

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)															Datos a 31-Oct.-2015									
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/10	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)		Grupo Financiero	
		31/10/2015	Mes	2015												Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
1	MILLENIUM FUND	17,4640	-0,07	46,16	50,58	1	27,55	1	11,19	5	5,49	2			3		500		59.112		-58.612	511	-0,07	-98,90	KUTXABANK	
2	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	32,2032	10,33	11,69	13,25	4									1		23.750				23.750	189.276	10,33	27,64	CAIXABANK	
3	SANT.INDICE EURO CLASE I	152,0226	10,33	11,48	13,02	5									1		23.750				23.750	188.765	10,33	27,46	SANTANDER	
4	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	10,37	11,40	12,94	6	14,30	6	7,54	6					3.133		41.727		25.926		15.801	106.121	10,41	28,07	B.B.V.A.	
5	ING DIRECT FN S&P500	12,1116	9,93	11,27	17,60	2	20,71	3	17,87	1	6,83	1	1,23	16	17.433	9.170	145.579	7.331	97.309	1.839	48.270	211.299	10,97	45,01	CREDIT AGRICOLE	
6	BANKIA INDICE EUROSTOXX	73,0653	10,19	11,21	12,40	7	13,56	8	6,69	7	2,34	27	-1,88	22	700	1.680	13.500	969	7.577	711	5.923	14.942	15,99	86,29	BANKIA	
7	SANT.INDICE EURO CLASE B	150,2843	10,25	10,69	12,05	8									782	1.595	17.904	691	20.028	904	-2.124	54.545	12,09	6,98	SANTANDER	
8	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	148,0627	10,23	10,53	11,86	10	12,65	18	6,00	11	2,37	25			503	122	3.009	79	2.085	43	924	7.509	10,92	25,29	SANTANDER	
9	ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,8290	10,26	10,44	11,91	9	13,30	10	6,43	9	2,64	19			15.956	8.058	124.712	6.591	77.227	1.467	47.485	174.133	11,21	49,60	CREDIT AGRICOLE	
10	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,6330	10,22	10,28	11,55	11	12,90	14	6,27	10	2,84	16	-0,52	20	2.998	4.809	78.722	5.868	58.497	-1.059	20.225	133.849	9,39	30,00	B.B.V.A.	
11	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	31,3378	10,14	9,79	10,95	12	12,33	19	5,54	14	2,04	29	-1,36	21	14.906	1.534	15.163	1.843	31.173	-309	-16.010	164.551	9,93	0,12	CAIXABANK	
12	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,3282	10,10	9,40	10,48	13	11,62	22	5,04	15	1,45	39			112	126	2.341	174	1.140	-48	1.201	15.299	9,67	17,99	BANKIA	
13	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,2423	9,71	9,28	15,79	3	26,48	2	13,64	2	0,49	41	0,61	18	1.479	320	15.220	448	7.823	-128	7.397	37.233	9,29	34,41	B.B.V.A.	
14	FON FINECO EUROLIDER	11,9115	4,89	7,09	7,57	16	8,00	24	4,60	19	3,07	11	1,71	14	505	1.653	12.590	41	3.086	1.612	9.504	69.362	7,42	24,40	KUTXABANK	
15	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,4459	5,58	5,70	7,45	17									1.223				5.171		-5.171	54.495	5,58	-3,32	CAIXABANK	
16	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,6069	6,04	5,54	7,89	14									606				32	2.516	-32	-2.516	20.234	5,87	-5,96	CAIXABANK
17	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,5967	5,59	5,51	7,78	15									879	12	12	13	5.112	-1	-5.100	34.011	5,59	-8,04	CAIXABANK	
18	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	105,9193	4,27	5,00	5,92	19									211	36	192	323	2.313	-287	-2.121	17.602	2,57	-6,69	SANTANDER	
19	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	111,3258	3,97	4,64	5,46	24									426	1.917	2.513	2.918	9.829	-1.001	-7.316	39.045	1,33	-11,95	SANTANDER	
20	SANT.BOLSA EURPA 2018	104,6679	4,18	4,55	5,84	22									354	123	470	23	5.212	100	-4.742	29.332	4,55	-9,91	SANTANDER	
21	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	105,4408	5,49	4,50	7,19	18									246				144		-144	5.483	5,49	1,96	GVC GAESCO	
22	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	105,7416	4,38	4,41	5,74	23									375	110	396	256	4.325	-146	-3.929	28.544	3,84	-8,27	SANTANDER	
23	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,0549	3,54	4,26	5,24	25	5,21	37	2,97	48	2,86	15			4.466	7	4	6.312	-4	-6.305	124.454	3,53	-0,75	B.B.V.A.		
24	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,5677	3,42	3,88	4,86	30	4,73	49	2,58	54	1,66	37			2.957	30	30	109	11.986	-79	-11.956	76.457	3,31	-10,04	B.B.V.A.	
25	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,2922	8,59	3,81	2,86	71									1		15.000		23.750		-8.750	192.199	8,59	-0,95	CAIXABANK	
26	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	106,6503	3,89	3,74	4,85	31									587	1.009	1.316	1.785	8.279	-776	-6.963	47.276	2,20	-9,44	SANTANDER	
27	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,2719	3,30	3,70	5,13	26									2.547		13	2	11.061	-2	-11.048	85.195	3,30	-8,21	B.B.V.A.	
28	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	103,9685	8,59	3,69	2,73	78									3		15.055		23.750		-8.695	196.027	8,59	-0,96	SANTANDER	
29	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,4549	3,97	3,67	5,87	20									3.180			4	7.584	-4	-7.584	92.302	3,96	-4,12	CAIXABANK	
30	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	8,61	3,54	2,56	82	14,31	5	4,40	22					5.886		101.424	5.067	31.982	-5.067	69.442	357.425	7,05	22,47	B.B.V.A.	
31	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,3766	3,16	3,46	4,94	28									3.469			28	13.847	-28	-13.847	137.809	3,14	-5,94	CAIXABANK	
32	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	107,8760	3,79	3,43	4,79	32									625	97	1.431	217	10.411	-120	-8.980	50.856	3,55	-12	SANTANDER	
33	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,6160	3,47	3,33	4,77	33									2.326			16	5.689	-16	-5.689	66.062	3,44	-4,80	CAIXABANK	
34	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,0989	3,65	3,31	4,98	27									2.234		5	1.609	7.930	-1.609	-7.925	58.243	0,81	-9	B.B.V.A.	
