

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																					Datos a 28-Feb.-2015						
(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)					
Nombre del Fondo		28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes	2015	Grupo Financiero			
1	MILLENIUM FUND	15,5656	14,25	30,27	26,22	4	22,47	2	11,58	5						195			24,041	28,041	-24,041	-28,041	29,268	-40,07	-36,87	KUTXABANK	
2	FON FINECO EXCEL	12,1624	13,53	28,52	26,55	3	21,87	3	9,66	8						271			22,534	25,347	-22,534	-25,347	44,177	-27,49	-21,62	KUTXABANK	
3	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	33,0471	7,38	14,61												1								169,956	7,38	14,61	CAIXABANK
4	SANT.INDICE EURO CLASE I	156,2513	7,38	14,58	17,92	6										1								169,692	7,38	14,58	SANTANDER
5	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	7,34	14,55	17,75	7	16,77	5	9,72	7						2,773								93,983	6,57	13,42	B.B.V.A.
6	SANT.INDICE EURO CLASE B	155,3639	7,31	14,43												850	1,404	3,342	3,205	6,637	-1,801	-3,295	55,058	3,93	7,99	SANTANDER	
7	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,9571	7,27	14,42	16,44	12	15,40	14	8,45	12	4,25	12	-0,50	18		2,469	5,311	7,694	4,015	12,676	1,296	-4,982	112,336	8,54	9,11	B.B.V.A.	
8	AC EURO STOCX 50 INDICE	18,4260	7,26	14,42	16,89	8	15,69	8	8,57	11	3,62	17				645	431	731	481	1,331	-50	-600	11,593	6,81	8,40	AHORRO CORPORACION	
9	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	153,2357	7,30	14,39	16,69	10	14,93	15	8,12	13	3,75	16				493	159	402	68	380	91	22	6,891	8,82	14,96	SANTANDER	
10	BANKIA INDICE EUROSTOXX	75,1461	7,12	14,37	16,64	11	15,68	9	8,75	9	3,51	20	-1,84	21		486	957	1,652	507	1,172	450	480	9,682	12,57	20,71	BANKIA	
11	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,2773	7,28	14,30	16,79	9	15,67	11	8,61	10						12,696	10,177	15,884	5,134	13,509	5,043	2,375	135,352	11,55	16,29	CREDIT AGRICOLE	
12	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,6047	7,21	14,23	15,82	13	14,67	16	7,66	15	3,39	21	-1,23	19	6,28	1	15,516	1,139	2,063	4,045	8,880	-2,906	-6,817	180,383	5,44	9,75	CAIXABANK
13	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,7662	7,07	14,04	15,25	16	13,89	24	7,17	18	2,80	28				110	197	383		539	197	-156	14,620	8,61	12,76	BANKIA	
14	ING DIRECT FN S&P500	12,0199	6,40	10,42	39,85	1	23,29	1	18,93	1	7,61	1				13,681	19,205	40,353	6,584	14,509	12,621	25,844	188,048	14,25	29,05	CREDIT AGRICOLE	
15	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,7285	7,37	9,28	15,33	14										1								212,048	7,37		CAIXABANK
16	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	7,35	9,24	15,13	17	15,54	12	7,21	17						5,354	3,060	3,060		2,007	3,060	1,053	315,072	6,46	7,96	B.B.V.A.	
17	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	109,5083	7,36	9,21	15,26	15										2								216,163	7,36	9,21	SANTANDER
18	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	110,1399	4,38	9,16	10,50	50										247				2	2	-2	5,868	4,34	9,12	GVC GAESCO	
19	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	107,6951	7,28	9,07	14,19	21	14,58	17	6,27	21	5,59	5				1,582	558	1,053	1,357	2,657	-799	-1,604	24,438	3,86	2,24	SANTANDER	
20	ING DIRECT FN IBEX-35	17,0230	7,29	9,07	14,25	20	14,57	18	6,38	20	5,63	3				27,693	16,516	39,234	34,950	67,967	-18,434	-28,733	336,346	1,58	0,38	CREDIT AGRICOLE	
21	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	107,9979	7,29	9,07	14,30	19										1,031	550	1,716	6,786	17,928	-6,236	-16,212	54,287	-4,01	-16,96	SANTANDER	
22	BBVA BOLSA INDICE	24,0697	7,27	9,06	14,01	22	14,38	19	6,13	23	5,44	7	1,87	11		6,393	11,720	26,959	22,529	49,357	-10,809	-22,398	288,957	3,36	1,09	B.B.V.A.	
