

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-diciembre-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/12	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero							
	31/12/2019	Mes 2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/12	2019	19/12	2019	19/12	2019								
1 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	112,6590	1,58	20,62	20,62	1					632	360	6.606	277	4.680	83	1.926	17.692	2,07	34,07	CAJA INGENIEROS								
2 PATRISA	24,0675	1,61	20,38	20,38	2	7,27	2	5,95	2	4,71	3	4,42	2	3,81	1	5,60	105	6	41	3	14	3	27	13.581	1,63	20,62	RENTA 4	
3 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	133,5320	1,07	20,27	20,27	3	4,51	9	3,86	9	143	405	66.774	169	62.533	236	4.241	64.240	1,44	29,74	MUTUA MADRILEÑA								
4 ALPHA INVESTMENTS	8,8893	1,42	19,95	19,95	4	3,19	37	0,61	65	136	4	1.696	33	117	-29	1.579	4.104	0,70	108,04	GRUPO NOVO BANCO								
5 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	110,3010	1,40	18,81	18,81	5					2.803	2.805	21.250	312	4.335	2.493	16.915	43.329	7,62	113,60	CAJA INGENIEROS								
6 INVERTRES FONDO I	13,7788	1,92	18,11	18,11	6	3,98	17	3,97	8	105			517	3.826	-517	-3.826	10.212	-2,97	-15,54	CAIXABANK								
7 RURAL MULTIF75 FIMF	998,8754	1,04	17,82	17,82	7	4,35	12	4,40	7	1.675	3.333	14.868	772	10.097	2.561	4.771	43.784	7,36	32,44	CAJA RURAL								
8 RURAL PERFIL DECIDIDO	1010,6725	1,25	17,36	17,36	8	2,89	45	2,97	23	1.438	1.094	8.611	1.389	8.877	-295	-266	33.017	0,34	16,31	CAJA RURAL								
9 MERCH-UNIVERSAL	49,5067	1,04	17,18	17,18	9	5,65	4	4,61	5	1.105	3.832	11.122	318	3.776	3.514	7.346	51.112	8,51	39,81	ANDBANK ESPAÑA								
10 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	128,9598	0,29	16,89	16,89	10	5,67	3	5,31	3	384	1.202	5.621	216	1.431	986	4.190	16.086	6,82	60,34	GVC GAESCO								
11 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	110,5314	1,42	16,67	16,67	11	3,96	18			181	6.162	48.847	5.711	58.720	451	-9.873	154.438	1,78	8,48	BANKINTER								
12 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	316,1603	0,71	16,50	16,50	12					1.314	4.798	20.609	278	4.345	4.520	16.264	21.783	27,19	434,50	CAJA RURAL								
13 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,8455	1,74	16,31	16,31	13	4,38	11			8.903	129	1.482	324	6.305	-195	-4.823	15.050	0,42	-13,24	BANCO SABADELL								
14 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	14,1100	1,73	16,19	16,19	14	4,57	7			1	2.000	2.000		2.000	2.000	1.993	15.050	0,42	-13,24	BANCO SABADELL								
15 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	106,6023	1,36	16,06	16,06	15					550	6.190	43.149	2.123	20.541	4.067	22.608	56.103	9,31	99,18	BANKINTER								
16 GES.BOUTIQ./GCAP.I.TO.MARK.	10,4241	0,94	15,92	15,92	16	2,50	63	-0,42	71	23		343		417		-74	1.534	0,94	10,31	ANDBANK ESPAÑA								
17 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,9689	0,98	15,77	15,77	17	4,94	5			2.234	2.900	30.762	1.413	28.801	1.487	1.961	85.998	2,77	18,07	UNICAJA								
18 C.I. RENTA - I	14,7249	0,97	15,71	15,71	18					1			5	5	-5	-5	260	-1,07	-61,29	CAJA INGENIEROS								
