

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 31-Diciembre-2017																	
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero					
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017							
1	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,6911	0,04	10,12	10,12	1						6		5,392		2,096		3,296		5,797	0,04	188,15	CAIXABANK						
2	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,6390	0,04	9,70	9,70	2						582	1,626	41,021	2,497	25,788	-871	15,233	62,110	-1,35	47,04	CAIXABANK							
3	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,8933	0,51	4,34	4,34	3						1		1,250	2,105	2,969	-2,105	-1,719	11,781	-14,76	-8,93	GESCONSULT							
4	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	32,0446	0,17	4,25	4,25	4	2,85	1	3,54	4	2,74	2	4,14	1	3,28	2	4,68	2	115	6,848	7,275	-427	13,190	0,17	1,13	U.B.S.			
5	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1288,5282	-0,31	4,03	4,03	5	2,09	6	3,06	8	2,15	7	12,935	20,750	252,665	3,049	24,636	17,701	228,029	403,327	4,26	143,03	TREA AM						
6	IURISFOND	23,2569	-0,52	3,79	3,79	6	2,15	5	2,22	31	0,99	31	1,59	31	2,14	20	3,31	8	216	160	3,711	10	437	150	3,274	7,312	1,56	87,25	GESIURIS
7	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	30,8036	0,13	3,72	3,72	7	2,36	3	3,00	9		225	1,818	22,174	957	11,351	861	10,823	41,721	2,23	40,82	U.B.S.							
8	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,7582	0,03	3,28	3,28	8	1,71	10	2,45	26	1,50	22	5,010	17,531	147,179	4,838	62,397	12,693	84,782	313,768	4,25	41,75	GRUPO BANCA MARCH						
9	RENDA 4 RENTA FIJA MIXTO	15,2467	-0,15	3,10	3,10	9	2,27	4	2,98	10	-0,45	44	1,58	32	0,92	31	2,86	12	1,099	174	7,757	245	3,583	-71	4,174	12,089	-0,74	57,63	RENDA 4
10	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,1364	0,01	2,99	2,99	10						540	3,616	73,865	7,11	20,469	2,905	53,396	70,771	4,29	330,61	UNICAJA							
11	FONDONORTE	4,3976	-0,29	2,98	2,98	11	2,60	2	4,03	3	2,92	1	3,92	2	3,82	1	5,46	1	361	43,086	324,625	37,608	318,840	5,478	5,785	508,425	0,79	4,16	GESNORTE
12	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	28,0203	0,40	2,93	2,93	12	1,32	18	3,46	5	1,95	13	3,26	5	3,16	3	4,33	3	1,125	106	7,077	427	16,773	-321	-9,696	74,369	-0,04	-9,04	GESCONSULT
13	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,8199	-0,12	2,57	2,57	13	2,01	8	2,53	21	1,86	16	2,78	12	2,76	6			69	23	32		6	23	26	8,266	0,16	2,88	DEUSTCHE BANK
14	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,7025	-0,15	2,21	2,21	14	1,66	13											2,482	2,743	9,675	1,415	33,993	1,328	-24,318	82,695	1,48	-21,31	DEUSTCHE BANK
15	BANKINTER MIXTO R.FIJA	98,7656	-0,42	2,03	2,03	15	1,73	9	4,09	2	2,22	6	2,82	9	2,51	9			21,497	12,616	277,049	11,046	169,133	1,570	107,916	392,207	-0,02	41,31	BANKINTER
16	EUROVALOR MIXTO 30	90,7436	-0,71	2,02	2,02	16	0,32	40	2,66	19	0,59	36	2,55	16					2,600	982	19,042	2,014	38,984	-1,032	-19,942	80,021	-1,97	-18,23	ALLIANZ POPULAR
17	RURAL MIXTO 20	741,1290	-0,25	1,96	1,96	17	0,34	39	1,53	42	2,04	11	10,596	5,941	115,636	5,283	32,961	658	82,675	281,267	-0,02	44,28	CAJA RURAL						
18	RURAL MIXTO 25	872,3023	-0,32	1,95	1,95	18	0,87	27	2,53	22	1,22	29	2,48	19					24,328	11,364	180,466	11,724	159,112	-360	21,354	666,910	-0,37	5,32	CAJA RURAL
19	C.LABORAL SELEK BASE	7,1005	0,05	1,70	1,70	19	0,74	29	2,65	20			9,614	8,557	89,093	8,566	128,163	-9	-39,070	425,817	0,05	-6,92	LABORAL KUTXA						
20	BANKIA MIXTO R.FIJA 30	11,0818	-0,60	1,57	1,57	20	1,11	21	2,19	32	1,65	20	3,42	4	2,94	4			4,853	4,593	34,019	1,513	18,146	3,080	15,873	96,410	2,66	21,35	BANKIA
21	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1361,3168	-0,44	1,53	1,53	21	1,61	14	2,79	15	1,43	24							412	898	59,667	5,422	39,612	-4,524	20,055	83,499	-5,53	33,43	BANCO SABADELL
22	LIBERBANK MIX-RENDA FIJA	9,5908	-0,35	1,53	1,53	22	2,32	45	2,15	34	1,32	25	2,57	15	2,07	21			2,606	1,299	15,379	1,096	17,539	203	-2,160	55,522	0,02	-2,28	LIBERBANK
23	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	791,5450	-0,25	1,52	1,52	23	1,66	11	2,73	17	0,68	34	1,33	36					142	6	11,143	12,018	16,429	-12,012	-5,286	19,479	-38,24	-19,89	B.B.V.A.
