

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

Datos a 30-Septiembre-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.(%)	2017										
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/09	Mes 2017	2017										
1 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	11,1876	0,45	14,28	14,32	1						21	1.171		1.171	2.475	0,45	130,48										
2 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	115,1943	0,64	9,27	12,06	2						221	46	46	97	297	0,60	9,03										
3 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,7004	0,15	6,10	9,31	3						391	119	3.114	54	509	1,25	92,59										
4 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,2004	0,10	5,58	8,60	4	4,59	1	4,55	4		482	72	973	159	1.586	-0,95	-2,02										
5 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,7163	0,15	5,26	8,16	5	4,17	2	4,11	5	3,61	2	11,47	1	5.106	156	1.312	0,05	0,31									
6 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,3728	0,15	3,96	-0,16	94						224	72	2.127	23	306	1,46	102,47										
7 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,7600	0,25	3,88	4,34	7	1,39	25				74	37	66	66	262	-4,44	-11,00										
8 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,4256	0,09	3,79	-0,16	92	-0,46	51				96	6	285	6	647	0,61	-19,66										
9 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,3919	0,06	3,68	-0,16	93	-0,53	52				158	14	148	10	328	0,29	-5,69										
10 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1575	0,63	3,13	3,94	12						262	2.418	30.887	555	8.132	1.863	22.755	6,15	186,34								
11 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6905	0,65	2,94	3,28	19						1.392	3.947	23.595	252	2.957	3.695	20.638	36.751	11,94	137,66							
12 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	131,4524	0,90	2,93	4,29	8						4.158	20.648	266.731	6.928	190.434	13.720	76.297	508.300	3,72	22,27							
13 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0491	0,74	2,82	3,32	18						1.145	2.068	34.835	1.013	14.222	1.055	20.613	58.015	2,61	60,74							
14 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,6229	0,57	2,75	2,95	25	1,06	34				128	1.066	6.243	85	2.191	981	4.052	36.676	3,34	15,65							
15 G'BOUT.II/SASSOLA BASE	10,3258	0,58	2,66	2,70	30						31	1.063	6	934	-6	129	3.039	0,39	7,31								
16 SBD URQUJO PATR.PRIVAD.2	23,0117	0,61	2,61	3,05	22	1,75	14	3,56	8	2,28	6	3,56	4	2,79	1	4,52	1	808	3.839	26.542	691	11.874	3.148	14.668	122.677	3,26	16,55
17 MUTUAFONDO SELECCION	108,3959	0,32	2,59	4,02	11	1,36	26				321	976	27.118	8.734	27.698	-7.758	-580	67.487	-10,03	1,95							
18 DALMATIAN	9,1545	0,62	2,51	3,94	13	1,39	24	2,84	19	1,21	19	3,46	5		120	10	846	7	1.363	3	-517	26.141	0,63	0,51			
19 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,9545	1,09	2,49	1,55	52						6	249	249		3.175	249	-2,926	9.388	3,85	-22,38							
20 SEQUEFONDO	9,2229	0,75	2,26	3,69	14	1,56	17	3,10	13	2,02	8	2,74	9	1,86	6		117	255	39	353	-39	-98	5.401	0,02	0,38		
21 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	128,4117	0,82	2,24	3,36	17	1,89	10	3,16	12	1,06	21	2,24	18		17.700	13.052	140.570	13.621	263.482	-569	-122.912	482.327	0,70	-18,58			
22 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8974	1,06	2,23	1,20	62						77	478	2.338	1.007	20.977	-529	-18.639	16.585	-2,06	-52,34							
23 ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.I (*)	7,0065	-0,06	2,20	7,14	6	3,89	3	6,21	2		204				207			63.559	-0,08	63,49							
24 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8650	1,05	2,07	0,99	70						367	506	2.006	815	22.700	-309	-20.694	21.290	-0,40	-48,69							
