

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG										Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Mes	2019					
1 SANTANDER RF LATINOAMERI.	178,9554	1,26	8,95	10,50	7	4,67	1	4,19	5	5,07	5	4,64	2	382	372	3.190	1.928	5.549	-1.556	-2.359	17.000	-7,32	-4,83	SANTANDER			
2 SBD BONOS EMERGENT. CARTE.	16,6190	0,87	8,70	10,70	3	2,82	4							15.089	266	18.561	801	9.999	-535	8.562	58.742	-0,04	28,08	BANCO SABADELL			
3 SBD BONOS EMERGENT. PREMI.	16,8816	0,86	8,64	10,54	4	3,12	3																	BANCO SABADELL			
4 SBD BONOS EMERGENT. EMPRE.	16,8741	0,83	8,48	10,15	10																				BANCO SABADELL		
5 SBD BONOS EMERGENT. PLUS	16,6444	0,83	8,48	10,15	11	2,76	5							19	1.163	2.000		881	1.163	1.119	2.892	59,81	74,77	BANCO SABADELL			
6 CAIXAB. SM. MONEY RF EMERG.	6,5802	0,53	8,42	10,30	8									6.886	1.003	1.344	30	189	973	1.155	5.420	22,53	37,93	CAIXABANK			
7 SBD BONOS EMERGENT. PYME	16,7003	0,80	8,32	9,77	13									13	70	220		2	70	218	474	18,23	105,44	BANCO SABADELL			
8 SBD BONOS EMERGENT. BASE	16,1902	0,77	8,17	9,39	14	2,05	12	5,68	1	5,35	4			615	440	1.993	71	992	369	1.001	4.937	8,94	36,22	BANCO SABADELL			
9 CB. SM. MONEY RF HIGH YIELD	6,5439	-0,88	7,79	6,42	26									4.979	109	155	4	27	105	128	3.669	2,03	11,69	CAIXABANK			
10 EUROVALOR BONOS EMERGENT	114,9080	0,34	6,83	3,96	35	1,28	26	1,30	21					428	86	661	60	372	26	289	5.936	0,78	12,30	ALLIANZ POPULAR			
11 SABADELL DOLAR FIJO CART.	16,6478	2,27	6,82	10,95	1	1,34	24							10.960	39	1.305	360	3.105	-321	-1.800	31.601	1,23	0,84	BANCO SABADELL			
12 SABADELL DOLAR FIJO PREM.	16,8786	2,26	6,78	10,84	2	1,58	19																		BANCO SABADELL		
13 SABADELL DOLAR FIJO EMPR.	16,8935	2,24	6,65	10,51	5																				BANCO SABADELL		
14 SABADELL DOLAR FIJO PLUS	16,6669	2,24	6,65	10,51	6	1,28	27							20	730	1.521	328	1.372	402	149	3.095	17,51	11,50	BANCO SABADELL			
15 SABADELL DOLAR FIJO PYME	16,7731	2,21	6,54	10,23	9									14		95			95		558	2,21	29,78	BANCO SABADELL			
16 SABADELL DOLAR FIJO BASE	16,3249	2,19	6,43	9,96	12	0,78	33	5,38	2	4,05	7	2,38	4	796	356	1.784	160	1.936	196	-152	7.708	5,05	4,08	BANCO SABADELL			
17 GES. BOU. III/DOLAR RF INT.	9,6228	1,14	5,57											21		1				1	818	1,14	5,64	ANDBANK ESPAÑA			
18 CS HYBRID AND SUBORD. DEBT	10,8318	-1,47	5,45	3,38	37									216				677		-677	57.973	-1,47	4,24	CREDIT SUISSE			
19 MUTUAFONDO H. YIELD CLAS. A	28,8466	-1,10	4,99	0,84	60	2,25	10	1,71	18	6,16	2	4,76	1	414	21	4.510	267	34.949	-246	-30.439	8.995	-3,72	-76,57	MUTUA MADRILEÑA			
20 IBERC. BP GLOBAL BONDS CIB	6,9530	0,10	4,97	2,13	39	1,50	21	0,77	26					35.746	2.545	9.209	5.052	32.928	-2.507	-23.719	207.593	-1,10	-5,92	IBERCAJA			
