

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Febrero-2017

(*) Datos no actualizados		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.(%)		2017		
Nombre del Fondo	28/02/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	17/02	Mes	2017	2017	
1 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	10,2192	2,19	4,39								14	2	2			2	2	1.123	2,42	4,62	1.123	2,42	4,62	GRUPO BANCA MARCH	
2 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3984	1,96	3,36	21,59	1						266	338	822	12	20	326	802	4.024	11,03	29,69	4.024	11,03	29,69	MEDIOLANUM	
3 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,3128	1,96	3,36	9,95	5						139	487	665	19	24	468	641	2.593	24,66	37,93	2.593	24,66	37,93	MEDIOLANUM	
4 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,3557	1,91	3,25	8,90	7	-0,79	56				97	11	78	103	150	-92	-72	1.542	-3,86	-1,37	1.542	-3,86	-1,37	MEDIOLANUM	
5 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,8427	1,91	3,25	20,80	2	4,93	3	5,57	2		481	89	198	236	630	-147	-432	8.166	0,10	-2,02	8.166	0,10	-2,02	MEDIOLANUM	
6 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,4058	1,88	3,18	20,31	3	4,47	5	5,14	3	5,57	1	9,48	1	5.057	74	229	183	400	-109	-171	10.921	0,87	1,58	MEDIOLANUM	
7 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,3270	1,88	3,18	9,12	6	-0,86	57				167	20	30	35	123	-15	-93	1.922	1,10	-1,65	1.922	1,10	-1,65	MEDIOLANUM	
8 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	108,1876	1,47	2,62								221							111.408	1,47	2,62	111.408	1,47	2,62	MUTUA MADRILEÑA	
9 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,8918	1,15	1,60	3,15	54						65	15	37	30	272	-15	-235	5.902	0,87	-2,34	5.902	0,87	-2,34	RENTA 4	
10 FONGRU/RENTA FIJA MIXTA	10,5163	1,02	1,53	7,00	10	1,40	34				89	19	26	28	46	-9	-20	1.520	0,84	0,24	1.520	0,84	0,24	ATL CAPITAL	
11 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,7710	1,40	1,53	-0,79	90						16	104	271					1.103	11,93	34,91	1.103	11,93	34,91	RENTA 4	
12 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4720	1,44	1,51	6,36	16						43	945	1.038					6.210	19,68	21,95	6.210	19,68	21,95	ANDBANK ESPAÑA	
13 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,4778	1,23	1,35	2,71	59	0,59	47				100	236	685	498	737	-262	-52	32.091	0,41	1,19	32.091	0,41	1,19	ANDBANK ESPAÑA	
14 GºBOUT.II/SASSOLA BASE	10,1896	1,07	1,31								28	100	513	231	236	-131	-277	3.150	-2,97	11,23	3.150	-2,97	11,23	ANDBANK ESPAÑA	
15 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6313	1,36	1,20								319	3.380	6.744	655	833	2.725	5.911	24.972	13,82	32,21	24.972	13,82	32,21	CAJA ARQUITECTOS	
16 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	129,2414	1,21	1,20	5,77	17						3.549	35.493	61.043	28.375	37.858	7.118	23.185	445.575	2,90	7,23	445.575	2,90	7,23	ALLIANZ POPULAR	
17 GºBOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10,0158	1,87	1,19	6,44	15						71			2	1	37	-1	3.075	1,86	0,07	3.075	1,86	0,07	ANDBANK ESPAÑA	
18 ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,8379	0,80	1,16	2,43	68	0,41	50	2,53	24		555	621	1.133	1.355	4.173	-734	-3.040	42.896	-0,90	-5,56	42.896	-0,90	-5,56	ATL CAPITAL	
19 ABACO R.FIJA MIXTA GLOBAL (*)	6,9338	1,11	1,14	14,37	4	5,13	2				179							40.871	4,21	5,13	40.871	4,21	5,13	ABACO CAPITAL	
20 FONMASTER 1 FIMF (*)	18,0359	1,11	1,10	4,32	36	3,00	9	3,03	16	0,41	32	0,84	26	1,45	11	2,99	5	4.895	-0,37	0,30	4.895	-0,37	0,30	MDEF GESTEFIN	
21 CA SELECCION ESTRATEG.20	101,0318	1,25	1,08	6,82	12						852	6.141	10.647	838	875	5.303	9.772	39.020	18,03	34,47	39.020	18,03	34,47	CREDIT AGRICOLE	
22 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7435	1,32	1,07	5,42	18						16	3.708	3.989	1.236	4.884	2.472	-895	26.526	11,72	-2,34	26.526	11,72	-2,34	BANCO SABADELL	
23 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,5661	1,29	1,07								567	912	1.883	140	335	772	1.548	5.843	17,00	37,46	5.843	17,00	37,46	CAJA ARQUITECTOS	
24 UNICORP SELECC.MODERADO	6,0343	0,93	1,07								321	3.378	3.931	1.704	1.750	1.674	2.181	14.873	13,89	18,66	14.873	13,89	18,66	UNICAJA	
25 RURAL MXT. INT. 25	891,3150	1,13	1,06	4,50	32	2,83	13	3,11	14	2,15	7	1,91	15	1,89	7			103.323	2,66	3,22	103.323	2,66	3,22	CAJA RURAL	
26 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	126,9197	1,14	1,06	4,82	28	2,03	24	3,38	11	1,07	24	1,62	19					573.495	-1,17	-3,19	573.495	-1,17	-3,19	ALLIANZ POPULAR	
27 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6897	0,94	1,05	4,51	31	1,46	32				928	1.594	4.468	4.177	5.502	-2.583	-1.034	83.045	-2,10	-0,17	83.045	-2,10	-0,17	ANDBANK ESPAÑA	
28 CX MULTIACTIU 30	33,1067	0,85	1,04	5,13	23	0,54	48	0,99	40	0,47	31			7.834	1.612	2.689	8.458	11.767	-6.846	-9.078	191.763	-2,63	-3,54	B.B.V.A.	
