

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero			
1 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,6923	2,72	15,02	12,18	1	5,03	7								9.956	231	875	662	4.421	-431	-3.546	16.172	0,03	-6,77	BANCO SABADELL		
2 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	13,9598	2,71	14,96	12,07	2	5,35	5																		BANCO SABADELL		
3 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	13,9230	2,67	14,62	11,51	3	4,82	8								1	500	500			500	500	499			BANCO SABADELL		
4 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,6603	2,67	14,62	11,51	4	4,82	9								126	3.440	9.951	489	3.188	2.951	6.763	20.704	20,65	73,46	BANCO SABADELL		
5 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,8081	2,65	14,44	11,20	5	4,53	11								47	480	1.090	159	509	321	581	2.275	19,58	54,40	BANCO SABADELL		
6 RURAL MULTIF75 FIMF	969,5000	1,96	14,36	2,36	24	4,43	14	4,59	5	5,79	1	4,00	7	2,01	12	1.418	1.413	6.451	1.036	6.694	377	-243	37.551	3,00	13,59	CAJA RURAL	
7 ALPHA INVESTMENTS	8,4701	2,23	14,29	6,99	8	-0,25	129	0,46	61						146	95	1.498			84	95	1.414	3,748	4,89	90,01	GRUPO NOVO BANCO	
8 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,3440	2,62	14,26	10,90	6	4,25	15	5,95	2	5,58	2	4,86	2	3,90	3	1.276	2.161	7.579	1.104	2.685	1.057	4.894	18.756	9,18	57,37	BANCO SABADELL	
9 PATRISA	22,7630	0,65	13,85	9,49	7	5,83	3	5,06	3	4,55	6	4,14	3	3,96	2	105						12.819	0,65	13,85	RENTA 4		
10 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	105,8323	0,70	13,32	4,89	9										603	346	3.233	318	3.788	28	-555	14.183	0,90	7,48	CAJA INGENIEROS		
11 MERCH-UNIVERSAL	47,8656	-0,73	13,30	2,18	27	5,99	2	4,72	4	3,93	14	3,39	10	2,76	7	949	1.568	3.015	408	711	1.160	2.304	44.507	1,92	21,75	ANDBANK ESPAÑA	
12 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	975,5352	1,90	13,28	-1,65	143	3,61	26	2,90	17	4,20	12	3,22	13			1.407	690	4.142	838	4.467	-148	-325	31.822	1,43	12,11	CAJA RURAL	
13 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	306,5791	1,51	12,97	3,37	14											441	1.820	5.239	278	3.213	1.542	2.026	7.079	29,88	73,69	CAJA RURAL	
14 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,7662	1,97	12,47													55	220	1.742	105	1.222	115	520	7.122	3,66	21,99	ANDBANK ESPAÑA	
15 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	104,4064	0,59	12,46	3,86	11											2.277	2.508	11.729	648	2.636	1.860	9.093	33.383	6,52	64,57	CAJA INGENIEROS	
16 GES.BOUTIQ./GCAPI.TO.MARK.	10,0949	1,75	12,26	3,60	13	1,26	99	-0,23	67							24		336		392		-56	1.504	1,75	8,14	ANDBANK ESPAÑA	
17 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	124,5483	-0,19	12,18	-1,65	142	4,15	17	2,67	21							126	54.016	60.325	56.772	62.337	-2.756	-2.012	53.678	-5,14	8,41	MUTUA MADRILEÑA	
18 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,9223	1,84	12,15	3,25	16	4,44	13									801	214	909	678	2.771	-464	-1.862	33.713	0,82	2,38	MAPFRE	
19 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	105,9813	1,25	11,87	2,41	23	1,97	73									153	1.503	21.096	4.003	46.146	-2.500	-25.050	133.071	-0,62	-6,53	BANKINTER	
20 G°BOUT.III/AWA FLEXIBLE	10,7753	0,85	11,71	1,28	46	3,30	32									37		62		7	115	-7	-53	5.300	0,71	10,56	ANDBANK ESPAÑA
21 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,7230	1,03	11,68	2,45	22	4,16	16									2.040	2.171	18.711	2.093	20.435	78	-1.724	79.353	1,13	8,94	UNICAJA	
