

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

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Ago.-2015							
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero							
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015								Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes		2015						
1 MILLENIUM FUND	17,4885	-0,10	46,36	43,62	1	28,22	1	13,34	5	5,54	2			83	500	500	475	59.059	25	-58.559	565	4,51	-98,78	KUTXABANK		
2 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,1763	-8,34	7,91	21,72	2	26,45	2	14,34	2	1,72	36	-0,39	16	1.498	847	14.693	942	6.451	-95	8.242	37.656	-8,68	35,94	B.B.V.A.		
3 FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	30,7588	-9,12	6,68	6,42	4									1		13.750				13.750	170.744	-9,12	15,14	CAIXABANK		
4 BANKIA INDICE EUROSTOXX	69,9611	-9,17	6,48	5,76	7	13,06	16	7,59	7	2,10	29	-2,36	19	666	2.427	10.457	658	6.135	1.769	4.322	12.678	5,39	58,07	BANKIA		
5 SANT.INDICE EURO CLASE I	145,1543	-9,13	6,45	6,24	5									1		13.750				13.750	170.194	-9,13	14,92	SANTANDER		
6 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-9,07	6,31	6,03	6	13,65	15	8,32	6					3.080		32.238		25.926		6.312	91.394	-10,93	10,30	B.B.V.A.		
7 SANT.INDICE EURO CLASE B	143,6985	-9,20	5,84	5,32	9									787	852	14.359	360	17.188	492	-2.829	51.461	-8,34	0,93	SANTANDER		
8 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	141,6216	-9,22	5,72	5,14	10	12,08	20	6,86	10	2,04	30			495	1.420	2.730	534	1.949	886	781	7.032	2,01	17,33	SANTANDER		
9 ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,2622	-9,15	5,56	5,08	11	12,65	17	7,25	8	2,30	26			15.547	13.718	107.628	7.053	64.588	6.665	43.040	161.918	-5,55	39,11	CREDIT AGRICOLE		
10 BBVA BOLSA INDICE EURO	8,2591	-9,19	5,51	4,89	12	12,28	19	7,06	9	2,55	19	-0,96	17	2.886	9.986	64.916	4.263	49.213	5.723	15.703	123.236	-5,02	19,70	B.B.V.A.		
11 FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	30,0349	-9,28	5,23	4,26	16	11,72	22	6,33	11	1,75	35	-1,75	18	14.952	1.775	12.529	1.413	27.509	362	-14.980	158.780	-9,05	-3,39	CAIXABANK		
12 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,9061	-9,21	4,93	3,90	19	11,06	23	5,83	12	1,17	40			111	289	2.029	135	790	154	1.239	14.718	-8,33	13,51	BANKIA		
13 FON FINECO EXCEL	9,9001	-22,90	4,61	2,78	25	14,05	13	5,19	20					192			317	39.426	-317	-39.426	24.934	-23,64	-55,76	KUTXABANK		
14 FON FINECO EUROLIDER	11,5680	-4,69	4,00	3,50	20	8,09	24	5,36	19	2,86	13	1,44	13	486	2.191	10.060		2.985	2.191	7.075	64.953	-1,38	16,50	KUTXABANK		
15 ING DIRECT FN S&P500	11,2790	-8,06	3,62	15,65	3	16,88	4	16,91	1	6,24	1			16.730	9.593	128.565	10.002	83.004	-409	45.561	194.036	-8,46	33,16	CREDIT AGRICOLE		
16 FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,1907	-8,07	2,54	-0,27	204									1		15.000		13.750		1.250	199.991	-8,07	3,06	CAIXABANK		
17 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,1239	-0,03	2,52	1,73	39	6,43	33							7				503		-503	9.543	-0,03	-2,69	DEUTSCHE BANK		
18 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	102,6985	-8,06	2,42	-0,37	213									3		15.055		13.750		1.305	203.778	-8,06	2,96	SANTANDER		
19 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,1312	0,14	2,37	3,42	22									1.184				3.099	-291	-3.099	22.587	-1,13	-10,07	ABANCA		
20 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-8,07	2,28	-0,56	219	16,22	6	5,49	17					5.791	18.442	91.684		26.915	18.442	64.769	347.941	-4,75	19,22	B.B.V.A.		
21 DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9574	-0,07	2,25	1,32	74	6,00	36							222		76		1.703	-2	-1.627	15.962	-0,08	-7,32	DEUTSCHE BANK		
22 GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	103,0902	-6,92	2,17	1,88	33									246				144		-144	5.361	-6,92	-0,32	GVC GAESCO		
23 FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,2243	-5,32	2,07	2,22	30									1.223			1.164	5.170	-1.164	-5.170	52.624	-7,25	-6,64	CAIXABANK		
24 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	108,4766	-3,86	1,96	1,32	76									435		596		33		4.962	-33	-4.366	40.995	-3,94	-7,55	SANTANDER
25 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,7405	-3,57	1,93	1,57	51	4,72	52	2,76	53	2,67	16			4.459		7	2.729	6.229	-2.729	-6.222	121.754	-5,63	-2,90	B.B.V.A.		
26 SANT.BOLSA EURPA 2018	101,9693	-4,24	1,86	1,63	45									355	120	120	1.266	4.925	-1.146	-4.805	28.514	-7,88	-12,42	SANTANDER		
27 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	100,8401	-8,13	1,84	-1,21	230									875	495	11.783	400	31.101	95	-19.318	47.931	-7,88	-26,68	SANTANDER		
28 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	100,5139	-8,14	1,80	-1,30	232	15,19	8	4,61	24	4,08	7			1.502	1.282	6.765	903	9.038	379	-2.273	22.278	-6,46	-6,80	SANTANDER		
29 ING DIRECT FN IBEX-35	15,8835	-8,14	1,77	-1,33	235	15,35	7	4,68	23	4,11	6			29.591	32.550	204.150	10.946	204.212	21.604	-62	341.797	-2,13	2,01	CREDIT AGRICOLE		
30 FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,1930	-8,17	1,63	-1,59	238	14,74	11	4,17	28	3,65	9	0,18	15	2.140	3.190	17.149	609	21.622	2.581	-4.473	40.716	-2,06	-7,04	CAIXABANK		
31 FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,3805	-4,08	1,63	-1,33	234									772		1	1.838	-1	-1.837	21.581	-4,08	-6,29	CAIXABANK			
32 BBVA BOLSA INDICE	22,4228	-8,15	1,60	-1,54	237	15,07	9	4,43	26	3,92	8	2,36	8	6.817	16.412	129.755	6.902	153.532	9.510	-23.777	269.012	-4,91	-6	B.B.V.A.		
