

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	20/02	Mes	2020	20/02	2020	2020	2020	
1 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	93,6523	1,18	3,10								84	3	3						3	3	167.722	1,18	3,10			MUTUA MADRILEÑA		
2 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,4373	0,33	1,73	7,08	2						48.197	29.463	137.200	16.616	27.349	12.847	109.851	622.143	2,44	23,80						KUTXABANK		
3 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	22,1494	0,29	1,63	6,45	3	0,61	16	0,17	17	2,21	8	2,22	6	2,46	2	3,11	2	538	419	555	128	492	291	63	13.512	2,49	2,09	KUTXABANK
4 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,8072	-0,76	0,27								941	8.786	13.656	122	530	8.664	13.126	58.401	16,25	27,48						LIBERBANK		
5 LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8518	-0,20	0,27								432	3.579	4.514	480	596	3.099	3.918	26.192	9,53	14,25						LIBERBANK		
6 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,7857	-0,28	0,11	0,31	113	-0,23	57	-0,58	53		1.067	2.701	3.466	227	769	2.474	2.697	20.475	12,65	13,93						LIBERBANK		
7 LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,7477	-0,84	0,11								1.083	3.435	5.524	177	366	3.258	5.158	18.621	20,27	36,81						LIBERBANK		
8 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,9866	-1,32	0,09	4,24	16	-1,07	79				249	24	35	220	508	-196	-473	4.485	-5,40	-9,36						MEDIOLANUM		
9 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,9376	-1,33	0,09	5,29	10	1,55	4				725	267	558	104	314	163	244	9.823	0,30	2,58						MEDIOLANUM		
10 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,2595	-0,26	0,08	6,44	4						17				4.746		-4.746	2.825	-0,26	-62,64						CAIXABANK		
11 R4 MULTIG*RFMx INTERNAC.	9,5626	-0,51	0,05	2,64	30	-1,12	80				56	100	331		16	100	315	5.429	1,33	6,16						RENTA 4		
12 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,0831	-0,28	0,03	6,14	5	1,50	5	-0,09	26		2				1.213		-1.213	1.028	-0,28	-54,06						CAIXABANK		
13 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2731	0,36	-0,02	-0,28	131	-1,63	85				107				2		-2	3.312	0,36	-0,08						GESIURIS		
14 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,8953	-1,38	-0,02	4,61	13	-1,16	81	-0,02	24		73	6	31		22	6	9	1.425	-0,99	0,58						MEDIOLANUM		
15 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,2714	-1,38	-0,02	4,61	14	0,89	10	3,92	1		497	299	513	290	470	9	43	12.501	-1,33	0,30						MEDIOLANUM		
16 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,9741	-0,31	-0,02	5,77	7	1,14	6	-0,44	46		49	250	550	823	1.781	-573	-1.231	10.858	-5,24	-10,14						CAIXABANK		
17 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,9127	-0,33	-0,06	5,55	8	0,94	7	-0,63	56		200	217	934	773	1.167	-556	-233	11.449	-4,91	-2,01						CAIXABANK		
18 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,6334	-1,41	-0,09	4,19	17	0,49	18	3,51	2	3,04	3	6,54	1	4,65	1	5.359	251	467	263	466	-12	1	13.411	-1,51	-0,09	MEDIOLANUM		
19 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,7649	-1,41	-0,09	4,19	18	-1,43	82	-0,18	34		142	2	4	58	82	-56	-78	1.630	-4,65	-4,67						MEDIOLANUM		
20 RURAL GESTION SOSTEN.I	308,1016	-0,74	-0,09	4,37	15						11.444	77.333	111.002	5.048	9.024	72.285	101.978	330.846	26,58	43,71						CAJA RURAL		
21 ABANTE RENTA FIJA	11,9068	-0,30	-0,14	1,27	71	-0,07	49	-0,10	29	0,82	28				408	1.529	8.326	6.822	14.420	-5.293	-6.094	78.762	-6,56	-7,30		ABANTE		
22 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN LIQ	101,9723	-0,08	-0,19	-2,78	138	-1,50	84	1,00	4									283	-283	-283	-100,00					MUTUA MADRILEÑA		
