

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-agosto-2020

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo		31/09/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020	2020
1	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7.3788	0,02	8,69	7,79	2						2.292	5.303	105.938	690	4.573	4.613	101.365	149.686	3,22	226,74	LIBERBANK
2	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7.2831	-0,06	8,05	6,80	3						2.388	2.783	38.039	204	9.462	2.579	28.577	42.278	6,50	210,62	LIBERBANK
3	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6.2349	3,09	3,69	10,13	1	2,93	1	1,87	5		119		450		290		160	4.142	3,09	8,93	U.B.S.
4	GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI.	10.9064	1,15	3,04	3,61	5	1,07	7	1,06	9		118	15	1.607	31	6.370	-16	-4.763	26.820	1,09	-13,25	ANDBANK ESPAÑA
5	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6.0934	0,95	3,00	1,32	20						411	115	2.106	439	4.577	-324	-2.471	23.266	-0,01	-6,98	LIBERBANK
6	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6.0648	0,92	2,70	0,86	24						1.658	14	1.737	230	3.283	-216	-1.546	19.798	-0,11	-4,91	LIBERBANK
7	SELECCION BANCA PRIV.30	6.2464	1,36	1,60	3,51	6						1.226	6.954	104.348	858	17.999	6.096	86.349	168.521	5,19	109,68	IBERCAJA
8	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6.9324	0,02	1,45	1,18	22						1.379	3.238	68.855	375	4.560	2.863	64.295	89.595	3,60	290,80	LIBERBANK
9	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-A	9.8756	0,93	1,42	3,09	8	0,15	24				165	171	5.746	37	660	134	5.086	9.948	2,32	126,13	SANTA LUCIA
10	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6.3302	0,30	1,21	0,34	37	1,71	4				20		1.180		4.992		-3.812	3.830	0,30	-49,35	CAIXABANK
11	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10.3489	0,66	1,20	1,35	19						193	1.120	8.385	178	2.390	942	5.995	24.928	4,63	34,34	GINVEST
12	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9.8555	0,89	1,08	2,58	11						87	61	871	38	189	23	682	1.656	2,32	74,37	SANTA LUCIA
13	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1.1749	2,00	1,07	3,91	4	0,17	22	0,08	35		130						3.820	1,99	-5,62	ACACIA INVERSION	
14	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6.1433	0,27	1,02	0,06	46	1,41	5	1,21	8		2				1.213		-1.213	1.038	0,27	-53,61	CAIXABANK
15	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10.2171	1,37	0,83	2,70	9						1						8.327	1,37	0,83	ATL CAPITAL	
16	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6.0225	0,24	0,79	-0,29	52	1,06	8	0,86	12		96	443	16.541	159	6.165	284	10.376	23.375	1,49	93,46	CAIXABANK
17	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6.8313	-0,06	0,78	0,18	43	0,19	21	-0,12	42		2.122	1.681	37.068	258	16.119	1.423	20.949	39.017	3,73	117,10	LIBERBANK
18	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5.9547	0,23	0,65	-0,49	57	0,86	11	0,66	18		396	120	20.729	368	5.371	-248	15.358	28.354	-0,65	142,68	CAIXABANK
19	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	102.2522	1,17	0,64								37	45	4.435	179	675	-134	3.760	6.097	-0,99	174,37	BANKIA
20	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	100.5866	1,22	0,53								6	193	307			193	307	310	169,57	204,80	BANKIA
21	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	101.7340	1,16	0,51								1.257	1.722	17.715	65	4.956	1.657	12.759	23.286	8,92	120,77	BANKIA
22	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10.5899	1,32	0,47	2,17	12						16		115		411		-296	365	1,32	-44,35	ATL CAPITAL
23	GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10.7323	0,62	0,46	0,57	28	0,94	9	1,30	7		23				413		-412	4.004	0,62	-9,03	ANDBANK ESPAÑA