33 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	102,4832	-4,29	1,59											218	27	156		147		1.142	-120	-986	18.167	-4,90	-3,70	SANTANDER
34 PBP SUMMUM II	9,4080	-7,00	1,57	-2,15	244	16,27	5	2,69	54	-0,91	44			87				456		-456	2.723	-7,00	-12	ALLIANZ POPULAR		
35 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,2837	-3,14	1,53	1,43	62	4,39	57	2,25	60	1,38	39			2.997			12	10.965	-12	-10.965	75.724	-3,16	-10,90	B.B.V.A.		
36 NB RENDIMIENTO 2018	5,0953	-0,32	1,46	2,25	29	6,49	31	5,74	13	5,10	3			486			80	754	-80	-754	9.618	-1,14	-5,91	GRUPO NOVO BANCO		
37 NB EUROPA 50	11,1784	-2,77	1,43	1,81	37	1,92	84							349			146	1.548	-146	-1.548	9.119	-4,30	-12,94	GRUPO NOVO BANCO		
38 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	104,2244	-3,98	1,38	1,15	102									596	97	307		282	6.049	-185	-5.742	47.414	-4,34	-9	SANTANDER	
39 NB EUROPA 70	10,4438	-5,16	1,38	1,00	122									248			18	3.844	-18	-3.844	7.953	-5,36	-30,73	GRUPO NOVO BANCO		
40 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	105,7015	-4,03	1,35	1,12	108									631	31	321		163	6.316	-132	-5.995	52.837	-4,26	-8,66	SANTANDER	
41 BANKIA INDICE IBEX	151,1326	-8,22	1,31	-1,67	239	14,68	12	4,15	29	3,63	10			1.393	5.816	33.539	2.249	29.334	3.567	4.205	34.914	2,18	15,20	BANKIA		
42 BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,8768	-4,36	1,24	1,67	42									2.289		5	9	6.306	-9	-6.301	58.698	-4,37	-8,33	B.B.V.A.		
43 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,9957	-3,09	1,16	1,61	47									2.538		13	3.510	11.044	-3.510	-11.031	83.125	-6,93	-10,44	B.B.V.A.		
44 BMN HORIZONTE 2018	11,1985	-0,21	1,15	1,63	44									150				1.186		-1.186	4.405	-0,21	-20,50	RENTA 4		
45 FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2341	-2,97	1,14	1,85	34									3.469			4.865	13.776	-4.865	-13.776	134.799	-6,24	-7,99	CAIXABANK		
46 DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4278	0,00	1,14	0,31	180	4,05	63	5,67	14					1				1.713		-1.713	579	-74,47	-74,47	DEUTSCHE BANK		
47 FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,3193	-4,70	1,08	5,42	8									881			1.445	5.086	-1.445	-5.086	32.595	-8,57	-11,87	CAIXABANK		
48 FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,3274	-5,62	1,07	1,85	35									603			455	2.482	-455	-2.482	19.411	-7,66	-9,79	CAIXABANK		
49 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	102,3297	-4,31	1,04	2,33	26									379	11	169		70	3.582	-59	-3.413	28.141	-4,50	-9,56	SANTANDER	
50 EV AHORRO OBJET.2018 CLA	113,7982	-0,12	1,00	1,17	97									31			285	820	-285	-820	2.716	-9,60	-22,45	ALLIANZ POPULAR		
51 FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,4344	-3,04	0,93	1,10	110									1.482			1.269	4.503	-1.269	-4.503	46.227	-5,55	-7,79	CAIXABANK		
52 FON FINECO INFLACION	11,5294	-0,31	0,92	-0,58	220	3,74	66							145			1.276	9.076	-1.276	-9.076	19.985	-6,29	-30,68	KUTXABANK		
53 BANKINTER RF ALAMO 2018	113,0997	-0,18	0,84	1,25	85									86				969		-969	3.532	-0,19	-20,73	BANKINTER		
54 FC VALOR BOLSA EURO 2	6,4558	-3,39	0,83	1,34	71									2.331			1.190	5.651	-1.190	-5.651	64.500	-5,08	-7,05	CAIXABANK		
55 BMH HORIZONTE 2020	13,5938	-0,44	0,82	2,32	27	2,72	78	2,93	49	2,92	12			525			128	193	-128	-193	6.459	-2,38	-14,48	RENTA 4		

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

Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes		2015
56	LIBERBANK OBJETIVO	7,1065	-0,25	0,82	1,23	87											147			27	48	-27	-48	4.355	-0,87	-6,48	RENTA 4		
57	EV AHORRO OBJE.2018 CL.B	113,1063	-0,14	0,80	0,87	138											384			95	327	-95	-327	4.535	-2,19	-5,97	ALLIANT POPULAR		
58	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,7817	-0,18	0,78	1,30	80											739			1	2.012	-1	-2.012	30.624	-0,19	-5,45	B.B.V.A.		
59	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,4956	-0,26	0,77	1,35	70											4.261		131	42	1.081	-42	-950	134.593	-0,29	0,06	KUTXABANK		
60	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4518	-0,09	0,77	1,09	111											198			95	13.527	-95	-13.527	24.263	-0,48	-35,28	B.B.V.A.		
61	SANT.DUO EUROPA 2018	107,3484	-1,96	0,75	0,90	134											345		137	6	2.089	-6	-1.952	14.737	-2,00	-10,85	SANTANDER		
62	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5037	-0,22	0,75	0,97	127											8.237			68	32.463	-68	-32.463	261.295	-0,25	-10,44	KUTXABANK		
63	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2171	-0,29	0,75	1,13	106											44			209	9.308	-209	-9.308	13.108	-1,86	-41,08	CAIXABANK		
64	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8773	0,00	0,72	-0,39	214	3,22	74	4,81	21							161			263	9.705	-263	-9.705	5.999	-4,20	-61,53	DEUTSCHE BANK		
65	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4687	-3,73	0,70	1,47	59											5.145		13	60	20.471	-60	-20.458	146.176	-3,77	-11,14	B.B.V.A.		
66	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,5358	-3,48	0,69	1,59	49											3.993			4.351	13.710	-4.351	-13.710	107.645	-7,25	-10,39	B.B.V.A.		
67	CRED.AGRI.BANKOA OBJ.2018	112,1054	-0,20	0,69	1,03	118											101				2.832		-2.832	6.437	-0,20	-30,11	CREDIT AGRICOLE		
68	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,3452	-8,33	0,67	-2,84	248	13,79	14	3,26	43	2,74	15					112		35		1.755	38	2.422	-3	-667	5.745	-8,38	-10,41	BANKIA
69	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0008	-0,13	0,66	0,91	132											707				570	15.764	-570	-15.764	41.730	-1,47	-26,95	B.B.V.A.	
