

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes		2018	
1	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	29,2607	-0,54	1,27	2,83	1						1	700	1.300		700	1.300		700	1.300	13.225	4,98	12,25			GESCONSULT				
2	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	28,2186	-0,66	0,71	1,45	5	0,19	14	2,85	4	2,15	11	3,21	3	2,78	3	4,01	3	1.094	2.035	5.068	849	3.542	1.186	1.526	76.420	0,90	2,76	GESCONSULT	
3	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5874	-0,52	0,62	-2,65	72	-1,27	55	0,71	46	-0,24	44	1,85	24	1,58	26	2,32	13	99							3.060	-0,53	0,61	EUROAGENTES	
4	ALCALA AHORRO	10,7292	-0,33	0,01	-0,74	24	-0,79	41	0,99	42	0,83	35	2,36	17	2,29	10			158	540	2.629	51	438	489	2.191	6.711	7,47	48,46	BANCO ALCALA	
5	EGERIA AHORRO	10,8255	-0,47	-0,03	0,88	6	-0,24	27	1,25	35									222	850	2.905	15	2.587	835	318	14.469	5,60	2,18	EGERIA	
6	FONDGISSONA	12,9794	-0,51	-0,13	-0,18	13	0,42	10	0,46	53	0,94	33	1,33	34	1,79	20	2,81	9	138	1	15.128	21	1.005	-20	14.123	18.928	-0,62	290,28	GVC GAESCO	
7	IURISFOND	23,2178	-1,21	-0,17	-0,39	17	0,68	5	2,25	8	1,01	32	1,54	29	2,01	16	3,09	8	215		1.377	18	689	-18	688	7.969	-1,43	8,98	GESIURIS	
8	FONDONORTE	4,3847	-0,65	-0,29	-0,48	19	0,67	6	3,23	1	3,06	1	3,73	2	3,47	1	5,10	1	365	185.431	223.598	186.094	230.255	-663	-6.657	500.310	-0,78	-1,60	GESNORTE	
9	DWS FONCREATIVO	10,0029	-0,92	-0,30	-0,05	10	0,47	9	2,00	13	1,65	22	2,84	8					101	168	318	7	149	161	169	19.768	-0,11	0,54	DEUTSCHE BANK	
10	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8079	-0,49	-0,33	-1,61	47																								BANCO SABADELL
11	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,8976	-0,50	-0,37	-1,29	36	-0,75	37											1							1.084	-0,50	-0,37	BANCO SABADELL	
12	RV 30 FOND	15,3921	-0,68	-0,38	-1,84	56	0,79	4	3,13	2	2,17	8	2,93	5	1,95	17			1.804	2.466	15.137	948	6.593	1.518	8.544	94.331	0,93	9,51	BANCO CAMINOS	
13	DINFONDO	833,2488	-0,44	-0,42	-1,18	34	-0,15	16	1,97	16	2,53	3	2,63	11	2,38	6	3,29	6	813	458	6.944	1.088	5.870	-630	1.074	46.317	-1,77	1,95	BANCO CAMINOS	
14	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,5487	-0,86	-0,44	-1,04	28	-1,36	58	1,42	33	1,47	27	2,50	14	1,58	25			2.350	839	3.406	876	7.401	-37	-3.995	51.296	-0,93	-7,61	LIBERBANK	
15	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,7722	-0,54	-0,53	-1,68	51	-1,15	52											17					296	-296	3.357	-0,54	-8,61	BANCO SABADELL	
16	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,9535	-0,54	-0,53	-1,68	52																								BANCO SABADELL
17	NB 10	29,6031	-0,57	-0,55	-0,71	23	0,32	12	1,83	20	1,99	14	2,24	18	2,56	4	3,93	4	2.003	93	270	708	5.259	-615	-4.989	40.756	-2,04	-11,36	GRUPO NOVO BANCO	
18	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,7236	-0,09	-0,60	0,00	9	0,40	11	1,70	26	1,55	26							5.845	19.117	142.226	8.658	30.495	10.459	111.731	423.207	2,44	34,88	GRUPO BANCA MARCH	
19	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9050	-0,56	-0,65	-1,95	59																	83		-83					BANCO SABADELL