22 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	102,4928	1,19	11,59	1,81	39											422	5.441	19.107	2.427	11.344	3.014	7.763	39.374	9,59	39,79	BANKINTER	
23 MILLENNIAL FUND	10,4853	0,72	11,59	-2,64	159	2,13	67									146	120	409	107	593	13	-184	2.986	1,13	1,61	RENTA 4	
24 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	136,6055	1,45	11,51	3,16	17	3,62	24	3,47	11							8.789	17.353	86.864	10.535	84.544	6.818	2.320	612.159	2,59	11,89	SANTANDER	
25 INVERTRES FONDO I	13,0077	0,70	11,50	-3,09	163	5,04	6	2,83	18	3,26	21	4,01	6	3,04	5	109				282	2.875	-282	-2.875	10.583	-1,94	-12,47	CAIXABANK
26 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,2460	1,55	11,42	0,66	62	3,61	25																			BANCO SABADELL	
27 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	134,7330	1,43	11,38	2,96	19	3,42	29	3,27	12							4.554	2.160	9.436	1.519	8.376	641	1.060	51.573	2,71	13,75	SANTANDER	
28 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,2643	1,54	11,35	0,56	68	3,86	20																			BANCO SABADELL	
29 G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,2316	1,27	11,23	-0,56	119	2,57	50									63	2	159	6	132	-4	27	2.637	1,10	12,48	ANDBANK ESPAÑA	
30 INVERSABADELL 70 PLUS	10,1540	1,52	11,19	0,31	76	3,60	27									79	1.030	4.628	916	2.233	114	2.395	15.744	2,26	31,67	BANCO SABADELL	
31 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,3334	1,52	11,19	0,31	77	3,60	28																			BANCO SABADELL	
32 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	122,5784	1,42	11,11	4,59	10	5,47	4									306	272	2.718	34	958	238	1.760	12.961	3,33	29,19	GVC GAESCO	
33 INVERSABADELL 70 PYME	10,2093	1,48	10,93	-0,09	100	3,19	34									31	58	462	26	118	32	344	1.044	4,76	66,85	BANCO SABADELL	
34 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1043,3150	1,11	10,77	-0,69	123	3,26	33	3,02	15	5,24	3	3,93	8			1.740	741	9.975	1.897	12.250	-1.156	-2.275	51.764	-1,10	6,01	BANKINTER	
35 INVERSABADELL 70 BASE	9,8118	1,46	10,74	-0,39	113	2,83	42									2.242	1.253	7.033	792	3.907	461	3.126	31.611	2,93	23,05	BANCO SABADELL	
36 JB INVERSIONES (*)	5,3474	1,13	10,66	1,05	53											191							72.966	2,49	7,66	JULIUS BAER	
37 CARTERA NARANJA 50/50	10,3506	0,86	10,63													4.101	13.188	47.470	1.197	4.746	11.991	42.724	44.964	37,50	3723,60	CREDIT AGRICOLE	
38 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	111,7173	1,56	10,61	3,61	12	2,81	43									18		303	101	101	-101	202	8.019	0,29	13,55	GVC GAESCO	
39 IMDI FUNDIS / IMDI OCRE	10,6375	1,35	10,48	3,03	18											54	100	161	10	97	90	64	1.680	7,09	14,67	INTERMONEY	
40 SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,9448	0,51	10,47	0,43	71											105							3.297	0,51	10,47	SANTA LUCIA	
41 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,9877	0,96	10,35	1,96	34	3,87	19	3,00	16							34	55	703	872	14.786	-817	-14.083	8.030	-8,38	-60,72	ANDBANK ESPAÑA	
42 ABANTE SELECCION FIMF	14,2556	1,45	10,20	2,58	21	3,96	18	3,88	7	4,98	4	2,87	18			3.219	24.543	101.682	6.169	40.045	18.374	61.637	441.851	5,86	28,49	ABANTE	
43 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	101,0375	1,09	10,18	-0,76	126	3,15	36									314	916	6.220	10.087	47.008	-9.171	-40.788	127.982	-5,67	-16,80	BANKINTER	
44 BBVA GESTION DECIDIDA	7,8439	1,42	10,12	1,19	51	4,48	12	3,50	10	4,35	8	2,29	25			5.327	262	2.776	861	7.440	-599	-4.664	84.144	0,71	4,13	B.B.V.A.	
