

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Julio-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	2019			
1 MEDOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,9493	1,41	10,25	5,59	4	4,52	2				766	170	1.767	357	1.392	-187	375	10.183	-0,43	14,74	MEDIOLANUM					
2 MEDOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,0975	1,41	10,24	5,59	5	-0,20	77				299	166	1.244	307	1.751	-141	-507	5.336	-1,21	0,48	MEDIOLANUM					
3 MEDOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,3492	1,35	9,83	4,90	6	3,84	3	2,63	2		523	191	1.664	194	1.216	-3	448	10.686	1,32	14,88	MEDIOLANUM					
4 MEDOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,9569	1,35	9,83	4,90	7	-0,52	82	-1,27	48		79		314	17	194	-17	120	1.480	0,21	19,79	MEDIOLANUM					
5 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,6621	1,30	9,75	3,99	12	2,55	5	3,07	1	3,66	3	2,87	4	2.050	12.032	29.858	356	3.729	11.676	26.129	46.702	35,24	154,81	IBERCAJA		
6 MEDOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,7448	1,32	9,58	4,48	9	3,43	4	2,22	4	4,89	1	8,37	1	5.413	262	1.736	176	1.000	86	736	13.513	1,98	16,20	MEDIOLANUM		
7 MEDOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,8559	1,32	9,58	4,48	10	-0,72	84	-1,42	49		161	1	28	8	132	-7	104	1.930	0,96	3,71	MEDIOLANUM					
8 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	108,8426	0,55	9,11	8,87	1						344		36.824		3.884		32.940	58.651	0,55	173,55	MUTUA MADRILEÑA					
9 G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10,0074	0,90	7,88	0,84	44	1,13	22				63		158		122		36	2.877	0,90	9,37	ANDBANK ESPAÑA					
10 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,2495	1,12	7,60	4,58	8						11	1.742	6.432			1.742	6.432	6.756	36,67	696.404,0	CAIXABANK					
11 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,0833	1,09	7,41	4,26	11	1,10	25				12				4.444		-4.444	3.625	1,09	-53,40	CAIXABANK					
12 FONMASTER 1 FIMF	18,6052	1,05	7,33	2,19	20	1,62	9	1,87	5	2,89	7	1,28	21	1,04	11	2,20	5	27.024	0,68	2,33	MDEF GESTEFIN					
13 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	122,0633	0,21	7,33	3,69	15	6,19	1				182	45.315	45.315	45.315	45.445		-130	124.961	0,21	7,21	MUTUA MADRILEÑA					
14 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,9865	1,06	7,19	3,89	13	0,75	38				35		2.787	816	2.926	-816	-139	7.596	-8,81	5,37	CAIXABANK					
15 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,9318	1,04	7,07	3,69	16	0,54	48				186	532	2.324	267	3.498	265	-1.174	10.171	3,76	-4,61	CAIXABANK					
16 ALTAIR PATRIMONIO II-L	101,1925	0,65	7,02								10	621	6.162	548	1.146	73	5.016	5.809	12,72	11700,00	ALTAIR FINANCE					
17 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0199	0,64	6,98	-2,34	120	0,20	61				698	116	9.572	1.277	12.011	-1.161	-2.439	46.105	-1,83	-3,21	ALTAIR FINANCE					
18 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,8935	1,52	6,86	6,39	2						43.477	10.838	66.218	6.138	163.589	4.700	-97.371	378.457	2,81	-15,82	KUTXABANK					
19 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,3425	0,93	6,80	1,86	24						41	6	439		54	6	385	2.286	1,21	29,19	INTERMONEY					
20 ALTAIR PATRIMONIO II-D	100,8734	0,61	6,74								30	200	5.317	302	1.630	-102	3.687	4.956	-1,42	387,26	ALTAIR FINANCE					
21 MULTIAD.G*/KUAN RFMxINTER.	9,9831	0,56	6,53	1,29	32	0,00	69				84	19	86	32	60	-13	26	1.236	-0,48	8,89	GRUPO BANCA MARCH					
22 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,6876	1,47	6,49	5,76	3	-0,04	71	1,55	9	2,36	14	2,17	11	2,36	2	3,13	3	13.782	4,59	-2,23	KUTXABANK					
23 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,6443	0,78	6,24	1,55	27	1,31	14	1,25	15		26	1	267	313	5.274	-312	-5.007	5.435	-4,70	-45,36	ANDBANK ESPAÑA					
24 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1882	0,62	6,15	0,91	41	1,32	13				4.088	4.643	49.101	2.384	25.801	2.259	23.300	190.884	1,82	21,21	UNICAJA					
