

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-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.(%)	2019	2019						
Nombre del Fondo	31/03/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/03	Mes	2019						
1 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,5184	1,02	6,09		1,22	1,61									226				66.195	-1,45	-3,52	ABACO CAPITAL						
2 G*BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,8126	1,42	5,78	0,62	1,38	1,33								63	153	20	65	-20	88	2.872	0,71	9,18	ANDBANK ESPAÑA					
3 FONMASTER 1 FIMF	18,3069	0,90	5,61	1,02	1,63	8	1,87	5	3,56	4	1,08	21	0,86	11	2,14	5			26.790	0,18	1,45	MDEF GESTEFIN						
4 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,3475	1,02	5,24	1,35	6	1,63	9	2,95	1	3,54	5	2,51	5		1,105	988	3.445	209	1.572	779	1.873	21.179	4,89	15,56	IBERCAJA			
5 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3897	0,46	5,08	-2,04	89	5,48	2								709	267	585	92	400	175	185	9.510	2,35	7,15	MEDIOLANUM			
6 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,6247	0,46	5,08	-2,04	90	-0,30	63								316	146	573	86	303	60	270	5.856	1,51	10,26	MEDIOLANUM			
7 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,1602	0,84	4,92	2,42	5										41	6	50	10	49	-4	1	1.858	0,62	5,04	INTERMONEY			
8 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,3770	0,41	4,91	-2,68	96	-0,83	71	-2,11	45						87	3	55	30	134	-27	-79	1.217	-1,77	-1,51	MEDIOLANUM			
9 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,6174	0,41	4,91	-2,67	97	4,79	3	2,50	2						574	244	916	202	552	42	364	10.123	0,83	8,83	MEDIOLANUM			
10 MERCH-FONTEMAR	24,8759	0,93	4,91	3,02	3	2,41	5	1,26	15	1,69	23	1,35	19	1,85	5	3,42	2						38.814	5,31	15,34	MERCHBANC		
11 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,0602	0,37	4,81	-3,06	100	4,37	4	2,09	4	7,69	1	7,67	1	6,23	1									12.750	2,60	9,64	MEDIOLANUM	
12 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,2969	0,37	4,81	-3,06	101	-0,90	73	-2,22	46						170	4	16	16	46	-12	-30	1.919	-0,25	3,16	MEDIOLANUM			
13 UNICORP SELECC.MODERADO	6,0807	0,68	4,31	-0,94	60										3.305	10.724	21.238	5.691	10.462	5.033	10.776	175.146	3,67	11,22	UNICAJA			
14 ALTAIR PATRIMONIO II-L	98,6125	0,73	4,29												7	2.393	4.556			2.393	4.556	108.58	9437,50	108,58	9437,50	ALTAIR FINANCE		
15 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	118,5939	0,41	4,28	0,57	17	5,88	1								219									121.422	0,42	4,18	MUTUA MADRILEÑA	
16 ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9941	0,73	4,27	-5,27	106	-0,39	66								757	1.251	6.915	2.518	7.082	-1.267	-167	47.320	-1,63	-0,66	ALTAIR FINANCE			
17 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,4427	1,01	4,23	-0,11	31	1,40	12								36		5	643	2.939	-643	-2.934	7.392	-7,09	-25,69	ANDBANK ESPAÑA			
18 MULTIAD.G*KUAN RFXINTER.	9,7658	0,34	4,21	-0,74	53										83	2	3	2	12					1.174	0,33	3,41	GRUPO BANCA MARCH	
19 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,8559	0,89	4,19												1									8.033	0,89	4,19	ATL CAPITAL	
20 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,2832	0,87	4,19												3	3	4							4	242,72	35200,00	ATL CAPITAL	
21 ALTAIR PATRIMONIO II-D	98,4519	0,70	4,17												25	553	4.446	30	30	523	4.416	4.940	-1,31	385,64	98,4519	-1,31	385,64	ALTAIR FINANCE
22 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	130,3192	0,73	4,12	0,09	23	1,78	6								8.082	18.404	53.573	13.122	37.131	5.282	16.442	873.041	1,34	6,13	ALLIANZ POPULAR			
23 FONDIBAS MIXTO	6,9263	1,03	4,11	-5,40	107	-0,90	74	-0,25	43	0,25	31	0,20	24	0,04	12									15.208	0,72	3,25	GRUPO NOVO BANCO	
24 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	101,3979	0,98	4,05												2		141	18	131	-18	10	65	-21,13	24,53	65	-21,13	BANKIA	
25 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	103,7797	0,07	4,03												344		36.824			3.884		32.940	55,923	0,07	160,83	MUTUA MADRILEÑA		
