

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

(*) Datos no actualizados																				Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Mes	2018		
61	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,3036	0,23	-1,68	-1,68	60	0,20	37	-0,34	56					24		3	30	329	-30	-326	1.006	-2,68	-25,61	GVC GAESCO	
62	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,8021	0,17	-1,69	-1,77	65	0,47	28	0,72	40					44.074	11.576	738.663	49.056	495.708	-37.480	242.955	1.448.244	-2,36	17,65	IBERCAJA	
63	GCO MIXTO	10,0586	-0,28	-1,70	-2,57	76	-0,18	50	1,10	30					198		1.641	118	527	-118	1.114	7.816	-1,76	14,54	CATALANA OCCIDENTE	
64	NUCLEFON	136,5331	0,37	-1,70	-1,70	62	0,43	31	0,64	43	1,06	37			99				12		-12	18.856	-0,13	-1,76	INVERSEGUROS	
65	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9548	0,58	-1,70	-1,29	32									119.205	30.278	1.003.799	46.975	220.665	-16.697	783.134	2.070.174	-0,25	55,86	CAIXABANK	
66	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,5413	0,01	-1,70	-0,93	18	-0,39	57	0,83	37					94.748	10.288	234.643	48.291	980.101	-38.003	-745.458	1.397.029	-2,64	-35,46	CAIXABANK	
67	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6439	0,09	-1,76	-1,64	59	0,02	44	0,19	52	0,84	40	0,60	39	21.501	2.025	63.826	21.032	159.805	-19.007	-95.979	567.087	-3,16	-15,90	B.B.V.A.	
68	ALCALA INSTITUCIONAL	11,2762	0,39	-1,78	-1,51	50	0,20	38	0,92	34					160		328	16	1.270	-16	-942	33.369	0,34	-4,17	BANCO ALCALA	
69	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	97,7266	-0,09	-1,79	-1,85	66									1.382	375	58.088	13.006	76.226	-12.631	-18.138	213.991	-5,66	-9,52	SANTANDER	
70	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1692	0,57	-1,79	-1,42	42	0,11	41	1,69	15					257	2.336	48.769	22.638	268.648	-20.302	-219.879	436.900	-3,90	-34,27	CAIXABANK	
71	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,2468	-0,15	-1,81	-1,08	24	2,20	3	2,25	8					227	2.397	18.593	776	14.379	1.621	4.214	45.202	3,57	8,34	U.B.S.	
72	RURAL MIXTO 20	727,6799	-0,31	-1,81	-2,26	71	0,56	24	0,13	53	1,62	27			11.350	2.840	73.661	2.930	26.641	-90	47.020	322.364	-0,34	14,61	CAJA RURAL	
73	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	135,4359	0,07	-1,91	-2,61	78	-0,16	48	0,88	35	2,24	16	2,05	21	18.896	3.193	49.853	20.978	184.877	-17.785	-135.024	795.706	-2,12	-16,06	SANTANDER	
74	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2018	0,55	-1,94	-1,62	57	-0,09	45	1,49	20					6.900	4.536	119.805	76.096	950.858	-71.560	-831.053	1.351.131	-4,50	-38,81	CAIXABANK	
75	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	96,8328	-0,02	-1,96	-2,04	69	0,60	23	2,36	6	2,38	11	2,60	10	5.712	2.296	75.385	13.820	193.680	-11.524	-118.295	266.693	-4,17	-32,00	BANKINTER	
76	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8493	0,29	-2,02											302	200	14.002	258	2.331	-58	11.671	12.383	-0,18	1296,50	UNICAJA	
77	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,6764	-0,20	-2,06	-2,78	80	-0,35	56	0,37	49	2,13	19	2,15	19	15.743	1.262	31.788	4.721	86.552	-3.459	-54.764	329.584	-1,24	-15,85	BANKIA	
78	RURAL MIXTO 25	853,9668	-0,34	-2,10	-2,86	82	0,51	26	1,28	28	1,37	31	2,03	22	23.348	3.346	77.013	9.637	78.729	-6.291	-1.716	650.971	-1,29	-2,39	CAJA RURAL	
79	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,7787	-0,14	-2,22	-2,87	83	-0,49	58	0,46	46	1,31	32	1,69	28	3.767	245	6.079	1.599	12.946	-1.354	-6.867	88.507	-1,65	-9,20	UNICAJA	
80	SANTANDER TANDEM 0-30 -A	13,7992	0,11	-2,25	-3,05	86	0,14	40	1,45	22	1,92	24	2,09	17	87.172	17.202	301.165	110.381	808.487	-93.179	-507.322	3.242.482	-2,68	-15,48	SANTANDER	
81	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7443	-0,02	-2,26	-2,73	79	0,46	29	1,41	24	2,09	20	2,29	15	21.487	1.456	19.838	5.667	57.396	-4.211	-37.558	454.471	-1,54	-12,56	MAPFRE	
82	CALIOPE ESTANDAR	5,7303	0,05	-2,44	-2,83	81									107	21	75	7	44	14	31	47	45,54	196,15	CAIXABANK	
83	EUROVALOR MIXTO-15	92,2905	0,29	-2,72	-3,16	87	-0,20	51	0,74	39	1,50	28	1,74	26	7.673	606	23.456	4.417	47.267	-3.811	-23.811	194.036	-1,64	-13,24	ALLIANZ POPULAR	
84	C.L. PATRIMONIO	13,8419	-0,13	-2,82	-3,95	88	-0,82	61	0,23	50	1,42	30	2,25	16	1.378	2	780	373	2.987	-371	-2.207	20.359	-1,91	-12,16	LABORAL KUTXA	
85	AZVALOR CAPITAL	95,2358	-0,44	-3,17	-4,17	89									241		3.101	727	15.199	-727	-12.098	18.294	-4,24	-41,28	AZVALOR	
86	FONDIBAS	11,2491	-0,02	-3,29	-2,89	84	1,09	15	1,09	31	0,37	44	1,05	38	204		1.308	145	753	-145	555	18.302	-0,81	-0,35	GRUPO NOVO BANCO	
87	EUROVALOR MIXTO 30	87,7143	0,20	-3,34	-4,36	90	-0,20	52	0,80	38	1,21	35	1,97	23	2.439	362	7.074	2.435	17.167	-2.073	-10.093	67.428	-2,78	-15,74	ALLIANZ POPULAR	
88	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3048	-0,05	-3,70	-0,97	20									19		8.557		8.414		143	3.281	-0,05	0,64	CAIXABANK	
89	COBAS RENTA	96,6089	-0,19	-3,94	-2,98	85									419		10.217		12.602		-2.385	19.183	-1,48	-14,54	COBAS AM	
90	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,4274	-0,07	-3,94	-1,29	33									5		21.000		1.056		19.944	24.794	-0,07	327,74	CAIXABANK	
91	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3694	-0,11	-4,06	-1,48	49									430		8.900	1.107	25.673	-1.107	-16.773	42.959	-2,62	-30,83	CAIXABANK	
92	DUX MIXTO MODERADO														149							19.680			ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,03	-1,42	-1,51	90	0,51	62	1,24	56	1,78	45	2,09	39	2,02	33	3,02	14	699741	200955	5406988	657013	7683277	-456058	-2276289	22665810	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,12	-1,64	-1,75	0,35	1,34	1,83	2,08	1,85	3,01																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

