

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

(*) Datos no actualizados													Datos a 31-marzo-2020																	
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							
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020	20/03	Mes		2020						
1	GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,5975	0,03	2,88	-0,02	5							29	315	915			315	915	7.390	4,50	17,77	ANDBANK ESPAÑA							
2	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-C	96,2100	0,00	0,00	0,00	4																	TRESSIS							
3	GES.BOU.III/PFA GLOBAL	9,9525	1,17	-0,70	5,12	2							34	640	1.617	216	216	424	1.401	4.075	13,05	49,06	ANDBANK ESPAÑA							
4	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,9989	-1,63	-0,71	2,56	3	-1,16	20	-1,71	43			47		1	19	75	-19	-74	1.106	-3,32	-6,88	ANDBANK ESPAÑA							
5	GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,5023	8,06	-2,40	7,99	1							124	53	604	333	464	-280	140	2.748	-2,28	2,15	GRUPO BANCA MARCH							
6	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,6009	-2,88	-3,31									35	377	1.146	39	406	338	740	4.337	5,10	15,88	GRUPO BANCA MARCH							
7	MULTIADV.G°II/CASER QAGF	9,0294	-1,22	-4,46									25	1.977	4.858			1.977	4.858	9.253	25,11	93,93	GRUPO BANCA MARCH							
8	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,3862	-3,91	-5,01	-2,89	9							1.635	2.833	13.867	8.760	26.567	-5.927	-12.700	166.180	-7,17	-11,53	KUTXABANK							
9	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,3449	-3,93	-5,05	-3,08	11							2.970	2.079	10.083	5.112	22.973	-3.033	-12.890	111.635	-6,45	-14,49	KUTXABANK							
10	KB GEST.ACT.PATRIM-ESTAN.	9,3136	-3,94	-5,09	-3,22	14	-1,75	41	-1,85	46	0,68	35	1,13	30	1,30	7			22.793	5.075	20.387	13.669	46.422	-8.594	-26.035	323.620	-6,42	-11,91	KUTXABANK	
11	GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,2070	-3,87	-5,35	-1,15	7							64	116	739	52	305	64	434	7.407	-3,02	0,09	ANDBANK ESPAÑA							
12	NORAY MODERADO	94,9016	-3,98	-5,82	-3,94	21							526	2.703	10.363	6.243	9.097	-3.540	1.266	104.389	-7,16	-4,98	ORIENTA CAPITAL							
13	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	103,7446	-4,79	-6,28	-3,75	18	-0,35	6	-0,74	16			1			261	474	-261	-474	12.214	-6,79	-9,68	MUTUA MADRILEÑA							
14	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	92,4556	-2,50	-6,29	-4,52	33							1.097	17.049	31.282	7.418	12.235	9.631	19.047	114.819	6,38	11,51	SANTANDER							
15	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	102,2027	-4,80	-6,31	-3,99	25							10	1.409	17.109	1.077	8.007	332	9.102	47.442	-4,23	14,00	MUTUA MADRILEÑA							
16	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	102,2352	-4,81	-6,31									44		1	50	112	-50	-111	10.159	-5,28	-7,29	MUTUA MADRILEÑA							
17	MUTUAFONDO FORTALEZA-A	102,1082	-4,81	-6,33	-4,10	26	-0,58	8	-0,88	18			1.831	4.493	25.374	9.501	15.878	-5.008	9.496	82.751	-10,25	4,47	MUTUA MADRILEÑA							
18	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	97,8329	-4,84	-6,40	-4,28	29	-1,10	16	-1,44	36			191	102	1.317	860	1.203	-758	114	947	-47,29	-0,90	MUTUA MADRILEÑA							
19	BBVA CONSOLIDACION 85	9,9228	-2,42	-6,41	-3,97	23	-1,67	35					27.036	5.587	17.343	30.462	65.318	-24.875	-47.975	637.155	-6,06	-12,75	BBVA							
20	MURANO PATRIMONIO CLASE C	9,7535	-5,12	-6,63	-4,44	31	-1,51	30					47	1.459	10.012	2.316	7.053	-857	2.959	20.955	-9,01	-22,86	MUTUA MADRILEÑA							
21	MURANO PATRIMONIO CLASE B	9,7009	-5,13	-6,68	-4,61	34	-1,37	23					3		2.500	1.933	1.933	-1.933	567	2.896	-42,38	10,48	MUTUA MADRILEÑA							
22	MURANO PATRIMONIO CLASE A	9,4818	-5,17	-6,77	-4,99	38	-2,07	52					425	9.501	44.085	3.940	5.058	5.561	39.027	86.303	1,35	62,13	MUTUA MADRILEÑA							
