

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

Datos a 31-Agosto-2017

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/08/2017	Mes	2017	Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
				1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	Mes	2017					
1 BONA-RENDA	10,9898	-0,41	12,65	19,97	1	7,32	1	8,55	3	1,56	20	5,45	2	2,15	13	364	180	2.363	175	1.023	5	1.340	7.507	-0,32	37,78	GVC GAESCO		
2 MERCH-UNIVERSAL	45,0939	0,40	7,40	11,79	3	5,10	5	5,09	23	3,66	3	4,12	9	4,03	3	6,90	1	750					35.318	0,36	12,04	MERCHBANC		
3 PATRIBOND (*)	17,1087	1,61	6,99	5,71	36	2,06	38	4,13	38	1,37	24	5,11	4	4,30	2			201					62.972	1,67	14,58	PATRIVALOR		
4 INVERTRES FONDO I	13,0647	-0,59	6,58	14,35	2	4,51	7	9,06	2	0,79	32	5,21	3	3,98	4			127			115	-115	14.481	-0,59	5,73	CAIXABANK		
5 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,1958	-0,10	5,94	9,13	8													131	250	2.027	144	2.173	106	-146	4.557	2,28	2,18	RENTA 4
6 BESTINVER MX.INTERNA.	10,0208	-0,47	5,21	9,23	6	6,34	2	9,99	1	5,40	1	6,93	1					2.123	848	23.886	1.909	12.977	-1.061	10.909	113.295	-1,39	16,41	BESTINVER
7 COMPOSITUM GESTION	9,0990	-0,40	5,01	7,81	10	5,90	3	6,81	6	-0,42	46	2,99	21					296	15	1.404	122	945	-107	459	16.298	-1,05	8,39	GVC GAESCO
8 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,3184	-0,06	4,79	6,72	16													232	455	6.312	114	4.108	341	2.204	10.336	3,37	33,25	UNICAJA
9 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,4088	-0,50	4,78	6,15	26													109					3.223	1,35	60,06	MERCHBANC		
10 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,4679	-0,46	4,69	6,95	14	3,02	22	5,66	15	0,68	36							116		466		123	343	11.090	-0,35	13,57	CREDIT SUISSE	
11 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	970,3965	-0,71	4,58	9,88	5	3,99	9	6,43	11	1,80	15	3,52	13					920	949	7.942	793	3.234	156	4.708	17.226	0,20	43,65	CAJA RURAL
12 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	658,1553	-0,25	4,27	8,06	9	3,38	15	6,63	9	-0,14	44	2,83	25	2,03	15			1.093	369	3.796	112	2.376	257	1.420	16.182	1,35	14,26	IMANTIA CAPITAL
13 MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,2106	-0,33	3,94	7,17	13													490	447	2.869	50	654	397	2.215	7.772	5,01	45,85	MEDIOLANUM
14 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	121,6007	-0,53	3,94	10,00	4	3,30	19											139	10	23.830	73	17.121	-63	6.709	52.382	-0,65	19,07	MUTUA MADRILEÑA
15 PATRIMONIO GLOBAL	119,6985	0,00	3,85	3,89	70	2,28	34	3,67	43									143	968	8.070	22	1.551	946	6.519	93.643	1,02	11,72	MUTUA MADRILEÑA
16 ALCALA GLOBAL	10,8775	0,20	3,84	4,87	53	1,83	45	4,37	34	1,57	19	3,16	17					105	1	44	5	204	-4	-160	11.531	0,16	2,40	BANCO ALCALA
17 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,3076	-0,53	3,70	4,92	52													38	20	673	10	266	10	407	4.981	-0,34	12,74	ANDBANK ESPAÑA
18 G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,4969	-0,28	3,69	3,68	75													38		2.389	4	220	-4	2.169	4.084	-0,38	122,24	ANDBANK ESPAÑA
19 BK CART.DINAMICA PRIVADA	98,3215	-0,55	3,67	6,62	17													180	1.928	62.273	1.233	18.226	695	44.047	68.942	0,45	185,71	BANKINTER
20 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,2053	-0,60	3,65	5,06	48													10.713	15.231	238.844	4.841	24.949	10.390	213.895	391.231	2,11	130,19	B.B.V.A.
