

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2020					
Nombre del Fondo	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	2020						
1	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,2138	0,73	7,02	5,98	1					2,059	2,627	31,918	147	8,815	2,480	23,103	36,477	8,02	168,00			LIBERBANK						
2	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	93,3641	-0,87	2,78	4,43	3					111		4				4	167,206	-0,87	2,78			MUTUA MADRILEÑA						
3	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0144	-0,79	1,67	-0,66	30					410	739	1,654	303	3,946	436	-2,292	23,142	1,11	-7,48			LIBERBANK						
4	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	5,9907	-0,82	1,44	-1,10	43					1,680	417	1,275	301	2,759	116	-1,484	19,576	-0,43	-5,98			LIBERBANK						
5	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,2123	0,56	0,71	3,00	4					48,623	26,460	194,343	7,211	151,982	19,249	42,361	545,837	4,24	8,62			KUTXABANK						
6	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10,6293	0,60	0,42	1,48	6	0,10	14	0,36	17	119	844	1,387	227	6,252	617	-4,865	26,037	3,04	-15,78			ANDBANK ESPAÑA						
7	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,8835	0,51	0,41	2,39	5	1,10	4	0,22	20	2,12	8	2,04	4	2,37	3	2,96	3	533	341	1,825	291	1,834	50	-9	13,271	0,89	0,27	KUTXABANK
8	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8499	0,87	0,24	0,33	9					1,279	3,388	61,951	578	3,701	2,810	58,250	82,643	4,55	260,47			LIBERBANK						
9	SELECCION BANCA PRIV.30	6,1379	1,50	-0,16							1,096	16,581	82,131	1,158	14,981	15,423	67,150	146,583	13,47	82,38			IBERCAJA						
10	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2573	-0,34	-0,19	-0,69	32	-1,55	79			108	3	541			2	3	539	3,847	-0,26	16,04			GESIURIS					
11	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,7614	0,79	-0,25	-0,66	31	-0,22	23	-0,29	38	1,925	2,107	32,854	371	14,880	1,736	17,974	35,709	6,21	98,69			LIBERBANK						
12	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,2004	1,18	-0,25	0,87	7					176	246	5,421	41	2,064	205	3,357	21,958	2,14	18,33			GINVEST						
13	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5884	1,08	-0,89	0,25	10	0,42	10	0,64	11	23	1	1	413	413	-412	-412	3,950	-8,47	-10,25			ANDBANK ESPAÑA						
14	ABANTE RENTA FIJA	11,8011	0,79	-1,03	-0,54	25	-0,45	36	-0,22	34	0,75	28	1,09	13	401	1,615	19,803	2,547	40,199	-932	-20,396	63,416	-0,67	-25,36	ABANTE				
15	CARTERA NARANJA 20/80	10,2600	1,41	-1,05	0,51	8					9,730	8,775	76,016	3,953	61,366	14,650	150,359	4,77	7,83			CREDIT AGRICOLE							
16	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,2071	0,80	-1,07	-0,60	27	-0,19	22			195	19,806	108,319	12,298	102,881	7,508	5,438	213,902	4,46	1,57			BANKINTER						
17	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	5,9489	1,69	-1,07	5,61	2	1,41	3	0,72	8	119	36	428		290	36	138	3,931	2,64	3,36			U.B.S.						
