

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG										Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019				
1 MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE	129,1927	1,21	16,36	10,09	13	5,17	5	3,49	9			135	168	66.289	3	62.364	165	3.925	61.847	1,48	24,91	MUTUA MADRILEÑA					
2 ALPHA INVESTMENTS	8,6114	0,12	16,20	12,64	4	3,30	36	0,34	63			146	53	1.631		84	53	1.547	3.944	1,48	99,93	GRUPO NOVO BANCO					
3 PATRISA	23,2107	-0,16	16,09	13,59	1	7,45	2	5,62	2	4,55	5	104				8		-8	13,063	-0,16	16,02	RENTA 4					
4 C.ING.ENVIRONMENT ISR-I	107,7667	1,31	15,39	12,04	8							614	924	4.861	241	4.296	683	565	15,585	6,05	18,10	CAJA INGENIEROS					
5 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-A	126,6641	0,71	14,81	11,60	10	6,26	3					329	496	3.499	53	1.126	443	2.373	14,014	4,03	39,69	GVC GAESCO					
6 GVC GAESCO SOSTENIB.ICR-R	115,7986	0,78	14,65	11,18	11	3,68	23					18		303		101		202	8,312	0,78	17,70	GVC GAESCO					
7 MERCH-UNIVERSAL	48,2918	1,36	14,31	8,46	19	6,16	4	4,45	3	3,99	13	1.017	1.936	5.468	534	2.398	1.402	3.070	45,669	4,60	24,92	ANDBANK ESPAÑA					
8 C.ING.ENVIRONMENT ISR-A	106,0032	1,15	14,18	10,74	12							2.477	1.652	15.773	576	3.801	1.076	11.972	36,827	4,24	81,55	CAJA INGENIEROS					
9 RURAL MULTIF75 FIMF	967,8252	0,01	14,16	7,80	21	4,45	9	4,21	5	5,54	1	1.484	1.419	9.231	856	8.324	563	907	39,446	3,59	19,32	CAJA RURAL					
10 RUR.GEST.SOSTENI.II-ESTAN.	308,2103	-0,09	13,57	9,00	15							786	4.037	10.849	277	3.583	3.760	7.266	12,391	43,79	204,03	CAJA RURAL					
11 GESCOOP.GESTION DECIDIDO	975,8482	-0,19	13,31	5,72	61	3,09	43	2,63	22	4,09	11	1.398	1.418	6.335	1.209	6.723	209	-388	31,758	0,47	11,88	CAJA RURAL					
12 SBD EMER.MX.FLEXIB.CARTE.	13,4850	-1,12	13,28	13,31	2	3,62	25					9.292	259	1.224	503	5.490	-244	-4.266	15,207	-2,68	-12,33	BANCO SABADELL					
13 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-B	107,2960	0,44	13,26	8,73	18	2,81	54					165	5.251	34.508	4.658	51.754	593	-17.246	142,584	0,83	0,15	BANKINTER					
14 SBD EMER.MX.FLEXIB.PREM.	13,7449	-1,13	13,19	13,19	3	3,86	19																BANCO SABADELL				
15 INVERSABADELL 70 CARTERA	10,4008	0,39	13,10	6,11	49	4,06	12																BANCO SABADELL				
16 INVERSABADELL 70 PREMIER	10,4166	0,38	13,01	6,00	52	4,25	10																BANCO SABADELL				
17 INVERTRES FONDO I	13,1785	1,33	12,97	6,21	44	3,91	16	2,97	15	3,20	18	106			200	3.308	-200	-3.308	10,265	-0,68	-15,10	CAIXABANK					
18 C.I. RENTA - I	14,3726	1,33	12,94	6,35	40							1							259	1,33	-61,44	CAJA INGENIEROS					
