

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 30-noviembre-2020											
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG					Rent. RKG					Cuentas			Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)			
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020
1 LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	7,4767	1,49	10,14	9,65	1						2.879	14.184	145.703	899	7.032	13.285	138.671	188.582	8,88	311,64	LIBERBANK							
2 LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	7,3628	1,41	9,24	8,66	2						3.333	6.510	56.558	941	11.511	5.569	45.047	58.896	11,52	332,72	LIBERBANK							
3 GLOBAL DIVERSIFICACION F.	6,4000	6,76	6,43	8,57	3	3,63	1	2,32	5		120	45	699	3	293	42	406	4.508	7,79	18,54	U.B.S.							
4 LIBERBANK GLOBAL MACRO-P	6,2156	2,25	5,07	5,22	4						400	250	2.603	392	6.199	-142	-3.596	22.585	1,60	-9,71	LIBERBANK							
5 GES.BOUTIQ./C2 ESTR.EQUI	11,0834	2,36	4,71	5,11	6	1,33	8	1,07	10		109	571	2.469	2.236	8.901	-1.665	-6.432	25.577	-3,92	-17,27	ANDBANK ESPAÑA							
6 BANKIA MX FUT.SOST.CARTE	104,7288	3,06	4,66								42	1.257	2.065					2.102	158,28	1968,60	BANKIA							
7 BANKIA MX FUT.SOST.PLUS	106,3254	3,02	4,65	4,96	8						59	1.794	8.132	89	914	1.705	7.218	9.846	24,77	343,07	BANKIA							
8 LIBERBANK GLOBAL MACRO-A	6,1795	2,21	4,64	4,75	10						1.656	255	2.498	397	4.152	-142	-1.654	20.029	1,18	-3,81	LIBERBANK							
9 BANKIA MX FUT.SOST.UNIVER	105,7340	3,00	4,46	4,75	9						2.173	11.389	37.836	752	7.020	10.637	30.816	42.533	37,60	303,24	BANKIA							
10 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	118,3141	5,23	3,77	5,07	7						334	345	429	356	811	-11	-382	63.061	5,21	3,02	MUTUA MADRILEÑA							
11 SANTALUCIA SELEC.PR.CL-A	10,0810	2,87	3,53	4,39	13	0,58	26				163	1.494	8.751	1.267	2.202	227	6.549	11.637	4,83	164,53	SANTA LUCIA							
12 SELECCION BANCA PRIV.30	6,3620	2,44	3,48	3,86	19						1.672	28.028	172.799	2.865	26.492	25.163	146.307	232.186	14,94	188,89	IBERCAJA							
13 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,5817	2,12	3,48	3,48	22						208	1.329	10.763	653	3.349	676	7.414	26.941	4,81	45,18	GINVEST							
14 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	10,4679	3,71	3,31	3,88	17						1							8.531	3,72	3,30	ATL CAPITAL							
15 LIBERBANK CAPITAL FIN-P	878,0694	6,36	3,29	3,70	21						2																	
16 LIBERBANK CAPITAL FIN-R	878,1833	6,38	3,24								2																	
17 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,4560	2,04	3,22	3,75	20	1,65	5				20	303	1.483		5.649	303	-4.166	3.542	11,67	-53,16	CAIXABANK							
18 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-A	12,2957	5,17	3,09	5,22	5	1,53	6	4,05	1		663	189	1.607	326	2.878	-137	-1.271	8.477	3,46	-11,47	MEDIOLANUM							
19 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.E-B	10,2861	5,17	3,09	4,17	14	-0,41	69	0,40	25		192	13	120	138	1.557	-125	-1.437	3.568	1,53	-27,91	MEDIOLANUM							