21 SBD BONOS INTERNAC. CARTE.	14,4407	1,24	4,87	6,85	21	1,30	25																		BANCO SABADELL		
22 SBD BONOS INTERNAC. PREMI.	14,5814	1,23	4,83	6,74	22	1,54	20																		BANCO SABADELL		
23 MUTUAFONDO H. YIELD CLAS. D	28,2346	-1,15	4,72	0,15	75	1,77	17							6	3	14			1	3	13	34	8,41	67,77	MUTUA MADRILEÑA		
24 MUTUAFONDO RF EMERGENT-A	97,8565	0,00	4,71	0,63	64									153	295	801	270	77.482	25	-76.681	2.919	0,88	-96,19	MUTUA MADRILEÑA			
25 SBD BONOS INTERNAC. EMPRE.	14,6160	1,21	4,69	6,42	24																				BANCO SABADELL		
26 SBD BONOS INTERNAC. PLUS	14,3780	1,21	4,69	6,42	25	1,23	28							15	469	1.101	4	526	465	575	2.784	21,68	32,28	BANCO SABADELL			
27 IBERC. BP GLOBAL BONDS CIA	6,8915	0,04	4,65	1,36	51	1,13	29	0,55	29	1,96	20			1.342	402	4.644	827	4.590	-425	54	33.497	-1,22	4,90	IBERCAJA			
28 SBD BONOS INTERNAC. PYME	14,5097	1,18	4,59	6,15	28									5	50	190			50	190	262	25,34	317,06	BANCO SABADELL			
29 BANKIA DOLAR CLASE CARTE.	114,6600	1,24	4,55	7,59	15									9	79	154			33	79	121	25,48	49,41	BANKIA			
30 SBD BONOS INTERNAC. BASE	14,0642	1,16	4,48	5,89	30	0,73	34	3,42	12	3,33	9	1,97	8	571	304	1.103	121	836	183	267	7.282	3,80	8,47	BANCO SABADELL			
31 EUROVALOR BONOS AL. REN.	179,5728	-1,40	4,43	0,65	63	2,24	11	0,99	25	5,74	3			948	74	3.924	662	4.696	-588	-772	21.665	-3,99	0,74	ALLIANZ POPULAR			
32 TREA RENTAS EMERGENTES	10,1768	0,33	4,42	0,38	67	1,63	18							267	130	556	667	4.127	-537	-3.571	7.431	-6,44	-29,67	TREA AM			
33 BANKIA DOLAR CLASE UNIVER.	8,2445	1,19	4,29	6,94	19	0,51	40	3,99	8	2,08	18	1,48	13	703	256	2.091	191	2.291	65	-200	8.970	1,93	1,93	BANKIA			
34 TREA R.FI. SELECC. CLASE B	11,8887	-0,07	4,23	1,80	44									19		50				50	921	-0,07	10,40	TREA AM			
35 CAIXABANK RF DOLAR CARTE.	6,0585	0,63	4,21	7,49	16									148	1.672	10.960	770	3.646	902	7.314	27.337	4,07	43,32	CAIXABANK			
36 TREA R.FI. SELECC. CLASE A	11,8445	-0,11	4,06	1,43	48	1,85	15	1,21	22	1,91	22			2.914	51	281	36	501	15	-220	7.339	0,10	0,99	TREA AM			
37 SANTANDER C/P DOLAR-CART.	66,2476	0,68	4,06	7,22	17									29		687				177	510	4,394	0,68	18,03	SANTANDER		
38 SABADELL EURO YIELD-CART.	20,3866	-0,89	3,89	1,67	46	2,36	8							16.048	1.405	18.861	2.500	33.245	-1.095	-14.384	133.298	-1,69	-6,69	BANCO SABADELL			
39 IBERCAJA DOLAR CLASE B	7,3624	0,64	3,89	6,99	18	0,72	35	4,06	6					36.931	1.091	24.274	2.624	17.770	-1.533	6.504	105.011	-0,81	11,14	IBERCAJA			
40 SABADELL EURO YIELD-PREM.	20,5386	-0,90	3,83	1,51	47	2,48	7							2	3.000	3.000			3.000	3.000	5.012	146,20	157,95	BANCO SABADELL			
