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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
1	MILLENIUM FUND	17,4518	-0,07	46,06	37,58	1	26,21	1	13,21	2	5,51	2					3		500		59.112		-58.612	511	-0,07	-98,90	KUTXABANK
2	ING DIRECT FN S&P500	12,6340	4,31	16,07	18,97	2	22,24	3	17,35	1	6,71	1	1,96	11			17.590	12.489	158.068	10.268	107.577	2.221	50.491	222.689	5,39	52,83	CREDIT AGRICOLE
3	FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	33,0731	2,70	14,70	11,24	4											1		23.750				23.750	194.389	2,70	31,09	CAIXABANK
4	SANT.INDICE EURO CLASE I	156,1307	2,70	14,50	11,11	5											1		23.750				23.750	193.866	2,70	30,91	SANTANDER
5	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	2,65	14,35	10,89	6	14,21	5	9,55	6							3.114		41.727	2.360	28.286	-2.360	13.441	106.296	0,17	28,28	B.B.V.A.
6	BANKIA INDICE EUROSTOXX	75,0710	2,75	14,26	10,47	7	13,50	9	8,74	7	2,25	26	-1,21	20			708	1.658	15.158	2.479	10.056	-821	5.102	14.506	-2,92	80,85	BANKIA
7	SANT.INDICE EURO CLASE B	154,2377	2,63	13,60	10,16	8											782	3.319	21.223	1.070	21.098	2.249	125	58.267	6,82	14,28	SANTANDER
8	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	151,9326	2,61	13,42	9,97	9	12,54	17	8,02	11	2,22	28					503	1.082	4.091	813	2.898	269	1.193	7.993	6,44	33,36	SANTANDER
9	ING DIRECT NJ EUR.XX50	13,1641	2,61	13,32	9,90	10	13,22	11	8,45	8	2,50	23					16.047	8.944	133.656	7.476	84.703	1.468	48.953	180.179	3,47	54,80	CREDIT AGRICOLE
10	BBVA BOLSA INDICE EURO	8,8616	2,65	13,20	9,61	11	12,85	14	8,27	9	2,71	18	0,03	18			3.036	5.331	84.053	6.397	64.894	-1.066	19.159	136.300	1,83	32,38	B.B.V.A.
11	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,4193	3,38	12,97	12,94	3	25,60	2	12,64	3	0,26	40	0,86	16			1.478	522	15.742	547	8.370	-25	7.372	38.477	3,34	38,91	B.B.V.A.
12	FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	32,1302	2,53	12,57	8,97	12	12,25	19	7,53	13	1,91	30	-0,96	19	6,13	1	14.908	1.539	16.702	2.465	33.638	-926	-16.936	167.763	1,95	2,07	CAIXABANK
13	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	10,5911	2,55	12,18	8,54	13	11,59	22	7,02	14	1,33	38					112	304	2.645	89	1.229	215	1.416	15.908	3,98	22,69	BANKIA
14	FON FINECO EUROLIDER	12,0851	1,46	8,65	7,02	15	7,67	24	5,81	23	2,95	13	1,81	13			523	2.335	14.925	936	4.022	1.399	10.903	71.776	3,48	28,73	KUTXABANK
15	FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,7238	1,93	7,55	7,28	14											850		12	886	5.998	-886	-5.986	33.766	-0,72	-8,71	CAIXABANK
16	FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,7288	1,85	7,48	6,72	16											588			617	3.133	-617	-3.133	19.981	-1,25	-7,14	CAIXABANK
17	FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,5467	1,56	7,35	6,21	17											1.208			686	5.857	-686	-5.857	54.652	0,29	-3,04	CAIXABANK
18	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	107,6884	2,13	6,73	5,36	21											246				144		-144	5.600	2,13	4,13	GVC GAESCO
19	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	107,4932	1,49	6,56	5,82	18											211	1	193	108	2.421	-107	-2.228	17.756	0,88	-5,88	SANTANDER
20	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	112,8947	1,41	6,11	4,95	24											426	34	2.547	952	10.781	-918	-8.234	38.669	-0,96	-12,80	SANTANDER
21	SANT.BOLSA EURPA 2018	106,0004	1,27	5,88	4,93	25											354	325	795	496	5.708	-171	-4.913	29.533	0,68	-9,29	SANTANDER
22	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	107,1555	1,34	5,81	5,38	20											375		396	436	4.761	-436	-4.365	28.484	-0,21	-8,46	SANTANDER
23	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	14,2418	1,33	5,65	5,02	23	5,57	32	4,36	37	2,93	14					4.393		7	1.935	8.247	-1.935	-8.240	124.148	-0,25	-0,99	B.B.V.A.
24	FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,5621	1,66	5,39	5,62	19											3.113			1.711	9.295	-1.711	-9.295	92.100	-0,22	-4,33	CAIXABANK
25	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,7138	1,16	5,09	4,21	34	5,02	37	4,22	42	1,81	33					2.978		30	82	12.068	-82	-12.038	77.263	1,05	-9,09	B.B.V.A.
26	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	11,2858	1,68	5,05	4,39	32											2.234		5	1	7.931	-1	-7.926	59.222	1,68	-7,51	B.B.V.A.
27	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,4094	1,22	4,97	4,70	27											2.482		13	2.038	13.099	-2.038	-13.086	84.167	-1,21	-9,32	B.B.V.A.
28	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	107,8998	1,17	4,96	4,10	37											587	25	1.341	464	8.743	-439	-7.402	47.387	0,23	-9,23	SANTANDER
29	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,8898	1,63	4,75	4,45	31											4.997		13	57	24.227	-57	-24.214	148.244	1,59	-9,89	B.B.V.A.
30	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	109,2167	1,24	4,72	3,80	41											625		1.431	1.105	11.516	-1.105	-10.085	50.377	-0,94	-12,92	SANTANDER
31	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,7641	1,72	4,70	4,83	26											8.928		171	101	37.298	-101	-37.127	278.972	1,68	-7,81	B.B.V.A.
