

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

Datos a 30-Junio-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	
	30/06/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/06	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018		18/06

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

171	BANKIA BONOS CP-UNIVERSAL	1,3028	0,21								1,35	19	1,76	11				12.339	1.441	1.601	5.422	6.380	-3.981	-4.779	89.085	-4,08	BANKIA	
172	BANKIA RF CORPOR-UNIVERS.	98,3033	-0,12															3.666	98	5.448	5.990	19.094	-5.892	-13.646	89.079	-6,30	BANKIA	
173	BANKIA FUSION VI	100,0013	0,00															230			42	42	-42	-42	6.528	2075,90	BANKIA	
174	SBD BONOS FLOT.EURO-CART.	9,8422	-0,27															18.346	32.085	32.385	279	279	31.806	32.106	32.040	10722,00	BANCO SABADELL	
175	SBD BONOS FLOT.EURO-BASE	9,8401	0,00															13	433	433	183	183	250	250	250		BANCO SABADELL	
176	SBD BONOS FLOT.EURO-EMPRE.	9,8411	0,00																				1.000	1.000	1.000		BANCO SABADELL	
177	SBD BONOS FLOT.EUROP-PREM.	9,8417	0,00															1	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000		BANCO SABADELL	
178	SBD BONOS FLOT.EURO-PYME	9,8405	0,00															1	35	35			35	35	35		BANCO SABADELL	
179	CS CORTO PLAZO CLASE A	12,9262	0,08															524	34.370	225.956	31.564	85.094	2.806	140.862	218.216	1,39	CREDIT SUISSE	
180	DP AHORRO CORTO PLAZO-C	12,4390	-0,21															165	4.852	43.589	602	1.024	4.250	42.565	42.210	10,95	B.DEGROOF PETERCAM	
181	RENTA 4 RF C.PZO.CLASE I	11,1346	-0,20															2.029							52.713	57,40	RENTA 4	
182	BANKIA FT C.PL.-CARTERA	100,1986	0,20															1	391	442	42	42	349	400	400	689,58	BANKIA	
183	NB CAPITAL PLUS CLASE C	1901,1060	-0,07															5	220	1.645		7	220	1.638	1.625	15,55	GRUPO NOVO BANCO	
184	BANKIA BONOS CP-CARTERA	100,2089	0,21															7	20	136			20	136	137	17,88	BANKIA	
185	UBS DINERO CLASE Q	6,3593	-0,02			0,48	40											3	3.148	11	395	-11	2.753	2.753	-0,44	U.B.S.		
186	BANKIA BONOS CP-PLUS	99,3690	0,16															1.905	122	186	2.938	3.282	-2.816	-3.096	39.151	-6,56	BANKIA	
187	BANKIA BONOS CP-PREMIER	99,4051	0,19															970	224	325	2.932	3.410	-2.708	-3.085	76.931	-3,22	BANKIA	
188	MUTUAFON.RF FLEX.CLASE L	97,8422	0,11															760	241	42.987	661	1.344	-420	41.643	41.213	-0,90	MUTUA MADRILEÑA	
189	MARCH PREM.RF CP CLASE C	9,8931	-0,19															384	14.295	87.381	4.553	29.591	9.742	57.790	57.314	20,23	GRUPO BANCA MARCH	
190	BANKINTER RF CP CLASE C	1026,3527	0,00															608	31.985	31.985	107	107	31.878	31.878	31.838		BANKINTER	
191	LIBERBANK RENTAS CLASE P	9,5068	-0,05															2										LIBERBANK
192	FONMARCH CLASE C	9,9017	0,04															394	4.162	18.939	1.016	3.729	3.146	15.210	15.117	26,32	GRUPO BANCA MARCH	
193	MARCH PREM.RF CP CLASE S	9,9160	-0,19															3		880				880	873	-0,19	GRUPO BANCA MARCH	
194	FONMARCH CLASE S	9,9237	0,04															2		370				370	367	0,04	GRUPO BANCA MARCH	
195	SBD BONOS FLOT.EURO-PLUS	9,8411	-0,28															8	1.214	1.527	233	233	981	1.294	1.292	312,24	BANCO SABADELL	
196	C.I. FOND TESORO CP - I	896,3911	0,12															75	3.860	18.499	4.980	17.098	-1.120	1.401	1.394	-44,50	CAJA INGENIEROS	
197	BK AHORRO ACTIVOS EURO-C	854,8040	0,00															1.689	146.189	146.189	918	918	145.271	145.271	145.180		BANKINTER	
TOTAL (II) INCORPORADOS													44130	277237	665086	62473	172252	214764	492834	946741								
TOTAL (I+II)													1217057	1897283	13610081	2215714	14329680	-318431	-719599	37000504	-0,88	0,98						