41 SABADELL EURO YIELD-PLUS	20,3752	-0,91	3,74	1,32	52	2,28	9							39	364	1.241	300	1.004	64	237	6.443	0,08	7,92	BANCO SABADELL			
42 SABADELL EURO YIELD-EMPR.	20,6223	-0,91	3,74	1,31	53									1							499	-0,91	3,74	BANCO SABADELL			
43 CAIXABANK RF DOLAR ESTAN.	0,4336	0,53	3,73	6,30	27	0,62	38	4,35	4	2,50	13	1,33	16	3.038	4.761	19.870	3.414	26.547	1.347	-6.677	61.852	2,79	-6,67	CAIXABANK			
44 MUTUAFONDO DOLAR CLASE A	126,5391	0,64	3,70	6,94	20	0,82	31	4,58	3					186	236	1.806	59	162.399	177	-160.593	3.724	5,65	-97,68	MUTUA MADRILEÑA			
45 BBVA BONOS DOLAR C/P	74,7482	0,50	3,67	6,11	29	0,26	46	4,03	7	1,83	24	0,98	18	2.699	2.442	9.901	1.785	18.404	657	-8.503	86.671	1,27	-5,76	B.B.V.A.			
46 SABADELL EURO YIELD-PYME	20,5194	-0,93	3,67	1,13	55									17	35	95	36	158	-1	-63	540	-1,11	-7,28	BANCO SABADELL			
47 IBERCAJA DOLAR	6,9921	0,60	3,66	6,42	23	0,47	41	3,91	9	1,94	21			1.114	866	3.624	816	4.738	50	-1.114	17.086	0,88	-2,87	IBERCAJA			
48 SABADELL EURO YIELD-BASE	20,0901	-0,94	3,59	0,96	58	1,92	14	2,25	14	6,68	1	4,44	3	1.273	752	2.628	624	2.985	128	-357	21.355	-0,32	1,88	BANCO SABADELL			
49 EUROVALOR AHORRO DOLAR	131,5269	0,59	3,51	5,62	31	0,56	39	3,90	10	2,36	14			645	1.021	4.737	597	3.793	424	944	20.156	2,76	8,75	ALLIANZ POPULAR			
50 SANTANDER C/P DOLAR-A	64,6971	0,55	3,38	5,54	32	-0,26	55	3,43	11	1,64	27	0,46	21	1.524	706	4.282	1.808	11.884	-1.102	-7.602	62.199	-1,21	-8,00	SANTANDER			
51 GESCOOP. RF H. YIELD-ESTAN.	318,9806	-1,39	3,37	-1,10	87	1,41	23							4.068	381	1.563	9.074	14.853	-8.693	-13.290	21.800	-29,37	-58,84	CAJA RURAL			
52 CS RENTA FIJA 0-5 CLASE A	927,0772	-1,49	3,37	2,18	38									487	9.575	21.618	6.675	16.567	2.900	5.051	136.085	0,65	7,30	CREDIT SUISSE			
53 UBS RENTA GES. ACTIV. CL. Q</																											

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 31-Mayo-2019

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	31/05/2019	Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim. (%)		Grupo Financiero		
		Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Mes	2019					
61 UBS CORTO PLAZO CLASE Q	5,9976	-0,94	2,79	1,94	41										143	181	7.278	2.304	6.173	-2.123	1.105	29.930	-7,45	6,85	U.B.S.			
62 CB RF SELEC.GLOBAL CARTE.	5,9477	-0,12	2,72	-0,25	78										1							1	-7,45	2,06	CAIXABANK			
63 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.B	7,2898	-1,32	2,70	0,26	70	1,47	22	0,40	35						19.857	514	2.159	1.598	11.311	-1.084	-9.152	59.490	-3,08	-11,04	IBERCAJA			
64 UBS CORTO PLAZO CLASE P	5,9813	-0,96	2,69	1,68	45	3,36	2	2,23	15	1,68	26				409	1.092	9.750	565	8.170	1.580	527	49.365	0,10	6,00	U.B.S.			
