

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2019

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Mayo-2019									
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			
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019	19/05	Mes	2019				
1	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,6113	-0,87	5,13	1,97	5	3,56	1							3			10,613	14,181	-10,613	-14,181	2,504	-81,05	-84,28	CAIXABANK				
2	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,2338	-1,20	5,09	3,03	1									59	1,292	14,889		413	1,292	14,476	51,485	1,34	46,92	KUTXABANK				
3	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,2330	-1,20	5,05	2,95	2									9	310	610			310	610	3,818	7,49	25,07	KUTXABANK				
4	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,2021	-1,22	4,98	2,77	3									879	6,866	33,799	224	1,629	6,642	32,170	57,675	11,59	139,45	KUTXABANK				
5	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	33,4926	-0,97	4,79											39	194	2,206	15	1,127	179	1,079	5,054	2,66	33,66	U.B.S.				
6	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	31,7917	-1,01	4,75	0,77	16	2,01	7	1,84	4	3,36	2	3,47	2	102	5,500	28	5,766	-28	-266	12,899	-1,23	2,63	U.B.S.					
7	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3884	-0,84	4,71	0,56	18									23	8,000	11,677	510	1,802	7,490	9,875	13,146	130,28	328,67	CAIXABANK				
8	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	30,4436	-1,04	4,66	0,55	19	1,61	9	1,40	7					353	4,126	24,334	567	5,222	3,559	19,112	64,958	4,67	48,50	U.B.S.				
9	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,4371	-0,91	4,37	0,09	24	2,67	3							324		524	872	7,368	-872	-6,844	29,145	-3,78	-15,79	CAIXABANK				
10	ARQUIJUNO	21,6149	-1,61	3,78	-2,09	80	0,12	30	-0,32	45	2,22	12	2,33	9	1,87	16	2,82	8	1,745	58	1,145	244	2,835	-186	-1,690	42,730	-2,03	-0,17	CAJA ARQUITECTOS
11	CREDIT AGRIC.MERCAPATRIM.	16,5863	-0,62	3,64	1,79	6	0,34	23	0,76	14	2,38	9	2,17	14	2,18	7	2,86	6	666	58	111	374	1,315	-316	-1,204	25,028	-2,27	-2,95	CREDIT AGRICOLE
12	UCP SELEC.MODERADO DISTRI.	5,7458	-1,06	3,64	-1,63	69									311	423	1,631	440	1,255	-17	376	12,233	-1,19	6,87	UNICAJA				
13	MARCH CARTERA CONSERVADO	5,5703	-1,06	3,61	-2,68	87	0,39	21	0,41	22	2,03	18			5,124	2,715	19,411	10,401	69,612	-7,686	-50,201	331,462	-3,30	-10,08	GRUPO BANCA MARCH				
14	C.LABORAL SELEK BASE	6,9616	-0,89	3,44	-0,60	40	0,29	24	0,70	15					8,157	1,851	8,301	4,024	21,339	-2,173	-13,038	358,036	-1,49	-0,21	LABORAL KUTXA				
15	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.A	138,8574	-0,39	3,44	2,00	4	2,53	4	2,65	2					788	107	9,061	1,027	214,898	-920	-205,837	45,207	-2,37	-81,53	MUTUA MADRILEÑA				
16	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-B	10,8003	-0,93	3,38	0,97	12	1,39	10	1,44	5	2,16	15	2,30	10	48	62	72	61	119	1	-47	263	-0,48	-12,05	DEUTSCHE BANK				
17	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1261,0717	-0,80	3,31	-0,97	49	1,24	11	0,79	13	2,36	10			16,675	8,958	33,181	6,693	30,149	2,265	3,032	523,861	-0,37	3,90	TREA AM				
18	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.D	136,1278	-0,50	3,27	1,44	7	2,11	5	2,23	3					127	76	230	3	100	73	130	1,059	6,82	17,70	MUTUA MADRILEÑA				
