

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA EURO LARGO PLAZO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

162	GDP WORLD CORPORATE BONDS	9,8782	0,14									24		7.695			7.695	7.928	0,14		EGERIA
163	CABK.SM.MONEY RF INFLACC.	5,8873	-0,97									2.425	685	4.898	69	220	616	4.678	4.617	14,19	CAIXABANK
164	CABK.SM.MONEY RF GOBIERNO	5,9247	-0,45									3.105	1.129	6.744	109	349	1.020	6.395	6.347	18,56	CAIXABANK
165	CAIXAB.SM.MONEY RV JAPON	6,0534	2,23									3.080	80	3.381	9	26	71	3.355	3.472	4,40	CAIXABANK
166	CAIXAB.SM.MONEY RF PRIVAD.	5,9381	-0,15									1.179	147	4.611	15	60	132	4.551	4.512	2,86	CAIXABANK
167	SANTANDER R.F. PRIVADA-M	103,8534	-0,21									5	70	560	15	15	55	545	545	10,97	SANTANDER
168	BK GESTION ABIERTA-C	29,2846	0,00									14.817	54.726	54.726	290	290	54.436	54.436	54.324		BANKINTER
169	BK BONOS SOBERANOS LP-C	83,9912	0,00									1.463	3.272	3.272	38	38	3.234	3.234	3.221		BANKINTER
170	BANKIA RF 18 MESES-CARTE.	98,6211	-0,48									11		509		169		340	334	-0,48	BANKIA
171	BBVA BONOS DURACION CART.	1913,3915	-0,87									15.219	11.351	629.606	3.856	79.761	7.495	549.845	539.931	0,52	B.B.V.A.
172	FONCAM CLASE CARTERA	1929,6244	0,03									358	589	9.203	377	1.213	212	7.990	9.444	2,32	BANCO CAMINOS
173	BANKINTER RF LP CLASE C	1319,2474	-0,62									1.554	5	61.649	531	2.661	-526	58.988	58.515	-1,51	BANKINTER
174	BANKIA GOBIER.EURO LP-CAR.	99,6213	0,00									1	40	40			40	40	40		BANKIA
175	UNIFOND RF L.PLZ.CLASE C	105,4310	-0,28									2		18.411				18.411	18.400	-0,28	UNICAJA
176	LIBERBANK AHORRO CLASE P	9,7406	-0,45									2									LIBERBANK
177	SANTANDER R.FIJA CLASE M	1120,8875	-0,34									16	227	878		3	227	875	871	34,62	SANTANDER
178	DP RENTA FIJA CLASE C	19,0338	-0,84									181	103	34.695	269	4.163	-166	30.532	29.905	-17,15	B.DEGROOF PETERCAM
179	POLAR RENTA FIJA CLASE L	126,9175	-0,51									3	59	16.749			59	16.749	16.666	-0,16	MUTUA MADRILEÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											43445	72483	857627	5578	88968	66905	768659	759072			
TOTAL (I+II)											721398	244360	6096908	309339	5560465	-64979	536443	15847504	-0,96	6,05	