25 ALTAIR PATRIMONIO	9,8995	0,91	2,03	2,76	27	3,40	4	6,74	1	5,14	1	5,23	2		541	62	1.255	233	10.980	-171	-9.725	68.165	0,66	-10,84			
26 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1755	0,13	1,93								36	401	2.639	21	98	380	2.541	4.438	9,51	140,43							
27 MERCH-FONTEMAR	24,7874	0,47	1,91	4,23	9	2,32	7	1,60	35	1,42	15	2,02	19	2,39	3	4,31	2	541						39.204	-1,85	3,73	
28 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,9252	0,65	1,90	2,57	31	0,46	44	2,40	26		553	661	4.515	747	8.669	-86	-4.154	42.095	0,45	-7,33							
29 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,3164	0,68	1,87	3,42	16	1,53	18	2,42	23	0,99	23	2,25	17	1,95	5			839	3.015	58.206	753	12.186	2.262	46.020	126.415	2,53	60,02
30 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	769,9664	0,39	1,80	3,01	23	0,94	37	2,08	31	0,73	26	1,59	21		6.628	16.860	158.445	1.688	13.808	15.172	144.637	206.171	8,38	243,82			
31 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5012	0,62	1,79	2,40	34	1,71	15				55	550	3.865	2	438	548	3.427	9.656	6,73	89,63							
32 BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	101,0659	0,60	1,74	2,30	41						1.010	31.254	365.071	10.610	105.383	20.644	259.688	453.347	5,42	140,25							
33 GREDOS MODERADO (*)	1,0328	0,25	1,72	2,00	44						168							28.661	0,28	6,18							
34 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	10,1420	1,01	1,69	2,37	36						965	525	5.289	127	5.106	398	183	6.572	7,55	4,69							
35 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6684	0,41	1,56	2,94	26						525	966	26.937	411	4.019	555	22.918	42.116	1,75	122,98							
36 ABANCA GESTION/MODERADO	10,4660	0,43	1,55	1,49	53	0,56	41				1.070	719	8.401	852	13.539	-133	-5.138	42.688	0,11	-13,68							
37 BANKINT.MULTISELECCION 25	70,9954	0,80	1,53	1,94	45	1,03	36	2,40	27	1,62	14				1.334	1.996	24.380	1.195	29.858	801	-5.478	68.829	1,99	-5,93			
38 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	115,3408	0,49	1,52	1,87	49						5.344	27.403	356.575	25.327	271.352	2.076	85.223	677.467	0,82	16,89							
39 FONMASTER 1 FIMF (*)	18,1047	0,60	1,48	1,89	47	2,05	9	2,85	18	0,53	27	1,27	23	1,25	9	2,91	5	92						4.340	-0,10	-11,07	
40 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,6914	0,46	1,47	1,49	54	1,12	31				7.213	13.685	159.717	4.190	36.020	9.495	123.697	350.010	3,26	57,46							
41 30-70 INVERSION	8,7815	0,74	1,44	2,45	33	1,64	16	3,24	10	2,17	7	2,85	8		119		337	50	850	-50	-513	3.355	-0,73	-12,09			
42 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,1162	0,33	1,36	1,11	67	1,39	23				27		253		150		103	20.475	0,33	1,88							
43 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,4637	0,62	1,36	3,51	15	2,13	8	3,66	6	1,36	16	3,08	6	2,01	4			132	8.502	28	1.638	39.147	0,55	22,97			
44 BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,5294	0,44	1,32	1,29	61						1.707	1.095	11.517	336	2.599	759	8.918	18.027	4,87	101,59							
45 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7669	0,27	1,27	2,96	24						17		13.733		10.535		3.198	30.696	0,27	13,02							
46 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,8574	0,62	1,25	1,30	59						62	30	1.097	44	1.021	-14	76	6.191	0,39	2,40							
47 BANKIA SOY ASI CAUTO	130,5782	0,38	1,20	2,33	37	1,78	13	2,41	24	1,85	10	2,45	13		109.136	137.287	1.640.143	23.970	185.089	113.317	1.455.054	2.984.243	4,35	98,06			
48 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,0445	0,31	1,18	0,84	76	1,14	30	2,39	28	0,37	28				86		20	95	-20	-95	13.853	0,17	0,48				
49 RFMI MULTIGESTION	6,7517	0,50	1,17	2,15	42	1,16	29	2,03	33		151				22		22	140.138	0,50	1,07							
