

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

Datos a 31-Mayo-2017

(*) 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.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017	17/05	Mes	2017		
121	BANKINTER PREMIUM MODERA.	100,0080	-0,06	1,63								214	15.975	131.833	1.873	5.430	14.102	126.403	128.309	12,23	43362,00			128,309	12,23	43362,00			BANKINTER		
122	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	9,2330	0,55	1,63	2,22	111	-0,14	69				100	12	714	10	254	2	460	1.582	0,65	43,17			1,582	0,65	43,17			ANDBANK ESPAÑA		
123	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	127,3714	-0,37	1,61	6,43	56	3,34	31	6,26	23		3.171	1.359	7.064	1.125	4.613	234	2.451	34.941	0,29	9,26			34,941	0,29	9,26			SANTANDER		
124	ACACIA INVERM.30-60 PLATA	1,0671	0,00	1,57								270							869	8,58	67,72			869	8,58	67,72			ACACIA INVERSION		
125	BNP PARIBAS GLOB.INV.	14,2822	-0,08	1,56	4,34	88	2,63	39	4,26	49	0,42	37	2,36	26				205	205	-205	-205			3,720	-5,28	-3,73			BNP PARIBAS ESPAÑA		
126	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0817	0,19	1,55								189	251	822	22	239	229	583	2.455	10,20	33,12			2,455	10,20	33,12			MEDIOLANUM		
127	INVERSABADELL 50 BASE	9,5753	-0,66	1,51	5,09	80						3.477	1.238	7.719	1.749	9.212	-511	-1.493	74.946	-1,33	-0,46			74,946	-1,33	-0,46			BANCO SABADELL		
128	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7894	0,15	1,49	2,73	109	0,89	65	1,92	58	-0,13	44	0,32	43	2,00	15			5.149	91.916	364.509	13.163	59.152	78.753	305.357	837.342	10,54	60,32			SANTANDER
129	DP RV MIXTO INTERNACIONAL	10,0206	-0,09	1,34								4		2.800					2.800		3,204				3,204		-0,09	698,86			B.DEGROOF PETERCAM
130	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,7726	-0,48	1,25	6,93	49						240	1.444	6.743	158	683	1.286	6.060	15.212	8,68	67,87			15,212	8,68	67,87			CAJA ARQUITECTOS		
131	BNP PARIBAS MANAGEME.FUND	13,2135	-0,63	1,25	3,16	105	2,16	53	5,07	39	2,53	7	2,93	15				23	468	940	-468	-917			6,193	-7,54	-11,72			BNP PARIBAS ESPAÑA	
132	FONPROFIT	2039,0557	-0,15	1,08	4,14	95	2,33	47	4,71	42	2,28	9	3,42	10	3,56	5	4,63	3	449	17.641	24.127	18.047	20.850	-406	3.277	292.512	0,58	3,14			PROFIT
133	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,7145	-0,53	0,94	6,31	61						451	559	2.614	316	665	243	1.949	4.296	5,39	83,49			4,296	5,39	83,49			CAJA ARQUITECTOS		
134	SANT.SELECT MODERADO CL.S	118,7095	-0,12	0,93	3,74	101	1,92	55	3,99	50		44.598	69.422	423.034	73.878	313.613	-4.456	109.421	3.190.923	-0,25	4,53			3,190,923	-0,25	4,53			SANTANDER		
135	RENTA 4 TOP SELE.TOLERANTE	9,7258	-0,01	0,87	1,57	113						381	935	1.348	31	330	904	1.018	1.394	183,29	270,70			1,394	183,29	270,70			RENTA 4		
136	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,7089	-0,50	0,87	2,32	110	2,00	54				152	118	880	301	1.293	-183	-413	6.228	-3,32	-5,38			6,228	-3,32	-5,38			IMANTIA CAPITAL		
137	SANT.SELECT MODERADO CL.A	117,8952	-0,13	0,85	3,53	104	1,72	58	3,79	52		17.089	7.277	42.853	4.324	21.343	2.953	21.510	224.282	1,20	11,56			224,282	1,20	11,56			SANTANDER		
138	IMANTIA DECIDIDO	52,8888	-0,56	0,84	3,09	107	-1,01	70	8,50	8	-0,65	48	2,24	29	2,35	11	4,09	5	2.439	10	90	368	2.207	-358	-2.117	27.522	-1,83	-6,33			IMANTIA CAPITAL
139	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9873	-0,05	0,82	0,91	115						1.377	12.165	54.826	282	1.075	11.883	53.751	65.287	22,13	476,58			65,287	22,13	476,58			LABORAL KUTXA		
