



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
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	Mes	2019	19/02	Mes	2019	19/02	Mes	2019					
61	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	17,9563	0,77	6,06	-4,54	143	1,00	96	1,00	47	4,62	18	3,14	9	1,61	18	4,18	2	3.314	389	746	268	648	121	98	28.445	1,20	6,42	MEDIOLANUM	
62	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,5202	0,77	6,06	-4,54	142	0,31	100											190	9	21	45	45	-36	-24	1.833	-1,17	4,70	MEDIOLANUM	
63	SANTANDER GENERACION 3-B	105,5828	1,88	6,02	0,08	19													1.644	1.039	2.137	1.589	3.239	-550	-1.102	71.728	1,09	4,36	SANTANDER	
64	SANTANDER GENERACION 3-R	105,5797	1,88	6,02	0,08	20													434	912	2.367	64	909	848	1.458	62.811	3,29	8,54	SANTANDER	
65	SANTANDER GENERACION 3-A	105,0988	1,87	5,99	-0,11	25													1.605	174	432	499	1.046	-325	-614	20.031	0,23	2,77	SANTANDER	
66	ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,3627	1,79	5,90	-3,11	120	1,14	90	0,91	50									720	53	85	20	36	33	49	3.796	2,70	7,31	IMANTIA CAPITAL	
67	COMPAS EQUILIBRADO	100,5601	1,64	5,87	-1,84	77	3,52	25											171	1.582	3.284	2.781	3.688	-1.199	-404	187.507	1,00	5,66	ORIENTA CAPITAL	
68	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	116,7845	1,54	5,86	1,46	13	5,68	6											248	196	606	360	427	-164	179	10.809	7,74	5,66	GVC GAESCO	
69	IMANTIA DECIDIDO	50,8243	1,77	5,85	-3,52	131	0,83	97	-0,75	60	2,55	34	1,56	33	1,09	20	2,94	5	2.058		1	193	669	-193	-668	20.789	0,83	2,51	IMANTIA CAPITAL	
70	BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,6839	1,85	5,80	-0,26	29	3,94	18	3,17	10	3,21	29	1,76	30	0,81	24	1,94	9	95			26	86	-26	-86	33.187	1,77	5,52	BNP PARIBAS ESPAÑA	
71	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,7057	1,46	5,79	-1,50	59	2,81	42											1							1.203	1,46	5,78	BANCO SABADELL	
72	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,8059	1,46	5,78	-1,60	64	3,17	34																						BANCO SABADELL
73	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,8756	1,44	5,73	-1,85	79																								BANCO SABADELL
74	INVERSABADELL 50 PLUS	9,7100	1,44	5,73	-1,85	78	2,91	40												214	1.901	4.550	874	2.748	1.027	1.802	38.320	4,23	10,95	BANCO SABADELL
75	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	10,0331	1,45	5,73																32	3.215	4.595	10	10	3.205	4.585	7.065	85,80	205,20	GINVEST
76	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	117,3742	2,40	5,72	-5,10	147	3,45	28	1,97	27										132	40	6.040	5.420	5.454	-5.380	586	53.052	-7,11	7,15	MUTUA MADRILEÑA
77	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	98,7491	1,46	5,71																78	476	879	480	1.641	-4	-762	5.650	1,35	-7,20	BANKIA
78	INVERSABADELL 50 PYME	9,7731	1,41	5,67	-2,24	93														33	183	379	62	183	317	1.455	16,05	35,55	BANCO SABADELL	
79	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,2028	1,79	5,66	-1,10	53	2,00	70												18.994	25.341	40.254	12.236	21.738	13.105	18.516	737.480	3,64	8,39	B.B.V.A.
