

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	
1 BONA-RENDA	12,6912	0,87	7,72	15,01	1	10,68	1	11,24	1	4,20	2	6,11	2	2,54	8	920	2.081	13.515	349	1.942	1.732	11.573	23.248	9,03	119,56	GVC GAESCO	
2 SMART GESTION FLEXIBLE	10,1170	0,60	5,64	4,56	10	0,75	51								169		1.500	30	82	-30	1.418	7.046	0,17	33,32	GRUPO BANCA MARCH		
3 PATRIBOND	18,5473	1,48	3,05	10,15	2	3,11	5	4,87	12	3,29	12	5,22	3	4,29	1	220						67.666	1,58	1,83	PATRIVALOR		
4 PATRISA	20,7898	3,19	2,89	3,90	16	1,43	31	5,85	5	3,07	13	4,00	9	3,69	3	105		36				11.719	3,19	3,21	RENDA 4		
5 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	10,2364	1,01	2,79	4,87	4										38	1	1.585		1.093	1	492	2.219	1,07	30,90	GRUPO BANCA MARCH		
6 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	100,5273	1,90	2,76	2,60	43										1.538	1.164	4.363	404	5.745	760	-1.382	18.817	6,20	-4,81	CAJA INGENIEROS		
7 TEMPERANTIA	5,6677	1,67	2,52												116							2.990	-16,98	-33,08	JULIUS BAER		
8 ABANTE SELECCION FIMF	13,8975	1,60	2,28	4,73	6	2,23	10	4,40	19	3,61	8	3,09	19		2.935	22.159	103.610	5.521	29.697	16.638	73.913	327.611	7,08	32,87	ABANTE		
9 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,8146	2,04	2,06	3,62	21	2,48	8	4,90	11	1,97	29				129	903	4.025	1.257	2.383	-354	1.642	14.125	-0,51	10,36	CREDIT SUISSE		
10 ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,6919	0,92	2,03	4,33	12	4,25	3								313	704	3.853	288	1.819	416	2.034	7.271	7,05	42,01	RENDA 4		
11 C.I. RENTA - A	14,2265	1,13	1,92	2,81	36	1,63	26	4,03	27	2,35	24	2,83	23	0,54	22	1.789	465	5.236	321	3.201	144	2.035	28.069	1,65	10,01	CAJA INGENIEROS	
12 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,3248	1,52	1,86												50		170		39			131	1,362	1,53	12,79	INTERMONEY	
13 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	117,1979	1,44	1,69	5,15	3										194	880	2.125	72	446	808	1.679	9.376	11,14	24,23	GVC GAESCO		
14 FONBILBAO GLOBAL 50	8,2642	1,77	1,60	3,41	25	2,04	16	4,75	15	3,62	7	3,10	18		266	48	621	281	402	-233	219	9.314	-0,73	4,15	CATALANA OCCIDENTE		
15 ALCALA GLOBAL	11,1588	0,99	1,44	2,79	37	0,21	67	3,75	28	2,55	21	3,47	13	2,63	7	100	1	7		63	1	-56	12.202	1,00	0,96	BANCO ALCALA	
16 BBVA GESTION DECIDIDA	7,7520	2,31	1,40	4,46	11	1,68	25	5,74	6	2,35	23	2,59	29		5.644	943	5.195	752	8.944	191	-3.749	92.552	2,52	-2,60	B.B.V.A.		
