

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero					
	Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01		Mes	2015			
1	MILLENIUM FUND	13,6246	14,03	14,03	20,07	3	19,52	3	8,26	6				314		4.000	4.000	-4.000	-4.000	48.836	5,34	5,34	KUTXABANK				
2	FON FINECO EXCEL	10,7128	13,20	13,20	20,02	4	19,29	4	6,49	13				410		2.813	2.813	-2.813	-2.813	60.925	8,09	8,09	KUTXABANK				
3	BANKIA INDICE EUROSTOXX	70,1497	6,77	6,77	13,25	12	14,43	9	6,89	9	3,05	20	-1,68	19	695	695	665	665	30	30	8.601	7,23	7,23	BANKIA			
4	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	30,7764	6,74	6,74										1						158.278	6,74	6,74	CAIXABANK				
5	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	6,72	6,72	14,62	7	15,54	6	7,81	7				2.777						88.186	6,42	6,42	B.B.V.A.				
6	SANT.INDICE EURO CLASE I	145,5078	6,71	6,71	14,70	6								1						158.024	6,71	6,71	SANTANDER				
7	AC EURO STOCX 50 INDICE	17,1792	6,68	6,68	13,64	10	14,42	11	6,68	11	3,10	18		655	300	300	850	850	-550	-550	10.854	1,49	1,49	AHORRO CORPORACION			
8	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,3504	6,67	6,67	13,21	13	14,17	12	6,56	12	3,77	11	-0,25	17	2.417	2.383	2.383	8.661	8.661	-6.278	-6.278	103.500	0,53	0,53	B.B.V.A.		
9	SANT.INDICE EURO CLASE B	144,7758	6,63	6,63										850	1.938	1.938	3.432	3.432	-1.494	-1.494	52.976	3,91	3,91	SANTANDER			
10	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	142,8140	6,61	6,61	13,50	11	13,62	13	6,21	14	3,21	17		493	243	243	312	312	-69	-69	6.332	5,65	5,65	SANTANDER			
11	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,4121	6,55	6,55	12,65	15	13,42	15	5,79	15	2,91	22	-1,11	18	6,38	1	15.701	924	924	4.835	4.835	-3.911	-3.911	171.083	4,09	4,09	CAIXABANK
12	ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,3759	6,54	6,54	13,65	9	14,43	10	6,72	10				12.345	5.707	5.707	8.375	8.375	-2.668	-2.668	121.340	4,25	4,25	CREDIT AGRICOLE			
13	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,0554	6,51	6,51	12,16	18	12,71	17	5,33	18	2,33	29		110	186	186	539	539	-353	-353	13.462	3,82	3,82	BANKIA			
14	NB EUROPA 70	10,7814	4,66	4,66	7,87	63								337			78	78	-78	-78	11.936	3,97	3,97	GRUPO NOVO BANCO			
15	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	105,5223	4,58	4,58	6,93	77								248			5.624				5.624	4,58	4,58	GVC GAESCO			
16	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,5235	4,20	4,20										685			5	5	-5	-5	22.416	4,18	4,18	CAIXABANK			
17	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,3479	4,09	4,09										1.371			6	6	-6	-6	58.667	4,09	4,09	CAIXABANK			
18	ING DIRECT FN S&P500	11,2964	3,78	3,78	34,25	1	21,32	2	18,54	1	7,20	1		12.791	21.148	21.148	7.925	7.925	13.223	13.223	164.599	12,96	12,96	CREDIT AGRICOLE			
19	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,4760	3,58	3,58										1.028			21	21	-21	-21	38.290	3,53	3,53	CAIXABANK			
20	SANT.BOLSA EURPA 2018	103,5642	3,45	3,45										395			1.081	1.081	-1.081	-1.081	32.597	0,12	0,12	SANTANDER			
21	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	106,3257	3,43	3,43										657			1.163	1.163	-1.163	-1.163	52.824	1,19	1,19	SANTANDER			
22	FON FINECO EUROLIDER	11,4817	3,22	3,22	6,44	89	8,53	30	5,25	19	3,61	13	1,57	14		390	1.000	1.000	1.000	1.000	58.572	5,05	5,05	KUTXABANK			
23	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	104,0768	3,17	3,17										233			53	53	-53	-53	19.409	2,89	2,89	SANTANDER			
24	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	107,5514	3,12	3,12	7,54	70								698			1.119	1.119	-1.119	-1.119	58.530	1,18	1,18	SANTANDER			
25	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,0770	3,11	3,11										2.475	1	1	1.079	1.079	-1.078	-1.078	64.904	1,36	1,36	B.B.V.A.			
26	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	109,4416	2,87	2,87	8,08	56								464			902	902	-902	-902	44.713	0,83	0,83	SANTANDER			
27	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	104,0780	2,77	2,77										428			794	794	-794	-794	31.180	0,21	0,21	SANTANDER			
28	NB EUROPA 50	11,3142	2,66	2,66	3,53	147	3,08	75						399			95	95	-95	-95	10.657	1,75	1,75	GRUPO NOVO BANCO			
29	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5525	2,64	2,64										9.688	13	13	87	87	-74	-74	310.516	2,62	2,62	B.B.V.A.			
30	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,6637	2,58	2,58										5.518			3.156	3.156	-3.156	-3.156	165.612	0,67	0,67	B.B.V.A.			
31	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,8263	2,57	2,57	9,45	30	4,95	52	2,77	52				4.640	1	1	113	113	-112	-112	128.498	2,48	2,48	B.B.V.A.			
32	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,5551	2,38	2,38	9,28	35								2.552			9	9	-9	-9	71.034	2,37	2,37	CAIXABANK			
33	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	12,7282	2,34	2,34	27,18	2								337			1.783	1.783	-1.783	-1.783	33.341	-2,94	-2,94	BANCO MADRID			
34	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,5214	2,30	2,30	8,91	43								1.629			206	206	-206	-206	51.080	1,89	1,89	CAIXABANK			
35	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,6992	2,26	2,26										4.377			63	63	-63	-63	122.765	2,20	2,20	B.B.V.A.			
