

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Enero-2017															
(*) Datos no actualizados															V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	31/01/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	17/01	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017		
1 MEDIOANUM MCDOS.EMER.E-A	11,1792	1,37	1,37	20,17	1						239	484	484	8	8	476	476	3.624	16,80	16,80				8	476	476	3.624	16,80	16,80	MEDIOANUM
2 MEDIOANUM MCDOS.EMER.E-B	10,1145	1,37	1,37	8,66	5						118	178	178	5	5	173	173	2.080	10,65	10,65				5	173	173	2.080	10,65	10,65	MEDIOANUM
3 MEDIOANUM MCDOS.EMER.L-B	13,1055	1,31	1,31	7,62	7	-0,79	57				97	67	67	47	47	20	20	1.603	2,59	2,59				47	20	20	1.603	2,59	2,59	MEDIOANUM
4 MEDIOANUM MCDOS.EMER.L-A	15,5459	1,31	1,31	19,38	2	4,94	3	5,73	2		487	109	109	394	394	-285	-285	8.158	-2,12	-2,12				394	-285	-285	8.158	-2,12	-2,12	MEDIOANUM
5 MEDIOANUM MCDOS.EMER.S-A	15,1218	1,28	1,28	18,91	3	4,47	5	5,30	3	5,09	2	9,36	1			-62	-62	10.827	0,70	0,70				217	-62	-62	10.827	0,70	0,70	MEDIOANUM
6 MEDIOANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0813	1,28	1,28	7,84	6	-0,85	58				167	10	10	88	88	-78	-78	1.901	-2,72	-2,72				88	-78	-78	1.901	-2,72	-2,72	MEDIOANUM
7 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	106,6167	1,13	1,13								221							109.790	1,13	1,13							109.790	1,13	1,13	MUTUA MADRILEÑA
8 FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,4103	0,51	0,51	4,05	16	1,28	37				89	7	7	18	18	-11	-11	1.507	-0,60	-0,60				18	-11	-11	1.507	-0,60	-0,60	ATL CAPITAL
9 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,6546	0,48	0,48	4,12	15	2,54	14	2,50	25	1,16	20	2,26	13			1.254	1.254	77.905	2,12	2,12				212	1.254	1.254	77.905	2,12	2,12	BNP PARIBAS ESPAÑA
10 R4 MULTIG®/RFMx INTERNAC.	9,7797	0,45	0,45	1,60	63						63	22	22	242	242	-220	-220	5.851	-3,19	-3,19				242	-220	-220	5.851	-3,19	-3,19	RENTA 4
11 ALTAIR PATRIMONIO	9,7417	0,40	0,40	4,69	13	5,23	1	7,93	1	5,15	1	4,26	2			-2.845	-2.845	73.912	-3,32	-3,32				2.890	-2.845	-2.845	73.912	-3,32	-3,32	SANTANDER
12 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,7438	0,35	0,35	0,72	74	0,64	48	2,56	24		557	512	512	2.818	2.818	-2.306	-2.306	43.285	-4,71	-4,71				2.818	-2.306	-2.306	43.285	-4,71	-4,71	ATL CAPITAL
13 FONDIBAS MIXTO	7,5010	0,25	0,25	6,17	9	2,35	17	3,88	6	-0,37	35	0,62	28			3.325	3.325	13.335	33,50	33,50				3.325	3.325	13.335	33,50	33,50	GRUPO NOVO BANCO	
14 G®BOUT./II/SASSOLA BASE	10,0819	0,24	0,24								28	413	413	5	5	408	408	3.246	14,63	14,63				5	408	408	3.246	14,63	14,63	ANDBANK ESPAÑA
15 CX MULTIACTIU 30	32,8275	0,19	0,19	3,49	26	0,70	47	1,14	38	0,29	32			8.018	1.077	-2.232	-2.232	196.947	-0,94	-0,94				3.309	-2.232	-2.232	196.947	-0,94	-0,94	B.B.V.A.
16 QUALITY CART.CONSERV.BP	10,7565	0,18	0,18	3,41	29	-0,37	55	0,55	45		90.320	161.339	161.339	32.972	32.972	128.367	128.367	3.132.729	4,46	4,46				32.972	128.367	128.367	3.132.729	4,46	4,46	B.B.V.A.
