

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015								
1	MILLENIUM FUND	15,8639	-1,34	32,77	25,64	4	29,22	1	10,82	5	4,72	12			1,480	33,655	-1,480	-33,655	24,217	-6,85	-47,77	KUTXABANK					
2	FON FINECO EXCEL	12,4038	-2,85	31,07	26,51	3	28,52	2	8,98	8				3,146	35,314	-3,146	-35,314	35,257	-10,46	-37,45	KUTXABANK						
3	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	33,4076	-1,81	15,86															171,810	-1,81	15,86	CAIXABANK					
4	SANT.INDICE EURO CLASE I	157,8615	-1,78	15,77	16,71	5													171,441	-1,78	15,77	SANTANDER					
5	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-2,35	15,62	16,42	6	20,13	16	9,15	7									95,670	-0,91	15,46	B.B.V.A.					
6	SANT.INDICE EURO CLASE B	156,7421	-1,85	15,44	15,72	8													51,931	-5,31	1,85	SANTANDER					
7	AC EURO STOCX 50 INDICE	18,5856	-1,86	15,42	15,57	9	19,05	18	8,05	11	4,05	18			621	456	1,792	704	2,684	-248	-892	11,400	-3,90	6,60	AHORRO CORPORACION		
8	BANKIA INDICE EUROSTOXX	75,8300	-2,15	15,41	15,17	12	19,20	17	8,26	9	4,01	19	-1,88	22	585	1,214	4,258	580	2,781	634	1,477	10,730	3,73	33,78	BANKIA		
9	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	154,5654	-1,85	15,38	15,51	11	18,38	21	7,64	14	4,16	17			503	158	801	466	997	-308	-196	6,742	-5,97	12,49	SANTANDER		
10	BBVA BOLSA INDICE EURO	9,0280	-1,89	15,33	15,16	13	18,73	20	7,91	12	4,70	14	-0,57	19	2,677	7,945	23,338	3,514	23,147	4,431	191	118,346	1,87	14,95	B.B.V.A.		
11	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,3887	-1,85	15,26	15,52	10	19,02	19	8,07	10					14,503	16,588	55,223	8,418	29,499	8,170	25,724	159,448	3,27	36,99	CREDIT AGRICOLE		
12	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,8476	-1,97	15,08	14,47	14	18,04	22	7,14	17	3,85	20	-1,31	21	6,13	1	15,246	1,697	5,546	3,535	16,424	-1,838	-10,878	177,719	-2,96	8,13	CAIXABANK
13	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,8397	-1,99	14,82	13,97	15	17,25	23	6,65	18	3,26	26			111	220	904	42	581	178	323	15,190	-0,87	17,15	BANKIA		
14	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,9481	-0,72	12,02	13,57	16									1							217,383	-0,72	12,02	CAIXABANK		
15	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	112,2085	-0,76	11,91	13,47	17									3	55	55			55	55	221,548	-0,73	11,93	SANTANDER		
16	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-1,72	11,88	13,32	18	23,60	5	7,37	15					5,217	32,325	63,292		2,007	32,325	61,285	382,163	8,30	30,95	B.B.V.A.		
17	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,3621	1,65	11,78	35,52	2	24,36	4	9,54	6	3,39	24	-0,51	18	1,395	1,620	6,405	928	3,215	692	3,190	34,239	3,75	23,61	B.B.V.A.		
18	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	110,5038	-0,83	11,60	12,52	19									939	1,060	4,062	2,899	24,601	-1,839	-20,539	51,195	-4,23	-21,69	SANTANDER		
19	ING DIRECT FN IBEX-35	17,4155	-0,84	11,58	12,41	21	22,56	8	6,54	20	6,30	3			28,235	27,612	92,340	21,408	119,931	6,204	-27,591	345,117	0,95	3,00	CREDIT AGRICOLE		
20	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	110,1755	-0,84	11,58	12,42	20	22,62	7	6,46	21	6,28	4			1,539	925	2,599	1,105	4,834	-180	-2,235	24,355	-1,56	1,89	SANTANDER		
21	BBVA BOLSA INDICE	24,6172	-0,85	11,54	12,22	22	22,38	9	6,29	22	6,11	5	2,63	7	6,549	20,837	61,928	10,395	83,639	10,442	-21,711	295,902	2,76	3,52	B.B.V.A.		
