

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Julio-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2017										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017	Mes	2017							
61	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,4838	0,02	0,46	0,76	60									1.258	26.935	178.329	2.964	11.194	23.971	167.135	194.692	14,05	604,77	SANTANDER						
62	NB 10	29,7178	0,04	0,41	1,07	54	1,79	11	3,85	18	1,96	14	2,63	18	2,96	4	4,34	4	2.395	195	1.878	1.804	15.347	-1.609	-13.469	50.738	-3,03	-20,67	GRUPO NOVO BANCO		
63	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7881	0,06	0,39	1,00	57	-0,06	51	1,90	46	-0,04	39	0,82	36	1,11	25			23.800	47.342	321.634	14.499	75.267	32.843	246.367	673.704	5,18	57,91	B.B.V.A.		
64	FONDIBAS	11,5425	-0,37	0,33	1,26	50	0,81	32	2,41	41	0,16	36	1,59	32	1,09	26	2,22	12	217	60	440	179	334	-119	106	17.939	-1,02	0,92	GRUPO NOVO BANCO		
65	ACACIA BONOMIX (*)	1,1715	-0,01	0,26	2,34	34	1,29	19	3,48	28									146							9.541	0,28	-3,48	ACACIA INVERSION		
66	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5914	-1,00	0,22	2,29	35	-1,20	55	2,94	34	-0,31	41	1,94	25	1,72	22	2,65	11	105							2.976	-1,00	-3,08	EUROAGENTES		
67	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0900	0,02	0,16	0,20	72													31		626				466	2.859	0,02	19,70	ALLIANZ POPULAR		
68	FONDGUISSONA	12,9772	0,09	0,14	1,56	46	0,46	43	0,94	50	1,23	26	1,45	33	1,95	20			115	1	787	9	236	-8	551	3.561	-0,15	18,39	GVC GAESCO		
69	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4436	0,02	0,14	0,48	67	0,74	34	2,30	42									183	50	16.107	124	4.840	-74	11.267	32.549	-0,20	53,27	BANCO ALCALA		
70	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0171	0,59	0,08															4.107	16.052	143.991	1.399	9.341	14.653	134.650	157.067	10,97	614,03	B.B.V.A.		
71	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2613	0,10	-0,30	0,51	66	1,60	13	3,79	19									433	8.214	152.243	46.135	266.685	-37.921	-114.442	839.872	-4,23	-12,09	CAIXABANK		
72	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3113	0,08	-0,42	0,31	70	1,40	16	3,59	25									12.065	27.970	425.600	141.407	987.959	-113.437	-562.359	2.803.311	-3,82	-16,89	CAIXABANK		
73	GESTION DEL CICLO	10,1634	-0,16	-0,50	-0,30	74	0,66	36											102	132	382	331	751	-199	-369	2.992	-6,38	-11,35	CATALANA OCCIDENTE		
74	AZVALOR CAPITAL	99,8519	-0,03	-0,59	-0,10	73													518	535	16.669	2.242	53.383	-1.707	-36.714	45.572	-3,64	-44,75	AZVALOR		
75	INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,1441	-0,63	-0,85	1,92	39	-1,25	56	2,71	38	0,67	33	0,81	37	1,49	24			122		458		194		264	4.297	-0,91	5,14	INTERBROKERS		
76	FONDINAMICO (*)	5,7670	-0,39	-3,40	-1,42	75	-0,35	53	4,52	8									612		5.208		5.378		-170	15.887	-5,42	-9,27	ESFERA CAPITAL AV		
77	IBERCAJA RENTA (F/A)																													IBERCAJA	
78	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																		118								5			TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,14	1,36	2,29	75	0,95	56	3,46	50	1,43	41	2,41	37	2,33	27	3,75	12	424357	475296	4590907	438362	3581757	36934	1009150	17800241						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,14	0,86	1,78	0,92	3,39	1,52	2,38	2,23	3,72																					

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/07	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/07	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,7943	0,00										291	3.617	79.676	1.051	4.492	2.566	75.184	75.685	3,51	BANKINTER	
80	COBAS RENTA	100,1385	0,73										349	2.233	25.236	2.636	6.925	-403	18.311	18.342	-1,47	COBAS AM	
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,8978	0,00										70	1.448	11.601	40	40	1.408	11.561	11.763	13,52	KUTXABANK	
82	CALIOPE ESTANDAR	5,9454	0,00																			CAIXABANK	
83	SANTANDER EVOLUCION 20 3	0,0100	0,00										1	300	300			300	300	300		SANTANDER	
84	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,9462	0,00																			CAIXABANK	
85	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0222	0,10										67.572	109.106	1.842.996	226.120	302.312	-117.014	1.540.684	1.536.856	-6,95	CAIXABANK	
86	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3309	2,15										8	74	1.891			74	1.891	1.936	6,24	CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												68291	116778	1961700	229847	313769	-113069	1647931	1.644.883				
TOTAL (I+II)												492648	592074	6552607	668209	3895526	-76135	2657081	19445124	-0,22	17,45		