24	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5.7094	1,11	0,28	1,75	15	0,03	34	0,77	15	1,74	4.704	2.041	35.749	5.045	60.878	-3.004	-25.129	294.002	0,09	-8,02	GRUPO BANCA MARCH
25	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22.0911	-0,45	0,16	-0,57	61						48.909	4.155	206.489	3.644	196.043	511	10.446	511.167	-0,35	1,72	KUTXABANK
26	COMPROMISO MEDIOLANUM	10.0619	0,58	0,08	0,92	23	0,14	26				343	84	799	58	1.262	26	-463	11.606	0,81	-3,88	MEDIOLANUM
27	ABANTE RENTA FIJA	11.9306	0,40	0,06	0,40	34	-0,08	38	0,06	37	0,76	403	1.126	29.914	702	42.714	424	-12.800	71.762	1,00	-15,53	ABANTE
28	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	99.1219	0,28	-0,15	0,19	41	0,08	31				214	9.370	132.964	2.833	116.095	6.537	16.869	227.351	3,25	7,96	BANKINTER
29	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21.7419	-0,50	-0,24	-1,17	77	1,14	6	0,35	25	1,92	541	117	2.013	92	1.960	25	53	13.247	-0,31	0,09	KUTXABANK
30	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9.2472	-0,27	-0,30	-0,71	64	-1,49	76				110		541		2		539	3.843	-0,27	15,93	GESIURIS
31	CARTERA NARANJA 20/80	10.3367	0,42	-0,31	0,44	33						10.316	6.113	90.945	2.845	68.431	3.268	22.514	159.348	2,52	14,28	CREDIT AGRICOLE
32	ABANCA GESTION/MODERADO	10.5619	1,24	-0,33	1,25	21	0,45	17	0,29	27		808	383	2.330	394	6.949	-11	-4.619	31.454	1,20	-13,59	IMANTIA CAPITAL
33	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	99.0159	0,25	-0,38	-0,16	50						698	5.608	72.618	5.062	54.522	546	18.096	90.035	0,86	24,44	BANKINTER
34	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9.9948	0,69	-0,51	0,47	31	0,46	16				42		902	26	214	-26	688	2.579	-0,32	35,75	INTERMONEY
35	CA BP PRIME CONSERVADOR	1018.0334	0,33	-0,55	0,36	36	0,24	20				286	248	11.032	2.668	8.083	-2.420	2.949	91.035	-3,27	21,11	CREDIT AGRICOLE
36	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	100.5352	0,77	-0,64	0,64	27	0,65	13				524	5.237	203.366	5.006	198.781	231	4.585	474.202	0,82	-0,17	BANKINTER
37	BK PLATEA CONSERVADORA-B	100.5497	0,89	-0,73	0,52	30	0,03	33				1.084	1.830	60.628	1.220	124.647	610	-64.019	453.181	1,02	-13,44	BANKINTER
38	BK PLATEA DEFENSICA-B	98.0713	0,36	-0,75	-0,35	53	-0,52	56				410	930	48.952	1.622	65.757	-692	-16.805	168.199	-0,05	-10,02	BANKINTER
39	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	101.4205	0,64	-0,75	0,54	29						253	387	14.239	921	12.142	-534	2.097	23.495	-1,60	8,35	BANKIA
40	BK PLATEA DINAMICO-A	98.6762	0,88	-0,82	0,37	35						1.601	1.599	24.347	1.428	28.329	171	-3.982	141.195	1,00	-3,91	BANKINTER
41	BK PLATEA DEFENSIVA-A	97.6249	0,35	-0,84	-0,50	58						435	323	13.034	443	14.043	-120	-1.009	40.179	0,05	-3,39	BANKINTER
42	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	100.2000	0,74	-0,90	0,24	40						2.838	3.098	138.308	3.184	99.866	-86	38.442	312.094	0,71	12,55	BANKINTER
43	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6.0939	0,81	-0,92	-0,88	68	0,90	10				2.478	205	13.537	175	4.921	30	8.616	138.200	1,40	8,28	MAPFRE
44	INVERSABADELL 10 PREMIER	11.2025	0,29	-0,93	-0,88	67	-0,10	39	0,62	21		10		226		5.357		-5.131	12.183	0,29	-30,58	CREDIT AGRICOLE
45	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	130.4271	0,61	-0,95	0,24	39	0,09	29	0,62	20	1,36	160.233	30.971	651.599	32.037	594.937	-1.066	56.662	5.241.171	0,59	-0,16	BANKIA
46	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0.9725	0,61	-1,01	-0,45	55	-0,43	51				377	275	12.670	439	3.175	-164	9.495	24.813	-0,06	59,86	BANCO CAMINOS
47	RURAL GESTION SOSTENI.I	305.1307	0,18	-1,06	-1,44	90						18.877	19.888	429.219	7.683	64.500	12.205	364.719	590.989	2,29	156,82	CAJA RURAL
48	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11.1856	0,27	-1,10	-1,13	75	-0,35	48				7		1.820	180	1.190	-180	630	3.832	-4,22	17,65	CREDIT AGRICOLE
