

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-enero-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.(%)		Grupo Financiero				
	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes		2020			
1 GES.BOU.III/PFA GLOBAL	10,2406	2,17	2,17	9,92	25							28	510	510			510	510	3.301	20,75	20,75			ANDBANK ESPAÑA			
2 PATRISA	24,5512	2,01	2,01	18,29	1	8,20	2	5,33	2	5,03	2	4,41	2	4,04	1	5,67	1	106	322	322	14.173	4,36	4,36	RENTA 4			
3 C°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,5888	1,49	1,49	9,63	27	2,58	58					60	18	18			60	18	18	2.787	2,14	2,14		ANDBANK ESPAÑA			
4 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,7583	1,19	1,19	9,28	36							55	1.453	1.453	415	415	1.038	1.038	5.663	23,66	23,66			GINVEST			
5 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	10,6688	1,15	1,15	7,88	72							156	535	535	78	78	457	457	22.131	3,27	3,27			GINVEST			
6 GES.BOUTIQ./GCAPL.TO.MARK.	10,5342	1,06	1,06	11,67	11	3,11	42	-0,65	74			23					23		1.550	1,06	1,06			ANDBANK ESPAÑA			
7 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,8928	1,01	1,01	9,74	26							56	214	214	91	91	123	123	7.597	2,66	2,66			ANDBANK ESPAÑA			
8 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	12,2511	0,97	0,97	8,27	64	3,52	27	2,61	19			29					29		6.768	0,97	0,97			ANDBANK ESPAÑA			
9 CdE ODS IMPACT ISR	7,3117	0,96	0,96	9,10	41	1,43	99	0,83	55	1,99	36	1.540	1.920	1.920	489	489	1.431	1.431	26.422	6,73	6,73			CAJA INGENIEROS			
10 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	116,9900	0,94	0,94	12,16	8	4,87	6					115	92	92			92	92	14.512	1,58	1,58			TRESSIS			
11 ROBUST RV.MX.INTERNACION.	9,4764	0,93	0,93	8,74	51	3,20	39	3,25	9	3,45	16	2,00	32	1,45	22		400	248	248	85	85	163	163	19.993	1,77	1,77	GVC GAESCO
12 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	822,7051	0,88	0,88	11,32	14	4,09	16	2,10	29	3,39	18	1.681	6.593	6.593	2.106	2.106	4.487	4.487	133.821	4,36	4,36			TRESSIS			
13 PATRIMONIO GLOBAL	128,3378	0,85	0,85	8,58	56	3,51	28	2,60	20			149	1.619	1.619	1	1	1.618	1.618	137.847	2,05	2,05			MUTUA MADRILEÑA			
14 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	110,4691	0,83	0,83	9,30	35							4					212	212	-212	-212	8.975	-1,49	-1,49		TRESSIS		
15 ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	103,6907	0,79	0,79	8,87	45							602	4.429	4.429	133	133	4.296	4.296	35.111	14,82	14,82			TRESSIS			
16 SMART GESTION FLEXIBLE	9,2909	0,75	0,75	-7,08	184	-2,42	135					166					103	103	-103	-103	8.120	-0,52	-0,52		GRUPO BANCA MARCH		
17 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	113,4517	0,70	0,70	16,43	2							658	969	969	834	834	135	135	17.948	1,44	1,44			CAJA INGENIEROS			
18 RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	321,7553	0,69	0,69									1.940	318	318	156	156	162	162	3.291	5,84	5,84			CAJA RURAL			
19 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,3918	0,67	0,67	-0,77	182							27					27		6.317	0,67	0,67			ANDBANK ESPAÑA			
20 JB INVERSIONES (*)	5,6149	0,63	0,63	11,97	10	3,55	24					195					195		75.841	1,09	1,09			JULIUS BAER			
21 R4 MULTIG°1 ALLOCATION	9,5554	0,63	0,63	4,78	142	0,82	117	-2,22	75			25	38	38	17	17	21	21	3.949	1,17	1,17			RENTA 4			
22 BONA-RENDA	12,6810	0,62	0,62	9,22	38	8,94	1	4,92	3	4,67	1	1.113	1.706	1.706	611	611	1.095	1.095	27.423	4,80	4,80			GVC GAESCO			
23 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,1322	0,62	0,62	6,86	101	-0,03	127	-0,63	73			50					40	40	-40	-40	1.155	-2,73	-2,73		ANDBANK ESPAÑA		
24 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,4755	0,61	0,61	9,56	28	3,30	32					22	261	261	53	53	208	208	4.986	4,99	4,99			ATL CAPITAL			
25 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	110,9588	0,60	0,60	14,62	4							3.033	4.119	4.119	630	630	3.489	3.489	47.057	8,60	8,60			CAJA INGENIEROS			