18	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-A	9,6179	1,42	-1,23	-0,04	13	-0,82	57			166	316	3,394	61	605	255	2,789	7,425	5,02	68,77			SANTA LUCIA						
19	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	98,1602	0,77	-1,24	-0,95	36					659	5,700	57,667	3,733	44,421	1,967	13,246	84,424	3,17	16,69			BANKINTER						
20	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,9078	0,56	-1,38	-0,22	18					39	107	419		167	107	252	2,123	5,87	11,74			INTERMONEY						
21	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,6064	1,38	-1,47							79	145	581	36	146	109	435	1,370	10,15	44,26			SANTA LUCIA						
22	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6,0554	0,50	-1,54	-0,20	17	0,44	9			2,448	1,231	9,295	593	4,127	638	5,168	133,558	1,22	4,65			MAFRE						
23	RURAL GESTION SOSTENI.I	303,5176	0,55	-1,58	-0,44	21					13,179	27,423	203,595	5,309	51,212	22,114	152,383	376,410	6,83	63,57			CAJA RURAL						
24	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1220	0,66	-1,64	-0,97	37	-0,16	21	0,71	9	10		226	104	5,007	-104	-4,781	12,444	-0,18	-29,09			BANCO SABADELL						
25	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,8871	1,42	-1,66	0,02	12	-0,48	37			338	44	638	77	1,095	-33	-457	11,411	1,12	-5,50			MEDIOLANUM						
26	BK PLATEA DEFENSIVA-B	97,1168	0,58	-1,71	-1,16	46	-0,89	59			415	2,970	45,944	4,803	60,899	-1,833	-14,955	168,403	-0,50	-9,91			BANKINTER						
27	CA BP PRIME CONSERVADOR	1005,7901	0,85	-1,75	-0,64	29	-0,07	18			293	1,911	10,160	254	4,334	1,657	5,826	93,116	1,07	23,88			CREDIT AGRICOLE						
28	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9557	1,63	-1,75	0,12	11					1							8,114	1,63	-1,75			ATL CAPITAL						
29	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,1444	0,59	-1,76	-0,58	26	0,80	5			1	71	616	15	4,919	56	-4,303	3,232	2,29	-57,26			CAIXABANK						
30	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1099	0,63	-1,77	-1,23	50	-0,42	34			7		1,820		700		1,120	4,293	0,63	31,82			BANCO SABADELL						
31	INVERSABADELL 10 PLUS	10,9732	0,63	-1,77	-1,23	51	-0,42	35	0,45	14	419	554	6,273	892	12,700	-338	-6,427	78,235	0,20	-9,29			BANCO SABADELL						
32	BK PLATEA DEFENSIVA-A	96,6993	0,57	-1,78	-1,31	53					431	2,289	10,476	2,461	12,411	-172	-1,935	38,872	0,14	-6,53			BANKINTER						
33	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,9657	0,56	-1,90	-0,86	34	0,58	6	0,65	10	2				1,213		-1,213	1,008	0,56	-54,95			CAIXABANK						
34	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	100,2466	0,90	-1,90	-0,18	16					149	4,026	11,152	939	9,505	3,087	1,647	22,771	16,81	5,02			BANKIA						
35	INVERSABADELL 10 PYME	10,9672	0,61	-1,93	-1,55	64	-0,74	51			35	20	389		177	20	212	1,335	2,14	16,10			BANCO SABADELL						
36	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,3289	1,59	-2,01	-0,37	20					16		115	12	411	-12	-296	356	-1,87	-45,72			ATL CAPITAL						
37	INVERSABADELL 10 BASE	10,6252	0,59	-2,04	-1,77	72	-0,98	61	-0,15	32	3,779	316	7,229	963	12,433	-647	-5,204	80,158	-0,21	-8,11			BANCO SABADELL						
38	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	128,9831	0,87	-2,05	-0,48	22	-0,30	27	0,16	21	1,32	20	1,72	7	161,077	75,007	563,610	40,725	508,940	34,282	54,670	5,181,180	1,54	-1,31	BANKIA				
