

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Agosto-2017							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	Mes	2017		
61	EGERIA AHORRO	10,7691	-0,12	0,40	0,49	61	0,05	47								162		1.501	11	2.107	-11	-606	12.168	-0,21	-4,30	EGERIA		
62	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5919	0,00	0,23	1,81	35	-1,08	53	2,41	38	-0,14	40	1,93	25	1,70	23	2,62	11					2.976			-3,08	EUROAGENTES	
63	NB 10	29,6511	-0,22	0,19	0,61	59	1,16	16	3,27	20	1,93	14	2,57	18	2,96	5	4,30	4					49.992	-1,47	-21,84	GRUPO NOVO BANCO		
64	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,1743	-0,31	0,15	0,42	64																	205.261	5,43	643,03	SANTANDER		
65	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0219	0,05	0,13																			164.675	4,84	648,61	B.B.V.A.		
66	FONDGUISSONA	12,9688	-0,06	0,08	1,41	43	0,43	36	0,82	49	1,20	27	1,44	33	1,93	21							3.620	1,66	20,35	GVC GAESCO		
67	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,7540	-0,32	0,08	0,71	55	-0,25	51	1,53	46	-0,05	39	0,78	36	1,13	27							688.692	2,22	61,42	B.B.V.A.		
68	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0783	-0,12	0,04	0,10	68																	2.856	-0,12	19,56	ALLIANZ POPULAR		
69	ACACIA BONOMIX (*)	1,1689	-0,22	0,03	2,03	33	1,04	18	3,21	23													9.484	-0,60	-4,05	ACACIA INVERSION		
70	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4303	-0,12	0,02	0,33	65	0,54	34	2,11	41													32.512	-0,12	53,09	BANCO ALCALA		
71	GESTION DEL CICLO	10,1528	-0,10	-0,61	-0,33	73	0,73	29															2.917	-2,50	-13,56	CATALANA OCCIDENTE		
72	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2276	-0,46	-0,76	0,10	69	1,14	17	3,46	15													825.959	-1,66	-13,55	CAIXABANK		
73	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,2762	-0,48	-0,89	-0,10	72	0,94	21	3,25	22													2.755.299	-1,71	-18,31	CAIXABANK		
74	AZVALOR CAPITAL	99,2939	-0,56	-1,14	-1,07	74																	42.498	-6,75	-48,48	AZVALOR		
75	INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,1015	-0,38	-1,23	1,49	40	-1,35	55	2,45	36	0,56	33	0,73	37	1,47	25							4.298	0,02	5,17	INTERBROKERS		
76	IBERCAJA RENTA (F/A)																										IBERCAJA	
77	FONDINAMICO																										ESFERA CAPITAL AV	
78	RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																										TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,21	1,21	1,89	74	0,77	55	3,07	49	1,42	41	2,35	37	2,37	28	3,76	12	426963	344222	4935129	201107	3782864	143115	1152265	17902594		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,26	0,61	1,36	0,63	3,01	1,51	2,32	2,24	3,71																	

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

Datos a 31-Agosto-2017

(*) 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
	31/08/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/08	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/08	Mes	2017	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

79	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,3510	-0,44									290	1.070	80.746	675	5.167	395	75.579	75.744	0,08	BANKINTER
80	COBAS RENTA	99,2957	-0,84									376	2.389	27.625	752	7.677	1.637	19.948	19.813	8,02	COBAS AM
81	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,8719	-0,26									81	1.282	12.883		40	1.282	12.843	13.009	10,59	KUTXABANK
82	CALIOPE ESTANDAR	5,9075	-0,64									9							148		CAIXABANK
83	SANTANDER EVOLUCION 20 3	100,0000	0,00									1		300				300	300		SANTANDER
84	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,9140	-0,54									1							148		CAIXABANK
85	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9950	-0,45									69.843	62.205	1.905.201	7.435	309.747	54.770	1.595.454	1.584.152	3,08	CAIXABANK
86	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3145	-0,26									11	334	2.225	38	38	296	2.187	2.226	14,99	CAIXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS											70.612	67.280	2.028.980	8.900	322.669	58.380	1.706.311	1.695.541		
	TOTAL (I+II)											497575	411502	6964109	210007	4105533	201495	2858576	19.598.134	0,87	18,5