35	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,7148	3,05	3,07	4,86	29									4.998		13	3.662	24.170	-3.662	-24.157	145.920	0,53	-11,30	B.B.V.A.	
36	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3397	2,34	3,02	5,86	21									1.292			10	229	-10	-229	34.359	2,31	2,32	KUTXABANK	
37	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	101,9422	8,51	2,95	1,86	137									865	4.023	15.815	3.921	36.090	102	-20.275	47.441	8,83	-27,43	SANTANDER	
38	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,5617	3,06	2,93	4,21	37									1.478			35	4.558	-35	-4.558	47.085	2,99	-6	CAIXABANK	
39	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5819	2,96	2,93	4,77	34									8.933		171	136	37.197	-136	-37.026	274.352	2,91	-9,33	B.B.V.A.	
40	ING DIRECT FN IBEX-35	16,0594	8,51	2,90	1,75	143	13,44	9	3,61	32	3,74	6			29.803	13.492	235.083	14.991	232.183	-1.499	2.900	348.916	8,08	4,13	CREDIT AGRICOLE	
41	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	101,5955	8,50	2,89	1,78	142	13,26	11	3,54	34	3,71	7			1.514	454	8.119	941	10.238	-487	-2.119	22.724	6,27	-4,94	SANTANDER	
42	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,7595	2,97	2,83	4,55	36									3.999			13	13.734	-13	-13.734	109.905	2,96	-8,50	B.B.V.A.	
43	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,9161	2,30	2,80	2,92	67									1.232	100	2.689	1.595	6.957	-1.495	-4.268	56.710	-0,36	-4,77	SANTANDER	
44	DB MUTLTIESTRELLAS	10,7513	1,97	2,73	4,69	35									2.963		31	1.243	8.413	-1.243	-8.382	128.993	0,99	-3,55	DEUTSCHE BANK	
45	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2196	2,99	2,72	3,75	41									5.986			4.002	19.641	-4.002	-19.641	199.099	0,92	-6,48	CAIXABANK	
46	BBVA BOLSA INDICE	22,6633	8,51	2,69	1,55	154	13,18	12	3,36	40	3,54	8	2,72	7	6.739	5.357	142.987	16.827	185.506	-11.470	-42.519	252.450	3,75	-11,68	B.B.V.A.	
47	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,2759	8,47	2,66	1,50	162	12,84	15	3,10	44	3,29	9	0,42	19	2.138	2.735	21.814	2.432	26.648	303	-4.834	40.774	9,48	-6,91	CAIXABANK	
48	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,1631	0,15	2,66	3,16	54	3,71	63							1.186			47	3.148	-47	-3.148	22.603	-0,06	-10,01	ABANCA	
49	DWS BONOS 2016 CLASE B	12,1165	0,71	2,46	1,33	176	4,91	40							7				699		-699	9.341	0,71	-4,74	DEUTSCHE BANK	
50	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,6404	9,32	2,43	4,04	39									100		162		18		144	51.700	9,32	2,73	INVERSEGUROS	
51	BMH HORIZONTE 2020	13,8057	0,96	2,39	3,95	40	2,78	77	3,33	41	3,06	12			524			23	230	-23	-230	6.521	0,60	-13,65	RENTA 4	
52	BANKIA INDICE IBEX	152,7110	8,49	2,37	1,17	187	12,73	16	3,07	45	3,25	10			1.436	1.532	38.311	2.187	34.460	-655	3.851	34.959	6,48	15,35	BANKIA	
53	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9421	0,68	2,12	0,93	196	4,49	52							222	1	77	2	2.023	-1	-1.946	15.622	0,67	-9,29	DEUTSCHE BANK	
54	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,1232	4,33	2,11											1.581			485	2.476	-485	-26.060	48.974	3,27	123,21	CAIXABANK	
55	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,7259	0,96	2,08	3,06	59	4,85	42	2,84	51	1,73	35			920			3.782	6.487	-3.782	-6.487	20.015	-15,17	-23,12	B.B.V.A.	

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

Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes		2015
56	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,4129	3,67	2,07	1,58	152							734		1	187	2.719	-187	-2.718	20.774	2,73	-9,80	CAIXABANK	
57	NB EUROPA 70	10,5085	6,03	2,01	3,56	44							248				3.844		-3.844	8.002	6,03	-30,30	GRUPO NOVO BANCO	
58	CX EVOLUCIO RENDES 5	12,8920	1,37	1,93	3,39	46	4,34	55	4,07	26	2,54	23	2,72	8			5.624	8.316	-5.624	46.946	-9,48	-13,54	B.B.V.A.	
59	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1261	2,30	1,90	2,32	100							866				20	617	-20	12.147	2,13	-3,08	KUTXABANK	
60	SANTANDER DUO EUROPA 2019	111,1318	2,04	1,82	3,02	60							418	1.058	1.251	1.431	4.754	-373	-3.503	26.379	0,60	-10,06	SANTANDER	
61	SANT.DUO EUROPA 2018	108,4535	1,59	1,79	2,71	79							341		137		21	2.267	-21	-2.130	14.709	1,44	-11,03	SANTANDER
62	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5361	0,95	1,74	3,12	56							39				693	22.215	-693	-22.215	13.775	-3,92	-61,26	CAIXABANK
63	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2837	2,13	1,73	2,85	73							14.093		238		217	33.553	-217	-33.315	454.257	2,08	-5,18	B.B.V.A.
