

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Nombre del Fondo	Grupo Financiero					
	30/09/2018	Mes 2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018	Mes 2018							
1	ING DIRECT FN S&P500	16,3552	0,45	13,00	18,13	1	14,07	3	15,56	1	12,42	1	8,08	26,365	20,286	136,567	8,587	92,939	11,699	43,628	347,717	4,02	29,86	CREDIT AGRICOLE			
2	CAIXABANK BOLSA USA	14,2496	0,36	11,84	16,77	3	12,73	6	14,24	2	11,00	2	6,00	2,571	1,443	7,293	506	10,999	937	-3,706	37,801	2,94	0,37	CAIXABANK			
3	BINDEX USA INDI.(CUBIERTO)	11,5228	0,38	8,28	13,86	5								327	166	12,176	140	18,328	26	-6,152	24,503	0,48	-14,45	B.B.V.A.			
4	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	15,9394	0,34	8,09	14,64	4	14,39	2						171	9,000	10,305	10,018	14,078	-1,018	-3,773	254,570	3,99	6,34	INVERSEGUROS			
5	BANKIA INDICE S&P 500-PLUS	170,2033	0,30	7,46	13,61	6	14,62	1	11,68	3	9,50	3	6,02	2	5,11	1	148	499	5,602	11	3,874	488	1,728	9,112	5,97	-8,08	BANKIA
6	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	18,9897	0,29	7,00	12,85	7	13,27	4	10,76	5	8,80	4		1,458	2,382	18,750	1,407	13,962	975	4,788	40,779	2,75	21,58	B.B.V.A.			
7	CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	8,6729	0,22	6,28	12,33	8	12,98	5						1,214	4,000	21,729	1,125	16,720	2,875	5,009	27,194	12,06	30,02	CAIXABANK			
8	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	6,4568	5,81	5,57	17,64	2	10,55	7	9,91	6	5,08	8	4,45	10	0,34	11	1,554	881	10,939	2,339	13,446	-1,458	-2,507	32,344	0,98	-2,52	B.B.V.A.
9	FON FINECO EUROLIDER	13,4572	0,78	3,87	2,88	12	5,82	13	5,21	15	3,60	13	4,83	7	3,37	3	417	207	16,022	5,555	106,271	-5,348	-90,249	46,314	-9,72	-65,01	KUTXABANK
10	MILLENIUM FUND	18,0940	0,44	1,98	0,93	20	1,16	65	11,08	4	6,70	5		1,519	2,990	72,377	648	15,330	2,342	57,047	194,473	1,66	45,60	KUTXABANK			
11	BANKIA INDICE S&P 500-CAR.	101,3896	0,33	1,39										41	61	1,724		963	61	761	4,145	1,83		BANKIA			
12	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2939	-0,31	1,03	2,20	13	-0,12	152	0,88	50				3,254			1	3,313	-1	-3,313	97,493	-0,31	-2,28	IBERCAJA			
13	BINDEX EUROPA INDICE	10,4860	0,49	0,95	1,54	16								97	272	3,328	34	2,463	238	865	50,244	0,98	2,74	B.B.V.A.			
14	KUTXABANK RF HORIZONTE 2	5,9384	-0,38	0,85	1,73	15								2,567			23	3,693	-23	-3,693	89,909	-0,41	-3,10	KUTXABANK			
15	SANT.BOLSA EURPA 2018	104,7941	-0,02	0,84	-0,96	121	1,42	53						238		104	2,498	7,454	-2,498	-7,350	15,873	-13,62	-31,20	SANTANDER			
16	B.IND.JAPON CUBIER-UNIV.	5,6396	6,12	0,81	8,72	9	8,45	8	7,83	7	4,61	10	2,15	19			1,041	357	4,065	421	4,215	-64	-150	9,158	5,34	-2,05	BANKIA
17	BBVA RENDIMIEN.ESPAÑA II	10,4066	-0,49	0,79	1,75	14								5,065			2	371	10,456	-371	-10,454	159,266	-0,72	-5,40	B.B.V.A.		
18	BBVA RENDIMIENTO ESPAÑA	10,0297	-0,61	0,47	1,29	17								6,928			82	4,944	18,636	-4,944	-18,554	213,847	-2,82	-7,49	B.B.V.A.		
19	BANKIA HORIZONTE 2025	10,2422	0,00	0,42	1,10	18								678	19		50	22	1,029	-3	-979	18,456	-0,02	-4,62	BANKIA		
20	ALIANZA FLEXIBLE	9,9275	0,32	0,41	-0,82	106								150		7,440	357	5,626	-357	1,814	11,698	-2,65	20,23	GRUPO BANCA MARCH			
21	SANTANDER DUAL ESPAÑA	100,0772	0,09	0,38										124			104	1,011	-104	-1,011	8,205	-1,17	-10,72	SANTANDER			
22	BANKIA HORIZONTE 2020	14,4237	-0,11	0,33	0,97	19	1,79	39	1,90	43	2,74	19		441			8	291	-8	-285	5,575	-0,25	-4,56	BANKIA			
23	KUTXABANK RF HORIZONTE 6	5,9459	-0,18	0,32										1,158		38,638		1,166		1,166	37,472	-0,18	316,99	KUTXABANK			
24	NB EUROPA 70	9,3093	1,49	0,23	-1,59	147	-2,06	175						53			220	2,630	-220	-2,630	1,387	-12,47	-65,66	GRUPO NOVO BANCO			
25	KUTXABANK EURIBOR 3	5,9884	-0,03	0,15	0,61	22								1,231			2	694	-2	-694	50,654	-0,03	-1,19	KUTXABANK			
26	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1714	-0,22	0,06	0,20	27								1,409			15	7,173	-15	-7,173	38,729	-0,26	-15,54	B.B.V.A.			