24	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	109,6355	0,12	1,49	1,49	24	0,97	25											1,122	291	15,356	1,245	18,093	-954	-2,737	41,593	-2,13	-4,77	GVC GAESCO
25	RURAL MIXTO 15	787,5538	-0,14	1,48	1,48	25	1,15	19	2,44	27	1,92	15	1,89	25					20,697	10,643	278,365	9,146	99,742	1,497	178,623	614,543	0,11	43,07	CAJA RURAL
26	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,8287	-0,20	1,48	1,48	26	1,00	23	2,75	16	1,76	18							705	555	13,492	211	4,808	344	8,684	23,676	1,27	60,34	KUTXABANK
27	AEGON INVERSION MF	14,2698	-0,43	1,31	1,31	27	0,09	50	1,05	47	0,01	42	1,62	30	2,35	17			100	3	187	5	146	-2	41	2,974	-0,53	2,70	INVERSEGUROS
28	SANTANDER GENERACION 1-R	102,0913	-0,24	1,28	1,28	28													1,644	4,631	87,238	754	20,106	3,877	67,132	99,811	3,78	212,67	SANTANDER
29	BBVA SOLIDARIDAD	907,3738	-0,67	1,27	1,27	29	0,68	31	1,39	43	0,24	39	1,69	28					560	366	8,634	468	2,940	-102	5,694	16,929	-1,27	51,95	B.B.V.A.
30	DWS FONCREATIVO	10,0335	-0,15	1,25	1,25	30	1,66	12	2,48	25	1,44	23	3,00	8					107	16	11,245	10,138	18,622	-10,122	-7,377	19,661	-34,05	-26,41	DEUSTCHE BANK
31	ARQUIUNO	22,2533	-0,24	1,23	1,23	31	0,31	42	2,90	12	2,13	9	3,11	7	2,37	16	3,66	5	1,838	565	6,031	845	19,989	-280	-13,958	51,358	-0,78	-20,40	CAJA ARQUITECTOS
32	SANTANDER GENERACION 1-B	102,0912	-0,24	1,21	1,21	32													13,956	53,946	679,683	8,249	102,898	45,697	576,785	764,529	6,08	317,40	SANTANDER
33	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	14,0919	-0,15	1,21	1,21	33	-0,05	53	1,91	36	0,75	33	1,95	24	1,47	27	3,02	10	4,042	575	25,343	2,018	21,338	-1,443	4,005	97,471	-1,60	5,46	UNICAJA
34	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,9139	-0,25	1,19	1,19	34													10,403	5,449	72,415	2,576	23,096	2,873	49,319	137,423	1,87	58,14	IBERCAJA
35	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,9187	-0,25	1,18	1,18	35	0,89	26	1,58	40									40,623	67,034	757,404	19,711	246,412	47,323	510,992	1,231,028	3,73	83,06	IBERCAJA
36	C.L. PATRIMONIO	14,2433	-0,56	1,18	1,18	36	-0,61	56	2,05	35	1,24	28	2,79	10	2,23	18			1,503	146	3,170	402	4,560	-256	-1,390	23,178	-1,64	-4,52	LABORAL KUTXA
37	ORFEO	101,9916	-0,29	1,13	1,13	37													119	125	23,524	15,094	23,592	-14,969	-68	19,129	-43,99	1,33	BANKIA
38	FONDIBAS	11,6314	0,17	1,11	1,11	38	1,58	15	2,48	24	0,37	38	1,58	34	1,09	29	2,10	14	207	370	1,293	204	899	166	394	18,365	1,08	3,32	GRUPO NOVO BANCO
39	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,9701	-0,22	1,07	1,07	39	0,62	32	3,35	6	1,56	21	2,72	13	2,23	19			23,967	11,492	79,889	6,956	64,149	4,536	15,740	519,725	1,29	17,16	MAPFRE
40	ALCALA AHORRO	10,7283	0,15	1,06	1,06	40	0,49	34	1,54	41	0,65	35	2,52	17	2,51	11			113		221		164		57	4,521	0,15	2,33	BANCO ALCALA
41	RV 30 FOND	15,4510	-0,18	1,05	1,05	41	2,09	7	4,35	1	1,94	14	3,56	3	2,49	12			1,707	4,474	49,316	15,648	28,696	-11,174	20,620	86,137	-11,60	32,71	BANCO CAMINOS
42	EUROVALOR MIXTO-15	94,8753	-0,54	1,04	1,04	42	0,31	43	2,16	33	1,29	26	2,12	23	1,92	22			8,299	3,409	44,425	9,777	143,744	-6,368	-99,319	223,644	-3,28	-29,97	ALLIANZ POPULAR
43	SANTANDER GENERACION 1-A	101,7498	-0,26	1,01	1,01	43													14,211	16,846	230,363	2,844	34,000	14,002	196,363	265,106	5,28	293,66	SANTANDER