64	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	101,7275	2,21	1,73									675	45	19.777		661	3.637	-616	16.140	31.639	0,24	111,87	SANTANDER
65	CX EVOLUCIO 6	6,5372	1,34	1,72	3,08	57							353					1.193		-1.193	10.354	1,34	-8,89	B.B.V.A.
66	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,3594	0,68	1,71	2,48	86	4,12	58					429				15	2.862	-15	-2.862	59.285	0,65	-2,98	ALLIANZ POPULAR
67	BMN HORIZONTE 2018	11,2589	0,39	1,69	2,37	93							149				2	1.210	-2	-1.210	4.405	0,35	-20,51	RENTA 4
68	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5272	0,94	1,66	3,02	61							200				189	18.794	-189	-18.794	16.569	-0,20	-52,56	CAIXABANK
69	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5525	0,58	1,66	2,37	92							4.272		131		23	1.165	-23	-1.034	135.688	0,57	0,88	KUTXABANK
70	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5520	0,82	1,64	2,75	76							3.145				6	578	-6	-578	107.736	0,81	1,09	KUTXABANK
71	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5229	0,94	1,62	2,97	65							170				1.597	65.506	-1.597	-65.506	47.843	-2,35	-57,37	CAIXABANK
72	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	122,9673	8,79	1,59	4,07	38	14,51	4	12,47	3	5,41	3	4,38	1			182	6.299	-181	-5.782	9.592	6,75	-36,81	BANKIA
73	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5520	1,26	1,59	3,34	47							31				584	8.056	-584	-8.056	8.375	-5,40	-48,61	CAIXABANK
74	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,3427	1,29	1,58	3,22	50							1.438				5	270	-5	-270	46.928	1,28	0,99	KUTXABANK
75	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5044	1,02	1,58	2,92	68							1.636		118			574		-456	74.544	1,02	0,95	KUTXABANK
76	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5184	0,94	1,57	2,91	69							1.401				331	18.536	-331	-18.536	25.669	-0,36	-41,17	CAIXABANK
77	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8345	0,59	1,57	2,22	108							737				16	2.029	-16	-2.029	30.845	0,53	-4,77	B.B.V.A.
78	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,3951	1,27	1,56	3,32	48							46				365	7.945	-365	-7.945	14.485	-1,24	-34,70	CAIXABANK
79	NB EUROPA 50	11,1928	3,47	1,56	2,97	64	1,82	86					347				1	1.570	-1	-1.570	9.109	3,46	-13,04	GRUPO NOVO BANCO
80	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9137	0,86	1,55	2,77	74							1.837		1	1.369	36.118	-1.369	-36.117	98.501	-0,52	-25,97	B.B.V.A.	
81	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,2361	0,61	1,54	2,19	114							170				9	4.906	-9	-4.906	8.512	0,50	-35,64	BANKINTER
82	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,4854	8,42	1,54	0,12	224	11,81	21	2,20	58	2,37	26	112	80	1.858		1	2.424	79	-566	5.899	9,93	-8,01	BANKIA
83	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5140	0,93	1,53	2,86	72							764				1.211	77.106	-1.211	-76.945	55.540	-1,24	-57,65	CAIXABANK
84	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0164	0,94	1,53	2,88	70							3.862	23	178		691	92.156	-668	-91.978	212.762	0,62	-29,38	B.B.V.A.
85	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,4763	0,65	1,52	2,33	97							1.805				126	5.358	-126	-5.358	29.352	0,22	-14,35	UNICAJA
86	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,0402	1,21	1,51	3,20	51							8		678			1.049		-371	2.016	1,21	-14,36	CAIXABANK
87	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,5440	1,25	1,50	3,23	49							109				212	6.740	-212	-6.740	9.014	-1,09	-42,15	CAIXABANK
88	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1307	0,70	1,48	2,31	102							1.603		222		169	43.975	-169	-43.753	80.571	0,49	-34,41	B.B.V.A.
89	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6542	0,72	1,47	2,53	83							88				576	21.400	-576	-21.400	20.593	-2,03	-50,43	CAIXABANK
90	CA BANKOA OBJETIVO 2019	111,7961	0,75	1,46	2,32	101							268				3	12.769	-3	-12.769	12.239	0,72	-50,39	CREDIT AGRICOLE
91	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5400	1,24	1,46	3,18	52							140				734	95.465	-734	-95.465	46.312	-0,35	-67,10	CAIXABANK
92	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2073	1,60	1,46	3,57	43							940				86	537	-86	-537	29.379	1,30	-0,38	KUTXABANK
93	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	122,8822	0,65	1,46	2,17	116	3,84	62	3,44	38			2.458				74	2.290	-74	-2.290	38.491	0,46	-4,25	ALLIANZ POPULAR
94	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,3071	0,31	1,45	1,89	135							30				38	858	-38	-858	2.690	-1,09	-23,20	ALLIANZ POPULAR
95	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5052	0,92	1,45	2,76	75							4.111		51	1.538	72.807	-1.538	-72.756	70.556	-1,25	-50,24	CAIXABANK	
96	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,2812	0,57	1,45	2,24	106							2.099				318	39.158	-318	-39.158	109.933	0,28	-25,34	B.B.V.A.
97	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,6437	0,73	1,44	2,47	87							40		325			8.805		-8.480	15.798	0,73	-34,14	SANTANDER
98	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,6361	0,73	1,44	2,45	88							26		310		542	7.386	-542	-7.076	8.493	-5,34	-44,95	SANTANDER
99	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,3852	1,25	1,44	3,17	53							276				447	15.961	-447	-15.961	19.830	-1,00	-44,03	CAIXABANK
100	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,9747	0,95	1,42	2,75	77							2.667		1	316	13.215	-316	-13.214	47.981	0,29	-20,69	B.B.V.A.	
101	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,5359	1,24	1,42	3,13	55							1.051				148	8.404	-148	-8.404	17.729	0,40	-31,39	CAIXABANK
102	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6186	0,52	1,41	2,22	109							896		108	31.863	107.578	-31.863	-107.470	94.239	-24,92	-52,85	B.B.V.A.	
103	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8892	0,92	1,41	2,67	81							1.381				439	6.962	-439	-6.962	30.941	-0,49	-17,45	B.B.V.A.
104	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,1585	8,37	1,41	3,61	42	13,93	7	12,00	4			394	137	4.720		523	7.832	-386	-3.112	21.746	6,48	-11,38	B.B.V.A.
105	BBVA BONOS PLAZO.RTAS.III	11,0619	0,74	1,40	2,39	90							1.075				1.372	20.058	-1.372	-20.058	56.362	-1,66	-25,42	B.B.V.A.
106	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8123	0,74	1,39	2,22	107	4,43	53	3,40	39			1.976				151	9.611	-151	-9.611	30.036	0,23	-23,36	B.B.V.A.
