

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	2017							
Nombre del Fondo	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017							
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	10,6547	2,14	8,84								14	80	1.091			80	1.091	2.277	5,83	112,11	GRUPO BANCA MARCH							
2	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	112,0243	1,09	6,26	13,11	1						221					12	133	115.359	1,09	6,26	MUTUA MADRILEÑA							
3	FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,7442	0,69	3,73	5,83	6	1,56	29				87	8	37				-4	1.477	0,45	-2,61	ATL CAPITAL							
4	UNICORP SELECC.MODERADO	6,1491	0,51	2,99								152	5.290	19.257	218	6.019	5.072	13.238	26.302	24,52	109,85	UNICAJA							
5	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3378	-1,74	2,81	12,64	2						346	887	2.437	46	152	841	2.285	5.475	15,86	76,46	MEDIOLANUM							
6	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,2580	-1,74	2,81	1,86	61						187	198	1.350	14	262	184	1.088	3.024	4,59	60,86	MEDIOLANUM							
7	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,6249	0,48	2,77	3,18	30	0,94	41				98	387	1.287	314	1.789	73	-502	32.118	0,72	1,28	ANDBANK ESPAÑA							
8	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	131,1011	0,22	2,66	4,41	13						4.128	33.663	175.564	23.254	92.419	10.409	83.145	513.180	2,35	23,45	ALLIANZ POPULAR							
9	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.I (*)	7,0341	-0,03	2,60	9,02	5	4,66	2	7,09	2		176							42.823	-0,87	10,15	ABACO CAPITAL							
10	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,7325	-1,79	2,53	11,91	3	3,78	4	5,48	4		482	67	586	26	1.154	41	-568	7.972	-1,30	-4,34	MEDIOLANUM							
11	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,2627	-1,79	2,53	0,89	82	-1,89	56				94	13	183	40	540	-27	-357	1.246	-3,95	-20,28	MEDIOLANUM							
12	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,9705	0,21	2,42	4,23	15	2,07	18	4,04	9	2,24	6	3,03	5	2,97	1	4,55	1	821	5.129	9.782	277	6.070	4.852	3.712	111.487	4,76	5,92	BANCO SABADELL
13	DALMATIAN	9,1435	0,38	2,39	3,79	19	1,60	27	3,28	22	1,05	24	2,97	6				200	737	65	-151	26.476	0,62	1,79	U.B.S.				
14	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,2832	-1,83	2,36	11,46	4	3,36	6	5,04	5	3,97	2	10,01	1				5.093	152	757	293	1.167	-141	-410	10.600	-3,09	-1,41	MEDIOLANUM	
15	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,2209	-1,83	2,36	1,09	75	-1,95	57				162	31	86	42	275	-11	-189	1.811	-2,43	-7,34	MEDIOLANUM							
16	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	128,4543	0,14	2,28	3,48	23	2,19	15	3,75	13	0,97	26	1,77	18	18.616	17.901	83.584	38.369	153.306	-20.468	-69.722	535.552	-3,54	-9,60	ALLIANZ POPULAR				
17	MUTUAFONDO SELECCION	108,0089	0,45	2,23	4,70	11	1,71	25				335	3.445	17.090	2.062	6.779	1.383	10.311	7.728	13,83	17,99	MUTUA MADRILEÑA							
18	BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,3559	0,11	2,22	4,07	16	1,98	21	3,34	19	1,05	23	1,83	17	2,09	5		847	18.953	26.758	1.323	8.257	17.630	18.501	99.253	21,72	25,63	BNP PARIBAS ESPAÑA	
19	ALTAIR PATRIMONIO II	1,0429	0,36	2,22	3,22	27						990	5.506	22.511	1.123	8.243	4.383	14.268	51.328	9,71	42,21	RENTA 4							
20	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6473	0,10	2,20	4,47	12	2,42	11	3,08	26	-3,03	33	-1,22	26				108		1	-1	15.481	0,10	2,19	BNP PARIBAS ESPAÑA				
21	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6120	0,42	2,18	3,01	36						999	3.479	10.364	259	1.253	3.220	9.111	24.983	15,27	61,55	IMANTIA CAPITAL							
