

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Enero-2019**

(*) 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	
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019	19/01	Mes	2019			
181 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,5405	1,47	1,47	-3,43	34						4,322	1,824	1,824	8,159	8,159	-6,335	-6,335	168,769	-2,23	-2,23	KUTXABANK								
182 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,5251	1,45	1,45	-3,58	40	-0,73	108	-0,18	59	1,63	41	1,38	36	1,47	19			30,619	3,234	3,234	19,185	19,185	-15,951	-15,951	446,694	-2,07	-2,07	KUTXABANK	
183 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	95,8906	1,36	1,36								759	9,989	9,989	545	545	9,444	9,444	80,468	14,92	14,92	SANTANDER								
184 R4 MULTIGº/1 ALLOCATION	9,1194	1,34	1,34	-3,32	31	-1,29	109				20	31	31	20	20	11	11	3,612	1,66	1,66	RENTA 4								
185 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0152	1,29	1,29	-2,73	23						12,883	2,887	2,887	3,402	3,402	-515	-515	172,072	0,98	0,98	B.B.V.A.								
186 BBVA CONSOLIDACION 85	10,2522	0,88	0,88	-3,57	39	0,79	84				35,554	6,934	6,934	14,236	14,236	-7,302	-7,302	879,062	0,04	0,04	B.B.V.A.								
187 ADRIZA ACTIVOS	12,5974	0,11	0,11	-5,18	90	-0,36	101	-0,38	60		143			145	145	-145	-145	4,528	-3,02	-3,02	TRESSIS								
188 PATRIBOND (*)	16,8925	-0,68	-0,68			1,92	47	2,37	25	3,38	25	4,09	4	3,71	2			61,495	-0,84	-0,84	PATRIVALOR								
189 TEMPERANTIA											116							2,428			JULIUS BAER								
190 ACACIA INVERM.30-60 PLATA											258							1,073			ACACIA INVERSION								
191 ACACIA INVERM.30-60 PLATI.											35							111,151			ACACIA INVERSION								
Rentabilidad Media Anual (%)		3,68	3,68	-4,56	153	1,81	110	1,94	63	3,75	44	2,55	38	2,04	25	3,21	9	516256	314521	314521	379394	379394	-64873	-64873	20962317				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		3,12	3,12	-4,19	1,52	1,29		4,00		2,08		0,77	2,76																

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

Datos a 31-Enero-2019

(*) 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
	31/01/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/01	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/01	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

192	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	101,0730										1	1.580	1.580			1.580	1.580	1.597			TRESSIS	
193	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS																		1.910			ESFERA CAPITAL AV	
194	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO																		1.367			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												1	1580	1580			1580	1580	4.874				
TOTAL (I+II)												516257	316101	316101	379394	379394	-63293	-63293	20967191	3,33	3,33		