

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

Datos a 28-Febrero-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	28/02/2017	Mes	2017	Rent. RKG												Partic	Suscripciones			Reembolsos			Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
				1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	Mes	2017	Mes	2017	Mes		2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017							
1 BONA-RENDA	10,1815	3,80	4,37	20,85	1	4,41	13	6,58	6	1,15	29	3,88	5	1,91	16	293	273	600	11	558	262	42	5.725	8,81	5,07	GVC GAESCO			
2 MERCH-UNIVERSAL	43,7703	2,43	4,25	15,44	4	3,81	22	4,87	26	3,53	3	2,32	21	4,54	2	733							33,049	2,49	4,84	MERCHBANC			
3 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,8068	3,44	3,78	15,48	3																					BANCO SABADELL			
4 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,9284	3,40	3,69																							BANCO SABADELL			
5 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,6855	3,40	3,69	14,90	5												4.620	5.764	115	297	4.505	5.467	10.068	87,60	128,94	BANCO SABADELL			
6 PATRIBOND (*)	16,5784	4,02	3,67	5,49	88	2,30	50	3,81	43	1,25	28	4,16	3	4,27	3	208							62,592	3,52	13,89	PATRIVALOR			
7 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,6194	3,38	3,65	14,59	6											12.871	936	1.321	722	2.798	214	-1.477	19,481	4,54	-3,85	BANCO SABADELL			
8 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,9076	3,38	3,65													17	379	379			379	379	704	124,06	124,65	BANCO SABADELL			
9 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,5562	3,36	3,60	14,27	7	10,82	1	4,96	25	1,93	14	4,40	2			1.470	3.101	4.844	883	1.466	2.218	3.378	17,025	19,01	29,73	BANCO SABADELL			
10 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	960,7927	2,58	3,55	12,17	15	6,00	2	6,67	3	1,84	15	2,65	17			672	1.160	1.710	239	356	921	1.354	13,783	9,95	14,94	CAJA RURAL			
11 SMART GESTION FLEXIBLE	10,1883	1,88	3,18	5,03	93											166		400					400	5,218	1,88	11,95	GRUPO BANCA MARCH		
12 INVERSABADELL 70 PREMIER	9,9118	2,88	3,12	14,26	8																					BANCO SABADELL			
13 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,0391	2,87	3,08																							BANCO SABADELL			
14 INVERSABADELL 70 PLUS	9,8645	2,86	3,08	13,98	9											57	125	528	380	643	-255	-115	11,277	0,55	2,02	BANCO SABADELL			
15 RURAL MULTIF75 FIMF	905,5382	2,74	3,02	10,65	24	5,62	6	7,05	2	1,94	13	2,82	14			1.292	1.075	1.573	882	1.212	193	361	30,946	1,35	4,25	CAJA RURAL			
16 INVERSABADELL 70 PYME	10,0149	2,83	3,01													7	110	214			110	214	238	93,22	1096,40	BANCO SABADELL			
17 INVERSABADELL 70 CARTERA	9,9297	2,83	3,01	13,52	10																					BANCO SABADELL			
18 G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,1167	3,13	2,99	11,44	19														1	16	-1	-16	2,659	3,11	2,39	ANDBANK ESPAÑA			
19 INVERSABADELL 70 BASE	9,7031	2,80	2,94	13,07	11											2.325	695	1.068	278	878	417	190	34,483	4,07	3,51	BANCO SABADELL			
20 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,3335	2,62	2,83	11,16	21	3,78	24									68	835	1.921	30	136	805	1.785	9,944	11,79	25,83	ANDBANK ESPAÑA			
21 TEMPERANTIA	5,3696	2,32	2,77													111							4,168	92,08	92,98	JULIUS BAER			
22 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,2050	2,32	2,67	8,88	47											33	140	140	4	32	136	108	4,644	5,41	5,12	ANDBANK ESPAÑA			
23 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,9228	2,59	2,65	9,39	38	3,84	21									580	401	3.328	1.615	2.776	-1.214	552	41,139	-0,36	4,13	ANDBANK ESPAÑA			
24 MILLENNIAL FUND	10,4895	2,28	2,64	5,97	81											31	62	548	4	15	58	533	2,355	4,90	33,31	RENTA 4			
25 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,1864	2,47	2,60													290	959	1.108	649	799	310	309	8,276	6,57	6,70	UNICAJA			
26 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,1887	1,60	2,57	6,06	79	2,15	52	2,82	49	0,81	35					169			129	129	-129	-129	14,280	0,68	2,17	CREDIT SUISSE			
27 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,1806	1,84	2,48	8,59	49											66							2,776	31,15	37,84	MERCHBANC			
28 BBVA GESTION DECIDIDA	7,3645	2,76	2,37	12,05	18	4,18	14	6,63	4	0,58	22	1,34	37			6.104	2.664	3.475	2.416	4.835	248	-1.360	90,945	3,05	0,84	B.B.V.A.			