39	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	99,4998	0,93	-2,06							34	508	3,935		476	508	3,459	5,634	10,95	153,55			BANKIA						
40	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,8519	0,53	-2,07	-1,21	47	0,23	11	0,30	18	98	1,219	16,068	195	5,136	1,024	10,932	23,261	5,09	92,52			CAIXABANK						
41	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,5717	1,20	-2,14	-1,10	42	-0,77	54	-0,01	24	1,64	17		4,802	1,860	29,560	4,889	49,438	-3,029	-19,878	292,072	0,16	-8,63	GRUPO BANCA MARCH					
42	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	98,9944	1,02	-2,16	-0,73	33	0,17	12			518	19,997	180,513	26,582	179,077	-6,585	1,436	463,815	-0,39	-2,35			BANKINTER						
43	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9215	1,00	-2,16	-1,07	41					4,157	1,707	28,970	327	4,619	1,380	24,351	54,999	3,61	72,15			LABORAL KUTXA						
44	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	99,0291	0,91	-2,16							1,109	1,829	14,386	93	4,257	1,736	10,129	20,088	10,46	90,45			BANKIA						
45	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7879	0,52	-2,17	-1,41	58	0,03	17	0,10	22	405	552	20,405	1,241	4,321	-689	16,084	28,270	-1,83	141,96			CAIXABANK						
46	RURAL SELEC.CONSERVADORA	81,4486	-0,03	-2,19	-1,39	56	-0,73	50	-0,05	27	0,61	30	0,84	18	1,03	11	2,628	82,354	99,802	1,078	10,567	81,276	89,235	81,377	0,34	8,43	MUTUA MADRILEÑA		
47	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	784,5235	-0,03	-2,22	-0,63	28	-0,34	29	-0,24	36	1,04	24		5,777	9,780	65,250	2,042	21,242	7,738	44,008	155,167	5,21	35,00	CAJA RURAL					
48	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	97,7928	0,97	-2,27							2	80	99					99	431,04	-2,85	BANKIA								
49	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9594	0,86	-2,34	-0,99	39	-1,14	68			376	1,753	11,692	536	2,495	1,217	9,197	24,183	6,22	55,80			BANCO CAMINOS						
50	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	98,7313	0,99	-2,35	-1,13	45					2,803	11,702	123,592	8,794	86,993	2,908	36,599	305,695	1,96	10,25			BANKINTER						
51	MERCH-FONTEMAR	24,7108	1,18	-2,36	-1,89	77	0,04	16	0,80	7	0,63	29	1,24	12	0,80	13	3,07	2	617	319	4,908	1,471	13,612	-1,152	-8,704	42,473	-1,48	-19,63	ANDBANK ESPAÑA
52	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9339	0,55	-2,37	-1,97	81	-0,59	44	-0,07	29	31		46				15	23,901	0,55	-2,31			FONDITEL						
53	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9589	0,84	-2,37	-1,43	61	-1,17	69			183	2	4,364		2,193	2	2,171	9,614	0,85	25,30			BANCO CAMINOS						
54	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1344	1,42	-2,42	-0,36	19	-1,07	66	-0,80	51	130							3,718	1,37	-8,14			ACACIA INVERSION						
55	BK PLATEA CONSERVADORA-B	98,8252	0,98	-2,43	-0,89	35	-0,62	46			1,084	7,178	50,691	13,669	106,517	-6,491	-55,826	453,541	-0,44	-13,37			BANKINTER						
56	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	107,9078	0,57	-2,48	-1,22	49					79	270	5,503	1,308	8,577	-1,038	-3,074	19,502	-4,51	-16,07			MUTUA MADRILEÑA						
57	BK PLATEA DINAMICO-A	97,0081	0,96	-2,50	-1,04	40					1,599	2,774	19,631	2,033	24,276	741	-4,645	138,152	1,50	-5,98			BANKINTER						
