

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados	FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-2015					
	V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero
Nombre del Fondo	30/09/2015	Mes	2015																					
1 MILLENIUM FUND	17,4767	-0,07	46,26	39,43	1	28,05	1	12,15	2	5,50	2			3		500	53	59.112	-53	-58.612	512	-9,42	-98,90	KUTXABANK
2 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,1468	0,14	2,51	3,23	11	3,68	65							1.183			2	3.101	-2	-3.101	22.616	0,13	-9,95	ABANCA
3 FON FINECO EUROLIDER	11,3557	-1,84	2,09	0,71	112	7,03	24							494	877	10.937	60	3.045	817	7.892	64.573	-0,58	15,82	KUTXABANK
4 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,0305	-0,77	1,73	0,80	100	5,41	36							7			196	699	-196	-699	9.275	-2,81	-5,42	DEUTSCHE BANK
5 DWS BONOS 2016 CLASE A	11,8614	-0,80	1,43	0,40	143	4,99	42							222		76	318	2.021	-318	-1.945	15.518	-2,78	-9,90	DEUTSCHE BANK
6 BMH HORIZONTE 2020	13,6749	0,60	1,42	2,62	12	2,78	75							524			14	207	-14	-207	6.483	0,37	-14,17	RENTA 4
7 BMN HORIZONTE 2018	11,2155	0,15	1,30	1,51	37									149			22	1.208	-22	-1.208	4.390	-0,36	-20,79	RENTA 4
8 FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	29,1871	-5,11	1,22	-0,85	199									1	10.000	23.750		10.000	23.750	171.549	0,47	15,69	CAIXABANK	
9 ING DIRECT FN S&P500	11,0180	-2,31	1,22	10,39	2	16,00	3	15,97	1	5,62	1			17.058	7.844	136.409	6.974	89.978	870	46.431	190.412	-1,87	30,67	CREDIT AGRICOLE
10 LIBERBANK OBJETIVO	7,1327	0,37	1,19	1,33	49									147			28	76	-28	-76	4.342	-0,28	-6,75	RENTA 4
11 DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4278	0,00	1,14	0,60	121	3,55	66	5,24	10					1			579	2.292	-579	-2.292		-1,00	-1,00	DEUTSCHE BANK
12 EV AHORRO OBJE.T.2018 CL.A	113,9503	0,13	1,14	1,06	78									31				820	-820		2.720	0,13	-22,35	ALLIANZ POPULAR
13 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,6521	0,70	1,11	2,11	14	4,84	46	2,73	45	1,44	31			987			10	2.705	-10	-2.705	23.593	0,66	-9,38	B.B.V.A.
14 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5146	0,29	1,07	1,31	51									4.260		131	61	1.142	-61	-1.011	134.926	0,25	0,31	KUTXABANK
15 SANT.INDICE EURO CLASE I	137,7865	-5,08	1,04	-1,00	201									1	10.000	23.750		10.000	23.750	171.088	0,53	15,53	SANTANDER	
16 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	123,5213	0,41	1,03	1,48	40	4,19	54							406			10	2.847	-10	-2.847	58.900	0,39	-3,61	ALLIANZ POPULAR
17 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,7947	0,19	0,98	1,18	64									739			1	2.013	-1	-2.013	30.682	0,19	-5,27	B.B.V.A.
18 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-5,05	0,93	-1,13	205	11,40	7	6,19	6					3.133	9.489	41.727		25.926	9.489	15.801	96.117	5,17	15,99	B.B.V.A.
19 BANKIA INDICE EUROSTOXX	66,3084	-5,22	0,92	-1,90	214	10,65	11	5,39	9	1,02	38	-2,39	19	688	1.363	11.820	473	6.608	890	5.212	12.882	1,61	60,61	BANKIA
20 BANKINTER RF ROBLE 2019	109,5691	0,36	0,92	1,33	48									171			7	4.897	-7	-4.897	8.470	0,28	-35,96	BANKINTER
21 EV AHORRO OBJE.T.2018 CL.B	113,2297	0,11	0,91	0,76	103									381			17	344	-17	-344	4.524	-0,26	-6,21	ALLIANZ POPULAR
22 FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2332	0,16	0,91	1,10	77									44			21	9.329	-21	-9.329	13.108		-41,08	CAIXABANK
23 BANKINTER RF ALAMO 2018	113,1526	0,05	0,89	1,04	80									86			1	970	-1	-970	3.533	0,03	-20,70	BANKINTER
24 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,5582	0,23	0,89	1,26	56									1.157		108	215	75.715	-215	-75.607	125.525	0,06	-37,20	B.B.V.A.
25 FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,5998	0,24	0,87	1,25	57									527			2.425	169.397	-2.425	-169.397	156.850	-1,29	-51,53	CAIXABANK
26 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2170	0,27	0,87	1,22	60									2.101			8.611	38.840	-8.611	-38.840	109.626	-7,05	-25,55	B.B.V.A.
27 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,4344	0,39	0,86	1,64	28									1.812			187	5.232	-187	-5.232	29.287	-0,25	-14,53	UNICAJA
28 KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5103	0,10	0,85	0,87	96									8.241			320	32.783	-320	-32.783	261.238	-0,02	-10,46	KUTXABANK
29 BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4608	0,08	0,85	0,95	91									187			1.554	15.081	-1.554	-15.081	22.729	-6,32	-39,37	B.B.V.A.
30 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,4987	0,53	0,82	1,50	38									3.136			54	572	-54	-572	106.866	0,48	0,28	KUTXABANK
31 FON FINECO INFLACION	11,5163	-0,11	0,80	-0,81	197	2,75	77							144			26	9.102	-26	-9.102	19.936	-0,24	-30,85	KUTXABANK
32 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	122,0852	0,38	0,80	1,18	63	3,92	62	3,30	36					2.465			95	2.216	-95	-2.216	38.315	0,13	-5	ALLIANZ POPULAR
33 FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,5892	0,23	0,80	1,15	68									2.642		153	4.751	175.416	-4.751	-175.263	203.178	-2,07	-45,90	CAIXABANK
34 FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,4745	0,59	0,78	1,78	23									40			42	21.522	-42	-21.522	14.337	0,30	-60	CAIXABANK
35 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,0533	0,28	0,78	1,18	65									1.609	1	222	219	43.806	-218	-43.584	80.180	0,01	-34,73	B.B.V.A.
36 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0393	0,31	0,76	1,11	74	4,92	44	3,79	26					4.392		184	478	97.274	-478	-97.090	272.512	0,13	-25,76	B.B.V.A.
