

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados													Datos a 30-abril-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.(%)								
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	2020	2020	Mes	2020								
1 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,1691	1,30	5,60										1.925	1.330	79.997	286	2.359	1.044	77.638	122.502	2,32	167,40	LIBERBANK						
2 LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,0981	1,22	5,31										1.785	426	26.657	49	8.420	377	18.237	31.132	2,38	128,73	LIBERBANK						
3 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	94,7725	1,69	4,33	6,06	1								111		4				4	169.728	1,69	4,34	MUTUA MADRILEÑA						
4 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2331	-0,31	-0,45	-1,16	10	-1,59	51						107		538				536	3.834	-0,31	15,65	GESIURIS						
5 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,8618	2,58	-0,88	2,90	2								47.746	4.244	155.434	57.453	105.749	-53.209	49.685	544.765	-6,70	8,40	KUTXABANK						
6 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,5596	2,53	-1,07	2,28	3	0,05	2	-0,38	11	1,79	8	1,98	7	2,30	2	2,92	3	535	36	1.390	629	1.466	-593	-76	13.009	-1,99	-1,71	KUTXABANK	
7 HARMATAN CARTERA CONSERV.	11,7399	3,29	-1,09	0,74	4	-0,38	5	-1,12	40	0,75	24	1,24	15						483	2.374	12.260	912	10.223	1.462	2.037	44.284	6,78	3,60	TRESSIS
8 LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,7205	1,40	-1,65	-1,48	14								1.193	1.051	55.804	142	2.958	909	52.846	75.705	2,89	230,22	LIBERBANK						
9 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,6447	1,32	-1,97	-2,45	38	-0,87	22	-0,99	36				1.733	651	29.339	324	14.202	327	15.137	32.232	2,42	79,34	LIBERBANK						
10 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,3484	3,99	-2,23	-1,12	9	-0,72	13	-0,48	18				126	15	355	1.339	4.526	-1.324	-4.171	26.060	-1,10	-15,71	ANDBANK ESPAÑA						
11 IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,8112	1,28	-2,34	-1,37	13								37	30	302	40	167	-10	135	1.987	0,77	4,58	INTERMONEY						
12 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	782,6263	1,75	-2,45	-0,96	7	-0,67	10	-0,50	19	1,02	19		5.404	864	51.497	839	18.294	-25	33.203	144.033	1,79	25,32	CAJA RURAL						
13 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	96,8267	1,84	-2,46	-1,98	24	-0,70	12						195	8.173	82.194	8.172	82.258	1	-64	205.513	1,85	-2,41	BANKINTER						
14 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	5,9973	3,01	-2,49	-1,10	8	-0,29	3						2.372	531	7.751	198	3.226	333	4.525	131.238	2,64	2,83	MAPFRE						
15 ALTAIR PATRIMONIO	9,0575	-2,48	-2,52	-2,22	30	-2,98	77	-0,84	28	3,12	1	3,83	2	1,33	7				188	278	136	3.570	-136	-3.292	8.504	-3,98	-29,26	SANTANDER	
16 BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	96,8370	1,81	-2,57	-2,33	32								640	3.524	47.871	5.425	37.248	-1.901	10.623	80.690	-0,56	11,52	BANKINTER						
17 INVERSABADELL 10 PREMIER	11,0136	1,52	-2,60	-1,61	17	-0,58	9						11		226	2.150	2.784	-2.150	-2.558	14.546	-11,56	-17,12	BANCO SABADELL						
18 RURAL GESTION SOSTENI.I	300,2785	2,16	-2,63	-0,18	5								12.177	15.834	166.674	2.024	42.956	13.810	123.718	343.958	6,50	49,47	CAJA RURAL						
19 INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,0063	1,50	-2,69	-1,87	20	-0,83	20						7		1.820		700		1.120	4.253	1,50	30,59	BANCO SABADELL						
