



**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 30-Abril-2017

(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017	2017	
61 CS DURACION FLEXIBLE CL.A	1108,8817	0,26	0,93	2,69	56	1,22	37	2,07	34	1,31	18	1,37	21	1,68	7	570	9.263	11.777	554	9.899	8.709	1.878	156.597	6,17	4,26	CREDIT SUISSE	
62 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,0242	0,34	0,92	1,26	81	2,01	24	2,73	25	0,61	28					87			6	66	-6	-66	13.847	0,30	0,44	FONDITEL	
63 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8631	0,65	0,92	2,14	63											6				3.175	-3.175	8.998	0,65	-25,61	CAIXABANK		
64 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	798,4737	0,05	0,91	2,67	57	-0,29	53	1,25	38			2,823	659	5.949		212	446	38.661	223	2.292	436	3.657	65.910	0,77	6,88	CAJA RURAL	
65 SEGUNDA GENERACION RENTA	8,6910	0,64	0,90	3,34	42	2,21	21	2,68	27	1,18	21	2,29	13			212	446	38.661	204	716	242	37.945	114.986	0,85	50,73	BNP PARIBAS ESPAÑA	
66 INVERSABADELL 25 BASE	11,4977	0,04	0,89	3,40	41	1,84	26	3,60	11	1,39	16					13.048	2.168	15.162	5.425	30.173	-3.257	-15.011	301.872	-1,03	-3,91	BANCO SABADELL	
67 RFMI MULTIGESTION	6,7319	0,04	0,87	2,98	48	1,81	28	2,26	31							146				22		-22	139.746	-0,02	0,79	U.B.S.	
68 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1569	0,12	0,86													19.860	49.195	204.702	2.453	8.108	46.742	196.594	291.232	19,29	211,96	B.B.V.A.	
69 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	112,7322	0,20	0,85	1,69	70	1,00	41	1,78	36	0,21	30	0,82	24			44.510	12.103	60.934	63.781	235.772	-51.678	-174.838	1.276.093	-3,71	-11,36	ALLIANZ POPULAR	
70 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8154	0,62	0,80	1,78	68											95			187	2.024	-2.024	-14.003	20.954	-8,27	-39,78	CAIXABANK	
71 FONDO ARTAC	99,2877	0,16	0,79	1,81	67	3,65	6	5,17	3	3,17	4	3,70	3			153	15	3.145	32	315	-17	2.830	57.054	0,13	6,09	SANTANDER	
72 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,0500	-0,23	0,76	3,27	44											415	343	1.572	11	242	332	1.330	84.054	1,69	5,56	MAPFRE	
73 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7883	0,60	0,74	1,58	75											452	309	720	2.658	15.824	-2.349	-15.104	26.570	-7,58	-35,97	CAIXABANK	
74 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,6021	-0,20	0,72	2,05	65											1.703	11.391	32.498	720	1.716	10.671	30.782	96.388	13,04	105,54	TREA CAPITAL	
75 ABANCA GESTION/MODERADO	10,3746	0,49	0,67	0,77	88	1,01	40									1.098	567	4.617	3.068	7.681	-2.501	-3.064	44.382	-4,88	-10,26	IMANTIA CAPITAL	
76 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2456	0,00	0,65	1,72	69											183	583	1.398	91	152	492	1.246	3.602	109,13	276,55	TREA CAPITAL	
77 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0028	0,07	0,64	2,67	58											366	770	16.749	1.846	3.931	-1.076	12.818	47.729	-2,14	37,91	ALLIANZ POPULAR	
78 BANKINTER PREMIUM CONSERV.	99,0648	0,09	0,60													129	8.056	123.786	1.616	5.876	6.440	117.910	119.045	5,82	40195,00	BANKINTER	
79 FONDIBAS MIXTO	7,5242	-0,59	0,56	4,22	27	2,16	23	3,62	10	-0,46	31	0,82	25			110	400	7.975		276	400	7.699	17.826	1,68	78,45	GRUPO NOVO BANCO	
80 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,7578	0,25	0,50	1,01	84											406	8.150	51.302	6.109	64.205	2.041	-12.903	181.463	1,39	-6,20	BANKINTER	
81 ABANTE RENTA FIJA	11,9570	0,19	0,49	0,78	87	0,03	51	0,88	41	1,31	19					1.303	3.578	21.151	1.833	20.005	1.745	1.146	84.236	2,32	1,88	ABANTE	
82 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,3255	0,18	0,48	1,66	72	0,14	50	1,05	40							54.158	21.329	102.426	93.263	419.446	-71.934	-317.020	3.332.714	-1,94	-8,28	SANTANDER	
83 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,3692	0,10	0,48	1,29	79	1,40	35	3,10	18							1.046	16.648	34.382	18.337	113.698	-1.689	-79.316	402.889	-0,33	-16,10	CAIXABANK	
84 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,5650	0,10	0,47	0,97	85	0,30	49	1,07	39							4.850	38.848	167.477	13.831	76.253	25.017	91.224	784.559	3,40	13,73	SANTANDER	
85 RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0602	0,19	0,44	1,64	73											208	530	2.037	150	668	380	1.369	5.110	8,25	37,26	RENTA 4	
86 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2084	0,20	0,43	1,87	66											19		5.658	1.169	4.466	-1.169	1.192	20.658	-5,17	6,62	BANCO SABADELL	
87 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,1761	0,08	0,42	1,09	83	1,20	38	2,89	22	1,79	13	2,67	9			44.163	159.686	301.644	169.562	924.625	-9.876	-622.981	3.598.760	-0,20	-14,46	CAIXABANK	
88 SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	107,2027	0,16	0,42	1,46	77	-0,06	52	0,85	42							23.113	2.078	10.236	6.576	30.340	-4.498	-20.104	277.698	-1,43	-6,39	SANTANDER	
89 IBERCAJA R. INTERNC.	7,5033	-0,49	0,41	6,07	10	5,62	1	4,44	5	3,24	3	1,99	14			1.005	3.527	7.524	949	4.336	2.578	3.188	25.012	10,97	15,02	IBERCAJA	
90 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3433	0,23	0,41	1,67	71	0,65	48									856	3.509	24.065	2.622	7.307	887	16.758	56.971	1,82	42,40	ANDBANK ESPAÑA	
91 BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,8982	0,10	0,39													15	3.195	24.158			3.195	24.158	24.542	15,10	8204,50	BANKINTER	
92 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2863	0,18	0,35													4	579	3.379		1.311	579	2.068	2.591	29,03	407,46	BANCO SABADELL	
93 INVERSABADELL 10 PLUS	11,1475	0,18	0,35	1,61	74											489	3.313	13.316	2.513	10.421	800	2.895	90.429	1,08	3,68	BANCO SABADELL	
94 GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,6898	0,24	0,30	0,74	89	0,65	46									1.046	167	1.656	328	4.111	-161	-2.455	4.679	-3,11	-34,29	CATALANA OCCIDENTE	
95 INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0681	0,16	0,24	1,28	80																						BANCO SABADELL
96 INVERSABADELL 10 PYME	11,2566	0,16	0,24													25	125	780	10	34	115	746	808	16,82	1259,00	BANCO SABADELL	
97 LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,2185	-0,09	0,24	0,37	91	0,73	45	2,22	33	1,43	15					18.856	5.540	17.154	5.546	26.664	-6	-9.510	426.553	-0,18	-2,05	LIBERBANK	
98 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6583	0,04	0,23	0,54	90	0,65	47	2,33	29							166.945	30.112	156.813	242.776	741.064	-212.664	-584.251	2.798.979	-7,03	-17,12	CAIXABANK	
99 INVERSABADELL 10 BASE	10,9907	0,13	0,13	0,96	86	0,98	42	2,27	30	0,98	25					5.932	1.212	9.689	4.020	24.344	-2.808	-14.655	156.826	-1,63	-8,44	BANCO SABADELL	
100 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,3266	0,86	-0,03	3,56	38											471	117	1.746	245	3.355	-128	-1.609	16.968	0,11	-8,73	CATALANA OCCIDENTE	
101 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,5286	-0,65	-0,38	1,39	78	2,67	14	2,93	20	2,88	5	2,66	10	2,74	3	38.453	10.208	71.852	4.286	21.530	5.922	50.322	380.612	0,91	14,73	KUTXABANK	
102 BCO.MADRID CONFIANZA	8,9120	-0,10	-0,44	-1,38	94											55							1.525	-0,10	-0,45	TREA CAPITAL	
103 PREMIUM JB MODERADO	697,6493	-0,10	-0,69	-2,07	95	-5,59	56	-0,98	43	-2,92	33	-1,15	26	-1,12	10	29							14	-0,70	-1,32	TREA CAPITAL	
104 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,6893	-0,43	-0,92													12	3	224			3	224	1.945	-0,27	11,93	CATALANA OCCIDENTE	
105 CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)																					1.792	-1.467					B.B.V.A.
106 CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)																					1.852	-1.840					B.B.V.A.
107 CX MULTIACTIU 30(F/A)																					3.433	19.696	-16.263				B.B.V.A.
108 MEDCORRENT (F/A)																					95	-95					ANDBANK ESPAÑA
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,30</b>	<b>1,37</b>	<b>3,57</b>	<b>95</b>	<b>1,75</b>	<b>56</b>																				

