

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
		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	19/08	Mes	2019	19/08	Mes	2019		
1 ALPHA INVESTMENTS	8,4756	0,06	14,36	7,46	8	0,29	120	0,15	61							145	145	1.498			84	1.414	3.750	0,06	90,13	GRUPO NOVO BANCO		
2 PATRISA	22,8282	0,29	14,18	9,07	7	6,01	2	4,68	3	4,29	5	4,18	3	3,87	1	105						410	167	12.856	0,29	14,18	RENTA 4	
3 RURAL MULTIF75 FIMF	959,7536	-1,01	13,21	1,38	48	3,86	10	4,01	4	5,55	1	3,92	5	1,93	11	1.435	866	7.317	456	7.150	410	167	37.588	0,10	13,70	CAJA RURAL		
4 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	136,6180	1,40	12,94	3,78	14	3,80	11									4.586	1.486	10.922	1.783	10.159	-297	763	50.842	-1,42	12,13	SANTANDER		
5 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,7360	4,22	12,87													113	154	2.582		150	154	2.432	4.327	8,20	178,91	GRUPO BANCA MARCH		
6 GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,1470	0,52	12,84	4,30	10	1,70	76	-0,35	66							24	7	343		392	7	-49	1.518	0,99	9,21	ANDBANK ESPAÑA		
7 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,4262	-1,94	12,79	11,65	1	3,75	12									9.819	32	907	198	4.619	-166	-3.712	15.690	-2,98	-9,55	BANCO SABADELL		
8 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	13,6873	-1,95	12,71	11,54	2	4,04	7																				BANCO SABADELL	
9 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	305,6988	-0,29	12,64	2,73	20											481	604	5.843	33	3.246	571	2.597	7.636	7,87	87,36	CAJA RURAL		
10 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	967,8731	-0,79	12,39	-0,49	115	3,10	26	2,32	19	3,96	10	3,20	12			1.396	306	4.448	657	5.124	-351	-676	31.216	-1,91	9,97	CAJA RURAL		
11 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	13,6454	-1,99	12,34	10,98	3	3,52	18											500	484	484	-484	16		-100,00			BANCO SABADELL	
12 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,3880	-1,99	12,34	10,98	4	3,52	19									128	758	10.709	233	3.421	525	7.288	20.711	0,03	73,52	BANCO SABADELL		
13 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,5296	-2,02	12,13	10,68	5	3,24	24									46		1.090	15	524	-15	566	2.213	-2,70	50,24	BANCO SABADELL		
14 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,3458	2,24	12,10	0,72	73	1,95	66	0,84	50							55		37		208		-171	1.514	2,24	0,16	ANDBANK ESPAÑA		
15 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,0719	-2,04	11,93	10,37	6	2,96	30	4,81	2	5,47	2	4,59	2	3,72	3	1.285	758	8.337	420	3.105	338	5.232	18.652	-0,55	56,50	BANCO SABADELL		
16 MERCH-UNIVERSAL	47,2330	-1,32	11,80	0,21	86	5,40	3	3,99	5	3,51	14	3,31	10	2,59	7	948	204	3.219	707	1.418	-503	1.801	43.414	-2,46	18,76	ANDBANK ESPAÑA		
17 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	104,3792	-1,37	11,76	2,99	17											605	324	3.557	126	3.914	198	-357	14.185	0,01	7,49	ANDBANK ESPAÑA		
18 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,6793	-0,81	11,56													55		1.742	3	1.225	-3	517	7.062	-0,85	20,96	ANDBANK ESPAÑA		
19 C°BOUT.II/ASPAIN 11 EQUIL.	10,2538	0,22	11,47	0,22	85	2,61	42									63		159		132		27	2.642	0,22	12,72	ANDBANK ESPAÑA		
20 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,8666	-0,80	11,25	1,88	30	3,98	8									817	128	1.037	79	2.850	49	-1.813	34.076	1,08	3,48	MAPFRE		
21 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	123,4043	-0,92	11,15	0,50	77	3,74	13	2,27	21							126	5.710	66.035	24	62.361	5.686	3.674	58.834	9,60	18,82	MUTUA MADRILEÑA		
22 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	105,1601	-0,77	11,00	2,14	24	2,03	62									157	2.372	23.468		46.146	2.372	-22.678	134.430	1,02	-5,58	BANKINTER		
