

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	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			
190 GES.BOUTIQ./ADAIA SEL.RVI	9,9726	0,29	-8,42	-7,34	184	-4,01	136	-2,08	87							47		283		195		88	8.562	0,29	-7,73	ANDBANK ESPAÑA		
191 BBVA ESTRATEGIA 0-50	9,8689	0,92	-8,46	-5,40	169	-1,04	105									126		9		1.030		-1.021	31.956	0,92	-11,12	BBVA		
192 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	72,7616	1,69	-8,55	-4,20	159	-2,48	125	-1,29	77	2,24	32	0,88	36	-0,02	27	165							26.288	1,72	-4,61	GESBUSA		
193 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,6909	0,83	-9,17	-6,12	173	-1,64	116									5.556	4.264	44.035	1.410	12.559	2.854	31.476	262.501	1,93	2,09	LABORAL KUTXA		
194 BBVA MI INVERSION MIXTA	9,6452	2,34	-9,27	-6,91	180	-1,70	117									22.747	12.251	75.630	7.363	92.448	4.888	-16.818	858.354	2,92	-11,63	BBVA		
195 GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,1970	1,56	-9,76	-6,33	175											53	20	292		3	20	289	2.273	2,47	3,50	ANDBANK ESPAÑA		
196 G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,0662	0,88	-9,92	-5,73	170											23		10				10	1.630	0,87	-9,34	ANDBANK ESPAÑA		
197 BBVA GESTION DECIDIDA	7,3344	1,41	-10,00	-5,16	166	-0,41	84	0,49	38	3,34	13	1,15	34			5.107	448	2.671	620	6.514	-172	-3.843	72.797	1,17	-14,73	BBVA		
198 C.LABORAL SELEK PLUS	7,0766	0,84	-11,10	-7,14	183	-1,38	110	-0,81	68							4.318	2.722	25.940	1.652	16.926	1.070	9.014	229.043	1,31	-8,05	LABORAL KUTXA		
199 GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	9,5076	0,49	-11,20	-7,87	185											44	67	998		71	67	927	5.873	1,65	4,32	ANDBANK ESPAÑA		
200 SMART GESTION FLEXIBLE	8,0636	2,31	-12,60	-16,60	194	-6,68	140	-4,02	92							163			60	233	-60	-233	6.926	1,45	-15,14	GRUPO BANCA MARCH		
201 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.E	160,8307	-0,04	-13,00	-11,40	191	-3,19	131	-1,39	81	0,82	45					1	383	2.775	120	2.173	263	602	84.693	0,28	-12,26	MUTUA MADRILEÑA		
202 MUTUAF.G° OPTI.MODER.CL.A	146,8661	-0,11	-13,30	-12,20	192	-4,06	137	-2,27	88	-0,09	47	1,47	30			545	15	7.127	371	30.159	-356	-23.032	29.550	-1,30	-50,96	MUTUA MADRILEÑA		
203 FONSGLOBAL RENTA	8,5886	1,83	-14,90	-9,43	188	-5,28	139	-3,36	91	0,84	44	0,90	35	0,91	22	88		1	22	256	-22	-255	10.370	1,61	-16,61	GVC GAESCO		
204 C.I. RENTA - I	12,4328	0,92	-15,60	-10,30	189											1							219	0,92	-15,56	CAJA INGENIEROS		
205 C.I. RENTA - A	12,2426	0,86	-15,80	-11,20	190	-4,06	138	-1,32	79	2,33	31	0,78	39	-0,56	29	2,81	11	1.459	74	768	273	2.868	-199	-2.100	19.268	-0,14	-23,92	CAJA INGENIEROS
206 BESTINVER MIXTO	27,1776	2,87	-16,10	-8,88	187	-3,88	134	-0,07	55	3,82	8	3,64	2	6,63	1	1.371	654	9.718	455	8.671	199	1.047	51.400	3,25	-14,78	BESTINVER		
207 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,2140	-1,00	-17,40	-12,40	193											22	20	35	50	91	-30	-56	545	-6,10	-24,19	ANDBANK ESPAÑA		
208 MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	8,3561	-0,34	-19,20	-17,50	195											42		524				444	3.543	-0,33	-19,40	GRUPO BANCA MARCH		
209 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																				1.875		-1.875					SANTANDER	
210 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																					476		-476					SANTANDER
211 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																					57		-57					SANTANDER
Rentabilidad Media Anual (%)		1,36	-5,00	-1,85	195	-0,22	140	0,26	92	2,62	47	2,01	40	1,54	29	3,56	12	612732	457245	3981909	429223	3524479	28022	457430	24465857			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,30	-5,15	-2,64		-0,40		-0,19		2,31		1,57		0,17		2,95												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

212	GLOBAL MIX FUND	10,0302	0,67	0,00											39	92	3.863	10	20	82	3.843	4.273	3,00		SOLVENTIS
213	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,0895	0,42	0,00											1	701	29.680	765	765	-64	28.915	29.037	0,20		GRUPO BANCA MARCH
214	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00											270							1.815			ACACIA INVERSION
215	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00											35							118.420			ACACIA INVERSION
216	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,3911	1,80	0,00											19		1.376				1.376	1.985	1,80		CREDIT SUISSE
217	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00											1							58			ALTEGUI GESTION
218	SINGULAR MULTIACT./40	10,2175	0,90	0,00											27	435	1.985	125	186	310	1.799	1.829	21,63		GRUPO BANCA MARCH
219	BK PLATEA MODERADO-R	98,1951	1,29	0,00											147	1.461	2.952	93	539	1.368	2.413	2.446	129,85		BANKINTER
220	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	10,8821	1,52	0,00											1	500	1.600			500	1.600	1.655	45,51		BNP PARIBAS ESPAÑA
221	SINGULAR MULTIACT./60	10,3418	1,49	0,00											26	1.528	2.697	237	298	1.291	2.399	2.424	117,52		GRUPO BANCA MARCH
222	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00											32							2.593			ESFERA CAPITAL AV
223	UNICORP SELECC.DINAMI-C	6,6885	1,68	0,00											2		98				98	103	1,68		UNICAJA
224	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00											2							59			ESFERA CAPITAL AV
225	BK PLATEA DINAMICO-R	97,9813	1,59	0,00											74	735	984	54	106	681	878	894	330,20		BANKINTER
226	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																		27.670			ESFERA CAPITAL AV