17 BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,3302	0,18	0,18	5,90	10	3,64	7	3,62	8	1,51	14	2,61	11	2,12	5	-25	-25	31.865	0,10	0,10				25	-25	-25	31.865	0,10	0,10	BNP PARIBAS ESPAÑA
18 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,4035	0,17	0,17	2,61	40						670	1.464	1.464	472	472	992	992	16.482	6,59	6,59				472	992	992	16.482	6,59	6,59	IMANTIA CAPITAL
19 GES.BOUT./THALASSA RFMxIN.	9,0998	0,16	0,16	3,43	28	-1,42	60				87	10	10	12	12	-2	-2	1.105	0,02	0,02				12	-2	-2	1.105	0,02	0,02	ANDBANK ESPAÑA
20 ABANTE RENTA FIJA	11,9170	0,15	0,15	1,41	66	0,14	53	1,03	41	1,31	18			1.317	5.468	4.424	4.424	83.853	1,42	1,42				1.044	4.424	4.424	83.853	1,42	1,42	ABANTE
21 UNICORP SELECC.MODERADO	5,9786	0,14	0,14								417	553	553	46	46	507	507	13.059	4,19	4,19				46	507	507	13.059	4,19	4,19	UNICAJA
22 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0288	0,13	0,13	2,77	37						186	524	524	102	102	422	422	4.149	11,45	11,45				102	422	422	4.149	11,45	11,45	RENTA 4
23 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,4537	0,12	0,12	2,63	39	2,30	18	3,51	11	2,23	6	2,74	7	2,97	2	-1.672	-1.672	103.714	-1,47	-1,47				1.981	-1.672	-1.672	103.714	-1,47	-1,47	BANCO SABADELL
24 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,3505	0,12	0,12	1,91	59	0,55	50				101	449	449	239	239	210	210	31.960	0,78	0,78				239	210	210	31.960	0,78	0,78	ANDBANK ESPAÑA
25 DALMATIAN	8,9400	0,11	0,11	2,20	55	1,74	29	2,39	27	1,05	22	3,04	5			-19	-19	26.019	0,04	0,04				75	-19	-19	26.019	0,04	0,04	U.B.S.
26 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,5899	0,11	0,11	3,84	19	1,43	33				914	2.874	2.874	1.325	1.325	1.549	1.549	84.826	1,97	1,97				1.325	1.549	1.549	84.826	1,97	1,97	ANDBANK ESPAÑA
27 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3121	0,10	0,10	2,55	43	0,78	46				381	2.745	2.745	1.064	1.064	1.681	1.681	41.732	4,31	4,31				1.064	1.681	1.681	41.732	4,31	4,31	ANDBANK ESPAÑA
28 CS DURACION FLEXIBLE CLA	1099,7463	0,10	0,10	2,33	50	1,33	35	2,13	31	1,29	19	1,35	20	1,68	7	-9	-9	150.043	-0,10	-0,10				79	-9	-9	150.043	-0,10	-0,10	CREDIT SUISSE
29 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	757,0567	0,10	0,10	2,24	52	1,08	40	1,56	37	0,69	27	1,21	22			8.559	8.559	68.565	14,34	14,34				1.563	8.559	8.559	68.565	14,34	14,34	CAJA RURAL
30 MUTUAFONDO SELECCION	105,7500	0,09	0,09	3,57	23	1,88	25				344	1.162	1.162	1.256	1.256	-94	-94	66.160	-0,05	-0,05				1.256	-94	-94	66.160	-0,05	-0,05	MUTUA MADRILEÑA
31 ABANTE VALOR FIMF	12,6334	0,09	0,09	2,43	46	1,60	30	2,09	33	0,81	26			1.425	2.632	902	902	90.284	1,10	1,10				1.730	902	902	90.284	1,10	1,10	ABANTE
32 GREDOS MODERADO (*)	1,0160	0,07	0,07	3,37	31						154							27.115	0,45	0,45							27.115	0,45	0,45	ASESORES Y GESTORES
33 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,3233	0,07	0,07	5,87	11						41	93	93			93	93	5.189	1,90	1,90					93	93	5.189	1,90	1,90	ANDBANK ESPAÑA
34 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,0767	0,06	0,06								8.811	27.191	27.191	1.061	1.061	26.130	26.130	119.521	28,03	28,03				1.061	26.130	26.130	119.521	28,03	28,03	B.B.V.A.
