

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-septiembre-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		30/09/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	2020	
1	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,3686	-0,14	8,54	7,82	1						2,436	10.628	116.566	677	5.250	9.951	111.316	158.703	6,02	246,42	LIBERBANK
2	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,2675	-0,21	7,82	6,83	2						2,663	5.701	43.740	478	9.940	5.223	33.800	47.231	11,71	247,01	LIBERBANK
3	LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,0810	-0,20	2,79	1,19	16						407	139	2.245	742	5.319	-603	-3.074	22.614	-2,81	-9,59	LIBERBANK
4	GES.BOUTIQ/C2 ESTR.EQUI.	10,8663	-0,37	2,66	3,43	5	0,76	8	1,21	9		117	30	1.637	267	6.637	-237	-5.000	26.484	-1,25	-14,34	ANDBANK ESPAÑA
5	LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,0502	-0,24	2,45	0,73	20						1,652	214	1.951	316	3.599	-102	-1.648	19.644	-0,78	-5,65	LIBERBANK
6	SELECCION BANCA PRIV.30	6,2574	0,18	1,78	3,95	4						1,342	18.812	123.160	3.259	21.258	15.553	101.902	184.396	9,42	129,43	IBERCAJA
7	GLOBAL DIVERSIFICATION F.	6,1193	-1,85	1,76	6,73	3	2,14	3	1,82	6		121	204	654		290	204	364	4.269	3,06	12,26	U.B.S.
8	GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,3646	0,15	1,35	1,70	11						198	474	8.859	48	2.438	426	6.421	25.394	1,87	36,85	GINVEST
9	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,9220	-0,15	1,30	1,19	15						1,453	5.660	74.515	449	5.009	5.211	69.506	94.319	5,27	311,41	LIBERBANK
10	CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,3339	0,06	1,27	0,92	17	1,36	4				20		1.180	12	5.004	-12	-3.824	3.820	-0,27	-49,49	CAIXABANK
11	BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	102,7180	0,46	1,10								37	93	4.528		675	93	3.853	6.218	1,99	179,83	BANKIA
12	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,1454	0,03	1,06	0,64	21	1,06	6	1,51	8		2				1.213		-1.213	1.039	0,04	-53,59	CAIXABANK
13	BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	101,0879	0,50	1,03								10	186	493			186	493	497	60,61	389,53	BANKIA
14	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-A	9,8350	-0,41	1,00	2,70	6	-0,26	36				163	674	6.420	174	834	500	5.586	10.408	4,62	136,58	SANTA LUCIA
15	BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	102,1807	0,44	0,95	2,18	8						1,384	2.678	20.393	256	5.212	2.422	15.181	25.821	10,88	144,80	BANKIA
16	CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,0229	0,01	0,79	0,29	25	0,70	9	1,15	11		97	413	16.954	162	6.327	251	10.627	23.627	1,08	95,55	CAIXABANK
17	CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,9541	-0,01	0,64	0,09	29	0,50	10	0,95	15		396	540	21.269	682	6.053	-142	15.216	28.209	-0,51	141,43	CAIXABANK
18	SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	9,8109	-0,45	0,63	2,19	7						107	281	1.152	4	193	277	959	1.926	16,27	102,75	SANTA LUCIA
19	GES.BOUTIQ/GINV.MEDIT.AH.	10,7460	0,13	0,59	0,82	19	0,77	7	1,73	7		23		1	1	414	-1	-413	4.008	0,11	-8,93	ANDBANK ESPAÑA
20	LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8156	-0,23	0,55	0,20	26	0,14	18	-0,16	53		2,332	4.129	41.197	838	16.957	3.291	24.240	42.144	8,01	134,49	LIBERBANK
