

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	30/06/2019	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
		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				
1 MERCH-UNIVERSAL	48,2196	3,14	14,14	4,85	12	7,57	2	4,46	4	4,64	10	3,14	12	2,68	7	5,63	1	929	1.447	1.447	303	303	1.144	1.144	43.668	5,95	19,45	ANDBANK ESPAÑA		
2 PATRISA	22,6161	2,11	13,12	12,25	1	6,46	3	4,69	3	4,59	11	4,05	4	3,80	2	5,42	2	105							12,736	2,11	13,12	RENTA 4		
3 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	105,0967	2,96	12,53	6,25	9													599	872	2.887	245	3.470	627	-583	14.057	7,80	6,52	CAJA INGENIEROS		
4 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	124,7894	5,29	12,40	1,72	47	5,33	7	2,35	22									130	1	6.309	73	5.565	-72	744	56.589	5,18	14,29	MUTUA MADRILEÑA		
5 RURAL MULTIF75 FIMF	950,8440	2,97	12,16	1,82	44	4,81	11	4,06	5	6,01	2	3,69	7	1,84	14			1.410	1.141	5.038	978	5.658	163	-620	36.456	3,45	10,27	CAJA RURAL		
6 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,3295	2,62	11,98	11,21	2	4,61	13											10.243	132	644	327	3.759	-195	-3.115	16.167	1,38	-6,80	BANCO SABADELL		
7 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREMI.	13,5910	2,61	11,92	11,09	3	4,95	8																						BANCO SABADELL	
8 ALPHA INVESTMENTS	8,2855	3,29	11,80	6,05	10	-1,19	118	-0,08	63											1.403	84	84	-84	1.319	3.573	0,91	81,14	GRUPO NOVO BANCO		
9 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	103,7923	2,66	11,80	5,21	11														2.180	2.289	9.221	252	1.988	2.037	7.233	31.340	9,87	54,50	CAJA INGENIEROS	
10 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRES.	13,5609	2,57	11,64	10,54	4																								BANCO SABADELL	
11 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,3051	2,57	11,64	10,54	5	4,42	14												107	1.697	6.511	196	2.699	1.501	3.812	17.161	12,51	43,78	BANCO SABADELL	
12 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,4522	2,55	11,49	10,24	6														37	213	610		350	213	260	1.902	15,60	29,12	BANCO SABADELL	
13 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,0031	2,52	11,34	9,93	7	3,86	24	5,86	2	6,23	1	4,68	2	3,65	3				1.233	1.205	5.418	142	1.581	1.063	3.837	17.179	9,36	44,14	BANCO SABADELL	
14 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	302,0043	2,70	11,28	3,05	19														387	1.117	3.419	2.440	2.935	-1.323	484	5.450	-17,14	33,73	CAJA RURAL	
15 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	957,3646	3,36	11,17	-1,98	157	3,79	26	2,50	20	4,43	13	3,00	14						1.407	531	3.452	729	3.629	-198	-177	31.374	2,68	10,53	CAJA RURAL	
16 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,3629	2,44	11,16																33	454	2.076			454	2.076	2.375	27,00	902,70	GINVEST	
17 MILLENNIAL FUND	10,4108	2,94	10,79	-2,98	168	2,61	54												146	256	289			486	256	-197	2.953	13,07	0,47	RENTA 4
18 G°BOUT.II/AWA FLEXIBLE	10,6843	2,49	10,77	1,65	52	3,92	22												37		62	26	108	-26	-46	5.263	1,99	9,78	ANDBANK ESPAÑA	
19 INVERTRES FONDO I	12,9173	3,52	10,73	-1,09	139	6,08	5	2,55	18	3,83	18	3,81	6	2,79	6				109			2.370	2.593	-2.370	-2.593	10.792	-15,18	-10,74	CAIXABANK	
20 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,6542	2,16	10,54	2,01	42														2.018	3.358	16.540	3.035	18.342	323	-1.802	78.467	2,61	7,73	UNICAJA	
21 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	104,6769	3,09	10,49	3,15	18														156	1.723	19.593	4.497	42.143	-2.774	-22.550	133.907	0,98	-5,94	BANKINTER	
