

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-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	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años				18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero	
1 SMART GESTION FLEXIBLE	9.9678	-1,11	4,08	5,00	1 0,22 37									170	600	2.131	7	93	593	2.038	7.553	7,19	42,92	GRUPO BANCA MARCH	
2 PATRISA	20.8347	1,96	3,11	2,63	2 1,66 8	4,26	3	4,02	14	3,85	6	3,74	2	105		36	11	11	-11	25	11.733	1,86	3,33	RENTA 4	
3 BONA-REND	11.8040	-0,84	0,19	2,00	3 8,41 1	7,05	1	5,20	5	5,31	2	2,26	9	1.058	501	17.444	172	3.104	329	14.340	24.252	0,51	129,05	GVC GAESCO	
4 GCO GLOBAL 50	8.1399	-0,12	0,07	-0,19	7 1,36 12	3,72	6	3,96	15	2,96	17			278	129	1.272	64	474	65	798	9.745	0,55	8,97	CATALANA OCCIDENTE	
5 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	115.2876	1,58	0,04	0,05	5 3,42 2									229	300	3.452	11	570	289	2.882	10.424	4,50	38,11	GVC GAESCO	
6 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9.9613	0,21	0,03	-0,83	9									40		1.589		1.094		495	2.163	0,21	27,57	GRUPO BANCA MARCH	
7 ABANTE SELECCION FIMF	13.5801	0,07	-0,06	0,13	4 1,46 11	3,48	8	5,15	6	2,73	18			3.019	9.466	148.233	3.179	40.869	6.287	107.364	353.313	1,90	43,29	ABANTE	
8 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10.0603	0,23	-0,74	-0,15	6									56	70	395	20	59	50	336	1.531	3,68	26,77	INTERMONEY	
9 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18.1915	0,16	-0,98	-0,72	8									42		17.483	295	14.419	-295	3.064	54.965	-0,38	4,59	KUTXABANK	
10 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.E	105.7074	-0,49	-1,08	-1,03	12 0,27 35									1		199	321	2.588	-321	-2.389	14.560	-2,63	-14,87	MUTUA MADRILEÑA	
11 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.A	104.4719	-0,49	-1,14	-1,10	13 0,13 43									879	2.137	36.328	826	28.284	1.311	8.044	70.452	1,39	11,28	MUTUA MADRILEÑA	
12 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18.0899	0,14	-1,16	-0,92	10									1.403	4.756	103.346	3.185	40.716	1.571	62.630	291.701	0,69	25,40	KUTXABANK	
13 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17.9910	0,13	-1,34	-1,11	14 0,96 17	1,01	48	1,06	42	1,05	37	1,21	19	1.051	2.629	36.132	1.030	22.055	1.599	14.077	81.610	2,13	18,88	KUTXABANK	
14 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	105.9421	1,72	-1,42	-2,82	56 1,03 15									16		231		226		5	7.408	1,72	-1,37	GVC GAESCO	
15 ALCALA GLOBAL	10.8416	0,31	-1,44	-0,93	11 -0,02 49	2,25	24	2,92	29	3,21	11	2,44	7	111	1	11	18	1.406	-17	-1.395	10.514	0,15	-13,00	BANCO ALCALA	
16 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	12.0616	1,35	-1,46	-1,13	15 1,51 9									11.930	61	1.953	243	5.869	-182	-3.916	17.860	0,32	-19,26	BANCO SABADELL	
17 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	12.3054	1,34	-1,55	-1,19	16 2,01 5													965		-965				-100,00	BANCO SABADELL
18 TEMPERANTIA	5.4333	0,00	-1,72	-1,52	18									116							2.558	-11,66	-42,75	JULIUS BAER	
19 MUTUAFONDO UNNEFAR	102.1094	-0,35	-1,73	-1,73	23									111	81	1.280	2.119	2.586	-2.038	-1.306	9.744	-17,59	-13,46	MUTUA MADRILEÑA	
20 ADRIZA ACTIVOS (*)	12.8939	-0,23	-1,83	-2,35	41 -3,06 98	0,29	56							144		516		574		-58	4.783	-0,23	-2,49	TRESSIS	
21 MUTUAFONDO FORTALEZA CL.D	100.4929	-0,55	-1,91	-1,92	25 -0,46 64									1		20				20	20	-0,55	-3,66	MUTUA MADRILEÑA	
22 FONPROFIT	2025.5223	-0,12	-1,96	-1,67	19 0,51 29	1,77	36	3,56	20	3,38	10	2,82	5	446	508	12.086	7.084	15.311	-6.576	-3.225	276.916	-2,43	-4,96	PROFIT	
23 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	12.3138	1,30	-2,00	-1,68	20													712		-712				-100,00	BANCO SABADELL
24 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	95.8643	0,15	-2,00	-1,20	17									1.698	884	9.463	389	7.556	495	1.907	21.118	2,54	6,83	CAJA INGENIEROS	
25 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12.0816	1,30	-2,00	-1,69	21 1,50 10									79		1.631	304	6.368	-304	-4.737	13.532	-0,96	-27,42	BANCO SABADELL	
26 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6.2210	-0,04	-2,11	-2,02	31 -0,76 74									1.902	440	20.319	547	6.462	-107	13.857	99.198	0,85	25,09	MAPFRE	
27 BBVA MI OBJETIVO 2026	10.0061	-0,04	-2,19	-2,09	34									12.897	3.231	80.818	3.446	31.555	-215	49.263	172.693	-0,17	35,87	B.B.V.A.	
