

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																				Datos a 30-Junio-2018										
(*) Datos no actualizados		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								
Nombre del Fondo	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	Mes	2018									
61	BEST MANAGER CONSERVADOR	670,0827	-0,24	-1,46	-1,05	39	0,18	23	0,63	52	2,11	17			144	58	534	183	2.116	-125	-1.582	7.071	-1,98	-19,31	CREDIT AGRICOLE					
62	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0456	-0,33	-1,48	-0,35	19									2,904	17.537	112.557	2.630	14.739	14.907	97.818	166.472	9,41	135,23	UNICAJA					
63	BANKINTER MIXTO R.FIJA	97,2532	-0,33	-1,53	-0,68	27	-0,14	35	3,31	3	2,30	8	2,63	9	21,243	7.859	62.645	9.604	81.709	-1.745	-19.064	367.356	-0,80	-6,34	BANKINTER					
64	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,8150	0,35	-1,56	-1,93	71	0,05	29	2,39	13	2,06	22	2,33	15	22,236	3.196	14.825	8.551	41.640	-5.355	-26.815	474.762	-0,51	-8,65	MAPFRE					
65	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8066	-0,16	-1,61											2							13,282	-0,16	-1,61	CAIXABANK					
66	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	778,6938	-0,17	-1,62	-1,14	44	0,55	16	2,42	12	0,79	39	1,11	38	140		28	6	197	-6	-169	18,996	-0,20	-2,48	B.B.V.A.					
67	BBVA SOLIDARIDAD	892,4253	0,15	-1,65	-1,49	58	-0,77	54	0,96	47	0,94	38	1,48	31	546	718	2.596	382	2.866	336	-270	16,386	2,22	-3,20	B.B.V.A.					
68	AZVALOR CAPITAL	96,7097	-0,34	-1,67	-3,17	81									271	363	1.527	789	12.652	-426	-11.125	19,564	-2,46	-37,20	AZVALOR					
69	C.L. PATRIMONIO	14,0036	0,73	-1,68	-3,31	82	-1,32	61	1,65	34	1,50	28	2,32	16	1,410	6	701	497	2.217	-491	-1.516	21,290	-1,54	-8,15	LABORAL KUTXA					
70	ALCALA INSTITUCIONAL	11,2843	-0,03	-1,71	-1,37	53	0,00	31	1,22	42					161	87	328	146	1.144	-59	-816	33,519	-0,21	-3,74	BANCO ALCALA					
71	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	97,7439	-0,16	-1,77	-1,73	67									1,548	5,034	54,208	9,579	46,448	-4,545	7,760	239,890	-2,01	1,43	SANTANDER					
72	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	107,6699	-0,28	-1,79	-1,04	38	-0,16	37	1,63	35					1,103	2,336	8,270	1,799	8,141	537	129	40,976	1,04	-1,48	GVC GAESCO					
73	SANTANDER TANDEM 0-30 -A	13,8578	0,35	-1,84	-2,10	75	-0,12	33	1,91	27	2,07	21	1,97	24	91,852	23,268	239,140	100,591	524,037	-77,323	-284,897	3,478,880	-1,66	-9,32	SANTANDER					
74	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9438	0,08	-1,88	-1,20	47									119,191	101,062	910,452	26,630	128,924	74,432	781,528	2,066,113	3,77	55,55	CAIXABANK					
75	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6285	-0,36	-1,90	-1,42	57	-0,90	59	0,70	50	0,50	40	0,59	39	22,274	6,579	53,493	24,422	111,728	-17,843	-58,235	603,953	-3,20	-10,44	B.B.V.A.					
76	NUCLEFON	136,2411	0,11	-1,91	-1,93	72	0,37	21	0,69	51	1,14	32	1,58	29	99				9		-9	18,819	0,11	-1,95	INVERSEGUROS					
77	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,0644	-0,30	-1,92	-1,76	68	-0,34	42	-0,05	56					26	3	3	2	272	1	-269	1,061	-0,23	-21,56	GVC GAESCO					
78	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,4230	-0,39	-1,94	-0,01	14	1,60	1	3,11	4	2,92	2	3,66	2	112			2	5	-2	-5	12,929	-0,41	-1,98	U.B.S.					