19 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	14,0433	1,68	15,62	15,62	19	4,05	15			1	500	1.000		484	500	516	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	BANCO SABADELL	
20 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,7784	1,68	15,61	15,61	20	4,04	16			174	1.990	20.135	739	6.537	1.251	13.598	27.705	6,52	132,11	BANCO SABADELL								
21 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.I	115,8959	0,33	15,57	15,57	21	4,55	8			116	79	3.525	286	1.982	-207	1.543	14.286	-1,09	31,89	TRESSIS								
22 JB INVERSIONES (*)	5,5796	0,99	15,47	15,47	22	3,30	32			191							75.020	0,98	10,69	JULIUS BAER								
23 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,6402	0,63	15,43	15,43	23	3,45	25																					BANCO SABADELL
24 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	116,5788	-0,96	15,43	15,43	24	3,67	21	3,21	17	19	52	355		101	52	254	8.419	-0,36	19,21	GVC GAESCO								
25 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,9114	1,66	15,30	15,30	25	3,76	20			63	219	2.013	56	800	163	1.213	2.932	7,67	99,03	BANCO SABADELL								
26 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	10,3759	0,99	15,16	15,16	26	1,77	91	2,54	29	4.835	680	1.908	1.686	15.728	-1.006	-13.820	74.515	-0,36	-3,71	IBERCAJA								
27 INVERSABADELL 70 PLUS	10,5148	0,61	15,14	15,14	27	3,19	36			97	1.062	11.079	439	6.159	623	4.920	18.877	4,06	57,87	BANCO SABADELL								
28 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,7006	0,61	15,14	15,14	28	3,19	38																					BANCO SABADELL
29 MILLENNIAL FUND	10,8181	0,86	15,13	15,13	29	1,92	83			143	9	733	381	1.179	-372	-446	2.819	-10,91	-4,07	RENTA 4								
30 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,4283	1,64	14,98	14,98	30	3,48	24	4,66	4	1.533	2.553	17.383	754	5.355	1.799	12.028	26.140	9,58	119,33	BANCO SABADELL								
31 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	7,0873	0,14	14,83	14,83	31	3,52	22			917	964	2.923	106	3.470	858	-547	38.331	4,48	16,40	MAPFRE								
32 MISTRAL CART.EQUILIB.CL.R	815,5285	0,27	14,71	14,71	32	3,77	19	2,43	34	1.633	5.253	51.971	1.738	30.036	3.515	21.935	128.229	3,11	40,25	TRESSIS								
33 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1080,2956	0,89	14,70	14,70	33	3,03	40	2,98	22	2.118	2.003	18.596	1.346	18.391	657	205	56.156	2,09	15,00	BANKINTER								
34 INVERSABADELL 70 PYME	10,5543	0,57	14,68	14,68	34	2,78	49			36	165	937		302	165	635	1.372	14,37	119,39	BANCO SABADELL								
35 CARTERA NARANJA 50/50	10,7230	0,85	14,61	14,61	35					8.915	20.936	132.085	2.777	14.813	18.159	117.272	122.470	18,52	10314,00	CREDIT AGRICOLE								
36 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	11,0333	1,03	14,59	14,59	36					67	7	714		189	7	525	2.225	51,84	51,84	INTERMONEY								
37 C.I. RENTA - A	14,5465	0,84	14,54	14,54	37	2,97	43	2,88	25	1.598	508	2.879	967	5.200	-459	-2.321	25.327	-0,99	3,02	CAJA INGENIEROS								
38 BBVA GESTION DECIDIDA	8,1494	1,39	14,41	14,41	38	4,24	13	4,50	6	5.230	714	4.811	777	11.444	-63	-6.633	85.378	1,32	5,66	BBVA								
