

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(*) Datos no actualizados		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.(%)										
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	2019						
61	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,7649	0,94	2,67	-3,51	87						38		10	113	-10	-113	4.601	0,72	0,16	ATL CAPITAL						
62	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,3395	0,74	2,66								3						8.752	0,74	2,66	BNP PARIBAS ESPAÑA						
63	INVERSABADELL 25 BASE	11,2474	0,44	2,63	-1,99	57	0,69	35	0,63	29	2,75	10	10.785	8.470	14.265	3.946	9.399	4.524	4.866	229.668	2,60	5,04	BANCO SABADELL				
64	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,4272	0,73	2,63	-2,63	75	0,64	38	0,37	33			832			1.500	2.448	-1.500	-2.448	29.019	-4,24	-5,41	ANDBANK ESPAÑA				
65	ABANCA GESTION/MODERADO	10,3081	0,81	2,63	-1,23	27	0,41	45	0,61	30			933	1.075	1.451	223	756	852	695	36.735	3,21	4,61	IMANTIA CAPITAL				
66	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,8821	0,24	2,63									2	20	20	91	91	-71	-71	35	-66,67	-65,88	BANCO SABADELL				
67	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,1474	0,55	2,60									3					58	-58	2.401	0,55	0,16	BNP PARIBAS ESPAÑA				
68	FONDO ARTAC	98,5462	0,90	2,60	-0,73	13	0,39	48	2,36	3	3,17	8	3,37	3			123	5.000	4.931	51.677	11,77	13,49	SANTANDER				
69	CA SELECCION ESTRATEG.20	97,3865	0,69	2,60	-1,42	38	0,98	25					1.205	181	305	330	831	-149	-526	52.618	2,13	3,42	CREDIT AGRICOLE				
70	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,8763	0,23	2,59									125	2.567	2.908	1	1	2.566	2.907	3.732	223,52	371,91	BANCO SABADELL				
71	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,2834	0,69	2,57	-1,25	30	1,31	18	1,55	10	3,75	4	2,01	9			83	83	-83	-83	3.368	-1,72	0,11	BNP PARIBAS ESPAÑA			
72	FONGRUM/RENTA FIJA MIXTA	10,4818	0,57	2,56	-2,40	67	2,17	5	0,77	27			36				23	23	-23	-23	360	-5,45	-3,57	ATL CAPITAL			
73	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,0843	0,53	2,55									1					6.833	0,53	2,55	2,55	2,55	BNP PARIBAS ESPAÑA				
74	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,0946	0,51	2,52									11	2.075	2.075	705	1.864	1.370	211	10.179	16,14	4,50	BNP PARIBAS ESPAÑA				
75	RURAL MXT. INT. 25	869,8825	0,93	2,52	-1,76	52	0,66	37	1,20	14	2,19	17	1,77	13	1,23	8	3.463	2.646	6.297	1.528	2.820	1.118	3.477	107.569	2,13	5,98	CAJA RURAL
76	SANTANDER SOSTENIBLE 1	99,0677	0,85	2,51	-0,27	5							13.589	14.158	24.300	6.205	14.333	7.953	9.967	445.517	2,68	4,87	SANTANDER				
77	BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,0368	0,47	2,44	-2,42	69	0,98	24	0,91	23	2,00	20	1,42	17	1,48	7	656	2.522	3.097	1.404	4.270	1.118	-1.173	67.453	2,17	0,65	BNP PARIBAS ESPAÑA
78	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	107,1086	0,66	2,41	-1,25	29	0,40	47	-0,10	39			42.218	19.885	36.739	41.600	97.115	-21.715	-60.376	2.459.701	-0,22	-0,07	SANTANDER				
79	BK CART.PRIV.CONSERVAD-B	98,8998	0,61	2,41	-2,50	72	0,64	39					1.334	12.588	27.017	15.292	32.269	-2.704	-5.252	562.933	0,13	1,46	BANKINTER				
80	SEQUEFONDO	8,8826	0,86	2,39	-2,82	83	0,63	40	0,83	26	2,17	19	2,16	8	0,82	11	107	159	192	-159	4.206	-2,84	-2,13	CAIXABANK			
81	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,7478	1,14	2,38	-3,60	90	0,09	59					505	67	292	194	949	-127	-657	14.897	0,33	-2,04	RENTA 4				
82	MI FONDO SANT.PATRIMON-A	105,6103	0,64	2,38	-1,45	39	0,20	53	-0,30	43			18.310	1.373	2.520	4.060	8.471	-2.687	-5.951	218.366	-0,58	-0,36	SANTANDER				