26 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	317,9531	0,57	0,57	12,51	7							1.656	6.529	6.529	505	505	6.024	6.024	27.889	28,03	28,03			CAJA RURAL			
27 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,6980	0,54	0,54	10,27	19	3,55	25																		BANCO SABADELL		
28 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,9199	0,54	0,54	9,49	30	4,47	8					8.800	171	171	286	286	-115	-115	15.017	-0,22	-0,22			BANCO SABADELL			
29 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,1846	0,53	0,53	9,38	34	4,64	7					1					1		2.004	0,53	0,53			BANCO SABADELL			
30 INVERSABADELL 70 PLUS	10,5696	0,52	0,52	9,99	22	3,30	33					101	1.030	1.030	441	441	589	589	19.562	3,63	3,63			BANCO SABADELL			
31 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,7564	0,52	0,52	9,99	23	3,30	34																		BANCO SABADELL		
32 INVERSABADELL 50 CARTERA	10,2772	0,51	0,51	7,44	83	2,42	67																		BANCO SABADELL		
33 RURAL MULTIF75 FIMF	1003,9012	0,50	0,50	12,65	6	4,43	9	3,60	5	5,51	1	3,84	4	1,59	15		1.842	4.212	4.212	1.194	1.194	3.018	3.018	47.009	7,36	7,36	CAJA RURAL
34 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,6201	0,49	0,49	7,40	84	2,33	69					2.382	1.955	1.955	429	429	1.526	1.526	118.329	2,38	2,38			MAPFRE			
35 INVERSABADELL 70 PYME	10,6058	0,49	0,49	9,55	29	2,88	48					38	110	110			110	110	1.488	8,42	8,42			BANCO SABADELL			
36 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,1117	0,49	0,49	8,83	47	4,12	14					1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.499	195,48	195,48			BANCO SABADELL			
37 GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9923	0,49	0,49	5,14	135							182	1.494	1.494	328	328	1.166	1.166	14.368	9,34	9,34			BANCO CAMINOS			
38 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,8454	0,49	0,49	8,83	48	4,11	15					190	4.284	4.284	883	883	3.401	3.401	31.203	12,62	12,62			BANCO SABADELL			
39 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,4456	0,48	0,48	6,18	112	2,06	77	1,13	50			106	877	877	148	148	729	729	17.842	4,74	4,74			ANDBANK ESPAÑA			
40 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,3711	0,48	0,48	7,30	89	2,54	62					2	1.000	1.000			1.000	1.000	2.262	78,64	78,64			BANCO SABADELL			
41 INVERSABADELL 50 PLUS	10,2476	0,47	0,47	7,05	96	2,29	70					446	7.784	7.784	1.872	1.872	5.912	5.912	77.968	11,58	11,58			BANCO SABADELL			
42 INVERSABADELL 70 BASE	10,1775	0,46	0,46	9,22	37	2,54	60	2,73	17			2.547	2.028	2.028	921	921	1.107	1.107	38.127	3,42	3,42			BANCO SABADELL			
43 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,9758	0,46	0,46	8,53	58	3,83	18					67	185	185	102	102	83	83	3.028	3,26	3,26			BANCO SABADELL			
44 INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,4207	0,46	0,46	7,04	98	2,28	71					2							1.018	0,46	0,46			BANCO SABADELL			
45 INVERSABADELL 50 PYME	10,2775	0,45	0,45	6,64	104	1,88	85					101	324	324	157	157	167	167	3.790	10,13	10,13			BANCO SABADELL			
46 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,4874	0,44	0,44	8,24	66	3,55	26	3,13	11	4,62	6	1.662	3.972	3.972	1.493	1.493	2.479	2.479	28.584	9,35	9,35			BANCO SABADELL			
47 INVERSABADELL 50 BASE	9,8681	0,43	0,43	6,33	108	1,55	93	1,86	32			5.365	9.041	9.041	5.622	5.622	3.419	3.419	104.832	9,52	9,52			BANCO SABADELL			
48 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	7,1161	0,41	0,41	10,19	20	3,77	20					940	169	169	170	170	-1	-1	38.877	1,42	1,42			MAPFRE			
49 SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	105,1924	0,39	0,39									4							3.790	0,39	0,39			SANTANDER			
50 SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	104,8433	0,37	0,37									388	19.482	19.482	1.987	1.987	17.495	17.495	88.919	24,91	24,91			SANTANDER			
51 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,9939	0,36	0,36	10,72	15	5,02	4					2.443	8.738	8.738	1.754	1.754	6.984	6.984	93.226	8,41	8,41			UNICAJA			
