

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(* 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	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
	31/12/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/12	Mes 2016										
1 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,3407	1,05	10,93	10,93	1												BANCO SABADELL									
2 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2337	1,01	10,38	10,38	2						70	12	4.254	189	4.225	-177	29	4.398	-2,96	12,27	BANCO SABADELL					
3 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,1753	0,99	10,07	10,07	3						12.640	445	4.415	419	16.088	26	-11.673	20.262	1,13	-30,97	BANCO SABADELL					
4 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,1198	0,96	9,77	9,77	4	9,51	1	6,58	9	1,38	23	4,41	1	1.265	822	6.142	824	5.387	-2	755	13.123	0,94	15,10	BANCO SABADELL		
5 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	109,2929	1,61	7,51	7,51	5						127	134	523		218	134	305	6.650	3,70	12,88	GVC GAESCO					
6 BONA-RENDA	9,7556	3,53	7,20	7,20	6	4,13	15	6,37	12	0,82	33	3,52	5	273	356	709	26	845	330	-136	5.448	10,23	4,00	GVC GAESCO		
7 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,5677	2,44	5,69	5,69	7						115	848	5.306	236	3.237	612	2.069	4.460	18,98	102,22	RENTA 4					
8 INVERTRES FONDO I	12,2578	4,96	5,56	5,56	8	4,96	6	6,94	5	0,62	37	3,63	4				69				13.697	4,96	4,99	CAIXABANK		
9 MERCH-UNIVERSAL	41,9871	1,13	5,06	5,06	9	2,97	33	3,87	47	3,11	3	1,45	34	4,69	2	6,33	1	730			31.523	1,23	-2,29	MERCHBANC		
10 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,6202	-1,20	4,44	4,44	10						15		94	10	10	-10	84	6.759	-1,35	5,75	GVC GAESCO					
11 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,5244	3,40	4,25	4,25	11	5,59	3	10,57	1	5,63	1	4,35	2	1.900	1.827	24.239	2.009	18.670	-182	5.569	97.324	3,20	14,02	BESTINVER		
12 FONBILBAO GLOBAL 50	7,9419	2,62	4,17	4,17	12	5,35	4	5,92	20	2,24	11	1,86	27	216	226	410		479	226	-69	7.330	5,92	2,97	CATALANA OCCIDENTE		
13 COMPAS EQUILIBRADO	97,9444	1,65	4,07	4,07	13						427	1.891	23.203	387	2.463	1.504	20.740	55.490	4,52	69,98	GRUPO BANCA MARCH					
14 INVERSABADELL 70 PREMIER	9,6120	1,80	3,99	3,99	14																				BANCO SABADELL	
15 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,7780	1,74	3,80	3,80	15						24			5.093	7.716	-5.093	-7.716	10.498	-31,46	-40,67	ALLIANZ POPULAR					
16 INVERSABADELL 70 PLUS	9,5700	1,77	3,74	3,74	16						58	160	2.423	182	1.352	-22	1.071	11.054	1,55	15,75	BANCO SABADELL					
17 ABANTE SELECCION FIMF	13,1482	1,52	3,62	3,62	17	4,65	9	5,58	26	1,65	18			2.156	9.326	57.264	3.133	31.125	6.193	26.139	197.575	4,81	20,15	ABANTE		
18 FONDMAPFRE DIVERSIF.	15,8906	4,98	3,51	3,51	18	3,52	23	6,40	11	1,30	24	3,29	7	680							99.884	-18,60	-20,69	MAPFRE		
19 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,6209	1,49	3,42	3,42	19																				BANCO SABADELL	
