

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

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes	2020		
1 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	11,4576	2,75	7,76	11,36	1										93	93	4.138	1	1.202	92	2.936	8.020	3,96	75,12	GINVEST		
2 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	11,1032	1,90	5,27	7,26	5										207	1.444	6.510	18	2.115	1.426	4.395	27.038	7,62	26,17	GINVEST		
3 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,8208	1,85	3,78	4,64	18	2,07	29	2,07	26						104	8	5.220	5	3.461	3	1.759	19.380	1,87	13,77	ANDBANK ESPAÑA		
4 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	12,5910	1,77	3,77	5,73	14	3,44	8	3,53	9						27		22		337		-315	6.628	1,77	-1,12	ANDBANK ESPAÑA		
5 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,4171	-0,20	3,44	0,69	85	0,24	88	0,24	63						48		27		101		-74	1.151	-0,19	-3,08	ANDBANK ESPAÑA		
6 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	116,1706	3,20	3,12	11,30	2										767	463	7.176	3.209	5.415	-2.746	1.761	20.149	-9,47	13,89	CAJA INGENIEROS		
7 ATL.CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,7342	2,70	3,09	7,15	6	3,40	9								21		275		150		125	5.017	2,70	5,65	ATL CAPITAL		
8 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	10,1861	3,65	3,06	5,89	12	0,91	59								117	41	159	56	176	-15	-17	3.388	3,19	2,26	GESIURIS		
9 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	112,9312	2,90	2,38	9,60	3	5,14	2								3.739	1.876	22.923	1.103	9.753	773	13.170	57.604	4,32	32,94	CAJA INGENIEROS		
10 SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,2702	2,14	1,95	5,97	11	1,72	39								102	175	3.439	15	69	160	3.370	7.213	4,47	102,51	SANTA LUCIA		
11 JB INVERSIONES (*)	5,6837	3,26	1,87	6,63	8	2,71	15								201							64.900	3,29	-13,49	JULIUS BAER		
12 RUR.GEST.SOSTEN.II-CART.	325,5093	2,28	1,86	5,84	13										1.816	63	835	81	820	-18	15	3.166	1,71	1,82	CAJA RURAL		
13 GCO GLOBAL 50	8,9218	2,03	1,84	4,90	16	3,79	5	3,74	7	4,45	5	2,78	10	1,43	430	551	14.826	222	4.814	329	10.012	30.918	3,17	50,79	CATALANA OCCIDENTE		
14 MARCH CARTERA MODERADA	5,4789	1,80	1,66	5,10	15	1,27	52	1,82	29	2,54	27				2.397	460	21.926	2.404	33.944	-1.944	-12.018	140.742	0,41	-6,95	GRUPO BANCA MARCH		
15 SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,2610	2,09	1,54												42	31	535	50	64	-19	471	689	-0,76	269,91	SANTA LUCIA		
16 SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	10,3705	2,85	1,46	6,23	9	2,17	27								99	982	3.938	19	348	963	3.590	7.258	18,83	114,20	SANTA LUCIA		
17 NORAY MODERADO	102,1717	0,63	1,39	2,89	40	0,98	57								577	978	28.630	137	11.735	841	16.895	128.364	1,30	16,84	ORIENTA CAPITAL		
18 ROBUST RV MX.INTERNACION.	9,4856	2,35	1,03	7,44	4	1,40	47	2,71	15	3,59	11	1,76	23	1,11	528	25	5.097		1.407	25	3.690	23.650	2,46	20,38	GVC GAESCO		
19 SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	10,3626	2,79	0,96												10		81				81	116	2,78	249,95	SANTA LUCIA		
20 RUR.GEST.SOSTEN.II-ESTAN.	319,0525	2,16	0,91	4,37	19										3.033	3.130	41.667	663	9.493	2.467	32.174	54.360	7,04	149,55	CAJA RURAL		
21 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	19,4428	1,72	0,78	3,07	37	2,61	16								50		38.236		18.467		19.769	84.560	1,72	31,23	KUTXABANK		
22 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,2684	1,69	0,64	2,86	41	2,41	22								1.613	9.409	98.193	3.165	40.124	6.244	58.069	348.580	3,56	21,11	KUTXABANK		
23 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,6281	2,15	0,61	2,28	57	2,30	24								2.545	73	7.211	426	5.248	-353	1.963	119.177	1,99	3,12	MAPFRE		