17 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	132,4193	1,25	0,92	3,98	15	1,50	28	4,45	17						7.515	34.908	136.592	4.734	43.870	30.174	92.722	510.803	7,64	23,50	SANTANDER		
18 G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,2896	1,17	0,91	1,57	75										78	7	172	74	243	-67	-71	2.497	-1,48	-1,95	ANDBANK ESPAÑA		
19 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,1785	0,93	0,86	4,63	7	1,92	20																			BANCO SABADELL	
20 ADRIZA ACTIVOS	13,2446	0,96	0,84	1,26	87	-2,99	90	2,19	54						148	110	503	217	510	-107	-7	4.964	-1,20	1,21	TRESSIS		
21 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,5243	0,88	0,83	2,73	39										39	1.531	13.567	5.813	13.384	-4.282	183	53.093	-6,69	1,03	KUTXABANK		
22 RURAL MULTIF75 FIMF	947,1623	1,42	0,82	3,58	23	2,08	15	5,60	8	4,19	3	4,30	7		1.331	1.112	5.879	722	3.915	390	1.964	35.123	2,56	6,82	CAJA RURAL		
23 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	130,8548	1,24	0,81	3,78	19	1,30	34	4,24	24						3.896	2.905	12.368	748	5.547	2.157	6.821	43.805	6,50	19,59	SANTANDER		
24 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	126,6368	3,23	0,80	3,59	22	0,98	44								148	58	16.576	29	260	29	16.316	56.660	3,28	41,39	MUTUA MADRILEÑA		
25 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,2069	0,93	0,80	4,83	5	2,40	9																			BANCO SABADELL	
26 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,6386	1,21	0,76	2,66	40										39	60	178	42	122	18	56	5.424	1,56	1,82	ANDBANK ESPAÑA		
27 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	107,6631	0,85	0,75	1,83	69	0,09	69								1		199	264	1.612	-264	-1.413	15.816	-0,81	-7,53	MUTUA MADRILEÑA		
28 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,4328	0,86	0,71	2,53	47										1.329	6.371	84.707	2.943	25.048	3.428	59.659	294.288	2,06	26,51	KUTXABANK		
29 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	12,1624	1,14	0,69	2,56	44	0,48	63	3,62	31						353	437	5.833	7.123	29.149	-6.686	-23.316	19.932	-24,33	-53,60	ANDBANK ESPAÑA		
30 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	106,3709	0,80	0,66	1,62	73	-0,01	72								855	2.758	28.905	1.581	23.032	1.177	5.873	69.524	2,54	9,81	MUTUA MADRILEÑA		
31 INVERSABADELL 70 PLUS	10,1224	0,90	0,66	4,57	8	2,16	12								57	705	1.219	224	1.409	481	-190	11.373	5,34	-1,05	BANCO SABADELL		
32 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,3013	0,90	0,66	4,57	9																					BANCO SABADELL	
33 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,5621	0,59	0,63	3,80	18										1.038	6.201	37.951	437	1.581	5.764	36.370	52.156	13,06	229,89	UNICAJA		
34 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,3453	0,85	0,60	2,34	53	1,12	40	2,01	55	0,60	41	1,28	37	1,42	17	968	2.183	26.454	1.464	15.651	719	10.803	79.913	1,77	16,41	KUTXABANK	
35 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,2687	0,98	0,59	1,95	64	0,88	47								1.235		4.029		1.154			2.875	18.928	0,49	29,88	RENDA 4	
36 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,9497	0,51	0,59	3,24	27	1,73	24																				BANCO SABADELL
37 ATL CAP.BEST MNGRS/ACT-I	10,4013	0,63	0,57	0,48	118										1							1.209	0,63	0,57	ATL CAPITAL		
38 PATRIMONIO GLOBAL	121,8648	1,04	0,56	1,81	70	2,52	7	2,89	42						158	2.653	21.449	434	1.415	2.219	20.034	117.410	2,99	21,26	MUTUA MADRILEÑA		