107	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6341	0,52	1,40	2,20	110							514				7.317	176.714	-7.317	-176.714	150.318	-4,16	-53,55	CAIXABANK
108	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6442	0,72	1,39	2,43	89							464				419	24.718	-419	-24.718	36.145	-0,44	-39,95	CAIXABANK
109	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,5320	1,24	1,38	3,08	58							832				2.588	89.566	-2.588	-89.566	62.494	-2,82	-58,56	CAIXABANK
110	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,8115	0,75	1,36	2,34	95							38		657		200	13.604	-200	-12.947	13.108	-0,76	-49,33	SANTANDER

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

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)														Datos a 31-Oct.-2015							
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
		31/10/2015	Mes	2015								Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015			
111	BBVA BONOS RENTAS V	13,1119	0,60	1,36	2,17	117							47	1.195	21.468	-1.195	-21.421	94.981	-0,65	-17,41	B.B.V.A.		
112	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,8071	0,75	1,35	2,34	96						467	1.597	16.386	-1.597	-15.919	10.824	-12,21	-59,19	SANTANDER			
113	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6392	0,71	1,34	2,38	91						141	998	66.383	-998	-66.383	33.068	-2,25	-66,47	CAIXABANK			
114	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2773	0,43	1,34	2,03	126						44		9.329		-9.329	13.164	0,43	-40,83	CAIXABANK			
115	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,5999	0,97	1,34	3,41	45	12,32	20	6,63	8		290	161	3.565	521	10.714	-360	-7.149	5.807	-4,97	-55,04	BANKIA	
116	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,3886	0,72	1,32	2,30	103						515	82	838	1.307	20.933	-1.225	-20.095	49.505	-1,72	-28,11	SANTANDER	
117	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,3875	0,72	1,32	2,30	104						130	91	376	618	7.347	-527	-6.971	11.517	-3,69	-37,08	SANTANDER	
118	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,3753	1,24	1,31	3,01	62						1.942		376	16.516	-376	-16.516	30.933	0,01	-34,17	CAIXABANK		
119	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6228	0,51	1,31	2,10	120						2.610		153	3.409	178.825	-3.409	-178.672	200.794	-1,17	-46,53	CAIXABANK	
120	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6342	0,71	1,30	2,33	98						4.754		1.608	39.884	-1.608	-39.884	74.962	-1,42	-34,03	CAIXABANK		
121	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5240	1,23	1,29	2,98	63						4.444		1.482	82.977	-1.482	-82.977	81.466	-0,60	-50,03	CAIXABANK		
122	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,4790	0,77	1,29	2,01	127						2.251		42	7.847	-42	-7.847	39.369	0,66	-15,66	BANKIA		
123	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	9,9954	1,20	1,28	2,93	66						690	429	3.212	510	6.729	-81	-3.517	13.260	0,59	-20,11	CAIXABANK	
124	LIBERBANK OBJETIVO	7,1383	0,08	1,27	1,92	134						148		17	93	-17	-93	4.328	-0,32	-7,04	RENTA 4		
125	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6173	0,51	1,27	2,05	124						187		1.363	134.030	-1.363	-134.030	54.867	-1,94	-70,73	CAIXABANK		
126	BBVA BONOS PLAZO IV	1139,2301	0,53	1,26	2,05	123	4,63	50	3,60	33	2,95	14	3,10	5	3.105	704	9.430	-704	-9.430	80.934	-0,34	-9,37	B.B.V.A.
127	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6292	0,70	1,26	2,28	105						705		1.740	74.225	-1.740	-74.225	49.815	-2,71	-59,49	CAIXABANK		
128	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	10,9830	0,50	1,26	2,35	94						1.598		2.444	28.358	-2.444	-28.358	87.443	-2,24	-23,72	B.B.V.A.		
129	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,0971	0,48	1,25	2,09	121	4,82	44	3,84	29		3.633		184	47.337	144.611	-47.337	-144.427	226.395	-16,92	-38,32	B.B.V.A.	
130	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,5449	0,35	1,24	1,74	145						71		990	1.960	-990	-1.960	2.553	-27,74	-42,69	BANKINTER		
131	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,5332	0,74	1,23	2,19	112						752	399	2.221	843	35.184	-444	-32.963	70.443	0,10	-31,22	SANTANDER	
132	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,3000	0,55	1,23	1,99	129						55		420	8.048	-7.628	-8.048	20.961	0,55	-25,89	SANTANDER		
133	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,5342	0,74	1,23	2,19	113						147		494	349	8.508	-349	-8.014	15.590	-1,47	-33,30	SANTANDER	
134	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,2997	0,55	1,23	1,99	130						37		105	670	9.715	-670	-9.610	11.316	-5,09	-45,35	SANTANDER	
135	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6116	0,50	1,23	2,00	128						19.912		275	5.348	203.815	-5.348	-203.540	318.691	-1,16	-38,35	CAIXABANK	
136	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2430	0,69	1,21	1,97	131						932			842	12.261	-842	-12.261	54.842	-0,83	-17,40	B.B.V.A.	
137	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,0922	0,54	1,20	2,32	99						4.883	169	784	100.491	-784	-100.322	270.617	0,25	-26,33	B.B.V.A.		
138	CRED.AGRI.BANKOIA OBJ.2018	112,6706	0,54	1,20	1,44	166						95			856	3.688	-856	-3.688	5.611	-12,81	-39,09	CREDIT AGRICOLE	
139	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,5552	0,29	1,20	1,59	149						378			28	372	-28	-372	4.508	-0,34	-6,53	ALLIANZ POPULAR	
140	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,1345	0,71	1,19	2,15	119						2.267	40	703	472	13.904	-432	-13.201	49.512	-0,17	-20,24	SANTANDER	
141	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,6060	0,50	1,19	1,95	132						1.077		19	2.346	109.245	-2.346	-109.226	77.278	-2,47	-58,21	CAIXABANK	
142	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,6192	0,70	1,18	2,18	115						6.293		84	2.243	85.685	-2.243	-85.601	89.926	-1,77	-48,31	CAIXABANK	
143	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5307	0,31	1,17	1,70	147						8.235			195	32.978	-195	-32.978	261.862	0,24	-10,24	KUTXABANK	
144	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4278	0,00	1,14	0,37	214	3,14	72	5,02	16		1			2.292		-2.292				-1,00	DEUTSCHE BANK	
145	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,7331	0,74	1,13	2,51	85						4.650	222	251	3.286	59.408	-3.064	-59.157	171.350	-1,03	-25,04	B.B.V.A.	