70	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0254	0,00	0,66	0,88	137											6.222			116	5.365	-116	-5.365	97.758	-0,25	-8,85	MAPFRE		
71	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5313	-0,29	0,65	1,34	72											1.160			108	75	75.500	-75	-75.392	125.447	-0,35	-37,24	B.B.V.A.	
72	DB MUTLIESTRELLAS	10,5333	-1,91	0,65	2,26	28											2.990			31	125	6.237	-125	-6.206	128.534	-2,01	-3,90	DEUTSCHE BANK	
73	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7378	-0,07	0,64	0,63	161	5,16	41	3,95	32							409			1	5.867	-1	-5.867	14.445	-0,08	-28,42	B.B.V.A.		
74	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,5841	-0,24	0,63	1,31	77											528			10.801	166.972	-10.801	-166.972	158.902	-6,58	-50,90	CAIXABANK		
75	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3958	-0,10	0,63	0,50	171											6.494		21	39	14.596	-39	-14.575	235.157	-0,12	-5,27	KUTXABANK		
76	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	123,0206	-0,25	0,62	1,49	57	4,19	60									406			2	2.837	-2	-2.837	58.671	-0,25	-3,98	ALLIANT POPULAR		
77	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	100,7195	-2,45	0,60													1.209			628	389	4.319	-389	-3.691	56.057	-3,12	-5,87	SANTANDER	
78	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1359	-0,16	0,60	0,84	140	5,01	43									161			4	58.724	-4	-58.724	42.696	-0,17	-57,64	CAIXABANK		
79	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9208	-0,12	0,60	0,82	144	4,34	58									11.108		118	1.405	85.916	281.268	-85.798	-279.863	613.576	-12,35	-30,91	B.B.V.A.	
80	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,1869	-0,29	0,60	1,17	98											2.252				28	30.229	-28	-30.229	117.940	-0,32	-19,90	B.B.V.A.	
81	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6378	-0,16	0,57	0,80	147											469			15	145.869	-15	-145.869	127.340	-0,18	-53,11	CAIXABANK		
82	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,3394	-3,41	0,57	3,38	23											9.166			33	93	29.561	-93	-29.528	275.602	-3,44	-8,92	B.B.V.A.	
83	FC RENTAS OCT.18 PLUS FL.	6,5740	-0,25	0,56	1,21	89											2.705			153	7.643	170.665	-7.643	-170.512	207.463	-3,78	-44,76	CAIXABANK	
84	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,0927	0,00	0,56	0,68	155	7,16	29	3,27	42	1,13	41					159				315	443	-315	-443	6.320	-4,76	-6,05	UNICAJA	
85	BANKINTER RF ROBLE 2019	109,1752	-0,37	0,56	1,54	54											171			55	4.890	-55	-4.890	8.446	-1,01	-36,14	BANKINTER		
86	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8085	-0,08	0,56	0,67	156											7.148			113	165.757	-113	-165.757	173.797	-0,15	-48,55	CAIXABANK		
87	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3519	-0,09	0,55	0,57	163											104			12	4.160	-12	-4.160	18.429	-0,16	-17,99	B.B.V.A.		
88	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	111,9487	-0,13	0,55	1,03	119											179				1.647		-1.647	7.055	-0,13	-18,49	CREDIT AGRICOLE		
89	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7367	-0,18	0,54	0,76	150											23				5.905		-5.905	6.312	-0,18	-48,06	CAIXABANK		
90	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1412	-0,31	0,54	0,80	145											1.426			763	13.831	-763	-13.831	25.495	-3,20	-34,77	CAIXABANK		
91	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7058	-0,17	0,54	0,77	148											91				27.313		-27.313	20.764	-0,17	-56,52	CAIXABANK		
92	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1591	-0,14	0,54	0,68	154	5,85	37	2,89	50	2,94	11					2.750				20	2.628	-20	-2.628	44.051	-0,25	-9,61	MAPFRE	
93	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5690	-0,25	0,53	1,16	101											201				7.445	130.378	-7.445	-130.378	58.115	-11,56	-69,00	CAIXABANK	
94	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,3978	-0,18	0,51	0,85	139											93				1.347	23.208		-21.861	37.179	-0,18	-36,70	SANTANDER	
95	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,2530	-0,04	0,51	0,40	178	3,54	68	2,93	48							2.369				6.527	7.308	-6.527	-7.308	51.718	-11,24	-11,94	KUTXABANK	
96	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,0394	-0,19	0,50	0,72	152											67			107	367	4.652	-367	-4.545	5.842	-6,08	-43,40	SANTANDER	
97	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,7993	-0,17	0,50	0,80	146											88				105	22.724	-105	-22.724	32.996	-0,49	-40,48	SANTANDER	
98	BBVA BONOS RENTAS V	13,0006	-0,33	0,50	1,21	90	4,12	61	3,04	46	2,33	24					3.864			47	504	19.108	-504	-19.061	96.526	-0,85	-16,06	B.B.V.A.	
99	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5639	-0,26	0,50	1,11	109											20.483			275	9.081	192.702	-9.081	-192.427	327.492	-2,94	-36,64	CAIXABANK	
100	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1295,4472	-0,09	0,50	1,01	121	4,80	50	3,45	40	1,69	37	1,72	12			100				1.949		-1.949	3.905	-0,09	-32,96	CREDIT AGRICOLE		
101	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,0224	-0,34	0,49	1,36	68											1.601			221	13.243	43.587	-13.243	-43.366	80.174	-14,45	-34,74	B.B.V.A.	
102	BBVA BONOS PLAZO III	11,4625	-0,12	0,48	0,47	174	3,38	70	2,65	55							2.403		90	90	3.148	11.673	-3.058	-11.583	36.341	-7,86	-23,80	B.B.V.A.	
103	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6205	-0,18	0,48	0,65	160											1.420				5	99.724	-5	-99.724	111.134	-0,18	-47,01	CAIXABANK	
104	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,4095	-0,40	0,47	1,93	32											1.826				454	5.045	-454	-5.045	29.361	-1,92	-14,32	UNICAJA	
105	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,5589	-0,26	0,46	1,06	115											1.137			19	3.881	105.210	-3.881	-105.191	80.756	-4,82	-56,33	CAIXABANK	
106	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,4390	-0,24	0,46	0,97	125											57				420	131	7.700	-131	-7.280	21.148	-0,86	-25,23	SANTANDER
107	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,4387	-0,24	0,46	0,97	126											37				105		9.045		-8.940	11.896	-0,24	-42,55	SANTANDER
108	BBVA BONOS PLAZO IV	1130,0789	-0,33	0,45	0,96	129	4,82	49	3,46	39	2,83	14	3,10	5			3.192				46	7.135	-46	-7.135	82.574	-0,38	-7,53	B.B.V.A.	