58	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8136	0,53	-2,51	-2,08	88	-0,82	58																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-junio-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.(%)				
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020			
64 IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5.9782	1,20	-2,81	-0,97	38						18.781	18.687	262.377	9.028	114.999	9.659	147.378	843.851	2,38	16,55	IBERCAJA							
65 ABANCA GESTION/MODERADO	10.2947	1,50	-2,86	-1,50	62	-0,34	30	-0,47	44		816	282	1.790	356	6.190	-74	-4.400	30.875	1,26	-15,18	IMANTIA CAPITAL							
66 RURAL PERFIL CONSERVADOR	732.7147	0,25	-2,86	-2,60	111	-1,54	78	-0,82	52	0,42	33	0,57	22	9.809	4.549	58.148	9.210	58.736	-4,661	-588	278.588	-1,38	-3,58	CAJA RURAL				
67 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9.2833	0,38	-2,87	-1,42	59	-1,93	84	-1,22	60		55					351		182		169	5.127	0,38	0,25	RENATA 4				
68 CA SELECCION ESTRATE.ISR	16.3593	0,98	-2,89	-1,73	68	-0,56	43	-0,23	35	2,00	11	1,80	6	1,99	4	2,67	4	987	4.012	9.057	77	1.808	3.935	7.249	40.126	3,08	32,73	CREDIT AGRICOLE
69 MUTUAJF.Mx.SELEC.CLASE A	105.8972	0,49	-2,96	-2,17	93	-0,61	45	-0,07	28		341	6.042	30.820	1.500	5.352	4.542	25.468	69.251	7,55	53,65	MUTUA MADRILEÑA							
70 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9.1481	1,35	-2,96	-0,13	15	0,07	15	0,37	16	2,35	6	1,97	5	2,46	2		36.435	46.347	353.319	14.598	175.950	31.749	177.369	1.545.115	3,48	8,72	IBERCAJA	
71 BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13.3089	1,12	-2,97	-1,36	55						7						264	5.374	-264	-5.374	23.625							
72 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	108.4802	0,39	-2,97	-2,00	83	-1,20	72	-0,82	53	0,43	32	0,20	24	25.894	60	501	4.803	82.213	-4.743	-81.712	553.692	-0,55	-15,30	SANTANDER				
73 ABANTE VALOR FIMF	12.5322	0,56	-3,00	-1,42	60	-0,50	39	-0,24	37	1,16	22	0,91	17	812	1.470	20.177	2.447	21.788	-977	-1.611	90.310	-0,51	-5,03	ABANTE				
74 MUTUAFONDO EVOLUCION-A	96.7736	0,73	-3,03	-2,20	96						301	2.009	9.124	260	2.562	1.749	6.562	19.370		6.562	19.370	10,74	46,33	MUTUA MADRILEÑA				
75 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9.7124	0,72	-3,15	-1,76	71	-1,21	73				803	128	6.221	1.494	3.986	-1.366	2.235	15.059	-7,64	13,62	46.33							
76 RURAL MXT. INT. 25	879.3721	0,33	-3,18	-0,51	24	-0,29	26	0,07	23	1,98	12	1,59	10	1,15	9		9.516	18.851	125.962	2.985	33.422	15.866	92.540	282.882	6,31	41,24	CAJA RURAL	
77 BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13.1502	1,07	-3,23	-1,94	79	-0,69	47	-0,08	30	2,22	7	1,71	8	1,41	7		83		350	25	950	-25	-600	4.609	0,53	-14,23	BNP PARIBAS ESPAÑA	
78 SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	99.2774	0,88	-3,23	-1,95	80						17	500	8.367				8.625	500	-258	18.704	3,65	-5,47	SANTANDER					
79 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	124.7053	0,69	-3,24	-1,41	57	-0,77	52	-0,40	43	1,66	16	0,99	16	19.010	35	3.195	3.101	95.113	-3.066	-91.918	374.315	-0,27	-22,31	SANTANDER				
80 INVERSADELL 25 PREMIER	11.6379	0,71	-3,26	-1,55	65	-0,14	20	0,86	6								27	4.258		9.114	-4.856	34.717	0,72	-15,46	BANCO SABADELL			
81 RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9.6488	0,70	-3,26	-2,00	84						58	100	556	48	420	52	136	4.000	52	136	4.000	0,72	0,00	5,66	RENATA 4			