37 FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,5839	0,23	0,76	1,10	75									192			2.289	132.667	-2.289	-132.667	55.951	-3,72	-70,15	CAIXABANK
38 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,9286	0,44	0,76	1,46	42									1.617			1.921	25.914	-1.921	-25.914	89.446	-1,68	-22	B.B.V.A.
39 NB RENDIMIENTO 2018	5,0599	-0,69	0,75	1,79	21	6,39	26	5,59	8	4,77	3			484			53	807	-53	-807	9.498	-1,25	-7,08	GRUPO NOVO BANCO
40 BBVA BONOS RENTAS V	13,0335	0,25	0,75	1,10	76	3,98	61	3,11	39	2,40	16			3.838		47	1.165	20.273	-1.165	-20.226	95.604	-0,96	-16,87	B.B.V.A.
41 DB MULTITRELLAS	10,5439	0,10	0,75	2,24	13									2.976		31	933	7.170	-933	-7.139	127.732	-0,62	-4,49	DEUTSCHE BANK
42 FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6064	0,41	0,74	1,39	45									91			753	20.824	-753	-20.824	21.020	-3,08	-49,41	CAIXABANK
43 BBVA BONOS PLAZO IV	1133,2699	0,28	0,73	1,02	83	4,75	48	3,56	30	2,87	7	3,09	5	3.119			1.591	8.726	-1.591	-8.726	81.213	-1,65	-9,06	B.B.V.A.
44 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0302	0,07	0,73	0,72	107									6.191			469	5.834	-469	-5.834	97.105	-0,67	-9,46	MAPFRE
45 BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0075	0,06	0,72	0,75	105									661			2.916	18.680	-2.916	-18.680	38.838	-6,93	-32,01	B.B.V.A.
46 FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,5785	0,22	0,72	1,05	79									20.161		275	5.765	198.467	-5.765	-198.192	322.440	-1,54	-37,62	CAIXABANK
47 DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8772	0,00	0,72	-0,03	162	2,75	78	4,40	17					141			955	10.660	-955	-10.660	5.044	-15,92	-67,65	DEUTSCHE BANK
48 FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,4663	0,58	0,71	1,68	26									202			582	18.605	-582	-18.605	16.603	-2,84	-52,47	CAIXABANK
49 CA BANKOA OBJETIVO 2019	110,9661	0,33	0,71	1,33	50									268				12.766		-12.766	12.151	0,33	-50,74	CREDIT AGRICOLE
50 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	108,8456	0,39	0,70	1,29	54									40		325		8.805		-8.480	15.683	0,39	-34,61	SANTANDER
51 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	108,8377	0,39	0,70	1,27	55									26		310	27	6.844	-27	-6.534	8.972	0,09	-41,84	SANTANDER
52 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,5749	-1,21	0,70	-0,37	182	4,18	56	2,36	52	2,22	19			4.457		7	79	6.308	-79	-6.301	120.208	-1,27	-4,13	B.B.V.A.
53 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	101,5776	-0,88	0,69											216		156	848	1.990	-848	-1.834	17.161	-5,54	-9,03	SANTANDER
54 FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,5733	0,22	0,68	1,00	84									1.111		19	1.689	106.899	-1.689	-106.880	79.238	-1,88	-57,15	CAIXABANK
55 FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1556	0,14	0,68	0,79	102									1.404			507	14.338	-507	-14.338	25.024	-1,85	-35,98	CAIXABANK

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

Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		
56	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,8204	0,51	0,68	1,50	39							1.866		1	3.331	34.749	-3.331	-34.748	99.019	-2,77	-25,58	B.B.V.A.				
57	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	111,6882	0,22	0,68	0,97	88							56		420	348	8.048	-348	-7.628	20.847	-1,42	-26,30	SANTANDER				
58	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	111,6879	0,22	0,68	0,97	89							37		105		9.045	-8.940	-11.922	11.922	0,22	-42,42	SANTANDER				
59	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,4622	0,58	0,67	1,63	30							178			444	63.909	-444	-63.909	48.993	-0,33	-56,35	CAIXABANK				
60	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,5970	0,40	0,67	1,29	53							468			282	24.299	-282	-24.299	36.306	-0,38	-39,68	CAIXABANK				
61	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7477	0,03	0,66	0,59	124	4,98	43	4,08	22			408			12	5.879	-12	-5.879	14.436	-0,06	-28,46	B.B.V.A.				
62	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,1947	0,41	0,66	3,44	10							1.293			19	219	-19	-219	33.583	0,35	0,01	KUTXABANK				
63	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4103	0,27	0,66	0,90	94	4,46	53	3,49	33	2,41	14	3,81	2		4.012	15.322	-4.012	-15.322	85.677	-4,23	-14,63	B.B.V.A.				
64	CRED.AGRI.BANKOA OBJ.2018	112,0659	-0,04	0,66	0,74	106							101				2.832	-2.832	6.435	-0,04	-30,14	CREDIT AGRICOLE					
65	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,0325	0,46	0,66	1,39	46							4.901		169	15.387	99.707	-15.387	-99.538	269.940	-4,98	-26,52	B.B.V.A.				
66	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	10,9802	0,35	0,65	1,24	59							1.098			1.304	18.686	-1.304	-18.686	57.313	-1,89	-24,17	B.B.V.A.				
67	BBVA BONOS PLAZO VI	11,7259	0,35	0,65	1,03	82	4,48	52	3,31	35			1.983			2.179	9.460	-2.179	-9.460	29.967	-6,46	-23,54	B.B.V.A.				
68	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	107,0779	-1,29	0,65	-0,56	188							434		596	1.949	6.911	-1.949	-6.315	38.535	-6,00	-13,10	SANTANDER				
69	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1393	0,05	0,65	0,71	111	5,02	39					155			2.065	60.789	-2.065	-60.789	40.652	-4,79	-59,67	CAIXABANK				
70	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3963	0,01	0,64	0,43	136							6.487		21	209	14.805	-209	-14.784	234.967	-0,08	-5,34	KUTXABANK				
71	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9251	0,04	0,63	0,66	116	4,18	55					11.115		1.405	1.336	282.604	-1.336	-281.199	612.465	-0,18	-31,03	B.B.V.A.				
