

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	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	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019	Grupo Financiero
61 MEDIOANUM CRECIMIEN."E-B"	9,5217	-3,06	6,03	-4,25	149	-0,19	104									293	65	379	134	852	-69	-473	4.842	-4,40	-3,25	MEDIOANUM
62 CA SELECCION ESTRATEGI.50	109,3697	-1,76	5,92	0,37	25	1,80	46									278	4	222	26	275	-22	-53	11.241	-3,04	2,23	CREDIT AGRICOLE
63 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	97,1088	-3,46	5,90	-3,78	137	1,72	49									343	100	4.783	11.118	33.412	-11.018	-28.629	134.750	-10,63	-12,40	BANKINTER
64 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	95,7498	-3,47	5,86	-3,88	139											501	580	7.101	2.319	8.665	-1.739	-1.564	40.033	-7,44	1,98	BANKINTER
65 BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	98,8785	-2,02	5,85	-1,71	80											102	488	4.072	289	3.178	199	894	7.301	0,66	19,91	BANKIA
66 G°BOUT.III/LOURIDO INTERN.	9,4372	-2,55	5,84	-3,41	127											25							1.686	-2,55	5,84	ANDBANK ESPAÑA
67 MEDIOANUM CRECIMIEN."L-A"	18,7157	-3,11	5,75	-4,87	157	0,35	95	0,94	46							697	284	1.726	262	1.829	22	-103	16.432	-2,99	5,12	MEDIOANUM
68 MEDIOANUM CRECIMIEN."L-B"	18,5772	-3,11	5,75	-4,87	156	-0,94	112									95	7	276	20	143	-13	133	1.429	-3,97	16,53	MEDIOANUM
69 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	11,8800	-3,22	5,74	-5,13	161	0,48	89	0,58	50	1,58	38					129		106	385	1.568	-385	-1.462	12.956	-5,97	-4,98	CREDIT SUISSE
70 BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,6701	-2,39	5,69	-0,62	42	2,41	24	2,91	8	2,76	28	1,83	32	0,92	25	110	50	50	86	50	-36	33.201	-2,24	5,57	BNP PARIBAS ESPAÑA	
71 BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	10,9847	-2,69	5,68	-1,28	65	2,02	38	2,47	13	3,61	19	2,44	20	1,67	16	160	2	2	6.266	40.084	-6.264	-40.082	37.606	-16,36	-49,30	BNP PARIBAS ESPAÑA
72 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3055	-1,96	5,66	-0,39	36	1,77	48									1.956	1.644	3.584	360	5.971	1.284	-2.387	101.148	-0,08	4,99	MAPFRE
73 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,2020	-1,51	5,65	-0,93	54	1,14	68									20.303	30.657	122.400	13.537	52.564	17.120	69.836	788.365	0,67	15,87	B.B.V.A.
74 SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,6367	-1,56	5,64	-1,71	81											106	100	100	100	100	100	3.294	1,49	8,92	SANTA LUCIA	
75 GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	301,4711	-2,40	5,63	-3,10	119											5.340	4.738	19.026	4.232	20.811	506	-1.785	163.062	-2,10	4,80	CAJA RURAL
76 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,0478	-2,56	5,60	-2,17	103											5	188	297			188	297	809	26,57	65,52	BNP PARIBAS ESPAÑA
77 COMPAS EQUILIBRADO	100,2998	-2,44	5,60	-3,16	122	2,15	34									739	1.800	9.578	1.490	20.896	310	-11.318	176.200	-2,27	-0,71	ORIENTA CAPITAL
78 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	620,4244	-3,05	5,56	-4,19	147	0,51	87	0,86	47	1,64	36	1,55	35	0,80	27	1.168	63	626	245	1.181	-182	-555	16.874	-4,07	2,22	IMANTIA CAPITAL
79 BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	115,0317	-2,07	5,56	-2,32	104	0,87	77	1,47	29	2,24	32	2,07	27			52.620	26.441	134.207	25.646	114.275	795	19.932	1.481.491	-2,02	6,99	BANKIA
80 MEDIOANUM CRECIMIEN."S-A"	17,8595	-3,16	5,48	-5,44	163	-0,25	106	0,35	55	3,17	24	3,28	9	1,53	19	3.242	195	1.565	465	2.099	-270	-534	27.681	-4,09	3,56	MEDIOANUM
81 MEDIOANUM CRECIMIEN."S-B"	18,4203	-3,16	5,48	-5,44	164	-0,94	111									182	6	47	36	135	-30	-88	1.760	-4,74	0,55	MEDIOANUM
82 TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	97,5016	-1,57	5,47	-0,72	45											193	2.095	7.968	29	2.262	2.066	5.706	8.054	32,10	259,02	TRESSIS
83 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	135,3439	-2,18	5,45	-1,62	77	2,18	31									2.114	2.339	17.965	4.823	21.683	-2.484	-3.718	211.362	-3,31	3,63	ALLIANZ POPULAR
84 SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	98,8959	-2,22	5,45	0,89	15											7.713	13.066	51.854	8.276	28.540	4.790	23.314	226.722	-0,13	17,55	SANTANDER
85 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	16,9550	-2,59	5,45	-2,51	108											2				4.853		-4.853	3.910	-2,59	-52,87	BNP PARIBAS ESPAÑA
86 CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,5250	-3,91	5,37	-1,34	69	3,05	14	1,92	22	3,01	25					127	3.373	5.384	335	2.832	3.038	2.552	16.273	18,03	24,90	CREDIT SUISSE