45 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	99,6005	1,08	10,12	-0,86	134											480	875	8.394	1.645	11.189	-770	-2.795	40.400	-0,81	2,91	BANKINTER	
46 C.I. RENTA - I	14,0133	1,12	10,12	-1,60	141											1							252	1,12	-62,41	CAJA INGENIEROS	
47 MERCH SELECCION DE FONDOS	10,6733	1,21	10,02	1,18	52	3,17	35									172	15	15	699	1.178	-684	-1.163	7.165	-7,61	-22,14	ANDBANK ESPAÑA	
48 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,7624	0,90	9,99	-0,01	93	0,71	116	1,41	47							122	59	616	49	365	10	251	4.147	1,13	17,22	IMANTIA CAPITAL	
49 IMANTIA DECIDIDO	52,7238	0,91	9,81	-0,40	114	0,84	114	-0,59	69	1,18	42	1,91	34	1,37	22	2.009	120	227	185	1.675	-65	-1.448	20.774	0,59	2,44	IMANTIA CAPITAL	
50 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,0617	0,95	9,75	1,96	35											17		1.734	45	54	-45	1.680	4.637	-0,03	74,70	ATL CAPITAL	
51 C.I. RENTA - A	13,9323	1,07	9,71	-2,07	151	1,55	87	2,52	25	4,31	10	2,37	24	0,82	28	1.654	141	1.697	617	2.760	-476	-1.063	25.498	-0,78	3,72	CAJA INGENIEROS	
52 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,1192	1,72	9,65	-2,28	153	1,40	94	0,50	60							55		37	84	208	-84	-171	1.481	-3,78	-2,04	ANDBANK ESPAÑA	
53 C.LABORAL SELEK PLUS	7,6885	0,89	9,62	0,94	57	2,97	41	1,97	32							4.036	2.221	16.719	1.754	16.169	467	550	234.232	1,09	9,87	LABORAL KUTXA	
54 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,2005	1,11	9,60	-1,92	146	2,46	57									875	158	2.318	479	3.126	-321	-808	13.184	-1,30	3,24	MEDIOLANUM	
55 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"																											

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019												
		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos			Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		
Nombre del Fondo		31/07/2019	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	Mes	2019	19/07	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero
61	MEDIOLANUM CRECIEMIEN."L-B"	19,1819	1,06	9,19	-2,56	157	0,48	122							90	65	372	25	239	40	133	1.475	3,87	20,30					MEDIOLANUM
62	MEDIOLANUM CRECIEMIEN."L-A"	19,3248	1,06	9,19	-2,56	158	1,80	77							684	350	2.383	270	2.399	80	-16	17.054	1,53	9,10					MEDIOLANUM
63	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,6243	1,00	9,17	0,60	67									5		297				297	837	1,00	71,12					BNP PARIBAS ESPAÑA
64	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	100,9111	1,38	9,16	2,02	32									225	2.066	12.642	17	2.350	2.049	10.292	13.123	21,61	485,01					TRESSIS
65	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO	11,9751	0,32	9,08	-1,54	140	1,95	74	2,15	28					249			269	3.260	-269	-3.260	13.840	-1,58	-12,11					ANDBANK ESPAÑA
66	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	139,9815	1,32	9,07	0,98	54	3,37	31							2.054	98	18.457	6.676	32.945	-6.578	-14.488	207.732	-1,80	1,85					ALLIANZ POPULAR
67	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	11,1623	1,24	9,03	1,83	38	2,75	47							332	118	1.392	214	3.838	-96	-2.446	22.392	0,81	-2,89					CAJA ARQUITECTOS
68	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,5181	0,97	8,95	0,25	80									2			1.000	5.853	-1.000	-5.853	3.039	-24,05	-63,37					BNP PARIBAS ESPAÑA
69	CA SELECCION ESTRATEGI.50	112,4892	0,89	8,94	2,33	25	2,25	66							283	157	386	63	367	94	19	13.110	10,70	19,23					CREDIT AGRICOLE
70	FONDMAFRE ELECC.MODERADA	6,5009	1,58	8,94	2,71	20	2,58	49							1.982	298	4.230	634	7.159	-336	-2.929	104.719	1,37	8,70					MAPFRE
