

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Octubre-2017								
(*) 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		31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero							
1	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,7144	3,11	10,51	9,61	1						7		5.392		1.039		4.353	6.879	3,11	241,94	CAIXABANK							
2	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,6639	3,07	10,11	9,12	2						578	4.264	36.120	2.211	21.068	2.053	15.052	62.171	6,63	47,18	CAIXABANK							
3	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1300,0215	1,14	4,96	5,83	3	2,47	7				11.487	25.237	198.638	2.118	18.598	23.119	180.040	358.669	8,17	116,12	TREA AM							
4	IURISFOND	23,4433	0,36	4,62	5,27	5	2,56	5	2,38	35	1,08	29	1,67	31	2,30	19	3,42	8	425	205	1.586	5.677	4,13	45,38	GESIURIS				
5	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	32,0440	0,86	4,25	5,14	6	3,14	2	3,86	6	2,69	2	4,14	1	3,41	2	4,78	2	7.271		-423	13.193	0,86	1,16	U.B.S.				
6	FONDONORTE	4,4421	0,80	4,02	5,63	4	3,19	1	4,58	3	2,93	1	4,07	2	4,03	1	5,60	1	363	1.501	192.895	7	190.260	1.494	2.635	510.398	1,09	4,57	GESNORTE
7	EUROVALOR MIXTO 30	92,3078	0,65	3,78	4,38	12	0,92	34	3,39	12	0,61	33	2,72	16	2.635	1.411	16.705	2.112	34.120	-701	-17.415	83.958	-0,19	-14,21	ALLIANZ POPULAR				
8	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	30,8214	0,80	3,78	4,58	9	2,64	3	3,30	16		222	1.440	15.511	823	9.323	617	6.188	37.108	2,51	25,25	U.B.S.							
9	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,3447	0,73	3,76	4,52	11	2,49	6	3,56	10	-0,47	42	1,54	33	1,12	27	2,97	11	1.083	645	6.565	591	2.848	54	3.717	11.711	1,21	52,70	RENTA 4
10	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,7123	0,74	3,68	4,85	7						1		1.250		613		637	14.057	0,74	8,66	GESCONSULT							
11	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,7783	0,72	3,64	4,14	15	2,08	13	2,64	32		4.669	29.274	108.004	3.273	53.002	26.001	55.002	284.971	10,87	28,74	GRUPO BANCA MARCH							
12	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,1515	0,66	3,25	3,59	24						385	5.245	55.002	1.411	11.901	3.834	43.101	60.619	7,48	268,83	UNICAJA							
13	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,8754	0,82	3,09	4,17	14	2,38	8	2,84	27	1,85	15	2,83	13	2,95	6			70	9	8.285	0,82	3,12	DEUSTCHE BANK					
14	BANKINTER MIXTO R.FIJA	99,7829	0,95	3,08	4,64	8	2,24	10	4,67	2	2,31	5	2,84	11					21.138	18.626	241.362	12.119	139.576	6.507	101.786	390.102	2,68	40,55	BANKINTER
15	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,2432	0,49	3,05	4,58	10	1,56	16	2,76	29	1,68	19	3,57	3	3,15	4			4.260	5.276	24.463	1.423	15.180	3.853	9.283	91.168	4,95	14,75	BANKIA
16	RURAL MIXTO 25	879,5522	0,05	2,80	3,63	22	1,27	22	3,07	19	1,21	27	2,54	20					24.487	11.368	157.937	18.536	134.374	-7.168	23.563	674.665	-1,01	6,54	CAJA RURAL
17	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,7637	0,80	2,79	3,81	20						2.490	592	5.606	1.255	31.636	-663	-26.030	81.449	-0,02	-22,50	DEUSTCHE BANK							
18	LIBERBANK MIX-RENTA FIJA	9,7099	0,50	2,79	3,16	28	0,82	35	2,81	28	1,38	21	2,59	19	2,34	18			2.787	951	12.492	2.426	14.215	-1.475	-1.723	56.710	-1,96	-0,19	LIBERBANK
19	C.L. PATRIMONIO	14,4626	0,36	2,74	3,11	29	-0,11	52	2,73	30	1,32	24	2,98	9	2,49	16			1.535	163	2.849	370	3.670	-207	-821	24.109	-0,50	-0,68	LABORAL KUTXA
20	BBVA SOLIDARIDAD	920,2654	0,64	2,71	4,28	13	1,20	24	1,94	39	0,31	36	1,79	28					551	814	6.736	173	2.189	641	4.547	16.016	4,86	43,75	B.B.V.A.
