

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 31-Agosto-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			
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes		2018		
61 BBVA BONOS PATRIMONIO XVII	11,1074	-0,13	-0,17	-0,37	78	1,40	46					3.050		39	81	23.320	-81	-23.281	90.143	-0,22	-20,63	B.B.V.A.				
62 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2920	-0,26	-0,18	0,00	52	2,52	20					3.678			47	8.320	-47	-8.320	118.126	-0,30	-6,72	B.B.V.A.				
63 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1604	-0,28	-0,20	-0,25	67	2,13	26					499			1.334	2.364	-1.334	-2.364	10.613	-11,39	-18,33	B.B.V.A.				
64 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6456	-0,13	-0,20	-0,41	81	1,15	59					861	36.178		62	38.055	-62	-1.877	12.529	-0,62	-12,88	CAIXABANK				
65 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8330	-0,24	-0,21	-0,95	149	1,17	56					1.943			23	8.301	-23	-8.301	59.296	-0,28	-12,42	B.B.V.A.				
66 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,1025	1,23	-0,22	15,45	4	5,64	4	10,45	5	2,99	8	4,17	9	0,06	11	1.570	251	10.058	572	11.107	-321	-1.049	32.029	0,21	-3,47	B.B.V.A.
67 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,2100	-0,24	-0,23	-0,63	105	1,35	48					423			8	1.114	-8	-1.114	7.967	-0,33	-12,44	CAIXABANK				
68 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6461	-0,15	-0,23	-0,50	85	1,34	50					1.507		32	10	249	-10	-217	62.224	-0,17	-0,57	KUTXABANK				
69 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6318	-0,13	-0,23	-0,46	84	1,10	60					394			335	5.014	-335	-5.014	23.459	-1,54	-17,79	CAIXABANK				
70 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,3405	-0,03	-0,25	-0,26	69	0,74	78	1,91	47	1,90	25	2.015			34	2.936	-34	-2.936	29.901	-0,14	-9,15	ALLIANZ POPULAR				
71 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6047	-0,14	-0,29	-0,55	90	1,00	63					2.351	5	36.036	379	42.049	-374	-6.013	34.914	-1,20	-15,03	CAIXABANK				
72 CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,6169	-0,05	-0,32	-0,54	89	-0,71	163	1,01	53			80			36	4.071	4.276	-4.071	-4.240	2.657	-60,52	-61,60	B.B.V.A.			
73 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	111,8647	-0,03	-0,32	0,78	29	1,03	62					238			74	2.779	7.664	-2.779	-7.590	18.009	-13,39	-30,11	SANTANDER			
74 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1581	-0,32	-0,35	-0,85	135							1.117			588	7	8.755	-7	-8.167	30.815	-0,35	-21,13	B.B.V.A.			
75 SANT.INDICE EURO CLASE I	165,9347	-3,72	-0,36	2,45	11	4,56	10	7,76	8			1							209.776	-3,72	-0,36	SANTANDER				
76 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6441	-0,06	-0,36	-0,50	86	0,30	110					198			187	14.582	-187	-14.582	43.777	-0,49	-25,22	CAIXABANK				
77 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,2122	-3,68	-0,37	2,37	13	4,61	9					2							210.818	-3,68	-0,37	CAIXABANK				
78 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1037	-0,12	-0,38	-0,52	88	0,68	80					1.017			434	7.197	-434	-7.197	47.608	-1,02	-13,44	B.B.V.A.				
79 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6274	-0,17	-0,38	-0,52	87	0,83	73					2.861			13	406	-13	-406	89.687	-0,18	-0,83	KUTXABANK				
80 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1007	-0,20	-0,40	-0,59	96	0,90	69					1.072			654	2.474	-654	-2.474	13.456	-4,82	-15,84	B.B.V.A.				
81 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1380	-0,13	-0,41	-0,59	97	0,88	70					1.225			28	3.501	14.275	-3.501	-14.247	54.102	-6,19	-21,14	B.B.V.A.			
82 CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3455	-1,40	-0,41	0,43	37							2.112	4		4	180	7.914	-176	-7.910	60.906	-1,68	-11,72	B.B.V.A.			
83 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6157	-0,07	-0,41	-0,58	93	0,21	120					1.461		171	535	15.401	-535	-15.230	93.623	-0,64	-14,32	CAIXABANK				
84 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7129	-0,08	-0,42	-0,59	98	0,67	81					47			273	1.642	-273	-1.642	8.668	-3,13	-16,24	CAIXABANK				
85 BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5754	-1,38	-0,42	0,12	46							11.553		181	110	27.036	-110	-26.855	329.900	-1,41	-7,83	B.B.V.A.				
86 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5540	-1,22	-0,43	0,11	48	2,03	27					1.108			8	107	-8	-107	29.071	-1,24	-0,79	KUTXABANK				
87 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0459	-0,09	-0,43	-0,58	94	0,86	71					1.165		20	382	7.212	-382	-7.192	55.720	-0,77	-11,79	B.B.V.A.				
88 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5336	-0,04	-0,43	-0,63	104	0,64	84					1.240			25	1.262	-25	-1.262	19.629	-0,17	-6,44	UNICAJA				
89 SANT.INDICE EURO-CARTERA	166,8923	-3,73	-0,44									3				508		-508	169	-3,73	-74,84	SANTANDER				
