

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	2019					
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019					
1 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,6188	1,54	7,73	-7,39	112	0,78	36	1,75	9							225				67.153	1,45	-2,13	ABACO CAPITAL				
2 MERCH-FONTEMAR	25,5215	2,60	7,63	5,02	1	3,08	5	1,80	7	1,45	24	1,51	17	1,90	5	3,51	2		556	43.544	12,19	29,39	MERCHBANC				
3 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,4953	2,01	7,36	1,81	5	1,95	8	3,31	1	3,42	4	2,67	4			1,173	2.876	6.321	650	2.222	2.226	4.099	23.842	12,57	30,08	IBERCAJA	
4 FONMASTER 1 FIMF	18,4704	0,89	6,56	1,20	8	1,84	10	2,04	4	3,39	5	1,18	21	0,84	11	2,17	5		172	27.018	0,85	2,31	MDEF GESTEFIN				
5 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	106,2622	2,39	6,52													344		36.824		3.884		32.940	57.261	2,39	167,06	MUTUA MADRILEÑA	
6 G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,8813	0,70	6,52	0,17	25	1,62	11									63		153	25	90	-25	63	2.867	-0,17	9,00	ANDBANK ESPAÑA	
7 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,3083	1,46	6,45	2,73	4											41		50		49		1	1.886	1,46	6,57	INTERMONEY	
8 ALTAIR PATRIMONIO II-L	100,0426	1,44	5,80													7	732	5.288	50	50	682	5.238	5.427	16,13	10925,00	ALTAIR FINANCE	
9 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0085	1,44	5,78	-4,39	109	0,02	61									743	1.019	7.934	2.074	9.156	-1.055	-1.222	46.803	-0,81	-1,74	ALTAIR FINANCE	
10 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	120,2719	1,41	5,75	1,42	6	6,68	1									218				121		-121	123.136	1,41	5,65	MUTUA MADRILEÑA	
11 ALTAIR PATRIMONIO II-D	99,8402	1,40	5,64													26	235	4.681	652	682	-417	3.999	5.216	-6,26	412,81	ALTAIR FINANCE	
12 MULTIAD.G°/KUAN RFXINTER.	9,8891	1,26	5,53	0,18	24											83	11	14	9	21	2	-7	1.191	1,44	4,89	GRUPO BANCA MARCH	
13 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1449	1,06	5,41	-0,29	41											3.600	9.521	30.759	5.488	15.950	4.033	14.809	181.035	3,36	14,95	UNICAJA	
14 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	131,6893	1,05	5,21	0,26	21	1,96	7									8.092	12.958	66.531	19.037	56.168	-6.079	10.363	876.118	0,35	6,50	ALLIANZ POPULAR	
15 MULTIAD.G°/CFG 1855 RFXi	10,5717	2,51	5,20	-7,97	113											23				20		-20	2.538	2,51	4,35	GRUPO BANCA MARCH	
16 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,3922	0,02	5,11	-1,66	84	4,78	2									781	569	1.154	286	686	283	468	9.793	2,99	10,35	MEDIOLANUM	
17 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,6268	0,02	5,11	-1,66	85	-0,95	73									311	78	651	306	609	-228	42	5.630	-3,87	6,00	MEDIOLANUM	
18 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5228	0,77	5,03	0,13	27	1,47	15	1,16	20							31		5	1.789	4.728	-1.789	-4.723	5.653	-23,53	-43,17	ANDBANK ESPAÑA	
19 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	126,8257	0,98	4,90	-0,64	56	1,05	29	1,27	17	2,68	10	1,50	18			25.508	13.984	59.947	13.993	57.166	-9	2.781	556.855	0,97	5,41	ALLIANZ POPULAR	
20 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,0603	0,97	4,88	0,44	17											28	21	925	224	911	-203	14	1.453	-11,41	5,85	ATL CAPITAL	
21 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,3731	-0,03	4,88	-2,30	98	-1,48	77	-2,19	46							82		55	18	152	-18	-97	1.198	-1,50	-2,99	MEDIOLANUM	
22 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,6125	-0,03	4,88	-2,30	99	4,10	3	2,42	3							525	282	1.198	231	783	51	415	10.170	0,47	9,34	MEDIOLANUM	
23 FONDIBAS MIXTO	6,9718	0,66	4,80	-5,65	110	-1,16	75	-0,24	44	0,29	31	0,28	24	0,02	12	108			100	224	-100	-224	15.208	3,25	3,25	GRUPO NOVO BANCO	
24 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,0505	-0,06	4,74	-2,69	103	3,69	4	2,01	5	6,41	1	8,21	1	5,52	1	5.406	255	1.082	264	535	-9	547	12.732	-0,14	9,48	MEDIOLANUM	
25 CA BP PRIME MODERADO	984,8457	0,88	4,74	-0,46	50											105		142	20	389	-20	-247	13.961	0,37	5,37	CREDIT AGRICOLE	
26 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,2890	-0,06	4,74	-2,69	104	-1,55	78	-2,30	47							163	7	23	40	86	-33	-63	1.885	-1,78	1,32	MEDIOLANUM	
27 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,0034	0,94	4,74	0,03	30	1,07	27	0,62	31	2,23	17					604	504	3.344	1.422	2.328	-918	1.016	47.743	-0,97	7,11	ATL CAPITAL	
28 DALMATIAN	9,1837	1,30	4,72	-0,01	32	1,50	14	1,24	18	2,00	20	2,48	6			123	300	4.354	356	660	-56	3.694	29.690	1,10	20,15	U.B.S.	