146	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4905	0,26	1,11	1,70	146						187			12	15.093	-12	-15.093	22.776	0,21	-39,25	B.B.V.A.	
147	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,2567	0,72	1,11	2,04	125						2.751	89	510	908	17.978	-819	-17.468	64.420	-0,54	-20,58	SANTANDER	
148	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,9774	0,54	1,11	1,84	140						553	171	795	1.154	20.207	-983	-19.412	50.331	-1,39	-27,15	SANTANDER	
149	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,9773	0,53	1,11	1,83	141						135		159	92	4.912	-92	-4.753	11.957	-0,24	-27,75	SANTANDER	
150	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4739	0,44	1,10	1,84	138	4,31	56	3,50	36	2,58	20	3,77	2	3.038	5.759	21.081	-5.759	-21.081	80.289	-6,29	-20,00	B.B.V.A.
151	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5948	0,49	1,10	1,85	139						7.223			2.583	104.476	-2.583	-104.476	111.802	-1,79	-47,86	CAIXABANK	
152	BBVA BONOS PLAZO V	12,4073	0,51	1,10	1,94	133	6,00	27	4,34	23		1.045			4.220	8.348	-4.220	-8.348	15.630	-20,89	-34,21	B.B.V.A.	
153	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1977	0,41	1,10	1,75	144						1.374			402	14.740	-402	-14.740	24.725	-1,19	-36,74	CAIXABANK	
154	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9529	0,58	1,10	2,17	118						1.370			965	11.585	-965	-11.585	40.156	-1,79	-21,71	B.B.V.A.	
155	DWS RENTA PLUS 2019	11,0868	2,45	1,08	0,86	198						2.844			2.455	14.670	-2.455	-14.670	135.969	0,63	-8,74	DEUTSCHE BANK	
156	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0540	0,34	1,07	1,54	156						6.168			398	6.232	-398	-6.232	96.920	-0,19	-9,64	MAPFRE	
157	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0387	0,28	1,01	1,58	151						616			2.696	21.376	-2.696	-21.376	36.249	-6,67	-36,55	B.B.V.A.	
158	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,8158	0,74	1,01	2,53	84						5.933	43	143	15.049	109.510	-15.006	-109.367	197.930	-6,38	-35,16	B.B.V.A.	
159	BBVA BONOS PLAZO VII	11,0773	0,48	0,99	2,08	122						2.348	1	24	5.745	13.566	-5.744	-13.542	35.415	-13,57	-27,06	B.B.V.A.	
160	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,6566	0,52	0,98	1,68	148						2.089	55	671	876	11.984	-821	-11.313	49.643	-1,12	-17,83	SANTANDER	
161	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1622	0,32	0,97	1,56	153	5,02	39				155				60.789		-60.789	40.782	0,32	-59,54	CAIXABANK	
162	CR.AGR.BANKOIA OBJ.2017 II	112,4023	0,32	0,95	1,51	160						174				1.808		-1.808	6.922	0,32	-20,03	CREDIT AGRICOLE	
163	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6535	0,46	0,95	1,42	170	5,69	29	4,41	21		1.039			135	36.471	-135	-36.471	75.661	0,28	-31,95	B.B.V.A.	
164	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6603	0,30	0,92	1,50	161						456			13	150.187	-13	-150.187	123.440	0,29	-54,55	CAIXABANK	
165	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7608	0,30	0,90	1,51	159						22				6.085		-6.085	6.154	0,30	-49,36	CAIXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
166	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7300	0,32	0,90	1,48	164							87										550	28.798	-550	-28.798	19.349	-2,46	-59,49	CAIXABANK		
167	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,8313	0,32	0,90	1,58	150						1.347											1.189	24.799	-1.189	-23.452	35.728	-2,92	-39,17	SANTANDER		
168	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4652	0,37	0,90	1,54	157							413										5.625	27.217	-5.625	-27.217	26.377	-17,29	-50,41	B.B.V.A.		
169	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9558	0,26	0,89	1,42	171	4,01	60					11.108	55	1.460								2.072	284.676	-2.017	-283.216	612.022	-0,07	-31,08	B.B.V.A.		
170	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,2626	2,63	0,88	2,19	111							2.374										54	9.654	-54	-9.654	77.118	2,55	-10,20	CAIXABANK		
171	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,2126	0,30	0,88	1,54	155							86										678	23.591	-678	-23.591	32.251	-1,76	-41,82	SANTANDER		
172	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,4426	0,30	0,87	1,49	163							65		107								168	4.820	-168	-4.713	5.695	-2,58	-44,83	SANTANDER		
173	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1890	0,27	0,86	1,43	167	5,92	28	2,73	52	2,95	13	2,80	6									48	2.767	-48	-2.767	43.920	0,01	-9,88	MAPFRE		
174	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0468	2,61	0,83									4.944		137.956								2.862	7.107	-2.862	130.849	145.907	0,60	949,85	CAIXABANK		
175	BBVA BONOS PLAZO II	13,1315	0,30	0,83	1,39	174	5,22	35	3,94	27			2.764										10.057	24.074	-10.057	-24.074	64.466	-13,24	-26,67	B.B.V.A.		
176	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8867	0,43	0,80	1,42	169	6,31	25	4,83	17	2,25	28	8.142		236								1.407	102.597	-1.407	-102.361	327.306		-23,28	B.B.V.A.		
177	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6413	0,29	0,79	1,35	175							1.380										10	103.202	-10	-103.202	107.995	0,28	-48,51	CAIXABANK		
178	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,4541	0,30	0,78	1,43	168							1.294	253	4.001								1.958	46.300	-1.705	-42.299	118.517	-1,12	-25,77	SANTANDER		
179	BBVA BONOS PLAZO I	11,3589	0,47	0,77	1,40	172							711										103	4.606	-103	-4.606	17.045	-0,14	-20,76	B.B.V.A.		
180	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0974	0,30	0,76	1,31	177	4,78	46					6.218										203	105.201	-203	-105.201	112.603	0,12	-47,95	CAIXABANK		
181	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9823	0,36	0,76	1,19	186							1.313										299	14.932	-299	-14.932	63.205	-0,12	-18,52	CAIXABANK		
182	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,8797	0,29	0,75	1,39	173							1.138	284	1.876								2.178	41.035	-1.894	-39.159	104.203	-1,50	-26,80	SANTANDER		
183	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,4032	0,11	0,75	1,00	193							6.485		21								305	15.110	-305	-15.089	234.914	-0,02	-5,37	KUTXABANK		
184	NB RENDIMIENTO 2018	5,0593	-0,01	0,74	1,47	165	5,32	32	5,58	13	5,00	4	481										89	896	-89	-896	9.408	-0,95	-7,97	GRUPO NOVO BANCO		
185	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7739	0,07	0,74	1,03	191	4,79	45	4,11	25			408											5.879		-5.879	14.446	0,07	-28,41	B.B.V.A.		