44	EGERIA AHORRO	10,8286	-0,10	0,95	0,95	44	0,10	49											219	50	5,364	803	4,049	-753	1,315	14,160	-5,14	11,37	EGERIA
45	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	101,0000	-0,19	0,95	0,95	45	0,95	45	0,95	52									28	90	62	198	-62	-108	1,353	-4,53	-6,49	GVC GAESCO	
46	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,8342	-0,16	0,82	0,82	46	0,40	38	0,99	48	0,07	41	0,79	37	1,08	30			23,559	11,283	401,627	19,476	157,606	-8,193	244,021	674,338	-1,35	58,06	B.B.V.A.
47	ACACIA BONOMIX (*)	1,1770	0,09	0,73	0,73	47	1,32	17											144							9,764	2,74	-1,22	ACACIA INVERSION
48	NUCLEFON	138,8915	0,06	0,71	0,71	48	1,09	22	1,17	45	1,25	27	1,81	27					98		127	2	463	-2	-336	19,194	0,05	-1,02	INVERSEGUROS
49	FONBILBAO MIXTO	10,2323	-0,49	0,71	0,71	49	0,13	4																					

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

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	
61	DINFONDO	836,7462	-0,22	0,32	0,32	61	0,69	30	3,13	7	2,54	3	2,79	11	2,51	10	3,56	6	800	3.077	23.212	869	5.667	2.208	17.545	45.431	4,87	63,01	BANCO CAMINOS	
62	FONDGUISSONA	12,9963	-0,07	0,29	0,29	62	0,48	36	0,68	49	1,10	30	1,39	35	1,87	23	3,05	9	137	42	2.146	6	312	36	1.834	4.850	0,67	61,22	GVC GAESCO	
63	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,1013	-0,08	0,27	0,27	63													30		626		188		2.834	-0,08	18,65	ALLIANZ POPULAR		
64	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,8192	-0,24	0,25	0,25	64													19		433		1.930		-1.497	3,673	-0,24	-28,68	BANCO SABADELL	
65	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	9,0016	-0,24	0,25	0,25	65																								BANCO SABADELL
66	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,3002	0,11	0,23	0,23	66	0,99	24	2,89	13									361	6.179	192.122	29.969	485.644	-23.790	-293.522	664.673	-3,38	-30,43	CAIXABANK	
67	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,5283	-0,37	0,22	0,22	67	0,32	41	2,98	11	2,31	4	2,30	21	2,45	14	3,52	7	768	58	1.528	690	13.270	-632	-11.742	29.413	-2,45	-28,26	CREDIT AGRICOLE	
68	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,3444	0,10	0,04	0,04	68	0,79	28	2,68	18									10.072	9.714	498.422	103.478	1.667.007	-93.764	-1168585	2.208.259	-4,01	-34,53	CAIXABANK	
69	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,8369	-0,23	0,00	0,00	69																								BANCO SABADELL
70	SBD RF MIXTA ESPAÑA PYME	8,9630	-0,26	-0,03	-0,03	70													1							83	-0,26	-0,02	BANCO SABADELL	
71	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,8695	-0,07	-0,25	-0,25	71	0,14	46	1,30	44	1,71	19	1,58	33	1,81	24	2,95	11	32.883	8.062	168.000	23.500	119.019	-15.438	48.981	497.604	-3,41	6,83	MAPFRE	
72	SBD RF MIXTA ESPAÑA BASE	8,6686	-0,28	-0,30	-0,30	72	-1,29	57	1,13	46	0,09	40	1,68	29	1,57	26			1.057	7	679	293	4.870	-286	-4.191	15.946	-2,03	-20,92	BANCO SABADELL	
73	EUROAGENTES RENTA (*)	13,5038	-0,09	-0,42	-0,42	73	-0,31	54			-0,28	43	1,84	26	1,62	25	2,50	13	105							3.041	3,51	-0,95	EUROAGENTES	
74	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9652	-0,36	-0,44	-0,44	74													5.382	7.655	217.235	4.752	24.100	2.903	193.135	214.381	1,01	874,57	B.B.V.A.	