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abril-2017**

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	
	30/04/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	2017

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

109	CA BP PRIME CONSERVADOR	1004,9319	0,31	0,00									87	5.389	25.353	16	506	5.373	24.847	25.247	27,52	CREDIT AGRICOLE	
110	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,9884	0,00	0,00									1	300	300			300	300	300		SANTA LUCIA	
111	CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1109,6902	0,28	0,00	2,24	62							1		10.000				10.000	10.073	0,28	CREDIT SUISSE	
112	BCO.MADRID CONFIANZA CPE	1,1981	0,00	0,00	-0,31	93							307							252		TREA CAPITAL	
113	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.R	7,0400	-0,05	0,00									65							3.956	12,31	ABACO CAPITAL	
114	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00									1							60		ESFERA CAPITAL AV	
115	PREMIUM JB MODERADO CPE	111,7762	0,00	0,00	0,01	92							162							63		TREA CAPITAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>624</b>	<b>5689</b>	<b>35653</b>	<b>16</b>	<b>506</b>	<b>5673</b>	<b>35147</b>	<b>39.951</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>612311</b>	<b>855765</b>	<b>3791208</b>	<b>1408256</b>	<b>4979883</b>	<b>-552491</b>	<b>-1188675</b>	<b>22181757</b>	<b>-2,25</b>	<b>-4,09</b>		