27	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0670	-0,20	0,05	-0,03	33								3,095			13	4,129	-13	-4,129	110,595	-0,21	-3,54	KUTXABANK			
28	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9913	0,07	0,04	0,69	21								41,740			18,278	491,598	-18,278	-491,598	1,105,800	-1,56	-30,62	CAIXABANK			
29	KUTXABANK EURIBOR 2	6,0472	-0,01	0,03	0,34	24								1,488				612		-612	54,231	-0,01	-1,07	KUTXABANK			
30	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3477	-0,31	0,03	0,08	29	2,23	30						894				2,610		-2,610	35,779	-0,31	-6,79	KUTXABANK			
31	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,6492	-0,05	0,03	-0,71	90								826		62	604	18,579	-604	-18,517	5,618	-9,75	-76,71	RENTA 4			
32	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,3875	-0,14	0,01	0,04	31	1,72	42	3,02	29	3,20	17	2,14	20	2,43	5	1,161	29	11	929	-11	-900	38,747	-0,17	-2,26	B.B.V.A.	
33	BINDEX USA INDICE	9,9981	-0,01	-0,02										2							300	-0,01	-0,02	B.B.V.A.			
34	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7775	-0,22	-0,04	-0,11	37	1,56	46						18				877		-877	2,484	-0,22	-26,12	CAIXABANK			
35	CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6175	-0,22	-0,05	-0,12	40	1,57	45						19				798		-798	6,914	-0,22	-10,36	CAIXABANK			
36	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4967	-0,33	-0,05	-0,03	34	2,07	31						873	8	8	16	1,661	-8	-1,653	25,660	-0,36	-6,11	KUTXABANK			
37	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1288	-0,06	-0,05	0,54	23								42,028			26,424	431,333	-26,424	-431,333	1,421,264	-1,88	-23,19	CAIXABANK			
38	KUTXABANK EURIBOR	6,0128	-0,10	-0,07	0,26	26								2,861			21	2,519	-21	-2,519	113,491	-0,12	-2,23	KUTXABANK			
39	BBVA CRECIENTE	10,3204	-0,24	-0,08	0,08	28								7,470			505	26,330	-505	-26,330	219,328	-0,47	-10,75	B.B.V.A.			
40	CX EVOLUCIO 6	6,7823	-0,42	-0,08	-0,08	36	1,69	43						284				1,906		-1,906	8,146	-0,42	-18,95	B.B.V.A.			
41	KUTXABANK RF HORIZONTE 3	5,9919	-0,10	-0,08	-0,02	32								2,134			20	5,716	-20	-5,716	94,672	-0,12	-5,76	KUTXABANK			
42	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,8713	-0,03	-0,08	0,05	30	0,90	82	2,16	36				343			31	7,419	-31	-7,419	43,126	-0,10	-14,76	ALLIANZ POPULAR			
43	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	11,1591	-0,39	-0,10	-0,06	35	1,90	36						1,551			1,759	8,106	-1,759	-8,106	52,797	-3,60	-13,36	B.B.V.A.			
44	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5533	-0,21	-0,10	-0,23	45	1,53	47						1,297			2	1,228	-2	-1,228	42,104	-0,21	-2,92	KUTXABANK			
45	SANT.INDICE EURO CLASE I	166,3601	0,26	-0,10	-2,31	163	6,48	11	6,52	9				1							210,314	0,26	-0,10	SANTANDER			
46	CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7496	-0,23	-0,12	-0,22	43	1,46	51						77			49	906	-49	-906	5,387	-1,13	-14,46	CAIXABANK			
47	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	35,3030	0,26	-0,12	-2,37	165	6,55	10						2							211,361	0,26	-0,12	CAIXABANK			
48	CA BANKOJA OBJETIVO 2022	104,7637	-0,27	-0,13	0,31	25								510		15,140				12,795	33,392	-0,27	61,32	CREDIT AGRICOLE			
49	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0840	-0,09	-0,14	-0,12	39								4,505			97	9,038	-97	-9,038	187,314	-0,14	-4,73	KUTXABANK			
50	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	104,1699	-0,16	-0,15	-0,32	51	1,37	56						2,185	561	2,792	972	8,889	-411	-6,097	97,217	-0,58	-6,03	SANTANDER			
51	CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7358	-0,23	-0,15	-0,27	47	1,41	54						65				5,215		-5,215	21,861	-0,23	-19,33	CAIXABANK			
52	CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5787	-0,24	-0,16	-0,27	48	1,42	52						160			49	1,197	-49	-1,197	10,309	-0,71	-10,51	CAIXABANK			
53	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0894	-0,13	-0,18	-0,17	41								5,549		118	45	1,316	-45	-1,198	197,193	-0,15	-0,78	KUTXABANK			
54	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	0,28	-0,18	-2,43	167	6,68	9	6,64	8	4,94	9		4,657		7,197		16,806		-9,609	99,172	0,28	-11,40	B.B.V.A.			
55	CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7219	-0,24	-0,19	-0,31	50	1,35	57						708	38	38	19	1,100	19	-1,062	9,423	-0,03	-10,27	CAIXABANK			
56	SANT.INDICE EURO-CARTERA	167,3037	0,25	-0,19										3				508		-508	170	0,25	-74,78	SANTANDER			
57	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9168	-0,20	-0,19	-0,11	38	1,14	66	3,07	28	1,74	36		818		17	8	545	-8	-528	15,091	-0,25	-3,58	B.B.V.A.			