29 ALCALA GLOBAL	10,7190	2,67	2,32	4,86	96	3,28	32	4,22	34	1,59	22	2,41	20			106	1	2	91	94	-90	-92	11,430	1,86	1,50	BANCO ALCALA			
30 PATRISA	19,9481	2,93	2,31	10,30	29	4,48	12	6,44	7	0,50	40	3,20	10	4,85	1	100			17	205	-17	-205	11,397	2,78	0,46	RENTA 4			
31 INVERTRES FONDO I	12,5392	2,23	2,30	17,38	2	5,27	7	6,59	5	0,74	37	3,89	4			132			20	23	-20	-23	13,988	2,08	2,13	CAIXABANK			
32 BESTINVER MX.INTERNAC.	9,7424	1,59	2,29	12,08	16	5,81	5	9,44	1	5,51	1	4,85	1			1.964	2.413	6.466	2.463	4.763	-50	1.703	101,272	1,54	4,06	BESTINVER			
33 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,8332	1,53	2,28	4,43	103	0,43	63	3,32	47							161	23	38	245	337	-222	-299	7,319	-1,45	-1,73	ATL CAPITAL			
34 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,8381	2,27	2,26	10,17	30																					BANCO SABADELL			
35 INVERSABADELL 50 PLUS	9,7905	2,24	2,22	9,90	32											167	1.092	2.634	111	1.385	981	1.249	31,335	5,55	6,48	BANCO SABADELL			
36 INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,9576	2,24	2,22																							BANCO SABADELL			
37 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,9895	2,08	2,17	4,54	102	1,66	56									90	327	412	131	462	196	-50	14,425	3,49	1,80	ANDBANK ESPAÑA			
38 CA SELECCION ESTRATEGI.50	110,4697	2,23	2,16	10,38	27											242	1.573	2.077	102	232	1.471	1.845	9,626	23,17	26,66	CREDIT AGRICOLE			
39 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,7765	2,21	2,15	9,46	36																					BANCO SABADELL			
40 INVERSABADELL 50 PYME	9,9335	2,21	2,15													22	364	671	26	26	338	645	876	67,23	300,39	BANCO SABADELL			
41 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	119,4812	3,03	2,13	12,68	12	3,92	19									130	38	67	83	83	-45	-16	44,913	2,92	2,09	MUTUA MADRILEÑA			
42 G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,3364	1,56	2,10													27	400	845	5	5	395	840	2,725	18,86	48,26	ANDBANK ESPAÑA			
43 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	129,1087	2,75	2,09	10,57	25	4,09	18	5,40	17							6.032	9.848	21.690	10.721	17.686	-873	4.004	405,040	2,52	3,12	SANTANDER			
44 INVERSABADELL 50 BASE	9,6291	2,18	2,08	9,02	44											3.539	1.764	3.494	2.690	4.460	-926	-966	75,897	0,95	0,80	BANCO SABADELL			
45 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16,7922	1,86	2,06	8,66	48	3,73	25	5,16	22	2,21	12	2,29	23	3,68	7	990	9.919	11.149	1.174	1.683	8.745	9.466	97,993	11,82	12,96	BNP PARIBAS ESPAÑA			
46 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	127,9352	2,73	2,06	10,36	28	3,88	20									3.042	1.558	2.524	709	1.488	849	1.036	33,680	5,40	5,32	SANTANDER			
47 GESCOOPERAT.GEST.MODERAD	306,9848	1,76	2,04													567	4.548	7.660	454	599	4.094	7.061	14,469	42,15	101,01	CAJA RURAL			
