

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Julio-2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	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		31/07/2019	Mes 2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	Mes 2019	2019	19/07	Mes 2019	Grupo Financiero																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,9152	1,26	9,97	6,64	1	4,50	1				3		14.181		2.620	1,26	-83,55	CAIXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
2	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,6858	1,29	9,58	5,17	3					21	117	11.794	1.817	6.316	-1.700	5.478	9.272	-14,52	202,37	CAIXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,7305	1,25	9,13	4,65	6	3,62	2			314	220	854	2.447	10.213	-2.227	-9.359	27.935	-6,27	-19,28	CAIXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
4	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,6064	0,67	8,92	5,22	2					64	2.926	20.847		839	2.926	20.008	58.916	5,93	68,12	KUTXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
5	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,6038	0,66	8,85	5,11	4					11	16	1.871		16	1.871	5.227	0,97	71,21	KUTXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,5692	0,64	8,76	4,95	5					1.100	8.121	49.580	294	2.042	7.827	47.538	75.183	12,35	212,14	KUTXABANK																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE Q	34,3200	0,72	7,38	3,04	7					41	1.683	4.259	50	1.199	1.633	3.060	7.162	30,41	89,43	U.B.S.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
8	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE I	32,5795	0,71	7,35	2,95	8	2,28	6	2,27	4	3,37	2	3,62	2	2,95	2	4,10	2	5,17	U.B.S.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
9	UBS MX.Gº ACTIVA CLASE P	31,1821	0,67	7,20	2,72	9	1,89	9	1,84	6		375	4.917	31.237	1.764	9.663	3.153	21.574	68.985	5,49	57,71	U.B.S.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
10	ARQUIUNO	22,2699	0,98	6,93	0,56	35	1,29	14	0,21	35	2,06	14	2,52	8	2,08	14	2,94	7	1.717	137	1.342	1.129	4.437	-992	-3.095	42.611	-1,31	-0,45	CAJA ARQUITECTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
11	DEUSTCHE WEALT.CONSERV-B	11,0444	0,84	5,72	2,56	11	1,98	7	1,87	5	2,24	10	2,45	10	2,16	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

		FONDOS DE INVERSION MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Julio-2019											
(*) Datos no actualizados		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.(%)												
Nombre del Fondo	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años		19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	Grupo Financiero							
61	GESTIFONSA MIXTO 30 CL.A	15,4381	0,32	3,16	-0,09	48	1,18	16	1,28	11	2,53	5	2,68	4	2,01	15	3,85	3	2.230	1.443	16.953	1.820	21.987	-377	-5.034	101.969	-0,05	-1,75	BANCO CAMINOS
62	ALCALA INSTITUCIONAL	11,4418	0,51	3,16	0,98	24	0,16	48	0,44	27			153	423	6.431	157	4.909	266	1.522	26.139	1,55	9,66	BANCO ALCALA						
63	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	137,8698	0,40	3,05	0,70	29							113	1.437	7.144	31	731	1.406	6.413	9.361	18,17	233,61	SANTANDER						
64	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	137,3182	0,40	3,01	0,50	39	0,36	40	0,02	42	1,79	18	2,06	17				15.979	4.595	22.251	17.839	96.989	-13.244	-74.738	672.618	-1,54	-7,39	SANTANDER	
65	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1324,6152	0,09	3,01	-1,46	78							558	1.057	5.449	678	2.372	379	3.077	12.392	3,23	37,19	BANCO SABADELL						
66	TREA BALANCED CLASE B	10,1572	0,89	2,93									748		7.215	2.391	9.040	-2.391	-1.825	6.872	-25,18	-17,76	TREA AM						
67	EUROVALOR MIXTO-15	93,2197	0,31	2,93	-0,33	53	0,10	51	-0,06	45	1,46	24	1,61	27	1,68	21			6.490	27	4.847	2.311	21.938	-2.284	-17.091	163.212	-1,07	-6,93	ALLIANZ POPULAR
68	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,1934	0,11	2,84	-4,74	101							2		545				545	550	0,11	549,97	LIBERBANK						
69	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	10,8902	-0,18	2,83	-1,61	80	0,70	25	0,25	33	1,74	19	2,57	7	2,38	6			3.754	1.289	5.107	1.227	9.030	62	-3.923	80.691	-0,10	-1,98	BANKIA
