

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(* 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.(%)		2019		
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	2019		
1 MCDIOS.EMER.E-B	9,9572	2,99	8,71	6,08	1	-0,07	66								304	248	1.078	445	1.444	-197	-366	5.402	-0,75	1,71	MEDIOLANUM			
2 MCDIOS.EMER.E-A	11,7832	2,99	8,71	6,08	2	4,65	2								773	145	1.597	154	1.035	-9	562	10.227	2,90	15,23	MEDIOLANUM			
3 MUTUAF.BON.SUBORDI.III-A	108,2502	3,45	8,52												344		36.824		3.884		32.940	58.332	3,45	172,06	MUTUA MADRILEÑA			
4 MCDIOS.EMER.L-A	16,1309	2,94	8,36	5,39	4	3,98	3	2,52	2						523	78	1.473	160	1.022	-82	451	10.546	2,13	13,38	MEDIOLANUM			
5 MCDIOS.EMER.L-B	12,7839	2,94	8,36	5,39	5	-0,39	71	-1,37	47						81	259	314	19	177	240	137	1.477	23,33	19,54	MEDIOLANUM			
6 IBERC.SOSTENIB.Y SOLIDAR.	7,5638	2,56	8,34	3,67	12	2,44	6	3,13	1	3,68	4	2,75	4		1.482	6.080	17.826	119	3.373	5.961	14.453	34.532	24,13	88,41	IBERCAJA			
7 MCDIOS.EMER.S-A	15,5398	2,90	8,15	4,97	7	3,56	4	2,11	4	5,45	1	8,53	1	5,80	1	5.412	117	1.474	126	824	-9	650	13.251	2,83	13,95	MEDIOLANUM		
8 MCDIOS.EMER.S-B	12,6885	2,90	8,15	4,97	8	-0,59	73	-1,53	48						159	1	27	16	124	-15	-97	1.911	2,10	2,73	MEDIOLANUM			
9 MUTUAFONDO BONOS SUBORDI.	121,8040	2,24	7,10	5,58	3	7,24	1								217			9	130	-9	-130	124.696	2,23	6,98	MUTUA MADRILEÑA			
10 G*BOU.II/ASPAIN 11 PATRI.	9,9185	0,97	6,92	0,64	50	1,38	16								63	5	158	32	122	-27	36	2.851	0,03	8,40	ANDBANK ESPAÑA			
11 CB ESTRATEG.FLEXIB.CARTER.	6,1805	2,35	6,41	4,15	10										3		4.690				4.690	4.943	2,35	509509,0	CAIXABANK			
12 ALTAIR PATRIMONIO II-L	100,5412	1,35	6,33												8	253	5.541	548	598	-295	4.943	5.154	-4,24	10368,00	ALTAIR FINANCE			
13 ALTAIR PATRIMONIO II-A	1,0134	1,35	6,29	-1,30	115	0,16	59								717	799	9.456	684	10.734	115	-1.278	46.966	1,60	-1,40	ALTAIR FINANCE			
14 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLATIN.	6,0176	2,33	6,25	3,83	11	1,14	25								4				4.444		-4.444	3.586	2,33	-53,90	CAIXABANK			
15 MERCH-FONTEMAR	25,1881	1,40	6,23	3,02	15	2,72	5	1,64	6	1,21	25	1,38	19	1,65	6	3,47	2	620	1.649	1.649	163	163	1.486	1.486	46.310	4,78	37,61	ANDBANK ESPAÑA
16 FONMASTER 1 FIMF	18,4121	1,03	6,22	1,57	24	1,76	10	1,73	5	2,98	8	1,13	21	0,94	10	2,17	5	171				26.841	1,25	1,64	MDEF GESTEFIN			
17 ALTAIR PATRIMONIO II-D	100,2624	1,31	6,09												31	269	5.117	5	1.328	264	3.789	5.028	6,95	394,30	ALTAIR FINANCE			
18 CB ESTRATEG.FLEXIB.EXTRA	5,9236	2,30	6,07	3,47	13	0,78	36								38	689	2.787	163	2.110	526	677	8.330	9,29	15,55	CAIXABANK			