20 INVERSABADELL 10 PLUS	10,8708	1,50	-2,69	-1,87	21	-0,83	21	-0,31	8				426	351	5.690	1.407	10.626	-1.056	-4.936	78.994	0,16	-8,41	BANCO SABADELL						
21 ABANTE RENTA FIJA	11,5969	1,85	-2,74	-2,07	26	-1,01	28	-0,64	21	0,53	28	0,99	20						407	1.829	17.161	4.853	35.866	-3.024	-18.705	63.991	-2,75	-24,68	ABANTE
22 INVERSABADELL 10 PYME	10,8707	1,48	-2,79	-2,18	28	-1,16	34						34	75	349		177	75	172	1.283	7,83	11,60	BANCO SABADELL						
23 INVERSABADELL 10 BASE	10,5358	1,46	-2,87	-2,40	37	-1,40	43	-0,91	32	0,96	21		3.826	236	6.611	863	10.621	-627	-4.010	80.674	0,66	-7,52	BANCO SABADELL						
24 BK PLATEA DEFENSICA-B	95,8629	1,81	-2,98	-2,38	36	-1,32	38						424	2.127	40.292	4.585	51.133	-2.458	-10.841	170.300	0,36	-8,90	BANKINTER						
25 BK PLATEA DEFENSIVA-A	95,4746	1,80	-3,03	-2,53	40								417	305	5.798	807	9.305	-502	-3.507	36.814	0,43	-11,48	BANKINTER						
26 RURAL PERFIL CONSERVADOR	730,8051	1,33	-3,12	-2,80	50	-1,73	58	-1,09	39	0,23	30	0,62	25						9.879	1.122	51.316	2.284	45.577	-1.162	5.739	284.057	0,89	-1,69	CAJA RURAL
27 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,8672	1,04	-3,19	-2,64	43	-0,91	24	-0,62	20				30	32	46				31	32	15	23.700	1,18	-3,14	FONDITEL				
28 FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,7518	1,02	-3,28	-2,76	48	-1,14	33	-0,88	30	0,73	25	0,88	22						66	19	26	147	278	-128	-252	8.795	-0,44	-5,95	FONDITEL
29 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CLA.A	112,3814	1,59	-3,44	-2,13	27	-0,73	15	-0,40	12				5.713		63	4.226	84.873	-4.226	-84.810	612.929	0,90	-14,95	SANTANDER						
30 CA BP PRIME CONSERVADOR	988,3944	2,14	-3,45	-1,63	18	-0,55	8						294	349	8.249	2	4.050	347	4.199	91.611	0,49	21,87	CREDIT AGRICOLE						
31 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	9,8699	4,02	-3,48	-1,98	23								162	504	3.246	32	1.812	472	1.434	19.345	6,67	4,25	GINVEST						
32 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	94,0585	1,86	-3,50	-3,16	65								370	134	3.101	480	3.159	-346	-58	9.413	-1,78	-4,53	BANKINTER						
33 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	107,6695	1,53	-3,70	-2,91	53	-1,52	49	-1,19	44	0,25	29	0,25	26						26.494	65	366	3.301	73.336	-3.236	-72.970	558.721	0,94	-14,53	SANTANDER
34 CARTERA NARANJA 20/80	9,9796	2,08	-3,76	-1,26	12								9.144	5.627	62.097	2.479	55.189	3.148	6.908	138.633	4,46	-0,58	CREDIT AGRICOLE						
35 BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	98,2522	2,62	-3,85	-2,04	25								214	1.501	6.203	1.862	7.854	-361	-1.651	19.068	0,61	-12,06	BANKIA						
36 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	106,3769	1,88	-3,86	-1,89	22								78	1.923	4.811	25	7.269	1.898	-2.458	19.825	12,70	-14,68	MUTUA MADRILEÑA						
37 RURAL MXT. INT. 25	873,0155	2,43	-3,88	-1,59	16	-0,83	19	-0,42	14	1,82	7	1,69	12	1,06	9				8.705	2.816	100.132	1.352	29.409	1.464	70.723	259.185	3,05	29,41	CAJA RURAL
38 BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	126,4801	2,59	-3,95	-2,33	33	-1,05	29	-0,43	15	1,10	18	1,74	11						160.600	14.490	446.004	23.085	448.386	-8.595	-2.382	5.024.367	2,41	-4,29	BANKIA
39 SELECCION BANCA PRIV.30	5,9049	4,54	-3,95										951	2.653	58.349	998	13.519	1.655	44.830	119.351	6,02	48,50	IBERCAJA						
40 R4 MULTIG°RFMx INTERNAC.	9,1796	-0,21	-3,95	-2,46	39	-2,57	72						54		348		182		166	5.066	-0,21	-0,93	RENTE 4						
