



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

(\*) 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
	30/09/2017	Mes	2017	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	17/09	Mes	
61 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,8213	0,63	0,70	1,58	47	-0,34	51	1,60	44	0,01	40	0,84	36	1,08	26	23.918	13.046	358.583	18.663	100.682	-5.617	257.901	687.372	-0,19	61,11	B.B.V.A.			
62 FONDIBAS	11,5835	0,26	0,69	1,32	52	0,94	23	2,60	34	0,23	37	1,69	32	1,06	27	216	39	523	4	409	35	114	18.011	0,45	1,32	GRUPO NOVO BANCO			
63 EGERIA AHORRO	10,7915	0,21	0,61	0,54	66	0,10	47									216	2.558	4.059	627	2.734	1.931	1.325	14.122	16,06	11,07	EGERIA			
64 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,7456	-0,10	0,58	0,50	69	-1,14	54	1,57	46	0,08	38	1,89	27	1,68	22	1.139	79	590	251	3.452	-172	-2.862	17.422	-1,08	-13,60	BANCO SABADELL			
65 SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,5636	0,39	0,54	0,83	59											1.286	13.629	204.855	3.524	16.411	10.105	188.444	216.186	5,32	682,58	SANTANDER			
66 FONDGUISSONA	13,0094	0,31	0,39	1,75	46	0,52	34	0,87	49	1,20	28	1,45	34	1,93	21	123	726	1.574		236	726	1.338	4.360	20,43	44,93	GVC GAESCO			
67 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1035	0,25	0,29	0,55	65											31		626		160		466	2.863	0,25	19,86	ALLIANZ POPULAR			
68 ALCALA INSTITUCIONAL	11,4489	0,16	0,19	0,54	67	0,54	33	2,07	40							186	6.421	22.528	5.338	10.178	1.083	12.350	33.647	3,49	58,44	BANCO ALCALA			
69 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0169	-0,05	0,08													4.657	20.667	173.595	1.683	12.422	18.984	161.173	183.579	11,48	734,55	B.B.V.A.			
70 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2726	0,62	-0,14	0,59	64	1,14	18	3,42	13							414	13.969	174.084	54.657	339.371	-40.688	-165.287	790.056	-4,35	-17,31	CAIXABANK			
71 GESTION DEL CICLO	10,1950	0,42	-0,19	0,26	73	1,15	17									101		382		27	850	-27	-468	2.902	-0,51	-14,00	GESIURIS		
72 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3203	0,61	-0,29	0,39	70	0,94	24	3,21	18							11.535	12.271	448.866	141.400	1.175.289	-129.129	-726.423	2.641.810	-4,12	-21,68	CAIXABANK			
73 EUROAGENTES RENTA (*)	13,4437	-1,09	-0,87	0,34	72	-1,08	53	1,58	45	-0,32	42	1,84	30	1,64	23	105							2.943	-1,09	-4,14	EUROAGENTES			
74 AZVALOR CAPITAL	99,3795	0,09	-1,06	-0,86	74											476	201	17.104	2.613	59.055	-2.412	-41.951	40.121	-5,59	-51,36	AZVALOR			
75 INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,0592	-0,38	-1,61	0,95	56	-1,54	55	2,27	39	0,48	35	0,64	37	1,42	25	119		458		194		264	3.877	-9,79	-5,13	INTERBROKERS			
76 IBERCAJA RENTA (F/A)																		1.836		2.977		-1.141					IBERCAJA		
77 FONDINAMICO																612		5.208		5.378		-170	15.887				ESFERA CAPITAL AV		
78 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																118							5					TREA AM	
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>	<b>0,36</b>	<b>1,57</b>	<b>2,34</b>	<b>0,82</b>	<b>55</b>	<b>2,93</b>	<b>49</b>	<b>1,44</b>	<b>42</b>	<b>2,51</b>	<b>37</b>	<b>2,30</b>	<b>28</b>	<b>3,73</b>	<b>12</b>	<b>429592</b>	<b>428275</b>	<b>5363404</b>	<b>436352</b>	<b>4219216</b>	<b>-8077</b>	<b>1144188</b>	<b>17985777</b>						
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>	<b>0,51</b>	<b>1,12</b>	<b>1,95</b>	<b>0,70</b>	<b>2,92</b>	<b>1,54</b>	<b>2,52</b>	<b>2,17</b>	<b>3,71</b>																				

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

Datos a 30-Septiembre-2017

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	30/09/2017	Mes	2017	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	# VALOR!	17/09	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/09	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,9062	0,55									285	168	80.914	601	5.768	-433	75.146	75.728	-0,02	BANKINTER	
80	COBAS RENTA	99,5795	0,29									387	2.478	30.103	736	8.413	1.742	21.690	21.618	9,11	COBAS AM	
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9698	0,99									93	742	13.625		40	742	13.585	13.882	6,71	KUTXABANK	
82	CALIOPE ESTANDAR	5,8971	-0,18									15	1	1			1	1	148	0,24	CAIXABANK	
83	SANTANDER EVOLUCION 20 3	100,0321	0,03									1	14.937	15.237	130	130	14.807	15.107	15.110	4936,70	SANTANDER	
84	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1370,7854	0,00									230	11.177	11.177	129	129	11.048	11.048	11.085		BANCO SABADELL	
85	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,9091	-0,08									2	10.500	10.500			10.500	10.500	10.663	7112,20	CAIXABANK	
86	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1371,0223	0,00									1	18	18			18	18	18		BANCO SABADELL	
87	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0329	0,63									71.897	66.080	1.971.281	242.429	552.176	-176.349	1.419.105	1.417.505	-10,52	CAIXABANK	
88	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1371,0226	0,00																		BANCO SABADELL	
89	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3664	0,82									13	413	2.638		38	413	2.600	2.658	19,38	CAIXABANK	
90	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1371,3324	0,00																		BANCO SABADELL	
91	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1371,3773	0,00									4	6.032	6.032			6.032	6.032	6.053		BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>72928</b>	<b>112546</b>	<b>2141526</b>	<b>244025</b>	<b>566694</b>	<b>-131479</b>	<b>1574832</b>	<b>1.574.468</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>502520</b>	<b>540821</b>	<b>7504930</b>	<b>680377</b>	<b>4785910</b>	<b>-139556</b>	<b>2719020</b>	<b>19560246</b>	<b>-0,11</b>	<b>18,27</b>	