72	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,0442	0,09	0,63	0,80	101							174			161	1.808	-161	-1.808	6.900	-2,20	-20,28	CREDIT AGRICOLE				
73	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,4580	0,58	0,63	1,58	33							1.416			380	18.205	-380	-18.205	25.762	-0,90	-40,96	CAIXABANK				
74	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,5923	0,40	0,63	1,24	58							146			1.640	65.385	-1.640	-65.385	33.830	-4,27	-65,70	CAIXABANK				
75	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,3063	0,06	0,62	0,72	108	6,34	27	3,29	37	1,24	35	160				443	-443	6.324	0,06	-5,99	UNICAJA					
76	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6405	0,04	0,62	0,66	115							455			4.305	150.174	-4.305	-150.174	123.085	-3,34	-54,68	CAIXABANK				
77	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5626	0,21	0,61	0,90	93							7.361			2.933	101.893	-2.933	-101.893	113.837	-2,31	-46,91	CAIXABANK				
78	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	110,9796	0,36	0,61	1,15	69							38		657		13.404	-12.747	13.209	0,36	-48,94	SANTANDER					
79	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	110,9754	0,36	0,60	1,15	70							32		467	7	14.789	-7	-14.322	12.329	0,30	-53,51	SANTANDER				
80	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7403	0,05	0,60	0,65	117							22			180	6.085	-180	-6.085	6.135	-2,80	-49,51	CAIXABANK				
81	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3569	0,04	0,60	0,48	130							96			697	4.857	-697	-4.857	17.740	-3,74	-21,06	B.B.V.A.				
82	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,4540	0,57	0,60	1,53	36							777		161	1.496	75.895	-1.496	-75.734	56.237	-2,05	-57,12	CAIXABANK				
83	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	108,6062	0,38	0,59	1,12	72							525	285	756	1.621	19.626	-1.336	-18.870	50.371	-2,22	-26,85	SANTANDER				
84	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,5876	0,39	0,59	1,19	62							4.817			1.226	38.276	-1.226	-38.276	76.040	-1,21	-33,08	CAIXABANK				
85	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	108,6052	0,38	0,59	1,12	73							130	53	285	90	6.729	-37	-6.444	11.959	0,07	-34,67	SANTANDER				
86	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	10,9143	0,60	0,59	1,64	29							3.859		111	155	382	91.465	-271	-91.310	211.454	0,47	-29,81	B.B.V.A.			
87	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1639	0,05	0,59	0,65	119	5,84	32	3,00	40	2,78	8	2.736				91	2.719	-91	-2.719	43.915	-0,31	-9,89	MAPFRE			
88	BBVA BONOS PLAZO V	12,3443	0,31	0,59	0,93	92	6,54	25	4,15	21			1.264			72	4.128	-72	-4.128	19.758	-0,05	-16,83	B.B.V.A.				
89	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,4766	0,07	0,58	0,75	104							93		1.347	402	23.610	-402	-22.263	36.802	-1,01	-37,34	SANTANDER				
90	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7086	0,04	0,58	0,63	120							87			935	28.248	-935	-28.248	19.837	-4,47	-58,47	CAIXABANK				
91	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	110,8745	0,07	0,57	0,72	109							87			189	22.913	-189	-22.913	32.830	-0,50	-40,78	SANTANDER				
92	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,1102	0,06	0,57	0,65	118							65		107		4.652	-4.545	5.846	0,06	-43,37	SANTANDER					
93	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,3815	0,21	0,57	0,82	98							564		624	1.332	19.053	-1.332	-18.429	51.043	-2,34	-26,12	SANTANDER				
94	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,3815	0,21	0,57	0,82	99							135		159	304	4.820	-304	-4.661	11.986	-2,27	-27,58	SANTANDER				
95	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,7182	1,08	0,55	1,87	16	4,09	58	3,76	27	2,41	13	2,64	6		1.387	12	2.692	-12	-2.692	51.862	1,06	-4,48	B.B.V.A.			
96	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8083	0,00	0,55	0,57	126							6.962			4.831	170.588	-4.831	-170.588	168.962	-2,78	-49,98	CAIXABANK				
97	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,5829	0,39	0,55	1,14	71							729			1.596	72.485	-1.596	-72.485	51.205	-2,66	-58,36	CAIXABANK				
98	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,4387	0,82	0,55	1,82	20							1.632		118	53	574	-53	-456	73.791	0,75	-0,07	KUTXABANK				
99	BBVA BONOS PLAZO II	13,0927	0,24	0,53	0,49	129	5,32	37	3,96	23			3.178			279	14.017	-279	-14.017	74.305	-0,13	-15,47	B.B.V.A.				
100	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4225	0,16	0,53	0,69	113							500			3.480	21.592	-3.480	-21.592	31.892	-9,69	-40,05	B.B.V.A.				
101	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,4458	0,56	0,52	1,43	44							4.189		51	1.657	71.269	-1.657	-71.218	71.447	-1,73	-49,61	CAIXABANK				
102	BBVA BONOS RENTAS VI	10,8902	0,42	0,52	1,17	66							1.395			784	10.620	-784	-10.620	40.887	-1,47	-20,28	B.B.V.A.				
103	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,1657	0,23	0,51	0,87	95							950			826	11.419	-826	-11.419	55.303	-1,25	-16,71	B.B.V.A.				
104	BANKIA OBJETIVO 2019 I	110,6243	0,27	0,51	0,99	87							2.256			37	7.805	-37	-7.805	39.109	0,18	-16,22	BANKIA				
105	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,2911	0,00	0,51	0,39	144	3,45	68	2,97	42			2.362			46	7.354	-46	-7.354	51.673	-0,09	-12,01	KUTXABANK				
106	BBVA BONOS PLAZO VII	11,0244	0,45	0,51	1,21	61							2.657		23	292	7.821	-292	-7.798	40.973	-0,27	-15,62	B.B.V.A.				
107	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6223	0,03	0,50	0,51	128							1.378			3.468	103.192	-3.468	-103.192	107.696	-3,09	-48,65	CAIXABANK				
108	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	110,7177	0,34	0,49	1,00	85							764	107	1.822	1.839	34.341	-1.732	-32.519	70.370	-2,07	-31,29	SANTANDER				
109	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	110,7185	0,34	0,49	1,00	86							151			292	8.159	-292	-7.665	15.823	-1,48	-32,30	SANTANDER				
110	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1295,3611	-0,01	0,49	0,60	123	4,73	49	3,50	32	1,64	29	1,85	11		100	1.949	-1.949	3.905	-0,01	-32,96	CREDIT AGRICOLE					

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

Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero	
	Nombre del Fondo	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	2015		
111	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	100,6045	-0,11	0,49											1.202	1.961	2.589	1.043	5.362	918	-2.773	56.913	1,53	-4,43	SANTANDER
112	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,5953	0,13	0,48	0,58	125	5,71	33	4,36	18					1.041			223	36.336	-223	-36.336	75.448	-0,17	-32,14	B.B.V.A.