22 GES.BOUTIQ./GCAPIT.MARK.	9,9217	2,81	10,34	3,26	16	0,79	111	-0,42	67										24		336	31	392	-31	-56	1.478	0,75	6,29	ANDBANK ESPAÑA	
23 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,5580	2,01	10,29																53	237	1.522	347	1.117	-110	405	6.871	0,46	17,68	ANDBANK ESPAÑA	
24 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	101,2873	3,03	10,28	2,53	28														384	3.309	13.666	1.225	8.917	2.084	4.749	35.929	9,43	27,56	BANKINTER	
25 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,7973	2,32	10,13	2,05	39	4,71	12												793	83	695	153	2.093	-70	-1.398	33.439	2,92	1,55	MAPFRE	
26 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	134,6583	2,49	9,92	2,96	20	3,90	23	3,00	10										8.566	14.893	69.511	8.805	74.009	6.088	-4.498	596.696	3,56	9,07	SANTANDER	
27 SANTALUCIA SELEC.DECIDIDO	9,8946	2,18	9,92	1,41	60														105							3.280	2,18	9,92	SANTA LUCIA	
28 G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,1029	2,26	9,83	-0,66	127	3,21	39												63	5	157			126	5	31	2.608	2,46	11,25	ANDBANK ESPAÑA
29 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	132,8342	2,48	9,81	2,77	23	3,70	28	2,80	14										4.308	1.634	7.276	844	6.857	790	419	50.214	4,13	10,75	SANTANDER	
30 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,0900	2,78	9,72	0,06	104	4,02	21																							BANCO SABADELL
31 CARTERA NARANJA 50/50	10,2624	3,01	9,69																3.081	11.653	34.282	3.052	3.549	8.601	30.733	32.701	40,30	2680,80	CREDIT AGRICOLE	
32 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,1088	2,77	9,67	-0,04	109	4,30	16																							BANCO SABADELL
33 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1031,8289	2,52	9,55	-0,21	112	3,78	27	2,63	17	5,42	3	3,68	8						1.719	1.095	9.234	2.911	10.353	-1.816	-1.119	52.338	-0,96	7,18	BANKINTER	
34 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	120,8626	1,96	9,55	4,61	13	6,23	4												292	314	2.446	134	924	180	1.522	12.543	3,46	25,03	GVC GAESCO	
35 INVERSABADELL 70 PLUS	10,0023	2,75	9,53	-0,29	116	4,04	20												79	427	3.598	370	1.317	57	2.281	15.396	3,12	28,76	BANCO SABADELL	
36 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,1790	2,75	9,53	-0,29	117																									BANCO SABADELL
37 JB INVERSIONES (*)	5,2879	2,70	9,43	1,28	61														190							71.195	2,72	5,05	JULIUS BAER	
38 INVERSABADELL 70 PYME	10,0602	2,71	9,31	-0,69	129														29	49	404	62	92	-13	312	996	1,37	59,26	BANCO SABADELL	
39 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,8738	1,78	9,30	1,46	58	4,33	15	2,82	13										39	323	648	1.057	13.914	-734	-13.266	8.765	-6,14	-57,12	ANDBANK ESPAÑA	
40 INVERSABADELL 70 BASE	9,6710	2,69	9,15	-0,99	137	3,26	37												2.206	1.061	5.780	156	3.115	905	2.665	30.710	5,84	19,55	BANCO SABADELL	
41 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,4955	2,79	9,01	3,20	17														54	40	61	18	87	22	-26	1.569	4,31	7,08	INTERMONEY	
42 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,6661	2,32	9,00	0,73	76	0,96	104	1,13	48										122	138	557	15	316	123	241	4.100	5,50	15,91	IMANTIA CAPITAL	
43 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	99,9478	2,92	8,99	-0,27	115	3,55	33												343	521	5.304	3.509	36.921	-2.988	-31.617	135.676	0,69	-11,80	BANKINTER	
44 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	9,8180	2,69	8,97	0,56	85	2,22	71	0,44	59	3,57	21	2,53	20	1,68	18				5.260	134	704	770	7.380	-636	-6.676	77.530	1,85	0,18	IBERCAJA	
