

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	Grupo Financiero									
30/04/2020		Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	2020	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	2020									
1	GES.BOU.III/PFA GLOBAL	10,7294	7,81	7,05	12,41	1					36	767	2.384		216	767	2.168	5.188	27,34	89,80	ANDBANK ESPAÑA									
2	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,3933	3,94	3,21	5,23	3	-0,16	25	-0,98	54	47	3	4	16	91	-13	-87	1.135	2,68	-4,38	ANDBANK ESPAÑA									
3	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	8															TRISSIS									
4	MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,4296	4,43	-0,23							34	2.904	7.762			2.904	7.762	12.581	35,96	163,67	GRUPO BANCA MARCH									
5	GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,5711	0,60	-1,82	8,01	2					133	569	1.173	13	477	556	696	3.314	20,61	23,21	GRUPO BANCA MARCH									
6	NORAY MODERADO	98,5319	3,83	-2,22	-1,07	17					533	1.528	11.891	574	9.671	954	2.220	109.342	4,74	-0,47	ORIENTA CAPITAL									
7	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,0601	-5,60	-2,88	-6,01	127					29	72	987	4	4	68	983	7.043	-4,70	12,23	ANDBANK ESPAÑA									
8	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,6289	0,29	-3,03							38	137	1.283		406	137	877	4.487	3,48	19,91	GRUPO BANCA MARCH									
9	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,0300	5,31	-3,16	-1,26	19	-0,34	35	-0,04	28	108	391	3.721	98	2.496	293	1.225	17.562	7,17	3,09	ANDBANK ESPAÑA									
10	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,5616	1,87	-3,23	-1,91	27					1.632	693	14.560	549	27.116	144	-12.556	169.432	1,96	-9,80	KUTXABANK									
11	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,5180	1,85	-3,30	-2,11	31					2.947	262	10.345	1.119	24.092	-857	-13.747	112.838	1,08	-13,57	KUTXABANK									
12	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,4850	1,84	-3,34	-2,25	33	-1,14	56	-1,35	61	0,88	37	1,27	32	1,39	10	22.649	1.232	21.619	2.640	49.062	-1.408	-27.443	328.155	1,40	-10,67	KUTXABANK			
13	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,4214	2,10	-3,36	-1,52	22					65	605	1.344	5	310	600	1.034	8.169	10,28	10,38	ANDBANK ESPAÑA									
14	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	10,1816	7,38	-3,47	-1,55	23					181	109	2.330	17	1.539	92	791	21.458	7,85	0,13	GINVEST									
15	GCO GLOBAL 50	8,4156	4,30	-3,94	-0,74	14	1,16	7	1,60	5	3,56	4	2,80	9	1,18	14	394	1.374	7.651	259	4.055	1.115	3.596	22.946	9,72	11,90	CATALANA OCCIDENTE			
16	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,6581	3,61	-3,94	-2,40	35	-1,36	64			327	93	443	261	887	-168	-444	11.159	2,04	-7,58	MEDIOLANUM									
17	PATRISA	23,1088	5,28	-3,98	3,06	4	4,11	1	2,74	3	4,36	1	3,85	2	3,01	1	5,35	1	107	60	407			2	60	405	13.421	5,75	-1,17	RENTA 4
18	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	105,1578	4,74	-4,02	-0,06	10					3					2.263	-2.263	6.558	4,74	-28,01	TRESSIS									
19	GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,2038	9,71	-4,03	-2,08	30					77	246	3.500		860	246	2.640	6.883	14,14	50,28	GINVEST									
20	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	98,6082	4,71	-4,15	-0,46	12					739	2.827	15.188	292	3.834	2.535	11.354	40.129	11,89	31,23	TRESSIS									
21	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,4507	5,55	-4,38	-2,35	34	-1,71	82			117		115	70	70	-70	45	3.203	3,15	-3,33	GESIURIS									
22	MURANO PATRIMONIO CLASE C	9,9883	2,41	-4,38	-2,67	40	-0,88	46			49		10.012	50	7.103	-50	2.909	24.426	16,56	-10,08	MUTUA MADRILEÑA									
