

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

Datos a 31-Diciembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero									
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12		Mes	2017							
1 BONA-RENDA	11,7817	1,81	20,77	20,77	1	10,72	1	8,69	2	2,16	15	6,24	2	2,40	12	429	457	5.139	116	1.328	341	3.811	10.588	5,21	94,34	GVC GAESCO	
2 PATRIBOND (*)	17,9981	-1,22	12,55	12,55	2	3,90	17	5,19	22	1,72	22	5,62	3	4,39	2	205							66.452	-2,07	20,91	PATRIVALOR	
3 MERCH-UNIVERSAL	46,6465	0,23	11,10	11,10	3	5,69	3	6,31	8	4,18	2	4,45	10	4,39	1	778							37.339	0,52	18,45	MERCHBANC	
4 INVERTRES FONDO I	13,3917	-0,04	9,25	9,25	4	5,69	4	8,03	3	0,76	36	5,54	4	3,82	4	124							13.933	-0,04	1,72	CAIXABANK	
5 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,4592	-0,14	8,44	8,44	5											171	369	3.379	129	3.071	240	308	5.120	4,77	14,80	RENTA 4	
6 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,5209	0,46	8,15	8,15	6											202	1.750	13.490	143	6.168	1.607	7.322	15.810	11,81	103,83	UNICAJA	
7 BESTINVER MX.INTERNAC.	10,2543	1,17	7,66	7,66	7	7,74	2	9,49	1	6,78	1	7,90	1			2.282	3.174	38.061	2.201	18.704	973	19.357	124.426	1,98	27,85	BESTINVER	
8 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,6770	0,05	7,48	7,48	8											138							4.950	5,30	145,82	MERCHBANC	
9 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	125,6277	-0,83	7,38	7,38	9	4,37	10									149	2.015	26.058	10.089	33.487	-8.074	-7.429	40.074	-17,30	-8,91	MUTUA MADRILEÑA	
10 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,8086	0,73	7,15	7,15	10	4,22	13									85	278	7.860	111	902	167	6.958	15.696	1,82	98,63	ANDBANK ESPAÑA	
11 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	101,4958	0,16	7,01	7,01	11											270	18.264	110.037	3.810	26.281	14.454	83.756	111.077	15,13	360,32	BANKINTER	
12 RURAL MULTIF75 FIMF	939,4435	0,37	6,88	6,88	12	5,27	6	6,64	6	2,56	9	4,48	9			1.276	1.396	8.494	372	7.453	1.024	1.041	32.881	3,87	10,76	CAJA RURAL	
13 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,6363	-0,02	6,77	6,77	13	4,03	16	5,24	20	0,72	37					116	135	1.992	10	162	125	1.830	12.798	0,96	31,07	CREDIT SUISSE	
14 G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,8060	0,36	6,74	6,74	14											39	427	3.179	38	445	389	2.734	4.771	9,25	159,61	ANDBANK ESPAÑA	
15 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	988,9669	0,63	6,58	6,58	15	4,24	12	6,59	7	1,93	16	4,09	12			1.077	1.803	13.176	534	4.798	1.269	8.378	21.293	7,26	77,56	CAJA RURAL	
16 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1051,9263	0,43	6,49	6,49	16	4,08	14	6,08	11	2,97	5	4,78	7			1.270	2.233	18.504	1.477	17.762	756	742	47.249	2,06	8,07	BANKINTER	
17 BBVA GESTION DECIDIDA	7,6451	0,19	6,27	6,27	17	5,34	5	6,03	12	0,50	39	2,79	32			5.912	747	19.276	2.248	20.163	-1.501	-887	95.022	-1,37	5,36	B.B.V.A.	