20 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	927,8837	3,33	3,34	3,34	20	4,86	7	6,19	17	1,53	20	2,37	18	609	262	2.768	1.056	3.390	-794	-622	11.992	-3,33	-2,20	CAJA RURAL		
21 INVERSABADELL 70 CARTERA	9,6394	1,74	3,32	3,32	21																					BANCO SABADELL
22 FONPROFIT	2017,2635	1,14	3,30	3,30	22	2,73	44	4,70	33	2,53	8	3,25	8	448	4.468	129.652	1.813	104.928	2.655	24.724	283.602	2,03	13,67	PROFIT		
23 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	126,4690	1,38	3,22	3,22	23	3,89	18	6,30	14					5.991	6.281	39.573	9.384	109.756	-3.103	-70.183	392.776	0,59	-13,30	SANTANDER		
24 INVERSABADELL 50 PLUS	9,5782	1,47	3,17	3,17	24						162	541	6.988	367	9.041	174	-2.053	29.428	2,09	-4,12	BANCO SABADELL					
25 BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3323	-0,07	3,10	3,10	25						79			2	212		-210	114	-0,07	-63,72	RENTA 4					
26 CA SELECCION ESTRATEGI.50	108,1317	1,41	3,04	3,04	26						208	482	2.392	100	2.143	382	249	7.600	6,74	5,28	CREDIT AGRICOLE					
27 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	115,2413	1,61	3,03	3,03	27	3,23	28	4,32	38	1,62	19	1,27	35	25.388	29.239	161.221	19.471	122.991	9.768	38.230	627.827	3,23	9,65	BANKIA		
28 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	125,3590	1,36	3,02	3,02	28	3,69	20				3.016	610	5.617	763	7.859	-153	-2.242	31.979	0,88	-4,21	SANTANDER					
29 INVERSABADELL 70 BASE	9,4256	1,70	2,92	2,92	29						2.343	453	2.846	780	8.109	-327	-5.263	33.315	0,72	-11,99	BANCO SABADELL					
30 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,2920	0,97	2,91	2,91	30						42	68	1.266		521	68	745	2.809	3,50	41,85	ALLIANZ POPULAR					
31 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,8680	1,05	2,84	2,84	31						53	221	986	114	4.089	107	-3.103	7.156	3,10	-28,97	ALLIANZ POPULAR					
32 BBVA GESTION DECIDIDA	7,1939	3,50	2,79	2,79	32	4,22	12	7,50	3	-0,11	42	1,12	36	6.130	1.457	6.276	1.664	16.164	-207	-9.888	90.188	3,27	-8,21	B.B.V.A.		
33 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,5708	1,44	2,76	2,76	33																					BANCO SABADELL
34 BBVA CONSOLIDACION 85	10,2642	1,75	2,72	2,72	34						4.887	11.243	106.290	1.181	9.580	10.062	96.710	115.968	11,45	590,47	B.B.V.A.					
35 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,0211	1,36	2,63	2,63	35	2,78	41				61	250	3.089	1	680	249	2.409	7.902	4,66	58,69	ANDBANK ESPAÑA					
36 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,0888	2,56	2,54	2,54	36	2,77	42	4,30	39	0,67	35			107	8	479	1.976	8	-1.497	9.765	2,64	-12,49	CREDIT SUISSE			
37 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,3878	2,68	2,47	2,47	37						162	310	4.319	112	139	198	4.180	13.891	-0,30	71,32	MAPFRE					
38 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,5994	0,53	2,39	2,39	38	0,87	60	1,86	56	-0,15	43	0,80	39	440	3.061	34.027	833	19.325	2.228	14.702	29.172	8,84	106,32	KUTXABANK		