49	INVERSABADELL 10 PLUS	11.0480	0,27	-1,10	-1,13	76	-0,35	49	0,37	24		407	50	7.501	435	15.110	-385	-7.609	77.585	-0,22	-10,04	CREDIT AGRICOLE
50	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	123.3928	1,60	-1,12	0,45	32	2,54	3				178		371		733		-362	125.944	1,60	-1,41	MUTUA MADRILEÑA
51	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	112.5627	2,84	-1,27	3,14	7						335		77	5							

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-agosto-2020										
(*) 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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)						
Nombre del Fondo		31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	2020						
65	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,1202	0,52	-1,57	-0,74	66						1				1				10	0,51	-1,59	MUTUA MADRILEÑA				
66	ABANTE VALOR FIMF	12,7045	0,93	-1,67	-0,57	59	0,17	23	0,33	26	1,29	19	0,96	16		808	1,083	23.745	382	24.792	701	-1,047	92.120	1,71	-3,13	ABANTE	
72	LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9511	0,47	-1,67	-1,46	94										4.282	487	30.555	244	5.239	243	-25.316	56.240	0,90	76,03	LABORAL KUTXA	
68	MERCH-FONTEMAR	24,8710	0,79	-1,72	-0,72	65	0,27	19	1,04	11	0,72	29	1,17	12	0,64	609	159	5.368	2.030	17.016	-1.871	-11.648	39.796	-3,75	-24,69	ANDBANK ESPAÑA	
69	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,0429	0,91	-1,76	-0,57	60										19.307	15.957	300.074	8.409	134.635	7.548	165.439	871.104	1,79	20,31	IBERCAJA	
70	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,7116	1,18	-1,81	2,59	10	0,08	30	3,47	1						690	89	1.269	25	1.992	64	-723	8.618	1,94	-10,00	MEDIOLANUM	
71	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,7975	1,18	-1,81	1,57	16	-1,84	82	-0,15	44						220	2	103	42	1.110	-40	-1.007	3.824	0,12	-22,72	MEDIOLANUM	
72	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	12,0237	1,29	-1,84	0,19	42										28		325	27	192	-27	133	1.575	-0,41	8,24	ATL CAPITAL	
73	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	95,6679	0,36	-1,84	-1,46	95										329		3.793	123	8.572	-123	-4.779	4.806	-2,16	-51,26	BANKINTER	
74	R4 MULTIG/RFMx INTERNAC.	9,3799	0,75	-1,86	-1,44	91	-1,44	75	-0,77	56						54		351	1	216	-1	135	5.146	0,73	0,63	RENTA 4	
75	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,4138	1,63	-1,89	-0,68	62	-0,34	47								1.068	45	1.934	100	1.312	-55	622	10.600	1,10	3,88	CAJA ARQUITECTOS	
76	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	158,7721	1,73	-1,92	0,83	25	2,88	2	2,56	3	4,70	1				112				66		-66	25.628	1,73	-2,18	MUTUA MADRILEÑA	
77	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	97,8462	0,47	-1,96	-1,32	83										329	589	12.319	97	2.884	492	9.435	22.472	2,72	69,76	MUTUA MADRILEÑA	
78	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	100,5472	0,27	-1,99	-1,58	98										18		9.367		8.625		742	19.942	0,27	0,78	SANTANDER	
79	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	101,1859	0,81	-1,99	-1,60	99										29		17.035		10.504		6.531	37.415	0,81	16,56	SANTANDER	
80	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,4400	0,35	-2,01	-1,12	73										7				5.374		-5.374	23.858	0,35	-20,31	BNP PARIBAS ESPAÑA	
81	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	106,8261	0,38	-2,11	-1,07	71	-0,38	50	0,29	28						354	1.568	34.696	56	5.855	1.512	28.841	73.242	2,50	62,50	MUTUA MADRILEÑA	
82	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	11,9006	1,23	-2,12	-0,24	51	0,15	25	-0,23	49	1,63	15				631	123	8.057	325	7.274	-202	783	51.353	0,84	-0,85	ATL CAPITAL	