109	BBVA BONOS RENTAS III	12,7586	-0,10	0,45	0,46	175	3,33	72	2,55	58	2,37	22					5.559			53	640	28.573	-640	-28.520	156.043	-0,51	-15,08	B.B.V.A.	
110	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0021	-0,37	0,45	1,06	114	5,00	44	3,63	36							4.396			184	237								

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero			
	Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	2015				
111	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0743	-0,18	0,43	0,59	162	4,78	51						6,375		173	101.701	-173	-101.701	115.734	-0,33	-46,50	CAIXABANK		
112	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	121,6203	-0,27	0,41	1,18	95	3,92	64						2,472		28	2.121	-28	-2.121	38.264	-0,35	-4,81	ALLIANZ POPULAR		
113	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,0501	-0,19	0,41	0,70	153								1.324	436	3.163	1.553	40.807	-1.117	-37.644	122.740	-1,09	-23,12	SANTANDER	
114	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2633	0,00	0,41	0,43	176	0,60	86						348	1.600	29.210	2.518	81.759	-918	-52.549	216.464	-0,42	-19,22	B.B.V.A.	
115	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6090	-0,18	0,41	0,55	165								5.455		55	79.408	-55	-79.408	112.800	-0,23	-41,03	CAIXABANK		
116	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6091	-0,19	0,41	0,55	166								196			72.766	-72.766	46.232	-0,18	-60,96	CAIXABANK			
117	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,5989	-0,52	0,40	2,21	31	4,85	48						989		1	2.695	-1	-2.695	23.439	-0,53	-9,97	B.B.V.A.		
118	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,4952	-0,19	0,40	0,65	159								1.159	42	1.327	1.832	37.404	-1.790	-36.077	106.918	-1,83	-24,89	SANTANDER	
119	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5489	-0,27	0,40	0,96	128								7.535			4.777	98.960	-4.777	-98.960	116.533	-4,19	-45,65	CAIXABANK	
120	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7343	-0,09	0,39	0,96	130								1.938			260	3.244	-260	-3.244	19.659	-1,40	-13,81	UNICAJA	
121	BBVA BONOS RENTAS IV	14,3721	-0,32	0,39	0,83	141	4,50	56						3.303			383	11.310	-383	-11.310	89.458	-0,74	-10,87	B.B.V.A.	
122	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0401	-0,10	0,39	0,91	133	4,65	54						1.175			116	877	-116	-877	17.702	-0,74	-4,34	UNICAJA	
123	SANTANDER CUMBRE 2018	111,2067	-0,20	0,38	0,50	172								4.399	31	1.517	843	21.702	-812	-20.185	104.928	-0,97	-15,79	SANTANDER	
124	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7120	-0,20	0,38	0,52	170	4,11	62						4.631			46	44.755	-46	-44.755	84.293	-0,26	-34,39	CAIXABANK	
125	SANTANDER DUO EUROPA 2019	109,5545	-2,37	0,38	0,90	135								425		193	64	2.963	-64	-2.770	26.739	-2,60	-8,84	SANTANDER	
126	CA BANKOA OBJETIVO 2019	110,6012	-0,40	0,38	1,60	48								268				12.766		-12.766	12.111	-0,40	-50,90	CREDIT AGRICOLE	
127	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6700	-0,19	0,37	0,52	169								4.017			69	55.959	-69	-55.959	74.938	-0,29	-42,46	CAIXABANK	
128	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4039	-0,36	0,36	0,77	149								503			84	18.112	-84	-18.112	35.314	-0,60	-33,61	B.B.V.A.	
129	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9545	-0,25	0,36	0,54	168								1.444			17	10.945	-17	-10.945	66.943	-0,27	-13,70	CAIXABANK	
130	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,1468	-0,25	0,36	0,82	142								573	100	624	934	17.721	-834	-17.097	52.266	-1,82	-24,35	SANTANDER	
131	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,1467	-0,25	0,36	0,82	143								137				4.516	-247	-4.357	12.264	-2,22	-25,90	SANTANDER	
132	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,5790	-0,26	0,35	0,74	151	5,85	38	4,26	27				1.037			9.026	36.113	-9.026	-36.113	75.573	-10,89	-32,03	B.B.V.A.	
133	CX EVOLUCIO MARA 2017	37,6627	-0,13	0,34	0,67	157	4,94	45	3,75	34				469			10	3.304	-10	-3.304	14.474	-0,20	-18,23	B.B.V.A.	
134	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,5795	-0,43	0,33	1,38	66								96			1.593	20.071	-1.593	-20.071	21.688	-7,21	-47,80	CAIXABANK	
135	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,8810	-0,43	0,32	1,46	60								1.641			637	23.993	-637	-23.993	90.973	-1,12	-20,64	B.B.V.A.	
136	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,5919	-0,20	0,31	0,40	179								707			50	59.033	-50	-59.033	48.772	-0,30	-54,56	CAIXABANK	
137	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,4177	-0,38	0,31	1,30	79								41			325	534	8.805	-534	-8.840	15.622	-3,66	-34,87	SANTANDER
138	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,4100	-0,38	0,31	1,28	82								28			310	225	6.817	-225	-6.507	8.963	-2,81	-41,90	SANTANDER
139	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	10,9423	-0,38	0,31	1,16	100								1.121			448	17.382	-448	-17.382	58.417	-1,14	-22,70	B.B.V.A.	
140	BBVA BONOS PLAZO VI	11,6852	-0,32	0,30	1,14	103	4,53	55	3,24	44				2.125			69	7.281	-69	-7.281	32.037	-0,54	-18,25	B.B.V.A.	
141	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,1924	-0,20	0,30	0,50	173								3.817	221	1.518	874	22.357	-653	-20.839	89.698	-0,92	-18,57	SANTANDER	
142	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2105	-0,06	0,30	0,14	186								17				3.019		-3.019	4.440	-0,06	-40,31	CAIXABANK	
143	BBVA BONOS PLAZO II	13,0610	-0,26	0,29	0,28	182	5,39	40	3,87	33				3.181			61	13.738	-61	-13.738	74.404	-0,34	-15,36	B.B.V.A.	
