

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018				
1	ING DIRECT FN S&P500	15,0554	5,56	4,02	8,32	6	7,03	5	13,54	1	10,48	1	8,00	1	22.982	9.848	54.479	14.735	52.605	-4.887	1.874	280.144	3,73	4,62	CREDIT AGRICOLE	
2	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	10,7519	2,04	1,04											433	953	11.538	2.047	14.865	-1.094	-3.327	25.648	-2,12	-10,45	B.B.V.A.	
3	MILLENIUM FUND	17,9007	-1,13	0,89	0,15	22	3,21	6	12,25	2	5,08	5			1.320	6.623	49.982	4.974	6.697	1.649	43.285	178.761	-0,22	33,84	KUTXABANK	
4	BANKINTER RF ALAMO 2018	114,0090	0,02	0,55	0,14	23	0,10	100							29			141	629	-141	-629	907	-13,46	-40,66	BANKINTER	
5	BAN.B.PRI.IND.S&P500-UNIV.	159,1380	2,11	0,47	10,65	2	8,74	1	10,90	3	6,92	2	5,56	5	140	62	4.574	268	3.815	-206	759	7.601	-0,57	-23,32	BANKIA	
6	CA BANKOA OBJETIVO 2022	105,3383	-0,09	0,42	1,22	13									361			485	491	-485	-491	19.833	-4,64	-4,18	CREDIT AGRICOLE	
7	BINDEX EUROPA INDICE	10,4203	0,20	0,32											113	757	2.087	161	1.837	596	250	48.423	-2,11	-0,98	B.B.V.A.	
8	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2360	-1,47	0,23	2,57	7	-0,49	132	1,09	51					3.240			3.103	3.287	-3.103	-3.287	96.745	-4,50	-3,03	IBERCAJA	
9	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	17,7852	1,96	0,21	9,74	4	7,53	3	9,98	4	6,20	3			1.354	1.464	12.333	915	10.135	549	2.198	35.732	3,56	6,53	B.B.V.A.	
10	ALIANZA FLEXIBLE	9,9028	0,35	0,16	-0,61	56									151	9	5.464	3	5.118	6	346	10.196	0,41	4,78	GRUPO BANCA MARCH	
11	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,8976	-1,34	0,16	1,98	9									2.550			51	3.480	-51	-3.480	89.503	-1,39	-3,54	KUTXABANK	
12	BANKIA HORIZONTE 2020	14,3864	-0,42	0,08	0,66	17	1,30	30	1,87	47	2,75	7			449			39	156	-39	-150	5.695	-1,08	-2,51	BANKIA	
13	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	14,7458	2,47	0,00	10,62	3	8,37	2							173			5				4.060	2,47	-1,74	INVERSEGUROS	
14	BINDEX USA INDICE	9,9991	0,00	-0,01											2							300	-0,01	-0,01	B.B.V.A.	
15	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	9,9714	-1,81	-0,11	1,62	11									7.217		26	87	8.216	-87	-8.190	222.773	-1,85	-3,63	B.B.V.A.	
16	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,5550	-0,05	-0,12	-0,32	36	0,14	93							14			69	374	-69	-374	1.356	-4,87	-21,68	ALLIANZ POPULAR	
17	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,3115	-1,92	-0,14	1,63	10									5.118	1	2	2.853	7.277	-2.852	-7.275	160.940	-3,59	-4,40	B.B.V.A.	
18	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,7514	-0,16	-0,17	0,00	26	0,84	46	2,29	40					337			27	7.328	-27	-7.328	43.177	-0,22	-14,64	ALLIANZ POPULAR	
19	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	112,9916	-0,05	-0,18	-0,56	49	-0,14	115							250			186	699	-186	-699	2.793	-6,28	-20,14	ALLIANZ POPULAR	
20	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,6581	-0,07	-0,21	-0,54	46	-1,43	153	1,07	52					116			103	159	-103	-159	6.746	-1,57	-2,51	B.B.V.A.	
