

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		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	19/03	Mes	2019	19/03	Mes	2019	Mes	2019	Mes	
181 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,6239	0,44	2,51	-0,78	113	-0,33	108	-0,14	58	1,74	40	1,44	36	1,51	19			29.195	3.570	11.555	11.924	47.429	-8.354	-35.874	431.301	-1,47	-5,44	KUTXABANK
182 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,1331	0,71	2,48	0,59	64													12.939	5.104	13.273	3.565	10.202	1.539	3.071	177.711	1,60	4,29	B.B.V.A.
183 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	10,6511	-0,13	2,43															97	109	370		27	109	343	1.930	5,83	24,41	GRUPO BANCA MARCH
184 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	96,8372	0,18	2,36															846	8.091	26.843	1.144	2.263	6.947	24.580	96.445	7,97	37,74	SANTANDER
185 CARTESIO X (*)	1851,8057	0,06	2,30			1,62	74					4,19	3					4.542							465.478	0,13	0,50	CARTESIO INVERSIONES
186 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	10,0035	-0,56	1,73	0,61	62													40	6	6			6	6	2.178	-0,29	2,01	GRUPO BANCA MARCH
187 BBVA CONSOLIDACION 85	10,3327	0,33	1,67	0,06	79	0,97	90											34.564	4.099	16.051	20.356	52.232	-16.257	-36.181	856.990	-1,54	-2,47	B.B.V.A.
188 ADRIZA ACTIVOS	12,5690	-0,13	-0,12	-3,31	156	-0,87	109	-0,90	60									114		1	1.875	2.329	-1.875	-2.328	2.336	-44,59	-49,97	TRESSIS
189 TEMPERANTIA																		116							2.428			JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,90	6,13	0,54	159	2,41	111	2,00	61	4,09	43	2,64	38	1,97	26	3,43	9	513980	473855	1183174	539398	1345609	-65543	-162435	21074331			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,84	5,27	0,48	2,05	1,28	4,41	2,17	0,83	3,05																		

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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.(%)	Grupo Financiero
	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	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

190	RURAL PLAN INVERSION	300,4711	0,66									45	1.584	1.739			1.584	1.739	2.043	560,69		CAJA RURAL	
191	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	9,9489	-0,31									14	1.717	1.817	100	100	1.617	1.717	1.716	1619,20		GRUPO BANCA MARCH	
192	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00									258							1.073			ACACIA INVERSION	
193	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,1004	0,63									10	1.489	28.281			1.489	28.281	28.901	6,13		BNP PARIBAS ESPAÑA	
194	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00									35							111.151			ACACIA INVERSION	
195	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	103,7589	1,16									2		3.522				3.522	3.618	1,16		TRESSIS	
196	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	99,6032	0,00									1	388	388			388	388	390			SANTANDER	
197	MI FONDO SANT.MODERADO-I	132,7480	0,00									1										SANTANDER	
198	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	295,2763	0,00									53	252	252			252	252	252			CAJA RURAL	
199	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	99,6230	0,00																			SANTANDER	
200	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.L	106,4538	0,00									12	47.615	47.615			47.615	47.615	47.700			MUTUA MADRILEÑA	
201	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																1.910			ESFERA CAPITAL AV	
202	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																1.367			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												431	53045	83614	100	100	52945	83514	200.121				
TOTAL (I+II)												514411	526900	1266788	539498	1345709	-12598	-78921	21274453	1,34	5,38		