41 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,2568	3,68	-3,99	-2,53	41	-0,75	16	-0,35	10				24							4.225	3,68	-3,99	ANDBANK ESPAÑA						
42 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9427	3,14	-4,02	-2,66	44								184	22	4.346	108	2.134	-86	2.212	9.495	2,18	23,74	BANCO CAMINOS						
43 GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9425	3,70	-4,06	-2,35	35								345	679	9.103	255	1.956	424	7.147	21.726	5,73	39,97	BANCO CAMINOS						
44 BANKINTER PREM.CONSERV.-B	97,0648	2,92	-4,07	-2,68	45	-0,68	11						520	19.588	129.751	11.469	107.907	8.119	21.844	475.106	4,71	0,03	BANKINTER						
45 MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	104,5689	1,79	-4,18	-2,79	49	-0,92	26	-0,70	22				320	1.765	21.072	247	3.594	1.518	17.478	60.438	4,43	34,09	MUTUA MADRILEÑA						
46 BANKINTER PREM.CONSERV.-A	96,8713	2,88	-4,19	-3,07	62								2.729	9.729	102.366	5.485	70.703	4.244	31.663	295.057	4,39	6,41	BANKINTER						
47 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	128,7760	2,58	-4,35	-2,21	29	-0,52	7	-0,06	5				6.113	64	189	2.752	100.574	-2.688	-100.385	610.930	2,13	-17,52	SANTANDER						
48 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,7826	1,77	-4,45	-2,81	51								3.920	319	25.602	172	4.104	147	21.498	50.890	2,06	59,28	LABORAL KUTXA						
49 MUTUAFONDO EVOLUCION-F	96,7065	2,10	-4,46	-3,27	69								1.022	1.152	10.153	399	6.347	753	3.806	58.237	3,45	1,85	MUTUA MADRILEÑA						
50 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,5796	1,88	-4,47	-2,70	46	-1,62	52						864	4	6.084	300	1.427	-296	4.657	17.250	0,16	30,15	RENTE 4						
51 CA SELECCION ESTRATE.ISR	16,0835	3,40	-4,53	-3,63	86	-1,39	42	-1,00	37	1,74	9	1,77	9	1,93	4	2,66	4	953	109	4.801	408	1.688	-299	3.113	38.369	2,50	26,91	CREDIT AGRICOLE	
52 ABANTE VALOR FIMF	12,3324	2,92	-4,55	-3,04	60	-1,18	36	-0,72	24	0,92	22	0,93	21						823	461	16.244	1.985	17.266	-1.524	-1.022	89.436	1,18	-5,95	ABANTE
53 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,5201	1,86	-4,55	-2,96	54								61	12	246		20	341	-8	-95	1.381	1,29	-10,71	RENTE 4					
54 MUTUAFONDO EVOLUCION-L	96,1160	2,08	-4,56	-3,58	81								1							10	2,01	-4,56	MUTUA MADRILEÑA						
55 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,4799	2,36	-4,57	-2,75	47	-0,80	18	0,05	2				27			4.258	2.490	9.114	-2.490	-4.856	34.246	-4,59	-16,61	BANCO SABADELL					
56 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	5,9684	4,41	-4,57	-0,91	6								18	545	545		4.847	545	-4.302	3.144									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)			
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	20/04	Mes	2020		
127 ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,0840	4,62	-6,75	-5,62	123	-2,77	75	-1,85	55						130								3.555	-1,78	-12,17	ACACIA INVERSION	
128 CA SELECCION ESTRATEG.20	94,4213	3,30	-6,77	-4,96	113	-2,22	67	-1,14	41						1.341	19	2.985	254	2.952	-235	33	67.713	2,65	-2,29	CREDIT AGRICOLE		
129 UNICORP SELE. MODERADO-A	5,8572	3,99	-6,82	-4,68	110	-1,44	48								5.062	867	40.948	2.443	24.811	-1.576	16.137	205.336	3,18	-0,06	UNICAJA		
130 FONDIBAS MIXTO	6,4952	2,66	-6,83	-6,84	127	-4,78	83	-2,47	56	-0,52	33	-0,57	29	-0,83	18	115		3.621	80	808	-80	2.813	15.491	2,13	-11,24	GRUPO NOVO BANCO	
131 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,3048	5,10	-6,97	-2,54	42	-0,89	23	-0,48	17	2,30	3	2,68	4	0,66	11	8.999	2.199	71.256	1.411	21.048	788	50.208	169.537	5,60	26,97	IBERCAJA	