32	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	8,3549	0,76	4,60	0,34	198											1		15.000		23.750		-8.750	193.652	0,76	0	CAIXABANK
33	FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,4425	1,03	4,52	4,26	33											3.428			2.460	16.307	-2.460	-16.307	136.748	-0,77	-6,66	CAIXABANK
34	FC VALOR BOLSA EURO 2	6,6923	1,15	4,52	4,11	36											2.299			813	6.502	-813	-6.502	66.001	-0,09	-5	CAIXABANK
35	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	104,7396	0,74	4,46	0,18	205											3		15.055		23.750		-8.695	197.481	0,74	-0,23	SANTANDER
36	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	0,73	4,30	0,02	211	14,08	6	7,64	12							5.724		101.424	11.620	43.602	-11.620	57.822	348.512	-2,49	19,42	B.B.V.A.
37	KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,4062	1,05	4,10	4,65	28											1.233			2.427	2.656	-2.427	-2.656	32.259	-6,11	-3,93	KUTXABANK
38	FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,3026	1,33	4,09	5,14	22											5.982			145	19.786	-145	-19.786	201.609	1,26	-5	CAIXABANK
39	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,8808	1,13	3,99	3,78	42											3.910			2.371	16.105	-2.371	-16.105	108.754	-1,05	-9,46	B.B.V.A.
40	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,6281	1,01	3,97	3,52	52											1.450			823	5.381	-823	-5.381	46.731	-0,75	-6,79	CAIXABANK
41	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4887	1,99	3,76	4,57	30											13.768		238	10.283	43.836	-10.283	-43.598	452.777	-0,33	-5,49	B.B.V.A.
42	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,2213	1,60	3,74	3,74	43											1.580		28.536	33	2.509	-33	26.027	49.725	1,53	126,63	CAIXABANK
43	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	103,8001	0,86	3,68	3,67	44											1.232	70	2.759	405	7.362	-335	-4.603	56.803	0,16	-4,62	SANTANDER
44	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	102,6266	0,67	3,64	-0,67	234											865	1.931	17.746	2.089	38.179	-158	-20.433	47.555	0,24	-27,26	SANTANDER
45	ING DIRECT FN IBEX-35	16,1706	0,69	3,61	-0,89	238	13,26	10	6,84	16	3,71	6					29.558	9.192	244.275	12.696	244.879	-3.504	-604	347.825	-0,31	3,81	CREDIT AGRICOLE
46	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	102,2691	0,66	3,57	-0,75	236	13,09	12	6,76	17	3,68	7					1.514	326	8.445	311	10.549	15	-2.104	22.891	0,74	-4,24	SANTANDER
47	DB MUTLTIESTRELLAS	10,8390	0,82	3,57	4,17	35											2.948		31	2.175	10.588	-2.175	-10.557	127.853	-0,88	-4,40	DEUTSCHE BANK
48	BBVA BOLSA INDICE	22,8132	0,66	3,37	-0,95	239	12,95	13	6,57	18	3,51	8	3,61	4			6.675	3.151	146.138	17.341	202.847	-14.190	-56.709	239.846	-4,99	-16,09	B.B.V.A.
49	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	8,3293	0,65	3,32	-1,01	240	12,62	15	6,36	20	3,26	9	0,69	17			2.080	1.199	23.013	5.277	31.925	-4.078	-8.912	36.922	-9,45	-15,71	CAIXABANK
50	NB EUROPA 70	10,6415	1,27	3,30	2,16	106											249			6	3.850	-6	-3.850	8.097	1,19	-29,47	GRUPO NOVO BANCO
51	BMH HORIZONTE 2020	13,9142	0,79	3,20	3,95	39	2,88	74	3,55	48	3,13	11					521			28	258	-28	-258	6.545	0,36	-13,34	RENTA 4
52	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2032	1,26	3,18	3,66	45											862			47	664	-47	-664	12.252	0,87	-2,24	KUTXABANK
53	BANKIA INDICE IBEX	153,7923	0,71	3,10	-1,31	241	12,59	16	6,32	21	3,24	10					1.409	1.641	39.952	3.396	37.856	-1.755	2.096	33.460	-4,29	10,40	BANKIA
54	CX EVOLUCIO RENDES 5	13,0249	1,03	2,98	3,88	40	4,63	50	4,23	41	2,83	15	2,75	7			1.290			24	8.340	-24	-8.340	47.405	0,98	-12,69	B.B.V.A.
55	NB EUROPA 50	11,3458	1,37	2,95	2,87	68	2,22	80									335			359	1.929	-359	-1.929	8.874	-2,58	-15,28	GRUPO NOVO BANCO

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
56	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,1782	0,14	2,80	3,05	64	2,47	79									1.184			214	3.362	-214	-3.362	22.419	-0,81	-10,74	ABANCA
57	CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,7794	0,69	2,79	3,19	60	5,14	35	3,65	46	1,66	35					919			18	6.505	-18	-6.505	20.135	0,60	-22,66	B.B.V.A.