36	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3007	2,22	2,22										3.750			74	74	-74	-74	149.693	2,17	2,17	CAIXABANK			
37	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3647	2,22	2,22										3.370			22	22	-22	-22	98.384	2,20	2,20	CAIXABANK			
38	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,3624	2,18	2,18	9,33	33	4,56	57	2,37	56	1,63	40		3.123			38	38	-38	-38	86.809	2,14	2,14	B.B.V.A.			
39	DB MUTLTIESTRELLAS	10,6851	2,10	2,10										3.073			463	463	-463	-463	136.088	1,75	1,75	DEUTSCHE BANK			
40	CX EVOLUCIO BORSA	6,1146	1,91	1,91										765	1.858	1.858	10	10	1.848	1.848	20.381	12,28	12,28	CATALUNYACAIXA			
41	NB BOLSA INDICE 65	10,2440	1,90	1,90										300			10	10	-10	-10	9.866	1,80	1,80	GRUPO NOVO BANCO			
42	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,1297	1,78	1,78	9,44	31								1							197.499	1,78	1,78	CAIXABANK			
43	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	1,76	1,76	9,29	34	12,67	18	4,54	23				5.357			2.007	2.007	-2.007	-2.007	295.962	1,41	1,41	B.B.V.A.			
44	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	102,0052	1,73	1,73	9,41	32								2							201.352	1,73	1,73	SANTANDER			
45	BBVA BOLSA INDICE	22,4387	1,67	1,67	8,22	53	11,54	21	3,49	37	4,89	7	2,41	8	6.461	15.239	15.239	26.828	26.828	-11.589	-11.589	279.564	-2,20	-2,20	B.B.V.A.		
46	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	100,3896	1,67	1,67	8,39	51	11,72	19	3,63	33	5,04	4		1.582	495	495	1.300	1.300	-805	-805	23.530	-1,56	-1,56	SANTANDER			
47	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,1953	1,66	1,66	7,99	60	11,14	24	3,22	44	4,60	8	0,47	16	2.220	2.998	2.998	4.850	4.850	-1.852	-1.852	42.790	-2,31	-2,31	CAIXABANK		
48	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	100,6639	1,66	1,66	8,49	49								1.031	1.166	1.166	11.142	11.142	-9.976	-9.976	56.554	-13,49	-13,49	SANTANDER			
49	ING DIRECT FN IBEX-35	15,8659	1,66	1,66	8,41	50	11,70	20	3,73	32	5,08	3		28.619	22.718	22.718	33.017	33.017	-10.299	-10.299	331.107	-1,18	-1,18	CREDIT AGRICOLE			
50	PBP SUMMUM II	9,4159	1,66	1,66	6,44	88	11,33	23	2,17	62				102							3.161	1,66	1,66	ALLIANZ POPULAR			
51	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA	10,5967	1,64	1,64	6,72	84	10,07	28	1,76	65	3,31	15		9.760	578	578	151	151	427	427	14.380	4,77	4,77	CAIXABANK			
52	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,0460	1,62	1,62	10,42	23								2.777							94.321	1,62	1,62	B.B.V.A.			
53	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2721	1,61	1,61										14.791	171	171	58	58	113	113	486.913	1,64	1,64	B.B.V.A.			
54	SANTANDER DUO EUROPA 2019	110,8201	1,54	1,54										466			243	243	-243	-243	29.537	0,70	0,70	SANTANDER			
55	AC IBEX-35 INDICE	24,1828	1,49	1,49	7,75	65	11,35	22	3,37	39	4,40	10		1.434	1.311	1.311	2.692	2.692	-1.381	-1.381	28.782	-2,97	-2,97	AHORRO CORPORACION			

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

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero				
	Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015		15/01	Mes	2015	
56	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	10,7250	1,49	1,49											259								18.582	1,49	1,49	BANCO MADRID	
57	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1441	1,47	1,47											6.409		17	17	-17	-17			216.028	1,47	1,47	CAIXABANK	
58	BANKIA INDICE IBEX	151,3518	1,46	1,46	7,63	69	11,06	26	3,23	43					1.107	3.332	3.332	6.386	6.386	-3.054	-3.054	27.865	-8,06	-8,06	BANKIA		
59	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,4698	1,44	1,44	6,77	83	10,23	27	2,34	58	3,70	12			109	309	309	1.424	1.424	-1.115	-1.115	5.386	-16,02	-16,02	BANKIA		
60	BMH HORIZONTE 2020	13,6759	1,43	1,43	4,07	139	2,96	76	3,07	49	3,07	19			546		60	60	-60	-60			7.600	0,64	0,64	BANCO MADRID	
61	SANT.DUO EUROPA 2018	107,9696	1,34	1,34	7,71	67									378	19	19	256	256	-237	-237	16.516	-0,09	-0,09	SANTANDER		
62	KUTXAESTRUCTURADO 3	8,2674	1,33	1,33	7,47	71	13,39	16	4,79	20					1.237							46.012	1,33	1,33	KUTXABANK		
63	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	7,0190	1,32	1,32	5,30	121									1.039		14	14	-14	-14			17.629	1,24	1,24	CAIXABANK	
64	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,1219	1,29	1,29	3,58	146									1.048		5	5	-5	-5			39.192	1,27	1,27	CAIXABANK	
65	NB RENDIMIENTO 2018	5,0827	1,21	1,21	8,00	58	7,84	31	5,64	17	5,85	2			515		29	29	-29	-29			10.317	0,93	0,93	GRUPO NOVO BANCO	
66	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	107,1653	1,15	1,15	5,97	97									868	75	75	1.352	1.352	-1.277	-1.277	56.887	-1,08	-1,08	SANTANDER		
67	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,3065	1,14	1,14	4,20	137	5,05	49	1,64	66	2,91	23			2.671		17	17	-17	-17			56.810	1,11	1,11	CAIXABANK	
68	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,7487	1,14	1,14	3,02	153	9,41	29	5,79	16					375		61	61	-61	-61			7.164	0,27	0,27	CAIXABANK	
69	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,8598	1,13	1,13	5,58	107									495		3	3	-3	-3			11.153	1,11	1,11	CAIXABANK	
70	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	101,2253	1,11	1,11											1.250	278	278	1.060	1.060	-782	-782	59.428	-0,21	-0,21	SANTANDER		
71	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,3400	1,07	1,07	5,46	111									829		32	32	-32	-32			23.244	0,93	0,93	CAIXABANK	
72	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5051	1,06	1,06	5,94	99									691		19	19	-19	-19			19.719	0,97	0,97	CAIXABANK	
73	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,1034	1,03	1,03											7.706	106.287	106.287	1.935	1.935	104.352	104.352	264.578	67,94	67,94	B.B.V.A.		