21	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1376,7039	0,39	2,67	4,12	16	2,34	9	3,31	15	1,32	25							425	3.101	56.226	3.574	32.569	-473	23.657	88.068	-0,14	40,73	BANCO SABADELL
22	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,9078	0,63	2,52	3,44	26	1,11	29	3,59	9	1,77	17	3,33	4	3,23	3	4,36	3	1.136	699	6.667	5.164	15.892	-4.465	-9.225	74.541	-5,08	-8,83	GESCONSULT
23	RURAL MIXTO 20	744,8727	0,05	2,48	2,79	33	0,49	43	2,13	37	2,13	10							8.968	7.085	66.985	4.035	23.300	3.050	43.685	243.681	1,33	25,00	CAJA RURAL
24	FONBILBAO MIXTO	10,4059	0,79	2,42	2,81	32	0,75	38	3,08	18	0,91	30	3,24	6					182	39	1.107	28	212	11	895	6.907	0,95	17,58	CATALANA OCCIDENTE
25	ARQUIUNO	22,5110	0,67	2,41	3,67	21	0,73	39	3,63	8	2,21	7	3,18	7	2,51	15	3,79	6	1.855	949	4.832	1.889	17.552	-940	-12.720	53.200	-1,09	-17,54	CAJA ARQUITECTOS
26	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8986	0,56	2,39	3,32	27	1,46	17	3,32	14	1,79	16							673	713	10.960	855	4.050	-142	6.910	22.103	-0,09	49,69	KUTXABANK
27	AEGON INVERSION MF	14,4132	0,35	2,32	3,85	18	0,38	49	1,43	45	0,03	38	1,75	30	2,56	12			100	5	181	28	109	-23	72	3.036	-0,43	4,85	INVERSEGUROS
28	RV 30 FOND	15,6244	0,33	2,18	3,83	19	2,58	4	5,17	1	2,01	12	3,25	5	2,76	8			1.677	3.799	42.634	932	12.276	2.867	30.358	96.902	3,41	49,30	BANCO CAMINOS
29	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	14,2233	0,26	2,15	3,91	17	0,39	47	2,45	34	0,78	31	1,99	24	1,64	24	3,12	10	4.116	1.783	22.953	1.607	16.750	176	6.203	100.597	0,44	8,84	UNICAJA
30	EUROVALOR MIXTO-15	95,8736	0,60	2,10	2,33	40	0,72	40	2,67	31	1,34	23	2,20	23	2,02	20			8.450	4.668	37.308	7.119	125.685	-2.451	-88.377	237.009	-0,44	-25,79	ALLIANZ POPULAR
31	FONDMAPFRE R. MIXTO	10,0699	0,52	2,08	3,60	23	1,15	26	4,01	4	1,61	20	2,84	12	2,39	17			23.791	6.990	61.172	5.634	51.337	1.356	9.835	513.676	0,75	15,79	MAPFRE
32	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	795,8790	0,55	2,07	2,89	30	2,09	12	2,84	26	0,59	34	1,41	35					145	5.051	11.127	52	4.358	4.999	6.769	31.676	19,44	30,28	B.B.V.A.
33	C.LABORAL SELEK BASE	7,1125	0,61	1,87	2,27	41	1,17	25	2,89	24									9.868	7.825	71.858	9.787	106.651	-1.962	-34.793	430.829	0,15	-5,83	LABORAL KUTXA
34	SANTANDER GENERACION 1-R	102,6841	0,46	1,87	2,10	49						1.442	7.590	76.128	1.541	17.800	6.049	58.328	91.559	7,59	186,82	SANTANDER							
35	SANTANDER GENERACION 1-B	102,6841	0,46	1,80	2,03	50						11.434	62.339	567.078	11.011	84.098	51.328	482.980	674.881	8,76	268,45	SANTANDER							
36	NB 10	30,1272	1,08	1,80	2,16	47	1,68	14	3,01	20	2,03	11	2,65	17	2,99	5	4,31	4	2.261	22	2.018	1.427	18.958	-1.405	-16.940	47.926	-1,82	-25,07	GRUPO NOVO BANCO
37	RURAL MIXTO 15	789,6467	-0,03	1,75	2,11	48	1,22	23	2,93	22	1,72	18	1,97	25					18.426	12.124	197.769	11.415	79.396	709	118.373	555.972	0,10	29,43	CAJA RURAL
38	ORFEO	102,6140	0,22	1,74	2,22	44						119	5.003	23.269	297	8.390	4.706	14.879	34.238	16,23	81,37	BANKIA							
39	SANTANDER TANDEM 0-30	14,2966	0,44	1,74	2,87	31	1,08	31	2,86	25	2,2,																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	
61 DINFONDO	841,6719	0,15	0,91	1,13	65	0,97	32	3,92	5	2,64	3	2,85	10	2,61	10	4,01	5	754	6.433	16.984	207	4.444	6.226	12.540	40.677	18,31	45,96	BANCO CAMINOS
62 ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,1146	0,06	0,88	0,70	72	0,38	50											9.893	9.462	91.525	3.173	54.272	6.289	37.253	359.072	1,84	11,07	IMANTIA CAPITAL
63 SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	99,8582	0,30	0,84	1,29	60													1.343	19.787	224.642	6.224	22.635	13.563	202.007	230.419	6,58	734,10	SANTANDER
64 NUCLEFON	138,9533	0,04	0,76	0,96	68	1,14	27	1,23	46	1,30	26	1,86	27					98	25	127	257	453	-232	-326	19.213	-1,15	-0,93	INVERSEGUROS
65 SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,7562	0,12	0,70	0,94	69	-0,83	54	1,54	43	0,02	39	1,76	29	1,68	22			1.099	35	625	812	4.264	-777	-3.639	16.663	-4,36	-17,37	BANCO SABADELL
66 GESTION DEL CICLO	10,2790	0,82	0,63	1,33	59	1,40	18											103		382	526	1.376	-526	-994	2.397	-17,40	-28,97	GESIURIS
67 ALCALA INSTITUCIONAL	11,4986	0,43	0,62	1,05	66	0,65	41	1,94	40									181	1.055	23.583	10	10.188	1.045	13.395	34.842	3,55	64,06	BANCO ALCALA
68 BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0570	0,40	0,48															5.005	18.163	191.758	3.156	15.578	15.007	176.180	199.353	8,59	806,26	B.B.V.A.
