

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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.(%)		Grupo Financiero					
	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						
190 C.I. RENTA - I	12,3195	0,70	-16,30	-9,10	184									1							217	0,70	-16,33	CAJA INGENIEROS					
191 FONSGLOBAL RENTA	8,4344	0,86	-16,40	-10,30	186	-6,15	135	-4,00	82	0,55	44	0,88	35	0,84	22			234	1	-233	10,205	0,87	-17,94	GVC GAESCO					
192 C.I. RENTA - A	12,1378	0,64	-16,60	-10,00	185	-4,68	131	-2,17	72	2,20	28	0,87	36	-0,62	29	2,75	10	1.479	67	694	326	2.595	-259	-1.901	19,296	-0,72	-23,81	CAJA INGENIEROS	
193 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,2967	2,39	-16,60	-8,48	182									23				41	15	-26	581	5,11	-19,26	ANDBANK ESPAÑA					
194 MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	8,3842	-0,10	-18,90	-15,80	188									42				444		80	3.555	-0,10	-19,13	GRUPO BANCA MARCH					
195 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																		1.875		-1.875								SANTANDER	
196 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																		476		-476								SANTANDER	
197 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																		57		-57								SANTANDER	
198 TEMPERANTIA CL-A														117							2.619							JULIUS BAER	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,78	-6,09	-1,02	189	-0,92	136	-0,50	83	2,41	45	2,01	39	1,35	29	3,51	12	606805	282477	3414798	290166	3039411	-7689	375387	24174408				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,31	-6,37	-2,28		-1,02		-0,90		2,13		1,60		0,11		2,91													

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

Datos a 31-mayo-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	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	Mes 2020	20/05	Mes 2020	Mes 2020	20/05	Mes 2020	20/05

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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

199	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,0475	1,22	0,00											1	28.666	28.979			28.666	28.979	28.978	9233,30		GRUPO BANCA MARCH
200	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00											270							1.815			ACACIA INVERSION
201	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00											35							118.420			ACACIA INVERSION
202	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,2428	2,48	0,00											19		1.376					1.949	2,47		CREDIT SUISSE
203	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00											1							58			ALTEGUI GESTION
204	SINGULAR MULTIACT./40	10,1265	1,36	0,00											18	897	1.550	61	61	836	1.489	1.503	130,20		GRUPO BANCA MARCH
205	BK PLATEA MODERADO-R	96,9450	2,03	0,00											66	614	1.491	80	446	534	1.045	1.064	106,98		BANKINTER
206	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	10,7195	1,97	0,00											1	500	1.100			500	1.100	1.137	85,50		BNP PARIBAS ESPAÑA
207	SINGULAR MULTIACT./60	10,1898	1,40	0,00											16	834	1.169	61	61	773	1.108	1.115	233,60		GRUPO BANCA MARCH
208	ESFERA I/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00											32							2.593			ESFERA CAPITAL AV
209	UNICORP SELECC.DINAMI-C	6,5782	0,00	0,00											2	98	98			98	98	101			UNICAJA
210	BK PLATEA DINAMICO-R	96,4441	2,70	0,00											21	63	249		52	63	197	208	49,06		BANKINTER
211	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																		27.670			ESFERA CAPITAL AV