70	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,5806	0,12	2,83	-3,29	97	-0,48	67	-0,71	56	0,76	39	1,32	34	0,84	29	2,17	13	3.423	164	2.611	1.107	7.428	-943	-4.817	77.397	-1,09	-3,24	UNICAJA
71	SANTANDER EVOLUCION 20 3	99,6753	-0,07	2,76	0,18	43							1.532	49	302	1.000	5.411	-951	-5.109	44.770	-2,14	-7,82	SANTANDER						
72	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9244	0,24	2,74	-1,18	74							3.002	8.438	217.802	1.945.181	2.129.794	-1.936.743	-1.911.992	104.788	-94,80	-94,62	CAIXABANK						
73	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1251	0,24	2,67	-1,30	76	-0,46	65	0,57	22			167	1.006	4.308	13.215	132.282	-12.209	-127.974	232.114	-4,80	-33,86	CAIXABANK						
74	AEGON INVERSION MF	13,9326	0,24	2,65	-1,82	84	0,17	46	-0,58	53	0,16	44	0,77	40	1,79	20	3,38	6	100	2	26	6	32	-4	-6	3.076	0,11	2,54	DUNAS CAPITAL
75	COBAS RENTA	94,2020	0,55	2,56	-3,14	96							409	505	3.058	462	3.508	43	-450	16.834	0,79	-1,11	COBAS AM						
76	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1456	0,22	2,55	-1,50	79	-0,66	70	0,37	30			4.897	21.550	46.988	42.801	315.198	-21.251	-268.210	879.064	-4,19	-22,74	CAIXABANK						
77	ABANCA GESTION/CONSERVAD.	10,0286	0,22	2,42	0,37	41	-0,15	58	0,09	41			7.237	732	12.941	5.975	32.278	-5.243	-19.337	252.650	-1,82	-4,93	IMANTIA CAPITAL						
78	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,7128	0,12	2,42	-0,47	57							42	288	2.233	50	1.307	238	926	2.611	10,11	59,12	BANKIA						
79	PBP ALPES/CONSERVADOR	10,0417	0,37	2,40	0,52	36	-0,09	56					18	426	2.975	426	3.064	-89	2.983	0,37	-0,59	SANTANDER							
80	GESTIFONSA MIXTO 10 CL.A	836,9875	0,45	2,39	0,34	42	0,23	44	0,55	23	2,28	9	2,51	9	2,23	8	2,92	9	681	507	2.639	929	6.827	-422	-4.188	33.356	-0,81	-9,17	BANCO CAMINOS
81	BEST MANAGER CONSERVADOR	675,9209	0,38	2,37	0,51	38	-0,28	62	0,22	34	1,29	26	2,05	18					397	3.936	35.037	1.137	2.851	2.799	32.186	38.150	8,34	591,95	CREDIT AGRICOLE
82	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,0758	0,05	2,24	-5,71	102	-1,60	76	-0,62	55	1,27	28	1,80	23	1,26	27			1.977	85	4.227	1.647	9.544	-1.562	-5.317	40.162	-3,68	-9,82	LIBERBANK
83	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,6715	0,05	1,96	-1,24	75	-0,17	59	-0,21	48	1,68	22	1,95	21	2,13	12			13.741	3.015	20.654	7.838	43.065	-4.823	-22.411	292.992	-1,56	-5,32	BANKIA
84	NUCLEFON	137,4094	0,13	1,78	0,52	37	0,12	50	0,53	24	0,90	36	1,40	32					99							18.975	0,13	1,78	DUNAS CAPITAL
85	ORFEO	101,5828	0,12	1,77	-0,08	46	0,44	38					121		4.806	88	598	-88	4.208	22.169	-0,28	25,99	BANKIA						
86	RURAL MIXTO 20	718,1585	-0,27	1,72	-2,55	91	-0,09	55	-0,45	52	1,20	30	10.927	2.541	17.217	3.704	26.330	-1.163	-9.113	301.296	-0,65	-1,27	CAJA RURAL						
87	LORETO PREMIUM RF MIXT-I	972,3457	-0,53	1,66									1						19.447	19.447	-0,53	1,66	LORETO MUTUA						
88	RURAL MIXTO 15	773,2393	-0,08	1,62	-1,61	81	0,13	49	0,29	32	1,38	25	1,68	25					22.647	9.022	102.290	7.126	64.129	1.896	38.161	687.081	0,19	7,64	CAJA RURAL
89	LORETO PREMIUM RF MIXT-R	9,9081	-0,54	1,54									113	272	2.517	35	50	237	2.467	3.142	7,54	365,54	LORETO MUTUA						
90	RURAL MIXTO 25	837,4592	-0,48	1,53	-3,45	99	-0,06	53	-0,37	50	0,81	37	1,63	26	1,65	23			21.375	2.665	20.837	9.144	61.086	-6.479	-40.249	575.952	-1,58	-5,07	CAJA RURAL
91	C.L. PATRIMONIO	13,6739	-0,44	1,49	-3,07	94	-0,50	68	-1,29	58	0,66	41	1,78	24	1,53	26			1.225		119	275	1.950	-275	-1.831	17.674	-1,96	-8,02	LABORAL KUTXA
92	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	97,7380	0,19	1,48	-1,83	85	0,01	52	-0,59	54			21						63	173	-63	-173	867	-6,61	-15,42	GVC GAESCO			
93	ALCALA AHORRO	10,5159	0,33	1,41	-1,87	86	-0,26	61	-0,15	47	0,68	40	1,82	22	2,15	11			135		98	119	1.652	-119	-1.554	3.558	-2,91	-29,40	BANCO ALCALA
94	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.B	28,8838	0,23	1,40	-0,85	66	1,89	10					1						433	1.907	-433	-1.907	12.736	-3,07	-11,86	GESCONSULT			
95	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	106,2295	0,17	1,31	-1,78	83	0,18	45	0,15	38			915	64	2.138	937	9.097	-873	-6.959	29.412	-2,72	-18,08	GVC GAESCO						
96	BBVA MI INVERSION RF MIXT.	9,9426	-0,03	1,20	0,70	30							6.899	15.529	86.126	5.522	28.322	10.007	57.804	290.620	3,54	26,38	B.B.V.A.						
