

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Marzo-2017												
		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)											
Nombre del Fondo	31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero					
1 BONA-RENTA	10,4356	2,50	6,97	20,30	1	4,50	16	7,31	3	1,23	28	3,91	5	2,02	14			318	461	1.061	130	688	331	373	6.202	8,34	13,83	GVC GAESCO	
2 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	985,6618	2,59	6,23	13,59	11	6,62	2	7,10	6	1,94	14	2,72	15					728	1.354	3.064	800	1.156	554	1.908	14.486	5,10	20,80	CAJA RURAL	
3 MERCH-UNIVERSAL	44,4400	1,53	5,84	15,03	4	4,34	19	5,29	26	3,62	3	2,15	25	4,76	2	6,47	1	745							33.565	1,56	6,48	MERCHBANC	
4 INVERTRES FONDO I	12,9676	3,42	5,79	18,00	2	6,07	5	7,96	2	0,77	36	4,05	4					131			55	78	-55	-78	14.411	3,02	5,21	CAIXABANK	
5 BESTINVER MX.INTERNAC.	10,0162	2,81	5,16	15,23	3	6,38	3	10,13	1	5,54	1	4,77	1					2.006	3.342	9.808	1.291	6.054	2.051	3.754	106.195	4,86	9,12	BESTINVER	
6 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	122,9040	2,86	5,05	13,95	9	4,68	14											132	5.466	5.533	4.810	4.893	656	640	46.860	4,33	6,51	MUTUA MADRILEÑA	
7 PATRIBOND (*)	16,7712	1,16	4,88	6,06	74	2,77	45	3,86	44	1,19	31	4,17	3	4,31	3			207							62.440	-0,24	13,61	PATRIVALOR	
8 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,6637	3,19	4,87	14,80	6	4,47	17	7,08	7	1,67	22	3,63	7	4,05	4			699							105.438	3,56	5,56	MAPFRE	
9 PATRISA	20,3737	2,13	4,49	11,40	18	5,28	8	7,05	8	0,51	40	3,23	10	4,97	1			100				205		-205	11.641	2,13	2,60	RENTA 4	
10 RURAL MULTIF75 FIMF	918,2014	1,40	4,46	10,56	21	6,16	4	7,18	5	1,99	13	2,78	14					1.278	1.153	2.726	647	1.859	506	867	31.793	2,74	7,10	CAJA RURAL	
11 MILLENNIAL FUND	10,6666	1,69	4,38	7,89	52													41	226	774	118	133	108	641	2.504	6,30	41,71	RENTA 4	
12 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,8721	0,51	4,31	14,90	5																							BANCO SABADELL	
13 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,2884	1,65	4,29															282	1.241	2.349	577	1.376	664	973	9.077	9,67	17,02	UNICAJA	
14 SMART GESTION FLEXIBLE	10,2923	1,02	4,23	8,70	40													167	70	470			70	470	5.341	2,35	14,58	GRUPO BANCA MARCH	
15 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,9888	0,47	4,18																									BANCO SABADELL	
16 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,7447	0,47	4,18	14,32	7													192	4.474	10.238	642	939	3.832	9.299	13.976	38,82	217,80	BANCO SABADELL	
17 TEMPERANTIA	5,4396	1,30	4,11															135							4.323	3,73	100,18	JULIUS BAER	
18 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,9908	1,78	4,11	5,08	86	0,91	62	3,86	45									156		38	677	1.014	-677	-976	6.767	-7,54	-9,14	ATL CAPITAL	
19 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,6753	0,44	4,11	14,01	8													14.065	8.265	9.586	773	3.571	7.492	6.015	27.099	39,10	33,74	BANCO SABADELL	
20 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,9648	0,44	4,11															25	434	813	92	92	342	721	1.054	49,64	236,17	BANCO SABADELL	
21 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,6089	0,42	4,04	13,70	10	10,41	1	5,46	23	1,75	21	4,38	2					1.578	2.569	7.413	617	2.083	1.952	5.330	19.062	11,97	45,25	BANCO SABADELL	
22 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,4096	1,98	3,97	10,11	23	3,68	30	5,08	30	0,77	35							108		1		6		-5	10.132	1,45	3,77	CREDIT SUISSE	
23 ALCALA GLOBAL	10,8840	1,54	3,90	6,25	71	3,30	35	4,45	36	1,75	20	2,46	20					106	18	20	69	163	-51	-143	11.554	1,09	2,61	BANCO ALCALA	
24 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,3198	1,37	3,88	8,04	49													68							2.545	-8,31	26,39	MERCHBANC	
25 BBVA GESTION DECIDIDA	7,4712	1,45	3,85	12,37	12	4,23	21	7,28	4	0,09	43	1,33	38					6.127	5.080	8.555	995	5.830	4.085	2.725	96.383	5,98	6,87	B.B.V.A.	