23 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	103,0427	-1,31	10,99	2,14	25											2.325	869	12.598	288	2.924	581	9.674	33.530	0,44	65,29	CAJA INGENIEROS		
24 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,6783	-0,66	10,94	0,64	75	4,10	6									2.045	953	19.664	1.142	21.577	-189	-1.913	78.630	-0,91	7,95	UNICAJA		
25 MILLENNIAL FUND	10,4109	-0,71	10,80	-1,81	139	1,91	68									145		409	17	610	-17	-201	2.947	-1,29	0,29	RENTA 4		
26 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	122,2223	-0,29	10,78	4,42	9	4,97	4									309	42	2.760	11	969	31	1.791	12.955	-0,05	29,13	GVC GAESCO		
27 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	101,6425	-0,83	10,66	1,54	41											426	1.383	20.490	695	12.039	688	8.451	39.737	0,92	41,08	BANKINTER		
28 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	135,4975	-0,81	10,60	1,69	36	3,23	25	2,98	11							8.854	9.533	96.397	7.966	92.510	1.567	3.887	608.787	-0,55	11,28	SANTANDER		
29 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,1613	-0,83	10,50	-1,90	141	3,33	21																					BANCO SABADELL
30 CARTERA NARANJA 50/50	10,3353	-0,15	10,47	4,17	11											4.771	8.269	55.739	1.600	6.346	6.669	49.393	51.643	14,86	4291,60	CREDIT AGRICOLE		
31 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,1785	-0,84	10,42	-1,99	144	3,56	17																					BANCO SABADELL
32 C°BOUT.III/AWA FLEXIBLE	10,6506	-1,16	10,42	0,06	93	2,73	37									37		62	6	121	-6	-59	5.233	-1,27	9,16	ANDBANK ESPAÑA		
33 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,2887	0,00	10,36													42	92	2.861		100	92	2.761	3.033	1,44	1180,90	GINVEST		
34 JB INVERSIONES (*)	5,3305	-0,32	10,31	1,88	31	3,04	29									190							70.657	-3,16	4,25	JULIUS BAER		
35 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	111,3683	-0,31	10,27	3,42	16	2,31	55									18		303		101		202	7.994	-0,31	13,20	GVC GAESCO		
36 INVERSABADELL 70 PLUS	10,0670	-0,86	10,24	-2,24	147	3,30	22									79	622	5.250	711	2.944	-89	2.306	15.519	-1,43	29,79	BANCO SABADELL		
37 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,2449	-0,86	10,24	-2,24	148	3,30	23																					BANCO SABADELL
38 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1035,9341	-0,71	9,99	-1,53	135	2,87	35	2,66	15	5,04	3	3,84	8			2.011	2.084	12.059	630	12.880	1.454	-821	52.867	2,13	8,27	BANKINTER		
39 INVERSABADELL 70 PYME	10,1184	-0,89	9,94	-2,63	157	2,89	33									29		462	64	182	-64	280	969	-7,12	54,98	BANCO SABADELL		
40 INVERSABADELL 70 BASE	9,7220	-0,92	9,73	-2,92	160	2,54	45									2.266	623	7.656	273	4.180	350	3.476	31.683	0,23	23,33	BANCO SABADELL		
41 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,9082	-0,66	9,62	0,78	70	3,48	20	2,54	16							34	159	862	3	14.789	156	-13.927	8.133	1,28	-60,21	ANDBANK ESPAÑA		
42 ABANTE SELECCION FIMF	14,1743	-0,57	9,57	1,53	42	3,58	16	3,49	7	4,73	4	2,85	18			3.223	5.916	107.598	3.476	43.521	2.440	64.077	441.791	-0,01	28,47	ABANTE		
43 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,6282	-0,42	9,56	0,36	79	2,72	38									170	1	16	83	1.261	-82	-1.245	7.051	-1,59	-23,38	ANDBANK ESPAÑA		
44 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	100,3890	-0,64	9,47	-1,17	129	2,87	34									302	16	6.236	4.805	51.813	-4.789	-45.577	122.326	-4,42	-20,48	BANKINTER		
45 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	98,9497	-0,65	9,40	-1,27	131											471	610	9.004	999	12.188	-389	-3.184	39.736	-1,64	1,22	BANKINTER		
46 GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	312,0684	-0,16	9,34	0,75	72	1,55	80									5.526	3.417	33.130	2.997	31.894	420	1.236	171.860	0,09	10,45	CAJA RURAL		
47 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,0178	-0,44	9,27	1,48	44											17		1.734	50	104	-50	1.630	4.566	-1,53	72,03	ATL CAPITAL		