39 INVERSABADELL 70 BASE	10,1306	0,54	14,34	14,34	39	2,43	64			2.449	1.501	13.921	506	6.669	995	7.252	36.867	3,42	43,51	BANCO SABADELL								
40 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	139,9094	0,82	14,20	14,20	40	3,42	26	3,29	16	9.395	25.215	191.023	8.215	133.353	17.000	57.670	683.254	3,40	24,89	SANTANDER								
41 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	104,6310	1,07	14,10	14,10	41	3,33	30			284	6.798	17.290	2.411	66.298	4.387	-49.008	123.816	4,79	-19,51	BANKINTER								
42 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,6323	0,56	14,05	14,05	42					53	766	4.286		100	766	4.186	4.580	20,76	1833,90	GINVEST								
43 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	103,1064	1,07	13,99	13,99	43					457	1.672	14.084	696	17.450	976	-3.366	41.177	3,54	4,89	BANKINTER								
44 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	137,8777	0,80	13,98	13,98	44	3,22	34	3,09	18	4.722	2.361	19.036	1.411	19.401	950	-365	51.293	2,72	13,13	SANTANDER								
45 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,9765	0,69	13,80	13,80	45	3,36	27			31		125	10	237	-10	-112	5.339	0,49	11,38	ANDBANK ESPAÑA								
46 ATL.CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,4121	0,94	13,57	13,57	46	2,07	76			23	12	1.762	1	129	11	1.633	4.749	1,19	78,92	ATL CAPITAL								
47 C.LABORAL SELEK PLUS	7,9638	1,23	13,54	13,54	47	3,35	29	2,56	28	4.139	4.484	33.369	2.909	26.496	1.575	6.873	249.088	1,88	16,84	LABORAL KUTXA								
48 SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	10,2208	1,43	13,54	13,54	48					94							3.388	1,43	13,54	SANTA LUCIA								
49 G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,4334	0,21	13,42	13,42	49	2,03	78			59	2	213	13	147	-11	66	2.729	-0,19	16,40	ANDBANK ESPAÑA								
50 ABANCA GESTION/DECIDIDO	11,0957	0,79	13,39	13,39	50	1,48	105	1,30	53	115	52	810	116	1.392	-64	-582	3.414	-1,10	-3,49	IMANTIA CAPITAL								
51 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,7850	-0,73	13,34	13,34	51					120	426	3.427	19	2.636	407	791	2.690	17,05	73,37	GRUPO BANCA MARCH								
52 SANTANDER GENERACION 3-B	112,8651	1,24	13,33	13,33	52	2,76	50			1.558	903	13.532	1.522	20.536	-619	-7.004	70.515	0,36	2,59	SANTANDER								
53 SANTANDER GENERACION 3-R	112,8618	1,24	13,33	13,33	53	2,76	51			477	907	10.820	556	9.157	351	1.663	67.327	1,78	16,35	SANTANDER								
54 BONA-RENDA	12,6029	0,99	13,30	13,30	54	8,91	1	7,74	1	1.095	544	5.633	586	5.246	-42	387	26.168	0,83	1									

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
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	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019				
121	PBP ALPES/EQUILIBRADO	10,7437	0,93	9,54	9,54	121	1,44	106				23		2.053	504	2.603	-504	-550	1.635	-23,04	-18,25	SANTANDER							
122	PATRIMONIO GLOBAL	127,2561	0,53	9,52	9,52	122	3,36	28	2,50	31		150	379	13.135		1.281	379	11.854	135.077	0,81	20,45	MUTUA MADRILEÑA							
