



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • MONETARIOS • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Septiembre-2018

(\*) Datos no actualizados

| 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 |
|------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|------|---------|------|---------------|------|------------|------|----------------|-----|------------|-----|----------------------|--|------------------|
|                  | 30/09/2018 | Mes       | 2018 | 1 Año     | 3 Años | 5 Años    | 10 Años | 15 Años   | 20 Años | 25 Años   | 18/09 | Mes       | 2018 | Mes     | 2018 | Mes           | 2018 | Mes        | 2018 | 18/09          | Mes | 2018       | Mes | 2018                 |  |                  |

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

|                                |                           |         |       |  |  |  |  |  |  |  |               |               |                 |               |                 |                |                |                |              |              |       |       |       |  |             |
|--------------------------------|---------------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|--|-------------|
| 39                             | CAIXABANK SM.MONEY MONET. | 5,9327  | -0,04 |  |  |  |  |  |  |  |               |               |                 |               | 4.357           | 13             | 3.238          | 1              | 4            | 12           | 3.234 | 3.222 | 0,31  |  | CAIXABANK   |
| 40                             | ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L    | 12,0429 | -0,01 |  |  |  |  |  |  |  |               |               |                 |               | 19              |                | 6.790          | 206            | 4.825        | -206         | 1.965 | 1.966 | -9,48 |  | ATL CAPITAL |
| <b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b> |                           |         |       |  |  |  |  |  |  |  | <b>4376</b>   | <b>13</b>     | <b>10028</b>    | <b>207</b>    | <b>4829</b>     | <b>-194</b>    | <b>5199</b>    | <b>5.188</b>   |              |              |       |       |       |  |             |
| <b>TOTAL (I+II)</b>            |                           |         |       |  |  |  |  |  |  |  | <b>395758</b> | <b>696261</b> | <b>12393453</b> | <b>856633</b> | <b>12916016</b> | <b>-160372</b> | <b>-522563</b> | <b>6607702</b> | <b>-2,35</b> | <b>-6,45</b> |       |       |       |  |             |