

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados		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.(%)		2017										
Nombre del Fondo	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017									
1	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	11,0884	1,95	13,27	11,33	2					21		1.171			1.171	2.453	1,95	128,44	GRUPO BANCA MARCH									
2	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	114,7011	1,66	8,80	12,52	1					225			30	175	-30	-138	118.115	1,66	8,80	MUTUA MADRILEÑA								
3	FONGRUM/RENTE FIJA MIXTA	10,7611	0,39	3,89	5,00	7	1,45	28			82		37	107	412	63	2.398	1.437	-1,67	-5,22	ATL CAPITAL								
4	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,4043	1,33	3,41	8,97	4					373	170	2.810	171	1.355	-67	-589	5.620	2,47	81,15	MEDIOLANUM								
5	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,8073	1,27	3,02	8,26	5	3,25	4	4,63	4	484	104	766	173	1.524	-57	-532	7.990	0,42	-4,13	MEDIOLANUM								
6	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,3316	1,14	2,68	7,73	6	2,81	6	4,17	5	5.100	116	992	173	1.524	-57	-532	10.510	0,60	-2,25	MEDIOLANUM								
7	UNICORP SELECC.MODERADO	6,1265	0,41	2,61	2,99	18					195	3.231	26.678	1.225	7.491	2.006	19.187	32.144	7,10	156,45	UNICAJA								
8	MUTUAFONDO SELECCION	108,3022	0,40	2,50	4,49	9	1,59	24			323	3.028	25.976	8.345	18.768	-5.317	7.208	75.216	-6,23	13,63	MUTUA MADRILEÑA								
9	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,5937	-0,04	2,47	2,45	28	0,99	37			114	2.380	4.077	59	1.970	2.321	2.107	34.628	7,13	9,19	ANDBANK ESPAÑA								
10	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,6401	0,51	2,45	2,89	20					1.190	3.415	16.908	357	2.410	3.058	14.498	30.444	11,75	96,87	IMANTIA CAPITAL								
11	ALTAIR PATRIMONIO II	1,0448	0,43	2,40	3,05	16					1.096	3.058	29.402	2.195	11.613	863	17.789	54.962	2,04	52,28	RENTE 4								
12	GºBOUT.II/SASSOLA BASE	10,2864	0,32	2,27	1,54	48					31	327	890	3	924	324	-34	2.863	13,15	1,12	ANDBANK ESPAÑA								
13	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	130,5169	0,13	2,20	3,83	10					3.952	24.056	230.203	13.583	177.990	10.473	52.213	480.500	2,40	15,59	ALLIANZ POPULAR								
14	DALMATIAN	9,1200	0,42	2,13	3,66	11	1,57	25	3,03	17	121	250	836	47	1.195	203	-359	26.201	1,20	0,74	U.B.S.								
15	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,8952	0,37	2,09	2,62	24	1,90	16	3,74	7	2,27	6	3,39	4	2,82	1	4,54	1	815	5.833	22.100	3.360	10.856	2.473	11.244	118.644	2,51	12,72	BANCO SABADELL
16	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.I (*)	6,9982	-0,47	2,08	9,65	3	4,54	1	6,79	2	208							63.514	0,12	63,37	ABACO CAPITAL								
17	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	10,1812	0,39	1,98							33	94	2.113	12	66	82	2.047	3.946	2,53	113,76	ATL CAPITAL								
18	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,9248	1,07	1,98	0,64	72					6				3.175		-3.175	9.093	1,07	-24,82	CAIXABANK								
19	SEQUEFONDO	9,1816	0,34	1,81	3,54	14	1,65	21	3,33	12	127		255	33	285	-33	-30	5.445	-0,26	1,20	CAIXABANK								
20	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8715	1,04	1,78	0,29	84					82	624	1.564	1.025	19.225	-401	-17.661	17.488	-1,24	-49,74	CAIXABANK								
21	GREDOS MODERADO (*)	1,0331	0,38	1,75	2,35	30					165							28.275	-0,07	4,75	ASESORES Y GESTORES								
22	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	127,6897	0,06	1,67	2,90	19	2,06	12	3,20	15	0,99	22	2,04	17				17.228	16.252	113.626	18.949	237.421	-2.697	-123.795	478.730	-0,50	-19,19	ALLIANZ POPULAR	
23	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8412	1,02	1,66	0,09	87					387	51	1.131	1.414	20.910	-1.363	-19.779	22.118	-4,88	-46,70	CAIXABANK								