50 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,5899	0,63	1,16	3,17	21	1,52	19	2,41	25	-2,86	31	0,96	25		107		28	-28	15.297	0,63	0,98						
51 GES.MULTIFERFIL/EQUILIBR.	10,6994	0,63	1,14	1,80	50	1,08	33				1.537	2.846	28.442	1.926	20.214	920	8.228	90.801	1,66	9,15							
52 INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,8643	0,25	1,08	2,70	28						6	300	4.160		511	300	3.649	3.670	9,20								
53 INVERSABADELL 25 PLUS	11,6884	0,25	1,08	2,70	29						858	840	35.743	3.043	27.140	-2.203	8.603	152.175	0,39	9,05							
54 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,6367	0,85	1,08	0,86	73						3.220	12.245	118.757	981	6.423	11.264	112.334	160.201	8,50	241,61							
55 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,9025	-0,12	1,08	0,77	79						77	92	551	1	180	91	371	1.051	9,34	55,03							
56 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,7687	0,03	1,04	1,18	63	0,46	45				1.057	155	3.404	351	5.867	-196	-2.463	4.705	-3,97	-33,91							
57 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,4516	0,54	0,99	1,11	66	0,74	38	2,86	17		941	7.036	71.832	11.600	205.858	-4.564	-134.026	349.930	-0,78	-27,13							
58 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,5556	0,35	0,97	2,13	43						877	386	6.720	181	2.099	205	4.621	8.909	2,71	109,57							
59 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,1107	0,05	0,95	0,89	72						1.351	1.531	13.179	389	2.990	1.142	10.189	13.989	8,93	275,78							
60 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2712	0,84	0,93	0,66	81						594	794	6.586	40	391	754	6.195	7.184	12,71	651,09							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Septiembre-2017**

(*) 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.(%)		2017			
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	112,8118	0,43	0,92	1,05	68	0,64	39	1,49	36	0,25	29	1,03	24					38.858	16.473	133.750	25.071	558.924	-8.598	-425.174	1.026.797	-0,41	-28,67	ALLIANZ POPULAR	
62 FONDO ARTAC	99,3845	0,25	0,89	1,35	58	2,50	6	4,71	3	3,02	4	4,06	3					142	2.000	5.524	190	6.362	1.810	-838	53.457	3,77	-0,60	SANTANDER	
63 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,4448	0,48	0,87	2,51	32	1,84	11	3,10	14	1,84	11	2,55	12					103		188		315		-127	8.046	0,48	-0,71	BNP PARIBAS ESPAÑA	
64 BANKINTER PREM.CONSERV.-B	99,3333	0,76	0,87	0,39	86													187	4.380	186.783	3.332	23.645	1.048	163.138	164.750	1,40	55666,00	BANKINTER	
65 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,2439	0,52	0,84	0,91	71	0,54	42	2,66	20	1,82	12	2,63	11					38.081	25.117	464.001	116.499	1.612.059	-91.382	-1148058	3.086.860	-2,38	-26,63	CAIXABANK	
66 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,6439	0,22	0,80	2,32	39																								BANCO SABADELL
67 INVERSABADELL 25 PYME	11,8115	0,22	0,80	2,32	40													56	15	2.251	85	729	-70	1.522	2.079	-3,05	280,67	BANCO SABADELL	
68 ABANTE VALOR FIMF	12,7142	0,58	0,73	1,88	48	1,04	35	1,67	34	0,77	25							1.445	1.599	20.089	2.029	25.372	-430	-5.283	84.697	0,07	-5,16	ABANTE	
69 G*BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9694	0,51	0,72	3,23	20													68	2	250	11	595	-9	-345	2.761	0,15	-10,17	ANDBANK ESPAÑA	
70 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	99,2156	0,34	0,72	0,29	89													47	4.248	79.450	1.618	4.517	2.630	74.933	75.542	3,96	25461,00	BANKINTER	
71 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,9703	0,35	0,71	0,81	78													504	9.756	139.737	8.956	101.001	800	38.736	233.538	0,69	20,72	BANKINTER	
72 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1413	0,39	0,70	1,47	55													36.556	40.191	588.333	9.719	44.604	30.472	543.729	637.791	5,44	583,19	B.B.V.A.	