22	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,9910	-0,83	11,53	12,07	24	22,01	12	6,04	25	5,84	7	0,70	17	2,082	1,818	8,086	2,912	15,513	-1,094	-7,427	41,331	-3,15	-5,64	CAIXABANK		
23	BANKIA INDICE IBEX	166,3122	-0,86	11,49	12,12	23	22,12	11	6,09	24	5,85	6			1,132	4,580	12,689	2,181	15,014	2,399	-2,325	31,309	7,27	3,31	BANKIA		
24	AC IBEX-35 INDICE	26,5563	-0,88	11,45	11,97	25	22,31	10	6,19	23	5,66	9			1,230	1,605	4,646	2,469	10,895	-864	-6,249	26,572	-4,01	-10,42	AHORRO CORPORACION		
25	KUTXAESTRUCTURADO 3	9,0866	-0,62	11,37	11,03	30	25,48	3	7,81	13					1,132				4,438		-4,438	45,792	-0,62	0,84	KUTXABANK		
26	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA	11,5974	-1,03	11,24	10,97	31	20,94	15	4,48	33	4,47	15			290	306	2,303	16,965	17,662	-16,659	-15,359	278	-98,35	-97,97	CAIXABANK		
27	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	18,0322	-0,96	11,06	10,82	33	21,04	14	5,14	28	4,92	11			110	552	1,310	334	2,315	218	-1,005	5,998	2,79	-6,47	BANKIA		
28	PBP SUMMUM II	10,2131	-1,01	10,26	9,53	41	23,46	6	5,01	29					87				456		-456		-1,01	-4,92	ALLIANZ POPULAR		
29	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	111,0305	-1,85	10,04	10,27	36									247				141		-141	5,776	-1,85	7,41	GVC GAESCO		
30	ING DIRECT FN S&P500	11,8861	-3,56	9,20	36,85	1	21,17	13	16,38	1	7,81	1			15,506	14,781	81,048	13,395	43,302	1,386	37,746	197,389	-2,92	35,46	CREDIT AGRICOLE		
31	NB EUROPA 70	11,1998	-1,01	8,72	9,30	45									335				213		-213	12,262	-1,13	6,81	GRUPO NOVO BANCO		
32	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,6273	-1,31	8,68	10,48	34									1,325				1,583		-1,583	59,608	-1,31	6	CAIXABANK		
33	FON FINECO EUROLIDER	12,0791	-0,15	8,59	9,45	42	11,75	28	6,02	26	4,23	16	1,69	14	428	531	4,226	272	2,470	259	1,756	62,412	0,26	11,94	KUTXABANK		
34	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,7838	-1,73	8,36											654				1	918	-1	-918	22,373	-1,73	4	CAIXABANK	
35	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7152	-1,65	7,41											1,026				13	53	-13	-53	39,672	-1,68	7,26	CAIXABANK	
36	SANT.BOLSA EURPA 2018	107,2600	-0,97	7,14											370				771	3,029	-771	-3,029	31,817	-3,27	-2,28	SANTANDER	
37	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,5035	-1,54	7,08	11,67	26									2,405		5	2,441	3,547	-2,441	-3,542	64,997	-5,02	1,51	B.B.V.A.		
38	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,7656	-0,63	6,93	6,97	70									783		1	56	1,562	-56	-1,561	22,987	-0,87	0	CAIXABANK		
39	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,8076	-1,21	6,87											229	10	39	267	599	-257	-560	19,598	-2,48	3,89	SANTANDER		
40	NB BOLSA INDICE 65	10,7142	-1,16	6,58	6,63	72									245				1,347	1,367	-1,347	-1,367	8,983	-13,87	-7,32	GRUPO NOVO BANCO	
41	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	113,3536	-0,17	6,55	8,16	63									455	402	459	1,595	3,217	-1,193	-2,758	44,465	-2,75	0,27	SANTANDER		
42	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	109,5254	-1,29	6,54	8,85	50									627		159	983	3,694	-983	-3,535	52,060	-3,08	-0,28	SANTANDER		
43	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	107,8637	-1,28	6,51											407	70	70	429	2,272	-359	-2,202	30,896	-2,39	-0,71	SANTANDER		
44	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,4867	-0,60	6,48	6,16	80									1,009				1,141	2,052	-1,141	-2,052	39,112	-3,41	1,07	CAIXABANK	
45	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	111,0197	-1,09	6,45	8,39	57									654	154	575	4,368	-575	-4,214	-4,214	57,296	-2,11	-0,96	SANTANDER		
46	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	8,1345	-0,73	6,18	5,36	115	11,28	29	6,55	19					370				847		-847	6,701	-0,73	-6,21	CAIXABANK		
47	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,2971	-0,46	6,06	8,75	51	6,21	37	3,42	48	3,58	23			4,597		5	91	1,746	-91	-1,741	131,203	-0,53	4,63	B.B.V.A.		
48	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	11,0025	-1,40	5,84											5,411			5,792	9,078	-5,792	-9,078	165,057	-4,68	0,33	B.B.V.A.		
49	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,8614	-1,37	5,65											9,483		33	162	13,799	-162	-13,766	305,986	-1,42	1,12	B.B.V.A.		
50	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	7,3110	-0,69	5,53	6,05	84									999				663	1,164	-663	-1,164	17,194	-4,38	-1,26	CAIXABANK	
51	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	11,0416	-1,52	5,53	10,38	35									4,303				14	2,964	-14	-2,964	123,766	-1,53	3,04	B.B.V.A.	
52	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,7546	-0,29	5,42	8,40	56	5,75	42	3,01	55	1,88	41			3,065			19	7,491	-19	-7,491	82,136	-0,31	-3,36	B.B.V.A.		