74	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,8439	0,98	0,98	17,58	5	23,09	1	9,09	5	2,25	33	-1,68	20	1.337	523	523	562	562	-39	-39	27.938	0,86	0,86	B.B.V.A.		
75	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,2130	0,96	0,96											1.307		19	19	-19	-19			33.881	0,90	0,90	KUTXABANK	
76	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0524	0,93	0,93											1.648	28.536	28.536	478	478	28.058	28.058	50.460	129,98	129,98	CAIXABANK		
77	LIBERBANK OBJETIVO	7,1098	0,87	0,87	8,82	45									153								4.697	0,86	0,86	BANCO MADRID	
78	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	11,9177	0,83	0,83	8,78	46									221		26	26	-26	-26			20.177	0,70	0,70	BANCO MADRID	
79	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,2585	0,82	0,82											2.605		8	8	-8	-8			86.571	0,81	0,81	CAIXABANK	
80	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,7700	0,79	0,79	5,36	118	4,57	56	3,57	35					135								7.964	0,79	0,79	CATALUNYACAIXA	
81	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	11,8942	0,78	0,78	7,30	73									173								8.546	0,79	0,79	BANCO MADRID	
82	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7520	0,68	0,68	5,53	109	5,52	40							452			73	73	-73	-73			20.243	0,31	0,31	CATALUNYACAIXA
83	BANKINTER RF ALAMO 2018	112,8829	0,65	0,65	6,18	94									105		3	3	-3	-3			4.481	0,59	0,59	BANKINTER	
84	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	113,2928	0,55	0,55	6,00	95									34								3.522	0,55	0,55	ALLIANZ POPULAR	
85	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,6100	0,55	0,55	11,57	20	4,24	61	3,17	46	1,81	39			1.033		35	35	-35	-35			26.143	0,41	0,41	CATALUNYACAIXA	
86	BMN HORIZONTE 2018	11,1324	0,55	0,55	7,89	62									151			1.185	1.185	-1.185	-1.185	4.387	-20,83	-20,83	BANCO MADRID		
87	NB RENTAS 2014	11,6736	0,53	0,53	1,14	180	4,12	64							473	643	643	2.664	2.664	-2.021	-2.021	5.711	-25,85	-25,85	GRUPO NOVO BANCO		
88	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	122,9145	0,53	0,53	7,95	61	4,22	62							419		6	6	-6	-6			61.421	0,52	0,52	ALLIANZ POPULAR	
89	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	112,8004	0,53	0,53	5,68	103									423		8	8	-8	-8			4.841	0,36	0,36	ALLIANZ POPULAR	
90	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	121,7274	0,50	0,50	7,67	68	3,95	67	3,23	42					2.545		67	67	-67	-67			40.333	0,34	0,34	ALLIANZ POPULAR	
91	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,8793	0,48	0,48	2,47	160	2,96	77	0,57	73	3,25	16	3,06	5	1.729		584	584	-584	-584			50.939	-0,67	-0,67	CAIXABANK	
92	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,0409	0,48	0,48											886		3	3	-3	-3			12.589	0,46	0,46	KUTXABANK	
93	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,4101	0,48	0,48											2.081		751	751	-751	-751			33.680	-1,71	-1,71	UNICAJA	
94	BANKIA OBJETIVO 2019 I	110,5495	0,45	0,45											2.475		91	91	-91	-91			46.796	0,25	0,25	BANKIA	
95	DWS BONOS 2016 CLASE B	11,8764	0,43	0,43	1,85	169									7								9.849	0,43	0,43	DEUTSCHE BANK	
96	CRED.AGRI.BANKOIA OBJ.2018	111,8050	0,42	0,42	6,36	91									132			830	830	-830	-830	8.416	-8,63	-8,63	CREDIT AGRICOLE		
97	DWS CESTA BONOS 2017	11,4392	0,41	0,41	6,30	93									1.803	11	11	2.984	2.984	-2.973	-2.973	67.686	-3,82	-3,82	DEUTSCHE BANK		
98	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,6857	0,41	0,41	4,46	135	5,27	44	4,37	26					536								17.772	0,41	0,41	CATALUNYACAIXA	
99	BANKINTER RF ROBLE 2019	109,0052	0,40	0,40	8,97	41									263								13.279	0,40	0,40	BANKINTER	
100	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,7406	0,39	0,39	1,45	175									328	50	50	637	637	-587	-587	16.702	-3,02	-3,02	DEUTSCHE BANK		
101	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,3247	0,36	0,36	2,12	166	6,17	35							3								2.275	0,36	0,36	DEUTSCHE BANK	
102	NB FONPLAZO 2015	1060,5320	0,35	0,35	-6,14	206	-0,04	91	1,00	70	1,27	43	1,53	15	606		90	90	-90	-90			20.668	-0,08	-0,08	GRUPO NOVO BANCO	
103	DWS BIENVENIDA 2017	10,8291	0,33	0,33	5,96	98									219		72	72	-72	-72			7.474	-0,63	-0,63	DEUTSCHE BANK	
104	CA BANKOIA OBJETIVO 2019	110,5218	0,30	0,30											450		3	3	-3	-3			24.740	0,29	0,29	CREDIT AGRICOLE	
105	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8225	0,29	0,29	1,26	178	5,28	43							352		76	76	-76	-76			15.563	-0,19	-0,19	DEUTSCHE BANK	
106	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,4741	0,29	0,29	5,67	104									8.917			320	320	-320	-320	292.271	0,18	0,18	KUTXABANK		
107	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,1357	0,29	0,29											947		3	3	-3	-3			29.572	0,28	0,28	KUTXABANK	
108	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,6278	0,28	0,28											3.870	75	75	255	255	-180	-180	155.320	0,17	0,17	B.B.V.A.		
