

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Noviembre-2017

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros)														Datos a 30-Noviembre-2017																
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						
	30/11/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017	Mes	2017								
61	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8402	-0,67	0,48	1,39	59									19		433	109	1.930	-109	-1.497	3.682	-3,51	-28,51	BANCO SABADELL							
62	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	9,0230	-0,67	0,48	1,39	60																			BANCO SABADELL							
63	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4795	-0,17	0,45	0,79	71	0,55	32	1,81	38					182	50	23.633	16	10.204	34	13.429	34.818	-0,07	63,95	BANCO ALCALA							
64	FONDGUISSONA	13,0054	-0,07	0,36	1,43	58	0,50	34	0,73	48	1,13	30	1,41	34	1,89	21	3,09	9	134	189	2.104	70	306	119	1.798	4.818	2,44	60,15	GVC GAESCO			
65	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1091	-0,11	0,35	0,60	73									30		626	21	188	-21	438	2.836	-0,85	18,74	ALLIANZ POPULAR							
66	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9865	-0,70	0,23	1,11	62									1							83	-0,69	0,24	BANCO SABADELL							
67	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8574	-0,70	0,23	1,11	63																			BANCO SABADELL							
68	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,2919	-0,33	0,12	1,04	65	0,92	23	3,06	13					376	4.539	185.943	35.668	455.675	-31.129	-269.732	687.936	-4,63	-27,99	CAIXABANK							
69	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6933	-0,72	-0,02	0,83	70	-1,25	56	1,35	44	-0,01	42	1,61	30	1,62	24						1.079	47	672	313	4.577	-266	-3.905	16.277	-2,31	-19,28	BANCO SABADELL
70	GESTION DEL CICLO	10,2084	-0,69	-0,06	0,91	68	1,00	21							105		33	415	13	1.389	20	-974	2.401	0,15	-28,86	GESIURIS						
71	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3372	-0,34	-0,06	0,84	69	0,72	29	2,86	18					10.375	18.646	488.708	166.151	1.563.529	-147.505	-1074821	2.300.517	-6,32	-31,80	CAIXABANK							
72	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	10,0008	-0,56	-0,08	0,01	75									5.299	17.822	209.580	3.770	19.348	14.052	190.232	212.245	6,47	864,87	B.B.V.A.							
73	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,8805	-0,05	-0,18	0,27	74	0,19	44	1,39	43	1,73	19	1,61	31	1,83	22	2,99	11	33.214	15.466	159.938	7.995	95.519	7.471	64.419	515.186	1,05	10,60	MAPFRE			
74	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5155	-0,40	-0,34	1,96	51	-0,91	55			-0,40	43	1,86	25	1,64	23	2,53	13	105				2.938	-1,10	-4,31	EUROAGENTES						
75	INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,0700	0,21	-1,51	0,63	72	-1,49	57	1,77	39	0,36	37	0,65	38	1,38	26						119		458	194	264	3.846	-0,66	-5,91	INTERBROKERS		
76	AZVALOR CAPITAL	98,6900	-0,21	-1,74	-1,42	76									440	117	18.188	4.042	65.734	-3.925	-47.546	34.265	-10,45	-58,46	AZVALOR							
77	IBERCAJA RENTA (F/A)																									1.836	2.977	-1.141			IBERCAJA	
78	RENTE F.MX ESPAÑA FLEXIBLE(F/A)																									6	6	-6			TREA AM	
79	FONDINAMICO														612		5.208		5.378		-170	15.887									ESFERA CAPITAL AV	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,45	1,61	2,88	76	0,77	57	2,58	48	1,35	44	2,28	38	2,28	29	3,59	14	472142	730999	6808567	582793	5475264	148206	1333303	18628383						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-0,45	1,15	2,48	0,64	2,60	1,47	2,30	2,17	3,63																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA · RENTA FIJA MIXTA EURO · (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2017

(*) 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
	30/11/2017	Mes 2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/11	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/11	Mes	2017		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

80	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	101,0852	-0,25								291	1.039	84.275	2.740	10.482	-1.701	73.793	74.507	-2,48		BANKINTER	
81	COBAS RENTA	99,3519	-0,18								390	1.183	32.710	1.511	10.700	-328	22.010	21.889	-1,66		COBAS AM	
82	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9404	-0,87								172	7.698	23.314	189	249	7.509	23.065	23.297	46,15		KUTXABANK	
83	DUX MIXTO MODERADO		0,00								2							376			ALTEGUI GESTION	
84	CALIOPE ESTANDAR	5,8764	-0,37								26	26	34	156	158	-130	-124	23	-85,22		CAIXABANK	
85	SANTANDER EVOLUCION 20 3	100,0354	-0,15								462	13.289	51.171	791	1.271	12.498	49.900	49.899	33,20		SANTANDER	
86	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,9702	0,00								1							597			UNICAJA	
87	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1364,7412	-0,76								234	204	11.698	332	3.466	-128	8.232	8.232	-2,28		BANCO SABADELL	
88	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8988	-0,29								2	1	13.501	147	147	-146	13.354	13.493	-1,36		CAIXABANK	
89	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1365,7776	-0,73								4	130	148			130	148	148	718,19		BANCO SABADELL	
90	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0502	-0,32								77.562	95.714	2.149.762	17.085	600.441	78.629	1.549.321	1.550.094	4,95		CAIXABANK	
91	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1365,7767	-0,73								17	213	3.087		38	213	3.049	3.183	6,76		BANCO SABADELL	
92	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,5425	-0,37								2		1.000				1.000	997	-0,68		CAIXABANK	
93	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1367,3413	-0,68								5		9.397				9.046	9.041	-0,67		BANCO SABADELL	
94	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1367,7289	-0,67								5		9.397				9.046	9.041	-0,67		BANCO SABADELL	
TOTAL (II) INCORPORADOS											79170	119497	2380097	22951	627303	96546	1752794	1.755.777				
TOTAL (I+II)											551312	850496	9188664	605744	6102567	244752	3086097	20384160	0,84	19,87		