53	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,6497	-0,64	5,32	5,49	107	7,33	32	2,16	65	3,33	25			2,597			2,111	3,631	-2,111	-3,631	55,480	-4,28	-1,25	CAIXABANK		
54	PREMIUM PL.RENTABILID.VI (*)	13,0904	-1,28	5,25	16,39	7									312							26,277	-1,19	-23,50	BANCO MADRID		
55	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,7309	-1,09	5,13	9,30	44									2,479				9	1,993	-9	-1,993	70,907	-1,10	2,18	CAIXABANK	

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

Datos a 30-Abr.-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.(%)			Grupo Financiero				
Nombre del Fondo	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	15/04	Mes	2015				
56	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	111,3692	-0,43	5,12	6,36	77						811		2.617	1.378	6.878	-1.378	-4.261	56.117	-2,80	-2,42	SANTANDER				
57	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5406	-1,31	5,05								3.374			12	74	-12	-74	101.049	-1,32	4,97	CAIXABANK				
58	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	10,4720	-0,20	5,00								2.767		24	9	1.770	-9	-1.746	94.409	-0,20	3,09	B.B.V.A.				
59	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	7,1218	-0,47	5,00	6,31	78						473			423	540	-423	-540	11.037	-4,14	0,06	CAIXABANK				
60	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,6919	-0,87	4,97	8,30	59						1.578			24	1.797	-24	-1.797	50.787	-0,91	1,31	CAIXABANK				
61	DB MULTITIESTRELLAS	10,9850	0,08	4,97	9,66	39						3.049			639	2.062	-639	-2.062	138.303	-0,38	3,41	DEUTSCHE BANK				
62	NB EUROPA 50	11,5608	-0,74	4,90	5,36	114	3,49	74				385			52	567	-52	-567	10.419	-1,22	-0,53	GRUPO NOVO BANCO				
63	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,4627	-0,94	4,85	7,78	67						3.665			15	4.078	-15	-4.078	149.445	-0,95	2,00	CAIXABANK				
64	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,3869	-0,47	4,76	8,97	48						2.697			28	3.934	-28	-3.934	93.215	-0,50	0,43	B.B.V.A.				
65	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7184	-0,37	4,38	6,11	82						646			724	1.762	-724	-1.762	18.587	-4,11	-4,82	CAIXABANK				
66	NB CESTA ACCIONES 2019	11,2989	0,47	4,22	3,39	174	2,94	80				370			30	218	-30	-218	6.880	0,03	0,95	GRUPO NOVO BANCO				
67	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,5024	-1,36	3,89								14.643		171	236	8.031	-236	-7.860	489.656	-1,41	2,21	B.B.V.A.				
68	CX EVOLUCIO BORSA	6,2318	-0,45	3,86								751		1.858	297	314	-297	1.544	20.469	-1,87	12,77	B.B.V.A.				
69	SANTANDER DUO EUROPA 2019	113,2722	-0,93	3,78	7,48	69						444		182	558	2.149	-558	-1.967	28.466	-2,82	-2,95	SANTANDER				
70	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3742	0,08	3,73								7.631		106.583	3.456	5.647	-3.456	100.936	268.284	-1,18	70,29	B.B.V.A.				
71	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,4314	-1,06	3,60								2.521			8	3.576	-8	-3.576	85.317	-1,07	-0,65	CAIXABANK				
72	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2071	-1,39	3,51								1.645		28.536	2	505	-2	28.031	51.723	-1,40	135,73	CAIXABANK				
73	SANT.DUO EUROPA 2018	110,2223	-0,72	3,45	6,39	76						363		125	211	1.251	-211	-1.126	15.972	-2,00	-3,38	SANTANDER				
74	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,5717	-0,54	3,45								1.242	6	508	395	2.200	-389	-1.692	59.672	-1,18	0,20	SANTANDER				
75	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	10,1918	0,32	3,45								1.884			7	1.557	-7	-1.557	52.028	0,31	0,39	B.B.V.A.				
76	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2586	-1,22	3,37								6.222			9.816	10.007	-9.816	-10.007	210.199	-5,56	-1,27	CAIXABANK				
77	BMH HORIZONTE 2020 (*)	13,9270	-0,40	3,29	6,06	83	3,57	73	3,32	50	3,22	27				538	65	6.905	-0,67	-8,57	BANCO MADRID					
78	PREMIUM PLATINUM RENT.VII (*)	10,9144	-0,15	3,28	9,13	47						250				504		-504	18.113	0,56	-1,08	BANCO MADRID				
79	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	40,6319	-0,35	2,98	5,07	121	4,86	56	3,73	43		136			241	544	-241	-544	7.588	-3,39	-3,97	B.B.V.A.				
80	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3312	-0,58	2,88								1.304			10	65	-10	-65	34.480	-0,61	2,68	KUTXABANK				
81	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	8,0534	-0,79	2,70	4,68	133	2,81	81	1,68	68	3,71	21	3,23	4		1.679		19	118	2.168	-118	-2.149	50.475	-1,02	-1,57	CAIXABANK
82	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	10,0521	0,47	2,45								1.613				851	1.084	-851	-1.084	36.304	-1,82	-0,53	B.B.V.A.			