21	CX EVOLUCIO 6	6,7732	-0,61	-0,21	-0,28	33	1,82	12							285			1.876	1.894	-1.876	-1.894	8.147	-19,11	-18,93	B.B.V.A.	
22	FONDO 3 ACCIONES	6,9589	-0,23	-0,22	-1,19	135	-1,25	150	-0,88	56	1,45	23			138				160		-160	4.330	-0,23	-3,76	GRUPO NOVO BANCO	
23	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,0954	-0,05	-0,24	-0,71	74	-0,33	123	2,35	36	1,93	19	2,72	16	843		246	1.611	22.201	-1.611	-21.955	8.566	-20,38	-76,94	MAPFRE	
24	SANT.INDICE EURO CLASE I	166,1060	-2,11	-0,25	-0,89	104	1,69	16	7,49	7					1							209.993	-2,11	-0,25	SANTANDER	
25	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	11,1386	-0,66	-0,28	-0,26	32	1,94	10							1.657			30	4.527	-30	-4.527	56.266	-0,71	-7,67	B.B.V.A.	
26	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0464	-0,62	-0,29	-0,41	39									3.068			40	3.975	-40	-3.975	110.370	-0,66	-3,73	KUTXABANK	
27	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,2794	-0,19	-0,30	-0,30	35	0,54	63	2,00	44	1,97	18			2.021			81	2.869	-81	-2.869	29.953	-0,45	-9,00	ALLIANZ POPULAR	
28	SANT.INDICE EURO-CARTERA	167,1151	-2,12	-0,30											5							670	-2,12	-0,30	SANTANDER	
29	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6478	-0,13	-0,31	-0,56	50	0,25	82							209			765	10.761	-765	-10.761	47.622	-1,71	-18,65	CAIXABANK	
30	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7595	-0,68	-0,31	-0,50	43	1,61	18							15			47	693	-47	-693	2.661	-2,40	-20,85	CAIXABANK	
31	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,2360	-2,20	-0,31	-0,96	119	1,75	14							2							210.961	-2,20	-0,31	CAIXABANK	
32	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,1353	1,95	-0,31	9,07	5	7,10	4							1.269	1.639	13.518	2.239	10.299	-600	3.219	23.888	-0,57	14,21	CAIXABANK	
33	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6000	-0,69	-0,31	-0,51	44	1,63	17							20			104	685	-104	-685	7.008	-2,13	-9,13	CAIXABANK	
34	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3441	-0,69	-0,31	-0,41	40	1,82	13	2,96	27	3,07	6	2,16	19	1.163	6	29	26	878	-20	-849	38.673	-0,74	-2,44	B.B.V.A.	
35	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6206	-0,14	-0,34	-0,65	61	0,15	92							1.528			171	1.575	11.189	-1.575	-11.018	97.903	-1,72	-10,40	CAIXABANK
36	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5672	-0,11	-0,34	-0,58	51	0,28	78							3.761			78	349	-78	-349	108.089	-0,19	-0,66	KUTXABANK	
37	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-2,24	-0,34	-0,96	120	1,90	11	7,66	6	2,71	8			4.624			7.197			16.806	-9.609	101.479	-2,24	-9,34	B.B.V.A.
38	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8407	-0,12	-0,35	-0,61	57	0,23	85							677			51	227	-51	-227	27.523	-0,30	-1,16	CAIXABANK	
39	CA BANKOA OBJET.2022 II	103,1258	-0,77	-0,35	0,76	16									216							2	12.140	-0,77	-0,36	CREDIT AGRICOLE
40	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7339	-0,69	-0,35	-0,60	53	1,51	20							79			170	808	-170	-808	5.472	-3,66	-13,11	CAIXABANK	
41	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5367	-0,63	-0,35	-0,59	52	1,60	19							1.296			7	1.180	-7	-1.180	42.045	-0,64	-3,06	KUTXABANK	
42	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9752	-0,41	-0,36	-0,24	30									2.135			44	5.635	-44	-5.635	94.488	-0,46	-5,94	KUTXABANK	
43	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6065	-0,14	-0,36	-0,70	70	0,10	98							75			365	1.767	-365	-1.767	15.418	-2,45	-10,58	CAIXABANK	
44	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9059	-1,04	-0,36											1.158			38.638			1.147	37.491	49.186	-1,04	314,34	KUTXABANK
45	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	6,9688	-0,13	-0,36	-0,96	118	-0,39	126	2,44	33					5.547			218	1.265	-215	-797	82.160	-0,43	-1,51	MAPFRE	
46	FON FINECO EUROLIDER	12,9088	-2,02	-0,36	0,44	21	2,24	8	4,53	22	2,41	13	4,72	9	791	9.492	15.738	11.832	24.858	-2.340	-9.120	122.855	-3,80	-7,18	KUTXABANK	
47	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2218	-0,09	-0,36	-0,72	78	-0,08	111	2,66	30					14				1.453		-1.453	3.681	-0,09	-28,53	CAIXABANK	
48	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6042	-0,14	-0,37	-0,67	67	0,12	95							333			65	8.400	-65	-8.400	27.101	-0,37	-23,89	B.B.V.A.	