39 INVERSABADELL 50 BASE	9,4326	1,40	2,36	2,36	39						3.557	750	6.030	1.754	20.984	-1.004	-14.954	75.296	0,07	-15,35	BANCO SABADELL					
40 PATRISA	19,4979	4,37	2,32	2,32	40	4,22	13	6,09	19	0,84	32	3,14	10	102	154	32	532	-32	-378	11.345	4,07	-1,21	RENTA 4			
41 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	130,7411	2,23	2,28	2,28	41						1.095	5.796	46.635	4.053	41.993	1.743	4.642	115.631	3,78	6,80	ALLIANZ POPULAR					
42 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,2414	2,29	2,09	2,09	42	4,67	8	5,72	24	2,53	7	2,66	13	101			844	-844			31.849	2,29	-0,71	BNP PARIBAS ESPAÑA		
43 PATRIMONIO GLOBAL	115,2578	0,95	1,98	1,98	43	1,96	51				237	76.488	80.940		56.354	76.488	24.586	83.819	1087,30	42,40		MUTUA MADRILEÑA				
44 MARCH CARTERA MODERADA	5,1091	1,23	1,87	1,87	44	2,02	50	4,13	45					1.735	1.242	14.621	1.715	9.884	-473	4.737	87.806	0,68	-8,55	GRUPO BANCA MARCH		
45 SANT.SELECT MODERADO CL.S	117,6153	0,94	1,86	1,86	45	2,39	48	4,14	44					42.875	53.088	414.877	61.578	862.123	-8.490	-447.246	3.052.754	0,66	-11,81	SANTANDER		
46 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,5311	3,13	1,83	1,83	46	4,35	10	6,82	8	1,05	28	2,08	23	766	686	5.433	248	5.129	438	304	12.387	6,93	4,65	IBERCAJA		
47 RURAL MULTIF75 FIMF	878,9711	2,09	1,81	1,81	47	5,16	5	7,89	2	1,76	15	2,49	16	1.290	324	7.693	433	5.907	-109	1.786	29.686	1,73	8,85	CAJA RURAL		
48 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,7297	2,01	1,80	1,80	48	4,17	14	5,81	22	0,40	39	1,89	26	156	14.600	14.900	71	640	14.529	14.260	47.319	47,13	45,64	BNP PARIBAS ESPAÑA		
49 FONEMPORIUM	20,5130	2,29	1,80	1,80	49	0,98	59	3,06	53	1,88	14	2,56	15	193	425	2.039	640	4.586	-215	-2.547	12.315	0,58	-15,90	ALLIANZ POPULAR		
50 G'BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,8230	2,68	1,79	1,79	50						71		814				167				647	2.597	2,68	40,00	ANDBANK ESPAÑA	
51 CARTESIO X (*)	1805,0221	1,18	1,78	1,78	51	2,83	38	5,67	25	3,74	2			3.837							417.120	1,96	-0,94	CARTESIO INVERSIONES		
52 BBVA GESTION MODERADA	5,9744	2,13	1,77	1,77	52	3,03	32	5,47	28	1,06	27	1,01	38	10.143	4.776	34.499	3.126	52.796	1.650	-18.297	197.584	2,99	-7,27	B.B.V.A.		
53 FONDMAPFRE ELECC.MODER																										

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

Datos a 31-Diciembre-2016

(*) 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	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)									
Nombre del Fondo	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	Grupo Financiero							
61	BNP PARIBAS SELECCION	5,7214	1,17	1,23	1,23	61	3,62	21	4,45	36	1,41	21	2,49	17	103	1.975		1.975	11.485	1,17	22,97	BNP PARIBAS ESPAÑA						
62	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	105,5444	1,42	1,20	1,20	62	1,49	57	2,23	55					1.411	4.226	72.687	3.838	33.370	388	39.317	159.296	1,67	35,48	SANTANDER			