21	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,1831	-0,33	0,49	2,01	10						1							8.299	-0,33	0,49	ATL CAPITAL
22	KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,1512	0,27	0,43	-0,39	44						49,306	10.224	216.713	6.567	202.610	3.657	14.103	516.209	0,99	2,72	KUTXABANK
23	COMPROMISO MEDIOLANUM	10,0710	0,09	0,17	0,90	18	-0,02	22				342	81	880	273	1.535	-192	-655	11.425	-1,56	-5,38	MEDIOLANUM
24	ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,5510	-0,37	0,10	1,49	13						16		115		411		-296	363	-0,37	-44,55	ATL CAPITAL
25	I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,2780	0,33	0,04	-0,20	35	-1,28	75				110		541		2		539	3.856	0,33	16,31	GESIURIS
26	KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,7903	0,22	-0,02	-0,98	57	1,22	5	0,52	26	1,82	533	108	2.121	90	2.050	18	71	13.295	0,36	0,45	KUTXABANK
27	ABANTE RENTA FIJA	11,9218	-0,07	-0,02	0,36	22	-0,13	29	0,17	41	0,73	399	1.170	31.084	821	43.535	349	-12.451	72.059	0,41	-15,19	ABANTE
28	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,6841	-0,44	-0,17	1,25	14	-0,31	41	1,01	14		4,660	2.086	37.835	5.398	66.276	-3.312	-28.441	289.387	-1,57	-9,47	GRUPO BANCA MARCH
29	BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	99,0700	-0,05	-0,20	0,07	31	-0,05	23				215	8.395	141.359	9.955	126.050	-1.560	15.309	225.684	-0,73	7,16	BANKINTER
30	BANKINTER PREM.DEFENSI.-A	98,9356	-0,08	-0,46	-0,28	40	-0,39	49				719	7.868	80.486	2.723	57.245	5.145	23.241	95.105	5,63	31,45	BANKINTER
31	ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1565	-1,57	-0,52	1,60	12	-0,66	56	0,14	42		131							3.902	2,14	-3,60	ACACIA INVERSION
32	CA BP PRIME CONSERVADOR	1017,6122	-0,04	-0,59	0,31	24	0,15	17				290	385	11.417	84	8.167	301	3.250	91.596	0,62	21,85	CREDIT AGRICOLE
33	CARTERA NARANJA 20/80	10,2998	-0,36	-0,67	-0,27	39						10,650	7.074	98.019	3.753	72.184	3.321	25.835	162.085	1,72	16,24	CREDIT AGRICOLE
34	BK PLATEA DEFENSICA-B	97,9726	-0,10	-0,85	-0,47	47	-0,67	58				404	879	49.831	3.411	69.168	-2,532	-19.337	165.499	-1,61	-11,47	BANKINTER
35	IMDI FUNDS / IMDI AZUL	9,9603	-0,35	-0,86	-0,25	38	0,25	14				42		902	5	219	-5	683	2.565	-0,54	35,02	INTERMONEY
36	BANKINTER PREM.CONSERV.-B	100,3017	-0,23	-0,87	0,02	32	0,32	13				526	8.736	212.102	17.144	215.925	-8.408	-3.823	464.695	-2,00	-2,17	BANKINTER
37	INVERSABADELL 10 PREMIER	11,2079	0,05	-0,88	-0,90	55	-0,09	26	0,67	23		9		226	1.072	6.429	-1,072	-6.203	11.116	-8,75	-36,66	CREDIT AGRICOLE
38	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	101,2694	-0,15	-0,90	0,08	30						264	765	15.004	967	13.109	-202	1.895	23.258	-1,01	7,26	BANKIA
39	ABANCA GESTION/MODERADO	10,5012	-0,57	-0,91	0,19	27	0,11	19	0,43	29		819	1.332	3.662	506	7.455	826	-3.793	32.097	2,05	-11,82	IMANTIA CAPITAL
40	BK PLATEA DEFENSIVA-A	97,5147	-0,11	-0,96	-0,62	49						438	970	14.004	327	14.370	643	-366	40.776	1,49	-1,95	BANKINTER
41	BK PLATEA CONSERVADORA-B	100,2861	-0,26	-0,99	-0,07	34	-0,26	35				1,078	4.623	65.251	5.818	130.465	-1.195	-65.214	450.798	-0,53	-13,90	BANKINTER