83	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7747	0,87	-2,12	-1,01	70	0,11	27	1,05	10						27		4.258	301	10.217	-301	-5.959	34.016	-0,01	-17,17	CREDIT AGRICOLE	
84	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	785,2308	0,43	-2,13	-1,51	97	-0,19	44	-0,13	43	1,02	21				6.036	4.528	76.090	953	23.469	3.575	52.621	163.923	2,67	42,62	CAJA RURAL	
85	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	100,1322	0,25	-2,15	-1,82	109										2.373	7.264	210.384	3.452	77.227	3.812	133.157	351.961	1,35	54,55	SANTANDER	
86	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	100,8196	0,79	-2,15	-1,84	111										297	1.650	35.150	1.240	12.735	410	22.415	64.979	1,43	46,77	SANTANDER	
87	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	9,9283	0,87	-2,19	-1,12	72										4		3.017		2.652		365	9.659	0,87	1,01	CREDIT AGRICOLE	
88	SEQUEFONTEL	8,8137	0,57	-2,20	-1,38	87	-1,25	73	-0,40	51	1,35	18	1,71	8	0,34	113		305	2	20	-2	285	3.913	0,52	5,29	CAIXABANK	
89	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9463	0,02	-2,21	-2,07	115	-0,59	60	0,07	36						31		46		31		15	23.938	0,02	-2,16	FONDITEL	
90	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,6099	1,13	-2,23	1,93	13	-2,04	84	-0,54	53						71	1	63		296	1	-233	1.113	1,24	-21,45	MEDIOLANUM	
91	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,9112	1,12	-2,23	1,93	14	-0,57	58	2,80	2						480	195	2.547	26	1.544	169	1.003	13.255	2,44	6,36	MEDIOLANUM	
92	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,7867	0,85	-2,28	-1,25	80	-0,14	42								20		1.589		2.231		-642	12.591	0,85	-3,31	CREDIT AGRICOLE	
93	INVERSABADELL 25 PLUS	11,6113	0,85	-2,28	-1,26	81	-0,14	43	0,80	14						2.239	1.480	120.418	4.455	83.661	-2.975	36.757	380.897	0,09	8,46	CREDIT AGRICOLE	
94	SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	99,9573	0,23	-2,31	-2,07	114										34.314	7.995	354.870	8.086	170.522	-91	184.348	839.560	0,22	23,67	SANTANDER	
95	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,2346	0,62	-2,32	-0,95	69										3				115		-115	2.291	0,62	-7,14	BNP PARIBAS ESPAÑA	
96	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	100,3769	0,77	-2,34	-2,14	116										351	84	5.585	145	2.163	-61	3.422	11.623	0,24	36,24	SANTANDER	
97	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9,8839	0,85	-2,36	-1,36	85										786	314	65.674	287	21.618	27	44.056	130.061	0,87	44,98	CREDIT AGRICOLE	
98	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9,8833	0,85	-2,36	-1,37	86										4		2.621		510		2.111	3.685	0,85	135,77	CREDIT AGRICOLE	
99	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,2673	0,31	-2,36	-1,70	105	-0,28	46	0,41	23	2,20	7	1,67	9	1,40	83		350		960		-610	4.640	0,31	-13,65	BNP PARIBAS ESPAÑA	
100	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8219	0,00	-2,41	-2,35	121	-0,83	66	-0,18	45	0,95	22	0,76	18		66		103	35	313	-35	-210	8.916	-0,40	-4,65	FONDITEL	
101	CA SELECCION ESTRATEG.20	98,7918	0,65	-2,46	-1,77	107	-0,12	41	0,57	22						1	50	6.504	317	3.662	-267	2.842	69.976	-0,17	0,97	CREDIT AGRICOLE	
102	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,3549	0,79	-2,48	-1,36	84	-0,84	67	0,06	38						2.483	647	5.788	1.415	18.319	-768	-12.531	64.168	-0,40	-18,68	IMANTIA CAPITAL	
103	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,2566	1,09	-2,49	1,52	18	-0,93	71	2,39	4	2,42	5	5,88	1	4,77	5.313	129	1.697	138	1.762	-9	-65	13.026	1,03	-2,96	MEDIOLANUM	
104	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	12,4573	1,09	-2,49	1,52	17	-2,36	85	-0,74	55						125	1	39	10	246	-9	-207	1.456	0,48	-14,80	MEDIOLANUM	
105	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,1206	0,60	-2,52	-1,25	79										2		5.400				5.400	12.059	0,60	71,48	BNP PARIBAS ESPAÑA	
