

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-octubre-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2020
	31/10/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/10	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/10	Mes	2020	2020		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

168	ALLIANZ CARTERA MODERADA	9,9560	-0,63	0,00										1	167	36.305	729	3.487	-562	32.818	32.765	-2,29	GRUPO BANCA MARCH			
169	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,8956	-0,10	0,00										1	63	40.257	1.354	6.867	-1.291	33.390	33.156	-3,84	GRUPO BANCA MARCH			
170	CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	102,4791	-0,02	0,00										248	1.371	11.455	26	477	1.345	10.978	14.933	28,79	CREDIT AGRICOLE			
171	SABADELL AC.SOST.-BASE	9,9799	-0,39	0,00										1.211	12.224	19.903	214	482	12.010	19.421	19.339	152,82	CREDIT AGRICOLE			
172	MUTUAFONDO FORTUNY-D	98,6829	-0,15	0,00										2		20				20	20	-0,15	MUTUA MADRILEÑA			
173	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	99,9331	-0,31	0,00										73	4.465	16.579	269	805	4.196	15.774	15.700	35,82	ORIENTA CAPITAL			
174	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9943	0,00	0,00										1	100	100			100	100	99		MAPFRE			
175	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00										6							2.398		ACACIA INVERSION			
176	SINGULAR MULTIACT./20	10,1660	-0,06	0,00										43	844	2.730	124	237	720	2.493	2.511	39,91	GRUPO BANCA MARCH			
177	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,0014	-0,33	0,00										3	1.600	1.600			1.600	1.600	1.590		CREDIT AGRICOLE			
178	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	98,6835	-0,15	0,00										1		20				20	20	-0,15	MUTUA MADRILEÑA			
179	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	98,6125	-0,49	0,00										25	963	2.705	50	50	913	2.655	2.643	51,34	BANKINTER			
180	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	305,3823	0,03	0,00										5		270	2	2	-2	268	268	-0,80	CAJA RURAL			
181	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,0014	-0,33	0,00										86	8.587	12.499	536	681	8.051	11.818	11.762	203,97	CREDIT AGRICOLE			
182	MUTUAFONDO FORTUNY-L	98,8061	-0,11	0,00										1		130				130	128	-0,11	MUTUA MADRILEÑA			
183	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	99,6281	0,00	0,00										1	3.000	3.000			3.000	3.000	2.989		ORIENTA CAPITAL			
184	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										116							4.517		ABACO CAPITAL			
185	BN PLATEA CONSERVADORA-R	99,2570	-0,53	0,00										3.091	3.722	105.107	2.519	10.742	1.203	94.365	94.045	0,75	BANKINTER			
186	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,0967	-0,50	0,00										1		2				2	2	2,70	CAJA ARQUITECTOS			
187	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00										3							2.577		ACACIA INVERSION			
188	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,0097	-0,31	0,00										1		4.610	482	3.009	-482	1.601	1.605	-23,24	CREDIT AGRICOLE			
189	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	98,8061	-0,11	0,00										1		130				130	128	-0,11	MUTUA MADRILEÑA			
190	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										56							8.202		ABACO CAPITAL			
191	BK PLATEA DEFENSIVA-R	98,1677	-0,11	0,00										459	3.395	11.184	2.405	3.641	990	7.543	7.546	14,90	BANKINTER			
192	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	9,9586	-0,53	0,00										2	14	109	40	40	-26	69	69	-27,47	CAJA ARQUITECTOS			
193	SABADELL AC.SOST.-PYME	9,9890	-0,37	0,00										56	912	1.638			912	1.638	1.630	124,42	CREDIT AGRICOLE			
194	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										242							1.084		ESFERA CAPITAL AV			
TOTAL (II) INCORPORADOS														5736	41427	270353	8750	30520	32677	239833	261.727					
TOTAL (I+II)														676342	670666	7813537	457990	5421237	212676	2392300	25027938	0,59	16,13			