52 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0900	0,36	0,36	5,03	136	0,68	119					326	160	160	196	196	-36	-36	12.0								

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-enero-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Grupo Financiero	
61	GCO GLOBAL 50	8,7831	0,25	0,25	9,43	31	3,72	21	3,22	10	4,34	7	3,14	11	1,64	13	377	1.768	1.768	1	1	1.767	1.767	22.315	8,83	8,83	CATALANA OCCIDENTE
62	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	136,4079	0,23	0,23	7,38	86	2,25	72	1,71	37	3,90	13	2,14	27			5.713	590	590	4.189	4.189	-3.599	-3.599	134.038	-2,37	-2,37	ALLIANZ POPULAR
63	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,3794	0,22	0,22													73	855	855	1.003	1.003	-148	-148	22.032	-0,44	-0,44	CAIXABANK
64	MI FONDO SANT.MODERADO-S	124,1987	0,21	0,21	5,60	125	2,03	80	1,44	41							120.797	284.267	284.267	89.613	89.613	194.654	194.654	7.276.777	2,94	2,94	SANTANDER
65	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	10,0940	0,20	0,20	6,64	105											100	104	104	3	3	101	101	3.669	3,02	3,02	SANTA LUCIA
66	ARQUIA BAN.EQUIL.60RV-A	11,2031	0,19	0,19	7,71	76	2,01	83									637	350	350	50	50	300	300	6.501	5,00	5,00	CAJA ARQUITECTOS
67	MI FONDO SANT.MODERADO-A	122,6902	0,19	0,19	5,39	129	1,83	87	1,24	46							21.074	20.981	20.981	20.972	20.972	9	9	259.110	0,20	0,20	SANTANDER
68	C.LABORAL SELEK PLUS	7,9788	0,19	0,19	8,83	49	3,42	31	1,84	33							4.256	7.204	7.204	2.218	2.218	4.986	4.986	254.495	2,17	2,17	LABORAL KUTXA
69	FONCESS FLEXIBLE	12,5414	0,19	0,19	4,84	140	0,20	124	0,28	65	2,01	35					587	5	5	425	425	-420	-420	21.214	-1,75	-1,75	ANDBANK ESPAÑA
70	CARTERA NARANJA 30/70	10,5478	0,18	0,18	7,49	82											6.227	15.475	15.475	1.773	1.773	13.702	13.702	118.010	13,30	13,30	CREDIT AGRICOLE
71	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,5315	0,18	0,18	9,41	32	3,20	40	2,00	30	2,50	33	2,05	28	1,62	14	3.320	3.754	3.754	2.756	2.756	998	998	66.907	1,69	1,69	CAIXABANK
72	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,1202	0,15	0,15													18	60	60			60	60	246	31,90	31,90	SANTA LUCIA
73	BNP PARIBAS GL.ALLOCA.	12,0023	0,15	0,15	6,26	109	2,66	55	2,37	23	2,81	28	3,14	10	3,03	3	112	100	100	1	1	99	99	61.210	0,31	0,31	BNP PARIBAS ESPAÑA
74	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,2742	0,14	0,14	7,12	95	1,86	86									5.103	12.902	12.902	1.289	1.289	11.613	11.613	269.025	4,63	4,63	LABORAL KUTXA
75	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	104,5165	0,10	0,10	7,38	85											145	582	582	1.285	1.285	-703	-703	12.763	-5,07	-5,07	BANKIA
76	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,8912	0,10	0,10	3,46	156											1.705	5.139	5.139	9.162	9.162	-4.023	-4.023	184.022	-2,03	-2,03	KUTXABANK
77	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,8510	0,09	0,09	3,25	162											3.152	3.894	3.894	9.308	9.308	-5.414	-5.414	152.262	-4,05	-4,05	KUTXABANK
78	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,8204	0,07	0,07	3,10	166	0,28	123	-0,46	71	1,40	43	1,50	35	1,59	16	23.930	6.251	6.251	15.227	15.227	-8.976	-8.976	358.681	-2,36	-2,36	KUTXABANK
79	CAIXABANK CRECIMIENTO	14,2402	0,06	0,06	4,22	149	1,29	44	1,29	44	3,33	21					15.523	18.870	18.870	38.372	38.372	-19.502	-19.502	1.416.790	-1,30	-1,30	CAIXABANK
80	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	121,1022	0,05	0,05	6,71	102	1,67	91	1,37	42	2,53	32	2,33	23			50.748	33.087	33.087	23.578	23.578	9.509	9.509	1.545.971	0,67	0,67	BANKIA
81	PATRIBOND (*)	18,4489	0,05	0,05	9,21	39	5,00	5	2,16	28	3,43	17	3,81	5	3,78	2	227							66.394	-0,24	-0,24	PATRIVALOR
82	TREA CAJAMAR VALOR	9,9687	0,04	0,04	1,62	179											1.109	969	969	869	869	100	100	35.517	0,32	0,32	TR3A AM