63	CX MULTIACTIU 70	5,8905	1,64	1,19	1,19	63									1.322	148	3.555	756	9.119	-608	-5.564	24.366	-0,83	-18,20	B.B.V.A.			
64	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8745	0,39	1,03	1,03	64									165	257	396	5	127	252	269	4.661	6,04	7,18	GRUPO BANCA MARCH			
65	FONSGLOBAL RENTA	9,9001	2,54	1,02	1,02	65	2,82	39	4,61	34	1,24	26	2,61	14	100		343	16	894	-16	-551	13.888	2,42	-3,31	GVC GAESCO			
66	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,8252	2,78	1,01	1,01	66									138	311	1.755	25	201	286	1.554	1.956	20,54	478,13	MEDIOLANUM			
67	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,0627	1,38	0,99	0,99	67	3,34	26	4,42	37	0,79	34	2,26	20	101							3.864	1,38	0,99	BNP PARIBAS ESPAÑA			
68	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,8235	2,78	0,99	0,99	68									329	412	4.635	29	3.777	383	858	5.329	10,79	21,02	MEDIOLANUM			
69	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	103,7182	1,44	0,98	0,98	69									1	104	2.196	357	5.093	-253	-2.897	20.158	0,17	-11,80	MUTUA MADRILEÑA			
70	COMPOSITUM GESTION	8,6647	3,19	0,94	0,94	70	6,11	2	6,87	7	-0,26	45	2,10	22	305	255	604	6	185	249	419	15.037	4,93	197,29	GVC GAESCO			
71	MUTUAFONDO FORTALEZA CLA.A	102,8771	1,43	0,93	0,93	71									486	371	9.583	795	47.475	-424	-37.892	45.846	0,50	-45,69	MUTUA MADRILEÑA			
72	G'BOUT.II/AWA FLEXIBLE	9,9394	1,87	0,89	0,89	72									34	79	1.946	9	260	70	1.686	4.418	3,50	69,91	ANDBANK ESPAÑA			
73	BK MULTISELECCI.DINAMICA	987,8352	3,53	0,83	0,83	73	3,83	19	6,51	10	2,32	10	3,48	6	1.017	792	7.057	733	18.478	59	-11.421	43.719	3,67	-21,53	BANKINTER			
74	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,2561	1,48	0,79	0,79	74	2,76	43							1.491	2.951	37.625	3.069	30.968	-118	6.657	125.036	1,39	6,35	ANDBANK ESPAÑA			
75	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,8447	0,97	0,75	0,75	75	2,89	36							894	1.095	9.822	474	9.627	621	195	47.770	2,29	1,02	RENTA 4			
76	CAIXABANK CRECIMIENTO	13,4867	1,60	0,73	0,73	76	2,80	40	6,19	16	2,89	4			16.282	35.364	270.018	47.234	474.053	-11.870	-204.035	1.503.326	0,79	-11,83	CAIXABANK			
77	C.I. RENTA	13,3239	3,27	0,52	0,52	77	2,92	34	7,46	4	0,37	40	1,03	37	2.067	121	5.184	1.284	8.159	-1.163	-2.975	27.694	-0,98	-9,37	CAJA INGENIEROS			
78	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,2625	1,58	0,43	0,43	78	2,49	46	5,88	21					67.351	28.387	170.412	30.416	393.846	-2.029	-223.434	1.105.659	1,38	-16,95	CAIXABANK			
79	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,6152	2,11	0,39	0,39	79	3,16	30							567	1.517	10.542	1.088	12.628	429	-2.086	39.507	3,23	-5,63	ANDBANK ESPAÑA			
80	MERCH SELECCION DE FONDOS	9,9341	1,76	0,34	0,34	80									48							2.014	27,42	130,80	MERCHBANC			
81	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,5331	2,73	0,33	0,33	81									107	24	811	54	747	-30	64	1.538	0,76	5,13	MEDIOLANUM			
82	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	18,9253	2,73	0,32	0,32	82	3,47	24	6,92	6					663	248	4.032	423	3.351	-175	681	9.945	0,97	8,39	MEDIOLANUM			
83	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,6169	0,73	0,30	0,30	83									146	85	1.334	361	4.278	-276	-2.944	6.581	-3,32	-30,93	IMANTIA CAPITAL			