93	CAIXABANK TARGET 2021	5,9993	0,47									7.518		181.841	1.235	11.240	-1.235	170.601	172.543	-0,25		CAIXABANK	
94	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,0559	0,41									321	1.661	19.672	7	2.372	1.654	17.300	17.433	10,92		KUTXABANK	
95	CARTERA NARANJA 10/90	9,9122	-0,31									4	35	35			35	35	332	11,42		CREDIT AGRICOLE	
96	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	997,0005	0,00									1							19.940			LORETO MUTUA	
97	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,5672	0,37									2		12				12	11	0,35		LIBERBANK	
98	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	99,7167	-0,15									29		2.302	97	861	-97	1.441	1.437	-6,49		BANKIA	
99	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	98,8297	0,03									14.421	321	78.749	1.628	2.087	-1.307	76.662	76.590	-1,65		BANKINTER	
100	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,0763	0,42									3	1.100	3.105			1.100	3.105	3.118	55,29		KUTXABANK	
101	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,0704	0,43									36	1.360	26.155			1.360	26.155	26.334	5,90		KUTXABANK	
102	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,8016	0,14									40	40	2.122	27	27	13	2.095	2.082	0,77		SANTANDER	
103	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	136,0903	0,17									9		3.674				3.674	3.652	0,17		SANTANDER	
104	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,1124	-0,14									31		2.119	8	315	-8	1.804	1.786	-0,56		BANKIA	
105	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	135,7994	0,10									7		354				354	351	0,10		SANTANDER	
106	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	33,2077	-0,12									19	1.192	3.414			1.192	3.414	3.409	53,59		U.B.S.	
TOTAL (II) INCORPORADOS													22441	5709	323554	3002	16902	2707	306652	329.017			
TOTAL (I+II)													722182	206664	5730542	660015	7700179	-453351	-1969637	22994827	-1,68	-9,33	