



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

(*) Datos no actualizados																										
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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	Mes	2018		
61	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	9,9915	0,47	-0,98	-1,04	60	-0,61	42							8,625	617	14,182	8,331	65,684	-7,714	-51,502	309,094	-1,99	-15,11	IMANTIA CAPITAL	
62	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1344,2020	0,40	-1,00											350	877	4,953	810	2,940	67	2,013	10,176	1,06	23,16	BANCO SABADELL	
63	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8482	0,37	-1,02	-0,83	50	0,03	24	0,99	44					45,541	17,365	713,630	48,055	406,315	-30,690	307,315	1,522,804	-1,62	23,70	IBERCAJA	
64	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8412	0,60	-1,03	-1,77	77									2							13,361	0,60	-1,03	CAIXABANK	
65	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	136,6398	0,26	-1,04	-1,22	67	-0,54	41	1,36	35	2,35	8	2,12	21	19,116	7,387	43,039	22,690	149,496	-15,303	-106,457	831,535	-1,55	-12,28	SANTANDER	
66	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9950	0,86	-1,04	-0,45	33									119,926	47,343	957,795	27,992	156,916	19,351	800,879	2,102,516	1,76	58,29	CAIXABANK	
67	PBP ALPES/CONSERVADOR	9,9899	0,21	-1,10	-0,99	59									26		550		110		440	3,240	0,21	14,35	ALLIANZ POPULAR	
68	BEST MANAGER CONSERVADOR	672,5038	0,36	-1,10	-0,96	53	0,13	21	0,62	52	2,09	19			139		534	240	2,356	-240	-1,822	6,857	-3,04	-21,76	CREDIT AGRICOLE	
69	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2191	0,85	-1,11	-0,58	40	-0,47	38	2,00	17					275	2,867	46,433	32,469	240,627	-29,602	-194,194	465,762	-5,18	-29,93	CAIXABANK	
70	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0665	0,35	-1,14	-0,38	30									3,263	12,413	124,970	2,851	17,590	9,562	107,380	176,612	6,09	149,55	UNICAJA	
71	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7079	0,75	-1,17	-0,74	46	-1,04	56	0,59	53	0,54	40	0,64	39	22,035	5,915	59,408	15,935	127,663	-10,020	-68,255	598,406	-0,92	-11,26	B.B.V.A.	
72	C.LABORAL SELEK BASE	7,0177	0,82	-1,17	-0,44	32	-0,43	35	2,16	15					9,025	2,767	35,908	7,819	57,285	-5,052	-21,377	399,478	-0,44	-6,19	LABORAL KUTXA	
73	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,3036	0,57	-1,21	-1,19	66									1,412	2,899	57,107	10,425	56,873	-7,526	234	233,723	-2,57	-1,17	SANTANDER	
74	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2544	0,83	-1,23	-0,78	49	-0,67	46	1,80	26					7,309	6,748	112,523	74,369	844,219	-67,621	-731,696	1,460,779	-3,64	-33,85	CAIXABANK	
75	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,6447	0,71	-1,25	0,35	13	1,28	1	3,00	3	2,96	2	3,66	2	112				5		-5	13,020	0,71	-1,29	U.B.S.	
76	ALCALA INSTITUCIONAL	11,3310	0,41	-1,30	-0,98	57	0,01	25	1,19	39					156		328	109	1,253	-109	-925	33,548	0,09	-3,65	BANCO ALCALA	
77	EUROVALOR MIXTO 30	89,5527	1,04	-1,31	-2,92	84	-1,12	59	1,78	28	1,17	33	2,02	23	2,508	459	6,436	1,634	13,753	-1,175	-7,317	71,662	-0,60	-10,45	ALLIANZ POPULAR	
78	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	108,1531	0,45	-1,35	-0,97	54	-0,32	34	1,54	34					1,099	749	9,019	654	8,795	95	224	41,255	0,68	-0,81	GVC GAESCO	
79	SANTANDER TANDEM 0-30 -A	13,9199	0,45	-1,40	-1,76	76	-0,54	39	1,81	25	2,06	22	2,01	24	88,244	23,902	263,042	101,950	625,987	-78,048	-362,945	3,416,277	-1,80	-10,95	SANTANDER	
80	EUROVALOR MIXTO-15	93,5243	0,62	-1,42	-2,28	80	-0,68	47	1,32	36	1,49	29	1,80	26	7,918	1,576	21,992	6,939	38,553	-5,363	-16,561	203,957	-1,97	-8,80	ALLIANZ POPULAR	
81	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,5551	0,50	-1,43	-1,68	74			-0,13	56					25		3	8	280	-8	-277	1,058	-0,26	-21,76	GVC GAESCO	
82	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,3560	0,69	-1,45	-0,06	21	0,84	7	2,48	9					228	617	15,023	2,596	13,193	-1,979	1,830	42,971	-3,75	3,00	U.B.S.	
83	NUCLEFON	136,7053	0,34	-1,57	-1,73	75	0,44	14	0,73	48	1,14	34	1,59	30	99				3	12	-3	18,880	0,32	-1,64	INVERSEGUROS	
84	CALIOPE ESTANDAR	5,7748	0,50	-1,68	-2,87	82									109	1	54	1	36		18	33	1,45	108,40	CAIXABANK	
85	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8613	0,90	-1,81											292	426	13,450	303	1,492	123	11,958	12,694	1,89	1331,70	UNICAJA	
86	FONDIBAS	11,3562	0,50	-2,37	-1,61	70	0,07	23	1,71	30	0,33	43	1,14	37	203		1,308	22	576	-22	732	18,655	0,38	1,58	GRUPO NOVO BANCO	
87	AZVALOR CAPITAL	95,7488	-0,99	-2,65	-4,11	85									262	1,364	2,891	776	13,428	588	-10,537	19,959	2,02	-35,93	AZVALOR	
88	GESTION DEL CICLO (*)	9,9623	0,02	-2,85	-1,98	78	-0,90	50							66		97		599		-502	1,587	-1,53	-26,82	GESIURIS	
89	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3572	1,74	-2,90	0,42	12									19		8,557	142	8,414	-142	143	3,309	-2,48	1,47	CAIXABANK	
90	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,4844	1,71	-3,09	0,09	19									5		21,000		1,056			19,944	25,014	1,71	331,53	CAIXABANK
91	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,4314	1,66	-3,13	-0,11	23									463	15	8,701	3,804	22,838	-3,789	-14,137	46,029	-6,13	-25,89	CAIXABANK	
92	COBAS RENTA	97,2522	-0,55	-3,30	-2,88	83									434	620	10,080	523	12,048	97	-1,968	19,982	-0,07	-10,98	COBAS AM	
93	DUX MIXTO MODERADO														188							19,414				ALTEGUI GESTION
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,57</b>	<b>-0,75</b>	<b>-0,67</b>	<b>85</b>	<b>-0,16</b>	<b>61</b>	<b>1,66</b>	<b>56</b>	<b>1,70</b>	<b>45</b>	<b>2,13</b>	<b>39</b>	<b>1,94</b>	<b>32</b>	<b>3,15</b>	<b>14</b>	<b>725928</b>	<b>301129</b>	<b>5041677</b>	<b>604343</b>	<b>6588067</b>	<b>-303214</b>	<b>-1546390</b>	<b>23593940</b>	
<b>Rentabil.Media Anual (%) ponderada</b>		<b>0,59</b>	<b>-0,85</b>	<b>-0,72</b>	<b>-0,31</b>	<b>1,75</b>	<b>1,77</b>	<b>2,11</b>	<b>1,71</b>	<b>3,15</b>																

