

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abril-2018										
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrm.(%)		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	Mes	2018	18/04	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Grupo Financiero			
1	KALAHARI ALPHA	14,8607	3,62	7,38	4,70	4	0,23	16	7,52	7				1.250	933	3.274	1.460	10.832	-527	-7.558	36.103	2,10	-11,82	ABANTE							
2	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.B	29,5394	2,44	5,79	9,35	1	4,70	1	9,38	2				101	65	4.039	289	5.123	-224	-1.084	53.382	2,00	3,75	GESCONSULT							
3	GESCONS.LEON RV FLEX.CL.A	28,7649	2,40	5,63	8,84	2	4,21	2	8,87	3	3,47	6	6,06	3	2,27	12	4,67	7	1.647	4.841	17.530	128	1.950	4.713	15.580	52.795	12,51	51,40	GESCONSULT		
4	EUROAGENTES BOLSA	12,9389	0,00	3,46	-0,66	29	-0,08	19	2,97	30	-0,39	34	3,17	24	1,74	18			94				1.831	-1,19	-40,24	EUROAGENTES					
5	BESTINVER MIXTO	31,1675	1,76	2,84	3,37	7	3,27	4	6,76	10	3,53	5	7,66	1	7,61	1			1.019	619	2.801	148	2.924	471	-123	41.373	2,95	2,59	BESTINVER		
6	DWS MIXTA CLASE B	33,8291	2,15	2,19	3,08	9	2,53	6	7,15	8				1					1				901	2,15	2,19	DEUTSCHE BANK					
7	DWS MIXTA CLASE A	31,5647	2,08	1,90	2,20	11	1,66	10	6,25	11	2,78	8	5,15	5	2,66	8	6,20	3	972	65	570	138	580	-73	-10	25.188	1,78	1,86	DEUTSCHE BANK		
8	ALCALA BOLSA MIXTO	14,3343	2,48	1,76	1,99	12	-0,02	18	3,02	29	1,65	14	4,13	11	3,64	4			97			5	78	-5	-78	10.988	2,46	1,02	BANCO ALCALA		
9	FONALCALA	32,2405	2,35	1,67	0,95	15	-1,12	31	2,36	36	0,44	27	3,49	19	2,76	7			100			55	394	-55	-394	12.532	1,92	-1,49	BANCO ALCALA		
10	NOVAFONDISA	10,8054	3,06	1,56	0,84	18	-0,09	20	3,91	23	-1,01	35	2,92	27					267	126	216	12	123	114	93	11.256	4,14	2,45	GVC GAESCO		
11	FONDEMAR DE INVERSIONES	10,3762	2,98	1,53	-1,27	37	-3,35	43	2,17	37	-1,30	36							105	2	6		62	2	-56	6.124	3,01	0,57	RENTA 4		
12	LABORAL KUTXA KONPROMISO	6,5225	3,69	1,51	0,64	19			5,225										379	202	927	106	1.002	96	-75	4.198	6,08	-0,05	LABORAL KUTXA		
13	SBD RV MIXTA ESPAÑA CART.	11,1002	2,93	1,51	-1,65	39																								BANCO SABADELL	
14	SBD RV MIXTA ESPAÑA PREM.	11,2292	2,92	1,46	-1,23	36	-2,54	39																						BANCO SABADELL	
15	SBD RV MIXTA ESPAÑA PLUS	11,0552	2,88	1,31	-1,68	40	-2,98	41						23																BANCO SABADELL	
16	SBD RV MIXTA ESPAÑA EMPR.	11,3229	2,88	1,31	-1,68	41																								BANCO SABADELL	
17	SBD RV MIXTA ESPAÑA PYME	11,2636	2,86	1,21	-1,97	44								1																BANCO SABADELL	
18	LIBERBANK MIX-RVBLE.CL.A	8,3037	4,73	1,18	1,06	14	-3,08	42	2,73	34	0,03	32	3,11	25					583	7	91	44	516	-37	-425	9.952	4,34	-3,01	LIBERBANK		
19	SBD RV MIXTA ESPAÑA BASE	10,8281	2,83	1,11	-2,26	46	-3,56	44	2,06	38	0,80	22	3,62	15	1,95	15			638	39	467	121	953	-82	-486	10.035	1,99	-3,57	BANCO SABADELL		