58	CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6913	-0,15	-0,21	-0,18	42	1,10	69						23			151	17	1,251	-17	-1,100	6,142	-0,42	-15,37	CAIXABANK		
59	CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7082</																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	
61	CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6629	-0,16	-0,29	-0,28	49	1,00	76						122		110	49	1.679	-49	-1.569	8.179	-0,75	-16,31	CAIXABANK		
62	CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6806	-0,25	-0,30	-0,46	65	1,20	64						2.601		37	259	6.438	-259	-6.401	39.809	-0,89	-14,07	CAIXABANK		
63	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,2723	-0,05	-0,30	-0,25	46	0,59	94	1,87	44	1,87	35		2.015			49	2.985	-49	-2.985	29.835	-0,22	-9,35	ALLIANZ POPULAR		
64	CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6488	-0,16	-0,32	-0,33	53	0,95	78						68			101	4.301	-101	-4.301	16.278	-0,78	-21,14	CAIXABANK		
65	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	111,8371	-0,02	-0,35	-2,97	174	1,46	50						238		74	631	8.295	-631	-8.221	17.374	-3,53	-32,58	SANTANDER		
66	CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2939	-0,24	-0,35	-0,49	67	1,24	62						7							1.733	-0,24	-0,35	CAIXABANK		
67	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0871	-0,18	-0,35	-0,36	57	1,08	71						3.053		39	48	23.368	-48	-23.329	89.931	-0,24	-20,82	B.B.V.A.		
68	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6375	-0,13	-0,36	-0,42	61	1,02	74						1.507		32	6	255	-6	-223	62.138	-0,14	-0,71	KUTXABANK		
69	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9832	-0,19	-0,36	-0,33	54	1,02	75						3.130			801	17.399	-801	-17.399	93.889	-1,04	-15,90	B.B.V.A.		
70	CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6348	-0,16	-0,36	-0,37	59	0,90	80						859		36.178	33	38.088	-33	-1.910	12.475	-0,43	-13,25	CAIXABANK		
71	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,5938	-0,06	-0,38	-0,54	71	-0,46	165	0,98	49				64		36	791	5.067	-791	-5.031	1.865	-29,83	-73,06	B.B.V.A.		
72	CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6419	-0,03	-0,40	-0,45	64	0,21	121						194			1.098	15.680	-1.098	-15.680	42.665	-2,54	-27,12	CAIXABANK		
73	CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6206	-0,17	-0,40	-0,43	63	0,85	86						392			28	5.042	-28	-5.042	23.392	-0,29	-18,02	CAIXABANK		
74	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3139	-0,38	-0,43	-0,33	55	1,86	38						6.089			89	21.616	-89	-21.616	188.058	-0,43	-10,64	B.B.V.A.		
75	FONDO 3 ACCIONES	6,9429	0,03	-0,45	-1,57	146	1,35	58	-1,00	57	1,29	40		128			18	297	-18	-297	4.182	-0,40	-7,04	GRUPO NOVO BANCO		
76	CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6131	-0,04	-0,45	-0,53	69	0,12	131						1.451		171	574	15.975	-574	-15.804	93.013	-0,65	-14,88	CAIXABANK		
77	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,8091	-0,24	-0,45	-1,20	138	1,21	63						1.874			2.043	10.344	-2.043	-10.344	57.109	-3,69	-15,65	B.B.V.A.		
78	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2634	-0,28	-0,45	-0,22	44	2,04	33						3.610		30	3.024	11.344	-2.994	-11.314	114.814	-2,80	-9,34	B.B.V.A.		
79	BINDEX EURO INDICE	9,6861	0,29	-0,46	-2,86	172								107		100	82.535	105	3.826	-5	78.709	91.896	0,29	531,64	B.B.V.A.	
80	CX EVOLUCIO BORSA	6,1841	-0,35	-0,46	-0,37	58	1,47	49						517			40	3.380		-3.340	12.537	-0,35	-21,30	B.B.V.A.		
81	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,5517	-0,04	-0,46	-0,88	116	1,89	37						1.114				107		-107	29.061	-0,04	-0,82	KUTXABANK		
82	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5931	-0,18	-0,46	-0,52	68	0,76	88						2.335		36.036	170	42.219	-170	-6.183	34.683	-0,66	-15,60	CAIXABANK		
83	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1431	-0,28	-0,48	-0,39	60	1,73	41						499				2.364		-2.364	10.583	-0,28	-18,56	B.B.V.A.		
84	CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5980	-0,04	-0,49	-0,58	73	0,07	135						71				2.565		-2.565	14.601	-0,04	-15,32	CAIXABANK		
85	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5572	-0,05	-0,49	-0,53	70	0,22	119						3.808			103	646	-103	-646	107.627	-0,15	-1,08	KUTXABANK		
86	CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1832	-0,26	-0,49	-0,70	88	1,02	73						421			13	1.127	-13	-1.127	7.933	-0,43	-12,81	CAIXABANK		
87	CX EVOLUCIO EUROPA	6,3111	-0,35	-0,49	-0,95	120								1.207			40	5.081	-40	-5.081	35.297	-0,46	-12,84	B.B.V.A.		
88	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6203	-0,11	-0,49	-0,48	66	0,62	93						2.866			1	407	-1	-407	89.590	-0,11	-0,94	KUTXABANK		
89	CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5839	-0,05	-0,51	-0,61	79	0,03	143						12.532		96	309	1.359	24.924	-1.263	-24.615	163.728	-0,81	-13,48	CAIXABANK	
90	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8290	-0,07	-0,52	-0,59	75	0,17	128						662			106	806	-106	-806	26.896	-0,46	-3,42	B.B.V.A.		
91	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5864	0,03	-0,52	-0,63	83	0,08	134	2,98	30				247				5.074	16.412	-5.074	-16.412	19.048	-21,02	-46,50	B.B.V.A.	
92	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5269	-0,10	-0,53	-0,63	84	0,48	99						1.251			17	1.279	-17	-1.279	19.592	-0,19	-6,61	UNICAJA		
93	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1782	-0,08	-0,53	-0,63	82	0,38	107						501			10	5.974	-10	-5.974	22.213	-0,12	-21,56	B.B.V.A.		