186	FON FINECO INFLACION	11,5079	-0,07	0,73	-0,40	238	1,94	83					141										793	9.895	-793	-9.895	19.127	-4,06	-33,66	KUTXABANK		
187	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,8985	1,52	0,73	1,53	158	1,64	87	0,97	61	1,93	32	3,66	3									146	5.297	-146	-5.278	46.350	1,20	-9,62	CAIXABANK		
188	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8763	-0,01	0,71	-0,20	234	2,36	78	4,19	24			119										813	11.473	-813	-11.473	4.231	-16,12	-72,87	DEUTSCHE BANK		
189	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6287	0,28	0,71	1,25	180							5.351										23	81.777	-23	-81.777	110.760	0,26	-42,09	CAIXABANK		
190	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6288	0,28	0,71	1,25	181							189											74.361		-74.361	44.770	0,28	-62,19	CAIXABANK		
191	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8184	0,15	0,70	1,22	184							6.970										72	170.660	-72	-170.660	169.142	0,11	-49,93	CAIXABANK		
192	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7491	0,28	0,70	1,26	179	4,10	59					4.530										99	47.998	-99	-47.998	81.307	0,16	-36,71	CAIXABANK		
193	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6913	0,30	0,69	1,23	183							3.798											1.517	60.590	-1.517	-60.590	70.531	-1,82	-45,84	CAIXABANK	
194	SANTANDER CUMBRE 2018	111,5454	0,28	0,69	1,26	178							4.331	449	2.239								2.037	25.218	-1.588	-22.979	102.449	-1,25	-17,78	SANTANDER		
195	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	106,6681	3,11	0,69	0,67	201							736	15	2.758								438	13.082	-423	-10.324	47.809	2,20	-16,87	SANTANDER		
196	BBVA BONOS RENTAS II	13,9251	0,31	0,68	1,21	185	4,91	41	3,71	31	2,76	17	2.902										10.942	33.268	-10.942	-33.268	104.766	-9,18	-23,62	B.B.V.A.		
197	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,4800	0,05	0,67	1,03	190	6,21	26	3,31	42	1,47	38	1,44	15									162	22	22	443	6.348	0,38	-5,64	UNICAJA		
198	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,5480	0,28	0,63	1,24	182							3.748	136	1.821								1.346	25.288	-1.210	-23.467	87.355	-1,09	-20,70	SANTANDER		
199	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1297,1143	0,14	0,63	0,81	199	4,74	48	3,46	37	1,67	36	1,90	11									100	1.949	-100	-1.949	3.910	0,14	-32,87	CREDIT AGRICOLE		
200	BBVA BONOS RENTAS I	11,3247	0,30	0,61	1,11	188							470		29								1.230	5.512	-1.230	-5.483	15.580	-7,04	-25,61	B.B.V.A.		
201	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3558	-0,01	0,59	0,99	195							96											4.857		-4.857	17.739	-0,01	-21,06	B.B.V.A.		
202	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6099	0,27	0,58	1,10	189							699										55	60.551	-55	-60.551	47.383	0,15	-55,86	CAIXABANK		
203	BBVA BONOS RENTAS III	12,7753	0,11	0,58	1,01	192	2,98	76	2,57	55	2,42	24	5.161		53								8.162	45.294	-8.162	-45.241	139.512	-5,42	-24,07	B.B.V.A.		
204	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,6575	1,05	0,57	2,69	80							3.022		162								283	41.565	-283	-41.403	114.031	0,80	-26,46	B.B.V.A.		
205	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,8288	0,04	0,55	0,73	200	3,46	65	3,00	46			2.355										120	7.474	-120	-7.474	51.575	-0,19	-12,18	KUTXABANK		
206	BBVA BONOS PLAZO III	11,4682	0,05	0,53	0,92	197	3,03	75	2,65	53			2.388		90								158	12.075	-158	-11.985	35.957	-0,38	-24,60	B.B.V.A.		
207	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5973	0,26	0,50	1,00	194							5.696		76								143	76.568	-143	-76.492	81.236	0,08	-48,24	CAIXABANK		
208	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,4657	2,30	0,45	0,48	208							598										1	3.060	-1	-3.060	16.622	2,29	-14,89	CAIXABANK		
209	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2667	0,01	0,45	0,55	204	0,54	88	0,96	63	1,76	34	2,11	10									352	94.937	5.040	-51.519	217.572	2,38	-18,81	B.B.V.A.		
210	UNIF.CRECIAMIENTO 2017-VI	7,0432	0,04	0,43	0,63	202	4,37	54					1.163										77	1.079	-77	-1.079	17.508	-0,39	-5,39	UNICAJA		
211	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7358	0,04	0,42	0,61	203							1.908										84	3.497	-84	-3.497	19.411	-0,39	-14,90	UNICAJA		
212	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,6184	1,25	0,41	0,45	211	3,13	73	2,99	47			132											577		-577	7.364	1,25	-6,80	B.B.V.A.		
213	CX EVOLUCIO MARÁ 2017	37,6832	0,06	0,40	0,51	205	4,85	43	3,83	30			468										5	3.318	-5	-3.318	14.466	0,02	-18,27	B.B.V.A.		