45 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	98,5379	2,91	8,94	-0,37	120														501	418	7.519	879	9.544	-461	-2.025	40.731	1,75	3,76	BANKINTER	
46 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	110,0056	0,73	8,92	3,62	15	3,52	34												18		303					7.996	0,73	13,23	GVC GAESCO	
47 C.I. RENTA - I	13,8575	2,24	8,89				</																							

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)											Datos a 30-Junio-2019																
V.Liquidat		Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)								
Nombre del Fondo	30/06/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/06	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/06	Mes 2019	2019	19/06	Mes 2019	2019	Grupo Financiero						
61	SANTANDER GENERACION 3-A	107,5246	2,17	8,44	2,41	32	2,16	73		1,546	170	1.106	579	3.692	-409	-2.586	18.510	-0,04	-5,04				SANTANDER						
62	BONA-RENDA	12,0586	3,42	8,40	-4,16	172	12,75	1	5,93	1	5,02	5	4,92	1	2,20	9	1,069	455	2.696	507	2.960	-52	-264	24.378	3,19	7,25	GVC GAESCO		
63	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-A"	10,0882	2,23	8,39	-1,74	150	2,79	49		892	156	2.160	486	2.647	-330	-487	13.358	-0,26	4,60				MEDIOLANUM						
64	MEDIOLANUM CRECIMIEN."E-B"	9,7340	2,23	8,39	-1,74	151	1,57	93		286	48	427	164	1.016	-116	-589	4.834	-0,17	-3,42				MEDIOLANUM						
65	CREDIT SUISSE EQ.YIELD	8,7668	2,84	8,36	1,48	56	4,94	9	2,66	16	3,33	25		132	973	6.357	85	2.917	888	3.440	17.636	8,37	35,36	CREDIT SUISSE					
66	GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,8184	3,01	8,32						37	7	95		27	7	68	2,040	3,36	12,16				ANDBANK ESPAÑA						
67	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-A	11,2572	2,48	8,30	1,54	54	3,80	25	2,88	11	3,85	17	2,50	21	1,68	17	157	2	191	40.275	-191	-40.273	38.347	1,97	-48,30	BNP PARIBAS ESPAÑA			
68	BNP PARIBAS GLO.DINVER	12,9678	2,35	8,17	2,01	41	4,19	17	3,34	8	2,99	28	2,06	30	1,08	24	110	50	1	87	-1	-37	33.981	2,35	8,05	BNP PARIBAS ESPAÑA			
69	G°BOUT.II/SASSOLA DINAMI.	10,3643	1,18	8,11	-1,76	153	1,26	101		40				1,007	3,479	3.632		-3.479	-2.625	4.858	-41,17	-29,77	ANDBANK ESPAÑA						
70	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,4501	2,36	8,09	0,74	75				5				297		297		829	2,36	69,43				BNP PARIBAS ESPAÑA					
71	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-B"	18,9812	2,17	8,04	-2,37	162	0,81	109		93	31	307	71	214	-40	93	1,420	-0,61	15,82				MEDIOLANUM						
72	MEDIOLANUM CRECIMIEN."L-A"	19,1226	2,17	8,04	-2,37	163	2,13	74	1,34	44				694	307	2.033	300	2.129	7	-96	16.796	2,22	7,45	MEDIOLANUM					
73	LABORAL KUTXA AKTIBO	6,6887	2,79	8,01	1,06	68	3,69	29		1.369	412	1.587	189	1.774	223	-187	14.035	4,45	6,55				LABORAL KUTXA						
74	CA SELECCION ESTRATEGI.50	111,4965	1,94	7,98	2,91	21	2,51	62		281	7	229	29	304	-22	-75	11.844	5,36	7,71				CREDIT AGRICOLE						
75	GESCOOPERAT.GEST.MODERADO	308,1660	2,22	7,97	-0,41	122				5.451	5.656	24.682	3.358	24.169	2.298	513	168.990	3,64	8,61				CAJA RURAL						
76	CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,1281	2,09	7,95	-2,30	161	1,64	92	1,03	50	1,99	36		127	19	125	160	1.728	-141	-1.603	13.086	1,00	-4,03	CREDIT SUISSE					
77	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,3501	2,33	7,90	0,39	92				2				2		2		4.853	-4.853	4.001	2,33	-51,77	BNP PARIBAS ESPAÑA						
78	G°BOUT.II/LOURIDO INTERN.	9,6171	1,91	7,86	-0,73	131				25				25		25		1.718	1,91	7,86				ANDBANK ESPAÑA					