58	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	102,7663	1,02	2,77	2,77	71											675		19.777	305	3.942	-305	15.835	31.655	0,05	111,97	SANTANDER
59	CX EVOLUCIO 6	6,6043	1,03	2,76	3,58	48											351			5	1.198	-5	-1.198	10.454	0,97	-8,01	B.B.V.A.
60	SANTANDER DUO EUROPA 2019	112,0468	0,82	2,66	2,58	77											418		1.251	377	5.131	-377	-3.880	26.217	-0,62	-10,62	SANTANDER
61	DWS BONOS 2016 CLASE B	12,1316	0,12	2,59	1,82	130	4,56	51									7				699		-699	9.353	0,13	-4,62	DEUTSCHE BANK
62	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,6545	0,12	2,56	1,69	137											100		162		18		144	51.763	0,12	2,86	INVERSEGUROS
63	KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,4027	0,95	2,54	3,55	49											1.435			54	324	-54	-324	47.317	0,83	1,83	KUTXABANK
64	FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6116	0,91	2,51	3,64	46											32			12	8.068	-12	-8.068	8.439	0,77	-48,22	CAIXABANK
65	FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,4545	0,93	2,51	3,64	47											46				7.945		-7.945	14.619	0,93	-34,10	CAIXABANK
66	KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2698	1,01	2,48	4,62	29											945			21	558	-21	-558	29.653	0,93	0,55	KUTXABANK
67	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	178,5767	1,12	2,47	3,97	38	12,02	20	8,03	10							287	334	3.899	154	10.868	180	-6.969	6.053	4,23	-53,14	BANKIA
68	FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,1327	0,92	2,45	3,53	51											8		678		1.049		-371	2.034	0,92	-13,58	CAIXABANK
69	SANT.DUO EUROPA 2018	109,1436	0,64	2,44	2,25	96											341	85	222	175	2.442	-90	-2.220	14.712	0,03	-11,00	SANTANDER
70	FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5798	0,67	2,42	3,08	62											39				22.215		-22.215	13.867	0,67	-61,00	CAIXABANK
71	FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,6030	0,90	2,42	3,54	50											108			173	6.913	-173	-6.913	8.920	-1,04	-42,76	CAIXABANK
72	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5556	0,79	2,38	3,07	63											1.546		118	6.301	6.875	-6.301	-6.757	68.760	-7,76	-6,88	KUTXABANK
73	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5987	0,90	2,37	3,49	53											131			1.846	97.311	-1.846	-97.311	44.864	-3,13	-68,13	CAIXABANK
74	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,4437	0,92	2,37	3,49	54											268			608	16.569	-608	-16.569	19.397	-2,18	-45,25	CAIXABANK
75	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,4337	0,28	2,36	-0,67	235											730		1	52	2.771	-52	-2.770	20.780	0,03	-9,77	CAIXABANK
76	FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5703	0,66	2,33	2,98	65											194			553	19.347	-553	-19.347	16.121	-2,71	-53,84	CAIXABANK
77	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,5944	0,90	2,32	3,44	55											1.032			486	8.890	-486	-8.890	17.397	-1,87	-32,67	CAIXABANK
78	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5656	0,65	2,28	2,93	66											165			1.525	67.031	-1.525	-67.031	46.620	-2,56	-58,46	CAIXABANK
79	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,5901	0,89	2,28	3,39	56											806			1.988	91.554	-1.988	-91.554	61.043	-2,32	-59,52	CAIXABANK
80	KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5921	0,61	2,27	2,78	70											3.004			8.413	8.991	-8.413	-8.991	99.903	-7,27	-6,26	KUTXABANK
81	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5609	0,65	2,24	2,88	67											1.389			242	18.778	-242	-18.778	25.592	-0,30	-41,35	CAIXABANK
82	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,4329	0,90	2,23	3,33	57											1.895			814	17.330	-814	-17.330	30.391	-1,75	-35,32	CAIXABANK
83	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9531	0,09	2,21	1,41	146	4,15	57									220	1	78	75	2.098	-74	-2.020	15.563	-0,38	-9,63	DEUTSCHE BANK
84	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0868	0,91	2,21	3,27	59											674	198	3.410	531	7.260	-333	-3.850	13.046	-1,61	-21,40	CAIXABANK
85	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,9670	0,49	2,21	2,57	78	4,13	58									432			52	2.914	-52	-2.914	59.523	0,40	-2,59	ALLIANZ POPULAR
86	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5562	0,65	2,19	2,83	69											739		161	1.893	78.999	-1.893	-78.838	53.992	-2,79	-58,83	CAIXABANK
87	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5815	0,88	2,18	3,28	58											4.354			1.964	84.941	-1.964	-84.941	80.201	-1,55	-50,81	CAIXABANK
88	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	16,5854	0,61	2,15	-2,31	246	11,65	21	5,40	24	2,34	25					112	33	1.891		2.424	33	-533	5.968	1,17	-6,93	BANKIA
89	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5468	0,64	2,10	2,72	73											4.030		51	1.668	74.475	-1.668	-74.424	69.325	-1,74	-51,11	CAIXABANK
90	NB RENTAS 2014	11,8519	2,28	2,07	2,08	113	3,38	66									393		643	12	3.987	-12	-3.344	4.440	2,01	-42,35	GRUPO NOVO BANCO
91	UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5112	0,54	2,07	2,43	83											1.792			126	5.484	-126	-5.484	29.384	0,11	-14,25	UNICAJA
92	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1209	1,23	2,07													4.945		137.956	41	7.148	-41	130.808	147.652	1,20	962,40	CAIXABANK
93	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9648	0,47	2,02	2,58	76											1.806		1	2.480	38.598	-2.480	-38.597	96.469	-2,06	-27,50	B.B.V.A.
94	BBVA BONOS RENTAS VII	10,9531	0,59	2,01	2,54	80											1.356			589	7.551	-589	-7.551	30.531	-1,32	-18,54	B.B.V.A.
95	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,8260	0,87	2,00	2,65	75											4.587		251	3.563	62.971	-3.563	-62.720	169.250	-1,23	-25,96	B.B.V.A.
96	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0677	0,47	2,00	2,68	74											2.792		178	61.600	153.756	-61.600	-153.578	151.713	-28,69	-49,64	B.B.V.A.
97	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5747	0,34	2,00	2,25	95											4.068		131	9.844	11.009	-9.844	-10.878	126.255	-6,95	-6,13	KUTXABANK
98	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0593	0,69	1,96	2,47	82											1.556			2.493	30.851	-2.493	-30.851	85.548	-2,17	-25,37	B.B.V.A.