48 TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	100,9667	0,06	9,22	1,91	28											235	22	12.664	13	2.363	9	10.301	13.619	3,78	507,13	TRESSIS		
49 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	10,3519	0,00	9,09													72	1.555	14.724	13	1.125	1.555	13.59						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero							
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	Mes	2019	19/08	Mes	2019							
61	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,0952	-1,03	8,47	-1,93	142	1,95	67				870	132	2.450	195	3.321	-63	-871	12.985	-1,51	1,67	MEDIOLANUM							
62	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,7407	-1,03	8,47	-1,93	143	0,73	107				279	80	530	34	1.274	46	-744	4.683	-0,06	-6,44	MEDIOLANUM							
63	SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,7625	-1,83	8,45	0,61	76						105							3.236	-1,83	8,45	SANTA LUCIA							
64	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	11,0883	-0,66	8,31	1,21	55	2,39	51				330	47	1.439	193	4.031	-146	-2.592	22.096	-1,32	-4,17	CAJA ARQUITECTOS							
65	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,3830	-0,53	8,30	-2,59	156	0,84	102				27		1.007	2	6.053	-2	-5.046	2.454	-0,60	-64,52	ANDBANK ESPAÑA							
66	CARTERA NARANJA 40/60	10,2624	-0,09	8,28	3,49	15						2.196	10.921	57.241	809	3.713	10.112	53.528	56.142	22,10	3148,70	CREDIT AGRICOLE							
67	BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,9695	-0,97	8,18	1,69	37	3,10	27	3,20	9	2,82	22	2,01	32	0,99	24	2,11	11	122			8,98	BNP PARIBAS ESPAÑA						
68	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,9219	-0,53	8,15	-1,38	133	2,32	54						342		89		253	34.273	-0,96		BANCO SABADELL							
69	GCO GLOBAL 50	8,5048	-0,40	8,15	2,75	19	3,63	14	3,53	6	4,21	6	3,03	17					312	426	3.153	19	933	407	2.220	12.640	2,94	31,53	CATALANA OCCIDENTE
70	C.I. RENTA - I	13,7563	-1,83	8,10	-3,18	165						1							248	-1,83	-63,09	CAJA INGENIEROS							
71	INVERSABADELL 50 PREMIER	10,0193	-0,54	8,08	-1,48	134	2,55	44				1							1.229	-0,54	8,08	BANCO SABADELL							
72	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,4453	-1,02	8,06	0,09	92						5		297				297	828	-1,02	69,38	BNP PARIBAS ESPAÑA							
73	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	101,3226	-0,33	8,04	2,04	27						9.350	9.216	90.070	4.874	50.578	4.342	39.492	248.467	1,45	28,83	SANTANDER							
74	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,1148	-1,09	8,00	-2,56	153	1,29	90	1,29	43		683	245	2.628	46	2.445	199	183	17.069	0,09	9,20	MEDIOLANUM							
75	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	18,9734	-1,09	8,00	-2,56	154	-0,02	125				90	4	376	4	243		133	1.460	-1,06	19,02	MEDIOLANUM							
76	CARTERA NARANJA 30/70	10,3386	0,23	7,94	4,06	12						2.785	8.673	50.619	895	4.816	7.778	45.803	48.339	19,65	3047,80	CREDIT AGRICOLE							
77	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,0778	-0,56	7,90	-1,72	137	2,29	57				317	963	25.767	789	7.168	174	18.599	56.155	-0,03	62,59	BANCO SABADELL							
78	INVERSABADELL 50 PLUS	9,9088	-0,56	7,90	-1,72	136	2,29	56				1.395	104	2.108	56	2.110	48	-2	14.204	-0,27	7,83	LABORAL KUTXA							
79	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,6811	-0,61	7,89	0,84	67	2,74	36				240			441	3.701	-441	-3.701	13.242	-4,32	-15,90	ANDBANK ESPAÑA							
80	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,8423	-1,11	7,87	-2,91	159	1,44	86	1,58	30		100	4	256	159	2.508	-155	-2.252	15.650	-0,78	-6,04	ANDBANK ESPAÑA							
81	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,2969	0,21	7,84	0,35	80	1,84	72	1,52	36		2						5.853	3.007	-1,04	-63,75	BNP PARIBAS ESPAÑA							