82 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9.6024	0,80	-3,29	-2,81	117	-1,81	82				36						466	7	877	-7	-411	3.523	0,60	-13,63	ATL CAPITAL			
83 SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	9.8147	0,71	-3,31	-1,75	69						4						3.017		1.614		1.403	10.584	0,71	10,68	BANCO SABADELL			
84 SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	98.9096	0,86	-3,35	-2,19	95						2.285	27.055	187.105	6.505	65.510	20.550	121.595	336.228	7,45	47,64	SANTANDER							
85 INVERSADELL 25 EMPRESA	11.6547	0,69	-3,37	-1,79	73	-0,39	31				21	600	1.589		1.581	600	8	13.099	5,57	0,59	BANCO SABADELL							
86 BANKINT.MULTISELECCION 25	68.5394	0,76	-3,37	-2,01	86	-1,00	64	-0,67	48	1,74	14						2.715	300	16.748	2.513	23.020	-2.213	-6.272	89.043	-1,68	-10,17	BANKINTER	
87 INVERSADELL 25 PLUS	11.4813	0,69	-3,38	-1,79	74	-0,39	32	0,61	12		2.249	4.454	105.207	4.314	69.377	140	35.830	375.610	0,75	6,96	BANCO SABADELL							
88 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22.3190	1,73	-3,38	-1,89	76	-0,72	49	0,27	19	2,04	9	2,09	3	1,77	5	3,32	1	566	2	1.788	2.008	11.719	-2.006	-9.931	79.593	-0,77	-14,97	BANCO SABADELL
89 BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11.1108	0,90	-3,40	-1,75	70						3						3		115		-115	2.266	0,90	-8,16	BNP PARIBAS ESPAÑA			
90 SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9.7749	0,68	-3,43	-2,00	82						753	3.320	58.802	959	17.171	2.361	41.631	126.215	2,70	40,70	BANCO SABADELL							
91 SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9.7743	0,68	-3,43	-2,01	85						3						1	495	-1	1.526	3.062	0,66	95,87	BANCO SABADELL				
92 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	98.7786	0,84	-3,47	-2,44	106						33.754	16.360	328.321	27.614	151.150	-11.254	177.171	822.552	-0,54	21,17	SANTANDER							
93 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	99.5871	1,00	-3,54	-2,13	90						29						17.035		10.504		6.531	36.824	1,00	14,72	SANTANDER			
94 BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11.0037	0,87	-3,54	-2,05	87						2						5.400		5.400		11.932	0,87	69,68	BNP PARIBAS ESPAÑA				
95 SBD PLANIFICAC.25-PYME	9.7353	0,66	-3,55	-2,24	99						71	90	1.356	39	696	51	660	2.551	2,71	27,43	BANCO SABADELL							
96 INVERSADELL 25 PYME	11.4831	0,66	-3,56	-2,16	92	-0,77	53				488	498	6.757	354	3.323	144	3.434	18.552	1,46	17,93	BANCO SABADELL							
97 ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10.2362	2,08	-3,60	-2,23	98	-1,11	67	-0,33	41		2.539	639	4.367	876	15.227	-237	-10.860	65.088	1,71	-17,51	IMANTIA CAPITAL							
98 UNICORP SELE.MODERADO-A	6.0579	1,38	-3,63	-1,50	63	-0,24	25				5.111	2.725	46.407	2.785	30.778	-60	15.629	211.872	1,35	3,12	UNICAJA							
99 BNP P.CAAP MODERADO CL.B	10.9845	0,85	-3,64	-2,24	100						12	1.268	1.980	10	814	1.258	1.166	9.944	15,38	9,12	BNP PARIBAS ESPAÑA							
100 SBD PLANIFICAC.25-BASE	9.7037	0,65	-3,65	-2,44	107						3.668	1.394	47.714	579	22.139	815	25.575	104.836	1,46	25,14	BANCO SABADELL							
101 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	99.2686	0,98	-3,66	-2,37	103						297	1.711	31.100	131	8.571	1.580	22.529	64.095	3,53	44,77	SANTANDER							
102 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	120.2130	0,87	-3,67	-1,31	52	2,14	2				179						371	192	733	-192	-362	122.698	0,71	-3,95	MUTUA MADRILEÑA			
