





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

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)						
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020	20/05	Mes	2020					
127 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	10,2938	2,06	-5,77	-2,05	99	-1,14	46							612	233	3.343	228	5.831	5	-2.488	44.580	2,07	-11,02	CAJA ARQUITECTOS				
128 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,8442	0,07	-5,83	-6,78	141									5				239		-239	4.144	0,07	-10,82	BNP PARIBAS ESPAÑA				
129 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,8365	0,07	-5,85	-6,82	142	-3,48	81	-1,39	51	0,30	31	0,74	23	1,34	8			22.013	-2.538	-16.105	78.072	-3,08	-21,88	BNP PARIBAS ESPAÑA				
130 FONENGIN ISR - A	12,0827	-0,08	-5,87	-3,13	120	-1,60	64	-1,03	41	1,73	13	1,01	19	0,53	15	1,98	7	6.338	939	13.632	1.667	19.420	-0,63	-9,97	CAJA INGENIEROS			
131 RFMI MULTIGESTION	6,4323	0,85	-5,94	-3,02	118	-1,50	60	-1,08	43					122				26		-26	133.231	0,85	-5,96	U.B.S.				
132 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,7502	0,02	-6,07	-7,33	143									17		96	92	1.190	-92	-1.094	2.245	-3,92	-35,86	BNP PARIBAS ESPAÑA				
133 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	9,9696	1,99	-6,08	-2,83	116	-1,92	72							1.067	152	1.590	78	1.041	74	549	10.076	2,75	-1,26	CAJA ARQUITECTOS				
134 FONDIBAS MIXTO	6,5438	0,75	-6,13	-3,93	129	-4,55	89	-2,40	56	-0,21	32	-0,59	27	-0,65	18			3.621	450	1.258	-450	2.363	-2,18	8,81	GRUPO NOVO BANCO			
135 ALTAIR PATRIMONIO II-L	95,9391	1,40	-6,48	-3,29	121									60		2.717	20	246	-20	2.471	8.466	1,16	28,72	ALTAIR FINANCE				
136 ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9666	1,40	-6,49	-3,33	123	-2,50	79							667	1.065	4.954	544	6.035	521	-1.081	42.447	2,69	-8,71	ALTAIR FINANCE				
137 ALTAIR PATRIMONIO II-D	95,2780	1,36	-6,65	-3,72	127									31	168	2.455	92	827	76	1.628	7.347	2,44	16,79	ALTAIR FINANCE				
138 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	105,7180	3,78	-7,27	1,03	10									336		77	21	443	-21	-366	56.363	3,74	-7,93	MUTUA MADRILEÑA				
139 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,4181	0,81	-7,75	-3,44	124	-1,95	73							86		24		37		-13	1.192	0,81	-8,56	GRUPO BANCA MARCH				
140 TABOR	9,1971	0,52	-7,78	-6,46	140									113		2.251				2.251	7.673	0,52	26,30	ABANTE				
141 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	95,7423	2,59	-7,79	-4,90	132									19		1.158	50	1.302	-50	-144	2.480	0,50	-14,68	BANKIA				
142 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,5516	2,55	-7,97	-5,36	138	-3,99	85	-3,21	59					13.740	2.890	97.780	1.705	46.946	1.185	50.834	452.456	2,82	1,97	BANKIA				
143 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,1830	2,53	-8,05	-5,55	139	-4,18	87							1.980	213	7.773	191	4.621	22	3.152	40.548	2,59	-1,45	BANKIA				
144 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,1606	6,78	-8,19	-5,25	135	-3,70	82							230	4	92	74	1.002	-70	-910	3.668	4,70	-25,89	MEDIOLANUM				
145 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,9502	6,78	-8,19	-4,29	130	-1,15	48							712	98	977	371	1.229	-273	-252	8.507	3,33	-11,16	MEDIOLANUM				
146 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	11,8094	6,72	-8,44	-4,91	133	-3,79	84	-2,73	57					70	1	44	5	279	-4	-235	1.041	6,25	-26,51	MEDIOLANUM				
147 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	14,9012	6,72	-8,44	-4,91	134	-1,79	68	1,11	1					492	186	1.269	68	1.306	118	-37	11.419	7,86	-8,37	MEDIOLANUM				
148 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	14,3025	6,68	-8,59	-5,29	136	-2,19	75	0,70	2	1,93	9	6,00	1	4,80	1			5.332	172	1.132	75	1.327	97	-195	12.085	7,57	-9,97	MEDIOLANUM
149 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	11,6782	6,68	-8,59	-5,29	137	-4,05	86	-2,89	58					132	2	16	2	209		-193	1.378	6,69	-19,37	MEDIOLANUM				
150 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	773,4970	4,04	-9,01	-8,65	144									2											LIBERBANK			
151 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	773,3446	3,94	-9,08											2												LIBERBANK		
152 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	769,9794	3,96	-9,28	-9,03	145									1.370	20	947	61	628	-41	319	3.478	2,52	-2,43	LIBERBANK				
153 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	767,5491	3,90	-9,49											38	14	1.183	8	76	6	1.107	1.152	7,59	575,97		LIBERBANK			
154 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	766,7435	3,90	-9,52	-9,39	147	-3,70	83	-2,36	55	-0,48	33	0,29	25	0,73	13			2.907	143	2.726	256	3.457	-113	-731	32.734	3,50	-11,16	LIBERBANK
155 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	100,2997	3,78	-9,63	-3,29	122									69							18.638	3,78	-9,63	MUTUA MADRILEÑA				
156 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	9,3071	1,79	-15,80	-9,17	146	-4,41	88							22		300				300	2.365	1,79	-5,86	GRUPO BANCA MARCH				
157 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,3333	0,27	-19,80	#####	148	-8,81	90	-4,23	60					179							40.860	-0,85	-25,47	ABACO CAPITAL				
158 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F																				283						MUTUA MADRILEÑA		
159 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																				3.339						SANTANDER		
160 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																				429						SANTANDER		
161 MIXED CONSERVATIVE														223											1.095		ESFERA CAPITAL AV	
162 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.														27											7.518		ESFERA CAPITAL AV	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>1,46</b>	<b>-4,22</b>	<b>-1,81</b>	<b>148</b>	<b>-1,41</b>	<b>90</b>	<b>-0,79</b>	<b>60</b>	<b>1,40</b>	<b>33</b>	<b>1,47</b>	<b>28</b>	<b>1,05</b>	<b>19</b>	<b>2,59</b>	<b>7</b>	<b>637843</b>	<b>284843</b>	<b>4622159</b>	<b>336732</b>	<b>3417508</b>	<b>-51889</b>	<b>1204651</b>	<b>23760435</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,96</b>	<b>-3,66</b>	<b>-1,20</b>		<b>-0,85</b>		<b>-0,84</b>		<b>0,78</b>		<b>0,69</b>		<b>0,49</b>		<b>2,03</b>												