39 BESTINVER MX.INTERNAC.	10,3116	0,17	0,56	2,41	50	4,27	2	6,50	4	9,06	1	7,53	1		2.487	1.750	24.908	2.402	12.795	-652	-12.113	137.169	-0,30	10,24	BESTINVER		
40 IBERCAJA SELC.CAPT.FIMF	9,9894	1,26	0,56	2,16	58	0,83	48	4,84	13	3,37	11	3,47	15		3.499	34.845	91.504	1.610	7.506	33.235	83.998	102.810	50,04	471,62	IBERCAJA		
41 C.LABORAL SELEK PLUS	7,6172	1,62	0,55	3,07	31	1,21	37	3,43	34						3.846	2.877	29.164	1.634	12.193	1.243	16.971	224.231	2,20	8,86	LABORAL KUTXA		
42 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,4518	1,04	0,55	2,94	34	0,65	56	4,07	26	3,80	6	3,47	14	2,22	11	968	2.917	10.968	2.936	26.176	-19	-15.208	94.206	1,03	-15,55	BNP PARIBAS ESPAÑA	
43 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,0583	0,50	0,54	3,43	24	2,22	11								1		1.257					1.234	0,50		BANCO SABADELL		
44 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	103,4881	1,98	0,50	3,65	20										148	23.196	79.811	14.734	39.613	8.462	40.198	133.625	9,19	44,58	BANKINTER		
45 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,8738	1,27	0,43	2,16	59	1,01	41	4,76	14	2,97	16	2,02	35	0,86	21	102		269	58	86	-58	183	33.722	1,10	0,98	BNP PARIBAS ESPAÑA	
46 INVERSABADELL 70 PYME	10,2183	0,87	0,42	4,15	14										12	94	281					456	26,99	145,86	BANCO SABADELL		
47 MERCH-UNIVERSAL	46,8433	1,85	0,42	4,29	13	4,14	4	4,51	16	3,86	4	3,53	12	4,14	2	852						40.094	1,84	7,38	MERCHBANC		
48 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0816	0,96	0,41	2,62	42										29							6.152	2,61	16,98	ACACIA INVERSION		
49 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	138,6242	1,25	0,41	2,49	48	1,73	23								1.931	11.491	74.316	4.102	21.342	7.389	52.974	209.315	4,97	34,59	ALLIANZ POPULAR		
50 INVERSABADELL 50 EMPRESA																											

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/07/2018	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018			
61 LABORAL KUTXA AKTIBO	6.7268	1,64	0,27	2,34	54														1.175	941	5.957	92	1.149	849	4.808	12.860	8,89	60,48	LABORAL KUTXA	
62 MEDIOLANUM CRECIMIENT."E-A"	10,4003	1,30	0,26	1,52	78	1,25	36												881	745	6.151	311	1.181	434	4.970	14.307	4,50	54,09	MEDIOLANUM	
63 INVERSABADELL 70 BASE	9,8501	0,84	0,25	3,80	17	1,38	32												2.012	255	1.672	445	3.331	-190	-1.659	27.873	0,17	-5,42	BANCO SABADELL	
64 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12,5772	1,32	0,24	1,83	68	0,43	64	2,84	45	2,27	25								149	261	1.210	22	1.082	239	128	16.167	2,84	-0,04	CREDIT SUISSE	
65 SANTANDER GENERACION 3-B	107,1645	1,73	0,24	0,71	107														1.769	1.144	32.994	1.790	14.646	-646	18.348	80.680	0,92	29,91	SANTANDER	
66 SANTANDER GENERACION 3-R	107,1613	1,73	0,24	0,70	109														425	3.460	27.449	892	5.468	2.568	21.981	62.982	6,10	55,53	SANTANDER	
67 INVERTRES FONDO I	13,4222	2,77	0,23	2,13	61	1,95	19	6,84	2	2,96	17	4,77	4	3,07	5				117				45		-45	13.919	2,77	-0,10	CAIXABANK	
68 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	662,0814	2,42	0,22	0,34	120	-0,33	76	4,27	23	1,04	39	2,44	30	1,05	20				1.243	209	3.386	316	2.231	-107	1.155	18.942	1,83	6,58	IMANTIA CAPITAL	
69 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,3762	1,03	0,21	1,07	94														17.417	39.512	235.022	8.864	62.239	30.648	172.783	677.864	5,85	34,54	B.B.V.A.	