23	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,7900	7,26	9,04	13,80	27	13,97	21	5,87	25	5,15	8	0,80	17		2,137	1,857	4,855	4,765	9,615	-2,908	-4,760	42,940	0,35	-1,97	CAIXABANK	
24	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA	11,3644	7,24	9,00	13,01	31	12,95	26	4,23	35	3,87	15				10,011	822	1,400	286	437	536	963	15,983	11,15	16,45	CAIXABANK	
25	AC IBEX-35 INDICE	25,9630	7,36	8,96	13,91	25	14,26	20	6,03	24	4,96	10				1,343	1,062	2,373	3,446	6,138	-2,384	-3,765	28,447	-1,16	-4,10	AHORRO CORPORACION	
26	BANKIA INDICE IBEX	162,3122	7,24	8,81	13,88	26	13,93	23	5,85	26	4,96	9				1,063	2,692	6,024	3,970	10,356	-1,278	-4,332	28,609	2,67	-5,60	BANKIA	
27	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	17,6540	7,19	8,73	12,62	34	13,04	25	4,97	29	4,24	13				108	42	351		208	1,632	-166	-1,281	5,592	3,84	-12,79	BANKIA
28	PBP SUMMUM II	10,0385	6,61	8,38	11,49	42	13,95	22	5,06	28						101				32	32	-32	3,338	5,60	7,35	ALLIANZ POPULAR	
29	KUTXAESTRUCTURADO 3	8,8399	6,92	8,35	12,84	32	15,99	7	7,42	16						1,129				4,368	4,368	-4,368	-4,368	44,619	-3,03	-1,74	KUTXABANK
30	NB EUROPA 70	11,1515	3,43	8,25	10,25	58										335				87	165	-87	-165	12,257	2,69	6,76	GRUPO NOVO BANCO
31	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,7724	3,82	8,18												655				896	901	-896	-901	22,352	-0,29	3,88	CAIXABANK
32	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,5907	3,82	8,08												1,323				1,557	1,563	-1,557	-1,563	59,299	1,08	5	CAIXABANK
33	FON FINECO EUROLIDER	11,9746	4,29	7,65	11,02	45	9,07	30	6,23	22	3,89	14	1,69	14		406	1,578	2,578		81	81	1,497	2,497	62,618	6,91	12,31	KUTXABANK
34	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,1462	6,24	7,28	25,61	5	21,77	4	10,63	6	2,55	32	-1,30	20		1,344	1,439	1,962	1,191	1,753	248	209	29,951	7,21	8	B.B.V.A.	
35	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7049	3,53	7,24												1,027				9	30	-9	-30	39,634	3,51	7,16	CAIXABANK
36	NB BOLSA INDICE 65	10,7575	5,01	7,01												299				10	20	-10	-20	10,351	4,91	6,80	GRUPO NOVO BANCO
37	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,4578	3,44	6,65	14,56	18										2,473	4	5		8	1,087	-4	-1,082	67,131	3,43	4,84	B.B.V.A.
38	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,4664	3,26	6,53												233	29	29		79	132	-50	-103	19,988	2,98	6	SANTANDER
39	SANT.BOLSA EURPA 2018	106,5351	2,87	6,42												395				403	1,484	-403	-1,484	33,122	1,61	1,73	SANTANDER
40	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	109,0239	2,54	6,05												657				228	1,391	-228	-1,391	53,933	2,10	3,31	SANTANDER
41	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	107,3630	3,16	6,01												428				717	1,511	-717	-1,511	31,433	0,81	1,02	SANTANDER
42	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	110,5053	2,75	5,95	10,48	51										698				690	1,809	-690	-1,809	59,436	1,55	2,74	SANTANDER
43	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,6802	4,63	5,75	9,22	69										784	1	1		1,440	1,472	-1,439	-1,471	22,824	-1,81	-0,90	CAIXABANK
44	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,9895	3,06	5,71												5,518				22	3,178	-22	-3,178	170,649	3,04	3,73	B.B.V.A.
45	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	112,4448	2,74	5,69	8,78	74										464	57	57		138	1,040	-81	-983	45,859	2,56	3,42	SANTANDER
46	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,8592	2,91	5,63												9,684	20	33		151	238	-131	-205	319,405	2,86	5,56	B.B.V.A.
47	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	13,1365	3,21	5,62	31,26	2										335				288	2,071	-288	-2,071	34,115	2,32	-0,68	BANCO MADRID
48	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,4142	4,10	5,44	7,05	98										1,009				874	879	-874	-879	39,895	1,79	3,09	CAIXABANK
49	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,2093	2,77	5,41	10,29	55	5,63	40	3,29	50	3,58	18				4,584	4	5		1,502	1,615	-1,498	-1,610	130,527	1,58	4,09	B.B.V.A.
50	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	8,0664	4,10	5,29	6,41	116	10,90	28	6,55	19						370				783	844	-783	-844	6,648	-7,20	-6,95	CAIXABANK
51	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5516	2,94	5,22												3,371				23	45	-23	-45	101,249	2,91	5,18	CAIXABANK
52	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	11,0059	2,87	5,19												4,309				2,738	2,801	-2,738	-2,801	123,528	0,62	2,84	B.B.V.A.
53	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	7,2804	3,72	5,09	8,11	86										1,006				446	460	-446	-460	17,823	1,10	2,35	CAIXABANK
54	NB EUROPA 50	11,5752	2,31	5,03	5,72	128	3,81	65								389				395	490	-395	-490	10,507	-1,41	0,31	GRUPO NOVO BANCO
55	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,7180	2,49	4,92	11,99	36										2,474				1,953	1,962	-1,953	-1,962	70,803	-0,33	2,03	CAIXABANK

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

**Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015				
56	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,6839	2,60	4,84	10,20	59	5,22	47	2,88	56	1,90	38			3.126			26	64	-26	-64	89.040	2,57	4,76	B.B.V.A.	