20 SANTALUCIA SELEC.PR.CL-B	10,0480	2,83	3,06	3,87	18						208	1.549	3.311	191	384	1.358	2.927	3.959	56,92	316,85	SANTA LUCIA							
21 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,2610	2,02	2,96	3,46	23	1,35	7	1,23	9		2						1.213	-1.213	1,058	2,02	-52,72	CAIXABANK						
22 COMPROMISO MEDIOLANUM	10,3485	2,99	2,93	3,33	25	0,71	19				347	325	1.332	263	1.972	62	-640	11.755	3,54	-2,65	MEDIOLANUM							
23 LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	7,0317	1,61	2,90	3,03	29						1.749	9.824	91.776	826	6.667	8.998	85.109	111.618	10,52	386,86	LIBERBANK							
24 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,8366	3,66	2,81	3,35	24						16		134		411		-277	393	3,66	-40,03	ATL CAPITAL							
25 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,9712	2,17	2,70	2,69	32	1,18	10	1,46	7		23	1	2		414	1	-412	4.093	2,19	-7,01	ANDBANK ESPAÑA							
26 LIBERBANK CAPITAL FIN-C	871,6131	6,32	2,69	3,06	28						1.108	42	1.082	143	1.519	-101	-437	3.136	2,95	-12,02	LIBERBANK							
27 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	6,1326	1,99	2,63	3,10	27	1,00	11	0,87	13		98	410	18.135	231	7.231	179	10.904	24.338	2,75	101,43	CAIXABANK							
28 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-B	13,2177	5,11	2,48	4,54	11	-0,61	78	0,01	43		60	1	66	9	479	-8	-413	978	4,26	-30,94	MEDIOLANUM							
29 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.L-A	16,6778	5,11	2,48	4,54	12	0,88	14	3,37	2	3,14	462	53	2.741	145	1.900	-92	841	13.725	4,39	10,13	MEDIOLANUM							
30 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	6,0605	1,97	2,44	2,89	31	0,80	15	0,67	17		403	729	22.797	975	7.456	-246	15.341	28.840	1,09	146,83	CAIXABANK							
31 MARCA CARTERA CONSERVADO.	5,8247	3,04	2,30	2,93	30	0,39	32	0,95	12	1,86	4.593	6.698	48.456	7.511	78.275	-813	-29.819	295.168	2,76	-7,66	GRUPO BANCA MARCH							
32 ACACIA BONOMIX-PLATA (*)	1,1874	2,83	2,14	3,15	26	0,32	37	0,01	44		151						6.828	38,57	68,70									
33 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-A	15,9757	5,08	2,10	4,12	16	0,47	31	2,96	4	2,71	5	5,22	1	6,18	1		5,228	189	2,109	403	2,706	-214	-597	13,083	3,31	-2,53	MEDIOLANUM	
34 LIBERBANK CAPITAL FIN-B	865,8333	6,25	2,10								59	120	1.505		78	120	1.427	1.633	14,75	816,47	LIBERBANK							
35 MEDIOLANUM MCDOS.EMER.S-B	13,0445	5,08	2,10	4,12	15	-0,94	85	-0,19	56		113		41	102	398	-102	-357	1.368	-2,47	-19,95	MEDIOLANUM							
36 LIBERBANK CAPITAL FIN-A	864,9245	6,25	2,06	2,39	34	0,35	34	0,04	40	0,73	32	1,06	15	1,26	9		2.791	120	3,319	528	5,460	-408	-2.141	35,577	5,40	-3,44	LIBERBANK	
37 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,9121	1,53	1,98	2,01	35	0,69	20	0,03	41	2,01	3.111	7.509	55.614	1.045	19.480	6.464	36.134	54.335	14,55	202,32	LIBERBANK							
38 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	22,4012	1,09	1,57	1,34	47						51.988	30.719	272.896	61.328	271.392	-30.609	1.504	509.410	-4,67	1,37	KUTXABANK							