24	GESCOOP.GESTION CONSERVAD	768,6229	0,11	1,63	2,72	23	0,97	38	2,44	29	0,71	25	1,46	21				5.567	16.593	125.886	1.440	11.011	15.153	114.875	176.034	11,34	193,56	CAJA RURAL	
25	ALTAIR PATRIMONIO	9,8418	0,32	1,43	2,73	22	3,78	2	7,26	1	5,07	1	4,85	2				542	68	1.145	932	10.566	-864	-9.421	68.072	-0,94	-10,96	SANTANDER	
26	ATL CAPIT.CART.PATRIMONIO	11,8701	-0,06	1,43	2,30	31	0,61	43	2,75	23	556	380	3.678	691	7.824	-311	-4.146	41.909	-0,79	-7,74	ATL CAPITAL								
27	BK CART.PRIVADA CONSERVAD.	100,7503	0,07	1,42	1,86	39					944	48.518	323.892	14.506	92.315	34.012	231.577	423.803	8,80	124,59	BANKINTER								
28	BNP PARIBAS CAAP MODERADO	11,2603	-0,17	1,36	3,02	17	1,64	23	2,72	24	0,99	23	2,02	18	1,96	6		849	7.229	49.386	850	10.896	6.379	38.490	118.261	5,50	49,70	BNP PARIBAS ESPAÑA	
29	MERCH-FONTEMAR	24,6462	-0,13	1,33	4,52	8	2,48	7	1,38	37	1,41	15	1,83	19	2,36	3	4,35	2	540							40.071	-1,11	6,03	MERCHBANC
30	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,1103	1,33	1,33	-0,47	92					210	247	1.959	12	281	235	1.678	3.569	8,51	89,86	MEDIOLANUM								
31	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,1001	1,27	1,27	-0,47	90	-1,74	53			95	77	273	21	639	56	-366	1.222	6,09	-21,85	MEDIOLANUM								
32	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4462	-0,10	1,26	2,04	37	1,46	27			54	719	3.315	436	719	2.879	9.057	8,49	77,85	ANDBANK ESPAÑA									
33	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0759	1,24	1,24	-0,47	91	-1,81	54			156	21	116	1	315	20	-199	1.781	2,39	-8,87	MEDIOLANUM								
34	ABANCA GESTION/MODERADO	10,4322	0,30	1,22	1,13	56	0,79	40			1.080	876	7.145	1.040	12.236	-164	-5.091	42.597	-0,08	-13,87	IMANTIA CAPITAL								
35	FONMASTER 1 FIMF (*)	18,0574	-0,22	1,22	1,85	41	2,11	10	3,32	13	0,32	28	1,20	23	1,29	9	2,93	4	92							4.359	-0,34	-10,68	MDEF GESTEFIN
36	MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,9148	0,07	1,20	-0,68	93					74	12	446	45	178	-33	268	950	-3,32	40,09	GRUPO BANCA MARCH								
37	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6268	0,03	1,16	2,88	21					507	2.289	24.950	660	3.232	1.629	21.718	40.754	4,19	115,77	CAJA ARQUITECTOS								
38	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,9040	0,12	1,14	1,63	46					5.042	32.424	303.013	20.719	238.733	11.705	64.280	653.756	2,00	12,80	ALLIANZ POPULAR								
39	BANKINT.MULTISELECCION 25	70,6834	0,05	1,08	1,50	49	1,04	34	2,60	26	1,64	14						1.294	2.580	20.824	3.618	26.925	-1.038	-6.101	67.905	-1,44	-7,19	BANKINTER	
40	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	8,0906	0,18	1,04	0,77	67	1,65	22			27		253		150		103	20.411	0,18	1,56	FONDITEL								
41	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.A	10,6459	0,08	1,04	0,92	61	1,01	36			6.893	13.628	383.001	4.089	26.932	9.539	356.069	331.041	3,04	48,92	TREA AM								
42	SEGUNDA GENERACION RENTA	8,6999	-0,38	1,00	3,05	15	1,99	14	3,03	18	1,11	21	2,30	14				212	14	40.391	1.351	2.478	-1.337	37.913	115.076	-1,52	50,85	BNP PARIBAS ESPAÑA	
43	RENTE 4 TOP SELE.MODERADO	10,0726	-0,15	0,99	1,83	42					930	525	4.321	50	4.882	475	-561	5.784	8,76	-7,86	RENTE 4								
44	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,7633	0,17	0,99	1,42	52	0,56	44			1.054	692	3.095	270	5.397	422	-2.302	4.864	9,69	-31,69	CATALANA OCCIDENTE								
45	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,8321	-0,09	0,99	0,71	69					64	127	822	6	927	121	-105	5.994	1,96	-0,82	RENTE 4								
46	BANKIA SOY ASI CAUTO	130,2855	0,11	0,97	2,05	36	2,18	9	2,58	27	1,85	10	2,29	15				101.845	114.235	1.402.439	22.432	146.402	91.803	1.256.037	2.778.546	3,52	84,41	BANKIA	
47	BNP PARIBAS MIX.MODERADO	11,4200	-0,40	0,97	3,60	12	2,43	8	3,74	8	1,37	16	2,95	7	2,03	5		133	59	8.252		1.496	59	6.756	38.892	-0,25	22,17	BNP PARIBAS ESPAÑA	