83	BK CART.PRIV.CONSERVAD-A	97,2542	0,60	2,38	-2,67	76							1.648	6.900	11.880	2.491	5.671	4.409	6.209	139.563	3,89	7,17	BANKINTER				
84	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	5,9699	0,68	2,37	-0,53	8	0,48	42					1.370	633	812	1.924	3.256	-1.291	-2.444	103.122	-0,14	0,05	MAPFRE				
85	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,3698	0,80	2,33	-2,96	84	0,96	26	1,03	20	2,49	13	2,53	4	2,17	2	646	151	1.459	7.839	10.191	-7.688	-8.732	100.403	-6,62	-5,92	BANCO SABADELL
86	RFMI MULTIGESTION	6,6245	0,68	2,33	-2,09	60	0,71	33	0,85	25			134							137.482	0,68	2,33	U.B.S.				
87	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,7189	1,12	2,32									23							422	-0,43	3,25	RENTA 4				
88	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	107,1945	0,80	2,30	-1,13	22							111	1.122	1.400		283	1.122	1.117	34.291	4,23	5,76	MUTUA MADRILEÑA				
89	CARTERA NARANJA 20/80	9,9179	0,68	2,28									225	2.309	5.253	177	177	2.132	5.076	6.282	52,65	452,82	CREDIT AGRICOLE				
90	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	20,9537	0,34	2,27	1,57	1							43.093	14.188	17.397	27.399	83.410	-13.211	-66.013	393.009	-2,92	-12,59	KUTXABANK				
91	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	114,8117	0,61	2,27									434	377	1.044	681	824	-304	220	7.535	-3,30	5,43	SANTANDER				
92	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,1364	0,57	2,25									705	3.499	5.168	4.468	5.176	-969	-8	36.854	-2,01	2,26	MUTUA MADRILEÑA				
93	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	98,4803	0,69	2,22	-1,24	28							382	13.356	25.848	5.867	13.660	7.489	12.188	337.252	2,98	6,07	BANKINTER				
94	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	98,9018	0,55	2,20									1							10	0,51	2,17	MUTUA MADRILEÑA				
95	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE A	106,4882	0,74	2,17	-1,87	53	1,86	8	1,16	15			250	1.335	1.683	4.950	6.307	-3.615	-4.624	34.886	-8,75	-9,85	MUTUA MADRILEÑA				
96	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	20,8083	0,29	2,17	0,96	2	-0,92	72	1,01	21	2,21	16	1,90	10	2,15	3	614	196	255	511	868	-315	-613	13.786	-1,94	-2,20	KUTXABANK
97	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	98,6945	0,66	2,17	-1,68	48							1.136	13.709	24.588	2.439	4.710	11.270	19.878	119.990	11,13	22,62	BANKINTER				
98	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,8648	0,61	2,15	-0,86	16							1.352	592	1.126	290	572	302	554	16.560	2,49	5,72	LABORAL KUTXA				
99	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,3175	0,89	2,14	-2,81	82	0,90	28					3.309	1.209	2.241	2.260	4.799	-1.051	-2.558	91.255	-0,27	-0,68	IMANTIA CAPITAL				
100	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	98,4880	0,50	2,10									85	148	186	109	426	39	-240	2.583	2,02	-6,74	MUTUA MADRILEÑA				
101	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	113,4971	0,62	2,10	-1,63	47	0,87	29					7.411	16.437	27.729	11.017	30.066	5.420	-2.337	842.530	1,27	1,80	ALLIANZ POPULAR				
102	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	109,7601	0,55	1,96	-2,41	68	0,07	60	0,08	38	1,09	27	0,45	23			34.861	13.758	23.362	20.605	45.537	-6.847	-22.175	770.185	-0,33	-0,92	ALLIANZ POPULAR
103	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9748	0,50	1,85									4.313	53.562	95.158	4.268	9.783	49.294	85.375	223.615	29,03	65,30	IBERCAJA				
104	INVERSABADELL 10 CARTERA	10,9632	0,14	1,79	-1,03	18	0,28	51					11	1.432	1.432		104	1.432	1.328	19.660	8,01	9,16	BANCO SABADELL				