123	ATL.CAPITAL CARTE.TACT-A	9,3386	0,87	9,38	9,38	123	2,64	55	0,94	61	1,45	40	574	1.336	13.658	687	7.222	649	28.877	3,20	42,01	ATL CAPITAL							
124	FON FINECO PATR.GLOB.CL.X	19,2918	0,53	9,37	9,37	124	2,98	42				43	1.676	19.580	4.927	15.830	-3.251	3.750	64.435	-4,29	15,80	KUTXABANK							
125	BK CART.PRIVADA MODERAD-B	103,4012	0,72	9,33	9,33	125	1,82	87				1.118	11.690	82.499	20.624	201.639	-8.934	-119.140	470.091	-1,16	-13,39	BANKINTER							
126	BBVA MI OBJETIVO 2031	10,4516	1,20	9,31	9,31	126	1,83	86				3.249	593	6.454	2.178	5.130	315	1.324	20.336	2,80	17,14	BBVA							
127	BK CART.PRIVADA MODERAD-A	101,1167	0,67	9,20	9,20	127						1.620	4.694	45.556	5.197	44.695	-503	861	139.444	0,31	10,08	BANKINTER							
128	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	18,4847	0,34	9,18	9,18	128	0,29	125	0,90	62	2,31	33	3.202	205	3.152	639	6.398	-434	-3.246	25.915	-1,31	-3,05	MEDIOLANUM						
129	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	19,0652	0,34	9,18	9,18	129	-0,40	133				192	13	77	83	599	-70	-522	1.384	-4,47	-20,93	MEDIOLANUM							
130	FON FINECO PATR.GLOB.CL.I	19,1460	0,51	9,17	9,17	130	2,79	48				1.426	15.159	74.216	4.739	87.096	10.420	-12.880	287.815	4,30	3,82	KUTXABANK							
131	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,0702	-0,75	9,12	9,12	131	-0,28	131	-0,12	69		50		37	3	497	-3	-460	1.187	-1,03	-21,43	ANDBANK ESPAÑA							
132	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A	10,3384	1,01	9,01	9,01	132	1,56	99				77	13	12.236	1.318	17.503	-1.305	-5.267	8.303	-12,85	-33,97	SANTANDER							
133	FON FINECO PATRIM.GLOBAL	19,0021	0,50	8,96	8,96	133	2,59	58	2,08	37	1,21	44	1.039	6.421	30.395	2.950	29.343	3.471	1.052	86.116	4,72	9,98	KUTXABANK						
134	ALCALA GLOBAL	11,4471	0,71	8,95	8,95	134	3,00	41	2,15	36	2,36	31	202	1	1.995	926	2.294	-925	-299	32.169	-2,11	214,10	BANCO ALCALA						
135	GES.BOU.III/EFE&ENE MOMEN.	10,7025	1,31	8,82	8,82	135						33	200	3.624		41	200	3.583	5.630	5,06	220,95	ANDBANK ESPAÑA							
136	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.I	10,3278	0,64	8,81	8,81	136	1,17	111				968	74	2.078	320	5.899	-246	-3.821	13.598	-1,16	-14,83	RENTA 4							
137	BNP PARIBAS MX.MODERAD-B	11,7618	0,65	8,78	8,78	137						4		2.795		14.002	-11.207	17.893	0,65	-33,96	BNP PARIBAS ESPAÑA								
138	FONSGLOBAL RENTA	10,0894	0,56	8,75	8,75	138	0,63	119	1,01	60	1,97	35	2,27	25	2,06	8		321	-316	12.436	0,56	5,95	GVC GAESCO						
139	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.DINA.	11,3905	0,63	8,73	8,73	139	1,93	82	1,50	49		105	462	1.852	34	2.861	428	-1.009	17.035	3,23	2,27	ANDBANK ESPAÑA							
140	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-F	103,2170	0,75	8,70	8,70	140						409	4.017	33.543	266	3.396	3.751	30.147	48.490	9,24	200,13	MUTUA MADRILEÑA							
141	CdE ODS IMPACT ISR	7,2425	0,88	8,62	8,62	141	0,82	117	1,05	58	1,90	36	1.403	1.642	10.443	339	14.499	1.303	-4.056	24.755	6,50	16,95	CAJA INGENIEROS						
142	PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B	10,2631	1,01	8,54	8,54	142						4		1.040	28	1.804	-28	-764	306	-7,36	-69,42	SANTANDER							