83	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,8802	0,03	0,03	3,93	152	1,73	89	1,00	52							65.728	14.545	14.545	30.663	30.663	-16.118	-16.118	1.063.543	-1,45	-1,45	CAIXABANK
84	G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,9797	0,03	0,03	8,63	54	3,25	36									31			17	17	-17	-17	5.324	-0,28	-0,28	ANDBANK ESPAÑA
85	ABANTE SELECCION FIMF	14,5779	0,02	0,02	8,01	70	3,50	29	2,96	13	4,66	5	2,75	19			3.393	19.362	19.362	8.517	8.517	10.845	10.845	525.114	2,11	2,11	ABANTE
86	RURAL PERFIL DECIDIDO	1010,7644	0,01	0,01	11,59	12	2,57	59	2,30	24	4,22	8	3,07	13			1.476	1.666	1.666	1.329	1.329	337	337	33.336	0,97	0,97	CAJA RURAL
87	SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	139,9189	0,01	0,01	9,13	40	3,65	22	2,82	15							9.395	45.455	45.455	8.864	8.864	36.591	36.591	719.466	5,30	5,30	SANTANDER
88	SANTANDER GENERACION 3-B	112,8624	0,00	0,00	8,91	43	2,92	44									1.558	3.024	3.024	1.034	1.034	1.990	1.990	72.493	2,81	2,81	SANTANDER
89	SANTANDER GENERACION 3-R	112,8593	0,00	0,00	8,91	44	2,92	45									477	3.428	3.428	954	954	2.474	2.474	69.793	3,66	3,66	SANTANDER
90	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	19,2910	0,00	0,00	6,26	111	2,91	46									47	9.026	9.026			9.026	9.026	73.423	13,95	13,95	KUTXABANK
91	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	110,6857	-0,01	-0,01	3,80	153	2,21	74	1,44	40							1			130	130	-130	-130	13.392	-0,97	-0,97	MUTUA MADRILEÑA
92	SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	137,8639	-0,01	-0,01	8,92	42	3,45	30	2,62	18							4.722	4.300	4.300	3.580	3.580	720	720	52.000	1,38	1,38	SANTANDER
93	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9285	-0,01	-0,01													31	415	415	169	169	246	246	3.988	6,56	6,56	GRUPO BANCA MARCH
94	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	109,0655	-0,01	-0,01													25	5.073	5.073	6.872	6.872	-1.799	-1.799	39.812	-4,33	-4,33	MUTUA MADRILEÑA
95	SANTANDER GENERACION 3-A	112,1383	-0,02	-0,02	8,69	52	2,71	52									1.362	387	387	1.130	1.130	-743	-743	14.497	-4,87	-4,87	SANTANDER
96	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	109,1021	-0,02	-0,02													47	1	1			1	1	10.956	-0,02	-0,02	MUTUA MADRILEÑA
97	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,1422	-0,02	-0,02	6,07	115	2,72	51									1.490	19.244	19.244	3.196	3.196	16.048	16.048	303.727	5,53	5,53	KUTXABANK
98	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	116,5517	-0,02	-0,02	10,29	17	3,78	19	2,83	14							20	56	56	103	103	-47	-47	8.370	-0,58	-0,58	GVC GAESCO
99	MUTUAFONDO FORTALEZA-A	108,9772	-0,02	-0,02	3,42	157	1,96	84	1,22	47							1.848	10.118	10.118	2.493	2.493	7.625	7.625	86.796	9,58	9,58	MUTUA MADRILEÑA
100	BNP P.CAAP EQUILIBR.CLL	18,0855	-0,02	-0,02	7,61	78											5	111	111			111	111	855	14,66	14,66	BNP PARIBAS ESPAÑA
101	GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	128,9269	-0,03	-0,03	12,09	9	5,77	3	4,92	3							408	639	639	201	201	438	438	16.516	2,67	2,67	GVC GAESCO
102	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,9951	-0,04	-0,04	5,86	120	2,52	63	1,75	36	1,31	44	1,10	37	1,32	24	1.077	6.481	6.481	1.558	1.558	4.923	4.923	90.981	5,65	5,65	KUTXABANK
103	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	104,4724	-0,05	-0,05	3,20	164	1,43	98	0,72	58							195	251	251	90	90	161	161	1.115	16,73	16,73	MUTUA MADRILEÑA
104	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,9449	-0,05	-0,05	7,23	92											1							2.070	-0,05	-0,05	BNP PARIBAS ESPAÑA
105	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,3476	-0,07	-0,07	3,24	163	1,12	110									1							1.203	-0,07	-0,07	ATL CAPITAL
106	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7842	-0,07	-0,07	3,35	161	0,50	121	0,25	66	0,75	45	0,08	38	1,03	25	5.913	29.923	29.923	14.346	14.346	15.577	15.577	835.952	1,82	1,82	SANTANDER
107	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,9095	-0,07	-0,07	7,02	99											12	606	606			606	606	11.363	5,52	5,52	BNP PARIBAS ESPAÑA