113	BBVA BONOS RENTAS VII	10,7894	0,56	0,48	1,39	47									1.403			689	6.523	-689	-6.523	31.095	-1,62	-17,04	B.B.V.A.
114	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	108,3677	0,37	0,48	0,97	90									2.294	101	663	725	13.432	-624	-12.769	49.594	-0,88	-20,10	SANTANDER
115	BBVA BONOS PLAZO III	11,4621	0,00	0,48	0,35	148	3,26	70	2,71	46					2.399		90	244	11.917	-244	-11.827	36.095	-0,68	-24,31	B.B.V.A.
116	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,5735	0,38	0,48	1,04	81									6.433		84	2.428	83.442	-2.428	-83.358	91.544	-2,23	-47,38	CAIXABANK
117	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,1148	0,06	0,47	0,60	122									1.320	585	3.748	3.535	44.342	-2.950	-40.594	119.860	-2,35	-24,93	SANTANDER
118	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,8715	0,62	0,47	1,47	41									2.689		1	73	12.899	-73	-12.898	47.844	0,46	-20,92	B.B.V.A.
119	BBVA BONOS RENTAS III	12,7609	0,02	0,47	0,37	147	3,18	73	2,62	48	2,39	17			5.379		53	8.559	37.132	-8.559	-37.079	147.511	-5,47	-19,72	B.B.V.A.
120	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0763	0,03	0,46	0,46	132	4,78	47							6.213			3.297	104.998	-3.297	-104.998	112.470	-2,82	-48,01	CAIXABANK
121	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,5566	0,06	0,46	0,56	127									1.146	265	1.592	1.453	38.857	-1.188	-37.265	105.790	-1,05	-25,69	SANTANDER
122	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,0766	0,20	0,46	0,67	114									2.109	87	616	668	11.108	-581	-10.492	50.204	-0,95	-16,90	SANTANDER
123	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,1525	-1,07	0,45	-0,26	176	3,85	64	2,02	57	1,29	33			2.954			912	11.877	-912	-11.877	74.008	-2,27	-12,92	B.B.V.A.
124	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2658	0,03	0,44	0,34	150	0,57	86	0,97	63	1,78	28	2,13	8	3.45	6.866	36.076	10.876	92.635	-4.010	-56.559	212.512	-1,83	-20,69	B.B.V.A.
125	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6103	0,02	0,43	0,41	138									5.347			2.346	81.754	-2.346	-81.754	110.475	-2,06	-42,24	CAIXABANK
126	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6104	0,02	0,43	0,41	139									189			1.595	74.361	-1.595	-74.361	44.646	-3,43	-62,30	CAIXABANK
127	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7159	0,03	0,41	0,41	141	4,03	60							4.533			3.144	47.899	-3.144	-47.899	81.177	-3,70	-36,81	CAIXABANK
128	SANTANDER CUMBRE 2018	111,2330	0,02	0,41	0,40	142									4.366	273	1.790	1.479	23.181	-1.206	-21.391	103.747	-1,13	-16,74	SANTANDER
129	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9576	0,04	0,40	0,39	145									1.324			3.688	14.633	-3.688	-14.633	63.280	-5,47	-18,42	CAIXABANK
130	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6715	0,02	0,40	0,38	146									3.872			3.114	59.073	-3.114	-59.073	71.837	-4,14	-44,84	CAIXABANK
131	SANT.INDICE EURO CLASE B	136,3094	-5,14	0,39	-1,85	213									790	1.950	16.309	2.149	19.337	-199	-3.028	48.663	-5,44	-4,55	SANTANDER
132	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0402	0,00	0,39	0,42	137	4,54	51							1.169			125	1.002	-125	-1.002	17.577	-0,70	-5,01	UNICAJA
133	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,9119	-0,76	0,39	0,17	156									2.535		13	15	11.059	-15	-11.046	82.477	-0,78	-11,14	B.B.V.A.
134	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,6541	0,77	0,38	1,45	43									4.714		29	2.856	56.122	-2.856	-56.093	173.134	-0,87	-24,26	B.B.V.A.
135	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	110,4571	0,33	0,38	0,85	97									2.779	109	421	908	17.070	-799	-16.649	64.772	-0,89	-20,15	SANTANDER
136	BBVA BONOS RENTAS II	13,8826	0,18	0,38	0,34	149	5,00	41	3,72	29	2,64	9			3.133			7.617	22.326	-7.617	-22.326	115.360	-6,03	-15,90	B.B.V.A.
137	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7331	-0,02	0,38	0,43	135									1.918			169	3.413	-169	-3.413	19.487	-0,88	-14,56	UNICAJA
138	CX EVOLUCIO 6	6,4505	1,07	0,37	1,60	31									353				1.193		-1.193	10.217	1,07	-10,10	B.B.V.A.
139	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8317	0,18	0,37	0,48	131	6,30	28	4,77	14	2,16	21			8.137		236	731	101.190	-731	-100.954	327.313	-0,04	-23,28	B.B.V.A.
140	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	174,9118	1,40	0,37	1,85	17	13,06	5	5,99	7					292	133	3.404	390	10.193	-257	-6.789	6.110	-2,72	-52,69	BANKIA
141	SANT.BOLSA EURPA 2018	100,4673	-1,47	0,36	-0,65	193									352	227	347	264	5.189	-37	-4.842	28.057	-1,60	-13,83	SANTANDER
142	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,2400	0,04	0,35	0,41	140									3.797	167	1.685	1.585	23.942	-1.418	-22.257	88.319	-1,54	-19,82	SANTANDER
143	CX EVOLUCIO MARÀ 2017	37,6593	-0,01	0,34	0,28	151	4,87	45	3,84	25					470			9	3.313	-9	-3.313	14.463	-0,07	-18,29	B.B.V.A.
144	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,4706	0,76	0,32	1,94	15									33			477	7.472	-477	-7.472	8.853	-4,43	-45,68	CAIXABANK
145	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,5924	0,01	0,32	0,27	152									687			1.463	60.496	-1.463	-60.496	47.313	-2,99	-55,92	CAIXABANK
146	BBVA BONOS PLAZO I	11,3056	0,14	0,30	0,44	134									715			339	4.503	-339	-4.503	17.068	-1,81	-20,65	B.B.V.A.
147	BBVA BONOS RENTAS I	11,2904	0,15	0,30	0,24	153									505		29	1.412	4.282	-1.412	-4.253	16.760	-7,64	-19,98	B.B.V.A.