71	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,4378	0,71	8,87	-1,98	149	1,01	110							27		1.007	2.419	6.051	-2.419	-5.044	2.469	-49,17	-64,30					ANDBANK ESPAÑA
72	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,5011	0,95	8,82	0,05	91									12		984	696	4.985	-696	-4.001	11.196	-4,92	-20,38					BNP PARIBAS ESPAÑA
73	MEDIOLANUM CRECIEMIEN."S-A"	18,4223	1,01	8,81	-3,14	164	1,19	105	1,11	51	2,94	24	3,49	9	3.190	312	2.084	502	3.081	-190	-997	28.085	0,33	5,07					MEDIOLANUM
74	MEDIOLANUM CRECIEMIEN."S-B"	19,0008	1,01	8,81	-3,14	165	0,49	121							177	2	57	32	184	-30	-127	1.778	-0,65	1,54					MEDIOLANUM
75	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,9750	1,21	8,73	0,25	79	2,48	54																					BANCO SABADELL
76	INVERSABADELL 50 PREMIER	10,0738	1,20	8,67	0,15	86	2,74	48							1							1.236	1,20	8,67					BANCO SABADELL
77	GCO GLOBAL 50	8,5393	0,96	8,59	3,33	15	3,83	22	4,01	6	4,35	9	3,04	17	313	919	2.727	399	914	520	1.813	12.278	5,43	27,77					CATALANA OCCIDENTE
78	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,7222	0,50	8,56	-0,07	99	3,15	37							1.388	417	2.004	280	2.054	137	-50	14.243	1,48	8,13					LABORAL KUTXA
79	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,9126	1,17	8,52	0,97	55	2,00	71							611	83	288	102	752	-19	-464	6.105	0,86	-1,92					CAJA ARQUITECTOS
80	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,1348	1,18	8,51	-0,10	102	2,48	55																					BANCO SABADELL
81	INVERSABADELL 50 PLUS	9,9648	1,18	8,51	-0,10	101	2,48	56							314	5.102	24.804	1.990	6.379	3.112	18.425	56.169	7,12	62,63					BANCO SABADELL
82	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,3736	0,91	8,51	-0,45	115	3,05	38	2,61	23	4,31	11	3,16	14	707	143	3.780	2.028	25.275	-1.885	-21.495	61.723	-2,08	-20,01					BNP PARIBAS ESPAÑA
83	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	101,3464	0,73	8,49	0,61	63									125	4.965	10.094	641	4.014	4.324	6.080	12.667	52,74	108,03					BANKIA
84	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	133,2603	1,23	8,44	-0,03	96	2,34	62	2,79	19	4,17	13	2,25	27	6.605	520	17.144	6.593	30.812	-6.073	-13.668	150.974	-2,69	-0,67					ALLIANZ POPULAR
85	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	101,6626	0,54	8,40	2,07	30									9.108	18.708	80.854	9.401	45.704	9.307	35.150	244.925	4,50	26,99					SANTANDER
86	CARTERA NARANJA 40/60	10,2715	0,56	8,38											1.846	14.857	46.320	343	2.904	14.514	43.416	45.979	46,90	2560,60					CREDIT AGRICOLE
87	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,1750	0,39	8,36	-3,20	166	1,21	103	1,28	49	1,96	34			122	79	204	613	2.341	-534	-2.137	12.603	-3,69	-7,57					CREDIT SUISSE
88	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,7211	0,55	8,33	0,61	66									1.086	9.163	33.039	4.367	25.892	4.796	7.147	126.833	4,49	14,93					KUTXABANK
89	GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,2609	1,71	8,30											110	1.462	2.428	92	150	1.370	2.278	3.999	54,55	157,78					GRUPO BANCA MARCH
90	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,8150	-0,03	8,28											37	7	102		27	7	75	2.046	0,28	12,48					ANDBANK ESPAÑA
91	SANTANDER GENERACION 3-B	107,8214	-0,25	8,27	0,61	64	1,72	79							1.560	1.097	7.025	1.924	12.300	-827	-5.275	69.056	-1,43	0,47					SANTANDER
92	SANTANDER GENERACION 3-R	107,8182	-0,25	8,27	0,61	65	1,71	82							459	1.017	5.451	857	4.637	160	814	63.494		9,72					SANTANDER
93	ABANCA RENTA VAR.MIXTA	636,2977	-0,17	8,26	-3,89	172	1,52	89	1,41	48	1,46	39	1,72	35	1.150	14	749	231	1.610	-217	-861	17.000	-1,42	2,98					IMANTIA CAPITAL