23	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,3212	-5,76	-7,29	-4,80	35	-2,34	59					333	130	350	308	626	-178	-276	10.937	-7,18	-9,43	MEDIOLANUM							
24	GCO GLOBAL 50	8,0687	-5,06	-7,90	-3,14	12	-0,25	5	0,61	5	3,05	3	2,48	9	0,99	13			379	1.998	6.277	3.622	3.796	-1.624	2.481	20.912	-12,20	1,99	CATALANA OCCIDENTE	
25	PATRIMONIO GLOBAL	117,1599	-6,98	-7,93	-3,22	13	-0,21	4	0,71	4			156	7	9.012	1	60	6	8.952	132.488	-6,97	-1,92	MUTUA MADRILEÑA							
26	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	10,4739	-6,24	-8,05	-5,50	50	-1,71	37	-1,10	22			108	1.127	3.330	2.227	2.398	-1.100	932	16.387	-12,27	-3,80	ANDBANK ESPAÑA							
27	ROBUST RV MX.INTERNACION.	8,6307	-5,84	-8,08	-3,04	10	-1,22	21	0,38	6	1,91	13	1,31	26	0,85	15			466	1.157	2.660	516	698	641	1.962	19.878	-2,80	1,18	GVC GAESCO	
28	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	100,3986	-6,92	-8,36	-3,24	15							3						2.263	6.261	-6,92	-31,27	TRESSIS							
29	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-R	94,1764	-6,95	-8,45	-3,61	16							710	3.211	12.361	2.846	3.542	365	8.819	35.865	-6,27	17,28	TRESSIS							
30	FONCESS FLEXIBLE	11,4535	-7,34	-8,50	-5,26	44	-3,13	89	-2,14	54	0,78	34							555	12	678	1.592	-678	-1.580	18.263	-10,64	-15,41	ANDBANK ESPAÑA		
31	FONPROFIT	1940,4143	-4,87	-8,58	-6,00	58	-1,67	36	-0,70	14	1,88	14	2,50	8	1,95	5	3,67	6	449	733	7.142	598	6.859	135	283	253.038	-4,83	-8,50	PROFIT	
32	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	5,7426	-5,77	-8,64									7		367			197		170	3.151	-5,77	-3,88	CAIXABANK						
33	BBVA MI OBJETIVO 2026	9,4573	-5,80	-8,67	-6,67	71	-2,20	56					11.698	1.857	8.048	11.415	18.165	-9.558	-10.117	159.292	-11,18	-14,14	BBVA							
34	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	5,8073	-5,82	-8,77									75	800	4.708	768	1.794	32	2.914	22.761	-5,92	2,86	CAIXABANK							
35	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	17,5963	-6,33	-8,79	-5,17	41	-0,67	9					52	2.413	21.136	3.559	5.259	-1.146	15.877	73.014	-7,91	13,32	KUTXABANK							
36	CARTERA NARANJA 30/70	9,6027	-6,94	-8,79	-4,32	30							6.224	7.642	40.662	20.621	27.695	-12.979	12.967	105.375	-17,20	1,17	CREDIT AGRICOLE							
37	PATRISA	21,9501	-5,49	-8,80	-0,55	6	2,52	1	1,69	3	3,63	1	3,47	1	2,79	1	5,17	1	106		347		2		12.692	-5,49	-6,54	RENTA 4		
38	SANT.PB CARTERA MODERADA	8,9277	-6,74	-8,82	-6,96	75	-2,89	77	-1,97	50	-0,30	45	-0,51	39	0,53	19			6.180	14.378	68.218	34.247	67.625	-19.869	593	792.383	-3,67	-3,49	SANTANDER	
39	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	17,4550	-6,35	-8,83	-5,35	46	-0,86	11					1.562	13.942	56.671	7.347	15.033	6.595	41.638	300.506	-4,34	4,41	KUTXABANK							
40	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	7,7612	-8,55	-8,86	-3,97	24	-0,91	13	-0,72	15	1,20	29	1,40	22	0,98	14			3.376	1.493	9.440	3.364	7.223	-1.871	2.217	61.668	-8,74	-6,27	CAIXABANK	
41	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	17,3152	-6,36	-8,88	-5,53	51	-1,05	15	-0,55	12	0,24	39	0,44	37	0,70	17	2,87	7	1.159	5.065	18.931	2.348	6.279	2.717	12.652	90.187	-3,47	4,73	KUTXABANK	
42	ALCALA GLOBAL	10,4228	-5,24	-8,95	-5,19	42	-1,43	26	-1,39	31	1,57	20	2,28	11	1,29	8			156		130	624	3.137	-624	-3.007	26.567	-7,31	-17,41	BANCO ALCALA	
43	MI FONDO SANT.MODERADO-I	125,8304	-6,71	-8,95	-5,21	43							5	36	140	225	225	-189	-85	122	-63,19	-48,62	SANTANDER							
44	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	130,5346	-6,66	-9,07	-4,19	27	-1,15	19	-0,28	9			1.558	8	24	10.412	25.257	-10.404	-25.233	142.385	-13,03	-22,08	SANTANDER							
45	MI FONDO SANT.MODERADO-S	112,6039	-6,77	-9,15	-6,28	62	-1,77	43	-1,22	27			120.495	117.869	711.013	377.819	577.747	#####	133.266	6.513.586	-10,38	-7,85	SANTANDER							
46	MI FONDO SANT.MODERADO-A	111,2040	-6,79	-9,19	-6,47	66	-1,96	48	-1,42	34			22.159	9.818	55.337	21.790	67.693	-11.972	-12.356	222.501	-11,57	-13,96	SANTANDER							