214	CX EVOLUCIO BORSA	6,0176	1,65	0,29									737		1.858									311	779	-311	1.079	19.298	0,05	6,32	B.B.V.A.	
215	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6273	0,06	0,26	0,42	213							5.942		22								93	13.572	-93	-13.550	199.216	0,01	-6,13	KUTXABANK		
216	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2064	-0,01	0,26	0,49	206							17											3.019		-3.019	4.439	-0,01	-40,33	CAIXABANK		
217	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4																														

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Oct.-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	
	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015	15/10	Mes	2015			
221	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,9393	3,48	0,17	-0,25	235							921			3	1.979	-3	-1.979	15.530	3,46	-10,82	CAIXABANK		
222	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4726	0,08	0,12	0,47	209	5,26	34					91				2.850	-2.850	-2.850	7.520	0,08	-27,41	KUTXABANK		
223	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5146	0,07	0,10	0,43	212	5,21	36	4,65	18			1.443			15	3.702	-15	-3.702	48.061	0,04	-7,06	KUTXABANK		
224	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4743	0,08	0,10	0,45	210	5,29	33					608		11	52	3.817	-52	-3.806	25.436	-0,12	-12,93	KUTXABANK		
225	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1289	-0,03	0,05	0,24	217							28			57	2.730	-57	-2.730	1.499	-3,72	-64,49	CAIXABANK		
226	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1284,5768	-0,03	0,04	0,17	220	3,46	66	2,22	57	2,56	21	3,34	4		5,937	7.768	9.645	-7.768	-9.645	211.871	-3,57	-4,31	KUTXABANK	
227	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4652	-0,02	0,04	0,24	218							10.704			106	166.883	-106	-166.883	211.052	-0,07	-44,08	CAIXABANK		
228	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4459	-0,05	0,01	0,14	222	4,59	51					31				2.653		-2.653	3.326	-0,05	-44,31	B.B.V.A.		
229	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,0320	3,74	0,01	-0,72	245							939				4.041		-4.041	34.827	3,74	-10,01	CAIXABANK		
230	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2739	-0,03	-0,02	0,15	221							3.112			12.259	13.010	-12.259	-13.010	100.327	-10,92	-11,50	KUTXABANK		
231	NB RENDIMIENTO 2015	7,8253	-0,05	-0,03	0,08	225	1,91	84	1,51	59	1,86	33				164	74	1.053	-74	-1.053	1.858	-3,89	-36,19	GRUPO NOVO BANCO	
232	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3236	-0,04	-0,06	0,03	226							7.165		226	394	19.090	-394	-18.864	239.563	-0,21	-7,34	KUTXABANK		
233	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3667	-0,16	-0,06	0,13	223							48				2.536		-2.536	4.162	-0,16	-37,84	B.B.V.A.		
234	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,5005	0,01	-0,12	-0,08	229	5,49	31	3,86	28			6.162			92	13.875	-92	-13.875	202.114	-0,03	-6,53	KUTXABANK		
235	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3154	-0,06	-0,12	-0,09	230	4,26	57					287			2	211	-2	-211	9.336	-0,08	-2,31	IBERCAJA		
236	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2021	3,15	-0,13	-0,45	239	5,05	38	0,97	62	2,65	18				43	4.916	-43	-4.916	51.368	3,06	-8,57	CAIXABANK		
237	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1290	-0,05	-0,13	-0,04	228	3,68	64					32				7.524		-7.524	6.873	-0,05	-52,27	CAIXABANK		
238	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10408,4081	-0,03	-0,15	-0,10	231	3,30	70	2,95	49	1,96	30	1,89	12		856	159	4.562	-159	-4.562	25.231	-0,65	-15,41	CAIXABANK	
239	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0519	-0,05	-0,15	0,00	227							183			6	1.478	-6	-1.478	2.449	-0,31	-37,66	CAIXABANK		
240	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4911	-0,03	-0,19	-0,15	233	3,43	68	2,87	50	3,88	5	2,40	9		1.518	9	261	6.793	-261	-6.784	55.356	-0,50	-11,06	CAIXABANK
241	NB RENTAS 2014	11,5877	1,40	-0,21	-0,11	232	3,04	74					396		643	284	3.975	-284	-3.332	4.352	-4,85	-43,49	GRUPO NOVO BANCO		
242	KUTXAESTRUCTURADO 3	8,1409	12,80	-0,22	-3,22	254	13,09	13	4,43	20			1.138		4	42	4.913	-42	-4.909	40.596	-10,60	-10,60	KUTXABANK		
243	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS	6,6672	-0,04	-0,31	-0,29	237	2,27	80					12			135	5.005	-135	-5.005	1.549	-8,03	-76,40	CAIXABANK		
244	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0487	-0,07	-0,34	-0,29	236	3,43	67					62				3.741		-3.741	4.434	-0,07	-45,87	CAIXABANK		
245	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,6346	3,75	-0,35	-1,11	248	5,63	30					352				1.260		-1.260	5.902	3,75	-17,40	CAIXABANK		
246	FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,5253	8,49	-0,40	1,87	136							775	56	10.602	2.438	93.247	-2.382	-82.645	47.945	0,25	-42,47	CAIXABANK		
247	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.	6,6163	-0,04	-0,45	-0,48	240	2,03	82					146			212	2.491	-212	-2.491	1.522	-12,28	-62,22	CAIXABANK		
248	FONCAIXA RF 2015 CLASE B	13,0354	-0,01	-0,48	-0,50	241	2,06	81					110			1.890	30.552	-1.890	-30.552	9.790	-16,18	-75,83	CAIXABANK		
249	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9684	-0,10	-0,55	-0,54	242	3,18	71					260				2.788		-2.788	3.884	-0,10	-41,99	CAIXABANK		
250	IBERCAJA OBJETIVO 2015	10,3756	0,00	-0,55	-0,64	244	2,29	79	0,65	66	1,94	31	1,86	13		2.170	1.717	10.436	-1.717	-10.436	28.447	-5,69	-27,24	IBERCAJA	
251	FONCAIXA RF 2015 CLASE A	12,9428	-0,01	-0,65	-0,72	246	1,84	85	3,53	35			400			732	16.706	-732	-16.706	6.344	-10,35	-72,63	CAIXABANK		
252	NB FONPLAZO 2015	1049,9442	-0,01	-0,65	-0,54	243	-1,16	90	0,57	67	1,11	40	1,18	17		253	265	14.262	-265	-14.262	6.363	-4,00	-69,24	GRUPO NOVO BANCO	
253	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	9,9333	1,77	-0,67									7.415		106.594	3.157	14.852	-3.157	91.742	247.721	0,49	57,24	B.B.V.A.		