19	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	97,8883	-1,61	3,27											412	1,447	36	277	-36	1,170	1,624	-3,71	256,05	6,82	17,70	BANKINTER			
20	BESTINVER PATRIMONIO	9,9224	-1,47	3,26	-3,74	97	2,80	2	3,27	1	9,05	1	6,59	1	2,221	2,102	17,485	2,045	9,867	57	7,618	113,255	-1,42	10,68	BESTINVER				
21	IURISFOND	23,2431	-0,68	3,25	0,11	22	1,70	8	1,16	9	1,31	30	1,48	30	1,89	14	2,75	9	223	2,648	408	1,783	-408	865	10,855	-4,27	11,74	GESIURIS	
22	RENTA 4 RENTA FIJA MIXTO	14,8210	-1,90	3,25	-1,51	66	0,98	14	0,55	18	0,98	38	0,77	39	0,35	31	2,05	13	1,080	173	994	440	1,236	-267	-242	11,584	-4,10	1,10	RENTA 4
23	DEUSTCHE CRECI.CONSERV.-A	10,6304	-0,96	3,23	0,62	17	1,03	13							2,111	1,977	3,189	1,180	5,998	797	-2,809	65,162	0,27	-1,08	DEUTSCHE BANK				
24	FONDONORTE	4,3239	-1,29	3,14	-1,39	61	1,15	12	1,40	6	3,03	3	3,29	3	3,11	1	4,55	1	351	181	3,071	10	8,096	171	-5,025	488,869	-1,26	2,08	GESNORTE
25	CAIXABANK TARGET 2021	5,9593	-1,41	3,06	0,79	15									6,616			2,566	17,072	-2,566	-17,072	147,985	-3,08	-7,59	CAIXABANK				
26	SANTANDER GENERACION 1-B	102,1479	-0,58	3,03	1,25	8									14,895	14,344	49,813	23,147	91,352	-8,803	-41,539	789,724	-1,68	-2,14	SANTANDER				
27	SANTANDER GENERACION 1-R	102,1479	-0,58	3,03	1,25	9									1,932	1,211	11,198	2,161	11,145	-950	53	117,481	-1,38	3,12	SANTANDER				
28	SANTANDER GENERACION 1-A	101,5195	-0,60	2,95	1,05	10									14,718	2,129	9,779	7,688	37,076	-5,559	-27,297	265,172	-2,64	-6,71	SANTANDER				
29	NB 10	29,4813	-0,95	2,87	-0,41	37	0,34	22	0,94	12	1,94	19	2,04	16	2,27	5	3,54	4	1,653	98	1,782	478	2,650	-380	-868	33,132	-2,07	0,18	GRUPO NOVO BANCO
30	UNICORP SELECCI.PRUDENTE	6,0231	-0,64	2,86	-0,70	42									5,054	15,675	55,285	3,030	14,712	12,645	40,573	215,708	5,53	26,69	UNICAJA				
31	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,6420	-1,53	2,85	-1,42	63	-0,19	46	-0,13	40	2,17	14	1,95	19	1,64	20			19,150	1,134	7,397	5,507	28,143	-4,373	-20,746	395,120	-3,25	-4,88	MAPFRE
32	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	95,3089	-1,67	2,80	-2,33	85	-0,06	41	0,34	25	2,41	7	2,28	11	1,86	17			4,624	3,874	18,467	5,060	42,887	-1,186	-24,420	204,096	-2,23	-8,31	BANKINTER
33	GCO MIXTO	10,0862	-1,62	2,75	-0,08	28	-0,04	37	-0,24	43	1,30	31	2,27	12	2,04	12			194	27	562	303	507	-276	55	7,739	-4,99	3,56	CATALANA OCCIDENTE
34	KUTXABANK FONDO SOLIDARIO	7,6321	-1,30	2,66	-1,69	71	0,03	33	0,16	30	2,07	17			609	205	1,167	182	3,473	23	-2,306	20,613	-1,19	-7,72	KUTXABANK				
35	FON FINECO INV.RESPONSAB.	9,6881	-1,82	2,64	-1,44	64									535	1,143	2,953	312	5,967	831	-3,014	37,478	0,40	-5,03	KUTXABANK				
36	SBD IN.ETICA Y SOLID.CART.	1335,3206	-0,91	2,51	-0,80	44									16	533	543		279	533	264	1,848	38,89	18,99	BANCO SABADELL				
37	SBD IN.ETICA Y SOLID.PREM.	1335,6416	-0,92	2,47	-0,90	47									16	200	3,746		4,996	200	-1,250	28,980	-0,23	-1,83	BANCO SABADELL				
38	FONDIBAS	11,1214	-1,10	2,44	-1,97	76	-0,47	55	-0,33	46	0,06	45	0,84	38	0,61	30	1,37	15	186	5	372	43	271	-38	101	17,752	-1,31	3,00	GRUPO NOVO BANCO