28 BBVA MI OBJETIVO 2031	9.8013	0,26	-2,20	-2,01	29									3.390	798	12.743	390	3.050	408	9.693	17.621	2,64	112,90	B.B.V.A.	
29 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12.2347	1,27	-2,24	-1,95	27									33		120	74	666	-74	-546	1.531	-3,49	-27,90	BANCO SABADELL	
30 SANT.SELECT MODERADO CL.S	117.2956	-0,06	-2,26	-2,18	35 -0,12 55	1,54	41							51.424	99.414	1.172.144	43.906	530.809	55.508	641.335	3.747.275	1,51	17,56	SANTANDER	
31 INVERSABADELL 50 CARTERA	9.6645	0,36	-2,29	-1,94	26 0,43 31																				BANCO SABADELL
32 BBVA CONSOLIDACION 85	10.2606	0,00	-2,31	-2,85	57 0,89 20									36.119	9.492	205.590	16.589	218.767	-7.097	-13.177	897.202	-0,79	-3,81	B.B.V.A.	
33 SANT.SELECT DECIDICO CL.S	128.1391	0,09	-2,34	-2,05	33 0,61 25	2,81	16							8.416	17.657	243.281	9.973	72.105	7.684	171.176	571.583	1,55	38,19	SANTANDER	
34 INVERSABADELL 50 PREMIER	9.7667	0,35	-2,38	-2,01	28 0,84 22									1		1.257				1.257	1.198	0,35		BANCO SABADELL	
35 SANT.SELECT MODERADO CL.A	116.1413	-0,08	-2,44	-2,38	42 -0,32 61	1,34	44							20.389	7.963	92.155	4.092	43.553	3.871	48.602	274.200	1,41	18,15	SANTANDER	
36 INVERSABADELL 70 CARTERA	9.8428	0,42	-2,47	-1,72	22 0,63 24																				BANCO SABADELL
37 CARTESIO X	1824.2175	0,00	-2,47	-2,49	46 0,20 38	1,98	29							4.698							481.840	-4,20	0,69	CARTESIO INVERSIONES	
38 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	11.8452	1,25	-2,48	-2,22	36 0,95 18	4,82	2	7,73	2	4,21	4			1.112	35	1.597	277	9.709	-242	-8.112	12.248	-0,73	-41,32	BANCO SABADELL	
39 BANKINTER PREM.MODERADO-B	99.2053	0,52	-2,50	-2,74	54									494	10.498	216.303	6.352	84.954	4.146	131.349	343.378	1,74	55,33	BANKINTER	
40 SANT.SELECT DECIDICO CL.A	126.5462	0,08	-2,51	-2,24	37 0,41 32	2,61	20							4.261	1.512	20.724	719	8.543	793	12.181	47.647	1,90	30,07	SANTANDER	
41 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6.5309	0,09	-2,52	-2,25	38 0,05 44									842	94	5.612	247	1.899	-153	3.713	34.235	0,21	19,04	MAPFRE	
42 INVERSABADELL 70 PREMIER	9.8669	0,41	-2,55	-1,78	24 1,04 14																				BANCO SABADELL
43 INVERSABADELL 50 PLUS	9.6772	0,33	-2,60	-2,25	39 0,59 26									197	1.344	11.880	630	7.465	714	4.415	35.825	2,74	11,08	BANCO SABADELL	
44 INVERSABADELL 50 EMPRESA	9.8422	0,33	-2,60	-2,25	40									1		555				555	536	0,33		BANCO SABADELL	
45 SANTANDER GENERACION 3-B	104.0358	0,59	-2,69	-3,13	65									1.698	395	36.414	1.381	23.201	-986	13.213	73.197	-0,75	17,86	SANTANDER	
46 SANTANDER GENERACION 3-R	104.0328	0,59	-2,69	-3,13	66									430	545	29.568	172	7.752	373	21.816	60.974	1,22	50,57	SANTANDER	
47 NORAY MODERADO	97.5883	-0,21	-2,71	-2,68	49									431	333	68.715	1.727	12.849	-1.394	55.866	86.284	-1,79	177,15	ORIENTA CAPITAL	
48 INVERSABADELL 70 PLUS	9.7771	0,39	-2,78	-2,02	30 0,80 23									66	506	3.040		1.822	506	1.218	12.369	4,70	7,62	BANCO SABADELL	
49 INVERSABADELL 70 EMPRESA	9.9498	0,39	-2,78	-2,02	32																				BANCO SABADELL