21 JB INVERSIONES (*)	5,2463	-0,35	3,64	7,68	11													137							72.361	-0,14	7,31	JULIUS BAER
22 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	8,9486	-0,31	3,62	5,32	46	0,42	65	3,59	46									199		2.400	67	2.011	-67	389	8.075	-1,12	8,42	ATL CAPITAL
23 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,3367	-0,15	3,51															1							1.202	-0,15	3,51	ATL CAPITAL
24 MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,5862	-0,39	3,49	6,48	20	2,99	24	6,89	5									665	314	2.382	184	1.578	130	804	11.095	0,80	11,57	MEDIOLANUM
25 MILLENNIAL FUND	10,5752	-1,09	3,48	7,53	12													68	89	1.864	27	352	62	1.512	3.337	0,75	88,86	RENTA 4
26 RURAL MULTIF75 FIMF	909,4174	-0,55	3,46	6,15	25	4,86	6	6,51	10	2,03	13	3,82	11					1.262	385	5.327	223	5.065	162	262	30.994	-0,03	4,41	CAJA RURAL
27 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,1157	-0,45	3,35	3,94	68	1,99	39											85	2	1.728	82	2.592	-80	-864	13.587	-1,03	4,42	ANDBANK ESPAÑA
28 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,2727	-0,63	3,28	3,89	69	1,91	43	3,47	48	0,83	31							175		345	2	262	-2	83	16.227	-1,02	16,10	CREDIT SUISSE
29 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,4069	-0,86	3,25	9,15	7	2,36	33	6,77	7	1,38	23	4,23	8	3,70	5			711							101.533	-0,85	1,65	MAPFRE
30 MARCH CARTERA MODERADA	5,2749	-0,18	3,25	3,95	67	1,99	40	3,35	50									1.886	3.127	27.227	883	13.753	2.244	13.474	104.136	2,01	18,60	GRUPO BANCA MARCH
31 GESCOOPERAT.GEST.MODERADA	310,5694	-0,32	3,24	4,23	62													1.816	6.672	49.746	705	3.016	5.967	46.730	54.031	12,01	650,64	CAJA RURAL
32 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,3775	-0,04	3,23	5,87	33	2,70	28											85	247	5.925	1	434	246	5.491	13.686	1,79	73,19	ANDBANK ESPAÑA
33 CARTERA OPTIMA DECID.CLA	134,9038	-0,26	3,18	5,70	37													1.238	3.962	60.571	887	44.586	3.075	15.985	135.648	2,05	17,31	ALLIANZ POPULAR
34 MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	18,8873	-0,48	3,08	5,84	34	2,37	32	6,29	12	1,86	14	4,45	6	3,20	7	6,12	2	2.904	348	3.344	526	3.982	-178	-638	26.982	-1,09	0,71	MEDIOLANUM
35 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,2218	-0,25	2,85															29	901	1.966	1	221	900	1.745	2.515	55,15	240,22	ATL CAPITAL
36 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	16,9143	-0,23	2,80	6,05	29	3,01	23	4,48	32	2,32	11	3,41	15	3,17	8			984	829	21.067	490	7.443	339	13.624	102.796	0,11	18,50	BNP PARIBAS ESPAÑA
37 G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,0955	-0,34	2,77	6,35	21													67		77		202	-125	2.546	-0,34	-1,99	ANDBANK ESPAÑA	
38 COMPAS EQUILIBRADO	100,6169	-0,39	2,73	4,60	57													543	575	23.919	104	4.700	471	19.219	76.240	0,22	37,39	GRUPO BANCA MARCH
39 MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,3133	-0,12	2,72															2		13.000		18.678		-5.678	11.689	-0,12	-41,61	ALANTRA
40 PATRISA	20,0184	0,04	2,67	4,48	58	3,30	18	7,01	4	0,49	37	3,87	10	4,41	1			107		150	209	519	-209	-369	11.275	-1,77	-0,62	RENTA 4
41 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,5489	-0,37	2,63	6,29	24													485	350	3.964	96	2.807	254	1.157	6.444	3,70	25,13	LABORAL KUTXA