57	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,5978	3,51	4,69	7,01	100	5,63	39	2,43	61	3,18	24			2.606			1.477	1.494	-1.477	-1.494	57.270	0,81	1,93	CAIXABANK	
58	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,6680	2,25	4,60	9,67	63									1.578			1.555	1.761	-1.555	-1.761	50.641	-0,86	1,01	CAIXABANK	
59	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,4466	2,32	4,59											3.669			3.951	4.025	-3.951	-4.025	149.125	-0,38	1,78	CAIXABANK	
60	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	7,0932	3,40	4,57	8,24	81									481			114	117	-114	-117	11.414	2,34	3,48	CAIXABANK	
61	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	110,6825	3,28	4,47	8,20	82									868	314	389	1.124	2.476	-810	-2.087	57.933	1,84	0,74	SANTANDER	
62	CX EVOLUCIO BORSA	6,2641	2,44	4,40											764		1.858	7	17	-7	1.841	20.872	2,41	14,99	CATALUNYACAIXA	
63	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,3266	2,54	4,21	12,36	35									2.698			3.904	3.904	-3.904	-3.904	92.751	-1,66	-0,07	B.B.V.A.	
64	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5325	2,54	4,19											14.650		171	7.645	7.703	-7.645	-7.532	491.384	0,92	2,57	B.B.V.A.	
65	DB MUTLIESTRELLAS	10,8886	1,90	4,04											3.065			313	776	-313	-776	138.362	1,67	3,45	DEUTSCHE BANK	
66	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,6964	2,94	4,04	8,12	85									651			1.015	1.034	-1.015	-1.034	19.252	-2,36	-1,42	CAIXABANK	
67	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	10,3655	3,86	3,93											2.803	17	24	14	139	3	-115	95.059	3,86	3,80	B.B.V.A.	
68	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,4473	3,02	3,86											2.522			3.507	3.515	-3.507	-3.515	85.588	-1,14	-0,34	CAIXABANK	
69	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2862	2,31	3,82											6.406			153	170	-153	-170	220.868	2,24	3,74	CAIXABANK	
70	SANTANDER DUO EUROPA 2019	113,2060	2,15	3,72											456	182	182	1.188	1.431	-1.006	-1.249	29.160	-1,28	-0,58	SANTANDER	
71	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2117	2,63	3,58											1.646		28.536	15	493	-15	28.043	51.773	2,60	135,96	CAIXABANK	
72	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,5754	2,32	3,45											1.250	199	477	423	1.483	-224	-1.006	60.577	1,93	1,72	SANTANDER	
73	NB CESTA ACCIONES 2019	11,2069	3,93	3,38	2,90	172	2,83	77							378			72	135	-72	-135	6.907	2,85	1,34	GRUPO NOVO BANCO	
74	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	10,9191	1,81	3,32											258			504	504	-504	-504	18.409	-0,93	0,54	BANCO MADRID	
75	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3327	2,27	3,32											7.711	273	106.560	83	2.018	190	104.542	270.777	2,34	71,88	B.B.V.A.	
76	SANT.DUO EUROPA 2018	109,9961	1,88	3,24	8,38	79									378		19	194	450	-194	-431	16.629	0,69	0,59	SANTANDER	
77	BMH HORIZONTE 2020	13,8975	1,62	3,08	5,77	126	3,28	74	3,33	49	3,23	23			546			5	65	-5	-65	7.719	1,56	2,21	BANCO MADRID	
78	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3385	2,02	3,00											1.307			5	24	-5	-24	34.561	2,00	2,92	KUTXABANK	
79	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	8,0653	2,36	2,86	4,83	156	2,45	80	1,04	69	3,36	22	2,80	6	1.688		19	1.078	1.662	-1.059	-1.643	51.056	0,23	-0,44	CAIXABANK	
80	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	40,5322	1,92	2,72	6,85	107	4,93	53	3,81	39					137			303	303	-303	-303	7.808	-1,96	-1,18	CATALUNYACAIXA	
81	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,4265	2,28	2,43											1	126	19.559	473	712	-347	18.847	34.605	1,26	131,73	SANTANDER	
82	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	10,0826	2,78	2,34											1.927			28	35	-28	-35	53.004	2,72	2,27	B.B.V.A.	
83	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,2772	5,55	2,26	13,48	30	15,49	13	13,60	4					471	460	1.132	1.237	1.734	-777	-602	24.498	2,30	-0,16	B.B.V.A.	