50 BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11.2738	-0,43	-2,82	-2,56	47 0,34 34	2,96	13	3,49	22	3,10	12	3,25	4	103		1.010	108	387	-108	623	57.074	-0,62	-1,96	BNP PARIBAS ESPAÑA	
51 FONEPORIUM	20.0220	0,02	-2,83	-2,70	50 -0,88 78	0,14	58	2,11	35	2,44	23	1,99	11	166	10	2.132	151	835	-141	1.297	10.582	-1,30	10,17	SANTANDER	
52 SANTANDER GENERACION 3-A	103.6050	0,57	-2,87	-3,33	71									1.670	285	10.582	223	5.174	62	5.408	21.031	0,87	29,51	SANTANDER	
53 PATRIMONIO GLOBAL	117.6116	-1,52	-2,94	-2,85	58 1,29 13	1,63	39							155		22.094	2	1.804	-2	20.290	113.562	-1,52	17,28	MUTUA MADRILEÑA	
54 INVERSABADELL 50 PYME	9.7497	0,30	-2,96	-2,64	48									25	115	523	28	279	87	244	1.005	9,77	27,93	BANCO SABADELL	
55 CAIXABANK CRECIMIENTO	13.7611	0,07	-2,97	-2,43	44 0,19 39	2,21	25	4,34	12					18.129	21.263	533.969	26.509	474.496	-5.246	59.473	1.608.065	-0,25	0,03	CAIXABANK	
56 BBVA GESTION MODERADA	6.0017	-0,19	-2,99	-3,00	60 0,02 46	1,88	33	3,77	17	2,07	29			9.575	1.775	30.290	2.618	40.128	-843	-9.838	208.140	-0,59	-7,28	B.B.V.A.	
57 SANT.PB CARTERA MODERADA	9.4703	-0,16	-3,01	-3,13	64 -0,80 76	0,34	55	0,70	43	-0,23	39	0,86	21	6.680	2.433	232.909	34.546	348.623	-32.11						

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-noviembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)													
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años				18/11	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/11	Mes 2018	18/11	Grupo Financiero											
64	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,6198	-0,14	-3,19	-2,81	55								365	459	9.769	386	3.719	73	6.050	24.269	0,15	27,57	CAJA ARQUITECTOS								
65	BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,4085	0,03	-3,20	-3,36	74	0,40	33	3,16	10	3,05	27	1,68	35	0,66	24	1,85	9			100	374	1	109	-1	265	32.583	0,03	-2,43	BNP PARIBAS ESPAÑA		
66	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,4578	0,05	-3,22	-2,71	51	-0,10	52	1,91	32					76.800	19.708	424.378	21.365	373.147	-1.657	51.231	1.206.253	-0,09	1,73	CAIXABANK							
67	INVERSABADELL 50 BASE	9,3938	0,28	-3,22	-2,94	59	-0,18	58						3.053	1.752	8.932	641	12.190	1.111	-3.258	61.593	1,93	-7,89	BANCO SABADELL								
68	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	9,6136	0,13	-3,23	-3,21	69	-0,05	50	2,83	15	4,82	10	3,00	15	6.019	15.092	207.964	3.543	19.485	11.549	188.479	201.444	6,21	1020,00	IBERCAJA							
69	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,2306	0,00	-3,24	-3,38	78	-0,39	62	1,76	37					898	132	13.475	2.138	91.970	-2.006	-78.495	77.701	-2,52	-51,07	ANDBANK ESPAÑA							
70	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	99,6293	0,97	-3,25	-3,54	85								169	3.920	108.975	907	42.349	3.013	66.626	154.471	2,96	67,13	BANKINTER								
71	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,5095	-0,12	-3,27	-3,38	75	-1,66	85	-0,26	60	1,56	40	1,40	36	1,48	18					32.724	3.602	91.369	29.614	782.247	-26.012	-690.878	476.588	-5,28	-59,69	KUTXABANK	