48 CX MULTIACTIU 70	6,0100	1,83	2,03	9,50	34											1.264	126	256	1.114	1.816	-988	-1.560	23,308	-2,33	-4,42	B.B.V.A.			
49 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,4810	1,81	2,00	6,73	70	3,12	34									1.539	1.164	6.296	2.399	4.609	-1.235	1.687	129,255	0,84	3,37	ANDBANK ESPAÑA			
50 C.I. RENTA	13,5898	2,47	2,00	7,76	57	3,68	26	5,88	12	0,70	38	1,32	38	2,41	11	2.015	413	580	369	986	44	-406	27,832	2,63	0,50	CAJA INGENIEROS			
51 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	133,3228	1,97	1,97	9,49	35											1.185	11.016	17.889	4.423	8.263	6.593	9.626	127,625	7,55	10,37	ALLIANZ POPULAR			
52 FONDMAP																													

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

Datos a 28-Febrero-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	28/02/2017	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		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	Mes	2017	Mes	
61 MARCH CARTERA MODERADA	5,1999	1,22	1,78	6,77	67	2,27	51	3,32	46							1.715	2.961	4.747	1.511	3.229	1.450	1.518	90.893	2,87	3,52	GRUPO BANCA MARCH		
62 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,8036	1,77	1,76	7,87	53	2,95	39									152	156	279	434	518	-278	-239	6.457	-2,44	-1,88	IMANTIA CAPITAL		
63 FONSGLOBAL RENTA	10,0739	1,81	1,76	9,29	40	3,20	33	4,43	32	1,39	27	2,75	15			99			5	10	-5	-10	14.121	1,77	1,68	GVC GAESCO		
64 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0674	1,69	1,75													16								4.598	1,69	-4,36	ACACIA INVERSION	
65 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,9164	1,59	1,74	9,38	39	4,55	9	5,03	24	0,50	41	2,10	28			157		1.454		10		1.444	49.601	1,59	4,82	BNP PARIBAS ESPAÑA		
66 ARQUIUONO EQUILIBRA.60RV-B	10,8235	2,24	1,73													170	1.274	2.222	102	177	1.172	2.045	11.261	14,17	24,28	CAJA ARQUITECTOS		
67 BK CART.DINAMICA PRIVADA	96,4811	1,89	1,73	7,95	51											89	4.766	12.841	2.601	2.805	2.165	10.036	34.713	8,77	43,86	BANKINTER		
68 ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0687	1,67	1,72													282							800	3,73	54,47	ACACIA INVERSION		
69 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,7443	1,49	1,67	12,21	14											112	883	969	934	1.043	-51	-74	4.458	0,31	-0,05	RENTA 4		
70 COMPOSITUM GESTION	8,8093	2,17	1,67	7,89	52	5,87	4	6,10	11	-0,19	46	2,22	25			304	46	1.086	91	193	-45	893	16.197	1,89	7,72	GVC GAESCO		
71 PATRIMONIO GLOBAL	117,1773	1,25	1,67	3,57	107	2,09	54									181	624	1.661		249	497	375	1.164	86.390	1,69	3,07	MUTUA MADRILEÑA	
72 JB INVERSIONES (*)	5,1452	1,76	1,65													132							71.064	3,06	5,39	JULIUS BAER		
73 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,1486	2,48	1,62	12,52	13	3,63	27	6,18	9	1,47	23	3,44	7	3,88	4	686							101.815	2,46	1,93	MAPFRE		
74 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	9,9349	2,26	1,60	10,52	26											30	339	439		7.249	339	-6.810	3.754	12,44	-64,24	ALLIANZ POPULAR		
75 ARQUIUONO EQUILIBRA.60RV-A	10,7847	2,18	1,60													317	536	1.039	45	207	491	832	3.205	20,80	36,87	CAJA ARQUITECTOS		
76 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,1461	1,38	1,60													1							1.180	1,38	1,60	ATL CAPITAL		
77 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77,2579	1,10	1,59	8,96	46	4,16	16	5,35	19	-0,21	47	1,73	33			168							26.708	1,25	2,87	GESBUSA		
78 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0872	1,45	1,55													1.229	3.961	6.189	370	538	3.591	5.651	12.041	44,80	92,54	B.B.V.A.		