144	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,1404	-0,45	0,29	0,99	123								968			394	10.593	-394	-10.593	56.002	-1,15	-15,66	B.B.V.A.	
145	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,4644	-0,44	0,29	1,41	64								3.136			12	518	-12	-518	106.356	-0,45	-0,20	KUTXABANK	
146	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	106,2385	-3,66	0,28	-1,30	233								749	96	2.743	305	12.136	-209	-9.393	48.562	-4,06	-15,56	SANTANDER	
147	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,5008	-0,07	0,27	0,10	187								210				65.132		-65.132	46.768	-0,07	-58,08	CAIXABANK	
148	BBVA BONOS PLAZO V	12,3058	-0,39	0,27	0,93	131	6,57	30	4,14	30				1.267			55	4.056	-55	-4.056	19.768	-0,67	-16,79	B.B.V.A.	
149	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,5707	-0,43	0,26	1,28	83								472			1.947	24.017	-1.947	-24.017	36.444	-5,46	-39,45	CAIXABANK	
150	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	110,8561	-0,27	0,26	0,67	158								2.120		529	275	10.440	-275	-9.911	50.685	-0,80	-16,11	SANTANDER	
151	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,1697	-1,99	0,26	2,91	24								1.296			12	200	-12	-200	33.467	-2,02	-0,33	KUTXABANK	
152	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,5861	-0,39	0,25	1,20	93								40			657	1.006	13.404	-1.006	-12.747	13.162	-7,44	-49,12	SANTANDER
153	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2418	-3,36	0,25	4,12	18								3.187			2.214	7.545	-2.214	-7.545	89.295	-5,61	-7,24	CAIXABANK	
154	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5804	-0,21	0,24	0,30	181								5.827			76	60	74.305	-60	-74.229	83.291	-0,28	-46,93	CAIXABANK
155	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,5822	-0,39	0,24	1,19	94								33			467	344	14.782	-344	-14.315	12.292	-3,09	-53,65	SANTANDER
156	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6260	-0,15	0,24	-0,08	195								5.934			22	54	13.444	-54	-13.422	199.304	-0,18	-6,09	KUTXABANK
157	BANKIA OBJETIVO 2019 I	110,3250	-0,46	0,24	1,20	92								2.255				1.783	7.768	-1.783	-7.768	39.040	-4,79	-16,36	BANKIA
158	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,5663	-0,44	0,23	1,23	88								145			3.275	63.745	-3.275	-63.745	35.338	-8,85	-64,17	CAIXABANK	
159	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,1926	-0,40	0,21	1,14	104								530	138	471	1.589	18.005	-1.451	-17.534	51.513	-3,12	-25,19	SANTANDER	
160	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,1920	-0,40	0,21	1,14	105								130			304	6.639	-304	-6.407	11.950	-2,86	-34,71	SANTANDER	
161	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9906	-0,12	0,20	-0,02	191	6,49	32						619				35	2.652	-35	-2.652	24.666	-0,26	-9,51	CAIXABANK
162	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5619	-0,44	0,20	1,17	96								4.885				3.627	37.050	-3.627	-37.050	76.971	-4,91	-32,26	CAIXABANK
163	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9090	0,00	0,20	0,16	185	3,30	73	2,62	57				2.855			20	87	704	-87	-684	173.279	-0,05	-0,20	KUTXABANK
164	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	10,9817	-0,46	0,19	1,32	75								5.196			169	171	84.320	-171	-84.151	284.079	-0,52	-62,67	B.B.V.A.
165	BBVA BONOS RENTAS II	13,8571	-0,30	0,19	0,18	184	5,12	42	3,64	35	2,58	17		3.317			943	14.709	-943	-14.709	122.761	-1,06	-10,51	B.B.V.A.	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Ago.-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	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
166	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,4364	-0,54	0,19	1,56	53							40			837	21.480	-837	-21.480	14.294	-6,02	-59,79	CAIXABANK	
167	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8088	-0,33	0,19	0,55	167	6,43	34	4,60	25	2,10	28	8.136			236	46.894	100.459	-46.894	-100.223	327.460	-12,79	-23,24	B.B.V.A.
168	NB RENTAS 2014	11,6331	-1,06	0,19	0,42	177	4,19	59					413			643	3.686		-3.043		4.661	-1,06	-39,48	GRUPO NOVO BANCO
169	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,7654	-0,50	0,17	1,42	63							1.893		1	469	31.418	-469	-31.417	101.844	-0,96	-23,46	B.B.V.A.	
170	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5575	-0,45	0,16	1,13	107							749			3.818	70.889	-3.818	-70.889	52.604	-7,16	-57,22	CAIXABANK	
171	BBVA BONOS PLAZO I	11,2895	-0,41	0,16	0,56	164							714			19	4.164	-19	-4.164	17.383	-0,52	-19,18	B.B.V.A.	
172	BBVA BONOS RENTAS I	11,2738	-0,36	0,15	0,27	183							524		29	125	2.870	-125	-2.841	18.147	-1,05	-13,36	B.B.V.A.	
173	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,3388	-0,40	0,15	1,04	116							774	204	1.715	3.324	32.502	-3.120	-30.787	71.858	-4,53	-29,83	SANTANDER	
174	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,3396	-0,40	0,15	1,04	117							151		494	379	7.867	-379	-7.373	16.061	-2,69	-31,28	SANTANDER	
175	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1285,7639	-0,13	0,14	-0,32	208	3,64	67	2,38	59	2,55	18	3,28	4		70	1.783	-70	-1.783	219.938	-0,16	-0,67	KUTXABANK	
176	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1376	-0,08	0,13	-0,11	197							29				2.673		-2.673	1.558	-0,08	-63,10	CAIXABANK	
177	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,4287	-0,55	0,12	1,46	61							207			664	18.023	-664	-18.023	17.087	-4,25	-51,08	CAIXABANK	
178	DWS RENTA PLUS 2019	10,9815	-1,30	0,12	-0,08	196							2.899			236	11.721	-236	-11.721	137.615	-1,47	-7,64	DEUTSCHE BANK	
179	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4725	-0,17	0,11	0,03	190	7,52	26					91				2.850		-2.850	7.520	-0,17	-27,41	KUTXABANK	
180	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4698	-0,09	0,11	-0,15	199							10.996			179	159.759	-179	-159.759	218.327	-0,17	-42,15	CAIXABANK	
181	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	107,9683	-0,41	0,11	0,99	124							2.315	98	562	1.545	12.707	-1.447	-12.145	50.035	-3,20	-19,39	SANTANDER	
182	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3861	-0,10	0,11	-0,16	200							48			574	2.536	-574	-2.536	4.169	-12,18	-37,73	B.B.V.A.	