26 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,1058	0,94	3,93	-2,93	99	-0,89	72								5.466	16.705	35.895	1.846	8.791	14.859	27.104	237.375	7,72	17,45	BANKIA			
27 SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,5524	0,55	3,91	-2,11	92										107	99	106			99	106	3.273	3,69	7,41	SANTA LUCIA			
28 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	125,5991	0,65	3,89	-0,80	55	0,87	25	1,03	21	2,75	12	1,44	17		25.423	14.765	45.963	13.102	43.173	1.663	-2.790	551.484	0,95	4,40	ALLIANZ POPULAR			
29 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,7339	0,93	3,88	-3,13	103										1.455	1.116	3.790	290	1.145	826	2.645	29.198	3,87	14,37	BANKIA			
30 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,9443	0,60	3,87	0,36	18										27	883	904	487	687	396	217	1.640	32,87	19,48	217	1,640	32,87	ATL CAPITAL
31 CA BP PRIME MODERADO	976,2708	0,73	3,83	-0,37	42										106	1	142	100	369	-99	-227	13.909	1,66	4,97	CREDIT AGRICOLE			
32 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,0083	0,73	3,81												19	671	1.933	2	6	669	1.927	3.240	27,04	160,27	3.240	27,04	GINVEST	
33 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	11,8922	0,56	3,77	-0,04	28	0,83	27	0,31	32	2,25	17				610	879	2.840	432	906	447	1.934	48.213	1,51	8,16	ATL CAPITAL			
34 G*BOUT.II/SASSOLA BASE	9,9596	0,14	3,74	-3,34	104										45		200	6	141	-6	59	4.388	5,17	5,17	AND BANK ESPAÑA			
35 CA SELECCION ESTRATEG.20	98,4648	1,11	3,73	0,57	16	0,96	22								1.177	126	431	907	1.738	-781	-1.307	50.682	-3,68	-0,39	CREDIT AGRICOLE			
36 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6100	0,37	3,69	1,04	9	1,64	7	1,57	10	2,51	14	-0,46	25	-0,41	14					-11	-19	15.325	0,30	3,56	BNP PARIBAS ESPAÑA			
37 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,7711	0,40	3,69	-1,21	69	0,20	52								238	589	664	914	3.349	-325	-2.685	47.209	-0,30	-1,97	SANTANDER			
38 FONDO ARTAC	99,5355	1,00	3,63	1,02	11	0,68	33	2,41	3	3,29	7	3,47	3		123	5	5.025		89	5	4.936	52.201	1,01	14,64	SANTANDER			
39 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,4207	0,71	3,62	-1,02	64	0,58	35	0,24	34						141	609	1.094	230	981	379	113	31.974	1,93	3,98	ANDBANK ESPAÑA			
40 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,2296	1,32	3,62	3,15	2										42.959	11.137	28.534	13.431	96.841	-2.294	-68.307	395.876	0,73	-11,95	KUTXABANK			
41 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	100,0686	1,01	3,55	1,10	8										13.589	16.797	41.097	6.975	21.308	9.822	19.789	459.880	3,22	8,25	SANTANDER			
42 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,1052	0,73	3,55	0,64	13	1,08	20	1,68	6	3,31	6	2,22	7		22.520	80.469	241.575	15.711	41.286	64.758	200.289	951.484	8,11	31,55	IBERCAJA			
43 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,7200	0,34	3,54	#####	1										22	255	450	534	891	-279	-441	2.252	-10,73	-13,54	SANTANDER			
44 FONENGIN ISR - I	12,6380	0,65	3,50	0,87	12										1.287	941	6.376	458	1.166	483	5.210	28.144	2,41	27,34	CAJA INGENIEROS			
45 RURAL MXT. INT. 25	878,0975	0,94	3,49	-0,05	30	0,78	29	1,38	13	2,36	15	1,86	13	1,30	8									109.940	2,20	8,32	CAJA RURAL	
46 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,0717	1,27	3,47	2,54	4	-0,14	58	1,23	16	2,28	16	1,96	10	2,19	2	3,03	3							13.786	-2,20	-2,20	KUTXABANK	
47 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,6519	0,63	3,44	0,05	24	1,17	17																				BANCO SABADELL	
48 MI FONDO SANT.PATRIMON-S	108,1612	0,98	3,42	0,20	22	0,58	36	0,08	38						42.218	17.417	54.156	36.101	133.216	-18.684	-79.060	2.465.092	0,22	0,15	SANTANDER			
49 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7756	0,62	3,42	-0,05	29	1,49	10								18		1.929			1.924		28.744	0,62	10,95	BANCO SABADELL			
50 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7311	0,33	3,40												4							10.328	0,33	3,40	BNP PARIBAS ESPAÑA			
51 DALMATIAN	9,0661	0,44	3,38	0,01	26</																							

