

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
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	Mes	2017	17/11	Mes	2017									
121	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,2595	-0,65	1,92	2,45	122	0,75	66				122	39	921	40	397	-1	524	1.650	-0,71	49,36	ANDBANK ESPAÑA									
122	SANT.SELECT MODERADO CL.A	118,9686	-0,19	1,77	2,70	117	1,55	55	2,94	51		17.379	5.586	69.487	4.674	44.696	912	24.791	229.608	0,21	14,21	SANTANDER									
123	FONSGLOBAL RENTA	10,0597	-0,56	1,61	4,19	94	1,41	58	4,18	35	1,17	29	3,14	19					14.067	-0,75	1,29	GVC GAESCO									
124	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,7779	-0,40	1,52	2,26	125	0,92	64				137	26	1.076	1.164	3.213	-1.138	-2.137	4.546	-20,25	-30,93	IMANTIA CAPITAL									
125	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,7815	-0,44	1,45	1,29	131						466	453	4.095	117	1.288	336	2.807	3.202	11,24	751,74	RENTA 4									
126	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,2554	-0,67	1,37	2,77	116	1,64	54	3,37	48	1,08	32	2,36	35					414	-0,67	-9,38	BNP PARIBAS ESPAÑA									
127	R4 MULTIG#1 ALLOCATION	9,4444	-0,25	1,35	2,62	119	-2,66	76				15		3.555					414	-0,67	-9,38	BNP PARIBAS ESPAÑA									
128	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7759	-0,36	1,35	2,35	124	0,66	67	1,42	57	-0,38	45	0,12	43	1,81	18			627	2,928	3,530	-0,26	525,55	RENTA 4							
129	BNP PARIBAS SELECCION	5,7970	-0,61	1,32	2,50	121	1,84	49	3,40	46	1,29	27	2,73	29					627	2,928	3,530	-0,26	525,55	RENTA 4							
130	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,9129	-0,99	1,25	-0,03	138						22	290	2.082			63	290	2.019	11.637	-0,61	1,32	BNP PARIBAS ESPAÑA								
131	IMANTIA DECIDIDO	53,1013	-0,59	1,25	3,15	111	-1,13	74	5,01	27	-0,73	48	2,80	27	2,10	14	4,13	4	2.325	4	105	241	4.238	-237	-4.133	25.603	-1,50	-12,86	IMANTIA CAPITAL		
132	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,0022	-0,22	1,06	0,79	136						1.720	804	7.530	164	1.437	640	6.093	7.499	9,09	465,70	B.B.V.A.									
133	GES.BOUTIQ./GCAP.ITO.MARK.	9,7730	-0,99	0,97	2,40	123	-2,72	77				29							150	-1,50	1,492	-0,99	-8,31	ANDBANK ESPAÑA							
134	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,4535	-1,98	0,91	1,98	126						1		1.000					1.000	998	-1,98	-8,31	BANCO SABADELL								
135	KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,8421	-0,18	0,61	1,46	129	-0,23	72	1,55	56	1,61	22	1,69	39	1,82	17			49.524	30.465	339.816	31.131	308.295	-666	31.521	1.190.115	-0,23	3,36	KUTXABANK		
136	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2892	-2,02	0,45	1,47	128						227	1.266	27.281	1.945	8.453	-679	18.828	22.786	-4,80	418,13	BANCO SABADELL									
137	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,5245	-2,02	0,45	1,47	127						1		750					750	733	-2,02	-7,20	BANCO SABADELL								
138	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	10,0443	-0,48	0,44	0,93	134						25		168	2	95	-2	73	1.183	-0,61	7,19	GRUPO BANCA MARCH									
139	FONEMPORIUM	20,5778	0,03	0,32	2,62	120	0,27	70	2,05	55	1,30	26	2,82	25	2,47	11	4,08	5	168	1	606	29	3.125	-28	-2.519	9.876	-0,25	-19,80	ALLIANZ POPULAR		
140	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4785	-2,04	0,20	1,19	132						48	80	2.514	175	641	-95	1.873	2.132	-6,17	579,86	BANCO SABADELL									
141	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,1998	-2,04	0,20	1,19	133						14.278	737	16.322	601	9.100	136	7.222	27.277	-1,56	34,62	BANCO SABADELL									
142	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,1139	-2,06	-0,05	0,91	135	4,49	8	3,93	38	-0,43	47	4,70	5					1.608	502	18.169	1.088	9.375	-586	8.794	21.635	-4,61	64,86	BANCO SABADELL		
143	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0322	-1,00	-0,14	1,42	130	0,39	69	3,55	45	2,39	13	3,15	18					99		31	861	1.996	-861	-1.965	5.060	-15,39	-27,87	BNP PARIBAS ESPAÑA		
144	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2545	0,00	-0,21	-0,15	139	0,11	71	0,30	59	1,09	31	1,57	40	2,08	15			246	2	12.414	14.333	48.680	-14.331	-36.266	148.628	-8,79	-19,78	B.B.V.A.		