70 SANT.SELECT MODERADO CL.S	120,2367	0,74	0,19	1,93	65	0,59	58	2,69	46										48.645	132.965	670.281	37.021	340.921	95.944	329.360	3.523.910	3,56	10,55	SANTANDER	
71 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	102,6255	0,00	0,17	0,91	100	-0,64	79												1	20	20			20	20	20		-1,61	MUTUA MADRILEÑA	
72 INVERSABADELL 50 PYME	10,0627	0,45	0,16	2,76	38														23	119	267	10	251	109	16	806	16,16	2,55	BANCO SABADELL	
73 MUTUAFONDO UNNEFAR	104,0699	0,82	0,15	1,32	85														110	10	1.072	7	374	3	698	11.975	0,85	6,35	MUTUA MADRILEÑA	
74 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	100,4661	1,57	0,15																446	3.297	30.448	1.082	5.725	2.215	24.723	37.736	7,97	189,82	BANKINTER	
75 GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,6221	0,92	0,14	1,43	84	0,53	61	2,87	43										1.009	255	12.481	15.213	85.931	-14.958	-73.450	85.562	-14,14	-46,12	ANDBANK ESPAÑA	
76 IBERCAJA CAPITAL EU	9,9790	2,21	0,14	-1,65	144	-1,91	88	2,61	48	1,95	30	3,22	17						5.842	585	26.715	1.598	9.884	-1.013	16.831	89.667	1,06	23,28	IBERCAJA	
77 SANTANDER GENERACION 3-A	106,7920	1,72	0,12	0,50	116														1.700	818	9.163	436	3.702	382	5.461	21.746	3,55	33,91	SANTANDER	
78 ATL.CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,2132	0,57	0,12	-0,34	132														34	23	110		218	23	-108	3.301	1,26	-3,08	ATL CAPITAL	
79 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,2800	0,88	0,11	1,03	96	0,74	52	2,57	49										100		2.700	159	991	-159	1.709	17.805	-0,01	10,69	ANDBANK ESPAÑA	
80 COMPAS EQUILIBRADO	102,9577	0,64	0,11	1,92	67	1,88	21												764	7.088	113.133	863	14.346	6.225	98.787	189.419	4,07	108,55	ORIENTA CAPITAL	
81 SANT.SELECT MODERADO CL.A	119,1335	0,72	0,07	1,72	71	0,39	65	2,49	50										19.491	11.063	57.461	3.716	26.459	7.347	31.002	263.383	3,61	13,49	SANTANDER	
82 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,7044	0,66	0,07	3,13	30														732	812	3.901	317	1.069	495	2.832	32.348	2,21	12,47	MAPFRE	
83 BANKINTER PREM.MODERADO-B	101,8069	1,31	0,06	2,15	60														464	13.773	170.278	15.687	64.482	-1.914	105.796	326.619	0,69	47,75	BANKINTER	
84 FONEMPORIUM	20,6158	0,99	0,05	1,06	95	-0,83	83	1,28	57	2,07	28	2,71	26	2,26	10	3,61	5		171	10	2.122	36	651	-26	1.471	11.074	0,76	15,29	ALLIANZ POPULAR	
85 MARCH CARTERA MODERADA	5,3674	0,79	0,03	1,57	76	1,48	29	2,67	47	1,66	33								2.700	13.589	102.032	3.484	22.391	10.105	79.641	203.374	6,08	64,44	GRUPO BANCA MARCH	
86 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,1643	0,96	0,03	2,10	62	-0,82	82	2,32	52	-0,18	43								424	1.014	10.668	172	2.610	842	8.058	18.233	5,86	80,39	ATL CAPITAL	
87 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	100,6735	1,91	0,03																316	2.862	23.535	1.230	5.448	1.632	18.087	27.537	8,37	187,10	BANKINTER	
88 BBVA CONSOLIDACION 85	10,5013	1,00	-0,01	0,61	111														37.822	13.738	170.600	23.890	143.717	-10.152	26.883	958.871	-0,06	2,80	B.B.V.A.	
89 INVERSABADELL 50 BASE	9,7050	0,42	-0,02	2,41	51	1,19	38												3.024	818	4.444	1.129	9.338	-311	-4.894	61.992	-0,04	-7,29	BANCO SABADELL	
90 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,9613	1,37	-0,07	2,37	52														348	757	7.010	329	2.658	428	4.352	23.338	3,26	22,67	CAJA ARQUITECTOS	
91 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	79,0196	1,96	-0,08	0,80	104	0,14	68	4,39	20	1,57	36	2,71	27						169							27.231	1,74	-0,46	GESBUSA	
92 MEDIOLANUM CRECIMIENT."L-A"	19,8318	1,25	-0,12	0,86	102	0,58	59	4,32	21										784	797	3.756	131	2.662	666	1.094	16.224	5,61	7,10	MEDIOLANUM	
93 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1050,6104	1,60	-0,13	2,98	32	0,98	43	5,00	10	3,40	10	4,41	6						1.632	1.182	16.171	1.483	7.385	-301	8.786	55.856	1,06	18,22	BANKINTER	
94 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,2158	0,74	-0,14	1,45	83														12.181	7.074	59.022	2.498	17.479	4.576	41.543	168.536	3,56	32,60	B.B.V.A.	