49	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5931	-0,14	-0,37	-0,74	81	0,06	105							12.975			101	2.770	17.574	-2.770	-17.473	171.100	-1,73	-9,58	CAIXABANK
50	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7212	-0,69	-0,37	-0,65	63	1,46	22							70			1.348	3.396	-1.348	-3.396	23.621	-6,02	-12,84	CAIXABANK	
51	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5645	-0,70	-0,37	-0,66	66	1,48	21							162			348	1.083	-348	-1.083	10.401	-3,89	-9,72	CAIXABANK	
52	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,5919	-0,09	-0,38	-0,84	98	-0,10	113	2,77	29					271			3.319	8.036	-3.319	-8.036	15.985	-17,26	-33,67	B.B.V.A.	
53	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5794	-0,15	-0,39	-0,78	88	0,01	106							542			698	4.616	-698	-4.616	32.882	-2,22	-12,62	CAIXABANK	
54	CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7085	-0,70	-0,39	-0,70	71	1,41	23							725			217	844	-217	-844	9.621	-2,88	-8,38	CAIXABANK	
55	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0686	-0,41	-0,40	-0,35	37									4.485			97	8.603	-97	-8.603	187.273	-0,46	-4,75	KUTXABANK	
56	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1432	-0,97	-0,40	0,04	25									1.459			124	5.457	-124	-5.457	40.255	-1,27	-12,21	B.B.V.A.	
57	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6959	-0,70	-0,41	-0,75	84	1,36	25							481			1.231	4.618	-1.231	-4.618	31.653	-4,39	-13,02	CAIXABANK	
58	BBVA BONOS PLAZO II	13,1279	-0,14	-0,41	-0,79	90	0,07	104	2,84	28	2,50	10			1.429			69	6.570	-69						

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

Datos a 31-Mayo-2018

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat 31/05/2018	Variación			Rent. RKG												Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2018	1 Año	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018						
61 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8991	-0,54	-0,42	-0,29	34	1,13	32									817		17	333	488	-333	-471	15.116	-2,68	-3,42	B.B.V.A.			
62 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5520	-0,16	-0,42	-0,87	102	-0,09	112									4.247			848	6.084	-848	-6.084	53.948	-1,70	-10,49	CAIXABANK			
63 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3190	-1,06	-0,43	-0,06	27	2,30	7									894			1	2.603	-1	-2.603	35.624	-1,06	-7,19	KUTXABANK			
64 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5337	-0,23	-0,43	-0,61	58	0,44	69									1.299			48	422	-48	-422	20.468	-0,47	-2,44	UNICAJA			
65 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5293	-0,71	-0,43	-0,81	94	1,33	28									1.270			393	1.448	-393	-1.448	17.525	-2,87	-7,99	CAIXABANK			
66 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2847	-0,67	-0,44	-0,80	93	1,34	27									7							1.731	-0,67	-0,44	CAIXABANK			
67 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2732	-0,15	-0,45	-0,82	96	0,18	91									696			73	4.307	-73	-4.307	31.912	-0,38	-12,26	B.B.V.A.			
68 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6756	-0,49	-0,45	-0,45	42	1,12	34									24		151		1.024		-873	6.354	-0,49	-12,45	CAIXABANK			
69 BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3434	-0,13	-0,45	-0,94	113	-0,32	122	2,55	32							155			253	2.812	-253	-2.812	7.852	-3,25	-26,64	B.B.V.A.			
70 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6706	-0,71	-0,45	-0,84	99	1,26	31									2.702			1.104	4.618	-1.104	-4.618	41.526	-3,26	-10,36	CAIXABANK			
71 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1869	-0,27	-0,45	-0,73	79	0,41	71									528			1.481	4.739	-1.481	-4.739	23.466	-6,17	-17,14	B.B.V.A.			