24 FON FINECO PATRIM.GLOBAL	19,0994	1,68	0,51	2,67	45	2,22	26	1,93	27	1,53	37	0,95	33	1,13	1.212	4.266	36.890	3.038	14.892	1.228	21.998	109.221	2,85	26,83	KUTXABANK		
25 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	7,1128	3,03	0,36	3,59	26	3,38	10								971	27	2.213	115	1.169	-88	1.044	39.958	2,28	4,24	MAPFRE		
26 COMPAS EQUILIBRADO	105,2288	1,49	0,27	3,57	27	1,51	42	2,43	19						811	863	30.998	193	10.198	670	20.200	205.327	1,82	11,63	ORIENTA CAPITAL		
27 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,8718	2,20	0,25	3,08	36	2,56	20	1,52	38	2,93	19	2,89	5	0,89	10.190	4.930	95.989	1.507	28.179	3.423	67.810	200.907	3,98	50,46	IBERCAJA		
28 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	109,7827	1,22	0,20	2,23	58										5	170	170		2.263	170	-2.093	7.018	3,75	-22,97	TRESSIS		
29 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	102,8068	1,19	-0,07	1,82	65										818	1.119	24.234	329	7.575	790	16.659	47.309	2,91	54,71	TRESSIS		
30 KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,8572	0,57	-0,24	0,80	83										1.584	1.527	22.979	2.370	39.577	-843	-16.597	170.575	0,07	-9,19	KUTXABANK		
31 MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,2702	1,06	-0,25	3,42	31										20		2.088		579		1.509	4.797	1,06	46,33	CAIXABANK		
32 BOREAS CARTERA CRECIM-R	88,0620	3,91	-0,32	6,14	10	3,96	4	3,94	5	4,60	4				1.038	584	19.967	147	7.919	437	12.048	51.055	4,82	33,17	TRESSIS		
33 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,2945	1,86	-0,32	3,14	35	0,83	63	0,90	48						220		276	69	11.323	-69	-11.047	1.825	-1,87	-86,58	RENTE 4		
34 KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,8056	0,55	-0,37	0,60	86										2.843	1.137	18.393	1.403	35.584	-266	-17.191	112.757	0,31	-13,63	KUTXABANK		
35 KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,7667	0,54	-0,47	0,45	93	0,03	96	-0,27	74	1,33	42	1,38	30	1,51	22.086	2.804	39.521	3.714	74.532	-910	-35.011	330.257	0,26	-10,10	KUTXABANK		
36 RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,1982	1,84	-0,50	2,79	44										70		638	201	848	-201	-210	1.484	-10,34	-13,13	RENTE 4		
37 R4 MULTIG/1 ALLOCATION	9,4476	1,34	-0,51	0,48	92	0,30	84	-2,10	88						32	188	674	9	94	179	580	4.468	5,56	14,47	RENTE 4		
38 KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	22,3628	1,79	-0,52	3,66	24										1.290	1.501	37.226	1.604	22.586	-103	14.640	153.010	1,72	10,10	KUTXABANK		
39 MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,3255	1,01	-0,63	2,82	43										73	158	6.683	404	4.743	-246	1.940	23.813	-0,02	7,61	CAIXABANK		
40 KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	22,2457	1,77	-0,65	3,45	30										2.287	1.718	31.033	1.512	25.201	206	5.832	90.772	2,00	5,96	KUTXABANK		
41 UNICORP SELECC.DINAMI-A	6,9215	2,22	-0,68	3,64	25	3,09	11								2.612	1.330	30.127	552	16.025	778	14.102	98.914	3,03	15,02	UNICAJA		
42 BK PLATEA DINAMICO-B	103,8988	2,56	-0,70	3,50	29	1,86	34								260	301	22.915	529	28.555	-228	-5.640	116.964	2,36	-5,53	BANKINTER		
43 BK PLATEA MODERADO-B	102,6617	1,80	-0,72	1,85	64	0,88	61								1.015	357	52.115	2.573	96.336	-2.216	-44.221	419.654	1,26	-10,73	BANKINTER		
44 CdE ODS IMPACT ISR-A	7,1899	2,22	-0,73	2,31	54	0,12	92	0,68	54	1,43	39				1.776	461	8.396	176	3.815	285	4.581	29.071	3,24	17,44	CAJA INGENIEROS		
45 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	128,0193	2,02	-0,73	4,74	17	4,83	3	4,88	2						500	244	4.407	255	2.409	-11	1.998	17.813	1,96	10,74	GVC GAESCO		
46 MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,3700	0,70	-0,73	0,72	84	0,16	91								54	2.100	13.726		10.728	2.100	2.998	25.098	9,93	-7,61	MUTUA MADRILEÑA		