29 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,3341	0,49	4,70													21	622	626	30	30	592	596	596	16782,00	595,92	ATL CAPITAL	
30 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9040	0,49	4,70													1							8.072	0,49	4,70	ATL CAPITAL	
31 CA SELECCION ESTRATEG.20	99,3476	0,90	4,66	1,10	10	0,99	31									1.166	516	947	326	2.064	190	-1.117	50.986	0,60	0,21	CREDIT AGRICOLE	
32 FONDO ARTAC	100,5167	0,99	4,65	1,19	9	1,01	30	2,43	2	3,38	6	3,54	3			122	5	5.030	23	112	-18	4.918	52.697	0,95	15,74	SANTANDER	
33 SANTALUCIA SELEC.PRUDENTE	9,6195	0,70	4,64	-2,16	93											107	1	107	23	23	-22	84	3.274	0,03	7,45	SANTA LUCIA	
34 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6575	0,85	4,57	0,88	12	1,95	9	1,75	10	2,41	14	-0,43	25	-0,37	14	99				19		-19	15.455	0,85	4,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
35 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,8528	0,84	4,56	-0,84	63	0,37	52									227	8.214	8.878	9.913	13.262	-1.699	-4.384	45.901	-2,77	-4,68	SANTANDER	
36 RURAL MXT. INT. 25	887,1070	1,03	4,55	0,29	20	1,17	23	1,47	14	2,35	15	1,92	12	1,31	8	3.539	2.791	12.168	1.927	6.444	864	5.724	111.972	1,85	10,32	CAJA RURAL	
37 FONENGIN ISR - I	12,7566	0,94	4,47	0,67	13											1.688		6.376		1.166			5.210	33.353	18,51	50,91	CAJA INGENIEROS
38 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,0690	0,61	4,44													26	2.414	4.347	2	8	2.412	4.339	5.676	75,20	355,99	GINVEST	
39 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,1830	0,85	4,43	0,31	19	1,22	21	1,78	8	3,10	8	2,30	7			23.498	64.998	306.573	17.483	58.769	47.515	247.804	1.007.266	5,86	39,26	IBERCAJA	
40 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,7965	0,79	4,35													21	127	577	578	1.469	-451	-892	1.818	-19,28	-30,21	SANTANDER	
41 G'BOUT.II/SASSOLA BASE	10,0173	0,58	4,34	-2,75	106	0,23	56									45		200	6	147	-6	53	4.407	0,44	5,63	ANDBANK ESPAÑA	
42 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7779	0,82	4,25													4							10.412	0,82	4,25	BNP PARIBAS ESPAÑA	
43 CARTERA NARANJA 20/80	10,1065	0,88	4,23													1.082	6.973	16.992	278	563	6.695	16.429	17.844	61,82	1470,30	CREDIT AGRICOLE	
44 FONENGIN ISR - A	12,6592	0,86	4,22	0,02	31	1,16	24	1,60	11	2,62	11	1,55	16	1,17	9	5.706		9.165		5.299		3.866	129.041	2,24	14,58	CAJA INGENIEROS	
45 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	101,5594	0,16	4,22													3	55	196		131		65	120	84,50	129,76	BANKIA	
46 MI FONDO SANT.PATRIMON-S	108,9542	0,73	4,18	0,55	16	0,74	38	0,20	38							41.581	26.326	80.482	46.980	180.196	-20.654	-99.714	2.462.445	-0,11	0,04	SANTANDER	
47 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	100,6342	0,57	4,13	0,89	11											14.199	19.996	61.093	12.704	34.012	7.292	27.081	469.788	2,15	10,58	SANTANDER	