39 CARTERA NARANJA 20/80	10,5153	3,31	1,41	1,56	41						11.065	8.978	114.805	6.947	83.853	2.031	30.952	170.650	4,55	22,38	CREDIT AGRICOLE							
40 SBD URQUIJO PATR.PRIVAD.2	23,3968	3,41	1,28	1,65	38	0,34	36	0,86	14	2,35	8	2,25	3	2,07	5	3,25	1	548	16	2,612	1.842	18,356	-1,826	-15,744	77,484	1,02	-17,22	CREDIT AGRICOLE
41 CA SELECCION ESTRATE.ISR	17,0560	3,21	1,25	1,37	44	0,93	13	0,23	33	2,33	9	2,02	5	2,27	4	2,67	4	1.097	996	12,336	856	3,252	140	9,084	48,257	8,29	59,62	CREDIT AGRICOLE
42 ABANCA GESTION/MODERADO	10,7241	2,61	1,20	1,65	39	0,76	17	0,39	26		822	1.024	5.401	1.350	10.032	-326	-4.631	31.929	1,57	-12,28	IMANTIA CAPITAL							
43 ARQUIA BANCA PRUD.30RV-B	11,0514	3,44	1,17	1,70	37	0,96	12				595	447	4.677	375	8.994	72	-4.317	45.973	3,60	-8,24	CAJA ARQUITECTOS							
44 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	126,1823	2,34	1,12	1,74	36	2,35	3				177		371	38	771		-38	-400	128,753	2,31	0,79	MUTUA MADRILEÑA						
45 MULTIAD.GºCEG 1855 RFMxi	11,1684	6,86	1,08	2,43	33	0,38	33				22		350	50			300	2.838	6,86	12,97	GRUPO BANCA MARCH							
46 IBERCAJA GEST.EVOLUCION	9,5254	3,71	1,04	1,49	42	1,33	9	0,99	11	2,64	6	1,99	6	2,84	2		38.884	44.808	524,617	20.802	264,976	24.006	259,641	1.692,823	5,20	19,11	IBERCAJA	
47 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	22,0142	1,04	1,01	0,73	63	1,73	4	0,05	39	1,97	14	2,11	4	2,35	3	2,78	3	512	136	2,291	234	2,352	-98	-61	13,298	0,30	0,47	KUTXABANK
48 MERCH-FONTEMAR	25,5559	4,75	0,98	0,96	54	0,60	24	1,29	8	1,00	28	1,17	12	0,99	13	3,04	2	584	250	5,826	417	19,326	-167	-13.500	38,976	4,31	-26,25	ANDBANK ESPAÑA
49 BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	103,1629	2,06	0,95	1,34	46						307	3.125	22.564	2.058	15.794	1.067	6.770	28.632	6,04	32,04	BANKIA							
50 BANKINTER PREM.CONSERV.-B	102,1352	2,30	0,95	1,39	43	0,73	18				548	41.490	268.530	30.955	258.063	10.535	10.467	487.486	4,55	2,63	BANKINTER							
51 BK PLATEA CONSERVADORA-B	102,1897	2,41	0,89	1,36	45	0,23	43	0,44	22		1.069	11.127	85.322	21.650	163.344	-10.523	-78.022	446.485	0,04	-14,72	BANKINTER							
52 BANKINTER PREM.DEFENSI.-B	100,1475	1,11	0,89	1,10	50	0,19	44				227	21.983	195.134	35.340	170.460	-13.357	-24.674	237.694	-4,27	12,87	BANKINTER							
53 ABANTE RENTA FIJA	12,0230	0,84	0,83																									



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-noviembre-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.(%)			
	30/11/2020	Mes	2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes	2020	Mes	2020	Mes	2020	20/11	Mes	2020	20/11	Mes	2020		
127 SBD PLANIFICAC.25-BASE	9,9328	2,17	-1,37	-1,26	128									3.654	2.938	56.485	1.945	34.254	993	22.231	103.836	3,16	23,95		
128 MI FONDO SANT.PATRIMO-AJ	107,6764	1,91	-1,39	-1,20	126	-0,10	57	-0,15	53					16.610	1.794	49.848	2.467	85.481	-673	-35.633	157.202	1,47	-20,22		
129 ATL CAP.BEST MNGRS/CONSER.	9,7893	1,74	-1,41	-1,22	127	-1,19	87							35		496	10	994	-10	-498	3.505	1,45	-14,08		
130 GREDOS MODERADO (*)	1,0286	1,59	-1,46	-1,09	123	-0,23	62	0,55	18					177							31.910	-0,19	-3,17		
