

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA EURO • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Octubre-2018									
(*) Datos no actualizados																												
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		
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	Mes	2018				
61	C.LABORAL SELEK BASE	6,8747	-1,55	-3,18	-3,34	41	-0,86	41	1,42	12					8,672	2,954	42,013	10,793	79,985	-7,839	-37,972	374,914	-3,56	-11,95	LABORAL KUTXA			
62	TREA CAJAMAR PATRIMONIO	1247,4375	-1,97	-3,19	-4,04	67	0,52	6	1,54	8	2,32	13			16,730	13,110	194,826	12,577	57,614	533	137,212	523,760	-1,88	29,86	TREA AM			
63	BANKIA MIX.RF 30-UNIVERSAL	10,7276	-1,57	-3,20	-4,59	77	-0,85	40	0,37	38	2,88	5	2,77	4	2,44	4	4,080	810	13,479	2,144	24,087	-1,334	-10,608	82,944	-3,12	-13,97	BANKIA	
64	SANTANDER TANDEM 0-30 -A	13,6627	-0,99	-3,22	-4,43	71	-0,82	38	0,97	19	1,81	24	1,87	22	2,02	15	85,222	14,791	315,956	154,392	962,879	-139,601	-646,923	3,070,955	-5,29	-19,95	SANTANDER	
65	RURAL MIXTO 20	717,1473	-1,45	-3,24	-3,72	57	-0,43	27	-0,29	50	1,38	34			11,255	3,230	76,891	8,249	34,890	-5,019	42,001	312,712	-2,99	11,18	CAJA RURAL			
66	ARQUIJUNO	21,5328	-2,15	-3,24	-4,35	70	-0,90	42	0,42	33	2,58	8	2,49	8	2,01	16	1,765	292	3,022	1,779	8,190	-1,487	-5,168	44,646	-5,28	-13,07	CAJA ARQUITECTOS	
67	CAIXABANK ITER CL.PLATIN.	7,0633	-1,48	-3,25	-3,45	44	-0,83	39	1,13	17					241		48,769	22,350	290,998	-22,350	-242,229	408,381	-6,53	-38,56	CAIXABANK			
68	AZVALOR CAPITAL	95,1078	-0,13	-3,30	-3,83	61	-1,66	58							243	2,764	5,865	186	15,385	2,578	-9,520	20,840	13,92	-33,10	AZVALOR			
69	SBD IN.ETICA Y SOLID.BASE	1312,8200	-1,78	-3,31	-4,53	76									362	222	5,495	159	3,572	63	1,923	9,849	-1,16	19,21	BANCO SABADELL			
70	CALIOPE ESTANDAR	5,6777	-0,92	-3,34	-3,74	59									105	4	79	19	63	-15	16	31	-33,85	95,89	CAIXABANK			
71	CAIXABANK ITER CL.EXTRA	7,0943	-1,49	-3,41	-3,64	52	-1,02	47	0,93	20					6,532	4,599	124,404	90,389	1,041,247	-85,790	-916,843	1,246,247	-7,76	-43,56	CAIXABANK			
72	BBVA GEST.CONSERVADORA	10,4517	-1,81	-3,53	-3,98	64	-1,32	54	-0,43	51	1,32	35	0,47	38	0,55	32	21,088	2,694	66,520	22,126	181,931	-19,432	-115,411	537,536	-5,21	-20,29	B.B.V.A.	
73	UBS MX.G° ACTIVA CLASE I	30,9124	-2,00	-3,53	-3,53	49	0,95	2	2,00	3	3,06	2	3,48	1	2,74	2	110		42	-1	-42	12,683	-2,00	-3,84	U.B.S.			
74	RURAL MIXTO 25	840,2036	-1,61	-3,68	-4,47	75	-0,65	34	0,62	26	1,40	32	1,85	23	1,84	20	22,974	5,377	82,390	17,988	96,717	-12,611	-14,327	627,928	-3,54	-5,85	CAJA RURAL	
75	UBS MX.G° ACTIVA CLASE P	29,6376	-2,01	-3,79	-3,84	62	0,51	7	1,51	10					227	561	19,154	1,558	15,937	-997	3,217	43,314	-4,18	3,82	U.B.S.			
76	BANKINTER MIXTO R.FIJA-R	94,8158	-2,08	-4,00	-4,98	80	-0,96	43	1,42	11	2,37	12	2,38	11	2,00	17	5,501	3,313	78,698	14,311	207,991	-10,998	-129,293	250,210	-6,18	-36,20	BANKINTER	
77	EUROVALOR MIXTO-15	91,0460	-1,35	-4,04	-5,04	82	-1,14	49	0,14	44	1,57	28	1,61	26	1,57	26	7,407	933	24,389	9,477	56,744	-8,544	-32,355	182,912	-5,73	-18,21	ALLIANZ POPULAR	
78	UNIFOND MIXTO RF CLASE A	13,5201	-1,88	-4,06	-4,94	79	-1,86	60	-0,26	49	1,60	27	1,47	27	0,87	29	3,707	275	6,354	1,382	14,328	-1,107	-7,974	85,743	-3,12	-12,03	UNICAJA	
79	MARCH CARTERA CONSERVADO.	5,5210	-2,86	-4,12	-4,45	74	-0,07	16	0,71	24	1,87	23			5,747	5,526	201,114	15,489	83,636	-9,963	117,478	413,484	-5,13	31,78	GRUPO BANCA MARCH			
80	FONDMAPFRE R. MIXTO	9,5559	-1,93	-4,15	-5,10	83	-1,18	51	0,53	30	2,26	15	2,10	15	1,77	21	21,068	1,201	21,039	6,880	64,276	-5,679	-43,237	435,471	-4,18	-16,21	MAPFRE	
81	C.L. PATRIMONIO	13,6181	-1,62	-4,39	-5,84	87	-2,14	62	-0,57	53	1,56	29	2,03	19	1,59	25	1,359	44	824	219	3,206	-175	-2,382	19,855	-2,48	-14,34	LABORAL KUTXA	
82	FONDIBAS	11,1155	-1,19	-4,44	-4,45	72	-0,21	20	0,41	34	0,30	44	0,92	36	0,80	30	200		1,308	266	1,019	-266	289	17,821	-2,63	-2,97	GRUPO NOVO BANCO	
83	LIBERBANK MIX-RF CLASE A	9,1567	-3,91	-4,53	-5,70	86	-2,35	63	-0,19	47	2,00	22	2,05	16	1,42	27	2,239	50	6,277	1,941	12,311	-1,891	-6,034	47,164	-7,59	-15,05	LIBERBANK	
84	UCP SELEC.PRUDENTE DISTRI.	5,6968	-2,61	-4,57											303	734	14,736	588	2,919	146	11,817	12,202	-1,46	1276,10	UNICAJA			
85	COBAS RENTA	95,9478	-0,68	-4,60	-3,60	50									425	331	10,548	561	13,163	-230	-2,615	18,771	-2,15	-16,37	COBAS AM			
86	CB RF SUBORDINADA CARTERA	6,2362	-1,09	-4,75	-5,03	81									22	250	8,807	173	8,587	77	220	3,322	1,22	1,87	CAIXABANK			
87	CB RF SUBORDINADA PLATIN.	6,3557	-1,12	-5,01	-5,34	84									5		21,000		1,056		19,944	24,518	-1,12	322,97	CAIXABANK			
88	CB RF SUBORDINADA PLUS	6,2966	-1,14	-5,16	-5,51	85									406	98	8,998	2,385	28,058	-2,287	-19,060	40,195	-6,43	-35,28	CAIXABANK			
89	EUROVALOR MIXTO 30	85,8941	-2,08	-5,34	-6,95	88	-1,71	59	-0,14	46	1,50	31	1,74	24	1,87	19	2,377	231	7,305	2,564	19,731	-2,333	-12,426	63,713	-5,51	-20,38	ALLIANZ POPULAR	
90	EUROAGENTES RENTA														96										3,260			EUROAGENTES
91	DUX MIXTO MODERADO														149										19,680			ALTEGUI GESTION
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,34	-2,75	-3,33	88	-0,56	63	0,68	55	1,88	44	1,94	38	1,89	32	3,02	13	682699	211087	5612952	886212	8542822	-675125	-2929870	21600967			
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,24	-2,86	-3,42		-0,64		0,76		1,89		1,93		1,69		2,91												