105	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1293	0,13	1,78	-1,13	21	0,59	41					1.992	1.660	43.522	2.599	2.844	-939	40.678	48.178	-10,13	561,57	CAJA RURAL				
106	RURAL GESTION SOSTENI.I	295,1952	0,64	1,75									29							24.054	0,42	1,75	FONDITEL				
107	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9958	0,42	1,75	-1,05	19	0,46	44	1,30	13			6				6	6	-6	290	3,957	-0,03	9,96	BANCO SABADELL			
108	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1555	0,11	1,74	-1,38	34							355	2.420	3.788	1.509	4.450	911	-662	64.745	1,29	0,69	BANCO SABADELL				
109	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0182	0,11	1,74	-1,38	35							179							30.869	0,81	0,72	ASESORES Y GESTORES				
110	GREDOS MODERADO (*)	1,0221	0,95	1,73									30	6	6			6	6	1.702	0,89	2,08	INTERMONEY				
111	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,8411	0,53	1,72	-0,59	9							224	103	317	56	306	47	11	12.478	0,87	1,80	BANCO CAMINOS				
112	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9560	0,49	1,71	-2,70	78							76					5	-5	9.262	0,34	1,64	FONDITEL				
113	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8916	0,39	1,70	-1,34	31	0,18	54	1,05	19	1,40	26	1,42	16			18	180	289	51	70	129	219	757	20,64	43,17	BANCO SABADELL
114	INVERSABADELL 10 PYME	11,0600	0,09	1,68	-1,70	49							5							4.800	0,38	1,67	BNP PARIBAS ESPAÑA				
115	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,4953	0,38	1,67									157							99.626	0,04	0,74	BNP PARIBAS ESPAÑA				
116	SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,4922	0,38	1,66	-2,78	81	1,07	19	1,06	18	1,47	25	1,59	14	1,79	6	31	339	935	-339	-904	99.626	0,04	0,74	BNP PARIBAS ESPAÑA		
117	INVERSABADELL 10 BASE	10,7475	0,07	1,65	-1,92	55	-0,27	66	0,17	36	1,98	21	4.158	521	1.555	1.638	3.967	-1.117	-2.412	91.167	-1,14	-0,99	BANCO SABADELL				
118	CA BP PRIME CONSERVADOR	995,4977	0,62	1,64	-1,59	46							172	150	409	285	848	-135	-439	65.711	0,42	0,95	CREDIT AGRICOLE				
119	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,4569	0,34	1,57									25	763	2.006	159	159	604	1.847	3.854	19,05	96,10	BNP PARIBAS ESPAÑA				
120	RURAL MIXTO INTERNAC																										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-2019

(*) 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.(%)		2019		
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019	2019			
121 GESCOOP.GESTION CONSERVA	746,6021	0,49	1,50	-2,68	77	0,41	46	0,28	34	0,80	29	0,90	22			8.890	2.617	4.700	8.394	22.748	-5.777	-18.048	278.235	-1,55	-4,73	CAJA RURAL	
122 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	102,1375	0,40	1,42	-1,41	37	-0,23	65	-0,25	42							3.938	3.061	5.917	11.516	28.617	-8.455	-22.700	589.536	-1,02	-2,36	SANTANDER	
123 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	5,8810	0,53	1,25	-3,30	85											3	4.690	4.690		4.690	4.690	4.704	#####	#####	CAIXABANK		
124 ABANTE RENTA FIJA	11,7577	0,44	1,24	-1,74	51	0,13	57	-0,25	41	0,97	28					384	962	1.289	1.150	2.589	-188	-1.300	33.021	-0,13	-2,63	ABANTE	
125 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,7314	0,51	1,20	-3,60	91	-0,16	64									4			4.444	4.444	-4.444	-4.444	3.415	-56,39	-56,09	CAIXABANK	
126 R4 MULTIG°/RFMx INTERNAC.	9,3170	0,50	1,16	-5,00	101	-0,96	73									56	600	600	100	545	500	55	5.067	11,56	2,22	RENTA 4	
127 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,6484	0,48	1,14	-3,94	92	-0,50	69									38			488	488	-488	-488	6.801	-6,27	-5,65	CAIXABANK	
128 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	97,8423	0,27	1,13	-2,18	63	-0,13	63									514	9.980	12.499	5.320	11.405	4.660	1.094	225.175	2,40	1,62	BANKINTER	