48 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6473	0,93	4,13	-0,22	37	2,25	6									650	248	1.312	908	2.710	-660	-1.398	49.575	-0,40	0,86	CAJA ARQUITECTOS	
49 MI FONDO SANT.PATRIMON-A	107,3943	0,72	4,11	0,35	18	0,54	44	0,00	39							17.958	1.252	5.309	4.443	16.899	-3.191	-11.590	216.374	-0,75	-1,27	SANTANDER	
50 B																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(*) Datos no actualizados		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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)								
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	2019						
61	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,8826	0,65	3,90	-2,30	97										37			142			4.627	0,65	0,73	ATL CAPITAL				
62	ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,4016	0,87	3,86	-1,02	71	1,44	17								975	68	217	74	449	-6	-232	9.437	0,80	0,75	CAJA ARQUITECTOS			
63	BANKINT.MULTISELECCION 25	69,9608	0,62	3,86	-1,31	81	0,51	47	0,61	32	2,70	9				2.359	6.720	17.041	2.759	9.691	3.961	7.350	90.468	5,24	13,08	BANKINTER			
64	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,2249	0,76	3,86												1							6.920	0,76	3,85	BNP PARIBAS ESPAÑA			
65	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	129,5030	0,65	3,84	-0,24	39	0,83	34	1,30	16	1,61	23	1,89	13		158.770	128.190	430.871	67.977	239.358	60.213	191.513	4.892.356	1,91	8,10	BANKIA			
66	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,2315	0,74	3,79	-0,81	62										11	1.603	4.063	1.542	4.793	61	-730	9.354	1,38	-3,97	BNP PARIBAS ESPAÑA			
67	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,4772	0,69	3,72												3							8.843	0,69	3,72	BNP PARIBAS ESPAÑA			
68	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.	10,5365	0,70	3,71	-1,27	77	0,53	46	0,50	33						810			924	4.334	-924	-4.334	27.429	-2,58	-10,59	ANDBANK ESPAÑA			
69	INVERSABADELL 25 CARTERA	11,6816	0,25	3,70	-0,24	38	1,28	20																			BANCO SABADELL		
70	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,2463	0,08	3,70	3,48	2										42.941	10.951	39.485	10.432	107.273	519	-67.788	396.707	0,21	-11,76	KUTXABANK			
71	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,0230	1,00	3,70	-0,39	48										3		4.690				4.690	4.817	1,00	#####	CAIXABANK			
72	RURAL GESTION SOSTENI.I	300,8343	0,65	3,70												2.188	5.535	52.799	740	4.345	4.795	48.454	58.423	10,70	702,24	CAJA RURAL			
73	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,8046	0,25	3,67	-0,34	47	1,58	12								18	30	1.959	200	205	-170	1.754	28.645	-0,34	10,57	BANCO SABADELL			
74	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	9,9856	0,39	3,63												1	1.000	1.000	4	4	996	996	998			BANCO SABADELL			
75	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9495	0,74	3,63	0,58	14										1.400	503	2.123	298	1.414	205	709	16.956	1,98	8,24	LABORAL KUTXA			
