

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-2019

(\* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		2019		
			30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	Mes	2019				
1 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,7262	1,17	10,67	5,76	4	2,88	2	2,47	1	3,63	2	3,03	4				3.355	14.140	54.675	759	5.202	13.381	49.473	70.674	24,87	285,60	IBERCAJA	
2 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	110,3241	1,08	10,59	10,42	1												344	12	36.836	12	3.896		32.940	59.450	1,08	177,27	MUTUA MADRILEÑA	
3 KUTXABANK REN.GLOB.CARTERA	22,2378	0,09	8,54	8,79	2												43.617	6.649	76.893	6.124	177.142	525	-100.249	381.473	0,23	-15,15	KUTXABANK	
4 G'BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	10,0653	0,25	8,50	2,27	30	1,39	15										63		158		122		36	2.893	0,25	10,00	ANDBANK ESPAÑA	
5 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	123,0811	0,20	8,22	4,87	9	6,19	1										183		45.315		45.445		-130	126.003	0,20	8,11	MUTUA MADRILEÑA	
6 KUTXABANK REN.GLOB.ESTAN.	22,0067	0,04	8,06	8,14	3	0,37	58	1,59	6	2,34	12	2,22	9	2,44	2	3,18	3	584	189	1.627	64	2.730	125	-1.103	14.060	0,95	-0,25	KUTXABANK
7 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,2761	-0,52	8,06	5,59	5												15	81	6.838	3	4	78	6.834	7,188	0,97	740920	CAIXABANK	
8 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,1064	-0,54	7,82	5,28	6	1,36	17										3				5.828		-5.828	2.248	-0,54	-71,10	CAIXABANK	
9 ALTAIR PATRIMONIO II-L	101,8131	0,34	7,67														12	7	6.169	36	1.190	-29	4.979	5.808	-0,16	11698,00	ALTAIR FINANCE	
10 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0261	0,33	7,63	-1,39	118	0,35	59										676	151	9.881	1.034	13.134	-883	-3.253	45.562	-1,59	-4,35	ALTAIR FINANCE	
11 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,0057	-0,57	7,54	4,91	8	1,01	29										34	365	3.219	704	3.630	-339	-411	7.352	-4,90	1,99	CAIXABANK	
12 FONMASTER 1 FIMF	18,6351	-0,04	7,51	2,45	26	1,60	10	1,81	5	2,52	8	1,23	21	1,09	11	2,22	5	168						27.069	-0,03	2,50	MDEF GESTEFIN	
13 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,6514	2,07	7,50	3,85	12	2,87	3										755	87	1.921	160	1.767	-73	154	9.711	1,31	9,42	MEDIOLANUM	
14 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,8458	2,07	7,50	3,85	13	-1,78	84										293	18	1.392	92	1.853	-74	-461	5.248	0,65	-1,19	MEDIOLANUM	
15 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,9489	-0,58	7,38	4,70	10	0,81	37										180	137	2.692	344	4.144	-207	-1.452	9.922	-2,62	-6,94	CAIXABANK	
16 ALTAIR PATRIMONIO II-D	101,4158	0,30	7,31														29	50	5.420	209	1.845	-159	3.575	4.868	-2,93	378,62	ALTAIR FINANCE	
17 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,3735	1,15	7,12	1,79	38												45	124	584		54	124	530	2.438	6,55	37,78	INTERMONEY	
18 MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	10,0379	0,29	7,12	3,15	17	0,71	43										85	38	124		60	38	64	1.281	3,38	12,85	GRUPO BANCA MARCH	
19 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,9243	2,01	6,98	3,18	15	2,20	4	2,38	2								522	95	1.841	181	1.419	-86	422	10.382	1,17	11,61	MEDIOLANUM	
20 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,6202	2,01	6,98	3,18	16	-2,09	86	-1,51	46								79		314		194		120	1.443	2,08	16,84	MEDIOLANUM	
21 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,3253	1,98	6,66	2,76	21	1,79	8	1,97	4	3,55	3	7,68	1	5,93	1		5.416	214	2.146	172	1.334	42	812	13.226	2,31	13,73	MEDIOLANUM	