148	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	9,9199	0,72	0,30	1,85	18									8		678		1.049		-371	1.992	0,72	-15,39	CAIXABANK
149	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,3152	0,77	0,29	5,35	4									48			1.305	7.580	-1.305	-7.580	14.667	-7,51	-33,88	CAIXABANK
150	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1810	-0,85	0,28	0,19	154									3.470			43	13.819	-43	-13.819	133.609	-0,88	-8,81	CAIXABANK
151	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,2617	0,98	0,28	4,47	7									1.429			29	265	-29	-265	46.333	0,91	-0,29	KUTXABANK
152	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	134,3171	-5,16	0,27	-2,02	217	9,72	18	4,70	16	1,03	37			498	157	2.887	57	2.006	100	881	6.770	-3,74	12,95	SANTANDER
153	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2072	-0,03	0,27	0,11	158									17				3.019		-3.019	4.439	-0,03	-40,33	CAIXABANK
154	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,7361	0,78	0,27	1,57	35									6.267		100	819	94.461	-819	-94.361	211.422	0,39	-30,74	B.B.V.A.
155	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,4633	0,76	0,25	1,84	19									112			180	6.528	-180	-6.528	9.113	-1,20	-41,52	CAIXABANK
156	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5804	0,00	0,24	0,17	157									5.697		76	2.120	76.425	-2.120	-76.349	81.170	-2,55	-48,28	CAIXABANK
157	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4985	-0,04	0,24	0,06	159									202			2.192	67.324	-2.192	-67.324	44.560	-4,72	-60,06	CAIXABANK
158	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,4596	0,75	0,21	1,79	22									143			553	94.731	-553	-94.731	46.474	-0,44	-66,99	CAIXABANK
159	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6235	-0,04	0,20	-0,15	167									5.938			35	13.479	-35	-13.457	199.196	-0,05	-6,14	KUTXABANK
160	SANT.DUO EUROPA 2018	106,7582	-0,55	0,20	-0,10	164									345		137	157	2.246	-157	-2.109	14.500	-1,61	-12,29	SANTANDER
161	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9086	-0,01	0,19	0,18	155	3,31	69	2,63	47					2.853		20	27	731	-27	-711	173.241	-0,02	-0,22	KUTXABANK
162	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,3062	0,76	0,18	5,20	5									282			691	15.514	-691	-15.514	20.029	-2,62	-43,47	CAIXABANK
163	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,4559	0,75	0,18	1,74	24									1.058			202	8.256	-202	-8.256	17.659	-0,40	-31,66	CAIXABANK
164	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9886	-0,03	0,17	-0,08	163	5,48	35							617			29	2.681	-29	-2.681	24.628	-0,15	-9,65	CAIXABANK
165	ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,6347	-5,12	0,16	-2,02	216	10,42	15	5,10	11	1,29	32			15.784	9,026	116.654	6.048	70.636	2.978	46.018	156.586	-3,29	34,53	CREDIT AGRICOLE

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	
166	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,4522	0,74	0,14	1,69	25					864			1.366	86.978	-1.366	-86.978	64.308	-1,37	-57,36	CAIXABANK						
167	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,1051	-1,92	0,11	-0,84	198					1.223			1	5.171	-1	-5.171	51.614	-1,92	-8,43	CAIXABANK						
168	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3847	-0,01	0,10	-0,20	172					48				2.536		-2.536	4.168	-0,01	-37,74	B.B.V.A.						
169	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1320	-0,05	0,08	-0,14	166					29				2.673		-2.673	1.557	-0,05	-63,12	CAIXABANK						
170	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1285,0102	-0,06	0,08	-0,35	180	3,53	67	2,31	54	2,55	12	3,34	4	6.104		1.877	-94	-1.877	219.715	-0,10	-0,77	KUTXABANK				
171	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	9,8764	0,71	0,08	1,58	34					692	304	2.783	346	6.219	-42	-3.436	13.182	0,38	-20,58	CAIXABANK						
172	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,2972	0,75	0,07	5,05	6					1.965			567	16.140	-567	-16.140	30.929	-1,08	-34,18	CAIXABANK						
173	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,4449	0,74	0,06	1,59	32					4.509			1.446	81.495	-1.446	-81.495	81.954	-1,02	-49,73	CAIXABANK						
174	BBVA BOLSA INDICE EURO	7,8326	-5,16	0,06	-2,35	220	10,04	17	4,94	12	1,51	30	-0,96	17	2.962	8.997	73.913	3.416	52.629	5.581	21.284	122.363	-0,71	18,85	B.B.V.A.		
175	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4511	-0,05	0,05	-0,20	171	4,61	50			31			4	2.653	-4	-2.653	3.327	-0,17	-44,29	B.B.V.A.						
176	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4662	-0,06	0,05	-0,19	170					10.690			7.018	166.777	-7.018	-166.777	211.189	-3,27	-44,04	CAIXABANK						
177	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4667	-0,08	0,04	-0,17	169	6,09	30			91				2.850		-2.850	7.514	-0,08	-27,47	KUTXABANK						
178	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	101,3081	-1,00	0,03	1,31	52					378	117	286	487	4.069	-370	-3.783	27.488	-2,32	-11,66	SANTANDER						
179	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5092	-0,04	0,03	-0,24	175	6,04	31	4,74	15	1.446			30	3.687	-30	-3.687	48.042	-0,10	-7,10	KUTXABANK						
180	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4684	-0,07	0,02	-0,23	174	6,12	29			607		11	70	3.765	-70	-3.754	25.468	-0,34	-12,82	KUTXABANK						
181	NB RENDIMIENTO 2015	7,8293	-0,02	0,02	0,46	133	2,02	82	1,62	59	1,87	26		170	979	-149	-979	1.933	-7,20	-33,61	GRUPO NOVO BANCO						
182	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3976	-0,68	0,02	-0,03	161					5.143		13	37	20.508	-37	-20.495	145.146	-0,70	-11,77	B.B.V.A.						
183	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2759	-0,03	0,01	-0,02	160					3.518			104	751	-104	-751	112.622	-0,12	-0,65	KUTXABANK						
184	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3264	-0,03	-0,01	-0,22	173					7.149		226	111	18.696	-111	-18.470	240.064	-0,08	-7,14	KUTXABANK						
185	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,2777	-0,60	-0,03	1,17	67					8.924	138	171	7.500	37.061	-7.362	-36.890	266.597	-3,27	-11,90	B.B.V.A.						