131 INVERSABADELL 25 BASE	11,3063	2,17	-1,46	-1,36	130	-0,61	77	-0,23	57	1,77	17			24.096	5.190	152.497	8.390	135.219	-3.200	17.278	477.339	1,48	3,59		
132 RURAL MIXTO INTERNACIO.15	790,3532	1,25	-1,49	-1,47	132	-0,09	56	-0,09	47	1,08	26			6.421	5.808	93.775	2.999	31.133	2.809	62.642	175.083	2,91	52,33		
133 FONENGIN ISR - I	12,7649	2,74	-1,87	-1,54	133									1.614	563	9.251	387	14.145	176	-4.894	28.188	3,38	-16,91		
134 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-CA	903,8586	2,68	-1,87	-1,18	125									253	170	13.307	1.737	18.848	-1.567	-5.541	24.453	-3,53	-21,68		
135 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	101,8681	5,19	-1,89	-0,94	117									39	252	2.286	129	2.264	23	22	2.807	10,02	-3,41		
136 RURAL MXT. INT. 25	889,7067	2,26	-2,04	-1,93	135	0,11	47	0,12	36	2,09	12	1,61	10	10.451	8.176	166.574	6.305	54.951	1.871	111.623	305.477	2,89	52,52		
137 FONDO ARTAC	100,4166	0,89	-2,28	-2,24	139	0,26	42	0,45	21	3,15	3	2,92	2	109		55		24.446		-24.391	27.355	0,89	-49,16		
138 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,0770	5,15	-2,32	-1,42	131	-1,90	90	-1,13	65					13.783	7.359	136.048	5.540	72.851	1.819	63.197	493.032	5,55	11,11		
139 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,6770	5,13	-2,50	-1,62	134	-2,10	93							2.020	711	11.972	683	6.773	28	5.199	45.112	5,19	9,64		
140 MULTIAD.G°KUAN RFXMINTER.	9,9470	3,19	-2,57	-2,03	137	0,11	46							87	136	178	1	204	135	-26	1.244	16,07	-4,58		
141 FONENGIN ISR - A	12,5059	2,66	-2,57	-2,33	140	-0,29	63	-0,07	46	2,14	11	0,96	17	5.926	942	18.604	4.074	36.932	-3.132	-18.328	124.278	0,12	-15,46		
142 BBVA FUTURO SOSTE.ISR-A	895,1270	2,62	-2,59	-1,97	136	-0,68	80	-0,54	61	1,02	27	0,72	20	39.418	52.454	576.982	29.121	258.058	23.333	318.924	1.220.760	4,62	30,46		
143 RFMI MULTIGESTION	6,6525	2,17	-2,72	-2,10	138	-0,58	76	-0,17	54	1,09	25			117				35.586		-35.586	101.313	2,17	-28,49		
144 RURAL PERFIL CONSERVADOR	733,3795	0,22	-2,78	-2,58	141	-1,63	89	-0,70	63	0,33	36	0,53	23	9.608	4.741	76.096	10.485	93.228	-5.744	-17.132	262.280	-1,93	-9,23		
145 G°BOUT.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,7962	1,86	-2,98	-3,07	142	-0,50	72	-0,37	59					69	5	936	43	335	-38	601	3.468	0,76	17,84		
146 TABOR	9,6108	4,15	-3,63	-3,66	143									112	400	2.651		400	2.651	400	8.417	9,32	38,53		
147 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,5493	0,89	-4,50	-4,15	144	-2,08	92							27.126	2.202	25.636	13.846	143.026	-11.644	-117.390	406.988	-1,92	-25,68		
148 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-L	7,9372	2,30	-4,72	-5,07	146									5				489		-489	3.941	2,30	-15,18		
149 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-B	7,9274	2,30	-4,76	-5,12	147	-3,21	94	-1,56	66	0,38	35	0,56	22	81		5.908	2.809	29.760	-2.809	-23.852	71.198	-1,59	-28,76		
150 MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	86,3376	-2,21	-4,95	-6,37	149									111		4		3.467		-3.463	154.622	-2,21	-4,95		
