

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)									
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	2020								
1	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,0772	3,97	4,25								1,907	65,011	78,667	1,543	2,073	63,468	76,594	119,727	105,01	161,34	LIBERBANK									
2	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,0124	3,92	4,04								1,763	20,707	26,231	8,005	8,371	12,702	17,860	30,409	63,31	123,42	LIBERBANK									
3	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	93,1931	-0,49	2,59								110	1	4					166,900	-0,49	2,60	MUTUA MADRILEÑA									
4	ALTAIR PATRIMONIO	9,2881	0,41	-0,04	0,55	1	-2,03	40	-0,41	4	3,41	1	3,94	2	1,37	5			188	118	278	559	3,434	-441	-3,156	8,857	-4,42	-26,33	SANTANDER		
5	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2622	-0,12	-0,13	-0,80	4	-1,63	28				107	538	538		2	538	536	3,846	16,11	16,01									GESIURIS	
6	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,6278	-3,27	-3,01	-2,22	10						1,180	50,239	54,753	2,220	2,816	48,019	51,937	73,582	180,93	220,95									LIBERBANK	
7	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,5582	-3,35	-3,24	-3,18	18	-1,32	12	-1,21	22		1,717	25,222	28,688	13,109	13,878	12,113	14,810	31,471	53,70	75,11									LIBERBANK	
8	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,3125	-5,01	-3,37	0,39	2						47,647	13,990	151,190	20,947	48,296	-6,957	102,894	583,858	-6,15	16,18									KUTXABANK	
9	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,0282	-5,06	-3,51	-0,21	3	-1,00	2	-1,36	28	1,56	7	1,84	5	2,17	2	2,89	2	535	799	1,354	345	837	454	517					KUTXABANK	
10	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,6873	-2,05	-3,57	-1,97	8						37	58	272	48	127	10	145	1,972	-1,58	3,78									INTERMONEY	
11	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,1987	-3,81	-3,75	-1,74	7	-2,41	53				54	17	348	166	182	-149	166	5,077	-6,48	-0,72									RENTA 4	
12	INVERSADELL 10 PREMIER	10,8482	-3,82	-4,06	-3,01	15	-1,02	3	-0,60	7									226	4	634	-4									BANCO SABADELL
13	INVERSADELL 10 EMPRESA	10,8432	-3,85	-4,13	-3,26	20	-1,27	9				7	400	1,820	400	700			1,120	4,190	-3,79	28,65								BANCO SABADELL	
14	INVERSADELL 10 PLUS	10,7098	-3,85	-4,13	-3,26	21	-1,27	10	-0,85	13		429	1,610	5,339	3,328	9,219	-1,718	-3,880	78,872	-5,80	-8,55									BANCO SABADELL	
15	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	769,1422	-3,53	-4,13	-2,02	9	-1,22	8	-0,85	12	0,84	19	5,399	8,334	50,633	11,736	17,455	-3,402	33,178	141,497	-5,80	23,11								CAJA RURAL	
16	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,7862	-3,22	-4,18	-3,13	17	-1,14	4	-0,85	14		29		14	26	31	-26	-17	23,424	-3,33	-4,26									FONDITEL	
17	INVERSADELL 10 PYME	10,7126	-3,87	-4,21	-3,57	26	-1,59	24				32		274	87	177	-87	97	1,190	-10,33	3,50									BANCO SABADELL	
18	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	95,0770	-3,56	-4,22	-3,38	24	-1,27	11				198	36,073	74,021	34,203	74,086	1,870	-65	201,781	-2,63	-4,19									BANKINTER	
19	HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,3655	-3,37	-4,25	-1,64	5	-1,46	19	-1,82	44	0,47	26	0,94	15					461	4,691	9,886	5,028	9,311	-337	575	41,473	-4,06	-2,97		TRESSIS	
20	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,6739	-3,25	-4,26	-3,24	19	-1,17	15	-1,11	20	0,61	22	0,87	19					69	7	7	131									FONDITEL
21	INVERSADELL 10 BASE	10,3844	-3,89	-4,26	-3,79	32	-1,83	33	-1,45	31	0,68	20	3,838	1,078	6,375	4,007	9,758	-2,929	-3,383	80,141	-7,22	-8,13								BANCO SABADELL	
22	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	95,1144	-3,59	-4,30	-3,76	30						644	24,036	44,347	23,298	31,823	738	12,524	81,145	-2,85	12,15									BANKINTER	
23	RURAL PERFIL CONSERVADOR	721,2049	-3,62	-4,39	-3,62	27	-2,03	39	-1,41	30	0,03	30	0,53	23	9,938	12,797	50,194	19,601	43,293	-6,804	6,901	281,546	-5,91	-2,56						CAJA RURAL	
24	ABANTE RENTA FIJA	11,3865	-4,37	-4,51	-3,52	25	-1,55	22	-0,97	15	0,34	27	402	7,006	15,332	16,593	31,013	-9,587	-15,681	65,798	-16,46	-22,56								ABANTE	