103 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5.6720	1,11	-3,67	-1,92	78						5						1.065		1.065		11.245	1,11	5,98	BNP PARIBAS ESPAÑA				
104 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11.7989	1,04	-3,68	-1,81	75						30	20	195	14	90	6	105	1.516	1,49	4,18	ATL CAPITAL							
105 INVERSADELL 25 BASE	11.0512	0,64	-3,69	-2,43	105	-1,05	65	-0,09	31	1,66	15						24.356	8.090	127.937	6.982	91.143	1.108	36.794	485.972	0,88	5,47	BANCO SABADELL	
106 GREDOS MODERADO (*)	1.0050	0,82	-3,72	-2,55	110	-0,79	55				177						3				31.189	0,63	-5,36	ASESORES Y GESTORES				
107 BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	96.9118	0,89	-3,73								3						128		25		103	200	0,88	90,27	BANKIA			
108 CA BP PRIME MODERADO	960.4998	1,81	-3,76	-2,50	108						94						216	1	932	-1	-716	12.758	-2,34	-11,12	CREDIT AGRICOLE			
109 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	98.8829	0,96	-3,80	-2,67	113						351	487	5.274	154	1.902	333	3.372	11.401	4,01	33,63	SANTANDER							
110 SEQUEFONDO	8.6692	1,49	-3,81	-3,13	123	-1,78	81	-0,95	56	1,41	19	1,65	9	0,41	15		114		305		18	287	3,851	1,49	3,61	CAIXABANK		
111 CA SELECCION ESTRATEG.20	97.4165	1,18	-3,82	-2,76	115	-0,81	56	-0,15	33		1.361	3.297	6.391	121	3.103	3.176	3.288	70.343	1,58	1,50	CREDIT AGRICOLE							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-junio-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)			
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020	2020
127 FONENGIN ISR - I	12,4413	1,33	-4,36	-2,32	101										1.603	976	7.384	266	2.504	710	4.880	37.163	3,32	9,55	CAJA INGENIEROS	
128 FONDO ARTAC	98,1847	0,80	-4,45	-2,61	112	-0,32	28	0,41	15	2,97	3	2,94	2		111		55		24.434		-24.379	26.759	0,80	-50,27	SANTANDER	
129 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	14,9366	4,43	-4,54	-3,88	132	-0,49	38	1,98	4	2,36	5	6,22	1	4,66	1	5.334	167	1.299	111	1.438	56	12.677	4,90	-5,56	MEDIOLANUM	
130 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,1960	4,43	-4,54	-3,88	131	-1,89	83	-1,14	58						131	21	37	11	220	10	-183	1.449	5,15	-15,21	MEDIOLANUM	
131 MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	154,3559	1,01	-4,65	-1,10	44	2,40	1	2,11	3	5,19	1				106							24.980	1,01	-4,65	MUTUA MADRILEÑA	
132 FONENGIN ISR - A	12,2373	1,28	-4,67	-3,10	122	-1,00	63	-0,39	42	2,01	10	1,01	15	0,59	14	6.306	1.022	14.654	2.801	22.221	-1.779	-7.567	132.259	-0,07	-10,03	CAJA INGENIEROS
133 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,1178	1,49	-4,68	-2,96	120	-1,33	75								1.068	135	1.725	128	1.169	7	556	10.233	1,56	0,28	CAJA ARQUITECTOS	
134 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	875,2957	0,53	-4,97												306	500	12.646	818	8.340	-318	4.306	33.379	-0,43	6,90	BBVA	
135 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,4873	0,06	-5,12	-5,06	137	-2,12	85								29.136	1.655	16.953	7.863	94.547	-6.208	-77.594	443.970	-1,32	-18,93	BBVA	
136 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	108,1447	2,30	-5,14	-0,10	14										336		77		443		-366	57.653	2,29	-5,82	MUTUA MADRILEÑA	
137 RFMI MULTIGESTION	6,4746	0,66	-5,32	-3,89	133	-1,18	70	-0,72	50	0,76	26				118				35.551	35.577	-35.551	-35.577	98.612	-25,98	-30,39	U.B.S.