94	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,5694	-0,05	-0,54	-0,65	85	-0,02	144						527		50	198	6.287	-198	-6.237	31.215	-0,68	-17,05	CAIXABANK		
95	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0330	-0,12	-0,54	-0,55	72	0,65	90						1.146		20	1.940	9.152	-1.940	-9.132	53.716	-3,60	-14,96	B.B.V.A.		
96	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1299	-0,08	-0,55	-0,67	87	0,45	103						610			297	6.361	-297	-6.361	28.255	-1,12	-18,77	B.B.V.A.		
97	CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7036	-0,14	-0,55	-0,62	81	0,49	97						47				1.642		-1.642	8.656	-0,14	-16,36	CAIXABANK		
98	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8437	-0,09	-0,55	-0,60	78	0,33	111	2,16	37				841			397	2.039	-397	-2.039	12.032	-3,28	-14,94	B.B.V.A.		
99	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0843	-0,17	-0,55	-0,59	74	0,47	100						1.008			793	7.990	-793	-7.990	46.732	-1,84	-15,04	B.B.V.A.		
100	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,5610	-0,14	-0,56	-1,19	137								11.562		181	132	27.168	-132	-26.987	329.319	-0,18	-7,99	B.B.V.A.		
101	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1198	-0,16	-0,57	-0,60	76	0,62	92						1.231		28	6	14.281	-6	-14.253	54.007	-0,18	-21,28	B.B.V.A.		
102	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1444	-0,22	-0,57	-0,60	77								1.114		588	259	9.014	-259	-8.426	30.487	-1,06	-21,97	B.B.V.A.		
103	BBVA BONOS PLAZO II	13,1041	-0,01	-0,59	-0,71	89	0,03	142	2,80	31	2,34	25		1.077			5.832	14.990	-5.832	-14.990	23.013	-20,23	-39,70	B.B.V.A.		
104	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5403	-0,06	-0,60	-0,73	96	-0,11	151						4.082		42	83	403	8.490	-361	-8.407	51.532	-0,75	-14,50	CAIXABANK	
105	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0785	-0,20	-0,60	-0,62	80	0,63	91						1.072			19	2.493	-19	-2.493	13.410	-0,34	-16,12	B.B.V.A.		
106	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1822	-0,13	-0,60	-0,72	92	0,45	104						1.718			3.480	22.313	-3.480	-22.313	78.854	-4,35	-22,47	B.B.V.A.		
107	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,1968	-0,05	-0,60	-0,72	93	-0,12	153	2,15	38				11			111	2.673	-111	-2.673	2.453	-4,36	-52,37	CAIXABANK		
108	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1653	-0,14	-0,61	-0,72	91	0,42	105						1.200			52	5.531	-52	-5.531	17.078	-0,45	-24,85	B.B.V.A.		
109	BBVA BONOS RENTAS V	13,1105	-0,08	-0,62	-0,73	95	0,20	126	1,81	46	2,34	26		2.519			1.022	9.234	-1.022	-9.234	55.318	-1,90	-14,79	B.B.V.A.		
110	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,4457	-0,08	-0,63	-0,74	97	0,27	115						119			1	1.875	-1	-1.875	3.382	-0,10	-35,96	BANKINTER		
111	CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6740	-0,15	-0,63	-0,72	94	0,39	106						319		96	55	3.258	-55	-3.162	20.622	-0,41	-13,79	CAIXABANK		
112	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1020	-0,09	-0,64	-0,80	101	0,17	127	2,35	33				1.606		19	136	30.878	-136	-30.859	84.909	-0,25	-27,04	B.B.V.A.		
113	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,5077	-0,03	-0,65	-1,17	136								6.892		29	29	22.958		-22.929	228.454	-0,03	-9,57	B.B.V.A.		
114	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2485	-0,10	-0,66	-0,76	99	0,09	133						616			1.071	8.511	-1.071	-8.511	27.646	-3,82	-23,99	B.B.V.A.		
115	CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6594	-0,15	-0,67	-0,77	100	0,34	110						63				3.221		-3.221	11.073	-0,15	-22,96	CAIXABANK		
116	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8351	-0,18	-0,67	-0,75	98	0,23	117	0,38	53	0,76	42	2,85	16			68	5.114	-68	-5.114	31.644	-0,39	-14,44	CAIXABANK		
117	BBVA BONOS PLAZO IV	1134,6847	-0,06	-0,68	-0,81	103	0,04	140	2,26	35	2,32	27	2,24	18	2,43	6	1.594	1.133	8.032	-1.133	-8.032	36.511	-3,07	-18,53	B.B.V.A.	
118	BBVA BONOS PLAZO V	12,3567	-0,10	-0,68	-0,80	102	0,03	141	2,29	34	2,12	32		464			10	2.237								

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

Datos a 30-Septiembre-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. 2018	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero											
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	2018	2018										
121	CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6447	-0,15	-0,70	-0,82	105	0,29	114				3.136		45	271	5.602	-271	-5.557	38.657	-0,85	-13,14	CAIXABANK							
122	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0634	-0,25	-0,71	-1,21	139						2.130			12	5.478	-12	-5.478	43.982	-0,28	-11,61	CAIXABANK							
123	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,6928	0,03	-0,72	-0,87	115	-0,36	161	2,14	40	2,53	20	1,61	22	2.776	50	6.018	56.860	-6.018	-56.810	77.212	-7,20	-42,76	B.B.V.A.					
124	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,5308	-0,09	-0,72	-0,84	107	0,21	122				30				1.003		-1.003	8.309	-0,09	-11,37	SANTANDER							
125	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,5226	-0,09	-0,72	-0,84	108	0,21	123				9		503	23	634	-23	-131	2.908	-0,88	-4,98	SANTANDER							
126	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,6458	-0,13	-0,72	-0,87	112	0,20	124				25			393	1.621	-393	-1.621	5.002	-7,40	-24,94	SANTANDER							
127	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,6405	-0,13	-0,72	-0,87	113	0,20	125				14			23	477	-23	-477	4.060	-0,71	-11,12	SANTANDER							
128	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2006	-0,10	-0,74	-0,91	118	0,10	132				551			290	5.758	-290	-5.758	27.083	-1,16	-18,07	B.B.V.A.							