35 BANKINT.MULTISELECCION 25	69,9642	0,05	0,05	2,21	54	1,52	32	2,76	20		1.137	2.141	2.141	2.861	2.861	-720	-720	72.489	-0,93	-0,93				2.861	-720	-720	72.489	-0,93	-0,93	BANKINTER
36 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,8578	0,03	0,03	11,74	4	4,85	4				179							39.221	0,89	0,89							39.221	0,89	0,89	ABACO CAPITAL
37 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6607	0,03	0,03	0,47	79	0,93	43				974	221	221	2.374	2.374	-2.153	-2.153	4.968	-30,23	-30,23				2.374	-2.153	-2.153	4.968	-30,23	-30,23	CATALANA OCCIDENTE
38 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	9,9759	0,02	0,02	3,62	22						1.380	1.108	1.108	212	212	896	896	7.174	14,27	14,27				212	896	896	7.174	14,27	14,27	RENTA 4
39 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,9838	0,01	0,01								16	543	543			543	543	2.388	29,37	29,37							2.388	29,37	29,37	ATL CAPITAL
40 ALTAIR PATRIMONIO II	1,0202	-0,01	-0,01	2,19	57						954	7.239	7.239	547	547	6.692	6.692	42.777	18,52	18,52				547	6.692	6.692	42.777	18,52	18,52	RENTA 4
41 CARTERA OPTIMA MODER.CLA	127,6924	-0,01	-0,01	3,85	18						3.360	25.550	25.550	9.483	9.483	16.067	16.067	433.171	4,20	4,20				9.483	16.067	16.067	433.171	4,20	4,20	ALLIANZ POPULAR
42 ABANCA GESTION/MODERADO	10,3048	-0,01	-0,01	0,16	84	1,31	36				1.146	2.170	2.170	2.814	2.814	-644	-644	48.806	-1,31	-1,31					-644	-644	48.806	-1,31	-1,31	IMANTIA CAPITAL
43 FONMASTER 1 FIMF (*)	17,8378	-0,01	-0,01	3,68	21	3,03	9	3,14	16	0,33	31	0,74	27	1,37	11	2,99	5	4.914	0,67	0,67							4.914	0,67	0,67	MDEF GESTEFIN
44 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,1052	-0,04	-0,04	2,70	38	2,15	23	2,58	23	0,99	23	1,64	17	2,07	6			79.075	0,09	0,09				1.343	102	102	79.075	0,09	0,09	BNP PARIBAS ESPAÑA
45 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA	113,5588	-0,04	-0,04	2,20	56						4.383	32.746	32.746	18.034	18.034	14.712	14.712	594.507	2,58	2,58				18.034	14.712	14.712	594.507	2,58	2,58	ALLIANZ POPULAR
46 RURAL MXT. INT. 25	881,3358	-0,07	-0,07	3,37	30	2,71	12	3,08	17	1,97	8	1																		

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

(*) Datos no actualizados		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.(%)														
Nombre del Fondo		31/01/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/01	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/01	Mes	2017	2017										
61	MEDCORRENT	1619,3831	-0,16	-0,16	0,08	85	-2,63	61	-0,46	47	0,58	30	0,91	24	1,43	10	2,70	6	371	95	95	-95	-95	2.120	-4,44	-4,44	ANDBANK ESPAÑA				
62	CA SELECCION ESTRATEG.20	99,7879	-0,16	-0,16	5,62	12							719	4.506	4.506	37	37	4.469	4.469	33.060	13,93	13,93	CREDIT AGRICOLE								
63	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,3494	-0,16	-0,16									7	17.627	17.627			17.627	17.627	17.901	5957,20	5957,20	BANKINTER								
64	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,3747	-0,17	-0,17	1,52	64							1.004	1.066	1.066	269	269	797	797	9.722	8,72	8,72	RENTA 4								
65	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	789,8811	-0,17	-0,17	1,70	60	-0,62	56	0,96	42			2.792	950	950	664	664	286	286	61.819	0,25	0,25	CAJA RURAL								
66	30-70 INVERSION	8,6406	-0,18	-0,18	1,40	67	2,52	15	3,06	18	2,03	7	2,89	6					37	37	3.772	-1,16	-1,16	CAIXABANK							
67	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,5150	-0,20	-0,20	2,34	49	2,21	21	2,38	28	-2,98	37	-1,64	30							15.119	-0,20	-0,20	BNP PARIBAS ESPAÑA							
