

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-diciembre-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	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019	2019					
121	INVERSABADELL 10 PLUS	11,1713	0,03	3,15	3,15	121	0,19	64					453	1.294	39.435	1.421	19.609	-127	19.826	86.246	-0,12	34,13	BANCO SABADELL			
122	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	103,0365	0,05	3,04	3,04	122							183	3.940	52.192	393	8.681	3.547	43.511	44.273	8,77	44173,00	SANTANDER			
123	SANT.PB CARTERA CONSERVA.	103,5440	0,09	2,82	2,82	123	-0,17	76	-0,10	48			3.922	16.979	127.907	13.682	137.386	3.297	-9.479	610.855	0,63	1,17	SANTANDER			
124	INVERSABADELL 10 PYME	11,1831	0,00	2,82	2,82	124	-0,14	73					31	15	950	30	347	-15	603	1.150	-1,27	117,55	BANCO SABADELL			
125	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	102,7865	0,02	2,79	2,79	125							217	565	9.832	377	1.534	188	8.298	8.532	2,29	8431,70	SANTANDER			
126	ABANTE RENTA FIJA	11,9238	0,12	2,67	2,67	126	0,07	65	0,07	45	0,85	28	415	10.384	83.796	4.590	33.941	5.794	49.855	84.961	7,45	150,53	ABANTE			
127	INVERSABADELL 10 BASE	10,8466	-0,02	2,58	2,58	127	-0,40	81	0,16	43	1,28	23	3.971	1.566	13.944	1.821	21.150	-255	-7.206	87.234	-0,28	-5,26	BANCO SABADELL			
128	RURAL PERFIL CONSERVADOR	754,3222	0,20	2,55	2,55	128	-0,09	71	0,18	42	0,48	32	9.368	10.129	85.519	7.057	96.722	3.072	-11.203	288.943	1,64	-1,06	CAJA RURAL			
129	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,8076	0,24	2,13	2,13	129	-0,15	74					452	4.897	52.670	14.236	91.892	-9.339	-39.222	186.935	-4,53	-15,64	BANKINTER			
130	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	99,2665	0,21	2,09	2,09	130	0,26	61					195	9.195	173.326	9.566	69.712	-371	103.614	210.595	0,03	102,30	BANKINTER			
131	BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	98,4562	0,23	1,98	1,98	131							465	1.249	16.271	1.655	14.810	-406	1.461	41.588	-0,74	5,75	BANKINTER			
132	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,4657	0,20	1,79	1,79	132							358	786	8.524	230	3.121	556	5.403	9.861	6,21	126,42	BANKINTER			
133	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	99,3919	0,18	1,68	1,68	133							583	6.618	62.575	5.029	31.173	1.589	31.402	72.352	2,43	80,25	BANKINTER			
134	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9988	0,36	0,85	0,85	134	-0,24	78					33.411	3.798	58.145	20.903	225.283	-17.105	-167.138	547.618	-2,68	-22,79	BBVA			
135	ALTAIR PATRIMONIO	9,2921	0,09	0,75	0,75	135	-1,43	89	0,47	36	3,57	3	4,11	2	1,57	6										
136	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2747	0,35	0,17	0,17	136	-1,75	90					110		1.609		334		1.275	3.315	0,36	62,03	GESIURIS			
137	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,7781	0,04	0,05	0,05	137	-0,33	79	-0,32	51			907	1.075	19.376	461	7.897	614	11.479	17.972	4,42	174,81	LIBERBANK			
138	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	847,4373	0,32	-0,12	-0,12	138	-0,50	82	-0,36	52	0,49	31	0,99	23	1,28	10										
139	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	8,3301	-0,37	-0,31	-0,31	139							6		529		585		-56	4.646	-0,37	-1,59	BNP PARIBAS ESPAÑA			
140	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	8,3236	-0,38	-0,36	-0,36	140	-1,13	88	0,40	40	0,71	30	1,30	18	1,67	5				99.941	-0,70	1,06	BNP PARIBAS ESPAÑA			
141	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	8,2509	-0,42	-0,90	-0,90	141							21	12	4.307		98	2.642	-86	1.665	3.500	-2,82	78,12	BNP PARIBAS ESPAÑA		
142	MUTUAFON.MIXTO TENDENCIAS	102,1687	-0,22	-2,86	-2,86	142	-0,84	84	1,29	13			1		299			98	201	283	-0,23	-27,48	MUTUA MADRILEÑA			
143	GES.MULTIPERFIL/MODERADO(F/A)		0,00	0,00														10.906	-10.906					ANDBANK ESPAÑA		
144	GES.MULTIPERFIL/EQUILIBR.(F/A)		0,00	0,00														31.732	-31.732					ANDBANK ESPAÑA		
145	MIXED CONSERVATIVE		0,00	0,00									223							1.095				ESFERA CAPITAL AV		