129	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,3226	-0,07	-0,74	-0,85	110	-0,11	149				20				827		-827	5.587	-0,07	-13,48	SANTANDER							
130	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,3225	-0,07	-0,74	-0,85	111	-0,11	150				12				1.750		-1.750	3.111	-0,07	-36,36	SANTANDER							
131	CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6301	-0,16	-0,74	-0,87	114	0,24	116				391			229	3.692	-229	-3.692	22.339	-1,17	-14,77	CAIXABANK							
132	SANT.INDICE EURO CLASE B	160,3571	0,18	-0,75	-3,15	177	5,57	14				232	29	3.270	86	4.433	-57	-1.163	34.421	0,02	-3,99	SANTANDER							
133	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,3232	-0,35	-0,76	-1,07	130						2.111			4	7.930	-16	-7.926	60.674	-0,38	-12,06	B.B.V.A.							
134	BANKIA IND.EUROSTOX-UNIV.	77,5537	0,23	-0,76	-3,20	178	5,36	16	5,54	11	3,48	14	3,99	12	1,21	10	1.447	1.226	16.952	2.032	21.658	-806	-4.706	28.802	-2,43	-28,85	BANKIA		
135	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9432	-0,32	-0,78	-0,91	117	0,47	101				878			12	452	2.751	-452	-2.739	18.727	-2,66	-13,38	B.B.V.A.						
136	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,0333	-0,05	-0,78	-0,98	123	-0,40	162	1,85	45		637				930	5.550	-930	-5.550	9.319	-9,12	-37,76	CAIXABANK						
137	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3306	-0,09	-0,79	-0,94	119	-0,18	155	1,94	42	2,23	30	2,30	17	2,88	4	1.963	115	635	8.157	-635	-8.042	44.697	-1,49	-15,86	B.B.V.A.			
138	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0755	-0,33	-0,80	-1,40	142						21.693				243	79.031	-243	-79.031	543.187	-0,37	-13,30	CAIXABANK						
139	CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6008	-0,17	-0,81	-0,97	122	0,14	130				3.793	11	39	340	7.482	-329	-7.443	45.112	-0,89	-14,80	CAIXABANK							
140	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,7992	-0,10	-0,83	-0,99	124	0,06	136				387		214	315	3.557	-315	-3.343	31.597	-1,09	-10,28	SANTANDER							
141	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,7975	-0,10	-0,83	-0,99	125	0,06	137				83		140		680		-540	6.354	-0,10	-8,57	SANTANDER							
142	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,8820	-0,15	-0,83	-1,02	128	0,05	138				577	337	1.908	961	7.330	-624	-5.422	44.774	-1,52	-11,50	SANTANDER							
143	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,8823	-0,15	-0,83	-1,02	129	0,05	139				98		64	1.329	2.615	-1.329	-2.551	7.993	-14,38	-24,78	SANTANDER							
144	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,5184	-0,08	-0,85	-1,00	126	-0,26	158				354		634	227	5.046	-227	-4.412	29.472	-0,85	-13,70	SANTANDER							
145	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,5187	-0,08	-0,85	-1,00	127	-0,26	159				77		394		1.875		-1.481	5.216	-0,08	-22,69	SANTANDER							
146	CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0861	-0,27	-0,85	-1,52	144	1,08	70				3.852			8	12.690	-8	-12.690	109.532	-0,28	-11,06	CAIXABANK							
147	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	157,0737	0,17	-0,90	-3,35	180	5,36	17	5,40	13	3,29	15		31	1.945	145	3.107	-114	-1.162	6.876	-1,49	-14,78	SANTANDER						
148	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,3866	-0,26	-0,91	-1,52	145	1,04	72				11.113			74	268	42.554	-268	-42.480	335.199	-0,34	-11,95	B.B.V.A.						
149	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7969	-0,16	-0,92	-1,16	133	0,90	81				367				1.373		-1.373	6.788	-0,16	-17,45	B.B.V.A.							
150	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,0729	-0,11	-0,94	-1,13	131	-0,09	147				1.656	205	744	418	3.907	-213	-3.163	33.190	-0,75	-9,52	SANTANDER							
151	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,1245	-0,16	-0,95	-1,17	134	-0,10	148				2.079	53	884	330	4.885	-277	-4.001	44.459	-0,78	-9,09	SANTANDER							
152	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	109,7210	-0,10	-0,96	-1,15	132	-0,41	163				1.507	10	905	255	4.301	-245	-3.396	31.410	-0,87	-10,57	SANTANDER							
153	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6034	-0,14	-0,98	-1,17	135	-0,21	157				1.268			1.073	6.546	-1.073	-6.546	29.835	-3,60	-18,72	B.B.V.A.							
154	SANTANDER 100 OBJETI.2024	103,9727	0,06	-0,98	-0,31	52						1.282		582	136	3.972	-136	-3.390	46.328	-0,24	-7,66	SANTANDER							
155	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7394	-0,25	-1,01	-1,22	140	1,12	68				1.766			8	7.092	-8	-7.092	44.228	-0,27	-14,54	B.B.V.A.							
156	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2424	-0,25	-1,01	-1,61	148	1,40	55				741			41	570	-41	-570	10.358	-0,64	-6,13	KUTXABANK							
157	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,6379	0,22	-1,03	-3,50	183	5,44	15	5,52	12	3,64	12		4.508	68.906	7.198	69.007	-2.690	-101	207.412	-0,99	-0,87	CREDIT AGRICOLE						
158	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,1384	0,20	-1,06	-3,61	186	5,27	18	5,27	14	3,69	11	4,73	9	1,48	9	3.383	986	21.405	4.213	34.497	-3.227	-13.092	122.249	-2,43	-10,66	B.B.V.A.		