95 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	133,2945	1,17	-0,18	1,47	81	0,72	53	4,11	25	3,00	15	2,72	25						6.121	7.539	47.065	5.958	32.285	1.581	14.780	161.900	2,17	9,86	ALLIANZ POPULAR	
96 CAIXABANK CRECIMIENTO	14,1533	0,76	-0,20	2,55	46	1,00	42	3,60	32	3,80	5								17.939	39.519	387.208	36.872	363.946	2.647	23.262	1.627.358	0,91	1,23	CAIXABANK	
97 GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	313,2629	1,24	-0,26	0,54	113														4.877	11.133	88.241	3.123	11.340	8.010	76.901	158.665	6,65	93,22	CAJA RURAL	
98 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12,2059	1,83	-0,28	1,48	80	2,01	17												12.399	126	1.660	459	4.905	-333	-3.245	18.760	0,05	-15,19	BANCO SABADELL	
99 MILLENNIAL FUND	10,7700	0,36	-0,29	0,73	105														95	3	499	1	385	2	114	3.385	0,43	3,06	RENDA 4	
100 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12,4568	1,82	-0,34	1,72	72	2,62	6																965		-965			-100,00	BANCO SABADELL	
101 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,8546	0,74	-0,37	2,26	56	0,71	54	3,30	35										76.882	28.084	321.174	29.931	272.932	-1.847	48.242	1.229.285	0,57	3,68	CAIXABANK	
102 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A	10,2537	1,19	-0,38	2,33	55	1,18	39												53		1.859		675		1.184	4.349	1,19	36,83	ALLIANZ POPULAR	
103 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3294	0,37	-0,40	1,46	82														1.819	2.004	13.906	1.291	4.077	713	9.829	93.819	2,51	18,31	MAPFRE	
104 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,3157	1,01	-0,41	-0,13	129	0,02	71	1,83	56										2.905	2.731	113.700	12.160	63.521	-9.429	50.179	393.950	-1,36	14,10	SANTANDER	
105 RURAL SELECCION EQUILIBRA.	104,3858	0,71	-0,42	0,96																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Julio-2018												
(*) Datos no actualizados																														
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.(%)														
Nombre del Fondo	31/07/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Grupo Financiero							
121	BANKINTER PREM.MODERADO-A	100,7144	1,24	-0,58	1,21	88						1,099	7,046	75,151	1,820	11,576	5,226	63,575	102,851	6,67	158,50	BANKINTER								
122	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12,4862	1,78	-0,62	1,21	89	2,11	14							712			-712					-100,00	BANCO SABADELL						
123	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,2508	1,78	-0,63	1,21	89	2,11	14							470	4,753	-355	-3,223	15,266	-0,56			-18,12	BANCO SABADELL						
124	IMANTIA DECIDIDO	52,9380	1,63	-0,70	0,90	101	-2,49	89	3,14	38	0,76	40	2,42	31	1,23	18	3,67	4	2,162	115	1,530	191	150	2,058	-150	-1,867	23,394	0,98	-8,04	IMANTIA CAPITAL
125	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,6905	0,68	-0,75	-0,55	136	-0,31	75	1,19	58	0,13	42	-0,06	38	1,06	19			7,170	7,363	217,191	36,852	216,922	-29,489	269	1,052,890	-2,07	-0,76	SANTANDER	
126	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8680	1,12	-0,77	1,32	86									21	868	929	99	868	830	2,949	43,29	38,08	ATL CAPITAL						
127	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,4173	1,76	-0,78	0,93	98									33	60	72	592	-72	-532	1,570	-2,76	-26,09	BANCO SABADELL						
128	FONSGLOBAL RENTA	10,0013	1,96	-0,80	-0,56	137	-1,18	86	3,06	40	1,74	32	2,89	21	2,50	9			92	158	158	343	1,375	-185	-1,217	12,732	0,48	-9,59	GVC GAESCO	
129	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9023	1,49	-0,89	1,54	77									108						3,283	1,49	-0,85	SANTA LUCIA						