20	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,7613	-0,66	-0,68	-0,81	25	-0,16	24	0,67	47	1,56	25	1,46	31	1,72	22	2,68	11	30.272	2.212	50.958	46.379	91.909	-44.167	-40.951	444.977	-9,69	-10,58	MAPFRE	
21	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6027	-0,58	-0,76	-2,22	66	-1,69	60	0,37	55	0,20	41	1,44	32	1,44	27			988	111	148	327	1.330	-216	-1.182	14.652	-2,02	-8,12	BANCO SABADELL	
22	ARQUIUNO	22,0774	-0,83	-0,79	-2,51	70	-0,65	35	1,89	17	2,21	5	2,86	6	2,11	14	3,31	5	1.815	371	1.833	462	4.311	-91	-2.478	48.492	-1,01	-5,58	CAJA ARQUITECTOS	
23	RURAL MIXTO 15	780,9887	-1,11	-0,83	-1,32	37	0,10	18	0,94	44	2,00	13	1,75	27					21.450	19.797	85.630	8.243	36.990	11.554	48.640	657.602	0,64	7,01	CAJA RURAL	
24	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7634	-0,26	-0,83	-1,37	41	-0,15	23	2,05	12	1,90	18							680	446	2.762	107	1.905	339	857	24.338	1,14	2,80	KUTXABANK	
25	CAIXABANK EVOLUCION PREMI.	16,4695	-1,18	-0,86	0,52	7	-0,57	34	1,79	23									627	5.527	26.257	17.197	143.239	-11.670	-116.982	205.503	-6,43	-36,47	CAIXABANK	
26	SANTANDER EVOLUCION 20 3	99,0051	-0,89	-0,87															2.006	357	6.432	979	4.551	-622	1.881	59.208	-1,91	2,34	SANTANDER	
27	AEGON INVERSION MF	14,1405	-0,82	-0,91	-2,23	67	-1,13	50	0,60	49	0,14	43	1,34	33	1,89	18			99	4	11		58	4	-47	2.900	-0,68	-2,47	INVERSEGUROS	
28	ORFEO	101,0508	-1,07	-0,92	-1,06	29													109	378	438	240	1.188	138	-750	18.210	-0,34	-4,81	BANKIA	
29	CAIXABANK EVOLUCION PLUS	16,2416	-1,20	-0,93	0,33	8	-0,77	38	1,59	30	1,92	17	2,51	13					22.687	31.837	222.672	109.525	1.221.430	-77.688	-998.758	1.779.938	-5,28	-36,47	CAIXABANK	
30	SANTANDER EVOLUCION 20	100,0117	-1,03	-0,96	-1,53	44													3.378	966	3.279	2.244	18.891	-1.278	-15.612	115.110	-2,11	-12,69	SANTANDER	
31	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1346,0771	-0,65	-0,99															10		89	302	1.002	-302	-913	3.278	-9,02	-22,49	BANCO SABADELL	
32	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,8295	-0,59	-1,02	-1,61	48													399	1.927	11.724	107	1.205	1.820	10.519	36.061	4,64	39,47	KUTXABANK	
33	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1347,7479	-0,65	-1,04															14	1.492	11.469		1.000	1.492	10.469	21.076	6,85	95,58	BANCO SABADELL	
34	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,6389	-1,21	-1,09	-0,15	12	-1,29	56	1,05	39									101.400	30.104	174.497	74.061	812.083	-43.957	-637.586	1.513.921	-3,97	-30,06	CAIXABANK	
35	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8387	-1,12	-1,09	-0,98	26	-0,07	21											20.903	21.268	294.358	12.093	54.227	9.175	240.131	373.733	1,34	171,96	IBERCAJA	
36	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1346,4008	-0,67	-1,10	-1,36	40	-0,22	25	1,85	19	1,64	23							422	9.449	15.124	2.268	16.083	7.181	-959	81.655	8,84	-2,21	BANCO SABADELL	
37	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1346,4419	-0,67	-1,10															10	1.160	5.791		800	1.160	4.991	5.939	23,20	498,15	BANCO SABADELL	
38	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,8556	-1,04	-1,10	-1,63	49													5.677	9.603	44.777	6.760	27.771	2.843	17.006	228.868	0,20	6,76	B.B.V.A.	