143	GES.BOUT./YESTE PATRIMON.	8,9968	1,16	8,54	8,54	143	-0,33	132	0,11	68		106	149	286	356	652	-207	-366	1.194	-13,95	-17,29	ANDBANK ESPAÑA							
144	BBVA GESTION MODERADA	6,3836	0,77	8,51	8,51	144	2,23	67	2,54	30	2,88	25	2,08	32	9.428	7.240	51.206	3.354	34.327	3.886	16.879	235.365	2,48	17,08	BBVA				
145	PATRIBOND	18,4400	0,84	8,42	8,42	145	4,86	6	2,82	26	3,23	18	3,99	4	3,73	2	4,47	4	226	66.557	0,72	7,32	PATRIVALOR						
146	MI FONDO SANT.MODERADO-S	123,9436	0,47	8,40	8,40	146	1,76	92	1,70	43		120.797	156.253	1.306.337	93.871	1.040.146	62.382	266.191	7.068.765	1,37	94,27	SANTANDER							
147	RENTA 4 ACTIVA AGUA CL.R	10,2492	0,56	8,34	8,34	147						85	63	1.256	6	696	57	560	1.709	4,04	43,45	RENTA 4							
148	RURAL SELECCION EQUILIBRA.	106,0795	0,47	8,30	8,30	148	1,69	96	1,21	56		994	2.151	13.374	251	4.121	1.900	9.253	31.260	7,00	54,98	ABANTE							
149	FONGRUM/RENTA VBLE.MIXTA	11,0626	1,44	8,25	8,25	149	2,22	69	1,27	55		38	700	6.195	9	175	691	6.020	6.657	13,55	1684,10	ATL CAPITAL							
150	BNP PARIBAS MX.MODERAD-A	11,6674	0,61	8,24	8,24	150	1,04	114	1,62	46	1,42	41	2,23	27	1,57	15	103	19	505	-19	-409	7.760	0,36	2,58	BNP PARIBAS ESPAÑA				
151	MI FONDO SANT.MODERADO-A	122,4589	0,46	8,18	8,18	151	1,56	100	1,50	50		21.074	10.369	96.338	9.585	125.659	784	-29.321	258.602	0,77	-2,77	SANTANDER							
152	CAIXABANK CRECIMIENTO	14,2323	0,40	7,80	7,80	152	1,81	88	1,41	52	3,20	19	15.626	17.005	208.539	35.935	409.880	-18.930	-201.341	1.435.385	-0,92	-5,68	CAIXABANK						
153	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-L	101,9881	0,72	7,67	7,67	153						1		2.282		2.866		16	20	0,60	114,99	MUTUA MADRILEÑA							
154	SANT.PB CARTERA EQUILIBR.	108,6816	0,62	7,64	7,64	154	0,98	115	0,89	63		2.425	5.342	42.137	6.380	83.868	-1.038	-41.731	320.495	0,30	-5,11	SANTANDER							
155	MUTUAFONDO EQUILIBRIO-A	101,6119	0,67	7,62	7,62	155						264	1.841	8.596	453	3.169	1.388	5.427	9.998	16,91	138,98	MUTUA MADRILEÑA							
156	FC CRECIMIENTO CL.ESTAND.	13,8758	0,37	7,50	7,50	156	1,52	103	1,11	57		66.712	11.070	150.278	22.865	298.060	-11.795	-147.782	1.079.243	-0,76	-5,84	CAIXABANK							
157	FONPROFIT	2122,4224	0,70	7,48	7,48	157	1,71	94	1,81	40	2,98	24	3,24	10	2,65	6	4,06	5	443	79.379	101.155	79.862	115.184	-483	-14.029	276.536	0,54	2,24	PROFIT
158	FONCESS FLEXIBLE	12,5180	1,25	6,96	6,96	158	0,22	126	0,71	64	1,83	38	602	130	1.054	410	6.153	-280	-5.099	21.591	-0,06	-13,94	ANDBANK ESPAÑA						
159	GESTIFON.CART.PREMIER 50	0,9875	0,49	6,79	6,79	159						170	961	4.855	186	3.080	775	1.775	13.141	6,78	24,04	BANCO CAMINOS							
160	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0543	0,39	6,72	6,72	160	0,42	122				316	812	1.763	129	1.251	683	512	12.075	6,40	11,41	MEDIOLANUM							
161	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT-I	10,3544	0,27	6,30	6,30	161	1,21	110				1							1.204	0,27	6,30	ATL CAPITAL							
162	NORAY MODERADO	100,7686	0,35	6,09	6,09	162						554	1.373	45.121	2.123	16.734	-750	28.387	109.860	-0,34	43,90	ORIENTA CAPITAL							
