

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018			
64 GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	97,4244	-0,90	-3,54	-3,72	61	-0,98	39	-1,09	56					24	65	68	10	339	55	-271	1.042	4,59	-22,97	GVC GAESCO		
65 KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,5505	-0,41	-3,55	-3,74	62	-0,78	31	0,58	24	2,40	10			652	68	4.023	329	3.873	-261	150	22.971	-1,52	-2,98	KUTXABANK		
66 RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,6680	-0,81	-3,80	-3,94	68	0,48	3	1,14	14	0,47	44	0,83	37	1.121	76	5.159	227	4.236	-151	923	12.468	-1,99	3,13	RENTA 4		
67 ALCALA INSTITUCIONAL	11,0411	-1,16	-3,83	-3,82	65	-0,77	30	0,29	35					155	87	415	8.899	10.316	-8.812	-9.901	23.833	-27,58	-31,56	BANCO ALCALA		
68 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	30,8018	-0,36	-3,88	-3,72	60	0,55	2	1,82	2	3,13	2	3,45	1	109	119	119	2	44	117	75	12.756	0,57	-3,29	U.B.S.		
69 C.LABORAL SELEK BASE	6,8240	-0,74	-3,89	-3,84	67	-1,21	44	1,18	11					8.543	1.972	43.985	7.587	87.572	-5.615	-43.587	366.561	-2,23	-13,92	LABORAL KUTXA		
70 BBVA GEST.CONSERVADORA	10,4107	-0,39	-3,91	-4,06	71	-1,68	58	-0,50	51	1,59	29	0,44	39	20.883	3.261	69.781	11.497	193.428	-8.236	-123.647	527.218	-1,92	-21,82	B.B.V.A.		
71 C.L. PATRIMONIO	13,6817	0,47	-3,94	-4,48	78	-2,11	62	-0,45	49	1,54	31	2,03	18	1.336	27	851	268	3.474	-241	-2.623	19.706	-0,75	-14,98	LABORAL KUTXA		
72 RURAL MIXTO 25	837,8328	-0,28	-3,95	-4,26	73	-0,69	27	0,55	26	1,28	36	1,81	23	22.786	4.482	86.872	8.305	105.022	-3.823	-18.150	622.340	-0,89	-6,68	CAJA RURAL		
73 EUROVALOR MIXTO-15	91,0819	0,04	-4,00	-4,51	79	-1,27	46	0,13	42	1,62	27	1,59	27	7.256	1.099	25.488	4.267	61.011	-3.168	-35.523	179.822	-1,69	-19,59	ALLIANZ POPULAR		
74 CALIOPE ESTANDAR	5,6359	-0,74	-4,05	-4,09	72									107	9	88	1	64	8	24	39	24,35	143,59	CAIXABANK		
75 AZVALOR CAPITAL	94,3711	-0,77	-4,05	-4,38	75	-1,90	60							243	1.058	6.923	1.066	16.451	-8	-9.528	20.665	-0,84	-33,66	AZVALOR		
76 FONDMAPFRE R. MIXTO	9,5603	0,05	-4,11	-4,32	74	-1,40	50	0,50	28	2,21	14	2,09	14	20.779	2.191	23.230	7.491	71.767	-5.300	-48.537	427.425	-1,85	-17,76	MAPFRE		
77 UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	29,5264	-0,38	-4,15	-4,02	70	0,13	8	1,33	9					238	2.638	21.792	1.007	16.944	1.631	4.848	44.775	3,37	7,32	U.B.S.		