79	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1583	0,07	-1,94	-1,32	50	-0,30	39	2,07	23					288	4,960	43,566	25,789	208,158	-20,829	-164,592	491,232	-3,95	-26,09	CAIXABANK					
80	C.LABORAL SELEK BASE	6,9604	-0,61	-1,97	-1,15	45	-0,74	52	2,13	20					9,127	3,748	33,141	8,808	49,466	-5,060	-16,325	401,246	-1,85	-5,77	LABORAL KUTXA					
81	EUROVALOR MIXTO-15	92,9509	0,55	-2,03	-2,48	79	-0,40	44	1,53	38	1,46	29	1,80	26	8,027	1,832	20,416	4,425	31,614	-2,593	-11,198	208,052	-0,68	-6,97	ALLIANZ POPULAR					
82	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1945	0,05	-2,04	-1,52	59	-0,50	47	1,87	29					7,590	8,560	105,775	99,742	769,850	-91,182	-664,075	1,515,968	-5,55	-31,35	CAIXABANK					
83	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,1493	-0,43	-2,12	-0,44	22	1,15	7	2,58	9					243	1,670	14,406	961	10,597	709	3,809	44,647	1,17	7,01	U.B.S.					
84	CALIOPE ESTANDAR	5,7462	-0,26	-2,17											90	5	53	5	35		18	33	-2,20	105,43	CAIXABANK					
85	EUROVALOR MIXTO 30	88,6351	0,79	-2,32	-3,51	83	-0,89	58	2,16	18	1,11	34	2,00	23	2,538	705	5,977	2,414	12,119	-1,709	-6,142	72,096	-1,53	-9,90	ALLIANZ POPULAR					
86	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8092	-0,54	-2,69											287	436	13,024	316	1,189	120	11,835	12,459	0,41	1305,10	UNICAJA					
87	COBAS RENTA	97,7938	-0,10	-2,76	-1,63	66									438	225	9,460	1,080	11,525	-855	-2,065	19,997	-4,18	-10,91	COBAS AM					
88	FONDIBAS	11,3000	-0,39	-2,85	-2,46	78	0,07	28	1,98	26	0,37	41	1,13	37	205	447	1,308	87	554	360	754	18,584	1,57	1,19	GRUPO NOVO BANCO					
89	GESTION DEL CICLO	9,9604	-0,99	-2,86	-2,15	77	-1,00	60							93	97	106	599	-106	-502		1,611	-7,02	-25,68	GESIURIS					
90	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,2486	-1,64	-4,56	0,82	4									19	137	8,557	94	8,272	43	285	3,393	-0,43	4,05	CAIXABANK					
91	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3263	-1,63	-4,71	0,30	11									492	397	8,686	5,280	19,034	-4,883	-10,348	49,037	-10,46	-21,05	CAIXABANK					
92	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,3754	-1,67	-4,72	0,49	6									5		21,000		1,056			19,944	-1,67	324,28	CAIXABANK					
93	DUX MIXTO MODERADO														188							19,414			ALTEGUI GESTION					
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,07	-1,30	-1,00	83	0,02	62	1,81	56	1,67	45	2,11	39	1,94	31	3,17	14	733283	452344	4740548	686986	5983724	-234642	-1243176	23762614				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderada			0,04	-1,44	-1,16	-0,07	1,91	1,71	2,09	1,72	3,17																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

94	CAIXABANK TARGET 2021	5,9409	0,48									7.676		181.841	1.849	7.469	-1.849	174.372	174.609	-0,58		CAIXABANK
95	FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,9055	-0,21									173	6.672	12.471	2.145	2.145	4.527	10.326	10.271	77,49		KUTXABANK
96	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,5262	-1,18									1										LIBERBANK
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	100,2020	0,43									33	45	2.247	20	216	25	2.031	2.033	1,66		BANKIA
98	FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,9218	-0,18									1	2.005	2.005			2.005	2.005	1.985	198,51		KUTXABANK
99	FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,9135	-0,19									32	2.277	17.764			2.277	17.764	17.667	14,46		KUTXABANK
100	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,8503	0,00									1	394	394			394	394	393			SANTANDER
101	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	136,5349	0,54									1	3.362	3.674			3.362	3.674	3.664	1098,50		SANTANDER
102	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,6336	0,32									34	76	2.111	100	264	-24	1.847	1.839	-0,98		BANKIA
103	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	136,5181	0,00									1	46	46			46	46	46			SANTANDER
TOTAL (II) INCORPORADOS												7953	14877	222553	4114	10094	10763	212459	212.506			
TOTAL (I+II)												741236	467221	4963101	691100	5993818	-223879	-1030717	23975120	-0,75	-5,48	