163	MUTUAFONDO FORTALEZA-E	110,6930	0,36	5,69	5,69	163	2,19	71	1,78	41		1	26	308	77	1.954	-51	-1.646	13.523	-0,02	-6,01	MUTUA MADRILEÑA							
164	MURANO PATRIMONIO CLASE C	10,4462	0,48	5,56	5,56	164						50	2.343	14.661		3.808	2.343	10.853	27.165	-0,62	21,91	MUTUA MADRILEÑA							
165	R4 MULTIG%1 ALLOCATION	9,4960	0,77	5,53	5,53	165	0,63	120	-1,48	72		23		280	6	133	-6	147	3.903	0,62	9,85	RENTA 4							
166	ATL CAP.BEST MNGRS/TACT.A	10,0596	0,21	5,51	5,51	166	0,40	123				36	118	169		125	118	44	3.261	3,96	6,90	ATL CAPITAL							
167	SANT.PB CARTERA MODERADA	9,7912	0,44	5,45	5,45	167	0,50	121	0,47	66	0,69	45	0,09	38	0,99	25	5.913	18.516	122.074	17.962	214.671	554	-92.597	821.031	0,51	-5,45	SANTANDER		
168	MURANO PATRIMONIO CLASE B	10,3949	0,47	5,38	5,38	168	1,17	112				2		72		2.576		-2.504	2.621	0,47	5,91	MUTUA MADRILEÑA							
169	MUTUAFONDO FORTALEZA-A	109,0039	0,32	5,32	5,32	169	1,95	81	1,53	47		1.715	9.048	76.463	1.448	70.924	7.600	5.539	79.207	11,75	12,82	MUTUA MADRILEÑA							
170	MUTUAFONDO FORTALEZA-D	104,5279	0,31	5,06	5,06	170	1,51	104	1,05	59		173	267	1.505	97	580	170	925	955	24,22	4793,00	MUTUA MADRILEÑA							
171	MURANO PATRIMONIO CLASE A	10,1702	0,43	4,96	4,96	171	0,78	118				264	11.473	25.024		7.998	11.473	17.026	53.230	27,67	62,73	MUTUA MADRILEÑA							
172	KB GEST.ACT.PATRIM-PLUS	9,8810	0,38	4,88	4,88	172						1.735	3.625	39.339	7.241	94.301	-3.616	-54.962	187.840	-1,52	-19,25	KUTXABANK							
173	BBVA MI OBJETIVO 2026	10,3552	0,85	4,73	4,73	173	1,40	107				12.487	2.953	44.319	3.163	37.399	-210	6.920	185.523	0,74	8,88	BBVA							
174	FONEMPORIUM	20,4463	0,52	4,69	4,69	174	-0,11	130	0,14	67	1,63	39	2,16	29	1,77	11	3,22	8	160	18	10.501	30	11.101	-12	-600	9.430	0,39	-1,66	SANTANDER
175	KB GEST.ACT.PATRIM-EXTRA	9,8424	0,36	4,68	4,68	175						3.280	2.335	27.688	5.941	76.955	-3.606	-49.267	130.553	-2,34	-24,37	KUTXABANK							
176	CARTESIO X (*)	1893,6205	0,46	4,61	4,61	176	1,61	98	1,70	44	3,42	16	3,79	6															

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
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	Mes	2019	19/12	Mes	2019	19/12	Mes	2019		
181 TREA CAJAMAR VALOR	9,9649	0,08	3,83	3,83	181						1.112	819	11.373	1.542	9.273	-723	2.100	35.404	-1,93	10,29						TR3A AM	
182 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9991	0,26	1,69	1,69	182	0,00	128				38		6		80		-74	2.099	0,27	-1,70						GRUPO BANCA MARCH	
183 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	9,3291	-1,06	1,22	1,22	183						27	63	801		133	63	668	6.275	-0,06	12,98						ANDBANK ESPAÑA	
184 SMART GESTION FLEXIBLE	9,2221	-0,79	-4,15	-4,15	184	-2,25	135				167	13	2.507	23	1.237	-10	1.270	8.162	-0,91	11,43						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)															76.641		-76.641										ANDBANK ESPAÑA
188 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO(F/A)															16.943		-16.943										ANDBANK ESPAÑA