94	INVERSABADELL 50 PYME	10,0128	1,15	8,26	-0,50	116	2,07	70							83	795	2.649	223	516	572	2.133	3.326	22,14	209,93					BANCO SABADELL
95	G°BOUT.II/LOURIDO INTERN.	9,6501	0,34	8,23	-1,36	137									25							1.724	0,34	8,23					ANDBANK ESPAÑA
96	IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,7492	-0,70	8,21	-2,30	154	1,19	104	0,34	63	2,85	27	2,59	21	5.202	90	794	1.333	8.713	-1.243	-7.919	75.754	-2,29	-2,11					IBERCAJA
97	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,6542	0,53	8,21	0,41	74									1.973	3.170	18.549	3.328	17.555	-158	994	78.416	0,33	9,69					KUTXABANK
98	COMPAS EQUILIBRADO	102,7654	0,71	8,20	-0,19	107	2,33	63							744	3.155	16.371	2.220	25.100	935	-8.729	183.135	1,23	3,20					ORIENTA CAPITAL
99	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,7501	-0,19	8,16	-0,73	124	3,85	21	2,63	22	2,92	25			131		6.357	62	2.979	-62	3.378	17.541	-0,54	34,63					CREDIT SUISSE
100	SANTANDER GENERACION 3-A	107,2373	-0,27	8,15	0,42	73	1,53	88							1.480	219	1.325												

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	2019	Mes 2019	2019	19/07	Mes 2019	2019	Grupo Financiero					
121	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	18,8089	0,63	7,25	2,04	31	2,57	51				1.296	4.264	26.614	6.959	69.010	-2.695	-42.396	253.495	-0,43	-8,56	KUTXABANK			
122	BNP PARIBAS GL.AS.ALLOCA.	11,7159	1,06	7,19	0,72	61	2,99	40	3,20	13		118	495	662		470	495	192	59.486	1,91	7,52	BNP PARIBAS ESPAÑA			
123	MI FONDO SANT.MODERADO-S	122,5437	1,02	7,17	1,92	36	1,99	72	1,84	33		119.871	132.346	610.236	97.148	596.421	35.198	13.815	6.736.955	1,56	85,15	SANTANDER			
124	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	18,6825	0,61	7,13	1,84	37	2,38	61	1,64	41		993	1.691	11.583	1.950	16.399	-259	-4.816	78.896	0,28	0,76	KUTXABANK			
125	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,5821	0,93	7,12	0,76	60						4		2.795	568	14.002	-568	-11.207	17.620	-2,24	-34,97	BNP PARIBAS ESPAÑA			
126	PATRIMONIO GLOBAL	124,4297	0,61	7,09	2,10	29	2,79	44	2,22	26		153	3.195	11.955	35	364	3.160	11.591	131.821	3,08	17,54	MUTUA MADRILEÑA			
127	MI FONDO SANT.MODERADO-A	121,1771	1,01	7,05	1,72	41	1,78	78	1,64	40		21.487	8.796	50.987	8.881	50.874	-85	113	285.393	0,98	7,30	SANTANDER			
128	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,4963	0,94	7,01	0,05	92	1,30	98				26	147	2.053	147	2.053			2.141	0,94	7,00	SANTANDER			
129	BK CART.PRIVADA MODERAD-B	101,1252	0,71	6,93	-0,38	112	1,51	90				1.176	7.790	43.892	17.208	136.447	-9.418	-92.555	486.156	-1,21	-10,43	BANKINTER			
130	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	98,9553	0,70	6,86	-0,51	117						1.697	2.171	29.382	3.901	23.512	-1.730	5.870	141.475	-0,52	11,68	BANKINTER			
131	ATL CAPITAL CARTE.TACT-L	9,1624	0,22	6,82	-0,27	109						35	114	615	16	185	98	430	1.866	5,73	39,46	ATL CAPITAL			
132	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,5132	0,89	6,81	0,26	78	1,46	93	1,62	42	1,44	40		50	5	435	-5	-385	7.682	0,82	1,55	BNP PARIBAS ESPAÑA			
133	GES.MULTIPERFIL/INVERSION	11,5061	0,29	6,74	-1,00	136	1,24	100	1,66	39		737			796	7.781	-796	-7.781	69.389	-0,85	-4,21	ANDBANK ESPAÑA			
134	CAIXABANK CRECIMIENTO	14,0761	0,60	6,62	-0,55	118	1,87	75	1,98	31	3,60	16			16.800	16.156	147.946	39.072	237.935	-22.916	-89.989	1.530.942	-0,89	0,60	CAIXABANK
135	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,1806	0,61	6,48	1,20	50	0,66	118					3.265	581	4.038	512	3.475	69	563	19.058	0,97	9,78	B.B.V.A.		