76	RFMI MULTIGESTION	6,7080	0,86	3,62	-0,52	51	0,86	32	1,01	25						130				245		-245	138.967	0,86	3,43	U.B.S.			
77	BNP P.CAAP MODERADO CL.A	11,1637	0,70	3,62	-1,30	79	1,13	26	1,12	22	1,76	22	1,56	15	1,51	7	642	586	6.378	2.989	8.833	-2.403	-2.455	66.953	-2,79	-0,09	BNP PARIBAS ESPAÑA		
78	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,4664	1,09	3,61	-1,79	90	0,59	41								3.268	972	4.202	2.861	10.548	-1.889	-6.346	88.753	-1,02	-3,40	IMANTIA CAPITAL			
79	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	5,8670	0,98	3,59	-0,70	58	0,73	39								4				4.444		-4.444	3.496	0,98	-55,05	CAIXABANK			
80	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,8554	0,23	3,59	-0,58	52										12	1.790	2.290			1.790	2.290	7.779	30,22	46,94	BANCO SABADELL			
81	INVERSABADELL 25 PLUS	11,6796	0,23	3,59	-0,58	54	1,33	18								1.086	27.269	63.157	3.301	12.039	23.968	51.118	199.116	13,86	39,67	BANCO SABADELL			
82	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9,9742	0,37	3,55																							BANCO SABADELL		
83	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9,9742	0,37	3,55												76	6.627	13.459	332	633	6.295	12.826	14.331	79,25	949,72	BANCO SABADELL			
84	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,4082	0,64	3,53	-0,40	49	1,33	19	1,60	12	3,27	7	2,16	9		91	234	234	42	254	192	-20	3.461	6,54	2,89	BNP PARIBAS ESPAÑA			
85	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	99,7379	0,84	3,53	0,12	28										415	30.479	72.454	3.577	24.857	26.902	47.597	377.127	8,61	18,62	BANKINTER			
86	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,0780	0,03	3,50	2,86	3	-0,25	67	1,16	19	2,25	16	1,99	11	2,18	2	3,03	3	603	303	591	714	1.789	-411	-1.198	13.379	-2,95	-5,08	KUTXABANK
87	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,7787	0,95	3,47	-1,04	73	0,38	51								40	700	1.692	380	1.196	320	496	7.954	5,18	10,34	CAIXABANK			
88	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	108,4224	0,88	3,47	-0,29	42										106	517	3.957	1.031	1.942	-514	2.015	35.592	-0,55	9,77	MUTUA MADRILEÑA			
89	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,9629	0,35	3,46												4	85	135	16	107	69	28	135	106,69	31,21	BANCO SABADELL			
90	INVERSABADELL 25 PYME	11,7328	0,19	3,46	-0,96	67										128	1.131	2.741	65	315	1.066	2.426	4.518	31,15	124,44	BANCO SABADELL			
91	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	99,9388	0,86	3,45	-0,27	40										1.337	15.642	58.338	2.234	10.863	13.408	47.475	149.292	10,84	52,57	BANKINTER			
92	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,8459	0,46	3,41	-2,26	96	-0,17	65								507	62	674	234	2.230	-172	-1.556	13.970	-1,06	-8,13	RENTA 4			
93	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,7289	0,94	3,41	-1,24	76	0,18	59								195	461	1.056	301	1.705	160	-649	10.351	2,52	-2,92	CAIXABANK			
94	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,9538	0,33	3,40												494	5.799	13.288	342	368	5.457	12.920	13.801	66,08	1644,90	BANCO SABADELL			
95	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1486	0,74	3,38	-2,65	102	0,06	60								134							4.332	-0,64	1,46	ACACIA INVERSION			
96	INVERSABADELL 25 BASE	11,3276	0,17	3,36	-1,23	75	0,62	40	0,80	28	2,61	12				12.752	26.312	62.967	3.988	17.006	22.324	45.961	272.417	9,19	24,59	BANCO SABADELL			
97	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A	114,8285	0,63	3,29	-0,12	35	0,81	35								7.400	11.908	50.816	17.945	60.463	-6.037	-9.647	845.081	-0,08	2,10	ALLIANZ POPULAR			
98	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,8109	0,43	3,29	-2,60	101										29							601	8,05	47,06	RENTA 4			
99	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	107,5731	0,82	3,22	-1,04	72	1,53	13	1,02	24						250	655	3.922	407	7.173	248	-3.251	36.623	1,51	-5,36	MUTUA MADRILEÑA			
100	BK CART.PRIV.CONSERVAD-B	99,6703	0,64	3,20	-1,53	83	0,59	42								1.334	23.453	66.594	12.114	55.820	11.339	10.774	583.411	2,64	5,15	BANKINTER			
101	SEQUEFONDO	8,9511	0,66	3,18	-2,22	94	0,42	50	0,81	27	2,04	18	2,21	8	0,94	10						-192	4.238	0,66	-1,38	CAIXABANK			
102	BK CART.PRIV.CONSERVAD-A	98,0069	0,65	3,17	-1,68	86										1.687	3.979	24.636	4.629	13.797	-650	10.839	145.315	0,20	11,58	BANKINTER			
103	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,9740	0,49	3,12												760	2.550	10.254	252	5.818	2.298	4.436	41.627	6,37	15,51	MUTUA MADRILEÑA			
104	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B	110,8993	0,57	3,02	-0,91	65	0,01	62	0,27	36	1,17	27	0,54	23		34.471	8.627	42.482	17.224	80.446	-8.597	-37.964	762.319	-0,56	-1,93	ALLIANZ POPULAR			
105	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,6831	0,47	3,00												1							10	0,50	2,99	MUTUA MADRILEÑA			
