

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Junio-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Junio-2017								
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	
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017		
61	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0826	-0,04	0,56	0,41	72	0,35	41									9.527	10.208	58.263	5.435	41.403	4.773	16.860	337.574	1,40	4,42	IMANTIA CAPITAL		
62	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,4662	-0,46	0,44	1,00	64											961	26.464	151.394	1.829	8.230	24.635	143.164	170.710	16,25	517,96	SANTANDER		
63	NB 10	29,7057	-0,36	0,37	1,94	52	1,74	10	3,83	17	2,01	11	2,63	11	2,98	4	4,36	4	2.453	238	1.683	3.343	13.543	-3.105	-11.860	52.325	-5,92	-18,19	GRUPO NOVO BANCO
64	EGERIA AHORRO	10,7652	0,31	0,36	1,36	57	-0,15	47									165	170	1.491	550	755	-380	736	13.504	-2,42	6,21	EGERIA		
65	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7820	-0,63	0,34	1,69	53	-0,33	51	2,07	45	-0,06	38	0,76	37	1,17	25		23.279	70.276	274.292	10.068	60.768	60.208	213.524	640.550	9,61	50,14	B.B.V.A.	
66	ACACIA BONOMIX (*)	1,1716	-0,48	0,27	3,43	33	1,10	21									145								9.515	-2,32	-3,75	ACACIA INVERSION	
67	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0879	-0,16	0,14	0,50	71											32		626	101	160	-101	466	2.859	-3,55	19,67	ALLIANZ POPULAR		
68	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4411	0,20	0,12	0,76	68	0,82	31	2,49	39							192	51	16.057	1.285	4.716	-1.234	11.341	32.616	-3,46	53,58	BANCO ALCALA		
69	FONDGUISSONA	12,9656	-0,28	0,05	1,96	50	0,45	37	1,00	49	1,25	26	1,48	33	1,97	20		115	192	786	94	227	98	559	3.567	2,52	18,57	GVC GAESCO	
70	INTERVALOR RENTA MIXTO	11,2150	-2,18	-0,22	3,84	29	-1,14	54	2,85	36	0,73	33	0,89	36	1,56	24		122		458	40	194	-40	264	4.337	-3,09	6,12	INTERBROKERS	
71	GESTION DEL CICLO	10,1794	-0,73	-0,34	0,72	69											105	185	250	54	420	131	-170	3.196	3,49	-5,30	CATALANA OCCIDENTE		
72	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2542	-0,39	-0,40	0,88	67	1,71	12	3,96	14							453	15.155	144.029	33.567	220.550	-18.412	-76.521	876.974	-2,42	-8,21	CAIXABANK		
73	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3055	-0,40	-0,49	0,68	70	1,51	13	3,75	20							12.378	33.803	397.630	146.741	846.552	-112.938	-448.922	2.914.664	-4,09	-13,59	CAIXABANK		
74	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9585	-0,60	-0,51													3.780	24.490	127.939	2.201	7.942	22.289	119.997	141.545	17,87	543,46	B.B.V.A.		
75	AZVALOR CAPITAL	99,8790	-0,61	-0,56	-0,26	73											537	2.392	16.134	5.007	51.141	-2.615	-35.007	47.293	-5,79	-42,66	AZVALOR		
76	FONDINAMICO	5,7898	-1,11	-3,02	-0,70	74	-0,47	52	4,51	8							631	193	5.208	954	5.378	-761	-170	16.797	-5,39	-4,07	GRUPO BANCA MARCH		
77	IBERCAJA RENTA (F/A)																		1.836		2.977		-1.141					IBERCAJA	
78	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																118							5				TREA CAPITAL	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,49	1,22	3,14	74	0,81	55	3,47	49	1,42	41	2,32	37	2,36	27	3,76	12	417105	688131	4096110	491329	3141502	196802	954608	17733216			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,53	0,72	2,47	0,82	3,42	1,49	2,26	2,25	3,69																		

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

Datos a 30-Junio-2017

(*) 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
	30/06/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/06	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/06	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,7904	-0,31										274	4.675	76.059	1.836	3.441	2.839	72.618	73.120	3,70	BANKINTER	
80	COBAS RENTA	99,4121	-0,01										336	1.813	23.003	1.084	4.289	729	18.714	18.616	4,06	COBAS AM	
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,8980	-0,93										58	2.341	10.153			2.341	10.153	10.362	27,66	KUTXABANK	
82	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0159	-0,38										64.105	153.759	1.733.890	20.073	76.192	133.686	1.657.698	1.651.708	8,31	CAIXABANK	
83	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,1976	0,14										7	20	1.817			20	1.817	1.822	1,25	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												64780	162608	1844922	22993	83922	139615	1761000	1.755.629				
TOTAL (I+II)												481885	850739	5941032	514322	3225424	336417	2715608	19488845	1,38	17,71		