79 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	106,2228	1,87	1,53	9,20	43											15							6.862	1,87	1,53	GVC GAESCO		
80 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,6753	2,14	1,51	8,97	45	4,52	11	6,29	8	1,12	31	2,29	24			827	503	1.424	264	452	239	972	13.559	4,00	9,46	IBERCAJA		
81 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	116,9418	1,50	1,48	7,43	63	3,38	28	3,82	42	1,73	19	1,50	36			27.637	60.973	93.702	9.682	18.023	51.291	75.679	713.196	9,39	13,60	BANKIA		
82 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	11,0035	1,50	1,46	6,40	74	3,09	35									913	2.463	4.052	1.295	2.484	1.168	1.568	50.052	3,94	4,78	RENTA 4		
83 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	110,8910	1,79	1,46	12,06	17											140	272	729	43	77	229	652	7.405	5,03	11,35	GVC GAESCO		
84 C.LABORAL SELEK PLUS	7,3198	1,49	1,46	7,81	55	2,79	42									3.551	3.870	7.667	3.147	6.367	723	1.300	184.648	1,89	2,18	LABORAL KUTXA		
85 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,5648	1,48	1,43	5,96	82											107	69	110	7	26	62	84	865	9,30	12,35	RENTA 4		
86 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,0782	1,31	1,40													19	151	621		200	151	421	1.174	16,34	58,88	ATL CAPITAL		
87 FONBILBAO GLOBAL 50	8,0531	2,32	1,40	9,26	41	5,88	3	5,54	15	2,41	10	2,11	27			225	228	400		90	228	310	7.746	5,46	5,67	CATALANA OCCIDENTE		
88 FON FINECO PATR.GLOB.CLX	17,9061	1,17	1,37	6,00	80											18	2.381	6.814	711	711	1.670	6.103	24.021	8,79	36,27	KUTXABANK		
89 BK MULTISELECC.DINAMICA	1001,2178	1,53	1,35	10,66	23	3,81	23	5,37	18	2,40	11	3,68	6			1.010	569	1.370	728	2.057	-159	-687	43.620	1,16	-0,23	BANKINTER		
90 FON FINECO PATR.GLOB.CLI	17,8668	1,15	1,34	5,80	83											447	11.471	18.810	1.570	3.503	9.901	15.307	90.681	13,57	22,02	KUTXABANK		
91 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,2575	1,48	1,33	7,51	60	4,11	17	5,29	21	2,72	6	3,25	9			99				45	75	-45	-75	56.427	1,40	1,19	BNP PARIBAS ESPAÑA	
92 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,8298	1,14	1,31	5,60	86	1,13	60	1,50	55	0,03	43	0,92	40	2,06	13	526	4.944	9.019	1.154	1.715	3.790	7.304	36.905	12,76	26,51	KUTXABANK		
93 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	9,9933	1,46	1,27	7,06	64											68	1.299	2.209	71	103	1.228	2.106	9.327	16,88	30,34	ALLIANZ POPULAR		
94 BBVA GESTION MODERADA	6,0495	1,68	1,26	6,85	66	2,75	43	4,71	29	1,13	30	1,26	39			10.209	5.940	11.413	5.847	8.685	93	2.728	202.795	1,71	2,64	B.B.V.A.		