106	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,8397	0,83	-2,52	-1,61	100										70	30	1.466	50	809	-20	657	2.575	0,04	28,66	CREDIT AGRICOLE	
107	INVERSABADELL 25 PYME	11,6058	0,82	-2,53	-1,63	101	-0,51	55								492	104	7.292	223	3.840	-119	3.452	18.768	0,18	19,31	CREDIT AGRICOLE	
108	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	828,5351	2,89	-2,54	-2,25	119										2											LIBERBANK
109	BANKIA CAUTO DIVI.CL-CAR	98,0546	0,27	-2,60												3		128				103	203	0,28	92,52	BANKIA	
110	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,0975	0,58	-2,64	-1,44	92										12	627	2.607		1.432	627	1.175	10.052	7,26	10,30	BNP PARIBAS ESPAÑA	
111	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	828,0984	2,85	-2,64												2											LIBERBANK
112	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,6666	0,38	-2,65	-2,21	118	-1,65	80								36	2	468	1	878	1	-410	3.549	0,43	-13,01	ATL CAPITAL	
113	MI FONDO SANT.PATRIMON-S	107,9884	0,80	-2,65	-2,35	120	-0,01	37			0,76	27				82.398	17.422	602.789	35.330	401.698	-17.908	201.091	4.120.269	0,36	56,33	SANTANDER	
114	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,8044	0,81	-2,65	-1,81	108										3.627	518	50.382	749	30.000	-231	20.382	100.675	0,58	20,18	CREDIT AGRICOLE	
115	MI FONDO SANT.PATRIMON-MJ	115,4796	0,80	-2,66	-2,37	122										1.404	106	11.193	93	10.402	13	791	11.034	0,92	2,84	SANTANDER	
116	BNP PARI.PORTF.MODERA-B	5,7307	0,44	-2,67	-1,39	88										5		1.065				1.065	11.361	0,44	7,07	BNP PARIBAS ESPAÑA	
117	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6324	0,55	-2,69	-1,40	89	0,46	15	0,71	17	1,84	13	-1,08	24	-3,59	112				485		-485	16.244	0,55	-5,54	BNP PARIBAS ESPAÑA	
118	INVERSABADELL 25 BASE	11,1640	0,79	-2,70	-1,89	112	-0,79	65	0,10	34	1,58	16				24.179	2.456	138.880	4.150	113.142	-1.694	25.738	479.806	0,44	4,13	CREDIT AGRICOLE	
119	GREDOs MODERADO (*)	1,0153	0,70	-2,73	-1,68	104	-0,48	53								177						31.605	0,70	-			

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-agosto-2020										
(*) 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		31/08/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/08	Mes	2020				
129	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	819,3961	2,73	-3,37								47	10	1.274		76	10	1.198		1.323	3,53	661,33	LIBERBANK						
130	FONENGIN ISR - I	12,5689	0,57	-3,38	-1,72	106						1.602	163	7.979	279	12.772	-116	-4.793	27.859	0,15	-17,88	CAJA INGENIEROS							
131	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	818,5361	2,73	-3,41	-3,27	137	-1,53	78	-1,06	58	0,16	33	0,71	19	1,02	12		-1.214	34.478	2,19	-6,42	LIBERBANK							
132	FONDO ARTAC	99,2359	0,62	-3,43	-2,16	117	0,03	32	0,63	19	2,98	3	2,91	2				-24.382	27.042	0,62	-49,74	SANTANDER							
133	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	887,5998	0,85	-3,64								291	9	13.116	921	10.912	-912	2.204	31.731	-1,97	1,62	BBVA							
134	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	106,7935	2,84	-3,78	-1,27	82						69							19.845	2,84	-3,78	MUTUA MADRILEÑA							
135	FONENGIN ISR - A	12,3430	0,49	-3,84	-2,53	126	-0,56	57	0,12	32	1,92	11	0,98	15	0,53	14	1,93	6	6.208	456	15.907	1.169	25.840	-713	-9.933	131.034	-0,05	-10,86	CAJA INGENIEROS
136	ALTAIR PATRIMONIO II-L	98,6016	1,22	-3,88	-2,83	129						60	58	2.777					3.280	58	-503	5.692	2,26	-13,45	ALTAIR FINANCE				
137	ALTAIR PATRIMONIO II-A	0,9933	1,21	-3,91	-2,87	131	-1,56	79				667	69	5.516	120				6.813	-51	-1.297	43.400	1,09	-6,66	ALTAIR FINANCE				
138	RFMI MULTIGESTION	6,5647	0,77	-4,00	-2,77	127	-0,77	64	-0,21	47	0,94	23							35.586		-35.586	99.977	0,77	-29,43	U.B.S.				