42 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1013,7618	-0,63	2,62	6,53	19	3,73	11	5,56	16	2,45	8	4,38	7					1.089	744	10.625	721	14.405	23	-3.780	41.160	-0,58	-5,85	BANKINTER
43 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,5602	-0,33	2,60	6,13	27	4,26	8	5,40	17	2,67	6	2,13	36	0,98	20	2,97	8	101		80	33	47	-33	33	32.713	-0,43	2,71	BNP PARIBAS ESPAÑA
44 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,1836	-0,16	2,51	2,04	108													128	1	26.278	10	12.680	-9	13.598	24.291	4,16	163,57	ALANTRA
45 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	130,9096	-0,34	2,50	4,65	56	3,62	13	5,23	20	1,46	22	2,64	28					4.672	3.333	41.103	3.554	68.966	-221	-27.863	141.325	-0,50	-14,28	ALLIANZ POPULAR
46 CARTESIO X (*)	1848,7270	-0,24	2,42	3,35	78	2,43	31	4,89	27	3,78	2							4.183							461.197	0,06	10,57	CARTESIO INVERSIONES
47 BBVA GESTION DECIDIDA	7,3650	-0,75	2,38	6,83	15	3,52	14	6,75	8	-0,06	43	2,13	37															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61 MUTUAFONDO FORTALEZA CLE	105,6268	-0,10	1,84	3,00	89	1,15	57												1	7	89		2.610	7	-2.521	17.991	-0,06	-10,75	MUTUA MADRILEÑA	
62 MUTUAFONDO UNNEFAR	102,7004	-0,01	1,83	2,06	107														114	25	383		64	25	319	10,367	0,23	5,08	MUTUA MADRILEÑA	
63 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,5021	-0,34	1,81	3,09	83	1,65	47	4,89	28										71.936	29.447	373.148	19.432	347.281	10.015	25.867	1.151.364	0,53	4,13	CAIXABANK	
64 IBERCAJA CAPITAL EU	10,0169	-1,27	1,76	6,13	28	1,33	54	4,41	33	0,75	33	3,09	20						5.084	752	3.890	825	5.880	-73	-1.990	73.560	-1,38	294,93	IBERCAJA	
65 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,9377	-0,22	1,74	2,82	91														796	9.895	119.614	687	14.109	9.208	105.505	181.119	5,12	143,72	KUTXABANK	
66 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,0370	-0,39	1,71	3,84	71														65	60	5.573	79	3.312	-19	2.261	9.529	-0,59	33,16	ALLIANZ POPULAR	
67 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	117,1971	-0,39	1,70	3,75	73	2,74	27	3,63	45	1,64	17	2,38	32						36.473	25.157	374.851	4.987	76.429	20.170	298.422	936.087	1,80	49,10	BANKIA	
68 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	111,1249	-0,30	1,68	5,16	47														188	32	5.060	25	886	7	4.174	10.909	-0,23	64,05	GVC GAESCO	
69 MUTUAFONDO FORTALEZA CLA	104,5740	-0,10	1,65	2,79	92	0,93	60												1.167	628	27.379	289	12.158	339	15.221	62.016	0,45	35,27	MUTUA MADRILEÑA	
70 INVERSABADELL 70 PREMIER	9,7701	0,34	1,64	6,62	18																									BANCO SABADELL
71 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	77,2826	-1,42	1,63	5,44	43	3,26	20	5,23	19	0,02	42	2,45	31						173							26.740	-1,37	3,00	GESBUSA	
72 GES.MULTIFERFIL/DINAMICO	11,8034	-0,47	1,62	4,04	64	2,54	30												648	184	7.504	115	7.627	69	-123	40.015	-0,30	1,29	ANDBANK ESPAÑA	
73 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,8834	-0,24	1,61	2,62	96	1,21	56	2,59	54	0,04	41	1,33	42	1,58	19	3,41	7		717	4.593	42.525	1.402	16.912	3.191	25.613	55.302	5,87	89,57	KUTXABANK	
74 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	101,5335	-0,17	1,61	2,49	98	-0,06	68												1		20			13	7	20	-0,15	55,96	MUTUA MADRILEÑA	
75 BBVA CONSOLIDACION 85	10,4240	-0,13	1,56	3,06	84														29.539	33.581	636.256	4.147	27.930	29.434	608.326	724.596	4,09	524,82	B.B.V.A.	