22	SEQUEFONDO	9,2141	0,19	2,17	3,67	21	1,94	22	3,56	17	1,86	9	2,72	8				138	202	255	62	227	140	28	5.522	2,77	2,63	CAIXABANK	
23	ALTAIR PATRIMONIO	9,9128	-0,07	2,16	4,07	17	4,37	3	8,05	1	5,16	1	4,55	2				549	58	7.985	-88	-7.439	70.564	-0,19	-7,70	SANTANDER			
24	GESCOOP.GESTION CONSERVAD	772,2083	0,29	2,10	3,20	29	1,18	36	2,53	33	0,76	27	1,32	22	4.657	23.824	84.914	1.617	7.186	22.207	77.728	139.614	19,26	132,83	CAJA RURAL				
25	ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,9427	-0,11	2,05	2,17	55	0,78	46	3,18	23		555	742	2.950	538	6.356	204	-3.406	42.907	0,36	-5,54	ATL CAPITAL							
26	GºBOUT.II/SASSOLA BASE	10,2601	0,32	2,01	2,56	46						29	1	563	4	906	-3	-343	2.547	0,22	-10,06	ANDBANK ESPAÑA							
27	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,9899	0,43	1,97								39	99	244		105	99	139	829	13,94	8,29	GRUPO BANCA MARCH							
28	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1765	0,23	1,94								30	133	1.297		5	133	1.292	3.189	4,60	72,79	ATL CAPITAL							
29	BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,5199	0,11	1,85	5,49	8	3,07	7	4,16	7	1,43	15	2,70	9	2,13	4		131	106	5.798	114	901	-8	4.897	37.376	0,09	17,41	BNP PARIBAS ESPAÑA	
30	FONMASTER 1 FIMF (*)	18,1611	0,08	1,80	3,16	31	2,50	10	3,64	16	0,41	30	0,94	23	1,42	9	2,93	4	100						4.905	0,08	0,51	MDEF GESTEFIN	
31	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,7582	0,00	1,70	2,98	37	1,35	33				1.395	4.330	16.652	4.486	14.841	-156	1.811	84.866	-0,19	2,02	ANDBANK ESPAÑA							
32	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4893	-0,01	1,67	3,13	32	1,55	30				50	305	2.228	22	256	283	1.972	8.187	3,56	60,77	ANDBANK ESPAÑA							
33	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,8945	-0,30	1,63	2,61	44						64	332	690	26	517	306	173	6.312	4,76	4,45	RENTA 4							
34	GºBOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10,0573	0,09	1,61	5,48	9						66	54	56	473	532	-419	-476	2.655	-13,59	-13,61	ANDBANK ESPAÑA							
35	BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	100,9134	0,21	1,58	2,39	50						739	40.548	214.622	8.609	69.655	31.939	144.967	337.912	10,66	79,08	BANKINTER							
36	CB CARTERA RENTA ACTIVA	6,2352	0,21	1,45	3,33	26	0,93	42				872	4.910	393.229	1.028	1.558.428	3.882	-1.165.199	11.132	255,07	-99,05	CAIXABANK							
37	GREDOS MODERADO (*)	1,0298	0,33	1,43	3,03	35						163							28.279	0,51	4,77	ASESORES Y GESTORES							
38	BANKINTER.MULTISELECCION 25	70,9168	0,17	1,41	2,06	57	1,19	35	3,07	27	1,60	14			1.227	3.692	14.236	3.145	13.117	547	1.119	75.329	0,91	2,95	BANKINTER				
39	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6530	-0,13	1,41	5,56	7						451	4.176	18.933	528	2.126	3.648	16.807	35.946	11,15	90,31	CAJA ARQUITECTOS							
40	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,6630	0,63	1,36	2,32	51						2.344	18.585	51.083	1.444	3.160	17.141	47.923	114.190	18,47	143,50	TREA CAPITAL							
41	RENTA 4 TOP SELE.MODERADO	10,1088	0,07	1,35	3,07	34						890	276	3.410	124	4.521	152	-1.111	5.255	3,06	-16,28	RENTA 4							
42	30-70 INVERSION	8,7733	0,20	1,35	2,42	49	2,04	20	3,73	14	1,99	7	2,93	7				130	225	337	76	352	149	-15	3.850	4,24	0,89	CAIXABANK	
43	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8871	0,41	1,33	1,54	65						6							3.175	-3,175	9,035	0,41	-25,30	CAIXABANK					
44	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	115,1108	0,21	1,32	2,32	52						5.203	44.696	206.357	35.136	111.177	9.560	95.180	685.263	1,75	18,24	ALLIANZ POPULAR							