83	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,4370	-0,53	2,44								716		19.561	233	1.207	-233	18.354	34.117	-1,20	128,46	SANTANDER				
84	DWS BONOS 2016 CLASE B	12,1038	0,37	2,35	2,78	186	6,45	35				7				503		-503	9.527	0,37	-2,85	DEUTSCHE BANK				
85	DWS RENTA PLUS 2019	11,2264	0,42	2,35	7,58	68						2.974			693	3.735	-693	-3.735	148.707	-0,04	-0,20	DEUTSCHE BANK				
86	LIBERBANK OBJETIVO (*)	7,2102	0,17	2,29	5,40	110						148				21		-21	4.587	-0,08	-1,48	BANCO MADRID				
87	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9537	0,34	2,22	2,37	192	6,02	39				223		51	94	1.627	-94	-1.576	16.008	-0,25	-7,05	DEUTSCHE BANK				
88	PREMIUM PLAN RENTABILID.V (*)	12,0697	-0,15	2,11	5,07	122						209		14		177		-163	19.033	-0,15	-5,01	BANCO MADRID				
89	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1355	-0,61	2,06								880			3	378	-3	-378	12.411	-0,64	-0,97	KUTXABANK				
90	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV (*)	12,0357	-0,05	1,98	3,95	151						167				236		-236	8.226	-0,05	-2,98	BANCO MADRID				
91	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1133	-1,10	1,94								5.104		137.956	54	2.038	-54	135.918	152.721	-1,13	998,87	CAIXABANK				
92	NB RENDIMIENTO 2018	5,1194	-0,01	1,94	4,95	125	7,04	33	5,82	27	6,40	2				506	78	382	-78	-382	10.037	-0,78	-1,81	GRUPO NOVO BANCO		
93	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,0623	0,20	1,73	2,44	191						1.241			23	797	-23	-797	24.745	0,11	-1,48	AHORRO CORPORACION				
94	BMN HORIZONTE 2018 (*)	11,2631	0,06	1,73	4,65	134						151				1.186		-1.186	4.434	0,06	-19,99	BANCO MADRID				
95	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	10,0013	0,47	1,69	-0,03	234						992			10	302	-10	-302	23.367	0,43	0,37	B.B.V.A.				
96	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,6855	-0,34	1,55	7,91	65	4,91	54	2,97	57	1,94	38				1.023		15	155	-15	-155	26.280	-0,40	0,94	B.B.V.A.	
97	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8839	0,02	1,54	4,55	136						87				955	966	-955	-966	3.559	-21,13	-20,12	BANKINTER			
98	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,2030	-0,14	1,51	5,86	94						175				4.808		-4.808	8.608	-0,14	-34,91	BANKINTER				
99	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,4749	-0,10	1,50	7,89	66						2.046			129	1.406	-129	-1.406	33.365	-0,49	-2,63	UNICAJA				
100	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,0305	-0,14	1,44	5,40	111	4,28	67				407				2.647	2.704	-2.647	-2.704	59.287	-4,39	-2,97	ALLIANZ POPULAR			
101	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,2800	0,05	1,43	4,07	149						31				535		-535	3.014	0,05	-13,95	ALLIANZ POPULAR				
102	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,5565	-0,20	1,36	5,79	98						2.327			147	5.781	-147	-5.781	41.476	-0,56	-11,15	BANKIA				
103	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	122,7427	-0,16	1,34	5,08	120	4,01	69	3,39	49		2.465			1.596	1.870	-1.596	-1.870	38.870	-4,09	-3,30	ALLIANZ POPULAR				
104	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,7002	0,03	1,33	3,75	155						409			70	180	-70	-180	4.707	-1,44	-2,41	ALLIANZ POPULAR				
105	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,9841	-0,05	1,31	3,10	181	5,57	44	4,27	35		412			18	5.723	-18	-5.723	14.687	-0,17	-27,22	B.B.V.A.				
106	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0679	0,02	1,27	4,15	145						6.411				437	1.479	-437	-1.479	106.020	-0,50	-1,15	MAPFRE			
107	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5263	0,02	1,25	5,20	117						4.263				123	586	-123	-586	135.596	-0,07	0,81	KUTXABANK			
108	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,1359	0,87	1,25	10,91	32	14,22	26	11,78	4		418		1.015	2.321	1.613	5.220	-598	-2.899	21.950	-1,81	-10,54	B.B.V.A.			
109	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5962	-0,01	1,22	5,34	116						1.364	108	108	18.116	49.014	-18.008	-48.906	152.966	-10,53	-23,47	B.B.V.A.				
110	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5339	0,06	1,22	3,93	152						8.253				231	31.609	-231	-31.609	263.367	-0,02	-9,73	KUTXABANK			

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

Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	
111	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,4813	-0,48	1,21							1,633		107	103	247	-103	-140	74.599	-0,61	1,02	KUTXABANK		
112	CA BANKOA OBJETIVO 2019	111,5240	-0,06	1,21	6,41	75					268				12,766		-12,766	12.212	-0,06	-50,49	CREDIT AGRICOLE		
113	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	122,5022	1,04	1,21	11,37	27	14,81	24	12,24	2	5,45	10	4,47	1	218		-4,566	10.787	-8,00	-28,93	BANKIA		
114	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2546	-0,06	1,21	5,45	108					2,523				239	13,416	-239	-13,416	135.597	-0,23	-7,91	B.B.V.A.	
115	AC S&P 500 INDICE	8,8993	0,81	1,19	11,07	29	14,43	25	12,05	3	5,74	8	-0,67	20	335		-471	-1,991	4.264	-9,15	-31,14	AHORRO CORPORACION	
116	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5007	-0,45	1,19	8,43	55					61				5,881	13,460	-5,881	-13,460	22.485	-20,97	-36,76	CAIXABANK	
117	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4322	0,10	1,17	2,30	194	5,10	52			3							2,293	0,10	1,17	DEUTSCHE BANK		
118	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8076	-0,01	1,17	4,91	127					764				232	953	-232	-953	31.809	-0,73	-1,79	B.B.V.A.	
