

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

Datos a 30-Abril-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	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	17/04	Mes	2017						
1 BONA-RENDA	10,7662	3,17	10,36	23,85	1	6,23	6	8,84	3	1,42	25	4,25	4	2,15	14		328	185	1.246	2	690	183	556	6.587	6,20	20,89	GVC GAESCO		
2 INVERTRES FONDO I	13,1142	1,13	6,99	17,78	2	6,13	7	9,95	2	0,83	34	4,25	3				130			32	110	-32	-110	14.541	0,90	6,16	CAIXABANK		
3 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	992,3043	0,67	6,94	14,34	3	6,70	5	7,45	8	1,98	14	2,88	14				766	1.068	4.132	353	1.509	715	2.623	15.522	7,15	29,44	CAJA RURAL		
4 BESTINVER MX.INTERNAC.	10,1742	1,58	6,82	12,82	10	6,95	3	10,52	1	5,48	1	5,25	1				2.028	4.152	13.960	1.296	7.350	2.856	6.610	110.744	4,28	13,79	BESTINVER		
5 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	124,2137	1,07	6,17	13,03	9	4,65	19										134	2.970	8.503		4.893	2.970	3.610	50.373	7,50	14,50	MUTUA MADRILEÑA		
6 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,1914	1,99	5,90	11,16	22												114	79	1.313	354	1.860	-275	-547	4.157	-4,48	-6,80	RENDA 4		
7 MERCH-UNIVERSAL	44,4625	0,05	5,90	14,13	4	4,38	21	5,26	32	3,26	3	2,68	18	4,67	2	6,56	1							33.877	0,93	7,47	MERCHBANC		
8 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,8200	0,94	5,85	13,45	6	4,31	22	8,22	5	1,65	22	3,73	7	3,99	4									105.802	0,35	5,93	MAPFRE		
9 RURAL MULTIF75 FIMF	930,3334	1,32	5,84	11,62	18	6,92	4	7,58	7	1,93	15	3,04	12				1.274	733	3.459	1.009	2.868	-276	591	32.034	0,76	7,91	CAJA RURAL		
10 TEMPERANTIA	5,5230	1,53	5,71														137							4.746	9,79	119,77	JULIUS BAER		
11 PATRIBOND (*)	16,8468	0,45	5,35	6,63	72	3,06	42	4,03	45	1,16	29	4,22	5	4,31	3									62.405	-0,06	13,55	PATRIVALOR		
12 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,5047	1,13	5,14	10,63	25	3,65	31	6,07	18	0,69	36						107		1	117	123	-117	-122	10.129	-0,03	3,74	CREDIT SUISSE		
13 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,3389	0,80	5,13														202	766	3.115	1.391	2.767	-625	348	8.518	-6,15	9,82	UNICAJA		
14 MILLENNIAL FUND	10,7342	0,63	5,04	9,17	39												59	290	1.064	36	169	254	895	2.775	10,83	50,67	RENDA 4		
15 PATRISA	20,4783	0,51	5,03	10,91	24	5,17	13	7,69	6	0,60	37	3,37	9	4,84	1		97	100	100	53	258	47	-158	11.747	0,92	3,54	RENDA 4		
16 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,4203	0,97	4,89	8,74	46												72							2.658	4,44	32,00	MERCHBANC		
17 G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,3017	1,06	4,87	13,26	7												69				25	44	-25	-44	2.680	0,13	3,18	ANDBANK ESPAÑA	
18 COMPOSITUM GESTION	9,0844	1,46	4,84	11,78	17	7,10	2	7,06	11	-0,23	48	2,40	24				300	3	1.253	21	385	-18	868	16.678	1,35	10,92	GVC GAESCO		
19 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,4172	1,18	4,81	9,33	33												34	25	319	16	53	9	266	4.895	1,36	10,79	ANDBANK ESPAÑA		
20 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,0467	0,62	4,76	5,12	89	1,27	60	4,46	39								157	51	89	75	1.089	-24	-1.000	6.785	0,26	-8,90	ATL CAPITAL		
21 ALCALA GLOBAL	10,9660	0,75	4,68	6,92	67	3,16	39	4,81	37	1,67	21	2,67	19				105	1	21	4	167	-3	-146	11.638	0,73	3,35	BANCO ALCALA		
22 BK CART.DINAMICA PRIVADA	99,0753	1,25	4,46	9,51	29												117	8.097	25.893	3.993	12.378	4.104	13.515	39.115	13,11	62,10	BANKINTER		
23 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	79,3241	0,77	4,31	9,13	40	5,55	10	6,29	16	0,04	42	1,88	32				167							27.072	0,77	4,27	GESBUSA		
24 BBVA GESTION DECIDIDA	7,5019	0,41	4,28	11,59	20	4,16	24	8,32	4	-0,02	43	1,48	38				6.115	2.369	10.924	565	6.395	1.804	4.529	98.593	2,29	9,32	B.B.V.A.		