18 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,5582	0,23	6,23	6,23	18											37	70	946	6	315	64	631	5.327	1,47	20,57	ANDBANK ESPAÑA	
19 ATL.CAPITAL CARTE.TACTICA	9,1616	0,30	6,09	6,09	19	0,93	68	3,15	49	-0,85	49					240	1.171	4.535	53	2.306	1.118	2.229	10.108	12,75	35,71	ATL CAPITAL	
20 COMPOSITUM GESTION	9,1745	-0,37	5,88	5,88	20	5,10	7	7,12	4	-0,03	44	3,23	24			299	162	2.103	99	1.892	63	211	16.187	0,03	7,65	GVC GAESCO	
21 TEMPERANTIA	5,5284	0,20	5,81	5,81	21											128							4.468	0,20	106,87	JULIUS BAER	
22 JB INVERSIONES (*)	5,3544	-0,04	5,78	5,78	22											145							77.225	0,30	14,53	JULIUS BAER	
23 MILLENNIAL FUND	10,8018	0,33	5,70	5,70	23											111	950	3.090	1.181	1.703	-231	1.387	3.284	-6,25	85,89	RENTA 4	
24 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	138,0635	0,06	5,60	5,60	24	4,57	9									1.414	8.278	88.677	2.537	55.983	5.741	32.694	155.517	3,88	34,49	ALLIANZ POPULAR	
25 MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,3732	-0,16	5,60	5,60	25											599	724	5.037	304	1.427	420	3.610	9.285	4,39	74,24	MEDIOLANUM	
26 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,5468	0,14	5,59	5,59	26	2,36	44	3,46	41	1,30	28					167	663	663	34	994	-34	-331	16.172	-0,06	15,71	CREDIT SUISSE	
27 BNP PARIBAS CAAP EQUILIBR.	17,3570	0,38	5,49	5,49	27	3,35	28	4,83	28	2,50	11	3,91	15	3,04	8	982	1.298	38.723	585	19.050	713	19.673	111.551	1,04	28,59	BNP PARIBAS ESPAÑA	
28 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	115,2453	0,01	5,45	5,45	28	5,00	8									142	61	5.406	244	5.004	-183	402	7.548	-2,33	13,50	GVC GAESCO	
29 FONDMAPFRE DIVERSIF.	16,7539	0,13	5,43	5,43	29	3,22	31	6,19	9	1,55	26	4,51	8	3,58	5	725							102.040	-0,33	2,16	MAPFRE	
30 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,1256	0,80	5,34	5,34	30																						BANCO SABADELL
31 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.70	10,2928	0,29	5,26	5,26	31											32	221	1.481	146	8.980	75	-7.499	3.178	2,68	-69,73	ALLIANZ POPULAR	
32 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,3548	-0,27	5,17	5,17	32											13.353	25.495	365.892	5.745	44.955	19.750	320.937	503.846	3,78	196,45	B.B.V.A.	
33 CAIXABANK CRECIMIENTO	14,1817	0,55	5,15	5,15	33	2,23	46	5,19	23	3,40	4					17.368	48.858	640.170	32.539	613.850	16.319	26.320	1.607.534	1,58	6,93	CAIXABANK	
34 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,7089	-0,40	5,14	5,14	34											742	869	7.109	141	4.544	728	2.565	8.013	9,51	55,60	LABORAL KUTXA	
35 PATRIMONIO GLOBAL	121,1802	0,10	5,14	5,14	35	2,52	42	3,33	45							149	397	10.505	30	1.977	367	8.528	96.828	0,54	15,52	MUTUA MADRILEÑA	
36 INVERSABADELL 70 PLUS	10,0563	0,77	5,08	5,08	36											57	110	2.926		3.043	110	-117	11.494	1,75	3,98	BANCO SABADELL	
37 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,2341	0,77	5,08	5,08	37																						BANCO SABADELL
38 MARCH CARTERA MODERADA	5,3656	0,35	5,02	5,02	38	2,64	39	3,42	42	0,86	34					2.118	6.015	51.034	2.853	19.887	3.162	31.147	123.678	2,98	40,85	GRUPO BANCA MARCH	
39 ALCALA GLOBAL	11,0003	0,52	5,01	5,01	39	2,24	45	4,50	32	1,61	23	3,53	16	2,95	9	104	451	498		233	451	265	12.086	4,42	7,33	BANCO ALCALA	
40 COMPAS EQUILIBRADO	102,8491	0,32	5,01	5,01	40											550	5.040	40.170	588	8.100	4.452	32.070	90.828	5,49	63,68	GRUPO BANCA MARCH	
41 C.LABORAL SELEK PLUS	7,5755	0,11	5,00	5,00	41	2,57	41	3,93	35							3.561	4.126	46.257	3.848	30.272	278	15.985	205.977	0,25	13,99	LABORAL KUTXA	
42 MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,8550	-0,21	4,91	4,91	42	3,26	30	5,90	13							687	351	3.706	358	2.423	-7	1.283	15.148	-0,24	52,32	MEDIOLANUM	
43 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,6998	0,28	4,88	4,88	43											696	1.255	6.755	45	576	1.210	6.179	28.760	6,52	107,04	MAPFRE	
44 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,9054	0,52	4,85	4,85	44	1,93	52	4,88	27							72.479	40.690	545.882	31.296	519.788	9.394	26.094	1.185.707	1,33	7,24	CAIXABANK	
45 C.I. RENTA	13,9588	1,28	4,77	4,77	45	3,41	27	5,00	25	0,49	40	3,10	27	1,57	20	1.746	1.163	5.711	2.177	9.137	-1.014	-3.426	25.515	-2,63	-7,87	CAJA INGENIEROS	