22 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,5134	1,98	6,66	2,76	22	-2,29	87	-1,66	47								156	1	30	63	249	-62	-219	1.763	-1,50	-5,25	MEDIOLANUM	
23 CARTERA NARANJA 20/80	10,3273	0,35	6,50	4,12	11												5.717	15.328	98.212	1.461	8.772	13.867	89.440	92.121	18,19	8006,80	CREDIT AGRICOLE	
24 RURAL GESTION SOSTENI.I	308,8902	-0,22	6,47	4,91	7												4.145	14.551	124.344	444	7.569	14.107	116.775	127.535	11,22	1651,30	CAJA RURAL	
25 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,6589	-0,12	6,38	1,69	40	1,29	20	1,33	10								26		270	1	5.345	-1	-5.075	5.375	-0,14	-45,97	ANDBANK ESPAÑA	
26 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	133,1282	0,58	6,36	1,60	44	1,84	7										7.576	112	81.276	20.519	145.644	-20.407	-64.368	810.329	-1,90	-1,49	ALLIANZ POPULAR	
27 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1971	0,22	6,30	1,04	55	1,51	12										4.149	4.227	55.660	3.301	30.946	926	24.714	192.578	0,71	22,28	UNICAJA	
28 FONDO ARTAC	102,0971	0,66	6,30	3,52	14	1,35	18	2,04	3	3,54	4	3,62	3				118	23	5.082	35	222	-12	4.860	53.466	0,63	17,42	SANTANDER	
29 RURAL MXT. INT. 25	901,7098	0,67	6,27	1,55	46	1,19	25	1,22	13	2,34	11	2,02	12	1,49	8		4.083	6.298	36.781	1.845	16.855	4.453	19.926	128.192	4,30	26,30	CAJA RURAL	
30 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,7380	0,45	6,06	2,98	18	1,93	6	1,44	9	2,24	13	0,07	25	-0,40	14		104		314		19		-19	15.676	0,46	5,94	BNP PARIBAS ESPAÑA	
31 CA SELECCION ESTRATEG.20	100,5712	0,00	5,95	2,70	23	0,58	48										1.200	442	4.914	228	3.563	214	1.351	61.567	2,43	21,01	CREDIT AGRICOLE	
32 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,3043	0,96	5,81	2,85	19	1,40	13	1,48	8	2,74	7	2,48	6				27.704	51.982	572.470	16.406	128.338	35.576	444.132	1.219.709	4,00	68,63	IBERCAJA	
33 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,1914	-0,19	5,71														46	941	8.222	6	136	935	8.086	9.502	10,69	663,39	GINVEST	
34 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,8037	0,39	5,66	1,77	39	1,39	14										622	330	3.307	1.138	6.486	-808	-3.179	48.515	-1,26	-1,29	CAJA ARQUITECTOS	
35 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	127,7287	0,50	5,65	0,69	71	0,93	30	1,02	15	2,19	14	1,52	17				23.809	357	74.496	13.214	111.157	-12.857	-36.661	521.128	-1,92	-1,35	ALLIANZ POPULAR	
36 MI FONDO SANT.PATRIMON-S	110,4864	-0,09	5,64	2,29	28	0,93	31	0,32	33								41.259	64.354	309.383	40.487	386.070	23.867	-76.687	2.520.010	0,87	2,38	SANTANDER	
37 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	102,0684	0,00	5,62	2,84	20												18.064	49.006	229.907	15.781	111.193	33.225	118.714	568.518	6,22	33,82	SANTANDER	
38 MERCH-FONTEMAR	25,0276	-0,10	5,55	1,30	51	1,72	9	1,58	7	0,69	29	1,49	18	1,65	6	3,35	2	661	603	6.072	684	2.476	-81	3.596	48.118	-0,26	42,99	ANDBANK ESPAÑA
39 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	6,0594	0,34	5,54	2,44	27												1.765	954	7.605	192	2.608	762	4.997	21.604	4,01	37,92	LABORAL KUTXA	
40 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,9438	0,80	5,52	1,08	53	0,28	62										199		41.014	640	49.370	-640	-8.356	42.301	-0,71	-12,16	SANTANDER	
41 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9822	0,34	5,52	0,34	86												1							8.136	0,34	5,52	ATL CAPITAL	