23 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2786	-0,77	-0,26	1,34	64	0,21	30	0,43	11		12	226	226	424	630	-198	-404	17.103	-1,90	-2,55						BANCO SABADELL		
24 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,2768	-0,79	-0,30	1,09	76	-0,04	45				7	770	1.420	300	300	470	1.120	4.356	11,01	33,73						BANCO SABADELL		
25 INVERSABADELL 10 PLUS	11,1381	-0,79	-0,30	1,09	75	-0,04	46	0,18	16		440	2.571	3.729	2.050	5.891	521	-2.162	83.732	-0,30	-2,92						BANCO SABADELL		
26 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9790	-0,84	-0,33	1,76	49						186	720	2.519	25	1.231	695	1.288	8.924	7,42	16,30						BANCO SABADELL		
27 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	847,1634	-2,01	-0,35								2																LIBERBANK	
28 INVERSABADELL 10 PYME	11,1440	-0,81	-0,35	0,76	89	-0,36	62				33	184	274	32	90	152	184	1.327	11,85	15,43						BANCO SABADELL		
29 INVERSABADELL 10 BASE	10,8046	-0,83	-0,39	0,53	101	-0,61	70	-0,43	45	1,21	23	3.966	2.491	5.297	2.645	5.751	-454	86.378	-0,94	-0,98						BANCO SABADELL		
30 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	847,1986	-2,06	-0,40								2																LIBERBANK	
31 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,1804	-1,31	-0,45	2,46	34						139	1.637	1.997	514	1.591	1.123	406	18.868	4,79	1,68						GINVEST		
32 ALTAIR PATRIMONIO	9,2500	-0,24	-0,45	0,48	106	-1,86	86	-0,38	42	3,46	1	3,92	2	1,37	7	192	160	711	2.875	-7,11	-2,715						SANTANDER	
33 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	844,9061	-2,06	-0,45								1.481	34	887	179	317	-145	570	4.119	-5,12	15,56							LIBERBANK	
34 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	115,8118	-0,84	-0,49	2,04	43	0,45	19	0,31	14		6.024	63	27.692	49.432	-27.692	-49.369	668.367	-4,73	-7,26							ALLIANZ POPULAR		
35 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	843,5947	-2,11	-0,52								6	132	152	128	132	152	128	535,90	#####	LIBERBANK								
36 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	842,7097	-2,11	-0,56	-0,58	133	-0,67	72	-0,49	49	0,43	32	0,94	23	1,24	8	2.946	332	436	680	1.550	-348	-1.114	35.506	-2,86	-3,64	LIBERBANK		
37 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	111,1041	-0,90	-0,62	1,22	72	-0,35	60	-0,49	48	0,71	29	0,41	26		27.651	70	185	26.570	50.051	-26.500	-49.866	600.392	-5,03	-8,15		ALLIANZ POPULAR		
38 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	797,2890	-0,92	-0,63	2,24	37	0,04	41	-0,15	32	1,15	24	5.463	24.139	42.299	2.244	5.719	21.895	36.580	150.212	15,63	30,69					CAJA RURAL		
39 CA BP PRIME CONSERVADOR	1017,2536	-0,62	-0,63	2,19	40	0,57	17				299	2.798	7.582	278	869	2.520	6.713	96.515	9,74	28,40						CREDIT AGRICOLE		
40 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,5842	-0,76	-0,69	0,41	110	-0,01	43				202	30.667	37.948	24.287	39.883	6.380	-1.935	207.237	2,37	-1,59						BANKINTER		
41 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	113,2232	-2,14	-0,69	9,17	1						342	57	67	69	69	-12	-2	60.789	-2,15	-0,69							MUTUA MADRILEÑA	
42 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	109,8865	-1,03	-0,69	2,51	32						84	1.234	2.694	685	2.117	549	577	23.640	1,27	1,74						MUTUA MADRILEÑA		
43 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,2236	-2,14	-0,69	6,00	6						69							20.482	-2,14	-0,69						MUTUA MADRILEÑA		
44 BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	98,6522	-0,78	-0,74	0,01	123						646	14.161	20.311	4.679	8.525	9.482	11.786	83.526	11,84	15,44						BANKINTER		
