

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Abril-2018						
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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	2018	2018	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	
1	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	29,4209	0,86	1,83	4,13	4									1	600	600			600	600	12.597	5,91	6,92	GESCONSULT	
2	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	28,4055	0,75	1,37	2,73	5									1.077	530	3.033	331	2.693	199	340	75.738	1,01	1,84	GESCONSULT	
3	EUROAGENTES RENTA	13,6583	0,00	1,14	-2,12	79	-0,07	59	0,90	47	-0,15	43	1,89	26	105							3.076	0,56	1,14	EUROAGENTES	
4	IURISFOND (*)	23,5032	1,30	1,06	1,59	9	1,24	1	2,48	8	1,14	31	1,63	30	215		1.377			671	706	8.085	1,03	10,57	GESIURIS	
5	DWS FONCREATIVO	10,0958	0,79	0,62	1,11	11	0,63	10	2,15	15	1,74	22	2,98	6	103	13	150	24	142	-11	8	19.790	0,73	0,66	DEUTSCHE BANK	
6	EGERIA AHORRO	10,8763	0,28	0,44	1,42	10	-0,15	31	1,28	40					218	839	2.055	262	2.572	577	-517	13.702	4,69	-3,23	EGERIA	
7	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,6319	1,76	0,43	0,11	31	-1,22	58	1,71	33	1,51	26	2,57	14	2.383	526	2.567	808	6.525	-282	-3.958	51.780	1,20	-6,74	LIBERBANK	
8	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	138,6487	0,61	0,42	0,11	32	-0,38	37	1,63	35	2,35	4			19.829	4.292	21.572	14.400	88.103	-10.108	-66.531	884.667	-0,57	-6,67	SANTANDER	
9	FONDGUISSONA	13,0463	0,80	0,38	0,30	24	0,60	11	0,57	52	1,02	32	1,37	34	139	27	15.127	1	984	26	14.143	19.046	0,94	292,71	GVC GAESCO	
10	FONDONORTE	4,4136	1,42	0,36	0,54	18	0,99	5	3,47	1	3,13	1	3,84	2	365	300	38.167	5.333	44.161	-5.033	-5.994	504.269	0,42	-0,82	GESNORTE	
11	ALCALA AHORRO	10,7651	0,52	0,34	-0,07	36	-0,58	43	0,98	46	0,91	35	2,41	18	161	1.150	2.089	207	387	943	1.702	6.245	18,48	38,15	BANCO ALCALA	
12	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	16,6668	0,69	0,33	1,82	6	-0,22	34	2,05	23					647	3.301	20.730	18.817	126.042	-15.516	-105.312	219.614	-5,96	-32,10	CAIXABANK	
13	RV 30 FOND	15,4976	1,03	0,30	-0,80	61	0,87	7	3,39	2	2,22	11	3,00	5	1.800	1.550	12.671	898	5.645	652	7.026	93.462	1,73	8,50	BANCO CAMINOS	
14	RURAL MIXTO 15	789,7379	0,29	0,28	0,21	27	0,35	16	1,22	41	2,09	14	1,85	27	21.330	15.834	65.833	5.631	28.747	-10.203	37.086	653.397	1,95	6,32	CAJA RURAL	
15	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	16,4382	0,68	0,27	1,62	8	-0,42	38	1,85	30	2,18	12	2,61	13	23.556	31.177	190.835	125.759	1.111.905	-94.582	-921.070	1.879.074	-4,15	-32,93	CAIXABANK	
16	EUROVALOR MIXTO-15	95,0695	0,58	0,20	-0,24	43	-0,35	36	1,66	34	1,43	27	2,02	24	8.131	3.014	14.957	5.195	23.394	-2.181	-8.437	215.626	-0,43	-3,59	ALLIANZ POPULAR	
17	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8517	0,63	0,17	-0,92	65																				BANCO SABADELL
18	ORFEO	102,1468	0,54	0,15	0,14	29									113		60	97	948	-97	-888	18.272	0,01	-4,48	BANKIA	
19	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,9427	0,62	0,14	-0,53	52	-0,76	46							1							1.089	0,62	0,13	BANCO SABADELL	
20	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,8309	0,67	0,13	1,10	12	-0,95	52	1,30	39					103.429	30.790	144.393	85.828	738.022	-55.038	-593.629	1.576.516	-2,74	-27,17	CAIXABANK	
21	RURAL MIXTO 20	742,0445	0,39	0,12	-0,09	37	0,40	15	0,71	50	1,93	18			11.373	23.622	47.843	2.406	13.040	21.216	34.803	316.432	7,68	12,50	CAJA RURAL	
22	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	11,0948	1,16	0,12	-0,79	60	-0,17	32	1,79	31	1,87	20	3,21	4	4.458	993	7.303	3.523	11.936	-2.530	-4.633	91.838	-1,57	-4,74	BANKIA	
23	RURAL MIXTO 25	873,1988	0,72	0,10	-0,97	68	-0,14	30	2,25	11	1,34	29	2,30	21	24.044	5.760	46.632	6.519	35.989	-759	10.643	678.176	0,74	1,69	CAJA RURAL	