87 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	16,9443	-2,61	5,36	-2,71	115											13		984		4.289		-3.305	11.509	-2,61	-18,16	BNP PARIBAS ESPAÑA
88 MARCH CARTERA MODERADA	5,1559	-2,08	5,32	-3,76	136	0,88	75	0,81	48	2,61	29					2.497	2.811	10.016	8.426	38.407	-5.615	-28.391	156.836	-5,42	-10,86	GRUPO BANCA MARCH
89 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,0246	-1,31	5,24	-1,89	89	1,12	69	0,96	45							101	1	185	59	1.978		-58	15.726	-1,67	-5,58	ANDBANK ESPAÑA
90 FONBUSA FONDOS FIMF (*)	74,2010	-4,18	5,22	-5,09	160	0,43	90	1,33	33	3,25	23	1,76	33	1,01	24	167							25.006	-4,27	2,22	GESBUSA
91 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	5,9525	-1,70	5,21	-0,77	47	0,11	99									4.220	4.656	21.569	1.566	8.347	3.090	13.222	223.045	-0,32	11,86	LABORAL KUTXA
92 CARTERA NARANJA 40/60	9,9709	-1,93	5,21													926	8.069	19.805	509	731	7.560	19.074	20.873	53,21	1107,90	CREDIT AGRICOLE
93 GCO GLOBAL 50	8,2713	-2,45	5,18	2,10	10	3,04	15	3,42	6	4,32	11	2,81	17			300	259	1.164	106	427	153	737	10.840	-1,07	12,81	CATALANA OCCIDENTE
94 BBVA GESTION DECIDIDA	7,4911	-4,01	5,17	-1,79	85	3,10	12	2,05	17	4,68	7	1,97	30			5.362	330	2.057	1.306	6.038	-976	-3.981	81.010	-5,13	0,25	B.B.V.A.
95 INVERSABADELL 50 CARTERA	9,6466	-2,35	5,15	-3,14	121	1,51	58																			BANCO SABADELL
96 GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,5312	-3,98	5,15													36	42	88	15	27	27	61	1.974	-2,64	8,51	ANDBANK ESPAÑA
97 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	16,8348	-2,65	5,14	-3,19	123	1,86	43	1,96	20	4,52	9	2,94	14	1,82	12	744	100	3.331	4.331	20.968	-4.231	-17.637	63.575	-8,66	-17,61	BNP PARIBAS ESPAÑA
98 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,5416	-3,59	5,13	-4,51	152	0,80	79	1,29	37							256			214	2.797	-214	-2.797	13.786	-5,04	-12,45	ANDBANK ESPAÑA
99 BANKINTER PREM.MODERADO-B	100,9717	-2,28	5,11	0,12	28											505	7.604	77.471	11.111	59.399	-3.507	18.072	356.647	-3,22	10,98	BANKINTER
100 INVERSABADELL 50 PREMIER	9,7437	-2,36	5,11	-3,24	124	1,80	47									1							1.195	-2,36	5,11	BANCO SABADELL
101 LABORAL KUTXA AKTIBO	6,5074	-2,59	5,09	-2,01	94	1,88	42									1.333	220	1.175	360	1.585	-140	-410	13.436	-3,58	2,00	LABORAL KUTXA
102 BANKINTER PREM.MODERADO-A	99,5595	-2,33	5,05	-0,38	35											1.594	14.758	59.870	7.512	22.546	7.246	37.324	159.330	2,28	37,16	BANKINTER
103 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	129,0608	-2,26	5,02	-2,60	111	1,17	67	2,04	18	4,20	13	2,05	28			6.835	2.465	15.776	4.150	21.138	-1.685	-5.362	154.310	-3,31	1,52	ALLIANZ POPULAR
104 KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,0537	-2,67	5,00	-1,53	72											1.068	3.025	19.631	3.275	19.104	-250	527	116.510	-2,87	5,57	KUTXABANK
105 INVERSABADELL 50 EMPRESA	9,8068	-2,38	5,00	-3,48	129																					BANCO SABADELL
106 INVERSABADELL 50 PLUS	9,6423	-2,38	5,00	-3,48	130	1,54	55									277	2.864	16.383	466	4.169	2.398	12.214	48.289	2,66	39,82	BANCO SABADELL
107 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	10,7435	-2,73	4,94	-1,24	62	2,17	33									343	256	1.274	1.399	3.300	-1.143	-2.026	21.962	-7,49	-4,76	CAJA ARQUITECTOS
108 KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	20,9958	-2,69	4,92	-1,73	83											1.967	2.653	13.243	2.323	12.136	330	1.107	76.133	-2,27	6,50	KUTXABANK
109 FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	18,5026	-1,71	4,89	0,69	17	2,23	29									39	2.369	6.066	1.302	9.231	1.067	-3.165	55.062	0,24	-1,04	KUTXABANK
110 KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	20,9369	-2,70	4,83	-1,92	92	0,39	93	0,43	53	2,89	27	2,55	19	1,72	14	19.716	7.646	34.679	5.088	26.531	2.558	8.148	238.540	-1,66	8,51	KUTXABANK
111 INVERSABADELL 50 PYME	9,6953	-2,41	4,82	-3,87	138											65	379	1.582	7	105	372	1.477	2.586	13,84	140,96	BANCO SABADELL
112 FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,3832	-1,72	4,82	0,50	23	2,04	37									1.290	3.350	17.548	8.575	54.950	-5.225	-37.402	252.665	-3,70	-8,86	KUTXABANK
113 BONA-RENDA	11,6595	-4,37	4,82	-6,09	168	9,84	1	5,07	2	4,81	6	4,84	1	2,05	10	1.061	320	2.241	432	2.453	-112	-212				

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	Grupo Financiero						
181	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,0194	-1,91	1,33	-1,20	61						12.968	4.106	23.240	3.871	17.388	235	5.852	178.459	-1,78	4,73	B.B.V.A.						
