

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 29-febrero-2020**

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
	29/02/2020	Mes	2020	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		20/02	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/02	Mes	2020			
## PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	9,7053	-5,38	-6,55	-1,34	170											2							75	-1,52	-2,75	SANTANDER		
## BBVA GESTION DECIDIDA	7,5555	-7,18	-7,29	0,57	126	0,86	49	0,75	26	3,37	14	1,59	33			5.199	806	1.517	1.263	2.070	-457	-553	78.640	-7,68	-7,89	BBVA		
## FONSGLOBAL RENTA	9,3264	-5,44	-7,56	-4,46	183	-2,54	134	-1,87	80	1,38	39	1,60	31	1,42	13	88			234	234	-234	-234	11.283	-7,19	-9,27	GVC GAESCO		
## C.I. RENTA - I	13,5885	-6,16	-7,72	-1,13	167											1							240	-6,17	-7,72	CAJA INGENIEROS		
## C.I. RENTA - A	13,4099	-6,21	-7,81	-2,13	180	-0,44	109	-0,14	54	3,39	13	1,62	30	-0,62	28	3,26	7	1.559	176	376	460	977	-284	-601	22.789	-7,29	-10,02	CAJA INGENIEROS
## MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	9,4922	-8,08	-8,23	-4,89	184											45	289	524	34	289	490	4.481	-2,33	1,94	4.481	-2,33	1,94	GRUPO BANCA MARCH
## IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,5189	-6,27	-8,26	-1,38	175	-1,23	125	-1,58	78	2,05	34	1,91	23	1,03	21	4.668	84	358	1.500	3.756	-1.416	-3.398	65.250	-8,09	-12,43	IBERCAJA		
## GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	9,8124	-6,91	-8,32	-2,71	181											40	373	690			373	690	5.798	-0,98	2,98	ANDBANK ESPAÑA		
## GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	10,6440	-8,53	-9,68	-0,20	149											127	273	551	113	131	160	420	2.812	-3,43	4,53	GRUPO BANCA MARCH		
## MERCH-UNIVERSAL	44,5934	-5,01	-9,92	-3,63	182	0,62	59	1,34	17	2,86	20	3,15	7	0,74	25	4,97	2	1.114	524	1.494	1.801	3.333	-1.277	-1.839	44.326	-7,47	-13,28	ANDBANK ESPAÑA
## GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,9120	-6,17	#####	-8,26	186											23					26	41	608	-9,62	-15,51	ANDBANK ESPAÑA		
## TEMPERANTIA CL-A		0,00	0,00													117							2.619			JULIUS BAER		
Rentabilidad Media Anual (%)		-3,58	-3,73	1,52	187	0,51	135	0,30	83	2,70	45	2,29	38	1,48	28	3,74	12	626371	1212765	2325677	685234	1178722	527531	1146955	25880051			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-3,31	-3,36	1,02		0,34		-0,13		2,49		1,91		0,18		3,14												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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	20/02	Mes	2020	20/02	Mes	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

## ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	9,9993	0,00	0,00													300	300			300	300	300			GRUPO BANCA MARCH
## ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00											270								1.815			ACACIA INVERSION
## ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00											35								118.420			ACACIA INVERSION
## CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,6704	0,00	0,00											17	1.199	1.199				1.199	1.199	1.865			CREDIT SUISSE
## DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00											1								58			ALTEGUI GESTION
## ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00											32								2.593			ESFERA CAPITAL AV
## ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																			27.670			ESFERA CAPITAL AV