79	SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	101,1185	2,25	7,82	2,91	22				7.713	10.292	62.146	7.763	36.303	2.529	25.843	234.375	3,38	21,52				SANTANDER						
80	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,3363	2,31	7,80	0,19	95				13				984		4.289		-3.305	11.775	2,31	-16,26			BNP PARIBAS ESPAÑA					
81	GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	9,9478	1,12	7,79	-2,52	165	1,72	90	-0,08	64				56		37		124	-87	1.539	1,12	1,81	ANDBANK ESPAÑA						
82	CARTERA NARANJA 40/60	10,2138	2,44	7,77						1.406	11.658	31.463	1.830	2.561	9.828	28.902	31.299	49,95	1711,10				CREDIT AGRICOLE						
83	KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,6021	2,60	7,74	1,48	57				1.079	4.245	23.876	2.421	21.525	1.824	2.351	121.386	4,19	9,99				KUTXABANK						
84	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-A"	18,2388	2,12	7,72	-2,96	166	1,52	95	0,75	52	3,37	24	3,36	9	1,62	19	3.210	207	1.772	480	2.579	-273	-807	27.993	1,13	4,73	MEDIOLANUM		
85	MEDIOLANUM CRECIMIEN."S-B"	18,8116	2,12	7,72	-2,96	167	0,82	108		180	8	55	17	152	-9	-97	1.789	1,65	2,21				MEDIOLANUM						
86	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	11,0257	2,63	7,70	1,96	43	2,95	45		332		1.274	324	3.624	-324	-2.350	22.213	1,15	-3,67				CAJA ARQUITECTOS						
87	BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	100,6090	1,75	7,70	0,77	73				110	1.057	5.129	195	3.373	862	1.756	8.293	13,59	36,20				BANKIA						
88	FONBUSA FONDOS FIMF (*)	75,9490	2,36	7,70	-2,01	158	2,31	69	1,79	32	3,47	23	1,83	33	0,89	27	169							GESBUSA					
89	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	99,5420	2,09	7,68	1,73	46				207	2.608	10.576	71	2.333	2.537	8.243	10.791	33,99	381,05				TRESSIS						
90	CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	138,1575	2,08	7,65	0,91	70	3,63	31		2.086	394	18.359	4.586	26.269	-4.192	-7.910	211.535	0,08	3,71				ALLIANZ POPULAR						
91	KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,5392	2,59	7,63	1,27	62				1.971	2.136	15.379	2.091	14.227	45	1.152	78.156	2,66	9,33				KUTXABANK						
92	GCO GLOBAL 50	8,4585	2,26	7,56	4,16	14	4,09	19	3,79	6	4,52	12	2,89	16			306	644	1.808	88	515	556	1.293	11.646	7,43	21,19	CATALANA OCCIDENTE		
93	BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,2172	2,27	7,53	-0,31	118	3,62	32	2,33	23	4,72	8	3,00	15	1,85	12	728	306	3.637	2.279	23.247	-1.973	-19.610	63.034	-0,85	-18,32	BNP PARIBAS ESPAÑA		
94	KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,4753	2,57	7,53	1,07	67	1,90	82	0,89	51	3,15	26	2,66	19	1,84	13	3,05	9	19.954	6.066	40.745	5.010	31.541	1.056	9.204	245.742	3,02	11,78	KUTXABANK
95	INVERSABADELL 50 CARTERA	9,8557	2,17	7,43	-0,44	123	2,73	51									744	3.638	13.216	1.984	22.880	1.654	-9.664	180.908	2,67	1,94	BANCO SABADELL		
96	COMPAS EQUILIBRADO	102,0363	1,73	7,43	-0,26	113	2,93	46		106				100			100							ORIENTA CAPITAL					
97	SANTALUCIA SELEC.EQUILIB.	9,7982	1,68	7,41	0,63	82				106				100			100							SANTA LUCIA					
98	INVERSABADELL 50 PREMIER	9,9541	2,16	7,38	-0,54	125	3,01	42		1							1							1.221	2,16	7,38	BANCO SABADELL		
99	BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	116,9871	1,70	7,35	0,14	97	1,65	91	1,84	30	2,39	32	2,12	26			52.712	23.603	157.810	18.289	132.564	5.314	25.246	1.512.020	2,06	9,19	BANKIA		
100	BBVA MI INVERSION MIXTA	10,3612	1,56	7,30	0,89	72	2,97	44		20.848	30.451	152.851	9.455	62.019	20.996	90.832	821.802	4,24	20,79					B.B.V.A.					