75	INTERVALOR RENTA MIXTO (*)	11,1552	0,77	-0,75	-0,75	75	-0,56	55	1,76	37	0,53	37	0,69	38	1,36	28			115		458		194		264	3.734	-2,90	-8,64	INTERBROKERS	
76	AZVALOR CAPITAL	98,3571	-0,34	-2,07	-2,07	76													405	119	18.307	3.122	68.856	-3.003	-50.549	31.152	-9,09	-62,23	AZVALOR	
77	IBERCAJA RENTA (F/A)																				1.836		2.977		-1.141				IBERCAJA	
78	FONDINAMICO (F/A)																				5.208		5.378		-170				ESFERA CAPITAL AV	
79	RENDA F.MX ESPAÑA FLEXIBLE(F/A)																					6		-6					TREA AM	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,18	1,43	1,43	0,87	57	2,40	49	1,37	44	2,34	38	2,24	31	3,51	14	478497	483843	7292410	521201	5996465	-37358	1295945	18527572						
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,23	0,90	0,90	0,67		2,40		1,48		2,37		2,11		3,57															

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

Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2017	Mes	2017	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	17/12	Mes	2017	Mes	2017	Mes	2017	17/12	Mes	2017	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

80	BANKINTER MIXTO 20 EUROPA	100,6758	-0,41									295	1.698	85.973	1.362	11.844	336	74.129	74.540	0,04	BANKINTER	
81	COBAS RENTA	100,5703	1,23									390	2.363	35.073	2.074	12.774	289	22.299	22.446	2,55	COBAS AM	
82	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,9310	-0,09									211	2.646	25.960	60	309	2.586	25.651	25.856	10,98	KUTXABANK	
83	DUX MIXTO MODERADO		0,00									2							376		ALTEGUI GESTION	
84	CALIOPE ESTANDAR	5,8736	-0,05									24		34	7	165	-7	-131	16	-30,17	CAIXABANK	
85	SANTANDER EVOLUCION 20 3	99,8738	-0,16									1.893	8.653	59.824	604	1.875	8.049	57.949	57.853	15,94	SANTANDER	
86	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,9696	-0,01									10	298	298	8	8	290	290	887	48,51	UNICAJA	
87	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1357,7292	-0,51									237	127	11.825	54	3.520	73	8.305	8.262	0,37	BANCO SABADELL	
88	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,9017	0,05									2		13.501		147		13.354	13.499	0,05	CAIXABANK	
89	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1359,1643	-0,48									6	34	182			34	182	181	22,03	BANCO SABADELL	
90	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	6,0578	0,13									79.276	50.679	2.200.441	275.536	875.977	-224.857	1.324.464	1.328.233	-14,31	CAIXABANK	
91	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1359,5806	-0,45									16	4.248	4.248			4.248	4.248	4.230		BANCO SABADELL	
92	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,5472	0,07									17	75	3.162		38	75	3.124	3.261	2,44	CAIXABANK	
93	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1361,3563	-0,44									2		1.000				1.000	993	-0,44	BANCO SABADELL	
94	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1361,9156	-0,43									6	3.430	12.827	1.650	2.001	1.780	10.826	10.776	19,19	BANCO SABADELL	
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>												<b>82387</b>	<b>74251</b>	<b>2454348</b>	<b>281355</b>	<b>908658</b>	<b>-207104</b>	<b>1545690</b>	<b>1.551.408</b>			
<b>TOTAL (I+II)</b>												<b>560884</b>	<b>558094</b>	<b>9746758</b>	<b>802556</b>	<b>6905123</b>	<b>-244462</b>	<b>2841635</b>	<b>20078980</b>	<b>-1,42</b>	<b>18,08</b>	