90 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5605	-0,07	-0,44	-0,58	95	0,33	106					3.777			56	543	-56	-543	107.783	-0,12	-0,94	KUTXABANK				
91 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6009	-0,07	-0,44	-0,63	103	0,16	123					71				2.565		-2.565	14.607	-0,07	-15,28	CAIXABANK				
92 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	6,9625	-0,04	-0,45	-0,62	102	-0,30	152	2,26	38			1.459		998	1.089	48.932	-1.089	-47.934	15.269	-10,16	-81,70	MAPFRE				
93 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8336	-0,08	-0,45	-0,61	100	0,25	111					668			21	700	-21	-700	27.021	-0,16	-2,97	B.B.V.A.				
94 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1866	-0,08	-0,46	-0,65	107	0,49	92					501			1.182	5.964	-1.182	-5.964	22.240	-5,13	-21,47	B.B.V.A.				
95 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-3,70	-0,46	2,27	14	4,75	8	7,92	7	3,86	6	4.628		7.197		16.806		-9.609	98.891	-6,05	-11,65	B.B.V.A.				
96 CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0788	-1,22	-0,46	-0,25	68							2.131			46	5.466	-46	-5.466	44.106	-1,32	-11,36	CAIXABANK				
97 BBVA BONOS RENTAS VII	10,9778	-0,26	-0,46	-0,81	126	0,77	76					893		12	571	2.299	-571	-2.287	19.239	-3,13	-11,02	B.B.V.A.				
98 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5869	-0,08	-0,46	-0,66	108	0,12	126					12.624		42	213	1.505	23.565	-1.463	-23.352	165.066	-0,95	-12,77	CAIXABANK			
99 BBVA BONOS PLAZO VI	11,8545	-0,08	-0,46	-0,56	92	0,48	93	2,17	41			878			4	1.642	-4	-1.642	12.440	-0,11	-12,05	B.B.V.A.				
100 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1386	-0,08	-0,47	-0,69	109	0,59	87					617			364	6.064	-364	-6.064	28.574	-1,34	-17,85	B.B.V.A.				
101 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1968	-0,10	-0,47	-0,70	112	0,65	83					1.815			152	18.833	-152	-18.833	82.437	-0,29	-18,94	B.B.V.A.				
102 BBVA BONOS PLAZO VII	11,1809	-0,11	-0,47	-0,69	110	0,62	85					1.199			32	5.479	-32	-5.479	17.154	-0,30	-24,51	B.B.V.A.				
103 CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0954	-1,04	-0,48	-0,39	80							21.688			215	78.788	-215	-78.788	545.212	-1,08	-12,98	CAIXABANK				
104 FONDO 3 ACCIONES	6,9407	-0,34	-0,48	-0,80	125	0,36	103	-0,96	58	1,32	36	129			5	279	-5	-279	4.199	-0,46	-6,66	GRUPO NOVO BANCO				
105 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6839	-0,09	-0,48	-0,69	111	0,57	89					320		96	645	3.203	-645	-3.107	20.707	-3,11	-13,43	CAIXABANK				
106 CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5726	-0,08	-0,49	-0,70	113	0,07	129					534		50	471	6.089	-471	-6.039	31.428	-1,55	-16,49	CAIXABANK				
107 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8490	-0,13	-0,49	-0,75	119	0,16	122	0,42	55	0,80	38	2,81	15		50	5.046	-50	-5.046	31.768	-0,29	-14,10	CAIXABANK				
108 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6694	-0,10	-0,52	-0,74	118	0,52	90					63			206	3.221	-206	-3.221	11.090	-1,92	-22,85	CAIXABANK				
109 BBVA BONOS RENTAS VI	11,0146	-0,12	-0,52	-0,77	122	0,52	91					877		3	102	2.558	-99	-2.555	23.443	-0,54	-10,28	B.B.V.A.				
110 BBVA BONOS RENTAS V	13,1216	-0,10	-0,53	-0,73	115	0,31	108	1,83	48	2,24	21	2.544			199	8.212	-199	-8.212	56.388	-0,45	-13,14	B.B.V.A.				
111 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5439	-0,09	-0,54	-0,79	123	-0,03	137					4.114	41	41	439	8.087	-398	-8.046	51.922	-0,84	-13,85	CAIXABANK				
112 BANKINTER RF ROBLE 2019	110,5368	-0,10	-0,54	-0,76	120	0,41	97					119				1.874		-1.874	3.385	-0,10	-35,90	BANKINTER				
113 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5832	-0,12	-0,55	-0,73	116	0,15	125	2,98	29			308			86	11.338	-86	-11.338	24.117	-0,47	-32,27	B.B.V.A.				
114 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6550	-0,10	-0,55	-0,79	124	0,47	94					3.164	39	45	1.099	5.331	-1.060	-5.286	38.988	-2,74	-12,39	CAIXABANK				
115 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1131	-0,09	-0,55	-0,77	121	0,31	109	2,34	36			1.604		19	216	30.742	-197	-30.723	85.124	-0,32	-26,85	B.B.V.A.				
116 CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,2024	-0,03	-0,55	-0,74	117	-0,05	140	2,50	32			11			1.109	2.562	-1.109	-2.562	2.565	-30,20	-50,20	CAIXABANK				
117 BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3304	-0,04	-0,56	-0,90	143	-0,22	149	2,60	31			92			368	6.008	-368	-6.008	4.649	-7,38	-56,56	B.B.V.A.				
118 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2592	-0,08	-0,57	-0,73	114	0,21	116					643			2	7.440	-2	-7.440	28.744	-0,09	-20,97	B.B.V.A.				
119 BBVA BONOS PLAZO II	13,1057	-0,08	-0,58	-0,81	127	0,11	127	2,80	30	2,38	17	1.325			42	9.158	-42	-9.158	28.849	-0,23	-24,41	B.B.V.A.				
120 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6406	-0,11	-0,58	-0,84	134	0,42	96					399			622	3.463	-622	-3.463	22.603	-2,78	-13,76	CAIXABANK				

