

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
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	Mes	2019	19/09	Mes	2019	19/09	Mes	2019		
181	CARTESIO X (*)	1854,0399	0,89	2,43	0,24	110	1,27	101	1,56	37						4,254								437.847	-1,46	-5,47	CARTESIO INVERSIONES
182	SANTANDER PB CONSOLIDA 90	96,8803	0,60	2,41	-4,20	170										1.042	656	42.817	1.498	12.483	-842	30.334	102.261	-0,22	46,04	SANTANDER	
183	GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,7891	0,72	-0,45	-2,93	168	0,26	122								38		6		80		-74	2.054	0,72	-3,78	GRUPO BANCA MARCH	
184	SMART GESTION FLEXIBLE	9,4286	-1,57	-2,00	-7,05	174	-0,97	129								170		2.494	24	793	-24	1.701	8.780	-1,84	19,88	GRUPO BANCA MARCH	
185	ADRIZA ACTIVOS(F/A)																	11		4.660		-4.649				TRESSIS	
186	MUTUAFONDO UNNEFAR(F/A)																	271		4.943		-4.672				MUTUA MADRILEÑA	
187	GES.MULTIPERFIL/INVERSION(F/A)																		67.847	76.641	-67.847	-76.641				ANDBANK ESPAÑA	
188	GES.MULTIPERFIL/DINAMICO(F/A)																		13.242	16.943	-13.242	-16.943				ANDBANK ESPAÑA	
189	TEMPERANTIA CL-A															116							2.428			JULIUS BAER	
Rentabilidad Media Anual (%)			1,00	8,60	1,28	174	2,40	131	1,81	66	2,90	42	2,84	37	2,12	27	3,86	10	584585	462513	3997547	474877	4228364	-12364	-230817	24214407	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,63	7,34	1,19	1,96	1,15	2,85	2,36	0,93	3,26																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

190	RURAL PLAN INVERSION	305,9218	2,57	0,00									417	317	10.955	197	841	120	10.114	10.650	3,75		CAJA RURAL
191	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	10,2312	0,85	0,00									34	150	4.451	221	886	-71	3.565	3.654	-1,09		GRUPO BANCA MARCH
192	INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,4886	2,21	0,00									165	213	4.423	239	541	-26	3.882	4.062	1,55		RENTA 4
193	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00									258							1.073			ACACIA INVERSION
194	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,4510	1,31	0,00									6		28.281		15.770		12.511	13.700	1,31		BNP PARIBAS ESPAÑA
195	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00									35							111.151			ACACIA INVERSION
196	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	107,7470	0,33	0,00									3		6.106		38		6.068	6.417	0,33		TRESSIS
197	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	101,8561	0,83	0,00									202	7.820	39.988	227	2.231	7.593	37.757	38.220	25,92		SANTANDER
198	MI FONDO SANT.MODERADO-I	136,3578	0,29	0,00									2		66				66	67	0,29		SANTANDER
199	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	310,7048	1,03	0,00									1.850	186	3.056	74	260	112	2.796	2.878	5,14		CAJA RURAL
200	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,8829	-0,35	0,00									17	465	1.592	15	116	450	1.476	1.469	43,55		GRUPO BANCA MARCH
201	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,2505	1,60	0,00									50	951	17.873	156	161	795	17.712	18.169	6,30		CAIXABANK
202	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	102,1086	0,85	0,00									2		1.521				1.521	1.564	0,85		SANTANDER
203	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	108,2785	0,26	0,00									15	3.123	54.300		14.097	3.123	40.203	41.097	8,51		MUTUA MADRILEÑA
204	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,1631	1,65	0,00									2		601				601	611	1,65		CAIXABANK
205	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00																1.910			ESFERA CAPITAL AV
206	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	108,2873	0,27	0,00									49		10.821				10.821	10.864	0,27		MUTUA MADRILEÑA
207	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																1.367			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												3107	13225	184034	1129	34941	12096	149093	268.922				
TOTAL (I+II)												587692	475738	4181581	476006	4263305	-268	-81724	24483330	1,42	21,88		