159	BBVA BONOS RENTAS II	13,5892	0,01	-1,10	-1,40	143	-0,71	168	2,14	39	2,36	24			79	12.610	23.014	-12.610	-22.935	40.607	-23,69	-36,74	B.B.V.A.						
160	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,2250	-0,30	-1,13	-2,06	158						3.905			63	12.276	-63	-12.276	95.254	-0,37	-12,31	CAIXABANK							
161	CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2461	-0,27	-1,14	-2,00	153	1,13	67				4.737			36	16.965	-36	-16.965	145.611	-0,30	-11,35	CAIXABANK							
162	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,3602	-0,02	-1,19	-3,44	182	-0,42	164				324		482	2.150	9.549	-2.150	-9.067	21.333	-9,18	-30,64	SANTANDER							
163	CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1005	-0,21	-1,20	-1,96	152	0,85	87				4.691			36	18.390	-36	-18.390	132.903	-0,23	-13,09	CAIXABANK							
164	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4488	-0,13	-1,20	-2,05	157	0,16	129				3.931			26	16.019	-26	-16.019	102.146	-0,15	-14,40	B.B.V.A.							
165	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9308	-0,25	-1,23	-1,78	149	1,75	40				7.021			17	29.608	-17	-29.608	186.943	-0,26	-14,62	CAIXABANK							
166	NB CESTA ACCIONES 2019	10,4951	0,11	-1,32	-3,57	185	1,90	35	-0,55	56		207			445	2.821		-445	2.821	0,11	-14,55	GRUPO NOVO BANCO							
167	SANT.DUO EUROPA 2018	103,4180	-0,13	-1,33	-1,93	151	-1,05	171				234	3	168	17	690	-14	-522	9.446	-0,27	-6,47	SANTANDER							
168	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,3888	-0,18	-1,38	-2,32	164	0,36	109				6.785			11	5.618	25.240	-5.618	-25.229	188.057	-3,08	-12,97	B.B.V.A.						
169	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,2593	-0,48	-1,47	-1,88	150						2.909			110	2.362	6.994	-2.362	-6.884	81.705	-3,25	-9,02	B.B.V.A.						
170	CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8577	-0,37	-1,47	-2,42	166	1,50	48				4.303			5	3.837	20.222	-3.837	-20.217	128.211	-3,26	-14,82	CAIXABANK						
171	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,4175	0,10	-1,52	-4,20	193	4,44	19	4,58	16	2,85	18	3,85	13	2,11	7	4,71	1	11.852	413	8.664	975	23.818	-562	-15.154	126.312	-0,34	-11,97	CAIXABANK
172	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,3678	-0,05	-1,52	-3,54	184	-1,25	172	0,64	52		241			657	3.247	-657	-3.247	3.818	-14,72	-46,62	CAIXABANK							
173	CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,2051	-0,23	-1,53	-2,63	168						3.721			36	10.207	-36	-10.207	103.688	-0,27	-10,24	CAIXABANK							
174	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,4960	-0,20	-1,58	-2,67	170	-0,67	167				1.753		1	15	4.986	-15	-4.985	40.495	-0,24	-12,23	B.B.V.A.							
175	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	104,3290	-0,04	-1,58	-3,07	176	0,89	83				152			53	1.165	-53	-1.165	10.821	-0,52	-10,96	SANTANDER							
176	SANTANDER DUO EUROPA 2019	105,6965	-0,15	-1,58	-2,30	162	-0,99	170				303		162	112	1.414	-112	-1.252	16.728	-0,81	-8,37	SANTANDER							
177	UNIFOND CRECIMIEN.2025-IV	5,7898	0,39	-1,58	-0,66	86						6.404			114	13.226	-114	-13.226	160.283	0,32	-8,89	UNICAJA							
178	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3700	-0,29	-1,62	-2,87	173	0,86	85				2.469			19	9.282	-19	-9.282	66.153	-0,31	-13,56	CAIXABANK							
179	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0318	-0,28	-1,71																									

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Rent. RKG	Cuentas	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018								
181 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,2503	-0,30	-1,73	-2,65	169	-0,64	166								3.003	14	81	10.751	-81	-10.737	72.401	-0,41	-14,27	B.B.V.A.				
182 NB EUROPA 25	990,4564	0,25	-1,73	-2,05	156	1,28	60	1,25	48	2,25	28	1,85	21	1,85	8		8	1.139	-8	-1.139	4.168	0,05	-22,58	GRUPO NOVO BANCO				
183 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	103,3055	-0,12	-1,77	-3,22	179	0,65	89									772	1.055	1.139	2.506	-367	-1.451	18.756	-2,04	-8,78	SANTANDER			
184 B.IND.JAPON CUBIER-CARTE.	98,1409	6,17	-1,86														2	25		-23	4	6,23			BANKIA			
185 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,0921	-0,28	-1,91	-2,77	171	-0,06	145										43	6.530	-43	-6.530	53.803	-0,36	-12,38	CAIXABANK				
186 NB RENTAS 2014	10,6047	0,40	-1,99	-2,25	161	-2,46	176	-1,54	58								12	270	-12	-270	1.972	-0,20	-13,72	GRUPO NOVO BANCO				
187 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,7219	1,58	-2,05	-4,63	201	0,36	108	2,39	32	1,60	37						101	9.711	-100	-9.663	92.373	1,46	-11,27	B.B.V.A.				
