





FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	2017				
121 CA SELECCION ESTRATEGI.50	109,3890	0,82	1,16	3,85	97							280	32	5.619	90	1.197	-58	4.422	12.072	0,34	58,84	CREDIT AGRICOLE					
122 BNP PARIBAS SELECCION	5,7840	0,62	1,09	3,16	109	2,07	44	3,44	48	1,27	25	2,82	35							11.611	0,63	1,09	BNP PARIBAS ESPAÑA				
123 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,1904	0,79	0,91	3,32	107	1,79	49	3,35	49	0,66	36	2,32	37			209	414	-209	-414	3.485	-4,95	-9,80	BNP PARIBAS ESPAÑA				
124 R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,4018	0,42	0,90	1,15	133	-1,97	71							3.373	14	627	-14	2.746	3.332	490,52			RENTA 4				
125 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,7111	0,99	0,89	1,56	130	1,43	56							1.003	73	1.729	-73	-726	5.913	-0,25	-10,15	IMANTIA CAPITAL					
126 RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,7211	1,54	0,82	0,66	136									300	2.539	449	1.019	-149	1.520	1.901	-5,85	405,69	RENTA 4				
127 SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,5519	0,78	0,80	2,61	115	1,67	53	3,12	51					45.083	26.392	579.282	54.074	527.873	-27.682	51.409	3.128.399	-0,11	2,48	SANTANDER			
128 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8666	1,60	0,78											12	88	1.587		88	1.529	1.633	7,45	2679,30	ATL CAPITAL				
129 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,6958	0,99	0,77	4,07	90									505	240	3.860	61	1.092	179	2.768	5,109	4,67	118,21	CAJA ARQUITECTOS			
130 IMANTIA DECIDIDO	52,8177	1,03	0,71	2,70	114	-1,35	70	5,70	16	-0,39	46	3,52	18	1,96	16	4,19	4	2.353	90	369	3.699	-3,609	25.988	-0,39	-11,55	IMANTIA CAPITAL	
131 SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,6600	0,76	0,65	2,40	120	1,47	55	2,92	53					17.511	2.698	58.458	3.941	35.197	-1.243	23.261	225.572	0,20	12,20	SANTANDER			
132 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,4165	0,12	0,61	2,48	117									1		1.000				995	0,12		BANCO SABADELL				
133 GES.BOUTIQ./GCAPIT.MARK.	9,7123	1,78	0,35	1,38	132	-2,15	72							29				60	-60	1.573	1,78	-3,37	ANDBANK ESPAÑA				
134 KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,8075	0,50	0,25	0,82	135	-0,18	68	1,66	57	1,56	21	1,68	41	50.033	15.201	288.385	24.611	250.247	-9.410	38.138	1.192.544	-0,29	3,57	KUTXABANK			
135 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2629	0,08	0,24	1,96	124									283	1.233	25.245	634	4.167	599	21.078	24.958	2,55	467,52	BANCO SABADELL			
136 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	12,4977	0,08	0,24	1,97	125									1		750				750	732	0,08		BANCO SABADELL			
137 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0626	0,82	0,09	2,51	116	0,97	62	3,74	43	2,41	10	3,34	24	100		31		1.038	-1.007	6.032	0,82	-14,01	BNP PARIBAS ESPAÑA				
138 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9183	0,04	0,07	-0,82	140									33	18	2.373	5	80	13	2.293	3.015	0,47	311,21	GESIURIS			
139 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,1793	0,06	0,03	1,68	128									14.578	560	14.843	461	7.500	99	7.343	27.352	0,43	34,99	BANCO SABADELL			
140 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4575	0,06	0,03	1,69	127									50	130	2.334	93	353	37	1.981	2.235	1,75	612,94	BANCO SABADELL			
141 BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8894	1,31	-0,08	-0,54	139									1.490	367	6.273	33	1.060	334	5.213	6.543	6,79	393,60	B.B.V.A.			