132 MERCH-FONTEMAR	23,4050	2,56	-7,52	-8,29	134	-1,72	57	-0,34	9	0,01	32	1,10	18	0,46	15	647	318	1.944	586	11.074	-268	-9.130	39.777	1,86	-24,73	ANDBANK ESPAÑA	
133 CA BP PRIME MODERADO	922,2731	3,11	-7,59	-6,35	126											98		216	99	868	-99	-652	13.044	1,62	-9,12	CREDIT AGRICOLE	
134 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	10,0859	5,34	-7,67	-5,27	117	-1,85	60									615	182	3.110	3	5.603	179	-2.493	43.676	5,79	-12,83	CAJA ARQUITECTOS	
135 ALTAIR PATRIMONIO II-L	94,6152	3,65	-7,77	-5,43	119											60	200	2.717	25	226	175	2.491	8.369	5,86	27,24	ALTAIR FINANCE	
136 ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9533	3,65	-7,78	-5,47	120	-2,83	76									667	317	3.889	226	5.491	91	-1.602	41.337	3,78	-11,10	ALTAIR FINANCE	
137 ALTAIR PATRIMONIO II-D	93,9991	3,61	-7,90	-5,85	124											31	2	2.287	439	735	-437	1.552	7.172	-2,49	14,00	ALTAIR FINANCE	
138 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	9,7749	5,27	-7,91	-6,03	125	-2,63	73									1.065	70	1.438	96	963	-26	475	9.807	4,99	-3,90	CAJA ARQUITECTOS	
139 TABOR	9,1498	2,77	-8,26	-7,67	130											113		2.251				2.251	7.634	2,77	25,65	ABANTE	
140 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,3420	3,00	-8,49	-5,53	122	-2,07	64									86	14	24			14	-13	1.182	4,28	-9,30	GRUPO BANCA MARCH	
141 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	93,3234	3,56	-10,10	-8,11	132											19	352	1.158	386	1.252	-34	-94	2.468	2,39	-15,10	BANKIA	
142 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,3390	3,52	-10,30	-8,53	135	-4,59	82	-3,75	58							13.712	2.036	94.890	1.762	45.241	274	49.649	440.035	3,58	-0,83	BANKIA	
143 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	7,9809	3,50	-10,30	-8,72	136	-4,78	84									1.987	329	7.560	149	4.430	180	3.130	39.524	3,97	-3,94	BANKIA	
144 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	101,8653	8,42	-10,70	-4,14	98											336	10	77	188	422	-178	-345	54.330	8,05	-11,25	MUTUA MADRILEÑA	
145 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	744,0577	6,44	-12,50													2											LIBERBANK
146 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	743,4377	6,42	-12,50	-12,20	143											2											LIBERBANK
147 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	740,6509	6,36	-12,70	-12,50	144											1.393	9	927	42	567	-33	360	3.393	5,40	-4,83	LIBERBANK	
148 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	738,7129	6,30	-12,90													38	118	1.169	68	118	1.101	1.071	15,80	535,33		LIBERBANK	
149 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	737,9380	6,30	-12,90	-12,80	145	-4,94	86	-3,10	57	-0,85	34	0,04	27	0,55	13	2.924	197	2.583	419	3.201	-222	-618	31.628	5,60	-14,16	LIBERBANK	
150 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	96,6445	5,66	-12,90	-8,24	133											69							17.959	5,66	-12,93	MUTUA MADRILEÑA	
151 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	10,2552	2,45	-14,00	-9,98	137	-3,85	79									725	159	879	193	858	-34	21	8.233	2,04	-14,02	MEDIOLANUM	
152 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	8,5791	2,45	-14,00	-10,90	140	-6,33	87									249	17	88	169	928	-152	-840	3.503	-1,84	-29,22	MEDIOLANUM	
153 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	11,0659	2,40	-14,20	-10,60	138	-6,42	88	-3,81	59							73	2	43	224	274	-222	-231	980	-16,69	-30,83	MEDIOLANUM	