19 GES.BOUTIQ./GCAP1.TO.MARK.	10,1552	-0,66	12,93	8,74	17	2,21	74	-0,65	67			23		343	20	417	-20	-74	1,494	-1,98	7,47	ANDBANK ESPAÑA					
20 BANKIN.PREMIUM DINAMICO-A	103,5944	0,38	12,79	8,10	20							466	5.193	29.252	1.817	15.808	3.376	13.444	45,525	8,48	61,63	BANKINTER					
21 INVERSABADELL 70 PLUS	10,2982	0,36	12,77	5,74	59	3,99	14					89	2.167	8.452	552	4.428	1.615	4.024	17,605	10,56	47,23	BANCO SABADELL					
22 INVERSABADELL 70 EMPRESA	10,4802	0,36	12,77	5,74	60	3,99	15																BANCO SABADELL				
23 SBD EMER.MX.FLEXIB.EMPRE.	13,6914	-1,17	12,72	12,63	5	3,34	33							500		484							BANCO SABADELL				
24 SBD EMER.MX.FLEXIB.PLUS	13,4331	-1,17	12,72	12,63	6	3,34	34					143	2.302	14.491	1.405	5.135	897	9.356	22,831	2,83	91,27	BANCO SABADELL					
25 SBD EMER.MX.FLEXIB.PYME	13,5690	-1,19	12,46	12,32	7	3,05	45					56	356	1.556	50	574	306	982	2,633	11,71	78,74	BANCO SABADELL					
26 INVERSABADELL 70 PYME	10,3439	0,33	12,39	5,32	73	3,57	28					33	170	677	42	255	128	422	1,135	13,28	81,48	BANCO SABADELL					
27 UNICORP SELECC.DINAMICO	6,7653	0,37	12,38	7,32	24	4,53	7					2.105	2.981	24.901	2.643	25.835	338	-934	80,642	0,81	10,71	UNICAJA					
28 CARTERA NARANJA 50/50	10,5076	0,21	12,31	9,18	14							6.562	16.257	85.448	1.900	10.253	14.357	75.195	78,451	22,77	6571,30	CREDIT AGRICOLE					
29 SBD EMER.MX.FLEXIB.BASE	13,1039	-1,22	12,20	12,01	9	2,77	56	4,36	4	4,96	3	1.377	1.678	11.425	621	4.080	1.057	7.345	20,848	4,30	74,92	BANCO SABADELL					
30 JB INVERSIONES (*)	5,4201	1,14	12,17			3,66	24					191							73,826	2,60	8,93	JULIUS BAER					
31 C.I. RENTA - A	14,2408	1,17	12,13	5,48	66	3,15	41	2,86	19	4,35	7	1.606	165	2.162	433	3.845	-268	-1.683	25,429	0,10	3,44	CAJA INGENIEROS					
32 INVERSABADELL 70 BASE	9,9336	0,30	12,11	5,00	79	3,22	38					2.350	1.558	10.201	551	5.617	1.007	4.584	33,490	3,62	30,37	BANCO SABADELL					
33 MILLENNIAL FUND	10,5270	-0,15	12,03	4,37	95	2,13	77					143	133	542	144	795	-11	-253	2,930	-0,50	-0,31	RENTA 4					
34 IBERC.FLEXI.EUROPA 50-80	10,0879	1,32	11,97	7,50	22	2,48	66	1,18	48	2,77	26	4.993	151	1.093	1.499	12.506	-1.348	-11.413	74,814	-0,49	-3,33	IBERCAJA					
35 FONDMAPFRE ELECCION DECID.	6,9059	-0,34	11,89	5,83	56	4,09	11					855	240	1.554	153	3.249	87	-1.695	34,757	1,69	5,55	MAPFRE					
36 BK MULTISELECCI.DINAMICA	1052,4669	0,39	11,74	5,25	76	3,71	21	3,00	14	5,13	2	2.044	1.817	15.038	1.756	15.707	61	-669	53,852	0,48	10,28	BANKINTER					
37 G°BOUT.III/AWA FLEXIBLE	10,7631	0,34	11,58	6,49	34	3,46	29					32	51	113	73	215	-22	-102	5,246	-0,06	9,43	ANDBANK ESPAÑA					