82	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,3351	-1,04	7,81	-0,26	105						1.560	677	7.702	956	13.256	-279	-5.554	68.474	-0,84	-0,37	SANTANDER							
83	SANTANDER GENERACION 3-B	107,3510	-0,44	7,80	1,56	39	1,37	87				461	576	6.027	685	5.322	-109	705	63.107	-0,61	9,05	SANTANDER							
84	SANTANDER GENERACION 3-R	107,3478	-0,44	7,80	1,56	40	1,36	88				26	180	2.718	38	41	142	2.677	4.667	5,02	166,03	ANDBANK ESPAÑA							
85	GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,5995	1,80	7,77								6.508	340	17.484	2.025	32.837	-1.685	-15.353	148.323	-1,76	-2,41	ALLIANZ POPULAR							
86	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	132,4184	-0,63	7,75	0,04	94	1,91	69	2,39	17	3,85	11	2,20	27				76	828	-26	-490	6.036	-1,14	-3,04	CAJA ARQUITECTOS				
87	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,8335	-0,72	7,74	0,41	78	1,65	77				608	50	338	76				6.036	-1,14	-3,04	CAJA ARQUITECTOS							
88	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,2411	-0,03	7,69	3,81	13	2,39	52	1,93	25	2,18	32	2,01	31	1,62	19		2.965	501	14.102	1.581	23.035	-1.080	-8.933	59.707	-1,82	-6,46	CAIXABANK	
89	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	100,5956	-0,74	7,69	0,78	69						124	1.119	11.213	1.416	5.430	-297	5.783	12.266	-3,16	101,44	BANKIA							
90	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,3153	-1,06	7,67	-0,46	113						12		984		4.985		-4.001	11.077	-1,06	-21,23	BNP PARIBAS ESPAÑA							
91	SANTANDER GENERACION 3-A	106,7512	-0,45	7,66	1,37	49	1,18	94				1.462	89	1.414	289	4.576	-200	-3.162	17.804	-1,57	-8,66	SANTANDER							
92	C.I. RENTA - A	13,6692	-1,89	7,63	-3,67	166	0,67	110	1,86	26	3,72	13	2,33	24	0,59	28		1.650	114	1.811	79	2.839	35	-1.028	25.051	-1,75	1,90	CAJA INGENIEROS	
93	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	632,5664	-0,59	7,62	-1,30	132	1,27	91	1,21	46	1,12	41	1,71	35	0,95	26	2,90	10	1.138	19	768	334	1.944	-315	-1.176	16.582	-2,46	0,45	IMANTIA CAPITAL
94	INVERSABADELL 50 PYME	9,9532	-0,60	7,61	-2,12	145	1,88	70				86	179	2.828	38	554	141	2.274	3.448	3,66	221,27	BANCO SABADELL							
95	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,5729	-0,68	7,59	1,25	53						1.086	2.563	35.602	6.540	32.432	-3.977	3.170	121.927	-3,87	10,48	KUTXABANK							
96	BANKINTER PREM.MODERADO-B	103,3478	-0,48	7,59	1,85	32	1,44	85				516	4.532	110.374	4.878	82.562	-346	27.812	374.782	-0,56	16,62	BANKINTER							
97	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	18,2127	-1,14	7,57	-3,15	163	0,68	109	0,68	53	2,58	27	3,42	9	1,67	17	4,47	3	3.182	202	2.286	329	3.410	-127	-1.124	27.639	-1,59	3,40	MEDIOLANUM
98	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	18,7847	-1,14	7,57	-3,15	164	-0,02	124				175	2	59	6	190	-4	-131	1.754	-1,36	0,17	MEDIOLANUM							
99	BONA-RENDA	11,9597	-1,66	7,52	-4,98	172	9,29	1	6,11	1	4,13	7	5,03	1	2,19	9		1.071	725	3.770	231	3.323	494	447	24.895	0,37	9,53	GVC GAESCO	
100	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,5028	-0,70	7,45	1,05	59						1.986	2.134	20.683	1.594	19.149	540	1.534	78.412		9,69	KUTXABANK							
101	PATRIMONIO GLOBAL	124,8313	0,32	7,44	2,94	18	2,71	39	2,22	22		154	11	11.966	17	381	-6	11.585	132.241	0,32	17,92	MUTUA MADRILEÑA							
102	INVERSABADELL 50 BASE	9,5682	-0,62	7,40	-2,41	150	1,53	81				3.979	2.244	27.931	674	12.418	1.570	15.513	78.155	1,44	34,24	BANCO SABADELL							
103	BANKINTER PREM.MODERADO-A	101,7483	-0,53	7,36	1,42	46						1.767	6.978	98.410	3.831	44.630	3.147	53.780	179.354	1,26	54,40	BANKINTER							
104	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,3627	-0,57	7,31	0,89	64	2,18	60				21.361	10.282	199.807	10.973	81.560	-691	118.247	849.199	-0,64	24,81	B.B.V.A.							
