

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Marzo-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)							
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	Grupo Financiero							
61	EUROVALOR MIXTO 30	89,6858	-0,69	-1,17	-2,03	74	-1,52	56	2,36	16	0,77	37	2,47	19	2,589	1,173	3,731	2,196	5,189	-1,023	-1,458	77,632	-1,98	-2,99	ALLIANZ POPULAR					
62	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1345,9654	-0,65	-1,17											13	3,510	9,827	1,000	3,510	8,827	19,420	21,23	80,21	BANCO SABADELL						
63	C.LABORAL SELEK BASE	7,0162	-0,84	-1,19	-0,08	29	-1,09	44	2,23	21					9,384	5,057	20,298	7,858	25,540	-2,801	-5,242	415,550	-1,50	-2,41	LABORAL KUTXA					
64	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1344,9593	-0,66	-1,20	-0,99	54	-0,51	29	2,15	26	1,86	21			388	1,107	3,934	2,986	11,405	-1,879	-7,471	75,111	-3,09	-10,05	BANCO SABADELL					
65	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1344,9984	-0,66	-1,20											7	1,313	3,881	800	800	513	3,081	4,035	13,83	306,38	BANCO SABADELL					
66	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,4663	-1,17	-1,24	7,34	1									19	7,160	7,331	7,008	7,459	152	-128	3,108	4,15	-4,70	CAIXABANK					
67	ARQUIJUNO	21,9697	-0,76	-1,27	-2,39	77	-1,50	53	2,27	20	2,14	11	3,00	8	2,11	14	3,42	5	1,821	117	1,115	631	3,339	-514	-2,224	48,508	-1,80	-5,55	CAJA ARQUITECTOS	
68	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,6844	-0,90	-1,28	0,30	16	0,16	15	1,77	35	1,64	24			5,727	27,209	106,156	6,121	17,808	21,088	88,348	397,072	4,62	26,55	GRUPO BANCA MARCH					
69	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,4651	-0,84	-1,31	-1,12	58	-2,11	59	1,77	34	1,46	26	2,61	16	1,51	24			2,403	590	2,041	1,787	5,717	-1,197	-3,676	51,164	-3,10	-7,85	LIBERBANK	
70	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,6030	-1,20	-1,32	6,99	2									5	21,000	21,000	1,056	21,000	19,944	25,472	438,11	339,42	CAIXABANK						
71	BANKINTER MIXTO R.FIJA	97,4555	-1,01	-1,33	-0,82	51	-0,55	30	3,46	3	2,30	5	2,92	9	2,07	15			21,532	7,064	33,083	13,198	48,875	-6,134	-15,792	371,391	-2,61	-5,31	BANKINTER	
72	C.L. PATRIMONIO	14,0538	-0,64	-1,33	-2,71	78	-2,25	60	1,75	36	1,22	30	2,78	11	1,74	23			1,461	84	597	192	997	-108	-400	22,479	-1,12	-3,02	LABORAL KUTXA	
73	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1341,0123	-0,71	-1,34											9	100	145	44	44	56	101	278	23,90	53,86	BANCO SABADELL					
74	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,5486	-1,22	-1,36	6,60	3									602	1,258	7,613	1,800	6,919	-542	694	61,920	-2,06	-0,31	CAIXABANK					
75	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	98,1503	-0,62	-1,37	-1,48	67									1,518	9,375	38,224	5,828	21,915	3,547	16,309	249,432	0,80	5,47	SANTANDER					
76	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,8314	-0,31	-1,39	-1,61	72	-1,14	46	2,63	7	1,77	23	2,66	15	1,91	18			23,241	2,006	8,529	6,232	18,758	-4,226	-10,229	494,486	-1,59	-4,86	MAPFRE	
77	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	780,3104	-0,61	-1,42	-0,73	48	0,07	19	2,45	12	0,90	35	1,17	36	142				27	30	90	-30	-63	19,140	-0,77	-1,74	B.B.V.A.			
78	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1338,4414	-0,74	-1,42											260	232	970	185	557	47	413	8,545	-0,20	3,42	BANCO SABADELL					
79	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,2926	-0,44	-1,43	-2,77	79	-1,51	54	2,48	9	2,38	4	2,16	23	2,34	8	3,32	7	731	6	96	391	1,554	-385	-1,458	27,519	-1,82	-6,44	CREDIT AGRICOLE	