38 G°BOUT.III/ASPAIN 11 EQUIL.	10,2549	-0,78	11,48	6,76	27	2,59	64					63	50	209		132	50	77	2,693	1,09	14,87	ANDBANK ESPAÑA					
39 SANT.SELECT DECIDIDO CL.S	136,5595	-0,13	11,47	6,66	29	3,61	27	3,24	11			9.161	28.471	142.589	15.824	115.968	12.647	26.621	636,340	1,90	16,31	SANTANDER					
40 SANT.SELECT DECIDIDO CL.A	134,6211	-0,15	11,29	6,46	36	3,41	30	3,04	13			4.649	2.136	14.532	3.509	15.594	-1.373	-1.062	49,399	-2,85	8,95	SANTANDER					
41 IMDI FUNDS / IMDI OCRE	10,7057	0,32	11,19	6,66	30							68	519	707		177	519	530	2,163	32,45	47,65	INTERMONEY					
42 BK CART.DINAMICA PRIVAD-B	101,8208	0,32	11,04	5,36	69	3,72	20					282	2.189	9.752	4.455	61.149	-2.266	-51.397	118,197	-1,60	-23,16	BANKINTER					
43 BK CART.DINAMICA PRIVAD-A	100,3757	0,35	10,98	5,30	74							442	1.060	10.801	2.192	15.778	-1.132	-4.977	38,502	-2,54	-1,92	BANKINTER					
44 ABANCA GESTION/DECIDIDO	10,8512	0,52	10,89	6,12	48	1,02	109	0,99	51			117	3	713	106	1.214	-103	-501	3,420	-2,43	-3,33	IMANTIA CAPITAL					
45 GPM G°ACT./GPM AL.SE.TECH	11,5277	-3,14	10,86	8,86	16							116	214	2.905	1.915	2.578	-1.701	327	2,177	-45,36	40,29	GRUPO BANCA MARCH					
46 BBVA GESTION DECIDIDA	7,8942	-0,03	10,83	6,54	33	4,87	6	3,84	6	3,97	14	5.287	258	3.553	1.293	9.765	-1.035	-6.212	83,119	-1,28	2,86	B.B.V.A.					
47 GES.BOU.III/INVESTK.EQUIL.	10,6023	-1,00	10,75	6,49	35							53	29	1.866	12	1.243	17	623	7,117	-0,77	21,89	ANDBANK ESPAÑA					
48 C.LABORAL SELEK PLUS	7,7636	0,78	10,69	6,42	37	3,22	39	2,17	29			4.067	3.946	25.063	2.649	21.692	1.297	3.371	239,374	1,33	12,29	LABORAL KUTXA					
49 ABANTE SELECCION FIMF	14,3084	-0,20	10,61	5,44	67	4,01	13	3,50	8	4,88	4	3.276	21.702	142.475	5.476	52.952	16.226	89.523	471,486	3,37	37,10	ABANTE					
50 ATL CAP.BEST MNGRS/MIXTO	10,1373	0,36	10,58	5,95	53							23		1.734	4	128	-4	1.606	4,597	0,27	73,18	ATL CAPITAL					
51 GINV.GPS/DYNAMIC SELECTI.	10,3026	0,30	10,51									47	405	3.290		100	405	3.190	3,469	13,65	1364,70	GINVEST					
52 SANTANDER GENERACION 3-B	109,9930	0,13	10,45	6,35	41	2,60	62					1.551	1.896	11.009	2.293	17.542	-397	-6.533	69,176	-0,44	0,65	SANTANDER					
53 SANTANDER GENERACION 3-R	109,9897	0,13	10,45	6,35	42	2,60	63					465	554	8.077	1.384	6.928	-830	-1.149	65,111	-1,13	12,51	SANTANDER					
54 BONA-RENDA																											

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-octubre-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Ret. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	Grupo Financiero				
	31/10/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019		19/10	Mes	2019	