45 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,0188	-0,83	-0,80	0,18	119	-0,46	65				444	19.641	21.894	15.717	25.780	3.924	-3.886	181.490	1,28	-2,91						BANKINTER		
46 RURAL PERFIL CONSERVADOR	748,2949	-0,90	-0,80	0,23	117	-0,68	73	-0,55	50	0,48	31	0,76	25		10.111	23.028	37.397	13.686	23.692	9.342	13.705	299.235	2,26	3,56		CAJA RURAL		
47 BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	101,3606	-1,25	-0,81	2,22	39						243	2.057	3.268	1.163	2.263	894	1.005	22.493	2,75	3,73						BANKIA		
48 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	97,6462	-0,85	-0,82	0,03	122						457	3.307	4.377	1.858	3.821	1.449	556	41.797	2,68	0,50						BANKINTER		
49 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	96,6575	-0,85	-0,83	-0,12	128						390	1.317	2															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-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.(%)	2020							
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020							
64	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9728	-1,46	-0,98	1,76	50					330	4.348	6.627	622	896	3.726	5.731	20.987	19,26	35,21	BANCO CAMINOS								
65	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	120,1752	-1,43	-0,98							1										SANTANDER								
66	FONDI TEL RfMx.INTER.CLA.B	8,0454	-1,12	-0,99	0,62	96	0,08	39	-0,11	31	30	14	14	3	5	11	9	24.232	-1,08	-0,96	FONDITEL								
67	CA SELECCION ESTRATE.ISR	16,6776	-1,38	-1,00	1,86	47	0,18	31	-0,22	37	2,16	10	2,01	8	2,14	4	2,86	4	954	1.804	4.368	339	465	1.465	3.903	39.802	12,01	31,65	CREDIT AGRICOLE
68	FONDI TEL RfMx.INTER.CLA.A	7,9314	-1,15	-1,04	0,50	103	-0,15	53	-0,37	41	1,08	25	1,14	19							68	17	124	-17	-124	9.131	-1,33	-2,36	FONDITEL
69	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,8173	-1,74	-1,13	0,54	100	-0,81	75			37	61	186	6	21	55	165	4.196	-0,47	2,85	ATL CAPITAL								
70	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	109,6231	-1,52	-1,17	2,35	35	0,36	22	-0,18	35	46.634	181.450	337.869	43.128	89.177	138.322	248.692	2.848.881	3,41	8,09	SANTANDER								
71	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,8877	-1,68	-1,18	1,57	57	0,41	20	0,86	7	29	1.343	4.258	1.318	4.723	25	-465	40.081	-1,72	-2,40	BANCO SABADELL								
72	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	117,2264	-1,51	-1,19	2,10	42					1.347	3.397	5.828	953	2.287	2.444	3.541	14.081	18,72	31,24	SANTANDER								
73	MI FONDO SANT.PATRIMON-A	107,8732	-1,53	-1,21	2,14	41	0,16	34	-0,38	43	18.315	15.042	26.719	13.667	27.960	1.375	-1.241	193.459	-0,84	-1,82	SANTANDER								
74	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,9148	-1,70	-1,21	1,33	65	0,16	33			22	100	722	400	400	-300	322	13.740	-3,77	5,52	BANCO SABADELL								
75	INVERSABADELL 25 PLUS	11,7375	-1,70	-1,22	1,32	67	0,16	35	0,61	9	2.353	33.916	81.522	11.574	22.259	22.342	59.263	408.722	3,80	16,39	BANCO SABADELL								
76	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	10,0272	-1,68	-1,22	1,32	66					4	1.017	3.017	500	1.572	517	1.445	10.856	3,09	13,53	BANCO SABADELL								
77	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,9048	-1,21	-1,23	1,61	55	-0,47	66			500	889	914	369	434	520	480	13.568	2,70	2,37	RENTA 4								
78	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6,0748	-1,73	-1,23	1,76	51	0,26	28			2.369	2.563	4.057	766	1.601	1.797	2.456	131.193	1,33	2,79	MAPFRE								
79	GREDES MODERADO (*)	1,0308	-1,21	-1,25	0,85	87	0,30	26			180							32.450	-1,41	-1,53	ASESORES Y GESTORES								