84	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1304	2,22	2,22											5.110	45.533	137.956	781	1.914	44.752	136.042	153.270	45,71	1002,80	CAIXABANK	
85	AC S&P 500 INDICE	8,9874	5,59	2,20	13,58	29	15,68	10	13,89	3	5,62	4			389	112	236	748	985	-636	-749	5.561	-5,43	-10,20	AHORRO CORPORACION	
86	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1426	1,68	2,18											884			333	336	-333	-336	12.468	-0,97	-0,51	KUTXABANK	
87	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	123,6546	5,47	2,16	13,98	23	16,15	6	14,15	2	5,58	6	4,58	1	263	54	438	1.692	2.460	-1.638	-2.022	13.456	-6,06	-11,35	BANKIA	
88	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	12,0666	1,25	2,09	8,53	78									223	14	14	151	177	-137	-163	20.290	0,56	1,26	BANCO MADRID	
89	NB RENDIMIENTO 2018	5,1234	0,80	2,02	6,87	106	7,42	32	5,81	27	5,97	2			516			182	211	-182	-211	10.216	-0,98	-0,06	GRUPO NOVO BANCO	
90	LIBERBANK OBJETIVO	7,1871	1,09	1,96	8,74	75									152			21	21	-21	-21	4.726	0,64	1,50	BANCO MADRID	
91	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	12,0205	1,06	1,85	6,91	103									171			236	236	-236	-236	8.398	-1,73	-0,96	BANCO MADRID	
92	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,5710	5,88	1,82	13,93	24									105				3		137	51.384	5,87	2,11	INVERSEGUROS	
93	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,7884	1,51	1,80											3.869		140	228	483	-228	-408	157.436	1,36	1,53	B.B.V.A.	
94	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2254	1,46	1,75											945			329	332	-329	-332	29.676	0,35	0,63	KUTXABANK	
95	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,6916	1,07	1,63	12,75	33	4,34	60	3,38	47	1,68	42			1.030			12	47	-12	-47	26.410	1,02	1,44	CATALUNYACAIXA	
96	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,3396	1,37	1,53											1.437				20	20	-20	-20	47.159	1,32	1,49	KUTXABANK
97	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5467	1,58	1,50											49			3.246	3.246	-3.246	-3.246	13.244	-18,67	-18,73	CAIXABANK	
98	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,3908	1,57	1,49											66			2.637	2.637	-2.637	-2.637	19.836	-10,51	-10,58	CAIXABANK	
99	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,5431	1,57	1,49											163			1.774	1.774	-1.774	-1.774	14.012	-10,00	-10,08	CAIXABANK	
100	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5413	1,57	1,48											276			42.584	42.584	-42.584	-42.584	99.612	-29,18	-29,24	CAIXABANK	
101	BMN HORIZONTE 2018	11,2350	0,92	1,48	7,42	92									151			1	1.186	-1	-1.186	4.427	0,90	-20,12	BANCO MADRID	
102	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,0713	0,94	1,47	8,89	72	4,26	62							419			51	57	-51	-57	61.947	0,86	1,38	ALLIANZ POPULAR	
103	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5395	1,56	1,47											1.384			1.418	1.430	-1.418	-1.430	24.767	-4,02	-4,15	CAIXABANK	
104	FC RENTAS ABR.2021 II PLUS	6,3873	1,56	1,47											440			3.762	3.763	-3.762	-3.763	32.128	-9,24	-9,32	CAIXABANK	
105	FC RTAS.ABR.2021 C.PLU	6,5376	1,56	1,46											1.509			34.741	34.979	-34.741	-34.979	117.488	-21,90	-22,09	CAIXABANK	
106	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,7675	1,30	1,45											5.262	13	13	9.044	15.853	-9.031	-15.840	215.866	-2,81	-5,56	B.B.V.A.	
107	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5340	1,55	1,45											6.899			26.307	26.398	-26.307	-26.398	138.584	-14,86	-15,00	CAIXABANK	
108	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,6509	1,00	1,45	11,65	39									2.343			5.331	5.422	-5.331	-5.422	41.870	-10,53	-10,30	BANKIA	
109	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,3838	1,55	1,45											2.571			4.020	4.064	-4.020	-4.064	43.542	-7,16	-7,34	CAIXABANK	
110	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,4711	0,95	1,44											2.075				183	934	-183	-934	33.817	0,41	-1,31	UNICAJA

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

*Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	2015	2015	
111	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,0325	1,52	1,44							9	150	319	164	164	-14	155	2.546	0,98	8,16	CAIXABANK			
112	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5164	1,32	1,44							88			6.774	6.774	-6.774	-6.774	29.198	-17,97	-17,88	CAIXABANK			
113	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,8611	1,31	1,43							7.732			478	23.225	-478	-23.225	286.026	1,14	-6,30	B.B.V.A.			