130	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,5411	1,38	-0,92	1,21	90	-0,47	77	2,46	51	2,88	19	2,97	20	1,96	13	3,33	6	17,822	5,666	60,424	5,927	234,788	-261	-174,364	228,640	1,27	-43,21	KUTXABANK	
131	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	10,1024	0,81	-0,94	0,26	122	0,63	57							130	6	9,219	194	2,274	-188	6,945	16,429	-0,34	70,56	ALLIANZ POPULAR					
132	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,0330	1,73	-0,94	0,66	110	1,55	27	5,05	9	1,06	38	4,50	5					1,203	231	1,401	644	7,701	-413	-6,300	14,289	-1,15	-31,54	BANCO SABADELL	
133	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,8348	1,01	-0,95	0,49	117									108						82	3,260	1,01	-3,34	SANTA LUCIA					
134	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,2493	-0,11	-0,98	0,00	128	-0,20	74	-1,32	61					118	39	159	190	39	-31	1,675	2,23	-2,70	ANDBANK ESPAÑA						
135	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,7254	0,57	-1,07	-0,52	135	-1,16	85	0,64	59	1,58	35	1,55	36	1,63	16			35,978	6,791	75,486	15,421	706,281	-8,630	-630,795	548,532	-0,99	-53,61	KUTXABANK	
136	TREA CAJAMAR VALOR	10,1683	1,24	-1,09	0,17	126									1,026	1,058	11,587	1,259	4,783	-201	6,804	35,070	0,66	22,52	TREA AM					
137	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0393	0,56	-1,10	0,22	124									317	237	1,389	76	421	161	968	11,741	1,97	7,86	MEDIOLANUM					
138	FONCESS FLEXIBLE	12,5193	0,39	-1,13	-0,75	139	-0,61	78	2,25	53					850	944	8,169	561	3,796	383	4,373	29,677	1,71	15,87	ANDBANK ESPAÑA					
139	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4913	1,01	-1,13	0,23	123									37	250					74	2,801	1,01	1,58	ALLIANZ POPULAR					
140	JB INVERSIONES	5,2917	1,36	-1,17	0,51	115									204							76,729	1,38	-0,64	JULIUS BAER					
141	MERCH SELECCION DE FONDOS	10,5487	0,78	-1,20	0,84	103									207							9,455	4,95	91,00	MERCHBANC					
142	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,3557	1,48	-1,23	-0,25	131	-1,76	87							62	36	229	27	1,270	9	-1,041	1,860	1,96	-36,71	ANDBANK ESPAÑA					
143	R4 MULTIGº/1 ALLOCATION	9,2898	0,79	-1,34	-0,77	140	-5,03	93							16	150	8	84	-8	66	3,547	0,56	0,48	RENTA 4						
144	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3121	0,96	-1,42	-0,20	130									45	313	9,391	2,531	13,094	-2,218	-3,703	24,510	-7,45	-11,75	ALANTRA					
145	GºBOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,6485	0,93	-1,46	1,16	93									57	48	3,665	382	494	-334	3,171	7,847	-3,19	64,45	ANDBANK ESPAÑA					
146	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,2862	0,95	-1,54	-0,38	134									4	14,273		8,719		5,554	15,535	0,95	51,30	ALANTRA						
147	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	10,0351	1,30	-1,61	-0,38	133	0,05	70							312	503	2,419	134	533	369	1,886	5,226	9,04	54,60	MEDIOLANUM					
148	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	19,6851	1,25	-1,66	-0,70	138	-0,71	81							104	17	348	84	317	-67	31	1,180	-4,20	0,88	MEDIOLANUM					
149	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,6166	1,20	-1,70	-0,99	142	-0,71	80							199	18	313	2	100	16	213	1,965	2,05	10,34	MEDIOLANUM					
150	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,1212	0,91	-1,75	-0,77	141									203	130	9,825	1,505	6,997	-1,375	2,828	37,842	-2,63	8,93	ALANTRA					
151	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,6471	0,23	-1,82	-2,84	145									65	674	2,153	50	2,704	624	-551	2,329	36,75	-20,88	GESIURIS					
152	ALPHA INVESTMENTS	7,9166	1,33	-5,49	-6,41	146	-4,12	92	0,29	60					128		853		17	836	884	1,33	1579,80	GRUPO NOVO BANCO						