19 CB ESTRATEG.FLEXIB.PLUS	5,8705	2,28	5,96	3,26	14	0,58	43								185	370	1.792	684	3.231	-314	-1.439	9.803	-0,90	-8,06	CAIXABANK			
20 MULTIAD.G*/KUAN RFMxINTER.	9,9272	1,78	5,93	2,17	20										85		67			28	39	1.242	1,75	9,41	GRUPO BANCA MARCH			
21 IMDI FUNDS / IMDI VERDE	10,2474	1,80	5,82	1,90	23										41	86	433			86	379	2.259	5,87	27,65	INTERMONEY			
22 CA SELECCION ESTRATEG.20	100,1781	1,15	5,54	2,64	16	0,92	33								1.156	121	1.204	403	2.886	-282	-1.682	52.040	1,56	2,28	CREDIT AGRICOLE			
23 UNICORP SELECC.MODERADO	6,1502	1,32	5,50	0,75	46										4.012	3.314	44.458	3.416	23.417	-102	21.041	187.464	1,27	19,04	UNICAJA			
24 GES.BOUTIQ./GINV.MEDIT.AH.	10,5619	1,09	5,42	1,16	31	1,55	11	1,04	17						28		266	133	4.961	-133	-4.695	5.704	-1,22	-42,67	ANDBANK ESPAÑA			
25 ABACO R.FIJA MIXTA GLO-I (*)	6,4742	0,61	5,37	-6,02	123	1,14	26	1,07	16						220							62.676	-4,04	-8,65	ABACO CAPITAL			
26 CARTERA NARANJA 20/80	10,2079	1,77	5,27												2.819	16.670	44.474	3.179	4.106	13.491	40.368	42.209	50,03	3614,40	CREDIT AGRICOLE			
27 KUTXABANK REN.GLOB-CARTERA	21,5647	0,58	5,25	5,04	6										43.309	6.393	55.380	42.960	157.451	-36.567	-102.071	368.110	-8,57	-18,13	KUTXABANK			
28 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-I	9,9434	1,37	5,11	-0,01	74										1							8.104	1,37	5,11	ATL CAPITAL			
29 BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	102,4112	1,72	5,09												5		329	30	161	-30	168	225	-10,30	332,87	BANKIA			
30 CARTERA OPTIMA MODER.CL.A	131,5321	1,27	5,09	0,66	48	1,92	8								7.965	4.201	80.667	12.211	89.491	-8.010	-8.824	855.776	0,33	4,03	ALLIANZ POPULAR			
31 RURAL GESTION SOSTENI.I	304,8488	1,55	5,08	2,58	17										2.922	19.473	81.644	437	5.821	19.036	75.823	85.247	30,87	1070,60	CAJA RURAL			
32 BNP PARIBAS RF MIX.GLOBAL	5,6832	1,49	5,05	2,04	21	1,89	9	1,56	7	2,30	16	-0,36	25	-0,43	14						19	15.525	1,49	4,92	BNP PARIBAS ESPAÑA			
33 ATL CAP.BEST MNGRS/MODE-A	10,3676	1,34	5,04												22	20	676			30	20	646	649	4,64	648,64	ATL CAPITAL		
34 G*BOU.II/SASSOLA BASE	10,0820	1,52	5,01	0,01	72	0,22	56								33		200	2.398	2.551	-2.398	-2.351	2.020	-53,71	-51,58	ANDBANK ESPAÑA			
35 FONDO ARTAC	100,8112	1,16	4,96	2,37	18	0,99	30	2,22	3	3,40	5	3,52	3		121	10	5.045		125	10	4.920	52.853	1,18	16,08	SANTANDER			
36 KUTXABANK REN.GLOB-ESTAN.	21,3727	0,54	4,95	4,41	9	-0,33	69	1,25	11	2,31	15	2,09	10	2,27	2	3,10	3	598	64	894	242	2.480	-1,78	-1,58	6,52	KUTXABANK		
37 GINV.GPS/CONSERVAT.SELEC.	10,1123	0,99	4,89												35	350	4.831	47	57	303	4.774	6.137	6,24	393,00	GINVEST			