47 PATRIMONIO GLOBAL	126,3045	0,98	-0,75	1,18	75	1,81	36	2,25	22						170	50	13.224		315	50	12.909	146.932	1,01	8,78	MUTUA MADRILEÑA		
48 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,5289	1,96	-0,75	2,66	46	2,31	23								106	58	1.808	8	362	50	1.446	5.185	2,95	38,49	INTERMONEY		
49 KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	22,1282	1,75	-0,78	3,25	33	1,42	44	0,99	46	3,02	17	2,54	13	1,85	26.900	6.137	92.232	4.393	60.224	1.744	32.008	306.500	2,34	10,67	KUTXABANK		
50 BK PLATEA DINAMICO-A	102,2794	2,54	-0,80																								

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero					
	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	2020						
65 CARTERA NARANJA 30/70	10,3894	0,92	-1,32	0,49	90									7.596	4.888	75.817	2.932	40.527	1.956	35.290	136.913	2,38	31,44	CREDIT AGRICOLE	
66 CS GLOBAL F. Gº ACTIVA	12,4031	2,02	-1,34	3,06	38	0,35	81	0,89	49	2,02	32	1,41	29	111		1.197	125	2.065	-125	-868	10.641	-0,14	-10,83	CREDIT SUISSE	
67 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,9422	2,44	-1,38	2,65	47	1,05	56	0,79	53					109		279		411		-132	3.228	2,44	-5,47	IMANTIA CAPITAL	
68 URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,7918	0,88	-1,39	-1,27	127									37		1.567		1.036		531	4.219	0,88	12,73	GRUPO BANCA MARCH	
69 GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9730	0,85	-1,47	0,21	98	-0,37	104							209	39	5.727	317	2.467	-278	3.260	16.176	-0,87	23,09	BANCO CAMINOS	
70 GES.BOUT./ESTE PATRIMON.	8,8640	3,13	-1,48	2,23	59	-1,26	119	-0,97	82					87		109	132	440	-132	-331	840	-11,03	-29,67	ANDBANK ESPAÑA	
71 BANKINTER PREM.MODERADO-A	102,8429	1,51	-1,50	1,08	78									2.741	4.046	120.543	1.841	85.477	2.205	35.066	282.867	2,32	11,39	BANKINTER	
72 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	108,8625	2,44	-1,51	3,52	28	3,03	12							194		48.568	104	39.386	-104	9.182	159.798	2,38	3,47	BANKINTER	
73 INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,6926	3,07	-1,63	4,19	21									346	276	4.005	151	3.761	125	244	5.233	5,57	2,66	RENTA 4	
74 SABADELL PLANIF. 50-PREM	9,7164	2,05	-1,68																						CREDIT AGRICOLE
75 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,2823	2,00	-1,68	2,05	62									43		843	146	498	-146	345	2.462	-3,72	13,49	ATL CAPITAL	
76 SABADELL PLANI.70-PREMIER	9,7338	2,76	-1,77											1			-31	63	31	-63	2.856	3,90	-3,92	CREDIT AGRICOLE	
77 RURAL PERFIL DECIDIDO	992,3507	2,54	-1,81	2,53	49	0,75	68	1,79	32	3,83	8	2,59	11	1.515	258	7.142	351	7.103	-93	39	32.250	2,25	-2,32	CAJA RURAL	
78 SABADELL PLANIF. 50-PLUS	9,6962	2,03	-1,84											59		7.970	95	2.015	-95	5.955	8.254	0,86	224,47	CREDIT AGRICOLE	
79 SABADELL PLANIF. 50-EMPR	9,6961	2,03	-1,84																						CREDIT AGRICOLE
80 SABADELL PLANI.70-PLUS	9,7179	2,75	-1,93											8	3	1.618		31	-3	1.587	1.622	2,95		CREDIT AGRICOLE	
81 SABADELL PLANI.70-EMPRESA	9,7174	2,74	-1,93																						CREDIT AGRICOLE
82 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	104,5387	2,39	-1,94	2,85	42									657	836	37.624	1.295	23.963	-459	13.661	68.331	1,70	21,80	BANKINTER	
83 ABANTE INDICE SELECCION-L	10,4835	2,03	-1,98	1,38	72									2	1.267	1.677		1.267	1.677	1.919	198,11	628,04			ABANTE
84 CARTERA NARANJA 40/60	10,3580	1,27	-2,04	0,93	80									7.890	4.599	80.019	2.130	34.658	2.469	45.361	160.260	2,86	35,77	CREDIT AGRICOLE	
85 ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,1434	1,93	-2,09	1,40	71	0,72	69	0,18	64	1,94	34			608	429	8.150	36	5.122	393	3.028	31.320	3,23	8,46	ATL CAPITAL	
86 SABADELL PLANIF. 50-PYME	9,6635	1,99	-2,11											11		285		12		273	278	1,99	2700,00	CREDIT AGRICOLE	