182	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	95,8618	-2,04	1,33								1.008	6.290	36.141	1.241	5.479	5.049	30.662	101.510	3,06	44,97	SANTANDER						
183	FONSGLOBAL RENTA	9,4009	-5,13	1,33	-5,03	159	-0,19	105	0,21	58	1,61	37	2,07	26	2,16	9		160	11.737	-5,13	-0,01	GVC GAESCO						
184	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9507	-1,31	1,19	-1,89	87	0,38	94				38				6		-160	2.094	-1,30	-1,93	GRUPO BANCA MARCH						
185	CARTESIO X (*)	1830,7639	-1,76	1,14	-1,30	66	0,95	72	1,25	39		4,05	3					74	458.355	-2,43	-1,04	CARTESIO INVERSIONES						
186	BBVA CONSOLIDACION 85	10,2542	-1,66	0,90	-1,18	60	0,50	88				33.306	3.944	24.446	21.584	92.808	-17.640	-68.362	818.607	-3,72	-6,84	B.B.V.A.						
187	PATRIBOND (*)	17,1190	-3,18	0,66	-6,56	169	2,26	28	1,69	24	3,45	20	3,97	5	3,79	1	4,26		62.344	-4,08	0,53	PATRIVALOR						
188	ADRIZA ACTIVOS	12,4795	-0,35	-0,83	-4,88	158	-1,53	113	-1,67	67		32							272	-61,42	-94,17	TRESSIS						
189	TEMPERANTIA											116							2.428			JULIUS BAER						
Rentabilidad Media Anual (%)			-2,37	5,18	-1,68	170	1,56	115	1,41	67	3,27	43	2,61	38	1,92	28	3,64	11	583770	492116	2155791	531203	2458358	-39087	-302567	23540181		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-1,90	4,56	-1,16		1,39		0,87		3,50		2,19		0,72		3,06											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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	Mes 2019	19/05	Mes 2019	Grupo Financiero				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

190	RURAL PLAN INVERSION	293,5068	-2,27										243	1.861	6.298	51	377	1.810	5.921	6.099	38,36	CAJA RURAL
191	MULTIADV.G°II/CASER FLEX.	9,9620	-0,38										32	290	3.607		346	290	3.261	3.261	9,31	GRUPO BANCA MARCH
192	INDEXA RV MX INTERNAC.75	9,7380	-3,33										116	2.835	3.249	7	7	2.828	3.242	3.156	657,96	RENTA 4
193	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00										258							1.073		ACACIA INVERSION
194	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	10,9940	-2,57										6		28.281	15.770	15.770	-15.770	12.511	13.153	-55,23	BNP PARIBAS ESPAÑA
195	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00										35							111.151		ACACIA INVERSION
196	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	103,5975	-1,54										3		6.106				6.106	6.170	-1,54	TRESSIS
197	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	98,5402	-2,20										34	6.721	12.894	339	339	6.382	12.555	12.387	99,95	SANTANDER
198	MI FONDO SANT.MODERADO-I	132,5891	-1,45										1									SANTANDER
199	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	294,8019	-2,36										111	77	493		1	77	492	488	15,76	CAJA RURAL
200	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,0000	0,00																			CAIXABANK
201	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	98,7026	-2,15										1	1.521	1.521			1.521	1.521	1.512	151,19	SANTANDER
202	MUTUAFONDO FORTALEZA CL.L	106,3127	-0,92										12	496	48.553	85	89	411	48.464	48.484	-0,07	MUTUA MADRILEÑA
203	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,0000	0,00																			CAIXABANK
204	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																	1.910		ESFERA CAPITAL AV
205	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																	1.367		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												852	13801	111002	16252	16929	-2451	94073	210.212			
TOTAL (I+II)												584622	505917	2266793	547455	2475287	-41538	-208494	23750393	-1,6	17,64	