95 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,3925	1,19	1,23	9,70	33	4,52	10	5,44	16	2,62	7	2,88	13	1,22	17	98			4	5	-4	-5	32.237	1,18	1,22	BNP PARIBAS ESPAÑA		
96 DP RV MIXTO INTERNACIONAL	10,0079	1,92	1,22													3							406	1,92	1,21	B.DEGROOF PETERCAM		
97 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4172	1,47	1,22	6,98	65											43		61				61	2.905	1,47	3,41	ALLIANZ POPULAR		
98 BK CART.PRIVADA MODERADA	99,1249	1,29	1,18	5,40	89											369	25.521	54.029	3.963	6.529	21.558	47.500	181.717	14,98	37,27	BANKINTER		
99 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,2796	1,65	1,15	6,48	71											322	1.362	2.207	21	67	1.341	2.140	46.579	7,08	9,40	MAPFRE		
100 SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,9660	1,74	1,15	6,48	73	2,34	49	3,38	45							43.171	93.592	167.199	65.459	118.120	28.133	49.079	3.137.326	2,67	2,77	SANTANDER		
101 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,9347	1,72	1,13	7,46	62											365	291	540	26	77	265	463	5.855	6,56	9,89	MEDIOLANUM		
102 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,9364	1,73	1,13	7,46	61											155	148	222	41	45	107	177	2.156	7,03	10,21	MEDIOLANUM		
103 SANTANDER GENERACION 3-B	105,1825	1,59	1,13													319	6.823	12.594	600	1.109	6.223	11.485	20.748	45,41	128,68	SANTANDER		
104 SANTANDER GENERACION 3-R	105,1815	1,59	1,13													102	2.528	19.375	112	186	2.416	19.189	23.915	13,12	434,00	SANTANDER		
105 SANT.SELECT MODERADO CL.A	118,2095	1,73	1,12	6,26	75	2,13	53									16.221	9.773	16.877	4.348	8.228	5.425	8.649	211.996	4,41	5,45	SANTANDER		
106 FONCESS FLEXIBLE	12,5740	0,87	1,10	4,56	99	2,43	48	3,45	44							663	1.436	3.480	918	998	518	2.482	23.438	3,16	13,16	ANDBANK ESPAÑA		
107 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,1942	1,67	1,10	3,90	106	2,96	38	3,93	37	2,74	5	2,89	12			101		23	64	64	-64	-41	7.052	0,76	0,52	BNP PARIBAS ESPAÑA		
108 SANTANDER GENERACION 3-A	105,1159	1,58	1,09													343	1.561	3.646	113	256	1.448	3.390	5.543	37,76	163,77	SANTANDER		
109 RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,7431	1,39	1,05	4,69	98											125	104	105	151	178	-47	-73	307	-12,23	-18,47	RENTA 4		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero			
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	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/02	Mes	2017	Grupo Financiero			
121	BNP PARIBAS SELECCION	5,7665	1,09	0,79	5,60	87	3,30	30	3,92	38	1,44	25	2,56	18								102										11.575	1,09	0,79	BNP PARIBAS ESPAÑA
122	KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,1854	1,34	0,78	4,54	101	1,69	55	3,85	40	2,48	9	2,44	19	2,55	10	3,90	6				13.695	21.003	29.026	9.117	13.454	11.886	15.572	292.084	5,66	6,49	KUTXABANK			
123	CAIXABANK CRECIMIENTO	13,5899	1,33	0,77	6,09	78	2,82	41	5,12	23	2,94	4										16.186	58.378	101.871	72.271	120.197	-13.893	-18.326	1.496.582	0,40	-0,45	CAIXABANK			
124	FONPROFIT	2032,3456	0,73	0,75	6,48	72	3,00	37	4,05	36	2,55	8	3,35	8	3,77	6	4,70	3				446	1.731	3.323	1.095	1.545	636	1.778	287.508	0,95	1,38	PROFIT			
125	BANKINTER PREMIUM DINAMI.	99,0914	2,16	0,72																		59	829	63.856	4.994	5.064	-4.165	58.792	59.610	-4,51	20096,00	BANKINTER			
126	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,3575	1,31	0,72	5,78	84	2,51	47	4,80	27												68.752	57.445	98.024	46.445	79.797	11.000	18.227	1.131.769	2,30	2,36	CAIXABANK			
127	BBVA CONSOLIDACION 85	10,3360	0,90	0,70	3,93	105																7.878	49.228	68.608	1.519	2.804	47.709	65.804	182.814	36,66	57,64	B.B.V.A.			
128	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	104,4388	0,74	0,69	5,29	90																1	82	427	771	-427	-689	19.606	-1,41	-2,74	MUTUA MADRILEÑA				
129	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,1095	0,56	0,69																		6	8.000	6.098	6.098	-6.098	1.902	22.097	-21,18	10,39	ALANTRA				
130	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,9120	1,46	0,67	3,08	110																5.805	24.245	34.421	4.089	5.339	20.156	29.082	200.307	12,85	17,86	B.B.V.A.			