114	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	122,8447	0,92	1,43	8,59	77	3,99	64	3,37	48	2.548			170	237	-170	-237	40.532	0,49	0,83	ALLIANZ POPULAR			
115	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5119	1,31	1,42							354			4.739	4.739	-4.739	-4.739	30.619	-12,43	-12,34	CAIXABANK			
116	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5097	1,31	1,41							314			28.166	28.328	-28.166	-28.328	85.102	-24,14	-24,17	CAIXABANK			
117	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,4937	1,24	1,41							1.636			9	23	-9	-23	74.859	1,23	1,38	KUTXABANK			
118	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,8258	1,30	1,40	11,43	43	6,72	33	4,07	36	2,57	31	2,80	5	1.417	114	170	-114	-170	54.885	1,09	1,09	CATALUNYACAIXA	
119	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5074	1,31	1,40							2.041			3.354	3.356	-3.354	-3.356	40.846	-6,48	-6,39	CAIXABANK			
120	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0070	1,49	1,40							851	767	1.990	890	1.349	-123	641	17.475	0,76	5,29	CAIXABANK			
121	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5052	1,30	1,40							1.458			161	24.722	24.800	-24.722	-24.639	107.994	-17,78	-17,65	CAIXABANK		
122	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,7091	0,73	1,39	6,09	120					105			1	4	-1	-4	4.513	0,71	1,30	BANKINTER			
123	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5007	1,29	1,38							6.626			51	20.802	21.051	-20.802	-21.000	122.459	-13,58	-13,63	CAIXABANK		
124	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,0564	0,96	1,37	8,16	84					263			30	30	-30	-30	13.377	0,74	1,14	BANKINTER			
125	CX EVOLUCIO 6	6,5136	1,25	1,35							373			15	15	-15	-15	11.502	1,11	1,21	CATALUNYACAIXA			
126	DWS BONOS 2016 CLASE B	11,9855	0,92	1,35	2,09	184					7			307	307	-307	-307	9.629	-2,23	-1,81	DEUTSCHE BANK			
127	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,9440	1,78	1,35							1.655			8	213	-8	-213	36.771	1,76	0,75	B.B.V.A.			
128	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,7700	1,15	1,32	11,76	38					58			462	460	1.469	-460	-1.007	25.196	-0,68	-2,60	SANTANDER		
129	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,7720	1,15	1,32	11,76	37					54			2.700	3.550	-2.700	-3.550	23.290	-9,43	-12,19	SANTANDER			
130	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,0172	1,06	1,32	2,41	180					1.245			686	722	-686	-722	24.719	-1,69	-1,58	AHORRO CORPORACION			
131	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	10,9915	1,21	1,30							4.829			28.011	28.059	-28.011	-28.059	276.774	-8,20	-8,13	B.B.V.A.			
132	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,6044	1,14	1,30	11,59	41					1.029	93	159	4.280	6.650	-4.187	-6.491	97.191	-3,07	-5,10	SANTANDER			
133	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,6052	1,14	1,30	11,59	40					212	103	103	752	1.304	-649	-1.201	22.463	-1,72	-3,89	SANTANDER			
134	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,4794	1,13	1,29	9,47	65					59			1.039	1.043	-1.039	-1.043	23.243	-3,23	-3,10	SANTANDER			
135	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,4716	1,13	1,29	9,46	66					37			162	2.661	-162	-2.661	12.933	-0,14	-16,17	SANTANDER			
136	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,8448	0,89	1,29	1,69	192					234			50	194	831	-194	-781	16.655	-0,28	-3,29	DEUTSCHE BANK		
137	CA BANKOIA OBJETIVO 2019	111,5975	0,97	1,28							450			3	6	-3	-6	24.981	0,97	1,27	CREDIT AGRICOLE			
138	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8749	1,12	1,28							1.625			618	1.308	-618	-1.308	36.636	-0,57	-2,25	B.B.V.A.			
139	DWS RENTA PLUS 2019	11,1085	2,11	1,28	9,82	61					3.010			937	2.065	-937	-2.065	148.806	1,47	-0,13	DEUTSCHE BANK			
140	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,4396	1,13	1,27	11,43	44					3.384	55	94	2.910	4.341	-2.855	-4.247	77.859	-2,48	-4,01	SANTANDER			
141	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,0980	0,71	1,27	5,96	122					31			535	535	-535	-535	3.009	-14,56	-14,09	ALLIANZ POPULAR			
142	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,3347	1,12	1,27	9,33	67					700	60	60	2.928	4.363	-2.868	-4.303	65.394	-3,16	-5,04	SANTANDER			
143	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,3341	1,12	1,27	9,33	68					176			445	1.461	-445	-1.461	17.062	-1,47	-6,79	SANTANDER			
144	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,8832	1,15	1,27							2.171			2.701	9.182	-2.701	-9.182	125.451	-1,01	-5,72	B.B.V.A.			
145	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,0988	1,12	1,26	10,97	47					6.464			384	1.068	-384	-1.068	370.915	1,01	0,97	B.B.V.A.			
146	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,9564	1,18	1,25							3.108	1	1	2.753	2.815	-2.752	-2.814	58.407	-3,43	-3,46	B.B.V.A.			
147	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,1906	1,11	1,24	9,18	70					2.757	146	146	2.018	3.144	-1.872	-2.998	59.819	-1,99	-3,63	SANTANDER			
148	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1034	1,10	1,23	11,02	46					3.047			99	1.376	-99	-1.376	47.758	0,89	-1,65	B.B.V.A.			