23	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,2957	5,31	-4,43	-2,11	32	-0,26	32			2.424	399	4.690	168	3.395	231	1.295	111.416	5,34	-3,60	MAPFRE									
24	MURANO PATRIMONIO CLASE B	9,9331	2,39	-4,44	-2,84	42	-1,05	48			3		2.500		1.933		567	2.965	2,39	13,13	MUTUA MADRILEÑA									
25	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,9594	5,70	-4,46	0,16	7	1,18	6	-2,10	72	24		3	8	227	-8	-224	4,97	-18,84	ANDBANK ESPAÑA										
26	GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,5889	6,62	-4,49	-2,66	39	0,51	8	0,79	12	27		5	23	337	-23	-332	6.085	6,19	-9,22	ANDBANK ESPAÑA									
27	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,7056	2,36	-4,57	-3,23	49	-1,44	72			440	2.937	47.022	256	5.314	2.681	41.708	91.033	5,48	71,02	MUTUA MADRILEÑA									
28	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	105,3714	1,57	-4,81	-3,07	47	0,02	21	-0,43	35	1			119	593	-119	-593	12.285	0,58	-9,15	MUTUA MADRILEÑA									
29	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	103,7969	1,56	-4,84	-3,26	52					10		17.109	10	8.017	-10	9.092	48.172	1,54	15,75	MUTUA MADRILEÑA									
30	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	103,8256	1,56	-4,85							44			1	112	-111	-111	10.317	1,56	-5,85	MUTUA MADRILEÑA									
31	MUTUAFONDO FORTALEZA-A	103,6924	1,55	-4,87	-3,36	54	-0,19	31	-0,57	42	1.749	773	26.147	10.527	26.405	-9.754	-258	74.182	-10,36	-6,34	MUTUA MADRILEÑA									
32	JB INVERSIONES (*)	5,3027	6,38	-4,96	-0,01	9	0,19	17			193							60.121	-9,26	-19,86	JULIUS BAER									
33	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	99,3222	1,52	-4,98	-3,60	58	-0,72	44	-1,13	57	191	12	1.329	90	1.293	-78	36	882	-6,81	-7,65	MUTUA MADRILEÑA									
34	ALCALA GLOBAL	10,8760	4,35	-4,99	-2,04	29	-0,27	33	-0,38	33	156		130	103	3.240	-103	-3.110	27.621	3,97	-14,14	BANCO ALCALA									
35	COMPAS EQUILIBRADO	99,7052	6,16	-4,99	-3,02	45	-0,52	40	0,34	18	802	2.220	16.163	420	7.635	1.800	8.528	183.088	7,24	-0,46	ORIENTA CAPITAL									
36	RUR.GEST.SOSTEN.II-CART.	303,5181	6,67	-5,02	0,53	5					1.846	17	529	31	538	-14	-9	2.917	6,18	-6,19	CAJA RURAL									
37	C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	106,8496	7,18	-5,16	0,39	6					706	356	5.095	25	1.761	331	3.334	19.997	9,03	13,03	CAJA INGENIEROS									
38	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	109,9046	6,27	-5,17	-0,20	11	1,20	5			115		238		256		-18	13.527	6,27	-5,31	TRESSIS									
39	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,2855	3,92	-5,22	-2,86	43	0,51	9			51		21.136	1.482	6.741	-1.482	14.395	74.360	1,84	15,40	KUTXABANK									
40	PATRIMONIO GLOBAL	120,6117	2,95	-5,22	-1,74	24	0,47	10	1,27	8	156	1.563	10.575	21	81	1.542	10.494	137.936	4,11	2,12	MUTUA MADRILEÑA									
41	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,1357	3,90	-5,28	-3,05	46	0,32	13			1.571	5.652	62.323	1.770	16.803	3.882	45.520	316.146	5,20	9,84	KUTXABANK									
42	ROBUST RV MX.INTERNACION.	8,8921	3,03	-5,29	-1,34	20	-0,71	43	1,07	10	2,22	18	1,68	25	0,94	16	496	765	3.425	347	1.045	418	2.380	20.906	5,17	6,41	GVC GAESCO			
43	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,9875	3,88	-5,34	-3,23	50	0,12	18	0,25	21	0,71	40	0,78	37	0,88	19	2,97	7	1.172	2.800	21.731	670	6.949	2.130	14.782	95.845	6,27	11,30	KUTXABANK	
44	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	5,9490	3,59	-5,36							9	85	452		197	85	255	3.349	6,27	2,15	CAIXABANK									
45	C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	104,3704	7,13	-5,38	-0,70	13	1,41	4			3.238	1.766	11.810	368	6.654	1.398	5.156	45.528	10,61	5,07	CAJA INGENIEROS									