61 INVERSABADELL 50 CARTERA	10,0788	0,25 9,86	4,66 85	2,83 53													3,277	0,77	9,80	BANCO SABADELL	
62 SANTALUCIA SELEC.DECIC-A	9,8848	0,77 9,81	3,74 115								98						1,248	0,24	9,77	SANTA LUCIA	
63 INVERSABADELL 50 PREMIER	10,1760	0,25 9,77	4,56 89	3,02 47							1						190,836	-4,50	-6,44	BANCO SABADELL	
64 CARTERA OPTIMA DECID.CL.A	140,8749	0,16 9,76	5,50 64	3,41 31							1.899	8	18.481	9.262	51.053	-9.254	-32.572			ALLIANZ POPULAR	
65 ABANCA RENTA VAR.MIXTA	645,0183	0,18 9,74	4,29 100	1,69 92	1,74 37	1,32 40	1,62 35	1,11 25	3,15 7		1.101	46	925	292	2.737	-246	-1.812	16,265	-1,33	-1,48	IMANTIA CAPITAL
66 CARTERA NARANJA 40/60	10,3983	0,21 9,72	7,41 23								3.582	16.680	89.418	1.787	6.645	14.893	82.773	86,279	21,22	4892,50	CREDIT AGRICOLE
67 GES.BOUTIQ./B4A CART.EQUI.	10,1237	-1,82 9,70	3,34 127	1,11 107	0,38 61						53		37	182	417	-182	-380	1,274	-13,96	-15,68	ANDBANK ESPAÑA
68 BNP PARIBAS GLO.DINVER	13,1491	0,05 9,68	6,01 51	3,62 26	3,46 10	2,98 23	2,06 32	1,12 24	2,26 10		120	133	475	1	90	132	385	34,878	0,32	10,90	BNP PARIBAS ESPAÑA
69 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.L	17,7045	0,42 9,67	5,19 77								5		297				297	841	0,42	71,90	BNP PARIBAS ESPAÑA
70 GES.BOUTIQ./GINVEST SMART	11,9100	-0,01 9,64	5,49 65	3,32 35	2,78 21						30	484	1.574	2.330	17.119	-1.846	-15.545	6,505	-22,22	-68,18	ANDBANK ESPAÑA
71 G°BOUT.II/LOURIDO INTERN.	9,7721	0,39 9,60	5,93 54								25						1,746	0,39	9,60	ANDBANK ESPAÑA	
72 KB GEST.ACTIVA RDTO-PLUS	21,9698	0,54 9,57	6,08 50								1.098	5.072	42.718	2.603	37.338	2.469	5.380	126,391	2,55	14,52	KUTXABANK
73 TRESSIS CART.SOSTE.ISR-R	101,2854	0,01 9,56	6,70 28								326	4.391	22.155	2.099	4.772	2.292	17.383	20,767	12,51	825,78	TRESSIS
74 INVERSABADELL 50 EMPRESA	10,2312	0,22 9,54	4,30 98	2,76 57							1	500	500				500	503			BANCO SABADELL
75 INVERSABADELL 50 PLUS	10,0596	0,22 9,54	4,30 99	2,76 58							352	5.762	34.225	1.902	9.922	3.860	24.303	62,625	6,86	81,33	BANCO SABADELL
76 GES.COOPERAT.GEST.MODERADO	312,5468	-0,27 9,51	4,47 92	1,74 91							5.858	10.191	48.167	6.853	43.000	3.338	5.167	176,058	1,66	13,15	CAJA RURAL
77 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-B	11,2092	0,21 9,49	5,40 68	2,79 55							326	140	1.744	332	4.673	-192	-2.929	21,997	-0,66	-4,60	CAJA ARQUITECTOS
78 KB GEST.ACTIVA RDTO-EXTRA	21,8912	0,52 9,39	5,87 55								2.019	4.974	28.315	4.596	25.763	378	2.552	80,855	0,99	13,10	KUTXABANK
79 CA SELECCION ESTRATEGI.50	112,9183	-0,34 9,36	6,62 32	2,28 72	2,46 23						313	65	3.128	46	507	19	2.621	16,674	-2,91	51,64	CREDIT AGRICOLE