20	MERCH-EUROUNION	14,1948	4,54	1,00	-5,11	54	-1,31	33	2,03	39	2,48	10							114											MERCHBANC	
21	ALCALA ACCIONES	22,9151	3,60	0,81	1,69	13	1,32	13	3,96	21	0,23	30	3,54	17	1,76	17			152			16	108	-16	-108	13.820	6,38	0,01	BANCO ALCALA		
22	ARQUIUNO RENTA VBLE.MIXTA	12,6609	3,49	0,80	-1,58	38	0,02	17						1.172	410	2.569	509	2.368	-99	201										CAJA ARQUITECTOS	
23	C.L. CRECIMIENTO	12,9857	3,52	0,70	-0,21	23	-0,43	22	3,94	22	0,93	19	2,91	28	-0,15	25			675			16	574	-16	-373	6.372	3,26	-4,99	LABORAL KUTXA		
24	EUROVALOR MIXTO 70	3,7783	3,69	0,57	-0,42	26	-0,23	21	4,91	16	1,23	16	3,23	23	0,39	24	4,54	8	6.448	196	1.007	352	2.421	-156	-1.414	48.977	3,34	-2,25	ALLIANZ POPULAR		
25	GESIURIS BALANCED EURO (*)	23,5296	2,62	0,55	-0,16	22	-2,25	36	3,71	24	1,82	12							101			200	5							GESIURIS	
26	UNIFOND MIXTO R.VARIABLE	68,4112	4,32	0,54	0,07	20	-1,11	30	3,36	26	0,77	23	3,31	22					1.354	78	738	209	1.505	-131	-767	26.328	3,72	-2,42	UNICAJA		
27	FON FINECO I	14,0255	2,60	0,51	0,95	16	-0,47	23	3,44	25	0,26	29	2,20	31	1,36	19	3,88	11	707	7	251	3.840	36.044	-3.833	-35.793	52.975	-4,40	-40,01	KUTXABANK		
28	AEGON INVERSION MV	9,4335	2,62	0,48	-2,18	45	-2,41	38	1,55	41	-1,61	37	1,28	33	-1,56	26			99	6	29	68	125	-62	-96	3.772	0,96	-2,05	INVERSEGUROS		
29	BANKIA MX RV 75-UNIVERSAL	7,3779	3,71	0,39	-1,18	35	-0,60	24	4,23	17	0,87	21	3,56	16					1.370	126	1.170	377	1.358	-251	-188	19.562	2,37	-0,56	BANKIA		
30	RURAL MIXTO 75	848,8286	2,88	0,34	-3,62	52	-2,14	35	4,05	18	0,12	31	3,84	14	1,13	20			781	10	2.143	79	1.505	-69	638	12.663	2,54	5,67	CAJA RURAL		
31	SANTANDER EVOLUCION 40	102,5769	1,78	0,31	-0,15	21								697	110	976	569	1.619	-459	-643										SANTANDER	
32	BANKIA MX RV 50-UNIVERSAL	15,4002	2,10	0,21	-1,09	34	-0,63	26	2,55	35	2,17	11	3,85	13	3,00	6			1.690	202	1.796	562	2.904	-360	-1.108	20.836	0,63	-4,11	BANKIA		
33	BANKINTER MIXTO FLEXIBLE	1161,9718	2,77	0,18	-0,78	32	-0,79	28	5,05	15	3,08	7	3,87	12	1,94	16			5.365	2.162	14.040	18.702	30.678	-16.540	-16.638	129.791	-8,95	-11,33	BANKINTER		
34	UNIFOND MIXTO EQUILIBRADO	6,1973	2,70	0,13	-0,57	27								538	468	2.223	150	720	318	1.503										UNICAJA	
35	RURAL MIXTO 50	1457,2742	1,64	0,11	-2,43	48	-1,15	32	3,12	28	0,48	26	2,70	30	2,03	13			2.343	537	5.765	946	4.165	-409	1.600	55.590	1,06	3,14	CAJA RURAL		
36	DWS CRECIMIENTO B	12,3236	2,05	0,10	3,12	8	2,43	7	5,99	13				9									95								DEUTSCHE BANK
37	SANTANDER TANDEM 20-60	43,0948	1,94	0,08	-0,93	33	-0,74	27	4,04	19	1,02	18	2,76	29	0,77	22	3,95	10	27.054	5.531	50.164	11.020	56.975	-5.489	-6.811	729.297	1,17	-0,88	SANTANDER		
38	FINANCIALFOND	25,9536	2,26	0,06	4,10	5	4,05	3	7,78	6	3,67	3	5,03	7	4,25	2			163	126	757	208	323	-82	434	13.731	1,64	3,35	GVC GAESCO		
