

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																							Datos a 31-Diciembre-2018							
(*) Datos no actualizados		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.(%)										
Nombre del Fondo	31/12/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018	18/12	Mes	2018	Grupo Financiero						
61	AEGON INVERSION MF	13,5731	-1,71	-4,88	-4,88	61	-1,41	54	-0,83	52	0,39	44	0,73	38	1,56	23	3,21	5	100	300	328	22	160	278	168	3.000	8,33	0,88	INVERSEGUROS	
62	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,3041	-1,02	-4,89	-4,89	62	-1,60	59	-0,68	49	1,56	27	0,36	41	0,31	32			20.678	2.987	72.768	9.601	203.029	-6.614	-130.261	515.225	-2,27	-23,60	B.B.V.A.	
63	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	94,6190	-1,89	-4,91	-4,91	63					1.171	2.179	62.207	9.901	106.946	-7.722	-44.739	181.017	-5,82	-23,46	SANTANDER									
64	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	6,9400	-1,67	-4,93	-4,93	64	-1,16	44	0,66	17	227	1.448	51.452	26.878	344.961	-25.430	-293.509	350.952	-8,20	-47,20	CAIXABANK									
65	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,4392	-1,98	-4,95	-4,95	65					522	818	23.581	2.833	7.968	-2.015	15.613	39.463	-6,76	52,62	KUTXABANK									
66	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1291,8066	-2,00	-4,96	-4,96	66					13		703	29	180	-29	523	672	-6,01	272,03	BANCO SABADELL									
67	CALIOPE ESTANDAR	5,5808	-0,98	-4,99	-4,99	67					105	12	100	15	79	-3	21	35	-9,00	121,67	CAIXABANK									
68	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,4345	-1,54	-5,04	-5,04	68	-0,62	27	0,29	27	2,16	10						645	127	4.150	408	4.281	-281	-131	22.337	-2,76	-5,66	KUTXABANK		
69	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	6,9680	-1,69	-5,12	-5,12	69	-1,36	53	0,46	21	6.183	2.369	129.289	48.443	1.134.035	-46.074	-1004746	1.137.739	-5,45	-48,48	CAIXABANK									
70	C.LABORAL SELEK BASE	6,7300	-1,38	-5,22	-5,22	70	-1,35	52	0,86	13	8.461	2.060	46.045	4.797	92.369	-2.737	-46.324	358.782	-2,12	-15,74	LABORAL KUTXA									
71	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1220,6650	-1,15	-5,27	-5,27	71	0,14	8	0,89	12	2,12	11						16.553	3.680	204.730	10.786	75.849	-7.106	128.881	504.205	-2,53	25,01	TREA AM		
72	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1285,9344	-2,03	-5,29	-5,29	72					360		96	5.832	387	4.519	-291	1.313	9.033	-5,20	9,33	BANCO SABADELL								
73	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	30,3499	-1,47	-5,29	-5,29	73	0,76	1	1,44	3	2,98	2	3,21	1	2,51	2	3,78	2	109		119		44	75	12.568	-1,47	-4,71	U.B.S.		
74	C.L. PATRIMONIO	13,4736	-1,52	-5,40	-5,40	74	-1,77	60	-0,80	51	1,24	32	1,77	21	1,38	26			1.319	16	867	210	3.684	-194	-2.817	19.215	-2,50	-17,10	LABORAL KUTXA	
75	RURAL MIXTO 25	824,8006	-1,56	-5,45	-5,45	75	-0,66	29	0,23	30	1,06	36	1,62	25	1,66	21			22.595	2.510	89.382	8.468	113.490	-5.958	-24.108	606.729	-2,51	-9,02	CAJA RURAL	
76	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	29,0879	-1,49	-5,57	-5,57	76	0,32	5	0,97	9	235	666	22.458	1.029	17.973	-363	4.485	43.743	-2,30	4,85	U.B.S.									
77	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,3551	-2,13	-5,85	-5,85	77	0,28	7	0,60	19	0,40	42	0,61	40	0,23	33	2,05	12	1.100	139	5.298	887	5.123	-748	175	11.459	-8,09	-5,22	RENTA 4	
78	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,3748	-1,94	-5,97	-5,97	78	-1,24	47	0,10	34	1,93	18	1,82	19	1,52	25			20.567	1.155	24.385	4.083	75.850	-2.928	-51.465	415.397	-2,81	-20,07	MAPFRE	
79	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,2884	0,82	-6,02	-6,02	79					5				21.000	8.231	9.287	-8.231	11.713	15.928	-33,81	174,78	CAIXABANK							
80	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	92,7174	-1,31	-6,12	-6,12	80	-1,43	55	0,73	15	2,09	13	2,13	12	1,75	17			5.171	1.808	81.906	12.295	233.524	-10.487	-151.618	222.582	-5,74	-43,25	BANKINTER	
81	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,2072	-1,53	-6,28	-6,28	81	-2,22	63	-0,80	50	1,18	33	1,17	35	0,58	30	1,98	13	3.609	189	6.864	1.959	18.649	-1.770	-11.785	79.991	-3,66	-17,93	UNICAJA	
82	EUROVALOR MIXTO 30	84,9585	-1,49	-6,38	-6,38	82	-1,35	51	-0,34	46	1,36	30	1,49	28	1,66	20			2.317	282	7.854	1.811	22.852	-1.529	-14.998	60.470	-3,90	-24,43	ALLIANZ POPULAR	
83	ARQUIUNO	20,8269	-1,89	-6,41	-6,41	83	-1,32	50	-0,34	45	2,06	14	2,16	9	1,73	18	2,72	8	1.757	822	4.165	700	9.720	122	-5.555	42.803	-1,62	-16,66	CAJA ARQUITECTOS	
84	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,3764	-2,23	-6,63	-6,63	84	-0,74	31	0,20	31	1,79	21							5.503	1.631	207.144	28.469	123.924	-26.838	83.220	368.611	-8,86	17,48	GRUPO BANCA MARCH	
85	FONDIBAS	10,8562	-0,90	-6,66	-6,66	85	-0,32	18	0,02	39	0,03	45	0,69	39	0,57	31	1,29	15	195	49	1.357	139	1.240	-90	117	17.235	-1,41	-6,15	GRUPO NOVO BANCO	
86	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,1012	-0,34	-6,81	-6,81	86					22	352	9.209	229	9.175	123	34	3.067	3,80	-5,95	CAIXABANK									
87	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,1673	-0,29	-7,10	-7,10	87					371	350	9.368	2.316	33.242	-1.966	-23.874	34.609	-5,65	-44,28	CAIXABANK									
88	UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,5441	-1,89	-7,13	-7,13	88					292		14.984	545	3.595	-545	11.389	11.446	-6,31	1190,90	UNICAJA									
89	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	8,8766	-1,89	-7,45	-7,45	89	-3,02	64	-0,93	53	1,57	25	1,68	24	1,05	29			2.185	164	6.572	640	13.825	-476	-7.253	44.533	-2,89	-19,79	LIBERBANK	
90	COBAS RENTA	91,8522	-2,41	-8,67	-8,67	90					420	1.213	12.215	1.302	15.808	-89	-3.593	17.023	-2,93	-24,16	COBAS AM									
91	SANTANDER EVOLUCION 20(F/A)																				5.123		26.667		-21.544					SANTANDER
92	DUX MIXTO MODERADO																			150							19.338			ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)			-1,18	-4,23	-4,23	90	-0,77	64	0,27	56	1,65	45	1,75	41	1,69	33	2,77	15	658964	125968	5919815	590810	9719456	-464842	-3799641	20446663				
Rentabil.Media Anual (%) ponderada			-1,15	-4,26	-4,26		-0,81		0,40		1,68		1,74		1,49		2,76													