25 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	132,8139	0,97	6,11	0,77	45	1,85	7				7.839	493	81.160	21.995	111.486	-21.502	-30.326	842.564	-1,54	2,42	ALLIANZ POPULAR					
26 RURAL GESTION SOSTENI.I	307,5733	0,89	6,02	3,85	14						3.417	19.053	100.697	660	6.481	18.393	94.216	104.990	23,16	1341,70	CAJA RURAL					
27 CA SELECCION ESTRATEG.20	100,5579	0,38	5,94	2,27	18	0,65	43				1.177	287	1.491	300	3.186	-13	-1.695	55.419	6,49	8,92	CREDIT AGRICOLE					
28 G'BOUT.II/SASSOLA BASE	10,1667	0,84	5,90	0,44	64	0,12	64				27		200	656	3.207	-656	-3.007	1.379	-31,71	-66,94	ANDBANK ESPAÑA					
29 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,7174	0,60	5,68	1,87	23	1,77	8	1,64	7	2,28	15	-0,05	25	-0,40	14		19	15.619	0,60	5,55	BNP PARIBAS ESPAÑA					
30 RURAL MXT. INT. 25	896,5640	1,43	5,66	0,58	57	1,16	20	1,45	11	2,37	13	1,98	12	1,46	8	3.807	6.131	26.488	2.604	13.474	3.527	13.014	120.544	4,51	18,77	CAJA RURAL
31 MERCH-FONTEMAR	25,0466	-0,56	5,63	1,00	38	2,03	6	1,81	6	0,88	29	1,47	18	1,68	6	3,38	2	48.259	4,21	43,41	ANDBANK ESPAÑA					
32 CARTERA NARANJA 20/80	10,2402	0,32	5,61								3.989	24.639	69.113	1.110	5.216	23.529	63.897	65.864	56,04	5696,10	CREDIT AGRICOLE					
33 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	127,6189	0,90	5,56	-0,13	87	0,94	29	1,22	16	2,42	10	1,56	16			24.667	1.079	73.209	11.845	90.462	-10.766	-17.253	540.157	-1,08	2,25	ALLIANZ POPULAR
34 MI FONDO SANT.PATRIMON-S	110,3713	0,84	5,53	1,90	22	0,89	31	0,37	35		41.126	49.355	214.306	48.319	317.226	1.036	-102.920	2.491.152	0,88	1,21	SANTANDER					
35 FONDO ARTAC	101,3347	0,52	5,51	2,24	19	1,12	23	2,29	3	3,45	5	3,61	3			119		5.045	35	160	-35	4.885	53.092	0,45	16,60	SANTANDER
36 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	101,8832	0,63	5,43	2,37	17						17.198	45.479	150.908	18.020	86.880	27.459	64.028	512.768	6,33	20,70	SANTANDER					
37 MI FONDO SANT.PATRIMON-A	108,7362	0,82	5,41	1,69	25	0,69	42	0,17	40		17.697	3.587	14.611	4.971	29.629	-1.384	-15.018	215.618	0,18	-1,62	SANTANDER					
38 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,9259	0,74	5,33	0,46	63	0,16	62				207	17.506	41.014	17.884	48.478	-378	-7.464	43.120	-0,14	-10,46	SANTANDER					
39 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,7673	0,75	5,30	1,32	30	1,39	12				638	220	2.919	490	4.800	-270	-1.881	49.653	0,21	1,02	CAJA ARQUITECTOS					
40 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9593	0,16	5,28	-0,38	94						1							8.117	0,16	5,28	ATL CAPITAL					
41 CA BP PRIME MODERADO	989,4814	0,44	5,24	0,33	70						99		142	21	881	-21	-739	12.756	-0,26	-3,73	CREDIT AGRICOLE					
42 MI FONDO SANT.PATRIMON-M	118,0775	0,78	5,18	1,56	26						599	790	3.252	720	2.473	70	779	8.317	1,65	16,37	SANTANDER					
43 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,3802	0,12	5,17								22		676		30		646	649	0,12	649,43	ATL CAPITAL					
44 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,1328	1,07	5,16	2,01	21	1,04	28				1.686	369	5.283	1.434	8.741	-1.065	-3.458	113.398	0,70	10,02	MAPFRE					
45 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,4590	-0,23	5,13			0,40	56	1,06	18		219							61.506	-1,87	-10,36	ABACO CAPITAL					
46 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,8264	0,75	5,12	1,03	37						4							10.500	0,75	5,12	BNP PARIBAS ESPAÑA					
47 SANTALUCIA SELEC.PR.CL-A	9,6641	0,44	5,12	-1,01	112						106		107		78		29	3.234	0,44	6,11	SANTA LUCIA					
48 FONENGIN ISR - I	12,8315	0,75	5,08	0,88	43						1.752	896	9.278	646	2.870	250	6.408	34.761	1,48	57,29	CAJA INGENIEROS					
49 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,2312	0,78	4,98	1,25	34	1,15	21	1,55	8	2,85	8	2,39	7	26.202	68.632	482.004	15.527	100.151	53.105	381.853	1.147.757	5,67	58,68	IBERCAJA		
50 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,8543	0,69	4,97	-0,14	88						18	428	2.342	540	3.491	-112	-1.149	1.570	-6,00	-39,73	SANTANDER					