76 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,1499	-0,29	1,52	2,69	95	1,13	58	2,31	55										2.154	6.609	142.499	1.197	22.895	5.412	119.604	281.056	1,66	76,44	SANTANDER	
77 MICROBANK FONDO ETICO	7,9661	-0,79	1,49	3,76	72	2,08	37	4,25	37	1,71	16	2,02	38						2.844	1.379	19.892	518	5.851	861	14.041	53.784	0,81	37,10	CAIXABANK	
78 INVERSABADELL 70 PLUS	9,7114	0,32	1,48	6,35	22														57		2.548	336	2.217	-336	331	11.537	-2,53	4,37	BANCO SABADELL	
79 INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,8831	0,32	1,48	6,35	23																									BANCO SABADELL
80 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,7604	0,37	1,45	5,05	49																									BANCO SABADELL
81 BBVA GESTION MODERADA	6,0595	-0,36	1,42	3,75	74	2,13	36	4,72	30	1,01	29	2,23	35						10.538	1.796	47.908	1.553	25.716	243	22.192	222.426	-0,25	12,57	B.B.V.A.	
82 GES.MULTIFERFIL/INVERSION	11,4117	-0,41	1,38	2,55	97	2,14	35												1.753	970	42.551	547	16.564	423	25.987	152.271	-0,13	21,78	ANDBANK ESPAÑA	
83 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4341	-0,32	1,38	3,23	81														37		306					-22	2.826	-0,32	0,60	ALLIANZ POPULAR
84 GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,2067	-0,46	1,34	0,87	124	0,58	63												114	9	851				9	495	1.612	0,08	45,91	ANDBANK ESPAÑA
85 SANTANDER GENERACION 3-R	105,3882	-0,96	1,33	2,25	103														220	602	28.501	252	1.774	350	26.727	31.348	0,14	599,97	SANTANDER	
86 SANTANDER GENERACION 3-B	105,3892	-0,96	1,33	2,27	102														932	1.879	40.718	642	6.344	1.237	34.374	43.241	1,93	376,57	SANTANDER	
87 ADRIZA ACTIVOS	12,9953	-0,65	1,31	3,05	85	-1,90	72	3,81	41										160		1.299	99	2.126	-99	-827	4.559	-2,75	-13,19	TRESSIS	
88 INVERSABADELL 50 PLUS	9,7010	0,34	1,28	4,79	54														181	245	9.917		7.106	245	2.811	32.604	1,11	10,79	BANCO SABADELL	
89 INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,8665	0,34	1,28	4,79	55																									BANCO SABADELL
90 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0540	-0,15	1,21	0,88	123														6.319	5.239	83.513	471	4.078	4.768	79.435	85.247	5,75	1263,10	B.B.V.A.	
91 INVERSABADELL 70 CARTERA	9,7557	0,29	1,21	5,93	31																									BANCO SABADELL
92 INVERSABADELL 70 PYME	9,8393	0,29	1,21	5,93	32														7		398					169	189	0,29	849,10	BANCO SABADELL
93 SANTANDER GENERACION 3-A	105,2163	-0,98	1,19	2,08	106														955	577	11.022	183	1.577	394	9.445	11.493	2,51	446,91	SANTANDER	
94 FONCESS FLEXIBLE	12,5826	-0,25	1,17	3,00	88	1,60	48	3,12	51										715	621	7.617	858	3.158	-237	4.459	25.613	-1,16	23,66	ANDBANK ESPAÑA	
95 BANKINTER PREMIUM DINAMI.	99,5368	-0,30	1,17	0,54	129														82	2.213	83.816		7.439	2.213	76.377	77.283	2,63	26083,00	BANKINTER	
96 BANKINTER PREMIUM MODERA.	99,4887	-0,17	1,10	0,49	130														250	6.457	171.471	232	10.170	6.225	161.301	162.360	3,80	54896,00	BANKINTER	
97 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,7468	-0,38	1,09	4,01	65														100	62	259		5	537	57	-278	1.277	4,27	-17,01	MEDIOLANUM
98 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	10,9601	-0,25	1,06	2,15	105	1,74	46												998	908	66.341	258	6.935	650	59.406	57.496	0,89	20,36	TREA AM	
99 INVERSABADELL 50 PYME	9,8229	0,31	1,01	4,37	60														22		1.014		425		589	811	0,31	270,66	BANCO SABADELL	