183	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4571	-0,08	0,11	-0,17	201							32			771	2.649	-771	-2.649	3.333	-18,85	-44,19	B.B.V.A.	
184	BBVA BONOS RENTAS VI	10,8446	-0,45	0,10	1,17	99							1.411			382	9.836	-382	-9.836	41.499	-1,36	-19,09	B.B.V.A.	
185	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,5487	-0,45	0,10	1,03	120							6.579		84	5.167	81.014	-5.167	-80.930	93.629	-5,64	-46,18	CAIXABANK	
186	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4735	-0,17	0,09	-0,07	194	7,55	25					608		11		3.695		-3.684	25.556	-0,17	-12,52	KUTXABANK	
187	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,4249	-0,55	0,09	1,41	65							182			923	63.465	-923	-63.465	49.154	-2,38	-56,20	CAIXABANK	
188	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5121	-0,20	0,07	-0,11	198	7,46	27	4,73	22			1.448			79	3.657	-79	-3.657	48.091	-0,36	-7,01	KUTXABANK	
189	BBVA BONOS PLAZO VII	10,9753	-0,46	0,06	1,08	113							2.671		23	61	7.529	-61	-7.506	41.082	-0,60	-15,39	B.B.V.A.	
190	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,4210	-0,56	0,06	1,36	69							1.432			794	17.825	-794	-17.825	25.995	-3,49	-40,43	CAIXABANK	
191	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,0926	-0,41	0,05	0,89	136							2.804	95	312	2.077	16.162	-1.982	-15.850	65.355	-3,33	-19,43	SANTANDER	
192	NB RENDIMIENTO 2015	7,8310	-0,01	0,04	0,08	188	2,11	82	1,60	63	1,89	33	182			152	830	-152	-830	2.083	-6,79	-28,46	GRUPO NOVO BANCO	
193	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2777	-0,03	0,04	-0,04	193							3.510			59	647	-59	-647	112.757	-0,09	-0,53	KUTXABANK	
194	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,4173	-0,56	0,02	1,31	78							799		161	3.052	74.399	-3.052	-74.238	57.415	-5,56	-56,22	CAIXABANK	
195	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3283	-0,08	0,02	-0,29	207							7.142		226	151	18.585	-151	-18.359	240.247	-0,14	-7,07	KUTXABANK	
196	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3250	-0,10	0,01	-0,46	217	6,12	35					287			1	208	-1	-208	9.351	-0,11	-2,16	IBERCAJA	
197	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	10,8490	-0,50	-0,01	1,56	52							3.868		44	24.758	91.083	-24.758	-91.039	210.459	-10,94	-30,15	B.B.V.A.	
198	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,4466	-1,92	-0,03	-0,80	225	3,36	71	2,83	52			133				577		-577	7.332	-1,92	-7,21	B.B.V.A.	
199	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,4347	-2,92	-0,03	-1,23	231							600		20	3.058		-20	-3.058	16.544	-3,04	-15,28	CAIXABANK	
200	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0650	-0,10	-0,03	-0,36	210							181				1.470		-1.470	2.460	-0,10	-37,37	CAIXABANK	
201	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1394	-0,04	-0,04	-0,20	202							33				7.428		-7.428	6.975	-0,04	-51,56	CAIXABANK	
202	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,4096	-0,57	-0,04	1,20	91							4.273		51	2.792	69.612	-2.792	-69.561	72.705	-4,23	-48,72	CAIXABANK	
203	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,5054	-0,18	-0,06	-0,53	218	5,49	39	3,96	31			6.161			51	13.677	-51	-13.677	202.442	-0,21	-6,37	KUTXABANK	
204	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10417,1480	-0,08	-0,06	-0,36	211	4,68	53	2,95	47	1,94	31	1,90	10		866	40	4.282	-40	-4.282	25.532	-0,24	-14,40	CAIXABANK
205	KUTXABANK RF 2015 CAJASUR	1131,9654	-0,01	-0,08	-0,21	203	2,35	80	2,08	62			267			509	44.891	-509	-44.891	3.809	-11,79	-92,18	KUTXABANK	
206	BBVA BONOS RENTAS VII	10,7290	-0,49	-0,08	1,27	84							1.418			236	5.834	-236	-5.834	31.608	-1,22	-15,67	B.B.V.A.	
207	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4980	-0,05	-0,10	-0,35	209	4,91	47	2,87	51	4,14	5	2,44	7		9	19	6.237	-19	-6.228	55.957	-0,08	-10,09	CAIXABANK
208	KUTXABANK RF ABRIL 2015	7,6106	0,00	-0,11	-0,29	206	2,47	79	0,33	70	0,77	43	439			1.069	115.141	-1.069	-115.141	7.575	-12,37	-93,83	KUTXABANK	
209	KUTXABANK RF ABR.2015(2)	7,4703	0,00	-0,14	-0,36	212	2,16	81	2,14	61	2,26	27	402			840	143.077	-840	-143.077	9.407	-8,20	-93,84	KUTXABANK	
210	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,8049	-0,50	-0,15	1,36	67							2.695		1	4.250	12.826	-4.250	-12.825	47.624	-8,63	-21,28	B.B.V.A.	
211	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0636	-0,06	-0,20	-0,44	216							65				3.476		-3.476	4.705	-0,06	-42,55	CAIXABANK	
212	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,0414	-2,33	-0,22									6.070			104	15.619	-104	-15.619	197.375	-2,38	-7,29	CAIXABANK	
213	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,0158	-4,94	-0,22	-2,45	245							938			70	3.899	-70	-3.899	34.893	-5,12	-9,83	CAIXABANK	
214	FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9886	0,00	-0,23	-0,28	205	2,00	83					341			10.575	11.095	-10.575	-11.095	8.797	-54,59	-55,87	ABANCA	
215	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,9108	-4,10	-0,25	-1,96	242							927			30	1.889	-30	-1.889	15.558	-4,29	-10,66	CAIXABANK	
216	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS	6,6710	-0,02	-0,25	-0,43	215	3,39	69					18			542	4.584	-542	-4.584	1.971	-21,59	-69,98	CAIXABANK	
217	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,7650	-3,72	-0,26	-1,48	236							436				1.110		-1.110	9.935	-3,72	-9,93	CAIXABANK	
218	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,3864	-0,53	-0,27	1,32	73							1.632			4	521	-4	-403	73.245	-0,54	-0,81	KUTXABANK	
219	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	99,6395	-2,42	-0,36									683		19.561	225	2.587	-225	16.974	31.818	-3,10	113,07	SANTANDER	
220	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9884	-0,08	-0,37	-0,69	222							265				2.699		-2.699	3.981	-0,08	-40,54	CAIXABANK	

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
221	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,1824	-4,09	-0,37	-2,03	243	4,93	46	1,38	64	2,54	20			2,430		28	4,851	-28	-4,851	51,312	-4,14	-8,67	CAIXABANK		
222	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,5724	-0,63	-0,39	1,09	112									4,752		29	1,660	53,266	-1,660	-53,237	174,652	-1,56	-23,59	B.B.V.A.	