25 GESCOOPERAT.GEST.MODERAD	313,5499	0,62	4,23														961	4.634	18.430	204	1.222	4.430	17.208	25.030	23,19	247,73	CAJA RURAL		
26 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,3837	0,74	4,21	6,81	68	2,96	43	3,49	51	0,83	35						172	30	30	111	240	-81	-210	15.947	0,23	14,09	CREDIT SUISSE		
27 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,1463	0,73	4,21	10,01	26	4,68	18	5,40	29	2,28	12	2,48	23	3,59	7		980	1.096	13.867	1.313	4.386	-217	9.481	100.086	0,53	15,37	BNP PARIBAS ESPAÑA		
28 UB INVERSIONES (*)	5,2728	1,07	4,17														133							72.630	1,11	7,71	JULIUS BAER		
29 LIBERBANK CARTERA MODERA.	7,3085	0,69	4,14	5,93	77	2,15	55	5,00	36	1,09	31						1.766	2.049	7.208	681	2.369	1.368	4.839	50.086	3,59	15,36	LIBERBANK		
30 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	12,0855	0,95	4,05	9,21	37	4,42	20										589	999	4.994	519	5.635	480	-641	40.455	2,17	2,40	ANDBANK ESPAÑA		
31 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	136,0076	0,65	4,03	9,25	36												1.292	10.505	38.495	3.603	15.821	6.902	22.674	143.347	5,75	23,97	ALLIANZ POPULAR		
32 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,2188	1,28	4,02	8,27	54												410	439	1.308	26	232	413	1.076	6.645	8,08	24,70	MEDIOLANUM		
33 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	10,2205	1,28	4,02	8,27	53												175	91	451	13	131	78	320	2.363	4,78	20,80	MEDIOLANUM		
34 C.I. RENTA	13,8586	0,85	4,01	7,21	63	4,14	26	6,70	14	0,36	39	1,46	40	2,16	13		1.954	190	1.065	358	1.949	-168	-884	27.895	0,24	0,73	CAJA INGENIEROS		
35 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	108,7010	0,88	3,90	9,31	35												15							7.022	0,88	3,90	GVC GAESCO		
36 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,7188	0,86	3,90	9,69	27	5,61	8	6,07	17	2,89	5	2,77	17	1,26	18	3,02	101		80		9	71	33.165	0,87	4,13	BNP PARIBAS ESPAÑA			
37 FONSGLOBAL RENTA	10,2854	0,40	3,89	9,32	34	3,98	27	5,54	28	1,46	24	2,80	16				101			5	20	-5	-20	14.407	0,36	3,74	GVC GAESCO		
38 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	20,2761	1,22	3,80	7,57	60												99	13	90	6	417	7	-327	1.259	1,72	-18,17	MEDIOLANUM		
39 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,6448	1,22	3,80	7,57	61	3,92	29	7,21	10								642	201	911	236	698	-35	213	10.541	0,88	6,00	MEDIOLANUM		
40 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	113,3639	0,84	3,72	12,11	14												183	3.380	4.442	63	528	3.317	3.914	10.868	45,89	63,43	GVC GAESCO		
41 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,8857	0,37	3,72	9,05	41	4,86	16	7,30	9	1,13	30	2,51	21				851	892	2.935	311	1.234	581	1.701	14.584	4,54	17,74	IBERCAJA		
42 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREM.	12,7989	-0,57	3,71	13,66	5																								BANCO SABADELL
43 CARTERA OPTIMA DECID.CLB	132,4262	0,56	3,69	8,16	57	4,96	14	5,88	20	1,41	26	1,99	31				5.098	5.046	22.265	9.565	34.672	-4.519	-12.407	158.333	-2,25	-3,97	ALLIANZ POPULAR		