87 GºBOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,7441	1,42	-2,12	0,88	82	1,39	49							29		376		796		-420	4.820	1,42	-9,73	ANDBANK ESPAÑA	
88 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,6027	1,76	-2,13	-0,24	106	0,62	73							106		91	101	1.529	-101	-1.438	3.927	-0,78	-30,01	ANDBANK ESPAÑA	
89 ARQUIA BAN.EQUILIB.60RV-B	11,2251	3,11	-2,16	1,23	74	1,71	40							316	290	1.965	263	3.341	27	-1.376	20.479	3,26	-9,24	CAJA ARQUITECTOS	
90 SABADELL PLANI.70-PYME	9,6909	2,71	-2,19											2		54		1		53	53	2,71		CREDIT AGRICOLE	
91 IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,1393	2,21	-2,20	1,89	63	1,40	48	1,73	35	3,80	9	2,25	16	10.448	4.360	115.198	4.585	65.198	-225	50.000	397.967	2,15	11,21	IBERCAJA	
92 SABADELL PLANIF. 50-BASE	9,6465	1,97	-2,23											238	26	7.003	127	2.109	-101	4.894	6.303	0,38	305,32	CREDIT AGRICOLE	
93 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	113,9435	2,27	-2,26	2,31	55	2,79	14	2,77	14					18		66		268		-202	8.028	2,27	-4,64	GVC GAESCO	
94 ABANTE INDICE SELECCION-A	10,3419	1,99	-2,28	0,92	81									385	1.421	29.717	46	7.844	1.375	21.873	61.264	4,36	51,38	ABANTE	
95 GES.BOU.II/INVESTK.EQUIL.	10,5377	1,92	-2,28	-1,33	128									65	3	1.522	237	755	-234	767	7.993	-0,98	8,00	ANDBANK ESPAÑA	
96 SABADELL PLANI.70-BASE	9,6774	2,69	-2,32											70	14	1.764	39	348	-25	1.416	1.402	0,90		CREDIT AGRICOLE	
97 ABANTE SELECCION FIMF	14,2352	1,88	-2,33	0,43	94	2,57	18	2,64	17	3,88	7	2,23	17	3.575	5.416	138.280	1.830	55.328	3.586	82.952	585.543	2,52	13,86	ABANTE	
98 SANT.PB BALAN.PORTFOLIO	9,5584	2,21	-2,38	-1,20	124	-0,56	110	-0,11	67	0,59	45	0,02	38	6.082	2.557	92.951	5.056	123.979	-2.499	-31.028	815.707	1,90	-0,65	SANTANDER	
99 GPM GºACT./GPM AL.SE.TECH	11,5045	-0,16	-2,38	-1,97	139									150	61	1.744	80	1.177	-19	567	3.170	-0,75	17,87	GRUPO BANCA MARCH	
100 MI FONDO SANT.MODERAD-MJ	134,8948	1,53	-2,39	-0,79	115									3		140		289		-149	65	1,53	-72,62	SANTANDER	
101 ALHAJA INVERSION RV MIXTO	11,7146	2,29	-2,54	0,17	99	1,52	41	3,51	10					256	139	2.035	116	1.898	23	137	4.715	2,78	-0,19	RENTA 4	
102 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0807	2,25	-2,58	1,77	66	0,87	62							37							7.244	2,20	-6,09	ACACIA INVERSION	
103 ALCALA GLOBAL	11,1518	0,96	-2,58	-0,12	102	0,83	64	1,08	42	2,42	29	2,37	14	156	746	876	14	3.348	732	-2.472	28.955	3,57	-9,99	BANCO ALCALA	
104 RURAL SELECCION EQUILIBRA.	103,3120	1,51	-2,61	0,35	96	-0,02	97	0,54	57					1.067	151	6.605	316	5.633	-165	972	31.088	0,97	-0,55	ABANTE	
105 CARTERA NARANJA 50/50	10,4424	1,67	-2,62	1,04	79									13.889	7.719	133.810	3.999	51.711	3.720	82.099	200.443	3,59	63,67	CREDIT AGRICOLE	
106 SANTANDER GENERACION 3-R	109,8971	0,95	-2,63	2,37	51	1,41	45							663	409	32.379	1.140	31.051	-731	1.328	66.984	-0,14	-0,51	SANTANDER	
107 SANTANDER GENERACION 3-B	109,8988	0,95	-2,63	2,37	52	1,41	46							1.494	316	9.214	358	10.590	-42	-1.376	66.815	0,88	-5,25	SANTANDER	
108 FONEMPORIUM	19,9084	1,22	-2,63	0,52	89	-0,55	109	-0,56	77	1,40	40	1,66	24	157		510	123	418	-123	92	9.234	-0,12	-2,09	SANTANDER	
109 ARQUIA BAN.EQUILIB.60RV-A	10,8857	3,05	-2,64	0,48	91	0,92	58							640	46	1.164	54	713	-8	451	6.435	2,92	3,93	CAJA ARQUITECTOS	
110 PATRISA	23,4303	0,96	-2,65	2,64	48	5,39	1	4,43	3	4,73	3	3,38	3	109		459		2		457	13.660	0,96	0,59	RENTA 4	
111 SANTANDER GENERACION 3-A	109,0657	0,93	-2,76	2,17	60	1,20	53							1.091	13	566	67	5.740	-54	-5.174	9.577	0,37	-37,15	SANTANDER	
112 SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	105,6211	3,25	-2,82	-0,90	119	-0,48	108	0,16	65					2.327	1.159	26.874	1.248	46.459	-89	-19.585	290.070	3,22	-9,49	SANTANDER	
