

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-agosto-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	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019	2019									
121	SANTANDER COMPAN.0-30 -C	102,7121	0,23	2,71							125	1.700	32.453	1.502	5.474	198	26.979	27.619	0,95	27519,00	SANTANDER									
122	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,4012	-0,02	2,68	0,33	76	-0,20	74	-0,15	42																				
123	SANTANDER COMPAN.0-30 -A	102,5679	0,20	2,57							3.891	6.515	67.878	7.627	89.441	-1.112	-21.563	597.925	-0,21	-0,97	SANTANDER									
124	GESCOOP.GESTION CONSERVAD	754,3678	0,03	2,55	-0,57	105	0,23	59	0,16	36	0,54	30	1,00	22																
125	ABANTE RENTA FIJA	11,8829	0,03	2,31	0,80	55	-0,13	70	-0,13	41	0,87	27																		
126	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	10,2645	-0,31	2,15	-6,38	128	1,23	14																						
127	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1307	-0,82	1,76	-2,99	122	-0,44	78	-0,05	39																				
128	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,9308	-0,02	1,74	0,18	81	-0,03	66			174	11.398	115.907	5.136	29.886	6.262	86.021	192.296	3,35	84,72	BANKINTER									
129	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,4131	-0,10	1,72	-0,59	107	-0,29	77			504	2.002	41.537	4.196	54.982	-2.194	-13.445	211.933	-1,12	-4,36	BANKINTER									
130	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	98,1123	-0,11	1,62	-0,73	111					480	185	10.354	488	8.823	-303	1.531	41.509	-0,83	5,55	BANKINTER									
131	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	99,1718	-0,05	1,45	-0,18	91					490	2.946	36.174	3.010	16.257	-64	19.917	60.705	-0,15	51,23	BANKINTER									
132	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,0850	-0,14	1,39	-0,68	109					312	397	5.906	250	1.851	147	4.055	8.476	1,61	94,64	BANKINTER									
133	BBVA MI OBJETIVO 2021	10,0108	-0,05	0,97	-0,41	98	0,12	62			36.328	3.437	43.501	9.398	145.606	-5.961	-102.105	613.528	-1,01	-13,50	B.B.V.A.									
134	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,1901	-4,16	0,75	-11,00	129	-1,89	85	-0,09	40																				
135	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0961	-0,09	0,73	-0,50	101	-0,82	81	-0,16	43																				
136	ALTAIR PATRIMONIO	9,2848	0,05	0,67	-4,64	127	-1,33	82	0,85	18	3,75	2	4,51	2	1,98	4														
137	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8190	-0,06	0,65	0,38	74	-0,21	75	-0,29	45																				
138	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3137	-0,18	0,59	-0,33	97																								
139	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,3973	-0,40	0,50	-3,39	123					7																			
140	SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,3922	-0,40	0,46	-3,43	124	-0,24	76	0,38	29	0,89	26	1,52	17	1,73	5														
141	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,3342	-0,45	0,10	-3,96	125					26																			
142	MUTUAFON.MIXTO TENDENCIAS	103,0394	-0,21	-2,03	-1,80	121	-0,14	71	-0,40	46																				
143	MIXED CONSERVATIVE										868																			
144	CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.										26																			
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,29	4,24	0,80	129	0,46	89	0,58	49	2,00	31	2,10	25	1,51	14	2,94	5	547453	363245	4828614	248323	3087942	114922	1740672	20963304				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,07	4,43	1,14	0,46	0,34	1,11	1,15	0,90	2,23																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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.(%)		2019
	31/08/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/08	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

145	TABOR	9,7943	-0,53	0,00									9		6.327				6.327	6.260	-0,53		ABANTE	
146	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	93,1582	1,69	0,00									42		159.931		300		159.631	166.833	1,69		MUTUA MADRILEÑA	
147	SELECCION BANCA PRIV.30	6,0343	0,59	0,00									24	2.647	2.947	45	45	2.602	2.902	2.919	873,10		IBERCAJA	
148	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,6077	-0,91	0,00									6	305	305			305	305	303	302,49		SANTA LUCIA	
149	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8516	0,02	0,00									189	390	13.175	30	216	360	12.959	13.031	3,35		LIBERBANK	
150	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00									6							2.339			ACACIA INVERSION	
151	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	101,9871	0,20	0,00									528	11.708	85.735	538	2.189	11.170	83.546	84.389	15,55		SANTANDER	
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	--	-0,06	0,00									301	1.136	5.258	66	186	1.070	5.072	4.992	25,99		LIBERBANK	
153	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	108,1725	0,27	0,00									69		19.157		51		19.106	20.101	0,27		MUTUA MADRILEÑA	
154	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	99,6845	-0,18	0,00									701	6.968	17.873	102	114	6.866	17.759	17.739	63,02		BANKIA	
155	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00									134							6.598			ABACO CAPITAL	
156	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	102,1566	0,22	0,00									5		9.879	1.002	1.002	-1.002	8.877	9.055	-9,82		SANTANDER	
157	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	--	0,02	0,00									151	1.509	9.747			209	1.509	9.538	9,524	21,82		LIBERBANK
158	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00									3							2.577			ACACIA INVERSION	
159	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00									72							11.141			ABACO CAPITAL	
160	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	120,5023	0,29	0,00									1										SANTANDER	
161	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS													2485	24663	330334	1783	4312	22880	326022	359.136				
TOTAL (I+II)												549938	387908	5158948	250106	3092254	137802	2066694	21322440	0,77	16,1			