84	BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16,4533	1,71	0,25	0,25	84	3,43	25	5,77	23	2,12	12	2,03	24	996	810	9.664	4.459	21.198	-3.649	-11.534	86.751	-2,44	-11,71	BNP PARIBAS ESPAÑA			
85	C.LABORAL SELEK PLUS	7,2145	1,34	0,21	0,21	85	2,91	35							3.578	4.379	27.508	4.774	26.815	-395	693	180.703	1,12	0,24	LABORAL KUTXA			
86	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	99,9221	1,37	0,18	0,18	86									2	40		12	883	-12	-843	13	-47,43	-98,50	MUTUA MADRILEÑA			
87	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,4157	0,95	0,16	0,16	87									96	48	657	38	64	10	593	770	2,25	383,08	RENTA 4			
88	FONCESS FLEXIBLE	12,4366	1,62	0,15	0,15	88	2,42	47	4,10	46					613	189	2.399	308	5.880	-119	-3.481	20.713	1,04	-13,80	ANDBANK ESPAÑA			
89	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,0212	1,96	-0,18	-0,18	89	1,58	55	4,45	35	2,43	9	2,33	19	12.596	5.409	45.952	6.999	48.526	-1.590	-2.574	274.283	1,37	-1,16	KUTXABANK			
90	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,7559	1,17	-0,18	-0,18	90	1,39	58							89	754	3.664	162	1.184	592	2.480	14.170	5,58	8,22	ANDBANK ESPAÑA			
91	IBERCAJA CAPITAL EU	9,8437	4,79	-0,19	-0,19	91	1,80	52	5,22	30	1,04	29	1,60	29	1.373	58	1.456	562	5.642	-504	-4.186	18.626	2,03	-19,34	IBERCAJA			
92	FONTALENTO	7,4620	0,19	-0,22	-0,22	92	-0,16	66	1,82	57	0,55	38	-0,26	40	104							1.315	0,19	-75,14	MERCHBANC			
93	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	19,2966	2,67	-0,28	-0,28	93									178	56	872	18	396	38	476	1.638	5,08	42,59	MEDIOLANUM			
94	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,3230	2,67	-0,29	-0,29	94	2,87	37	6,37	13	1,88	13	3,01	11	2.797	433	8.641	533	4.689	-100	3.952	26.791	2,29	17,79	MEDIOLANUM			
95	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	76,0458	2,65	-0,41	-0,41	95	3,90	17	6,27	15	0,02	41	1,53	31	170							25.962	3,39	0,61	GESBUSA			
96	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0510	1,57	-0,45	-0,45	96	3,28	27	4,18	41	2,71	6	2,77	12	102		379	56	234	-56	145	7.015	0,76	1,72	BNP PARIBAS ESPAÑA			
97	BK CART.PRIVADA MODERADA	97,9677	1,94	-0,67	-0,67	97									271	25.145	137.118	4.771	27.494	20.374	109.624	132.380	20,72	551,08	BANKINTER			
98	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,7829	0,85	-0,67	-0,67	98	0,47	63	2,28	54	1,67	17	1,78	28	47.361	20.802	222.134	23.290	233.548	-2.488	-11.414	1.151.464	0,63	-1,67	KUTXABANK			
99	IMANTIA DECIDIDO	52,4474	1,88	-1,04	-1,04	99	0,80	61	4,72	32	-0,20	44	1,99	25	2.587	26	358	1.261	8.423	-1.235	-8.065	29.383	-2,27	-22,83	IMANTIA CAPITAL			
100	ALCALA GLOBAL	10,4757	1,54	-1,27	-1,27	100	2,66	45	3,67	48	1,41	22	2,15	21	109	219	4.304		2.639	219	1.665	11.260	3,60	16,69	BANCO ALCALA			
101	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,3911	-0,10	-1,40	-1,40	101									55		140					877		-737	95	-0,17	-88,65	RENTA 4
102	PATRIBOND (*)	15,9909	2,02	-1,45	-1,45	102	1,68	54	3,29	51	1,00	30	4,09	3	205							54.959	2,10	3,96	PATRIVALOR			
103	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,6417	-0,16	-1,52	-1,52	103									129	152	304	353	495	-201	-191	376	-34,68	-34,47	RENTA 4			
104	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,8462	2,10	-1,97	-1,97	104									4.988	10.164	118.070	1.275	18.009	8.889	100.061	169.960	7,78	144,86	B.B.V.A.			