106	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,0385	0,54	2,94												5.839	39.444	181.744	3.786	18.267	35.658	163.477	304.482	13,91	125,08	IBERCAJA			
107	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	790,2452	0,67	2,88	0,23	23	0,53	45	-0,38	45	1,00	28				2.617	798	3.138	1.282	4.303	-484	-1.165	60.325	-0,13	0,92	CAJA RURAL			
108	FONDITEL RfMx.INTER.CLA.B	8,0808	0,53	2,83	-0,03	33	0,48	49	1,32	15						29							24.310	0,53	2,83	FONDITEL			
109	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,9474	0,66	2,82	0,57	15										31		11				11	1.725	0,66	3,49	INTERMONEY			
110	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	99,1709	0,42	2,81												107	309	1.146	218	647	91	499	3.345	3,24	20,78	MUTUA MADRILEÑA			
111	FONDITEL RfMx.INTER.CLA.A	7,9715	0,51	2,73	-0,33	45	0,20	58	1,07	23	1,20	26	1,49	19		74	9	9		5	9	4	9.364	0,60	2,77	FONDITEL			
112	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9652	0,40	2,69	-1,69	87										222	380	851	296	1.131	84	-280	12.305	1,08	0,39	BANCO CAMINOS			
113	GREDOS MODERADO (*)	1,0309	0,68	2,61	-0,13	36	1,06	28								183							33.961	1,51	10,81	ASESORES Y GESTORES			
114	CA BP PRIME CONSERVADOR	1004,7459	0,43	2,59	-0,62	55										171	200	609	190	1.434	10	-825	65.750	0,16	1,01	CREDIT AGRICOLE			
115	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,2169	0,54	2,50	-0,32	44	-0,11	64	-0,08	41						3.852	14.467	27.064	15.041	53.056	-574	-25.992	592.432	0,44	-1,88	SANTANDER			
116	INVERSABADELL 10 CARTERA	11,0286	0,09	2,40	-0,64	57	0,31	54																			BANCO SABADELL		
117	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,1939	0,08	2																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-Abril-2019													
(*) Datos no actualizados																											
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.(%)						
Nombre del Fondo	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019	2019						
121 R4 MULTIG®/RFMx INTERNAC.	9,4110	0,53	2,18	-3,37	108	-0,53	71					54		700	12	920	-12	-220	4.841	0,27	-2,34	RENTA 4					
122 INVERSABADELL 10 PYME	11,1135	0,03	2,18	-1,31	80							19		372	63	133	-63	239	780	-7,46	47,61	BANCO SABADELL					
123 INVERSABADELL 10 BASE	10,7954	0,02	2,10	-1,53	82	-0,28	68	0,22	37	2,03	19	4.107	1.250	3.848	1.231	7.007	19	-3.159	90.824	-0,02	-1,36	BANCO SABADELL					
124 ABANTE RENTA FIJA	11,8419	0,34	1,96	-0,74	59	-0,06	63	-0,18	42	0,98	29	373	6.329	16.307	4.195	7.956	2.134	8.351	42.958	5,59	26,67	ABANTE					
125 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9685	0,32	1,79	-1,30	78							58		62	93	7	423	55	-330	4.607	1,52	-5,11	BANCO CAMINOS				
126 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,7846	0,38	1,59	-0,58	53							147	6.085	37.489	3.256	8.269	2.829	29.220	135.146	2,53	29,82	BANKINTER					
127 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,2012	0,33	1,50	-1,70	88	-0,19	66					512	5.300	27.523	11.538	27.210	-6.238	313	225.234	-2,37	1,64	BANKINTER					
128 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	97,9506	0,32	1,45	-1,84	91							503	1.609	7.388	930	4.303	679	3.085	42.992	1,93	9,32	BANKINTER					
129 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,1234	0,28	1,43	-1,77	89							241	333	2.447	351	685	-18	1.762	6.187		42,07	BANKINTER					
130 BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	99,1421	0,31	1,42	-0,92	66							422	4.129	18.198	770	5.970	3.359	12.228	52.994	7,10	32,02	BANKINTER					
131 SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,4713	0,09	1,38									7	407	407			407	407	5.194	8,60	10,01	BNP PARIBAS ESPAÑA					
132 SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,4675	0,08	1,36	-3,21	107	0,23	57	0,79	29	1,25	25	1,60	14	1,78	6		151	10.000	10.031	124	2.159	9.876	7.872	108.111	10,14	9,32	BNP PARIBAS ESPAÑA
133 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	101,2737	0,58	1,27									6			7.063				7.063	7.253	0,58	7152,70	SANTANDER				
134 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	101,2404	0,56	1,24									66	4.373	18.711	241	441	4.132	18.270	18.543	29,50	18443,00	SANTANDER					
135 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	101,2005	0,54	1,20									113	610	4.327	29	160	581	4.167	4.309	16,26	4209,00	SANTANDER					
136 SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,4246	0,04	1,18									29	1.040	3.699	102	570	938	3.129	5.122	22,48	160,66	BNP PARIBAS ESPAÑA					
137 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3419	0,06	0,90	-1,14	74							112		689	35	36	-35	653	2.719	-1,21	32,88	GESIURIS					
138 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9950	0,19	0,81	-0,86	64							38.833	5.484	24.169	15.946	77.849	-10.462	-53.680	661.069	-1,37	-6,79	B.B.V.A.					