109	FONDMAFPFRE RENDIMIENTO II	6,9993	0,28	0,28	5,83	101									6.475			420	420	-420	-420	106.284	-0,91	-0,91	MAPFRE		
110	BBVA BONOS PLAZO II	13,0583	0,27	0,27	6,58	87	5,48	41	4,10	27					3.566			3.045	3.045	-3.045	-3.045	85.085	-3,21	-3,21	B.B.V.A.		

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

Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015	Grupo Financiero			
111	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1287,4205	0,26	0,26	2,10	167	4,12	65	2,22	61	2,74	26	3,12	4		6,083			227	227	-227	-227	221.776	0,16	0,16	KUTXABANK		
112	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	111,6325	0,26	0,26	5,42	113										213									8.678	0,26	0,26	CREDIT AGRICOLE
113	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	10,9018	0,26	0,26	1,48	174										1.268			36	36	-36	-36	25.145	0,12	0,12	AHORRO CORPORACION B.B.V.A.		
114	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,5669	0,25	0,25	6,59	86	6,10	37	4,42	25						1.436			278	278	-278	-278	111.191			SANTANDER		
115	SANTANDER RF ACUMULA.2018	109,7651	0,25	0,25	5,72	102										98	53	53	324	324	-271	-271	10.077	-2,37	-2,37	SANTANDER		
116	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7240	0,24	0,24	4,07	138										2.107			668	668	-668	-668	22.196	-2,69	-2,69	UNICAJA		
117	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,4612	0,24	0,24												4.278			133	133	-133	-133	134.694	0,14	0,14	KUTXABANK		
118	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1289,7894	0,24	0,24	2,72	155	3,93	68	3,08	48						2.567			106	106	-106	-106	58.763	0,06	0,06	KUTXABANK		
119	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	10,9543	0,24	0,24	5,63	105										910			1.340	1.340	-1.340	-1.340	55.922	-2,11	-2,11	B.B.V.A.		
120	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,3913	0,24	0,24	5,36	117										289									37.578	0,24	0,24	B.B.V.A.
121	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,3891	0,23	0,23	6,87	78										651			4.698	4.698	-4.698	-4.698	48.612	-8,62	-8,62	B.B.V.A.		
122	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0288	0,23	0,23	3,91	141	4,58	55								1.224			234	234	-234	-234	18.314	-1,03	-1,03	UNICAJA		
123	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,1461	0,23	0,23	8,05	57										2.748			17	17	-17	-17	147.570	0,22	0,22	B.B.V.A.		
124	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,7441	0,23	0,23	7,07	74										781			176	176	-176	-176	32.287	-0,32	-0,32	CATALUNYACAIXA		
125	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4707	0,23	0,23	2,31	162										68									5.986	0,23	0,23	B.B.V.A.
126	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,8764	0,22	0,22	5,40	116	4,34	60								14.771			822	822	-822	-822	889.179	0,13	0,13	B.B.V.A.		
127	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3407	0,22	0,22	2,16	165										284			2	2	-2	-2	9.577	0,21	0,21	IBERCAJA		
128	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,4871	0,22	0,22	5,60	106										128			3.701	3.701	-3.701	-3.701	51.859	-6,45	-6,45	SANTANDER		
129	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,4816	0,22	0,22	7,84	64										1.525			30.814	30.814	-30.814	-30.814	169.348	-15,27	-15,27	B.B.V.A.		
130	DWS BIENVENIDA 2016	10,5700	0,22	0,22	3,75	143										243			86	86	-86	-86	5.592	-1,30	-1,30	DEUTSCHE BANK		
131	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,0611	0,21	0,21	5,56	108										133	9	9	2.201	2.201	-2.192	-2.192	56.668	-3,52	-3,52	SANTANDER		
132	BBVA BONOS PLAZO I	11,2955	0,21	0,21	6,78	82										831			1.048	1.048	-1.048	-1.048	20.506	-4,67	-4,67	B.B.V.A.		
133	BBVA BONOS PLAZO IV	1127,3633	0,21	0,21	7,73	66	4,78	54	3,33	40	2,93	21	3,14	3		3.444			183	183	-183	-183	89.303			B.B.V.A.		
134	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10445,4529	0,21	0,21	1,74	171	3,57	70	3,10	47	2,27	32	2,05	10		939			1.221	1.221	-1.221	-1.221	28.667	-3,89	-3,89	CAIXABANK		
135	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,2800	0,21	0,21	5,44	112										1.465	432	432	3.022	3.022	-2.590	-2.590	140.063	-1,61	-1,61	SANTANDER		
136	BBVA BONOS RENTAS II	13,8590	0,21	0,21	6,37	90	5,27	45	3,90	29	2,88	24				3.568			1.773	1.773	-1.773	-1.773	135.680	-1,09	-1,09	B.B.V.A.		
137	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3688	0,20	0,20	3,32	151										6.841			45	45	-45	-45	248.698	0,19	0,19	KUTXABANK		
138	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9439	0,20	0,20	5,41	114										1.663			161	161	-161	-161	77.568	-0,01	-0,01	CAIXABANK		
139	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	111,8118	0,20	0,20	5,40	115										1.647	42	42	2.966	2.966	-2.924	-2.924	157.057	-1,63	-1,63	SANTANDER		
140	FONDMAFPRE RENDIMIENTO I	9,1283	0,20	0,20	5,47	110	6,13	36	2,80	51	3,60	14				2.888			146	146	-146	-146	48.671	-0,13	-0,13	MAPFRE		
141	BBVA BONOS RENTAS I	11,2787	0,20	0,20	5,88	100										587			121	121	-121	-121	20.865	-0,38	-0,38	B.B.V.A.		
142	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,0735	0,20	0,20	5,28	123										4.493	257	257	1.958	1.958	-1.701	-1.701	108.670	-1,35	-1,35	SANTANDER		
143	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1073	0,19	0,19	5,34	119	5,12	47								331									100.989	0,19	0,19	CAIXABANK
144	BBVA BONOS PATRIMONIO VIII	12,8090	0,19	0,19	6,83	79	6,66	33	4,65	21	2,25	34				9.637	5	5	390	390	-385	-385	427.034	0,10	0,10	B.B.V.A.		