42	GESTIFON.CART.PREMIER 25	0,9727	0,02	-0,99	-0,44	46	-0,32	42				389	2.034	14.704	404	3.579	1.630	11.125	26.450	6,60	70,41	BANCO CAMINOS
43	MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	123,5050	0,09	-1,03	0,34	23	2,35	2				179		371		733		-362	126.058	0,09	-1,32	MUTUA MADRILEÑA
44	RURAL GEST.SOSTE.I-ESTAN	305,1797	0,02	-1,04	-1,20	69						19,681	29.161	458.380	5.581	70.081	23.580	388.299	614.662	4,01	167,11	CAJA RURAL
45	INVERSABADELL 10 EMPRESA	11,1888	0,03	-1,08	-1,16	66	-0,34	43				7		1.820		1.190		630	3.833	0,03	17,68	CREDIT AGRICOLE
46	INVERSABADELL 10 PLUS	11,0511	0,03	-1,08	-1,16	67	-0,34	44	0,41	30		405	658	8.159	1.324	16.434	-666	-8.275	76.942	-0,83	-10,79	CREDIT AGRICOLE
47	FONDMAFRE ELECCION PRUDEN.	6,0833	-0,17	-1,09	-1,10	65	0,49	12	0,28	36		2,481	1.224	14.761	395	5.316	829	9.445	139.307	0,80	9,15	MAPFRE
48	BK PLATEA DINAMICO-A	98,4054	-0,27	-1,10	-0,22	36						1,603	2.889	27.236	2.635	30.964	254	-3.728	141.058	-0,10	-4,00	BANKINTER
49	BANKIA SOY ASI CAUTO-UNIV.	130,2008	-0,17	-1,12	-0,22	37	-0,10	27	0,76	19	1,33	160,103	68.862	720.461	47.218	642.155	21.644	78.306	5.253.744	0,24	0,07	BANKIA
50	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	112,7028	0,12	-1,15	2,16	9						335		77		448		-371	60.081	0,12	-1,85	MUTUA MADRILEÑA
51	BANKINTER PREM.CONSERV.-A	99,9346	-0,26	-1,16	-0,38	43	-0,11	28				2,871	11.646	149.954	7.844	107.710	3.802	42.244	315.071	0,95	13,63	BANKINTER
52	GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9703	0,08	-1,21	-1,09	64	-0,45	50				181	12	4.660		2.641	12	2.019	9.575	0,21	24,78	BANCO CAMINOS
53	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	89,6729	1,75	-1,28	-4,52	134						111		4				4	160.596	1,75	-1,28	MUTUA MADRILEÑA
54	INVERSABADELL 10 PYME	11,0360	0,00	-1,32	-1,48	76	-0,66	57				32	20	409	12	415	8	-6	1.124	0,69	-2,27	CREDIT AGRICOLE
55	INVERSABADELL 10 BASE	10,6858	-0,02	-1,48	-1,70	84	-0,89	66	-0,18	54	1,05	3,716	251	8.465	1.293	16.322	-1,042	-7.857	77.988	-1,30	-10,60	CREDIT AGRICOLE
56	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,7122	-0,12	-1,49	-0,72	53						1,141	1.677	20.391	2.117	16.733	-440	3.658	59.894	-0,85	4,75	MUTUA MADRILEÑA
57	CA SELECCION ESTRATE.ISR	16,5931	-0,03	-1,50	-1,58	79	-0,14	30	0,34	33	2,02	1,028	268	9.837	68	2.058	200	7.779	42.502	0,45	40,58	CREDIT AGRICOLE
58	SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	22,7442	-0,27	-1,54	-0,86	54	-0,39	48	0,87	18	1,99	561	2	2.594	374	15.584	-372	-12.990	78.027	-0,74	-16,64	CREDIT AGRICOLE
59	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	108,9363	-0,09	-1,55	-0,43	45						83	1.204	7.705	165	9.819	1.039</					

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-septiembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)					
Nombre del Fondo		30/09/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	30 Años	35 Años	40 Años	45 Años	50 Años	55 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020	
64	UNICORP SELE.MODERADO-A	6,1782	-0,34	-1,71	-0,30	41	0,11	20									5.199	4.055	55.272	3.458	39.697	597	15.575	216.009	-0,06	5,14	