99	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6866	0,49	1,96	2,51	81											89			468	21.868	-468	-21.868	20.222	-1,80	-51,33	CAIXABANK
100	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,8042	1,38	1,95	3,12	61											3.017		162	243	41.808	-243	-41.646	115.355	1,16	-25,60	B.B.V.A.
101	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,6757	0,40	1,94	2,22	99											170				4.906		-4.906	8.546	0,40	-35,38	BANKINTER
102	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,9152	0,92	1,94	2,75	72											5.926		143	570	110.080	-570	-109.937	199.175	0,63	-34,75	B.B.V.A.
103	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	123,4522	0,46	1,93	2,26	92	3,85	64	3,58	47							2.456			188	2.478	-188	-2.478	38.480	-0,03	-4,27	ALLIANZ POPULAR
104	BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0286	0,49	1,92	2,57	79											2.108		1	20.048	33.263	-20.048	-33.262	28.025	-41,59	-53,68	B.B.V.A.
105	CA BANKOA OBJETIVO 2019	112,3007	0,45	1,92	2,26	93											268				12.769		-12.769	12.294	0,45	-50,16	CREDIT AGRICOLE
106	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1698	0,70	1,91	2,41	85											4.874		169	908	101.399	-908	-101.230	271.597	0,36	-26,07	B.B.V.A.
107	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	123,3458	0,31	1,90	1,59	139	14,49	4	12,57	4	5,07	3	4,36	1			169	20	537	3.286	9.585	-3.266	-9.048	6.343	-33,88	-58,21	BANKIA
108	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3317	0,45	1,90	2,20	102											2.089			567	39.725	-567	-39.725	109.857	-0,07	-25,39	B.B.V.A.
109	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,1361	0,45	1,90	2,37	86											40		325		8.805		-8.480	15.869	0,45	-33,84	SANTANDER
110	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,1284	0,45	1,90	2,35	88											26		310	327	7.713	-327	-7.403	8.203	-3,41	-46,83	SANTANDER

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
111	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1761	0,41	1,90	2,28	91											1.087		222	28.452	72.427	-28.452	-72.205	52.395	-34,97	-57,35	B.B.V.A.
112	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8563	0,32	1,89	2,13	108											741			597	2.626	-597	-2.626	30.344	-1,63	-6,32	B.B.V.A.
113	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1141	0,47	1,88	2,30	90											1.052			1.411	21.469	-1.411	-21.469	55.211	-2,04	-26,95	B.B.V.A.
114	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6760	0,48	1,87	2,41	84											464			677	25.395	-677	-25.395	35.636	-1,41	-40,79	CAIXABANK
115	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6707	0,47	1,82	2,36	87											138			1.019	67.402	-1.019	-67.402	32.199	-2,63	-67,35	CAIXABANK
116	BMN HORIZONTE 2018	11,2726	0,12	1,82	2,00	120											149				1.210		-1.210	4.410	0,12	-20,41	RENTA 4
117	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,2920	0,43	1,80	2,24	97											38		657		13.604		-12.947	13.164	0,43	-49,11	SANTANDER
118	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,2876	0,43	1,79	2,24	98											32		467		16.386		-15.919	10.870	0,43	-59,02	SANTANDER
119	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6611	0,37	1,78	2,09	110											898		108	156	107.734	-156	-107.626	94.427	0,20	-52,76	B.B.V.A.
120	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6654	0,47	1,78	2,31	89											4.670			1.670	41.554	-1.670	-41.554	73.633	-1,77	-35,20	CAIXABANK
121	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8563	0,37	1,77	2,17	105	4,39	53	4,52	35							1.965	21	21	354	9.965	-333	-9.944	29.815	-0,74	-23,93	B.B.V.A.
122	BBVA BONOS PLAZO IV	1144,8055	0,49	1,76	2,03	117	4,67	49	4,63	32	3,01	12	3,09	6			3.105			335	9.765	-335	-9.765	80.994	0,07	-9,30	B.B.V.A.
123	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,8663	0,44	1,76	2,20	103											515	39	877	310	21.243	-271	-20.366	49.450	-0,11	-28,19	SANTANDER
124	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,8652	0,44	1,76	2,20	104											130		376	263	7.610	-263	-7.234	11.303	-1,86	-38,25	SANTANDER
125	BBVA BONOS RENTAS V	13,1633	0,39	1,76	2,06	114	3,89	63	4,24	40	2,62	20					3.726		47	1.248	22.716	-1.248	-22.669	94.101	-0,93	-18,17	B.B.V.A.
126	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6568	0,34	1,74	2,12	109											498			8.635	185.349	-8.635	-185.349	142.161	-5,43	-56,07	CAIXABANK
127	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1561	0,49	1,74	2,05	115	4,78	45	4,62	33							3.649		184	617	145.228	-617	-145.044	226.879	0,21	-38,19	B.B.V.A.
128	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6601	0,47	1,73	2,26	94											682			1.896	76.121	-1.896	-76.121	48.139	-3,36	-60,85	CAIXABANK
129	BBVA BONOS RENTAS VI	11,0201	0,61	1,72	2,21	100											1.328			1.070	12.655	-1.070	-12.655	39.327	-2,06	-23,33	B.B.V.A.
130	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1564	0,71	1,71	2,21	101											2.338		24	220	13.786	-220	-13.762	35.447	0,09	-27,00	B.B.V.A.
