

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

Datos a 30-noviembre-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
	30/11/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/11	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/11	Mes	2018	18/11	Mes	2018			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

58	LORETO PREMIUM RV MIXT-I	967,9278	0,00	0,00														1								19.359	-2,76		LORETO MUTUA					
59	BANKINTER MIXTO FLEXIB-C	1085,4886	-0,95	0,00														446	4	1.965	26	93	-22	1.872	1.738	-2,19		BANKINTER						
60	LORETO PREMIUM RV MIXT-R	9,9880	0,00	0,00														2												LORETO MUTUA				
61	BANKIA MX RV 50-CARTERA	97,9455	0,29	0,00														7	7	391		274	7	117	113	6,89		BANKIA						
62	BANKIA MX RV 75-CARTERA	96,5696	0,45	0,00														1		49				49	47	0,45		BANKIA						
63	MULTIAD.G%/ACAPITAL FLEX.	9,2840	1,73	0,00														153	64	996		55	64	941	960	8,96		GRUPO BANCA MARCH						
64	BANKIA FONDUJO CL.CARTERA	88,7043	0,12	0,00														30	7	4.225	153	2.732	-146	1.493	1.179	-10,93		BANKIA						
TOTAL (II) INCORPORADOS																		640	82	7626	179	3154	-97	4472	23.396									
TOTAL (I+II)																		118473	94463	1084232	146186	1071384	-51723	12848	3509395									