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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
1	FON FINECO EXCEL	12,7672	4,97	34,91	32,39	2	25,29	1	8,36	8							236			6.821	32.168	-6.821	-32.168	39.376	-10,87	-30,14	KUTXABANK
2	MILLENIUM FUND	16,0800	3,30	34,58	29,72	3	25,18	2	9,96	5	4,83	11					173			4.134	32.175	-4.134	-32.175	25.996	-11,18	-43,93	KUTXABANK
3	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	3,36	18,40	21,10	5	18,59	7	8,86	7							2.781							96.552	2,73	16,52	B.B.V.A.
4	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	34,0219	2,95	17,99													1							174.969	2,95	17,99	CAIXABANK
5	BANKIA INDICE EUROSTOXX	77,4950	3,13	17,95	19,34	11	17,45	13	7,92	9	3,85	19	-1,64	22			543	1.392	3.044	1.029	2.201	363	843	10.345	6,85	28,97	BANKIA
6	SANT.INDICE EURO CLASE I	160,7178	2,86	17,86	20,68	6											1							174.543	2,86	17,86	SANTANDER
7	SANT.INDICE EURO CLASE B	159,6897	2,78	17,61													822	1.463	4.805	3.194	9.831	-1.731	-5.026	54.844	-0,39	7,57	SANTANDER
8	AC EURO STOCX 50 INDICE	18,9370	2,77	17,60	19,54	8	17,29	16	7,65	12	3,91	18					642	605	1.336	649	1.980	-44	-644	11.863	2,32	10,92	AHORRO CORPORACION
9	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	157,4755	2,77	17,56	19,42	10	16,55	19	7,23	15	4,04	16					503	241	643	151	531	90	112	7.170	4,06	19,63	SANTANDER
10	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,2017	2,73	17,55	19,09	12	16,99	18	7,50	13	4,53	14	-0,41	18			2.582	7.699	15.393	6.957	19.633	742	-4.240	116.171	3,41	12,83	B.B.V.A.
11	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,6408	2,74	17,43	19,44	9	17,27	17	7,66	11							13.823	22.751	38.635	7.572	21.081	15.179	17.554	154.407	14,08	32,66	CREDIT AGRICOLE
12	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	33,5080	2,77	17,40	18,45	13	16,30	21	6,74	17	3,70	20	-1,12	20	6,16	1	15.389	1.786	3.849	4.009	12.889	-2.223	-9.040	183.138	1,53	11,43	CAIXABANK
13	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	11,0596	2,73	17,14	17,88	14	15,49	23	6,25	19	3,10	26					111	301	684		539	301	145	15.323	4,81	18,18	BANKIA
14	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	4,20	13,83	17,10	15	19,30	6	7,01	16							5.246	27.907	30.967		2.007	27.907	28.960	352.858	11,99	20,90	B.B.V.A.
15	ING DIRECT FN S&P500	12,3250	2,54	13,23	42,14	1	22,77	3	17,95	1	7,97	1					14.846	25.914	66.267	15.398	29.907	10.516	36.360	203.324	8,12	39,54	CREDIT AGRICOLE
16	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	9,0133	3,26	12,84	16,19	16											1							218.966	3,26	12,84	CAIXABANK
17	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	113,0675	3,25	12,76	16,10	17											3							223.188	3,25	12,76	SANTANDER
18	ING DIRECT FN IBEX-35	17,5629	3,17	12,53	15,07	20	17,94	8	5,99	20	6,11	2					27.713	25.494	64.728	30.556	98.523	-5.062	-33.795	341.873	1,64	2,03	CREDIT AGRICOLE
19	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	111,4276	3,18	12,53	15,13	19											939	1.286	3.002	3.774	21.702	-2.488	-18.700	53.458	-1,53	-18,23	SANTANDER
20	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	111,1057	3,17	12,52	15,03	21	17,93	9	5,89	21	6,08	3					1.539	621	1.674	1.072	3.729	-451	-2.055	24.742	1,24	3,51	SANTANDER
21	BBVA BOLSA INDICE	24,8274	3,15	12,50	14,84	22	17,74	10	5,74	23	5,92	5	2,44	8			6.407	14.132	41.091	23.887	73.244	-9.755	-32.153	287.957	-0,35	0,74	B.B.V.A.
22	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	9,0665	3,15	12,47	14,65	23	17,35	15	5,49	27	5,64	7	0,80	17			2.088	1.413	6.268	2.986	12.601	-1.573	-6.333	42.677	-0,61	-2,57	CAIXABANK
23	BANKIA INDICE IBEX	167,7502	3,35	12,45	14,47	25	17,36	14	5,53	26	5,65	6					1.061	2.085	8.109	2.477	12.833	-392	-4.724	29.186	2,02	-3,70	BANKIA
24	AC IBEX-35 INDICE	26,7912	3,19	12,43	14,48	24	17,63	11	5,63	25	5,46	8					1.277	668	3.041	2.288	8.426	-1.620	-5.385	27.681	-2,69	-6,68	AHORRO CORPORACION
25	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA	11,7186	3,12	12,40	13,40	27	16,30	22	3,91	36	4,33	15					10.210	597	1.997	260	697	337	1.300	16.828	5,29	22,61	CAIXABANK
26	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	18,2063	3,13	12,13	13,38	28	16,42	20	4,59	28	4,73	12					110	407	758	349	1.981	58	-1.223	5.835	4,33	-9,01	BANKIA
27	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	113,1193	2,71	12,11	12,76	30											245			139	141	-139	-141	5.885	0,29	9,44	GVC GAESCO
28	KUTXAESTRUCTURADO 3	9,1430	3,43	12,06	13,37	29	19,55	5	7,25	14							1.132			70	4.438	-70	-4.438	46.076	3,27	1,47	KUTXABANK
29	PBP SUMMUM II	10,3172	2,78	11,39	12,23	32	17,47	12	4,39	31							87			424	456	-424	-456	2.986	-10,53	-3,95	ALLIANZ POPULAR
30	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,9030	1,93	10,27													654			16	917	-16	-917	22.767	1,86	5,81	CAIXABANK
31	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,7150	1,89	10,11	11,96	34											1.324			20	1.583	-20	-1.583	60.397	1,85	7,16	CAIXABANK
32	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,2750	2,50	9,96	28,41	4	21,08	4	9,04	6	2,72	32	-1,39	21			1.378	2.823	4.785	534	2.287	2.289	2.498	33.002	10,18	19	B.B.V.A.