48	30-70 INVERSION	8,7403	0,06	0,97	2,06	35	1,74	20	3,48	10	2,07	7	2,86	8				127		337	360	780	-360	-443	3.409	-9,48	-10,68	CAIXABANK	
49	BMN CARTERA FLEX.20 CLA.B	10,4882	0,06	0,92	0,72	68					1.603	834	20.443	345	1.815	489	18.628	16.812	3,06	88,01	TREA AM								
50	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	8,0224	0,16	0,90	0,49	79	1,40	30	2,92	21	0,42	27						86		75						13.835	0,16	0,35	FONDITEL
51	RENTE 4 TOP SELE.CONSERV.	10,0995	0,26	0,83	0,99	59					1.289	1.294	10.897	209	1.530	1.085	9.367	13.153	9,29	253,33	RENTE 4								
52	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6618	-0,37	0,79	1,45	50	1,10	33			1.491	2.321	24.067	1.672	17.988	649	6.079	88.335	0,36	6,19	ANDBANK ESPAÑA								
53	FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,4076	0,28	0,72	0,63	73	1,04	35	3,08	16	954	4.459	60.547	18.045	189.152	-13.586	-128.605	354.511	-3,42	-26,18	CAIXABANK								
54	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,5285	-0,03	0,71	2,09	34					835	355	6.047	581	1.818	-226	4.229	8.494	-2,61	99,82	CAJA ARQUITECTOS								
55	RFMI MULTIGESTION	6,7196	0,16	0,69	1,86	40	1,34	31	2,05	33	151				22			-22	139.472	0,16	0,59	U.B.S.							
56	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	112,5350	0,05	0,67	0,82	64	0,76	42	1,49	36	0,21	29	0,96	24				38.934	19.452	104.415	47.148	501.467	-27.696	-397.052	1.052.403	-2,51	-26,89	ALLIANZ POPULAR	
57	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,5624	-0,69	0,66	2,55	26	1,82	19	2,49	28	-2,81	31	-0,08	25				108				1				15.248	-0,69	0,66	BNP PARIBAS ESPAÑA
58	FONDO ARTAC	99,1405	0,00	0,64	1,16	55	3,09	5																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Julio-2017**

(*) Datos no actualizados	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	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,2059	0,26	0,60	0,43	80	0,83	39	2,88	22	1,77	11	2,64	10	39.725	33.781	416.526	121.506	1.425.140	-87.725	-1008614	3.219.422	-2,40	-23,48	CAIXABANK				
62 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,8424	0,08	0,59	0,67	71									495	21.599	117.582	5.070	87.838	16.529	29.744	224.249	8,04	15,92	BANKINTER				
63 ABANTE VALOR FIMF	12,6888	-0,26	0,53	1,63	47	1,22	32	1,67	35	0,70	26			1.442	1.521	15.981	1.693	21.852	-172	-5.871	83.941	-0,47	-6,01	ABANTE				
64 FONENGIN ISR	12,5944	-0,14	0,50	1,26	53	1,82	18	3,02	19	1,22	19	1,72	20	6.001	3.664	31.977	1.470	13.734	2.194	18.243	134.517	1,51	16,19	CAJA INGENIEROS				
65 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,3922	-0,24	0,48	2,35	29	2,05	13	3,29	14	1,73	12	2,46	11	103		188		315		-127	8.015	-0,24	-1,10	BNP PARIBAS ESPAÑA				
66 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,9863	0,02	0,48	1,10	58									288	788	19.781	2.544	13.314	-1.756	6.467	41.313	-4,06	19,37	ALLIANZ POPULAR				
67 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,5780	-0,55	0,46	0,78	66									2.862	11.235	166.538	587	4.718	10.648	161.820	141.251	7,56	201,20	TREA AM				
68 INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,7914	-0,01	0,46	2,21	32									5	1.100	3.360		511	1.100	2.849	2.849	62,86			BANCO SABADELL			
69 INVERSABADELL 25 PLUS	11,6166	-0,01	0,46	2,20	33									872	4.150	34.099	5.283	22.101	-1.133	11.998	152.223	-0,75	9,09	BANCO SABADELL				
70 BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,9094	0,15	0,40	-1,04	94									48	20.497	74.375	700	2.395	19.797	71.980	72.358	37,87	24384,00	BANKINTER				
71 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1095	-0,07	0,39	1,24	54									33.469	76.790	505.975	9.649	28.534	67.141	477.441	569.517	13,26	510,05	B.B.V.A.				