25	RURAL GESTION SOSTEN.I	293,9187	-4,60	-4,69	-1,66	6						11,735	39,838	150,840	31,908	40,932	7,930	109,908	322,979	-2,38	40,36									CAJA RURAL	
26	BK PLATEA DEFENSICA-B	94,1570	-3,94	-4,71	-3,80	33	-1,82	32				431	16,271	38,165	20,768	46,548	-4,497	-8,383	169,696	-6,50	-9,22									BANKINTER	
27	BK PLATEA DEFENSICA-A	93,7872	-3,95	-4,74	-3,94	37						420	1,116	5,493	4,677	8,498	-3,561	-3,005	36,656	-12,30	-11,86									BANKINTER	
28	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	110,6173	-4,49	-4,96	-3,06	16	-1,16	6	-0,74	10		5,736		63	31,215	80,647	-31,215	-80,584	607,490	-9,11	-15,70									SANTANDER	
29	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	106,0488	-4,55	-5,14	-3,83	35	-1,95	37	-1,54	32	0,11	29	0,12	25	26,665	116	301	19,984	70,035	-19,868	-69,734	553,517	-7,81	-15,32						SANTANDER	
30	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	92,3384	-4,47	-5,26	-4,66	55						369	783	2,967	1,521	2,679	-738	288	9,584	-11,23	-2,81									BANKINTER	
31	FONDIMAFRE ELECCION PRUDEN.	5,8219	-4,16	-5,34	-3,34	23	-1,35	14				2,382	3,163	7,220	1,427	3,028	1,736	4,192	127,860	-2,54	0,18									MAFRE	
32	CA BP PRIME CONSERVADOR	967,7238	-4,87	-5,47	-3,27	22	-1,15	5				294	318	7,900	3,179	4,048	-2,861	3,852	91,161	-5,55	21,27									CREDIT AGRICOLE	
33	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	104,4169	-4,98	-5,63	-2,85	13						77	194	2,888	5,127	7,244	-4,933	-4,356	17,591	-25,59	-24,30									MUTUA MADRILEÑA	
34	CARTERA NARANJA 20/80	9,7762	-4,87	-5,72	-2,41	11						9,005	10,492	56,470	40,709	52,710	-30,217	3,760	132,708	-22,66	-4,83									CREDIT AGRICOLE	
35	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,4216	-4,21	-5,77	-5,56	84	-2,44	54				30,081	6,298	13,001	33,077	77,823	-26,779	-64,822	453,604	-9,52	-17,17										BBVA
36	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	102,7264	-5,06	-5,87	-3,72	29	-1,37	16	-1,05	18		311	9,850	19,307	2,778	3,347	7,072	15,960	57,875	8,23	28,41									MUTUA MADRILEÑA	
37	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,3447	-4,81	-5,89	-4,83	59	-2,57	61				37	227	413	1	22	226	391	4,220	0,58	3,45									ATL CAPITAL	
38	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	9,9512	-4,77	-5,98	-4,51	50	-1,78	29	-1,27	24		128	101	340		944	3,187	-843	-2,847	26,351	-7,75	-14,77								ANDBANK ESPAÑA	
39	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	113,9720	-5,16	-6,09	-2,82	12						1																			SANTANDER
40	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,6823	-4,57	-6,11	-3,78	31						3,918	3,144	25,283	2,213	3,932	931	21,351	49,861	-2,98	56,06									LABORAL KUTXA	
41	RURAL MXT. INT. 25	852,2768	-4,63	-6,16	-2,94	14	-1,62	27	-1,08	19	1,54	8	1,51	11	0,91	9			8,673	13,978	97,316	18,597	28,057	-4,619	69,259	251,524	-6,44	25,58		CAJA RURAL	
42	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,4028	-5,07	-6,23	-4,06	39	-2,17	46				875	5,166	6,080	693	1,127	4,473	4,953	17,223	26,94	29,95									RENTA 4	
43	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,3459	-5,09	-6,30	-4,33	45						62	56	234	274	321	-218	-87	1,363	-17,69	-11,84									RENTA 4	
44	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	95,7469	-5,54	-6,31	-3,89	36						124	1,434	4,702	3,729	5,992	-2,295	-1,290	18,952	-15,74	-12,60									BANKIA	
45	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	103,8641	-5,25	-6,37	-3,97	38	-1,33	13	-1,35	27		45,867	126,549	464,418	134,349	223,526	-7,800	240,892	2,690,148	-5,57	2,07									SANTANDER	
46	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	96,9444	-5,03	-6,37	-5,57	85	-2,46	57	-1,77	39		4,009	44,669	92,606	38,059	65,178	6,610	27,428	597,563	-4,03	-2,18									SANTANDER	
47	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	123,2854	-5,56	-6,38	-4,18	44	-1,84	35	-1,01	17	0,85	18	1,54	8	160,842	53,438	431,514	268,681	425,301	-215,243	6,213	4,906,024	-9,52	-6,55						BANKIA	
48	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	111,0691	-5,25	-6,38	-4,14	41						1,385	3,870	9,698	3,423	5,710	447	3,988	13,770	-2,20	28,34									SANTANDER	