33	NB EUROPA 70	11,3137	1,45	9,82	11,12	42											335			32	197	-32	-197	12.403	1,19	8,04	GRUPO NOVO BANCO
34	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,8280	1,84	9,21													1.027			10	40	-10	-40	40.352	1,81	9	CAIXABANK
35	FON FINECO EUROLIDER	12,0974	1,03	8,76	12,63	31	9,89	29	5,69	24	4,02	17	1,72	13			425	1.117	3.695	2.117	2.198	-1.000	1.497	62.250	-0,59	11,65	KUTXABANK
36	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,6835	1,97	8,75	15,34	18											2.472		5	19	1.106	-19	-1.101	68.434	1,94	6,87	B.B.V.A.
37	SANT.BOLSA EURPA 2018	108,3108	1,67	8,19													370			774	2.258	-774	-2.258	32.893	-0,69	1,03	SANTANDER
38	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	109,1334	1,55	8,18													229		29	200	332	-200	-303	20.096	0,54	7	SANTANDER
39	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	110,9528	1,77	7,93	10,94	44											627	159	159	1.320	2.711	-1.161	-2.552	53.716	-0,40	2,89	SANTANDER
40	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	109,2581	1,77	7,88													407			332	1.843	-332	-1.843	31.652	0,70	1,72	SANTANDER
41	NB BOLSA INDICE 65	10,8396	0,76	7,83	8,36	78											300				20		-20	10.430	0,76	7,61	GRUPO NOVO BANCO
42	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	112,2415	1,57	7,62	10,31	54											654	154	154	1.984	3.793	-1.830	-3.639	58.530	-1,53	1,18	SANTANDER
43	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,8149	1,75	7,61	8,80	75											782		1	34	1.506	-34	-1.505	23.189	1,60	0,69	CAIXABANK
44	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	11,1586	1,54	7,34													5.520			108	3.286	-108	-3.286	173.167	1,48	5,26	B.B.V.A.
45	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	11,2123	1,88	7,16	12,11	33											4.305			149	2.950	-149	-2.950	125.693	1,75	4,64	B.B.V.A.
46	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	11,0125	1,41	7,12													9.489		33	13.399	13.637	-13.399	-13.604	310.403	-2,82	2,58	B.B.V.A.
47	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,5316	1,58	7,11	7,37	83											1.007			32	911	-32	-911	40.494	1,50	4,64	CAIXABANK
48	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	8,1947	1,59	6,96	6,67	99	11,51	28	6,68	18							370			3	847	-3	-847	6.751	1,55	-5,51	CAIXABANK
49	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	113,5466	0,98	6,73	8,81	74											455		57	582	1.622	-582	-1.565	45.724	-0,29	3,11	SANTANDER
50	PREMIUM PL.RENTABILID.VI (*)	13,2596	0,94	6,61	20,49	7											311				2.071		-2.071	26.595	-22,04	-22,58	BANCO MADRID
51	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,3631	1,08	6,55	10,09	56	6,10	37	3,51	46	3,67	21					4.600		5	40	1.655	-40	-1.650	131.899	1,05	5,19	B.B.V.A.
52	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,6273	1,16	6,44													3.371			17	62	-17	-62	102.401	1,14	6,37	CAIXABANK
53	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,8049	1,29	6,28	11,31	39											2.477			22	1.984	-22	-1.984	71.696	1,26	3,32	CAIXABANK
54	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	7,3619	1,12	6,27	7,68	82											1.011			41	501	-41	-501	17.981	0,89	3,26	CAIXABANK
55	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,7051	1,25	6,00	6,75	97	6,58	34	1,88	65	3,31	24					2.606			26	1.520	-26	-1.520	57.959	1,20	3,16	CAIXABANK

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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
56	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,7504	1,24	5,89	9,92	57											1.579			12	1.773	-12	-1.773	51.255	1,21	2,24	CAIXABANK
57	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,5238	1,20	5,84													3.666			38	4.063	-38	-4.063	150.875	1,17	2,98	CAIXABANK
58	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,7920	0,85	5,73	9,66	62	5,54	44	3,06	52	1,97	39					3.060			7.408	7.472	-7.408	-7.472	82.395	-7,46	-3,06	B.B.V.A.
59	NB EUROPA 50	11,6471	0,62	5,68	6,16	109	3,87	70									387			25	515	-25	-515	10.548	0,39	0,70	GRUPO NOVO BANCO
60	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	111,8480	1,05	5,57	7,86	81											811	2.228	2.617	3.024	5.500	-796	-2.883	57.735	-0,34	0,39	SANTANDER
61	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	7,1554	0,88	5,49	7,34	84											481				117		-117	11.514	0,88	4,39	CAIXABANK
62	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,6472	1,09	5,33													14.644		171	92	7.795	-92	-7.624	496.640	1,07	3,67	B.B.V.A.
63	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,4406	1,01	5,25	10,56	51											2.698			2	3.906	-2	-3.906	93.682	1,00	0,94	B.B.V.A.
64	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	10,4925	1,23	5,21													2.768		24	1.622	1.761	-1.622	-1.737	94.602	-0,48	3,30	B.B.V.A.
65	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2947	1,34	4,97													1.645		28.536	10	503	-10	28.033	52.454	1,32	139,07	CAIXABANK
66	DB MUTLTIESTRELLAS	10,9765	0,81	4,88													3.052			647	1.423	-647	-1.423	138.831	0,34	3,80	DEUTSCHE BANK
67	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7435	0,70	4,77	7,07	89											653			4	1.038	-4	-1.038	19.384	0,68	-0,74	CAIXABANK
68	SANTANDER DUO EUROPA 2019	114,3388	1,00	4,76	14,32	26											444		182	160	1.591	-160	-1.409	29.292	0,45	-0,13	SANTANDER
69	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,5004	0,82	4,71													2.520			53	3.568	-53	-3.568	86.240	0,76	0,42	CAIXABANK
70	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3357	0,79	4,64													6.405			21	191	-21	-191	222.583	0,78	4,55	CAIXABANK
71	CX EVOLUCIO BORSA	6,2601	-0,06	4,33													764		1.858		17		1.841	20.858	-0,06	14,91	CATALUNYACAIXA
72	SANT.DUO EUROPA 2018	111,0167	0,93	4,20	8,09	79											363	106	125	590	1.040	-484	-915	16.298	-1,99	-1,41	SANTANDER
73	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	104,1337	0,54	4,01													1.242	25	502	322	1.805	-297	-1.303	60.384	-0,32	1,39	SANTANDER
74	NB CESTA ACCIONES 2019	11,2460	0,35	3,74	3,08	176	2,86	79									373			53	188	-53	-188	6.878	-0,42	0,92	GRUPO NOVO BANCO
75	BMH HORIZONTE 2020 (*)	13,9825	0,61	3,71	6,44	103	3,48	73	3,40	49	3,28	25					540				65		-65	6.952	-9,94	-7,96	BANCO MADRID
76	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3654	0,32	3,65													7.705	23	106.583	173	2.191	-150	104.392	271.484	0,26	72,32	B.B.V.A.