119	BBVA BONOS RENTAS V	13,0869	-0,10	1,16	5,37	113	4,43	66	3,16	53	2,58	32			4,200	9,884	-1,629	-9,837	106.467	-1,61	-7,42	B.B.V.A.	
120	FON FINECO INFLACION	11,5575	0,13	1,17	-0,30	239	3,47	75			178				554	4,457	-554	-4,457	24.662	-2,09	-14,46	KUTXABANK	
121	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2589	0,00	1,16	4,41	142					54				1,481	5,921	-1,481	-5,921	16.565	-8,22	-25,54	CAIXABANK	
122	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,4951	-0,46	1,16	8,33	58					278				5,663	11,891	-5,663	-11,891	23.433	-19,72	-32,91	CAIXABANK	
123	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,0855	-0,28	1,14	6,72	71					5,976		61		437	36,774	-437	-36,713	334.936	-0,41	-8,83	B.B.V.A.	
124	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,4923	-0,46	1,14	8,29	60					253				9,973	43,775	-9,973	-43,775	69.516	-12,87	-38,06	CAIXABANK	
125	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0835	-0,12	1,13	5,57	105	5,24	49	3,85	42	4,900				29,361	58,712	-29,361	-58,712	312.233	-8,70	-14,94	B.B.V.A.	
126	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,3023	-0,28	1,13	5,94	89					49				1,646	5,353	-1,646	-5,353	18.904	-8,25	-21,19	SANTANDER	
127	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,2945	-0,28	1,13	5,93	90					32	310	310		651	3,681	-341	-3,371	12.203	-2,99	-20,90	SANTANDER	
128	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	10,9726	-0,36	1,13	9,70	38					4,821		44		433	28,912	-433	-28,868	275.493	-0,52	-8,56	B.B.V.A.	
129	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,4895	-0,47	1,12	8,24	61					1,719				5,637	11,083	-5,637	-11,083	33.053	-14,88	-24,25	CAIXABANK	
130	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4919	0,07	1,12	3,73	157					239				7	5,449	-7	-5,449	32.459	0,05	-13,42	B.B.V.A.	
131	BBVA BONOS PLAZO IV	1137,5945	-0,09	1,12	5,15	118	5,16	50	3,51	47	2,95	28	3,17	5	3,338	70	3,118	-70	-3,118	87.177	-0,17	-2,38	B.B.V.A.
132	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,0909	-0,17	1,12	6,02	86					1,978				200	15,029	-200	-15,029	109.101	-0,35	-11,19	B.B.V.A.	
133	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,5462	-0,27	1,12	5,88	93					53		462		671	3,078	-671	-2,616	23.541	-3,03	-9,00	SANTANDER	
134	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,5482	-0,27	1,12	5,88	92					42	467	467		827	5,807	-360	-5,340	21.455	-1,92	-19,10	SANTANDER	
135	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,8674	-0,31	1,12	8,65	52					2,092				2,073	15,735	-2,073	-15,735	118.732	-2,02	-10,77	B.B.V.A.	
136	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,9675	-0,22	1,12	6,44	74					1,868				1,722	9,406	-1,722	-9,406	106.450	-1,81	-7,14	B.B.V.A.	
137	CRED.AGRI.BANKOA OBJ.2018	112,5684	0,02	1,11	4,16	144					113				1,144	1,974	-1,144	-1,974	7,328	-13,51	-20,44	CREDIT AGRICOLE	
138	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,4868	-0,47	1,11	8,19	62					1,168		161		14,688	47,204	-14,688	-47,043	85.414	-14,98	-34,87	CAIXABANK	
139	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,3127	-0,64	1,10							1,434				74	96	-74	-96	46.884	-0,79	0,89	KUTXABANK	
140	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,7868	-0,52	1,10	11,16	28	4,53	61	3,94	39	2,53	33	2,77	6	1,416	24	243	-24	-243	54.645	-0,56	0,64	B.B.V.A.
141	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,0286	-0,20	1,10	5,81	97					1,288				638	6,081	-638	-6,081	70.310	-1,10	-6,97	B.B.V.A.	
142	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2301	-0,14	1,09	5,38	112					1,058				718	4,716	-718	-4,716	62.384	-1,27	-6,05	B.B.V.A.	
143	BBVA BONOS PLAZO VII	11,0882	-0,29	1,09	6,56	73					2,899		23		2,687	4,138	-2,664	-4,115	44.967	-5,84	-7,39	B.B.V.A.	
144	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5161	-0,26	1,09	8,64	53					3,136				37	-346	-37	-346	107.381	-0,29	0,76	KUTXABANK	
145	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8542	-0,36	1,08	8,51	54					1,590				464	2,102	-464	-2,102	35.774	-1,63	-4,55	B.B.V.A.	
146	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6135	-0,08	1,08	5,09	119					728				42,338	109,620	-42,338	-109,620	217.127	-16,36	-32,90	CAIXABANK	
147	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4855	-0,05	1,08	4,58	135					590				6,617	11,371	-6,617	-11,371	42.354	-13,55	-20,38	B.B.V.A.	