24	INERACTIVO CONFIANZA	16,0381	0,48	0,08	-0,28	45	-0,50	42	1,97	27	2,31	6	2,66	12	2.141	4	2.637	596	10.971	-592	-8.334	98.458	-0,13	-7,75	SANTANDER	
25	SANTANDER EVOLUCION 20	101,0507	0,85	0,07	-0,21	42									3.378	650	2.313	2.941	16.647	-2.291	-14.334	117.587	-1,08	-10,81	SANTANDER	
26	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1289,0056	0,65	0,04	1,73	7	1,23	2	2,59	6	2,29	8			15.130	16.279	95.921	2.923	17.196	13.356	78.725	482.362	3,79	19,60	TREA AM	
27	ARQUIUNO	22,2614	1,33	0,04	-1,48	76	-0,75	45	2,05	22	2,23	10	2,96	7	1.819	347	1.462	510	3.849	-163	-2.387	48.988	0,99	-4,61	CAJA ARQUITECTOS	
28	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,9164	0,47	0,04	0,36	22	0,28	19							20.543	24.790	273.090	8.531	42.134	16.259	230.956	368.796	5,11	168,37	IBERCAJA	
29	EUROVALOR MIXTO 30	90,7717	1,21	0,03	-1,47	74	-0,90	49	2,11	18	0,83	36	2,34	20	2.561	586	4.317	3.213	8.402	-2.627	-4.085	75.927	-2,20	-5,12	ALLIANZ POPULAR	
30	NB 10	29,7733	0,85	0,03	-0,06	35	0,49	13	1,95	28	1,99	16	2,36	19	2.041	13	177	1.247	4.551	-1.234	-4.374	41.605	-2,06	-9,52	GRUPO NOVO BANCO	
31	DINFONDO	836,9517	0,41	0,02	-0,58	54	0,14	22	2,09	19	2,57	3	2,69	11	820	250	6.486	882	4.782	-632	1.704	47.153	-0,92	3,79	BANCO CAMINOS	
32	SANTANDER EVOLUCION 20 3	99,8918	0,28	0,02											2.006	197	6.075	885	3.572	-688	2.503	60.362	-0,86	4,34	SANTANDER	
33	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	14,0926	1,51	0,00	-0,18	39	-1,08	56	1,32	38	0,92	34	1,96	25	3.934	743	3.952	1.296	5.977	-553	-2.025	95.432	0,92	-2,09	UNICAJA	
34	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8195	0,59	0,00	-0,93	67	-1,15	57							17						296	3.375	0,59	-8,12	BANCO SABADELL	
35	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	9,0019	0,59	0,00	-0,93	66																				BANCO SABADELL
36	FONBILBAO MIXTO	10,2306	1,14	-0,02	-2,75	81	-1,01	55	1,93	29	0,94	33	2,93	8	203	229	1.056	3	217	226	839	7.674	4,23	12,45	CATALANA OCCIDENTE	
37	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,8666	0,04	-0,02	-0,14	38	-0,01	25	0,74	49	1,62	24	1,53	31	30.712	2.425	48.746	9.862	45.530	-7.437	3.216	492.707	-1,66	-0,98	MAPFRE	
38	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,9184	0,68	-0,03	-0,86	64	-0,49	40	1,12	43	2,05	15	2,41	17	17.391	4.170	18.057	13.136	43.099	-8.966	-25.042	366.453	-1,73	-6,44	BANKIA	
39	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9589	0,37	-0,06	-0,40	48									5.610	10.095	35.174	2.558	21.011	7.537		228.421	3,80	6,55	B.B.V.A.	
40	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4713	0,24	-0,08	0,37	21	0,30	18	1,37	36					163		241		784		-543	34.250	0,25	-1,64	BANCO ALCALA	
41	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9552	0,56	-0,09	-1,20	71														83	-83					BANCO SABADELL
42	AEGON INVERSION MF	14,2571	0,93	-0,09	-1,28	72	-0,96	53	0,77	48	0,19	42	1,44	33	99		7	3	58	-3	-51	2.920	0,84	-1,81	INVERSEGUROS	
43	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,5645	0,47	-0,11	-0,44	49									385	2.613	7.118	391	5.086	2.222	2.032	76.506	3,48	2,64	BANKINTER	
44	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,9095	0,43	-0,13	0,19	28	0,24	21	1,20	42					45.330	113.414	590.232	29.892	275.219	83.522	315.013	1.544.502	6,19	25,46	IBERCAJA	
45	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,2256	1,01	-0,14	0,12	30	1,15	4	2,45	9	-0,17	44	1,32	35	1.193	90	4.559	381	2.685	-291	1.874	13.907	-1,08	15,04	RENTA 4	
46	BBVA SOLIDARIDAD	906,0340	1,32	-0,15	-0,65	56	-0,72	44	1,11	44	0,39	39	1,67	29	562	84	1.075	224	2.052	-140	-977	15.926	0,44	-5,92	B.B.V.A.	