65	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	98,9731	-0,15	-1,72	-1,04	61											1						10	-0,10	-1,69	MUTUA MADRILEÑA	
66	ABANTE VALOR FIMF	12,6880	-0,13	-1,79	-1,03	59	-0,07	25	0,49	28	1,24	19	0,88	15			798	768	24.513	1.226	26.018	-458	-1.505	91.542	-0,63	-3,74	
67	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-I	9,8475	-0,45	-1,80	-0,70	52	-0,88	65	0,07	44							785	47	6.293	324	4.477	-277	1.816	14.848	-2,27	12,03	
68	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	100,7275	0,18	-1,81	-1,44	74											20	6.001	15.368	2.400	11.025	3.601	4.343	23.585	18,27	19,20	
69	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	6,0332	-0,16	-1,92	-1,30	70											19.552	18.849	318.923	11.565	146.200	7.284	172.723	876.975	0,67	21,12	
70	MUTUAF.DEUDA SUBORDINADA	158,7101	-0,04	-1,96	0,18	28	2,72	1	2,67	4	4,27	1					111				66		-66	25.618	-0,04	-2,22	
71	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,7781	-0,46	-1,96	-0,93	56											58	135	700		442	135	258	1.778	7,76	15,02	
72	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	100,2913	0,16	-2,00	-1,69	82											2.445	19.490	229.874	5.576	82.803	13.914	147.071	366.424	4,11	60,90	
73	R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9,3587	-0,23	-2,08	-1,66	81	-1,72	81	-0,75	59							54		351	8	224	-8	127	5.127	-0,37	0,26	
74	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,4252	-0,11	-2,12	-1,69	83											7		264		5.638	-264	-5.638	23.568	-1,22	-21,28	
75	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.B	7,9527	0,08	-2,14	-2,16	102	-0,68	59	0,23	38							33	15.813	15.859		31	15.813	15.828	39.768	66,13	62,54	
76	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	97,6553	-0,20	-2,15	-1,61	80											368	3.316	15.635	786	3.670	2.530	11.965	24.953	11,04	88,51	
77	SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	100,0955	0,14	-2,18	-1,93	90											34.830	19.127	373.997	11.807	182.329	7.320	191.668	848.038	1,01	24,92	
78	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	100,9575	-0,23	-2,21	-1,99	92											29	250	10.285		10.504	250	6.781	37.581	0,44	17,08	
79	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-A	10,3747	-0,38	-2,26	-1,37	71	-0,57	53									1.062	67	2.001	104	1.416	-37	585	10.523	-0,73	3,12	
80	MUTUAF.Mx.SELEC.CLASE A	106,6381	-0,18	-2,28	-1,42	73	-0,54	52	0,69	22							355	2.663	37.359	1.441	7.296	1.222	30.063	74.330	1,49	64,92	
81	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,2335	-0,01	-2,33	-1,41	72											3				115		-115	2.291	-0,01	-7,15	
82	SEQUEFONDO	8,8017	-0,14	-2,34	-1,95	91	-1,55	78	-0,05	51	1,29	18	1,61	8	0,40	15	112		305		20		285	3.908	-0,14	5,15	
83	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	11,6481	-0,54	-2,34	-0,03	33	-0,15	31	3,98	1							684	47	1.316	163	2.155	-116	-839	8.457	-1,87	-11,69	
84	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	9,7443	-0,54	-2,34	-1,03	60	-2,06	83	0,33	35							210	2	105	163	1.273	-161	-1.168	3.643	-4,73	-26,38	
