

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Mayo-2019																									
(*) Datos no actualizados															V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	
Nombre del Fondo	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	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	2019										
121 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	747,1133	-0,64	1,57	-1,76	88	-0,05	51	0,05	36	0,68	30	0,95	22																					CAJA RURAL						
122 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9664	-0,22	1,57	-0,78	52																													BANCO CAMINOS						
123 INVERSABADELL 10 BASE	10,7304	-0,60	1,49	-1,71	85	-0,61	69	0,05	35	1,89	18																							BANCO SABADELL						
124 R4 MULTIG®/RFMx INTERNAC.	9,3429	-0,72	1,44	-3,28	114	-1,05	71																											RENTA 4						
125 ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1253	-2,03	1,28	-4,44	116	-0,64	70	-0,09	39																									ACACIA INVERSION						
126 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,2586	-0,53	1,05	-0,26	34																													BANKINTER						
127 BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	98,5849	-0,56	0,85	-0,61	46																													BANKINTER						
128 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	97,5555	-0,66	0,83	-1,50	79	-0,50	66																											BANKINTER						
129 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3345	-0,08	0,82	-0,72	51																													GESIURIS						
130 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	96,5253	-0,62	0,81	-1,26	68																													BANKINTER						
131 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	97,2942	-0,67	0,77	-1,64	82																													BANKINTER						
132 SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,4143	-0,67	0,70																															BNP PARIBAS ESPAÑA						
133 SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,4102	-0,68	0,68	-3,27	113	-0,17	58	0,51	27	1,13	24	1,55	14	1,75	6																		BNP PARIBAS ESPAÑA							
134 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	100,5238	-0,74	0,52																															SANTANDER						
135 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	100,4694	-0,76	0,47																															SANTANDER						
136 SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,3636	-0,72	0,45	-3,80	115																													BNP PARIBAS ESPAÑA						
137 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	100,4042	-0,79	0,40																															SANTANDER						
138 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9147	-0,80	0,00	-1,41	72																													B.B.V.A.						
139 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0201	-0,29	-0,03	-1,66	83	-0,57	68	-0,28	44																									ANDBANK ESPAÑA						
140 ALTAIR PATRIMONIO	9,2190	-0,48	-0,04	-5,06	117	-1,08	72	1,12	11	4,16	2	4,39	2	1,90	4																			SANTANDER						
141 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,7694	-0,62	-0,08	-0,38	37	-0,52	67	-0,18	40																									LIBERBANK						
142 MIXED CONSERVATIVE																																		ESFERA CAPITAL AV						
143 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																																		ESFERA CAPITAL AV						
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,90	2,74	-1,10	120	0,29	78	0,51	48	2,15	31	2,03	25	1,44	14	2,87	5	528806	737813	3077261	399408	1919562	338405	1157699	20051893															
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada		-0,89	2,77	-0,71		0,15		0,19		1,32		1,06		0,79		2,12																								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA 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.(%)		2019
	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

144	TABOR	9,8318	-0,79										5	800	4.512			800	4.512	4.477	20,80		ABANTE					
145	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	90,2662	1,02										5		115.317		300		115.017	117.127	1,02		MUTUA MADRILEÑA					
146	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,7848	-0,54										123	3.221	9.538		61	3.221	9.477	9.454	50,02		LIBERBANK					
147	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00										6							2.339			ACACIA INVERSION					
148	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	99,6336	-0,83										60	14.632	23.771	2	2	14.630	23.769	23.682	158,41		SANTANDER					
149	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,7699	0,00										50	693	693	1	1	692	692	633			LIBERBANK					
150	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	103,7158	-1,52										70		19.157		30		19.127	19.293	-1,52		MUTUA MADRILEÑA					
151	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00										134							6.598			ABACO CAPITAL					
152	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	99,7364	-0,81										2	6.779	7.779			6.779	7.779	7.755	673,67		SANTANDER					
153	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,7789	0,00										22	1.304	1.304			1.304	1.304	1.303			LIBERBANK					
154	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00										3							2.577			ACACIA INVERSION					
155	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00										72							11.141			ABACO CAPITAL					
156	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	117,5350	-0,60										1										SANTANDER					
157	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00										244							1.338			ESFERA CAPITAL AV					
TOTAL (II) INCORPORADOS													797	27429	182071		3	394	27426	181677	207.717							
TOTAL (I+II)													529603	765242	3259332		399411	1919956	365831	1339376	20259610		1,09	10,32				