100 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,6675	0,31	1,01	4,37	61																									BANCO SABADELL
101 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0208	0,04	0,94	-0,22	134														231	190	2.456	17	1.074	173	1.382	10.997	1,35	496,23	MEDIOLANUM	
102 INVERSABADELL 70 BASE	9,5138	0,25	0,94	5,50	41														2.223	124	2.924	114	4.814	10	-1.890	31.758	0,29	-4,67	BANCO SABADELL	
103 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,5126	-0,26	0,93	1,94	110														139	25	1.401	10	169	15	1.232	1.140	1,08	10,11	TREA AM	
104 KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,2101	-0,35	0,90	2,75	93	0,81	62	3,67	44	2,40	9	2,89	23	2,32	11	3,90	6		16.834	8.575	107.442	3.391	50.195	5.184	57.247	333.781	1,22	21,69	KUTXABANK	
105 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,4385	-0,96	0,79	5,42	44														532	644	4.390	9	150	635	4.240	22.755	3,17	63,81	MAPFRE	
106 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7219	-0,23	0,79	1,55	113	0,58	64	1,65	58	-0,38	45	0,14	43	1,80	16				6.459	15.681	488.102	6.296	91.719	9.385	396.383	922.155	0,79	76,56	SANTANDER</	

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

Datos a 31-Agosto-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	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	Mes	2017	17/08	Mes	2017	17/08	Mes	2017					
121	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,6693	-0,36	0,28	3,30	79						255	403	8.414	52	1.076	351	7.338	16.335	1,83	80,26	CAJA ARQUITECTOS								
122	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	104,9027	-0,31	0,27	0,87	125						15							6.777	-0,31	0,27	GVC GAESCO								
123	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,4874	1,22	0,16	1,53	114						1		750					731	1,22		BANCO SABADELL								
124	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2528	1,22	0,16	1,53	115						298	237	24.012	231	3.533	6	479	24.338	1,25	453,42	BANCO SABADELL								
125	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,0789	-0,14	0,12	2,22	104	1,59	49	3,39	49	0,74	34		2,27	34			205	3.667	-0,14	-5,10	BNP PARIBAS ESPAÑA								
126	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9141	-0,15	0,03								33	1	2.355				75	2.280	-0,11	309,28	CATALANA OCCIDENTE								
127	SANT.SELECT MODERADO CL.S	117,6397	-0,27	0,02	1,62	111	1,32	55	3,08	52		45.152	22.512	552.890	31.069	473.799	-8.557	79.091	3.131.926	-0,54	2,59	SANTANDER								
128	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,1720	1,20	-0,03	1,25	119						14.659	337	14.283	318	7.039	19	7.244	27.235	1,27	34,42	BANCO SABADELL								
129	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4500	1,20	-0,03	1,25	120						49		2.204	48	260	-48	1.944	2.197	-0,99	600,70	BANCO SABADELL								
130	FONSGLOBAL RENTA	9,8937	-1,63	-0,06	5,60	39	1,89	44	4,34	36	1,07	28	3,10	19				57	-5	13,873	-1,58	-0,11	GVC GAESCO							
131	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,6059	-0,29	-0,10	0,44	131	1,48	52				144	24	1.003	146	1.656	-122	-653	5.928	-2,30	-9,93	IMANTIA CAPITAL								
132	SANT.SELECT MODERADO CL.A	116,7738	-0,29	-0,11	1,42	118	1,12	59	2,87	53		17.564	2.783	55.760	2.733	31.256	50	24.504	225.111	-0,27	11,97	SANTANDER								
133	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2587	-0,05	-0,17	-0,10	133	0,13	66	0,35	60	1,20	27	1,62	40	2,15	14			171.744	-0,64	-7,30	B.B.V.A.								