47	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6532	0,54	-0,18	-1,47	75	-1,69	60	0,42	53	0,22	41	1,53	32	1.002		37	69	1.003	-69	-966	14.954	0,08	-6,22	BANCO SABADELL	
48	NUCLEFON	138,6375	0,04	-0,18	-0,25	44	0,87	6	0,99	45	1,38	28	1,73	28	96					7	-7	19.152	0,04	-0,22	INVERSEGUROS	
49	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8907	0,64	-0,19											2							13.474	0,64	-0,19	CAIXABANK	
50	SANTANDER TANDEM 0-30	14,0902	0,65	-0,19	-0,84	62	-0,46	39	2,03	25	2,12	13	2,16	23	91.852	37.821	175.255	69.871	339.861	-32.050	-164.606	3.664.126	-0,23	-4,49	SANTANDER	
51	SANTANDER GENERACION 1-B	101,8521	0,45	-0,23	-0,01	33									16.290	34.830	196.111	16.820	61.132	18.010	134.979	897.772	2,51	17,43	SANTANDER	
52	SANTANDER GENERACION 1-R	101,8522	0,45	-0,23	-0,01	34									1.873	3.116	23.073	1.644	7.647	1.472	15.426	114.999	1,76	15,22	SANTANDER	
53	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0426	0,69	-0,25	0,71	13									111.047	106.487	692.585	17.313	82.948	89.174	609.637	1.928.902	5,54	45,22	CAIXABANK	
54	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2788	0,68																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abril-2018

(*) Datos no actualizados																				Datos a 30-Abril-2018										
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				
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	Mes	2018						
61	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1356,6326	0,79	-0,39											13	150	9.977		1.000	150	8.977	19.725	1,57	83,04	BANCO SABADELL					
62	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,4601	1,03	-0,41	-1,87	78	-0,89	48	2,22	12	2,33	5	2,21	22	2,38	8	3,34	7	731	140	236	159	1.713	-19	-1.477	27.757	0,86	-5,63	CREDIT AGRICOLE	
63	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,1102	0,19	-0,43	0,56	17									1.510	12.913	58.809	800	10.858	12.113	47.951	118.242	11,62	67,08	UNICAJA					
64	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1355,4492	0,78	-0,43	-0,68	57	0,05	24	2,03	24	1,71	23			386	1.741	5.675	2.410	13.815	-669	-8.140	75.024	-0,12	-10,15	BANCO SABADELL					
65	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1355,4906	0,78	-0,43											8	750	4.631		800	750	3.831	4.820	19,47	385,50	BANCO SABADELL					
66	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,8874	1,25	-0,44	-0,74	58									370	1.669	9.797	144	1.098	1.525	8.699	34.461	5,97	33,28	KUTXABANK					
67	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,7644	0,55	-0,51	0,58	16	0,78	8	2,01	26	1,98	17	2,72	10	2,34	10		59	7	7.748	-7	-7.747	546	-0,72	-93,39	DEUTSCHE BANK				
68	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,7285	0,78	-0,52	0,44	19	0,49	12	1,78	32	1,58	25			5.793	16.953	123.109	4.029	21.837	12.924	101.272	413.131	4,04	31,67	GRUPO BANCA MARCH					
69	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0480	0,01	-0,53	-0,50	51									28		550		3		547	3.367	0,01	18,80	ALLIANZ POPULAR					
70	CALIOPE ESTANDAR	5,8406	0,54	-0,56											75	4	30	1	20	3	10	26	14,71	62,10	CAIXABANK					
71	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	109,0096	0,51	-0,57	-0,19	40	-0,03	26							1.122	581	5.466	802	5.378	-221	88	41.441	-0,02	-0,37	GVC GAESCO					
72	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7837	0,88	-0,57	-0,77	59	-0,13	29	2,12	16	1,89	19			689	60	2.316	97	1.798	-37	518	24.064	0,73	1,64	KUTXABANK					
73	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	100,3827	0,56	-0,61	-0,85	63	-0,20	33							25				267		-267	1.077	0,56	-20,35	GVC GAESCO					
74	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1350,8626	0,73	-0,61											10	38	183		44	38	139	317	14,24	75,77	BANCO SABADELL					
75	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0287	0,38	-0,62	-0,37	47	-0,76	47							9.365	1.357	11.868	11.508	31.631	-10.151	-19.763	342.111	-2,51	-6,05	IMANTIA CAPITAL					
76	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,6353	0,53	-0,63	0,23	26	0,43	14							2.438	1.787	7.047	1.838	7.096	-51	-49	82.130	0,46	-0,68	DEUTSCHE BANK					
77	C.LABORAL SELEK BASE	7,0515	0,50	-0,69	0,33	23	-0,91	50	2,06	20					9.334	5.053	25.351	7.436	32.976	-2.383	-7.625	415.247	-0,07	-2,48	LABORAL KUTXA					
78	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1347,8848	0,71	-0,73											272	370	1.340	73	630	297	710	8.902	4,19	7,75	BANCO SABADELL					
79	FONDIBAS	11,5324	-0,54	-0,85	-0,55	53	0,26	20	2,11	17	0,50	38	1,30	36	0,98	29	1,91	14	203	136	861	39	403	97	458	18.665	-0,02	1,63	GRUPO NOVO BANCO	
80	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,4889	0,35	-0,89	5,85	1									20	669	8.000	3	7.462	666	538	3.782	21,69	15,97	CAIXABANK					
81	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7326	0,65	-0,94	-0,97	69	-0,95	51	0,64	51	0,26	40	0,69	38	0,71	30			22.767	7.450	37.343	14.130	70.393	-6,680	-33.050	635.108	-0,40	-5,82	B.B.V.A.	