65 CAJA INGENIEROS PREMIER-I	715,8835	-0,35	2,63	1,85	43										226	485	3.688	123	205	362	3.483	4.783	7,80	387,48	CAJA INGENIEROS			
66 CB RF SELEC.GLOBAL PREMI.	6,1795	-0,15	2,62	-0,47	82	0,36	43								14	60	779			1.399	60	-620	6.952	0,73	-5,80	CAIXABANK		
67 CB RF SELEC.EMERG.CARTERA	5,6317	-0,54	2,53	-3,50	93										1							1	-7,45	2,17	CAIXABANK			
68 CB RF SELEC.EMERG.PREMIUM	6,4096	-0,55	2,46	-3,75	94	0,19	47	-1,93	43						3							721	-0,55	2,46	CAIXABANK			
69 CAJA INGENIEROS PREMIER-A	711,7998	-0,38	2,44	1,40	49	0,32	44	0,49	30	0,52	35	1,04	17		2.503	5.188	7.505	1.050	4.856	4.138	2.649	78.321	5,17	9,21	CAJA INGENIEROS			
70 CB RF SELEC.GLOBAL PLUS	7,0690	-0,18	2,43	-0,91	85	-0,11	53	0,67	28	1,31	32	1,74	11		1.125	19	650	915	7.659	-896	-7.009	39.885	-2,38	-12,93	CAIXABANK			
71 BBVA BONOS INTER.FLEXI.	15,4934	0,51	2,41	0,97	57	-0,69	60	0,24	37	1,45	30	1,44	15	1,51	11	3,12	5	12.057	2.011	6.326	9.428	53.916	-7.417	-47.590	355.125	-1,56	-9,83	B.B.V.A.
72 IBERCAJA HIGH YIELD CLA.A	7,1949	-1,40	2,30	-0,70	83	1,01	30	0,13	38	4,11	6	2,34	5		1.465	689	2.080	759	2.949	-70	-869	30.418	-1,62	-0,53	IBERCAJA			
73 CB RF SELEC.EMERG.PLUS	6,1129	-0,59	2,27	-4,18	95	-0,63	59	-2,63	44						33	60	856	57	233	3	623	2.218	-0,48	41,51	CAIXABANK			
74 CB RF SELEC.GLOBAL ESTAND.	6,0578	-0,22	2,24	-1,36	91	-0,58	58								478	56	411	193	1.235	-137	-824	6.425	-2,31	-9,39	CAIXABANK			
75 F.FINECO RF INTER.CLASE I	8,6179	-0,28	2,16	1,05	56	0,08	50	0,42	34	0,89	33				906	4.918	92.925	2.711	16.728	2.207	76.197	436.315	0,22	24,20	KUTXABANK			
76 PBP BONOS FLOTANT.CARTERA	9,0830	-0,37	2,12	-0,06	76										24	39	1.642	54	2.350	-15	-708	3.437	-0,81	-15,55	SANTANDER			
77 F.FINECO RF INTER.CLASE A	8,5367	-0,30	2,10	0,90	59	-0,06	51	0,28	36						601	1.327	11.208	167	8.304	1.160	2.904	42.158	2,52	9,70	KUTXABANK			
78 CB RF SELEC.EMERG.ESTAND.	7,9472	-0,62	2,08	-4,61	96	-1,10	63	-3,10	45	2,04	19				1.831	114	1.821	300	1.059	-186	762	3.754	-5,33	27,32	CAIXABANK			
79 PBP BONOS FLOTANT.CLASE A	9,0413	-0,39	1,99	-0,36	79	-0,44	57	-1,18	41	-0,43	37				119	359	509	446	1.840	-87	-1.331	1.343	-6,48	-48,90	SANTANDER			
