

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Agosto-2018									
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrim.(%)		Grupo Financiero	
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	Mes	2018			
61	CAIXABANK EVOLUCION ESTAN.	15,5399	-0,96	-1,71	-0,47	21	-0,72	55	1,00	39						97,074	7,514	224,355	27,884	931,810	-20,370	-707,455	1,434,864	-2,34	-33,71	CAIXABANK			
62	CALIOPE INSTITUCIONAL	5,7993	-0,72	-1,74	-1,94	70										2							13,265	-0,72	-1,74	CAIXABANK			
63	RURAL MIXTO 25	856,8721	-1,22	-1,77	-2,49	77	0,08	29	1,68	24	1,32	29	1,99	22	1,98	19	23,534	4,648	73,667	6,316	69,092	-1,668	4,575	659,488	-1,47	-1,11	CAJA RURAL		
64	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.A	107,6674	-0,45	-1,80	-1,17	45	-0,18	37	1,42	31						1,094	351	9,370	7,10	9,505	-359	-135	40,712	-1,32	-2,12	GVC GAESCO			
65	BBVA GEST. CONSERVADORA	10,6340	-0,69	-1,85	-1,12	40	-0,46	48	0,51	53	0,41	40	0,60	39	0,66	32	21,842	2,393	61,801	11,110	138,773	-8,717	-76,972	585,585	-2,14	-13,16	B.B.V.A.		
66	IBERCAJA MX.FLEX.15 CLA.A	6,7906	-0,84	-1,85	-1,65	61	0,04	31	0,80	44						44,912	13,457	727,087	40,337	446,652	-26,880	280,435	1,483,228	-2,60	20,49	IBERCAJA			
67	BANKIA MIX.RF 15-UNIVERSAL	11,7001	-1,00	-1,86	-2,32	75	-0,52	51	0,76	45	1,95	21	2,14	19	2,23	12	15,959	1,098	30,526	4,168	81,831	-3,070	-51,305	333,718	-1,90	-14,79	BANKIA		
68	GVC GAESCO RTA.VALOR CL.B	99,0788	-0,48	-1,90	-1,90	68	-0,37	43	-0,25	56						24		3	19	299	-19	-296	1,034	-2,30	-23,56	GVC GAESCO			
69	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	96,8487	-1,04	-1,94	-1,09	37	0,12	28	2,78	5	2,26	7	2,54	10	2,18	13	6,304	4,251	73,089	84,657	179,860	-80,406	-106,771	278,291	-23,20	-29,04	BANKINTER		
70	SANT.RESPON.SOLIDAR-A	135,3411	-0,95	-1,98	-2,12	74	-0,27	40	1,11	35	2,19	9	2,04	21		18,896	3,621	46,660	14,403	163,899	-10,782	-117,239	812,903	-2,24	-14,24	SANTANDER			
71	C.LABORAL SELEK BASE	6,9570	-0,86	-2,02	-0,99	34	-0,35	42	2,09	14						8,967	1,489	37,397	4,106	61,391	-2,617	-23,994	393,415	-1,52	-7,61	LABORAL KUTXA			
72	BBVA SOLIDARIDAD	888,9186	-1,42	-2,03	-1,72	63	-0,50	50	0,62	47	0,76	38	1,42	32		520	103	2,864	383	4,134	-280	-1,270	15,331	-3,17	-9,44	B.B.V.A.			
73	NUCLEFON	136,0306	-0,49	-2,06	-2,07	72	0,29	21	0,62	49	1,05	33	1,50	30		99				12		-12	18,880	-1,64	-1,64	INVERSEGUROS			
74	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,7985	-1,74	-2,08	-2,11	73	-0,77	56	0,83	42	1,17	32	1,62	28	1,05	29	3,813	65	5,834	1,170	11,347	-1,105	-5,513	89,990	-2,72	-7,68	UNICAJA		
75	ALCALA INSTITUCIONAL	11,2325	-0,87	-2,16	-1,73	65	-0,15	36	0,99	40						156		328	1	1,254	-1	-926	33,256	-0,87	-4,49	BANCO ALCALA			
76	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,7459	-1,68	-2,25	-2,05	71	0,03	32	1,89	17	1,84	23	2,24	14	1,93	20	21,770	368	18,382	2,078	51,729	-1,710	-33,347	461,601	-2,24	-11,18	MAPFRE		
77	CAIXABANK ITER CL.CARTERA	5,9205	-1,24	-2,27	-1,24	47										119,946	15,726	973,521	16,774	173,690	-1,048	799,831	2,075,368	-1,29	56,25	CAIXABANK			
78	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,8323	-0,49	-2,30												298	352	13,802	581	2,073	-229	11,729	12,405	-2,28	1299,00	UNICAJA			
79	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,1286	-1,25	-2,35	-1,37	53	-0,39	44	1,77	19						271		46,433	5,383	246,010	-5,383	-199,577	454,637	-2,39	-31,60	CAIXABANK			
80	SANTANDER TANDEM 0-30 -A	13,7835	-0,98	-2,36	-2,61	79	0,00	33	1,58	26	1,93	22	1,95	23	2,10	15	87,172	20,921	283,963	72,119	698,106	-51,198	-414,143	3,331,885	-2,47	-13,15	SANTANDER		
81	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,1623	-1,27	-2,48	-1,57	59	-0,59	52	1,57	27						7,211	2,746	115,269	30,543	874,762	-27,797	-759,493	1,414,853	-3,14	-35,93	CAIXABANK			
82	CALIOPE ESTANDAR	5,7277	-0,82	-2,48	-3,04	81										107		778	54	3,17	-1	17	32	-2,36	103,47	CAIXABANK			
83	C.L. PATRIMONIO	13,8605	-1,75	-2,69	-3,80	84	-1,37	60	0,90	41	1,30	30	2,16	18	1,78	22	1,393	64	778	135	2,614	-71	-1,836	20,756	-2,08	-10,45	LABORAL KUTXA		
84	AZVALOR CAPITAL	95,6567	-0,10	-2,75	-3,66	83										254	210	3,101	1,044	14,472	-834	-11,371	19,104	-4,28	-38,67	AZVALOR			
85	EUROVALOR MIXTO-15	92,0218	-1,61	-3,01	-3,37	82	-0,67	54	1,02	38	1,34	28	1,69	27	1,65	26	7,799	858	22,850	4,297	42,850	-3,439	-20,000	197,265	-3,28	-11,80	ALLIANZ POPULAR		
86	FONDIBAS	11,2512	-0,92	-3,27	-2,62	80	0,23	24	1,52	29	0,19	44	1,03	37	0,87	30	207		1,308	32	608	-32	700	18,451	-1,09	0,47	GRUPO NOVO BANCO		
87	EUROVALOR MIXTO 30	87,5364	-2,25	-3,53	-4,35	85	-0,98	58	1,39	33	0,98	35	1,87	24	2,04	17	2,482	276	6,712	979	14,732	-703	-8,020	69,354	-3,22	-13,33	ALLIANZ POPULAR		
88	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,3077	-0,78	-3,66	-0,11	12										19		8,557		8,414		143	3,283	-0,78	0,68	CAIXABANK			
89	COBAS RENTA	96,7970	-0,47	-3,75	-2,52	78										423	137	10,217	554	12,602	-417	-2,385	19,471	-2,55	-13,25	COBAS AM			
90	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,4321	-0,81	-3,87	-0,44	18										5		21,000		1,056		19,944	24,812	-0,81	328,05	CAIXABANK			
91	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,3766	-0,85	-3,95	-0,63	25										445	199	8,900	1,728	24,566	-1,529	-15,666	44,114	-4,16	-28,97	CAIXABANK			
92	DUX MIXTO MODERADO															188							19,414					ALTEGUI GESTION	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,72	-1,45	-1,17	85	0,13	61	1,51	56	1,58	45	2,05	39	1,99	32	3,05	14	706611	164453	5206033	438796	7026264	-274343	-1820231	23100835			
Rentabil.Media Anual (%) pondera			-0,92	-1,76	-1,37	0,03			1,59		1,63		2,02		1,80														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Agosto-2018