77	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	8,1179	0,65	3,53	5,54	121	2,70	81	1,27	68	3,47	23	2,94	5			1.683		19	388	2.050	-388	-2.031	50.998	-0,11	-0,55	CAIXABANK
78	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3681	0,47	3,48													1.304			31	55	-31	-55	34.691	0,38	3,31	KUTXABANK
79	PREMIUM PLATINUM RENT.VII (*)	10,9305	0,10	3,43													248				504		-504	18.012	-2,16	-1,63	BANCO MADRID
80	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	40,7729	0,59	3,33	6,17	108	4,99	54	3,77	40							137				303		-303	7.855	0,59	-0,60	CATALUNYACAIXA
81	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	10,1591	0,76	3,11													1.885			1.515	1.550	-1.515	-1.550	51.868	-2,14	0,08	B.B.V.A.
82	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1810	0,83	3,07													5.107		137.956	70	1.984	-70	135.972	154.466	0,78	1011,40	CAIXABANK
83	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,9819	0,54	2,98													716	2	19.561	262	974	-260	18.587	34.532	-0,21	131,24	SANTANDER
84	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1732	0,50	2,68													880			39	375	-39	-375	12.491	0,18	-0,33	KUTXABANK
85	PREMIUM PLAN RENTABILID.V (*)	12,0884	0,18	2,27	6,70	98											210		14		177		-163	19.062	-6,05	-4,86	BANCO MADRID
86	NB RENTAS 2014	11,8665	0,98	2,20	2,66	182	3,88	69									460		643	9	2.751	-9	-2.108	5.716	0,82	-25,78	GRUPO NOVO BANCO
87	LIBERBANK OBJETIVO (*)	7,1978	0,15	2,12	6,53	102											149				21		-21	4.591	-2,87	-1,41	BANCO MADRID
88	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV (*)	12,0421	0,18	2,04	5,12	131											166				236		-236	8.230	-1,99	-2,93	BANCO MADRID
89	DWS BONOS 2016 CLASE B	12,0592	0,61	1,97	2,65	183	6,39	36									7			196	503	-196	-503	9.492	-1,42	-3,20	DEUTSCHE BANK
90	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	10,0053	0,62	1,97													1.656			20	233	-20	-233	36.978	0,56	1,32	B.B.V.A.
91	NB RENDIMIENTO 2018	5,1199	-0,07	1,95	5,22	130	6,91	33	5,81	22	6,05	4					510			93	304	-93	-304	10.116	-0,97	-1,04	GRUPO NOVO BANCO
92	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2372	0,19	1,95													945			3	335	-3	-335	29.729	0,18	0,81	KUTXABANK
93	DWS RENTA PLUS 2019	11,1793	0,64	1,92	9,26	69											2.984			977	3.042	-977	-3.042	148.771	-0,02	-0,15	DEUTSCHE BANK
94	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,7120	0,27	1,90	9,70	61	4,54	60	2,94	55	1,90	41					1.024			93	140	-93	-140	26.386	-0,09	1,35	CATALUNYACAIXA
95	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9136	0,58	1,87	2,24	190	5,97	40									228	1	51	702	1.533	-701	-1.482	16.048	-3,64	-6,82	DEUTSCHE BANK
96	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,3531	0,21	1,75													1.436			2	22	-2	-22	47.258	0,21	1,70	KUTXABANK
97	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,7796	-0,08	1,72													3.652	22	97	12.908	13.391	-12.886	-13.294	144.551	-8,18	-6,78	B.B.V.A.
98	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5599	0,20	1,71													45			1.198	4.444	-1.198	-4.444	12.068	-8,88	-25,95	CAIXABANK
99	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5124	0,29	1,70													1.634	107	107	121	144	-14	-37	75.060	0,27	1,65	KUTXABANK
100	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,4036	0,20	1,70													63			1.002	3.639	-1.002	-3.639	18.870	-4,87	-14,93	CAIXABANK
101	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,5557	0,19	1,68													156			641	2.415	-641	-2.415	13.396	-4,40	-14,03	CAIXABANK
102	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5536	0,19	1,67													251			7.136	49.720	-7.136	-49.720	92.638	-7,00	-34,20	CAIXABANK
103	BMN HORIZONTE 2018 (*)	11,2564	0,19	1,67	5,37	124											151				1.186		-1.186	4.431	0,10	-20,04	BANCO MADRID
104	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,3993	0,19	1,66													414			1.726	5.489	-1.726	-5.489	30.456	-5,20	-14,04	CAIXABANK
105	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,5515	0,18	1,66													1.342			974	2.404	-974	-2.404	23.835	-3,76	-7,76	CAIXABANK
106	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,3568	0,27	1,65	6,76	96											263			4.778	4.808	-4.778	-4.808	8.620	-35,56	-34,82	BANKINTER
107	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5300	0,21	1,65													83			805	7.579	-805	-7.579	28.452	-2,55	-19,97	CAIXABANK
108	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,5494	0,18	1,65													1.385			10.681	45.660	-10.681	-45.660	106.981	-8,94	-29,06	CAIXABANK
109	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,8535	0,22	1,62	11,76	36	7,26	32	4,08	34	2,58	33	2,80	6			1.416			49	219	-49	-219	54.954	0,13	1,21	CATALUNYACAIXA
110	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5250	0,20	1,62													336			1.489	6.228	-1.489	-6.228	29.188	-4,67	-16,43	CAIXABANK

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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
111	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,3949	0,17	1,62													2.503			1.436	5.500	-1.436	-5.500	42.177	-3,13	-10,24	CAIXABANK
112	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5452	0,17	1,62													6.484			10.107	36.505	-10.107	-36.505	128.680	-7,15	-21,07	CAIXABANK
113	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5225	0,20	1,61													292			5.474	33.802	-5.474	-33.802	79.786	-6,25	-28,91	CAIXABANK
114	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,4817	0,16	1,61	8,02	80											2.057			343	1.277	-343	-1.277	33.529	-0,85	-2,15	UNICAJA
115	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,0487	0,16	1,60	11,93	35											9	50	369		164	50	205	2.600	2,13	10,47	CAIXABANK
116	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5199	0,19	1,60													1.954			2.090	5.446	-2.090	-5.446	38.830	-4,93	-11,01	CAIXABANK