149	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,5760	0,69	1,22	5,64	129					413			96	104	-96	-104	4.778	-1,30	-0,94	ALLIANZ POPULAR			
150	NB RENTAS 2014	11,7512	0,66	1,20	1,76	191	3,81	66			462			643	78	2.742	-78	-2.099	5.670	-0,71	-26,38	GRUPO NOVO BANCO		
151	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,9412	0,51	1,19	5,24	146	5,42	43			406			5.627	5.700	-5.627	-5.700	14.694	-27,41	-27,18	CATALUNYACAIXA			
152	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,3213	1,45	1,18	13,63	28	11,76	27	7,74	14	463	335	1.365	2.258	3.825	-1.923	-2.460	10.575	-14,35	-18,13	BANKIA			
153	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0613	0,89	1,17	5,88	124					6.458			205	625	-205	-625	106.933	0,61	-0,30	MAPFRE			
154	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2500	0,93	1,16	8,09	87					2.745			131	148	-131	-148	148.814	0,84	1,06	B.B.V.A.			
155	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9586	1,08	1,15	9,58	64					1.580			700	4.220	-700	-4.220	47.617	-0,39	-7,16	B.B.V.A.			
156	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,0339	1,04	1,15	10,28	57					1.320			1.379	2.474	-1.379	-2.474	73.944	-0,82	-2,16	B.B.V.A.			
157	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,9702	1,07	1,14	9,69	62					1.927			4.110	6.168	-4.110	-6.168	109.710	-2,61	-4,29	B.B.V.A.			
158	BBVA BONOS RENTAS V	13,0831	0,95	1,14	9,16	71	4,12	63	3,68	42	2,77	29		4.414	47	47	2.757	4.666	-2.710	-4.619	111.650	-1,46	-2,91	B.B.V.A.
159	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0828	0,94	1,13	8,31	80	5,01	52			5.272			1.049	28.724	-1.049	-28.724	342.179	0,63	-6,78	B.B.V.A.			
160	BBVA BONOS PLAZO IV	1137,6095	0,91	1,12	7,76	90	4,85	54	3,51	44	3,04	25	3,20	3	3.438	129	312	-129	-312	89.985	0,76	0,77	B.B.V.A.	
161	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2331	0,96	1,12	8,08	88					1.086			1.274	3.200	-1.274	-3.200	63.915	-1,03	-3,74	B.B.V.A.			
162	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,0909	1,00	1,12	8,89	73					1.983			14.514	14.722	-14.514	-14.722	109.407	-10,89	-10,94	B.B.V.A.			
163	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5171	1,07	1,10							3.141			105	167	-105	-167	107.575	0,98	0,94	KUTXABANK			
164	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5829	0,88	1,10	7,82	89					1.526			83	30.897	-83	-30.897	170.759	0,83	-14,57	B.B.V.A.			
165	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5164	0,85	1,10	8,63	76					4.273			175	308	-175	-308	135.667	0,72	0,86	KUTXABANK			



FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	15/02	Mes		2015				
221	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,2589	0,56	0,83	5,38	139					213							121	121	87.020	87.842	-86.899	-87.721	8.727	0,56	0,83	CREDIT AGRICOLE			
222	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9471	0,60	0,82	5,30	144	4,27	61			13.741										87.255	87.292	-86.255	-87.292	207.057	-9,24	-9,12	B.B.V.A.		
223	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,9146	1,49	0,81	-0,86	223					993										255	292	-255	-292	23.175	0,37	0,46	B.B.V.A.		
224	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6246	0,66	0,81	4,84	155					1.189										22.230	22.232	-22.230	-22.232	85.845	-20,14	-20,03	CAIXABANK		
225	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,8344	0,39	0,80	4,03	159	5,29	45	4,33	34	536														17.842	0,39	0,80	CATALUNYACAIXA		
226	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,6164	0,65	0,79	4,74	157					8.611										24.869	25.062	-24.869	-25.062	132.967	-15,29	-15,27	CAIXABANK		
227	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8822	0,47	0,76	1,82	190	4,50	57			348										302	378	-302	-378	15.333	-1,48	-1,67	DEUTSCHE BANK		
228	FON FINECO INFLACION	11,5040	0,88	0,70	-0,53	222	2,18	82			203										1.181	2.657	-1.181	-2.657	26.351	-3,48	-8,60	KUTXABANK		
229	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8143	0,51	0,64	4,00	161					10.232										54.467	55.220	-54.467	-55.220	284.466	-15,71	-15,78	CAIXABANK		
230	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1296,7015	0,41	0,59	4,53	158	5,07	50	3,49	45	1,88	40	1,71	13											130	0,41	0,59	CREDIT AGRICOLE		
231	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7477	0,35	0,59	3,83	163					2.096										123	791	-123	-791	22.151	-0,20	-2,88	UNICAJA		
232	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3929	0,38	0,58	3,35	171					6.502										13.388	13.433	-13.388	-13.433	236.190	-5,03	-4,85	KUTXABANK		
233	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0535	0,35	0,58	3,65	165	4,42	59			1.214										162	396	-162	-396	18.216	-0,53	-1,56	UNICAJA		
234	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3552	0,44	0,58	3,88	162					151										8	18	-8	-18	22.585	0,41	0,50	B.B.V.A.		