139	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	880,7752	0,79	-4,15	-3,10	135	-0,88	69	-0,48	52	0,84	25	0,70	20	1,61	6			35.595	15.502	456.029	10.254	184.825	5.248	271.204	1.153.741	1,25	23,30	BBVA
140	ALTAIR PATRIMONIO II-D	97,8115	1,18	-4,17	-3,27	136						31	5	2.609					973	5	1.636	7.551	1,24	20,03	ALTAIR FINANCE				
141	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,5595	0,16	-4,39	-4,51	143	-1,82	81				28.438	1.226	19.789	5.265	108.488	-4.039	-88.699	436.207	-0,76	-20,34	BBVA							
142	FONDIBAS MIXTO	6,6629	-0,39	-4,42	-2,52	124	-3,48	91	-1,59	61	0,10	34	-0,53	23	-0,60	17			109		3.621	149	2.273	-149	1.348	14.425	-1,41	3,58	GRUPO NOVO BANCO
143	G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,6071	-0,30	-4,85	-4,32	142	-1,06	72				68							931		219		712		3.511	-0,30	19,28	ANDBANK ESPAÑA	
144	MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	9,7127	0,55	-4,86	-2,96	134	-0,68	62				84							25		4		199		-174	1.066	0,16	-18,19	GRUPO BANCA MARCH
145	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	98,6382	0,65	-5,00	-2,92	133						27	23	1.734	35	1.886	-12	-152	2.544	0,18	-12,46	BANKIA							
146	BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,7997	0,61	-5,30	-3,39	138	-2,71	87	-1,77	63		13.824	1.844	114.763	3.214	56.102	-1.370	58.661	473.490	0,32	6,71	BANKIA							
147	BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,4161	0,59	-5,43	-3,58	139	-2,91	89				2.003	274	9.381	188	5.243	86	4.138	42.699	0,79	3,78	BANKIA							
148	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,8709	0,16	-5,51	-6,27	147						5							239		-239	4.158	0,16	-10,51	BNP PARIBAS ESPAÑA				
149	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,8622	0,15	-5,54	-6,32	148	-3,20	90	-1,48	59	0,22	31	0,62	21	1,34	8			94	5.908	2.092	24.327	-2.092	-18.419	76.019	-2,52	-23,94	BNP PARIBAS ESPAÑA	
150	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,7649	0,11	-5,89	-6,83	149						16							96	45	1.768	-45	-1.672	1.671	-2,52	-52,27	BNP PARIBAS ESPAÑA		
151	TABOR	9,3527	0,39	-6,22	-4,51	144						113							2.251		2.251		7.803	0,39	28,43	ABANTE			
152	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,7982	1,64	-7,09	-3,69	140	-1,39	74	-0,25	50		7									23		-23		411	1,64	-12,06	GVC GAESCO	
153	MULTIAD.G°/CFG 1855 RFMxI	10,2512	3,12	-7,22	-0,13	49	-2,73	88				22							350		50		300		2.605	3,12	3,70	GRUPO BANCA MARCH	
154	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	12,0775	1,60	-7,46	-4,24	141	-1,98	83	-0,87	57		9								3	312	-3	-312		3.770	1,52	-14,05	GVC GAESCO	
155	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,3307	1,54	-7,93	-4,94	145	-2,71	86	-1,60	62	0,80	26							1.511	138	1.692	369	7.969	-6.277	41.802	0,98	-19,83	GVC GAESCO	
156	OLEA NEUTRAL.FI	14,6196	-0,13	-8,74	-2,90	132	0,10	28	1,63	6	3,86	2							796	72	4.746	1.172	26.267	-1.100	-21.521	58.220	-1,97	-32,91	OLEA GESTION DE ACTIVOS
157	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,5693	2,40	-16,30	#####	150	-7,39	93	-2,87	65		168													36.631	-11,77	-33,18	ABACO CAPITAL	
158	GVC GAESCO RET.ABSOLUTO-I	130,1986	2,69	-18,90	#####	153	-5,27	92				15	1	1.695	1	3.076		-1.381	6.096	2,69	-38,46	GVC GAESCO							
159	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.I	11,0068	5,51	-22,10	#####	151	-9,44	94	-1,57	60		9							167		145		22		71	5,50	-29,60	GVC GAESCO	
160	GVCGAESCO SMALL CAPS CL.P	10,2848	5,48	-22,40	#####	152	#####	95	-2,23	64		7							466		675		-209		1.902	5,48	-28,51	GVC GAESCO	
161	MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F/A)																				283		-283						MUTUA MADRILEÑA
162	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																				3.339		-3.339						SANTANDER
163	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																				429		-429						SANTANDER
164	MIXED CONSERVATIVE											223																ESFERA CAPITAL AV	