46	MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	771,4561	6,21	-5,40	-0,94	16	0,45	11	-0,16	29	2,32	15		1.718	2.102	19.184	1.507	13.776	5,95	5,408	125.816	6,71	-1,88	TRESSIS						
47	RUR.GEST.SOSTEN.II-ESTAN.	298,9006	6,54	-5,46	-0,87	15					2.167	1.494	22.360	488	6.538	1.006	15.822	35.211	9,78	61,64	CAJA RURAL									
48	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,0132	3,55	-5,54							77	448	5.156	3	1.797	445	3.359	24.015	5,51	8,53	CAIXABANK									
49	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	135,6115	3,89	-5,54	-1,99	28	-0,10	23	0,62	16	1.547	6	30	1.085	26.342	-1.079	-26.312	146.811	3,11	-19,66	SANTANDER									
50	ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	9,8313	7,67	-5,58	-1,78	25	0,08	20			21		275		100		175	4.642	7,61	-2,25	ATL CAPITAL									
51	FONCESS FLEXIBLE	11,8174	3,18	-5,60	-3,25	51	-2,22	101	-1,55	63	1,02	35		550	12	82	1.674	-82	-1.662	18.761	2,72	-13,11	ANDBANK ESPAÑA							
52	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,0337	3,51	-5,66	-1,79	26	-0,02	22	0,00	26	1,64	29	1,66	26	1,20	13	3.430	2.271	11.711	516	7.739	1.755	3.972	65.629	6,42	-0,25	CAIXABANK			
53	CdE ODS IMPACT ISR	6,8259	5,32	-5,75	-2,66	38	-2,10	97	-1,20	59	1,09	34		1.715	476	6.194	254	2.611	222	3.583	26.623	6,22	7,55	CAJA INGENIEROS						
54	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9302	4,99	-5,80	-3,49																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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.(%)		Grupo Financiero				
Nombre del Fondo		30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020						
64	MI FONDO SANT.MODERADO-I	129,3644	2,81	-6,39	-3,84	65									5		140		225		-85	126	2,81	-47,17	SANTANDER				
65	BANKINTER PREM.MODERADO-A	97,6257	4,53	-6,49	-4,23	79							2,613	9.107	85.388	4.656	60.743	4.451	24.645	258.376	6,40	1,75	6,40	1,75	BANKINTER				
66	G*BOU.II/AWA.FLEXIBLE	10,2619	4,54	-6,51	-3,93	69	-0,50	39					29	19	232	6	551	13	-319	4.701	4,84	-11,97	4,84	-11,97	ANDBANK ESPAÑA				
67	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	120,5484	5,57	-6,52	-1,19	18	2,07	3	2,97	2			438	156	3.067	162	1.712	-6	1.355	16.156	5,50	0,43	5,50	0,43	GVC GAESCO				
68	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	9,4106	6,03	-6,58	-3,87	66	-1,97	93					101	100	547	6	22	94	525	3.868	8,71	8,61	8,71	8,61	SANTA LUCIA				
69	MI FONDO SANT.MODERADO-S	115,6811	2,73	-6,67	-4,88	99	-0,90	47	-0,54	40			120,495	23.181	734.194	36.945	614.692	-13.764	119.502	6.677.492	2,52	-5,54	2,52	-5,54	SANTANDER				
70	BK PLATEA MODERADO-B	96,5064	4,66	-6,67	-4,00	71	-1,36	66					1.048	6.477	38.135	6.283	62.323	194	-24.188	413.688	4,70	-12,00	4,70	-12,00	BANKINTER				
71	BK PLATEA MODERADO-A	94,3266	4,65	-6,72	-4,15	75							1.527	852	13.152	1.025	18.290	-173	-5.138	124.564	4,51	-10,67	4,51	-10,67	BANKINTER				
72	MI FONDO SANT.MODERADO-A	114,2244	2,72	-6,72	-5,07	103	-1,09	51	-0,74	48			22.159	1.961	57.298	1.968	69.661	-7	-12.363	228.541	2,71	-11,62	2,71	-11,62	SANTANDER				
73	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	9,6320	4,00	-6,74	-4,27	80	-1,58	79					298	1	274	1.294	6.741	-1.293	-6.467	6.208	-13,91	-54,35	-13,91	-54,35	RENTA 4				
74	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	9,4211	5,98	-6,77									32	69	292			69	292	463	24,74	148,51	24,74	148,51	SANTA LUCIA				
75	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	8,8017	4,75	-6,77	-4,54	90							43		694	22	269	-22	425	2.407	3,78	10,98	3,78	10,98	ATL CAPITAL				
76	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	9,5483	3,99	-6,84	-4,63	92							81	1	638	227	603	-226	35	1.622	-8,73	-5,06	-8,73	-5,06	RENTA 4				