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

Datos a 31-Julio-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
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

94	CAIXABANK TARGET 2021	5,9941	0,90									7.618		181.841	1.637	9.106	-1.637	172.735	174.528	-0,05	CAIXABANK	
95	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,0703	1,66									256	4.300	16.771		2.145	4.300	14.626	14.781	43,91	KUTXABANK	
96	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,6512	1,31									1									LIBERBANK	
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	101,1316	0,93									30		2.247	539	755	-539	1.492	1.510	-25,73	BANKIA	
98	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,0881	1,68									1		2.005				2.005	2.018	1,68	KUTXABANK	
99	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,0805	1,68									35	6.511	24.275			6.511	24.275	24.480	38,56	KUTXABANK	
100	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,9142	0,46									32	1.328	1.722			1.328	1.722	1.725	339,17	SANTANDER	
101	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	137,0272	0,36									9		3.674				3.674	3.677	0,36	SANTANDER	
102	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	100,1882	0,56									31		2.111	43	307	-43	1.804	1.805	-1,81	BANKIA	
103	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	136,9052	0,28									7	308	354			308	354	354	677,16	SANTANDER	
104	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	33,3089	0,00									13	1.880	1.880			1.880	1.880	1.882		U.B.S.	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>8033</b>	<b>14327</b>	<b>236880</b>	<b>2219</b>	<b>12313</b>	<b>12108</b>	<b>224567</b>	<b>226.760</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>733961</b>	<b>315456</b>	<b>5278557</b>	<b>606562</b>	<b>6600380</b>	<b>-291106</b>	<b>-1321823</b>	<b>23820700</b>	<b>-0,56</b>	<b>-6,08</b>	