153	BBVA AHORRO PATRIMONIO(F/A)															208		19,273		-19,065					B.B.V.A.					
154	BNP PARIBAS GLOB.INV.(F/A)																	3,342		-3,342					BNP PARIBAS ESPAÑA					
155	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A(F/A)															5,045		1,315		3,730					TREA AM					
156	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B(F/A)															178		46		132					TREA AM					
Rentabilidad Media Anual (%)			1,17	0,14	1,83	1,46	0,83	93	3,72	61	2,57	43	3,24	38	2,22	22	3,89	8	491748	650988	5223560	391282	3652578	259706	1570982	20179623				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,95	-0,06	1,53	0,20	2,58	2,57	2,63	0,94	3,24																			

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

Datos a 30-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

157	SANTANDER SOSTENIBLE 2	99,6039	1,36										3.227	38.496	97.779	708	2.922	37.788	94.857	95.937	68,05		SANTANDER	
158	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	98,9131	1,09										41	441	2.053	19	611	422	1.442	1.443	43,01		TRESSIS	
159	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	100,4464	1,21										359	12.214	32.648	15	26	12.199	32.622	33.114	60,77		SANTANDER	
160	RURAL GESTION SOSTENI.II	296,5711	1,20										11	131	151			131	151	463	47,86		CAJA RURAL	
161	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	100,1286	0,96										1		12.300				11.999	12.038	0,96		MUTUA MADRILEÑA	
162	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,2605	0,98										57							746	-15,80		RENTA 4	
163	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,1871	1,05										22	293	1.557	271	300	22	1.257	1.252	2,97		ATL CAPITAL	
164	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00										271							1.248			ACACIA INVERSION	
165	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	100,8969	2,00										305	779	6.553	75	484	704	6.069	6.197	15,19		CAJA INGENIEROS	
166	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	99,9803	0,88										74	1.772	2.967	117	117	1.655	2.850	2.865	140,75		MUTUA MADRILEÑA	
167	C.I. RENTA - I	14,2409	0,00										1	500	500				500	500	505		CAJA INGENIEROS	
168	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,4923	1,09										14	3.854	4.976		863	3.854	4.113	13.672	40,83		BNP PARIBAS ESPAÑA	
169	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,4949	1,18										4		30.582				30.582	30.562	1,18		BNP PARIBAS ESPAÑA	
170	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,7338	0,58										5.062	3.806	287.818	6.473	82.350	-2.667	205.468	201.634	-0,73		KUTXABANK	
171	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00										34							120.954			ACACIA INVERSION	
172	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,5659	1,40										1.851	2.622	99.629	2.030	24.414	592	75.215	73.470	2,23		KUTXABANK	
173	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	100,7286	0,89										46	469	7.540	121	1.578	348	5.962	5.998	7,12		BANKIA	
174	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	100,0646	0,93										1		10				10	10	1,01		MUTUA MADRILEÑA	
175	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,5187	1,13										1		220				220	224	1,13		BNP PARIBAS ESPAÑA	
176	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,7445	0,60										2.445	3.729	353.134	5.841	86.194	-2.112	266.940	262.628	-0,21		KUTXABANK	
177	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,5896	1,42										952	4.601	138.451	2.381	25.205	2.220	113.246	111.097	3,50		KUTXABANK	
178	G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,7830	0,98										25							1.748	0,98		ANDBANK ESPAÑA	
179	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																	1.910			ESFERA CAPITAL AV	
180	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-C	98,9662	0,00										2	463	463				463	463	1,100		TRESSIS	
181	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	10,0913	0,77										8	22	597	130	130	-108		467	465	-18,35		ALLIANZ POPULAR
182	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	10,2452	1,16										1		76					76	76	1,16		ALLIANZ POPULAR
183	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,4743	1,10										1		23.900	14.700	14.700	-14.700	9.200	9.057	-61,56		BNP PARIBAS ESPAÑA	
184	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																	1.367			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												14816	74192	1103904	32881	240195	41311	863709	991.779					
TOTAL (I+II)												506564	725180	6327464	424163	3892773	301017	2434691	21171402	3,01	14,82			