

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		2018
	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	18/09	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	SANTANDER SOSTENIBLE 1	99,2491	-0,05										5.887	29.517	223.885	2.631	10.178	26.886	213.707	213.970	14,34	SANTANDER											
112	RURAL GESTION SOSTENI.I	294,4275	-0,50										82	248	1.839	10	10	238	1.829	2.212	11,54	CAJA RURAL											
113	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	99,5527	0,06										1		9.300				9.000	8.976	0,06	MUTUA MADRILEÑA											
114	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9602	0,18										1.843	23.033	99.910	2.918	6.749	20.115	93.161	93.196	27,76	IBERCAJA											
115	CARTERA NARANJA 20/80	9,9190	-0,18										9	141	145			141	145	443	46,47	CREDIT AGRICOLE											
116	MUTUAFONDO OPORTUNIDADES	99,9132	-0,03										1		300				300	300	-0,03	MUTUA MADRILEÑA											
117	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,9213	0,08										24							523	3,25	RENTA 4											
118	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,9622	-0,10										23		1.611	53	196	-53	1.415	1.402	-3,76	ATL CAPITAL											
119	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	99,5106	0,08										110	316	13.246	429	4.140	-113	9.106	9.064	-1,15	BANKIA											
120	ACACIA BONOMIX-ORO	1,1666	0,00										7							3.091	23,73	ACACIA INVERSION											
121	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,7249	0,15										4		10.450				10.450	10.317	0,15	BNP PARIBAS ESPAÑA											
122	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,2692	0,03										16		1.258		784		474	11.570	0,03	BNP PARIBAS ESPAÑA											
123	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	107,3025	0,22										105	493	38.636	2.424	7.215	-1.931	31.421	31.147	-5,62	MUTUA MADRILEÑA											
124	FONENGIN ISR - I	12,6087	-0,43										1.243	1.447	23.810	216	1.072	1.231	22.738	22.884	5,22	CAJA INGENIEROS											
125	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00										157							9.655		ABACO CAPITAL											
126	BNP P.CAAP MODERADO CL.L	11,2995	0,08										3		2.609		100		2.509	2.493	0,08	BNP PARIBAS ESPAÑA											
127	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,6917	0,16										4	1.451	1.472			1.451	1.472	1.469	6831,20	BNP PARIBAS ESPAÑA											
128	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	115,9467	-0,31										300	1.311	6.880	145	652	1.166	6.228	6.216	22,72	SANTANDER											
129	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	99,2706	-0,01										79	797	2.984	61	136	736	2.848	2.839	35,02	MUTUA MADRILEÑA											
130	ACACIA BONOMIX-PLATINO	1,1671	0,00										2							2.045	-25,01	ACACIA INVERSION											
131	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00										76							12.548		ABACO CAPITAL											
132	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,2495	0,05										1		11.000	4.000	4.000	-4.000	7.000	6.935	-36,70	BNP PARIBAS ESPAÑA											
133	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,7094	0,20										4		922				922	3.078	0,21	BNP PARIBAS ESPAÑA											
134	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,8153	0,01										15	153	2.074	119	119	34	1.955	1.941	1,76	SANTANDER											
135	ATL CAP.BEST MNGRS/MODERA.	9,9483	-0,27										1		8.210		60		8.150	8.108	-0,27	ATL CAPITAL											
136	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	99,4524	0,04										1		10				10	10	0,10	MUTUA MADRILEÑA											
137	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00										244							1.338		ESFERA CAPITAL AV											
138	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,3660	0,18										3		8.846				8.846	8.770	0,18	BNP PARIBAS ESPAÑA											
TOTAL (II) INCORPORADOS												10245	58907	469397	13006	35711	45901	433686	476.539														
TOTAL (I+II)												506049	449425	6068342	411236	3950378	38189	2117964	19175465	0,35	14,14												