108	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,4384	-0,07	-0,07	3,16	165											48	935	935	326	326	609	609	27.752	2,16	2,16	MUTUA MADRILEÑA
109	SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	10,2130	-0,08	-0,08	7,86	73											94							3.386	-0,08	-0,08	SANTA LUCIA
110	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,3856	-0,09	-0,09	2,99	168	1,09	111									3	2.500	2.500			2.500	2.500	5.105	94,74	94,74	MUTUA MADRILEÑA
111	BBVA GESTION MODERADA	6,3768	-0,11	-0,11	5,91	117	2,34	68	1,97	31	3,10	23	2,00	31			9.456	4.237	4.237	2.523	2.523	1.714	1.714	236.823	0,62	0,62	BBVA
112	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,7342	-0,11	-0,11	6,48	106	2,46	66	1,66	39	4,16	9	3,01	15			635	873	873	2.719	2.719	-1.846	-1.846	54.640	-3,35	-3,35	BNP PARIBAS ESPAÑA
113	BBVA GESTION DECIDIDA	8,1396																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-enero-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	31/01/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020	20/01	Mes	2020	Grupo Financiero															
121	MERCH SELECCION DE FONDOS	10,8135	-0,19	-0,19	8,37	60						150	86	86	38	38	48	48	5.649	0,68	0,68	ANDBANK ESPAÑA																							
122	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,8650	-0,19	-0,19	6,47	107	-0,18	129				109							3.307	-0,19	-0,19	GESIURIS																							
123	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	102,9943	-0,22	-0,22	5,31	130						443	12.101	12.101	953	953	11.148	11.148	59.497	22,70	22,70	MUTUA MADRILEÑA																							
124	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,7336	-0,24	-0,24	5,41	127						4							17.850	-0,24	-0,24	BNP PARIBAS ESPAÑA																							
125	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	101,7346	-0,25	-0,25	4,32	147						1							20	-0,25	-0,25	MUTUA MADRILEÑA																							
126	MARCH CARTERA MODERADA	5,3752	-0,26	-0,26	6,07	114	1,52	94	1,24	45	2,44	34	2.512	7.216	7.216	5.129	5.129	2.087	2.087	152.931	1,11	1,11	GRUPO BANCA MARCH																						
127	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	98,3919	-0,28	-0,28	2,61	172						1.018	8.717	8.717	2.616	2.616	6.101	6.101	108.712	5,57	5,57	SANTANDER																							
128	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,6345	-0,28	-0,28	4,89	138	0,89	115	1,12	51	1,41	42	2,15	26	1,54	18			102	822	822	1	1	821	8.555	10,24	10,24	BNP PARIBAS ESPAÑA																	
129	ALPHA INVESTMENTS	8,8632	-0,29	-0,29	12,77	5	2,71	53	-0,35	70		141	302	302	41	41	261	261	4.350	5,99	5,99	GRUPO NOVO BANCO																							
130	CARTERA NARANJA 40/60	10,5421	-0,29	-0,29	7,76	75						5.601	11.914	11.914	2.334	2.334	9.580	9.580	127.184	7,75	7,75	CREDIT AGRICOLE																							
131	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	22,4125	-0,30	-0,30	8,26	65						1.215	6.947	6.947	2.123	2.123	4.824	4.824	143.334	3,14	3,14	KUTXABANK																							
132	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	101,3069	-0,30	-0,30	4,26	148						280	935	935	211	211	724	724	10.685	6,87	6,87	MUTUA MADRILEÑA																							
133	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	22,3211	-0,32	-0,32	8,04	69						2.210	7.699	7.699	4.928	4.928	2.771	2.771	88.139	2,89	2,89	KUTXABANK																							
134	CA SELECCION ESTRATEGI.50	114,8800	-0,32	-0,32	7,66	77	2,06	78	1,79	35		334	204	204	39	39	165	165	18.489	0,14	0,14	CREDIT AGRICOLE																							
135	CARTERA NARANJA 50/50	10,6883	-0,32	-0,32	9,96	24						10.399	24.963	24.963	3.376	3.376	21.587	21.587	143.437	17,12	17,12	CREDIT AGRICOLE																							
136	INVERTRES FONDO I	13,7337	-0,33	-0,33	11,39	13	3,84	17	3,42	6	3,84	14	3,47	8	2,95	5			105	523	523	-523	-523	9.665	-5,36	-5,36	CAIXABANK																		