117	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5174	0,19	1,59													1.357		161	7.716	32.516	-7.716	-32.355	100.468	-6,97	-23,39	CAIXABANK
118	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,1988	0,10	1,58	8,98	71	4,20	64									422				57		-57	62.011	0,10	1,48	ALLIANZ POPULAR
119	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0236	0,17	1,57	11,66	37											802	5	1.995	1.404	2.753	-1.399	-758	16.106	-7,84	-2,96	CAIXABANK
120	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,7845	0,12	1,57	6,88	94											2.334			212	5.634	-212	-5.634	41.708	-0,39	-10,65	BANKIA
121	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5124	0,18	1,56													6.270		51	7.599	28.650	-7.599	-28.599	115.067	-6,04	-18,84	CAIXABANK
122	CX EVOLUCIO 6	6,5268	0,20	1,56													372			9	24	-9	-24	11.515	0,12	1,33	CATALUNYACAIXA
123	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,0407	0,21	1,54	2,46	186											1.245			52	774	-52	-774	24.719		-1,58	AHORRO CORPORACION
124	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8606	0,13	1,52	4,87	135											105			7	11	-7	-11	4.512	-0,01	1,29	BANKINTER
125	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	122,9397	0,08	1,50	8,65	77	3,94	68	3,38	50							2.541			37	274	-37	-274	40.527	-0,01	0,82	ALLIANZ POPULAR
126	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0123	0,19	1,49	10,11	55											4.825	44	44	420	28.479	-376	-28.435	276.923	0,05	-8,08	B.B.V.A.
127	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,8633	0,02	1,45													7.728			258	23.483	-258	-23.483	285.825	-0,07	-6,37	B.B.V.A.
128	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8929	0,17	1,45	8,92	73											1.608			330	1.638	-330	-1.638	36.366	-0,74	-2,97	B.B.V.A.
129	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9013	0,17	1,43	9,00	70											2.123			4.480	13.662	-4.480	-13.662	121.176	-3,41	-8,93	B.B.V.A.
130	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,9749	0,17	1,43	9,74	60											3.104		1	35	2.850	-35	-2.849	58.471	0,11	-3,35	B.B.V.A.
131	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1165	0,16	1,42	11,12	41											5.968	61	61	35.269	36.337	-35.208	-36.276	336.309	-9,33	-8,45	B.B.V.A.
132	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,6079	0,12	1,41	9,58	64											49			2.664	3.707	-2.664	-3.707	20.603	-11,36	-14,10	SANTANDER
133	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,6001	0,12	1,41	9,57	65											32			369	3.030	-369	-3.030	12.579	-2,74	-18,46	SANTANDER
134	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,8490	0,07	1,39	7,10	87											53		462	938	2.407	-938	-1.945	24.276	-3,65	-6,16	SANTANDER
135	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,8510	0,07	1,39	7,11	86											42			1.430	4.980	-1.430	-4.980	21.874	-6,08	-17,52	SANTANDER
136	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1206	0,15	1,38	11,18	40											3.043			75	1.451	-75	-1.451	47.756		-1,65	B.B.V.A.
137	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,7598	-0,07	1,38													5.195		13	6.223	22.076	-6.223	-22.063	209.497	-2,95	-8,35	B.B.V.A.
138	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,2189	0,11	1,38	4,63	139											31				535		-535	3.012	0,11	-14,00	ALLIANZ POPULAR
139	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,4491	0,10	1,37	9,42	66											616	65	125	2.870	7.233	-2.805	-7.108	62.655	-4,19	-9,01	SANTANDER
140	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,4485	0,10	1,37	9,42	67											147			1.168	2.629	-1.168	-2.629	15.910	-6,75	-13,08	SANTANDER
141	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	37,0009	0,16	1,36	3,68	170	5,46	46									406			5	5.705	-5	-5.705	14.713	0,13	-27,09	CATALUNYACAIXA
142	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,6690	0,06	1,36	6,94	91											916		159	4.752	11.402	-4.752	-11.243	92.493	-4,83	-9,68	SANTANDER
143	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,6699	0,06	1,36	6,94	92											189	123	226	1.433	2.737	-1.310	-2.511	21.166	-5,77	-9,44	SANTANDER
144	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,6291	0,17	1,35	11,62	38	12,64	27	7,70	10							450	775	2.140	1.097	4.922	-322	-2.782	10.270	-2,88	-20,49	BANKIA
145	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5329	0,24	1,35	8,96	72											3.136			142	309	-142	-309	107.695	0,11	1,06	KUTXABANK
146	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,9920	0,20	1,34	9,89	58											1.899			1.516	7.684	-1.516	-7.684	108.410	-1,18	-5,43	B.B.V.A.
147	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6459	0,27	1,34	10,80	46											128			3.351	8.897	-3.351	-8.897	33.126	-8,96	-20,27	CAIXABANK
148	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,2910	0,09	1,34	9,26	68											2.538	108	254	1.900	5.044	-1.792	-4.790	58.082	-2,90	-6,43	SANTANDER
149	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9781	0,18	1,33	9,75	59											1.563			886	5.106	-886	-5.106	46.816	-1,68	-8,73	B.B.V.A.
150	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,4900	0,05	1,32	6,78	95											3.089	29	123	2.047	6.388	-2.018	-6.265	75.876	-2,55	-6,46	SANTANDER
151	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6398	0,26	1,32	10,70	47											683			1.461	5.851	-1.461	-5.851	55.071	-2,34	-8,51	CAIXABANK
152	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6367	0,26	1,31	10,65	48											267			7.500	29.368	-7.500	-29.368	70.228	-9,44	-28,79	CAIXABANK
153	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,6674	0,08	1,30	4,32	147											411			6	110	-6	-110	4.775	-0,05	-0,99	ALLIANZ POPULAR
154	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,0506	0,15	1,30	7,03	90											1.297			2.969	5.443	-2.969	-5.443	71.089	-3,86	-5,94	B.B.V.A.