136	ATL CAPITAL CARTE.TACT-A	9,0882	0,16	6,45	-0,83	132	2,12	69	0,73	55	2,04	33			546	1.563	8.633	1.084	4.839	479	3.794	25.485	2,06	25,33	ATL CAPITAL
137	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,7399	0,57	6,44	-0,83	131	1,57	85	1,68	36			71.411	9.323	104.019	27.762	180.186	-18.439	-76.167	1.142.169	-1,03	-0,35	CAIXABANK		
138	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,8218	0,11	6,43	-4,62	174	-1,13	130	-0,54	68			113	6	125	8	95	-2	30	1.567	0,01	8,49	ANDBANK ESPAÑA		
139	BBVA GESTION MODERADA	6,2585	0,97	6,38	0,88	59	2,38	59	2,04	29	3,38	19			9.466	6.236	27.540	3.305	20.870	2.931	6.670	220.601	2,33	9,74	B.B.V.A.
140	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	101,0057	0,70	6,37	0,88	58							253	4.214	19.904	1.103	2.138	3.111	17.766	35.177	10,50	117,73	MUTUA MADRILEÑA		
141	ALCALA GLOBAL	11,1698	1,21	6,31	0,10	87	2,50	53	1,68	38	2,77	28			110	201	1.404	50	240	151	1.164	12.060	2,49	17,75	BANCO ALCALA
142	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	10,0709	0,76	6,19	-0,31	111	1,40	95					100	4.166	12.223	5.314	14.221	-1.148	-1.998	11.331	-8,52	-9,89	SANTANDER		
143	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	107,1990	0,25	6,17	-0,11	104	1,03	109	0,79	54			2.444	3.605	17.718	6.930	59.130	-3.325	-41.412	316.454	-0,79	-6,30	SANTANDER		
144	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,0668	0,32	6,06	-1,97	148	0,59	119					1.030	67	1.692	578	3.566	-511	-1.874	15.195	-2,94	-4,83	RENTA 4		
145	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	10,0147	0,72	5,92	-0,76	127							11	242	1.040	287	1.261	-45	-221	836	-4,44	-16,57	SANTANDER		
146	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	103,7320	0,63	5,90	-0,63	120	0,80	115	0,88	53			865	284	6.849	388	2.113	-104	4.736	26.118	0,23	29,49	ABANTE		
147	ROBUST RV MX.INTERNACION.	8,9837	1,10	5,89	-2,36	155	2,46	58	3,51	9	3,51	17			391	479	1.315	25	625	454	690	18.510	3,63	10,02	GVC GAESCO
148	GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,4118	0,90	5,87									25	363	2.538	1	3	362	2.535	4.444	9,85	153,31	ANDBANK ESPAÑA		
149	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,0088	0,30	5,80	-2,45	156							81	418	522	90	249	328	273	1.385	31,33	16,26	RENTA 4		
150	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	99,8526	0,61	5,75	-0,13	106							194	691	4.097	123	1.803	568	2.294	6.727	9,89	60,78	MUTUA MADRILEÑA		
151	COMPROMISO MEDIOLANUM	9,9538	0,69	5,65	-0,85	133	-0,20	128					320	45	639	134	837	-89	-198	11.253	-0,09	3,82	MEDIOLANUM		
152	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	99,9682	0,13	5,54	-0,10	103							1	2.282	2.282	2.266	2.266	16	16	20	100,00	110,77	MUTUA MADRILEÑA		
153	CdE ODS IMPACT ISR	7,0233	0,30	5,33	-3,74	169	0,94	111	0,32	64			734	3.784	3.804	605	12.412	3.179	-8.608	13.665	30,70	-35,44	CAJA INGENIEROS		
154	FONPROFIT	2077,3461	-0,08	5,19	0,19	85	1,83	76	1,61	43	3,22	22			452	576	7.067	521	13.021	55	-5.954	278.556	-0,06	2,99	PROFIT