148	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,1305	-0,29	1,08	5,78	99					616		125		1,931	9,164	-1,931	-9,039	60.546	-3,37	-12,08	SANTANDER	
149	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,1299	-0,29	1,08	5,78	100					147				337	2,966	-337	-2,966	15.528	-2,40	-15,17	SANTANDER	
150	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,4813	-0,48	1,08	8,10	64					5,521		51		15,789	44,439	-15,789	-44,388	98.845	-14,10	-30,29	CAIXABANK	
151	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,2077	0,03	1,07	3,66	162	6,19	38	3,12	54	3,68	22			2,809	330	2,308	-330	-2,308	45.664	-1,71	-6,30	MAPFRE
152	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,3530	-0,28	1,07	5,72	103					916	406	565		2,964	14,366	-2,558	-13,801	89.678	-3,04	-12,43	SANTANDER	
153	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,3538	-0,28	1,07	5,72	102					189	18	244		1,488	4,225	-1,470	-3,981	19.637	-7,22	-15,98	SANTANDER	
154	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4684	-0,09	1,07	4,96	124	4,84	57	3,71	44	2,70	31	3,95	2	3,468	1,954	5,623	-1,954	-5,623	95.790	-2,09	-4,56	B.B.V.A.
155	DWS BIENVENIDA 2017	10,9088	-0,09	1,06	4,08	147					178				1,520	1,846	-1,520	-1,846	5.753	-20,97	-23,51	DEUTSCHE BANK	
156	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1939	-0,03	1,06	4,10	146					1,622				2,788	9,481	-2,788	-9,481	29.992	-8,53	-23,27	CAIXABANK	
157	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9486	-0,27	1,06	6,26	79					1,540				729	5,835	-729	-5,835	45.962	-1,82	-10,39	B.B.V.A.	
158	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0440	0,04	1,06	3,79	154					815				1,012	7,189	-1,012	-7,189	50.510	-1,92	-11,58	B.B.V.A.	
159	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6056	-0,09	1,05	4,99	123					3,463		153		41,921	106,405	-41,921	-106,252	272.893	-13,37	-27,33	CAIXABANK	
160	CX EVOLUCIO 6	6,4940	-0,50	1,05							372				24	24		-24	11.458	-0,50	0,82	B.B.V.A.	
161	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1676	0,00	1,04	3,66	163	5,38	47			197				11,791	44,757	-11,791	-44,757	56.939	-17,16	-43,51	CAIXABANK	
162	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,9335	-0,38	1,04	9,30	43					3,099				90	2,940	-90	-2,939	58.160	-0,53	-3,86	B.B.V.A.	
163	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,6263	0,00	1,04	3,74	156					81				109	1,862	-109	-1,755	8.672	-1,24	-15,99	SANTANDER	
164	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,9847	0,00	1,04	3,72	158					120	437	450		2,491	7,453	-2,054	-7,003	52.309	-3,77	-10,94	SANTANDER	
165	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,3874	0,00	1,04	3,72	159					112				1,220	11,308	-1,220	-11,308	44.649	-2,65	-19,46	SANTANDER	

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

Datos a 30-Abr.-2015

(*) Datos no actualizados		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
Nombre del Fondo	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015				
166	BBVA BONOS PATRIMON.VXII	10,8186	-0,41	1,04						7,181			29,738	53,221	-29,738	-53,221	255,107	-10,75	-16,43											B.B.V.A.		
167	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,0783	-0,05	1,03	4,71	131				66		420	630	3,393	-630	-2,973	25,591	-2,45	-9,53										SANTANDER			
168	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,0780	-0,05	1,03	4,71	132				43			5,662	6,089	-5,662	-6,089	14,837	-27,64	-28,35										SANTANDER			
169	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6017	-0,09	1,03	4,94	126				315			21,683	93,244	-21,683	-93,244	95,626	-18,53	-48,98										CAIXABANK			
170	BBVA BONOS PLAZO V	12,3985	-0,18	1,03	5,42	109	5,89	40	3,92	41			1,369	1,118	2,472	-1,118	-2,472	21,517	-5,11	-9,42									B.B.V.A.			
171	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,9594	-0,30	1,03	5,62	104				2,538	29	283	1,669	6,713	-1,640	-6,430	56,268	-3,12	-9,35										SANTANDER			
172	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7383	-0,01	1,03	3,61	165				115			6,878	20,923	-6,878	-20,923	27,284	-20,16	-42,87										CAIXABANK			
173	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	9,9918	-0,57	1,03	9,57	40				8		369	499	663	-499	-294	2,086	-19,76	-11,36									CAIXABANK				
174	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5158	-0,67	1,02						43			670	5,114	-670	-5,114	11,324	-6,17	-30,51										CAIXABANK			
175	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,7220	-0,35	1,02						5,132		13	4,442	26,518	-4,442	-26,505	204,332	-2,47	-10,61										B.B.V.A.			
176	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6673	0,00	1,02	3,56	169				562			38,025	112,897	-38,025	-112,897	161,052	-19,10	-40,70										SANTANDER			
177	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,1607	-0,30	1,02	5,57	106				3,089		123	2,104	8,492	-2,104	-8,369	73,552	-3,06	-9,32										SANTANDER			
178	BBVA BONOS PLAZO VI	11,7683	-0,22	1,02	5,85	96	4,86	55	3,31	51			2,287	72	3,165	-72	-3,165	36,421	-0,41	-7,07									B.B.V.A.			