85	INVERSABADELL 25 PREMIER	11,7478	-0,23	-2,34	-1,77	87	-0,05	24	1,18	10							27		4.258	60	10.277	-60	-6.019	33.878	-0,41	-17,51	
86	FONDITEL RFMx.INTER.CLA.A	7,8262	0,05	-2,36	-2,46	114	-0,91	68	-0,01	47	0,86	23	0,67	19			66		103	4.014	4.327	-4.014	-4.224	4.909	-44,94	-47,50	
87	RURAL MIXTO INTERNACIO.15	783,3860	-0,23	-2,36	-2,05	96	-0,34	45	-0,02	48	1,01	21					6.136	5.462	81.552	1.692	25.161	3.770	56.391	167.304	2,06	45,56	
88	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	100,5714	-0,25	-2,39	-2,23	106											296	2.567	37.717	2.948	15.683	-381	22.034	64.439	-0,83	45,55	
89	SBD PLANIFICAC.25-PREMIER	9,9060	-0,22	-2,41	-1,84	88											4		3.017		2.652		365	9.638	-0,22	0,79	
90	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,9529	-0,59	-2,42	-1,03	58											30	19	344	4	196	15	148	1.581	0,39	8,66	
91	BNP PARIBAS GEST.MODER-A	13,2467	-0,16	-2,52	-2,26	107	-0,49	51	0,59	24	2,21	7	1,59	9	1,40	6	83		350	10	970	-10	-620	4.622	-0,37	-13,97	
92	INVERSABADELL 25 EMPRESA	11,7573	-0,25	-2,52	-2,01	94	-0,30	38									20		1.589		2.231		-642	12.559	-0,25	-3,55	
93	INVERSABADELL 25 PLUS	11,5824	-0,25	-2,53	-2,02	95	-0,30	40	0,93	17							2.220	2.773	123.191	7.592	91.253	-4.819	31.938	374.985	-1,55	6,78	
94	LIBERBANK CAPITAL FIN-P	828,5351	0,00	-2,54	-2,20	104											2										
95	LIBERBANK CAPITAL FIN-R	828,9473	0,10	-2,54													2										
96	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,1169	-0,03	-2,55	-1,71	85											2		5.400				5.400	12.055	-0,03	71,42	
97	MERCH-FONTEMAR	24,6569	-0,86	-2,57	-1,48	77	-0,18	32	1,06	12	0,66	29	1,02	13	0,64	13	602	157	5.525	1.232	18.248	-1.075	-12.723	38.378	-3,56	-27,38	
98	ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,6726	0,06	-2,59	-2,06	97	-1,68	79									36		468	2	880	-2	-412	3.549	0,01	-13,00	
99	SBD PLANIFICAC.25-EMPRESA	9,8591	-0,24	-2,60	-2,09	100											4		2.621		510		2.111	3.676	-0,25	135,20	
100	SBD PLANIFICAC.25-PLUS	9,8596	-0,25	-2,60	-2,09	99											781	1.056	66.730	2.164	23.782	-1.108	42.948	128.634	-1,10	43,39	
101	SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	100,1051	-0,27	-2,61	-2,52	116											367	246	5.831	152	2.315	94	3.516	11.685	0,53	36,96	
102	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,0919	-0,05	-2,69	-1,91	89											12		2.607		1.432		1.175	10.047	-0,05	10,25	
103	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	11,8247	-0,64	-2,74	-1,46	75	-0,28	37	0,01	45	1,48	16					638	795	8.852	784	8.058	11	794	51.037	-0,61	-1,46	
104	SBD PLANIFICAC.25-PYME	9,8136	-0,27	-2,78	-2,33	109											70	6	1.472		809	6	663	2.574	-0,03	28,62	
105	INVERSABADELL 25 PYME	11,5733	-0,28	-2,80	-2,38	110	-0,68	60									491	296	7.588	351	4.191	-55	3.397	18.660	-0,58	18,62	
106	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	12,5348	-0,60	-2,82	-0,68	50	-2,26	85	-0,06	52							69	1	64	72	368	-71	-304	1.035	-6,95	-26,91	
107	MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	15,8165	-0,60	-2,82	-0,68	51	-0,80	64	3,30	2							480	91	2.638	95	1.639	-4	999	13.172	-0,63	5,69	