155	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,2452	0,20	5,18	-1,50	139							1							1.191	0,20	5,18	ATL CAPITAL		
156	FONCESS FLEXIBLE	12,3077	0,20	5,17	-1,69	144	0,24	123	0,66	56	1,96	35			690	57	566	384	3.657	-327	-3.091	23.243	-1,18	-7,35	ANDBANK ESPAÑA
157	NORAY MODERADO	99,7502	0,44	5,02	-0,03	97							503	3.983	30.312	1.690	8.393	2.293	21.919	102.270	2,74	33,96	ORIENTA CAPITAL		
158	TREA CAJAMAR VALOR	10,0706	1,42	4,93	-0,96	135							1.080	1.341	6.051	823	5.267	518	784	34.461	2,99	7,35	TREA AM		
159	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9700	0,45	4,90	-0,80	130							154	213	2.977	1.053	2.565	-840	412	11.564	-6,33	9,15	BANCO CAMINOS		
160	PATRIBOND (*)	17,8312	1,26	4,84	-3,86	171	2,77	45	2,68	20	3,62	15			4	4,10	4	3,99	1	4,40	4			4,60	PATRIVALOR
161	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,4329	0,64	4,82	1,54	44	0,68	117					23	19	259	12	74	7	185	3.916	0,82	10,21	RENTA 4		
162	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	9,9843	0,14	4,72	-2,24	152							34	25	42	3	99	22	-57	3.138	0,84	2,84	ATL CAPITAL		
163	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	109,4544	0,27	4,51	1,66	42	2,33	64	1,68	37			1			132	1.261	-132	-1.261	13.756	-0,68	-4,40	MUTUA MADRILEÑA		
164	GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	9,3172	-0,62	4,51									23		479	6	9	-6							

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Grupo Financiero							
181	FONEMPORIUM	20,0593	-0,28	2,70	-2,70	161	-0,11	126	-0,10	65	1,78	36	2,27	26	1,96	13	3,19	7	159	3.065	10.476	3.185	10.401	-120	75	9.920	-1,47	3,44	SANTANDER
182	BBVA CONSOLIDACION 85	10,4290	0,17	2,62	-0,69	122	1,10	108											31.921	4.141	31.822	26.732	138.115	-22.591	-106.293	794.589	-2,59	-9,57	B.B.V.A.
183	FONSGLOBAL RENTA	9,4942	0,12	2,33	-5,07	175	0,84	113	0,51	59	1,55	37	2,13	29	2,23	10			88			18	188	-18	-188	11.826	-0,03	0,75	GVC GAESCO
184	CARTESIO X (*)	1846,3841	-0,21	2,00	-0,74	125	1,24	102	1,56	44			4,07	5					4.404							451.056	-1,59	-2,62	CARTESIO INVERSIONES
185	SMART GESTION FLEXIBLE	9,7468	0,82	1,30	-3,66	167	-0,19	127											171		2.494		761		1.733	9.109	0,82	24,37	GRUPO BANCA MARCH
186	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,8430	-1,14	0,10	-3,84	170	0,08	124											38		6	6	80	-6	-74	2.065	-1,42	-3,26	GRUPO BANCA MARCH
187	ADRIZA ACTIVOS	10,9742	-6,88	-12,80	-17,10	176	-4,47	131	-4,20	70									1		11	1	4.660	-1	-4.649	9	-10,87	-99,80	TRESSIS
188	TEMPERANTIA																		116							2.428			JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)			0,76	8,09	0,37	176	2,32	131	1,93	70	3,18	43	2,82	38	2,10	28	3,76	11	586543	640004	3236610	579387	3478216	60617	-241606	24190583			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,76	7,13	0,64	1,91			1,38		3,25		2,37		0,92		3,20												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Grupo Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
189	RURAL PLAN INVERSION	299,6961	0,28	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		