72 BBVA BONOS RENTAS V	13,1314	-0,21	-0,46	-0,79	89	0,24	83	1,86	48	2,33	15					2.594			871	6.245	-871	-6.245	58.397	-1,67	-10,05	B.B.V.A.			
73 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4702	-1,05	-0,46	-0,19	29	2,13	9									872			21	1.615	-21	-1.615	25.592	-1,13	-6,36	KUTXABANK			
74 BBVA BONOS PLAZO IV	1137,1636	-0,17	-0,46	-0,90	106	0,13	94	2,30	38	2,51	9	2,24	18	2,62	3	1.723			56	4.980	-56	-4.980	39.645	-0,31	-11,54	B.B.V.A.			
75 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0945	-0,34	-0,46	-0,62	59	0,57	60									1.041			2.840	5.658	-2.840	-5.658	49.106	-5,78	-10,72	B.B.V.A.			
76 KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0717	-0,64	-0,47	-0,45	41											5.531		97	197	883	-197	-786	197.032	-0,74	-0,86	KUTXABANK			
77 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,6068	-0,15	-0,48	-0,94	111	-0,07	109									20				827		-827	5.602	-0,15	-13,26	SANTANDER			
78 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,6067	-0,15	-0,48	-0,94	112	-0,07	110									13			110	1.750	-110	-1.750	3.119	-3,55	-36,20	SANTANDER			
79 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6495	-0,50	-0,49	-0,55	48	1,02	37									129		110	71	1.260	-71	-1.150	8.580	-1,31	-12,20	CAIXABANK			
80 BBVA CRECIENTE	10,2778	-1,01	-0,49	-0,06	28											7.659			355	18.590	-355	-18.590	226.098	-1,17	-7,99	B.B.V.A.			
81 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1362	-0,30	-0,49	-0,78	87	0,48	66									640			430	4.890	-430	-4.890	29.742	-1,72	-14,50	B.B.V.A.			
82 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6202	-0,37	-0,49	-0,52	45	0,75	51									2.871			23	286	-23	-286	89.708	-0,40	-0,81	KUTXABANK			
83 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,8051	-0,86	-0,50	-0,70	69											2.209		50	1.160	1.026	5.817	-976	-4.657	98.307	-1,83	-4,97	SANTANDER		
84 BBVA BONOS PLAZO I	11,2065	-0,15	-0,50	-1,05	126	-0,42	128	2,30	39							342			21	2.694	-21	-2.694	7.480	-0,43	-26,75	B.B.V.A.			
85 BBVA BONOS PLAZO V	12,3796	-0,22	-0,50	-0,88	103	0,09	101	2,58	31							500			83	1.687	-83	-1.687	7.217	-1,36	-19,29	B.B.V.A.			
86 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1821	-0,68	-0,50	-1,00	122	1,13	33									429			118	982	-118	-982	8.076	-2,10	-11,24	CAIXABANK			
87 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0702	-0,55	-0,51	-0,60	54	1,11	35									3.214		38	39	217	17.166	-179	-17.127	95.973	-0,73	-15,50	B.B.V.A.		
88 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6365	-0,51	-0,51	-0,60	55	0,97	40									76				2.223		-2.223	18.323	-0,50	-11,23	CAIXABANK			
89 BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,8575	-0,25	-0,51	-0,85	101	0,22	87									1.879			71	1.868	-71	-1.868	30.392	-0,48	-6,25	BANKIA			
90 CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0607	-0,11	-0,51	-1,06	127	-0,38	125	2,35	37							829			213	1.791	-213	-1.791	13.110	-1,71	-12,44	CAIXABANK			
91 BBVA BONOS PLAZO VII	11,1753	-0,37	-0,52	-0,75	86	0,50	65									1.261			46	3.776	-46	-3.776	18.848	-0,61	-17,06	B.B.V.A.			
92 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1911	-0,37	-0,52	-0,74	80	0,55	61									1.917			77	10.764	-77	-10.764	90.449	-0,45	-11,07	B.B.V.A.			