80	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9,9943	-1,69	-1,26	1,06	78					2					6	-6	1.537	-1,70	-1,66	BANCO SABADELL								
81	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9,9948	-1,70	-1,26	1,07	77					755	21.264	45.682	1.987	3.897	19.277	41.785	129.489	15,02	44,35	BANCO SABADELL								
82	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,8473	-1,23	-1,27	1,32	68					71	66	178	17	47	49	131	1.656	1,74	7,11	RENTA 4								
83	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,4493	-1,54	-1,28	0,99	80	-0,09	51	-0,29	38	134	11	239	1.747	2.243	-1.736	-2.004	28.565	-7,05	-7,61	ANDBANK ESPAÑA								
84	INVERSABADELL 25 PYME	11,7541	-1,73	-1,28	0,94	82	-0,22	56			495	2.582	4.737	421	1.107	2.161	3.630	19.258	10,40	22,21	BANCO SABADELL								
85	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	101,9182	-1,72	-1,28	1,90	44					32	11.360	14.885	2.239	2.739	9.121	12.146	43.567	23,53	35,72	SANTANDER								
86	G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9666	-2,46	-1,29	3,01	25	-0,16	54			59	92	96	14	47	78	49	2.952	0,08	0,29	ANDBANK ESPAÑA								
87	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,9627	-1,71	-1,30	0,82	88					67	416	880	131	231	285	649	2.611	10,02	30,46	BANCO SABADELL								
88	CA SELECCION ESTRATEG.20	99,9594	-1,68	-1,31	2,64	29	-0,36	61			1.389	1.260	2.477	337	677	923	1.800	74.127	2,81	6,96	CREDIT AGRICOLE								
89	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	101,6737	-1,74	-1,32	1,65	54					298	15.344	23.082	467	1.359	14.877	21.723	64.943	26,59	46,69	SANTANDER								
90	INVERSABADELL 25 BASE	11,3223	-1,75	-1,32	0,67	94	-0,52	67	-0,09	28	1,78	17						511.386	5,79	10,98	BANCO SABADELL								
91	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,4768	-1,40	-1,33	1,54	58	0,12	36	-0,33	39	2.850	1.234	2.815	3.654	5.771	-2.420	-2.956	74.942	-4,45	-5,02	IMANTIA CAPITAL								
92	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,9370	-1,73	-1,33	0,61	97					3.692	23.032	38.305	2.528	12.398	20.504	25.907	107.973	20,62	28,89	BANCO SABADELL								
93	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	132,7892	-1,66	-1,37	2,64	31	0,91	8	0,73	8	6.483	3	27	35.790	63.238	-35.787	-63.211	668.839	-6,53	-9,70	ALLIANZ POPULAR								
94	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	101,3772	-1,77	-1,37	1,36	63					325	2.511	3.795	370	547	2.141	3.248	11.595	19,89	35,90	SANTANDER								
95	MULTIAD.G°KUAN RfMxINTER.	10,0690	-1,68	-1,37	3,46	23	0,89	11			86	9	10	1	33	8	-23	1.263	-1,04	-3,09	GRUPO BANCA MARCH								
96	UNICORP SELECC.MODERADO	6,1993	-1,76	-1,38	2,64	28	0,90	9			5.264	13.463	33.472	4.843	8.616	8.620	24.856	226.945	2,02	10,46	UNICAJA								
97	FONDO ARTAC	101,3249	-1,58	-1,39	2,82	26	0,79	12	0,93	5	114			2	11	-2	-11	53.050	-1,59	-1,41	SANTANDER								
98	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,7952	-1,51	-1,40	0,66	95					1.001	2.972	6.111	2.117	3.241	855	2.870	59.191	-0,10	3,52	MUTUA MADRILEÑA								
99	BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	99,2452	-1,43	-1,42							3	38	128	25	38	103	205	20,43	94,85		BANKIA								