108	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7221	-0,15	-2,82	-2,08	98											5		1.065				1.065	11.344	-0,15	6,91	
109	MI FONDO SANT.PATRIMO-S	107,7826	-0,19	-2,83	-2,45	113	-0,18	33	0,18	40	0,74	25					82.171	38.301	641.090	49.682	451.380	-11.381	189.710	4.101.060	-0,47	55,60	
110	BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6234	-0,16	-2,84	-2,00	93	0,20	16	0,94	16	1,82	12	-1,37	24	-3,35	18	111			1	486	-1	-486	16.217	-0,16	-5,70	
111	MI FONDO SANT.PATRIMO-MJ	115,2595	-0,19	-2,84	-2,48	115											1.379	92	11.285	191	10.593	-99	692	10.914	-1,09	1,72	
112	CA SELECCION ESTRATEG.20	98,3995	-0,40	-2,85	-2,16	101	-0,36	46	0,71	21							1.411	12	6.516	443	4.105	-431	2.411	81.162	15,98	17,11	
113	SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,7768	-0,28	-2,92	-2,53	117											3.626	1.098	51.480	986	30.986	112	20.494	100.499	-0,18	19,97	
114	GREDOS MODERADO (*)	1,0131	-0,22	-2,94	-2,16	103	-0,64	55	0,55	25							178							31.936	1,05	-3,09	
115	MI FONDO SANT.PATRIMO-AJ	105,9800	-0,19	-2,94	-2,60	119	-0,36	47	-0,01	46							16.937	1.227	45.883	1.896	80.785	-669	-34.902	155.448	-0,62	-21,11	
116	ABANCA RENTA FIJA MIXTA	10,3047	-0,48	-2,95	-2,30	108	-1,22	74	0,39	31							2.460	354	6.142	1.549	19.868	-1.195	-13.726	62.669	-2,34	-20,58	
117	LIBERBANK CAPITAL FIN-C	823,3458	0,00	-2,99	-2,74	122											1.204	24	1.004	124	1.185	-100	-181	3.213	-3,06	-9,87	
118	RURAL PERFIL CONSERVADOR	731,7297	-0,14	-3,00	-2,77	124	-1,68	80	-0,49	57	0,17	32	0,49	22			9.721	3.171	66.998	5.410	73.916	-2.239	-6.918	271.893	-0,94	-5,	

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 30-septiembre-2020												
(*) 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.(%)									
Nombre del Fondo		30/09/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/09	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/09	Mes	2020								
127	FONENGIN ISR - I	12,5689	0,00	-3,38	-2,39	111					1.605	322	8.301	481	13.253	-159	-4.952	27.700	-0,57	-18,35	CAJA INGENIEROS									
128	LIBERBANK CAPITAL FIN-B	818,9228	-0,06	-3,43							52	78	1.352		76	78	1.276	1.400	5,81	699,77	LIBERBANK									
129	RURAL MXT. INT. 25	876,9140	-0,48	-3,45	-2,75	123	-0,30	39	0,36	32	1,91	11	1,51	10	1,10	10	10.106	7.256	149.902	3.763	41.849	3.493	108.053	297.551	0,71	48,56	CAJA RURAL			
130	LIBERBANK CAPITAL FIN-A	818,0633	-0,06	-3,47	-3,29	128	-1,53	77	-1,07	60	0,15	33	0,70	18	1,01	12	2.834	88	3.134	343	4.603	-255	-1.469	34.202	-0,80	-7,17	LIBERBANK			
131	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	106,9265	0,12	-3,66	-2,21	105					69									19.869	0,12	-3,66	MUTUA MADRILEÑA							
132	FONENGIN ISR - A	12,3334	-0,08	-3,92	-3,17	126	-0,70	61	0,34	34	1,97	10	0,86	17	0,57	14	1,90	6	6.133	565	16.472	2.769	28.609	-2.204	-12.137	128.729	-1,76	-12,43	CAJA INGENIEROS	
133	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	884,0466	-0,40	-4,02	-3,24	127					282	21	13.137	3.431	14.343	-3.410	-1.206	28.214	-11,09	-9,64	BBVA									
134	RPMI MULTIGESTION	6,5360	-0,44	-4,42	-3,67	129	-1,08	70	-0,03	49	0,89	22								35.586	-35.586	99.540	-0,44	-29,74	U.B.S.					