155	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6336	0,25	1,29	10,60	50											6.083			3.555	11.499	-3.555	-11.499	103.481	-3,08	-8,93	CAIXABANK
156	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1093	0,17	1,29	7,22	85											1.981			107	14.829	-107	-14.829	109.481	0,07	-10,88	B.B.V.A.
157	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6305	0,25	1,28	10,55	52											1.294			8.781	29.447	-8.781	-29.447	94.802	-8,27	-22,90	CAIXABANK
158	CA BANKOA OBJETIVO 2019	111,5872	-0,01	1,27													268			12.760	12.766	-12.760	-12.766	12.219	-51,09	-50,47	CREDIT AGRICOLE
159	BBVA BONOS RENTAS V	13,1002	0,13	1,27	6,37	106	4,16	65	3,72	41	2,72	31					4.282		47	3.589	8.255	-3.589	-8.208	108.205	-3,09	-5,91	B.B.V.A.
160	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2610	0,10	1,26	6,43	105											2.527			13.029	13.177	-13.029	-13.177	135.913	-8,67	-7,70	B.B.V.A.
161	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0986	0,13	1,26	6,66	100	5,00	51	3,88	38							5.266			627	29.351	-627	-29.351	341.997	-0,05	-6,83	B.B.V.A.
162	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,6244	0,24	1,26	10,45	53											9.233	84	84	9.792	31.946	-9.708	-31.862	143.990	-6,10	-17,24	CAIXABANK
163	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0662	0,07	1,24	4,63	140											6.439			417	1.042	-417	-1.042	106.554	-0,35	-0,65	MAPFRE
164	BBVA BONOS PLAZO VI	11,7941	0,22	1,24	7,10	88	4,64	58									2.294			2.764	3.093	-2.764	-3.093	36.573	-6,84	-6,68	B.B.V.A.
165	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2458	0,11	1,23	6,43	104											1.069			798	3.998	-798	-3.998	63.189	-1,14	-4,83	B.B.V.A.

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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
166	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5252	0,14	1,23	8,76	76											4.268			155	463	-155	-463	135.695	0,02	0,88	KUTXABANK
167	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5976	0,13	1,23	6,24	107											1.526			1	30.898	-1	-30.898	170.975	0,13	-14,46	B.B.V.A.
168	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,9546	0,40	1,22	-0,47	234											993				292		-292	23.268	0,40	-0,06	B.B.V.A.
169	BBVA BONOS PLAZO IV	1138,6246	0,09	1,21	6,12	110	4,90	57	3,53	45	3,03	27	3,17	3			3.337			2.736	3.048	-2.736	-3.048	87.326	-2,96	-2,21	B.B.V.A.
170	BBVA BONOS PLAZO V	12,4208	0,13	1,21	6,55	101	5,68	42	3,65	43							1.457			23	1.354	-23	-1.354	22.675	0,02	-4,55	B.B.V.A.
171	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8081	0,14	1,18	5,70	117											769			102	721	-102	-721	32.044	-0,18	-1,07	CATALUNYACAIXA
172	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6189	0,17	1,16	5,98	111											869			23.090	67.282	-23.090	-67.282	259.592	-8,02	-19,78	CAIXABANK
173	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2590	0,17	1,16	5,06	132											59			2.372	4.440	-2.372	-4.440	18.047	-11,47	-18,88	CAIXABANK
174	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4814	0,10	1,16	5,88	112	4,58	59	3,50	47	2,84	29	3,95	2			3.513			1.085	3.669	-1.085	-3.669	97.831	-0,99	-2,53	B.B.V.A.
175	DWS BIENVENIDA 2017	10,9188	0,16	1,16	4,78	137											203			71	326	-71	-326	7.280	-0,82	-3,21	DEUTSCHE BANK
176	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5297	0,16	1,15	4,51	141											8.262			543	31.378	-543	-31.378	263.430	-0,04	-9,70	KUTXABANK
177	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6115	0,16	1,14	5,87	113											3.971		153	20.985	64.484	-20.985	-64.331	315.010	-6,10	-16,12	CAIXABANK
178	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4912	0,08	1,13	5,34	125											661			21	4.754	-21	-4.754	48.991	0,04	-7,90	B.B.V.A.
179	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6079	0,16	1,13	5,82	114											376			13.212	71.561	-13.212	-71.561	117.374	-9,99	-37,38	CAIXABANK
180	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6041	0,15	1,11	5,76	115											26.611		72	22.798	70.200	-22.798	-70.128	452.026	-4,66	-12,55	CAIXABANK
181	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,6005	0,15	1,10	5,71	116											1.852		19	12.872	48.565	-12.872	-48.546	138.021	-8,40	-25,36	CAIXABANK
182	CRED.AGRI.BANKOA OBJ.2018	112,5511	0,06	1,09	4,89	134											35				830		-830	8.473	0,06	-8,01	CREDIT AGRICOLE
183	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1965	0,14	1,09	4,76	138											1.736			2.812	6.693	-2.812	-6.693	32.788	-7,77	-16,12	CAIXABANK
184	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,1384	0,11	1,09	5,54	119											66		420	426	2.763	-426	-2.343	26.234	-1,50	-7,25	SANTANDER
185	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,1381	0,11	1,09	5,54	120											43			427	427	-427	-427	20.505	-1,94	-0,97	SANTANDER
186	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5931	0,14	1,08	5,61	118											10.569			12.257	44.258	-12.257	-44.258	172.135	-6,52	-19,72	CAIXABANK
187	BBVA BONOS PLAZO I	11,3926	0,03	1,07	5,23	128											828			49	1.127	-49	-1.127	20.603	-0,20	-4,21	B.B.V.A.
188	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4185	0,17	1,07	2,71	181	5,38	47									3							2.291	0,17	1,07	DEUTSCHE BANK
189	BBVA BONOS PLAZO II	13,1607	-0,01	1,05	4,92	133	5,56	43	3,89	37							3.562			187	3.312	-187	-3.312	85.485	-0,23	-2,76	B.B.V.A.
190	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	7,0026	0,15	1,05	4,28	149											1.598			6.879	10.261	-6.879	-10.261	68.092	-9,04	-12,22	CAIXABANK
191	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,9147	0,09	1,05	5,38	122											661		162	1.595	4.714	-1.595	-4.552	65.235	-2,30	-5,58	SANTANDER
192	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,9146	0,09	1,05	5,38	123											152			975	1.876	-975	-1.876	14.840	-6,08	-10,33	SANTANDER
193	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4836	0,17	1,05	4,23	152											239			5.427	5.442	-5.427	-5.442	32.443	-14,18	-13,46	B.B.V.A.