105	BK CART.DINAMICA PRIVADA	94,8433	3,19	-1,97	-1,97	105									60	4.898	24.591	799	4.607	4.099	19.984	24.130	24,88	592,84	BANKINTER			
106	BANCO MADRID DINAMICO	8,8733	-0,17	-2,03	-2,03	106									11							246	39	-0,18	-84,87	RENTA 4		
107	FONDO 3 PATRIMONIO	5,9501	1,95	-2,58	-2,58	107	-0,61	67	3,46	49	-1,55	47	-0,83	41	338		57	104	2.480	-104	-2.423	2.899	-1,61	-47,07	IMANTIA CAPITAL			
108	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,8831	0,90	-3,08	-3,08	108	1,72	53	3,15	52	0,64	36			167	159	2.308	118	6.568	41	-4.260	13.977	1,20	-32,14	CREDIT SUISSE			
109	LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,0177	2,73	-3,12	-3,12	109	1,53	56	4,17	42	0,92	31			1.631	167	6.026	698	10.081	-531	-4.055	43.417	1,28	-11,03	LIBERBANK			
110	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,1542	2,32	-3,15	-3,15	110									66	16	1.461	20	147	-4	1.314	2.772	2,18	99,80	ANDBANK ESPAÑA			
111	ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,6360	0,88	-3,65	-3,65	111	0,63	62	3,42	50					171		1.136	570	10.563	-570	-9.427	7.448	-6,28	-57,97	ATL CAPITAL			
112	GES.BOUTIQ./GCAPL.TO.MARK.	9,6788	1,42	-6,38	-6,38	112									29							94	1,627	1,42	-11,52	ANDBANK ESPAÑA		
113	ADRIZA ACTIVOS	12,8274	1,79	-6,51	-6,51	113	0,02	65	4,15	43					150	129	3.097		2.438	129	659	5.252	4,35	7,00	TRESSIS			
114	R4 MULTIG°1 ALLOCATION	9,3182	1,25	-10,80	-10,80	114									17		105	198	1.108	-198	-1.003	564	-25,09	-67,71	RENTA 4			
115	BBVA MULTIACTIVO MODERADO(F/A)																80.133		276.782		-196.649						B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,87	1,49	1,49	114	2,																						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Diciembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/12/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/12	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/12	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

116	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,3809	2,70									194	443	1.875	16	79	427	1.796	5.150	12,11		LABORAL KUTXA	
117	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,1851	4,32									110	103	480	2	36	101	444	3.638	7,33		LABORAL KUTXA	
118	JB INVERSIONES (*)	5,0618	2,11									124							67.429	8,48		JULIUS BAER	
119	MUTUAFONDO UNNEFAR	100,8543	1,08									111	1.736	9.759			1.736	9.759	9.866	22,68		MUTUA MADRILEÑA	
120	MILLENNIAL FUND	10,2194	2,43									15	271	1.966	260	265	11	1.701	1.767	3,04		RENTA 4	
121	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9384	0,73									304	5.156	14.421	154	3.440	5.002	10.981	11.323	80,59		LABORAL KUTXA	
122	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,6145	1,10									244	457	2.632	83	221	374	2.411	2.341	19,71		CAJA ARQUITECTOS	
123	ACACIA INVERM.30-60 ORO	1,0490	0,00									16							4.808			ACACIA INVERSION	
124	SANTANDER GENERACION 3-A	103,9775	2,29									178	380	2.166	16	200	364	1.966	2.101	23,84		SANTANDER	
125	TEMPERANTIA	5,2249	0,00									104							2.160	73,22		JULIUS BAER	
126	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,9346	0,94									25	9.818	11.103	2.837	2.837	6.981	8.266	9.216	316,64		ALANTRA	
127	GESCOOPERAT.GEST.MODERAD	300,8339	1,55									299	3.169	7.209	320	381	2.849	6.828	7.198	87,09		CAJA RURAL	
128	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	98,3872	-0,14									1		300				300	295	-0,14		BANKINTER	
129	BANKINTER PREMIUM MODERA.	98,4053	-0,13									1							295	-0,13		BANKINTER	
130	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8971	-0,27									352	198	1.098	14	66	184	1.032	1.326	15,82		B.B.V.A.	