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

(\*) 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	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2020
	31/05/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/05	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/05	Mes	2020			

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

163	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9249	-0,20	0,00											1	30.153	30.636			30.153	30.636	30.506	6236,30	GRUPO BANCA MARCH			
164	CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	101,0685	1,17	0,00											58	370	694		299	370	395	2.064	166,47	CREDIT AGRICOLE			
165	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00											6							2.398		ACACIA INVERSION			
166	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00											116							4.517		ABACO CAPITAL			
167	BN PLATEA CONSERVADORA-R	97,5119	1,26	0,00											63	1.016	1.597	131	155	885	1.442	1.468	157,62	BANKINTER			
168	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00											3							2.577		ACACIA INVERSION			
169	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00											56							8.202		ABACO CAPITAL			
170	BK PLATEA DEFENSIVA-R	96,9523	0,69	0,00											22	202	295	3	53	199	242	244	467,91	BANKINTER			
171	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00											2							59		ESFERA CAPITAL AV			
172	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00											242							1.084		ESFERA CAPITAL AV			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>569</b>	<b>31741</b>	<b>33222</b>	<b>134</b>	<b>507</b>	<b>31607</b>	<b>32715</b>	<b>53.118</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>638412</b>	<b>316584</b>	<b>4655381</b>	<b>336866</b>	<b>3418015</b>	<b>-20282</b>	<b>1237366</b>	<b>23813553</b>	<b>0,98</b>	<b>1,3</b>				