72	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	104,1751	-0,08	-3,32	-3,50	81	-0,60	69	0,71	52					2.768	1.768	123.818	8.640	98.848	-6.872	24.970	356.838	-2,14	3,35	SANTANDER							
73	BANKINTER PREM.MODERADO-A	97,9306	0,47	-3,33	-3,64	88									1.274	7.015	108.524	1.954	22.900	5.061	85.624	121.778	4,83	206,07	BANKINTER							
74	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,3484	-0,32	-3,33	-3,35	73	0,93	19	2,31	23	3,12	26			130	250	5.376	423	3.122	-173	2.254	13.969	-1,54	9,15	CREDIT SUISSE							
75	INVERSABADELL 70 BASE	9,4918	0,33	-3,40	-2,71	52	0,03	45							2.038	699	3.567	214	4.328	485	-761	27.738	2,14	-5,88	BANCO SABADELL							
76	BNP PARIBAS DIVERSIFIED	10,8182	0,44	-3,43	-3,05	61	0,01	47	2,64	19	3,38	24	2,47	22	1,75	14					194	22.968	769	3.062	-769	19.906	75.378	-0,58	28,86	BNP PARIBAS ESPAÑA		
77	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	101,1636	-0,56	-3,49	-3,34	72	-0,11	53							765	1.355	11.770	435	3.670	920	8.100	19.726	4,28	61,09	ABANTE							
78	COMPAS EQUILIBRADO	99,2527	0,08	-3,50	-3,18	68	0,88	21							783	2.377	125.839	718	17.494	1.659	108.345	191.990	0,96	111,38	ORIENTA CAPITAL							
79	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.	1,0426	0,00	-3,52	-3,11	63									35							115.365	-4,11	-6,54	ACACIA INVERSION							
80	CA SELECCION ESTRATEGI.50	106,6190	0,68	-3,52	-3,29	70	-0,61	71							294	12	1.271	18	1.780	-6	-509	11.848	2,37	-4,83	CREDIT AGRICOLE							
81	BBVA GESTION DECIDIDA	7,3728	-0,50	-3,56	-3,38	77	0,59	27	3,02	11	4,87	8	2,07	28								5.530	248	7.001	2.517	14.377	-2.269	-7.376	84.422	-3,12	-11,16	B.B.V.A.
82	C.I. RENTA - A	13,4443	-0,42	-3,69	-2,45	45	-0,31	60	1,99	28	4,29	13	2,22	26	0,75	23						1.781	543	7.446	795	5.156	-252	2.290	26.746	-1,36	4,82	CAJA INGENIEROS
83	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,0364	-0,49	-3,69	-3,83	94	2,54	4							340	308	5.376	221	3.254	87	2.122	6.940	0,76	35,55	RENTA 4							
84	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,6328	0,07	-3,69	-3,76	93	-0,61	72	2,12	27					304	1	6.439	434	32.053	-433	-25.614	16.819	-2,45	-60,85	ANDBANK ESPAÑA							
85	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	8,8170	-0,42	-3,76	-3,47	80	-1,74	86	0,88	51	2,82	30			488	2.002	14.672	135	3.375	1.867	11.297	20.757	9,42	105,36	ATL CAPITAL							
86	ACACIA INVERM.30-60 ORO	1,0365	0,00	-3,78	-3,40	79									33							6.329	1,66	20,34	ACACIA INVERSION							
87	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,8157	-0,56	-3,78	-3,84	95									35	10	158	5	304	5	-146	3.137	-0,40	7,91	ATL CAPITAL							
88	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	132,8050	-0,54	-3,81	-3,75	92	0,44	30							2.117	6.056	105.791	2.773	38.779	3.283	67.012	214.231	1,00	37,75	ALLIANZ POPULAR							
89	BBVA MI INVERSION MIXTA	9,9574	-0,90	-3,84	-4,10	103	-1,18	80							18.457	23.604	332.357	14.304	109.403	9.300	222.954	699.516	0,43	38,84	B.B.V.A.							