42 MI FONDO SANT.PATRIMON-A	108,8132	-0,10	5,48	2,08	33	0,73	42	0,12	37								17.631	3.717	21.602	7.863	43.192	-4.146	-21.590	209.183	-2,04	-4,55	SANTANDER	
43 FONDMAFRE ELECCION PRUDEN	6,1510	0,05	5,48	2,53	25	1,20	24										1.804	1.009	6.652	932	10.190	77	-3.538	116.037	1,38	12,58	MAPFRE	
44 FONENGIN ISR - I	12,8772	0,69	5,46	2,13	32												1.757	765	10.367	672	3.698	93	6.669	35.148	0,95	59,04	CAJA INGENIEROS	
45 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,8434	0,55	5,43	2,07	34												4							10.530	0,55	5,43	BNP PARIBAS ESPAÑA	
46 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,3962	0,30	5,33														22		676	4	34	-4	642	646	-0,32	646,41	ATL CAPITAL	
47 MI FONDO SANT.PATRIMON-M	118,1927	-0,08	5,28	1,94	36												639	629	4.465	525	3.158	104	1.307	8.855	1,11	23,89	SANTANDER	
48 INVERSABADE																												



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)										
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	2019								
121 INVERSABADELL 10 BASE	10,8708	0,01	2,81	0,05	94	-0,15	73	0,16	34	1,44	22							4.041	922	9.645	1.364	13.962	-442	-4.317	90.298	-0,48	-1,93	BANCO SABADELL	
122 SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,4367	0,03	2,71	0,52	83	-0,15	72	-0,14	42									3.891	12.628	80.506	8.626	98.067	4.002	-17.561	602.134	0,70	-0,27	SANTANDER	
123 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	102,6941	0,12	2,69															164	363	7.072	138	909	225	6.163	6.386	3,78	6286,50	SANTANDER	
124 ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1383	0,67	2,45	-2,39	119	-0,20	74	-0,04	39									134							4.021	0,55	-5,82	ACACIA INVERSION	
125 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,2894	1,60	2,36	-9,17	127	-1,29	81	0,13	36									216							54.729	-7,08	-20,24	ABACO CAPITAL	
126 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	752,6049	-0,23	2,31	-0,48	109	0,23	63	0,10	38	0,49	30	0,97	22					8.709	3.021	39.386	5.237	64.153	-2.216	-24.767	273.710	-1,03	-6,28	CAJA RURAL	
127 ABANTE RENTA FIJA	11,8794	-0,03	2,28	0,85	65	-0,10	70	-0,13	40	0,87	27							396	3.674	59.582	1.230	22.315	2.444	37.267	72.078	3,48	112,54	ABANTE	
128 BANKINTER PREM.DEFENSI-B	98,9972	0,07	1,81	0,18	91	0,02	68											186	20.136	136.043	4.105	33.991	16.031	102.052	208.461	8,41	100,25	BANKINTER	
129 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,4365	0,02	1,74	-0,67	113	-0,25	75											495	1.849	43.386	5.101	60.083	-3.252	-16.697	208.732	-1,51	-5,80	BANKINTER	
130 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	98,1235	0,01	1,63	-0,81	115													482	1.106	11.460	666	9.489	440	1.971	41.953	1,07	6,68	BANKINTER	
131 BANKINTER PREM.DEFENSI-A	99,2098	0,04	1,49	-0,19	99													526	6.629	42.803	2.746	19.003	3.883	23.800	64.612	6,43	60,96	BANKINTER	
132 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,1598	0,08	1,47	-0,70	114													322	359	6.265	405	2.256	-46	4.009	8.436	-0,47	93,72	BANKINTER	
133 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,4473	0,60	1,10	-3,01	121													7		529		227		302	5.073	0,59	7,44	BNP PARIBAS ESPAÑA	
134 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,4418	0,59	1,06	-3,06	123	-0,10	71	0,36	32	0,90	26	1,53	16	1,76	5			134		10.081	260	4.917	-260	5.164	105.067	0,34	6,24	BNP PARIBAS ESPAÑA	
135 BBVA MI OBJETIVO 2021	10,0013	-0,09	0,87	-0,34	104	0,02	67											35.782	3.202	46.703	13.295	158.901	-10.093	-112.198	602.856	-1,74	-15,00	B.B.V.A.	