77	G*BOU.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,7135	3,89	-6,90	-4,10	74	-1,94	92					59	408	516	54	234	354	282	2.802	18,80	2,68	18,80	2,68	ANDBANK ESPAÑA				
78	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	9,6383	2,57	-6,92	-6,08	130	-2,36	107					1							1.121	2,57	-6,92	2,57	-6,92	ATL CAPITAL				
79	FONEMPORIUM	19,0242	4,38	-6,96	-6,57	145	-3,21	120	-2,33	68	0,92	36	1,63	27	1,30	12	2,82	8	157	359		131	228	8,954	4,38	-5,05	SANTANDER		
80	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	8,6891	4,70	-6,96	-5,13	106	-1,34	63	-1,76	68	0,49	42								2.362	29,136	6,36	0,90	29,136	6,36	0,90	ATL CAPITAL		
81	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	98,6992	4,55	-6,96	-5,01	102	-1,39	68	-0,84	51			1.057	92	5.458	280	3.822	-188	1.636	30.349	3,89	-2,91	3,89	-2,91	ABANTE				
82	FONPROFIT	1974,2488	1,74	-6,98	-5,59	116	-1,12	53	-0,43	36	2,12	20	2,68	12	2,05	5	3,67	6	453	295	7.437	244	7.103	51	334	257.500	1,76	-6,88	PROFIT
83	CARTERA NARANJA 40/60	9,8296	3,58	-7,03	-3,32	53							6,283	7.229	44.795	2.106	26.779	5.123	18.016	125.603	8,03	6,41	8,03	6,41	CREDIT AGRICOLE				
84	FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,5854	7,27	-7,08	-3,95	70	-0,18	27					956	62	1.288	68	575	-6	713	36.548	7,30	-4,65	7,30	-4,65	MAPFRE				
85	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	10,9275	4,06	-7,09	-4,60	91							2				3.103		-3.103	13.747	4,06	-23,17	4,06	-23,17	BNP PARIBAS ESPAÑA				
86	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-A	9,3408	2,51	-7,15	-6,77	147	-3,11	118					34		103				203	2.920	2,51	-10,47	2,51	-10,47	ATL CAPITAL				
87	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	108,2263	6,22	-7,16	-3,93	68	-0,15	24	0,78	13			18		56		159	-103	7.718	6,22	-8,32	6,22	-8,32	GVC GAESCO					
88	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	10,8219	4,01	-7,25	-5,08	104	-2,03	95	-0,85	52	0,68	41	1,68	24	1,03	15		98	138	960	282	138	678	7.819	5,91	0,76	BNP PARIBAS ESPAÑA		
89	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,6044	1,56	-7,25	-5,97	125	-1,77	85					11.595	556	8.604	912	19.077	-356	-10.473	161.411	1,33	-13,00	1,33	-13,00	BBVA				
90	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,0673	1,56	-7,39	-6,27	138	-2,47	110	-1,59	64	-0,11	45	-0,38	39	0,53	24		6.180	2.305	70.523	6.748	74.373	-4.443	-3.850	800.295	1,00	-2,53	SANTANDER	
91	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	20,8063	4,32	-7,44	-3,81	64							1.249	1.273	22.455	1.216	13.088	57	9.367	137.246	4,35	-1,24	4,35	-1,24	KUTXABANK				
92	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,5517	4,12	-7,46	-4,28	81	-1,07	49	0,30	19			2		1.000				1.000	2.083	4,12	64,52	4,12	64,52	BANCO SABADELL				
93	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	20,7113	4,30	-7,50	-4,01	72							2.239	832	19.700	781	15.628	51	4.072	82.755	4,37	-3,39	4,37	-3,39	KUTXABANK				
94	INVERSABADELL 50 PLUS	9,4321	4,10	-7,52	-4,50	88	-1,31	61	0,06	24			444	1.357	17.262	261	9.753	1.096	7.509	72.755	5,72	4,12	5,72	4,12	BANCO SABADELL				
95	INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,5915	4,10	-7,54	-4,52	89	-1,32	62					3		750	750			750	1.691	87,87	66,87	87,87	66,87	BANCO SABADELL				
96	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	20,6157	4,29	-7,57	-4,20	76	-1,24	59	-1,31	60	1,95	24	2,32	18	1,45	9	2,77	9	25.648	4.310	59.540	1.971	38.822	2.339	20.718	274.599	5,21	-0,85	KUTXABANK
97	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,1960	4,70	-7,59	-3,57	57							68		233		70		163	2.199	4,71	-1,15	4,71	-1,15	INTERMONEY				
98	INVERSABADELL 50 PYME	9,4504	4,07	-7,63	-4,87	98	-1,70	81					111	40	1.062	471	40	591	3.850	5,18	11,87	5,18	11,87	5,18	11,87	BANCO SABADELL			