101	ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,7859	2,56	7,26	1,09	66	2,20	72		618	29	205	77	650	-48	-445	6.054	1,64	-2,75				CAJA ARQUITECTOS						
102	BANKINTER PREM.MODERADO-B	103,0246	2,03	7,25	2,52	29				505	9.676	87.147	8.833	68.232	843	18.915	364.773	2,28	13,51					BANKINTER					
103	FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,3999	1,50	7,25	1,49	55	2,63	53		1.976	348	3.932	554	6.525	-206	-2.593	103.304	2,13	7,23				MAPFRE						
104	INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,0165	2,14	7,24	-0,79	133																		BANCO SABADELL					
105	INVERSABADELL 50 PLUS	9,8485	2,14	7,24	-0,79	134	2,75	50		300	3.319	19.702	220	4.389	3.099	15.313	52.437	8,59	51,83				BANCO SABADELL						
106	MARCH CARTERA MODERADA	5,2481	1,79	7,21	-1,45	144	1,87	84	1,11	49	2,78	29		2.490	2.250	12.266	3.671	42.078	-1.421	-29.812	158.213	0,88	-10,07	GRUPO BANCA MARCH					
107	LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,0616	1,83	7,14	1,78	45	0,80	110		4.303	4.620	26.189	1.710	10.057	2.910	16.132	230.061	3,15	15,38				LABORAL KUTXA						
108	BANKINTER PREM.MODERADO-A	101,5335	1,98	7,13	2,06	38				1.594	14.129	73.999	6.059	28.605	8.070	45.394	170.613	7,08	46,87				BANKINTER						
109	CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	131,6356	2,00	7,11	-0,09	110	2,60	57	2,44	21	4,39	14	2,10	27			6.777	848	16.624	3.081	24.219	-2.233	-7.595	155.142	0,54	2,07	ALLIANZ POPULAR		
110	CARTERA NARANJA 30/70	10,2591	2,31	7,11						1.769	9.737	30.631	2.511	3.138	7.226	27.493	29.706	35,57	1834,40					CREDIT AGRICOLE					
111	DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,6231	1,00	7,10	-0,02	106				104		278		300		-22	3.216	0,99	6,12				GESIURIS						
112	INVERSABADELL 50 PYME	9,8993	2,10	7,03	-1,18	141				70	272	1.854	188	293	84	1.561	2.723	5,31	153,76				BANCO SABADELL						
113	INVERSABADELL 50 BASE	9,5213	2,08	6,87	-1,48	147	1,98	80		3.872	4.394	21.599	1.032	8.563	3.362	13.036	75.315	6,88	29,36				BANCO SABADELL						
114	MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,1773	2,00	6,86	2,50	30	2,53	61	1,94	26	2,61	31	1,94	32	1,52	21	2.947	1.735	11.761	10.455	16.175	-8.720	-4.414	63.744	-10,34	-0,14	CAIXABANK		
115	IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	9,9340	1,96	6,80	0,70	78	3,63	30	2,51	19	4,99	6	2,84	17			7.650	10.393	99.440	4.052	34.053	6.341	65.387	279.708	4,34	40,16	IBERCAJA		
116	DP MIXTO RV	10,4373	2,74	6,77						176																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	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	Mes	2019	19/06	Mes	2019	Mes	2019		
181 BBVA MI OBJETIVO 2026	10,1959	1,76	3,12	0,54	86						12,903	2,824	26,064	3,205	20,593	-381	5,471	181,224	1,55	6,35			181,224	1,55	6,35			B.B.V.A.	