179	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7683	0,01	1,02	3,60	166				27			842	5,070	-842	-5,070	7,181	-10,49	-40,91										CAIXABANK			
180	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5977	-0,10	1,02	4,89	128				24,346		72	45,458	115,658	-45,458	-115,586	406,222	-10,13	-21,41										CAIXABANK			
181	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9999	-0,04	1,01	3,65	164				1,457			152	10,413	-152	-10,413	67,915	-0,26	-12,45										CAIXABANK			
182	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,3601	-0,68	1,01						59			944	4,583	-944	-4,583	17,807	-5,63	-19,73										CAIXABANK			
183	BBVA BONOS PLAZO I	11,3846	-0,07	1,00	4,46	140				828			9	1,136	-9	-1,136	20,580	-0,11	-4,32										B.B.V.A.			
184	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6236	-0,34	1,00	6,12	81				116			2,448	11,345	-2,448	-11,345	30,580	-7,69	-26,40										CAIXABANK			
185	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,5938	-0,10	1,00	4,84	129				1,542		19	24,586	73,151	-24,586	-73,132	113,347	-17,88	-38,70										CAIXABANK			
186	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,1791	-0,93	1,00						944			2	337	-2	-337	29,449	-0,94	-0,14										KUTXABANK			
187	BBVA BONOS PLAZO II	13,1528	-0,06	0,99	4,07	148	5,78	41	4,11	37			3,386	8,048	-4,736	-8,048	80,707	-5,59	-8,19										B.B.V.A.			
188	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,5111	-0,68	0,99						135			1,858	4,273	-1,858	-4,273	11,464	-14,42	-26,43										CAIXABANK			
189	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,6921	-0,01	0,99	3,57	168				1,491	467	1,229	4,682	19,544	-4,215	-18,315	142,881	-2,87	-10,51										SANTANDER			
190	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	111,1379	-0,01	0,99	3,56	170				1,310	94	996	4,358	22,548	-4,264	-21,552	122,139	-3,38	-14,20										SANTANDER			
191	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6583	-0,05	0,98	4,47	139	6,26	36	4,48	34			1,293	13,553	-192	-13,553	98,664	-0,25	-11,26										B.B.V.A.			
192	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,8409	-0,07	0,98	4,55	137				661	77	239	2,748	7,462	-2,671	-7,223	62,520	-4,16	-9,50										SANTANDER			
193	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,8408	-0,07	0,98	4,55	138				152			556	2,432	-556	-2,432	14,275	-3,81	-13,74										SANTANDER			
194	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5088	-0,68	0,98						219			11,491	61,211	-11,491	-61,211	80,622	-12,97	-42,73										CAIXABANK			
195	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6533	-0,02	0,97	3,41	171				1,667			27,673	80,310	-27,673	-80,310	131,210	-17,43	-37,44										CAIXABANK			
196	BBVA BONOS RENTAS II	13,9647	-0,05	0,97	4,03	150	5,51	46	3,92	40	2,82	29	3,482	2,605	7,363	-2,605	-7,363	131,116	-2,00	-4,42									B.B.V.A.			
197	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6170	-0,34	0,97	6,01	87				613			5,677	11,528	-5,677	-11,528	49,234	-10,60	-18,20										CAIXABANK			
198	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,4185	0,03	0,97	3,69	161				192			1,228			-1,228	7,509	0,03	-13,25										CREDIT AGRICOLE			
199	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9646	0,03	0,97	3,58	167	4,60	60		13,712		121	1,362	91,201	-1,362	-91,080	804,883	-0,14	-9,36										B.B.V.A.			
200	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5858	-0,11	0,96	4,73	130				9,422			21,337	65,595	-21,337	-65,595	150,656	-12,48	-29,74										CAIXABANK			
201	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1117	-0,02	0,96	3,41	172	5,14	51		8,318			28,609	79,672	-28,609	-79,672	138,499	-17,14	-35,97										CAIXABANK			
202	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5064	-0,69	0,96						1,239			2,253	4,657	-2,253	-4,657	21,439	-10,05	-17,03										CAIXABANK			
203	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,3550	-0,69	0,96						366			3,982	9,471	-3,982	-9,471	26,301	-13,64	-25,77										CAIXABANK			
204	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6136	-0,35	0,95	5,96	88				217			16,017	45,385	-16,017	-45,385	54,053	-23,03	-45,19										CAIXABANK			
205	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9055	-0,09	0,94	4,42	141	6,66	34	4,61	31	2,24	36	9,372	825	23,041	-825	-22,882	407,618	-0,29	-4,45									B.B.V.A.			
206	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,7079	-0,03	0,94	3,35	175				4,712			11,141	38,362	-11,141	-38,362	93,050	-10,73	-28,55										CAIXABANK			
207	BBVA BONOS PATRIMON.VXVIII	10,6976	-0,76	0,94						3,641		97	244	13,635	-244	-13,538	143,209	-0,93	-7,64										B.B.V.A.			