235	DWS BIENVENIDA 2016	10,6081	0,36	0,58	3,53	167					241										23	109	-23	-109	5.589	-0,05	-1,35	DEUTSCHE BANK		
236	BBVA BONOS PLAZO III	11,4723	0,42	0,57	3,69	164	3,22	75	2,78	57	2.947										3.336	3.546	-3.336	-3.546	44.402	-6,62	-6,89	B.B.V.A.		
237	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5480	0,44	0,54	3,42	170	7,88	31	4,64	30	1.514										25	133	-25	-133	51.863	0,39	0,29	KUTXABANK		
238	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,5066	0,44	0,53	3,46	169					667										11	13	-11	-13	29.357	0,40	0,49	KUTXABANK		
239	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,5026	0,43	0,52	3,49	168					106															10.413	0,43	0,52	KUTXABANK	
240	BBVA BONOS RENTAS III	12,7639	0,36	0,49	3,55	166	3,15	76	2,62	59	6.300	53	53	5.218	7.843	-5.165	-7.790	176.835	-2,49	-3,76								B.B.V.A.		
241	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1290,3158	0,22	0,49	1,98	188	3,69	68	2,26	62	6.087										307	534	-307	-534	221.967	0,09	0,25	KUTXABANK		
242	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6421	0,33	0,49	2,74	173					5.930										12.075	12.220	-12.075	-12.220	200.994	-5,38	-5,29	KUTXABANK		
243	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	375,7471	0,29	0,47	4,01	160	5,49	42	3,13	51	164										75	75	-75	-75	6.683	-0,83	-0,65	UNICAJA		
244	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	6,0064	0,33	0,46	2,66	175					670										773	779	-773	-779	26.604	-2,51	-2,40	CAIXABANK		
245	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1292,3015	0,19	0,43	2,54	177	3,78	67	3,08	52	2.566										151	257	-151	-257	58.726	-0,06	-0,01	KUTXABANK		
246	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,5422	0,30	0,43	2,23	182	5,72	38	3,92	38	6.183										12.718	13.005	-12.718	-13.005	204.106	-5,61	-5,60	KUTXABANK		
247	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3558	0,21	0,43	2,07	187					286										24	26	-24	-26	9.572	-0,05	0,16	IBERCAJA		
248	DWS CESTA BONOS 2017	11,4412	0,02	0,42	5,50	134					1.474										15.576	18.560	-15.571	-18.544	52.105	-23,02	-25,96	DEUTSCHE BANK		
249	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4912	0,18	0,40	2,09	186					48										1.148	1.148	-1.148	-1.148	4.847	-19,02	-18,84	B.B.V.A.		
250	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,5080	0,24	0,39	2,41	179					357										24.027	24.555	-24.027	-24.555	87.391	-21,41	-21,67	CAIXABANK		
251	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2202	0,21	0,38	2,34	181					23										2.058	2.058	-2.058	-2.058	5.406	-27,45	-27,33	CAIXABANK		
252	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,4148	0,21	0,36	2,44	178					56										1.767	1.770	-1.767	-1.770	4.946	-26,20	-26,13	B.B.V.A.		
253	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4851	0,22	0,35	2,16	183					15.379										48.922	49.619	-48.922	-49.619	329.014	-12,77	-12,83	CAIXABANK		
254	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1610	0,19	0,34	2,09	185					51										992	992	-992	-992	3.243	-23,30	-23,18	CAIXABANK		
255	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2545	0,14	0,32	0,40	205	0,82	89	1,04	70	393	5,397	6,314	17.663	24.266	-12.266	-17.950	250.843	-4,54	-6,39								B.B.V.A.		
256	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10455,3505	0,09	0,31	1,53	193	3,53	71	3,06	53	934										449	1.670	-449	-1.670	28.245	-1,47	-5,31	CAIXABANK		
257	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,1022	0,17	0,30	1,84	189					249										272	272	-272	-272	3.668	-6,75	-6,63	CAIXABANK		
258	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3425	0,11	0,24	1,42	194					7.505										141	243	-141	-243	258.919	0,05	0,15	KUTXABANK		
259	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9093	0,06	0,20	1,29	196	3,34	73	2,51	60	2.861										123	138	-123	-138	173.832	-0,01	0,12	KUTXABANK		
260	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,5209	0,06	0,16	1,10	197	3,53	70	2,93	54	1.646										1.626	1.738	-1.617	-1.729	60.611	-2,54	-2,61	CAIXABANK		
261	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1594	0,05	0,14	1,05	198					50										2.424	2.446	-2.424	-2.446	11.972	-16,80	-16,85	CAIXABANK		
262	KUTXABANK HORIZ.2015 I	6,9204	0,00	0,14	0,35	206	1,89	84	0,34	74	250										44.181	52.864	-44.181	-52.864	6.237	-87,63	-89,43	KUTXABANK		
263	NB FONPLAZO 2015	1058,2024	-0,22	0,13	-6,49	225	-0,24	91	0,75	72	602										172	262	-172	-262	20.450	-1,05	-1,13	GRUPO NOVO BANCO		