90	C.LABORAL SELEK PLUS	7,2835	-0,16	-3,85	-3,75	91	-0,13	56	1,94	31					3.949	3.124	41.551	1.089	17.242	2.035	24.309	221.624	0,77	7,60	LABORAL KUTXA							
91	BK CART.PRIVADA MODERAD-B	98,0074	-0,03	-3,87	-3,87	97	-0,66	73							1.371	10.886	286.943	15.436	135.835	-4.550	151.108	588.470	-0,80	27,46	BANKINTER							
92	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0355	0,00	-3,89	-3,52	82									257							1.062	-6,94	-8,82	ACACIA INVERSION							
93	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,4385	-0,20	-3,91	-3,59	86									646	158	2.544	164	1.657	-6	887	6.456	-0,28	10,64	CAJA ARQUITECTOS							
94	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	96,7005	0,91	-3,92	-4,26	110									360	1.932	31.493	769	8.330	1.163	23.163	31.425	4,82	227,63	BANKINTER							
95	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,0478	-0,11	-3,95	-3,53	84									40		9.944	801	14.440	-801	-4.496	22.885	-3,49	-17,60	ALANTRA							
96	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,0429	-1,40	-3,96	-4,25	108	-5,24	103							21		370	25	136	-25	234	3.619	-2,06	2,52	RENTA 4							
97	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	16,6662	-0,34	-3,98	-3,61	87	-0,39	63	2,34	22	4,86	9	3,06	13	2,06	10						906	479	14.431	4.450	35.989	-3.971	-21.558	83.673	-4,84	-24,99	BNP PARIBAS ESPAÑA
98	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9430	-0,65	-4,02	-3,88	99									136	162	9.342	150	2.333	12	7.009	11.135	-0,56	142,69	BANCO CAMINOS							
99	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,5446	-0,24	-4,02	-3,72	90									18		944	79	200	-79	744	2.768	-3,01	29,58	ATL CAPITAL							
100	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	95,9738	-0,04	-4,05	-4,05	101									1.671	4.009	120.699	2.924	22.310	1.085	98.389	132.185	0,79	238,33	BANKINTER							
101	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,0777	-0,05	-4,06	-3,93	100	-0,61	70	1,74	38	2,10	36	2,28	25	1,63	17						105	1.311	793	32.165	-793	-30.854	7.917	-9,15	-79,84	BNP PARIBAS ESPAÑA	
102	GES.BOUTIQ/GINVEST SMART	11,3271	0,32	-4,08	-3,38	76	0,99	16	2,18	26					88	6	11.936	1.998	5.071	-1.992	6.865	21.507	-8,28	37,02	ANDBANK ESPAÑA							
103	FONSGLOBAL RENTA	9,6704	0,60	-4,08	-3,87	96	-1,62	84	1,33	45	2,05	37	2,50	21								92	158	11	1.386	-11	-1.228	12.300	0,51	-12,66	GVC GAESCO	
104	GES.BOUTIQ/GCAPI.TO.MARK.	9,3939	0,59	-4,09	-3,88	98	-4,31	102							25							69	1.453	0,59	-8,27	ANDBANK ESPAÑA						
105	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,0169	-0,12	-4,11	-3,71	89									1		14.273	9.124	21.371	-9.124	-7.098	2.513	-78,39	-75,52	ALANTRA							
106	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.DINA.	10,8003	-0,21	-4,15	-4,22	106	-0,48	67	1,11	46					110	459	4.901	773	2.733	-314	2.168	17.490	-2,01	8,73	ANDBANK ESPAÑA							
107	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,8096	-0,57	-4,19	-4,19	105									3.862	7.219	94.192	1.181	13.963	6.038	80.229	208.396	2,39	52,88	LABORAL KUTXA							
108	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	9,7666	-0,30	-4,23	-4,11	104	-0,05	51							114		9.299	867	4.898	-867	4.401	13.380	-6,34	38,90	SANTANDER							
109	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	113,3554	-0,02	-4,31	-4,41	111	-0,18	57	1,61	40	2,29	34	2,06	30			52.843	36.604	570.074	19.222	271.124	17.382	298.950	1.456.411	1,19	25,84	BANKIA					
110	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,1460	-0,16	-4,39	-4,25	107	-0,11	54							35							381	-131	2.508	-0,16	-9,06	SANTANDER					
111	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,8430	-0,56	-4,45	-4,08	102									187	3.068	13.200	352	9.666	2.716	3.534	35.035	8,20	0,85	ALANTRA							
112	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,4079	0,11	-4,49	-4,87	122									1.277	274	7.642	117	1.737	157	5.905	13.326	1,30	66,30	LABORAL KUTXA							