99	MUTUAFONDO EQUILIBRO-F	95,2823	3,25	-7,69	-5,38	113							500	673	19.504	225	8.121	448	11.383	55.183	4,10	13,80	4,10	13,80	MUTUA MADRILEÑA				
100	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,3033	2,09	-7,71	-6,81	149	-3,30	122	-2,24	73			98	73	105	45	153	28	-48	1.059	4,87	-11,35	4,87	-11,35	ANDBANK ESPAÑA				
101	INVERSABADELL 50 BASE	9,0672	4,04	-7,72	-5,16	107	-2,02	94	-0,68	45			5.607	1.689	24.242	795	18.282	894	5.960	97.989	5,01	2,37	5,01	2,37	BANCO SABADELL				
102	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	94,0248	3,21	-7,81	-6,27	137							1							19	3,19	-7,81	3,19	-7,81	MUTUA MADRILEÑA				
103	RURAL MULTIF75 FIMF	920,5686	7,82	-7,84	-3,70	60	-0,35	36	0,75	14	3,86	3	3,28	4	0,91	18		1.984	658	10.180	407	7.909	251	2.271	41.798	8,38	-4,54	CAJA RURAL	
104	SANTANDER GENERACION 3-R	103,9595	2,86	-7,89	-4,21	77	-1,18	58					564	859	29.755	684	27.589	175	2.166	64.162	3,15	-4,70	3,15	-4,70	SANTANDER				
105	SANTANDER GENERACION 3-B	103,9611	2,86	-7,89	-4,21	78	-1,18	57					1.474	130	4.801	442	7.719	-312	-2.918	61.719	2,33	-12,47	2,33	-12,47	SANTANDER				
106	R4 MULTIG*1 ALLOCATION	8,7431	2,76	-7,93	-6,12	132	-2,18	99	-4,19	84			25	6	159		50	6	109	3.694	2,91	-5,35	2,91	-5,35	RENTA 4				
107	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	96,1143	5,20	-7,94	-4,76	96							138	415	3.546	695	4.659	-280	-1.113	11.161	2,56	-16,98	2,56	-16,98	BANKIA				
108	SANTANDER GENERACION 3-A	103,2424	2,85	-7,95	-4,40	85	-1,38	67					1.204	51	523	101	3.062	-50	-2.539	11.606	2,40	-23,84	2,40	-23,84	SANTANDER				
109	TREA CAJAMAR VALOR	9,1723	2,41	-7,95	-7,77	156	-3,28	121					1.016	5	1.888	296	4.438	-291	-2.550	30.063	1,42	-15,09	1,42	-15,09	TR3A AM				
110	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	93,4912	3,16	-7,99	-6,33	140							295	895	4.769	619	2.614	276	2.155	11.175	5,81	11,77	5,81	11,77	MUTUA MADRILEÑA				
111	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	111,201																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años					20/04	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020	Grupo Financiero
127	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	97,4871	6,10	-8,55	-4,35	82								620	3.111	25.701	2.221	17.243	890	8.458	58.651	7,80	4,54	BANKINTER		
128	BBVA MI OBJETIVO 2031	9,5573	3,11	-8,56	-5,66	119	-1,12	54						3.118	130	3.048	102	2.321	28	727	19.160	3,26	-5,78	BBVA		
129	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	127,9264	4,60	-8,56	-5,41	114	-0,29	34	0,16	23				10.170	4.759	117.268	4.573	76.719	186	40.549	656.240	4,62	-3,95	SANTANDER		
130	SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	12,8395	3,39	-8,57	-4,38	84	-0,18	28						1		1.000				1.000	1.364	3,39	168,84	BANCO SABADELL		
131	SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	12,5973	3,39	-8,57	-4,38	83	-0,18	30	1,28	7				196	200	9.000	990	5.149	-790	3.851	28.454	0,58	2,70	BANCO SABADELL		
132	CS GLOBAL.F. Gº ACTIVA	11,4882	5,89	-8,61	-6,41	142	-2,47	109	-1,63	65	0,80	39	0,92	36	116	1.178	426	925	-426	253	11.041	1,91	-7,48	CREDIT SUISSE		
133	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	125,9880	4,58	-8,62	-5,60	117	-0,49	38	-0,04	27				5.236	845	12.724	299	13.480	546	-756	45.870	5,86	-10,57	SANTANDER		
134	SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	12,7073	3,37	-8,66	-4,64	93	-0,46	37						86	50	1.433	496	50	937	3.502	4,88	19,41	BANCO SABADELL			
135	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	16,2145	4,98	-8,67	-6,24	136	-1,85	89	-0,97	53	2,62	10	2,45	16	626	203	2.887	672	5.355	-469	49.088	3,94	-13,17	BNP PARIBAS ESPAÑA		