138 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	869,7434	0,46	-5,35	-3,26	124	-1,35	76	-0,97	57	0,76	27	0,67	21	1,60	6	34.006	46.046	399.937	14.053	158.232	31.993	241.705	1.110.001	3,45	18,62	BBVA
139 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,8500	0,07	-5,76	-6,57	145										5				239		-239	4.147	0,07	-10,75	BNP PARIBAS ESPAÑA	
140 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,8420	0,07	-5,79	-6,62	146	-3,52	92	-1,43	61	0,35	34	0,68	20	1,33	8	97		5.908	82	22.095	-82	-16.187	78.045	-0,03	-21,91	BNP PARIBAS ESPAÑA
141 ALTAIR PATRIMONIO II-L	96,6420	0,73	-5,79	-3,88	130										60		2.717	1.499	1.745	-1.499	972	7.047	-16,76	7,15	ALTAIR FINANCE	
142 ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9736	0,72	-5,81	-3,93	134	-2,18	86								667	418	5.372	341	6.376	77	-1.004	42.833	0,91	-7,88	ALTAIR FINANCE	
143 ALTAIR PATRIMONIO II-D	95,9407	0,70	-6,00	-4,31	135										31	129	2.584	5	832	124	1.752	7.523	2,39	19,58	ALTAIR FINANCE	
144 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,7522	0,03	-6,04	-7,13	149										17		96	455	1.645	-455	-1.549	1.791	-20,22	-48,83	BNP PARIBAS ESPAÑA	
145 TABOR	9,3480	1,64	-6,27	-5,51	139										113		2.251				2.251	7.799	1,64	28,37	ABANTE	
146 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	796,7823	3,01	-6,27	-5,90	142										2											LIBERBANK
147 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	796,6893	3,02	-6,34												2											LIBERBANK
148 MULTIAD.Gº/KUAN RFMxINTER.	9,5596	1,50	-6,36	-3,70	128	-1,19	71								86	1	25	1	38		-13	1.210	1,48	-7,21	GRUPO BANCA MARCH	
149 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	97,1103	1,43	-6,47	-5,18	138										17	89	1.247	175	1.477	-86	-230	2.429	-2,05	-16,43	BANKIA	
150 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	792,8005	2,96	-6,59	-6,34	144										1.353	6	953	74	702	-68	251	3.533	1,56	-0,90	LIBERBANK	
151 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,6704	1,39	-6,69	-5,63	140	-3,44	91	-2,56	66						13.854	8.594	106.374	1.666	48.612	6.928	57.762	465.633	2,91	4,94	BANKIA	
152 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,2953	1,37	-6,79	-5,82	141	-3,64	95								2.008	741	8.514	179	4.800	562	3.714	41.665	2,75	1,27	BANKIA	
153 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	789,8836	2,91	-6,85												43	30	1.213		76	30	1.137	1.215	5,48	607,52	LIBERBANK	
154 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	789,0546	2,91	-6,89	-6,74	147	-2,76	88	-1,78	63	-0,15	36	0,48	23	0,87	12	2.893	183	2.909	274	3.731	-91	-822	33.670	2,86	-8,62	LIBERBANK
155 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,2972	-13,70	-7,24	-7,68	151										2.116	6.701	92.610	493	3.515	6.208	89.095	136.037	5,55	196,95	LIBERBANK	
156 OLEA NEUTRAL,FI	14,8414	0,10	-7,35	-1,72	67	0,46	8	1,45	5	4,02	2				890	438	4.273	1.812	22.360	-1.374	-18.087	62.550	-2,04	-27,92	OLEA GESTION DE ACTIVOS	
157 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	102,6021	2,30	-7,56	-4,37	136										69							19.065	2,29	-7,56	MUTUA MADRILEÑA	
158 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,4893	-0,01	-9,33	-6,20	143	-2,31	87	-1,21	59						7				22	22	-22	402	-5,28	-14,03	GVC GAESCO	
159 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	11,7969	-0,06	-9,61	-6,75	148	-2,90	89	-1,82	64						9				3	306	-3	-306	3.689	-0,14	-15,91	GVC GAESCO
160 GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,0802	-0,12	-9,96	-7,43	150	-3,62	94	-2,55	65	0,57	31				1.538	234	1.517	612	7.079	-378	-5.562	41.584	-1,02	-20,25	GVC GAESCO	