80 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.C	17,5824	0,38 9,35	4,82 81								1			1.017	6.870	-1.017	-6.870	2,028	-33,24	-75,55	BNP PARIBAS ESPAÑA
81 FONBUS FONDOS FIMF (*)	77,0885	0,84 9,31		1,46 97	2,14 30	3,53 15	1,95 34	0,92 28			165						26,063	1,89	6,54	GESBUSA	
82 SANTANDER SOSTENIBLE 2-A	102,5006	0,35 9,30	6,31 43								10.149	17.296	123.354	11.426	68.419	5.870	54.935	266,942	2,64	38,40	SANTANDER
83 MICROB.FONDO ETICO-ESTAND.	8,3614	-0,11 9,26	7,02 25	3,18 40	2,34 25	2,34 32	2,05 33	1,70 21			3.035	2.100	17.312	2.128	25.959	-28	-8.647	60,815	-0,16	-4,73	CAIXABANK
84 KB GEST.ACTIVA RDTO-ESTA.	21,8116	0,50 9,21	5,66 62	1,94 85	1,03 50	2,89 24	2,80 19	1,99 12	3,07 8		21.531	15.105	76.857	8.940	56.503	6.165	20.354	260,837	2,95	18,65	KUTXABANK
85 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-A"	10,1641	-0,21 9,21	3,53 120	2,14 76							838	165	2.739	769	4.322	-604	-1.583	12,360	-4,87	-3,22	MEDIOLANUM
86 MEDIOLANUM CRECIMEN."E-B"	9,8072	-0,21 9,21	3,53 121	0,92 115							254	49	591	190	1.990	-141	-1.399	4,062	-3,55	-18,85	MEDIOLANUM
87 IBERCAJA GEST.CRECIMIENTO	10,1554	0,39 9,18	5,77 58	3,40 32	2,83 20	4,30 9	3,21 12				8.473	17.677	160.776	7.983	60.226	9.694	100.550	321,561	3,53	61,13	IBERCAJA
88 INVERSABADELL 50 PYME	10,0979	0,19 9,18	3,88 110	2,35 70							87	420	3.283	132	1.025	288	2.258	3,481	9,28	224,38	BANCO SABADELL
89 GCO GLOBAL 50	8,5849	-0,11 9,17	5,34 72	3,88 17	3,57 7	4,29 10	3,11 17	1,75 19			329	1.430	5.091	205	1.238	1.225	3.853	14,401	9,24	49,86	CATALANA OCCIDENTE
90 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.B	17,5565	0,36 9,17	4,61 86								11	1.017	2.001		6.688	1.017	-4.687	10,549	11,12	-24,99	BNP PARIBAS ESPAÑA
91 BANKIA SOY ASI FLEX-CART.	101,9578	0,36 9,14	5,01 78								140	1.962	13.446	631	6.698	1.331	6.748	13,402	11,49	120,10	BANKIA
92 INVERSABADELL 50 BASE	9,7025	0,16 8,90	3,57 119	2,01 82							4.263	5.391	36.481	1.725	15.341	3.666	21.140	84,905	4,76	45,83	BANCO SABADELL
93 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-A	10,1949	0,72 8,89	3,88 111	2,30 71							35		3.528	264	5.012	-264	-1.484	2,732	-8,14	-29,90	SANTANDER
94 DP MIXTO RV	10,6416	0,24 8,86									185	892	9.196	778	2.062	114	7.134	10,091	1,41	316,05	B.DEGROOF PETERCAM
95 CARTERA OPTIMA DECID.CL.B	133,7731	0,07 8,85	4,45 93	2,38 68	2,44 24	4,05 12	2,21 26				6.152	1.311	18.973	4.943	42.250	-3.632	-23.277	141,891	-2,43	-6,65	ALLIANZ POPULAR
96 BBVA MI INVERSION MIXTA	10,5101	0,45 8,84	4,60 87	2,69 59							22.246	38.527	262.619	8.099	97.843	30.428	164.776	908,024	3,94	33,46	B.B.V.A.
