

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)

Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)										Datos a 30-Noviembre-2016																
V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	16/11	Mes	2016	Grupo Financiero		
241	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	91,6529	-4,62	-5,07	-12,50	246	0,00	118				4	20.010					20.010	193.308							SANTANDER		
242	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,3136	-4,62	-5,12	-12,50	245	0,06	117				2	20.001	1				20.001	189.986							CAIXABANK		
243	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,3797	-1,92	-5,19	-8,28	226	-0,94	124				816			1	1.588	-1	-1.588	11.823							CAIXABANK		
244	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,9561	4,81	-5,21	-8,55	228	4,43	10	14,81	3	-1,42	39	2,48	11	1.221	122	3.193	554	11.978	-432	-8.785	25.807	3,01	-31,16	B.B.V.A.			
245	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,3556	-0,20	-5,25	-11,70	242	0,62	111	6,72	14	-1,38	38			102	90	17.159	20	15.731	70	1.428	15.734	0,26	4,48	BANKIA			
246	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-4,62	-5,30	-12,70	248	-1,73	133	5,46	16	0,14	27			6.356		10.823	879	109.826	-879	-99.003	212.138		-5,00	-37,51	B.B.V.A.		
247	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	89,0342	-4,69	-5,81	-13,20	249	-0,85	122				523	23					14.326	796	14.326	-773	-10.835	30.514		-7,05	SANTANDER		
248	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,4800	-2,05	-5,85	-9,00	230	-1,58	132	1,37	62	1,35	21	1,71	14	2.205			29	4.531	-29	-4.531	41.314		-2,11	-14,98	CAIXABANK		
249	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	88,6373	-4,70	-5,90	-13,30	250	-0,94	125	4,60	22	-0,70	32			1.450	771	5.522	925	5.765	-154	-243	19.150		-5,51	-6,86	SANTANDER		
250	ING DIRECT FN IBEX-35	13,9976	-3,64	-6,04	-13,40	251	-0,93	123	4,59	23	-0,70	33	29.587	16.706	113.674	8.213	95.944	8.493	17.730	313.960						-2,31	-4,68	CREDIT AGRICOLE
251	BANKIA INDICE IBEX	133,0259	-4,73	-6,16	-13,50	252	-1,24	129	4,12	32	-1,14	37	1.780	5.934	28.638	915	23.022	5.019	5.616	37.543						9,87	12,67	BANKIA
252	BBVA BOLSA INDICE	19,6982	-4,70	-6,26	-13,70	254	-1,19	127	4,39	24	-0,87	35	3,29	4	5,67	1	6.124	11.131	60.872	3.916	89.050	7.215	-28.178	177.232		-0,69	-19,26	B.B.V.A.
253	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,1929	-4,72	-6,29	-13,60	253	-1,27	130	4,15	30	-1,13	36	1,45	17	2.136	2.588	17.286	1.320	14.840	1.268	2.446	34.970		-1,17	1,71	CAIXABANK		
254	CAIXABANK OBJETIVO IBEX	6,8509	-0,05	-6,60	-10,50	235	-2,67	138	3,29	47					229			1.256	2.081	-1.256	-2.081	3.072		-29,04	-44,30	CAIXABANK		
255	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,1625	-4,85	-7,20	-14,60	255	-2,33	136	3,19	52	-2,01	40			104		5.058	30	5.391	-30	-333	4.768		-5,45	-13,53	BANKIA		
256	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,2752	-2,88	-7,29	-11,10	240	-2,57	137				821						12	3.796	-12	-3.796	26.847		-2,93	-18,52	CAIXABANK		
257	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,3866	-2,02	-9,51	-22,30	257	-5,75	140	2,96	57			1.142				6	232	-6	-232	31.605				-2,04	-10,18	KUTXABANK	
258	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,2507	0,00	-12,50	-12,50	247						210					1	175			-174	1				-99,58	RENTA 4	
259	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	0,1994	0,00	-83,60	-83,60	258						170						107			-107	1				-98,83	RENTA 4	
260	CAIXABAN.I INFLACION PLUS(F/A)																	13.391			-13.391						CAIXABANK	
261	FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																	16.323			-16.323						CAIXABANK	
262	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR(F/A)																	43.420			-43.420						KUTXABANK	
263	FON FINCO EXCEL(F/A)																500	614			-114						KUTXABANK	
264	KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																	90.492			-90.492						KUTXABANK	
265	DWS R.EMERGENTES CLA(F/A)																	3.362			-3.362						DEUTSCHE BANK	
266	BBVA BONOS PATRIMONIO II(F/A)																	678			-678						B.B.V.A.	
267	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																	14.648			-14.648						IMANTIA CAPITAL	
268	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																	1.816			-1.816						CAIXABANK	
269	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II(F/A)																	3.697			-3.697						CREDIT AGRICOLE	
270	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																18	7.057			-7.057						KUTXABANK	
271	KUTXABANK RF ABRIL 2016(F/A)																	215.786			-215.786						KUTXABANK	
272	CA BANKOA OBJETIVO 2019(F/A)																	12.313			-12.313						CREDIT AGRICOLE	
273	FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																	2.224			-2.224						CAIXABANK	
274	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE(F/A)																	203			-203						RENTA 4	
275	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																	2.222			-2.222						CAIXABANK	
276	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE(F/A)																	71			-71						RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)			-0,64	-0,78	-2,47	258	2,05	140	4,98	66	1,27	40	2,24	21	3,63	5	5,36	1	497181	137702	1079071	436696	3306056	-298994	-2226985	15238429		
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			-0,99	-0,17	-2,09		2,82		5,55																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Noviembre-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/11/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/11	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/11	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