46 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,2675	-0,08	4,76	4,76	46	2,14	47									95	254	4.878	18	3.430	236	1.448	16.085	1,41	13,51	ANDBANK ESPAÑA	
47 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,8184	-0,17	4,71	4,71	47	4,05	15	5,60	14	2,97	6	2,04	38	1,04	21	100						47	33.394	-0,16	4,85	BNP PARIBAS ESPAÑA	
48 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,0917	0,77	4,69	4,69	48																						BANCO SABADELL
49 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	102,9751	-0,30	4,66	4,66	49											101	5.097	103.450	43	14.568	5.054	88.882	92.424	5,43	31213,00	BANKINTER	
50 INVERSABADELL 70 PYME	10,1752	0,74	4,66	4,66	50											6	398		10	239	-10	159	185	-4,46	830,82	BANCO SABADELL	
51 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	660,5957	-0,26	4,65	4,65	51	3,71	21	5,22	21	-0,27	45	3,03	28	1,79	16	1.183	659	6.350	132	3.384	527	2.966	17.773	2,77	25,50	IMANTIA CAPITAL	
52 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	133,5287	-0,03	4,55	4,55	52	3,43	25	5,30	18	1,82	19	3,00	29			4.979	6.673	63.412	5.271	88.036	1.402	-24.624	147.373	0,93	-10,61	ALLIANZ POPULAR	
53 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,6006	0,26	4,41	4,41	53	3,82	19	5,48	15	2,83	7	3,48	17			103						286	58.215	0,26	4,40	BNP PARIBAS ESPAÑA	
54 BNP PARIBAS DIVERSIFIED	11,2029	0,39	4,41	4,41	54	3,76	20	4,79	30	0,81	35	3,26	22	2,61	10	155		23.138	204	14.177	-204	8.961	58.496	0,05	23,62	BNP PARIBAS ESPAÑA	

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

Datos a 31-Diciembre-2017

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero				
	31/12/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	17/12	Mes	2017							
61 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,3720	0,26	4,01	4,01	61						30	1.379	41.617	739	8.124	640	33.493	52.551	1,50	198,11	KUTXABANK								
62 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	79,0849	-0,52	4,00	4,00	62	3,44	24	5,46	16	0,17	43	2,98	30					27.357	-0,33	5,37	GESBUSA								
63 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	12,0791	-0,06	3,99	3,99	63	2,64	37				678	1.511	11.868	454	9.984	1.057	1.884	42.960	2,45	8,74	ANDBANK ESPAÑA								
64 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,0047	0,38	3,99	3,99	64																	BANCO SABADELL							
65 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,3024	0,25	3,81	3,81	65						987	15.289	177.480	4.086	24.465	11.203	153.015	232.612	5,32	213,01	KUTXABANK								
66 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	10,1993	-0,16	3,81	3,81	66						257	227	2.046	396	699	-169	1.347	3.381	-4,86	72,79	MEDIOLANUM								
67 G <sup>2</sup> BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,1969	0,35	3,81	3,81	67						77		93	21	243	-21	-150	2.547	-0,46	-1,94	ANDBANK ESPAÑA								
68 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	131,2100	0,29	3,75	3,75	68	3,31	29	5,03	24			6.345	9.586	110.978	6.491	104.684	3.095	6.294	413.620	1,05	5,31	SANTANDER							
69 INVERSABADELL 50 PLUS	9,9356	0,36	3,73	3,73	69						169	957	13.160	1.670	11.481	-713	1.679	32.251	-1,79	9,59	BANCO SABADELL								
70 INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,1051	0,36	3,73	3,73	70																	BANCO SABADELL							
71 MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,3016	0,39	3,69	3,69	71						179	3.915	36.674	403	15.407	3.512	21.267	34.740	11,70	276,94	ALANTRA								
72 PATRISA	20,2056	-0,47	3,63	3,63	72	3,87	18	7,01	5	1,25	31	4,16	11	4,16	3			105	-395	11,355	-0,47	0,08	RENTA 4						
73 CARTESIO X (*)	1870,4657	-0,01	3,63	3,63	73	2,43	43			3,90	3							4.408	478.517	0,46	14,72	CARTESIO INVERSIONES							
74 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,2353	0,23	3,61	3,61	74	2,08	50	1,65	55			1,52	42	1,58	19	3,32	7	808	6.395	61.581	1.976	23.783	4.419	37.798	68.647	7,13	135,32	KUTXABANK	
75 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,3425	0,00	3,56	3,56	75						1								1.203									3,56	ATL CAPITAL
76 BBVA GESTION MODERADA	6,1869	-0,01	3,56	3,56	76	3,19	32	4,02	34	1,24	32	2,57	35					10.291	3.307	61.953	4.944	42.383	-1.637	19.570	224.481	-0,73	13,61	B.B.V.A.	