45	MERCH-FONTEMAR	24,6448	-0,04	1,32	4,29	14	1,88	24	1,40	39	1,27	20	1,51	20	2,62	3	4,35	2	549						40.434	0,47	6,99	MERCHBANC	
46	RURAL MXT. INT. 25	893,1794	-0,22	1,28	3,45	24	2,32	12	3,28	21	1,99	8	2,01	16	1,77	6		3.583	3.318	15.698	1.907	11.634	1.411	4.064	105.510	1,13	5,41	CAJA RURAL	
47	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,3027	0,62	1,27	2,06	56						378	872	2.270	22	174	850	2.096	4.477	24,30	368,03	TREA CAPITAL							
48	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,6701	0,18	1,27	1,96	58	1,20	34				6.334	21.083	70.204	4.812	16.137	16.271	54.067	302.691	5,87	36,17	TREA CAPITAL							
49	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1846	0,20	1,26	2,93	40	2,62	8	4,65	6	1,74	11	3,17	4	5.990	10.788	50.102	4.027	14.200	6.761	35.902	135.129	5,47	38,18	IBERCAJA				
50	BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,4955	-0,05	1,26	3,68	20	2,53	9	3,83	11	1,70	12	2,36	12				104		188		315		-127	8.077	-0,05	-0,33	BNP PARIBAS ESPAÑA	
51	BANKIA SOY ASI CAUTO	130,6043	0,05	1,22	2,83	42	2,30	13	2,83	29	1,80	10	2,03	15				93.653	236.979	1.127.049	21.958	102.112	215.021	1.024.937	2.554.168	9,24	69,52	BANKIA	
52	FONENGIN ISR	12,6819	0,13	1,20	2,94	39	2,27	14	3,65	15	1,17	21	1,56	19	1,65	8		5.797	8.105	23.103	2.427	10.375	5.678	12.728	129.927	4,69	12,23	CAJA INGENIEROS	
53	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8375	0,38	1,19	1,19	74						89	451	638	2.299	16.489	-1.848	-15.851	19.188	-8,43	-44,86	CAIXABANK							
54	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,5155	0,16	1,18	1,76	62						1.437	1.647	5.126	331	1.137	1.316	3.989	14.947	9,85	67,15	TREA CAPITAL							
55	SEGUNDA GENERACION RENTA	8,7147	0,27	1,17	3,10	33	2,06	19	3,14	25	1,07	22	2,31	13				213	51	38.712	162	878	-111	37.834	115.191	0,18	51,00	BNP PARIBAS ESPAÑA	
56	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,1006	0,17	1,17	1,57	64	1,92	23				27							27		253								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	2017			
61	ARQUIJUNO PRUDENTE 30RV-A	10,5671	-0,20	1,08	4,73	10						764	1.041	4.599	305	854	736	3.745	8.042	9,83	89,17	CAJA ARQUITECTOS							
62	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,0364	0,15	1,08	1,31	70	1,68	26	3,30	20	0,53	29														FONDITEL			
63	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7416	-0,16	1,06	3,21	28						14	1.423	5.412	1.611	8.284	-188	-2.872	24.546	-0,92	-9,63	BANCO SABADELL							
64	ABANCA GESTION/MODERADO	10,4128	0,37	1,04	0,85	83	0,80	45				1.094	1.000	5.617	2.501	10.182	-1.501	-4.565	43.043	-3,02	-12,97	IMANTIA CAPITAL							
65	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	112,8883	0,14	0,99	1,51	66	0,84	44	1,78	37	0,19	31	0,86	25	43.198	12.428	73.362	70.990	306.762	-58.562	-233.400	1.219.306	-4,45	-15,30	ALLIANZ POPULAR				
66	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,8487	-0,18	0,95								3		2.260	511	511	-511	1.749	1.758	-22,61					BANCO SABADELL				
67	INVERSABADELL 25 PLUS	11,6731	-0,18	0,95	2,95	38						894	3.328	27.572	3.442	11.788	-114	15.784	156.753	-0,26	12,33	BANCO SABADELL							
68	RFMI MULTIGESTION	6,7301	-0,03	0,85	2,42	48	1,52	31	2,29	35		146								-22		139.689	-0,04		0,75	U.B.S.			
69	BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1553	-0,02	0,84								24.912	95.760	300.462	5.452	13.560	90.308	286.902	381.409	30,96	308,56	B.B.V.A.							