29 CX MIXT INTERNACION.PLUS	12,1272	1,17	1,04	5,10	24	1,25	37	1,66	37	0,80	27	2,07	14	3,20	1			26.990	-1,45	-4,38	26.990	-1,45	-4,38	B.B.V.A.	
30 INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,8581	1,30	1,03								3	1.010	1.635			1.010	1.635	1.641	163,96			1.641	163,96	BANCO SABADELL	
31 INVERSABADELL 25 PLUS	11,6823	1,30	1,03	5,16	22						865	6.553	16.915	1.795	4.136	4.758	12.779	153.867	4,55	10,26	153.867	4,55	10,26	BANCO SABADELL	
32 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	763,8755	0,90	1,00	3,57	50	1,23	38	1,74	35	0,80	28	1,26	23					88.581	29,19	47,72	88.581	29,19	47,72	CAJA RURAL	
33 DALMATIAN	9,0183	0,88	0,99	3,93	43	1,60	31	2,31	27	1,24	21	3,04	5					26.385	1,41	1,44	26.385	1,41	1,44	U.B.S.	
34 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,6634	1,27	0,97	5,33	20																				BANCO SABADELL
35 INVERSABADELL 25 PYME	11,8313	1,27	0,97								43	263	1.024	33	42	230	982	1.542	19,06	182,33	1.542	19,06	182,33	BANCO SABADELL	
36 BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,2161	1,00	0,96	4,66	29	2,07	23	2,56	23	1,09	23	1,72	18	2,11	6			77.559	-1,92	-1,83	77.559	-1,92	-1,83	BNP PARIBAS ESPAÑA	
37 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,5761	1,11	0,91	4,22	37	2,48	14	2,42	25	-2,88	37	-1,50	30					15.286	1,11	0,91	15.286	1,11	0,91	BNP PARIBAS ESPAÑA	
38 INVERSABADELL 25 BASE	11,5001	1,24	0,91	4,37	34	1,81	27	3,32	13	1,53	15			13.358	3.882	8.920	6.679	16.770	-2.797	-7.850	309.106	0,33	-1,61	BANCO SABADELL	
39 CX MIXT INTERNACIONAL	17,4598	1,02	0,90	4,16	40	0,54	49	1,00	39	0,00	34	0,89	25	1,63	10	3,18	4	2.074	110	130	644	1.110	-534	-980	B.B.V.A.
40 MERCH-FONTEMAR	24,5417	1,01	0,90	6,84	11	1,67	28	1,36	38	1,52	16	1,28	22	2,75	4	4,40	2	39.083	3,41	3,41	39.083	3,41	3,41	MERCHBANC	
41 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,6253	0,76	0,88	4,09	42	2,12	21	3,34	12	2,34	6	2,81	7	3,02	2	4,59	1	103.561	-0,15	-1,61	103.561	-0,15	-1,61	BANCO SABADELL	
42 SEQUEFONDO	9,0950	0,91	0,85	4,33	35	2,18	20	2,80	20	1,96	9	2,70	9					5.406	0,54	0,47	5.406	0,54	0,47	CAIXABANK	
43 ALTAIR PATRIMONIO	9,7848	0,44	0,85	6,50	14	4,93	4	7,36	1	5,25	2	4,43	2					72.489	-1,93	-5,19	72.489	-1,93	-5,19	SANTANDER	
44 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1550	0,78	0,84								12.261	54.576	81.767	1.421	2.482	53.155	79.285	173.732	45,36	86,10	173.732	45,36	86,10	B.B.V.A.	
45 ABANTE VALOR FIMF	12,7250	0,73	0,81	3,62	49	1,60	29	2,04	33	0,92	26			1.437	3.211	5.843	3.913	5.643	-702	200	90.237	-0,05	1,04	ABANTE	
46 RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	10,0531	0,77	0,80	5,04	26						1.463	682	1.790	1.285	1.497	-603	293	6.627	-7,61	5,58	6.627	-7,61	5,58	RENTA 4	
47 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,0589	0,75	0,76								16	89	632					2.495	4,49	35,19	2.495	4,49	35,19	ATL CAPITAL	
48 BANKINT.MULTISELECCION 25	70,4446	0,69	0,74	3,74	46	1,30	36	2,69	21		1.152	2.521	4.662	1.642	4.503	879	159	73.871	1,91	0,96	73.871	1,91	0,96	BANKINTER	
49 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,4241	0,96	0,72	5,09	25	2,95	11	3,60	9	1,97	10	2,33	12					8.055	-0,24	-0,60	8.055	-0,24	-0,60	BNP PARIBAS ESPAÑA	
50 IBERCAJA R. INTERNAC.																									

