







**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)** **Datos a 30-septiembre-2020**

(\*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero			
	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						
190 BBVA MI INVERSION MIXTA	9,6964	-1,34	-8,79	-7,33	179	-2,25	123	-0,57	84						22,677	8,412	98,462	10,301	121,815	-1,889	-23,353	856,412	-1,56	-11,83	BBVA			
191 MILLENNIAL FUND	9,8375	-3,39	-9,06	-6,69	174	-2,82	127								131		1,644	1	590	-1	1,054	3,484	-3,42	23,57	RENTA 4			
192 BBVA GESTION DECIDIDA	7,3764	-1,25	-9,49	-6,59	171	-0,75	106	2,04	34	3,01	14	0,95	32		5,041	68	3,187	521	7,839	-453	-4,652	72,409	-1,87	-15,19	BBVA			
193 C.LABORAL SELEK PLUS	7,1678	-0,03	-0,10	-6,96	175	-1,44	117	0,13	73						4,357	2,292	30,892	1,254	20,032	1,038	10,860	233,843	0,41	-6,12	LABORAL KUTXA			
194 GES.BOU.III/NEO ACTIVA	8,2903	2,73	-11,10	-13,80	189										28		987		44		943	6,407	2,73	2,10	ANDBANK ESPAÑA			
195 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.E	163,8852	-0,21	-11,30	-10,20	184	-3,54	133	-0,56	83	0,83	43				1	385	4,300	217	2,528	168	1,772	87,478	-0,02	-9,38	MUTUA MADRILEÑA			
196 MUTUAF.Gº OPTI.MODER.CL.A	149,3171	-0,28	-11,90	-11,00	186	-4,41	138	-1,45	90	-0,08	46	1,17	31		538	9	7,161	428	31,380	-419	-24,219	28,848	-1,71	-52,12	MUTUA MADRILEÑA			
197 GES.BOU.III/GALAXY INTERN.	8,7087	1,99	-12,40	-4,88	160										23	10	65	22	118	-12	-53	581	-0,17	-19,21	ANDBANK ESPAÑA			
198 C.I. RENTA - I	12,7177	0,21	-13,60	-10,30	185										1						224	0,21	-13,63	CAJA INGENIEROS				
199 C.I. RENTA - A	12,4936	0,14	-14,10	-11,20	187	-3,11	130	-0,28	81	1,92	30	0,59	35	-0,52	29	2,79	9	1,396	3	851	400	3,760	-397	-2,909	18,845	-1,96	-25,59	CAJA INGENIEROS
200 BESTINVER MIXTO	27,0765	-1,22	-16,40	-10,00	183	-3,59	135	0,95	58	2,93	15	3,16	2	6,37	1			1,336	186	10,249	796	11,159	-610	-910	49,296	-2,41	-18,27	BESTINVER
201 SMART GESTION FLEXIBLE	7,6830	-4,70	-16,70	-18,50	191	-7,63	141	-4,42	93						160			331	778	-331	-778	6,070	-9,56	-25,63	GRUPO BANCA MARCH			
202 FONGLOBAL RENTA	8,3863	-0,99	-16,90	-12,60	188	-5,82	140	-2,72	92	0,32	45	0,54	36	0,77	24			88	1	1	278	-1	-277	10,104	-1,00	-18,75	GVC GAESCO	
203 MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	8,5303	-0,89	-17,50	-16,60	190										42		524	150	594	-150	-70	3,470	-4,92	-21,07	GRUPO BANCA MARCH			
204 BK MULTISELECCI.DINAMICA(F/A)																	6,684		9,307		-2,623				BANKINTER			
205 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B(F/A)																	1,793		47,196		-45,403				SANTANDER			
206 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A(F/A)																	38		28,284		-28,246					SANTANDER		
207 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-A(F/A)																			1,875		-1,875					SANTANDER		
208 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A(F/A)																			476		-476					SANTANDER		
209 PBP CART.ACTIVA/ACT.50-B(F/A)																			57		-57					SANTANDER		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-0,55</b>	<b>-3,61</b>	<b>-1,62</b>	<b>191</b>	<b>-0,01</b>	<b>141</b>	<b>1,41</b>	<b>93</b>	<b>2,39</b>	<b>46</b>	<b>1,78</b>	<b>38</b>	<b>1,52</b>	<b>29</b>	<b>3,39</b>	<b>13</b>	<b>637663</b>	<b>328641</b>	<b>4854821</b>	<b>369991</b>	<b>4599394</b>	<b>-41350</b>	<b>255427</b>	<b>25731273</b>			
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>-0,57</b>	<b>-3,38</b>	<b>-1,77</b>		<b>-0,05</b>		<b>1,20</b>		<b>2,21</b>		<b>1,41</b>		<b>0,16</b>		<b>2,85</b>												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-septiembre-2020