##	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	102,0742	-1,46	-1,42	-0,06	126	-0,69	74	-0,70	57	3.974	28.364	47.937	17.054	27.119	11.310	20.818	622.650	0,33	1,93	SANTANDER								
##	MULTIAD.G°CFG 1855 RfMxI	10,8916	-2,64	-1,43	3,76	21	2,15	3			22			300			300	2.768	-2,64	10,17	GRUPO BANCA MARCH								
##	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,2380	-1,54	-1,46	0,34	112					1						10	-1,49	-1,39		MUTUA MADRILEÑA								
##	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	98,6524	-1,47	-1,49							4.365	23.060	43.036	1.331	2.770	21.729	40.266	121.252	19,60	46,32	BANKIA								
##	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	126,9273	-1,73	-1,51	1,71	52	0,00	42	-0,18	33	20.381	726	1.682	18.963	36.646	-18.237	-34.964	440.359	-5,54	-8,60	ALLIANZ POPULAR								
##	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	98,2523	-1,58	-1,55	-0,24	129					209	1.743	3.263	856	1.149	887	2.114	15.109	4,44	14,13	MUTUA MADRILEÑA								
##	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,8905	-1,53	-1,55	0,50	104					36	50	214	50	79		135	2.003	-1,50	5,45	INTERMONEY								
##	ABANCA GESTION/MODERADO	10,4301	-1,68	-1,58	1,18	74	0,33	23	-0,40	44	889	223	1.196	1.241	2.419	-1.018	-1.223	34.626	-4,44	-4,87	IMANTIA CAPITAL								
##	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,0534	-1,63	-1,59	1,32	69					18.911	101.719	193.882	16.888	25.009	84.831	168.873	878.014	8,64	21,27	IBERCAJA								
##	RURAL MXT. INT. 25	893,6978	-1,88	-1,60	2,74	27	0,09	38	0,03	21	8.815	47.477	83.338	6.914	9.460	40.563	73.878	268.851	14,90	34,23	CAJA RURAL								
##	ABANTE VALOR FIMF	12,7116	-1,69	-1,61	0,99	81	-0,04	44	-0,09	27	852	8.540	13.824	5.494	9.705	3.046	4.119	97.589	1,40	2,62	ABANTE								
##	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9542	-1,96	-1,62	1,52	59					3.848	10.221	22.139	941	1.719	9.280	20.420	51.393	18,98	60,86	LABORAL KUTXA								
##	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,8359	-1,42	-1,63	-1,08	135	-1,06	78			31.662	3.448	6.703	22.520	44.746	-19.072	-38.043	501.305	-4,97	-8,46	BBVA								
##	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,1810	-2,32	-1,79	-3,70	140					6							4.563	-2,31	-1,79	BNP PARIBAS ESPAÑA								
##	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9510	-2,12	-1,80	1,87	46					1							8.110	-2,12	-1,80	ATL CAPITAL								
##	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,1740	-2,32	-1,80	-3,75	141	-1,89	87	-0,56	52	106	5.900	5.900	3.697	10.767	2.203	-4.867	93.384	-0,02	-6,56	BNP PARIBAS ESPAÑA								
##	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	99,3280	-1,68	-1,83	0,86	85	0,26	27			560	48.362	86.078	25.784	40.638	22.578	45.440	510.816	2,78	7,54	BANKINTER								
##	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	8,0952	-2,36	-1,89	-4,28	143					17			149	856	-149													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 29-febrero-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)							
Nombre del Fondo	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020	2020	2020					
## SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,5464	-2,43	-2,09								60	110	280	8	8	102	272	1.199	6,82	26,25				SANTA LUCIA					
## BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	99,4646	-2,28	-2,10								28	299	1.977			299	1.876	4.002	5,35	80,11				BANKIA					
## BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,3022	-2,09	-2,11	0,14	120	-0,30	59	0,03	20	2,49	6	1,90	10			89	350	112	765	-112	-415	4.856	-4,23	-9,63	BNP PARIBAS ESPAÑA				
## SEQUEFONDO	8,8219	-2,15	-2,11	-0,68	134	-1,01	77	-0,79	58	1,43	20	1,83	12	0,27	15	118	53	305	9	14	291	3.923	-1,07	5,56	CAIXABANK				
## BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,2582	-2,24	-2,11	0,99	79						4					20	20	-20	-20	2.396	-3,02	-2,90		BNP