49	MI FONDO SANT.PATRIMON-A	102,1883	-5,27	-6,41	-4,17	43	-1,53	20	-1,55	34		18,141	8,868	35,587	12,953	40,913	-4,085	-5,326	179,161	-7,39	-9,08									SANTANDER	
50	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	94,7133	-5,09	-6,43	-4,79	58						1,013	2,890	9,001	2,707	5,948	183	3,053	56,294	-4,89	-1,55									MUTUA MADRILEÑA	
51	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	94,1588	-5,12</																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-marzo-2020

(*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)							
Nombre del Fondo	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	2020							
## SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	20,7489	-8,08	-10,20	-7,73	118	-3,11	70	-1,81	42	1,11	13	1,75	6	1,34	6	3,15	1	579	42	1.764	14.560	7.973	-14.518	-6.209	78.039	-21,67	-16,63	BANCO SABADELL		
## CA BP PRIME MODERADO	894,4796	-7,95	-10,40	-8,38	122													100		216	339	769	-339	-553	12.836	-12,49	-10,57	CREDIT AGRICOLE		
## UNICORP SELE. MODERADO-A	5,6327	-9,14	-10,40	-7,37	115	-2,50	59											5.080	6.609	40.081	13.752	22.368	-7.143	17.713	199.005	-12,31	-3,14	UNICAJA		
## MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	111,4541	-9,81	-10,70	-6,02	97	0,82	1											183			90	109	-90	-109	113.994	-9,88	-10,77	MUTUA MADRILEÑA		
## TABOR	8,9035	-8,37	-10,70	-10,40	131													113		2.251				2.251	7.428	-8,37	22,27	ABANTE		
## ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,0361	-7,64	-10,90	-9,13	124	-4,34	78	-2,79	55									131							3.620	-9,29	-10,57	ACACIA INVERSION		
## ALTAIR PATRIMONIO II-L	91,2839	-10,20	-11,00	-7,44	116													60	630	2.517	69	201	561	2.316	7.905	-4,06	20,19	ALTAIR FINANCE		
## ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9197	-10,20	-11,00	-7,49	117	-3,77	73											667	797	3.572	1.825	5.265	-1.028	-1.693	39.831	-12,31	-14,34	ALTAIR FINANCE		
## ALTAIR PATRIMONIO II-D	90,7230	-10,20	-11,10	-7,86	119													31	1.019	2.285	92	296	927	1.989	7.355	1,11	16,92	ALTAIR FINANCE		
## MULTIAD.GºKUAN RFMxINTER.	9,0699	-9,92	-11,20	-7,13	111	-2,84	69											85		10	4	37	-4	-27	1.134	-10,25	-13,02	GRUPO BANCA MARCH		
## IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	6,9502	-9,38	-11,50	-5,41	76	-2,68	65	-1,96	47	1,82	4	2,34	4	0,52	11			8.955	7.972	69.057	11.709	19.637	-3.737	49.420	160.553	-11,59	20,24	IBERCAJA		
## ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	9,5744	-10,50	-12,40	-9,24	125	-3,43	72											613	700	2.928	3.415	5.600	-2.715	-2.672	41.286	-15,94	-17,59	CAJA ARQUITECTOS		
## ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	9,2852	-10,60	-12,50	-9,96	129	-4,20	76											1.070	308	1.368	391	867	-83	501	9.341	-11,44	-8,46	CAJA ARQUITECTOS		
## OLEA NEUTRAL.FI	14,0116	-9,53	-12,50	-5,50	81	-1,42	18	0,08	2									1.055	1.103	2.816	5.430	13.289	-4.327	-10.473	66.312	-15,01	-23,59	OLEA GESTION DE ACTIVOS		
## BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	90,1166	-10,40	-13,20	-11,10	132													14		806	310	866	-310	-60	2.410	-20,83	-17,08	BANKIA		
## BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,0556	-10,50	-13,30	-11,50	133	-5,75	81	-4,28	59									13.714	10.287	92.854	26.363	43.479	-16.076	49.375	424.832	-13,85	-4,26	BANKIA		
## BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	7,7109	-10,50	-13,40	-11,70	134	-5,94	83											1.984	1.103	7.231	2.764	4.281	-1.661	2.950	38.014	-14,19	-7,61	BANKIA		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	8,3738	-16,10	-16,10	-13,00	139	-6,67	86											245	36	71	251	759	-215	-688	3.569	-20,44	-27,89	MEDIOLANUM		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,0098	-16,10	-16,10	-12,10	136	-4,20	77											717	162	720	351	665	-189	55	8.068	-17,86	-15,74	MEDIOLANUM		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	10,8068	-16,20	-16,20	-12,70	137	-6,76	87	-3,59	57									72	10	41	28	50	-18	-9	1.176	-17,44	-16,97	