

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA VARIABLE 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	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

58	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	995,4258	0,00									1						19.909			LORETO MUTUA	
59	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1163,1031	0,04									458	5	1.952	21	25	-16	1.927	1.920	-0,76	BANKINTER	
60	BANKIA MX RV 50-CARTERA	100,0015	-0,14									7		384		274		110	109	-0,15	BANKIA	
61	BANKIA MX RV 75-CARTERA	100,1804	-0,10									1		49				49	49	-0,10	BANKIA	
62	MULTIAD.Gº/ACAPITAL FLEX.	9,2215	-1,23									152		932		55		877	891	-1,23	GRUPO BANCA MARCH	
63	BANKIA FONDUXO CL.CARTERA	89,2532	-4,61									42	19	4.139	804	2.237	-785	1.902	1.599	-35,85	BANKIA	
TOTAL (II) INCORPORADOS												661	24	7456	825	2591	-801	4865	24.475			
TOTAL (I+II)												122555	48265	951824	98372	812808	-50107	139016	3779035	-1,05	5,23	