194	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1677	0,15	1,05	4,24	151	5,24	50									240			13.646	32.966	-13.646	-32.966	68.731	-16,44	-31,81	CAIXABANK
195	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6652	0,06	1,04	5,28	126	6,10	38	4,27	33							1.293			133	13.361	-133	-13.361	98.909	-0,07	-11,04	B.B.V.A.
196	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,2049	0,05	1,04	4,22	153	6,08	39	2,59	57	3,56	22					2.842			1.577	1.978	-1.577	-1.978	46.458	-4,77	-4,67	MAPFRE
197	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,9826	0,12	1,04	4,32	146											120		13	220	4.962	-220	-4.949	54.361	-0,28	-7,45	SANTANDER
198	FON FINECO INFLACION	11,5427	0,34	1,04	-0,49	236	2,74	80									184			1.246	3.903	-1.246	-3.903	25.187	-4,42	-12,64	KUTXABANK
199	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,6227	0,11	1,04	4,36	143											81		107	1.233	1.753	-1.233	-1.646	8.780	-12,22	-14,93	SANTANDER
200	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,3827	0,11	1,03	4,33	145											112			2.426	10.088	-2.426	-10.088	45.866	-4,92	-17,27	SANTANDER
201	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9168	0,02	1,03	5,25	127	6,57	35	4,53	30	2,31	35					9.371	117	159	711	22.216	-594	-22.057	408.799	-0,12	-4,17	B.B.V.A.
202	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7387	0,15	1,03	4,20	155											140			10.604	14.045	-10.604	-14.045	34.175	-23,58	-28,44	CAIXABANK
203	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6676	0,15	1,03	4,14	158											703			24.258	74.872	-24.258	-74.872	199.084	-10,73	-26,69	CAIXABANK
204	BBVA BONOS RENTAS II	13,9718	0,02	1,02	4,81	136	5,31	48	3,68	42	2,95	28					3.509			1.377	4.758	-1.377	-4.758	133.788	-0,99	-2,47	B.B.V.A.
205	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0392	0,13	1,01	4,34	144											829			1.998	6.177	-1.998	-6.177	51.500	-3,61	-9,85	B.B.V.A.
206	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,6924	0,08	1,01	5,22	129											2.320		262	1.849	4.312	-1.849	-4.050	56.960	-3,07	-5,72	SANTANDER
207	BBVA BONOS RENTAS I	11,3699	0,05	1,01	4,47	142											568		7	577	1.030	-577	-1.023	20.129	-2,73	-3,89	B.B.V.A.
208	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7677	0,13	1,01	4,21	154											32			1.040	4.228	-1.040	-4.228	8.022	-11,36	-33,99	CAIXABANK
209	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,7039	0,11	1,00	4,17	157											1.491	411	762	7.659	14.862	-7.248	-14.100	147.110	-4,59	-7,86	SANTANDER
210	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	111,1470	0,10	1,00	4,17	156											1.310	132	902	6.468	18.190	-6.336	-17.288	126.413	-4,68	-11,20	SANTANDER
211	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6543	0,14	0,99	3,99	162											2.008			18.696	52.637	-18.696	-52.637	158.907	-10,40	-24,23	CAIXABANK
212	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1132	0,13	0,98	3,99	161	5,00	52									8.316			18.917	51.063	-18.917	-51.063	167.143	-10,05	-22,73	CAIXABANK
213	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,7097	0,13	0,97	3,94	164											5.158			23.679	27.221	-23.679	-27.221	104.235	-18,42	-19,96	CAIXABANK
214	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6455	0,13	0,96	3,88	166											7.078			14.582	39.633	-14.582	-39.633	153.301	-8,57	-19,85	CAIXABANK
215	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6456	0,13	0,96	3,88	167											309			13.831	40.591	-13.831	-40.591	78.762	-14,82	-33,48	CAIXABANK
216	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,9120	0,09	0,96	4,02	160											4.166	229	720	3.321	11.087	-3.092	-10.367	100.800	-2,89	-8,49	SANTANDER
217	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7780	0,11	0,95	3,95	163	4,94	55									5.542			8.104	22.342	-8.104	-22.342	107.242	-6,92	-16,52	CAIXABANK
218	SANTANDER CUMBRE 2018	111,8269	0,11	0,94	3,91	165											4.737	159	624	2.624	7.702	-2.465	-7.078	118.669	-1,93	-4,76	SANTANDER
219	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9615	0,12	0,94	4,13	159	4,33	62									13.722		121	1.997	89.839	-1.997	-89.718	806.033	-0,13	-9,23	B.B.V.A.
220	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,3840	0,11	0,94	4,28	150											192			1.228	1.228	-1.228	-1.228	7.507	-13,98	-13,27	CREDIT AGRICOLE

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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
221	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6324	0,12	0,93	3,73	169											1.063			9.388	31.620	-9.388	-31.620	76.561	-10,82	-28,68	CAIXABANK
222	CX EVOLUCIO MARÂ 2017	37,8759	0,11	0,91	3,36	173	5,27	49	4,28	32							478			3.135	3.135	-3.135	-3.135	14.727	-17,46	-16,80	CATALUNYACAIXA
223	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,6236	0,11	0,90	3,62	172											7.994			11.484	36.546	-11.484	-36.546	121.632	-8,52	-22,50	CAIXABANK
224	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8950	0,10	0,86	1,84	195	4,49	61									346			2	380	-2	-380	15.346	0,09	-1,59	DEUTSCHE BANK
225	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8241	0,14	0,79	3,04	177											9.512			26.511	81.731	-26.511	-81.731	258.358	-9,18	-23,51	CAIXABANK
226	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,4026	0,15	0,74	2,56	185											6.497	21	21	309	13.742	-288	-13.721	236.263	0,03	-4,82	KUTXABANK
227	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3702	0,13	0,71	2,89	179											129			1.864	1.882	-1.864	-1.882	20.749	-8,13	-7,67	B.B.V.A.
228	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7543	0,10	0,69	3,29	174											2.070			894	1.685	-894	-1.685	21.278	-3,94	-6,71	UNICAJA
229	BBVA BONOS PLAZO III	11,4855	0,12	0,68	2,72	180	3,28	77	2,54	58							2.924			379	3.925	-379	-3.925	44.074	-0,74	-7,58	B.B.V.A.