72 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2177	-0,56	0,35	0,58	75									491	485	6.883	39	317	446	6.566	5.790	7,74	505,28	TREA AM				
73 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1957	0,17	0,31	1,12	57									14	7.852	16.121	1.608	9.892	6.244	6.229	25.665	32,34	32,46	BANCO SABADELL				
74 G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9274	-0,32	0,30	2,62	25									67	61	248	46	584	15	-336	2.759	0,24	-10,23	ANDBANK ESPAÑA				
75 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0973	-0,35	0,29	1,98	38	2,09	11	3,91	6	1,69	13	3,08	6	6.493	6.840	71.224	3.761	21.951	3.079	49.273	147.103	1,77	50,42	IBERCAJA				
76 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6655	0,22	0,28	-0,12	88	0,28	47	2,32	31					154.133	25.986	249.199	97.675	1.104.606	-71.689	-855.407	2.528.912	-2,55	-25,11	CAIXABANK				
77 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3288	0,01	0,27	0,10	86	0,52	45							1.057	2.141	35.143	1.672	12.626	469	22.517	62.643	0,77	56,57	ANDBANK ESPAÑA				
78 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,5796	-0,04	0,24	1,82	43									57	177	2.061	158	527	19	1.534	2.079	0,91	280,69	BANCO SABADELL				
79 INVERSABADELL 25 PYME	11,7462	-0,04	0,24	1,82	44									50.810	16.659	172.489	71.225	689.057	-54.566	-516.568	3.124.995	-1,70	-13,99	SANTANDER				
80 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,0368	0,02	0,21	0,51	78	-0,09	50	0,87	39					178	10.535	177.273	2.145	18.833	8.390	158.440	158.967	5,78	53709,00	BANKINTER				
81 BANKINTER PREMIUM CONSERV.	98,6785	0,20	0,20	-1,32	95									4		4.179	853	2.164	-853	2.015	2.530	-25,13	395,40	BANCO SABADELL				
82 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2665	0,15	0,17	0,87	62									470	2.206	20.496	2.818	19.481	-612	1.015	88.394	-0,54	1,35	BANCO SABADELL				
83 INVERSABADELL 10 PLUS	11,1279	0,15	0,17	0,87	63									5.334	25.367	299.575	14.855	122.850	10.512	176.725	867.313	1,24	25,73	SANTANDER				
84 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,2345	0,01	0,15	0,29	83	0,09	48	0,93	38					21.700	1.435	16.994	5.317	49.027	-3.882	-32.033	264.933	-1,44	-10,69	SANTANDER				
85 SANT.SELECT PRUDENTE CLA	106,8631	0,00	0,10	0,31	81	-0,29	51	0,67	41					12.616	3.191	22.357	13.091	55.132	-9.900	-32.775	281.604	-3,46	-10,36	BANCO SABADELL				
86 INVERSABADELL 25 BASE	11,3995	-0,07	0,03	1,44	51	1,47	26	3,57	9	1,33	17			26	77	987	85	170	-8	817	877	-0,79	1374,50	BANCO SABADELL				
87 INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0395	0,12	-0,02	0,55	76									3.405	1.514	19.400	2.989	17.603	-1.475	1.797	101.834	-2,08	1,73	CAJA RURAL				
88 INVERSABADELL 10 PYME	11,2276	0,12	-0,02	0,55	77									2.790	265	7.806	762	4.424	-497	3.382	64.928	-1,08	5,29	CAJA RURAL				
89 RURAL MXT. INT. 25	881,0588	-0,67	-0,10	1,73	45	1,83	17	2,69	25	1,90	9	2,11	16	5.628	1.711	13.761	10.653	46.928	-8.942	-33.167	137.819	-6,00	-19,53	BANCO SABADELL				
90 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	789,9061	-0,33	-0,17	0,81	65	-0,67	52	1,71	34					110	500	8.477	16	573	484	7.904	17.822	2,15	78,41	GRUPO NOVO BANCO				
91 INVERSABADELL 10 BASE	10,9534	0,10	-0,21	0,22	85	0,77	41	2,40	30	0,92	24			1.294	1.705	32.015	629	2.902	1.076	29.113	57.413	1,38	97,85	CREDIT AGRICOLE				