(\*) 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	Rent.   RKG	Rent.   RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	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		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

210	GLOBAL MIX FUND	10,0944	-0,76	0,00										58	59	5.104	59	79	5.025	5.477	-0,77			SOLVENTIS
211	ALLIANZ CARTERA DECIDIDA	10,1733	-0,78	0,00										1	266	30.300	296	2.070	-30	28.230	28.594	-0,88		GRUPO BANCA MARCH
212	SABADELL CRE.SOSTE.-BASE	10,1259	-0,45	0,00										248	2.759	3.842	71	138	2.688	3.704	3.859	266,10		CREDIT AGRICOLE
213	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00										270							1.815			ACACIA INVERSION
214	CdE ODS IMPACT ISR-I	7,2075	0,12	0,00										1		500				500	510	0,12		CAJA INGENIEROS
215	SABADELL CRE.SOSTE.-EMPRESA	10,1446	-0,40	0,00																				CREDIT AGRICOLE
216	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00										35							118.420			ACACIA INVERSION
217	CREDIT SUISSE EQ.YIELD-B	8,3376	-2,16	0,00										17		1.376	27	67	-27	1.309	1.905	-3,55		CREDIT SUISSE
218	DUX UMBRELLA/AVANTI		0,00	0,00										1							58			ALTEGUI GESTION
219	SINGULAR MULTIACT./40	10,3749	-0,64	0,00										62	1.541	4.396		193	1.541	4.203	4.266	55,58		GRUPO BANCA MARCH
220	SABADELL CRE.SOSTE.-PLUS	10,1445	-0,40	0,00										14	1.008	2.349	198	198	810	2.151	2.158	59,40		CREDIT AGRICOLE
221	BANKINTER PREM.MODERADO-D	100,2607	-0,66	0,00										7	220	639	101	211	119	428	428	37,37		BANKINTER
222	BK PLATEA MODERADO-R	100,3718	-0,60	0,00										327	1.789	6.243	424	1.129	1.365	5.114	5.213	34,81		BANKINTER
223	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-L	11,0128	-0,23	0,00										1	500	2.100			500	2.100	2.171	29,30		BNP PARIBAS ESPAÑA
224	ARQUIA BAN.EQUILI.60RV-C	10,2636	-0,67	0,00										1		1				1	1	-0,89		CAJA ARQUITECTOS
225	SINGULAR MULTIACT./60	10,6169	-0,80	0,00										51	1.060	5.061	6	504	1.054	4.557	4.651	28,20		GRUPO BANCA MARCH
226	SABADELL CRE.SOSTE.-PREM	10,1509	-0,38	0,00										1		3.000	1.230	1.230	-1.230	1.770	1.808	-40,86		CREDIT AGRICOLE
227	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00										32							2.593			ESFERA CAPITAL AV
228	UNICORP SELECC.DINAMI-C	6,9005	-0,56	0,00										5	71	219			71	219	228	44,77		UNICAJA
229	GESEM/AGRESIVO FLEXIBLE		0,00	0,00										2							59			ESFERA CAPITAL AV
230	SABADELL CRE.SOSTE.-PYME	10,1347	-0,43	0,00										10	139	282			139	282	283	96,35		CREDIT AGRICOLE
231	BK PLATEA DINAMICO-R	100,9922	-0,72	0,00										2.066	1.044	52.926	1.253	2.558	-209	50.368	50.640	-1,12		BANKINTER
232	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																	27.670			ESFERA CAPITAL AV