188 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,1341	0,37	-2,06	-2,01	154	0,23	118	3,97	21	5,24	7						6	1.203	107	-836	2.681	4,56	-25,03	BANKIA				
189 CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1583	-0,21	-2,07	-3,39	181	-0,12	154										22	16.456	-22	-16.456	94.106	-0,23	-16,38	CAIXABANK				
190 NB RENDIMIENTO 2018	4,5286	0,63	-2,11	-2,10	159	-3,63	179	-0,06	55	2,14	31	3,17	15				71	2.952	-71	-2.952	3.003	-1,71	-50,58	GRUPO NOVO BANCO				
191 SANTANDER 95 OBJETIVO USA	98,1894	-0,12	-2,14	-2,04	155												197	1.758	-197	-1.728	12.770	-1,63	-13,81	SANTANDER				
192 CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,4302	-0,24	-2,18	-3,99	190	0,97	77										2	3.629	-2	-3.629	20.974	-0,25	-16,33	CAIXABANK				
193 CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3294	-0,21	-2,32	-3,87	188	-0,34	160										3	7.036	-3	-7.036	44.760	-0,22	-15,31	CAIXABANK				
194 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,2011	-0,10	-2,33	-4,57	200	0,52	96										1	5.414	-1	-5.414	35.914	-0,10	-14,77	CAIXABANK				
195 CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,2264	-0,03	-2,34	-3,95	189	-0,74	169										21	7.474	-21	-7.474	29.393	-0,10	-21,72	CAIXABANK				
196 CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	5,9936	-0,05	-2,55	-4,22	194	-1,75	174	-0,01	54								1.656	6.624	-1.656	-6.624	4.950	-25,10	-58,09	CAIXABANK				
197 WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT.	12,2059	-0,90	-2,55	-1,28	141	6,02	12	5,90	10	5,42	6						319	3.753	213	1.320	46.808	-0,44	0,13	WELZIA				
198 SANT.95 OBJE.GRANDES CIAS.	95,7790	-0,02	-2,71	-4,02	191												7621	27.041	-7.621	-26.259	42.995	-15,08	-39,51	SANTANDER				
199 CB VALOR 90/75 EUROSTOXX.2	6,3182	-0,22	-2,77	-4,75	203	0,47	102										15	1.803	-15	-1.803	12.735	-0,33	-14,56	CAIXABANK				
200 NB GESTA ACCIONES 2021	7,9328	0,34	-2,99	-4,04	192	0,49	98	0,83	51	1,49	39	1,28	24				604	604		-604	2.322	0,34	-22,71	GRUPO NOVO BANCO				
201 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,0885	-0,25	-2,99	-4,56	198	0,54	95										32	7.651	-32	-7.651	54.801	-0,31	-14,66	B.B.V.A.				
202 DB MUTLIESTRELLAS	11,0573	-0,20	-3,02	-2,20	160	1,60	44										674	5.938	-674	-5.938	88.517	-0,96	-9,04	DEUTSCHE BANK				
203 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	100,1654	-0,13	-3,04	-4,37	196	0,21	120										169	1.868	-149	-1.811	21.591	-0,82	-10,40	SANTANDER				
204 SANT.GRANDES CIAS.2019 3	97,7356	-0,21	-3,16	-4,39	197												147	684	469	5.560	-322	-4.876	48.086	-0,87	-11,87	SANTANDER		
205 NB BOLSA INDICE 65	8,7675	0,38	-3,25	-3,66	187	-2,62	177											399		-399	3.746	0,38	-12,45	GRUPO NOVO BANCO				
206 SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	95,4929	-0,08	-3,30	-4,85	204	-1,53	173										257	2.326	2.352	17.607	-2.095	-15.281	102.182	-2,09	-15,65	SANTANDER		
207 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	100,4239	-0,21	-3,50	-4,57	199	-0,06	146										181	1.034	670	3.982	-489	-2.948	41.215	-1,38	-9,84	SANTANDER		
208 BANKIA IND.EUROSTOXX-CART.	96,1734	0,28	-3,83														228	1.286	119	3.106	109	-1.820	5.031	2,51		BANKIA		
209 CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,4265	-0,09	-3,90	-6,09	208	3,34	21	4,52	17													223.553	-0,09	-3,90	CAIXABANK			
210 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	105,5508	-0,09	-3,91	-6,11	209	3,30	22	4,47	18													227.293	-0,09	-3,91	SANTANDER			
211 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,0840	-0,22	-3,93	-6,09	207	-0,19	156	1,67	47	1,54	38	1,32	23				1.301	4.983	-1.301	-4.983	54.247	-2,55	-11,88	B.B.V.A.				
212 BINDEX ESPAÑA INDICE	9,0999	-0,09	-3,95	-6,27	210												553	545	103.021	624	15.204	-79	87.817	121.387	-0,16	190,41	B.B.V.A.	
213 SANT.IND.ESPAÑA-CARTERA	106,1572	-0,10	-4,00																			902	-0,10	18,27	SANTANDER			
214 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-0,11	-4,05	-6,31	211	3,09	23	4,29	19	3,29	16						9.413	3.708	22.250		26.105	3.708	-3.855	223.422	1,60	-8,55	B.B.V.A.	