97	AZVALOR CAPITAL	94,8940	0,06	1,08	-0,89	67	-1,72	77					254	406	6.667	939	5.080	-533	1.587	20.877	-2,42	9,38	AZVALOR						
98	MAPFRE FONDTESORO PLUS	15,8002	0,09	0,88	-0,13	49	-0,29	63	0,02	43	1,00	32	1,41	31	1,62	24	2,31	12	25.532	125.634	165.806	44.094	102.934	81.540	62.872	465.076	21,26	17,94	MAPFRE
99	GESCONSULT RF FLEXIB.CL.A	27,4185	0,11	0,60	-2,19	88	0,52	35	0,17	37	1,70	21	2,65	5	2,40	5	3,64	4	916	86	2.759	1.720	5.972	-1.634	-3.213	71.846	-2,11	-3,71	GESCONSULT
100	GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	9,0292	-0,21	0,54									27		207	12	27	-12	180	1.026	-1,37	22,10	ANDBANK ESPAÑA						
101	EUROAGENTES RENTA (*)	13,2090	-0,96	0,52	-3,79	100	-0,20	60	-1,29	57	0,34	42	1,56	29	1,56	25	2,03	15	99							2.501	-13,26	-19,12	EUROAGENTES
102	FONDGUISSONA	13,0427	-0,38	0,52	-0,42	56	0,69	27	0,38	29	0,80	38	1,25	35	1,67	22	2,44	11	142	1	439	3	260	-2	179	19.208	-0,39	1,46	GVC GAESCO
103	SBD RF MIXTA ESPAÑA CART.	8,6336	-0,15	0,40	-2,36	89	-0,85	71																		1.061	-0,16	0,34	BANCO SABADELL
104	SBD RF MIXTA ESPAÑA PREM.	8,7113	-0,16	0,34	-2,46	90	-0,60	69											1							2.699	4,72	-11,09	BANCO SABADELL
105	SBD RF MIXTA ESPAÑA PLUS	8,5485	-0,19	0,11	-2,85	92	-0,99	72											14	129	129	2	470	127	-341				BANCO SABADELL
106	SBD RF MIXTA ESPAÑA EMPR.	8,7252	-0,19	0,11	-2,85	93	-0,99	73																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Julio-2019		
(*) Datos no actualizados																					
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrim.(%)		Grupo Financiero
	31/07/2019	Mes	2019	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	19/07	Mes	2019	Mes	2019	Mes	2019	19/07	Mes	2019	
FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																					
112 TREA BALANCED CLASE A	10,2636	0,84	0,00								125	1.122	1.131	26	33	1.096	1.098	1.102	47215,00		TREA AM
113 BANKINTER MX 20 EUROPA	98,6930	0,13	0,00								155	2.379	62.399	748	1.853	1.631	60.546	61.081	2,88		BANKINTER
114 MUTUAF.BONOS FINANC.CLA.L	141,3611	0,35	0,00								17	3.210	214.931	5.161	6.007	-1.951	208.924	214.209	-0,56		MUTUA MADRILEÑA
115 GESTIFONSA MIXTO 10 CL.B	838,8369	0,49	0,00								2		2.023		554		1.469	1.493	0,49		BANCO CAMINOS
116 GESTIFONSA MIXTO 30 CL.B	15,4830	0,37	0,00								73		9.250	2.664	5.994	-2.664	3.256	3.368	-43,93		BANCO CAMINOS
TOTAL (II) INCORPORADOS											372	6711	289734	8599	14441	-1888	275293	281.254			
TOTAL (I+II)											467941	586645	2728637	2357148	5445779	-1770503	-2717142	16241561	-9,47	-10,72	