140	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,9686	0,17	0,58								24	130	1.288	75	75	55	1.213	1.953	3,07	166,41			1,953	3,07	166,41			CATALANA OCCIDENTE		
141	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8286	0,21	0,39								7	39	1.353				58	39	1.295	1,391	3,10		1,391	3,10	2268,40			ATL CAPITAL		
142	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,3505	0,11	0,35	1,40	114						12	1.041	2.787				551	1.041	2.236	2,804	59,25		2,804	59,25	396,93			RENTA 4		
143	KUTXAB.G° ACTIV.PATRIMON.	9,8149	-0,02	0,33	0,64	117	0,13	68	2,43	57	1,52	18	1,77	36	1,87	16			50.260	38.594	211.292	29.199	155.016	9.395	56.276	1.211.649	0,75	5,23			KUTXABANK
144	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2674	-0,02	-0,07	0,02	118	0,17	67	0,46	60	1,31	23	1,69	38					274	6.782	11.292	3.403	20.163	3.379	-8.871	176.260	1,93	-4,86			B.B.V.A.
145	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8855	-0,01	-0,12								1.157	896	3.079	249	526	647	2.553	3.877	20,02	192,48			3,877	20,02	192,48			B.B.V.A.		
146	SMART GESTION FLEXIBLE	9,8215	-2,50	-0,54	3,02	108						172		525				525	5.149	-2,50	10,47			5,149	-2,50	10,47			GRUPO BANCA MARCH		
147	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,5852	-0,32	-0,97	-1,68	120	-1,60	72				29						30		-30	1,582	-0,32			1,582	-0,32	-2,80			ANDBANK ESPAÑA	
148	BANCO MADRID DINAMICO	8,7328	-1,04	-1,58	-2,72	122						10							34	-1,05	-12,77			34	-1,05	-12,77			TREA CAPITAL		
149	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,8393	-0,50	-1,61	0,00	119						40		168				10	158		1,245	-0,51			1,245	-0,51	12,77			GRUPO BANCA MARCH	
150	BCO.MADRID EQUILIBRIO	9,2204	-1,23	-1,82	-2,64	121						49						3	3	-3	-3			3	-3	-14,63	-77,16			TREA CAPITAL	
151	FONTALENTO	7,2858	-1,07	-2,36	-2,89	123	-2,30	73	1,44	59	0,04	41	0,67	42							305	-1,07			305	-1,07	-76,79			MERCHBANC	
152	FONDO 3 PATRIMONIO(F/A)																														IMANTIA CAPITAL
153	CX MULTIACTIU 70 (F/A)																														B.B.V.A.
Rentabilidad Media Anual (%)		0,09	3,02	6,23	123	2,91	73	5,92	60	1,34	48	2,69	43	2,89	18	4,42	8	405468	911712	3964422	378557	1748994	533155	2215428	16262105						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,13	2,04	5,03	1,71		4,96	1,11	1,85	1,99	3,86																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/05	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/05	Mes	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

154	TREA CAJAMAR VALOR	10,2208	0,82										221	2.304	4.368	76	86	2.228	4.282	9.139	33,42		TREA CAPITAL
155	CAJA INGEN.ENVIROMENT ISR	100,0870	0,02										1.171	7.837	14.380	75	78	7.762	14.302	14.276	117,30		CAJA INGENIEROS
156	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9432	-0,45										1	3.000	3.300			3.000	3.300	3.295	999,63		SANTA LUCIA
157	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,9432	-0,45										1	3.000	3.300			3.000	3.300	3.295	999,63		SANTA LUCIA
158	NORAY MODERADO	99,9047	0,00										12	1.642	1.642			1.642	1.642	1.641			GRUPO BANCA MARCH
159	BANCO MADRID DINAMICO CPE		0,00										79							114			TREA CAPITAL
160	BCO.MADRID EQUILIBRIO CPE		0,00										401							321			TREA CAPITAL
161	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,2982	0,42										37	2.259	18.408		111	2.259	18.297	18.514	14,35		ALANTRA
TOTAL (II) INCORPORADOS												1923	20042	45398	151	275	19891	45123	50.595				
TOTAL (I+II)												407391	931754	4009820	378708	1749269	553046	2260551	16312701	4,14	19,55		