182 FONEMPORIUM	20,1147	1,26	2,99	-1,46	146	0,26	114	-0,09	65	2,01	34	2,24	24	1,90	11	3,22	7	161	476	7.411	327	7.216	149	195	10.068	2,80	4,99	SANTANDER	
183 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	97,2330	1,43	2,78	-2,03	160							1,008	2.140	38.281	1.514	6.993	626	31.288	103.598	2,06	47,95			103.598	2,06	47,95	SANTANDER		
184 BBVA CONSOLIDACION 85	10,4116	1,53	2,45	0,14	96	1,39	99					32,744	3,235	27,681	18,575	111,383	-15,340	-83,702	815,756	-0,35	-7,16			815,756	-0,35	-7,16	B.B.V.A.		
185 CARTESIO X (*)	1850,3144	1,07	2,22	0,07	102	1,72	89	1,47	40			4,07	3					4,458						458,359	-1,04	-1,04	CARTESIO INVERSIONES		
186 FONSGLOBAL RENTA	9,4828	0,87	2,21	-3,32	169	1,78	87	0,40	60	1,69	39	2,06	29	2,14	10			88			10	170	-10	-170	11,829	0,79	0,78	GVC GAESCO	
187 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,9569	0,06	1,26	-1,74	152	0,87	107					38						38		6		74		-68	2,095	0,07	-1,87	GRUPO BANCA MARCH	
188 SMART GESTION FLEXIBLE	9,6679	-1,20	0,48	-3,87	171	0,23	115					171						171		2,494		761		1,733	9,036	-1,20	23,36	GRUPO BANCA MARCH	
189 ADRIZA ACTIVOS	11,7849	-5,57	-6,35	-10,20	174	-1,82	119	-2,84	70			15	10	11				15	10	11		271	4,659	-261	-4,648	10	-96,18	-99,78	TRESSIS
190 TEMPERANTIA												116						116							2,428			JULIUS BAER	
Rentabilidad Media Anual (%)		1,99	7,28	0,77	174	2,71	119	1,72	70	3,47	43	2,69	38	1,97	28	3,79	11	583890	454783	2610574	430251	2899394	24532	-288820	23968877				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,68	6,32	0,83		2,26		1,14		3,63		2,23		0,75		3,25													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)			
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	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

191	RURAL PLAN INVERSION	298,8712	1,83									354	2.716	9.014	137	514	2.579	8.500	8.798	44,24	CAJA RURAL
192	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	10,1229	1,62									33	19	3.626	244	590	-225	3.036	3.088	-5,31	GRUPO BANCA MARCH
193	INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,0900	3,61									144	307	3.556	47	54	260	3.502	3.533	11,94	RENTA 4
194	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00									258							1.073		ACACIA INVERSION
195	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,2614	2,43									6		28.281		15.770		12.511	13.473	2,43	BNP PARIBAS ESPAÑA
196	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00									35							111.151		ACACIA INVERSION
197	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	105,8003	2,13	8,10	8							3		6.106				6.106	6.301	2,13	TRESSIS
198	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	100,7756	2,27									34	7.756	20.650	241	580	7.515	20.070	20.224	63,26	SANTANDER
199	MI FONDO SANT.MODERADO-I	134,5226	1,46									1									SANTANDER
200	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	303,1068	2,82									1.833	2.247	2.740	9	10	2.238	2.730	2.743	462,01	CAJA RURAL
201	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,0999	1,66									33	10.628	10.628			10.628	10.628	10.697	106,96	CAIXABANK
202	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	100,9624	2,29									1		1.521			1.521	1.547	2,29		SANTANDER
203	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	107,7062	1,31									13	1.794	50.347	182	271	1.612	50.076	50.742	4,66	MUTUA MADRILEÑA
204	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,0066	0,11									1	1	1			1	1	1	10000,00	CAIXABANK
205	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00																1.910		ESFERA CAPITAL AV
206	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	107,6949	0,00									3	3.947	3.947			3.947	3.947	3.952		MUTUA MADRILEÑA
207	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00																1.367		ESFERA CAPITAL AV
TOTAL (II) INCORPORADOS											2752	29415	140417	860	17789	28555	122628	240.599			
TOTAL (I+II)											586642	484198	2750991	431111	2917183	53087	-166192	24209476	2,39	19,79	