80 SANTANDER R.FIJA FLEXIBLE	100,7585	-0,70	1,73	0,38	66	-0,14	54								723	2.409	8.366	912	5.390	1.497	2.976	51.498	2,27	7,97	SANTANDER			
81 IBERCAJA SELEC.RF FIMF	12,2888	-0,27	1,67	1,40	50	0,11	49	0,76	27	2,09	17	1,77	10		8.971	4.682	16.046	3.379	18.720	1.303	-2.674	238.867	0,28	0,52	IBERCAJA			
82 SANT.PB STRATEGIC BOND	101,0834	-0,56	1,58												221	4.023	17.051	1.322	7.594	2.701	9.457	18.457	16,40	108,30	SANTANDER			
83 RURAL RF INTERNACIONAL	578,2562	0,02	1,58	2,00	40	-1,33	65	1,62	20	0,73	34	0,12	22		194	515	3.218	448	3.066	67	152	5.272	1,32	4,68	CAJA RURAL			
84 GESC.DEUDA CORPOR.ESTAND.	539,2439	-0,29	1,49	-0,79	84	0,40	42	0,47	32	2,21	15				4.129	295	2.030	3.327	8.642	-3.032	-6.612	34.062	-8,43	-15,67	CAJA RURAL			
85 RENTAMARKETS SEQUOIA - G	97,0389	-0,39	1,36	-0,41	80										3							27.156	-0,39	1,36	RENTA MARKETS			
86 RENTAMARKETS SEQUOIA - E	97,0113	-0,39	1,36	-0,42	81										43						20	987	-0,39	-0,69	RENTA MARKETS			
87 IMANTIA RF FLEXI.INSTITU.	1832,3399	-0,31	1,34	0,67	62										9	91	91	200	7.908	-109	-7.817	28.760	-0,68	-20,40	IMANTIA CAPITAL			
88 BBVA BON.INT.FLE.0-3-CART.	9,8410	0,16	1,27	0,76	61										14.014	12.517	60.998	8.766	59.210	3.751	1.788	550.933	0,85	1,60	B.B.V.A.			
89 ABANCA RF. FLEXIBLE	12,0809	-0,32	1,21	0,22	71	0,70	36	0,99	24	1,88	23				14.918	9.880	30.125	9.154	51.049	726	-20.924	539.612	-0,18	-2,61	IMANTIA CAPITAL			
90 GESTIFONSA RF FLEXIBLE	9,1442	-0,15	1,20	-1,00	86	-0,10	52	0,01	39	1,55	29	1,81	9	2,03	7	415	176	732	274	1.054	-98	-322	10.436	-1,07	-1,84	BANCO CAMINOS		
91 ATL CAPITAL RENTA FIJA-L	13,1631	-0,10	1,15	0,20	73										30	10	84	2	209	8	-125	3.101	0,16	-2,78	ATL CAPITAL			
92 IMANTIA RF FLEXI.MINORIS.	1805,2403	-0,35	1,13	0,16	74	0,78	32	1,71	19	3,05	10	2,09	7	2,17	6	2,81	6	3.117	263	785	577	3.383	-314	-2.598	56.932	-0,89	-3,30	IMANTIA CAPITAL
93 BBVA BON.INT.FLE.0-3-A	9,7829	0,12	1,09	0,31	68	-0,84	61								17.274	7.374	33.972	21.843	117.155	-14.469	-83.183	518.205	-2,60	-12,96	B.B.V.A.			
