

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Enero-2018

(*) 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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero			
	31/01/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/01	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/01	Mes	2018						
61 CALIOPE ESTANDAR	5,8916	0,31	0,31												38	10	10			10	10	26	61,78	61,78	CAIXABANK			
62 SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,8039	0,30	0,30	0,93	62										1.460	13.391	13.391	9.797	9.797	3.594	3.594	240.779	1,81	1,81	SANTANDER			
63 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,2922	0,29	0,29	1,11	56	-0,30	50								26			28	28	-28	-28	1.328	-1,79	-1,79	GVC GAESCO			
64 INVERACTIVO CONFIANZA	16,0691	0,28	0,28	1,35	51	-0,15	47	2,61	20	2,24	11	2,76	14	2,52	8	2.294	157	157	2.533	2.533	-2.376	-2.376	104.650	-1,95	-1,95	SANTANDER		
65 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1184	0,27	0,27	0,95	61	-0,06	44								9.926	5.570	5.570	6.356	6.356	-786	-786	364.335	0,06	0,06	IMANTIA CAPITAL			
66 GVC GAESCO RTA.VALOR CLA	109,9262	0,27	0,27	1,65	40	0,66	22								1.125	2.223	2.223	2.064	2.064	159	159	41.864	0,65	0,65	GVC GAESCO			
67 SANTANDER RESPON.CONSER	138,3931	0,23	0,23	1,51	47	-0,18	49	2,16	30	2,28	9				21.083	6.629	6.629	25.939	25.939	-19.310	-19.310	930.865	-1,80	-1,80	SANTANDER			
68 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,9297	0,23	0,23	1,59	43	3,06	1								10.873	12.741	12.741	3.412	3.412	9.329	9.329	147.059	7,01	7,01	IBERCAJA			
69 ALCALA INSTITUCIONAL	11,5061	0,22	0,22	1,03	58	0,47	31	1,83	35						180	241	241	257	257	-16	-16	34.883	0,18	0,18	BANCO ALCALA			
70 SANTANDER TANDEM 0-30	14,1464	0,21	0,21	1,37	50	0,10	43	2,23	29	2,15	12	2,26	22	2,36	15	94.988	51.225	51.225	87.782	87.782	-36.557	-36.557	3.808.038	-0,74	-0,74	SANTANDER		
71 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1209	0,19	0,19	0,59	67										30			3	3	-3	-3	2.836	0,08	0,08	ALLIANZ POPULAR			
72 DINFONDO	838,3299	0,19	0,19	0,76	64	0,58	27	2,75	14	2,61	3	2,84	12	2,48	9	799	783	783	1.283	1.283	-500	-500	45.017	-0,91	-0,91	BANCO CAMINOS		
73 IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,9317	0,19	0,19	1,55	46	0,70	21	1,54	38						42.237	104.730	104.730	17.684	17.684	87.046	87.046	1.320.318	7,25	7,25	IBERCAJA			
74 SANTANDER EVOLUCION 20 3	99,9955	0,12	0,12												1.893	3.304	3.304	572	572	2.732	2.732	60.655	4,84	4,84	SANTANDER			
75 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9737	0,09	0,09	0,46	69										5.396	8.455	8.455	6.619	6.619	1.836	1.836	216.400	0,94	0,94	B.B.V.A.			
76 SANTANDER GENERACION 1-B	102,1628	0,07	0,07	1,79	37										13.956	65.906	65.906	13.645	13.645	52.261	52.261	817.196	6,89	6,89	SANTANDER			
77 SANTANDER GENERACION 1-R	102,1629	0,07	0,07	1,79	38										1.644	8.341	8.341	1.726	1.726	6.615	6.615	106.480	6,68	6,68	SANTANDER			
78 SANTANDER GENERACION 1-A	101,8039	0,05	0,05	1,58	44										14.211	19.508	19.508	4.530	4.530	14.978	14.978	280.188	5,69	5,69	SANTANDER			
79 EGERIA AHORRO	10,8340	0,05	0,05	1,13	55	-0,11	45								218	274	274	141	141	133	133	14.300	0,99	0,99	EGERIA			
80 ALCALA AHORRO	10,7332	0,05	0,05	1,32	52	-0,17	48	1,35	41	0,91	35	2,51	18	2,46	10	110			154	154	-154	-154	4.369	-3,34	-3,34	BANCO ALCALA		
81 NUCLEFON	138,9297	0,03	0,03	0,13	71	1,03	16	1,18	43	1,24	30	1,80	27			98			3	3	-3	-3	19.196	0,01	0,01	INVERSEGUROS		
82 NB 10	29,7729	0,02	0,02	1,08	57	0,59	25	2,28	27	1,94	19	2,44	20	2,73	5	4,13	4	2,154	17	17	633	633	-616	-616	45.377	-1,31	-1,31	GRUPO NOVO BANCO
83 FONDGIUSSONA	12,9957	0,00	0,00	0,68	66	0,48	30	0,58	48	1,07	33	1,38	34	1,86	23	2,99	9	137	15.040	15.040	626	626	14.414	14.414	19.245	296,81	296,81	GVC GAESCO
84 MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,8686	-0,01	-0,01	-0,07	72	0,11	42	1,12	44	1,64	24	1,56	31	1,79	24	2,90	11	32.421	1.294	1.294	7.816	7.816	-6.522	-6.522	490.287	-1,47	-1,47	MAPFRE
85 CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,4971	-0,19	-0,19	0,52	68	-0,32	51	2,83	10	2,49	4	2,27	21	2,42	13	3,47	7	756	74	74	570	570	-496	-496	28.864	-1,87	-1,87	CREDIT AGRICOLE
86 AZVALOR CAPITAL	97,2983	-1,08	-1,08	-3,67	73										358	433	433	4.069	4.069	-3.636	-3.636	27.214	-12,64	-12,64	AZVALOR			
87 COBAS RENTA	99,4457	-1,12	-1,12												426	3.112	3.112	4.136	4.136	-1.024	-1.024	21.189	-5,60	-5,60	COBAS AM			
88 EUROAGENTES RENTA		0,00													105								3.059			EUROAGENTES		
89 INTERVALOR RENTA MIXTO		0,00													114								3.682			INTERBROKERS		
90 ACACIA BONOMIX		0,00													146								9.928			ACACIA INVERSION		
91 DUX MIXTO MODERADO		0,00													2								376			ALTEGUI GESTION		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,49	0,49	2,22	73	0,67	55	2,32	48	1,65	42	2,43	36	2,25	29	3,55	13	568895	735431	735431	625626	625626	109805	109805	20275527	1,06	1,06	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,46	0,46	1,89	0,35	2,32	1,69	2,42	2,04	3,52																		