131	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,0007	0,55	0,67																		41	7.196	11.735	1.897	2.737	5.299	8.998	18.297	41,60	98,53	ALANTRA			
132	MUTUAFONDO UNNEFAR	101,4986	0,69	0,64	2,90	111																111	35	110	31	51	4	59	9.988	0,73	1,24	MUTUA MADRILEÑA			
133	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	103,5241	0,68	0,63	5,17	91																1.160	9.677	13.091	4.155	4.389	5.522	8.702	54.904	12,06	19,76	MUTUA MADRILEÑA			
134	BANKINTER PREMIUM MODERA.	98,9757	0,72	0,58																		163	91.050	91.050	876	876	90.174	90.174	91.101	30802,00	30759,00	BANKINTER			
135	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,6952	0,58	0,52	3,42	109	0,89	61	1,31	56	-0,11	45	0,34	41	1,91	15						4.330	85.478	128.761	15.307	21.941	70.171	106.820	632.057	13,16	21,01	SANTANDER			
136	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9683	0,54	0,50	-0,21	118																700	11.003	20.091	195	542	10.808	19.549	30.977	54,56	173,58	LABORAL KUTXA			
137	FONEMPORIUM	20,6051	0,62	0,45	5,03	94	0,69	62	2,47	51	1,81	17	2,65	16	2,79	8	4,30	4				191	16	96	103	153	-87	-57	12.314	-0,09	-0,01	ALLIANZ POPULAR			
138	ADRIZA ACTIVOS	12,8758	0,85	0,38	1,59	114	-0,61	67	3,20	48												155	245	527	1.504	1.504	-1.259	-977	4.323	-21,51	-17,69	TRESSIS			
139	IBERCAJA CAPITAL EU	9,8777	1,57	0,35	7,81	54	1,59	57	4,43	31	1,06	32	1,81	30								1.335	197	391	450	861	-253	-470	18.220	0,17	-2,18	IBERCAJA			
140	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9448	0,27	0,34																		13	107	273			107	273	1.008	12,13	37,54	CATALANA OCCIDENTE			
141	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9574	0,70	0,30																		136	95	237	30	110	65	127	1.978	4,13	7,23	MEDIOLANUM			
142	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,7023	0,97	0,24	0,64	116																29			30	30	-30	-30	1.601	-0,89	-1,61	ANDBANK ESPAÑA			
143	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,8005	0,63	0,18	1,34	115	0,40	65	1,84	54	1,66	21	1,78	31	1,92	14						48.952	72.733	105.927	43.549	70.703	29.184	35.224	1.188.883	3,17	3,25	KUTXABANK			
144	FONDO 3 PATRIMONIO	5,9515	0,25	0,02	1,66	113	-1,10	69	2,60	50	-1,48	49	-0,64	43								323			79	131	-79	-131	2.769	-2,53	-4,47	IMANTIA CAPITAL			
145	MICROBANK FONDO ETICO	7,8497	1,12	0,01	4,55	100	2,54	45	4,41	33	1,67	20	1,55	35								2.463	1.560	3.747	673	1.364	887	2.383	41.625	3,33	6,11	CAIXABANK			
146	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2745	0,00	0,00	0,11	117	0,21	66	0,53	57	1,41	26	1,74	32								285	2.621	3.989	5.235	8.374	-2.614	-4.385	180.884	-1,42	-2,36	B.B.V.A.			
147	R4 MULTIG°/1 ALLOCATION	9,3163	-0,07	-0,02	-2,75	121																9			1	103	523	-103	-522	43	-70,28	-92,30	RENTA 4		
148	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8934	-0,01	-0,04																		541	523	874	25	123	498	751	2.077	31,55	56,69	B.B.V.A.			
149	FONTALENTO	7,4448	0,65	-0,23	2,36	112	-0,83	68	1,85	53	0,52	39	0,18	42								104							1.312	0,65	-0,23	MERCHBANC			
150	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,3656	-0,12	-0,27	-1,40	119																55							95	-0,13	-0,27	RENTA 4			
151	BANCO MADRID DINAMICO	8,8475	-0,13	-0,29	-1,77	120																11							39	-0,13	-0,28	RENTA 4			
152	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9670	-0,41	-0,33																		41							1.100	-0,41	-0,34	GRUPO BANCA MARCH			
153	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,6600	1,64	-1,33																		1	10	1.240	58	58	-48	1.182	1.256	-2,10	2037,40			ATL CAPITAL	
154	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00	0,00																		79							114						RENTA 4
155	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00	0,00																		401							321						RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		1,72	1,60	7,65	121	3,01	70	4,54	57	1,45	49	2,36	43	2,98	17	4,38	8	362656	847870	1440999	380157	645622	467713	795377	14636920	4,83	7,05								
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,45	1,10	6,72	1,74	3,87	1,37	1,51	2,24	3,86																									