

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-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	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	2017																
61	R4 MULTIG ⁹ /RFMx INTERNAC.	9,8539	-0,54	1,21	1,69	73						63	45	1.142	23	1.165	22	-23	6.091	-0,17	0,79	RENTA 4															
62	MULTIAD.G ⁹ /KUAN RFMxINTER.	9,9132	-0,28	1,19	2,09	53						77	107	663	6	192	101	471	1.153	9,35	70,07	GRUPO BANCA MARCH															
63	GESIURIS MIXED CONSERVATI.	10,7821	-0,03	1,17	1,33	80	0,46	43				931	307	3.864	516	6.974	-209	-3.110	4.065	-4,91	-42,91	GESIURIS															
64	BNP PARIBAS GEST.MODERADA	13,4833	-0,41	1,16	2,09	54	1,72	15	3,05	11	1,87	12	2,46	11	103	415	794	-379	7,816	-0,41	-3,55	BNP PARIBAS ESPAÑA															
65	SANT.SELECT PRUDENTE CL.A	108,0002	-0,15	1,16	1,84	65	0,05	51	0,66	39		21.127	2.033	24.658	5.755	70.508	-3.722	-45.850	253.857	-1,60	-14,42	SANTANDER															
66	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2902	-0,18	1,16	1,99	58						13		17.048	1.149	11.113	-1.149	5.935	25.595	-4,47	32,10	BANCO SABADELL															
67	BANKIA SOY ASI CAUTO	130,5048	-0,49	1,14	1,98	59	1,54	17	2,30	27	1,84	13	2,22	14	125.928	236.594	2.129.016	28.268	243.129	208.326	1.885.887	3.412.538	5,97	126,49	BANKIA												
68	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	113,0647	-0,36	1,14	1,75	69	0,52	42	1,45	36	0,35	30	0,90	25	39.189	33.003	190.909	35.965	630.061	-2.962	-439.152	1.015.133	-0,65	-29,48	ALLIANZ POPULAR												
69	FONDO ARTAC	99,6290	-0,35	1,14	1,88	63	2,10	10	4,64	3	2,93	4	3,89	3	142	7.571	72	6.479	-72	1.092	55.518	-0,48	3,24	SANTANDER													
70	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	99,5923	-0,06	1,10	0,98	84						60	6.500	90.096	500	5.417	6.000	84.679	85.580	7,47	28858,00	BANKINTER															
71	RENTA 4 TOP SELE.CONSERV.	10,1222	-0,10	1,06	1,31	81						1.385	2.147	19.581	348	3.769	1.799	15.812	19.630	9,98	427,32	RENTA 4															
72	INVERSABADELL 25 BASE	11,5153	-0,57	1,04	2,04	57	1,91	12	3,01	13	1,50	17			11.756	1.369	27.145	6.711	82.758	-5.342	-55.613	261.578	-2,55	-16,74	BANCO SABADELL												
73	BBVA MI OBJETIVO 2021	10,1722	-0,17	1,01	1,83	67						41.936	66.785	729.677	13.039	71.890	53.746	657.787	753.832	7,49	707,49	B.B.V.A.															