70	INVERSABADELL 25 PYME	11,8108	-0,21	0,79								56	285	1.734	85	206	200	1.528	2.084	10,34	281,56	BANCO SABADELL							
71	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,6432	-0,22	0,79	2,57	45																				BANCO SABADELL			
72	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0162	0,13	0,78	2,22	53						357	1.140	17.889	1.292	5.223	-152	12.666	47.640	-0,19	37,65	ALLIANZ POPULAR							
73	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	796,6870	-0,22	0,69	1,90	60	-0,38	55	1,76	38		2.817	1.005	6.954	936	3.228	69	3.726	65.831	-0,12	6,76	CAJA RURAL							
74	CA SELECCION ESTRATEG.20	100,6006	-0,39	0,65	3,34	25						1.172	6.077	26.539	397	1.964	5.680	24.575	53.622	11,39	84,78	CREDIT AGRICOLE							
75	INVERSABADELL 25 BASE	11,4693	-0,25	0,64	2,18	54	1,58	28	4,09	8	1,34	16			12.920	2.369	17.531	6.106	36.279	-3.737	-18.748	297.395	-1,48	-5,34	BANCO SABADELL				
76	SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,4620	0,13	0,61	1,27	71	0,05	52	1,23	40		54.158	25.673	128.099	104.848	524.294	-79.175	-396.195	3.257.716	-2,25	-10,34	SANTANDER							
77	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,7214	0,30	0,60	1,07	77	0,63	47				1.054	312	1.968	326	4.437	-14	-2.469	4.678	-34,29					CATALANA OCCIDENTE				
78	BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,8482	0,09	0,59	0,83	85						425	18.065	69.367	8.805	73.010	9.260	-3.643	190.888	5,19	-1,32	BANKINTER							
79	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,3837	0,09	0,57	1,27	72	1,18	37	3,36	18		1.009	9.221	43.603	23.196	136.894	-13.975	-93.291	389.245	-3,39	-18,95	CAIXABANK							
80	FONDIBAS MIXTO	7,5250	0,01	0,57	3,59	22	2,08	17	3,78	12	-0,57	32	0,94	24	111	2	7.977	276	2	7,701	17,829	0,02		78,49	GRUPO NOVO BANCO				
81	ABANTE RENTA FIJA	11,9647	0,06	0,55	0,96	80	0,00	53	0,96	43	1,28	19			1.326	7.472	28.623	3.982	23.987	3.490	4.636	87.781	4,21	6,17	ABANTE				
82	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2205	0,11	0,54	1,49	68						18	1.611	7.269	3.768	8.234	-2.157	-965	18.522	-10,34	-4,40	BANCO SABADELL							
83	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	107,3196	0,11	0,52	1,07	78	-0,15	54	1,03	42		23.113	2.419	12.655	7.003	37.343	-4.584	-24.688	273.415	-1,54	-7,83	SANTANDER							
84	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0664	0,06	0,50	1,42	69						1.149	5.490	7.527	145	813	5.345	6.714	10.460	104,70	180,98	RENTA 4							
85	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,5966	0,03	0,50	0,84	84	0,19	51	1,18	41		4.850	59.465	226.942	17.198	93.451	42.267	133.491	827.053	5,42	19,89	SANTANDER							
86	CAIXABANK EQUILIBRIO	16,1877	0,07	0,49	1,07	76	0,98	40	3,16	24	1,68	13	2,66	10	42.268	36.045	337.689	201.165	1.125.790	-165.120	-788.101	3.436.266	-4,52	-18,32	CAIXABANK				
87	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3476	0,04	0,45	1,50	67	0,61	48				1.032	5.185	29.250	2.408	9.715	2.777	19.535	59.773	4,92	49,40	ANDBANK ESPAÑA							
88	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2961	0,09	0,43								4	200	3.579		1.311	200	2.268	2.794	7,81	447,08	BANCO SABADELL							
89	INVERSABADELL 10 PLUS	11,1572	0,09	0,43	1,24	73						484	3.221	16.537	3.542	13.963	-321	2.574	90.186	-0,27	3,40	BANCO SABADELL							
90	BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,8872	-0,01	0,38								21	11.113	35.271	844	844	10.269	34.427	34.800	41,80	11676,00	BANKINTER							
91	BANKINTER PREMIUM CONSERV.	98,8225	-0,24	0,35								150	19.500	143.286	6.853	12.729	12.647	130.557	131.340	10,33	44357,00	BANKINTER							