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

Datos a 31-Agosto-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. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero	
31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	
121	BBVA BONOS PLAZO V	12,3692	-0,11	-0,58	-0,82	128	0,17	121	2,37	35							463			
122	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1025	-0,70	-0,58	-0,82	129	1,23	52									3.851			
123	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,7962	-0,09	-0,59	-0,85	136	0,36	101									25			
124	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,7909	-0,09	-0,59	-0,85	137	0,36	102									14			
125	BBVA BONOS PLAZO IV	1135,4088	-0,12	-0,62	-0,87	140	0,16	124	2,27	37	2,37	18	2,32	17	2,48	6	1.657			
126	BBVA BONOS PLAZO I	11,1929	-0,07	-0,62	-0,98	151	-0,29	151	2,48	34							178			
127	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5107	-1,49	-0,62	-0,33	75											6.872			
128	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,7313	-0,10	-0,62	-0,88	141	0,42	95									1.851			
129	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,6282	-0,13	-0,63	-0,84	132	0,37	98									30			
130	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,6200	-0,13	-0,63	-0,84	133	0,37	99					503				9			
131	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2116	-0,11	-0,64	-0,93	146	0,21	117									559			
132	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4141	-0,72	-0,64	-0,93	147	1,22	53									11.103	8	74	11,016
133	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6119	-0,11	-0,65	-0,94	148	0,32	107									3.816		28	1.360
134	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,4035	-0,09	-0,67	-0,91	144	-0,01	133									20			
135	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,4034	-0,09	-0,67	-0,91	145	-0,01	134									12			
136	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,0450	-0,10	-0,69	-1,00	154	0,21	118					1.571	1.102	6.369	-1.102	577		64	1.102
137	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,0453	-0,10	-0,69	-1,00	155	0,21	119					64	146	1.286	-1.146	98			
138	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3441	-0,13	-0,69	-0,96	150	-0,06	141	1,95	45	2,29	19	2,42	16	2,95	4	1.978		115	334
139	BBVA BONOS RENTAS I	11,0563	-0,05	-0,71	-1,16	167	-0,65	161	1,97	44							149			
140	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0387	-0,03	-0,73	-1,04	159	-0,34	156	2,20	40							688			
141	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,9093	-0,14	-0,73	-0,99	152	0,22	112									387	7	214	597
142	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,9077	-0,14	-0,73	-0,99	153	0,22	113									83		140	86
143	BINDEX EURO INDICE	9,6577	-3,70	-0,75	1,82	18											103		82.435	169
144	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,6884	-0,07	-0,76	-1,02	157	-0,31	154	2,49	33	2,45	15	1,61	21			2.938	31	50	8.662
145	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7642	-0,25	-0,76	-0,87	139	1,17	57									1.766			
146	CX OPORTUNITAT BORSA	5,8063	-0,21	-0,76	-0,89	142	0,84	72									367			
147	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2580	-0,99	-0,76	-0,84	131	1,66	39									744			
148	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,6124	-0,10	-0,76	-1,06	160	-0,16	147									354		634	168
149	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,6126	-0,10	-0,76	-1,06	161	-0,16	146									77	53	394	82
150	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,3000	-0,12	-0,79	-1,15	164	0,06	131									2.079	64	831	851
151	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,1957	-0,16	-0,83	-1,14	163	0,07	130									1.656	176	539	758
152	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2438	-1,44	-0,84	-0,62	101											3.905			
153	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6165	-0,15	-0,84	-1,19	170	-0,14	145									1.317			
154	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	109,8278	-0,11	-0,86	-1,21	171	-0,31	153									1.507	100	895	317
155	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2632	-1,01	-0,87	-1,02	158	1,21	54									4.736			
156	SANT.INDICE EURO CLASE B	160,0614	-3,79	-0,93	1,56	19	3,66	11									232		3.241	235