113 FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	10,7501	2,27	-2,82	2,35	53	0,05	94	0,81	51					38		900		2.370	250	-1.470	5.041	7,59	-24,27	ATL CAPITAL	
114 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	135,9106	2,64	-2,86	0,30	97	2,26	25	2,40	20	3,09	15			21.325	2.738	155.179	7.633	124.309	-4.895	30.870	983.154	2,13	43,89	SANTANDER	
115 MI FONDO SANT.MODERADO-S	120,3895	1,53	-2,87	-1,57	133	0,77	67	1,00	44	1,86	35			143.899	25.756	927.020	67.659	895.439	-41.903	31.581	7.917.377	1,00	12,01	SANTANDER	
116 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	133,7928	2,64	-2,96	-2,07	140	2,07	30	2,21	23					5.284	429	17.382	511	22.455	-82	-5.073	44.485	2,45	-13,27	SANTANDER	
117 MERCH-UNIVERSAL	48,0367	3,03	-2,97	1,70	67	2,13	28	3,76	6	3,77	10	2,88	6	950	24	3.561	592	11.575	-568	-8.014	41.107	1,61	-19,57	ANDBANK ESPAÑA	
118 MI FONDO SANT.MODERAD-AJ	118,8216	1,53	-2,97	-1,74	137	0,58	74	0,80	52					20.920	1.353	68.975	2.111	121.665	-758	-52.690	196.275	1,14	-24,10	SANTANDER	
119 BONA-RENTA	12,2083	2,04	-3,13	2,08	61	3,57	7	6,57	1	4,78	2	3,82	1	1.255	317	8.215	185	3.190	132	5.025	30.542	2,49	16,71	GVC GAESCO	
120 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,9973	1,93	-3,14	-0,22	105	0,80	65	2,10	25					3		2.145				2.145	3.335	1,93	163,38	CREDIT AGRICOLE	
121 DALMATIAN	9,0274	1,16	-3,15	-0,59	111	-0,26	101	0,26	62	1,36	41	1,57	27	114		685		291	2.325	-291	-1.640	27.549	0,10	-8,78	U.B.S.
122 BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,3877	0,56	-3,18	-1,38	130									1			2.412	5.515	-2.412	-5.515	11.914	-16,37			

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrm.(%)	Grupo Financiero									
	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020											
129 INVERSABADELL 50 PYME	9,8698	1,88	-3,53	-0,84	117	0,16	90				115	24	1.468	62	736	-38	732	4.166	0,94	21,05	CREDIT AGRICOLE									
130 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,2878	1,41	-3,54	-0,16	104						11		671		1.386	-715	9.606	1,41	-10,80	BNP PARIBAS ESPAÑA										
131 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	99,4223	0,97	-3,68	-1,21	125						552	432	28.779	142	9.604	290	19.175	65.461	1,42	35,00	MUTUA MADRILEÑA									
132 FONPROFIT	2044,1300	1,75	-3,69	-0,79	114	0,30	86	0,97	47	2,61	25	2,58	12	2,21	7	3,65	6	451	12	9.055	73	15.782	-61	-6.727	259.223	1,72	-6,26	PROFIT		
133 INVERSABADELL 50 BASE	9,4600	1,85	-3,72	-1,13	122	-0,15	99	1,10	41									5.675	635	32.308	1.051	25.362	-416	6.946	103.273	1,42	7,89	CREDIT AGRICOLE		
134 MUTUAFONDO FORTALEZA-E	106,5433	0,27	-3,75	-2,69	149	0,29	87	0,52	58									1			103	1.123	-103	-1.123	11.889	-0,59	-12,08	MUTUA MADRILEÑA		
135 MUTUAFONDO FORTALEZA-L	104,9160	0,26	-3,82	-2,85	155													9	9	17.124		8.020	9	9.104	48.705	0,28	17,03	MUTUA MADRILEÑA		
136 MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	104,9274	0,25	-3,85	-2,84	154													41				2.079			8.448	0,25	-22,90	MUTUA MADRILEÑA		
137 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,0689	1,37	-3,86	-0,66	112	0,30	83	1,06	43	3,33	13	2,26	15	1,16	17	3,97	5	590				2.962	1.882	9.256	-1.882	-6.294	47.821	-2,47	-15,41	BNP PARIBAS ESPAÑA
138 MUTUAFONDO FORTALEZA-A	104,7752	0,25	-3,88	-2,95	156	0,06	93	0,33	59									1.496	872	29.329	1.733	44.682	-861	-15.353	59.754	-1,18	-24,56	MUTUA MADRILEÑA		
139 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	97,9796	0,94	-3,93	-1,60	134													1							20	0,93	-3,93	MUTUA MADRILEÑA		
140 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	128,1232	2,04	-4,05	3,82	23	1,76	38	2,10	24									133	1	406		15	478	-14	-72	61.566	2,02	-4,16	MUTUA MADRILEÑA	