93 KUTXABANK EURIBOR	5,9854	-1,31	-0,52	0,12	24											2.860			30	2.387	-30	-2.387	113.105	-1,34	-2,57	KUTXABANK			
94 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1158	-0,30	-0,53	-0,90	107	0,22	89	2,37	34							1.710			69	24.086	-69	-24.086	91.775	-0,37	-21,14	B.B.V.A.			
95 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6236	-0,51	-0,53	-0,65	64	0,92	41									892		36.163	34	37.578	-34	-1.415	12.949	-0,77	-9,96	CAIXABANK			
96 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7053	-0,39	-0,53	-0,70	72	0,55	62									51				701		-701	9.596	-0,39	-7,28	CAIXABANK			
97 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0847	-0,44	-0,54	-0,84	60	0,75	50									1.127			853	1.751	-853	-1.751	14.158	-6,08	-11,45	B.B.V.A.			
98 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,8561	-0,17	-0,55	-1,09	130	-0,22	119									373		136	634	430	3.941	-294	-3.307	30.668	-1,11	-10,20	SANTANDER		
99 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,8564	-0,17	-0,55	-1,09	131	-0,22	120									85			99	1.389	-99	-1.101	5.612	-1,89	-16,80	SANTANDER			
100 BBVA BONOS RENTAS IV	14,3654	-0,20	-0,55	-1,02	123	-0,12	114	1,98	46	2,42	12	2,32	17	3,11	2	2.026			115	5.706	-611	-5.591	47.260	-1,48	-11,03	B.B.V.A.			
101 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6106	-0,51	-0,55	-0,70	73	0,87	44									423			6	3.228	-6	-3.228	25.166	-0,54	-11,81	CAIXABANK			
102 BBVA BONOS RENTAS VI	11,0112	-0,37	-0,56	-0,83	97	0,41	70									909			207	1.578	-207	-1.578	24.412	-1,21	-6,57	B.B.V.A.			
103 BBVA BONOS RENTAS VII	10,9671	-0,45	-0,56	-0,81	95	0,63	57									908		12	231	1.360	-231	-1.348	20.156	-1,57	-6,77	B.B.V.A.			
104 BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2203	-0,28	-0,56	-1,00	121	0,10	99									577			886	4.626	-886	-4.626	28.263	-3,30	-14,50	B.B.V.A.			
105 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9982	-0,77	-0,56	-2,19	164	-0,81	139									2.034			37	5.385	-37	-5.385	61.988	-0,83	-8,44	B.B.V.A.			
106 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6235	-0,67	-0,57	-0,72	76	1,10	36									1.508		32	2	153	-2	-121	62.107	-0,67	-0,76	KUTXABANK			
107 KUTXABANK EURIBOR 2	6,0108	-1,69	-0,57	1,06	14											1.488			6	547	-6	-547	53.969	-1,70	-1,55	KUTXABANK			
108 BBVA BONOS PATRIMON.RTAS.VI	10,9601	-0,60	-0,57	-0,67	68	1,01	38									3.233			1.299	11.795	-1.299	-11.795	99.274	-1,87	-11,08	B.B.V.A.			
109 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6780	-0,40	-0,57	-0,80	92	0,45	68									327		96	96	2.141	-175	-2.045	32.749	-1,19	-9,08	CAIXABANK			
110 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5853	-0,52	-0,58	-0,79	91	0,78	49									2.496			310	39.676	-310								

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Mayo-2018												
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Nueva	Patrimonio	variación patrimonio(%)											
Nombre del Fondo	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	Grupo Financiero							
121	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,5774	-0,68	-0,65	-1,43	142						2.335		560	1.409	-560	-1.409	22.559	-3,06	-6,47	RENTA 4							
122	BINDEX EURO INDICE	9,6672	-2,25	-0,65								119	716	81.981	110	1.856	606	80.125	93.108	-1,62	539,98	B.B.V.A.						
123	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8363	-0,49	-0,65	-0,95	115	-0,59	134	0,39	53	0,76	31		2,94	15			1.231	2.468	-2.468	34.289	-0,49	-7,28	CAIXABANK				
124	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1103	-0,52	-0,65	-0,75	85	0,70	53										1.302	2.468	-3.897	-10.380	-6,78	-15,71	B.B.V.A.				