230	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0599	0,09	0,67	3,13	175	4,32	63									1.204			151	547	-151	-547	18.081	-0,74	-2,29	UNICAJA
231	DWS BIENVENIDA 2016	10,6179	0,09	0,67	2,99	178											235			64	173	-64	-173	5.530	-1,06	-2,40	DEUTSCHE BANK
232	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1297,6071	0,07	0,66	3,67	171	5,00	53	3,41	48	1,89	42	1,53	15			130							5.864	0,07	0,66	CREDIT AGRICOLE
233	BBVA BONOS RENTAS III	12,7807	0,13	0,62	2,61	184	3,20	78	2,44	60	2,48	34					6.125		53	4.983	12.826	-4.983	-12.773	172.081	-2,69	-6,35	B.B.V.A.
234	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5525	0,06	0,60	2,37	189	7,91	31	4,54	29							1.520			16	149	-16	-149	51.878	0,03	0,32	KUTXABANK
235	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	6,0141	0,13	0,59	1,92	193											669			58	837	-58	-837	26.579	-0,09	-2,49	CAIXABANK
236	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,5109	0,06	0,59	2,39	188											666			7	20	-7	-20	29.367	0,03	0,52	KUTXABANK
237	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6490	0,10	0,59	1,97	192											5.934			158	12.378	-158	-12.378	201.043	0,02	-5,27	KUTXABANK
238	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,1269	0,10	0,57	3,87	168	5,53	45	3,11	51	1,38	45					164				75		-75	6.690	0,10	-0,55	UNICAJA
239	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,5066	0,05	0,57	2,42	187											106							10.419	0,05	0,57	KUTXABANK
240	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1291,3022	0,08	0,57	1,40	203	3,61	72	2,25	61	2,73	30	3,00	4			6.084			236	770	-236	-770	221.901	-0,03	0,22	KUTXABANK
241	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,7754	0,11	0,55	1,87	194	3,69	71	2,99	54							2.565			37	294	-37	-294	58.756	0,05	0,05	KUTXABANK
242	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2351	0,13	0,52	1,74	197											22			160	2.218	-160	-2.218	5.252	-2,84	-29,39	CAIXABANK
243	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,5164	0,13	0,52	1,78	196											322			11.394	35.949	-11.394	-35.949	76.099	-12,92	-31,79	CAIXABANK
244	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,5474	0,07	0,50	1,48	201	5,74	41	3,86	39							6.177			180	13.185	-180	-13.185	204.068	-0,02	-5,62	KUTXABANK
245	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3589	0,04	0,47	1,38	204											286			7	33	-7	-33	9.569	-0,03	0,13	IBERCAJA
246	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1735	0,11	0,46	1,48	200											41			823	1.815	-823	-1.815	2.423	-25,30	-42,61	CAIXABANK
247	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4921	0,11	0,45	1,53	199											14.234			32.365	81.984	-32.365	-81.984	296.979	-9,74	-21,31	CAIXABANK
248	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,4246	0,09	0,45	1,72	198											56				1.770		-1.770	4.950	0,09	-26,07	B.B.V.A.
249	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2661	0,13	0,44	0,51	215	0,82	91	1,06	69	1,88	43	2,27	9			392	4.189	10.503	18.715	42.979	-14.526	-32.476	236.616	-5,67	-11,70	B.B.V.A.
250	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4946	0,03	0,43	1,42	202											48				1.148		-1.148	4.849	0,03	-18,81	B.B.V.A.
251	DWS CESTA BONOS 2017	11,4413	0,00	0,43	4,30	148											1.033		16	19.513	38.073	-19.513	-38.057	32.614	-37,41	-53,66	DEUTSCHE BANK
252	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,1123	0,09	0,39	1,23	205											236			230	502	-230	-502	3.441	-6,19	-12,41	CAIXABANK
253	AC S&P 500 INDICE	8,8275	-1,78	0,38	10,87	45	13,82	25	12,19	3	5,44	9	-0,97	19			363	109	345	880	1.865	-771	-1.520	4.694	-15,59	-24,20	AHORRO CORPORACION
254	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,0140	-1,84	0,37	10,63	49	13,59	26	11,90	4							435	174	1.306	1.873	3.607	-1.699	-2.301	22.354	-8,75	-8,90	B.B.V.A.
255	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10461,2175	0,06	0,36	1,00	208	4,06	66	3,05	53	2,26	36	1,83	12			931			129	1.799	-129	-1.799	28.132	-0,40	-5,68	CAIXABANK
256	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3462	0,06	0,30	0,93	209											7.500			108	351	-108	-351	258.961	0,02	0,16	KUTXABANK
257	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9142	0,07	0,27	1,08	206	3,35	76	2,45	59							2.861			155	293	-155	-293	173.800	-0,02	0,10	KUTXABANK
258	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1654	0,05	0,20	0,78	211											45			823	3.269	-823	-3.269	11.155	-6,83	-22,53	CAIXABANK
259	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	121,2397	-1,95	0,16	11,12	43	14,14	24	12,35	2	5,36	10	4,41	1			234	3	441	1.483	3.943	-1.480	-3.502	11.724	-12,87	-22,76	BANKIA
260	NB FONPLAZO 2015	1058,5394	0,03	0,16	-6,44	238	-0,34	93	0,76	70	1,23	47	1,23	16			597			14	276	-14	-276	20.443	-0,04	-1,17	GRUPO NOVO BANCO
261	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2852	0,03	0,16	0,82	210											3.503			87	181	-87	-181	113.359	-0,04		KUTXABANK
262	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,5204	-0,01	0,16	0,71	212	4,02	67	2,92	56	4,54	13	2,48	7			1.644		9	123	1.861	-123	-1.852	60.484	-0,21	-2,82	CAIXABANK
263	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,1011	0,03	0,14	0,53	213											92			327	1.539	-327	-1.539	6.662	-4,65	-18,66	CAIXABANK
264	KUTXABANK HORIZ.2015 I	6,9200	-0,01	0,13	0,32	218	1,88	86	0,11	75	1,28	46					153			2.993	55.857	-2.993	-55.857	3.244	-47,99	-94,50	KUTXABANK
265	NB BOLSA OPORTUNIDAD II	7,9952	-0,01	0,11	6,90	93	8,45	30	0,56	73							248		36	550	3.613	-550	-3.577	4.864	-10,16	-42,33	GRUPO NOVO BANCO
266	KUTXABANK HORIZ.2015 II	6,8694	-0,02	0,09	0,29	220	1,58	89	-0,25	77	1,02	49	2,07	10			57			469	9.070	-469	-9.070	1.159	-28,82	-88,66	KUTXABANK
267	NB RENDIMIENTO 2015	7,8345	0,01	0,09	0,41	216	2,10	85	1,35	67	1,95	40					237			6	17	-6	-17	2.897	-0,21	-0,51	GRUPO NOVO BANCO
268	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	11,0371	0,01	0,08	0,28	221											332			566	1.315	-566	-1.315	5.385	-9,51	-19,58	CAIXABANK
269	KUTXABANK HORIZ.2015 III	1022,6205	-0,06	0,06	0,23	222	1,75	87	0,49	74	1,85	44	1,63	14			12			744	4.573	-744	-4.573	220	-77,20	-95,41	KUTXABANK
270	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS	6,6876	0,00	0,00	0,22	224											43			899	1.625	-899	-1.625	4.940	-15,39	-24,75	CAIXABANK
271	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.	142,8364	0,00	0,00	0,52	214	1,49	90	1,85	66	2,25	37					2.009	675	2.761	4.387	10.625	-3.712	-7.864	45.161	-7,60	-14,83	BANKIA
272	BBVA BONOS PATRIMONIO	11,1860	-0,01	0,00	-0,09	229											28	60	60	619	1.380	-559	-1.320	7.278	-7,14	-15,35	B.B.V.A.