145	BBVA BONOS RENTAS V	12,9606	0,19	0,19	8,15	54	4,04	66	3,50	36	2,62	27				4.553			1.909	1.909	-1.909	-1.909	113.308	-1,47	-1,47	B.B.V.A.		
146	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1291,4511	0,19	0,19	4,53	134	5,07	48	3,39	38	1,88	38	1,80	13		130									5.836	0,19	0,19	CREDIT AGRICOLE
147	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,6823	0,19	0,19	5,29	122										187			125	125	-125	-125	47.725	-0,07	-0,07	CAIXABANK		
148	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2420	0,18	0,18	0,36	192	0,85	89	1,03	69	1,88	37	2,29	9		406	917	917	6.601	6.601	-5.684	-5.684	262.760	-1,94	-1,94	B.B.V.A.		
149	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	374,6641	0,18	0,18	4,38	136	5,37	42	3,21	45	1,37	41				167									6.739	0,18	0,18	UNICAJA
150	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3414	0,18	0,18	7,42	72	4,42	59	3,31	41	2,74	25	4,06	2		3.594			1.514	1.514	-1.514	-1.514	99.029	-1,33	-1,33	B.B.V.A.		
151	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	11,9697	0,18	0,18	8,25	52	4,95	51								5.281			27.675	27.675	-27.675	-27.675	340.024	-7,37	-7,37	B.B.V.A.		
152	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6117	0,18	0,18	5,19	124										932			302	302	-302	-302	271.751	0,07	0,07	CAIXABANK		
153	SANTANDER CUMBRE 2018	110,9774	0,18	0,18	5,06	126										5.020	161	161	1.868	1.868	-1.707	-1.707	123.116	-1,19	-1,19	SANTANDER		
154	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7119	0,17	0,17	5,31	120										54									12.174	0,18	0,18	CAIXABANK
155	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1965	0,17	0,17	2,51	159										30									7.451	0,17	0,17	CAIXABANK
156	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0560	0,17	0,17	5,08	125	4,89	53								9.997			177	177	-177	-177	216.512	0,09	0,09	CAIXABANK		
157	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,1588	0,17	0,17	6,31	92										66			1.411	1.411	-1.411	-1.411	20.876	-6,16	-6,16	CAIXABANK		
158	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,4967	0,17	0,17	10,50	22										58	462	462	1.009	1.009	-547	-547	25.368	-1,93	-1,93	SANTANDER		
159	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,4987	0,17	0,17	10,50	21										54			850	850	-850	-850	25.714	-3,05	-3,05	SANTANDER		
160	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6562	0,17	0,17	5,03	129										6.112			280	280	-280	-280	130.167	-0,05	-0,05	CAIXABANK		
161	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,4141	0,17	0,17												1.636			14	14	-14	-14	73.950	0,15	0,15	KUTXABANK		
162	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6001	0,17	0,17	5,04	128										2.583			10	10	-10	-10	210.066	0,16	0,16	CAIXABANK		
163	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,1267	0,16	0,16	7,99	59										1.103			1.926	1.926	-1.926	-1.926	64.582	-2,74	-2,74	B.B.V.A.		
164	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,2542	0,16	0,16												1.437									46.544	0,16	0,16	KUTXABANK
165	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,2570	0,16	0,16												59			4	4	-4	-4	24.020	0,14	0,14	SANTANDER		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																Datos a 31-Ene.-2015											
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero			
		31/01/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015			
166	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,2492	0,16	0,16												37			2.499	2.499	-2.499	-2.499	12.951	-16,05	-16,05	SANTANDER			
167	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,5925	0,16	0,16	4,93	130										8.495			168	168	-168	-168	191.409	0,07	0,07	CAIXABANK			
168	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,5926	0,16	0,16	4,93	131										450			32	32	-32	-32	118.565	0,13	0,13	CAIXABANK			
169	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6204	0,16	0,16	2,73	154										6.156			145	145	-145	-145	212.420	0,09	0,09	KUTXABANK			
170	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,3457	0,16	0,16	10,35	24										1.029	66	66	2.370	2.370	-2.304	-2.304	100.267	-2,09	-2,09	SANTANDER			
171	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,3465	0,16	0,16	10,35	25										212			552	552	-552	-552	22.857	-2,20	-2,20	SANTANDER			
172	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,6857	0,15	0,15	5,05	127	5,01	50								6.370			143	143	-143	-143	128.527	0,04	0,04	CAIXABANK			
173	BBVA BONOS RENTAS VII	10,7542	0,15	0,15												1.652			690	690	-690	-690	36.847	-1,69	-1,69	B.B.V.A.			
174	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1396	0,15	0,15	2,25	164										62							4.228	0,15	0,15	CAIXABANK			
175	BBVA BONOS PLAZO III	11,4247	0,15	0,15	3,69	144	3,35	73	2,70	53						3.162			210	210	-210	-210	47.550	-0,29	-0,29	B.B.V.A.			
176	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3906	0,15	0,15	2,56	157										66			3	3	-3	-3	6.701	0,10	0,10	B.B.V.A.			
177	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,6290	0,15	0,15												5.345			6.809	6.809	-6.809	-6.809	222.105	-2,83	-2,83	B.B.V.A.			