264	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2831	0,04	0,13	0,93	199					3.498										33	94	-33	-94	113.408	0,01	0,04	KUTXABANK		
265	NB BOLSA OPORTUNIDAD II	7,9960	0,12	0,12	7,69	91	9,31	29	2,66	58	269											36	1.196	3.063	-1.196	-3.027	5.415	-18,00	-35,80	GRUPO NOVO BANCO
266	KUTXABANK HORIZ.2015 III	1023,2047	-0,02	0,11	0,31	208	1,79	85	0,75	71	26										3.140	3.829	-3.140	-3.829	964	-76,52	-79,87	KUTXABANK		
267	KUTXABANK HORIZ.2015 II	6,8709	-0,01	0,11	0,33	207	1,60	87	0,20	76	78										7.087	8.601	-7.087	-8.601	1.628	-81,32	-84,06	KUTXABANK		
268	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0974	0,03	0,10	0,80	200					97																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015			
276 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014	6,8039	0,00	-0,01	-0,02	214	1,60	86	2,16	64						3.510			7.812	13.422	-7.812	-13.422	39.928	-16,36	-25,16	CAIXABANK		
277 KUTXABANK RF ABRIL 2015	7,6176	-0,04	-0,02	0,16	212	2,48	79	0,32	75	1,17	46				4.970			57	131	-57	-131	122.688	-0,08	-0,13	KUTXABANK		
278 KUTXABANK RF ABR.2015(2)	7,4784	-0,04	-0,03	0,03	213	2,33	81	2,02	65						5.105			23	49	-23	-49	152.590	-0,06	-0,07	KUTXABANK		
279 FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6438	-0,03	-0,04	-0,02	215										319			117	123	-117	-123	3.903	-2,94	-3,10	CAIXABANK		
280 FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0912	-0,03	-0,05	-0,10	217										383			1.278	1.659	-1.278	-1.659	38.823	-3,22	-4,15	CAIXABANK		
281 IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,4256	-0,05	-0,07	-0,16	218	3,36	72	1,13	68	2,27	34	1,99	10		2.741			25	42	-25	-42	39.028	-0,11	-0,18	IBERCAJA		
282 DWS CESTA BONOS 2015	10,5667	-0,01	-0,09	1,39	195										303	1	4	2.435	5.766	-2.434	-5.762	6.115	-28,47	-48,56	DEUTSCHE BANK		
283 FC RENTAS TRIM.2 PLUS	6,6878	-0,07	-0,11	-0,19	219										91			1.428	1.428	-1.428	-1.428	7.989	-15,22	-15,25	CAIXABANK		
284 FONCAIXA RF 2015 CLASE A	13,0129	-0,06	-0,11	-0,37	220	5,01	51	3,67	43						1.178			386	522	-386	-522	22.632	-1,74	-2,36	CAIXABANK		
285 FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.	6,6482	-0,09	-0,15	-0,44	221										336			409	427	-409	-427	5.059	-7,56	-7,91	CAIXABANK		
286 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016	11,2261	-0,01	-0,20	2,63	176										928	65	89	14.446	35.659	-14.381	-35.570	23.590	-37,88	-60,20	DEUTSCHE BANK		
287 FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9713	0,05	-0,39	0,26	210										751			10	67	-10	-67	19.793	-0,72	-0,72	AHORRO CORPORACION		
288 MILLENIUM FUND II	16,0715	-0,44	-0,83	-1,79	224	3,64	69	4,45	32						1							59	-0,44	-0,83	KUTXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)		1,91	2,83	7,26	225	7,76	91	4,97	76	3,34	47	1,66	21	6,28	1	658484	138523	479710	1630370	2027846	-1E+06	-1548136	22759186				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		1,95	2,80	8,22		8,12		4,03																			

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)** Datos a 28-Feb.-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	28/02/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/02	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/02	Mes	2015	

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

289	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,9501	0,00	0,00											870	24.527	34.794	435	564	24.092	34.230	34.227	237,71		KUTXABANK				
290	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9483	0,00	0,00											2.992	81.217	86.584	466	466	80.751	86.118	86.416	1425,60		CAIXABANK				
291	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,9983	-0,01	0,00											955	26.277	26.277	491	491	25.786	25.786	26.086	8595,80		B.B.V.A.				
292	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,9983	0,00	0,00											4.013	133.887	133.887	2.784	2.784	131.103	131.103	131.405	43707,00		B.B.V.A.				
293	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0000	0,00	0,00											608	17.816	17.816	1.573	1.573	16.243	16.243	16.544			CATALUNYACAIXA				
294	CX OPORTUNITAT BORSA	6,0000	0,00	0,00											286	5.475	5.475	366	366	5.109	5.109	5.110			CATALUNYACAIXA				
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>															<b>9724</b>	<b>289199</b>	<b>304833</b>	<b>6115</b>	<b>6244</b>	<b>283084</b>	<b>298589</b>	<b>299.787</b>							
<b>TOTAL (I+II)</b>															<b>668208</b>	<b>427722</b>	<b>784543</b>	<b>1636485</b>	<b>2034090</b>	<b>-1E+06</b>	<b>-1249547</b>	<b>23058973</b>	<b>-3,27</b>	<b>-2,64</b>					