134	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,0943	1,18	-0,21	0,97	122	5,38	4	4,51	31	0,69	35	4,78	5				1.749	237	16.025	559	5.966	-322	10.059	22.845	-0,24	74,08	BANCO SABADELL		
135	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,5914	-0,42	-0,22	2,69	94						499	194	3.620	119	1.031	75	2.589	4.881	1,14	108,47	CAJA ARQUITECTOS								
136	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,7584	-0,19	-0,25	0,06	132	-0,31	69	1,70	57	1,55	21	1,67	39	1,79	17			50.387	12.646	273.184	19.758	225.636	-7.112	47.548	1.195.964	-0,77	3,86	KUTXABANK	
137	FONDMAPFRE ELECC.MODERAD	6,1913	-0,76	-0,27	2,48	99						1.354	839	14.607	45	777	794	13.830	70.273	0,35	65,05	MAPFRE								
138	IMANTIA DECIDIDO	52,2800	-0,36	-0,32	1,48	116	-1,34	70	6,05	14	-0,47	47	2,88	24	2,19	12	4,12	5	2.376	90	158	3.330	-158	-3.240	26.091	-0,96	-11,20	IMANTIA CAPITAL		
139	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	9,8359	0,00	-0,52								1		2.800		2.904		-104	295		-26,43		B.DEGROOF PETERCAM							
140	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8051	1,34	-0,70	0,60	128						171		525		172		353	4.970	1,34		GRUPO BANCA MARCH								
141	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,5739	-0,33	-0,70	-1,57	138						509	481	2.239	42	570	439	1.669	2.019	27,35	437,11	RENTA 4								
142	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,9561	-0,35	-0,73	1,56	112	0,89	61	3,73	42	2,51	7	3,13	18				100	31	1.038	-1.007	5.983	-0,35	-14,72	BNP PARIBAS ESPAÑA					
143	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,7108	-0,30	-0,82								10		1.499				58	1.441	1.519	-0,30	2486,60	ATL CAPITAL							
144	FONEMPORIUM	20,2392	-0,78	-1,33	1,01	121	-0,05	67	2,15	56	1,28	26	2,80	26	2,49	10	4,14	4	172	12	397	20	2.895	-8	-2.498	9.734	-0,87	-20,96	ALLIANZ POPULAR	
145	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,7618	-0,19	-1,37	-1,99	139						1.434	363	5.906	91	1.027	272	4.879	6.127	4,44	362,21	B.B.V.A.								
146	GES.BOUTIQ./GCAPL.TO.MARK.	9,5420	-0,19	-1,41	-1,08	136	-2,61	73				29						60	-60	1.545	-0,19	-5,06	ANDBANK ESPAÑA							
147	FONTALENTO	7,2701	-0,11	-2,57	-1,56	137	-1,87	71	1,37	59	0,15	40	1,44	41	0,88	21			97	301	-0,11	-77,10	MERCHBANC							
148	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,6428	-1,21	-3,57	-0,99	135						35		168	5	93	-5	75	1.138	-1,63	3,07	GRUPO BANCA MARCH								
149	BANCO MADRID DINAMICO	8,2284	-0,15	-7,27	-7,77	140						10						4	32	-0,16	-17,81	TREA AM								
150	BCO.MADRID EQUILIBRIO	8,3823	-0,14	-10,70	-11,10	141						48						72	-72	19	-0,15	-79,44	TREA AM							
151	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																		227		-227								IMANTIA CAPITAL	
152	CX MULTIACTIU 70 (F/A)																		364		2.958								B.B.V.A.	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,23	1,65	3,89	141	2,22	73	4,69	60	1,41	47	3,12	43	2,63	21	4,53	8	431099	307699	5722081	156679	2557453	151020	3164628	17003684				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,29	1,25	3,03		1,06		3,76		1,27		2,49		1,75		3,97													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero
	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	Mes	2017	17/08	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

153	TREA CAJAMAR VALOR	10,1682	0,17									431	1.634	13.847	162	425	1.472	13.422	16.511	9,97		TREA AM	
154	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	97,1669	-0,83									1.650	942	21.964	349	977	593	20.987	20.396	2,12		CAJA INGENIEROS	
155	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,7248	-0,28									1		3.300				3.300	3.223	-0,28		SANTA LUCIA	
156	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,7585	-0,29									1		3.300				3.300	3.234	-0,29		SANTA LUCIA	
157	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9839	-0,43									1							295	-0,43		BANCO CAMINOS	
158	NORAY MODERADO	99,2377	-0,26									212	1.341	20.026	3	303	1.338	19.723	19.632	7,02		GRUPO BANCA MARCH	
159	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00									79							115			TREA AM	
160	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00									401							321			TREA AM	
161	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3213	-0,11									43	55	26.754		655	55	26.099	26.351	0,10		ALANTRA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												2819	3972	89191	514	2360	3458	86831	90.078				
TOTAL (I+II)												433918	311671	5811272	157193	2559813	154478	3251459	17093761	0,63	25,67		