51 BNP PARI.PORTF.MODERA.-A	5,7938	0,74	4,86	0,56	59	1,16	19	1,53	10	3,47	4	2,23	9	-0,27	13			71	172	-71	-172	4.040	-0,99	0,48	BNP PARIBAS ESPAÑA	
52 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-A	10,4978	0,69	4,82	0,52	60	0,59	44				953	79	578	218	972	-139	-394	9.362	-0,80	-0,05	CAJA ARQUITECTOS					
53 BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,3863	0,68	4,80	0,36	68						3				58			2.452	0,68	2,31	BNP PARIBAS ESPAÑA					
54 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,0167	0,52	4,80	1,30	31						1.670	2.434	6.342	300	2.095	2.134	4.247	20.705	12,09	32,18	LABORAL KUTXA					
55 INVERSABADELL 25 CARTERA	11,7972	0,83	4,73	0,67	51	1,23	16																		BANCO SABADELL	
56 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,0415	0,21	4,72	0,13	76						30	85	1.088	13	926	72	162	1.600	4,96	16,54	ATL CAPITAL					
57 BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,6055	0,84	4,71	1,27	33						8		20.567				20.567	29.856	0,84	250,19	BNP PARIBAS ESPAÑA					
58 BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	101,0086	0,58	4,69	0,93	40						182	2.292	12.936	966	5.892	1.326	7.044	16.415	9,43	84,65	BANKIA					
59 ABANTE VALOR FIMF	12,8030	0,71	4,67	0,05	79	0,84	33	0,91	25	1,75	19	1,35	20			862	6.709	25.328	3.871	18.665	2.838	6.663	86.881	4,12	13,40	ABANTE
60 INVERSABADELL 25 PREMIER	11,9184	0,82	4,67	0,57	58	1,47	11				25	5.553	13.554		2	2.726	5.551									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Julio-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		31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	2019						
121	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1401	0,14	2,61	-2,95	121	-0,13	74	0,22	38		134							4.038	-0,33	-5,44	ACACIA INVERSION						
122	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	102,5781	0,81	2,58								12	2.520	19.038		101	2.520	18.937	19.394	15,89	19294,00	SANTANDER						
123	GESCOOP.GESTION CONSERVAD	754,1209	0,25	2,52	-1,14	113	0,26	59	0,20	39	0,59	30	1,00	22					275.269	1,31	-5,75	CAJA RURAL						
124	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	102,4798	0,78	2,48								121	6.354	30.753	1.628	3.972	4.726	26.781	27.359	21,90	27259,00	SANTANDER						
125	MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	10,2966	0,35	2,46	-5,85	126	1,12	24				22		49		138		-89	2.404	0,35	-1,16	GRUPO BANCA MARCH						
126	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	102,3620	0,76	2,36								160	843	6.383	120	621	723	5.762	5.965	14,67	5865,40	SANTANDER						
127	ABANTE RENTA FIJA	11,8791	0,12	2,28	0,47	61	-0,06	72	-0,16	43	0,88	28							67.699	19,93	99,63	ABANTE						
128	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,5093	0,26	1,82	-0,77	106	-0,23	79				383	13.821	52.909	2.643	20.018	11.178	32.891	67.699	19,93	99,63	ABANTE						
129	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	98,9465	0,15	1,76	0,00	83	-0,34	81				504	2.840	39.535	8.383	50.786	-5.543	-11.251	214.340	-2,27	-3,27	BANKINTER						
130	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	98,2208	0,24	1,73	-0,91	110						167	28.945	104.509	10.977	24.750	17.968	79.759	186.054	10,86	78,72	BANKINTER						
131	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,2234	0,16	1,54	-0,80	107						483	881	10.169	1.537	8.335	-656	1.834	41.858	-1,30	6,44	BANKINTER						
132	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	99,2171	0,12	1,50	-0,36	93						305	1.447	5.509	173	1.601	1.274	3.908	8.342	18,20	91,55	BANKINTER						
133	BBVA MI OBJETIVO 2021	10,0156	0,23	1,02	-0,62	100	0,10	67				481	5.645	33.228	2.835	13.247	2.810	19.981	60.797	4,97	51,46	BANKINTER						
134	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,4311	0,35	0,90	-3,29	122						36.806	4.873	40.064	19.544	136.208	-14.671	-96.144	619.791	-2,09	-12,61	B.B.V.A.						