189 TEMPERANTIA CL-A											117							2.619								JULIUS BAER	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,75	11,02	11,02	184	2,37	135	2,26	72	2,98	45	2,77	38	1,84	28	3,95	10	598625	837327	6382693	558379	5894286	278948	488407	25457037		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,62	9,13	9,13		1,86		1,34		2,71		2,30		0,45		3,29											

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

190	RURAL PLAN INVERSION	310,2356	0,40	0,00								544	1.207	15.286	55	1.124	1.152	14.162	14.875	8,05	CAJA RURAL
191	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	10,3440	0,31	0,00								41	418	5.244	60	981	358	4.263	4.396	9,24	GRUPO BANCA MARCH
192	INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,8703	1,03	0,00								238	662	6.186	555	1.433	107	4.753	5.097	3,22	RENTA 4
193	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00								270							1.815		ACACIA INVERSION
194	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	10,2643	1,37	0,00								4	17	33			17	33	33	104,36	SANTA LUCIA
195	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-B	10,1049	1,15	0,00								12	148	185			148	185	186	402,75	SANTA LUCIA
196	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,6957	0,98	0,00								6		28.281			15.770	12.511	13.993	0,98	BNP PARIBAS ESPAÑA
197	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00								35							118.420		ACACIA INVERSION
198	ALISIO CART.SOSTEN.ISR-I	109,5628	0,40	0,00								4	2.703	11.346	2.703	2.741		8.605	9.110	0,40	TRESSIS
199	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	104,4544	1,10	0,00								388	13.538	75.949	974	6.702	12.564	69.247	71.184	22,95	SANTANDER
200	MI FONDO SANT.MODERADO-I	138,1959	0,55	0,00								3	25	235			25	235	238	12,09	SANTANDER
201	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00								1							58		ALTEGUI GESTION
202	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	319,5619	0,83	0,00								1.933	127	3.385	63	442	64	2.943	3.109	2,97	CAJA RURAL
203	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,9296	0,05	0,00								29	2.100	3.858		116	2.100	3.742	3.742	127,99	GRUPO BANCA MARCH
204	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,3657	0,71	0,00								72	2.177	23.538	1.887	2.229	290	21.309	22.128	1,97	CAIXABANK
205	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	104,7799	1,12	0,00								4		3.666				3.666	3.775	1,13	SANTANDER
206	MULTIADV.GºII/CASER QAGF	9,4510	-1,07	0,00								11	4.774	4.834	57	57	4.717	4.777	4.771	8224,20	GRUPO BANCA MARCH
207	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	109,0816	0,33	0,00								27	2.639	62.567		22.151	2.639	40.416	41.616	7,12	MUTUA MADRILEÑA
208	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,2857	0,76	0,00								6	1.875	3.226			1.875	3.226	3.278	138,10	CAIXABANK
209	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00								32							2.593		ESFERA CAPITAL AV
210	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	109,1232	0,35	0,00								47	17	10.838	4	7	13	10.831	10.958	0,47	MUTUA MADRILEÑA
211	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00															27.670		ESFERA CAPITAL AV