77 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	129,8063	0,28	3,55	3,55	77	3,11	33	4,83	29			3.253	1.047	12.827	653	9.360	394	3.467	36.631	1,37	14,55	SANTANDER							
78 KUTXAB.GEST.ACTIVA RENDI.	21,7410	-0,09	3,42	3,42	78	1,29	64	3,66	39	2,61	8	3,25	23	2,31	13	3,84	6	19.217	24.417	191.795	6.797	74.212	17.620	117.583	402.596	4,47	46,78	KUTXABANK	
79 MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	19,9564	-0,26	3,42	3,42	79						187	43	410	13	323	30	87		1.781	1,40	8,69	MEDIOLANUM							
80 BANKINTER PREM.MODERADO-B	101,7463	-0,25	3,40	3,40	80						325	13.891	235.313	2.351	18.896	11.540	216.417	221.066	5,22	74782,00	BANKINTER								
81 ABANTE SELECCION FIMF	13,5881	0,19	3,35	3,35	81	3,41	26	4,93	26	2,22	14	3,21	25					2.730	10.765	91.893	6.715	50.097	4.050	41.796	246.570	1,86	24,80	ABANTE	
82 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,8910	0,36	3,35	3,35	82						68	422	6.238	26	4.023	396	2.215		9.633	4,41	34,62	BANCO SABADELL							
83 PBP CARTERA ACTIVA/ACT.50	10,1978	0,12	3,34	3,34	83						22	50	1.135	137	590	-87	545		786	-9,65	259,05	BANCO SABADELL							
84 INVERSABADELL 50 PYME	10,0470	0,33	3,32	3,32	84						2.947	1.532	30.379	1.051	12.022	481	18.357	59.059	0,78	50,55	CAIXABANK								
85 MICROBANK FONDO ETICO	8,1073	-0,04	3,29	3,29	85	2,66	35	4,13	33	1,78	20	2,27	37					65	25	704	10	625	15	79	2.939	0,50	6,03	ANDBANK ESPAÑA	
86 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,4849	0,00	3,26	3,26	86	1,16	66				1.804	4.172	54.378	1.776	24.465	2.396	29.913	158.790	1,37	27,00	ANDBANK ESPAÑA								
87 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,6061	-0,15	3,11	3,11	87	2,11	48				36	546	243	687	-243	-141			2.758	-7,96	-1,83	ALLIANZ POPULAR							
88 PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,6117	0,15	3,11	3,11	88						284	748	11.675	340	2.123	408	9.552	19.025	2,59	109,95	CAJA ARQUITECTOS								
89 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,9693	0,39	3,10	3,10	89						1	93	210	253	3.824	-160	-3.614	17.104	-2,88	-15,15	MUTUA MADRILEÑA								
90 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	106,8613	0,05	3,03	3,03	90	1,78	54				115	163	1.156			67	1.089	11.260	1,46	14,13	MUTUA MADRILEÑA								
91 MUTUAFONDO UNNEFAR	103,9095	0,00	3,03	3,03	91						32							123.440	0,16	-3,04	ACACIA INVERSION								
92 ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,0806	0,42	2,99	2,99	92						8.648	8.672	130.432	1.626	10.798	7.046	119.634	127.097	5,97	1932,30	B.B.V.A.								