80	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,7156	-0,77	-1,44	-1,01	55	-0,67	35	2,28	19	1,92	17			696	659	2,256	285	1,701	374	555	23,890	0,80	0,90	KUTXABANK					
81	BBVA SOLIDARIDAD	894,2135	-0,94	-1,45	-1,43	66	-1,35	49	1,16	44	0,45	39	1,68	28	554	225	991	655	1,828	-430	-837	15,856	-3,55	-6,34	B.B.V.A.					
82	UNIFOND MIXTO RENTA FIJA	13,8834	-0,92	-1,48	-1,14	59	-1,85	57	1,43	39	0,88	36	1,94	25	1,07	26	2,81	11	3,946	688	3,209	1,174	4,681	-486	-1,472	94,564	-1,43	-2,98	UNICAJA	
83	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,6629	-1,00	-1,58	-1,52	70	-1,32	48	0,83	50	0,37	40	0,68	37	0,67	28			22,952	6,705	29,893	19,234	56,263	-12,529	-26,370	637,644	-2,90	-5,44	B.B.V.A.	
84	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	31,5114	-0,71	-1,66	0,75	13	0,84	3	2,82	5	2,96	2	3,98	1	2,80	2	4,48	2	115		1	-1	-1	12,969	-0,72	-1,67	U.B.S.			
85	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,7654	-0,78	-1,67	-2,30	76									340	1,750	8,128	135	954	1,615	7,174	32,520	4,40	25,77	KUTXABANK					
86	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8695	-1,04	-1,68											188	2,866	8,258	73	398	2,793	7,860	8,632	45,92	873,54	UNICAJA					
87	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	30,2632	-0,74	-1,75	0,28	17	0,41	8	2,30	18					236	4,505	9,360	2,527	7,479	1,978	1,881	42,895	4,06	2,82	U.B.S.					
88	GESTION DEL CICLO	10,0669	-0,98	-1,83	-2,07	75	-1,35	50							105		97	12	244	-12	-147	1,985	-1,58	-8,46	GESIURIS					
89	COBAS RENTA	98,5793	-0,24	-1,98	-1,42	65									437	1,684	6,912	1,458	7,710	226	-798	21,230	0,85	-5,42	COBAS AM					
90	AZVALOR CAPITAL	96,2447	-0,16	-2,15	-4,61	81									296	129	774	1,801	10,175	-1,672	-9,401	21,182	-7,46	-32,01	AZVALOR					
91	EUROAGENTES RENTA														105								3,059			EUROAGENTES				
92	INTERVALOR RENTA MIXTO														114								3,682			INTERBROKERS				
93	ACACIA BONOMIX														146								9,928			ACACIA INVERSION				
94	DUX MIXTO MODERADO														2								376			ALTEGUI GESTION				
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,50	-0,86	-0,27	81	-0,52	60	1,99	52	1,59	43	2,35	37	1,99	29	3,41	13	729971	906580	2889507	1413863	3706887	-507283	-817380	24348834				
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,44	-0,77	-0,41		-0,74		2,08		1,62		2,37		1,78		3,37													

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

Datos a 31-Marzo-2018

(*) 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
	31/03/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/03	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/03	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

95	CAIXABANK TARGET 2021	5,9401	-0,07									7.779	126.361	179.340	2.313	2.466	124.048	176.874	177.077	233,34		CAIXABANK
96	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,4794	0,00									2										LIBERBANK
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	99,9405	-0,06									30	2.028	2.028	194	194	1.834	1.834	1.833			BANKIA
98	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	100,0894	0,09									34	1.870	1.870	58	58	1.812	1.812	1.813			BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS												7845	130259	183238	2565	2718	127694	180520	180.723			
TOTAL (I+II)												737816	1036839	3072745	1416428	3709605	-379589	-636860	24529557	-1,91	-3,24	