129 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9621	0,30	1,11	-2,14	62											58	26	28	88	328	-62	-300	4.607	-1,03	-5,10	BANCO CAMINOS	
130 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,6016	0,46	1,11	-4,13	94	-0,70	70									201		101	613	798	-613	-697	10.081	-5,30	-5,45	CAIXABANK	
131 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	97,6139	0,26	1,10	-2,32	66											491	1.897	3.227	1.003	2.283	894	944	40.705	2,51	3,50	BANKINTER	
132 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	96,7733	0,28	1,07	-2,18	64											199	621	732	118	204	503	528	4.931	11,70	13,22	BANKINTER	
133 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,1856	0,31	0,98	-1,18	25											126	10.524	14.234	515	3.654	10.009	10.580	115.719	9,83	11,16	BANKINTER	
134 BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	98,6405	0,28	0,91	-1,48	41											380	4.797	7.906	1.109	3.310	3.688	4.596	45.114	9,22	12,39	BANKINTER	
135 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2989	-0,50	0,43	-1,46	40											109	116	117		1	116	116	2.171	5,13	6,11	GESIURIS	
136 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9432	0,05	0,29	-1,52	43											40.195	7.161	13.055	20.776	37.849	-13.615	-24.794	686.454	-1,90	-3,21	B.B.V.A.	
137 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0435	-0,01	0,20	-2,58	73	-0,11	62	-0,13	40							208			211	558	-211	-558	10.301	-2,02	-4,95	ANDBANK ESPAÑA	
138 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	100,0217	0,02	0,02													4	2.548	2.623	101	101	2.447	2.522	2.623	1395,70	2522,90	SANTANDER	
139 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	100,0217	0,02	0,02													2	9.602	9.702			9.602	9.702	9.803	4801,30	9702,50	SANTANDER	
140 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	100,0217	0,02	0,02													1	5.000	5.000			5.000	5.000	5.101	5000,50	5000,50	SANTANDER	
141 ALTAIR PATRIMONIO	9,2059	0,02	-0,18	-7,79	104	0,07	61	1,68	7	4,48	3	4,19	2	2,13	4												SANTANDER
142 MIXED CONSERVATIVE																868								3.442			ESFERA CAPITAL AV
143 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																26								8.182			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,69	2,49	-2,18	105	0,85	73	0,77	47	2,49	31	1,93	25	1,56	14	509226	609336	1082060	349501	808635	259835	273425	19082868				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,65	2,42	-1,64	0,41	0,33	1,66	0,98	0,80	2,06																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-Febrero-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.(%)	2019
	28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

144	TABOR	9,9610	-0,23									2	1	302			1	302	300	-0,06		ABANTE
145	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00									6							2.339			ACACIA INVERSION
146	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	103,9813	0,78									70	13.908	19.157	30	30	13.878	19.127	19.342	267,05		MUTUA MADRILEÑA
147	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									134							6.598			ABACO CAPITAL
148	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00									3							2.577			ACACIA INVERSION
149	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									72							11.141			ABACO CAPITAL
150	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												531	13909	19459	30	30	13879	19429	43.635			
TOTAL (I+II)												509757	623245	1101519	349531	808665	273714	292854	19126503	2,29	4,18	