93 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,2300	0,10	2,98	2,98	93						3.155	389	10.903	1.076	21.402	-687	-10.499	66.866	-0,72	-11,20	BANCO SABADELL								
94 INVERSABADELL 50 BASE	9,7067	0,30	2,91	2,91	94						1.023	1.142	20.667	1.257	11.833	-115	8.834	58.096	-0,14	21,62	TREA AM								
95 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A	11,1592	0,06	2,90	2,90	95	2,03	51				122	59	980	3	400	56	580		1.722	4,34	55,83	ANDBANK ESPAÑA							
96 GES.BOUT.YESTE PATRIMON.	9,3404	0,87	2,81	2,81	96	1,44	62				45.789	70.369	629.346	9.953	119.428	60.416	509.918	1.157.343	5,39	84,34	BANKIA								
97 BANKIA SOY ASI FLEXIBLE	118,4631	-0,10	2,80	2,80	97	2,64	36	3,85	37	1,83	18	2,74	33					1.325	6.548	63.290	967	10.566	5.581	52.724	62.104	9,32	584,47	SANTANDER	
98 SANTANDER GENERACION 3-B	106,9116	-0,45	2,79	2,79	98						297	2.038	38.291	80	2.791	1.958	35.500	40.495	4,58	804,20	SANTANDER								
99 SANTANDER GENERACION 3-R	106,9097	-0,45	2,79	2,79	99						16	200	575					200	575	7,511	1,22	11,13	GVC GAESCO						
100 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	107,4672	-1,43	2,72	2,72	100	2,58	40				1.089	4.115	35.708	2.695	19.852	1.420	15.856	63.310	2,33	38,09	MUTUA MADRILEÑA								
101 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	105,6754	0,04	2,72	2,72	101	1,51	61				160	89	771			8	256	81	515	1,310	6,69	70,18	TREA AM						
102 BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B	10,6963	0,04	2,69	2,69	102						22								5.259	0,15	9,39	ACACIA INVERSION							
103 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0772	0,39	2,69	2,69	103						34	571	2.911	28	267	543	2.644	3.406	18,84	360,86	ATL CAPITAL								
104 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,2011	-0,07	2,64	2,64	104						1.255	1.391	17.292	251	3.230	1.140	14.062	16.239	7,00	672,77	SANTANDER								
105 SANTANDER GENERACION 3-A	106,6646	-0,47	2,58	2,58	105						273								1.165	8,27	124,87	ACACIA INVERSION							
106 ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0774	0,38	2,55	2,55	106						1								20								57,34	MUTUA MADRILEÑA	
107 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	102,4466	-0,02	2,53	2,53	107	1,08	67				104	40	406	17	811	23	-405	1.170	1,82	-23,94	MEDIOLANUM								
108 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	20,0179	-0,21	2,48	2,48	108						254	35	1.437			35	1.222	8.943	0,13	22,00	CATALANA OCCIDENTE								
109 FONBILBAO GLOBAL 50	8,1338	-0,26	2,42	2,42	109	3,55	23	5,33	17	2,43	12	3,26	21					447	5.364	54.005	3.366	48.203	1.998	5.802	291.365	0,99	2,74	PROFIT	
110 FONPROFIT	2065,9832	0,30	2,42	2,42	110	2,11	49	3,71	38	2,51	10	4,03	13	3,29	6	4,63	3												
111 ADRIZA ACTIVOS	13,1337	-0,54	2,39	2,39	111	-1,24	75	3,18	48									156	1.628	11	2.156	-11	-528	4.905	-0,75	-6,60	TRESSIS		
112 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3551	0,09	2,37	2,37	112						1.611	2.499	21.275	554	2.091	1.945	19.184	79.300	3,22	86,25	MAPFRE								
113 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,8635	0,34	2,35	2,35	113						55																		

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

Datos a 31-Diciembre-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	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017						
121 FONSGLOBAL RENTA	10,0820	0,22	1,84	1,84	121	1,66	57	3,86	36	1,26	29	3,36	19	96	52	15	111	-15	-59	14.082	0,11	1,40	GVC GAESCO			
