

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/08/2017	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		2017				
		Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017							
61 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,5550	-0,13	0,53	2,21	28	1,42	18	2,34	28	-2,58	31	0,01	25					107			27	28	-27	-28	15.201	-0,31	0,35	BNP PARIBAS ESPAÑA		
62 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,6323	-0,28	0,51	0,84	62	0,90	33											1.520	1.529	25.596	300	18.288	1.229	7.308	89.316	1,11	7,37	ANDBANK ESPAÑA		
63 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,3035	0,33	0,50	1,24	51													4		4.179		2.164		2.015	2.538	0,33	397,03	BANCO SABADELL		
64 INVERSABADELL 10 PLUS	11,1645	0,33	0,50	1,24	52													468	303	20.799	1.371	20.852	-1.068	-53	87.615	-0,88	0,45	BANCO SABADELL		
65 ABANTE RENTA FIJA	11,9581	-0,11	0,50	0,25	81	-0,01	47	0,70	40	1,27	18							1.355	3.352	50.418	3.899	39.875	-547	10.543	93.636	-0,69	13,25	ABANTE		
66 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	112,3339	-0,18	0,49	0,40	76	0,53	41	1,44	35	0,26	29	0,93	24					38.725	12.862	117.277	32.386	533.853	-19.524	-416.576	1.031.030	-2,03	-28,38	ALLIANZ POPULAR		
67 FC EQUILIBRIO CL.PREMIUM	16,3636	-0,27	0,45	0,49	73	0,62	39	2,85	18									955	4.249	64.796	5.106	194.258	-857	-129.462	352.675	-0,52	-26,56	CAIXABANK		
68 BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,3806	-0,09	0,39	1,91	33	1,74	12	3,15	11	1,90	9	2,43	11					103		188		315		-127	8.008	-0,09	-1,18	BNP PARIBAS ESPAÑA		
69 BANKINTER PREMIUM DEFENS.	98,8832	-0,03	0,38	-0,15	86													47	827	75.202	504	2.899	323	72.303	72.661	0,42	24487,00	BANKINTER		
70 BK CART.PRIVADA DEFENSIVA	99,6222	-0,22	0,36	0,34	77													500	12.399	129.981	4.207	92.045	8.192	37.936	231.928	3,42	19,89	BANKINTER		
71 INVERSABADELL 25 BASE	11,4341	0,30	0,33	1,84	34	1,38	20	3,38	9	1,34	17							12.535	740	23.097	2.587	57.719	-1.847	-34.622	280.608	-0,35	-10,68	BANCO SABADELL		
72 CAIXABANK EQUILIBRIO	16,1597	-0,29	0,31	0,29	78	0,42	44	2,65	20	1,81	12	2,61	10					39.158	22.358	438.884	70.420	1.495.560	-48.062	-1056676	3.162.224	-1,78	-24,84	CAIXABANK		
73 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1019	-0,08	0,31	1,28	50													34.622	42.167	548.142	6.351	34.885	35.816	513.257	604.899	6,21	547,95	B.B.V.A.		
74 INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0728	0,30	0,28	0,92	59																								BANCO SABADELL	
75 INVERSABADELL 10 PYME	11,2614	0,30	0,28	0,91	60													26	125	1.112	108	278	17	834	897	2,28	1408,10	BANCO SABADELL		
76 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,5553	-0,24	0,23	-0,35	90													3.004	7.246	173.784	496	5.214	6.750	168.570	147.650	4,53	214,85	TREA AM		
77 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	9,9609	-0,25	0,22	0,81	64													282	1.783	21.564	738	14.052	1.045	7.512	42.251	2,27	22,08	ALLIANZ POPULAR		
78 G*BOU.T.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9190	-0,08	0,21	2,39	22													67		248		584		-336	2.757	-0,08	-10,30	ANDBANK ESPAÑA		
79 SANT.SELECT PRUDENTE CL.S	108,0346	0,00	0,21	0,48	74	-0,24	50	0,81	38									50.810	12.916	185.405	47.304	736.361	-34.388	-550.956	3.090.564	-1,10	-14,94	SANTANDER		
80 FONENGIN ISR	12,5525	-0,33	0,16	0,64	69	1,31	23	2,89	16	1,19	20	1,67	20	1,53	8			6.028	1.594	33.571	1.330	15.064	264	18.507	134.333	-0,14	16,03	CAJA INGENIEROS		
81 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,3173	-0,11	0,16	-0,31	89	0,46	42											1.068	921	36.064	1.121	13.747	-200	22.317	62.373	-0,43	55,90	ANDBANK ESPAÑA		
82 ABANTE VALOR FIMF	12,6408	-0,38	0,14	0,99	57	0,93	31	1,58	34	0,72	25							1.446	2.509	18.490	1.491	23.343	1.018	-4.853	84.636	0,83	-5,23	ABANTE		
83 BANKINTER PREMIUM CONSERV.	98,5887	-0,09	0,11	-0,55	92													182	5.130	182.403	1.480	20.313	3.650	162.090	162.469	2,20	54894,00	BANKINTER		
84 BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,1944	-0,25	0,09	-0,55	93													536	630	7.513	31	348	599	7.165	6.374	10,09	566,36	TREA AM		
85 SANT.SELECT PRUDENTE CLA	106,8428	-0,02	0,08	0,28	79	-0,44	51	0,61	41									21.700	1.424	18.418	4.496	53.523	-3.072	-35.105	261.812	-1,18	-11,74	SANTANDER		