105	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,4317	-0,72	7,31	0,85	66	1,26	92	0,69	52	2,71	23	2,73	19	1,87	13	3,02	8	20.324	4.744	53.539	3.647	41.531	1.097	12.008	248.041	-0,27	12,83	KUTXABANK
106	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,1818	-1,10	7,31	-0,96	122	2,51	46	2,11	24	4,03	9	3,09	15	1,90	12		696	3.780	1.275	26.550	-1.275	-22.770	59.754	-3,19	-22,57	BNP PARIBAS ESPAÑA		
107	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	116,8524	-0,79	7,23	0,15	88	1,14	95	1,58	32	2,30	31	2,21	26				52.511	15.310	199.194	15.648	179.846	-338	19.348	1.504.443	-0,81	8,64	BANKIA	
108	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,0622	-0,69	7,15	1,61	38	0,78	105				4.387	1.860	31.715	919	12.195	941	19.520	233.459	-0,29	17,09	LABORAL KUTXA							
109	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,0343	-1,16	7,11	-4,03	169	0,62	112	0,74	51	1,74	34						122	274	478	277	2.618	-3	-2.140	12.450	-1,21	-8,69	CREDIT SUISSE	
110	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,6642	-0,98	7,09	-0,12	99	3,05	28	2,27	20	2,53	28						134	102	6.459	55	3.034	47	3.425	17.416	-0,71	33,68	CREDIT	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	2019	Mes 2019	2019	19/08	Mes 2019	Grupo Financiero													
121	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,6033	-0,42	6,68	1,11	57	2,20	59	1,52	35	1,28	39	1,18	37	1,26	22	3,00	9	992	1.366	12.949	1.577	17.976	-211	-5.027	78.349	-0,69	0,06	KUTXABANK	
122	BK CART.PRIVADA MODERAD-B	100,7998	-0,32	6,58	-0,34	110	1,34	89											1.169	1.578	45.470	5.690	142.137	-4.112	-96.667	480.462	-1,17	-11,48	BANKINTER	
123	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,6434	-0,62	6,52	0,16	87	2,61	41	2,85	13	2,61	25	3,06	16	3,22	4			117		662	2	472	-2	190	59.116	-0,62	6,85	BNP PARIBAS ESPAÑA	
124	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	98,6256	-0,33	6,51	-0,47	114													1.686	922	30.304	2.174	25.686	-1.252	4.618	139.744	-1,22	10,31	BANKINTER	
125	MARCH CARTERA MODERADA	5,2128	-0,90	6,49	-2,53	152	0,90	99	0,95	49	2,37	29							2.459	696	16.025	1.559	48.566	-863	-32.541	154.426	-1,46	-12,23	GRUPO BANCA MARCH	
126	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,4731	-0,35	6,44	1,39	47	1,23	93	1,38	38	1,35	37	2,40	23	1,79	15			108		50		435		-385	7.655	-0,35	1,20	BNP PARIBAS ESPAÑA	
127	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A	9,9590	-1,41	6,37	-2,37	149	1,72	75											38		3.528		4.748		-1.220	2.926	-1,41	-24,92	SANTANDER	
128	DP MIXTO RV	10,3967	-1,07	6,36															180	20	8.114	25	1.169	-5	6.945	9.672	-1,12	298,76	B.DEGROOF PETERCAM	
129	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,6398	-1,79	6,35															39	31	133		27	31	106	2.041	-0,26	12,19	ANDBANK ESPAÑA	
130	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	74,9702	-1,50	6,31	-3,82	167	0,76	106	1,33	41	3,14	18	1,88	33	0,88	27			165							25.148	-1,56	2,80	GESBUSA	
131	CAIXABANK CRECIMIENTO	14,0305	-0,32	6,27	-0,72	119	1,79	74	1,56	33	3,42	15							16.662	6.003	153.949	18.530	256.465	-12.527	-102.516	1.513.412	-1,15	-0,56	CAIXABANK	
132	ALCALA GLOBAL	11,1654	-0,04	6,27	-0,05	95	2,49	47	1,62	28	2,68	24	3,17	13	2,22	8			110	1	1.405		240	1	1.165	12.056	-0,03	17,71	BANCO ALCALA	
133	ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0619	-1,06	6,25	-1,12	127													35							6.969	-1,12	18,12	ACACIA INVERSION	
