

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL • (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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrim.(%)	2018		
	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

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

111	SANTANDER SOSTENIBLE 1	97,7804	-1,48									6.637	24.280	248.165	16.829	27.007	7.451	221.158	417.726	95,23	SANTANDER
112	RURAL GESTION SOSTENI.I	292,4008	-0,69									119	1.005	2.844	6	16	999	2.828	3.212	45,21	CAJA RURAL
113	MUTUAFONDO EVOLUCION-F	98,3586	-1,20									631	35.117	44.417	9.654	9.954	25.463	34.463	34.084	279,73	MUTUA MADRILEÑA
114	IBERCAJA GEST.EQUILIBRADA	5,9041	-0,94									2.329	28.100	128.010	4.598	11.347	23.502	116.663	115.783	24,24	IBERCAJA
115	CARTERA NARANJA 20/80	9,7779	-1,42									20	277	422	10	10	267	412	702	58,40	CREDIT AGRICOLE
116	MUTUAFONDO OPORTUNIDADES	99,8834	-0,03									1		300				300	300	-0,03	MUTUA MADRILEÑA
117	RENTA 4 ACTIVA TIERRA-R	9,7311	-1,92									22						342	342	-34,67	RENTA 4
118	ATL CAPIT.CART.PATRIMO-L	11,7801	-1,52									24	497	2.108	247	443	250	1.665	1.630	16,23	ATL CAPITAL
119	BANKIA SOY ASI CAUTO-CART.	98,0385	-1,48									109	1.007	14.253	710	4.850	297	9.403	9.224	1,76	BANKIA
120	ACACIA BONOMIX-ORO		0,00									7							3.091		ACACIA INVERSION
121	BNP PARI.PORTF.MODERA.-B	5,6421	-1,45									4		10.450				10.450	10.167	-1,45	BNP PARIBAS ESPAÑA
122	BNP P.CAAP MODERADO CL.B	11,0639	-1,82									12		1.258	1.405	2.189	-1.405	-931	9.959	-13,93	BNP PARIBAS ESPAÑA
123	MUTUAF.MX.SELEC.CLASE C	106,1506	-1,07									106	1.326	39.962	600	7.815	726	32.147	31.537	1,25	MUTUA MADRILEÑA
124	FONENGIN ISR - I	12,3907	-1,73									1.239	377	24.187	552	1.624	-175	22.563	22.315	-2,49	CAJA INGENIEROS
125	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-R		0,00									157							9.655		ABACO CAPITAL
126	BNP P.CAAP MODERADO CLL	11,0984	-1,78									3		2.609		100		2.509	2.448	-1,78	BNP PARIBAS ESPAÑA
127	SEGUNDA GENERACION RTA-B	8,5631	-1,48									10	473	1.945	49	49	424	1.896	1.868	27,17	BNP PARIBAS ESPAÑA
128	BANKIA MX DIVIDENDOS CART.	99,3266	0,00									1	53	53			53	53	53		BANKIA
129	MI FONDO SANT.PATRIMON-M	114,0994	-1,59									345	1.158	8.038	303	955	855	7.083	6.965	12,05	SANTANDER
130	MUTUAFONDO EVOLUCION-A	98,0050	-1,27									88	276	3.260	239	375	37	2.885	2.839	0,02	MUTUA MADRILEÑA
131	ACACIA BONOMIX-PLATINO		0,00									2							2.045		ACACIA INVERSION
132	ABACO R.FIJA MIXTA GLO-C		0,00									76							12.548		ABACO CAPITAL
133	BNP P.CAAP MODERADO CL.C	11,0465	-1,80									1		11.000		4.000		7.000	6.810	-1,81	BNP PARIBAS ESPAÑA
134	SEGUNDA GENERACION RTA-L	8,5850	-1,43									5	1.811	2.733			1.811	2.733	4.851	57,57	BNP PARIBAS ESPAÑA
135	PBP CART.ACTIVA/ACT.30-B	9,6207	-1,98									16	130	2.204		119	130	2.085	2.030	4,59	SANTANDER
136	ATL CAP.BEST MNGRS/MODERA.	9,7151	-2,34									1		8.210		60		8.150	7.918	-2,34	ATL CAPITAL
137	MUTUAFONDO EVOLUCION-L	98,2332	-1,23									1		10				10	10	-1,31	MUTUA MADRILEÑA
138	ESFERA/R.F.MIXTA GLOBAL		0,00									244							1.338		ESFERA CAPITAL AV
139	BNP PARIBAS GEST.MODER-B	13,2024	-1,22									3		8.846				8.846	8.662	-1,22	BNP PARIBAS ESPAÑA
TOTAL (II) INCORPORADOS											12213	95887	565284	35202	70913	60685	494371	730.111			
TOTAL (I+II)											505243	603274	6676534	706503	4671102	-103229	2005432	19017970	0,03	13,93	