIA
157	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9881	-0,42										1							296	-0,42		BANCO CAMINOS
158	NORAY MODERADO	99,4987	0,10										206	5.396	18.685		300	5.396	18.385	18.345	41,81		GRUPO BANCA MARCH
159	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00										79							115			TREA AM
160	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00										401							321			TREA AM
161	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3325	0,19										43	6.473	26.699	281	655	6.192	26.044	26.324	31,00		ALANTRA
TOTAL (II) INCORPORADOS												2730	18289	85219	707	1846	17582	83373	86.862				
TOTAL (I+II)												429577	620058	5499601	292282	2402620	327776	3096981	16987751	2,14	24,91		