141 SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	100,5309	1,00	-4,06	-0,71	113													5				2.000		2.387	-387	2.967	1,00	-21,40	SANTANDER	
142 MUTUAFONDO FORTALEZA-D	100,2414	0,22	-4,10	-3,23	160	-0,43	107	-0,17	70									185	24	1.434		37	1.555	-13	-121	732	-1,53	-23,39	MUTUA MADRILEÑA	
143 CAIXABANK CRECIMIENTO	13,6377	2,20	-4,18	-2,80	153	-0,29	103	0,57	55	2,84	20							13.605	2.223	83.592	17.582	287.975	-15.359	-204.383	1.162.830	0,86	-18,99	CAIXABANK		
144 SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	100,0475	0,98	-4,22	-0,96	120													706	1.110	60.006	1.762	26.818	-652	33.188	99.082	0,32	39,19	SANTANDER		
145 MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	97,2261	0,89	-4,32	-2,19	143													368	118	10.431	20	3.332	98	7.099	16.630	1,49	66,34	MUTUA MADRILEÑA		
146 FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,2709	2,18	-4,36	-3,08	159	-0,57	112	0,28	61									59.632	3.508	70.503	12.500	177.810	-8.992	-107.307	920.638	1,14	-14,70	CAIXABANK		
147 SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	100,0999	0,96	-4,37	-1,21	126													14.603	3.355	127.622	2.986	76.980	369	50.642	330.278	1,07	10,98	SANTANDER		
148 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,1642	2,81	-4,47	-0,14	103	1,33	51	2,64	18																					CREDIT AGRICOLE
149 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	9,8834	0,77	-4,55	-2,96	157	-1,48	121											1								1.149	0,77	-4,55	ATL CAPITAL	
150 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,2049	2,78	-4,63	-0,39	107	1,07	54																							CREDIT AGRICOLE
151 INVERSABADELL 70 PLUS	10,0277	2,78	-4,63	-0,39	108	1,07	55	2,39	21									103	109	4.961		4.799	109	162	18.106	3,41	-4,08	CREDIT AGRICOLE		
152 PATRIBOND (*)	17,5769	2,62	-4,68	1,10	77	0,90	60	1,82	30	3,04	16	2,80	8	3,06	2	4,08	4	230							62.167	2,65	-6,60	PATRIVALOR		
153 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,5896	1,72	-4,71	-1,37	129	0,21	89											2.017	119	7.496	132	2.613	-13	4.883	20.044	1,65	24,07	LABORAL KUTXA		
154 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,8209	1,48	-4,74	-1,15	123	0,69	70	1,78	33	2,68	22	2,01	18	2,13	8	1,70	13	111				37		-21	33.986	1,48	-4,79	BNP PARIBAS ESPAÑA		
155 INVERSABADELL 70 PYME	10,0387	2,75	-4,89	-0,79	116	0,67	71											33	1	509	13	526	-12	-17	1.272	1,79	-7,31	CREDIT AGRICOLE		
156 BBVA GESTION MODERADA	6,0675	1,14	-4,95	-2,56	148	0,04	95	0,89	50	2,62	24	1,36	31	-0,24	28			9.128	517	14.709	1.746	24.883	-1.229	-10.174	212.625	0,55	-9,66	BBVA		
157 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,1140	1,16	-4,97	-1,67	136													8				24.816		1.761	23.055	37.691	1,16	169,36	MUTUA MADRILEÑA	
158 ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-A	9,5542	0,70	-5,02	-3,68	165	-2,23	125											33				103	1	469	-1	-366	2.714	0,68	-16,78	ATL CAPITAL
159 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	93,7031	0,65	-5,03	-2,70	150													1.139	1.683	53.372	2.399	26.089	-716	27.283	124.710	0,08	21,11	SANTANDER		
160 INVERSABADELL 70 BASE	9,6164	2,72	-5,08	-1,09	121	0,36	80	1,63	37									2.694	193	9.981	517	6.897	-324	3.084	37.978	1,85	3,01	CREDIT AGRICOLE		
161 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	622,8039	1,36	-5,10	-1,54	132	-1,82	123	-0,22	72	1,43	38	0,77	35	0,56	26	2,80	10	973	105	786	187	2.792	-82	-2.006	13.009	0,73	-18,20	IMANTIA CAPITAL		
162 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,1350	-0,34	-5,13	-2,17	142	2,57	19	3,71	8									8.057	50	693	84	4.177	-34	-3.484	10.855	-0,65	-27,88	CREDIT AGRICOLE		