122 SANT.SELECT MODERADO CL.A	119,0443	0,06	1,83	1,83	122	1,55	60	2,79	51					17.455	5.775	75.262	3.452	48.148	2.323	27.114	232.069	1,07	15,43	SANTANDER		
123 FONCESS FLEXIBLE	12,6630	-0,12	1,82	1,82	123	1,58	59	2,71	52					707	1.021	9.685	611	5.388	410	4.297	25.613	1,51	23,66	ANDBANK ESPAÑA		
124 RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,8034	0,22	1,68	1,68	124									1.397	3.005	7.100	855	2.143	2.150	4.957	5.352	67,13	1323,50	RENTEA 4		
125 IMANTIA DECIDIDO	53,3134	0,40	1,65	1,65	125	-0,18	73	4,57	31	-0,48	48	3,15	26	2.307	8	113	273	4.511	-265	-4.398	25.441	-0,64	-13,42	IMANTIA CAPITAL		
126 BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,2860	0,21	1,59	1,59	126	1,77	55	3,33	46	1,25	30	2,38	36	98						414	3.509	0,22	-9,19	BNP PARIBAS ESPAÑA		
127 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,9444	0,32	1,57	1,57	127									22	2.082					63	2.019	0,32	3536,10	ATL CAPITAL		
128 BNP PARIBAS SELECCION	5,8001	0,05	1,38	1,38	128	1,88	53	3,32	47	1,74	21	2,67	34	102							11.643	0,05	1,38	BNP PARIBAS ESPAÑA		
129 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,4987	0,36	1,28	1,28	129									1	1.000					1.000	1.002	0,36		BANCO SABADELL		
130 BBVA MI OBJETIVO 2031	10,0214	0,19	1,26	1,26	130									1.813	1.003	8.533	238	1.675	765	6.858	8.277	10,38	524,41	B.B.V.A.		
131 IBERCAJA CAPITAL EU	9,9654	-0,84	1,24	1,24	131	1,60	58	3,59	40	0,64	38	3,46	18	5.024	808	7.446	1.160	9.882	-352	-2.436	72.736	-1,32	290,51	IBERCAJA		
132 SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7640	-0,12	1,23	1,23	132	0,69	69	1,29	58	-0,37	47	0,10	43	7.181	52.611	692.230	17.299	160.901	35.312	531.329	1.060.950	3,31	103,13	SANTANDER		
133 GES.BOUTIQ./GCAP.ITO.MARK.	9,7941	0,22	1,19	1,19	133	-2,74	78							29	88	88		150	88	-62	1.584	6,12	-2,70	ANDBANK ESPAÑA		
134 R4 MULTIG/1 ALLOCATION	9,4157	-0,30	1,05	1,05	134	-2,72	77							16	11	3.566		627	11	2.939	3.530	0,01	525,60	RENTEA 4		
135 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,3286	0,32	0,78	0,78	135									122	27.281	4.228	12.681	-4.228	14.600	18.645	-18,17	323,98	BANCO SABADELL			
136 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,5646	0,32	0,77	0,77	136									1	750					750	735	0,32		BANCO SABADELL		
137 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,2401	0,33	0,53	0,53	137									13.254	1.860	18.182	7.127	16.227	-5.267	1.955	22.121	-18,90	9,17	BANCO SABADELL		
138 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,5155	0,30	0,50	0,50	138									46	35	2.549	49	690	-14	1.859	2.124	-0,37	577,34	BANCO SABADELL		
139 KUTXAB.Gº ACTIV.PATRIMON.	9,8309	-0,11	0,49	0,49	139	-0,24	74	1,40	57	1,60	24	1,67	39	49.143	22.877	362.693	29.292	337.587	-6.415	25.106	1.182.354	-0,65	2,68	KUTXABANK		
140 FONEMPORIUM	20,6049	0,13	0,45	0,45	140	0,49	70	1,97	53	1,34	27	2,97	31	167	19	625	302	3.427	-283	-2.802	9.605	-2,74	-22,00	ALLIANZ POPULAR		
141 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,1470	0,27	0,22	0,22	141	4,34	11	3,36	43	-0,30	46	4,89	5	1.547	120	18.289	944	10.319	-824	7.970	20.873	-3,52	59,05	BANCO SABADELL		
142 BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,0375	0,04	-0,10	-0,10	142	0,49	71	3,35	44	2,39	13	3,30	20	99		31		1.996		-1.965	5.063	0,04	-27,83	BNP PARIBAS ESPAÑA		
143 BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2532	-0,01	-0,23	-0,23	143	0,10	72	0,28	59	1,05	33	1,55	41	232	8	12.422	4.946	53.626	-4.938	-41.204	143.669	-3,34	-22,45	B.B.V.A.		