26 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,9732	2,13	3,84	9,83	27													111	265	1.234	463	1.506	-198	-272	4.352	-2,38	-2,42	RENTA 4	
27 G*BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,1932	0,76	3,77	11,57	16													71			3	19	-3	-19	2.676	0,64	3,05	ANDBANK ESPAÑA	
28 G*BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,2960	0,89	3,59	8,35	46													33	154	294	5	37	149	257	4.829	3,98	9,30	ANDBANK ESPAÑA	
29 GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	311,6213	1,51	3,59															780	6.136	13.796	419	1.018	5.717	12.778	20.318	40,43	182,28	CAJA RURAL	
30 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	78,7144	1,89	3,51	9,06	37	4,86	13	5,72	16	0,23	42	1,70	34					167								26.864	0,59	3,47	GESBUSA
31 FONSGLOBAL RENTA	10,2449	1,70	3,48	9,95	25	3,78	27	4,84	32	1,52	24	2,71	16					101			5	15	-5	-15	14.355	1,66	3,37	GVC GAESCO	
32 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,0212	1,36	3,45	9,19	33	4,22	22	5,28	27	2,36	12	2,24	24	3,74	7			987	1.622	12.771	1.390	3.073	232	9.698	99.563	1,60	14,77	BNP PARIBAS ESPAÑA	
33 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12,2925	0,85	3,45	6,07	73	2,35	50	3,09	51	0,80	34							172							-129	15.910	11,42	13,83	CREDIT SUISSE
34 INVERSABADELL 70 PREMIER	9,9422	0,31	3,44	12,12	13																							BANCO SABADELL	
35 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,2581	1,55	3,43	4,81	89	1,72	57	4,23	39	1,11	33							1.709	3.571	5.159	507	1.688	3.064	3.471	48.349	8,33	11,36	LIBERBANK	
36 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,6060	1,43	3,42	11,66	15													221	522	805	14	98	508	707	16.044	8,96	15,50	MAPFRE	
37 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,0677	0,28	3,37																									BANCO SABADELL	
38 INVERSABADELL 70 PLUS	9,8926	0,28	3,37	11,84	14													63	909	1.437	50	693	859	744	12.171	7,93	10,11	BANCO SABADELL	
39 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	135,1328	1,36	3,36	9,18	35													1.261	10.101	27.990	3.955	12.218	6.146	15.772	135.550	6,21	17,23	ALLIANZ POPULAR	
40 COMPOSITUM GESTION	8,9541	1,64	3,34	7,56	57	5,70	7	6,25	12	-0,21	46	2,31	22					302	164	1.250	171	364	-7	886		16.456	1,60	9,44	GVC GAESCO
41 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,8490	1,80	3,34	9,58	28	5,00	11	6,68	9	1,20	30	2,25	23					835	619	2.043	471	923	148	1.120	13.951	2,89	12,62	IBERCAJA	
42 INVERSABADELL 70 PYME	10,0400	0,25	3,27															8	129	343	71	71	58	272	298	24,95	1394,80		BAN

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Marzo-2017								
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	
Nombre del Fondo		31/03/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/03	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Mes	2017	17/03	Mes	2017	Grupo Financiero		
121	BNP PARIBAS SELECCION	5.8002	0,58	1,38	5,35	82	3,35	33	4,04	41	1,37	27	2,58	18				102								11.643	0,58	1,38	BNP PARIBAS ESPAÑA
122	FONCESS FLEXIBLE	12.6012	0,22	1,32	3,99	103	2,41	49	3,51	47								675	301	3.781	287	1.285	14	2.496	23.693	1,09	14,39	ANDBANK ESPAÑA	
123	CAIXABANK CRECIMIENTO	13.6603	0,52	1,29	4,98	87	2,99	41	5,12	29	2,93	4						16.219	73.927	175.798	80.887	201.084	-6.960	-25.286	1.497.434	0,06	-0,39	CAIXABANK	
124	ADRIZA ACTIVOS	12.9840	0,84	1,22	0,64	113	-0,43	66	3,42	49								155	261	788	506	2.010	-245	-1.222	4.114	-4,84	-21,67	TRESSIS	
125	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13.4233	0,49	1,21	4,67	92	2,69	47	4,80	33								70.068	73.389	171.413	54.548	134.345	18.841	37.068	1.156.071	2,15	4,56	CAIXABANK	
126	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	101.1305	0,33	1,21	3,90	105												1	20		13		7	20	0,35	55,34	MUTUA MADRILEÑA		
127	FONPROFIT	2040.6891	0,41	1,16	5,58	79	2,92	44	4,08	40	2,51	8	3,36	8	3,75	6	4,70	3	443	1.255	4.578	422	1.967	833	2.611	289.523	0,70	2,09	PROFIT
128	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	104.8550	0,40	1,10	4,41	95												1	82		484	1.255	-484	-1.173	19.198	-2,08	-4,76	MUTUA MADRILEÑA	