163 G*BOU.T.II/ASPAIN 11 EQUIL.	9,8968	0,07	-5,14	-3,48	162	-0,66	113											61				636		258	2.953	0,07	8,22	ANDBANK ESPAÑA		
164 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	13,3770	-0,35	-5,19	-2,27	145	2,56	21	4,02	4									1							1.890	-0,35	-5,19	CREDIT AGRICOLE		
165 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,0459	1,12	-5,26	-2,16	141	0,33	82	1,14	40	2,77	21	1,65	25	0,81	23			136				753	26.724	-753	-26.724	9.078	-6,60	-76,99	BNP PARIBAS ESPAÑA	
166 GES.BOUTIQ./EP EAFI R.AB.	9,5000	0,92	-5,28	-4,29	170	-2,02	124	-1,32	83									208	3	38	150	895	-147	-857	3.857	-2,79	-22,77	ANDBANK ESPAÑA		
167 BBVA MI OBJETIVO 2031	9,8890	1,06	-5,38	-2,37	146	0,43	79											3.040	137	4.208	167	3.240	-30	968	20.076	0,91	-1,28	BBVA		
168 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	13,2696	-0,39	-5,51	-2,75	151	2,05	31											1				1.000		700	300	709	-0,39	39,86	CREDIT AGRICOLE	
169 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,0192	-0,39	-5,51	-2,75	152	2,04	32	3,50	11									185	217	10.119	290	7.641	-73	2.478	28.043	-0,65	1,22	CREDIT AGRICOLE		
170 BBVA MI OBJETIVO 2026	9,7770	0,53	-5,58	-4,17	168	-0,93	115											11.216	692	12.009	1.042	25.150	-350	-13.141	161.617	0,31	-12,89	BBVA		
171 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,1208	-0,41	-5,68	-3,02	158	1,76	37											86	10	1.523		586	10	937	3.614	-0,14	23,26	CREDIT AGRICOLE		
172 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	12,6420	-0,43	-5,86	-3,29	161	1,49	43	2,94	13	2,93	18	2,83	7	2,44	4			1.721	76	12.379	738	8.876	-662	3.503	27.413	-2,65	4,87	CREDIT AGRICOLE		
173 TREA CAJAMAR VALOR	9,3800	0,72	-5,87	-6,85	181	-2,65	127											975	59	2.208	392	6.449	-333	-4.241	29.035	-0,42	-17,99	TR3A AM		
174 MILLENNIAL FUND	10,1826	2,75	-5,87	-2,19	144	-1,25	118											132				1.644		589	1.055	3.607	2,75	27,94	RENTA 4	
175 GES.BOU.II/FE&ENE MOMEN.	10,0494																													

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-agosto-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	20/08	Mes		2020
193	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	17,4590	0,57	-8,42	-7,06	183	-3,99	136	-1,85	87					127		22	13	118	-13	-96	1.174	-0,47	-15,18	MEDIOLANUM	
194	C.LABORAL SELEK PLUS	7,1700	0,75	-9,97	-5,80	176	-0,90	114	-0,16	69					4.332	778	28.600	544	18.778	234	9.822	232.879	0,85	-6,51	LABORAL KUTXA	
195	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	164,2279	1,12	#####	#####	188	-3,50	133	-0,55	76	0,91	44			1	755	3.915	13	2.311	742	1.604	87.491	1,80	-9,36	MUTUA MADRILEÑA	
196	MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	149,7398	1,04	#####	#####	189	-4,36	137	-1,44	85	0,01	47	1,44	28	544	3	7.152	2	30.952	1	-23.800	29.351	0,86	-51,29	MUTUA MADRILEÑA	
197	SMART GESTION FLEXIBLE	8,0619	0,48	#####	#####	191	-6,32	139	-3,45	90					162				447		-447	6.712	0,48	-17,77	GRUPO BANCA MARCH	
198	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	8,0700	-4,80	#####	#####	192									28	987		44		943	6.237	-4,80	-0,61	ANDBANK ESPAÑA		
199	C.I. RENTA - I	12,6906	2,07	#####	-7,75	185									1						224	2,07	-13,82	CAJA INGENIEROS		
200	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,5388	3,43	#####	-5,62	175									24	5	55		96	5	-41	582	4,34	-19,08	ANDBANK ESPAÑA	
201	C.I. RENTA - A	12,4766	1,99	#####	-8,72	186	-2,82	128	-0,66	78	2,25	30	0,76	36	1.424	30	848	148	3.360	-118	-2.512	19.221	1,37	-24,11	CAJA INGENIEROS	
202	BESTINVER MIXTO	27,4105	2,71	#####	-7,13	184	-3,06	132	0,29	60	3,19	14	3,50	2	1.349	49	10.063	374	10.363	-325	-300	50.515	2,06	-16,25	BESTINVER	