151 OLEA NEUTRAL.FI	15,1906	5,44	-5,17	-4,22	145	0,59	25	1,95	6	4,25	2			642	225	5.226	2.617	33.809	-2.392	-28.583	53.215	0,87	-38,68		
152 BNP PARIBAS FLEX.MAX30-A	7,8186	2,25	-5,24	-5,64	148									8		96	1.011	3.017	-1.011	-2.921	430	-69,51	-87,71		
153 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,0558	12,43	-8,97	-7,53	150	-4,94	95	-1,60	67					162							38.249	11,30	-30,23		
154 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B(F/																3.195		95.113		-91.918					
155 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.B(F/																501		82.213		-81.712					
156 BANKINT.MULTISELECCION 25(F/A																16.748		23.020		-6.272					
157 MUTUAFOND MIXT TEND FI EN L(F																		283		-283					
158 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A(F/A)																		3.339		-3.339					
159 CA BP PRIME MODERADO(F/A)																216		1.697		-1.481					
160 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO(F/A																3.793		8.572		-4.779					
161 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A(F/																194		108.934		-108.740					
162 CARTERA OPTIM.PRUDEN.CL.A(F/																161		94.107		-93.946					
163 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B(F/A)																		429		-429					
164 MIXED CONSERVATIVE														223							1.095				
165 GESEM/CONSERVADOR FLEXIB.														27							7.518				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>2,69</b>	<b>0,29</b>	<b>0,61</b>	<b>150</b>	<b>0,03</b>	<b>95</b>	<b>0,38</b>	<b>67</b>	<b>1,77</b>	<b>36</b>	<b>1,34</b>	<b>25</b>	<b>1,42</b>	<b>18</b>	<b>2,63</b>	<b>6</b>	<b>680148</b>	<b>697479</b>	<b>8242575</b>	<b>584562</b>	<b>6007469</b>	<b>112917</b>	<b>2235106</b>	<b>25482035</b>
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>2,25</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,11</b>		<b>0,20</b>		<b>0,14</b>		<b>1,14</b>		<b>0,75</b>		<b>0,70</b>		<b>1,99</b>									

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

Datos a 30-noviembre-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.(%)	2020
	30/11/2020	Mes 2020	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	20/11	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	Mes 2020	20/11	Mes 2020	2020	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

166	ALLIANZ CARTERA MODERADA	10,0723	1,17	0,00										1	406	36.711	771	4.258	-365	32.453	32.783	0,06	GRUPO BANCA MARCH	
167	ALLIANZ CONSERVADOR DINA.	9,8870	-0,09	0,00										1	252	40.509	3.075	9.942	-2.823	30.567	30.307	-8,59	GRUPO BANCA MARCH	
168	CA SEL.ESTRA.10 CONSERVA.	104,3012	1,78	0,00										294	1.407	12.862	128	605	1.279	12.257	17.520	17,33	CREDIT AGRICOLE	
169	SABADELL AC.SOST.-BASE	10,1010	1,21	0,00										1.957	15.625	35.528	574	1.056	15.051	34.472	34.892	80,42	CREDIT AGRICOLE	
170	MUTUAFONDO FORTUNY-D	98,5502	-0,13	0,00										2		20				20	20	-0,10	MUTUA MADRILEÑA	