38 BANKIA MX DIVIDENDOS PLUS	9,1877	1,68	4,86	-0,40	88	-0,76	75								8.123	33.813	119.403	1.486	18.711	32.327	100.692	313.767	13,42	55,25	BANKIA			
39 CA BP PRIME MODERADO	985,1279	0,78	4,77	0,53	54										100		142	185	860	-185	-718	12.790	-0,66	-3,47	CREDIT AGRICOLE			
40 SANTANDER SOSTENIBLE 1-A	101,2493	1,48	4,77	2,36	19										14.594	22.760	105.429	18.096	68.860	4.664	36.569	482.251	2,48	13,51	SANTANDER			
41 BANKIA MX DIVIDENDOS UNIV.	8,8081	1,66	4,76	-0,60	101	-0,95	76								1.582	1.640	8.380	604	3.335	1.036	5.045	31.864	5,08	24,81	BANKIA			
42 SANTALUCIA SELECC.PRUDENTE	9,6217	1,14	4,66	-0,80	109										106		107				78	29	3.219	1,14	5,65	SANTA LUCIA		
43 MI FONDO SANT.PATRIMONIO-S	109,4535	1,17	4,65	1,49	25	0,78	37	0,16	36						41.263	45.742	164.951	42.780	268.907	2.962	-103.956	2.469.414	1,29	0,33	SANTANDER			
44 CARTERA OPTIMA MODER.CL.B	126,4839	1,20	4,62	-0,25	84	1,01	28	0,98	20	2,55	10	1,47	17		25.133	3.085	72.130	9.190	78.617	-6.105	-6.487	546.039	0,07	3,37	ALLIANZ POPULAR			
45 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-A	9,8530	1,59	4,56	0,19	67	0,08	60								211	7.210	23.508	9.284	30.594	-2.074	-7.086	43.178	-3,10	-10,33	SANTANDER			
46 MI FONDO SANT.PATRIMONIO-A	107,8504	1,15	4,55	1,29	29	0,58	44	-0,04	40						17.763	2.473	11.024	3.756	24.658	-1.283	-13.634	215.239	0,55	-1,79	SANTANDER			
47 ARQUIUNO PRUDENTE 30RV-B	10,6868	1,69	4,51	1,45	26	1,54	12								642	214	2.699	953	4.310	-739	-1.611	49.549	0,19	0,81	CAJA ARQUITECTOS			
48 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	12,0167	1,35	4,50	0,31	60										29	64	1.003		913	64	90	1.524	5,83	11,03	ATL CAPITAL			
49 MI FONDO SANT.PATRIMONIO-M	117,1596	1,09	4,36	1,18	30										451	513	2.462	273	1.753	240	709	8.182	4,16	14,48	SANTANDER			
50 BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7831	1,47	4,34	0,96	39										4							10.421	1,47	4,34	BNP PARIBAS ESPAÑA			
51 FONENGIN ISR - I	12,7365	1,30	4,31	0,84	43										1.736	669	8.382	453	2.224	216	6.158	34.255	1,94	55,00	CAJA INGENIEROS			
52 ATL CAPIT.CART.PATRIMO-A	11,9523	1,32	4,30	-0,10	76	1,45	15	0,48	30	2,10	17				608	406	4.373	348	3.163	58	1.210	47.734	1,44	7,09	ATL CAPITAL			
53 LABORAL KUTXA AKTIBO EKI	5,9855	1,32	4,26	1,40	28										1.560	1.066	3.908	117	1.795	949	2.113	18.472	6,84	17,92	LABORAL KUTXA			
54 PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,7869	1,54	4,25	-0,41	90										20	773	1.914	923	2.951	-150	-1.037	1.670	-6,89	-35,89	SANTANDER			