178	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,1263	0,15	0,15												700			1.435	1.435	-1.435	-1.435	67.531	-1,93	-1,93	SANTANDER			
179	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,1257	0,15	0,15												176			1.016	1.016	-1.016	-1.016	17.317	-5,39	-5,39	SANTANDER			
180	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,5811	0,15	0,15	4,78	132										1.467			2	2	-2	-2	107.499	0,14	0,14	CAIXABANK			
181	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9054	0,15	0,15	1,62	173	3,40	72	2,63	54						2.865			15	15	-15	-15	173.858	0,14	0,14	KUTXABANK			
182	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1013	0,14	0,14	5,99	96										1.927			1.972	1.972	-1.972	-1.972	37.173	-4,90	-4,90	CAIXABANK			
183	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4923	0,14	0,14	2,52	158										437			528	528	-528	-528	111.198	-0,33	-0,33	CAIXABANK			
184	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,1954	0,14	0,14	10,20	26										3.384	39	39	1.431	1.431	-1.392	-1.392	79.838	-1,57	-1,57	SANTANDER			
185	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	100,1419	0,14	0,14												1	19.433	19.433	239	239	19.194	19.194	34.173	128,84	128,84	SANTANDER			
186	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	10,9761	0,14	0,14												6.470			684	684	-684	-684	367.198	-0,04	-0,04	B.B.V.A.			
187	KUTXABANK HORIZ.2015 I	6,9205	0,14	0,14	0,52	188	1,89	83	0,22	76	1,30	42				1.538			8.683	8.683	-8.683	-8.683	50.418	-14,57	-14,57	KUTXABANK			
188	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3051	0,14	0,14	3,91	142										151			10	10	-10	-10	22.493	0,09	0,09	B.B.V.A.			
189	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5734	0,14	0,14	4,67	133										9.818			193	193	-193	-193	156.958	0,01	0,01	CAIXABANK			
190	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,5198	0,14	0,14	2,47	161	5,74	39	4,02	28						6.438			287	287	-287	-287	216.231			KUTXABANK			
191	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3358	0,14	0,14	1,67	172										7.503			102	102	-102	-102	258.784	0,10	0,10	KUTXABANK			
192	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,9963	0,13	0,13												2.757			1.126	1.126	-1.126	-1.126	61.031	-1,68	-1,68	SANTANDER			
193	BBVA BONOS PLAZO V	12,2884	0,13	0,13	8,10	55	5,97	38	3,60	34						1.455			1.269	1.269	-1.269	-1.269	22.517	-5,21	-5,21	B.B.V.A.			
194	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9864	0,13	0,13	2,60	156										691			6	6	-6	-6	27.288	0,11	0,11	CAIXABANK			
195	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0830	0,13	0,13	2,00	168										270							3.933	0,13	0,13	CAIXABANK			
196	FONCAIXA RENTAS 2017	6,7796	0,13	0,13	3,94	140										11.452			753	753	-753	-753	337.465	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
197	KUTXABANK HORIZ.2015 III	1023,3737	0,13	0,13	0,50	190	1,80	85	0,62	71	1,94	36	1,86	12		115			689	689	-689	-689	4.104	-14,26	-14,26	KUTXABANK			
198	BBVA BONOS RENTAS III	12,7178	0,13	0,13	3,60	145	3,27	74	2,55	55						6.495			2.625	2.625	-2.625	-2.625	181.356	-1,30	-1,30	B.B.V.A.			
199	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4707	0,12	0,12	2,27	163										17.095			697	697	-697	-697	377.187	-0,06	-0,06	CAIXABANK			
200	BBVA BONOS PLAZO VII	10,9822	0,12	0,12												3.052			1.277	1.277	-1.277	-1.277	47.335	-2,52	-2,52	B.B.V.A.			
201	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,7204	0,12	0,12												7.746			22.747	22.747	-22.747	-22.747	282.797	-7,36	-7,36	B.B.V.A.			
202	KUTXABANK HORIZ.2015 II	6,8716	0,12	0,12	0,52	189	1,60	88	0,31	74	1,01	45				362			1.514	1.514	-1.514	-1.514	8.716	-14,70	-14,70	KUTXABANK			
203	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,7597	0,12	0,12												2.205			6.481	6.481	-6.481	-6.481	126.726	-4,76	-4,76	B.B.V.A.			
204	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	10,9806	0,11	0,11	9,76	28										2.198			208	208	-208	-208	122.781	-0,06	-0,06	B.B.V.A.			
205	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,4314	0,11	0,11												105							35.593	0,11	0,11	CAIXABANK			
206	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,0512	0,11	0,11	6,95	75										71			1.530	1.530	-1.530	-1.530	26.787	-5,30	-5,30	SANTANDER			
207	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,0509	0,11	0,11	6,95	76										44							20.729	0,11	0,11	SANTANDER			
208	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,5158	0,10	0,10	1,38	176	3,72	69	2,96	50	4,52	9	2,47	7		1.671			112	112	-112	-112	62.191	-0,08	-0,08	CAIXABANK			
209	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5149	0,10	0,10	3,34	150	7,79	32	4,54	24						1.504			108	108	-108	-108	51.660	-0,11	-0,11	KUTXABANK			
210	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.III	10,9202	0,10	0,10	9,16	37										1.347			1.095	1.095	-1.095	-1.095	74.559	-1,35	-1,35	B.B.V.A.			
211	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,4274	0,10	0,10												405							34.963	0,10	0,10	CAIXABANK			
212	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,5495	0,10	0,10	9,20	36										1.111			159	159	-159	-159	323.780	0,05	0,05	CAIXABANK			
213	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,6607	0,10	0,10	9,92	27	6,50	34	3,84	30	2,45	28	2,73	6		1.420			56	56	-56	-56	54.294			CATALUNYACAIXA			
214	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,4255	0,10	0,10												406			162	162	-162	-162	112.181	-0,05	-0,05	CAIXABANK			
215	CX EVOLUCIO 6	6,4331	0,10	0,10												375							11.375	0,10	0,10	CATALUNYACAIXA			
216	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4739	0,10	0,10	3,39	149										668			2	2	-2	-2	29.240	0,09	0,09	KUTXABANK			
217	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,4235	0,10	0,10												2.201			2	2	-2	-2	43.674	0,09	0,09	CAIXABANK			
218	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	110,8565	0,09	0,09	6,79	80										728			1.523	1.523	-1.523	-1.523	67.629	-2,11	-2,11	SANTANDER			
219	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	110,8564	0,09	0,09	6,79	81										160			312	312	-312	-312	16.254	-1,79	-1,79	SANTANDER			
220	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,5432	0,09	0,09	9,10	38										4.746	153	153	199	199	-46	-46	375.850	0,08	0,08	CAIXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Ene.-2015							
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		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
		31/01/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	15/01	Mes	2015	
221	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1537	0,09	0,09	1,37	177						58			22	22	-22	-22	14.390	-0,06	-0,06	CAIXABANK		
222	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,4215	0,09	0,09							1.788	161	161	78	78	83	83	131.339	0,15	0,15	CAIXABANK			
223	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	10,8601	0,09	0,09							5.196			48	48	-48	-48	301.501	0,07	0,07	B.B.V.A.			