208	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,5041	-0,69	0,94						1,176			16,718	62,378	-16,718	-62,378	89,682	-16,17	-40,53										CAIXABANK			
209	BBVA BONOS RENTAS I	11,3623	-0,07	0,94	3,79	153				561		7	538	1,568	-538	-1,561	19,577	-2,74	-6,53										B.B.V.A.			
210	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6441	-0,02	0,94	3,31	178				246			17,233	57,824	-17,233	-57,824	61,510	-21,90	-48,05										CAIXABANK			
211	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6439	-0,02	0,94	3,30	179				6,099			23,986	63,619	-23,986	-63,619	129,278	-15,67	-32,41										CAIXABANK			
212	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,8893	-0,02	0,94	3,41	173				4,166	73	793	2,955	14,042	-2,882	-13,249	97,898	-2,88	-11,13										SANTANDER			
213	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6103	-0,35	0,94	5,91	91				5,663			8,898	20,397	-8,898	-20,397	94,266	-8,90	-17,04										CAIXABANK			
214	SANTANDER CUMBRE 2018	111,8186	-0,01	0,94	3,34	176				4,737	263	887	3,647	11,349	-3,384	-10,462	115,277	-2,86	-7,48										SANTANDER			
215	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7768	-0,01	0,94	3,34	177	4,69	59		5,493			12,467	34,809	-12,467	-34,809	94,763	-11,64	-26,24										CAIXABANK			
216	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,6050	-0,08	0,93	4,39	143				2,320	70	332	1,722	6,034	-1,652	-5,702	55,265	-2,98	-8,53										SANTANDER			
217	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6070	-0,35	0,92	5,86	95				1,067			16,820	46,267	-16,820	-46,267	77,736	-18,00	-36,78										CAIXABANK			
218	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	9,9586	-0,65	0,91	9,24	46				762		1,995	863	3,616	-863	-1,621</																

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años	RKG	5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015			
276 KUTXABANK RF ABR.2015(2)	7,4708	-0,04	-0,14	0,01	233	2,29	85	2,08	67						4.419			23.959	24.050	-23.959	-24.050	128.434	-15,75	-15,89	KUTXABANK		
277 FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6345	-0,12	-0,18	-0,16	237										304			328	788	-328	-788	3.233	-9,30	-19,72	CAIXABANK		
278 FC RENTAS TRIM.2 PLUS	6,6800	-0,06	-0,23	-0,31	240										57			1.524	3.860	-1.524	-3.860	5.548	-21,60	-41,14	CAIXABANK		
279 FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0683	-0,14	-0,23	-0,25	238										328			2.839	6.764	-2.839	-6.764	33.654	-7,90	-16,91	CAIXABANK		
280 IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,4060	-0,13	-0,26	-0,40	241	3,34	78	1,07	71	2,22	37	1,96	11		2.742			72	338	-72	-338	38.658	-0,31	-1,12	IBERCAJA		
281 FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.	6,6376	-0,08	-0,31	-0,56	243										337			1.582	2.361	-1.582	-2.361	3.118	-33,71	-43,25	CAIXABANK		
282 FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9794	0,02	-0,31	0,28	225										750			7	77	-7	-77	19.798	-0,02	-0,70	AHORRO CORPORACION		
283 FONCAIXA RF 2015 CLASE A	12,9843	-0,16	-0,33	-0,52	242	4,83	58	3,55	46						1.044			1.362	3.584	-1.362	-3.584	19.524	-6,66	-15,77	CAIXABANK		
284 MILLENIUM FUND II	15,9464	-0,27	-1,60	-2,65	244	4,51	63	4,55	32						107	37.700	37.700					37.700	37.723	64285,00	63428,00	KUTXABANK	
285 BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																										BANKIA	
286 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016(F/A)																										DEUTSCHE BANK	
287 DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																										DEUTSCHE BANK	
288 DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																										DEUTSCHE BANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,39	3,09	5,86	245	9,34	92	4,78	78	3,59	48	1,65	22	6,13	1	616660	183101	813973	1144266	4047366	-961165	-3233393	21016652				
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-0,45	3,05	6,26		11,07		3,43																			

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) **Datos a 30-Abr.-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	30/04/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/04	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/04	Mes	2015	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

289	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,0084	-0,94										986		40.472	27	825	-27	39.647	40.034	-1,00		KUTXABANK	
290	FC VALOR 95/50 EUROS TOX.2	5,9623	0,24										6.360	36.030	202.412	1.294	3.005	34.736	199.407	200.175	21,34		CAIXABANK	
291	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	10,0181	0,20										2.304	7.703	64.778	320	2.821	7.383	61.957	62.376	13,67		B.B.V.A.	
292	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,0164	-1,01										4.648	58	154.542	20	3.924	38	150.618	151.186	-0,98		B.B.V.A.	
293	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0503	-0,98										708		20.359	101	1.771	-101	18.588	19.048	-1,50		B.B.V.A.	
294	CX OPORTUNITAT BORSA	5,9846	-0,26										526		10.572		623		9.949	9.924	-0,26		B.B.V.A.	
295	BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE	9,9795	-0,13										2		300				300	299	-0,13		B.B.V.A.	
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,9500	0,00										104	2.116	3.255	10	40	2.106	3.215	3.512	149,67		KUTXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS													15638	45907	496690	1772	13009	44135	483681	486.555				
TOTAL (I+II)													632298	229008	1310663	1146038	4060375	-917030	-2749712	21503207	-4,49	-8,46		