68	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,8724	-0,20	-0,20	0,69	75	0,29	51	0,95	44			4.571	31.825	31.825	15.782	15.782	16.043	16.043	704.487	2,13	2,13	SANTANDER								
69	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9903	-0,21	-0,21	1,23	69	2,52	16					10	30	30	100	100	-70	-70	19.985	-0,56	-0,56	FONDITEL								
70	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,4312	-0,22	-0,22									506	971	971	195	195	776	776	4.994	17,48	17,48	CAJA ARQUITECTOS								
71	BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,2971	-0,23	-0,23	3,18	33	3,02	10	3,59	9	1,87	9	2,28	12							10	10	-10	-10	8.075	-0,36	-0,36	BNP PARIBAS ESPAÑA			
72	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,9321	-0,24	-0,24	0,96	71	2,29	20	2,34	29	0,67	28									90	7	7	-7	-7	13.747	-0,29	-0,29	FONDITEL		
73	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,5910	-0,24	-0,24	3,45	27							14	281	281	3.648	3.648	-3.367	-3.367	23.743	-12,58	-12,58	BANCO SABADELL								
74	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,7063	-0,26	-0,26									1	625	625			625	625	622								BANCO SABADELL			
75	INVERSABADELL 25 PLUS	11,5328	-0,26	-0,26	3,19	32							839	10.362	10.362	2.341	2.341	8.021	8.021	147.171	5,47	5,47						BANCO SABADELL			
76	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,9124	-0,27	-0,27	2,31	51							291	4.622	4.622	330	330	4.292	4.292	38.800	12,11	12,11						ALLIANZ POPULAR			
77	FONDO ARTAC	98,2370	-0,27	-0,27	0,52	78	4,17	6	5,09	4	3,14	3	3,54	3							158	3.049	3.049	243	243	2.806	2.806	56.426	4,93	4,93	SANTANDER
78	PREMIUM JB MODERADO	700,5393	-0,28	-0,28	-2,19	93	-4,78	62	-0,88	48	-2,82	36	-1,11	29	-0,84	12	0,57	7			30									RENTA 4	
79	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,5175	-0,29	-0,29	2,81	36																							BANCO SABADELL		
80	INVERSABADELL 25 PYME	11,6832	-0,29	-0,29									39	761	761			9	9	752	752	1.295	137,12	137,12						BANCO SABADELL	
81	INVERSABADELL 25 BASE	11,3595	-0,33	-0,33	2,42	47	1,84	27	3,37	13	1,33	17									13.486	5.038	5.038	10.091	10.091	-5.053	-5.053	308.102	-1,93	-1,93	BANCO SABADELL
82	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1173	-0,39	-0,39	1,69	61							18	1.358	1.358	2.016	2.016	-658	-658	18.650	-3,75	-3,75								BANCO SABADELL	
83	LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,1729	-0,40	-0,40	-0,45	87	0,86	44	2,06	34	1,40	15									19.055	2.512	2.512	6.815	6.815	-4.303	-4.303	429.885	-1,29	-1,29	LIBERBANK
84	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7860	-0,41	-0,41	-0,50	88							7	2.073	2.073			2.073	2.073	9.980	-17,49	-17,49								CAIXABANK	
85	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2014	-0,41	-0,41									4	2.800	2.800	511	511	2.289	2.289	2.793	447,06	447,06								BANCO SABADELL	
86	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0636	-0,41	-0,41	1,44	65							492	4.995	4.995	1.917	1.917	3.078	3.078	89.932	3,11	3,11								BANCO SABADELL	
87	INVERSABADELL 10 PYME	11,1808	-0,44	-0,44									10	240	240			240	240	299	402,76	402,76								BANCO SABADELL	
88	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7438	-0,44	-0,44	-0,84	90							135					4.425	4.425	-4.425	-4.425	30.238	-13,10	-13,10							CAIXABANK
89	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9935	-0,44	-0,44	1,11	70																								BANCO SABADELL	
90	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7199	-0,45	-0,45	-1,04	91							637	125	125	2.628	2.628	-2.503	-2.503	38.812	-6,47	-6,47								CAIXABANK	