224	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5401	0,09	0,09	9,04	39					573			168	168	-168	-168	187.445			CAIXABANK			
225	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4705	0,09	0,09	3,42	148					106							10.369	0,09	0,09	KUTXABANK			
226	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5370	0,09	0,09	8,99	40					29.962	72	72	498	498	-426	-426	516.924			CAIXABANK			
227	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2804	0,08	0,08	1,22	179					3.499			61	61	-61	-61	113.394	0,03	0,03	KUTXABANK			
228	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,4176	0,08	0,08							7.562	51	51	249	249	-198	-198	141.705	-0,06	-0,06	CAIXABANK			
229	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,6631	0,08	0,08	6,63	85					2.520	129	129	1.019	1.019	-890	-890	59.575	-1,39	-1,39	SANTANDER			
230	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,5339	0,08	0,08	8,94	42					2.477			172	172	-172	-172	184.887	-0,01	-0,01	CAIXABANK			
231	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5276	0,07	0,07	8,84	44					12.821			352	352	-352	-352	214.222	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
232	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9803	0,07	0,07							2.803	7	7	125	125	-118	-118	91.523	-0,06	-0,06	B.B.V.A.			
233	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0939	0,07	0,07	1,12	181					107							8.196	0,07	0,07	CAIXABANK			
234	BBVA BONOS PLAZO VI	11,6578	0,07	0,07	9,51	29	4,46	58			2.447			90	90	-90	-90	39.128	-0,16	-0,16	B.B.V.A.			
235	BBVA BONOS PLAZO VII	10,8282	0,07	0,07							3.230			62	62	-62	-62	60.479	-0,03	-0,03	B.B.V.A.			
236	BBVA BONOS RENTAS VI	10,8411	0,07	0,07							1.603			3.520	3.520	-3.520	-3.520	47.805	-6,80	-6,80	B.B.V.A.			
237	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,8537	0,07	0,07							1.956			2.058	2.058	-2.058	-2.058	112.650	-1,73	-1,73	B.B.V.A.			
238	NB RENDIMIENTO 2015	7,8323	0,06	0,06	0,79	183	2,28	81	1,32	67	1,98	35		239	2	2	-2	2.911	-0,01	-0,01	GRUPO NOVO BANCO			
239	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	11,0344	0,05	0,05	0,87	182					390							6.699	0,05	0,05	CAIXABANK			
240	HERCULES PATRIMONIO	11,4652	0,03	0,03	0,64	185	0,74	90	0,62	72	104							10.360	0,03	0,03	B.B.V.A.			
241	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,4478	0,03	0,03							3.138			62	62	-62	-62	106.537	-0,03	-0,03	KUTXABANK			
242	KUTXABANK RF 2015 CAJASUR	1133,1649	0,02	0,02	0,57	186	2,61	78	2,32	59	2.518			11	11	-11	-11	48.731			KUTXABANK			
243	KUTXABANK RF ABRIL 2015	7,6203	0,02	0,02	0,44	191	2,40	80	0,29	75	4.973			74	74	-74	-74	122.789	-0,04	-0,04	KUTXABANK			
244	KUTXABANK RF ABR.2015(2)	7,4817	0,01	0,01	0,32	194	2,55	79	2,15	63	5.104			26	26	-26	-26	152.681	-0,01	-0,01	KUTXABANK			
245	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS	6,6882	0,01	0,01	0,53	187					51							6.565	0,01	0,01	CAIXABANK			