131	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,9380	0,41	1,71	2,03	118											2.249			12	7.859	-12	-7.859	39.519	0,38	-15,34	BANKIA
132	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,5698	0,23	1,69	1,68	138											30				858		-858	2.696	0,23	-23,02	ALLIANZ POPULAR
133	LIBERBANK OBJETIVO	7,1674	0,41	1,68	1,79	131											148			151	244	-151	-244	4.195	-3,08	-9,91	RENTA 4
134	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,9997	0,42	1,66	2,09	111											147		494	237	8.745	-237	-8.251	15.416	-1,11	-34,04	SANTANDER
135	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,9987	0,42	1,66	2,09	112											752	198	2.419	1.473	36.657	-1.275	-34.238	69.458	-1,40	-32,18	SANTANDER
136	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6450	0,34	1,65	2,02	119											2.561		153	8.907	187.732	-8.907	-187.579	192.520	-4,12	-48,74	CAIXABANK
137	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,3102	0,76	1,65	1,70	136											2.327			1.371	11.025	-1.371	-11.025	76.326	-1,03	-11,12	CAIXABANK
138	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,6495	0,46	1,64	2,16	107											6.161		84	2.094	87.779	-2.094	-87.695	88.230	-1,89	-49,29	CAIXABANK
139	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,5976	0,42	1,62	2,04	116											2.267	144	847	430	14.334	-286	-13.487	49.434	-0,16	-20,36	SANTANDER
140	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6391	0,33	1,60	1,97	121											184			2.405	136.435	-2.405	-136.435	52.633	-4,07	-71,92	CAIXABANK
141	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,3024	0,24	1,59	1,84	129											44			19	9.348	-19	-9.348	13.177	0,10	-40,77	CAIXABANK
142	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2823	0,35	1,56	1,86	128											907			1.996	14.257	-1.996	-14.257	53.030	-3,30	-20,13	B.B.V.A.
143	BBVA BONOS PLAZO V	12,4638	0,46	1,56	1,88	124	5,59	31	4,71	31							1.042			49	8.397	-49	-8.397	15.652	0,14	-34,11	B.B.V.A.
144	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6331	0,33	1,56	1,91	123											19.624	38	313	12.628	216.443	-12.590	-216.130	307.088	-3,64	-40,59	CAIXABANK
145	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,1755	0,12	1,53	1,18	165	13,83	7	12,02	5							399	293	5.013	864	8.696	-571	-3.683	21.203	-2,49	-13,59	B.B.V.A.
146	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5337	0,41	1,52	1,78	132	4,30	55	4,45	36	2,62	19	3,69	2			2.926	36	36	3.794	24.875	-3.758	-24.839	76.852	-4,28	-23,43	B.B.V.A.
147	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,6199	0,28	1,52	1,86	126											55		420	1.390	9.438	-1.390	-9.018	19.626	-6,37	-30,61	SANTANDER
148	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,6196	0,28	1,52	1,86	127											37		105	514	10.229	-514	-10.124	10.833	-4,27	-47,69	SANTANDER
149	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,7073	0,41	1,52	1,94	122											2.751	159	669	736	18.714	-577	-18.045	64.101	-0,50	-20,97	SANTANDER
150	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,6273	0,32	1,51	1,86	125											1.039		19	4.724	113.969	-4.724	-113.950	72.783	-5,82	-60,64	CAIXABANK
151	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8182	0,24	1,48	1,57	141											71			5	1.965	-5	-1.965	2.554	0,03	-42,68	BANKINTER
152	CX EVOLUCIO BORSA	6,0863	1,14	1,44	1,44	145											735		1.858	15	794	-15	1.064	19.503	1,06	7,45	B.B.V.A.
153	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6155	0,31	1,42	1,76	133											7.109			4.559	109.035	-4.559	-109.035	107.576	-3,78	-49,83	CAIXABANK
154	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,7881	0,21	1,41	1,37	149											374			33	405	-33	-405	4.485	-0,52	-7,01	ALLIANZ POPULAR
155	BBVA BONOS PLAZO II	13,2047	0,56	1,39	1,53	143	5,33	34	4,87	30							2.752			274	24.348	-274	-24.348	64.551	0,13	-26,57	B.B.V.A.
156	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,2826	0,27	1,38	1,71	134											553	94	889	668	20.875	-574	-19.986	49.893	-0,87	-27,78	SANTANDER
157	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,2825	0,27	1,38	1,71	135											135		159	75	4.987	-75	-4.828	11.915	-0,35	-28,00	SANTANDER
158	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5434	0,19	1,36	1,45	144											8.227			313	33.291	-313	-33.291	262.057	0,07	-10,17	KUTXABANK
159	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,2217	0,24	1,34	1,57	140											1.335			932	15.672	-932	-15.672	23.849	-3,54	-38,99	CAIXABANK
160	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,9447	0,58	1,32	1,11	170	1,69	83	2,66	59	1,99	29	3,68	3			1.582		19	200	5.497	-200	-5.478	46.420	0,15	-9,48	CAIXABANK
161	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6949	0,33	1,28	1,37	150	5,75	27	5,09	29							730			24.307	60.778	-24.307	-60.778	51.565	-31,85	-53,62	B.B.V.A.
162	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,9470	0,26	1,24	1,56	142											2.089	93	764	891	12.875	-798	-12.111	48.972	-1,35	-18,94	SANTANDER
163	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5052	0,13	1,24	1,39	148											186			1	15.094	-1	-15.094	22.804	0,12	-39,17	B.B.V.A.
164	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,5012	0,31	1,22	1,41	147											415			84	27.301	-84	-27.301	26.375	-0,01	-50,42	B.B.V.A.
165	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0607	0,20	1,21	1,33	151											565	14	14	2.939	24.315	-2.925	-24.301	33.392	-7,88	-41,55	B.B.V.A.