125	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6103	-0,42	-0,67	-1,04	125	0,20	90										3.941	381	4.401	-381	-4.401	48.216	-1,20	-8,94	CAIXABANK		
126	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0183	-0,50	-0,68	-0,74	83	0,69	54										1.179	20	1.220	5.390	-1.220	-5.370	57.397	-2,56	-9,14	B.B.V.A.	
127	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	77,6166	-2,29	-0,68	-2,01	158	0,81	48	6,41	12	1,31	26	4,18	11	-0,09	10		1.506	794	13.710	2.592	15.580	-1.798	-1.870	31.600	-7,38	-21,94	BANKIA
128	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,2887	-1,13	-0,68	-0,55	47	0,91	42										6.192	61	15.710	-61	-15.710	193.455	-1,17	-8,08	B.B.V.A.		
129	BANKIA HORIZONTE 2025	10,1296	-2,18	-0,68	1,03	15												698	31	195	464	-195	-433	18.792	-3,18	-2,89	BANKIA	
130	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9385	-1,88	-0,69														1.225	1	385	-1	-385	50.536	-1,89	-1,42	KUTXABANK		
131	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,0454	-0,45	-0,69	-1,10	132	0,08	102					382	1.380	603	4.700	-221	-3.320	46.942	-0,91	-7,22	SANTANDER						
132	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,0457	-0,45	-0,69	-1,10	133	0,08	103						64	1	827	-1	-763	9.792	-0,46	-7,84	SANTANDER						
133	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,0898	-1,88	-0,69	0,55	18						44.551		57.998	330.052	-57.998	-330.052	1.512.277	-5,44	-18,27	CAIXABANK							
134	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	157,3957	-2,20	-0,69	-1,95	157	0,62	58	6,37	13	1,13	29					421	4	877	61	1.729	-57	-852	7.187	-2,94	-10,93	SANTANDER	
135	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,5564	-0,55	-0,70	-0,93	109	0,26	80										32	3	454	-3	-454	8.858	-0,58	-5,50	SANTANDER		
136	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,5483	-0,55	-0,70	-0,93	110	0,26	81					28	503				10		586	28	-83	2.956	0,40	-3,40	SANTANDER		
137	CX EVOLUCIO BORSA	6,1680	-1,11	-0,71	-0,65	62	0,58	59										547	39	1.726	-39	-1.726	14.106	-1,38	-11,45	B.B.V.A.		
138	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4032	-0,94	-0,75	-1,83	156	0,30	76				11.395		66	10.156	30.654	-10.156	-30.588	347.516	-3,73	-8,72	B.B.V.A.						
139	BBVA BONOS RENTAS II	13,6372	-0,22	-0,75	-1,57	148	-0,67	135	2,22	41	2,33	16						1.813	79	847	6.632	-847	-6.553	57.183	-1,67	-10,91	B.B.V.A.	
140	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,3420	-0,46	-0,75	-1,25	139	-0,07	108					59	360	326	2.608	-267	-2.248	46.299	-1,03	-5,32	SANTANDER						
141	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,8792	-0,56	-0,76	-1,08	128	0,11	96						65	255	1.654	-255	-1.589	33.371	-1,31	-5,24	SANTANDER						
142	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,8776	-0,56	-0,76	-1,08	129	0,10	97					140	171	594	-171	-454	6.444	-3,12	-7,27	SANTANDER							
143	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2308	-1,21	-0,77	-0,38	38	1,32	29				3.759		43	4.167	-43	-4.167	121.545	-1,24	-4,02	B.B.V.A.							
144	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5280	-1,22	-0,82	-0,90	108	1,35	26				1.102						93		93		-93	28.969	-1,22	-1,14	KUTXABANK		
145	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,2066	-0,57	-0,82	-1,23	136	-0,04	107					132	326	532	2.279	-400	-1.953	34.440	-1,71	-6,11	SANTANDER						
146	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9386	-1,98	-0,84	0,52	19						44.352		58.521	408.854	-58.521	-408.854	1.177.683	-6,54	-26,11	CAIXABANK							
147	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1200	-1,11	-0,85	-0,74	82	0,86	45				526		207	1.005	-207	-1.005	11.891	-2,78	-8,50	B.B.V.A.							
148	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1572	-2,34	-0,85	-2,22	165	0,52	64	6,26	14	1,50	22	4,99	8	1,07	8		3.575	2.965	17.559	5.572	19.543	-2.607	-1.984	133.565	-4,16	-2,39	B.B.V.A.