97 GINV.GPS/BALANCED SELECT.	10,3263	-0,13 8,82									97	2.257	16.997	7	1.983	2.250	15.014	17,806	14,41	669,13	GINVEST
98 LABORAL KUTXA SELEK BALAN.	6,1562	0,68 8,81	5,36 70	1,47 96							4.554	6.417	42.538	1.818	16.376	4.599	26.162	243,763	2,63	22,26	LABORAL KUTXA
99 ARQUIUNO EQUILIBRA.60RV-A	10,9381	0,15 8,78	4,57 88	2,04 80							594	131	551	194	1.224	-63	-673	5,909	-0,92	-5,07	CAJA ARQUITECTOS
100 BNP P.CAAP EQUILIBR.CL.A	17,4066	0,31 8,71	4,09 106	2,86 50	2,30 27	4,32 8	3,13 15	1,92 14			672	38	3.996	2.102	29.858	-2.064	-25.862	57,019	-3,88	-26,11	BNP PARIBAS ESPAÑA
101 BANKINTER PREM.MODERADO-B	104,4147	0,18 8,70	5,80 57	1,88 88							564	31.476	155.892	5.312	92.409	26.164	63.483	414,435	6,96	28,96	BANKINTER
102 CARTERA NARANJA 30/70	10,4104	0,04 8,69	6,87 26								4.138	14.742	79.251	1.753	8.027	12.989	71.224	74,180	21,36	4730,50	CREDIT AGRICOLE
103 ACACIA INVERM.30-60 ORO (*)	1,0862	0,85 8,69									36						7,273	3,08			ACACIA INVERSION
104 CS GLOBAL F. G° ACTIVA	12,2050	0,36 8,63	3,16 132	1,33 102	1,14 49	1,86 33					118	12	490	229	3.166	-217	-2.676	12,086	-1,42	-11,36	CREDIT SUISSE
105 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-B"	19,0822	-0,26 8,62	2,86 140	0,16 124							82	5	385	41	354	-36	31	1,367	-2,82	11,45	MEDIOLANUM
106 MEDIOLANUM CRECIMEN."L-A"	19,2244	-0,26 8,62	2,86 141	1,47 95	1,57 39						664	409	3.289	375	3.160	34	129	17,113	-0,06	9,48	MEDIOLANUM
107 FONDMAPFRE ELECC.MODERADA	6,4793	-0,48 8,58	4,11 105	2,38 69							2.115	928	5.801	522	8.714	406	-2.913	106,861	0,89	10,92	MAPFRE
108 PBP CART.ACTIVA/ACT.70-B	10,1419	0,69 8,57	3,52 124								3		96				96	95	0,69	8,58	SANTANDER
109 BANKIA SOY ASI FLEX-UNIV.	118,3161	0,31 8,57	4,36 96	1,43 98	1,74 36	2,37 31	2,35 24				51.649	20.812	239.627	33.756	238.236	-12.944	1.391	1.505,201	-0,55	8,70	BANKIA
110 GES.BOU.III/AG SELEC.INT.	9,8336	0,34 8,48	4,12 104								40	32	171				55	2,091	1,90	14,99	ANDBANK ESPAÑA
111 BANKINTER PREM.MODERADO-A	102,6957	0,13 8,36	5,36 71								1.987	18.623	132.488	4.562	54.702	14.061	77.786	205,098	7,53	76,56	BANKINTER
112 COMPAS EQUILIBRADO	102,8233	0,14 8,26	3,68 116	2,15 75							744	2.024	21.083	3.806	31.410	-1.782	-10.327	181,638	-0,83	2,35	ORIENTA CAPITAL
113 DOLPHIN INVESTMENTS FUND	9,7252	0,40 8,23	5,00 80	-0,59 129							106	75	353	57	3.750	18	-22	3,250	0,95	7,24	GESIURIS
114 PATRIMONIO GLOBAL	125,7062	0,19 8,19	5,26 75	3,04 46	2,32 26																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-octubre-2019											
(*) Datos no actualizados																												
V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	Mes	2019	19/10	
181 BBVA CONSOLIDACION 85	10,4839	0,21	3,16	2,17	159	1,34	101											30.032	2.955	38.661	26.538	193.758	-23.583	-155.097	749.677	-2,86	-14,68	B.B.V.A.
