

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 28-Febrero-2018

(*) 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 |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|-----|------------|-----|----------------|-------|------------|----------------------|--|------------------|
| | 28/02/2018 | Mes | 2018 | 1 Año | 3 Años | 5 Años | 10 Años | 15 Años | 20 Años | 25 Años | 18/02 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | Mes | 2018 | 18/02 | Mes | 2018 | | |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|---------|-----------|----------|
| 159 | GPD WORLD CORPORAT.BONDS | 9,8406 | -0,57 | | | | | | | | | | 10 | 158 | 7.058 | | | 158 | 7.058 | 7.262 | 1,64 | | EGERIA | |
| 160 | CABK.SM.MONEY RF INFLACC. | 5,9782 | 0,00 | | | | | | | | | | 6 | 750 | 750 | | | 750 | 750 | 747 | | | CAIXABANK | |
| 161 | CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO | 5,9851 | 0,00 | | | | | | | | | | 7 | 750 | 750 | | | 750 | 750 | 748 | | | CAIXABANK | |
| 162 | CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON | 5,8646 | 0,00 | | | | | | | | | | 7 | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | 1.000 | 977 | | | CAIXABANK | |
| 163 | CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD. | 5,9613 | 0,00 | | | | | | | | | | 5 | 3.750 | 3.750 | | | 3.750 | 3.750 | 3.726 | | | CAIXABANK | |
| 164 | BBVA BONOS DURACION CART. | 1945,9285 | 0,04 | | | | | | | | | | 14.125 | 54.706 | 515.770 | | | 14.101 | 28.843 | 40.605 | 486.927 | 485.939 | 9,16 | B.B.V.A. |
| TOTAL (II) INCORPORADOS | | | | | | | | | | | | 14160 | 61114 | 529078 | 14101 | 28843 | 47013 | 500235 | 499.400 | | | | | |
| TOTAL (I+II) | | | | | | | | | | | | 768491 | 994581 | 2354661 | 947961 | 2180877 | 46620 | 173784 | 15147694 | 0,21 | 1,41 | | | |