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
166	CRED.AGRI.BANKOA OBJ.2018	112,6360	-0,03	1,17	1,13	168											90			262	3.950	-262	-3.950	5.347	-4,71	-41,95	CREDIT AGRICOLE
167	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1758	0,19	1,16	1,32	153	5,05	36									148			2.058	62.847	-2.058	-62.847	38.797	-4,87	-61,51	CAIXABANK
168	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4278	0,00	1,14	0,26	201	2,75	77	5,09	28							1				2.292		-2.292			-1,00	DEUTSCHE BANK
169	BBVA BONOS RENTAS II	13,9853	0,43	1,12	1,28	156	4,96	40	4,58	34	2,83	16					2.679			7.169	40.437	-7.169	-40.437	98.029	-6,43	-28,54	B.B.V.A.
170	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	113,0683	0,21	1,11	1,32	154											93		1.347		24.799		-23.452	35.803	0,21	-39,04	SANTANDER
171	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9269	0,31	1,11	1,30	155	6,19	25	5,13	27	2,25	27					6.553		236	84.842	187.439	-84.842	-187.203	243.194	-25,70	-42,99	B.B.V.A.
172	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6725	0,18	1,10	1,26	159											432			6.002	156.189	-6.002	-156.189	117.651	-4,69	-56,68	CAIXABANK
173	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0557	0,02	1,09	1,22	163											6.136			334	6.566	-334	-6.566	96.608	-0,32	-9,93	MAPFRE
174	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,5525	0,13	1,09	1,23	161											174				1.808		-1.808	6.931	0,13	-19,92	CREDIT AGRICOLE
175	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7731	0,18	1,09	1,26	158											22				6.085		-6.085	6.165	0,18	-49,27	CAIXABANK
176	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7424	0,18	1,09	1,24	160											80			4.054	32.852	-4.054	-32.852	15.324	-20,80	-67,92	CAIXABANK
177	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,4384	0,20	1,08	1,27	157											86	405	405	1.254	24.845	-849	-24.440	31.467	-2,43	-43,24	SANTANDER
178	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,6539	0,19	1,06	1,22	164											65		107	101	4.921	-101	-4.814	5.605	-1,58	-45,70	SANTANDER
179	NB RENDIMIENTO 2018	5,0744	0,30	1,04	1,33	152	4,68	47	6,37	19	4,45	4					481			11	907	-11	-907	9.425	0,18	-7,80	GRUPO NOVO BANCO
180	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9732	0,15	1,04	1,15	167	3,95	62									8.319	38	1.498	183.020	467.696	-182.982	-466.198	429.592	-29,81	-51,62	B.B.V.A.
181	BBVA BONOS PLAZO I	11,3874	0,25	1,03	1,22	162											716			8	4.614	-8	-4.614	17.080	0,20	-20,59	B.B.V.A.
182	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,6764	0,20	0,98	1,17	166											1.294	67	4.068	1.493	47.793	-1.426	-43.725	117.322	-1,01	-26,52	SANTANDER
183	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6526	0,17	0,96	1,11	171											1.315			5.100	108.302	-5.100	-108.302	103.069	-4,56	-50,86	CAIXABANK
184	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	111,0911	0,19	0,95	1,12	169											1.138	127	2.003	2.096	43.131	-1.969	-41.128	102.430	-1,70	-28,05	SANTANDER
185	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9949	0,18	0,94	1,05	173											1.314			78	15.010	-78	-15.010	63.241	0,06	-18,47	CAIXABANK
186	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	106,9326	0,25	0,94	-0,49	230											736		2.758	1.021	14.103	-1.021	-11.345	46.903	-1,90	-18,44	SANTANDER
187	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1095	0,17	0,93	1,07	172	4,81	44									5.980			6.158	111.359	-6.158	-111.359	106.624	-5,31	-50,71	CAIXABANK
188	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,8356	0,17	0,91	0,81	184	4,68	48	4,11	43							408				5.879		-5.879	14.470	0,17	-28,29	B.B.V.A.
189	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1906	0,02	0,88	1,02	174	5,93	26	3,48	51	2,77	17					2.724			82	2.849	-82	-2.849	43.832	-0,20	-10,06	MAPFRE
190	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6396	0,16	0,87	1,01	177											173			3.895	78.256	-3.895	-78.256	40.940	-8,56	-65,43	CAIXABANK
191	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6394	0,16	0,87	1,01	178											5.152			4.785	86.562	-4.785	-86.562	106.145	-4,17	-44,51	CAIXABANK
192	BBVA BONOS RENTAS I	11,3534	0,25	0,86	0,96	182											428		29	1.600	7.112	-1.600	-7.083	14.015	-10,04	-33,08	B.B.V.A.
193	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7680	0,16	0,86	1,01	176	4,12	59									4.387			3.835	51.833	-3.835	-51.833	77.596	-4,56	-39,60	CAIXABANK
194	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,7022	0,16	0,86	0,98	180											3.711			1.873	62.463	-1.873	-62.463	68.771	-2,50	-47,19	CAIXABANK
195	SANTANDER CUMBRE 2018	111,7244	0,16	0,85	1,02	175											4.331	161	2.400	1.177	26.395	-1.016	-23.995	101.596	-0,83	-18,46	SANTANDER
196	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,7452	0,18	0,81	0,97	181											3.748	100	1.921	1.174	26.462	-1.074	-24.541	86.435	-1,05	-21,53	SANTANDER
197	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8236	0,08	0,78	1,00	179											6.654			9.539	180.199	-9.539	-180.199	159.722	-5,57	-52,71	CAIXABANK
198	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,4038	0,01	0,76	0,72	189											6.486		21	205	15.315	-205	-15.294	234.733	-0,08	-5,44	KUTXABANK
199	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6198	0,15	0,73	0,86	183											636			4.394	64.945	-4.394	-64.945	43.052	-9,14	-59,89	CAIXABANK
200	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8757	0,00	0,71	-0,24	221	2,00	81	4,28	39							261			327	11.800	-327	-11.800	3.904	-7,72	-74,96	DEUTSCHE BANK
201	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,0691	1,37	0,68	0,68	190											7.420		106.594	43	14.895	-43	91.699	251.063	1,35	59,36	B.B.V.A.