137	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	22,2289	-0,33	-0,33	7,83	74	2,07	76	0,71	59	2,99	25	2,78	17	1,95	9	3,12	9	24.290	17.416	17.416	10.087	10.087	7.329	7.329	283.284	2,29	2,29	KUTXABANK																
138	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,7067	-0,34	-0,34	5,71	122	1,41	100				23							12.451	3.231	3.231	3.156	3.156	75	75	184.954	-0,31	-0,31	SANTANDER																
139	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,3192	-0,35	-0,35	3,04	167	1,25	106				770	4.184	4.184	1.190	1.190	2.994	2.994	186.252	1,26	1,26	ORIENTA CAPITAL																							
140	COMPAS EQUILIBRADO	104,5717	-0,35	-0,35	5,70	123	2,13	75				1.112	9.942	9.942	11.465	11.465	-1.523	-1.523	466.627	-0,74	-0,74	BANKINTER																							
141	BK CART.PRIVADA MODERAD-B	102,9702	-0,42	-0,42	5,39	128	1,71	90				1.633	5.356	5.356	3.249	3.249	2.107	2.107	140.928	1,06	1,06	BANKINTER																							
142	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	100,6815	-0,43	-0,43	5,25	133						2.425	8.338	8.338	4.519	4.519	3.819	3.819	322.909	0,75	0,75	SANTANDER																							
143	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	108,2130	-0,43	-0,43	4,06	150	0,83	116	0,54	62		268	214	214	129	129	85	85	4.786	1,33	1,33	RENTA 4																							
144	ALHAJA INVERSION.RV MIXTO	11,9679	-0,44	-0,44	6,98	100	4,17	13	3,80	4		28.587	5.141	5.141	15.647	15.647	-10.506	-10.506	716.522	-1,88	-1,88	BBVA																							
145	BBVA CONSOLIDACION 85	10,5540	-0,45	-0,45	2,94	169	1,00	112				42	518	518	127	127	391	391	2.550	17,53	17,53	ATL CAPITAL																							
146	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-L	9,3973	-0,46	-0,46	5,90	118						641	49.032	49.032	3.732	3.732	45.300	45.300	498.498	9,37	9,37	BANKINTER																							
147	BANKINTER PREM.MODERADO-B	105,7670	-0,46	-0,46	6,70	103	2,48	65				67	145	145	11	11	134	134	2.345	5,43	5,43	INTERMONEY																							
148	IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,9814	-0,47	-0,47	9,41	33						9.707	32.778	32.778	7.517	7.517	25.261	25.261	381.034	6,48	6,48	IBERCAJA																							
149	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,3152	-0,51	-0,51	7,04	97	2,88	49	2,19	27	4,11	10	2,95	16				283	2.950	2.950	6.263	6.263	-3.313	-3.313	119.918	-3,15	-3,15	BANKINTER																	
150	BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	104,0986	-0,51	-0,51	8,18	67	3,21	38				583	1.217	1.217	765	765	452	452	29.176	1,04	1,04	ATL CAPITAL																							
151	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,2909	-0,51	-0,51	5,25	134	2,21	73	0,48	64	1,60	40							2.617	32.484	32.484	7.999	7.999	24.485	24.485	276.856	9,03	9,03	BANKINTER																
152	BANKINTER PREM.MODERADO-A	103,8686	-0,51	-0,51	6,26	110						466	1.349	1.349	1.251	1.251	98	98	41.058	-0,29	-0,29	BANKINTER																							
153	BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	102,5667	-0,52	-0,52	8,07	68						2.218	2.378	2.378	853	853	1.525	1.525	57.342	2,11	2,11	BANKINTER																							
154	BK MULTISELECCI.DINAMICA	1074,3020	-0,55	-0,55	8,63	55	2,89	47	2,28	25	4,89	4	3,60	7				3.284	1.183	1.183	278	278	905	905	21.117	3,84	3,84	BBVA																	
155	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,3934	-0,56	-0,56	5,84	121	1,65	92				169							109.8032	-0,66	-0,66	10,65	16	4,22	12					21.117	3,84	3,84	BBVA												
156	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	79,1012	-0,58	-0,58	7,93	71	1,16	109	1,18	48	3,49	15	1,83	34	0,51	27			109.8032	-0,66	-0,66	10,65	16	4,22	12					21.117	3,84	3,84	BBVA												
157	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	105,4184	-0,62	-0,62	4,32	146	1,37	102	0,80	57		1.034	1.870	1.870	279	279	1.591	1.591	32.638	4,41	4,41	GESBUSA																							