186	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3199	-0,07	-0,06	-0,51	187	5,03	38			287			1	209	-1	-209	9.343	-0,08	-2,24	IBERCAJA						
187	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,2472	-1,14	-0,08	4,21	8					879			13	5.099	-13	-5.099	32.210	-1,18	-12,91	CAIXABANK						
188	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1345	-0,04	-0,08	-0,16	168					31			96	7.524	-96	-7.524	6.876	-1,41	-52,25	CAIXABANK						
189	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0572	-0,07	-0,10	-0,39	183					184			2	1.472	-2	-1.472	2.456	-0,16	-37,47	CAIXABANK						
190	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10411,2278	-0,06	-0,12	-0,36	181	3,86	63	2,97	41	1,92	25	1,88	10	860	121	4.403	-121	-4.403	25.397	-0,53	-14,85	CAIXABANK				
191	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,3666	-1,05	-0,13	-0,59	189					1.479			20	4.523	-20	-4.523	45.720	-1,10	-8,80	CAIXABANK						
192	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,3943	-0,95	-0,13	-0,41	186					2.327			22	5.673	-22	-5.673	63.865	-0,99	-7,97	CAIXABANK						
193	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4493	-0,82	-0,13	-0,11	165					3.996			11	13.721	-11	-13.721	106.749	-0,83	-11,13	B.B.V.A.						
194	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4994	-0,08	-0,14	-0,62	191	5,48	34	3,96	24	6.163			106	13.783	-106	-13.783	202.176	-0,13	-6,50	KUTXABANK						
195	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,1096	1,27	-0,14							940				451		-451	29.002	1,27	-1,66	KUTXABANK						
196	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	102,6573	-1,50	-0,14	-1,14	206					593		307	445	6.494	-445	-6.187	46.258	-2,44	-11,39	SANTANDER						
197	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4940	-0,05	-0,15	-0,31	178	4,07	59	2,86	43	3,68	5	2,42	7	1.522	9	295	6.532	-295	-6.523	55.636	-0,57	-10,61	CAIXABANK			
198	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,9105	-0,59	-0,21	-0,29	177					424		193	360	3.323	-360	-3.130	26.223	-1,93	-10,60	SANTANDER						
199	FONDO 3 RENTA FIJA 2015	10,9885	0,00	-0,23	-0,31	179	1,76	83			264		3	2.884	13.979	-2.881	-13.976	5.917	-32,74	-70,32	ABANCA						
200	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,0392	-0,04	-0,26							6.072			20	15.639	-20	-15.639	197.283	-0,05	-7,34	CAIXABANK						
201	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0565	-0,06	-0,27	-0,41	185					63			265	3.741	-265	-3.741	4.437	-5,70	-45,83	CAIXABANK						
202	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS	6,6697	-0,02	-0,27	-0,39	184	2,76	76			14			286	4.870	-286	-4.870	1.685	-14,51	-74,34	CAIXABANK						
203	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2084	-0,54	-0,29	3,56	9					3.181			35	7.580	-35	-7.580	88.782	-0,57	-7,77	CAIXABANK						
204	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	28,4523	-5,27	-0,32	-2,86	221	9,46	21	4,22	20	0,73	39	-1,83	18	5,40	1	14.903	1.821	29.330	-721	-15.701	149.693	-5,72	-8,92	CAIXABANK		
205	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,7084	-1,55	-0,32	-0,78	195					2.289			5	15	-15	-6.316	57.775	-1,57	-9,77	B.B.V.A.						
206	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	103,9331	-1,67	-0,35	-1,24	208					630	1.013	1.334	3.878	10.194	-2.865	-8.860	49.115	-7,05	-15,10	SANTANDER						
207	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,7784	-7,69	-0,39	6,84	3	22,71	2	11,09	4	-0,15	41	-0,50	16	1.471	207	14.900	924	7.375	-717	7.525	34.067	-9,53	22,98	B.B.V.A.		
208	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,0692	0,26	-0,39	0,72	110					14.083		238	209	33.336	-209	-33.098	444.997	0,21	-7,11	B.B.V.A.						
209	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	5,9882	0,53	-0,39							869			9	597	-9	-597	11.893	0,45	-5,10	KUTXABANK						
210	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6188	-0,02	-0,42	-0,60	190	2,52	80			161			191	2.279	-191	-2.279	1.735	-9,96	-56,93	CAIXABANK						
211	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9791	-0,08	-0,45	-0,65	194					260			89	2.788	-89	-2.788	3.888	-2,33	-41,93	CAIXABANK						
212	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	99,5282	-0,11	-0,47							678	171	19.732	389	2.976	-218	-16.756	31.564	-0,80	111,37	SANTANDER						
213	FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0363	0,00	-0,47	-0,64	192	2,55	79			132			2.845	28.662	-2.845	-28.662	11.680	-19,59	-71,16	CAIXABANK						
214	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,2306	-1,53	-0,47	-1,05	203					606			2	2.484	-2	-2.484	19.113	-1,54	-11,17	CAIXABANK						
215	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,5469	1,07	-0,48	1,68	27					3.028		162	5.510	41.282	-5.510	-41.120	113.129	-3,66	-27,04	B.B.V.A.						
216	IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,3752	0,00	-0,55	-0,81	196	3,22	71	1,02	62	1,79	27	1,88	9	2.295	2.843	8.719	-2.843	-8.719	30.163	-8,61	-22,85	IBERCAJA				
217	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,3811	-5,30	-0,63	-3,35	225	8,78	22	3,73	28	0,15	40		111	186	2.215	176	966	10	1.249	13.951	-5,22	7,59	BANKIA			
218	FONCAIXA RF 2015 CLASE A	12,9437	0,00	-0,64	-0,89	200	2,32	81	3,51	31	445			2.446	15.974	-2.446	-15.974	7.076	-25,69	-69,47	CAIXABANK						
219	PBP SUMMUM II	9,2030	-2,18	-0,64	-5,08	233	13,98	4	1,67	58	-1,23	42		67	561	1.017	-561	-1.017	2.102	-22,79	-32,38	ALLIANZ POPULAR					
220	NB FONPLAZO 2015	1050,0127	0,00	-0,64	-1,07	204	-1,11	87	0,58	66	1,11	36	1,19	14	258	234	13.997	-234	-13.997	6.628	-3,40	-67,96	GRUPO NOVO BANCO				

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 30-Sep.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 30-Sep.-2015														
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Ret.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero					
		30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/09		Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	15/09	Mes	2015	
221	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,7803	-0,39	-0,78	-1,00	202	1,39	84	0,79	64	1,95	24	3,46	3			1.580			19	188	5.151	-188	-5.132	45.801	-0,79	-10,69	CAIXABANK						
222	CX EVOLUCIO INDEJ BORSA	39,1278	-0,81	-0,84	-1,98	215	2,91	74	2,74	44							132					577		-577	7.273	-0,81	-7,96	B.B.V.A.						