94 RENTAMARKETS SEQUOIA - B	96,2449	-0,45	1,05	-1,17	88										1		250					250	1.025	-0,45	33,90	RENTA MARKETS		
95 ATL CAPITAL RENTA FIJA-A	13,0911	-0,14	0,99	-0,20	77	0,18	48	0,45	33	2,57	11				356	516	6.291	163	1.080	353	5.211	16.824	2,00	46,50	ATL CAPITAL			
96 RENTAMARKETS SEQUOIA - A	95,8893	-0,42	0,98	-1,23	90										15	330	483		708	330	-225	961	51,46	-18,53	RENTA MARKETS			
97 ALTAIR R.FIJA CLASE L	95,5490	-0,15	0,76												6	1.202	1.673		4	1.202	1.669	1.676	252,96	28889,00	ALTAIR FINANCE			
98 ALTAIR R.FIJA CLASE A	9,9963	-0,16	0,70	-6,55	97	-1,76	66								171	742	2.846	696	5.581	46	-2.735	5.696	0,64	-32,69	ALTAIR FINANCE			
99 ALTAIR R.FIJA CLASE D	95,3621	-0,17	0,61												9	110	1.537		36	110	1.501	1.564	7,39	2412,60	ALTAIR FINANCE			
100 MERCHRENTA	22,4799	-0,14	-0,20	-1,21	89	-1,07	62	-0,57	40	-0,22	36	0,51	20	1,14	12	2,22	9	237				9.966	17,19	46,54	ANDBANK ESPAÑA			
101 FONBUSA (*)	159,7832	-0,41	-0,72	-3,36	92	-1,31	64	-1,76	42	1,34	31	1,46	14	1,79	9	2,62	7	153					14.429	-0,52	-3,36	GESBUSA		
102 BANKIA LIBRA CL.UNIVERSAL(F/A)																											BANKIA	
103 B&H RENTA FIJA CLASE A															31								1.556				BUY & HOLD CAPITAL	
104 CESEM/FARO GLO.HIGH YIELD															37								4.389				ESFERA CAPITAL AV	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,05</b>	<b>3,66</b>	<b>2,94</b>	<b>97</b>	<b>0,89</b>	<b>66</b>	<b>1,50</b>	<b>45</b>	<b>2,47</b>	<b>37</b>	<b>1,89</b>	<b>22</b>	<b>2,01</b>	<b>15</b>	<b>3,16</b>	<b>9</b>	<b>355867</b>	<b>197617</b>	<b>782741</b>	<b>143464</b>	<b>1047843</b>	<b>54153</b>	<b>-265102</b>	<b>6405885</b>			
<b>Rentabil.Med. Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,09</b>	<b>2,67</b>	<b>1,71</b>		<b>0,08</b>		<b>1,70</b>		<b>2,47</b>		<b>1,96</b>		<b>2,08</b>		<b>3,03</b>												

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 31-Mayo-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.(%)	Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

105	MUTUAFONDO RF EMERGENT-D	97,7497	-0,05									6		25	5	5	-5	20	20	-20,06	MUTUA MADRILEÑA	
106	GESC.DEUDA CORPOR.CARTERA	540,0837	-0,23									349	2.632	4.434	57	65	2.575	4.369	4.370	142,49	CAJA RURAL	
107	MUTUAFONDO H.YIELD CLAS.L	28,8473	-1,10									3	230	11.870	37	124	193	11.746	11.847	0,53	MUTUA MADRILEÑA	
108	MUTUAFONDO DOLAR CLASE D	126,5107	0,63									2	7	25		5	7	20	20	52,05	MUTUA MADRILEÑA	
109	MUTUAFONDO RF EMERGENT-L	97,8678	0,00									46	47	62.861		2	47	62.859	63.396	0,07	MUTUA MADRILEÑA	
110	B&H RENTA FIJA CLASE C		0,00									156							6.359		BUY & HOLD CAPITAL	
111	RENTAMARKETS SEQUOIA - F	96,8242	-0,43									42		741	1	69	-1	672	679	-0,62	RENTA MARKETS	
112	MUTUAFONDO DOLAR CLASE L	126,5536	0,64									9	4.776	150.484		7.479	4.776	143.005	144.656	4,09	MUTUA MADRILEÑA	
113	GESCOOP.RF H.YIELD-CARTE.	319,7999	-1,29									3.038	7.902	10.041		65	178	7.837	9.863	378,70	CAJA RURAL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>3651</b>	<b>15594</b>	<b>240481</b>	<b>165</b>	<b>7927</b>	<b>15429</b>	<b>232554</b>	<b>241.160</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>359518</b>	<b>213211</b>	<b>1023222</b>	<b>143629</b>	<b>1055770</b>	<b>69582</b>	<b>-32548</b>	<b>6647045</b>	<b>1,17</b>	<b>2,09</b>	