92 FONDIBAS MIXTO	7,4367	-0,60	-0,61	0,93	60	1,91	15	3,37	11	-0,57	30	1,33	22	1.190	1.430	10.484	260	1.401	1.170	9.083	103.746	2,88	30,30	MAPFRE				
93 CA SELECCION ESTRATEG.20	99,2989	-0,52	-0,65	0,69	70									176	117	615	4	4	113	611	2.334	5,06	34,31	CATALANA OCCIDENTE				
94 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9623	-0,23	-0,70	0,30	82									54				5		-5	1.513	-0,16	-1,28	TREA AM				
95 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,6978	-0,03	-0,84		96									998	351	9.702	633	7.056	-282	2.646	23.990	-1,83	10,32	IBERCAJA				
96 BCO.MADRID CONFIANZA	8,8654	-0,16	-0,97	-1,56	96	3,75	3	2,94	20	2,89	4	2,43	12	16		332	15	60	-15	272	1.065	-0,37	30,29	RENTA 4				
97 IBERCAJA R. INTERNC.	7,3562	-0,69	-1,56	3,54	13									490	405	3.511	724	5.530	-319	-2.019	16.150	-2,18	-13,13	CATALANA OCCIDENTE				
98 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,4413	1,05	-1,90	-1,76	97									40.442	8.825	146.343	31.649	65.179	-22.824	81.164	400.072	-6,37	20,59	KUTXABANK				
99 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0757	-0,25	-2,45	-0,38	89	0,51	46							27					1		-1	11	-5,87	-26,58	TREA AM			
100 KUTXABANK RENTA GLOBAL	20,9481	-1,07	-3,07	-3,52	98	1,41	29	2,29	32	2,58	5	2,36	13															
101 PREMIUM JB MODERADO	581,0442	-4,59	-17,30	-18,00	99	-11,50	55	-4,25	42	-4,52	32	-2,36	26															
102 CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)																												
103 CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)																												
104 CX MULTIACTIU 30(F/A)																												
105 MEDCORRENT (F/A)																												
106 CB CARTERA RENTA ACTIVA(F/A)																												
Rentabilidad Media Anual (%)		0,09	0,87	1,71	99	1,15	55	2,77	42	1,27	32	2,50	26	1,53	11	3,10	5	603596	646486	6612249	609128	7351288	37358	-739039	21650041			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,08	0,57	0,94	0,61	1,78	0,54	1,26	1,50	2,95																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Julio-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.(%)	
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	CA BP PRIME CONSERVADOR	1010,9260	0,29									140	9.371	47.125	314	954	9.057	46.171	46.786	24,43	CREDIT AGRICOLE	
108	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,8494	-0,08									1		3.300				3.300	3.264	-0,08	SANTA LUCIA	
109	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9890	-0,39									1							297	-0,39	BANCO CAMINOS	
110	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9899	-0,36									1							297	-0,36	BANCO CAMINOS	
111	BCO.MADRID CONFIANZA CPE		0,00									307							253		TREA AM	
112	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.R		0,00									65							3.956		ABACO CAPITAL	
113	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,0492	0,82									1	1	1			1	1	1		CAIXABANK	
114	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									1							60		ESFERA CAPITAL AV	
115	PREMIUM JB MODERADO CPE		0,00									162							63		TREA AM	
TOTAL (II) INCORPORADOS												679	9372	50426	314	954	9058	49472	54.976			
TOTAL (I+II)												604275	655858	6662675	609442	7352242	46416	-689567	21705017	0,34	1,56	