144 GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	9,9581	-0,86	-0,42	-0,42	144									25	524	692		95	524	597	1.695	43,26	53,56	GRUPO BANCA MARCH		
145 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,8259	-0,46	-0,86	-0,86	145									117		2.393	3	143	-3	2.250	2.944	-0,56	301,57	GESIURIS		
146 SMART GESTION FLEXIBLE	9,5773	0,89	-3,01	-3,01	146									172		1.083		304		779	5.285	0,89	13,37	GRUPO BANCA MARCH		
147 FONTALENTO	7,2294	-0,14	-3,12	-3,12	147	-1,97	76	1,47	56	0,23	42	1,58	40	96							298	-0,47	-77,31	MERCHBANC		
148 FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																				227					IMANTIA CAPITAL	
149 BANCO MADRID DINAMICO(F/A)																					109					TREA AM
150 BCO.MADRID EQUILIBRIO(F/A)																					269					TREA AM
151 CX MULTIACTIU 70 (F/A)																					364					B.B.V.A.
152 DP RV MIXTO INTERNACIONAL(F/A)																					2.800					B.DEGROOF PETERCAM
153 BANCO MADRID DINAMICO CPE(F/A)																					115					TREA AM
154 BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE(F/A)																					313					TREA AM
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,12</b>	<b>3,83</b>	<b>3,83</b>	<b>147</b>	<b>2,63</b>	<b>78</b>	<b>4,51</b>	<b>59</b>	<b>1,58</b>	<b>49</b>	<b>3,46</b>	<b>43</b>	<b>2,58</b>	<b>22</b>	<b>4,38</b>	<b>8</b>	<b>460421</b>	<b>695866</b>	<b>8357298</b>	<b>317822</b>	<b>3977204</b>	<b>378044</b>	<b>4380094</b>	<b>18606575</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,07</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>		<b>1,41</b>		<b>3,51</b>		<b>1,58</b>		<b>2,92</b>														

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

155	TREA CAJAMAR VALOR	10,2805	-0,15									802	2.786	29.583	466	1.209	2.320	28.374	28.623	8,65		TREA AM	
156	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	97,8242	0,82									1.588	289	24.615	1.403	4.402	-1.114	20.213	19.768	-4,56		CAJA INGENIEROS	
157	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9916	0,16									1		3.300				3.300	3.311	0,16		SANTA LUCIA	
158	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,9291	0,18									2		3.382				3.382	3.373	0,18		SANTA LUCIA	
159	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9825	0,14									50	1.865	4.784	500	500	1.365	4.284	4.588	42,69		BANCO CAMINOS	
160	NORAY MODERADO	100,3097	0,04									245	4.286	31.889	454	909	3.832	30.980	31.132	14,07		GRUPO BANCA MARCH	
161	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,1358	0,60									37	25	1.181			25	1.181	1.208	2,68		INTERMONEY	
162	BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	100,3152	0,11									138	3.636	13.835	518	833	3.118	13.002	13.021	31,57		BANKINTER	
163	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	100,0202	-0,01									470	14.403	40.124	672	1.029	13.731	39.095	39.070	54,05		BANKINTER	
164	BANKINTER PREM.MODERADO-A	101,3068	-0,31									430	11.774	42.108	135	2.260	11.639	39.848	39.788	40,71		BANKINTER	
165	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,4609	0,43									48	1.402	30.300	972	3.360	430	26.940	27.775	-0,64		ALANTRA	
166	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	100,6446	-0,35									122	3.014	9.935	312	312	2.702	9.623	9.592	38,45		BANKINTER	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3933</b>	<b>43480</b>	<b>235036</b>	<b>5432</b>	<b>14814</b>	<b>38048</b>	<b>220222</b>	<b>221.248</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>464354</b>	<b>739346</b>	<b>8592334</b>	<b>323254</b>	<b>3992018</b>	<b>416092</b>	<b>4600316</b>	<b>18827823</b>	<b>2,34</b>	<b>38,43</b>		