39	DEUTSCHE CRECI.CONSERV.-B	10,6964	-0,63	-1,14	-0,27	15	0,52	8	1,98	15	1,90	19	2,65	10	2,30	8			56		1	278	8.026		266	-51,31	-96,78	DEUTSCHE BANK		
40	PBP ALPES/CONSERVADOR	9,9853	-0,62	-1,15	-1,17	33													28		550		3		547	3.346	-0,62	18,06	ALLIANZ POPULAR	
41	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0658	-0,73	-1,15	-0,45	18													2.424	36.211	95.020	1.251	12.109	34.960	82.911	152.148	28,68	114,99	UNICAJA	
42	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1273,4571	-1,21	-1,17	-0,22	14	0,91	2	2,27	7	2,16	10							15.584	26.014	121.935	7.245	24.441	18.769	97.494	495.088	2,64	22,75	TREA AM	
43	SANTANDER GENERACION 1-B	100,8848	-0,95	-1,18	-1,35	38													16.290	40.057	236.168	17.287	78.419	22.770	157.749	911.800	1,56	19,26	SANTANDER	
44	SANTANDER GENERACION 1-R	100,8849	-0,95	-1,18	-1,35	39													1.873	6.808	29.881	1.808	9.455	5.000	20.426	118.865	3,36	19,09	SANTANDER	
45	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,9698	-0,59	-1,20	-1,16	32	-0,93	46											8.961	972	12.840	17.348	48.979	-16.376	-36.139	323.788	-5,36	-11,08	IMANTIA CAPITAL	
46	BANKINTER MIXTO R.FIJA	97,5797	-0,86	-1,20	-1,00	27	-0,43	30	3,00	3	2,16	9	2,72	9	2,07	15			21.438	13.269	54.786	12.776	72.105	493	-17.319	370.328	-0,74	-5,58	BANKINTER	
47	BEST MANAGER CONSERVADOR	671,6932	-0,96	-1,22	-0,70	22	0,08	19	0,56	50	2,10	12							148	15	476	126	1.933	-111	-1.457	7.214	-2,46	-17,68	CREDIT AGRICOLE	
48	INVERACTIVO CONFIANZA	15,8231	-1,34	-1,26	-1,99	62	-0,79	40	1,68	27	2,20	6	2,51	12	2,22	11			2.141	469	3.106	1.049	12.020	-580	-8.914	96.564	-1,92	-9,52	SANTANDER	
49	SANTANDER GENERACION 1-A	100,4643	-0,97	-1,26	-1,54	46													16.273	14.671	76.160	5.364	27.134	9.307	49.026	310.314	2,07	17,05	SANTANDER	
50	RURAL MIXTO 20	731,6925	-1,40	-1,27	-2,12	65	-0,07	20	0,47	52	1,80	20																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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							
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018								
61 CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8161	-1,27	-1,45								2							13.303	-1,27	-1,45	CAIXABANK							
62 MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	780,0568	-0,47	-1,45	-1,37	42	0,10	17	2,45	6	0,57	38	1,13	37	141	1	28	101	191	-100	-163	19.035	-0,99	-2,28	B.B.V.A.				
63 SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1337,8639	-0,74	-1,46											317	1.702	3.042	417	1.047	1.285	1.995	10.112	13,59	22,39	BANCO SABADELL				
64 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	107,9775	-0,95	-1,51	-1,07	30	-0,34	29	1,57	31					1.118	468	5.934	964	6.342	-496	-408	40.555	-2,14	-2,50	GVC GAESCO				
65 BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	99,1405	-1,42	-1,52	-1,94	58									383	2.165	9.283	2.799	7.885	-634	1.398	74.786	-2,25	0,33	BANKINTER				
66 BBVA GEST. CONSERVADORA	10,6665	-0,62	-1,55	-1,69	53	-1,16	53	0,41	54	0,18	42	0,63	38	22.540	9.571	46.914	16.913	87.306	-7.342	-40.392	623.917	-1,76	-7,48	B.B.V.A.				