PARIBAS ESPAÑA					
## BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	99,0601	-2,30	-2,13								999	5.642	10.833	881	1.882	4.761	8.951	19.017	28,98	80,29				BANKIA					
## FONENGIN ISR - I	12,7305	-1,98	-2,13	1,38	62						1.565	1.804	3.441	495	819	1.309	2.622	35.757	1,65	5,41				CAJA INGENIEROS					
## BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,1609	-2,26	-2,16	0,69	92						2	5.400	5.400			5.400	5.400	12.102	71,93	72,10				BNP PARIBAS ESPAÑA					
## ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,3842	-2,32	-2,17	0,87	84	-0,58	69				1.088	432	1.060	249	476	183	584	10.548	-0,67	3,37				CAJA ARQUITECTOS					
## BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,1488	-2,27	-2,19	0,49	105						10							8.913	-2,27	-2,19				BNP PARIBAS ESPAÑA					
## FONENGIN ISR - A	12,5490	-2,03	-2,24	0,58	98	-0,14	52	-0,33	40	2,10	11	1,35	15	0,59	13	2,22	6	6.633	4.787	9.807	4.416	8.405	371	1.402	145.058	-1,79	-1,32	CAJA INGENIEROS	
## ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,9746	-2,04	-2,24	0,85	86						28					71	24	57	-24	14	1.436	-3,62	-1,29		ATL CAPITAL				
## BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,0353	-2,31	-2,27	-0,01	125	-0,54	68	-0,55	51	0,97	26	1,24	17	1,21	9	2,40	5	547	1.211	2.433	6.539	9.133	-5.328	-6.700	49.263	-11,53	-13,61	BNP PARIBAS ESPAÑA	
## SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,5732	-2,27	-2,28	0,91	83	-0,08	50	-0,02	25	2,06	13	2,33	5	1,84	5	3,48	1	599	1.604	1.722	-7.181	-6.587	8.785	8.309	99.623	6,99	6,43	BANCO SABADELL	
## ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	11,8779	-2,07	-2,31	0,44	108	0,11	37	-0,63	55	1,74	18					642	3.029	4.393	1.163	1.741	1.866	2.652	53.173	1,38	2,67	ATL CAPITAL			
## IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,6696	-2,83	-2,33	5,45	9	0,65	13	0,45	10	3,04	4	3,03	4	1,17	11			9.095	32.774	61.085	6.207	7.928	26.567	53.157	181.608	12,97	36,01	IBERCAJA	
## IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,2007	-2,37	-2,40	1,79	48	0,31	25	0,35	12	2,47	7	2,20	7	2,35	3			36.523	126.345	243.744	31.464	49.657	94.881	194.087	1.574.975	3,66	10,82	IBERCAJA	
## BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	97,5919	0,00	-2,47								1	19	19			19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	-81,57	BANKIA
## BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7378	-2,35	-2,55	0,45	107						5							1.065		1.065	11.375	-2,35	7,21		BNP PARIBAS ESPAÑA				
## TABOR	9,7166	-2,17	-2,57	-2,45	137						113	2.250	2.251					2.250	2.251	8.107	33,96	33,43			ABANTE				
## BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,6905	-2,39	-2,62	0,01	124	-0,44	63	-0,19	36	2,74	5	1,72	14	-0,30	16			1.065		-1.065	2.933	-2,39	-28,02		BNP PARIBAS ESPAÑA				
## CA BP PRIME MODERADO	971,7849	-2,45	-2,63	0,27	115						106	21	216	400	430	-379	-214	14.669	-2,14	2,19				CREDIT AGRICOLE					
## BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6280	-2,59	-2,76	0,69	93	0,31	24	0,09	18	1,87	15	-0,49	28	-4,38	18			122		60	249	-60	-249	16.481	-2,93	-4,16	BNP PARIBAS ESPAÑA		
## FONMASTER 1 FIMF	18,3812	-2,73	-2,78	1,31	70	0,63	14	0,92	6	2,20	9	0,90	24	0,77	12	2,09	7	168						26.614	-2,72	-2,78	MDEF GESTEFIN		
## PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,7868	-2,71	-3,00	0,56	99	-0,62	71	-0,44	47									2.465	3.339	-2.465	-3.339	34.691	-5,00	-7,50	SANTANDER				
## DALMATIAN	9,0361	-2,35	-3,06	0,11	121	0,07	40	0,01	22	1,43	22	1,93	9					118		141	155	-141	-155	29.126	-2,80	-3,55	U.B.S.		
## BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	100,6199	-2,68	-3,09	0,21	118						27	678	806	366	556	312	250	3.044	7,45	4,73					BANKIA				
## PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,6804	-2,79	-3,11	-0,07	127						2							233	429	-233	-429	201	-15,91	-53,84	SANTANDER				
## BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,9981	-2,72	-3,17	-0,25	130	-2,10	89	-2,21	63									14.218	37.402	82.567	9.633	17.116	27.769	65.451	493.127	2,89	11,13	BANKIA	
## BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,6146	-2,74	-3,20	-0,45	132	-2,29	90				2.028	2.746	6.128	915	1.517	1.831	4.611	44.302	1,33	7,68					BANKIA				
## OLEA NEUTRAL,FI	15,4882	-2,98	-3,32	4,89	11	2,19	2	2,30	3									1.107	386	1.713	3.801	7.859	-3.415	-6.146	78.023	-6,87	-10,09	OLEA GESTION DE ACTIVOS	
## ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1218	-2,26	-3,50	-2,14	136	-1,48	83	-1,12	60									132						3.990	-2,76	-1,41	ACACIA INVERSION		
## IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,2160	-3,43	-3,70	1,39	61						91	34	233	22	37	12	196	3.794	-3,12	1,32					INTERMONEY				
## G*BOUT.II/SASSOLA BASE	9,5688	-6,28	-5,03	-3,79	142	-2,07	88				11	173	213					173	213	956	12,29	19,30			ANDBANK ESPAÑA				
## MERCH-FONTEMAR	23,8827	-2,55	-5,63	-3,10	139	-0,90	76	0,05	19	0,24	33	1,22	18	0,58	14	3,05	3	673	329	1.565	2.351	5.315	-2.022	-3.750	46.213	-6,53	-12,55	ANDBANK ESPAÑA	
## ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,1445	-3,10	-7,64	-4,77	144	-3,95	92	-1,22	62									189						49.256	-3,74	-10,15	ABACO CAPITAL		
## MIXED CONSERVATIVE		0,00	0,00															223						1.095			ESFERA CAPITAL AV		
## GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.		0,00	0,00															27						7.518			ESFERA CAPITAL AV		
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,62	-1,33	1,45	144	-0,14	92	-0,02	63	1,68	34	1,73	28	1,00	18	2,75	7	653102	1711098	3204919	693473	1272011	1017625	1932908	25321192				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,48	-1,20	1,67		0,13		-0,32		1,00		0,92		0,60		2,20													

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

Datos a 29-febrero-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.(%)	
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

##	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9996	0,00	0,00											300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH			
##	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00											6						2.398			ACACIA INVERSION			
##	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00											116						4.517			ABACO CAPITAL			
##	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00											3						2.577			ACACIA INVERSION			
##	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00											56						8.202			ABACO CAPITAL			
##	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00											2						59			ESFERA CAPITAL AV			
##	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00											242						1.084			ESFERA CAPITAL AV			
TOTAL (II) INCORPORADOS														425	300	300						300	300	19.137			
TOTAL (I+II)														653527	1711398	3205219	693473	1272011	1017925	1933208	25340329	2,73	7,08				