202	KUTXAESTRUCTURADO 3	8,2145	0,90	0,68	-6,60	254	13,51	8	6,89	15							1.139		4		4.913		-4.909	40.963	0,90	-9,79	KUTXABANK
203	DWS RENTA PLUS 2019	11,0429	-0,40	0,68	-0,29	225											2.831			2.776	17.446	-2.776	-17.446	132.660	-2,43	-10,97	DEUTSCHE BANK
204	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,4553	-0,01	0,66	0,67	191	5,66	28	3,49	50	1,45	37	1,43	14			161		22	29	472	-29	-450	6.110	-3,75	-9,18	UNICAJA
205	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,4786	0,20	0,65	-0,43	229											580			350	3.410	-350	-3.410	16.304	-1,91	-16,51	CAIXABANK
206	CRED.AGR.BANKOA OBJE.2017	1297,3950	0,02	0,65	0,72	188	4,73	46	3,84	45	1,66	36	1,97	10			91			319	2.268	-319	-2.268	3.592	-8,13	-38,33	CREDIT AGRICOLE
207	BBVA BONOS RENTAS III	12,7836	0,06	0,65	0,74	187	2,88	75	3,36	53	2,44	24					4.873		53	9.018	54.312	-9.018	-54.259	130.579	-6,40	-28,93	B.B.V.A.
208	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,7118	0,24	0,64	-0,10	215	3,09	71	3,11	54							132				577		-577	7.382	0,24	-6,58	B.B.V.A.
209	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,6066	0,14	0,64	0,75	186											5.453		76	3.911	80.479	-3.911	-80.403	77.433	-4,68	-50,66	CAIXABANK
210	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3591	0,03	0,62	0,78	185											96				4.857		-4.857	17.744	0,03	-21,04	B.B.V.A.
211	BBVA BONOS PLAZO III	11,4745	0,05	0,59	0,64	192	2,94	73	3,50	49							1.981		90	6.377	18.452	-6.377	-18.362	29.598	-17,68	-37,93	B.B.V.A.
212	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,8221	0,37	0,58	-0,86	237											432			86	1.208	-86	-1.208	9.921	-0,50	-10,06	CAIXABANK
213	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,9042	0,01	0,56	0,54	194	3,46	65	3,05	55							2.345			175	7.649	-175	-7.649	51.403	-0,33	-12,47	KUTXABANK
214	FON FINECO INFLACION	11,4865	-0,19	0,54	-0,27	223	1,52	84									135			472	10.367	-472	-10.367	18.619	-2,66	-35,42	KUTXABANK
215	UNIF.CREICIMIENTO 2017-VI	7,0454	0,03	0,47	0,55	193	4,18	56									1.154	7	7	75	1.154	-68	-1.147	17.446	-0,36	-5,72	UNICAJA
216	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2677	0,01	0,46	0,49	196	0,54	85	0,98	64	1,75	34	2,09	9			343	6.590	50.008	14.541	109.478	-7.951	-59.470	209.643	-3,64	-21,76	B.B.V.A.
217	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7377	0,03	0,44	0,52	195											1.899			76	3.573	-76	-3.573	19.340	-0,36	-15,21	UNICAJA
218	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,9560	0,24	0,41	-1,42	242											891			969	2.948	-969	-2.948	14.597	-6,00	-16,17	CAIXABANK
219	CX EVOLUCIO MARÂ 2017	37,6814	0,00	0,39	0,44	197	4,83	43	3,86	44							466			22	3.340	-22	-3.340	14.443	-0,16	-18,40	B.B.V.A.
220	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	7,0555	0,33	0,34	-1,93	244	5,62	30									919			585	4.626	-585	-4.626	34.358	-1,34	-11,22	CAIXABANK

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
221	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2074	0,01	0,27	0,28	199											17			424	3.443	-424	-3.443	4.015	-9,55	-46,03	CAIXABANK
222	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4991	0,00	0,25	0,26	200											191			3.408	70.901	-3.408	-70.901	40.986	-7,68	-63,26	CAIXABANK
223	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6249	-0,04	0,23	0,14	207											5.947		22	20	13.592	-20	-13.570	199.126	-0,05	-6,17	KUTXABANK
224	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9902	0,01	0,19	0,12	208	4,46	52									550			2.861	5.542	-2.861	-5.542	21.773	-11,61	-20,13	CAIXABANK
225	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9066	-0,01	0,16	0,19	204	3,30	68	2,97	56							2.864		20	27	771	-27	-751	173.150	-0,03	-0,27	KUTXABANK
226	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4738	0,02	0,13	0,22	202	4,94	41									91				2.850		-2.850	7.521	0,02	-27,40	KUTXABANK
227	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4753	0,01	0,11	0,19	203	4,97	39									608		11	5	3.822	-5	-3.811	25.435	-0,01	-12,94	KUTXABANK
228	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5139	-0,01	0,09	0,16	206	4,87	42	5,36	25							1.443			7	3.709	-7	-3.709	48.050	-0,02	-7,09	KUTXABANK
229	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	8,2199	0,22	0,09	-1,63	243	4,99	38	1,83	62	2,54	22					2.380			1.053	5.969	-1.053	-5.969	50.427	-1,83	-10,25	CAIXABANK
230	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1276	-0,01	0,04	0,03	209											26			165	2.895	-165	-2.895	1.334	-11,00	-68,39	CAIXABANK
231	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4641	-0,02	0,02	0,01	213											10.263			14.626	181.509	-14.626	-181.509	196.390	-6,95	-47,96	CAIXABANK
232	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3728	0,05	-0,01	-0,08	214	4,38	54									32			1.728	4.264	-1.728	-4.264	2.435	-41,50	-63,63	B.B.V.A.