129	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9.7470	0,04	1,09	3,42	107												123	12	117	103	281	-91	-164	215	-29,83	-42,79	RENTA 4	
130	MUTUAFONDO UNNEFAR	101.9521	0,45	1,09	2,62	109												112	134	244		51	134	193	10.167	1,79	3,05	MUTUA MADRILEÑA	
131	SANT.PB CARTERA MODERADA	9.7493	0,56	1,08	2,93	108	0,98	61	1,53	58	-0,07	45	0,28	42	1,81	16		4.771	69.705	198.466	9.724	31.665	59.981	166.801	695.765	10,08	33,21	SANTANDER	
132	SANT.SELECT MODERADO CL.S	118.7958	-0,14	1,00	5,34	83	2,24	52	3,42	50								43.709	121.183	288.382	61.360	179.480	59.823	108.902	3.192.690	1,76	4,58	SANTANDER	
133	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	103.8970	0,36	0,99	4,26	98												1.150	5.743	18.834	1.809	6.198	3.934	12.636	59.049	7,55	28,80	MUTUA MADRILEÑA	
134	SANT.SELECT MODERADO CL.A	118.0203	-0,16	0,95	5,13	85	2,03	54										16.605	11.584	28.461	4.851	13.079	6.733	15.382	218.395	3,02	8,63	SANTANDER	
135	FONDO 3 PATRIMONIO	5.9992	0,80	0,83	0,61	114	-1,02	67	3,01	52	-1,53	49	-0,73	44				312			96	227	-96	-227	2.695	-2,68	-7,04	IMANTIA CAPITAL	
136	COMPROMISO MEDIOLANUM	10.0086	0,51	0,81														155	110	347	1	111	109	236	2.097	6,03	13,70	MEDIOLANUM	
137	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5.9822	0,23	0,74	0,29	115												966	11.576	31.667	88	630	11.488	31.037	42.552	37,37	275,80	LABORAL KUTXA	
138	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10.1095	0,00	0,69														3	4.000	12.000	7.522	13.620	-3.522	-1.620	18.784	-14,99	-6,16	ALANTRA	
139	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9.1351	-0,33	0,55	1,23	111	-1,09	68										94	335	550	133	145	202	405	1.511	14,59	36,73	ANDBANK ESPAÑA	
140	KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9.8191	0,19	0,37	1,01	112	0,44	63	1,86	55	1,64	23	1,79	32	1,91	15		49.457	41.696	147.623	34.558	105.261	7.138	42.362	1.198.273	0,79	4,07	KUTXABANK	
141	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9.9370	-0,08	0,26														21	781	1.054			781	1.054	1.789	77,37	143,96	CATALANA OCCIDENTE	
142	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9.6794	-0,24	0,01	-0,88	118												29				30	-30	1.597	-0,24	-1,84	ANDBANK ESPAÑA		
143	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9.2678	-0,07	-0,07	0,02	117	0,18	64	0,49	59	1,37	26	1,72	33				281	464	4.453	5.854	14.228	-5.390	-9.775	175.365	-3,05	-5,34	B.B.V.A.	
144	BBVA MI OBJETIVO 2031	9.8897	-0,04	-0,07														801	738	1.612	123	246	615	1.366	2.691	29,57	103,03	B.B.V.A.	
145	R4 MULTIGº/1 ALLOCATION	9.3039	-0,13	-0,15	1,51	110												8		1	2	525	-2	-524	42	-3,22	-92,55	RENTA 4	
146	BCO.MADRID EQUILIBRIO (*)	9.3514	-0,15	-0,42	-1,45	119												54							25	-73,05	-73,12	TREA CAPITAL	
147	BANCO MADRID DINAMICO (*)	8.8351	-0,14	-0,43	-1,80	120												10							34	-11,50	-11,75	TREA CAPITAL	
148	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9.7406	0,83	-0,51														4	74	1.314		58	74	1.256	1.340	6,73	2181,30	ATL CAPITAL	
149	FONTALENTO	7.4140	-0,41	-0,64	0,23	116	-1,33	69	1,79	56	0,40	41	0,04	43				104							311	-76,33	-76,39	MERCHBANC	
150	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9.7860	-1,82	-2,14														41							1.080	-1,82	-2,15	GRUPO BANCA MARCH	
151	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B																	107		110		26		84	865			TREA CAPITAL	
152	ACACIA INVERM.30-60 PLATA																	282							800			ACACIA INVERSION	
153	BANCO MADRID DINAMICO CPE																	79							114			TREA CAPITAL	
154	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE																	401							321			TREA CAPITAL	
155	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.																	31							127.323			ACACIA INVERSION	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,85	2,47	7,32	120	3,27	69	4,85	59	1,48	49	2,34	44	3,03	17	4,44	8	378221	909828	2350827	405262	1050884	504566	1299943	15220994			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,51	1,63	5,93		2,03		4,09		1,35		1,41		2,25		3,90												