69 PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1200	0,16	0,46	0,71	71													31		626	7	167	-7	459	2.860	-0,09	19,75	ALLIANZ POPULAR
70 CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,3159	0,60	0,45	1,44	57	1,33	20	3,34	13									389	7.320	181.404	80.636	420.007	-73.316	-238.603	721.328	-8,70	-24,50	CAIXABANK
71 FONDGUISSONA	13,0150	0,04	0,44	1,66	54	0,53	42	0,80	47	1,17	28	1,44	34	1,91	21	3,13	9	132	341	1.915		236	341	1.679	4.703	7,87	56,33	GVC GAESCO
72 CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3626	0,58	0,28	1,23	61	1,13	28	3,14	17									10.872	21.196	470.062	222.089	1.397.378	-200.893	-927.316	2.455.792	-7,04	-27,19	CAIXABANK
73 EUROAGENTES RENTA (*)	13,5692	0,93	0,06	0,72	70	-0,54	53			-0,41	41	1,89	26	1,67	23	2,57	12	105							2.971	0,93	-3,24	EUROAGENTES
74 AZVALOR CAPITAL	98,9003	-0,48	-1,53	-1,10	74													468	967	18.071	2.637	61.692	-1.670	-43.621	38.262	-4,63	-53,61	AZVALOR
75 INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,0471	-0,11	-1,71	0,62	73	-1,27	55	2,05	38	0,32	35	0,65	37	1,41	25			120		458		194		264	3.871	-0,15	-5,28	INTERBROKERS
76 IBERCAJA RENTA (F/A)																				1.836		2.977	-1.141					IBERCAJA
77 FONDINAMICO																		612		5.208		5.378	-170		15.887			ESFERA CAPITAL AV
78 RENTA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE																		115							5			TREA AM
Rentabilidad Media Anual (%)		0,51	2,10	2,84	74	1,18	55	2,86	47	1,36	42	2,43	37	2,38	28	3,68	13	432096	569692	5933096	585731	4804947	-16039	1128149	18055277			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,48	1,61	2,53		1,04		2,83		1,48		2,43		2,27		3,68												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																	Datos a 31-Octubre-2017					
(*) Datos no actualizados																						
V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	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	31/10/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/10	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/10	Mes	2017	Grupo Financiero	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																						
9	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	101,3395	0,43									297	2.322	83.236	1.974	7.742	348	75.494	76.402	0,89		BANKINTER
0	COBAS RENTA	99,5358	-0,04									396	1.424	31.527	776	9.189	648	22.338	22.257	2,95		COBAS AM
1	FON FINECO INV.RESPONSAB.	10,0274	0,58									127	1.991	15.616	20	60	1.971	15.556	15.940	14,83		KUTXABANK
2	DUX MIXTO MODERADO		0,00									2							376			ALTEGUI GESTION
3	CALIOPE ESTANDAR	5,8984	0,02									17	7	8	2	2	5	6	153	3,43		CAIXABANK
4	SANTANDER EVOLUCION 20 3	100,1877	0,16									462	22.645	37.882	350	480	22.295	37.402	37.462	147,92		SANTANDER
5	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1375,1426	0,32									232	317	11.494	3.005	3.134	-2.688	8.360	8.423	-24,01		BANCO SABADELL
6	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,9161	0,12									2	3.000	13.500			3.000	13.500	13.679	28,28		CAIXABANK
7	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1375,7887	0,35									1		18				18	18	0,33		BANCO SABADELL
8	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0695	0,61									74.028	82.767	2.054.048	31.180	583.356	51.587	1.470.692	1.476.935	4,19		CAIXABANK
9	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1375,7903	0,35																			BANCO SABADELL
0	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,5665	3,14									14	236	2.874		38	236	2.836	2.982	12,18		CAIXABANK
1	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1376,7438	0,39									2	1.000	1.000			1.000	1.000	1.004			BANCO SABADELL
2	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1376,9642	0,41									5	3.365	9.397	351	351	3.014	9.046	9.102	50,39		BANCO SABADELL
TOTAL (II) INCORPORADOS											75585	119074	2260600	37658	604352	81416	1656248	1.664.734				
TOTAL (I+II)											507681	688766	8193696	623389	5409299	65377	2784397	19720012	0,9	19,23		