

		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 29-Febrero-2019										
(*) 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.(%)	
Nombre del Fondo		28/02/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/02	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Grupo Financiero	
1	BESTINVER PATRIMONIO	9,9913	2,21	3,97	-2,82	70	4,75	1	3,97	1	11,97	1	6,38	1				2.193	2.744	5.819	2.367	4.159	377	1.660	107.236	1,76	4,79	BESTINVER			
2	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,1121	0,88	3,84														55	7.887	9.454			7.887	9.454	45.921	21,96	31,04	KUTXABANK			
3	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,1138	0,88	3,82														5	50	50			50	50	3.220	2,48	5,47	KUTXABANK			
4	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	33,1792	1,03	3,81														25	20	813	401	480	-381	333	4.264	-7,31	12,79	U.B.S.			
5	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,0871	0,86	3,80														636	9.795	13.528	294	314	9.501	13.214	38.341	34,37	59,18	KUTXABANK			
6	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,4972	1,02	3,78	-0,75	15	2,84	2	2,00	2	3,65	3	3,33	2	2,69	2	3,89	2	107			82	100	-82	-100	12.943	0,38	2,98	U.B.S.		
7	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,1775	1,00	3,75	-1,02	19	2,41	3	1,54	6								269	6.262	7.851	1.387	1.901	4.875	5.950	51.367	11,64	17,43	U.B.S.			
8	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,5735	1,19	3,67	-2,83	71	1,16	13	0,72	20	2,41	16						5.328	3.548	4.518	11.352	27.480	-7.804	-22.962	358.800	-0,98	-2,66	GRUPO BANCA MARCH			
9	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,8734	1,30	3,61	-2,00	45	1,99	6	0,99	14	1,31	38	0,79	39	0,42	32	2,06	13	1.086	300	467	244	563	56	-96	11.773	1,78	2,74	RENTA 4		
10	ARQUIUNO	21,5754	1,25	3,59	-2,54	66	0,75	23	0,11	42	2,85	9	2,27	9	1,88	17	2,84	6	1.765	271	653	820	1.362	-549	-709	43.624	-0,01	1,92	CAJA ARQUITECTOS		
11	UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,7353	0,81	3,45	-3,30	84												289	153	511	211	463	-58	48	11.886	0,32	3,84	UNICAJA			
12	C.LABORAL SELEK BASE	6,9419	0,93	3,15	-1,89	41	1,00	16	1,09	11								8.359	1.685	3.172	4.043	8.291	-2.358	-5.119	364.896	0,28	1,70	LABORAL KUTXA			
13	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,6471	0,89	2,90	-2,18	53	0,48	31	0,35	30	2,61	13	1,88	19	1,68	21		20.076	1.288	2.916	5.768	11.052	-4.480	-8.136	415.413	-0,70		MAPFRE			
14	IURISFOND	23,1550	0,95	2,86	-0,46	11	2,34	4	1,47	7	1,67	34	1,47	31	1,89	16	2,80	8	274	162	1.108	207	389	-45	719	10.723	0,54	10,39	GESIURIS		
15	CAIXABANK TARGET 2021	5,9463	0,74	2,84	0,03	3												7.060			2.759	5.111	-2.759	-5.111	159.518	-0,98	-0,39	CAIXABANK			
16	EUROVALOR MIXTO 30	87,3270	0,70	2,79	-3,30	85	0,74	24	0,02	46	2,27	18	1,49	30	1,70	20		2.305	574	1.104	1.206	2.141	-632	-1.037	61.107	-0,34	1,05	ALLIANZ POPULAR			
17	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,7370	0,86	2,77	-0,27	9	1,72	8	1,59	4	2,23	19	2,22	10	2,18	7		50				1		-1	307	0,86	2,52	DEUTSCHE BANK			
18	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,7011	1,20	2,77	-1,43	31												510	360	735	1.808	3.393	-1.448	-2.658	37.874	-2,54	-4,03	KUTXABANK			
19	GCO MIXTO	10,0867	0,84	2,76	-0,86	16	0,62	27	0,30	33	1,77	33	2,18	12	2,03	12		190	81	277	22	29	59	248	7.931	1,60	6,13	CATALANA OCCIDENTE			
20	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	982,7991	0,89	2,75														1							19.656	0,89	2,75	LORETO MUTUA			
21	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,2684	1,12	2,74	-4,20	89												23	3.154	3.154	319	698	2.835	2.456	5.623	105,78	83,38	CAIXABANK			