73 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2373	0,02	0,69	1,43	56													14	768	17.048		9.892	768	7.156	26.690	2,99	37,75	BANCO SABADELL	
74 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1313	0,63	0,67	2,33	38	1,84	12	3,59	7	1,79	13	3,07	7					6.638	3.632	79.488	2.688	27.299	944	52.189	150.576	1,26	53,97	IBERCAJA	
75 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,6689	0,01	0,64	2,37	35	1,49	20	2,46	22	1,02	22	2,29	14					206	12.695	53.275	13.004	15.675	-309	37.600	114.352	-0,26	49,90	BNP PARIBAS ESPAÑA	
76 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0000	0,39	0,61	1,41	57													276	119	21.683	2.200	16.252	-2.081	5.431	40.332	-4,54	16,54	ALLIANZ POPULAR	
77 ABANTE RENTA FIJA	11,9673	0,08	0,57	0,44	85	0,04	46	0,64	40	1,28	18							1.365	3.706	54.124	5.795	45.670	-2.089	8.454	91.618	-2,15	10,81	ABANTE	
78 INVERSABADELL 25 BASE	11,4556	0,19	0,52	1,94	46	1,35	27	3,22	11	1,35	17							12.355	1.105	24.202	5.729	63.448	-4.624	-39.246	276.506	-1,46	-11,98	BANCO SABADELL	
79 FONENGIN ISR	12,5963	0,35	0,51	1,29	60	1,23	28	2,92	16	1,17	20	1,83	20	1,51	8	3,00	4	6.012	1.178	34.749	1.861	16.925	-683	17.824	134.116	-0,16	15,85	CAJA INGENIEROS	
80 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,3538	0,30	0,51	0,82	77	-0,11	49	0,81	38									50.368	15.289	200.694	50.677	787.038	-35.388	-586.344	3.064.245	-0,85	-15,66	SANTANDER	
81 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,3036	0,00	0,50	1,18	64													5	537	4.716		2.164	537	2.552	3.075	21,15	502,17	BANCO SABADELL	
82 INVERSABADELL 10 PLUS	11,1646	0,00	0,50	1,18	65													463	433	21.232	3.153	24.005	-2.720	-2.773	84.895	-3,10	-2,67	BANCO SABADELL	
83 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6879	0,48	0,42	0,36	87	-0,01	48	2,10	30									147.965	20.073	285.429	93.244	1.261.104	-73.171	-975.675	2.411.807	-2,50	-28,58	CAIXABANK	
84 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	107,1409	0,28	0,36	0,62	83	-0,31	50	0,61	41									21.411	1.795	20.213	5.120	58.643	-3.325	-38.430	259.210	-0,99	-12,62	SANTANDER	
85 RURAL MXT. INT. 25	884,9048	0,46	0,34	1,67	51	1,41	21	2,54	21	1,88	9	2,27	15	1,58	7			3.317	615	21.424	2.490	21.927	-1.875	-503	99.970	-1,40	-0,13	CAJA RURAL	
86 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3292	0,12	0,27	0,07	91	0,53	43											1.072	1.313	37.377	2.059	15.806	-746	21.571	61.698	-1,08	54,21	ANDBANK ESPAÑA	
87 INVERSABADELL 10 PYME	11,2585	-0,03	0,26	0,85	74													24	50	1.162	80	358	-30	804	866	-3,40	1356,80	BANCO SABADELL	
88 INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0699	-0,03	0,26	0,85	75																								BANCO SABADELL
89 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,2271	0,25	0,14	0,32	88	0,01	47	0,79	39									5.328	19.270	327.510	14.680	147.385	4.590	180.125	870.652	0,78	26,21	SANTANDER	
90 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	791,4953	0,21	0,03	0,71	80	-0,58	53	1,14	37									2.748	207	8.254	1.296	5.976	-1.089	2.278	63.952	-1,47	3,71	CAJA RURAL	
91 INVERSABADELL 10 BASE	10,9776	-0,05	0,01	0,52	84	0,59	40	2,07	32	0,91	24							5.463	814	14.993	3.360	52.308	-2.546	-37.315	133.973	-1,92	-21,78	BANCO SABADELL	
92 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9949	1,04	-0,16	1,00	69													1.207	352	11.663	1.484	3.171	-1.132	8.492	102.280	-1,46	28,45	MAPFRE	
93 CA SELECCION ESTRATEG.20	99,4730	0,32	-0,48	0,65	82													1.319	1.377	33.941	337	3.504	1.040	30.437	58.837	2,12	102,75	CREDIT AGRICOLE	