55 MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	109,2374	1,50	4,25	0,91	22										94	173	4.173	846	7.651	-673	-3.478	30.304	-0,71	-6,54	MUTUA MADRILEÑA			
56 RURAL MXT. INT. 25	883,9114	1,30	4,17	0,11	70	1,06	27	1,12	14	2,37	14	1,87	13	1,31	8	3.690	5.164	20.357	1.621	10.870	3.543	9.487	115.346	4,52	13,64	CAJA RURAL		
57 IBER																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2019

(*) 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.(%)		2019
		30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	19/06	Mes	2019	
121 GESCOOP.GESTION CONSERVAD	752,2686	0,69	2,27	-1,12	113	0,52	50	0,11	37	0,73	30	0,97	22				8.694	6.325	23.147	6.870	49.795	-545	-26.648	271.705	0,50	-6,97	CAJA RURAL	
122 R4 MULTIGº/RFMx INTERNAC.	9.4168	0,79	2,24	-1,79	117	-0,97	77										55		711	2	923	-2	-212	4.853	0,76	-2,09	RENTA 4	
123 GESTIFON.CART.PREMIER 10	0,9728	0,66	2,24	0,21	66												138	90	728	20	604	70	124	5.084	2,07	4,72	BANCO CAMINOS	
124 ABANTE RENTA FIJA	11,8648	0,48	2,16	0,61	53	0,06	61	-0,18	43	0,93	29						378	5.686	39.088	3.081	17.375	2.605	21.713	56.450	5,35	66,46	ABANTE	
125 MULTIAD.Gº/CFG 1855 RFMxi	10,2607	0,13	2,11	-6,57	124												22	49	49	49	138		-89	2.395	0,13	-1,51	GRUPO BANCA MARCH	
126 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -I	101,7575	1,23	1,76														6		16.518		101		16.417	16.734	1,23	16634,00	SANTANDER	
127 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -C	101,6816	1,21	1,68														83	1.789	24.399	1.439	2.344	350	22.055	22.443	2,82	22343,00	SANTANDER	
128 BANKINTER PREM.DEFENSI-B	98,7995	0,55	1,61	0,24	63												155	27.714	75.564	3.493	13.773	24.221	61.791	167.833	17,56	61,22	BANKINTER	
129 SANTANDER COMPAÑ.0-30 -A	101,5905	1,18	1,59														125	793	5.540	58	501	735	5.039	5.202	17,92	5102,10	SANTANDER	
130 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-B	98,2585	0,72	1,56	-0,74	106	-0,19	67										519	862	36.695	7.890	42.403	-7.028	-5.708	219.327	-2,41	-1,02	BANKINTER	
131 BK CART.PRIVA.DEFENSIVA-A	97,9832	0,71	1,49	-0,89	111												505	678	9.288	1.840	6.798	-1.162	2.490	42.411	-1,98	7,84	BANKINTER	
132 BANKINTER PREM.DEFENSI-A	99,0991	0,52	1,38	-0,10	77												440	4.158	27.583	2.233	10.412	1.925	17.171	57.919	3,98	44,29	BANKINTER	
133 BANKINT.MULTISE.DEFENSIVO	97,0712	0,57	1,38	-0,69	104												271	1.088	4.062	481	1.428	607	2.634	7.057	10,04	62,05	BANKINTER	
134 BBVA MI OBJETIVO 2021	9,9928	0,79	0,79	-0,65	102												37.510	4.276	35.191	19.281	116.664	-15.005	-81.473	633.025	-1,55	-10,75	B.B.V.A.	