113	BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	96,8117	0,18	-4,62	-4,46	113	-1,06	79							419	2.675	97.005	2.539	30.255	136	66.750	169.333	0,25	52,45	BANKINTER							
114	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	127,2728	-0,63	-4,69	-4,71	119	-0,56	68	2,43	21	3,87	16	2,18	27			6.593	5.773	69.995	4.350	50.719	1.423	19.276	158.961	0,27	7,86	ALLIANZ POPULAR					
115	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	9,7202	-1,29	-4,78	-4,57	115	-0,83	77							1.169	126	11.840	464	5.681	-338	6.159	17.586	-3,21	20,67	RENTA 4							
116	RURAL MULTIF75 FIMF	894,3338	-0,39	-4,80	-4,45	112	0,18	40	3,52	7	5,65																					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-noviembre-2018									
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)								
Nombre del Fondo		30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero					
127	IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,4244	0,43	-5,43	-6,22	136	-2,77	97	0,28	57	3,27	2,55	20	1,75	13	5.701	2.841	32.057	3.401	18.331	-560	13.726	81.607	-0,27	12,20	IBERCAJA			
128	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,4431	-0,89	-5,49	-5,34	128										107						3.131	-0,89	-5,45	SANTA LUCIA				
129	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	296,5721	-0,87	-5,57	-5,22	127										5.207	4.752	112.434	2.194	22.025	2.558	90.409	163.261	0,70	98,82	CAJA RURAL			
130	BESTINVER MX.INTERNAC.	9,6747	-0,74	-5,65	-4,54	114	1,93	6	3,73	5	10,64	1	6,79	1		2.223	1.319	30.931	3.328	44.471	-2.009	-13.540	103.585	-2,62	-16,75	BESTINVER			
131	MERCH SELECCION DE FONDOS	10,0730	0,12	-5,66	-5,61	132										206						9.743	-1,05	96,83	MERCHBANC				
132	G°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,6105	0,05	-5,75	-5,42	130	-1,32	81								73		372	5	265	-5	107	2.502	-0,15	-1,76	ANDBANK ESPAÑA			
133	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,1967	-0,28	-5,79	-5,39	129	-1,98	92								118		470	130	1.112	-130	-642	3.686	-3,66	-19,36	IMANTIA CAPITAL			
134	JB INVERSIONES	5,0443	0,00	-5,79	-5,83	135										200						72.256	-3,98	-6,43	JULIUS BAER				
135	CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	11,7998	-0,27	-5,95	-5,82	134	-1,77	87	0,96	49	1,38	41				142	237	1.548	216	2.048	21	-500	14.554	-0,14	-10,01	CREDIT SUISSE			
136	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,2289	-0,36	-6,08	-6,51	137										73	426	3.049	45	2.749	381	300	3.061	13,58	3,96	GESIURIS			
137	IMANTIA DECIDIDO	50,0707	-0,33	-6,08	-5,71	133	-3,13	99	-0,19	59	1,64	39	1,94	32	1,07	20	2.105	35	247	169	2.908	-134	-2.661	21.359	-0,95	-16,05	IMANTIA CAPITAL		
138	FONCESS FLEXIBLE	11,8439	-1,19	-6,47	-6,58	139	-1,89	89	0,53	54						833	76	9.619	1.338	6.876	-1.262	2.743	26.463	-5,65	3,32	ANDBANK ESPAÑA			
139	FONBUSA FONDOS FIMF	73,6769	0,00	-6,84	-7,32	144	-2,16	94	1,83	34	2,58	32	1,97	31		171						25.564	-5,09	-6,55	GESBUSA				
140	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,6614	-1,59	-6,86	-7,01	141	-0,79	75								915	429	8.578	578	3.062	-149	5.516	13.779	-2,64	48,40	MEDIOLANUM			
141	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,0618	0,40	-6,89	-6,55	138										56		3.706	11	692	-11	3.014	7.263	0,24	52,21	ANDBANK ESPAÑA			
142	INVERTRES FONDO I	12,4305	0,19	-7,18	-7,22	143	0,14	42	3,24	9	4,52	11	3,98	5	2,72	6	114					51	12.884	0,19	-7,53	CAIXABANK			
143	GESCOOP.GESTION DECIDIDO	916,5994	-0,70	-7,32	-6,73	140	-0,46	65	2,85	14	3,39	23	3,03	14		1.441	248	18.055	764	6.209	-516	11.846	30.679	-2,35	44,08	CAJA RURAL			
144	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	18,3829	-1,64	-7,41	-7,61	146	-1,44	82	1,54	42						796	688	5.724	238	3.299	450	2.425	16.315	1,13	7,71	MEDIOLANUM			
145	MILLENNIAL FUND	9,9647	-1,21	-7,75	-7,45	145										89	3	738	1	804	2	-66	2.964	-1,13	-9,75	RENTA 4			