92	R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,6543	-1,96	0,31	0,05	89						18	20	332		28	40	-8	292	1.110	-2,67	35,74	RENTA 4						
93	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0746	0,06	0,30	0,91	81																				BANCO SABADELL			
94	INVERSABADELL 10 PYME	11,2633	0,06	0,30								28	128	908	10	44	118	864	926	14,67	1458,30	BANCO SABADELL							
95	FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6623	0,03	0,26	0,52	87	0,43	50	2,59	32		161.985	30.629	187.442	139.869	880.933	-109.240	-693.491	2.690.392	-3,88	-20,33	CAIXABANK							
96	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,0195	-0,50	0,25	1,95	59						776	4.099	5.671	24	266	4.075	5.405	94.463	12,38	18,64	MAPFRE							
97	INVERSABADELL 10 BASE	10,9942	0,03	0,16	0,58	86	0,89	43	2,63	31	0,98	25			5.805	1.189	10.878	8.629	32.973	-7.440	-22.095	149.434	-4,71	-12,75	BANCO SABADELL				
98	IBERCAJA R. INTERNC.	7,4750	-0,38	0,03	3,97	18	4,76	1	3,84	10	3,09	4	2,14	14	1.014	1.117	8.641	1.254	5.590	-137	3.051	24.783	-0,92	13,97	IBERCAJA				
99	LIBERBANK CART.CONSERVAD.	7,2007	-0,25	-0,01	-0,45	90	0,43	49	2,31	34	1,30	18			18.562	6.035	23.189	18.296	44.960	-12.261	-21.771	413.159	-3,14	-5,13	LIBERBANK				
100	GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,2854	-0,40	-0,42	2,85	41	1,05	39				473	460	2.206	681	4.036	-221	-1.830	16.680	-1,70	-10,28	CATALANA OCCIDENTE							
101	BCO.MADRID CONFIANZA	8,8974	-0,16	-0,61	-1,43	91						54				5	5	-5	-5	1.518	-0,48	-0,93	TREA CAPITAL						
102	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,6833	-0,06	-0,98								27	82	306			82	306	2.026	4,17	16,60	CATALANA OCCIDENTE							
103	KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,3432	-0,86	-1,24	0,37	88	2,12	16	3,05	28	2,80	5	2,60	11	2,66	2	3,95	3	39.307	51.546	123.398	5.924	27.454	45.622	95.944	422.673	11,05	27,41	KUTXABANK
104	PREMIUM JB MODERADO	682,0863	-2,23	-2,90	-4,15	92	-6,50	58	-0,99	44	-3,18	34	-1,31	27	-1,27	10	0,34	5	28	1	1	-1	-1	13	-11,46	-12,63	TREA CAPITAL		
105	CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)																		325	1.792		-1.467				B.B.V.A.			
106	CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)																		12	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	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,04	1,33	2,87	92	1,44	58	3,22	44	1,32	34	2,28	27	1,77	10	3,22	5	622341	975601	4731156	821923	5801300	153678	-1070144	22320498			
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,06	0,83	1,79	0,76	2,15	0,52	1,14	1,65	2,97																		

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	CA BP PRIME CONSERVADOR	1007,1652	0,22									109	7.607	32.960	26	532	7.581	32.428	32.891	30,27		CREDIT AGRICOLE
110	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,9432	-0,45									1	3.000	3.300			3.000	3.300	3.295	999,63		SANTA LUCIA
111	CS DURACION FLEXIBLE CL.B	1111,9290	0,20									1		10.000				10.000	10.094	0,20		CREDIT SUISSE
112	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00									307							252			TREA CAPITAL
113	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.R		0,00									65							3.956			ABACO CAPITAL
114	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									1							60			ESFERA CAPITAL AV
115	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00									162							63			TREA CAPITAL
TOTAL (II) INCORPORADOS												646	10607	46260	26	532	10581	45728	50.611			
TOTAL (I+II)												622987	986208	4777416	821949	5801832	164259	-1024416	22371108	0,87	-3,27	