



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

Datos a 30-noviembre-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.(%)		Grupo Financiero
	30/11/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

39	CAIXABANK SM.MONEY MONET.	5,9268	-0,07	0,00											5.593	5	3.254	1	7	4	3.247	3.231	0,05	CAIXABANK				
40	ATL CAPITAL LIQUIDEZ-L	12,0386	-0,02	0,00											20	49	6.860	174	5.047	-125	1.813	1.813	-6,46	ATL CAPITAL				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>5.613</b>	<b>54</b>	<b>10.114</b>	<b>175</b>	<b>5.054</b>	<b>-121</b>	<b>5.060</b>	<b>5.045</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>399.867</b>	<b>774.125</b>	<b>14.180.392</b>	<b>821.443</b>	<b>14.696.684</b>	<b>-47.318</b>	<b>-516.292</b>	<b>6.614.768</b>	<b>-0,67</b>	<b>-6,35</b>				