136	INDEXA RV MX INTERNAC.75	9,9257	8,06	-8,69	-1,47	21								287	517	2.086	564	2.171	-47	-85	4.538	7,10	-10,98	RENTA 4		
137	SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,2550	3,35	-8,74	-4,91	100	-0,73	45	0,73	15	2,43	13	3,45	3	1.751	477	10.770	239	5.876	238	4.894	27,940	4,24	6,88	BANCO SABADELL	
138	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	10,9697	4,27	-8,74	-5,99	126	-0,66	42	1,12	9				236	65	530	107	856	-42	-326	3.966	3,17	-16,04	RENTA 4		
139	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	9,3211	7,98	-8,80	-6,19	135	-2,28	105						97	77	547	39	222	38	325	3.437	9,25	1,44	SANTA LUCIA		
140	RURAL PERFIL DECIDIDO	921,0053	7,69	-8,87	-4,48	86	-2,45	108	-0,64	43	2,82	8	2,50	14	1.465	354	4.793	349	5.389	5	-596	29.303	7,86	-11,25	CAJA RURAL	
141	BONA-RENDA	11,4825	7,63	-8,89	-5,82	123	2,17	2	3,88	1	4,14	2	4,08	1	1.195	1.143	5.761	168	2.304	975	3.457	27,242	11,85	4,10	GVC GAESCO	
142	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	9,3376	7,92	-9,03										6	3	13			3	13	42	16,39	27,20	SANTA LUCIA		
143	RURAL PLAN INVERSION	281,9919	3,03	-9,10	-6,11	131								615	155	3.200	2	1.451	153	1.749	15.003	4,15	0,86	CAJA RURAL		
144	PATRIBOND (*)	16,7551	4,87	-9,14	-5,24	108	-0,18	29	-0,22	30	2,43	12	3,11	7	2,95	2	3,98	4		59.641	4,81	-10,39	PATRIVALOR			
145	DP MIXTO RV	9,9692	5,30	-9,18	-6,07	129								179	34	629	332	1.247	-298	-618	9.252	1,97	-15,01	B.DEGROOF PETERCAM		
146	ALPHA INVESTMENTS	8,0701	7,93	-9,22	-2,51	36	-1,43	71	-2,51	78				140	20	357		120	20	237	3.934	8,51	-4,15	GRUPO NOVO BANCO		
147	CARTESIO X (*)	1718,8994	2,96	-9,23	-7,76	155	-2,25	104	-1,11	56	2,32	16	3,17	5	3.584						314.637	-4,56	-26,46	CARTESIO INVERSIONES		
148	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	98,5395	2,22	-9,33	-8,17	160	-2,98	116	-1,79	69				2.400	942	20.244	2.387	27.111	-1.445	-6.867	283.062	1,70	-11,68	SANTANDER		
149	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	94,7518	3,11	-9,57	-6,07	128								5		2.000		1.387		613	3.750	3,11	-0,66	SANTANDER		
150	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	10,5710	4,80	-9,62	-6,32	139								8	22.802	24.816		1.736	22.802	23.080	35.873	197,25	156,37	BNP PARIBAS ESPAÑA		
151	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	94,3754	3,09	-9,65	-6,33	141								666	2.206	47.278	729	19.421	1.477	27.857	88.289	4,89	24,03	SANTANDER		
152	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	94,5041	3,07	-9,72	-6,56	144								13.794	3.826	102.249	2.683	56.139	1.143	46.110	307.453	3,46	3,31	SANTANDER		
153	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	10,5221	4,75	-9,75	-6,79	148	-1,80	87	-0,71	47	2,22	17	1,77	22	139			22.802	25.850	-22.802	9.479	-69,64	-75,97	BNP PARIBAS ESPAÑA		
154	CA SELECCION ESTRATEGI.50	103,8236	5,36	-9,91	-6,75	146	-2,20	100	-0,83	50				334	4	523	11	525	-7	-2	16.702	5,73	-9,53	CREDIT AGRICOLE		
155	INVERSABADELL 70 PREMIER	9,5582	5,49	-10,20	-5,95	124	-1,28	60	0,28	20															BANCO SABADELL	
156	BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,0849	4,78	-10,20	-6,90	151	-1,69	80	-0,65	44	1,93	25	1,39	29	113		37			9	28	32.081	4,78	-10,12	BNP PARIBAS ESPAÑA	
157	INVERSABADELL 70 EMPRESA	9,6045	5,47	-10,20	-6,18	133	-1,53	75																	BANCO SABADELL	
158	INVERSABADELL 70 PLUS	9,4377	5,47	-10,20	-6,18	134	-1,53	76	0,04	25				98	250	3.108	560	3.802	-310	-694	16.204	3,41	-14,16	BANCO SABADELL		
159	CAIXABANK CRECIMIENTO	12,7623	4,48	-10,30	-8,76	164	-2,33	106	-1,65	66	1,89	26		14.624	6.937	63.595	15.342	159.314	-8.405	-95.719	1.193.191	3,74	-16,87	CAIXABANK		
160	INVERSABADELL 70 PYME	9,4607	5,44	-10,40	-6,56	143	-1,92	90						31	10	345	9	405	1	-60	1.157	5,51	-15,69	BANCO SABADELL		