67 UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,5476	-0,50	-1,55	-0,12	11	1,00	1	2,75	5	2,80	2	3,78	1	115			2	3	-2	-3	12.983	-0,52	-1,57	U.B.S.				
68 BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,7310	-1,57	-1,60	-2,82	74	-0,89	43	0,75	45	1,95	16	2,22	19	16.855	5.522	23.579	13.326	56.425	-7.804	-32.846	352.984	-3,68	-9,87	BANKIA				
69 RURAL MIXTO 25	858,3220	-1,70	-1,60	-3,11	77	-0,53	33	1,80	21	1,17	29	2,14	21	23.910	10.286	56.918	11.128	47.117	-842	9.801	665.800	-1,82	-0,17	CAJA RURAL				
70 SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	97,8978	-0,57	-1,62	-2,03	63									1.548	4.484	49.174	10.389	36.869	-5.905	12.305	244.811	-2,90	3,52	SANTANDER				
71 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,3626	-1,02	-1,62	-1,79	55	-0,53	32	-0,10	56					25			3	270	-3	-270	1.063	-1,29	-21,38	GVC GAESCO				
72 ALCALA INSTITUCIONAL	11,2882	-1,60	-1,68	-1,14	31	-0,23	26	1,01	40					159		241	214	998	-214	-757	33.589	-1,93	-3,54	BANCO ALCALA				
73 UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,2784	-0,54	-1,70	-0,56	20	0,56	7	2,23	10					239	2.136	12.736	648	9.636	1.488	3.100	44.130	2,92	5,77	U.B.S.				
74 SANT.RESPON.SOLIDAR-A	135,6844	-2,14	-1,73	-2,39	68	-0,91	44	1,23	36	2,19	7			19.829	9.547	31.119	15.313	103.416	-5.766	-72.297	856.882	-3,14	-9,61	SANTANDER				
75 BBVA SOLIDARIDAD	891,0707	-1,65	-1,80	-2,55	71	-1,24	54	0,56	51	0,33	39	1,50	30	554	803	1.878	432	2.484	371	-606	16.030	0,65	-5,31	B.B.V.A.				
76 GESTION DEL CICLO	10,0597	-0,66	-1,90	-1,89	57	-1,12	48							100		97	249	493	-249	-396	1.733	-13,02	-20,07	GESIURIS				
77 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7804	-1,54	-1,90	-3,10	76	-0,79	39	1,87	18	1,64	24	2,38	16	22.596	1.725	11.629	8.104	33.089	-6.379	-21.460	477.196	-2,97	-8,18	MAPFRE				
78 CALIOPE ESTANDAR	5,7610	-1,36	-1,92											88	18	48	10	30	8	18	33	29,58	110,04	CAIXABANK				
79 CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9390	-1,71	-1,96	-1,65	50									115.590	116.805	809.390	19.346	102.294	97.459	707.096	1.991.034	3,22	49,90	CAIXABANK				
80 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1532	-1,73	-2,01	-1,78	54	-0,73	36	1,80	22					301	4.899	38.606	28.730	182.369	-23.831	-143.763	511.453	-6,00	-23,05	CAIXABANK				
81 NUCLEFON	136,0865	-1,84	-2,02	-1,95	60	0,26	13	0,62	48	1,16	30	1,59	28	99			2	9	-2	-9	18.797	-1,85	-2,06	INVERSEGUROS				
82 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1906	-1,74	-2,09	-1,97	61	-0,93	45	1,60	29					7.962	19.834	97.215	117.255	670.108	-97.421	-572.893	1.605.123	-7,25	-27,31	CAIXABANK				
83 UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8408	-1,07	-2,16											282	1.766	12.588	293	873	1.473	11.715	12.408	12,12	1299,40	UNICAJA				
84 SANTANDER TANDEM 0-30	13,8096	-1,99	-2,18	-3,19	78	-0,88	42	1,60	28	1,97	15	1,97	23	91.852	40.617	215.872	83.585	423.446	-42.968	-207.574	3.537.638	-3,45	-7,79	SANTANDER				
85 C.L. PATRIMONIO	13,9027	-2,06	-2,39	-4,89	82	-2,13	62	1,06	38	1,09	31	2,39	15	1.429	86	695	381	1.720	-295	-1.025	21.623	-3,36	-6,71	LABORAL KUTXA				
86 FONDIBAS	11,3448	-1,63	-2,46	-2,47	69	-0,30	28	1,71	25	0,32	40	1,18	36	203		861	64	467	-64	394	18.297	-1,97	-0,37	GRUPO NOVO BANCO				