131	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,9336	-0,19									652	1.545	6.224	30	255	1.515	5.969	6.254	31,66		B.B.V.A.	
132	UNICORP SELECC.DINAMICO	6,0296	1,88									339	79	8.795	164	1.182	-85	7.613	7.756	0,77		UNICAJA	
133	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,7795	-0,28									9	1.000	1.944	170	195	830	1.749	1.738	90,40		CATALANA OCCIDENTE	
134	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,8877	0,37									3	54	104			54	104	401	16,08		B.DEGROOF PETERCAM	
135	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9110	0,40									6		986			250	736	733	0,40		CATALANA OCCIDENTE	
136	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,7418	1,47																			BANCO SABADELL	
137	INVERSABADELL 70 PYME	9,7221	1,74									1	20	20			20	20	20			BANCO SABADELL	
138	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,4680	1,01																			BANCO SABADELL	
139	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,1234	1,31									27		1.113			40	1.073	1.838	1,31		ANDBANK ESPAÑA	
140	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0506	0,00									284							518			ACACIA INVERSION	
141	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,7906	-1,27									1		60				60	59	-1,28		ATL CAPITAL	
142	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00									401		1			163	-162	321			RENTA 4	
143	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,6395	1,15									133	1.937	8.891			146	1.937	8.745	9,062	28,66		CAJA ARQUITECTOS
144	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,0492	0,00									33							127.312			ACACIA INVERSION	
145	SANTANDER GENERACION 3-B	104,0097	2,30									186	1.489	9.494	406	659	1.083	8.835	9.073	16,33		SANTANDER	
146	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,6305	0,54									376	11.895	76.017	1.049	3.187	10.846	72.830	74.314	17,73		KUTXABANK	
147	GPM G°ACT./INTERN.CAPITAL	9,0999	0,45									54	27	1.255	42	211	-15	1.044	953	-1,07		GRUPO BANCA MARCH	
148	SANTANDER GENERACION 3-R	104,0082	2,30									67	930	4.564	42	268	888	4.296	4.479	27,82		SANTANDER	
149	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,0399	0,96									6	8.909	15.405			8.909	15.405	20.017	81,91		ALANTRA	
150	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,6639	0,56									15	7.252	17.253			7.252	17.253	17.628	70,59		KUTXABANK	
151	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,9389	0,00									12	800	800			60	740	740	739		ATL CAPITAL	
152	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,7393	1,77																			BANCO SABADELL	
153	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	10,0000	0,49									42	45	1.148			69	45	1.079	1,104	4,76	GRUPO BANCA MARCH	
154	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9278	1,54									123	223	1.911	51	72	172	1.839	1.844	12,12		MEDIOLANUM	
155	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	9,9866	0,00									1	1.163	1.163			1.163	1.163	1.161			ATL CAPITAL	
156	INVERSABADELL 50 PYME	9,7246	1,44									7	60	224			60	214	219	39,47		BANCO SABADELL	
157	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4534	0,99									7		311				311	314	0,99		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS												4863	59159	210692	5716	14292	53443	196400	416.769				
TOTAL (I+II)												488323	493303	3115940	350909	4245217	142394	-1129277	17589886	3,02	11,12		