215 IMANTIA IBEX 35	11,8485	-0,12	-4,28	-6,63	212												269	240	3.825	111	1.868	129	1.957	6.994	1,82	31,91	IMANTIA CAPITAL	
216 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	100,9131	-0,16	-4,54	-6,93	213	2,41	26	3,58	22								333	602	1.977	59	9.359	543	-7.382	23.248	2,25	-26,64	SANTANDER	
217 EVO FON.INTELEG./IBEX 35	11,4612	-0,07	-4,57	-7,06	215												1.924	1.228	13.431	1.671	12.336	-443	1.095	8.574	-5,04	9,25	GESCONSULT	
218 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	100,2788	-0,17	-4,61	-7,02	214	2,31	27	3,48	23	2,41	23	5,66	5				1.215	51	2.230	192	2.689	-141	-459	18.669	-0,91	-6,71	SANTANDER	
219 ING DIRECT FN IBEX-35	15,8147	-0,16	-4,71	-7,12	217	2,24	29	3,47	24	2,44	21	5,71	4				29.471	9.001	136.551	11.268	116.932	-2.267	19.619	340.529	-0,80	1,25	CREDIT AGRICOLE	
220 BANKIA INDICE IBEX-UNIVER.	150,4281	-0,17	-4,74	-7,10	216	2,24	28	3,28	25	1,95	34						2.582	2.920	43.505	5.084	34.706	-2.164	8.799	52.878	-3,99	13,84	BANKIA	
221 BBVA BOLSA INDICE	22,2063	-0,18	-4,74	-7,21	218	2,06	32	3,26	26	2,25	29	5,54	6	3,63	2		5.613	2.681	42.727	6.057	56.790	-3.376	-14.063	167.743	-2,12	-11,80	B.B.V.A.	
222 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,0953	-0,20	-4,78	-7,24	219	1,99	34	3,15	27	2,03	33	4,76	8				1.954	922	10.069	868	12.375	54	-2.306	31.937	-0,02	-10,73	CAIXABANK	
223 NB EUROPA 50	9,9302	0,70	-4,99	-5,41	205	-2,81	178	-1,73	59								177			72	427	-72	-427	3.408	-1,41	-15,54	GRUPO NOVO BANCO	
224 EUROVALOR AHORRO RTAS.II	98,3256	1,76	-5,53	-4,67	202												355			79	726	-79	-726	12.144	1,11	-10,75	ALLIANZ POPULAR	
225 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,6064	-0,29	-5,85	-8,52	220	0,87	84	2,04	41	1,04	41	4,30	11				99	2	199	31	4.528	-29	-4.329	1.442	-2,23	-75,72	BANKIA	
226 CX OPORTUNITAT BOLSA 2	6,5058	-0,10	-6,06	4,49	11	2,73	25										929		29	7	3.839	-7	-3.810	24.690	-0,13	-18,41	B.B.V.A.	
227 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,8648	-0,09	-6,16	4,78	10	2,82	24										1.457			8	3.045	-8	-3.045	47.179	-0,10	-11,74	B.B.V.A.	
228 EUROVALOR AHORRO RENTAS	94,3166	2,40	-6,86	-5,63	206												4.730			1.217	15.988	-1.217	-15.988	128.709	1,46	-16,55	ALLIANZ POPULAR	
229 BANKIA INDICE IBEX-CARTERA	90,5872	-0,12	-9,41														15	27	158	87	71	654	4,22			BANKIA		
230 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I(F/A)																												MAPFRE
231 CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.(F/A)																												

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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	
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes		2018
241 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B(F/A)																	1.721		21.400								SANTANDER
242 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A(F/A)																	769		22.033								SANTANDER
243 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR(F/A)																		22.918									CAIXABANK
244 SANTANDER RF ACUMULA.20180(F/A)																			654								SANTANDER
245 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA(F/A)																	128		11.202								SANTANDER
246 BBVA BONOS PATR.RENTAS I(F/A)																			8.012								B.B.V.A.
247 KUTXABANK RF ENERO 2018(F/A)																	7		199.878								KUTXABANK
248 BMN HORIZONTE 2018(F/A)																			1.521								TREA AM
249 SANT.OBJET.REND.EUROPA II(F/A)																	311		15.603								SANTANDER
250 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS(F/A)																			4.587								KUTXABANK
251 SANTAN.95 OBJETIVO EUROPA(F/A)																		190		17.978							SANTANDER
252 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.(F/A)																			34.419								CAIXABANK
253 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA(F/A)																			13.258								CAIXABANK
254 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.(F/A)																			3.532								CAIXABANK
255 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA(F/A)																			3.708								CAIXABANK
256 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C(F/A)																			4.202								SANTANDER
257 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B(F/A)																			938								SANTANDER
258 CB RENT.ENE.2018 EXTRA(F/A)																			12.070								CAIXABANK
259 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C(F/A)																			530								SANTANDER
260 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.(F/A)																			34.371								CAIXABANK
261 CB RENT.ENE.2018 PLUS(F/A)																			12.686								CAIXABANK
262 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.(F/A)																			63								CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)		0,03	-0,83	-0,96	220	1,46	179	3,70	59	3,55	42	3,84	24	2,44	11	4,71	1	542914	75661	1079760	225071	3842097	-149410	-2762337	15867173		
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		-0,05	-0,39	-0,61		1,49		2,93																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Septiembre-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 patrimonio(%)		Grupo Financiero
	30/09/2018	Mes	2018	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	18/09	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	Mes	2018	18/09	Mes	2018	18/09	Mes	2018	Mes	2018		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

263	SANT.95 OBJ.GR.CIAS.2019	98,6853	-0,30															1.804		91.184	487	8.825	-487	82.359	86.217	-0,86		SANTANDER
264	KUTXABANK RF HORIZONTE 7	5,9473	-0,28															4.532		178.493	81	3.906	-81	174.587	174.895	-0,33		KUTXABANK
265	SANT.95 OBJ.SM.CAPS EURO	97,7653	-1,21															1.971		102.788	862	1.146	-862	101.642	104.188	-2,02		SANTANDER
266	KUTXABANK RF HORIZONTE 8	5,9464	0,00															1.769	67.700	67.700	430	430	67.270	67.270	67.567			KUTXABANK
267	BANKIA EURO TOP IDEAS-INT.	98,4626	0,17															8		18.505				18.505	18.220	0,17		BANKIA
TOTAL (II) INCORPORADOS																		10.084	67.700	458.670	1.860	14.307	65.840	444.363	451.087			
TOTAL (I+II)																		552998	143361	1538430	226931	3856404	-83570	-2317974	16.318.260	-0,49	-9,58	