149	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2878	-1,77	-0,86	-1,28	140						1.269		139	2.775	-139	-2.775	37.430	-2,13	-7,57	B.B.V.A.							
150	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0853	-1,04	-0,86	-2,12	160	0,47	67				3.971		24	8.976	-24	-8.976	113.205	-1,06	-8,08	CAIXABANK							
151	NB RENTAS 2014	10,7236	0,12	-0,89	-2,15	163	-3,03	171	-1,23	57		222		11	139	-11	-139	2.126	-0,39	-6,98	GRUPO NOVO BANCO							
152	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,6569	-2,35	-0,90	-2,14	161	0,71	52	6,52	11	1,43	24						19.876	6.545	47.340	11.305	42.302	-4.760	5.038	212.249	-4,43	1,45	CREDIT AGRICOLE
153	SANT.DUO EUROPA 2018	103,8723	-0,31	-0,90	-2,11	159	-1,82	156				252		165	106	524	-106	-359	9.650	-1,40	-4,45	SANTANDER						
154	NB CESTA ACCIONES 2019	10,5347	-0,58	-0,95	-2,26	166	-1,84	159	-0,37	55		213		16	328	-16	-328	2.949	-1,11	-10,68	GRUPO NOVO BANCO							
155	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7933	-1,00	-0,98	-1,46	145	-1,27	151				390						806		806		-806	7.348	-1,00	-10,64	B.B.V.A.		
156	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,4706	-2,17	-1,00	-1,50	147						7.025		513	16.055	-513	-16.055	234.400	-2,38	-7,21	B.B.V.A.							
157	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2431	-1,05	-1,00	-1,80	154	1,01	39				743		30	485	-30	-485	10.444	-1,33	-5,35	KUTXABANK							
158	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1181	-1,83	-1,00	-1,62	149						1.203		588	180	4.968	-180	-4.380	34.367	-2,34	-12,04	B.B.V.A.						
159	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,5139	-2,11	-1,00	-1,44	143						11.818		181	492	18.246	-492	-18.065	336.597	-2,25	-5,96	B.B.V.A.						
160	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2509	-1,22	-1,06	-2,53	171	0,35	74				4.864		66	12.719	-66	-12.719	149.935	-1,26	-8,72	CAIXABANK							
161	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0590	-1,55	-1,07	-1,74	152						22.379			503	57.330	-503	-57.330	563.214	-1,63	-10,11	CAIXABANK						
162	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4621	-0,93	-1,08	-2,37	167	-1,34	152				4.073		46	11.446	-46	-11.446	106.803	-0,97	-10,50	B.B.V.A.							
163	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,5608	-2,36	-1,08	-2,85	176	-0,28	121	5,57	17	0,69	32	4,07	12	1,05	9	5,13	12.230	730	6.729	3.724	17.136	-2.994	-10.407	131.556	-4,46	-8,32	CAIXABANK
164	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,6864	-2,34	-1,08	-2,95	180	-0,43	129	5,28	21	0,27	35	3,62	14				109	106	1.235	415	2.863	-309	-1.628	18.160	-3,94	-9,51	BANKIA
165	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0402	-1,68	-1,09	-1,82	155						2.182		40	4.188	-40	-4.188	45.089	-1,76	-9,39	CAIXABANK							
166	SANT.BOLSA EURPA 2018	102,7696	-1,11	-1,11	-2,86	178	-1,25	149				275		210	1.803	-210	-1.803	21.024	-2,07	-8,87	SANTANDER							
167	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7254	-1,32	-1,15	-1,62	150	-0,95	142				1.842		89	5.203	-89	-5.203	46.042	-1,50	-11,04	B.B.V.A.							
168	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4120	-0,99	-1,16	-2,52	170	-0,78	137				7.243		120	10.448	-120	-10.447	203.195	-1,05	-5,96	B.B.V.A.							
169	SANTANDER DUO EUROPA 2019	106,1415	-0,62	-1,17	-2,42	168	-1,94	163				306	51	83	71	1.042	-20	-959	17.092	-0,74	-6,38	SANTANDER						
170	NB EUROPA 25	996,0887	-1,01	-1,17	-1,03	124	1,38	24	1,64	49	2,18	17	1,91	20	1,93	7		294		4	557	-4	-557	4.773	-1,10	-11,34	GRUPO NOVO BANCO	
171	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,3074	-0,64	-1,18	-2,68	173	-1,94	162				3.098			3.085	7.309	-3.085	-7.309	76.222	-4,45	-9,74	B.B.V.A.						