223	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,8106	-1,91	-0,39	0,06	189	1,62	85	1,00	67	2,44	21	3,35	3	1,585		19	67	4,963	-67	-4,944	46,168	-2,05	-9,97	CAIXABANK	
224	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6202	-0,02	-0,40	-0,66	221	3,14	76							173		553	2,088	-553	-2,088	1,926	-22,32	-52,17	CAIXABANK		
225	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	9,8489	-0,47	-0,42	1,77	38									8		678	1,049			-371	1,977	-0,47	-16,00	CAIXABANK	
226	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,4215	-0,46	-0,44	1,83	36									34			232	6,995	-232	-6,995	9,263	-2,88	-43,16	CAIXABANK	
227	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,6270	-4,92	-0,45	-2,83	247	7,45	28	5,45	18					351			151	1,259	-151	-1,259	5,897	-7,16	-17,47	CAIXABANK	
228	FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0366	-0,01	-0,47	-0,73	223									154		11,861	25,817	-11,861	-25,817	14,526	-44,95	-64,14	CAIXABANK		
229	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,2667	-0,47	-0,48	4,54	13									50			305	6,275	-305	-6,275	15,859	-2,34	-28,51	CAIXABANK	
230	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,4148	-0,47	-0,50	1,73	40									114			120	6,348	-120	-6,348	9,224	-1,74	-40,80	CAIXABANK	
231	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,6532	-0,59	-0,51	1,29	81									6,273		100	591	93,642	-591	-93,542	210,603	-0,87	-31,01	B.B.V.A.	
232	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,5819	-0,75	-0,52	1,52	55	3,81	65	3,57	37	2,31	25	2,59	6	1,385			9	2,680	-9	-2,680	51,318	-0,77	-5,48	CAIXABANK	
233	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,4114	-0,47	-0,54	1,68	41									145			3,120	94,178	-3,120	-94,178	46,679	-6,68	-66,84	CAIXABANK	
234	NB BOLSA INDICE 65	9,9971	-3,64	-0,55	-1,79	241									244			23	1,390	-23	-1,390	8,358	-3,90	-13,76	GRUPO NOVO BANCO	
235	IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,3750	-0,01	-0,56	-0,89	226	3,22	75	1,13	66	1,92	32	1,90	11	2,433			5,229	5,876	-5,229	-5,876	33,005	-13,68	-15,58	IBERCAJA	
236	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,4080	-0,48	-0,57	1,63	46									1,069			256	8,054	-256	-8,054	17,730	-1,89	-31,38	CAIXABANK	
237	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,2585	-0,48	-0,58	4,40	14									291			610	14,823	-610	-14,823	20,568	-3,34	-41,95	CAIXABANK	
238	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,4046	-0,48	-0,60	1,58	50									881			2,645	85,612	-2,645	-85,612	65,199	-4,34	-56,77	CAIXABANK	
239	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	9,8068	-0,49	-0,63	1,50	56									683	406		2,479	181	5,873	225	-3,394	13,132	1,24	-20,88	CAIXABANK
240	FONCAIXA RF 2015 CLASE A	12,9442	-0,01	-0,64	-1,00	227	2,85	77	3,52	38					537			6,210	13,528	-6,210	-13,528	9,523	-39,48	-58,92	CAIXABANK	
241	NB FONPLAZO 2015	1050,0125	0,00	-0,64	-1,09	229	-1,05	89	0,61	69	1,11	42	1,24	14	272			467	13,763	-467	-13,763	6,862	-6,37	-66,83	GRUPO NOVO BANCO	
242	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,0430	-2,57	-0,65											14,062		238	13,918	33,127	-13,918	-32,889	444,048	-5,44	-7,31	B.B.V.A.	
243	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,3978	-0,49	-0,67	1,48	58									4,587			3,291	80,049	-3,291	-80,049	82,801	-4,28	-49,21	CAIXABANK	
244	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,2504	-0,49	-0,67	4,27	17									2,007			600	15,573	-600	-15,573	31,266	-2,36	-33,46	CAIXABANK	
245	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,2012	-0,67	-0,69	3,44	21									1,430			8	236	-8	-236	45,915	-0,68	-1,19	KUTXABANK	
246	CX EVOLUCIO 6	6,3824	-0,75	-0,69	1,24	86									351			1	1,193	-1	-1,193	10,109	-0,76	-11,05	B.B.V.A.	
247	KUTXAESTRUCTURADO 3	8,0991	-11,60	-0,73	-6,40	253	16,94	3	5,62	15					1,134			4	4,824		-4,820	40,483	-11,61	-10,85	KUTXABANK	
248	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	5,9565	-1,84	-0,92											870			43	588	-43	-588	11,840	-2,19	-5,53	KUTXABANK	
249	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,1487	-2,60	-0,95	-0,03	192									2,370			2,637	9,579	-2,637	-9,579	75,791	-5,78	-11,74	CAIXABANK	
250	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	172,4945	-0,65	-1,02	1,64	43	14,87	10	5,61	16					300	211	3,271	286	9,803	-75	-6,532	6,281	-1,82	-51,37	BANKIA	
251	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7233	-0,36	-1,14	-3,75	250									923			625	2,127	-625	-2,127	20,926	-3,22	-10,12	B.B.V.A.	
252	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6774	-0,80	-1,37	-3,79	251									1,582			33	1,774	-33	-1,774	34,266	-0,90	-6,11	B.B.V.A.	
253	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,0332	-0,77	-1,39											940			12	451	-12	-451	28,639	-0,81	-2,89	KUTXABANK	
254	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,4350	-0,64	-1,53	4,33	15									3,185		162	147	35,772	-147	-35,610	117,424	-0,76	-24,27	B.B.V.A.	