165	GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.											27																ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)			0,85	-2,25	-1,10	153	-0,70	95	0,17	65	1,52	34	1,37	24	1,06	18	2,64	6	659134	240441	6425644	204117	4211839	36324	2213805	24601255			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			0,68	-1,79	-0,87		-0,07		0,03		0,90		0,71		0,50		2,02												

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-agosto-2020																
(*) 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																	31/08/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/08	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/08	Mes 2020	2020
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																																	
6	ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,0643	0,73	0,00													1	190	35.957	229	2.148	-39	33.809	34.115	0,61		GRUPO BANCA MARCH						
7	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,9145	-0,08	0,00													1	2.849	39.484	847	4.328	2.002	35.156	34.988	5,98		GRUPO BANCA MARCH						
8	CA SEL. ESTRA.10 CONSERVA.	102,4409	0,14	0,00													170	188	9.687		342	188	11.028	3.50			CREDIT AGRICOLE						
9	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,0270	0,37	0,00													173	1.119	3.196	90	142	1.029	3.054	3.059	49,97		CREDIT AGRICOLE						
10	MUTUAFONDO FORTUNY-D	99,8410	-0,08	0,00													1		20				20	-0,05			MUTUA MADRILEÑA						
11	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	100,4939	0,12	0,00													22	2.330	5.801	30	331	2.300	5.470	5.470	72,69		ORIENTA CAPITAL						
12	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00													6							2.398			ACACIA INVERSION						
13	SINGULAR MULTIACT./20	10,2054	0,07	0,00													24	66	1.558		113	66	1.445	1.472	4,79		GRUPO BANCA MARCH						
14	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,0377	0,42	0,00																							CREDIT AGRICOLE						
15	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	99,8410	-0,08	0,00													1		20				20	-0,05			MUTUA MADRILEÑA						
16	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	99,3638	0,74	0,00													15	367	1.570			367	1.570	1.579	31,28		BANKINTER						
17	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,0377	0,42	0,00													17	613	1.623	35	35	578	1.588	1.592	57,67		CREDIT AGRICOLE						
18	MUTUAFONDO FORTUNY-L	99,8984	-0,05	0,00													1		130				130	130	-0,05		MUTUA MADRILEÑA						
19	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00													116							4.517			ABACO CAPITAL						
20	BN PLATEA CONSERVADORA-R	100,0818	0,85	0,00													2.919	2.534	98.431	2.324	5.138	210	93.293	93.750	1,08		BANKINTER						
21	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,1755	1,74	0,00													1		2				2	2	5,39		CAJA ARQUITECTOS						
22	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00													3							2.577			ACACIA INVERSION						
23	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,0418	0,44	0,00													2		4.610				4.610	4.623	0,44		CREDIT AGRICOLE						
24	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	99,8984	-0,05	0,00													1		130				130		-0,05		MUTUA MADRILEÑA						
25	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00													56							8.202			ABACO CAPITAL						
26	BK PLATEA DEFENSIVA-R	98,4022	0,34	0,00													86	238	2.566	140	1.164	98	1.402	1.417	7,83		BANKINTER						
27	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,0315	0,39	0,00													7	53	287			53	287	288	23,12		CREDIT AGRICOLE						
28	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00													242							1.084			ESFERA CAPITAL AV						
TOTAL (II) INCORPORADOS																	3865	10547	205072	3695	13741	6852	191331	212.460									
TOTAL (I+II)																	662999	250988	6630716	207812	4225580	43176	2405136	24813716	0,94	14,94							