135 I2 DESARROL.SOSTENIBL.ISR	9,3220	-0,13	0,68	-0,41	91												111		1.606		38		1.568	3.627	-0,13	77,26	GESIURIS	
136 GES.MULTIPERFIL/MODERADO	10,0875	0,67	0,64	-0,65	103	-0,52	72	-0,16	42								184			278	1.808	-278	-1.808	9.091	-2,32	-16,12	ANDBANK ESPAÑA	
137 ALTAIR PATRIMONIO	9,2759	0,62	0,58	-4,02	120	-0,62	74	1,10	15	4,06	2	4,34	2	1,88	4		289	126	126	1.255	23.751	-1.129	-23.625	18.371	-5,22	-56,16	SANTANDER	
138 SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,4020	-0,15	0,55														6		407	227	227	-227	180	4.924	-4,55	4,29	BNP PARIBAS ESPAÑA	
139 SEGUNDA GENERACION RTA-A	8,3976	-0,15	0,53	-3,53	119	0,05	62	0,54	28	1,06	26	1,50	16	1,73	5		141	50	10.081	1.142	3.841	-1.092	6.240	105.589	-1,17	6,77	BNP PARIBAS ESPAÑA	
140 LIBERBANK BONOS GLOBAL-A	6,8063	0,55	0,46	0,17	69	-0,33	70	-0,20	44								587	1.879	10.210	61	5.591	1.818	4.619	10.936	20,06	67,22	LIBERBANK	
141 SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,3473	-0,19	0,25	-4,06	121												26		3.809	228	985	-228	2.824	4.770	-4,75	142,73	BNP PARIBAS ESPAÑA	
142 MIXED CONSERVATIVE																	868							3.442			ESFERA CAPITAL AV	
143 CESEM/CONSERVADOR FLEXIB.																	26							8.182			ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,22	4,00	0,53	124	0,85	78	0,72	48	2,23	31	2,05	25	1,47	14	2,94	5	535235	577318	3654579	388618	2308180	188700	1346399	20454788			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,04	3,85	0,67		0,53		0,34		1,38		1,10		0,83		2,20												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Junio-2019

(*) 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	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	2019		
	30/06/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes	2019	Mes	2019	Mes		2019	19/06

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

144	TABOR	9,8936	0,63									8	1.565	6.077			1.565	6.077	6.075	35,68		ABANTE	
145	MUTUAFONDO MIXTO DOLAR	89,4065	-0,95									10		115.317				115.017	116.012	-0,95		MUTUA MADRILEÑA	
146	LIBERBANK BONOS GLOBAL-P	6,8274	0,63									151	1.802	11.340	30	91	1.772	11.249	11.128	17,71		LIBERBANK	
147	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00									6							2.339			ACACIA INVERSION	
148	SANTANDER SOSTENIBLE 1-C	101,1287	1,50									60	18.351	42.122	434	436	17.917	41.686	42.027	77,47		SANTANDER	
149	LIBERBANK BONOS GLOBAL-B	6,8019	0,47									155	2.116	2.809	18	19	2.098	2.790	2.697	326,09		LIBERBANK	
150	MUTUAF.BON.SUBORDI.III-C	107,2895	3,45									69		19.157	21	51	-21	19.106	19.937	3,34		MUTUA MADRILEÑA	
151	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									134							6.598			ABACO CAPITAL	
152	SANTANDER SOSTENIBLE 1-I	101,2538	1,52									2	1.100	8.879			1.100	8.879	8.975	15,73		SANTANDER	
153	LIBERBANK BONOS GLOBAL-R	6,8164	0,55									80	4.021	5.325	39	39	3.982	5.286	5.043	286,99		LIBERBANK	
154	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00									3							2.577			ACACIA INVERSION	
155	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									72							11.141			ABACO CAPITAL	
156	MI FONDO SANT.PATRIMON-I	119,0304	1,27									1										SANTANDER	
157	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338			ESFERA CAPITAL AV	
TOTAL (II) INCORPORADOS												995	28955	211026	542	936	28413	210090	235.887				
TOTAL (I+II)												536230	606273	3865605	389160	2309116	217113	1556489	20690676	2,31	12,66		