





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

(* Datos no actualizados)		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)			
Nombre del Fondo	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	RKG	3 Años	RKG	5 Años	RKG	10 Años	RKG	15 Años	RKG	20 Años	RKG	25 Años	RKG	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020	2020		
129 FONENGIN ISR - A	12,2830	0,37	-4,31	-3,35	120	-0,83	60	-0,50	42	1,92	11	0,96	15	0,58	14	1,97	6	6.247	797	15.451	2.450	24.671	-1.653	-9.220	131.106	-0,87	-10,81	CAJA INGENIEROS	
130 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	880,0784	0,55	-4,46															297	461	13.107	1.651	9.991	-1.190	3.116	32.370	-3,02	3,67	BBVA	
131 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,5447	0,61	-4,54	-4,70	138	-1,90	79											28.751	1.610	18.563	8.676	103.223	-7.066	-84.660	439.562	-0,99	-19,73	BBVA	
132 G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,6364	0,34	-4,56	-3,71	123	-0,99	67											68	4	931	38	219	-34	712	3.522	-1,28	19,64	ANDBANK ESPAÑA	
133 RFMI MULTIGESTION	6,5147	0,62	-4,73	-3,81	129	-1,03	68	-0,71	46	0,85	23							117			9	35.586	-9	-35.586	99.216	0,61	-29,97	U.B.S.	
134 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	873,9035	0,48	-4,90	-3,81	130	-1,26	71	-1,18	55	0,67	27	0,63	19	1,63	6			35.251	40.590	440.527	16.339	174.571	24.251	265.956	1.139.525	2,66	21,78	BBVA	
135 ALTAIR PATRIMONIO II-L	97,4178	0,80	-5,04	-3,73	124													60	2	2.719	1.535	3.280	-1.533	-561	5.566	-21,01	-15,37	ALTAIR FINANCE	
136 ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9814	0,80	-5,06	-3,77	128	-2,07	82											667	75	5.447	317	6.693	-242	-1.246	42.932	0,23	-7,67	ALTAIR FINANCE	
137 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	805,2497	1,06	-5,28	-5,00	139													2											LIBERBANK
138 ALTAIR PATRIMONIO II-D	96,6741	0,76	-5,28	-4,16	136													31	20	2.604	141	973	-121	1.631	7.458	-0,86	18,56	ALTAIR FINANCE	
139 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	805,1782	1,07	-5,34															2											LIBERBANK
140 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,6598	1,05	-5,38	-3,24	119	-0,86	62											85			25	157	195	-157	-170	1.065	-11,98	-18,32	GRUPO BANCA MARCH
141 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	97,9998	0,92	-5,61	-3,70	122													26	464	1.711	374	1.851	90	-140	2.540	4,56	-12,62	BANKIA	
142 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	800,9825	1,03	-5,63	-5,46	141													1.299	12	965	206	908	-194	57	3.423	-3,11	-3,98	LIBERBANK	
143 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,8585	0,11	-5,66	-6,79	145													5				239	-239		4.151	0,11	-10,65	BNP PARIBAS ESPAÑA	
144 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,8501	0,10	-5,69	-6,84	146	-3,37	88	-1,90	58	0,19	32	0,61	20	1,33	8			95		5.908	140	22.235	-140	-16.327	77.987	-0,07	-21,97	BNP PARIBAS ESPAÑA	
145 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,7463	0,88	-5,87	-4,16	135	-2,98	85	-2,30	59									13.845	6.545	112.919	4.276	52.888	2.269	60.031	471.983	1,36	6,37	BANKIA	
146 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	797,6031	0,98	-5,94															46	51	1.264		76	51	1.188	1.278	5,14	638,77	LIBERBANK	
147 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	796,7659	0,98	-5,98	-5,91	143	-2,43	83	-1,60	56	-0,10	34	0,54	22	0,90	12			2.875	94	3.003	285	4.016	-191	-1.013	33.739	0,21	-8,43	LIBERBANK	
148 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,3665	0,86	-5,99	-4,36	137	-3,18	86											2.003	593	9.107	255	5.055	338	4.052	42.363	1,68	2,96	BANKIA	
149 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,7567	0,06	-5,99	-7,35	148													16		96	78	1.723	-78	-1.627	1.714	-4,31	-51,03	BNP PARIBAS ESPAÑA	
150 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	103,8458	1,21	-6,44	-3,74	125													69							19.297	1,22	-6,44	MUTUA MADRILEÑA	
151 TABOR	9,3167	-0,33	-6,58	-5,38	140													113		2.251				2.251	7.773	-0,33	27,94	ABANTE	
152 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,5914	0,82	-8,59	-5,87	142	-2,05	81											7			1	23	-1	-23	404	0,63	-13,48	GVC GAESCO	
153 OLEA NEUTRAL.FI	14,6385	-1,37	-8,62	-4,01	131	0,02	19	0,98	5	3,88	2							835	401	4.674	2.735	25.095	-2.334	-20.421	59.392	-5,05	-31,56	OLEA GESTION DE ACTIVOS	
154 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.P	11,8876	0,77	-8,92	-6,42	144	-2,64	84											9			3	309	-3	-309	3.714	0,69	-15,33	GVC GAESCO	
155 GVC GAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,1587	0,71	-9,32	-7,11	147	-3,37	87	-2,59	60	0,60	30							1.517	37	1.554	521	7.600	-484	-6.046	41.397	-0,45	-20,61	GVC GAESCO	
156 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxI	9,9409	0,48	-10,00	-3,45	121	-3,58	90											22		350		50		300	2.526	0,48	0,56	GRUPO BANCA MARCH	
157 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,4386	2,42	-18,20	#####	149	-8,06	92	-3,91	61									176							41.518	2,43	-24,27	ABACO CAPITAL	
158 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	126,7853	0,31	-21,00	#####	150	-6,37	91											15	191	1.694	11	3.075	180	-1.381	5.936	3,43	-40,08	GVC GAESCO	
159 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.I	10,4322	-1,14	-26,20	#####	151	#####	93											9		167		145		22	68	-1,14	-33,27	GVC GAESCO	
160 GVC GAESCO SMALL CAPS CL.P	9,7507	-1,19	-26,50	#####	152	#####	94											7		466	487	675	-487	-209	1.803	-22,21	-32,22	GVC GAESCO	
161 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F																													MUTUA MADRILEÑA
162 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																													SANTANDER
163 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																													SANTANDER
164 MIXED CONSERVATIVE																													ESFERA CAPITAL AV
165 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																													ESFERA CAPITAL AV
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,65</b>	<b>-3,06</b>	<b>-2,24</b>	<b>152</b>	<b>-1,00</b>	<b>94</b>	<b>-0,24</b>	<b>61</b>	<b>1,46</b>	<b>34</b>	<b>1,33</b>	<b>24</b>	<b>1,10</b>	<b>18</b>	<b>2,67</b>	<b>6</b>	<b>623808</b>	<b>685035</b>	<b>6185203</b>	<b>438961</b>	<b>4007722</b>	<b>246074</b>	<b>2177481</b>	<b>24405466</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,51</b>	<b>-2,45</b>	<b>-1,60</b>	<b>-0,34</b>			<b>-0,46</b>		<b>0,86</b>		<b>0,66</b>		<b>0,53</b>		<b>2,03</b>													