134	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,6917	-1,53	6,24	-0,32	109													106		100				100	3.312	-1,53	9,54	SANTA LUCIA	
135	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4146	-0,78	6,18	-0,15	100	1,00	97											26		2.053		2.053			2.124	-0,78	6,17	SANTANDER	
136	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	9,9130	-1,44	6,12	-2,71	158													3		96		96			92	-1,45	6,12	SANTANDER	
137	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,6921	-0,35	6,07	-1,01	124	1,49	84	1,27	44									70.791	5.972	109.991	15.286	195.472	-9.314	-85.481	1.128.760	-1,17	-1,52	CAIXABANK	
138	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,0954	-0,73	6,04	-0,24	102													36	20	635		185	20	450	1.872	0,33	39,92	ATL CAPITAL	
139	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	100,6374	-0,36	5,98	1,33	50													265	1.305	21.209	56	2.194	1.249	19.015	36.305	3,21	124,71	MUTUA MADRILEÑA	
140	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,1293	-0,50	5,94	0,93	62	0,56	113											3.237	273	4.311	362	3.837	-89	474	18.873	-0,97	8,71	B.B.V.A.	
141	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,4195	-0,75	5,94	-1,85	140	0,86	101	1,29	42									725			1.013	8.794	-1.013	-8.794	67.847	-2,22	-6,34	ANDBANK ESPAÑA	
142	BBVA GESTION MODERADA	6,2268	-0,51	5,84	0,96	61	2,16	61	1,83	27	3,08	20	2,09	29					9.448	3.185	30.725	1.792	22.662	1.393	8.063	220.883	0,13	9,88	B.B.V.A.	
143	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9697	0,16	5,82	-0,42	112	-0,24	129											323	74	713	41	878	33	-165	11.303	0,45	4,29	MEDIOLANUM	
144	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,0172	-0,78	5,62	-0,84	120	2,00	63	0,41	57	1,46	36							547	259	8.892	197	5.036	62	3.856	25.349	-0,53	24,66	ATL CAPITAL	
145	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	106,5847	-0,57	5,56	-0,17	101	0,71	108	0,57	55									2.421	1.362	19.080	3.594	62.724	-2.232	-43.644	312.395	-1,28	-7,51	SANTANDER	
146	CdE ODS IMPACT ISR	7,0274	0,06	5,39	-0,53	116	0,84	103	0,11	62									1.052	1.812	5.616	227	12.639	1.585	-7.023	21.104	54,44	-0,29	CAJA INGENIEROS	
147	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	99,4041	-0,45	5,28	0,32	82													200	270	4.367	8	1.811	262	2.556	6.958	3,44	66,32	MUTUA MADRILEÑA	
148	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	9,9814	-0,85	5,16	-2,15	146	0,11	123											1.017	62	1.754	200	3.766	-138	-2.012	14.927	-1,77	-6,51	RENTA 4	
149	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	9,9698	-1,00	5,13	-0,72	118	1,04	96											99		12.223	75	14.296	-75	-2.073	11.141	-1,67	-11,40	SANTANDER	
150	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	99,5700	-0,40	5,12	0,35	81													1		2.282		2.266			16	20	-0,40	109,93	MUTUA MADRILEÑA
151	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	102,9540	-0,75	5,11	-1,11	126	0,54	114	0,60	54									867	876	7.725	222	2.335	654	5.390	26.578	1,76	31,77	ABANTE	
152	FONCESS FLEXIBLE	12,2949	-0,10	5,06	-1,04	125	0,22	121	0,49	56	1,88	33							679	50	616	443	4.100	-393	-3.484	22.824	-1,80	-9,02	ANDBANK ESPAÑA	
153	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9710	0,10	5,01	-0,39	111													159	213	3.190	64	2.629	149	561	11.725	1,39	10,66	BANCO CAMINOS	
154	TREA CAJAMAR VALOR	10,0700	-0,01	4,93	-0,26	103													1.095	1.222	7.273	360	5.627	862	1.646	35.305	2,45	9,98	TREA AM	