161 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	9,8931	6,30	-10,50	-3,58	127	-3,11	90								22	50	350		50		300	2.514	6,31	0,07	GRUPO BANCA MARCH	
162 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,3100	-0,44	-20,20	-18,00	152	-8,93	97	-4,11	69						175							40.532	-0,80	-26,07	ABACO CAPITAL	
163 GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	126,3993	0,58	-21,20	-19,10	153	-6,52	96								17	1	1.503		3.064	1	-1.561	5.739	0,59	-42,06	GVC GAESCO	
164 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	10,5527	-0,69	-25,30	-22,80	154	-10,80	98	-2,77	67						9		167		145		22	68	-0,84	-32,50	GVC GAESCO	
165 GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	9,8685	-0,74	-25,60	-23,30	155	-11,40	99	-3,43	68						8		466		188		278	2.318	-0,74	-12,87	GVC GAESCO	
166 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F)																			283		-283					MUTUA MADRILEÑA
167 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																			3.339		-3.339					SANTANDER
168 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																			429		-429					SANTANDER
169 MIXED CONSERVATIVE																							1.095			ESFERA CAPITAL AV
170 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.															223							7.518				ESFERA CAPITAL AV
Rentabilidad Media Anual (%)		0,95	-3,76	-2,46	155	-1,14	99	-0,30	69	1,53	36	1,32	26	1,09	18	2,71	6	674703	657791	5520967	421630	3972148	236161	1548819	24933991	
Rentabil.Medía Anual (%) ponderada		0,75	-2,94	-1,49		-0,48		-0,40		0,91		0,68		0,52		2,04										

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

Datos a 30-junio-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2020
	30/06/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/06	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/06	Mes	2020	20/06	Mes	2020			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	ALLIANZ CARTERA MODERADA	9,9948	0,22	0,00														1	413	35.421	1.393	1.419	-980	34.002	34.072	-2,58		GRUPO BANCA MARCH						
172	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9294	0,05	0,00														1	631	31.267	2.651	2.651	-2.020	28.616	28.499	-6,58		GRUPO BANCA MARCH						
173	CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	101,8735	0,80	0,00														123	5.471	6.165		299	5.471	5.866	4.260	106,43		CREDIT AGRICOLE						
174	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00														6							2.398			ACACIA INVERSION						
175	SINGULAR MULTIACT./20	10,0667	0,83	0,00														16	67	1.105	75	76	-8	1.029	1.041			GRUPO BANCA MARCH						
176	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00														116							4.517			ABACO CAPITAL						
177	BN PLATEA CONSERVADORA-R	98,4311	0,94	0,00														173	2.179	3.776	584	739	1.595	3.037	3.078	109,69		BANKINTER						
178	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00														3							2.577			ACACIA INVERSION						
179	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00														56							8.202			ABACO CAPITAL						
180	BK PLATEA DEFENSIVA-R	97,4939	0,56	0,00														55	754	1.049	275	328	479	721	724	197,40		BANKINTER						
181	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00														242							1.084			ESFERA CAPITAL AV						
TOTAL (II) INCORPORADOS																		792	9515	78783	4978	5512	4537	73271	90.452									
TOTAL (I+II)																		675495	667306	5599750	426608	3977660	240698	1622090	25024443	1,54	3,05							