39	SANT.PB CART.SEL.CONSERV.	96,9236	-0,76	2,44	-1,00	50	-0,67	60							1,127	7,201	18,239	2,632	22,510	4,569	-4,271	181,042	1,80	0,01	SANTANDER				
40	SBD IN.ETICA Y SOLID.PLUS	1332,3065	-0,93	2,41	-1,05	52	-0,06	40	0,63	16	2,72	5	1,89	21					388	1,477	3,876	1,209	6,625	268	-2,749	70,900	-0,55	-1,45	BANCO SABADELL
41	SBD IN.ETICA Y SOLID.EMPR.	1332,3472	-0,93	2,41	-1,05	53									10				575				575	5,647	-0,93	13,96	BANCO SABADELL		
42	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,8083	-0,67	2,40	-0,13	29									2				3,000				3,000	16,321	-0,67	25,79	CAIXABANK		
43	DWS FONCREATIVO	10,0435	-0,83	2,38	0,41	20	0,64	19	1,38	8	2,66	6	2,48	7	2,30	4			98	1	4,015	37	728	-36	3,287	23,746	-0,97	19,11	DEUTSCHE BANK
44	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.B	6,8434	-0,91	2,37	0,07	25	0,27	25							18,698	29,192	73,607	21,835	73,232	7,357	375	368,503	1,11	2,37	IBERCAJA				
45	EGERIA AHORRO	10,8179	-0,85	2,33	-0,07	27	0,65	18	0,07	34					211	430	2,708	232	955	198	1,753	16,228	0,38	14,66	EGERIA				
46	MULTIACTIVO MIXTO R.FIJA	778,2731	-1,22	2,29	-0,23	31	0,39	20	1,13	10	1,55	24	1,03	36	120				4,000		67	3,933	22,770	-1,22	23,91	B.B.V.A.			
47	CARTERA NARANJA 10/90	10,0655	-0,05	2,27											2,603	15,338	35,341	1,536	2,588	13,802	32,753	34,092	68,08	2818,60	CREDIT AGRICOLE				
48	SBD IN.ETICA Y SOLID.PYME	1319,8987	-0,98	2,17	-1,59	68									20	171	428		120	171	308	993	19,51	47,73	BANCO SABADELL				
49	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7946	-0,96	2,14	-0,49	38	0,00	34	0,26	28					38,047	4,548	22,622	26,726	169,140	-22,178	-146,518	1,200,735	-2,75	-9,02	IBERCAJA				
50	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	137,1965	-0,79	2,12	1,03	11									9							3,682	-0,79	2,12	SANTANDER				
51	BANKINTER MX 20 EUROPA-R	97,8707	-0,75	2,08	-1,28	57									263	123	3,214	42,145	58,179	-42,022	-54,965	16,701	-71,70	-76,14	BANKINTER				
52	EUROVALOR MIXTO 30	86,7028	-2,03	2,05	-1,41	62	-0,37	51	-0,63	51	1,51	25	1,53	28	1,65	19			2,215	108	1,930	1,134	6,678	-1,026	-4,748	56,994	-3,75	-5,75	ALLIANZ POPULAR
53	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1311,9969	-1,01	2,03	-1,93	74																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 31-Mayo-2019

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/05/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/05	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/05	Mes	2019		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

112	TREA BALANCED CLASE A	10,1314	-0,98																						TREA AM	
113	BANKINTER MX 20 EUROPA	97,4759	-0,73																							BANKINTER
114	MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	138,9295	-0,44																							MUTUA MADRILEÑA
115	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	828,1817	-0,48																							BANCO CAMINOS
116	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,2683	-0,98																							BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS											228	47122	245682	305	521	46817	245161	246.683								
TOTAL (I+II)											574142	395488	1728865	500307	2709883	-104819	-981018	17753590	-1,48	-2,41						