80	INVERSABADELL 50 BASE	9,4094	1,38	5,61	-2,53	104	2,13	62												3.107	2.021	2.894	1.157	3.103	864	-209	61.265	2,87	5,23	BANCO SABADELL
81	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	115,0866	1,41	5,61	-2,59	106	1,87	76	1,69	37	2,33	37	1,98	25						52.494	28.172	50.948	16.821	37.672	11.351	13.276	1.475.562	2,20	6,56	BANKIA
82	MARCH CARTERA MODERADA	5,1689	2,00	5,59	-3,19	123	2,00	69	1,23	43	3,07	30								2.589	678	2.336	10.748	15.750	-10.070	-13.414	172.089	-3,72	-2,19	GRUPO BANCA MARCH
83	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,3319	1,30	5,48	-0,28	30	5,78	4												293	339	548	174	647	165	-99	6.034	4,13	3,54	RENTA 4
84	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,0285	1,32	5,48																3							516	1,32	5,48	BNP PARIBAS ESPAÑA
85	BBVA GESTION DECIDIDA	7,5129	1,79	5,48	-0,56	36	4,56	12	2,90	13	6,28	4	1,85	29						5.457	478	571	931	2.714	-453	-2.143	83.034	1,24	2,76	B.B.V.A.
86	CARTERA NARANJA 50/50	9,8674	1,52	5,47																224	1.805	4.067	7	7	1.798	4.060	5.366	52,87	356,32	CREDIT AGRICOLE
87	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	16,9508	1,29	5,42																3							8.746	1,29	5,42	BNP PARIBAS ESPAÑA
88	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	16,9485	1,28	5,39																14	984	984	3.469	4.039	-2.485	-3.055	11.757	-16,36	-16,40	BNP PARIBAS ESPAÑA
89	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A	9,8651	1,31	5,37	-3,30	126	3,15	36												49	205	205	155	306	50	-101	4.002	2,61	2,69	SANTANDER
90	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,6108	1,53	5,36	-2,36	97														106							3.186	1,53	5,36	SANTA LUCIA
91	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	9,8368	1,29	5,31																3							92	1,28	5,30	SANTANDER
92	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	16,8603	1,24	5,30	-2,49	103	2,95	38	2,30	23	5,45	12	2,82	13	1,94	11				829	1.317	2.951	3.265	8.206	-1.948	-5.255	75.950	-1,30	-1,58	BNP PARIBAS ESPAÑA
93	SANTANDER SOSTENIBLE 2	98,7071	1,78	5,25	0,43	15														6.986	9.360	16.233	3.611	6.247	5.749	9.986	213.124	4,62	10,50	SANTANDER
94	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,0731	1,48	5,23																46	53	905	128	671	-75	234	6.386	0,31	9,38	ANDBANK ESPAÑA
95	FONSGLOBAL RENTA	9,7617	1,36	5,22	-2,00	84	1,93	72	1,27	42	2,47	35	2,27	21	2,30	7				89			45	125	-45	-125	12.223	0,98	4,14	GVC GAESCO
96	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	300,1955	1,74	5,18	-4,17	138														5.262	2.757	6.449	3.736	8.128	-979	-1.679	162.453	1,21	4,41	CAJA RURAL
97	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,7184	1,30	5,18	-6,42	152	-0,52	108	-1,71	62										120	24	37	28	38	-4	-1	1.518	1,01	5,10	ANDBANK ESPAÑA
98	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	618,0467	2,22	5,15	-5,56	149	2,02	68	1,11	45	2,69	33	1,41	34	0,79	25	2,92	6		1.194	50	251	110	452	-60	-201	17.153	1,86	3,90	IMANTIA CAPITAL
99	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	9,7805	1,49	5,15	-0,44	32	3,28	32	2,91	12	6,29	3	2,71	15						6.781	23.144	40.414	4.227	7.619	18.917	32.795	243.074	10,11	21,80	IBERCAJA
100	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,7607	1,56	5,11	-1,94	82														354	136	963	397	881	-261	82	24.318	0,47	5,46	CAJA ARQUITECTOS
101	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	134,9012	1,60	5,11	-2,11	88	3,47	27												2.132	4.797	7.657	2.847	6.991	1.950	666	215.004	2,53	5,41	ALLIANZ POPULAR
102	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9446	1,49	5,07	-1,53	61	-0,20	105												3.980	3.865	7.538	1.219	2.269	2.646	5.269	214.858	2,76	7,76	LABORAL KUTXA