MEDIOLANUM		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,6361	-16,20	-16,20	-12,70	138	-4,82	79	0,21	1									488	196	709	666	1.136	-470	-427	10.069	-19,46	-19,21	MEDIOLANUM		
## GºBOUT.II/SASSOLA BASE	8,4354	-11,80	-16,30	-15,30	142	-6,14	84											11		213				213	842	-11,84	5,17	ANDBANK ESPAÑA		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,0970	-16,20	-16,30	-13,00	140	-5,20	80	-0,19	3	0,49	25	5,74	1	3,62	1			5.321	275	742	534	1.000	-259	-258	11.007	-17,93	-18,00	MEDIOLANUM		
## MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	10,6939	-16,20	-16,30	-13,00	141	-7,01	89	-3,74	58									135	6	10	94	176	-88	-166	1.288	-21,00	-24,64	MEDIOLANUM		
## MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	93,9580	-17,00	-17,60	-9,46	126													337		67	165	234	-165	-167	50.283	-17,28	-17,86	MUTUA MADRILEÑA		
## MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	91,4688	-17,00	-17,60	-12,10	135													69							16.997	-17,02	-17,59	MUTUA MADRILEÑA		
## LIBERBANK CAPITAL FIN-R	699,0662	-17,50	-17,80															2											LIBERBANK	
## LIBERBANK CAPITAL FIN-P	698,5605	-17,50	-17,80															2											LIBERBANK	
## LIBERBANK CAPITAL FIN-C	696,3852	-17,60	-18,00															1.406	31	918	208	525	-177	393	3.219	-21,86	-9,71	LIBERBANK		
## LIBERBANK CAPITAL FIN-B	694,9275	-17,60	-18,10															35	899	1.051	68	68	831	983	925	621,97	462,30	LIBERBANK		
## LIBERBANK CAPITAL FIN-A	694,1985	-17,60	-18,10	-18,10	144	-6,87	88	-4,28	60	-1,50	34	-0,36	26	0,25	15			2.934	1.950	2.386	1.232	2.782	718	-396	29.950	-15,65	-18,71	LIBERBANK		
## ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,1943	-15,50	-21,90	-20,30	145	-9,63	90	-4,61	61									184							40.859	-17,05	-25,47	ABACO CAPITAL		
## MULTIAD.GºCFG 1855 RFMxi	8,4927	-22,00	-23,10	-17,60	143	-6,63	85											22		300				300	2.158	-22,03	-14,10	GRUPO BANCA MARCH		
## MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F																								-283					MUTUA MADRILEÑA	
## PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																							3.339	-3.339					SANTANDER	
## PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																							429	-429					SANTANDER	
## MIXED CONSERVATIVE																													ESFERA CAPITAL AV	
## GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																													ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)		-6,91	-8,17	-5,96	145	-2,67	90	-1,61	61	0,88	34	1,29	28	0,63	19	2,48	7	636714	933389	4138308	1566374	2838385	-632985	1299923	23204196					
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-5,63	-6,77	-4,61		-1,85		-1,57		0,28		0,53		0,28		1,95														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-marzo-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)	
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

## ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9718	-0,28	0,00													1		300				300	299	-0,28	GRUPO BANCA MARCH	
## CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	99,9793	0,00	0,00													1	300	300				300	300		CREDIT AGRICOLE	
## ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00													6							2.398		ACACIA INVERSION	
## ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00													116							4.517		ABACO CAPITAL	
## BN PLATEA CONSERVADORA-R	93,4321	0,00	0,00													2									BANKINTER	
## ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00													3							2.577		ACACIA INVERSION	
## ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00													56							8.202		ABACO CAPITAL	
## GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00													2							59		ESFERA CAPITAL AV	
## ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00													242							1.084		ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS																429	300	600				300	600	19.436		
TOTAL (+II)																637143	933689	4138908	1566374	2838385	-632685	1300523	23223632	-8,13	-1,7	