146	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,6630	-1,36	-7,84	-7,84	147	-3,55	101								60		249	18	1.371	-18	-1.122	1.659	-2,45	-43,55	ANDBANK ESPAÑA			
147	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,6053	-1,28	-7,87	-7,07	142	-3,21	100	-1,94	62						123	64	258	31	300	33	-42	1.548	0,80	-10,11	ANDBANK ESPAÑA			
148	ALPHA INVESTMENTS	7,7155	0,92	-7,89	-8,15	148	-5,47	104	-0,69	61						132	341	1.504		40	341	1.464	1.485	31,12	2721,80	GRUPO NOVO BANCO			
149	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	17,5945	-1,69	-7,92	-8,16	149	-2,03	93	0,95	50	3,53	21	3,55	9	1,73	16	4,58	2	3.304	446	6.959	394	4.845	52	2.114	27.767	-1,50	-0,90	MEDIOLANUM
150	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	607,8915	-1,71	-7,98	-8,22	150	-1,94	90	1,38	43	1,66	38	1,74	34	0,77	22	2,84	8	1.226	54	4.134	215	3.191	-161	943	17.185	-2,62	-3,31	IMANTIA CAPITAL
151	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	115,0463	-1,97	-8,42	-9,18	153	-1,78	88	1,78	35						138		16.577	39	428	-39	16.149	51.316	-2,04	28,05	MUTUA MADRILEÑA			
152	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,3222	-1,59	-8,60	-8,74	151	-1,97	91								312	228	3.144	102	894	126	2.250	5.206	0,83	54,01	MEDIOLANUM			
153	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	18,2469	-1,64	-8,85	-9,04	152	-2,72	96								102	43	471	4	338	39	133	1.192	1,69	1,92	MEDIOLANUM			
154	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,1470	-1,69	-9,07	-9,31	154	-2,71	95								193	35	421	24	209	11	212	1.818	-1,07	2,08	MEDIOLANUM			
155	BBVA AHORRO PATRIMONIO(F/A)		0,00	0,00																								B.B.V.A.	
156	BNP PARIBAS GLOB.INV.(F/A)		0,00	0,00																								BNP PARIBAS ESPAÑA	
157	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.A(F/A)		0,00	0,00																								TREA AM	
158	BMN CARTERA FLEX.50 CLA.B(F/A)		0,00	0,00																								TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,12	-3,70	-3,58	154	-0,26	104	1,97	62	3,61	43	2,73	39	1,93	25	3,44	9	500842	403851	7288968	365282	5018129	38569	2270839	20287486				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,08	-3,17	-3,10		-0,31		1,20		3,78		2,26		0,95		2,96													

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

(*) Datos no actualizados

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación	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	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

159	BNP PARIBAS GLOBAL II(F/A)	8,9801	0,00	0,00						0,11	38	-0,06	25			101						4,450			BNP PARIBAS ESPAÑA
160	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,4159	-0,30	0,00												36	105	136				1,873	5,72		ANDBANK ESPAÑA
161	SANTANDER SOSTENIBLE 2	96,0616	-0,37	0,00												6.453	13.802	181.217	3.312	16.869	10.490	164.348	197.578	5,19	SANTANDER
162	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R		0,00	0,00												49		2.524				1.787	1.939		TRESSIS
163	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	97,1352	-0,13	0,00												621	11.932	72.635	1.553	2.362	10.379	70.273	69.207	17,78	SANTANDER
164	RURAL GESTION SOSTENI.II	285,9834	1,14	0,00												2.043	3.062	3.693	28	28	3.034	3.665	3.959	345,33	CAJA RURAL
165	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	97,4901	0,01	0,00												69	1.517	16.297	38	486	1.479	15.811	15.514	10,57	MUTUA MADRILEÑA
166	CARTERA NARANJA 30/70	9,7411	0,00	0,00												49	306	1.233			306	1.233	1.519	25,26	CREDIT AGRICOLE
167	CARTERA NARANJA 50/50	9,6564	0,34	0,00												45	443	816			443	816	1.102	68,43	CREDIT AGRICOLE
168	CARTERA NARANJA 40/60	9,7059	0,26	0,00												52	476	1.426			476	1.426	1.705	39,24	CREDIT AGRICOLE
169	DP MIXTO RV	9,9717	0,00	0,00												1	300	300			300	300	299		B.DEGROOF PETERCAM
170	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	9,6923	-1,33	0,00												75						1.320	-0,33		RENTA 4