135	SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,4263	0,34	0,87	-3,34	123	-0,06	73	0,55	29	0,98	27	1,55	17	1,75	5												
136	GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,1053	0,18	0,82	-0,73	103	-0,69	83	-0,13	42		7	122	529														
137	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3309	0,10	0,78	-1,27	114						139		10.081	414	4.255	-414	5.826	105.536	-0,05	6,72	BNP PARIBAS ESPAÑA						
138	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8233	0,25	0,72	0,43	65	-0,20	78	-0,17	44		177			337	2.145	-337	-2.145	8.770	-3,53	-19,08	ANDBANK ESPAÑA						
139	ALTAIR PATRIMONIO	9,2799	0,04	0,62	-5,63	125	-1,06	86	1,06	19	3,79	2	4,46	2	1,88	4												
140	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,3719	0,29	0,55	-3,87	124						111		1.606		38		1.568	3.630	0,10	77,43	GESIURIS						
141	MUTUAFON.MIXTO TENDENCIAS	103,2520	-0,20	-1,83	-2,29	119	0,14	63	-0,28	46		648	1.508	11.718	337	5.928	1.171	5.790	12.336	12,80	88,62	LIBERBANK						
142	MIXED CONSERVATIVE											243		126	1.678	25.429	-1.678	-25.303	16.702	-9,09	-60,14	SANTANDER						
143	CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.											27	158	3.967	20	1.005	138	2.962	4.922	3,19	150,46	BNP PARIBAS ESPAÑA						
Rentabilidad Media Anual (%)			0,55	4,54	0,60	127	0,68	89	0,81	49	2,11	31	2,13	25	1,56	14	2,94	5	543491	808139	4458186	531300	2839512	276839	1618674	20853774		
Rentabil.Med. Anual (%) pondera			0,62	4,50	0,77		0,51		0,48		1,21		1,16		0,93		2,20											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-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																			31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	2019													
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																																				
4	TABOR	9,8460	-0,48	0,00															9	250	6.327									250	6.327	6.293	3,59		ABANTE																	
5	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	91,6077	2,46	0,00															39	44.614	159.931			300						44.614	159.631	164.056	41,41		MUTUA MADRILEÑA																	
6	SELECCION BANCA PRIV.30	5,9988	0,00	0,00																300	300									300	300	300			IBERCAJA																	
7	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,6962	0,00	0,00															1																SANTA LUCIA																	
8	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8502	0,33	0,00															179	1.445	12.785	95	186							1.350	12.599	12.608	13,29		LIBERBANK																	
9	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00															6													2.339			ACACIA INVERSION																	
10	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	101,7834	0,65	0,00															464	31.905	74.027	1.215	1.651							30.690	72.376	73.033	73,77		SANTANDER																	
11	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,8189	0,25	0,00															237	1.313	4.122	101	120							1.212	4.002	3.962	46,90		LIBERBANK																	
12	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	107,8767	0,55	0,00															69		19.157		51								19.106	20.046	0,55		MUTUA MADRILEÑA																	
13	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.		0,00	0,00															42	2.352	7.183	50	107							2.302	7.076	8.488			GINVEST																	
14	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	99,8648	0,00	0,00															436	10.905	10.905	12	12							10.893	10.893	10.881			BANKIA																	
15	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00															134													6.598			ABACO CAPITAL																	
16	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	101,9310	0,67	0,00															6	1.000	9.879									1.000	9.879	10.040	11,87		SANTANDER																	
17	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,8392	0,33	0,00															123	2.913	8.238	170	209							2.743	8.029	7.818	55,02		LIBERBANK																	
18	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00															3														2.577			ACACIA INVERSION																
19	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00															72														11.141			ABACO CAPITAL																
20	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	120,1519	0,94	0,00															1																	SANTANDER																
21	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00															244														1.338			ESFERA CAPITAL AV																
TOTAL (II) INCORPORADOS																			2065	96997	312854	1643	2636	95354	310218	341.519																										
TOTAL (I+II)																			545556	905136	4771040	532943	2842148	372193	1928892	21195292	2,64	15,42																								