82	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	783,7457	0,44	-0,99	-0,61	55	0,32	17	2,54	7	0,68	37	1,19	37					142		27	90	-63	19.225	0,44	-1,31	B.B.V.A.			
83	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,6242	0,32	-1,00	5,51	2									5						21.000	1.056	19.944	25.554	0,32	340,84	CAIXABANK			
84	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,7077	0,62	-1,05	0,71	14	1,19	3	2,68	5	2,89	2	3,85	1	2,87	2	4,47	2	115		1	-1	13.050	0,62	-1,06	U.B.S.				
85	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,5689	0,31	-1,06	5,16	3									578	676	8.289	3.141	10.060	-2.465	-1.771	59.651	-3,66	-3,96	CAIXABANK					
86	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,4543	0,31	-1,06	-1,39	73									1.548	6.466	44.690	4.565	26.480	1.901	18.210	252.111	1,07	6,60	SANTANDER					
87	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,9038	0,58	-1,10											244	2.564	10.822	182	580	2.382	10.242	11.067	28,20	1148,10	UNICAJA					
88	COBAS RENTA	99,4396	0,87	-1,12	-0,45	50									442	1.517	8.429	940	8.650	577	-221	21.997	3,61	-2,00	COBAS AM					
89	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,4421	0,59	-1,17	0,25	25	0,75	9	2,17	14					236	1.240	10.600	1.509	8.988	-269	1.612	42.879	-0,04	2,78	U.B.S.					
90	GESTION DEL CICLO (*)	10,1269	0,60	-1,24	-1,61	77	-0,97	54							103		97		244		-147	1.993	0,39	-8,10	GESIURIS					
91	AZVALOR CAPITAL	96,8102	0,59	-1,57	-3,78	82									290	70	844	595	10.770	-525	-9.926	20.781	-1,89	-33,29	AZVALOR					
92	INTERVALOR RENTA MIXTO														114							3.682					INTERBROKERS			
93	ACACIA BONOMIX														146							9.928					ACACIA INVERSION			
94	DUX MIXTO MODERADO														2							376					ALTEGUI GESTION			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,67	-0,19	-0,02	82	-0,16	61	1,81	53	1,54	44	2,28	38	2,03	31	3,34	14	731485	580327	3469834	640322	4347209	-59995	-877375	24440976					
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada		0,64	-0,14	-0,08		-0,30		1,89		1,62		2,28		1,82		3,37														

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

Datos a 30-Abril-2018

(*) 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
	30/04/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/04	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/04	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

95	CAIXABANK TARGET 2021	5,9879	0,80									7.797	2.496	181.836	1.804	4.270	692	177.566	179.199	1,20		CAIXABANK
96	FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,9820	0,00									1	300	300			300	300	299			KUTXABANK
97	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,6598	1,90									2										LIBERBANK
98	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	101,1652	1,23									30	25	2.053	2	196	23	1.857	1.879	2,52		BANKIA
99	FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,9800	0,00									1										KUTXABANK
100	FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,9900	0,00									1										KUTXABANK
101	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	138,6487	0,00									1										SANTANDER
102	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	100,8376	0,75									33	125	1.995	54	112	71	1.883	1.898	4,67		BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS												7866	2946	186184	1860	4578	1086	181606	183.276			
TOTAL (I+II)												739351	583273	3656018	642182	4351787	-58909	-695769	24624252	0,44	-2,88	