87 EUROVALOR MIXTO-15	92,4387	-2,77	-2,57	-3,34	79	-1,12	49	1,15	37	1,20	28	1,82	25	8.096	3.627	18.584	3.795	27.189	-168	-8.605	209.474	-2,85	-6,34	ALLIANZ POPULAR				
88 COBAS RENTA	97,8870	-1,56	-2,67	-1,54	45									447	806	9.235	1.795	10.445	-989	-1.210	20.869	-5,13	-7,02	COBAS AM				
89 CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3527	-2,10	-2,97	2,65	2									17	420	8.420	716	8.178	-296	242	3.408	-9,89	4,50	CAIXABANK				
90 EUROVALOR MIXTO 30	87,9385	-3,12	-3,09	-5,04	83	-1,78	61	1,54	32	0,62	37	2,05	22	2.553	955	5.272	1.303	9.705	-348	-4.433	73.217	-3,57	-8,50	ALLIANZ POPULAR				
91 CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,4834	-2,13	-3,10	2,31	3									5		21.000		1.056		19.944	25.010	-2,13	331,46	CAIXABANK				
92 CB RF SUBORDINADA PLUS	6,4313	-2,09	-3,13	2,04	4									546		8.289	3.694	13.754	-3.694	-5.465	54.765	-8,19	-11,83	CAIXABANK				
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>-1,02</b>	<b>-1,23</b>	<b>-1,34</b>	<b>83</b>	<b>-0,44</b>	<b>62</b>	<b>1,53</b>	<b>56</b>	<b>1,46</b>	<b>45</b>	<b>2,16</b>	<b>38</b>	<b>1,95</b>	<b>31</b>	<b>3,23</b>	<b>14</b>	<b>733322</b>	<b>817909</b>	<b>4288204</b>	<b>947722</b>	<b>5296738</b>	<b>-129813</b>	<b>-1008534</b>	<b>23955828</b>			
<b>Rentabil.Medio Anual (%) ponderada</b>		<b>-1,36</b>	<b>-1,47</b>	<b>-1,71</b>		<b>-0,60</b>		<b>1,60</b>		<b>1,51</b>		<b>2,14</b>		<b>1,74</b>														

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

Datos a 31-Mayo-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	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)	Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes   2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018		

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

93	DUX MIXTO MODERADO	9,8383	0,39									188						19.414	3,27	5058,60	ALTEGUI GESTION	
94	CAIXABANK TARGET 2021	5,9127	-1,26									7.744	5	181.841	1.350	5.620	-1.345	176.221	175.619	-2,00		CAIXABANK
95	FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,9267	-0,55									77	5.499	5.799			5.499	5.799	5.787	1832,50		KUTXABANK
96	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,6404	-0,20																	-100,00		LIBERBANK
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	99,7746	-1,37									32	149	2.202		196	149	2.006	2.000	6,43		BANKIA
98	FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,9400	-0,40									1										KUTXABANK
99	FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,9327	-0,57									25	15.487	15.487			15.487	15.487	15.436	154,35		KUTXABANK
100	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	135,7988	0,00									1	312	312			312	312	306			SANTANDER
101	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,3177	-1,51									33	40	2.035	52	164	-12	1.871	1.857	-2,14		BANKIA
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>8101</b>	<b>21492</b>	<b>207676</b>	<b>1402</b>	<b>5980</b>	<b>20090</b>	<b>201696</b>	<b>220.419</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>741423</b>	<b>839401</b>	<b>4495880</b>	<b>949124</b>	<b>5302718</b>	<b>-109723</b>	<b>-806838</b>	<b>24176247</b>	<b>-1,87</b>	<b>-4,68</b>	