91	INVERSABADELL 10 BASE	10,9253	-0,46	-0,46	0,78	72	1,11	39	2,27	30	0,99	24									6.253	3.736	3.736	5.074	5.074	-1.338	-1.338	169.148	-1,24	-1,24	BANCO SABADELL
92	KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,5081	-0,48	-0,48	0,34	82	3,03	8	3,16	15	2,91	5	2,67	8	2,78	3	4,13	3	34.822	12.659	12.659	4.794	4.794			7.865	7.865	338.007	1,89	1,89	KUTXABANK
93	ALCALA SELECCION CONSERV.	6,0015	-0,48	-0,48	-0,72	89	-1,10	59	0,37	46			120																		BANCO ALCALA
94	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0262	-0,49	-0,49	2,38	48	2,89	11	3,84	7	1,74	13	3,10	4							4.736	7.240	7.240	2.461	2.461	4.779	4.779	102.071	4,37	4,37	IBERCAJA
95	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,2091	-0,50	-0,50	0,44	80	1,54	31	3,21	14			1.165	5.780	5.780	23.487	23.487	-17.707	-17.707	460.190	-4,17	-4,17								CAIXABANK	
96	FONENGIN ISR	12,4686	-0,51	-0,51	2,56	42	2,67	13	3,53	10	1,15	21	1,31	21	1,63	8					5.277	3.794	3.794	1.573	1.573	2.221	2.221	117.394	1,40	1,40	CAJA INGENIEROS
97	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,2760	-0,52	-0,52	3,54	24							495	1.214	1.214	1.321	1.321	-107	-107	18.388	-1,09	-1,09								CATALANA OCCIDENTE	
98	CAIXABANK EQUILIBRIO	16,0257	-0,52	-0,52	0,24	83	1,33	34	3,00	19	1,75	12	2,63	10							48.995	55.124	55.124	188.582	188.582	-133.458	-133.458	4.052.354	-3,68	-3,68	CAIXABANK
99	SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	107,2079	-0,56	-0,56	0,78	73	0,21	52	0,95	43			57.343	24.327	24.327	95.721	95.721	-71.394	-71.394	3.542.070	-2,51	-2,51								SANTANDER	
100	FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,5336	-0,56	-0,56	-0,31	86	0,78	45	2,44	26			186.857	44.493	44.493	121.879	121.879	-77.386	-77.386	3.280.765	-2,85	-2,85									CAIXABANK
101	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	106,1485	-0,57	-0,57	0,58	77	0,01	54					24.488	2.565	2.565	7.613	7.613	-5.048	-5.048	289.915	-2,27	-2,27								SANTANDER	
102	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,4752	-0,61	-0,61	3,50	25							1.056	8.413	8.413	570	570	7.843	7.843	54.431	16,07	16,07								RENTA 4	
103	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,1278	-0,63	-0,63									143	327	327	10	10	317	317	1.267	32,47	32,47								RENTA 4	
104	G*BOU.T.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,8315	-0,67	-0,67	4,31	14							71	2	2	36	36	-34	-34	3.019	-1,76	-1,76								ANDBANK ESPAÑA	
105	CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,1028	-0,70	-0,70	2,51	44							69.655	103.064	103.064	28.783	28.783	74.281	74.281	1.234.724	5,62	5,62								CAIXABANK	
106	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9623	-0,70	-0,70	0,69	76							307	953	953	44	44	909	909	80.084	0,58	0,58								MAPFRE	
107	IBERCAJA R. INTERNC.	7,3787	-1,26	-1,26	3,89	17	5,17	2	3,99	5	2,95	4	1,61	18							1.006	1.175	1.175	1.508	1.508	-333	-333	21.135	-2,81	-2,81	IBERCAJA
108	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00										308								252									RENTA 4	
109	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00										1								60									ESFERA CAPITAL AV	
110	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00										164								63									RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,06	-0,06	3,03	93	1,53	62	2,57	48	1,27	37	2,02	30	1,90	12	3,22	7	767280	899426	899426	754712	754712	144714	144714	26444569	0,26	0,26			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,30	-0,30	1,35		0,96		1,77		0,53		0,95		1,71		3,07														