

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-julio-2020							
(*) Datos no actualizados																				variación patrim.(%)							
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			
	31/07/2020	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	20/07	Mes	2020				
193	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	8,4770	-3,41	-9,13	#####	185								28		987	20	44	-20	943	6.551	-3,70	4,40	ANDBANK ESPAÑA			
194	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,2232	0,28	-9,50	-6,03	170								54	29	321	3	29	29	318	2.309	1,57	5,12	ANDBANK ESPAÑA			
195	BBVA GESTION DECIDIDA	7,3534	0,26	-9,77	-6,25	172	-0,30	84	-0,05	40	2,97	14	1,03	32	5.073	216	2.887	593	7.107	-377	-4.220	72.613	-0,25	-14,95	BBVA		
196	C.LABORAL SELEK PLUS	7,1165	0,56	#####	-7,44	174	-1,25	110	-0,63	58				4.331	1.882	27.822	1.308	18.234	574	9.588	230.905	0,81	-7,30	LABORAL KUTXA			
197	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	162,4114	0,98	#####	#####	186	-3,56	129	-1,19	69	0,82	44		1	385	3.160	125	2.298	260	862	85.942	1,47	-10,97	MUTUA MADRILEÑA			
198	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	148,1965	0,91	#####	#####	188	-4,42	135	-2,07	80	-0,08	47	1,36	28	545	22	7.149	791	30.950	-769	-23.801	29.101	-1,52	-51,70	MUTUA MADRILEÑA		
199	SMART GESTION FLEXIBLE	8,0235	-0,50	#####	#####	191	-6,05	136	-4,10	87				162			214	447	-214	-447	6.680	-3,56	-18,16	GRUPO BANCA MARCH			
200	C.I. RENTA - I	12,4328	0,00	#####	#####	183								1							219			-15,57	CAJA INGENIEROS		
201	C.I. RENTA - A	12,2330	-0,08	#####	#####	187	-4,02	132	-2,03	79	1,97	31	0,60	36	1.429	50	818	344	3.212	-294	-2.394	18.961	-1,59	-25,13	CAJA INGENIEROS		
202	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,2553	0,50	#####	#####	184								24	15	50	5	96	10	-46	558	2,30	-22,44	ANDBANK ESPAÑA			
203	BESTINVER MIXTO	26,6865	-1,81	#####	#####	182	-4,07	133	-0,77	61	3,10	13	3,28	3	1.366	296	10.014	1.318	9.989	-1.022	25	49.497	-3,70	-17,94	BESTINVER		
204	FONSGLOBAL RENTA	8,2798	-3,60	#####	#####	189	-6,28	137	-4,39	88	0,24	46	0,57	37	88		1	21	277	-21	-276	9.977	-3,79	-19,77	GVC GAESCO		
205	MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,4670	1,33	#####	#####	190								42		524			444		80	3.590	1,33	-18,33	GRUPO BANCA MARCH		
206	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																		1.875		-1.875				SANTANDER		
207	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																		476		-476				SANTANDER		
208	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																		57		-57				SANTANDER		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,45	-4,59	-2,36	191	-0,09	137	-0,07	88	2,39	47	1,87	38	1,53	29	3,40	13	604350	398013	4371407	472613	3912305	-74600	459102	25620210		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,77	-4,42	-2,64		-0,17		-0,29		2,24		1,50		0,17		2,90											

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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	Mes	2020	20/07	Mes	2020				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

209	GLOBAL MIX FUND	10,0479	0,18	0,00												47	1.133	4.996		20	1.133	4.976	5.403	26,45		SOLVENTIS
210	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,0986	0,09	0,00												1	242	29.922	608	1.373	-366	28.549	28.700	-1,16		GRUPO BANCA MARCH
211	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	9,9836	0,00	0,00												58	759	759			759	759	717			CREDIT AGRICOLE
212	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00												270							1.815			ACACIA INVERSION
213	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,0369	0,00	0,00												1	500	500			500	500	498			CAJA INGENIEROS
214	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	9,9904	0,00	0,00																			118.420			CREDIT AGRICOLE
215	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00												35							1.941			ACACIA INVERSION
216	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,3709	-0,24	0,00												18		1.376	40	40	-40	1.336	1.941	-2,21		CREDIT SUISSE
217	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00												1							58			ALTEGUI GESTION
218	SINGULAR MULTIACT./40	10,3457	1,25	0,00												38	724	2.709	7	193	717	2.516	2.572	40,66		GRUPO BANCA MARCH
219	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	9,9903	0,00	0,00												4	792	792			792	792	788			CREDIT AGRICOLE
220	BANKINTER PREM.MODERADO-D	99,4253	0,00	0,00												4	368	368	110	110	258	258	256			BANKINTER
221	BK PLATEA MODERADO-R	99,2174	1,04	0,00												224	1.050	4.002	72	611	978	3.391	3.447	40,95		BANKINTER
222	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	10,9150	0,30	0,00												1		1.600				1.600	1.660	0,30		BNP PARIBAS ESPAÑA
223	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,0162	0,00	0,00													1				1	1	1			CAJA ARQUITECTOS
224	SINGULAR MULTIACT./60	10,5091	1,62	0,00												38	894	3.591	199	497	695	3.094	3.159	30,29		GRUPO BANCA MARCH
225	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	9,9924	0,00	0,00												1	3.000	3.000			3.000	3.000	2.998			CREDIT AGRICOLE
226	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00												32							2.593			ESFERA CAPITAL AV
227	UNICORP SELECC.DINAMI-C	6,7846	1,44	0,00												2		98				98	105	1,43		UNICAJA
228	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00												2							59			ESFERA CAPITAL AV
229	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	9,9872	0,00	0,00												2	63	63			63	63	62			CREDIT AGRICOLE
230	BK PLATEA DINAMICO-R	99,2150	1,26	0,00												2.088	50.583	51.567	696	802	49.887	50.765	50.136	5508,40		BANKINTER
231	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																			27.670			ESFERA CAPITAL AV