44 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,3548	0,87	3,69														1							1.204	0,87	3,69	ATL CAPITAL		
45 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1024,1670	1,08	3,68	11,15	23	4,85	17	5,82	22	2,36	10	3,80	6				1.025	641	3.770	1.662	4.153	-1.021	-383	44.930	-1,19	2,77	BANKINTER		
46 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,6204	0,22	3,64	12,03	16												251	347	1.152	11	109	336	1.043	16.583	3,36	19,38	MAPFRE		
47 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,1441	1,04	3,61	5,80	80	2,21	54										90	40	909	108	614	-68	295	14.780	0,58	4,30	ANDBANK ESPAÑA		
48 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,2012	1,22	3,61	4,82	95												7.424	30.474	100.665	926	9.986	29.548	90.679	268.726	13,86	58,11	B.B.V.A.		
49 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,9821	1,17	3,60	6,93	65	3,33	35	6,64	15	2,00	13	3,36	10	3,59	6	5,70	2.833	398	1.744	475	2.036	-77	-292	27.459	0,88	2,49	MEDIOLANUM		
50 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	19,9907	1,17	3,60	6,93	66												178	24	149	6	115	18	34	1.732	2,24	5,72	MEDIOLANUM		
51 SANTANDER GENERACION 3-B	107,7445	1,15	3,59														551	4.958	22.405	633	2.980	4.325	19.425	29.313	18,85	223,07	SANTANDER		
52 SANTANDER GENERACION 3-R	107,7435	1,15	3,59														168	633	22.337	295	901	338	21.436	26.791	2,46	498,22	SANTANDER		
53 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,4124	0,67	3,55	9,20	38	4,20	23										76	749	3.686	49	305	700	3.381	11.624	7,14	47,10	ANDBANK ESPAÑA		
54 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,6671	-0,61	3,54	13,09	8												221	2.230	12.468	477	1.416	1.753	11.052	15.632	11,85	255,46	BANCO SABADELL		
55 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	11,1097	0,43	3,54	9,48	31	5,22																							

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

Datos a 30-Abril-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/04/2017	Variación		Rent. RKG										Cuentas		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	17/04	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/04	Mes	2017	17/04	Mes	2017			
61 COMPAS EQUILIBRADO	101,2748	0,69	3,40	8,75	45							490	3.736	13.199	195	1.163	3.541	12.036	69.593	6,10	25,41	GRUPO BANCA MARCH				
62 G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,4653	1,01	3,38	5,84	78							28	125	970	76	195	49	775	2.689	2,89	46,29	ANDBANK ESPAÑA				
63 INVERSABADELL 70 PREMIER	9,9354	-0,07	3,36	12,34	13																		BANCO SABADELL			
64 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,5951	0,88	3,36	8,62	49							328	248	1.719	107	1.313	141	406	5.737	3,45	11,40	LABORAL KUTXA				
65 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,5264	-0,65	3,35	12,47	12	10,04	1	5,18	33	1,68	20	4,37	2	1.685	2.377	9.790	393	2.476	1.984	7.314	20.908	9,69	59,32	BANCO SABADELL		