154 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	13,9630	2,40	-14,20	-10,60	139	-4,48	81	-0,01	3							497	374	1.083	102	1.238	272	-155	10.587	5,15	-15,05	MEDIOLANUM	
155 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	13,4065	2,36	-14,30	-10,90	141	-4,86	85	-0,41	13	0,66	26	6,05	1	4,14	1	5.359	218	960	252	1.252	-34	-292	11.234	2,06	-16,31	MEDIOLANUM	
156 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	10,9467	2,36	-14,30	-10,90	142	-6,67	89	-3,96	60							142	4	14	31	207	-27	-193	1.291	0,28	-24,43	MEDIOLANUM	
157 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	9,1438	7,67	-17,20	-13,50	146	-4,30	80									22		300				300	2.323	7,67	-7,51	GRUPO BANCA MARCH	
158 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,3189	2,40	-20,00	-19,60	147	-8,90	90	-4,14	61							180							41.210	0,86	-24,83	ABACO CAPITAL	
159 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F)																			283			-283					MUTUA MADRILEÑA
160 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																				3.339		-3.339					SANTANDER
161 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																				429		-429					SANTANDER
162 MIXED CONSERVATIVE																223							1.095				ESFERA CAPITAL AV
163 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																27							7.518				ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		2,85	-5,55	-4,07	147	-1,90	90	-1,07	61	1,16	34	1,50	29	0,83	19	2,57	7	635930	213641	4349133	265016	3090112	-51375	1259021	23623410		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		2,35	-4,58	-3,01		-1,14		-1,05		0,57		0,71		0,40		2,02											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-abril-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.(%)		2020
	30/04/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/04	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/04	Mes	2020	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

164	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9445	-0,27	0,00												1	183	483			183	483	481	60,94		GRUPO BANCA MARCH			
165	CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	99,9006	-0,08	0,00												11	24	324	299	299	-275	25	774	158,19		CREDIT AGRICOLE			
166	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00												6							2.398		ACACIA INVERSION				
167	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00												116							4.517		ABACO CAPITAL				
168	BN PLATEA CONSERVADORA-R	96,2945	3,06	0,00												28	581	581	24	24	557	557	570	569630		BANKINTER			
169	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00												3							2.577		ACACIA INVERSION				
170	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00												56							8.202		ABACO CAPITAL				
171	BK PLATEA DEFENSIVA-R	96,2834	0,00	0,00												7	93	93	50	50	43	43	43			BANKINTER			
172	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00												2							59		ESFERA CAPITAL AV				
173	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00												242							1.084		ESFERA CAPITAL AV				
TOTAL (II) INCORPORADOS																472	881	1481	373	373	508	1108	20.706						
TOTAL (I+II)																636402	214522	4350614	265389	3090485	-50867	1260129	23644116	2,22	0,44				