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-julio-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2020
	31/07/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/07	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/07	Mes	2020		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

166	ALLIANZ CARTERA MODERADA	9,9918	-0,03	0,00										1	346	35.767	500	1.919	-154	33.848	33.908	-0,48		GRUPO BANCA MARCH
167	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9223	-0,07	0,00										1	5.368	36.635	830	3.481	4.538	33.154	33.014	15,84		GRUPO BANCA MARCH
168	CA SEL. ESTRA. 10 CONSERVA.	102,2937	0,41	0,00										158	3.334	9.499	43	342	3.291	9.157	10.655	150,12		CREDIT AGRICOLE
169	SABADELL AC.SOST.-BASE	9,9905	0,00	0,00										110	2.077	2.077	52	52	2.025	2.025	2.040			CREDIT AGRICOLE
170	MUTUAFONDO FORTUNY-D	99,9243	0,00	0,00										1	20	20			20	20	20			MUTUA MADRILEÑA
171	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	100,3718	0,00	0,00										9	3.471	3.471	301	301	3.170	3.170	3.167			ORIENTA CAPITAL
172	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00										6							2.398			ACACIA INVERSION
173	SINGULAR MULTIACT./20	10,1985	1,31	0,00										19	387	1.492	37	113	350	1.379	1.405	34,90		GRUPO BANCA MARCH
174	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	9,9956	0,00	0,00										1	20	20			20	20	20			CREDIT AGRICOLE
175	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	99,9244	0,00	0,00										1	20	20			20	20	20			MUTUA MADRILEÑA
176	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	98,6380	0,00	0,00										11	1.203	1.203			1.203	1.203	1.203			BANKINTER
177	SABADELL AC.SOST.-PLUS	9,9956	0,00	0,00										12	1.010	1.010			1.010	1.010	1.010			CREDIT AGRICOLE
178	MUTUAFONDO FORTUNY-L	99,9475	0,00	0,00										1	130	130			130	130	130			MUTUA MADRILEÑA
179	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										116							4.517			ABACO CAPITAL
180	BN PLATEA CONSERVADORA-R	99,2341	0,82	0,00										2.924	92.121	95.897	2.075	2.814	90.046	93.083	92.750	2913,70		BANKINTER
181	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,0018	0,00	0,00											2	2			2	2	2			CAJA ARQUITECTOS
182	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00										3							2.577			ACACIA INVERSION
183	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	9,9976	0,00	0,00										2	4.610	4.610			4.610	4.610	4.602			CREDIT AGRICOLE
184	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	99,9475	0,00	0,00										1	130	130			130	130	130			MUTUA MADRILEÑA
185	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										56							8.202			ABACO CAPITAL
186	BK PLATEA DEFENSIVA-R	98,0708	0,59	0,00										74	1.279	2.328	696	1.024	583	1.304	1.314	81,48		BANKINTER
187	SABADELL AC.SOST.-PYME	9,9927	0,00	0,00										6	234	234			234	234	234			CREDIT AGRICOLE
188	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										242							1.084			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													3754	115742	194525	4534	10046	111208	184479	204.382				
<b>TOTAL (I+II)</b>													627562	800777	6379728	443495	4017768	357282	2361960	24609848	8,13	14		