135	G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,6350	0,29	-4,58	-4,28	133	-1,13	72			69		931	5	224	-5	707	3.516	0,16	19,47	ANDBANK ESPAÑA									
136	BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	876,6742	-0,47	-4,60	-4,01	131	-1,40	76	-0,25	55	0,70	27	0,56	20	1,37	7	36.409	29.972	486.001	18.646	203.471	11.326	282.530	1.159.697	0,52	23,93	BBVA			
137	BBVA MI OBJETIVO 2021	9,5026	-0,60	-4,96	-4,99	137	-2,15	84			28.058	1.639	21.428	10.218	118.706	-8.579	-97.278	425.054	-2,56	-22,38	BBVA									
138	MULTIAD.G°/KUAN RFMxINTER.	9,6384	-0,76	-5,59	-3,98	130	-0,90	67			84		25		199	-174	1.058	-0,77	-18,82	GRUPO BANCA MARCH										
139	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,8543	-0,21	-5,71	-7,02	144					5				339	-100	-339	4.049	-2,62	-12,85	BNP PARIBAS ESPAÑA									
140	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,8452	-0,22	-5,75	-7,07	145	-3,27	90	-1,21	61	0,17	31	0,51	21	1,32	8	93		5.908	80	24.407	-80	-18.499	75.775	-0,32	-24,18	BNP PARIBAS ESPAÑA			
141	FONDIBAS MIXTO	6,5627	-1,50	-5,86	-4,21	132	-3,97	93	-1,35	62	-0,16	34	-0,67	23	-0,59	17	109		3.621	358	2.631	-358	990	13.853	-3,97	-0,53	GRUPO NOVO BANCO			
142	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	97,6920	-0,96	-5,91	-4,56	135					26		1.734	50	1.936	-50	-202	2.471	-2,89	-15,00	BANKIA									
143	BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,7447	-0,26	-6,14	-7,59	146					15		96	224	1.992	-224	-1.896	1.444	-13,60	-58,76	BNP PARIBAS ESPAÑA									
144	BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	8,7118	-1,00	-6,25	-5,02	138	-3,31	91	-1,59	64	13.865	8.251	123.014	3.004	59.106	5.247	63.908	473.948	0,10	6,81	BANKIA									
145	BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,3307	-1,01	-6,39	-5,21	139	-3,50	92			2.023	1.106	10.487	296	5.539	810	4.948	43.068	0,86	4,67	BANKIA									
146	TABOR	9,3194	-0,36	-6,56	-6,05	141					112		2.251				2.251	7.775	-0,36	27,98	ABANTE									
147	MULTIAD.G°/CFG 1855 RFMxi	10,2634	0,12	-7,11	-1,55	78	-2,83	88			22		350			50	300	2.608	0,12	3,82	GRUPO BANCA MARCH									
148	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.I	12,7030	-0,74	-7,78	-4,87	136	-1,84	82	-0,04	50	7					23	408	-0,74	-12,72	GVC GAESCO										
149	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.P	11,9814	-0,80	-8,20	-5,42	140	-2,43	86	-0,66	58	9				3	315	-3	-315	3.737	-0,88	-14,80	GVC GAESCO								
150	GVCGAESCO PATRIMONIA.CL.A	11,2332	-0,86	-8,72	-6,11	142	-3,15	89	-1,39	63	1.499	194	1.886	564	8.533	-370	-6.647	41.072	-1,75	-21,23	GVC GAESCO									
151	OLEA NEUTRAL.FI	14,4994	-0,82	-9,49	-6,35	143	-0,70	62	2,10	5	3,77	2				750	57	4.803	2.050	28.317	-1.993	-23.514	55.762	-4,22	-35,75	OLEA GESTION DE ACTIVOS				
152	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	5,4317	-2,47	-18,40	-13,60	147	-8,14	94	-2,85	65	167								35.227	-3,83	-35,74	ABACO CAPITAL								
153	CARTERA OPTIMA MODER.CL.B(F/A																3.195	95.113	-91.918			SANTANDER								
154	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B(F/A																501	82.213	-81.712			SANTANDER								
155	BANKINT.MULTISELECCION 25(F/A																16.748	23.020	-6.272			BANKINTER								
156	MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F																	283	-283			MUTUA MADRILEÑA								
157	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																	3.339	-3.339			SANTANDER								
158	BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO(F/A																	3.793	8.572	-4.779			BANKINTER							
159	CARTERA OPTIMA MODER.CL.A(F/A																	194	108.934	-108.740			SANTANDER							
160	CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A(F/A																	161	94.107	-93.946			SANTANDER							
161	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																	429	-429			SANTANDER								
162	MIXED CONSERVATIVE																												SANTANDER	
163	ALTAIR PATRIMONIO II-A																												ESFERA CAPITAL AV	
164	GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																												ALTAIR FINANCE	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,23	-2,07	-1,39	147	-0,66	94	0,44	65	1,45	34	1,24	24	1,10	18	2,61	6	664903	468894	6907407	328665	4934658	140229	1972749	24666715				ESFERA CAPITAL AV
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,19	-1,98	-1,35		-0,28		0,21		0,84		0,63		0,52		1,98													

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

inverco 30/09/2020 (Importes en Miles de Euros) **Renta Fija Mixta Internacional**