277	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,0346	-1,66									4.727		122.454	37	6.254	-37	116.200	118.283	-1,69	CAIXABANK
278	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0245	-0,64									4.936		219.195	53	6.779	-53	212.416	215.386	-0,67	KUTXABANK
279	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,0534	-2,55									7.876	8	284.587	94	18.287	-86	266.300	268.625	-2,58	B.B.V.A.
280	CX EVOLUCIO EUROPA	6,0396	-2,23									1.513		46.108	156	2.654	-156	43.454	44.081	-2,57	B.B.V.A.
281	CA BANKOA OBJETIVO 2022	101,8700	-1,48									450		30.120	3.117	3.539	-3.117	26.581	27.447	-11,51	CREDIT AGRICOLE
282	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0244	-0,90									5.841	12	214.501	75	4.232	-63	210.269	213.291	-0,93	KUTXABANK
283	BBVA CRECIENTE	10,0740	-1,67									9.730	2	331.582	314	35.671	-312	295.911	299.152	-1,77	B.B.V.A.
284	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0155	-1,67									1.882		57.232	147	3.768	-147	53.464	53.923	-1,93	B.B.V.A.
285	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	10,3048	-4,54									162	102	776	9	16	93	760	761	8,76	GESCONSULT
286	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9131	-1,71									26.970		721.516	802	25.975	-802	695.541	692.503	-1,83	CAIXABANK
287	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,2194	-0,23									2.821		27.545	144	1.977	-144	25.568	26.141	-0,78	RENTA 4
288	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,0151	-2,96									13.340		402.613	136	23.586	-136	379.027	380.531	-3,00	B.B.V.A.
289	CX EVOLUCIO EUROPA 2	5,9805	-3,28									2.604		77.880	5	3.022	-5	74.858	74.919	-3,28	B.B.V.A.
290	KUTXABANK RF HORIZONTE	5,9721	-1,20									3.357		127.069	1	3.469	-1	123.600	124.411	-1,20	KUTXABANK
291	IMANTIA IBEX 35	10,4022	-4,61									40	59	1.349		56	59	1.293	1.623	-1,02	IMANTIA CAPITAL
292	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	9,8450	-3,83									3.442	47	103.640	53	2.340	-6	101.300	100.024	-3,84	B.B.V.A.
293	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	5,9440	0,00									7.403	112.870	199.748	4.101	5.330	108.769	194.418	194.416	127,00	UNICAJA
294	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9500	0,00									58.215	644.767	1.775.974	33.727	45.834	611.040	1730140	1.730.438	54,59	CAIXABANK
295	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9476	0,00									1.800	36.119	66.711	848	1.021	35.271	65.690	65.987	114,83	KUTXABANK
296	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,9999	0,00									7.487	215.563	242.281	5.046	5.046	210.517	237.235	237.535	779,17	B.B.V.A.
297	ALIANZA FLEXIBLE	9,9833	0,00									4	426	426			426	426	426		GRUPO BANCA MARCH
298	CA BANKOA OBJET.2022 II	100,0900	-1,90									285		16.598		505		16.093	16.106	-1,91	CREDIT AGRICOLE
299	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	5,9484	-2,04									71.510		3.087.440	267.665	314.530	-267.665	2772910	2.777.692	-10,63	CAIXABANK
300	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,8832	-2,06									2.637		56.944	11	2.257	-11	54.687	54.456	-2,08	CAIXABANK
TOTAL (II) INCORPORADOS											239032	1009975	8214289	316541	516148	693434	7698141	7.718.157			
TOTAL (I+II)											736213	1147677	9293360	753237	3822204	394440	5471156	22956586	0,64	33,63	