203	FONSGLOBAL RENTA	8,4704	2,30	#####	-9,04	187	-5,05	138	-3,15	89	0,51	46	0,71	37	88		1		277		-276	10.206	2,30	-17,93	GVC GAESCO	
204	MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,6069	1,65	#####	#####	190									42		524		444		80	3.649	1,65	-16,98	GRUPO BANCA MARCH	
205	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																		1.875		-1.875				SANTANDER	
206	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																		476		-476				SANTANDER	
207	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																		57		-57				SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,62	-3,06	-0,11	192	0,56	139	1,11	90	2,62	47	2,01	38	1,50	29	3,41	13	638663	166225	4537632	240230	4152535	-74005	385097	25970431	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,67	-2,83	-0,58	0,47	0,84	2,43	1,62	0,04	2,87																

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-agosto-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.(%)	Grupo Financiero
	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

208	GLOBAL MIX FUND	10,1721	1,24	0,00									47	49	5.045		20	49	5.025	5.519	2,15	SOLVENTIS
209	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,2529	1,53	0,00									1	112	30.034	401	1.774	-289	28.260	28.848	0,52	GRUPO BANCA MARCH
210	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,1720	1,89	0,00									92	324	1.083	67	67	257	1.016	1.054	47,03	CREDIT AGRICOLE
211	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00									270							1.815		ACACIA INVERSION
212	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,1987	2,30	0,00									1		500				500	509	2,30	CAJA INGENIEROS
213	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,1849	1,95	0,00																		CREDIT AGRICOLE
214	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00									35							118.420		ACACIA INVERSION
215	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,5213	1,80	0,00									18		1.376		40		1.336	1.975	1,80	CREDIT SUISSE
216	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00									1							58		ALTEGUI GESTION
217	SINGULAR MULTIACT./40	10,4422	0,93	0,00									45	146	2.855		193	146	2.662	2.742	6,62	GRUPO BANCA MARCH
218	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,1848	1,95	0,00									7	549	1.341			549	1.341	1.354	71,81	CREDIT AGRICOLE
219	BANKINTER PREM.MODERADO-D	100,9311	1,51	0,00									5	51	419		110	51	309	311	21,40	BANKINTER
220	BK PLATEA MODERADO-R	100,9745	1,77	0,00									253	452	4.454	94	705	358	3.749	3.867	12,17	BANKINTER
221	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,0385	1,13	0,00									1		1.600				1.600	1.679	1,13	BNP PARIBAS ESPAÑA
222	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,3327	3,16	0,00									1		1				1	1	2,75	CAJA ARQUITECTOS
223	SINGULAR MULTIACT./60	10,7021	1,84	0,00									43	410	4.001	1	498	409	3.503	3.628	14,85	GRUPO BANCA MARCH
224	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,1892	1,97	0,00									1		3.000				3.000	3.057	1,97	CREDIT AGRICOLE
225	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00									32							2.593		ESFERA CAPITAL AV
226	UNICORP SELEC.C.DINAMI-C	6,9394	2,28	0,00									3	50	148			50	148	158	50,77	UNICAJA
227	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00									2							59		ESFERA CAPITAL AV
228	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,1783	1,91	0,00									4	80	143			80	143	144	132,29	CREDIT AGRICOLE
229	BK PLATEA DINAMICO-R	101,7258	2,53	0,00									2.088	315	51.882	503	1.305	-188	50.577	51.215	2,15	BANKINTER
230	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																27.670		ESFERA CAPITAL AV