39	SANTANDER EVOLUCION 40 3	99,8241	0,63	0,05										447	20	1.549	114	1.320	-94	229										SANTANDER	
40	EUROVALOR MIXTO 50	87,0556	2,11	0,00	-2,54	49	-1,35	34	2,95	32	0,52	25	3,10	26					1.501	543	1.718	426	2.699	117	-981	33.637	2,47	-2,89	ALLIANZ POPULAR		
41	DWS CRECIMIENTO A	12,0592	2,02	-0,05	2,66	10	1,97	9	5,61	14	3,59	4	4,39	9					415	432	2.867	1.293	6.532	-861	-3.665	31.489	-0,73	-10,55	DEUTSCHE BANK		
42	GESRIOJA	8,9954	2,79	-0,10	5,77	3	1,45	12	7,98	5	-0,25	33	3,35	21	0,51	23			171			104	56							GRUPO NOVO BANCO	
43	IBERCAJA RENTA EUROPA	7,9352	1,30	-0,15	-0,77	31	-0,93	29	1,42	42	0,41	28	1,61	32	0,97	21			12.903	31.051	159.029	5.279	22.861	25.772	136.168	285.496	11,41	91,82	IBERCAJA		
44	EGERIA COYUNTURA	286,8023	3,48	-0,16	-0,72	30	1,26	14	6,14	12	0,87	20	4,54	8	2,47	9	6,30	2	359	325	3.113	30	756	295	2.357	28.318	4,59	8,55	EGERIA		
45	TREA CAJAMAR CRECIMIENTO	1328,3945	1,08	-0,21	0,94	17	0,88	15	2,96	31	2,53	9							6.406	2.283	17.489	2.005	13.802	278	3.687	164.405	2,34	2,00	TREA AM		
46	FONDGESKOA	251,8523	2,61	-0,25	-3,65	53	-2,32	37	2,76	33	0,77	24	3,49	18	1,98	14	4,78	6	456	3	67	60	383	-57	-316	20.572	2,12	-2,19	CREDIT AGRICOLE		
47	SANTANDER GENERACION 2-B	103,5278	0,96	-0,30	-0,38	24								12.268	26.985	169.400	11.034	44.809	15.951	124.591										SANTANDER	
48	SANTANDER GENERACION 2-R	103,5264	0,96	-0,30	-0,38	25								1.517	4.244	23.448	2.429	7.550	1.815	15.898										SANTANDER	
49	SANTANDER GENERACION 2-A	103,2096	0,95	-0,37	-0,58	28								9.102	7.586	40.308	2.200	8.399	5.386	31.909										SANTANDER	
50	ERV MIXTO	14,2651	2,65	-0,41	3,62	6	2,75	5	6,94	9	1,66	13	5,26	4	3,01	5			119											U.B.S.	
51	FONDMAFRE BOLSA	30,0235	3,10	-0,45	-2,37	47	-0,62	25	3,97	20	1,21	17	4,21	10	2,33	11	5,78	4	9.259	562	2.851	1.404	4.930</								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA EURO • (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	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

60	LIBERBANK MIX-RVBLE.CL.P	8,3293	4,92									2										LIBERBANK	
61	BANKIA MX RV 50-CARTERA	101,8704	2,18									7	119				119	121	2,18			BANKIA	
62	BANKIA MX RV 75-CARTERA	103,0566	3,80									1	49				49	50	3,79			BANKIA	
63	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,6442	1,38									157	10	897	28	45	-18	852	907	-0,62		GRUPO BANCA MARCH	
64	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	100,7767	0,00									86	4.007	4.007	117	117	3.890	3.890	3.921			BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												253	4017	5072	145	162	3872	4910	5.000				
TOTAL (I+II)												126228	103328	600604	92950	403633	10378	196971	3820575	3,69	7,57		