171	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	8,8535	-0,37	0,00												25	25	1.937	8	511	17	1.426	1.373	0,85	ATL CAPITAL
172	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	96,3842	0,20	0,00												630	2.058	14.935	251	1.014	1.807	13.921	13.517	15,74	CAJA INGENIEROS
173	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	97,0209	-0,07	0,00												123	276	4.536	265	803	11	3.733	3.634	0,18	MUTUA MADRILEÑA
174	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	9,9106	0,00	0,00												10	1.154	1.154	75	75	1.079	1.079	1.162		GINVEST
175	C.I. RENTA - I	13,4645	-0,37	0,00												2	250	750			250	750	724	51,28	CAJA INGENIEROS
176	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	16,7328	-0,30	0,00												15		5.798		2.332		3.466	12.458	-0,30	BNP PARIBAS ESPAÑA
177	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,1070	-0,01	0,00												4		30.582		1.730		28.852	27.834	-0,01	BNP PARIBAS ESPAÑA
178	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,5225	-0,10	0,00												4.588	2.572	296.250	8.349	109.186	-5.777	187.064	178.948	-3,23	KUTXABANK
179	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	20,6752	-0,01	0,00												1.931	3.638	111.267	2.453	32.791	1.185	78.476	73.654	1,61	KUTXABANK
180	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	97,1200	0,03	0,00												83	921	9.312	778	2.995	143	6.317	6.121	2,32	BANKIA
181	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	97,2854	-0,03	0,00												1		10				10	10		MUTUA MADRILEÑA
182	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	16,7889	-0,25	0,00												3	293	513			293	513	509	136,60	BNP PARIBAS ESPAÑA
183	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,5393	-0,09	0,00												2.296	3.398	366.739	9.054	116.475	-5.656	250.264	240.516	-2,38	KUTXABANK
184	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	20,7117	0,01	0,00												1.010	4.230	153.227	3.185	33.880	1.045	119.347	112.607	0,95	KUTXABANK
185	G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,2621	0,40	0,00												25							1.655	0,40	ANDBANK ESPAÑA
186	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	9,8989	0,00	0,00												4	135	135			135	135	210		GINVEST
187	GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	10,7068	1,11	0,00												78	514	606	30	52	484	554	1.821	38,36	GRUPO BANCA MARCH
188	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00																			1.910		ESFERA CAPITAL AV
189	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,5371	0,09	0,00												25			218	218	-218	-218	5.747	-3,60	ANDBANK ESPAÑA
190	GES.BOU.III/VERIT.CAP.MIX.	9,3459	-0,12	0,00												22							873	-0,12	ANDBANK ESPAÑA
191	GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	9,9764	-0,06	0,00												11	161	973		60	161	913	912	21,43	ANDBANK ESPAÑA
192	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,5489	-4,36	0,00												15	70	174			70	174	167	60,87	ANDBANK ESPAÑA
193	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-C		0,00	0,00												2		1.201				875	2.090		TRESSIS
194	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	9,9527	-0,04	0,00												48	332	367	66	72	266	295	6.269	4,40	ANDBANK ESPAÑA
195	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	9,7412	-0,34	0,00												13		1.261				1.101	1.062	-0,34	SANTANDER
196	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	9,7619	-0,36	0,00												3		96				96	91	-0,36	SANTANDER
197	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	16,7267	-0,28	0,00												3		27.900				9.200	8.630	-0,28	BNP PARIBAS ESPAÑA
198	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																			1.367		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												20564	51970	1310000	29663	341862	22307	968138	1.006.337						
TOTAL (I+II)												521406	455821	8598968	394945	5359991	60876	3238977	21293823	0,11					14,71