158	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	109,8032	-0,66	-0,66	10,65	16	4,22	12				196	14.295	14.295	909	909	13.386	13.386	166.590	7,87	7,87	ABANTE																							
159	G*BOUT.II/LOURIDO INTERN.	9,9982	-0,66	-0,66	7,35	88						23	4	4					14.295	4	4			4	4	1.791	-0,43	-0,43	BANKINTER																
160	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	10,9875	-0,68	-0,68	5,42	126	1,82	88	0,94	53		38							23	4	4			4	4	1.791	-0,43	-0,43	ANDBANK ESPAÑA																
161	BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	105,8417	-0,71	-0,71	10,07	21						595	9.942	9.942	5.157	5.157	4.785	4.785	60.412	7,68	7,68	ATL CAPITAL																							
162	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,4812	-0,72	-0,72	5,89	119	1,33	103	0,85	54	1,95	37							117	329	329			329	329	12.177	2,04	2,04	BANKINTER																
163	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,8661	-0,72	-0,72	7,53	80	2,68	54				1.750	2.603	2.603	361	361	2.242	2.242	18.255	13,00	13,00	CREDIT SUISSE																							
164	RURAL PLAN INVERSION	307,9907	-0,72	-0,72								590	1.149	1.149	85	85	1.064	1.064	15.808	6,27	6,27	LABORAL KUTXA																							
165	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,2505	-0,75	-0,75	5,26	131	0,91	114				955	77	77	191	191	-114	-114	13.383	-1,58	-1,58	CAJA RURAL																							
166	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,6077	-0,75	-0,75								8	2.014	2.014					8	2.014	2.014			2.014	2.014	15.885	13,52	13,52	RENTA 4																
167	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,5502	-0,76	-0,76	5,26	132	2,60	57				23.754	29.292	29.292	8.202	8.202	21.090	21.090	984.920	1,40	1,40	BNP PARIBAS ESPAÑA																							
168	BNP PARIBAS GLO.DINVER	13,3551	-0,77	-0,77	7,24	91	2,93	43	2,50	21	3,02	24	1,99	33	1,56	17	2,15	10	114	2	2			-2	-2	35.419	-0,77	-0,77	BBVA																
169	CARTESIO X (*)	1878,9271	-0,78	-0,78	2,11	176	1,30	104	1,16	49	3,33	22	3,69	6					4.062	2	2			2	2	421.980	-1,37	-1,37	BBVA																
170	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,1693	-0,78	-0,78	4,81	141						90	352	352	70	70	282	282	1.974	15,56	15,56	BANKINTER																							
171	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,5670	-0,79	-0,79	7,18	94	2,49	64	2,22	26	3,36	20	2,36	22	1,47	20			117	329	329			329	329	12.177	2,04	2,04	BBVA																
172	MILLENNIAL FUND	10,7290	-0,82	-0,82	8,78	50	1,52	95				144	133	133	212	212	-79	-79	2.719	-3,55	-3,55	RENTA 4																							
173	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,9068	-1,00	-1,00	3,48	155	-0,71	133	-0,19	69		104	1	1	10	10	-9	-9	1.173	-1,82	-1,82	ANDBANK ESPAÑA																							
174	FONEMPORIUM	20,2321	-1,05	-1,05	1,12	180	-0,40	130	-0,62	72	1,67	39	2,04	29	1,73	11	3,15	8	160	9.298	-1,40	-1,40	SANTANDER																						
175	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	10,2224	-1,12	-1,12	4,48	145	1,25	107				72							72	757	757	-757	-757	7.464	-10,10	-10,10	SANTANDER																		
176	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	10,1440	-1,16	-1,16	4,03	151						4																																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 31-enero-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)				Grupo Financiero											
Nombre del Fondo	31/01/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/01	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/01	Mes	2020												
181	PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	10,2566	-1,24	-1,24	5,61	124															76	-1,25	-1,25	SANTANDER							
182	GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,6360	-1,26	-1,26	8,33	61						278	278	18	18	260	260	2,912	8,25	8,25	2,912	8,25	8,25	GRUPO BANCA MARCH							