22	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	97,3797	1,26	2,73														46			31	89	-31	-89	377	-6,57	-17,27	BANKINTER			
23	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,5774	0,84	2,72	-0,62	14	1,37	11										2.160	351	606	2.441	3.176	-2.090	-2.570	65.076	-2,32	-1,21	DEUTSCHE BANK			
24	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	10,0230	0,87	2,71														25	5	520			5	520	1.218	1,29	80,47	LORETO MUTUA			
25	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,4572	1,09	2,68	-3,38	87												4			1.068	1.068	-1.068	-1.068	15.278	-5,57	-4,08	CAIXABANK			
26	EUROAGENTES RENTA (*)	13,4902	0,17	2,66			1,32	12	-1,13	57	1,45	36	1,73	25	1,45	27	1,92	14	101						3.101	-2,03	0,26	EUROAGENTES			
27	FONDONORTE	4,3031	1,04	2,64	-1,82	39	1,65	9	1,73	3	3,30	4	3,24	3	3,16	1	4,51	1	357		1	7	10	-7	-9	491.524	1,04	2,64	GESNORTE		
28	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3273	1,05	2,59	-4,56	91												356	179	421	3.162	4.321	-2.983	-3.900	31.552	-7,76	-8,83	CAIXABANK			
29	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,5467	0,89	2,57	-3,33	86	-0,40	59	-0,53	51	1,85	31	1,22	35	0,71	30	2,15	12	3.569	132	473	869	2.224	-737	-1.751	80.273	-0,03	0,35	UNICAJA		
30	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1335,0727	0,89	2,49	-1,30	26												13				129	279	-129	-279	1.308	-8,18	-15,77	BANCO SABADELL		
31	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	95,0244	1,07	2,49	-3,48	88	0,23	39	0,80	17	2,66	12	2,20	11	1,86	18		4.874	1.331	2.601	8.897	20.768	-7.566	-18.167	209.706	-2,47	-5,78	BANKINTER			
32	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1335,7305	0,88	2,48	-1,40	29												15			3.546	4.996	-3.546	-4.996	25.240	-11,55	-14,51	BANCO SABADELL			
33	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1250,8488	0,51	2,47	-2,33	60	1,55	10	1,11	10	2,49	15						16.579	5.599	9.846	4.495	11.334	1.104	-1.488	515.122	0,73	2,17	TREA AM			
34	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1332,8991	0,87	2,45	-1,55	34	0,35	36	0,77	19	4,04	2	1,83	21				383	251	386	1.567	3.420	-1.316	-3.034	70.648	-0,98	-1,80	BANCO SABADELL			
35	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1332,9398	0,87	2,45	-1,55	35												9							5.077	0,87	2,45	BANCO SABADELL			
36	AZVALOR CAPITAL	96,1773	0,27	2,45	-0,23	6	-1,18	64										243	751	2.011	1.535	2.231	-784	-220	19.339	-3,65	1,32	AZVALOR			
37	NB 10	29,3536	0,81	2,43	-1,28	23	0,99	17	1,04	12	2,09	24	1,98	16	2,28	6	3,56	4	1.703	72	93	346	881	-274	-788	33.078	-0,02	0,02	GRUPO NOVO BANCO		
38	FONDIBAS	11,1197	1,07	2,43	-4,51	90	0,81	19	0,14	40	0,36	46	0,73	40	0,61	31	1,33	15	189	57	57	94	178	-37	-121	17.530	0,85	1,71	GRUPO NOVO BANCO		
39	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,1532	0,65	2,39														2	545	545			545	545	548	547,56					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 29-Febrero-2019			
(*) Datos no actualizados	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.(%)						
Nombre del Fondo	28/02/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/02	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	Mes 2019	19/02	Mes 2019	Grupo Financiero				

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

110	TREA BALANCED CLASE A	10,0810	0,37											3	7	9			7	9	9	286,52		TREA AM
111	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	825,5133	0,34											2		550				550	552	0,34		BANCO CAMINOS
112	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,2603	0,61											2		2.535				2.535	2.551	0,61		BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS													7	7	3094			7	3094	3.111				
TOTAL (I+II)													660139	266112	489383	496380	968274	-230268	-478891	20738111	-0,5	-0,37		