255	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,9041	-3,53	-1,55											1,596		28,536	84	1,990	-84	-26,546	47,705	-3,71	117,42	CAIXABANK	
256	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	5,8833	-1,97	-1,90											5,024		137,956	24	4,168	-24	133,788	144,866	-1,99	942,36	CAIXABANK	
257	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6573	-1,79	-1,98	-3,45	249									1,848			24	2,296	-24	-2,296	48,573	-1,84	-6,28	B.B.V.A.	
258	CX EVOLUCIO BORSA	5,8645	-2,36	-2,26											744		1,858	1	464	-1	1,394	19,114	-2,37	5,30	B.B.V.A.	
259	FONDO 3 ACCIONES	6,8661	-3,18	-3,06	-6,32	252	0,17	87	1,25	65					209			15	257	-15	-257	6,054	-3,42	-6,86	GRUPO NOVO BANCO	
260	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	9,6856	-2,73	-3,15											7,492		106,594	77	11,658	-77	94,936	244,648	-2,76	55,29	B.B.V.A.	
261	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	13,4238	-5,94	-3,85	-1,07	228	12,01	21	13,42	4					403	288	4,560	257	7,131	31	-2,571	21,140	-5,83	-13,84	B.B.V.A.	
262	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	116,3127	-6,02	-3,91	-0,77	224	12,55	18	13,85	3	4,69	4	4,02	1	200	27	498	63	5,877	-36	-5,379	9,472	-6,38	-37,60	BANKIA	
263	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	10,9008	-6,46	-4,07	-1,78	240									100		150		18		132	48,403	-6,46	-3,82	INVERSEGUROS	
264	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,4954	-3,98	-4,79											2,745			24	2,814		-2,790	84,616	-3,98	-7,60	B.B.V.A.	
265	FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,2007	-6,00	-5,35	-2,66	246									105	2,751	10,372	33	89,899	2,718	-79,527	3,865	180,41	-95,36	CAIXABANK	
266	NB CESTA ACCIONES 2019	10,2594	-4,63	-5,36	-6,69	254	-0,85	88							359			19	457	-19	-457	6,023	-4,93	-11,62	GRUPO NOVO BANCO	
267	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,7866	0,10	-7,39	-7,60	255									22		49	1,125	15,441	-1,125	-15,392	1,357	-45,29	-92,59	RENTA 4	
268	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,5697	-0,18	-10,40	-10,90	257									14			764	6,774	-764	-6,774	701	-52,22	-91,74	RENTA 4	
269	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,4190	-0,09	-11,90	-11,90	258									26		14	718	14,726	-718	-14,712	1,903	-27,44	-90,50	RENTA 4	
270	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,7934	-0,13	-13,20	-10,10	256									27		61	1,741	22,070	-1,741	-22,009	1,763	-49,72	-94,87	RENTA 4	
271	KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																		4,636		-4,636				KUTXABANK	
272	KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																		9,294		-9,294				KUTXABANK	
273	AC S&P 500 INDICE(F/A)																		3,429		-3,027				ABANCA	
274	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																		2,761		-7,864				BANKIA	
275	AC EURO STOXX 50 INDICE(F/A)																		2,421		-4,985				ABANCA	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Ago.-2015							
(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015		
276 AC IBEX-35 INDICE(F/A)																	6.982		16.575		-9.593				ABANCA	
277 FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA(F/A)																	2.303		17.674		-15.371				CAIXABANK	
278 KUTXABANK HORIZ.2015 I(F/A)																			56.959		-56.959				KUTXABANK	
279 NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																	36		4.353		-4.317				GRUPO NOVO BANCO	
280 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A)																			24.209		-24.209				CAIXABANK	
281 BBVA BONOS PATRIMONIO(F/A)																	60		2.542		-2.482				B.B.V.A.	
282 FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.(F/A)																			4.274		-4.274				CAIXABANK	
283 DWS CARTERA RTA.FIJA 2016(F/A)																	89		41.830		-41.741				DEUTSCHE BANK	
284 DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																	16		38.073		-38.057				DEUTSCHE BANK	
285 DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																	4		7.012		-7.008				DEUTSCHE BANK	
286 DWS BIENVENIDA 2016(F/A)																			5.696		-5.696				DEUTSCHE BANK	
287 DWS BIENVENIDA 2017(F/A)																			7.598		-7.598				DEUTSCHE BANK	
288 BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE(F/A)																	300				300				B.B.V.A.	
289 FC RENTAS TRIM.2 PLUS(F/A)																			7.590		-7.590				CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-1,82	0,48	0,93	258	7,11	89	4,52	70	2,59	44	1,58	19	5,67	1	551892	129058	1343177	452980	7066318	-323922	-5723141	17985534			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-2,23	0,24	0,66		8,36		3,42																		

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

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrim.	variación patri.(%)	Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	31/08/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/08	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/08	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,8639	-0,77										984		40.472		891		39.581	39.004	-0,77	KUTXABANK		
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,6087	-3,32										6.340		202.412	82	3.413	-82	198.999	187.902	-3,36	CAIXABANK		
292	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,4290	-3,67										2.260		64.799	49	4.286	-49	60.513	57.329	-3,75	B.B.V.A.		
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,5519	-1,85										4.564	15	154.623	53	6.848	-38	147.775	141.339	-1,87	B.B.V.A.		
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,7826	-1,98										695		20.359	33	2.021	-33	18.338	17.961	-2,16	B.B.V.A.		
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,6616	-4,12										521		10.572		662		9.910	9.350	-4,12	B.B.V.A.		
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7780	-2,17										168		5.542		40		5.502	5.632	-2,17	KUTXABANK		
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,6318	-5,22										9.675	44.419	281.664	437	3.309	43.982	278.355	264.109	12,54	CAIXABANK		
298	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	100,0000	0,00										1	52	352		52		352	352	17,20	SANTANDER		
299	FC 97/50 VALOR EUROSTOXX	5,9470	0,00										416	9.621	9.621	9	9	9.612	9.612	9.910		CAIXABANK		
300	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	1,2202	-0,08										167		835	574	574	-574	261	260	-68,86	RENTA 4		
301	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4341	-0,07										207		2.265	1.651	1.651	-1.651	614	611	-73,00	RENTA 4		
302	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE	1,5294	-0,07										311	1	3.234	2.221	2.221	-2.220	1.013	852	-72,28	RENTA 4		
303	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8422	-0,07										250	5	1.405	1.049	1.049	-1.044	356	354	-74,71	RENTA 4		
TOTAL (II) INCORPORADOS													26559	54113	798155	6158	26974	47955	771181	734.962				
TOTAL (I+II)													578451	183171	2141332	459138	7093292	-275967	-4951960	18720496	-3,73	-19,78		