171	ANCORA CONSERVADOR-RETAIL	101,0800	1,15	0,00										92	3.894	20.473	169	974	3.725	19.499	19.625	25,00	ORIENTA CAPITAL	
172	PSN MULTI-RF MXT INTERNA	0,9866	-0,77	0,00										1	100	200			100	200	199	99,66	MAPFRE	
173	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00	0,00										6							2.398		ACACIA INVERSION	
174	SINGULAR MULTIACT./20	10,2018	0,35	0,00										65	1.806	4.536	177	414	1.629	4.122	4.145	65,07	GRUPO BANCA MARCH	
175	SABADELL AC.SOST.-EMPRESA	10,1282	1,27	0,00										3		1.600				1.600	1.610	1,27	CREDIT AGRICOLE	
176	MUTUAFONDO FORTUNY-D-R	98,5504	-0,13	0,00										1		20				20	20	-0,15	MUTUA MADRILEÑA	
177	BANKINTER PREM.CONSERV.-D	100,8448	2,26	0,00										30	621	3.326	365	415	256	2.911	2.957	11,88	BANKINTER	
178	RURAL GEST.SOSTE.I-CARTE	306,1325	0,25	0,00										5	61	331	145	147	-84	184	184	-31,19	CAJA RURAL	
179	SABADELL AC.SOST.-PLUS	10,1282	1,27	0,00										154	11.533	24.032	285	966	11.248	23.066	23.319	98,26	CREDIT AGRICOLE	
180	MUTUAFONDO FORTUNY-L	98,7050	-0,10	0,00										1		130				130	128	-0,10	MUTUA MADRILEÑA	
181	ANCORA CONSERVADOR-INSTI	100,7880	1,16	0,00										1		3.000				3.000	3.024	1,16	ORIENTA CAPITAL	
182	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00	0,00										116							4.517		ABACO CAPITAL	
183	BN PLATEA CONSERVADORA-R	101,6494	2,41	0,00										3.200	5.445	110.552	2.762	13.504	2.683	97.048	99.002	5,27	BANKINTER	
184	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-C	10,4465	3,46	0,00										1		2				2	2	6,58	CAJA ARQUITECTOS	
185	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00	0,00										3							2.577		ACACIA INVERSION	
186	BANKIA MX FUT.SOST.INTER	100,8515	0,00	0,00											821	821			821	821	828		BANKIA	
187	SABADELL AC.SOST.-PREMIER	10,1386	1,29	0,00										1		4.610		3.009		1.601	1.626	1,29	CREDIT AGRICOLE	
188	MUTUAFONDO FORTUNY-L-R	98,7050	-0,10	0,00										1		130				130	128	-0,10	MUTUA MADRILEÑA	
189	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00	0,00										56							8.202		ABACO CAPITAL	
190	BK PLATEA DEFENSIVA-R	99,5255	1,38	0,00										483	1.096	12.280	855	4.496	241	7.784	7.893	4,59	BANKINTER	
191	ARQUIA BANCA PRUD.30RV-P	10,3009	3,44	0,00										4	24	133		40	24	93	96	38,37	CAJA ARQUITECTOS	
192	BK PLATEA CONSERVADORA-D	98,6754	0,00	0,00										14	312	312	6	6	306	306	307		BANKINTER	
193	SABADELL AC.SOST.-PYME	10,1125	1,24	0,00										81	834	2.472	5	5	829	2.467	2.480	52,16	CREDIT AGRICOLE	
194	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00	0,00										242							1.084		ANDBANK ESPAÑA	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>													<b>6816</b>	<b>44237</b>	<b>314590</b>	<b>9317</b>	<b>39837</b>	<b>34920</b>	<b>274753</b>	<b>301.873</b>				
<b>TOTAL (I+II)</b>													<b>686964</b>	<b>741716</b>	<b>8557165</b>	<b>593879</b>	<b>6047306</b>	<b>147837</b>	<b>2509859</b>	<b>25783908</b>	<b>2,95</b>	<b>19,24</b>		