183	ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0941	-1,37	-1,37	4,68	143	1,39	101													38	-0,47	-0,47	ACACIA INVERSION							
184	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,1377	-1,47	-1,47	3,39	160	1,25	105				122	122	527	527	-405	-405	7,677	-0,47	-0,47	7,677	-0,47	-0,47	ACACIA INVERSION							
185	MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,7818	-1,47	-1,47	3,39	159	0,05	125				50	50	286	286	-236	-236	11,349	-4,81	-4,81	11,349	-4,81	-4,81	MEDIOLANUM							
186	FONPROFIT	2091,1807	-1,47	-1,47	3,71	154	1,20	108	1,30	43	2,90	26	3,07	12	2,67	6	3,98	5	446	245	245	1,656	1,656	-1,411	-1,411	271,076	-1,97	-1,97	PROFIT		
187	MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	131,5402	-1,49	-1,49	14,76	3	4,29	11	2,40	22											144	16	16	28	28	-12	-12	63,270	-1,51	-1,51	MUTUA MADRILEÑA
188	GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,5403	-1,52	-1,52	4,84	139						36	317	317							36	317	317				5,855	4,00	4,00	ANDBANK ESPAÑA	
189	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,0016	-1,52	-1,52	2,72	170	-0,70	132				78	25	25	14	14	11	11	1,333	-0,71	-0,71	1,333	-0,71	-0,71	MEDIOLANUM						
190	MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,1431	-1,52	-1,52	2,72	171	0,60	120	0,49	63											636	297	297	245	245	52	52	17,137	-1,23	-1,23	MEDIOLANUM
191	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-B"	18,7654	-1,57	-1,57	2,11	177	-0,70	131				147	9	9	12	12	-3	-3	1,360	-1,75	-1,75	1,360	-1,75	-1,75	MEDIOLANUM						
192	MEDIOLANUM CRECIMEN."S-A"	18,1940	-1,57	-1,57	2,11	178	-0,01	126	-0,11	68	2,55	31	2,76	18	1,45	23	4,85	3	2,921	231	231	591	591	-360	-360	25,152	-2,94	-2,94	MEDIOLANUM		
193	C.I. RENTA - I	14,4811	-1,66	-1,66	7,20	93															1						255	-1,66	-1,66	CAJA INGENIEROS	
194	C.I. RENTA - A	14,2979	-1,71	-1,71	6,12	113	2,54	61	1,80	34	4,05	12	2,19	24	0,27	28			1,583	200	200	517	517	-317	-317	24,581	-2,94	-2,94	CAJA INGENIEROS		
195	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,9777	-2,10	-2,10	5,01	137						43	24	24	3	3	21	21	2,171	-1,13	-1,13	2,171	-1,13	-1,13	ANDBANK ESPAÑA						
196	IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	10,1554	-2,13	-2,13	8,30	63	1,45	96	0,58	61	2,70	30	2,49	21	1,51	19			4,757	274	274	2,256	2,256	-1,982	-1,982	70,995	-4,72	-4,72	IBERCAJA		
197	FONSGLOBAL RENTA	9,8631	-2,24	-2,24	2,41	175	-0,11	128	-0,09	67	1,89	38	2,04	30	1,91	10			91								12,157	-2,24	-2,24	GVC GAESCO	
198	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7478	-2,51	-2,51	-2,90	183	-0,87	134													38						2,046	-2,51	-2,51	GRUPO BANCA MARCH	
199	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,4979	-4,50	-4,50	0,15	181						23															672	-6,51	-6,51	ANDBANK ESPAÑA	
200	MERCH-UNIVERSAL	46,9431	-5,18	-5,18	4,60	144	3,18	41	3,40	7	3,38	19	3,32	9	1,47	21	5,20	2	1,111	970	970	1,532	1,532	-562	-562	47,903	-6,28	-6,28	ANDBANK ESPAÑA		
201	TEMPERANTIA CL-A																				117							2,619			JULIUS BAER
202	ACACIA INVERM.30-60 PLATA																				270							1,815			ACACIA INVERSION
203	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.																				35							118,420			ACACIA INVERSION
204	DUX UMBRELLA/AVANTI																				1							58			ALTEGUI GESTION
205	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS																				32							2,593			ESFERA CAPITAL AV
206	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO																											27,670			ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,17	-0,17	6,91	184	2,34	135	1,71	75	3,11	45	2,65	38	1,86	28	3,91	10	608506	1112912	1112912	493488	493488	619424	619424	26425295	2,95	2,95			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,06	-0,06	5,76		1,95		1,12		2,89		2,22		0,54		3,28														