74	FC EQUILIBRIO CL.ESTANDAR	15,7732	0,09	0,97	1,66	74	-0,11	53	2,04	31		136.754	35.474	353.550	119.380	1.543.515	-83.906	-1189965	2.210.139	-3,57	-34,55	CAIXABANK															
75	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,3521	-0,20	0,93	1,74	70						6	1.393	6.109	652	2.820	741	3.289	3.823	23,70	648,72	BANCO SABADELL															
76	INVERSABADELL 10 PLUS	11,2125	-0,20	0,93	1,74	71						424	882	22.981	3.007	34.451	-2.125	-11.470	76.548	-2,89	-12,24	BANCO SABADELL															
77	IBERCAJA SEL.RTA.I.FIMF	9,1549	-0,43	0,93	2,27	49	1,78	14	3,50	8	1,91	9	3,07	6	6.803	4.727	90.471	3.068	34.524	1.659	55.947	154.724	0,65	58,21	IBERCAJA												
78	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	100,1466	-0,11	0,89	1,34	78						564	22.921	183.774	7.189	118.875	15.732	64.899	260.126	6,32	34,47	BANKINTER															
79	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-A	9,6153	-0,16	0,85	1,93	62	-1,30	55				3.699	13.783	147.085	1.076	9.633	12.707	137.452	184.993	7,21	294,47	TREA AM															
80	ABANTE RENTA FIJA	11,9860	-0,01	0,73	0,93	86	0,22	48	0,55	41	1,25	22			1.318	4.419	66.939	8.347	60.978	-3.928	5.961	89.273	-4,23	7,97	ABANTE												
81	BMN CARTE.FLEX.30 RTAS.-B	9,2476	-0,17	0,67	1,73	72						700	747	8.184	74	574	673	7.610	8.582	8,33	797,22	TREA AM															
82	FONENGIN ISR	12,6143	-0,71	0,66	1,83	66	0,96	34	2,87	16	1,31	19	1,66	20	5.630	4.582	45.590	4.261	35.535	321	10.055	126.543	-0,45	9,30	CAJA INGENIEROS												
83	PBP CARTERA ACTIVA/ACT.30	10,0024	-0,31	0,64	1,17	82						270	322	22.242	920	17.590	-598	4.652	39.564	-1,79	14,32	ALLIANZ POPULAR															
84	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,1114	-0,23	0,63	1,41	76																					BANCO SABADELL										
85	INVERSABADELL 10 PYME	11,3007	-0,23	0,63	1,41	77						20	9	1.300	161	600	-152	700	765	-16,72	1186,90	BANCO SABADELL															
86	RURAL MXT. INT. 25	886,7818	-0,65	0,55	1,78	68	1,13	28	2,62	20	1,92	8	2,10	16	3.234	1.934	26.799	3.006	28.821	-1.072	-2.022	98.666	-1,72	-1,43	CAJA RURAL												
87	G ⁹ BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9441	-1,23	0,47	2,40	45						77	15	269	7	602	8	-333	2.765	-0,95	-10,02	ANDBANK ESPAÑA															
88	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,0320	-0,60	0,46	1,65	75						1.263	688	13.418	2.645	6.595	-1.957	6.823	101.883	-2,37	27,96	MAPFRE															
89	GES.MULTIFERFIL/MODERADO	10,3395	-0,19	0,37	0,62	90	0,61	41				1.072	4.041	44.586	1.606	18.569	2.435	26.017	66.204	3,62	65,47	ANDBANK ESPAÑA															
90	INVERSABADELL 10 BASE	11,0127	-0,25	0,33	1,08	83	0,92	36	1,92	33	1,11	23			5.104	457	16.451	4.314	65.421	-3.857	-48.970	122.739	-3,29	-28,34	BANCO SABADELL												
91	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	104,2686	-0,19	0,18	0,78	89	0,03	52	0,63	40		5.319	19.308	370.557	35.540	221.656	-16.232	148.901	839.787	-2,08	21,74	SANTANDER															
92	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	792,4475	-0,40	0,15	0,97	85	-0,51	54	0,67	38	2,78	5			2.725	507	11.433	1.015	7.795	-508	3.638	65.387	-1,16	6,04	CAJA RURAL												
93	CA SELECCION ESTRATEG.20	99,6605	-0,61	-0,29	0,86	88						1.339	3.368	38.605	1.383	6.084	1.985	32.521	61.034	2,73	110,32	CREDIT AGRICOLE															
94	IBERCAJA R. INTERNC.	7,4102	-0,68	-0,84	0,88	87	2,17	8	3,61	7	3,14	3	2,36	12	945	228	11.357	1.111	10.586	-883	771	22.287	-4,45	2,49	IBERCAJA												
95	FONDIBAS MIXTO	7,3766	-0,61	-1,42	-0,81	91	1,22	25	2,70	19	-0,49	31	1,10	24	105	91	8.568	50	834	41	7.734	17.508	-0,38	75,27	GRUPO NOVO BANCO												
96	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,5803	-0,38	-2,04	-2,31	95						331	3	1.367	29	81	-26	1.286	2.974	-1,26	71,13	GESIURIS															
97	KUTXABANK RENTA GLOBAL	20,9123	-0,58	-3,23	-2,78	96	0,64	39	1,85	34	2,45	6	2,21	15	41.659	14.385	184.349	6.351	109.096	8.034	75.253	393.468	1,49	18,60	KUTXABANK												