66 IBERCAJA CAPITAL EU	10,1737	0,23	3,35	8,43	51	2,25	53	5,55	27	0,95	33	2,04	30	1.298	133	797	403	1.887	-270	-1.090	18.139	-1,25	-2,62	IBERCAJA		
67 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,2695	0,80	3,33											24	955	200	755				1.535	0,80	107,68	ATL CAPITAL		
68 MARCH CARTERA MODERADA	5,2778	0,84	3,30	5,78	82	2,58	50	3,68	48					1.739	1.665	9.569	591	6.283	1.074	3.286	94.039	2,01	7,10	GRUPO BANCA MARCH		
69 INVERSABADELL 70 PLUS	9,8838	-0,09	3,28	12,06	15									63	524	1.961	108	801	416	1.160	12.576	3,32	13,77	BANCO SABADELL		
70 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,0587	-0,09	3,28																					BANCO SABADELL		
71 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,6183	0,84	3,22	6,59	74	3,50	32							1.563	2.236	11.285	1.334	10.795	902	490	129.550	1,55	3,61	ANDBANK ESPAÑA		
72 PATRIMONIO GLOBAL	118,9301	0,86	3,19	4,97	92	2,37	51							144	413	3.685	2	500	411	3.185	89.728	1,33	7,05	MUTUA MADRILEÑA		
73 INVERSABADELL 70 CARTERA	9,9425	-0,12	3,14	11,61	19																			BANCO SABADELL		
74 INVERSABADELL 70 PYME	10,0277	-0,12	3,14											9	25	368		71	25	297	322	8,26	1518,40	BANCO SABADELL		
75 INVERSABADELL 70 BASE	9,7091	-0,15	3,01	11,16	21									2.279	185	1.754	534	2.485	-349	-731	33.584	-1,18	0,81	BANCO SABADELL		
76 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	10,0580	0,26	2,86	9,57	28									29	730	937	8.241	-937	-7.511	3.102	-23,02	-70,45	ALLIANZ POPULAR			
77 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,4435	0,84	2,85	7,01	64									69	112	210	74	130	38	80	2.935	2,19	5,91	ANDBANK ESPAÑA		
78 C.LABORAL SELEK PLUS	7,4152	0,30	2,78	6,64	71	3,18	38	4,20	42					3.551	4.171	16.339	1.637	11.284	2.534	5.055	190.831	1,66	5,61	LABORAL KUTXA		
79 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,4185	0,47	2,77	8,23	55	4,87	15	5,68	24	2,60	7	3,33	11	101	6	21		80	6	-59	57.251	0,48	2,67	BNP PARIBAS ESPAÑA		
80 BK CART.PRIVADA MODERADA	100,5618	0,64	2,65	5,69	84									506	19.728	124.873	4.838	18.817	14.890	106.056	243.423	7,23	83,88	BANKINTER		
81 CA SELECCION ESTRATEGI.50	110,9854	0,10	2,64	8,72	47									267	753	3.494	106	552	647	2.942	10.771	11,89	41,72	CREDIT AGRICOLE		
82 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	118,2541	0,30	2,61	6,50	75	3,75	30	3,91	47	1,68	19	1,71	36	31.469	49.378	216.380	9.564	38.124	39.814	178.256	824.354	5,41	31,30	BANKIA		
83 ABANTE SELECCION FIMF	13,4911	0,11	2,61	8,31	52	5,29	11	5,33	31	1,75	18	2,11	29	2.363	5.950	30.505	3.385	18.667	2.565	11.838	214.765	1,32	8,70	ABANTE		
84 BANKINTER PREMIUM DINAMI.	100,9454	0,45	2,60											66	1.206	68.576	378	7.342	828	61.234	63.187	1,79	21308,00	BANKINTER		
85 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,8655	0,02	2,54	8,88	43																			BANCO SABADELL		