(*) 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
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

93	CAIXABANK TARGET 2021	5,9714	-0,38									7.572		181.841	899	10.005	-899	171.836	172.971	-0,89		CAIXABANK
94	FINANCIALS CREDIT FUND-B	10,0147	-0,55									291	1.240	18.011	220	2.365	1.020	15.646	15.717	6,33		KUTXABANK
95	CARTERA NARANJA 10/90	9,9430	0,00									1							298			CREDIT AGRICOLE
96	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,5319	-1,24									2	12	12				12	12	11	114300,0	LIBERBANK
97	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	99,8667	-1,25									30	55	2.302	9	764	46	1.538	1.536	1,74		BANKIA
98	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	98,7966	0,00									14.591	78.428	78.428	459	459	77.969	77.969	77.871			BANKINTER
99	FINANCIALS CREDIT FUND-D	10,0338	-0,54									1		2.005				2.005	2.008	-0,54		KUTXABANK
100	FINANCIALS CREDIT FUND-X	10,0271	-0,53									36	520	24.795			520	24.795	24.868	1,58		KUTXABANK
101	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,7825	-0,95									40	360	2.082			360	2.082	2.066	19,78		SANTANDER
102	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	135,8621	-0,85									9		3.674				3.674	3.646	-0,85		SANTANDER
103	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	99,2501	-0,94									32	8	2.119		307	8	1.812	1.796	-0,52		BANKIA
104	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	135,6609	-0,91									7		354				354	351	-0,91		SANTANDER
105	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	33,2484	-0,18									15	342	2.222			342	2.222	2.220	17,96		U.B.S.
TOTAL (II) INCORPORADOS											22627	80965	317845	1587	13900	79378	303945	305.358				
TOTAL (I+II)											729238	245418	5523878	440383	7040164	-194965	-1516286	23406193	-1,65	-7,71		