136 ALTAIR PATRIMONIO	9,2881	0,04	0,71	-5,28	125	-1,21	80	0,73	25	3,68	1	4,44	2	2,06	4			245	30	279	466	26.020	-436	-25.741	16.278	-2,58	-61,15	SANTANDER	
137 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	8,3804	0,55	0,65	-3,58	124													24	170	4.137	202	1.230	-32	2.907	4.872	-0,10	147,90	BNP PARIBAS ESPAÑA	
138 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2963	-0,19	0,41	-0,52	112	-2,02	85											112		1.606		38		1.568	3.617	-0,18	76,78	GESIURIS	
139 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8022	-0,25	0,40	0,17	92	-0,26	77	-0,36	44									740	1.810	14.669	195	6.412	1.615	8.257	14.686	11,39	124,57	LIBERBANK	
140 MUTUAFON.MIXTO TENDENCIAS	102,8331	-0,20	-2,23	-2,40	120	-0,25	76	-0,27	43									7		299		89		210	294	-0,21	-24,76	MUTUA MADRILEÑA	
141 GES.MULTIPERFIL/MODERADO(F/A)																					8.523	10.906	-8.523	-10.906					ANDBANK ESPAÑA
142 GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.(F/A)																					25.814	31.732	-25.814	-31.732					ANDBANK ESPAÑA
143 MIXED CONSERVATIVE																					868					3.442			ESFERA CAPITAL AV
144 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																					26					8.182			ESFERA CAPITAL AV
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,37</b>	<b>4,65</b>	<b>1,08</b>	<b>127</b>	<b>0,59</b>	<b>88</b>	<b>0,66</b>	<b>47</b>	<b>1,95</b>	<b>31</b>	<b>2,11</b>	<b>25</b>	<b>1,56</b>	<b>14</b>	<b>2,95</b>	<b>5</b>	<b>551564</b>	<b>635167</b>	<b>5463781</b>	<b>406980</b>	<b>3494922</b>	<b>228187</b>	<b>1968859</b>	<b>21248662</b>				
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,29</b>	<b>4,73</b>	<b>1,47</b>		<b>0,60</b>		<b>0,38</b>		<b>1,05</b>		<b>1,15</b>		<b>0,94</b>		<b>2,28</b>													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-septiembre-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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo	30/09/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/09	Mes	2019	2019

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

145	TABOR	9,9193	1,28	0,00								9		6.327				6.327	6.340	1,28		ABANTE
146	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	93,9199	0,82	0,00								42		159.931				159.631	168.197	0,82		MUTUA MADRILEÑA
147	SELECCION BANCA PRIV.30	6,0196	-0,24	0,00								76	4.876	7.823	301	346	4.575	7.477	7.485	156,45		IBERCAJA
148	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,6010	-0,07	0,00								6		305				305	302	-0,07		SANTA LUCIA
149	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8403	-0,16	0,00								230	2.442	15.617	333	549	2.109	15.068	15.049	15,49		LIBERBANK
150	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00								6							2.339			ACACIA INVERSION
151	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	102,0126	0,03	0,00								528	26.533	112.268	2.745	4.934	23.788	107.334	108.235	28,26		SANTANDER
152	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,8027	-0,25	0,00								403	1.967	7.225	23	209	1.944	7.016	6.933	38,90		LIBERBANK
153	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	109,3451	1,08	0,00								69		19.157				19.106	20.319	1,08		MUTUA MADRILEÑA
154	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	99,7918	0,11	0,00								1.300	16.386	34.259	608	722	15.778	33.537	33.530	89,02		BANKIA
155	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	100,0000	0,00	0,00									300	300			300	300	300			BANKIA
156	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00								134							6.598			ABACO CAPITAL
157	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	102,2010	0,04	0,00								5	2.000	11.879		1.002	2.000	10.877	11.059	22,13		SANTANDER
158	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,8343	-0,17	0,00								288	9.995	19.742	70	279	9.925	19.463	18.815	97,56		LIBERBANK
159	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00								3							2.577			ACACIA INVERSION
160	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00								72							11.141			ABACO CAPITAL
161	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	120,5140	0,01	0,00								1										SANTANDER
162	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00								244							1.338			ESFERA CAPITAL AV
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>											<b>3416</b>	<b>64499</b>	<b>394833</b>	<b>4080</b>	<b>8392</b>	<b>60419</b>	<b>386441</b>	<b>420.556</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>											<b>554980</b>	<b>699666</b>	<b>5858614</b>	<b>411060</b>	<b>3503314</b>	<b>288606</b>	<b>2355300</b>	<b>21669218</b>	<b>1,96</b>	<b>18,26</b>		