86 INVERSABADELL 50 PLUS	9,8138	0,00	2,46	8,61	50									177	1.035	6.172	1.111	4.286	-76	1.886	32.050	-0,24	8,91	BANCO SABADELL		
87 INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,9812	0,00	2,46																					BANCO SABADELL		
88 MICROBANK FONDO ETICO	8,0381	0,78	2,41	5,81	79	3,29	36	5,09	34	1,91	16	1,74	35	2.521	2.341	8.392	589	3.126	1.752	5.266	45.532	4,83	16,07	CAIXABANK		
89 FONBILBAO GLOBAL 50	8,1283	-0,02	2,35	9,50	30	5,60	9	5,84	21	2,30	11	2,38	25	229	273	923		5	99	268	824	8,333	3,30	13,67	CATALANA OCCIDENTE	
90 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,7931	-0,04	2,32	8,18	56																			BANCO SABADELL		
91 INVERSABADELL 50 PYME	9,9505	-0,04	2,32											26	165	941		204	165	737	969	20,46	343,00	BANCO SABADELL		
92 BBVA GESTION MODERADA	6,1118	0,31	2,30	6,62	73	2,63	48	5,64	26	1,06	32	1,47	39	10.271	4.428	23.817	3.553	15.972	875	7.845	210.049	0,73	6,31	B.B.V.A.		
93 FONEMPORIUM	20,9812	0,28	2,28	4,97	91	1,22	62	3,19	53	1,78	17	2,80	15	182	3	104	1.454	1.895	-1.451	-1.791	10.794	-11,66	-12,34	ALLIANZ POPULAR		
94 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0726	-0,44	2,25											18							4.860	-1,74	1,09	ACACIA INVERSION		
95 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,8850	0,40	2,22	4,27	101	1,78	58	2,48	54					1.683	20.649	64.864	2.797	11.800	17.852	53.064	216.473	9,46	35,89	SANTANDER		
96 FONDMAPFRE ELECC.MODERAD	6,3453	0,00	2,21	7,57	62									454	1.097	4.997	34	348	1.063	4.649	52.214	4,62	22,64	MAPFRE		
97 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,0849	0,35	2,20	6,75	69									80	979	4.391	907	1.230	72	3.161	10.473	1,04	46,36	ALLIANZ POPULAR		
98 INVERSABADELL 50 BASE	9,6390	-0,07	2,19	7,74	59									3.503	1.005	6.481	965	7.463	40	-982	75.958	-0,02	0,88	BANCO SABADELL		
99 MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,2535	1,42	2,13											3	12.000			13.620		-1.620	18.867	0,44	-5,74	ALANTRA		
100 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	11,0737	0,36	2,11	5,80	81	3,14	40							933	1.728	5.780	713	3.197	1.015	2.583	53.550	2,92	12,10	TREA CAPITAL		
101 BBVA CONSOLIDACION 85	10,4767	0,39	2,07	4,22	102									14.992	75.243	238.401	3.214	8.767	72.029	229.634	350.199	26,55	201,98	B.B.V.A.		
102 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	129,0633	-0,02	2,05	8,98	42	4,15	25	5,89	19					6.183	11.163	47.201	10.152	39.894	1.011	7.307	408.215	0,23	3,93	SANTANDER		
103 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,1381	0,41	2,05											102	3.777	18.302	75	11.339	3.702	6.963	16.474	29,67	78,75	ALANTRA		
104 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,6286	0,00	2,04	5,53	86									107	55	165	20	46	35	119	998	15,42	29,67	TREA CAPITAL		
105 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,1337	0,24	2,01											2.635	5.931	21.468	184	1.209	5.747	20.259	26.760	27,75	327,90	B.B.V.A.		