78 TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1234,9249	-1,00	-4,16	-4,46	76	0,03	9	1,20	10	2,23	12			16.746	6.224	201.050	7.449	65.063	-1.225	135.987	517.279	-1,24	28,25	TREA AM		
79 MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,4992	-0,39	-4,50	-4,47	77	-0,35	16	0,64	23	1,96	21			5.637	4.399	205.513	11.819	95.455	-7.420	110.058	404.427	-2,19	28,89	GRUPO BANCA MARCH		
80 ARQUIJUNO	21,2274	-1,42	-4,61	-4,84	80	-1,63	57	0,08	43	2,22	13	2,38	9	1.756	321	3.343	830	9.020	-509	-5.677	43.506	-2,55	-15,29	CAJA ARQUITECTOS		
81 UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,4125	-0,80	-4,82	-4,96	81	-2,36	63	-0,46	50	1,44	33	1,39	31	3.663	321	6.675	2.362	16.690	-2.041	-10.015	83.031	-3,16	-14,82	UNICAJA		
82 BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	93,9451	-0,92	-4,88	-5,28	83	-1,59	56	1,15	12	2,27	11	2,30	11	5.350	1.400	80.098	13.238	221.229	-11.838	-141.131	236.133	-5,63	-39,79	BANKINTER		
83 EUROVALOR MIXTO 30	86,2398	0,40	-4,96	-5,64	85	-1,72	59	-0,04	45	1,57	30	1,74	24	2.348	267	7.572	1.310	21.041	-1.043	-13.469	62.926	-1,24	-21,36	ALLIANZ POPULAR		
84 UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,6510	-0,80	-5,34	-5,35	84									303	248	14.984	131	3.050	117	11.934	12.218	0,13	1277,90	UNICAJA		
85 LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,0476	-1,19	-5,66	-5,99	87	-3,00	64	-0,52	53	1,86	22	1,94	20	2.206	131	6.408	874	13.185	-743	-6.777	45.860	-2,77	-17,40	LIBERBANK		
86 FONDIBAS	10,9544	-1,45	-5,82	-5,66	86	-0,70	28	0,25	38	0,14	45	0,81	38	198		1.308	82	1.101	-82	207	17.482	-1,90	-4,81	GRUPO NOVO BANCO		
87 COBAS RENTA	94,1222	-1,90	-6,41	-5,26	82									418	454	11.002	1.343	14.506	-889	-3.504	17.537	-6,58	-21,87	COBAS AM		
88 CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,1219	-1,83	-6,50	-6,43	88									22	50	8.857	359	8.946	-309	-89	2.954	-11,06	-9,40	CAIXABANK		
89 CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,2375	-1,86	-6,78	-6,74	89									5		21.000		1.056		19.944	24.062	-1,86	315,10	CAIXABANK		
90 CB RF SUBORDINADA PLUS	6,1850	-1,77	-6,84	-6,80	90									385	20	9.018	2.868	30.926	-2.848	-21.908	36.682	-8,74	-40,94	CAIXABANK		
91 SANTANDER EVOLUCION 20(F/A)		0,00	0,00													5.123		26.667		-21.544					SANTANDER	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,38	-3,09	-3,26	90	-0,84	64	0,53	56	1,81	45	1,90	39	1,79	33	2,85	14	671621	175772	5793847	559157	9128646	-383385	-3334799	21133394	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,29	-3,14	-3,27		-0,88		0,66		1,84		1,90		1,59		2,87										

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (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	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	18/11	Mes	2018		
92 DUX MIXTO MODERADO	9,7039	0,00	0,00									150							19.338	-1,74	5038,30	ALTEGUI GESTION
93 CAIXABANK TARGET 2021	5,8930	0,42	0,00									7.361		181.841	2.067	15.540	-2.067	166.301	165.179	-0,82		CAIXABANK
94 FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,7185	-2,31	0,00									440	2.864	26.396	570	3.191	2.294	23.205	22.644	8,66		KUTXABANK
95 CARTERA NARANJA 10/90	9,8374	0,06	0,00									19	399	729			399	729	1.023	64,11		CREDIT AGRICOLE
96 LORETO PREMIUM RF MIXT-I	980,0229	0,00	0,00									1							19.600	-1,70		LORETO MUTUA
97 TREA BALANCED CLASE B	9,9133	-0,58	0,00									24	447	747			447	747	743	148,30		TREA AM
98 LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,0937	-1,05	0,00									1		12		11		1				LIBERBANK
99 BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	98,3986	0,18	0,00									25		2.302	65	1.026	-65	1.276	1.253	-4,78		BANKIA
## BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	95,9499	-0,90	0,00									125	3	79.062	72.403	76.955	-72.400	2.107	537	-99,26		BANKINTER
## FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,7406	-2,30	0,00									4		3.145				3.145	3.053	-2,30		KUTXABANK
## LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,9996	0,00	0,00									3	5	5			5	5	5			LORETO MUTUA
## FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,7365	-2,29	0,00									48	1.810	34.813			1.810	34.813	33.899	3,15		KUTXABANK
## SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,6397	-0,21	0,00									43	2.487	4.667	768	801	1.719	3.866	3.825	80,98		SANTANDER
## SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	135,1015	0,06	0,00									9		3.674				3.674	3.625	0,06		SANTANDER
## BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	98,2482	0,10	0,00									28		2.119	25	375	-25	1.744	1.711	-1,36		BANKIA
## SANT.RESPON.SOLIDAR-M	134,6326	-0,01	0,00									6	502	856		54	502	802	795	170,67		SANTANDER
## GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	9,1010	-1,11	0,00									26							1.078	-1,11		ANDBANK ESPAÑA
## UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	32,4350	-0,35	0,00									26	50	4.137	66	145	-16	3.992	3.895	-0,75		U.B.S.
TOTAL (II) INCORPORADOS												8339	8567	344505	75964	98098	-67397	246407	282.203			
TOTAL (I+II)												679960	184339	6138352	635121	9226744	-450782	-3088392	21415597	-2,36	-15,12	