223	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	99,9499	-3,05	-0,94	-1,56	210											246					144		-144	5.197	-3,05	-3,35	GVC GAESCO						
224	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7165	-0,07	-1,21	-4,12	229											923					2.127		-2.127	20.912	-0,07	-10,18	B.B.V.A.						
225	CX EVOLUCIO BORSA	5,9197	0,94	-1,34													744			1.858		4	468		1.390	19.289	0,92	6,27	B.B.V.A.					
226	DWS RENTA PLUS 2019	10,8212	-1,46	-1,34	-1,58	211											2.889					494	12.215	-494	-12.215	135.119	-1,81	-9,32	DEUTSCHE BANK					
227	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6763	-0,01	-1,38	-3,89	226											1.584					10	1.784	-10	-1.784	34.253	-0,04	-6,15	B.B.V.A.					
228	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,1504	-3,12	-1,54	-5,00	232											742					1	694	2.532	-694	-2.531	20.221	-6,30	-12,20	CAIXABANK				
229	NB RENTAS 2014	11,4281	-1,76	-1,58	-1,42	209	3,21	72									413			643		5	3.691	-5	-3.048	4.574	-1,87	-40,61	GRUPO NOVO BANCO					
230	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,1024	-0,75	-1,70	-1,62	212											2.374					21	9.600	-21	-9.600	75.199	-0,78	-12,43	CAIXABANK					
231	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	5,8932	0,17	-1,73													5.023			137.956		77	4.245	-77	133.711	145.034	0,12	943,57	CAIXABANK					
232	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,3202	-1,78	-1,81	-3,21	223											599					1	3.059	-1	-3.059	16.249	-1,79	-16,80	CAIXABANK					
233	NB EUROPA 50	10,8176	-3,23	-1,84	-1,21	207	0,74	85									348					21	1.569	-21	-1.569	8.804	-3,45	-15,95	GRUPO NOVO BANCO					
234	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,6642	0,07	-1,91	-3,28	224											1.842					715	3.011	-715	-3.011	47.891	-1,40	-7,60	B.B.V.A.					
235	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,8691	-0,59	-2,13													1.597			28.536		1	1.991	-1	26.545	47.422	-0,59	116,13	CAIXABANK					
236	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	103,4505	-2,62	-2,35	-4,03	228											745			2.743		508	12.644	-508	-9.901	46.782	-3,66	-18,65	SANTANDER					
237	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	9,7605	0,77	-2,40													7.491			106.594		37	11.695	-37	94.899	246.503	0,76	56,47	B.B.V.A.					
238	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,6134	-2,24	-2,50	-4,32	231											435					12	1.122	-12	-1.122	9.701	-2,36	-12,05	CAIXABANK					
239	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,9520	-2,82	-3,17	-5,31	235	4,10	57	0,56	67	2,16	20					2.427					22	4.873	-22	-4.873	49.844	-2,86	-11,28	CAIXABANK					
240	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7057	-2,97	-3,21	-5,27	234											921					87	1.976	-87	-1.976	15.010	-3,52	-13,80	CAIXABANK					
241	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,7785	-3,38	-3,60	-6,27	237											935					142	4.041	-142	-4.041	33.571	-3,79	-13,25	CAIXABANK					
242	NB EUROPA 70	9,9105	-5,11	-3,80	-3,98	227											248						3.844		-3.844	7.547	-5,11	-34,26	GRUPO NOVO BANCO					
243	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,3586	-3,52	-3,95	-6,67	239	5,01	40	4,78	13							352					1	1.260	-1	-1.260	5.688	-3,54	-20,39	CAIXABANK					
244	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,6362	-6,77	-4,40	-7,97	241											1					15.000	10.000	23.750	-10.000	-8.750	176.994	-11,50	-8,79	CAIXABANK				
245	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	95,7438	-6,77	-4,51	-8,09	242											3			15.055		10.000	23.750	-10.000	-8.695	180.520	-11,41	-8,79	SANTANDER					
246	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-6,79	-4,66	-8,23	243	12,07	6	3,36	34							5.898	9,740	101.424				26.915	9.740	74.509	333.874	-4,04	14,40	B.B.V.A.					
247	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	93,9456	-6,84	-5,13	-8,86	244											873	9	11.792			1.068	32.169	-1.059	-20.377	43.591	-9,05	-33,32	SANTANDER					
248	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,4607	-0,37	-5,14	-5,42	236											2.719			24		487	3.301	-487	-3.277	83.817	-0,94	-8,48	B.B.V.A.					
249	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	93,6340	-6,84	-5,17	-8,94	245	11,05	9	2,52	51	2,57	11					1.514	900	7.665			259	9.297	641	-1.632	21.384	-4,02	-10,54	SANTANDER					
250	ING DIRECT FN IBEX-35	14,7999	-6,82	-5,17	-8,95	246	11,26	8	2,58	49	2,60	10					29.936	17.441	221.591	12.980	217.192	4.461	4.399	322.832	-5,55	-3,65	CREDIT AGRICOLE							
251	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,6299	-6,87	-5,35	-9,19	249	10,63	12	2,08	56	2,15	22	-0,01	15			2.126	1.930	19.079	2.594	24.216	-664	-5.137	37.244	-8,53	-14,97	CAIXABANK							
252	BBVA BOLSA INDICE	20,8857	-6,86	-5,36	-9,16	248	10,97	10	2,33	53	2,41	15	1,84	12			6.765	7.875	137.630	15.147	168.679	-7.272	-31.049	243.333	-9,55	-14,87	B.B.V.A.							