157	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9458	-1,40	-0,98	-0,65	106	1,82	33									7.017			
158	BANKIA IND.EUROSTOXX-UNIV.	77,3728	-3,77	-0,99	1,35	22	3,41	15	6,73	10	2,40	16	3,56	11	0,65	10	1.466	585	15.726	540
159	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1131	-1,45	-0,99	-0,84	130	0,92	68									4.687			
160	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,3084	-0,81	-0,99	-1,19	169											2.946		110	13
161	SANTANDER 100 OBJE.TI.2024	103,9137	-1,04	-1,04	-0,55	91											1.282	53	582	232
162	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	156,8099	-3,81	-1,06	1,36	21	3,45	14	6,63	13	2,25	20					410	516	1.914	539
163	BBVA RENDIMIENT.EUROPA II	10,4623	-0,90	-1,07	-1,07	162	-0,02	135									3.931			
164	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX.2	5,8797	-1,36	-1,10	-1,15	165	1,59	42									4.465		5	10
165	BBVA BONOS RENTAS II	13,5884	-0,19	-1,10	-1,56	182	-0,65	162	2,14	42	2,24	22					1.752		79	752
166	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,3853	-0,03	-1,17	-1,16	166	-0,92	165									324	106	482	2.710
167	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4079	-0,94	-1,20	-1,33	174	0,22	114									7.006		11	26
168	SANT.DUO EUROPA 2018	103,5480	-0,28	-1,21	-1,56	183	-1,19	169									234		165	77
169	NB EUROPA 70	9,1727	-0,13	-1,24	0,28	39	-4,23	177									59			
170	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1206	-3,80	-1,25	1,03	26	3,36	16	6,53	14	2,63	12	4,27	8	1,37	9	3.449	911	20.419	2.124
171	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,6078	-3,82	-1,25	1,16	24	3,53	13	6,79	9	2,54	14					19.666	5.783	64.398	6.036
172	CB VALOR 97/50 EUROSTOXX.2	6,2196	-1,82	-1,30	-1,00	156											3.720			
173	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3883	-1,46	-1,34	-1,30	173	0,78	75									2.463			
174	BBVA RENDIMIENT.EUROPA IV	10,5169	-0,85	-1,38	-1,36	176	-1,12	167									1.753		1	22
175	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0490	-1,59	-1,43	-1,35	175	0,81	74									1.140			
176	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2810	-0,65	-1,43	-1,79	185	-0,81	164									2.996		14	3.291
177	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4831	-0,45	-1,44	-1,93	188	0,72	79	-0,53	57							207			
178	SANTANDER DUO EUROPA 2019	105,8543	-0,47	-1,44	-1,81	186	-1,14	168									303	8	162	53
179	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,3713	-0,05	-1,47	-3,22	202	-1,98	172	1,46	50							260			
180	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	104,3679	-2,08	-1,54	-0,86	138	0,61	86									152			

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

(*) Datos no actualizados

	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	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 (%)		-0,93	-0,90	-0,41	222	1,00	178	4,12	60	2,80	39	3,52	23	2,29	11	4,58	1	545331	73521	993708	155421	3603099	-81900	-2609391	15956029	
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-1,16	-0,35	0,07		1,22		3,33																		

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Cuentas		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	31/08/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/08	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/08	Mes	2018	18/08	Mes	2018	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

261	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	98,9847	-1,90															1.804	13	91.184	311	8.338	-298	82.846	86.967	-2,23		SANTANDER						
262	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9640	-0,37															4.532		178.493	15	3.825	-15	174.668	175.468	-0,38		KUTXABANK						
263	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	98,9658	-1,26															1.971		102.788	10	284	-10	102.504	106.335	-1,33		SANTANDER						
264	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	98,2943	0,00															8	18.505	18.505			18.505	18.505	18.189			BANKIA						
TOTAL (II) INCORPORADOS																		8315	18518	390970	336	12447	18182	378523	386.959									
TOTAL (I+II)																		553646	92039	1384678	155757	3615546	-63718	-2230868	16342988	-1,68	-9,58							