86 INVERSABADELL 10 BASE	10,9833	0,27	0,06	0,59	71	0,69	38	2,25	30	0,93	24							5.559	418	14.179	2.020	48.948	-1.602	-34.769	136.592	-0,89	-20,25	BANCO SABADELL		
87 IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,0745	-0,25	0,04	1,48	43	1,82	11	3,59	7	1,71	13	3,04	6					6.596	4.632	75.856	2.660	24.611	1.972	51.245	148.700	1,09	52,05	IBERCAJA		
88 FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,6136	-0,33	-0,05	-0,26	88	-0,13	49	2,09	32									151.758	16.157	265.356	63.254	1.167.860	-47.097	-902.504	2.473.540	-2,19	-26,75	CAIXABANK		
89 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,9686	-0,26	-0,11	-0,04	84	-0,07	48	0,81	39									5.334	8.665	308.240	9.855	132.705	-1.190	175.535	863.904	-0,39	25,23	SANTANDER		
90 RURAL MXT. INT. 25	880,8921	-0,02	-0,12	1,41	48	1,39	19	2,49	23	1,89	10	2,08	16	1,64	7			3.374	1.409	20.809	1.834	19.437	-425	1.372	101.390	-0,44	1,29	CAJA RURAL		
91 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	789,8020	-0,01	-0,18	0,71	67	-0,66	52	1,22	37									2.779	241	8.047	256	4.680	-15	3.367	64.904	-0,04	5,25	CAJA RURAL		
92 CA SELECCION ESTRATEG.20	99,1560	-0,14	-0,80	-0,02	83													1.305	549	32.564	265	3.167	284	29.397	57.614	0,35	98,54	CREDIT AGRICOLE		
93 FONDIBAS MIXTO	7,4110	-0,35	-0,96	0,28	80	1,53	16	3,12	12	-0,56	30	1,20	22	1,21	10			108		8.477		573		7.904	17.760	-0,35	77,80	GRUPO NOVO BANCO		
94 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,6733	-0,25	-1,09															179	135	750		4	135	746	2.463	5,52	41,72	CATALANA OCCIDENTE		
95 BCO.MADRID CONFIANZA	8,8541	-0,13	-1,09	-1,57	96													54				5		-5	1.511	-0,13	-1,41	TREA AM		
96 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9331	-0,49	-1,19	-0,24	87													1.224	827	11.311	286	1.687	541	9.624	103.797	0,05	30,36	MAPFRE		
97 IBERCAJA R. INTERNC.	7,2975	-0,80	-2,35	2,22	27	2,93	5	2,86	17	2,82	4	2,33	13					985	125	9.827	391	7.447	-266	2.380	23.533	-1,91	8,22	IBERCAJA		
98 GESIURIS MIX.CONSER.LON.T	10,0549	-0,21	-2,66	-0,97	95	0,25	46											504	312	3.823	208	5.738	104	-1.915	16.221	0,44	-12,75	CATALANA OCCIDENTE		
99 KUTXABANK RENTA GLOBAL	21,0146	0,32	-2,76	-3,58	97	1,10	29	2,29	29	2,57	5	2,34	12	2,52	2	3,90	3	40.744	6.905	153.248	2.892	68.071	4.013	85.177	405.356	1,32	22,19	KUTXABANK		
100 R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,1320	-3,28	-5,11	-4,76	98													15		332		60		272	1.030	-3,28	26,02	RENTA 4		
101 CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)																													B.B.V.A.	
102 CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)																														B.B.V.A.
103 CX MULTIACTIU 30(F/A)																														B.B.V.A.
104 MEDCORRENT (F/A)																														ANDBANK ESPAÑA
105 CB CARTERA RENTA ACTIVA(F/A)																														CAIXABANK
106 PREMIUM JB MODERADO																														TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)			1,05	1,70	98	1,19	54	2,78	41	1,49	31	2,65	25	1,95	10	3,91	4	606501	393113	7005362	328430	7679718	64683	-674356	21681082					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,16	0,41	0,70	0,34	1,61	0,55		1,22	1,52	2,93																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Agosto-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.(%)	
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	2017

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

107	CA BP PRIME CONSERVADOR	1010,6562	-0,03									141	507	47.632	6	960	501	46.672	47.274	1,04		CREDIT AGRICOLE
108	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,8307	-0,19									1		3.300				3.300	3.258	-0,19		SANTA LUCIA
109	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9852	-0,38									1							296	-0,39		BANCO CAMINOS
110	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9863	-0,36									1							296	-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.	6,0157	-0,55									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												680	507	50933	6	960	501	49973	55.456			
TOTAL (I+II)												607181	393620	7056295	328436	7680678	65184	-624383	21736538	0,17	1,7	