155	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	9,9214	-0,87	4,88	-2,58	155													77	88	610	108	357	-20	253	1.353	-2,32	13,57	RENTA 4	
156	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	9,9103	-1,04	4,81	-1,16	128													10		1.040	57	1.318	-57	-278	770	-7,84	-23,11	SANTANDER	
157	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,6582	0,62	4,79															29	500	738		738	10	500	728	6.554	8,98	18,02	ANDBANK ESPAÑA
158	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,6708	-1,71	4,60	-5,92	175	-1,70	132	-0,85	69									113	6	131	8	103	-2	28	1.537	-1,87	6,47	ANDBANK ESPAÑA	
159	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,1846	-0,59	4,55	-1,75	138													1							1.184	-0,59	4,55	ATL CAPITAL	
160	NORAY MODERADO	99,3012	-0,45	4,55	-0,12	98													511	2.168	32.480	850	9.243	1.318	23.237	103.134	0,84	35,09	ORIENTA CAPITAL	
161	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	109,4924	0,03	4,55	2,42	21	2,21	58	1,41	37									1	231	231	187	1.448	44	-1.217	13.803	0,34	-4,07	MUTUA MADRILEÑA	
162	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,4025	-0,32	4,49	1,76	33	0,40	117											23	3	262	7	81	-4	181	3.899	-0,44	9,73	RENTA 4	
163	FONPROFIT	2060,3080	-0,82	4,33	-0,29	106	1,57	79	1,22	45	3,03	21	3,29	11	2,87	5	3,95	5	452	514	7.581	136	13.157	378	-5.576	276.649	-0,68	2,28	PROFIT	
164	GES.BOU.III/VERIT.CAP.MIX.	9,4545	0,31	4,31															11	518	957	353	867	165	90	967	21,13	15,39	ANDBANK ESPAÑA	
165	MUTUAFONDO FORTALEZA-A	107,9549	0,02	4,30	2,16	23	2,00	64	1,20	47									1.279	1.884	42.963	277	60.950	1.607	-17.987	54.938	3,04	-21,75	MUTUA MADRILEÑA	
166	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,6747	-0,25	4,20	0,26	84	0,35	118	0,25	60	0,79	43	0,03	38	0,98	25			5.952	5.035	64.901	7.788	148.380	-2.753	-83.479	820.338	-0,59	-5,53	SANTANDER	
167	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	103,5838	-0,01	4,11	1,71	35	1,50	83	0,36	58									102	51	552	30	191	21	361	385	5,90	1870,30	MUTUA MADRILEÑA	
168	ROBUST RV MX.INTERNACION.	8,8289	-1,72	4,06	-6,35	176	1,51	82	2,88	12	3,22	17	2,45	22	1,63	18			391	63	1.378	50	675	13	703	18.204	-1,65	8,21	GVC GAESCO	
169	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,2956	-0,05	4,04	0,28	83													39		5.920		3.344		2.576	22.189	-1,17	-0,42	MUTUA MADRILEÑA	
170	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,9190	-0,65	4,03	-2,48	151													34		42			99	-57	3.117	-0,65	2,17	ATL CAPITAL	
171	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,2508	-0,06	3,92	0,11	90													1			2	2.576		-2.574	2.515	-0,06	1,64	MUTUA MADRILEÑA	
172	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-C	96,2100	0,00	3,84	-2,97	162															80		3.518		-3.438		-100,00			TRESSIS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Grupo Financiero							
181	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	96,3041	-1,52	1,80	-4,50	171					1,042	1,010	42,161	1,221	10,985	-211	31,176	102,489	-1,73	46,37	SANTANDER							
182	CARTESIO X (*)	1837,7688	-0,47	1,53	-0,84	121	0,90	98	1,33	40								4,00	4			CARTESIO INVERSIONES						
183	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,0474	-2,90	1,48							23	20	499	1	10	19	489	624	0,17	284,84	ANDBANK ESPAÑA							
184	FONEMPORIUM	19,8054	-1,27	1,40	-2,96	161	-0,39	130	-0,46	67	1,52	35	2,17	28	1,86	14	3,15	7	158	10,476	5	10,406	SANTANDER					
185	FONSGLOBAL RENTA	9,3125	-1,91	0,38	-5,07	173	-0,20	128	-0,09	64	1,22	40	2,02	30	2,05	10			88			188	GVC GAESCO					