182 SANTANDER PB CONSOLIDA 90	97,0157	0,14	2,55	-0,25	173													1.019	4.027	46.844	4.272	16.755	-245	30.089	102.154	-0,10	45,89	SANTANDER
183 GPM G°ACT./MIXTO INTERNA.	9,8529	0,65	0,20	-0,88	174	0,37	121											38		6		80		-74	2.068	0,66	-3,14	GRUPO BANCA MARCH
184 SMART GESTION FLEXIBLE	9,3771	-0,55	-2,54	-6,97	175	-1,23	131											169		2.494	91	884	-91	1.610	8.642	-1,57	17,99	GRUPO BANCA MARCH
185 ADRIZA ACTIVOS(F/A)																				11		4.660		-4.649				TRESSIS
186 MUTUAFONDO UNNEFAR(F/A)																				271		4.943		-4.672				MUTUA MADRILEÑA
187 GES.MULTIPERFIL/INVERSION(F/A)																						76.641		-76.641				ANDBANK ESPAÑA
188 GES.MULTIPERFIL/DINAMICO(F/A)																						16.943		-16.943				ANDBANK ESPAÑA
189 TEMPERANTIA CL-A																									2.428			JULIUS BAER
Rentabilidad Media Anual (%)		0,16	8,78	4,90	176	2,46	131	1,96	68	3,10	42	2,80	38	2,07	28	3,87	10	587179	696299	4693846	564092	4792456	132207	-98610	24363559			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,08	7,43	4,07		2,04		1,26		3,00		2,34		0,84		3,27												

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

Datos a 31-octubre-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.(%)		Grupo Financiero
	31/10/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/08	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/10	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

190	RURAL PLAN INVERSION	305,0878	-0,27	0,00									448	1.468	12.423	106	947	1.362	11.476	11.978	12,47	CAJA RURAL		
191	MULTIADV.GºII/CASER FLEX.	10,3144	0,81	0,00									36	296	4.747	35	921	261	3.826	3.945	7,98	GRUPO BANCA MARCH		
192	INDEXA RV MX INTERNAC.75	10,4904	0,02	0,00									178	390	4.813	261	802	129	4.011	4.190	3,16	RENTA 4		
193	ACACIA INVERM.30-60 PLATA		0,00	0,00									258							1.073		ACACIA INVERSION		
194	SANTALUCIA SELEC.DECIC-B	9,9394	0,00	0,00									2	16	16			16	16	16		SANTA LUCIA		
195	SANTALUCIA SELEC.EQUIL-A	9,8446	0,00	0,00									3	19	19			19	19	19		SANTA LUCIA		
196	BNP PB.PORTFOLIO MAX 65-B	11,4640	0,11	0,00									6		28.281			15.770	12.511	13.715	0,11	BNP PARIBAS ESPAÑA		
197	ACACIA INVERM.30-60 PLATI.		0,00	0,00									35							111.151		ACACIA INVERSION		
198	TRESSIS CART.SOSTE.ISR-I	107,7994	0,05	0,00									4	2.233	8.339			38	2.233	8.301	8,661	34,96	TRESSIS	
199	SANTANDER SOSTENIBLE 2-C	102,2391	0,38	0,00									321	10.870	50.858	1.225	3.456	9.645	47.402	48.077	25,79	SANTANDER		
200	MI FONDO SANT.MODERADO-I	136,2146	-0,11	0,00									2		66				66	66	-0,11	SANTANDER		
201	RUR.GEST.SOSTENI.II-CART.	310,7983	0,03	0,00									1.873	102	3.158	68	328	34	2.830	2.913	1,22	CAJA RURAL		
202	URSUS-3 CAPITAL/MAESTRAL	9,8832	0,00	0,00									18	50	1.642			116	50	1.526	1.519	3,41	GRUPO BANCA MARCH	
203	MICROB.FONDO ETICO-EXTRA	6,2458	-0,08	0,00									56	1.224	19.097			161	1.224	18.936	19,381	6,67	CAIXABANK	
204	SANTANDER SOSTENIBLE 2-I	102,5143	0,40	0,00									2		1.521				1.521	1.570	0,40	SANTANDER		
205	MULTIADV.GºII/CASER QAGF	9,7768	0,00	0,00									1	60	60			60	60	59		GRUPO BANCA MARCH		
206	MUTUAFONDO FORTALEZA-L	108,2665	-0,01	0,00									16	5.273	59.573	688	14.785	4.585	44.788	45.678	11,15	MUTUA MADRILEÑA		
207	MICROB.FONDO ETICO-CARTE.	6,1615	-0,03	0,00									3	750	1.351			750	1.351	1.360	122,48	CAIXABANK		
208	ESFERA II/SOST.ESG FOCUS		0,00	0,00																1.910		ESFERA CAPITAL AV		
209	MUTUAFONDO FORTALEZA-UNNF.	108,2696	-0,02	0,00									48		10.821			3	3	-3	10.818	10,859	-0,05	MUTUA MADRILEÑA
210	ESFERA I/BAELO PATRIMONIO		0,00	0,00																1.367		ESFERA CAPITAL AV		
TOTAL (II) INCORPORADOS												3310	22751	206785	2386	37327	20365	169458	289.508					
TOTAL (I+II)												590489	719050	4900631	566478	4829783	152572	70848	24653067	1,18	22,73			