253	NB BOLSA INDICE 65	9,4945	-5,03	-5,55	-6,48	238											244					8	1.398	-8	-1.398	7.930	-5,13	-18,18	GRUPO NOVO BANCO					
254	BANKIA INDICE IBEX	140,7583	-6,86	-5,64	-9,61	250	10,45	14	2,09	55	2,13	23					1.448	3.240	36.779	2.939	32.273	301	4.506	32.832	-5,96	8,33	BANKIA							
255	FONDO 3 ACCIONES	6,6687	-2,87	-5,85	-9,00	247	-1,14	88	0,63	65							209						257		-257	5.879	-2,88	-9,54	GRUPO NOVO BANCO					
256	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	10,6480	-2,32	-6,30	-3,18	222											100	12	162				18	12	144	47.293	-2,29	-6,02	INVERSEGUROS					
257	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,2049	-6,98	-6,35	-10,50	253	9,65	19	1,18	61	1,24	34					112	23	1.778			1	2.423	22	-645	5.366	-6,61	-16,32	BANKIA					
258	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	13,0653	-2,67	-6,42	-2,18	219	10,18	16	11,00	5							396	23	4.583			178	7.309	-155	-2.726	20.423	-3,39	-16,77	B.B.V.A.					
259	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	113,0278	-2,82	-6,62	-2,15	218	10,58	13	11,34	3	4,34	4	3,81	1			191	9	507			231	6.108	-222	-5.601	8.986	-5,13	-40,80	BANKIA					
260	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,7746	-0,12	-7,51	-7,50	240											15			49	338	15.779	-338	-15.730	1.018	-25,01	-94,44	RENTA 4						
261	FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,0147	-3,00	-8,19	-4,20	230											793	174	10.546			910	90.809	-736	-80.263	47.823	1137,20	-42,62	CAIXABANK					
262	NB CESTA ACCIONES 2019	9,9181	-3,33	-8,51	-9,81	251	-2,06	89									356					9	466	-9	-466	5.814	-3,48	-14,69	GRUPO NOVO BANCO					
263	FON FINECO EXCEL	8,6217	-12,90	-8,90	-13,20	256	8,63	23	1,32	60							189					170	39.596	-170	-39.596	21.547	-13,58	-61,77	KUTXABANK					
264	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,5525	-0,16	-10,60	-10,90	254											8					301	7.075	-301	-7.075	399	-43,05	-95,30	RENTA 4					
265	KUTXAESTRUCTURADO 3	7,2168	-10,90	-11,50	-17,70	257	9,49	20	2,55	50							1.138			4	47	4.871	-47	-4.867	36.025	-11,01	-20,67	KUTXABANK						
266	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,4071	-0,11	-12,00	-11,90	255											15					14	598	15.324	-598	-15.310	1.303	-31,50	-93,49	RENTA 4				
267	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,7819	-0,11	-13,30	-10,20	252											19					61	307	22.377	-307	-22.316	1.394	-20,96	-95,94	RENTA 4				
268	KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																						4.636		-4.636						KUTXABANK			
269	KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																						9.294		-9.294						KUTXABANK			
270	AC S&P 500 INDICE(F/A)																					402	3.429		-3.027						ABANCA			
271	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																						2.761		10.625		-7.864				BANKIA			
272	KUTXABANK RF ABRIL 2015(F/A)																							115.141		-115.141						KUTXABANK		
273	AC EURO STOCX 50 INDICE(F/A)																							4.985		-2.564						ABANCA		
274	AC IBEX-35 INDICE(F/A)																							6.982		16.575		-9.593						

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 30-Sep.-2015							
(*) Datos no actualizados																										
Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero			
	30/09/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/09	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/09	Mes	2015		
276 KUTXABANK HORIZ.2015 I(F/A)																	56.959		-56.959						KUTXABANK	
277 KUTXABANK RF ABR.2015(2)(F/A)																	143.077		-143.077						KUTXABANK	
278 NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																36	4.353		-4.317						GRUPO NOVO BANCO	
279 KUTXABANK RF 2015 CAJASUR(F/A)																	44.891		-44.891						KUTXABANK	
280 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A)																	24.209		-24.209						CAIXABANK	
281 BBVA BONOS PATRIMONIO(F/A)																	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)																	41.830		-41.741						DEUTSCHE BANK	
284 DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																	16		38.073						DEUTSCHE BANK	
285 DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																	4		7.012						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						B.B.V.A.	
289 FC RENTAS TRIM.2 PLUS(F/A)																		7.590		-7.590					CAIXABANK	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,74	-0,28	-0,29	257	6,05	89	3,90	67	2,14	42	1,52	19	5,40	1	547256	115649	1458826	317747	7384065	-202098	-5925239	17638859			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-1,47	-1,23	-1,24		7,33		2,67																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 30-Sep.-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	30/09/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/09	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	Mes 2015	15/09	Mes 2015		

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	5,9409	1,31										984		40.472	11	902	-11	39.570	39.505	1,28		KUTXABANK	
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,6025	-0,11										6.263		202.412	2.491	5.904	-2.491	196.508	185.208	-1,43		CAIXABANK	
292	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,4203	-0,09										2.258		64.799	20	4.306	-20	60.493	57.255	-0,13		B.B.V.A.	
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,6607	1,14										4.508		154.623	1.419	8.267	-1.419	146.356	141.526	0,13		B.B.V.A.	
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,8354	0,91										695		20.359		2.021		18.338	18.125	0,91		B.B.V.A.	
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,6425	-0,34										521		10.572		662		9.910	9.319	-0,34		B.B.V.A.	
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7322	-0,79										168		5.542		40		5.502	5.587	-0,79		KUTXABANK	
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,6292	-0,05										9.664		281.664	532	3.841	-532	277.823	263.454	-0,25		CAIXABANK	
298	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	0,0100	-1,00										1	116.648	117.000	611	611	116.037	116.389	116.389	33002,00			SANTANDER
299	FC 97/50 VALOR EUROSTOXX	5,9471	0,00										2.800	65.641	75.262	753	762	64.888	74.500	74.797	654,80			CAIXABANK
300	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	9,9939	0,00										739	21.548	21.548	439	439	21.109	21.109	21.409				B.B.V.A.
301	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,0000	0,00										374	9.718	9.718	315	315	9.403	9.403	9.404				B.B.V.A.
302	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	0,0100	0,00											300	300		300	300	300	300				SANTANDER
303	PREMIUM PL.RENTAB.IV CPE	1,2194	-0,07										167		835	98	672	-98	163	162	-37,69			RENTA 4
304	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4326	-0,10										207		2.265	211	1.862	-211	403	400	-34,48			RENTA 4
305	PREMIUM PL.RENTAB.VI CPE	1,5369	0,49										311		3.234		2.221		1.013	603	-29,14			RENTA 4
306	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8489	0,80										250		1.405	152	1.201	-152	204	203	-42,54			RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS													29910	213855	1012010	7052	34026	206803	977984	943.645				
TOTAL (I+II)													577166	329504	2470836	324799	7418091	4705	-4947255	18582505	-0,63	-19,25		