

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Julio-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	
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	18/07	Mes	2018		
241 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR(F/A)																	22.918			-22.918				CAIXABANK	
242 SANTANDER RF ACUMULA.20180(F/A)																	654			-654				SANTANDER	
243 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA(F/A)																128	11.202			-11.074				SANTANDER	
244 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																	8.012			-8.012				B.B.V.A.	
245 KUTXABANK RF ENERO 2018(F/A)																7	199.878			-199.871				KUTXABANK	
246 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																	1.521			-1.521				TREA AM	
247 SANT.OBJET.REND.EUROPA II(F/A)																311	15.603			-15.292				SANTANDER	
248 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS(F/A)																	4.587			-4.587				KUTXABANK	
249 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)																190	17.978			-17.788				SANTANDER	
250 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)																	34.419			-34.419				CAIXABANK	
251 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)																	13.258			-13.258				CAIXABANK	
252 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)																	3.532			-3.532				CAIXABANK	
253 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)																	3.708			-3.708				CAIXABANK	
254 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)																	4.202			-4.202				SANTANDER	
255 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)																938	25.914			-24.976				SANTANDER	
256 CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)																	12.070			-12.070				CAIXABANK	
257 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)																530	3.448			-2.918				SANTANDER	
258 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)																	34.371			-34.371				CAIXABANK	
259 CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)																	12.686			-12.686				CAIXABANK	
260 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)																63	34.634			-34.571				CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		0,86	0,03	0,23	223	0,44	176	4,29	60	2,99	39	3,78	23	2,02	11	5,10	1	547207	71549	919888	361826	3434568	-290277	-2514680	16261467
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		1,09	0,82	0,98		0,86		3,69																	

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

Datos a 30-Julio-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				
	31/07/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/07	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/07	Mes	2018	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

261	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	100,8969	1,13									1.808		91.171	784	8.027	-784	83.144	88.948	0,24		SANTANDER	
262	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9861	0,66									4.533	28.571	178.493	884	3.810	27.687	174.683	176.132	19,58		KUTXABANK	
263	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	100,2331	0,23									1.972	90.833	102.788	274	274	90.559	102.514	107.767	535,59		SANTANDER	
TOTAL (II) INCORPORADOS												8313	119404	372452	1942	12111	117462	360341	372.847				
TOTAL (I+II)												555520	190953	1292340	363768	3446679	-172815	-2154339	16634313	0,07	-8,03		