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Diciembre-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
	31/12/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/12	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/12	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

93	CAIXABANK TARGET 2021	5,7822	-1,88									7.290		181.841	1.947	17.487	-1.947	164.354	160.136	-3,05	CAIXABANK
94	FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,7180	-0,01									471	1.693	28.089	243	3.434	1.450	24.655	24.086	6,37	KUTXABANK
95	CARTERA NARANJA 10/90	9,8422	0,05									21	145	874			145	874	1.168	14,16	CREDIT AGRICOLE
96	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	956,5148	-2,40									1							19.130	-2,40	LORETO MUTUA
97	TREA BALANCED CLASE B	9,8680	-0,46									743	8.451	9.198	835	835	7.616	8.363	8.356	1025,00	TREA AM
98	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	8,9399	-1,69									1		12		11			1		LIBERBANK
99	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	97,0932	-1,33									21		2.302	421	1.447	-421	855	815	-34,98	BANKIA
100	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	94,7932	-1,21									114		79.062	75	77.030	-75	2.032	456	-15,06	BANKINTER
101	FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,7414	0,01									4		3.145				3.145	3.053	0,01	KUTXABANK
102	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,7581	-2,42									7	670	675			670	675	675	13135,00	LORETO MUTUA
103	FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,7381	0,02									51	1.193	36.006	50	50	1.143	35.956	35.043	3,38	KUTXABANK
104	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,5547	-0,62									364	15.375	20.042	164	965	15.211	19.077	18.977	396,07	SANTANDER
105	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	134,3469	-0,56									9		3.674				3.674	3.605	-0,56	SANTANDER
106	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	97,3572	-0,91									26		2.119	55	430	-55	1.689	1.641	-4,08	BANKIA
107	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	133,7897	-0,63									67	2.029	2.885	8	62	2.021	2.823	2.806	252,83	SANTANDER
108	GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	8,9806	-1,32									26			224	224	-224	-224	840	-22,09	ANDBANK ESPAÑA
109	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	31,9625	-1,46									26		4.137	57	202	-57	3.935	3.781	-2,92	U.B.S.
TOTAL (II) INCORPORADOS											9242	29556	374061	4079	102177	25477	271884	284.568			
TOTAL (I+II)											668206	155524	6293876	594889	9821633	-439365	-3527757	20731231	-3,11	-17,83	