

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018								
121	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,5353	1,71	-0,95	0,63	65	-0,73	74	2,57	44	2,66	13	3,20	22	2,00	12	3,59	6	17.307	5.246	40.559	7.200	216.802	-1.954	-176.243	226.692	0,84	-43,69	KUTXABANK	
122	INVERSABADELL 70 PREMIER	10,0294	1,39	-0,95	0,95	48	2,09	9																					BANCO SABADELL	
123	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8487	1,91	-0,96	0,41	74																							ATL CAPITAL	
124	TREA CAJAMAR VALOR	10,1803	0,55	-0,97	0,42	73																							TREA AM	
125	INVERSABADELL 70 PLUS	9,9528	1,37	-1,03	0,70	60	1,85	11																					BANCO SABADELL	
126	INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,1286	1,37	-1,03	0,69	61																							BANCO SABADELL	
127	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,1946	0,71	-1,04	0,56	69																							ALANTRA	
128	FONSGLOBAL RENTA	9,9723	2,35	-1,09	-3,04	134	-1,29	79	3,33	34	1,39	30	3,15	24															GVC GAESCO	
129	G*BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,6866	0,53	-1,10	2,11	15																							ANDBANK ESPAÑA	
130	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,3682	2,18	-1,11	-0,72	111	-1,71	84																					ANDBANK ESPAÑA	
131	INVERSABADELL 70 PYME	10,0572	1,33	-1,16	0,29	82																							BANCO SABADELL	
132	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,7363	0,72	-1,17	-0,33	99																							CAJA ARQUITECTOS	
133	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	12,8786	0,94	-1,22	-3,15	136	-1,62	83	2,39	47	2,44	16	3,24	20															BNP PARIBAS ESPAÑA	
134	INVERSABADELL 70 BASE	9,7020	1,31	-1,26	-0,07	93	1,06	24																					BANCO SABADELL	
135	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0125	0,69	-1,37	-0,50	104																							MEDIOLANUM	
136	GES.BOUTIQ./GCAP.TO.MARK.	9,6544	1,35	-1,43	0,40	77	-4,47	88																					ANDBANK ESPAÑA	
137	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,6354	2,16	-1,61	-1,78	129	-0,83	76																					MEDIOLANUM	
138	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	19,6742	2,21	-1,72	-2,97	133	-0,80	75																					MEDIOLANUM	
139	MERCH SELECCION DE FONDOS	10,4918	0,48	-1,73	0,69	63																							MERCHBANC	
140	PATRISA	19,8465	1,85	-1,78	-3,09	135	-0,56	73	5,03	9	1,63	26	3,89	12	3,53	2													RENTA 4	
141	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	10,0131	2,27	-1,83	-2,03	130																							MEDIOLANUM	
142	CA SELECCION ESTRATEGI.50	108,3458	1,08	-1,96	-2,38	131	0,04	60																					CREDIT AGRICOLE	
143	SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	11,9686	0,36	-2,22	-4,97	138	0,42	46																					BANCO SABADELL	
144	SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,2174	0,35	-2,25	-4,54	137	1,09	22																					BANCO SABADELL	
145	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,2617	0,31	-2,41	-5,02	139																							BANCO SABADELL	
146	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,0308	0,31	-2,42	-5,02	140	0,58	40																					BANCO SABADELL	
147	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,2027	0,29	-2,50	-5,28	141																							BANCO SABADELL	
148	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11,8325	0,26	-2,59	-5,54	142	0,04	61	2,99	37	-0,11	43	4,77	4															BANCO SABADELL	
149	MERCH-UNIVERSAL	44,9361	0,45	-3,67	1,07	39	2,68	6	4,15	22	3,85	2	4,04	9	3,74	1	6,13	1	836										MERCHBANC	
150	BBVA.AHORRO PATRIMONIO(F/A)																													B.B.V.A.
151	BNP PARIBAS GLOB.INV.(F/A)																													BNP PARIBAS ESPAÑA
152	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A(F/A)																													TREA AM
153	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B(F/A)																													TREA AM
154	PATRIBOND																													PATRIVALOR
155	CARTESIO X																													CARTESIO INVERSIONES
156	JB INVERSIONES																													JULIUS BAER
157	ACACIA INVERM.30-60 ORO																													ACACIA INVERSION
158	TEMPERANTIA																													JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)			1,40	-0,49	0,27	142	0,40	89	3,77	56	1,95	45	3,39	40	2,10	21	4,13	8	482398	480408	3297771	365247	2290060	115161	1007711	19542407				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			1,17	-0,49	0,73		-0,18		2,54		2,06		2,90		1,03		3,62													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Abril-2018

(*) 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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

159	SANTANDER SOSTENIBLE 2	99,4680	1,98										869	4.667	23.728	184	557	4.483	23.171	23.838	25,87		SANTANDER
160	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	99,3780	-0,33										12	261	614	150	150	111	464	463	31,24		TRESSIS
161	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,1936	0,00										13							72			RENTA 4
162	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,1174	1,37										17	52	988		1	52	987	973	7,12		ATL CAPITAL
163	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00										271							1.115			ACACIA INVERSION
164	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	98,4840	2,18										100	2	2.307	22	331	-20	1.976	2.038	1,16		CAJA INGENIEROS
165	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,3030	1,66										11	1.122	1.122			1.122	1.122	10.564	13,83		BNP PARIBAS ESPAÑA
166	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,7601	0,58										5.388	3.308	273.359	9.231	55.518	-5.923	217.841	214.585	-2,13		KUTXABANK
167	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00										31							125.489			ACACIA INVERSION
168	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,5493	1,73										1.814	3.233	91.132	3.954	17.375	-721	73.757	71.955	0,71		KUTXABANK
169	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	100,6058	0,00										63	5.009	5.009	25	25	4.984	4.984	5.013			BANKIA
170	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,3051	1,70										1		220				220	221	1,70		BNP PARIBAS ESPAÑA
171	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,7659	0,60										2.548	8.302	337.576	6.899	58.765	1.403	278.811	275.094	1,12		KUTXABANK
172	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,5621	1,74										922	5.814	123.052	2.348	15.569	3.466	107.483	105.196	5,23		KUTXABANK
173	G°BOUT.II/LOURIDO INTERN.	9,7798	1,08										25							1.748	1,08		ANDBANK ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS												12085	31770	859107	22813	148291	8957	710816	838.363				
TOTAL (I+II)												494483	512178	4156878	388060	2438351	124118	1718527	20380769	5,87	13,95		