186	SMART GESTION FLEXIBLE	9,5792	-1,72	-0,44	-5,76	174	-0,57	131										171	2,494	8	769	-8	1,725	8,945	-1,81	22,12	GRUPO BANCA MARCH	
187	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7193	-1,26	-1,16	-4,47	170	-0,07	126										38	6			80	-74	2,040	-1,25	-4,47	GRUPO BANCA MARCH	
188	ADRIZA ACTIVOS	10,1618	-7,40	-19,20	-23,00	178	-6,94	133	-5,89	70								1	11			4,660	-4,649	9	-7,44	-99,82	TRESSIS	
189	MUTUAFONDO UNNEFAR(F/A)																					271		4,943	-4,672			MUTUA MADRILEÑA
190	TEMPERANTIA										116																	JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,70	7,38	0,14	178	1,95	133	1,55	70	2,90	43	2,76	38	1,98	28	3,70	11	587480	282717	3535265	276045	3755486	6672	-220221	24104394		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,43	6,67	0,54		1,68		1,04		2,97		2,35		0,83		3,16											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

191	RURAL PLAN INVERSION	298,2570	-0,48	0,00								410	246	10.638	1	644	245	9.994	10.265	1,97		CAJA RURAL
192	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	10,1452	0,03	0,00								35		4.301		665		3.636	3.694	0,03		GRUPO BANCA MARCH
193	INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,2622	-0,55	0,00								165	348	4.210	158	302	190	3.908	4.000	4,45		RENTA 4
194	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00								258							1.073			ACACIA INVERSION
195	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,3033	-0,77	0,00								6		28.281		15.770		12.511	13.523	-0,77		BNP PARIBAS ESPAÑA
196	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00								35							111.151			ACACIA INVERSION
197	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	107,3883	0,09	0,00								3		6.106	38	38	-38	6.068	6.396	0,09		TRESSIS
198	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	101,0219	-0,31	0,00								202	3.550	32.168	624	2.004	2.926	30.164	30.352	10,38		SANTANDER
199	MI FONDO SANT.MODERADO-I	135,9644	-0,08	0,00								2	66	66			66	66	66	66260,00		SANTANDER
200	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	307,5453	-0,17	0,00								1.850	50	2.870	41	186	9	2.684	2.737	0,17		CAJA RURAL
201	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9174	-0,41	0,00								13	1.007	1.127	101	101	906	1.026	1.023	755,65		GRUPO BANCA MARCH
202	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,1518	0,00	0,00								46	180	16.922		5	180	16.917	17.093	1,07		CAIXABANK
203	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	101,2522	-0,29	0,00								2		1.521				1.521	1.551	-0,29		SANTANDER
204	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	107,9973	0,03	0,00								13	257	51.177	4.628	14.097	-4.371	37.080	37.873	-10,35		MUTUA MADRILEÑA
205	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,0629	0,05	0,00								2		601				601	601	0,05		CAIXABANK
206	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00															1.910			ESFERA CAPITAL AV
207	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	107,9937	0,02	0,00								49	5.374	10.821			5.374	10.821	10.835	98,34		MUTUA MADRILEÑA
208	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00															1.367			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											3091	11078	170809	5591	33812	5487	136997	255.511				
TOTAL (I+II)											590571	293795	3706074	281636	3789298	12159	-83224	24359905	0,1	20,59		