161	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	12,4310	4,46	-10,40	-9,01	165	-2,61	113	-1,94	71				62.312	5.268	47.863	6.897	112.753	-1.629	-64.890	903.645	4,27	-16,27	CAIXABANK		
162	INVERSABADELL 70 BASE	9,0719	5,41	-10,50	-6,84	150	-2,24	102	-0,71	46				2.682	977	7.385	115	4.370	862	3.015	35.747	8,10	-3,04	BANCO SABADELL		
163	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	9,2029	4,80	-10,60	-9,59	171	-3,43	123						735	198	618	148	2.238	50	-1.620	9.119	5,40	-23,52	MEDIOLANUM		
164	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	8,8797	4,80	-10,60	-9,59	172	-4,58	130						217	11	246	112	819	-101	-573	3.028	1,36	-24,18	MEDIOLANUM		
165	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-B	10,2604	7,39	-10,60	-7,10	152	-1,77	84						319	30	1.256	64	2.688	-34	-1.432	18.663	7,19	-17,29	CAJA ARQUITECTOS		
166	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,1800	3,43	-10,60	-7,49	154	-2,14	98						1.880	270	5.864	21	2.094	249	3.770	17.722	4,94	9,70	LABORAL KUTXA		
167	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	17,2218	4,75	-10,70	-10,20	176	-5,30	133	-3,10	81				79	226	298		14	226	284	1.481	23,86	10,33	MEDIOLANUM		
168	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	17,3501	4,75	-10,70	-10,20	177	-4,06	127	-2,36	76				618	178	1.089	169	3.664	9	-2.575	12.780	4,83	-26,34	MEDIOLANUM		
169	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-A	9,9753	7,33	-10,80	-7,79	157	-2,53	112						634	82	882	29	533	53	349	5.798	8,35	-6,36	CAJA ARQUITECTOS		
170	ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	0,9885	7,43	-10,90	-8,16	159	-2,69	114						36							6.347	7,36	-17,72	ACACIA INVERSION		
171	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	16,4655	4,70	-10,90	-10,70	179	-4,63	131	-2,94	80	1,60	31	2,20	19	2.865	174	858	474	2.495	-300	-1.637	21.538	3,23	-16,89	MEDIOLANUM	
172	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	16,9826	4,70	-10,90	-10,70	178	-5,29	132	-3,35	82				141	3	17	15	64	-12	-47	1.189	3,69	-14,09	MEDIOLANUM		
173	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	9,8150	5,35	-11,30	-7,41	153	-2,75	115	-1,45	62				38		650		709		-59	5.974	5,31	-10,26	ATL CAPITAL		
174	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,5501	3,22	-11,40	-8,34	162	-2,51	111						5.456	2.818	36.413	521	10.588	2.297	25.825	250.442	4,19	-2,60	LABORAL KUTXA		
175	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	581,1797	2,97	-11,40	-9,18	167	-3,81	125	-2,74	79	0,48	43	0,70	38	0,11	26	2,68	11							-23,30	IMANTIA CAPITAL
176	MILLENNIAL FUND	9,5494	4,74	-11,70	-7,88	158	-3,82	126						135		1.636	4	558	-4	1.078	3.404	4,62	20,73	RENTA 4		
177	GPM GºACT./MIXTO INTERNA.	8,8130	2,49	-11,90	-12,60	180	-3,77	124						37		2	43	43	-43	-41	1.808	0,08	-13,84	GRUPO BANCA MARCH		
178	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	117,6599	4,00	-11,90	-5,65	118	-1,79	86	-1,02	55				137	1	98	15	202	-14	-104	56.507	3,98	-12,04	MUTUA MADRIEÑA		
179	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-A	8,0529	5,83	-12,00	-9,23	168	-1,80	88	-0,27	31	1,63	30	1,97	20	117		589	371	861	-371	-272	12.457	2,72	-16,21	CREDIT SUISSE	
180	GºBOUT.III/LOURIDO INTERN.	8,8550	4,46	-12,00	-8,56	163								23				4			1.586	4,46	-11,81	ANDBANK ESPAÑA		
181	FONBUS FONDOS FIMF (*)	69,8693	5,17	-12,20	-9,77	173	-4,14	128	-2,47	77	1,72	28	1,02	34	-0,29	27						25.235	5,17	-8,44	GESBUSA	
182	BBVA GESTION DECIDIDA	7,1562	4,54	-12,20	-8,31	161	-1,56	77	-0,49	37	2,50	11	1,33	30	5.130	198	2.065	689	4.798	-491	-2.733	72.137	3,82	-15,51		