172	NB RENDIMIENTO 2018	4,5712	-0,11	-1,19	-1,46	144	-3,68	175	0,01	54	2,34	14	3,78	13				364		52	111	-52	-111	5.892	-0,98	-3,01	GRUPO NOVO BANCO	
173	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,5367	-0,89	-1,19	-2,82	175	-2,63	166				1.812		1	78	3.036	-78	-3.035	42.598	-1,07	-7,68	B.B.V.A.						
174	SANTANDER DUAL ESPAÑA	98,3968	-2,63	-1,31								126			10	821	-10	-821	8.255	-2,74	-10,18	SANTANDER						
175	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2879	-2,20	-1,31	-1,48	146						2.188			86	4.774	-86	-4.774	63.415	-2,33	-8,08	B.B.V.A.						
176	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2132	-1,78	-1,32	-2,42	169						4.011		38	8.803	-38	-8.803	98.516	-1,82	-9,30	CAIXABANK							
177	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2015	-1,02	-1,38	-3,15	183	-1,21	146				2.718			6.496	12.627	-6.496	-12.627	98.562	-7,06	-12,42	CAIXABANK						
178	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	103,6646	-1,27	-1,43	-3,17	184	-1,04	143				270	100	156	153	1.007	-53	-851	19.423	-1,53	-5,54	SANTANDER						
179	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3813	-1,50	-1,45	-3,45	189	-0,43	130																				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Mayo-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero	
	31/05/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/05	Mes	2018	18/05	Mes	2018			
241 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.(F/A)																	20.083			-20.083					CAIXABANK	
242 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B(F/A)																1.721		21.400		-19.679					SANTANDER	
243 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A(F/A)																769		22.033		-21.264					SANTANDER	
244 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR(F/A)																		22.918		-22.918					CAIXABANK	
245 SANTANDER RF ACUMULA.20180(F/A)																		654		-654					SANTANDER	
246 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA(F/A)																128		11.202		-11.074					SANTANDER	
247 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																		8.012		-8.012					B.B.V.A.	
248 KUTXABANK RF ENERO 2018(F/A)																		199.878		-199.871					KUTXABANK	
249 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																		1.521		-1.521					TREA AM	
250 SANT.OBJET.REND.EUROPA II(F/A)																		15.603		-15.292					SANTANDER	
251 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS(F/A)																		4.587		-4.587					KUTXABANK	
252 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)																		17.978		-17.788					SANTANDER	
253 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)																		34.419		-34.419					CAIXABANK	
254 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)																		13.258		-13.258					CAIXABANK	
255 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)																		3.532		-3.532					CAIXABANK	
256 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)																		3.708		-3.708					CAIXABANK	
257 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)																		4.202		-4.202					SANTANDER	
258 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)																		25.914		-24.976					SANTANDER	
259 CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)																		12.070		-12.070					CAIXABANK	
260 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)																		3.448		-2.918					SANTANDER	
261 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)																		34.371		-34.371					CAIXABANK	
262 CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)																		12.686		-12.686					CAIXABANK	
263 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)																		34.634		-34.571					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,17	-1,15	-1,54	222	0,07	180	3,92	58	2,19	39	4,02	22	2,19	10	5,13	1	564824	78523	776034	373691	2753517	-295168	-1977483	16562063	
Rentabil.Med.Anual (%) ponderada		-1,56	-0,98	-1,21		0,27		3,39																		

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

Datos a 31-Mayo-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 patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/05/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/05	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	18/05	Mes 2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

264	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	99,7538	-1,28								1.830		91.171	902	6.310	-902	84.861	89.652	-2,25	SANTANDER	
265	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9469	0,00								2.614	103.776	103.776	1.763	1.763	102.013	102.013	102.311		KUTXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS											4444	103776	194947	2665	8073	101111	186874	191.963			
TOTAL (I+II)											569268	182299	970981	376356	2761590	-194057	-1790609	16754026		-2,7	-7,67