103	DP MIXTO RV	10,2675	1,81	5,04																144	555	4.029	22	25	533	4.004	6.653	10,75	174,30	B.DEGROOF PETERCAM
104	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,0081	1,52	5,02	-1,08	52														27		135	117	135	-117		1.409	-6,28	5,32	ATL CAPITAL
105	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,5554	1,49	4,97	-2,78	112														642	45	106	164	309	-119	-203	6.327	-0,41	1,64	CAJA ARQUITECTOS
106	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	128,9633	1,52	4,94	-3,09	119	2,44	55																						



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	Grupo Financiero								
181	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,6201	0,62	2,11	-1,60	63						2.092	1.632	3.565	15.241	23.042	-13.609	-19.477	217.931	-5,31	-6,31	KUTXABANK							
182	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,5984	0,61	2,08	-1,80	75						4.173	1.654	3.478	8.361	16.520	-6.707	-13.042	163.062	-3,38	-5,54	KUTXABANK							
183	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,5818	0,60	2,06	-1,94	83	-0,31	107	-0,21	58	1,80	39	1,40	35	1,50	19			29.804	4.751	7.985	16.320	35.505	-11.569	-27.520	437.751	-2,00	-4,03	KUTXABANK
184	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0615	0,46	1,76	-0,86	46						12.923	5.282	8.169	3.235	6.637	2.047	1.532	174.920	1,65	2,66	B.B.V.A.							
185	BBVA CONSOLIDACION 85	10,2986	0,45	1,34	-1,01	51	1,17	89				35.117	5.018	11.952	17.640	31.876	-12.622	-19.924	870.397	-0,99	-0,94	B.B.V.A.							
186	PATRIBOND (*)	17,1720	1,65	0,97			3,00	37	2,09	25	3,74	25	4,04	3	3,78	1			221							62.963	2,39	1,52	PATRIVALOR
187	ADRIZA ACTIVOS	12,5848	-0,10	0,01	-4,74	145	-0,24	106	-0,82	61									137							4.216	-6,90	-9,71	TRESSIS
188	TEMPERANTIA																		116							2.428			JULIUS BAER
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>			<b>1,45</b>	<b>5,19</b>	<b>-1,62</b>	<b>154</b>	<b>2,54</b>	<b>110</b>	<b>1,88</b>	<b>62</b>	<b>4,13</b>	<b>43</b>	<b>2,49</b>	<b>37</b>	<b>1,92</b>	<b>26</b>	<b>3,35</b>	<b>9</b>	<b>513723</b>	<b>397953</b>	<b>709399</b>	<b>428586</b>	<b>806188</b>	<b>-30633</b>	<b>-96789</b>	<b>20963705</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>			<b>1,23</b>	<b>4,39</b>	<b>-1,58</b>	<b>2,19</b>	<b>1,04</b>	<b>4,53</b>	<b>2,09</b>	<b>0,82</b>	<b>2,89</b>																		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero
	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**

189	RURAL PLAN INVERSION	298,4941	0,00									4	155	155			155	155	309			CAJA RURAL
190	MULTIADV. GºII/CASER FLEX.	9,9800	0,00									1	100	100			100	100	100			GRUPO BANCA MARCH
191	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00									258							1.073			ACACIA INVERSION
192	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,0310	0,00									9	26.792	26.792			26.792	26.792	27.232			BNP PARIBAS ESPAÑA
193	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00									35							111.151			ACACIA INVERSION
194	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	102,5684	1,48									1	1.942	3.522			1.942	3.522	3.577	123,93		TRESSIS
195	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																1.910			ESFERA CAPITAL AV
196	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																1.367			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>308</b>	<b>28989</b>	<b>30569</b>			<b>28989</b>	<b>30569</b>	<b>146.719</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>514031</b>	<b>426942</b>	<b>739968</b>	<b>428586</b>	<b>806188</b>	<b>-1644</b>	<b>-66220</b>	<b>21110424</b>	<b>1,77</b>	<b>4,57</b>		