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-abril-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.(%)	Grupo Financiero			
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes		2020		
190 C.I. RENTA - I	12,2344	5,42	-16,90	-13,70	181											1								216	5,42	-16,91	CAJA INGENIEROS		
191 C.I. RENTA - A	12,0606	5,36	-17,10	-14,50	184	-4,53	129	-2,30	74	1,77	27	1,07	33	-0,80	29	2,76	10	1.493	146	627	242	2.269	-96	-1.642	19.436	4,83	-23,26	CAJA INGENIEROS	
192 FONSGLOBAL RENTA	8,3626	4,22	-17,10	-15,60	185	-6,67	135	-4,21	85	0,30	44	0,99	35	0,74	21			88				234		-234	10.117	4,22	-18,65	GVC GAESCO	
193 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	8,5519	4,18	-17,60	-14,20	182	-5,62	134	-3,99	83	0,81	38	1,32	31	0,42	25			4.553	33	553	280	5.529	-247	-4.976	56.976	3,72	-23,54	IBERCAJA	
194 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,1027	8,82	-18,50	-18,30	187													23				41		-41	553	8,82	-23,18	ANDBANK ESPAÑA	
195 MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,3927	0,70	-18,90	-16,10	186													42		524		444		80	3.558	0,70	-19,05	GRUPO BANCA MARCH	
196 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																						1.875		-1.875				SANTANDER	
197 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																						476		-476				SANTANDER	
198 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																						57		-57				SANTANDER	
199 TEMPERANTIA CL-A																117								2.619				JULIUS BAER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>4,39</b>	<b>-7,72</b>	<b>-5,04</b>	<b>188</b>	<b>-1,48</b>	<b>136</b>	<b>-0,65</b>	<b>85</b>	<b>1,96</b>	<b>45</b>	<b>2,06</b>	<b>39</b>	<b>1,14</b>	<b>29</b>	<b>3,48</b>	<b>12</b>	<b>605407</b>	<b>254019</b>	<b>3132764</b>	<b>215492</b>	<b>2750132</b>	<b>38527</b>	<b>382632</b>	<b>23900735</b>					
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>3,61</b>	<b>-7,58</b>	<b>-5,37</b>		<b>-1,40</b>		<b>-1,10</b>		<b>1,67</b>		<b>1,72</b>		<b>-0,09</b>		<b>2,91</b>														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-abril-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)
30/04/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/04	Mes 2020	2020

Nombre del Fondo																			Grupo Financiero
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

200	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	9,9266	-0,36	0,00												1	13	313				13	313	310	3,88	GRUPO BANCA MARCH	
201	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00												270								1.815		ACACIA INVERSION	
202	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00												35							118.420			ACACIA INVERSION	
203	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,0437	5,79	0,00												19		1.376					1.376	1.902	5,79	CREDIT SUISSE	
204	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00												1								58		ALTEGUI GESTION	
205	SINGULAR MULTIACT./40	9,9909	0,24	0,00												7	593	653					593	653	653	992,12	GRUPO BANCA MARCH
206	BK PLATEA MODERADO-R	95,0161	4,64	0,00												25	876	877	366				510	511	514	#####	BANKINTER
207	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	10,5122	0,00	0,00												1	600	600					600	600	613		BNP PARIBAS ESPAÑA
208	SINGULAR MULTIACT./60	10,0488	0,83	0,00												6	275	335					275	335	334	458,70	GRUPO BANCA MARCH
209	ESFERA III/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00												32								2.593		ESFERA CAPITAL AV	
210	BK PLATEA DINAMICO-R	93,9094	0,00	0,00												14	186	186	52				134	134	139		BANKINTER
211	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																				27.670		ESFERA CAPITAL AV	