106 SMART GESTION FLEXIBLE	10,0729	-2,13	2,01	6,69	70									173	55	525			55	525	5.281	-1,12	13,29	GRUPO BANCA MARCH		
107 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	127,8487	-0,04	1,99	8,77	44	3,94	28	5,69	23					3.171	1.071	5.705	885	3.488	186	2.217	34.838	0,50	8,94	SANTANDER		
108 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4957	0,22	1,98	6,24	76									44	125	186			125	186	3.052	4,52	8,65	ALLIANZ POPULAR		
109 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,0085	0,30	1,95	4,93	94									23	7.405	15.593			813	7.405	14.780	32.867	29,61	86,45	KUTXABANK	
110 CARTESIO X (*)	1840,1431	0,42	1,95	3,67	109									3.932							438.988	3,05	5,24	CARTESIO INVERSIONES		
111 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,9632	0,28	1,89	4,73	96									568	11.849	48.393	419	4.333	11.430	44.060	120.046	10,88	61,54	KUTXABANK		
112 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,2970	0,00	1,88	4,65	98	2,94	44	4,68	38	2,67	6	2,92	13	100		23		472		-449	6.698	-4,52	BNP PARIBAS ESPAÑA			
113 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,9203	0,27	1,82	4,53	99	1,22	6																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
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					
121	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	101,4927	0,36	1,57	3,70	108								1		20		13		7		20	0,35	55,88	MUTUA MADRILEÑA					
122	CAIXABANK CRECIMIENTO	13,6970	0,27	1,56	4,98	90	3,08	41	5,35	30	2,92	4		16.877	87.117	262.915	44.011	245.095	43.106	17.820	1.544.624	3,15	2,75	CAIXABANK						
123	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	105,2992	0,42	1,52	4,21	103								1		82	421	1.676	-421	-1.594	18.857	-1,78	-6,45	MUTUA MADRILEÑA						
124	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,7720	0,01	1,48	8,71	48								411	334	2.055	78	349	256	1.706	4.076	6,71	74,11	CAJA ARQUITECTOS						
125	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,4561	0,24	1,46	4,67	97	2,78	45	5,03	35				69.905	45.726	217.139	77.056	211.401	-31.330	5.738	1.127.550	-2,47	1,98	CAIXABANK						
126	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	10,0300	-0,05	1,44										4		2.800				2.800	3.207	-0,05	699,61	B.DEGROOF PETERCAM						
127	MUTUAFONDO UNNEFAR	102,2835	0,33	1,42	2,22	112								113	30	274		51	30	223	10.230	0,62	3,69	MUTUA MADRILEÑA						
128	IMANTIA DECIDIDO	53,1883	-0,25	1,41	4,01	105	-0,33	66	6,94	13	-0,22	47	2,16	27	2,53	10	4,17	5	2.470	1	80	264	1.839	-263	-1.759	28.036	-1,18	-4,58	IMANTIA CAPITAL	
129	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	104,2959	0,38	1,38	4,03	104	1,41	59						1.155	971	19.805	561	6.759	410	13.046	59.685	1,08	30,19	MUTUA MADRILEÑA						
130	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,7627	-0,19	1,37	3,90	106	2,71	47						154	86	762	276	992	-190	-230	6.441	-3,04	-2,13	IMANTIA CAPITAL						
131	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0626	0,54	1,36										167	224	571	106	217	118	354	2.228	6,25	20,81	MEDIOLANUM						
132	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7749	0,26	1,34	2,82	110	1,08	63	1,75	57	-0,07	45	0,32	43	1,84	17				5.149	74.127	272.593	14.324	45.989	59.803	226.604	757.510	8,87	45,03	SANTANDER
133	FONPROFIT	2042,1944	0,07	1,24	5,21	87	2,77	46	4,27	40	2,38	9	3,38	8	3,64	5	4,69	3	447	1.908	6.486	836	2.803	1.072	3.683	290.812	0,45	2,54	PROFIT	
134	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,1823	0,52	1,07	1,65	113	-0,57	68						96	152	702	99	244	53	458	1.572	4,04	42,25	ANDBANK ESPAÑA						
135	SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,8470	0,04	1,05	5,16	88	2,27	52	3,65	49				44.598	65.230	353.612	60.255	239.735	4.975	113.877	3.199.043	0,20	4,79	SANTANDER						