47	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	5,9785	-6,26	-9,25	-5,49	49	-1,97	49					2.412	1.026	4.291	1.644	3.227	-618	1.064	105.772	-8,21	-8,48	MAPFRE							
48	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	9,3966	-5,89	-9,25	-7,44	90	-2,90	78					1						1.093		1.093						1.093	-5,89	-9,25	ATL CAPITAL
49	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	123,4398	-6,74	-9,30	-5,15	40	-2,13	53	-1,28	29	2,45	7	1,44	20					5.282	304	1.375	6.692	15.848	-6.388	-14.473	110.971	-11,75	-19,18	SANTANDER	
50	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	8,9541	-6,42	-9,41	-5,89	54	-3,41	96					117						115		115						3.105	-6,42	-6,29	GESIURIS
51	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,1120	-5,95	-9,42	-8,13	111	-3,65	101					34		103	173	203	-173	-100	2.848	-11,33	-12,67	ATL CAPITAL							
52	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,1333	-5,80	-9,60	-6,88	74	-3,80	106	-2,63	63			101	1	32	13	108	-12	-76	1.010	-6,90	-15,47	ANDBANK ESPAÑA							
53	GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	9,4223	-6,81	-9,61	-3,95	22	-0,89	12	-3,36	71			24		3	219	219	-219	-216	1.186	-20,42	-22,69	ANDBANK ESPAÑA							
54	GINV.GPS/BALANCED SELECT.	9,4822	-8,28	-10,10	-6,86	73							178	613	2.221	38	1.522	575	699	19.896	-5,78	-7,15	GINVEST							
55	TREA CAJAMAR VALOR	8,9565	-8,81	-10,10	-9,53	144	-3,75	104					1.030	190	1.883	1.981	4.142	-1.791	-2.259	29.642	-13,92	-16,28	TR3A AM							
56	CARTERA NARANJA 40/60	9,4900	-7,34	-10,20	-5,33	45							5.894																	





**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-marzo-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			
	31/03/2020	Mes	2020	1 Año	183	3 Años	107	5 Años	23	10 Años	23	15 Años	12	20 Años	25	20/03	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/03	Mes	2020				
## MERCH-UNIVERSAL	39,5382	-11,30	-20,10	-16,30	183	-3,82	107	-1,10	23	1,46	23	2,28	12	0,14	25	4,47	2	1.067	902	2.396	2.031	5.364	-1.129	-2.968	38.208	-13,80	-25,25	ANDBANK ESPAÑA	
## FONSGLOBAL RENTA	8,0243	-14,00	-20,50	-17,30	185	-7,82	133	-5,09	81	-0,24	44	0,62	33	0,52	20			88			234		-234	9.708	-13,96	-21,94	GVC GAESCO		
## IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	8,2088	-13,80	-20,90	-15,10	180	-6,83	132	-4,72	79	0,12	41	0,95	31	0,20	24			4.559	162	520	1.493	5.249	-1.331	-4.729	54.932	-15,81	-26,28	IBERCAJA	
## C.I. RENTA - I	11,6056	-14,60	-21,20	-15,80	181													1						205	-14,59	-21,19	CAJA INGENIEROS		
## C.I. RENTA - A	11,4468	-14,60	-21,30	-16,70	184	-5,91	129	-3,54	74	1,23	28	0,59	34	-1,17	28	2,60	11	1.495	105	481	1.050	2.027	-945	-1.546	18.541	-18,64	-26,79	CAJA INGENIEROS	
## GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	7,4459	-16,50	-25,10	-22,90	186													23						41	-41	508	-16,45	-29,41	ANDBANK ESPAÑA
## PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																					1.875		-1.875					SANTANDER	
## PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																					476		-476					SANTANDER	
## PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																					57		-57					SANTANDER	
## TEMPERANTIA CL-A																		117							2.619			JULIUS BAER	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-8,18</b>	<b>-11,60</b>	<b>-7,67</b>	<b>187</b>	<b>-2,73</b>	<b>134</b>	<b>-1,74</b>	<b>81</b>	<b>1,44</b>	<b>45</b>	<b>1,67</b>	<b>39</b>	<b>0,94</b>	<b>28</b>	<b>3,35</b>	<b>12</b>	<b>604203</b>	<b>553068</b>	<b>2878745</b>	<b>1355918</b>	<b>2534640</b>	<b>-802850</b>	<b>344105</b>	<b>23066323</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-7,70</b>	<b>-10,80</b>	<b>-7,53</b>		<b>-2,47</b>		<b>-1,86</b>		<b>1,29</b>		<b>1,41</b>		<b>-0,28</b>		<b>2,81</b>													