94 FONDIBAS MIXTO	7,4117	0,01	-0,95	0,10	90	1,40	22	3,07	15	-0,55	30	1,50	22	0,80	10			106		8.477	199	772	-199	7.705	17.563	-1,11	75,82	GRUPO NOVO BANCO	
95 IBERCAJA R. INTERNC.	7,3960	1,35	-1,03	4,22	10	2,65	5	3,29	9	3,05	3	2,70	10					963	864	10.691	1.305	8.752	-441	1.939	23.409	-0,53	7,65	IBERCAJA	
96 BCO.MADRID CONFIANZA	8,8430	-0,13	-1,22	-1,58	95													53			3	8	-3	-8	1.505	-0,34	-1,75	TREA AM	
97 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,6439	-0,30	-1,39	-2,43	96													179	458	1.208	4	8	454	1.200	2.908	18,09	67,36	GESIURIS	
98 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,0140	0,00	-2,76	-3,43	97	1,09	32	2,15	29	2,55	5	2,27	16	2,48	2	3,62	3	40.991	7.613	160.861	4.791	72.862	2.822	87.999	408.164	0,69	23,03	KUTXABANK	
99 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,1891	0,63	-4,52	-3,95	98													13			332	359	419	-359	-87	676	-34,35	-17,26	RENDA 4
100 CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)																													B.B.V.A.
101 CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)																													B.B.V.A.
102 CX MULTIACTIU 30(F/A)																													B.B.V.A.
103 MEDCORRENT (F/A)																													ANDBANK ESPAÑA
104 CB CARTERA RENTA ACTIVA(F/A)																													CAIXABANK
105 PREMIUM JB MODERADO																													TREA AM
106 MIXED INTERNATIONAL																													ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,42	1,51	2,16	98	1,31	53	2,73	41	1,47	31	2,86	25	1,86	10	3,67	5 </												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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.(%)
	30/09/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	Mes 2017	17/09	Mes 2017

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	CA BP PRIME CONSERVADOR	1012,9080	0,22									149	3.548	51.180		960	3.548	50.220	50.933	7,74		CREDIT AGRICOLE
108	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,8869	0,00									25	1	1			1	1	1.625			INTERMONEY
109	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,9136	0,84									1		3.300				3.300	3.285	0,84		SANTA LUCIA
110	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9821	-0,31									1	1.250	1.250			1.250	1.250	1.544	422,44		BANCO CAMINOS
111	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9835	-0,28									1	1.250	1.250			1.250	1.250	1.545	422,03		BANCO CAMINOS
112	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9884	0,00									1	300	300			300	300	299			LABORAL KUTXA
113	BANKINTER PREM.DEFENSI-A	100,1041	0,00									12	796	796			796	796	797			BANKINTER
114	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00									307							253			TREA AM
115	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	100,2647	0,00									15	1.277	1.277			1.277	1.277	1.279			BANKINTER
116	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.R		0,00									65							3.956			ABACO CAPITAL
117	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	9,9253	0,00									25	1	1			1	1	1.500			INTERMONEY
118	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,0832	1,12									1		1				1	1			CAIXABANK
119	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									1							60			ESFERA CAPITAL AV
120	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00									162							63			TREA AM
TOTAL (II) INCORPORADOS												766	8423	59356		960	8423	58396	67.140			
TOTAL (I+II)												609790	518943	7248022	506872	8190290	12071	-942268	21845333	0,6	2,3	