136	SANT.SELECT MODERADO CL.A	118,0518	0,03	0,98	4,95	93	2,06	56	3,44	52				17.089	7.115	35.576	3.940	17.019	3.175	18.557	221.629	1,48	10,24	SANTANDER						
137	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,7272	-0,20	0,89	2,81	111								253	296	413	18	299	278	114	492	128,72	30,86	RENTA 4						
138	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9902	0,13	0,87	0,68	116								1.160	10.994	42.661	163	793	10.831	41.868	53.458	25,63	372,11	LABORAL KUTXA						
139	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9517	0,15	0,41										21	104	1.158		104	1.158	1.895	5,95	158,47	CATALANA OCCIDENTE							
140	KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,8173	-0,02	0,35	0,98	114	0,37	64	2,01	56	1,60	23	1,78	34	1,89	16				49.789	25.075	172.698	20.556	125.817	4.519	46.881	1.202.584	0,36	4,44	KUTXABANK
141	R4 MULTIGº1 ALLOCATION	9,3403	0,39	0,24	0,69	115								10	1.745	1.746	26	551	1.719	1.195	1.761	4088,80	212,05	RENTA 4						
142	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8081	0,69	0,18										4		1.314		58			1.256	1.349	0,69	2197,10	ATL CAPITAL					
143	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2695	0,02	-0,05	0,04	118	0,19	65	0,48	59	1,34	27	1,70	37	276	57	4.510	2.532	16.760	-2.475	-12.250	172.921	-1,39	-6,66	B.B.V.A.					
144	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8865	-0,03	-0,11										921	571	2.183	31	277	540	1.906	3.230	20,03	143,69	B.B.V.A.						
145	BANCO MADRID DINAMICO	8,8247	-0,12	-0,55	-1,80	125								10							34	-0,12	-11,85	TREA CAPITAL						
146	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,3354	-0,17	-0,59	-1,52	124								51							25	-0,43	-73,24	TREA CAPITAL						
147	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,6163	-0,65	-0,65	-0,99	121	-1,20	69						29					30		-30	1.587	-0,65	-2,48	ANDBANK ESPAÑA					
148	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,8886	1,05	-1,11	-1,10	123								41	168	168	10	10	158	158	1.251	15,84	13,35	GRUPO BANCA MARCH						
149	FONTALENTO	7,3645	-0,67	-1,31	-1,09	122	-1,68	70	1,68	58	0,26	41	0,53	42	104						308	-0,67	-76,54	MERCHBANC						
150	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																				227		-227			IMANTIA CAPITAL				
151	CX MULTIACTIU 70 (F/A)															364		2.958		-2.594						B.B.V.A.				
Rentabilidad Media Anual (%)			0,45	2,94	7,41	125	3,39	70	5,31	59	1,48	48	2,57	43	2,94	18	4,46	8	386902	701883	3052710	319553	1370437	382330	1682273	15506206				
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada			0,28	1,91	5,90		1,94		4,28		1,27		1,69		2,11		3,94													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero
	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

152	TREA CAJAMAR VALOR	10,1377	0,00										141	2.064	2.064	10	10	2.054	2.054	6.850			TREA CAPITAL
153	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9884	0,00										1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA
154	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,9884	0,00										1	300	300			300	300	300			SANTA LUCIA
155	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00										282							800			ACACIA INVERSION
156	BANCO MADRID DINAMICO CPE	1,3323	0,00	-0,07	119								79							114			TREA CAPITAL
157	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE	0,8875	0,00	-0,25	120								401							321			TREA CAPITAL
158	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00										31							127.323			ACACIA INVERSION
159	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,2553	0,46										27	255	16.149	111	111	144	16.038	16.191	1,36		ALANTRA
TOTAL (II) INCORPORADOS												963	2919	18813	121	121	2798	18692	152.198				
TOTAL (I+II)												387865	704802	3071523	319674	1370558	385128	1700965	15658404	3,81	15,83		