246	BBVA BONOS PATRIMONIO	11,1870	0,00	0,00	0,04	198					39							8.599			B.B.V.A.			
247	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	5,9972	0,00	0,00							4.179	92.423	92.423	1.133	1.133	91.290	91.290	105.189	656,87	656,87	CAIXABANK			
248	NB BOLSA OPORTUNIDAD II	7,9864	0,00	0,00	8,66	48	13,60	14	2,37	57	320	36	36	1.867	1.867	-1.831	-1.831	6.603	-21,71	-21,71	GRUPO NOVO BANCO			
249	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.	142,8376	0,00	0,00	0,65	184	1,67	86	1,89	64	2.197	1.299	1.299	3.443	3.443	-2.144	-2.144	50.882	-4,04	-4,04	BANKIA			
250	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,5578	0,00	0,00							154							41.548			CAIXABANK			
251	FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014	6,8041	0,00	0,00	0,08	197	1,86	84	2,25	60	3.716			5.610	5.610	-5.610	-5.610	47.741	-10,52	-10,52	CAIXABANK			
252	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,5528	-0,01	-0,01							757			7	7	-7	-7	60.179	-0,02	-0,02	CAIXABANK			
253	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6457	-0,01	-0,01	0,28	195					331			6	6	-6	-6	4.021	-0,16	-0,16	CAIXABANK			
254	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,5503	-0,01	-0,01							364			2	2	-2	-2	98.601	-0,02	-0,02	CAIXABANK			
255	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5478	-0,02	-0,02							6.671			79	79	-79	-79	113.525	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
256	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5453	-0,02	-0,02							1.676			7	7	-7	-7	122.930	-0,03	-0,03	CAIXABANK			
257	IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,4306	-0,02	-0,02	0,04	200	3,40	71	1,19	68	2.739			17	17	-17	-17	39.072	-0,07	-0,07	IBERCAJA			
258	FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0953	-0,02	-0,02	0,19	196					390			381	381	-381	-381	40.114	-0,96	-0,96	CAIXABANK			
259	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,5402	-0,03	-0,03							10.935			104	104	-104	-104	173.818	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
260	FC RENTAS TRIM.2 PLUS	6,6923	-0,04	-0,04	0,04	199					101							9.423	-0,04	-0,04	CAIXABANK			
261	FONCAIXA RF 2015 CLASE A	13,0210	-0,05	-0,05	-0,07	201	5,18	46	3,78	31	1.182			136	136	-136	-136	23.032	-0,64	-0,64	CAIXABANK			
262	FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.	6,6539	-0,06	-0,06	-0,21	202					362			18	18	-18	-18	5.472	-0,38	-0,38	CAIXABANK			
263	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,4450	-0,07	-0,07							58							16.285	-0,07	-0,07	CAIXABANK			
264	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,2919	-0,08	-0,08							78							22.166	-0,08	-0,08	CAIXABANK			
265	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	9,8827	-0,08	-0,08							10	169	169			169	169	2.521	7,12	7,12	CAIXABANK			
266	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,4419	-0,08	-0,08							182							15.570	-0,08	-0,08	CAIXABANK			
267	DWS CESTA BONOS 2015	10,5674	-0,08	-0,08	1,79	170					415	3	3	3.331	3.331	-3.328	-3.328	8.549	-28,08	-28,08	DEUTSCHE BANK			
268	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,4404	-0,09	-0,09							397							140.663	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
269	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,2892	-0,09	-0,09							487			1	1	-1	-1	35.397	-0,09	-0,09	CAIXABANK			
270	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	9,8599	-0,09	-0,09							846	1.223	1.223	459	459	764	764	17.343	4,49	4,49	CAIXABANK			
271	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,4388	-0,09	-0,09							1.455			12	12	-12	-12	25.804	-0,13	-0,13	CAIXABANK			
272	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,4373	-0,09	-0,09							1.917			238	238	-238	-238	150.429	-0,25	-0,25	CAIXABANK			
273	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,4342	-0,10	-0,10							8.000			91	91	-91	-91	162.777	-0,16	-0,16	CAIXABANK			
274	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,2864	-0,10	-0,10							2.759			44	44	-44	-44	46.899	-0,19	-0,19	CAIXABANK			
275	FON FINECO INFLACION	11,4040	-0,18	-0,18	-1,08	204	2,10	82			220			1.476	1.476	-1.476	-1.476	27.301	-5,31	-5,31	KUTXABANK			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ene.-2015							
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero				
	31/01/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015		
276 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016	11,2270	-0,19	-0,19	3,22	152									1.307	24	24	21.213	21.213	-21.189	-21.189	37.974	-35,94	-35,94	DEUTSCHE BANK			
277 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	173,7978	-0,27	-0,27	13,73	8	11,07	25	7,61	8					523	1.030	1.030	1.567	1.567	-537	-537	12.346	-4,42	-4,42	BANKIA			
278 MILLENIUM FUND II	16,1431	-0,39	-0,39	-1,19	205	4,16	63	4,65	22					1							59	-0,39	-0,39	KUTXABANK			
279 BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,7699	-0,43	-0,43											1.657			205	205	-205	-205	36.135	-0,99	-0,99	B.B.V.A.			
280 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,8099	-0,43	-0,43											1.929			7	7	-7	-7	51.598	-0,44	-0,44	B.B.V.A.			
281 FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9656	-0,44	-0,44	0,35	193									752			57	57	-57	-57	19.793	-0,72	-0,72	AHORRO CORPORACION			
282 NB CESTA ACCIONES 2019	10,7832	-0,53	-0,53	-0,81	203	1,63	87							380			63	63	-63	-63	6.716	-1,46	-1,46	GRUPO NOVO BANCO			
283 BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7695	-0,67	-0,67											1.008			37	37	-37	-37	23.089	-0,83	-0,83	B.B.V.A.			
284 DWS RENTA PLUS 2019	10,8787	-0,82	-0,82	8,78	47									3.037			1.128	1.128	-1.128	-1.128	146.654	-1,57	-1,57	DEUTSCHE BANK			
285 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	13,5267	-3,12	-3,12	12,17	17	14,97	8	13,07	4					473	672	672	497	497	175	175	23.946	-2,41	-2,41	B.B.V.A.			
286 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	117,2393	-3,14	-3,14	13,02	14	15,60	5	13,65	2	5,02	6	4,21	1	293	384	384	768	768	-384	-384	14.324	-5,63	-5,63	BANKIA			
287 AC S&P 500 INDICE	8,5113	-3,22	-3,22	12,42	16	15,17	7	13,35	3	5,03	5			406	124	124	237	237	-113	-113	5.880	-5,04	-5,04	AHORRO CORPORACION			
288 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	10,9289	-3,83	-3,83	11,64	19									105	140	140	3	3	137	137	48.533	-3,56	-3,56	INVERSEGUROS			
Rentabilidad Media Anual (%)		0,86	0,86	6,10	206	7,25	91	4,18	76	3,07	45	1,70	20	6,38	1	685628	341187	341187	397476	397476	-56289	-56289	23823104				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		0,83	0,83	7,56		8,11		3,42																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Ene.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/01/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/01	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/01	Mes	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

289	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,9500													275	10.267	10.267	129	129	10.138	10.138	10.135			KUTXABANK				
290	FC VALOR 95/50 EUROS TOX.2	5,9483													188	5.367	5.367			5.367	5.367	5.664			CAIXABANK				
291	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,9993													300							300			B.B.V.A.				
292	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,9987													300							300			B.B.V.A.				
TOTAL (II) INCORPORADOS															1063	15634	15634	129	129	15505	15505	16.399							
TOTAL (I+II)															686691	356821	356821	397605	397605	-40784	-40784	23839504	0,65	0,65					