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

Datos a 31-Octubre-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
	31/10/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/10	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/10	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

92	CAIXABANK TARGET 2021	5,8681	-2,19									7,436		181,841	2,233	13,473	-2,233	168,368	166,549	-3,47		CAIXABANK
93	FINANCIALS CREDIT FUND-B	9,9483	-1,07									385	3,860	23,532	249	2,621	3,611	20,911	20,839	19,54		KUTXABANK
94	CARTERA NARANJA 10/90	9,8312	-0,82									5	295	330			295	330	623	87,59		CREDIT AGRICOLE
95	LORETO PREMIUM RF MIXT-I		0,00									1							19,940			LORETO MUTUA
96	TREA BALANCED CLASE B	9,9710	0,00									1	300	300			300	300	299			TREA AM
97	LIBERBANK MIX-RF CLASE P	9,1898	-3,94									1		12	11	11	-11	1		-99,91		LIBERBANK
98	BANKIA MIX.RF 30-CARTERA	98,2176	-1,50									27		2,302	100	961	-100	1,341	1,316	-8,40		BANKIA
99	BANKINTER MIXTO R.FIJA-C	96,8231	-2,03									14,080	310	79,059	2,465	4,552	-2,155	74,507	72,889	-4,83		BANKINTER
100	FINANCIALS CREDIT FUND-D	9,9697	-1,06									4	40	3,145			40	3,145	3,124	0,22		KUTXABANK
101	FINANCIALS CREDIT FUND-X	9,9647	-1,05									43	6,848	33,003			6,848	33,003	32,865	24,80		KUTXABANK
102	SANTANDER TANDEM 0-30 -M	13,6686	-0,96									41	58	2,180	6	33	52	2,147	2,114	1,54		SANTANDER
103	SANT.RESPON.SOLIDAR-CART.	135,0263	-0,78									9		3,674				3,674	3,623	-0,78		SANTANDER
104	BANKIA MIX.RF 15-CARTERA	98,1497	-0,97									29		2,119	35	350	-35	1,769	1,734	-2,91		BANKIA
105	SANT.RESPON.SOLIDAR-M	134,6462	-0,85									7		354	54	54	-54	300	294	-16,29		SANTANDER
106	GES.BOU.III/PULS.303 RFMx	9,2033	0,00									26							1,091			ANDBANK ESPAÑA
107	UBS MX.G° ACTIVA CLASE Q	32,5481	-1,99									26	673	4,087	79	79	594	4,008	3,924	15,11		U.B.S.
TOTAL (II) INCORPORADOS											22121	12384	335938	5232	22134	7152	313804	331,225				
TOTAL (I+II)											704820	223471	5948890	891444	8564956	-667973	-2616066	21932192	-3,99	-13,06		