98	R4 MULTIG.2/S.IGNASI FUND	9,2088	-0,75	-4,31	-3,45	97						12	1	383	277	746	-276	-363	402	-41,11	-50,80	RENTA 4															
99	CX MIXT INTERNACIONAL(F/A)														325		1.792		-1.467								B.B.V.A.										
100	PREMIUM JB MODERADO(F/A)														65	14	74	-14	-9									TREA AM									
101	CX MIXT INTERNACION.PLUS(F/A)														12		1.852		-1.840									B.B.V.A.									
102	CX MULTIACTIU 30(F/A)														3.433		19.696		-16.263									B.B.V.A.									
103	MEDCORRENT (F/A)																95		-95										ANDBANK ESPAÑA								
104	CB CARTERA RENTA ACTIVA(F/A)														393.229		1.559.296		-1166067									CAIXABANK									
105	BCO.MADRID CONFIANZA(F/A)														150	1.580	1.646	-1.580	-1.496									TREA AM									
106	BCO.MADRID CONFIANZA CPE(F/A)																246		-246										TREA AM								
107	PREMIUM JB MODERADO CPE(F/A)																65		-65										TREA AM								
108	MIXED INTERNATIONAL														504		3.823		5.738										ESFERA CAPITAL AV								
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,33	1,90	2,64	97	1,28	55	2,63	41	1,54	32	2,61	26	1,90	10	3,64	5	621969	870233	8914623	621435	9653101	248798	-738478	22131373											
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,21	1,26	2,05	0,49	1,55	0,61	1,24	1,49	2,90																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-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.(%)	
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	2017

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

109	CA BP PRIME CONSERVADOR	1015,6211	-0,18									167	22.013	79.040	717	1.920	21.296	77.120	77.975	37,32		CREDIT AGRICOLE
110	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,9277	-0,15									25		1.626				1.626	1.631	-0,15		INTERMONEY
111	SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,9086	-0,63									1		3.300				3.300	3.284	-0,63		SANTA LUCIA
112	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9820	-0,42									85	3.357	6.860			3.357	6.860	7.153	87,66		BANCO CAMINOS
113	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9846	-0,22									27	1.402	3.200	99	99	1.303	3.101	3.399	61,86		BANCO CAMINOS
114	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9628	-0,16									171	2.312	2.612	33	33	2.279	2.579	2.576	762,53		LABORAL KUTXA
115	CA BP PRIME MODERADO	999,5512	-0,02									49	7.218	8.577		300	7.218	8.277	8.586	531,79		CREDIT AGRICOLE
116	BANKINTER PREM.DEFENSI-A	100,4265	-0,09									129	6.516	13.617	1.714	1.865	4.802	11.752	11.767	68,81		BANKINTER
117	BK CART.PRIV.CONSERVAD-A	100,0131	-0,20									364	22.523	32.957	549	599	21.974	32.358	32.367	211,18		BANKINTER
118	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	100,7501	-0,27									198	7.892	19.925	1.174	1.519	6.718	18.406	18.440	56,95		BANKINTER
119	ABACO R.FIJA MIXTA GLOB.R		0,00									65							3.956			ABACO CAPITAL
120	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	100,1043	-0,13									172	8.795	13.758	213	213	8.582	13.545	13.543	172,50		BANKINTER
121	IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,0343	-0,24									29		1.608			112	1.608	1.628	7,10		INTERMONEY
122	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,1470	-0,58									2	291	292			291	292	292	28284,00		CAIXABANK
123	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									1							60			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												1485	82431	187372	4499	6548	77932	180824	186.656			
TOTAL (I+II)												623454	952664	9101995	625934	9659649	326730	-557654	22318029	1,39	4,52	