146	GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.		0,00	0,00									27							7.518				ESFERA CAPITAL AV		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,38	5,45	5,45	142	0,63	91	0,88	54	1,82	33	1,95	27	1,23	17	2,93	5	590524	827123	8423459	448000	5116122	379123	3307337	22942791	
Rentabil.Media Anual (%) pondera		0,28	5,40	5,40	0,67	0,43	1,06	1,07	0,71	2,29																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-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.(%)		2019
	31/12/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/12	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

147	TABOR	9,9733	-0,02	0,00									42		6.327		296		6.031	6.076	-0,02		ABANTE
148	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	90,8367	-1,49	0,00									52		159.931		300		159.631	162.676	-1,49		MUTUA MADRILEÑA
149	BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	100,6699	0,49	0,00									1	25	105			25	105	105	31,86		BANKIA
150	SELECCION BANCA PRIV.30	6,1479	0,37	0,00									571	35.741	83.148	2.126	3.687	33.615	79.461	80.372	72,99		IBERCAJA
151	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	100,0610	0,00	0,00									1	102	102			102	102	102			BANKIA
152	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,7499	0,79	0,00									42	396	1.015		72	396	943	950	73,43		SANTA LUCIA
153	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8332	0,12	0,00									357	2.290	24.406	193	1.528	2.097	22.878	22.926	10,58		LIBERBANK
154	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00									6							2.398			ACACIA INVERSION
155	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	848,7551	0,36	0,00									1.219	13	4.778	235	1.221	-222	3.557	3.565	-5,54		LIBERBANK
156	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	101,5977	0,29	0,00									15	939	2.308	102	102	837	2.206	2.222	61,23		BANKIA
157	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	102,3338	0,17	0,00									1.265	37.287	243.718	3.617	17.655	33.670	226.063	227.729	17,57		SANTANDER
158	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,7403	-0,53	0,00									771	2.233	14.342	79	638	2.154	13.704	13.611	20,15		LIBERBANK
159	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	110,9900	1,25	0,00									69		19.157		51		19.106	20.624	1,25		MUTUA MADRILEÑA
160	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	850,1270	0,40	0,00									2										LIBERBANK
161	BANKIA CUATO DIVI.CL-UNI	100,1425	0,45	0,00									2.951	13.597	85.228	660	2.719	12.937	82.509	82.869	19,08		BANKIA
162	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	101,2177	0,28	0,00									568	4.250	10.891	378	404	3.872	10.487	10.548	58,66		BANKIA
163	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00									116							4.517			ABACO CAPITAL
164	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	102,5873	0,20	0,00									13	1.000	21.263	743	1.745	257	19.518	19.787	1,55		SANTANDER
165	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,7886	-0,45	0,00									714	8.589	47.386	412	1.480	8.177	45.906	45.812	24,63		LIBERBANK
166	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00									3							2.577			ACACIA INVERSION
167	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	848,0101	0,00	0,00									2										LIBERBANK
168	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00									56							8.202			ABACO CAPITAL
169	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00									2							59			ESFERA CAPITAL AV
170	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	121,3668	0,31	0,00									1										SANTANDER
171	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	850,5942	0,00	0,00									2										LIBERBANK
172	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00									242							1.084			ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS												9083	106462	724105	8545	31898	97917	692207	718.810				
TOTAL (I+II)												599607	933585	9147564	456545	5148020	477040	3999544	23661601	2,5	27,9		