254	PBP SUMMUM II	9,1955	-0,08	-0,72	-2,16	252	12,72	17	0,92	64	-1,11	42				62	141	1.158	-141	-1.158	1.960	-6,79	-36,97	ALLIANZ POPULAR	
255	NB BOLSA INDICE 65	9,9765	5,08	-0,76	-1,09	247							237			174	1.572	-174	-1.572	8.157	2,86	-15,84	GRUPO NOVO BANCO		
256	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7525	0,37	-0,84	-1,74	251							923				2.127		-2.127	20.989	0,37	-9,85	B.B.V.A.		
257	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,7073	0,32	-1,07	-1,73	250							1.549			681	2.465	-681	-2.465	33.680	-1,67	-7,72	B.B.V.A.		
258	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7149	0,52	-1,39	-1,49	249							1.839			36	3.047	-36	-3.047	48.107	0,45	-7,18	B.B.V.A.		
259	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,5706	1,16	-4,04	-4,32	255							2.718		24	4	3.305	-4	-3.281	84.786	1,16	-7,42	B.B.V.A.		
260	FONDO 3 ACCIONES	6,7599	1,37	-4,56	-5,19	256	-1,08	89	0,88	65			207			82	339	-82	-339	5.878	-0,02	-9,56	GRUPO NOVO BANCO		
261	FON FINECO EXCEL	8,9598	3,92	-5,32	-2,30	253	9,59	23	1,22	60			62			19.452	59.048	-19.452	-59.048	2.926	-86,42	-94,81	KUTXABANK		
262	NB CESTA ACCIONES 2019	10,1858	2,70	-6,04	-7,34	258	-1,27	91					355			9	475	-9	-475	5.962	2,55	-12,52	GRUPO NOVO BANCO		
263	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,7594	-0,16	-7,65	-7,01	257							15		49	532	16.311	-532	-16.262	485	-52,33	-97,35	RENTA 4		
264	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,5131	-0,37	-10,90	-11,10	260							8			154	7.229	-154	-7.229	243	-39,03	-97,13	RENTA 4		
265	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,3930	-0,14	-12,10	-11,90	261							15		14	41	15.365	-41	-15.351	1.261	-3,28	-93,71	RENTA 4		
266	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,7678	-0,13	-13,40	-10,70	259							19		61	481	22.858	-481	-22.797	911	-34,60	-97,35	RENTA 4		
267	KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																4.636		-4.636					KUTXABANK	
268	KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																9.294		-9.294					KUTXABANK	
269	AC S&P 500 INDICE(F/A)															402	3.429		-3.027					ABANCA	
270	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)															2.761	10.625		-7.864					BANKIA	
271	KUTXABANK RF ABRIL 2015(F/A)																115.141		-115.141					KUTXABANK	
272	AC EURO STOCX 50 INDICE(F/A)																2.421	4.985		-2.564				ABANCA	
273	AC IBEX-35 INDICE(F/A)																6.982	16.575		-9.593				ABANCA	
274	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA(F/A)																2.303	17.674		-15.371				CAIXABANK	
275	KUTXABANK HORIZ.2015 I(F/A)																56.959		-56.959					KUTXABANK	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																			Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015		
276 KUTXABANK RF ABR.2015(2)(F/A)																	143.077		-143.077						KUTXABANK	
277 NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																36	4.353		-4.317						GRUPO NOVO BANCO	
278 KUTXABANK RF 2015 CAJASUR(F/A)																	44.891		-44.891						KUTXABANK	
279 FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A)																	24.209		-24.209						CAIXABANK	
280 BBVA BONOS PATRIMONIO(F/A)																60	2.542		-2.482						B.B.V.A.	
281 FONDO 3 RENTA FIJA 2015(F/A)																3	13.979		-13.976						ABANCA	
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 (%)		1,94	1,62	2,37	261	6,52	91	4,30	67	2,66	42	1,79	22	5,87	1	540975	71843	1530669	403653	7787718	-331810	-6257049	17706590			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		2,42	1,80	2,54		7,58		2,77																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Oct.-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	31/10/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/10	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/10	Mes	2015

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,0380	1,63								984		40.472	11	913	-11	39.559	40.139	1,61	KUTXABANK
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8280	4,02								6.262		202.412	43	5.947	-43	196.465	192.621	4,00	CAIXABANK
292	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,5721	1,61								2.242		64.799	512	4.818	-512	59.981	57.668	0,72	B.B.V.A.
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,8176	1,62								4.510		154.623	29	8.296	-29	146.327	143.795	1,60	B.B.V.A.
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,9384	1,77								695		20.359		2.021		18.338	18.445	1,77	B.B.V.A.
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7255	1,47								520		10.572	29	691	-29	9.881	9.427	1,16	B.B.V.A.
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,8104	1,36								168		5.542		40		5.502	5.664	1,36	KUTXABANK
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8758	4,38								9.657		281.664	126	3.967	-126	277.697	274.868	4,33	CAIXABANK
298	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	100,2473	0,25								2.108	64.377	181.377	1.379	1.990	62.998	179.387	179.829	54,51	SANTANDER
299	FC 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0588	1,88								5.905	100.803	176.065	1.589	2.351	99.214	173.714	177.278	137,01	CAIXABANK
300	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	9,9938	0,00								1.616	30.367	51.915	548	987	29.819	50.928	51.228	139,29	B.B.V.A.
301	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,0002	0,00								1.161	25.753	35.471	170	485	25.583	34.986	34.988	272,08	B.B.V.A.
302	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	100,0000	0,00								1	113.073	113.373	635	635	112.438	112.738	112.738	37479,00	SANTANDER
303	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	100,0000	0,00								1	36.002	36.002	70	70	35.932	35.932	36.232		SANTANDER
304	FC VALOR 97/50 EUROSTOX.2	5,9432	0,00								1							297		CAIXABANK
305	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	1,2183	-0,09								167		835	27	699	-27	136	135	-16,46	RENTA 4
306	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4313	-0,09								207		2.265	65	1.927	-65	338	335	-16,32	RENTA 4
307	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE	1,5357	-0,08								311		3.234	199	2.420	-199	814	404	-33,04	RENTA 4
308	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8482	-0,08								250		1.405	67	1.268	-67	137	136	-32,94	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											36766	370375	1382385	5499	39525	364876	1342860	1.336.226		
TOTAL (I+II)											577741	442218	2913054	409152	7827243	33066	-4914189	19042816	2,51	-17,18