145	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,8716	-0,76	-0,40	0,01	137						117		2.393	60	140	-60	2.253	2.961	-2,72	303,84	GESIURIS									
146	FONTALENTO	7,2394	-0,21	-2,98	-2,80	140	-2,00	75	1,40	58	0,20	43	0,78	42	0,80	22			97							300	-0,21	-77,20	MERCHBANC		
147	SMART GESTION FLEXIBLE	9,4927	-0,80	-3,87	-3,50	141						172	500	1.083			304	500	779	5.238	9,65	12,37	GRUPO BANCA MARCH								
148	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																			227	-227									IMANTIA CAPITAL	
149	BANCO MADRID DINAMICO(F/A)																			45	109	-45	-32							TREA AM	
150	BCO.MADRID EQUILIBRIO(F/A)																			205	127	269	-127	-64						TREA AM	
151	CX MULTIACTIU 70 (F/A)																														B.B.V.A.
152	DP RV MIXTO INTERNACIONAL(F/A)																														B.DEGROOF PETERCAM
153	BANCO MADRID DINAMICO CPE(F/A)																														TREA AM
154	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE(F/A)																														TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,71	3,70	5,51	141	2,42	77	4,68	59	1,53	48	3,17	43	2,65	22	4,39	8	450807	847410	7661367	388837	3659382	458573	4001985	18212652					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,26	3,08	4,54		1,27		3,83		1,53		2,61		1,73		3,87														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero
	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

155	TREA CAJAMAR VALOR	10,2963	-0,46										732	5.345	26.797	153	743	5.192	26.054	26.345	23,91		TREA AM
156	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	97,0297	-2,26										1.588	675	24.326	643	2.999	32	21.327	20.712	-2,10		CAJA INGENIEROS
157	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9757	-0,78										1		3.300				3.300	3.306	-0,78		SANTA LUCIA
158	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,9112	-0,67										2		3.382				3.382	3.367	-0,67		SANTA LUCIA
159	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9811	-0,52										28	1.328	2.919			1.328	2.919	3.216	69,66		BANCO CAMINOS
160	NORAY MODERADO	100,2745	-0,19										245	2.545	27.603	80	455	2.465	27.148	27.292	9,73		GRUPO BANCA MARCH
161	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,0755	-0,35										35	135	1.156			135	1.156	1.176	12,51		INTERMONEY
162	BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	100,2045	-0,46										97	6.971	10.199	314	315	6.657	9.884	9.896	204,81		BANKINTER
163	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	100,0295	-0,33										319	17.646	25.721	257	357	17.389	25.364	25.361	217,12		BANKINTER
164	BANKINTER PREM.MODERADO-A	101,6267	-0,46										317	14.044	30.334	1.348	2.125	12.696	28.209	28.276	80,73		BANKINTER
165	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,4156	-0,21										47	1.379	28.898	986	2.388	393	26.510	27.955	1,21		ALANTRA
166	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	101,0020	-0,80										90	3.388	6.921			3.388	6.921	6.928	93,74		BANKINTER
TOTAL (II) INCORPORADOS												3501	53456	191556	3781	9382	49675	182174	183.829				
TOTAL (I+II)												454308	900866	7852923	392618	3668764	508248	4184159	18396481	2,62	35,25		