139 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8118	0,56	0,55	0,24	22	-0,33	69	-0,02	40			444	2.726	6.083	263	4.977	2.463	1.106	7.514	47,73	14,90	LIBERBANK					
140 ALTAIR PATRIMONIO	9,2636	0,28	0,44	-6,55	111	-0,88	72	1,49	13	4,29	2	4,34	2	2,01	4		296	604	21.635	-604	-21.635	20.339	-2,61	-51,46	SANTANDER		
141 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0489	0,02	0,26	-2,23	95	-0,41	70	-0,19	43			195			176	1.321	-176	-1.321	9.543	-1,80	-11,95	ANDBANK ESPAÑA					
142 MIXED CONSERVATIVE												868							3.442			ESFERA CAPITAL AV					
143 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.												26							8.182			ESFERA CAPITAL AV					
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,64</b>	<b>3,68</b>	<b>-0,85</b>	<b>113</b>	<b>0,81</b>	<b>78</b>	<b>0,89</b>	<b>47</b>	<b>2,36</b>	<b>31</b>	<b>2,05</b>	<b>25</b>	<b>1,48</b>	<b>14</b>	<b>2,93</b>	<b>5</b>	<b>520793</b>	<b>648446</b>	<b>2339448</b>	<b>383217</b>	<b>1520154</b>	<b>265229</b>	<b>819294</b>	<b>19897152</b>		
<b>Rentabil.Medía Anual (%) ponderada</b>		<b>0,66</b>	<b>3,70</b>	<b>-0,19</b>	<b>0,55</b>	<b>0,52</b>	<b>1,53</b>	<b>1,10</b>	<b>0,79</b>	<b>2,15</b>																	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2019

(\*) 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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2019
	30/04/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/04	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/04	Mes	2019		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

144	TABOR	9,9097	-0,25									5	3.410	3.712			3.410	3.712	3.706	1139,40		ABANTE
145	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	89,3552	0,00									5	115.317	115.317	300	300	115.017	115.017	115.945			MUTUA MADRILEÑA
146	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8216	0,64									103	1.214	6.317		61	1.214	6.256	6.302	31,30		LIBERBANK
147	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00									6							2.339			ACACIA INVERSION
148	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	100,4723	0,59									7	7.962	9.139			7.962	9.139	9.164	677,70		SANTANDER
149	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	105,3192	1,22									70		19.157		30		19.127	19.591	1,22		MUTUA MADRILEÑA
150	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									134							6.598			ABACO CAPITAL
151	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	100,5546	0,65									1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.002	100,22		SANTANDER
152	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00									3							2.577			ACACIA INVERSION
153	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									72							11.141			ABACO CAPITAL
154	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	118,2477	0,83									1										SANTANDER
155	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>651</b>	<b>128903</b>	<b>154642</b>	<b>300</b>	<b>391</b>	<b>128603</b>	<b>154251</b>	<b>179.705</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>521444</b>	<b>777349</b>	<b>2494090</b>	<b>383517</b>	<b>1520545</b>	<b>393832</b>	<b>973545</b>	<b>20076856</b>	<b>2,93</b>	<b>9,32</b>	