273	FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014	6,8036	0,00	-0,01	-0,04	228	1,74	88	2,14	63							3.300			5.827	19.249	-5.827	-19.249	34.100	-14,60	-36,09	CAIXABANK
274	HERCULES PATRIMONIO	11,4602	-0,04	-0,01	0,40	217	0,72	92	0,61	72							100			64	64	-64	-64	10.291	-0,67	-0,64	B.B.V.A.
275	KUTXABANK RF 2015 CAJASUR	1132,5236	-0,03	-0,03	0,22	223	2,42	83	2,15	62							2.516			131	193	-131	-193	48.523	-0,30	-0,43	KUTXABANK

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

Datos a 31-Mrz.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
276	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6424	-0,02	-0,06	-0,03	226											300			337	460	-337	-460	3.565	-8,66	-11,49	CAIXABANK
277	KUTXABANK RF ABRIL 2015	7,6139	-0,05	-0,07	0,08	225	2,48	82	0,07	76	1,14	48					4.966			109	240	-109	-240	122.520	-0,14	-0,26	KUTXABANK
278	FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0861	-0,04	-0,09	-0,12	230											352			2.266	3.925	-2.266	-3.925	36.541	-5,88	-9,78	CAIXABANK
279	KUTXABANK RF ABR.2015(2)	7,4736	-0,06	-0,10	-0,03	227	2,30	84	1,91	64							5.124			42	91	-42	-91	152.450	-0,09	-0,16	KUTXABANK
280	DWS CESTA BONOS 2015	10,5637	-0,03	-0,12	1,05	207											236		4	1.246	7.012	-1.246	-7.008	4.867	-20,40	-59,05	DEUTSCHE BANK
281	IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,4192	-0,06	-0,13	-0,32	232	3,37	74	0,72	71	2,22	38	1,98	11			2.741			224	266	-224	-266	38.780	-0,64	-0,81	IBERCAJA
282	FC RENTAS TRIM.2 PLUS	6,6841	-0,06	-0,16	-0,24	231											79			908	2.336	-908	-2.336	7.076	-11,42	-24,93	CAIXABANK
283	FONCAIXA RF 2015 CLASE A	13,0047	-0,06	-0,17	-0,40	233	4,91	56	3,60	44							1.099			1.700	2.222	-1.700	-2.222	20.918	-7,57	-9,75	CAIXABANK
284	FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.	6,6430	-0,08	-0,23	-0,49	235											321			352	779	-352	-779	4.703	-7,03	-14,38	CAIXABANK
285	DWS CARTERA RTA.FIJA 2016	11,2226	-0,03	-0,23	2,19	191											709		89	6.171	41.830	-6.171	-41.741	17.413	-26,19	-70,62	DEUTSCHE BANK
286	FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9772	0,05	-0,33	0,30	219											751			3	70	-3	-70	19.802	0,04	-0,68	AHORRO CORPORACION
287	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,2748	-2,56	-0,78	9,64	63											105	10	150	5	8	5	142	50.074	-2,55	-0,50	INVERSEGUROS
288	MILLENIUM FUND II	15,9892	-0,51	-1,33	-2,39	237	3,36	75	4,05	35							1			5	8	5		59	-0,51	-1,33	KUTXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**0,59**	**3,46**	**6,90**	**238**	**8,33**	**93**	**4,58**	**77**	**3,49**	**49**	**1,58**	**22**	**6,16**	**1**	**644640**	**151162**	**630872**	**875254**	**2903100**	**-724092**	**-2272228**	**22170656**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		**0,70**	**3,52**	**7,92**		**9,42**		**3,19**																		

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

Datos a 31-Mrz.-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.(%)		
	Nombre del Fondo	31/03/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/03	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/03	Mes	2015	Grupo Financiero
	FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																									
289	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,0654	1,94													987	5.678	40.472	234	798	5.444	39.674	40.441	18,15		KUTXABANK
290	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9483	0,00													5.479	79.798	166.382	1.245	1.711	78.553	164.671	164.969	90,90		CAIXABANK
291	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,9986	0,00													2.029	30.798	57.075	2.010	2.501	28.788	54.574	54.874	110,36		B.B.V.A.
292	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1183	1,20													4.645	20.597	154.484	1.120	3.904	19.477	150.580	152.686	16,19		B.B.V.A.
293	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1101	1,84													709	2.543	20.359	97	1.670	2.446	18.689	19.338	16,89		CATALUNYACAIXA
294	CX OPORTUNITAT BORSA	6,0000	0,00													526	5.097	10.572	257	623	4.840	9.949	9.950	94,73		CATALUNYACAIXA
295	BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE	9,9922	0,00													2	300	300			300	300	300			B.B.V.A.
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,9500	0,00													33	1.139	1.139	30	30	1.109	1.109	1.407			KUTXABANK
	TOTAL (II) INCORPORADOS															**14410**	**145950**	**450783**	**4993**	**11237**	**140957**	**439546**	**443.964**			
	TOTAL (I+II)															**659050**	**297112**	**1081655**	**880247**	**2914337**	**-583135**	**-1832682**	**22614620**	**-1,93**	**-4,52**	