142 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,0988	0,04	-0,17	1,41	131	5,36	5	3,95	40	-0,22	44	4,84	6	1.727	934	16.959	849	6.815	85	10.144	22.939	0,41	74,80	BANCO SABADELL			
143 BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2568	-0,02	-0,19	-0,15	138	0,08	67	0,32	60	1,16	28	1,60	42	258	1	12.399	4.013	29.636	-4.012	-17.237	167.697	-2,36	-9,48	B.B.V.A.			
144 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9491	3,18	-0,51	2,44	119									34		168		93		75	1.174	3,17	6,34	GRUPO BANCA MARCH			
145 FONEMPORIUM	20,3991	0,79	-0,56	1,58	129	0,12	66	2,15	56	1,26	26	3,02	29	171	116	513	111	3.006	5	-2.493	9.816	0,84	-20,29	ALLIANZ POPULAR			
146 SMART GESTION FLEXIBLE	9,7483	-0,58	-1,28	0,40	137									171	58	583	3	175	55	408	4.996	0,53	7,18	GRUPO BANCA MARCH			
147 FONTALENTO	7,2624	-0,11	-2,67	-3,41	141	-2,18	73	1,38	59	0,16	38	1,89	39	97						301	-0,11	-77,13	MERCHBANC				
148 BANCO MADRID DINAMICO	8,2168	-0,14	-7,40	-7,80	142									10				4		-4	32	-0,12	-17,92	TREA AM			
149 BCO.MADRID EQUILIBRIO	8,3713	-0,13	-10,90	-11,10	143									50						72	19	-0,15	-79,48	TREA AM			
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.	
152 DP RV MIXTO INTERNACIONAL(F/A)																2.800		2.904		-104							B.DEGROOF PETERCAM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,16</b>	<b>2,85</b>	<b>5,20</b>	<b>143</b>	<b>2,50</b>	<b>73</b>	<b>4,75</b>	<b>60</b>	<b>1,45</b>	<b>47</b>	<b>3,60</b>	<b>43</b>	<b>2,58</b>	<b>22</b>	<b>4,54</b>	<b>8</b>	<b>435171</b>	<b>402399</b>	<b>6074100</b>	<b>253608</b>	<b>2811685</b>	<b>148791</b>	<b>3262415</b>	<b>17330636</b>		
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,99</b>	<b>2,25</b>	<b>4,28</b>		<b>1,37</b>		<b>3,90</b>		<b>1,30</b>		<b>2,99</b>		<b>1,62</b>		<b>3,98</b>											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

153	TREA CAJAMAR VALOR	10,2798	1,10										487	1.517	18.364	150	575	1.367	17.789	18.067	9,43		TREA AM	
154	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	98,1879	1,05										1.674	1.180	23.144	242	1.219	938	21.925	21.553	5,67		CAJA INGENIEROS	
155	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9222	2,03										1		3.300				3.300	3.288	2,03		SANTA LUCIA	
156	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,8930	1,38										1		3.300				3.300	3.278	1,38		SANTA LUCIA	
157	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9805	-0,35										1	1.250	1.250			1.250	1.250	1.543	422,91		BANCO CAMINOS	
158	NORAY MODERADO	99,7619	0,53										226	2.552	22.578	3	306	2.549	22.272	22.290	13,54		GRUPO BANCA MARCH	
159	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	9,9164	0,00										30	1	1			1	1	1.025			INTERMONEY	
160	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00										79							115			TREA AM	
161	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00										403							321			TREA AM	
162	BANKINTER PREM.MODERADO-A	100,8056	0,00										19	1.846	1.846			1.846	1.846	1.850			BANKINTER	
163	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3810	0,58										44	3	26.757	133	788	-130	25.969	27.327	3,70		ALANTRA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>2965</b>	<b>8349</b>	<b>100540</b>	<b>528</b>	<b>2888</b>	<b>7821</b>	<b>97652</b>	<b>100.658</b>					
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>438136</b>	<b>410748</b>	<b>6174640</b>	<b>254136</b>	<b>2814573</b>	<b>156612</b>	<b>3360067</b>	<b>17431294</b>	<b>1,98</b>	<b>28,16</b>			