233	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2740	0,00	-0,02	0,02	210											708			78.979	91.989	-78.979	-91.989	21.349	-78,72	-81,17	KUTXABANK
234	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1283,7541	-0,06	-0,02	-0,21	219	3,37	67	2,60	60	2,56	21	3,30	5			5.929			274	9.919	-274	-9.919	211.461	-0,19	-4,50	KUTXABANK
235	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4421	-0,03	-0,02	-0,15	218	4,01	61									29			207	2.860	-207	-2.860	3.117	-6,26	-47,80	B.B.V.A.
236	NB RENDIMIENTO 2015	7,8241	-0,02	-0,05	0,01	212	1,88	82	2,19	61	1,85	32					158			63	1.116	-63	-1.116	1.795	-3,40	-38,37	GRUPO NOVO BANCO
237	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,6551	0,27	-0,08	-2,43	249	5,64	29	5,82	22							348			160	1.420	-160	-1.420	5.757	-2,45	-19,42	CAIXABANK
238	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3211	-0,04	-0,10	-0,12	217											7.164		226	110	19.200	-110	-18.974	239.357	-0,09	-7,42	KUTXABANK
239	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1247	-0,04	-0,17	-0,11	216	3,06	72									31			235	7.759	-235	-7.759	6.636	-3,45	-53,92	CAIXABANK
240	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0483	-0,03	-0,18	-0,22	220											175			175	1.653	-175	-1.653	2.273	-7,16	-42,13	CAIXABANK
241	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10404,3796	-0,04	-0,18	-0,29	224	3,09	70	2,93	57	1,90	31	1,90	12			869			36	4.598	-36	-4.598	25.185	-0,18	-15,56	CAIXABANK
242	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4958	-0,06	-0,18	-0,35	226	5,47	33	4,32	38							6.161			98	13.973	-98	-13.973	201.889	-0,11	-6,63	KUTXABANK
243	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,3090	-0,09	-0,21	-0,42	228	4,02	60									287			6	217	-6	-217	9.321	-0,16	-2,47	IBERCAJA
244	FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,5361	0,17	-0,23	-0,58	232											750	75	10.677	647	93.894	-572	-83.217	47.454	-1,02	-43,06	CAIXABANK
245	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4871	-0,05	-0,23	-0,25	222	3,16	69	2,86	58	3,86	5	2,38	8			1.516		9	25	6.818	-25	-6.809	55.306	-0,09	-11,14	CAIXABANK
246	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0422	-0,06	-0,39	-0,36	227	2,81	76									62			120	3.861	-120	-3.861	4.311	-2,77	-47,36	CAIXABANK
247	NB BOLSA INDICE 65	10,0058	0,29	-0,46	-2,01	245											236			20	1.592	-20	-1.592	8.161	0,05	-15,80	GRUPO NOVO BANCO
248	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9597	-0,08	-0,63	-0,62	233	2,55	78									250			253	3.041	-253	-3.041	3.628	-6,58	-45,81	CAIXABANK
249	NB FONPLAZO 2015	1049,9279	0,00	-0,65	-0,49	231	-1,21	88	0,51	65	1,11	39	1,15	15			245			116	14.378	-116	-14.378	6.247	-1,82	-69,80	GRUPO NOVO BANCO
250	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7757	0,63	-0,78	-2,34	247											1.839			17	3.064	-17	-3.064	48.390	0,59	-6,63	B.B.V.A.
251	PBP SUMMUM II	9,1894	-0,07	-0,79	-5,21	252	12,30	18	5,27	26	-1,30	41					57			126	1.284	-126	-1.284	1.833	-6,47	-41,05	ALLIANZ POPULAR
252	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7274	-0,26	-1,10	-2,71	251											917			139	2.266	-139	-2.266	20.796	-0,92	-10,67	B.B.V.A.
253	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,7019	-0,06	-1,12	-2,67	250											1.548			10	2.475	-10	-2.475	33.652	-0,08	-7,80	B.B.V.A.
254	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,7625	2,01	-2,11	-2,40	248											2.720		24	13	3.318	-13	-3.294	86.473	1,99	-5,57	B.B.V.A.
255	FONDO 3 ACCIONES	6,8300	1,04	-3,57	-5,55	253	-0,96	86	1,07	63							194			443	782	-443	-782	5.492	-6,57	-15,50	GRUPO NOVO BANCO
256	NB CESTA ACCIONES 2019	10,2669	0,80	-5,29	-8,10	256	-1,09	87									359			10	485	-10	-485	5.999	0,63	-11,97	GRUPO NOVO BANCO
257	FON FINECO EXCEL	8,9564	-0,04	-5,36	-10,30	257	8,68	23	3,40	52							37			1.859	60.907	-1.859	-60.907	1.066	-63,56	-98,11	KUTXABANK
258	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,7401	-0,20	-7,83	-7,59	255											6		49	302	16.613	-302	-16.564	182	-62,42	-99,00	RENTA 4
259	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,4707	-0,40	-11,30	-11,20	258											4			157	7.386	-157	-7.386	86	-64,80	-98,99	RENTA 4
260	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,3760	-0,16	-12,20	-12,10	259											8		14	879	16.244	-879	-16.230	380	-69,85	-98,10	RENTA 4
261	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,7509	-0,16	-13,60	-12,70	260											7		61	443	23.301	-443	-23.240	467	-48,73	-98,64	RENTA 4
262	IBERCAJA OBJETIVO 2015(F/A)																				10.436		-10.436				IBERCAJA
263	KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																				4.636		-4.636				KUTXABANK
264	KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																				9.294		-9.294				KUTXABANK
265	AC S&P 500 INDICE(F/A)																		402		3.429		-3.027				ABANCA
266	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																		2.761		10.625		-7.864				BANKIA
267	KUTXABANK RF ABRIL 2015(F/A)																				115.141		-115.141				KUTXABANK
268	AC EURO STOCX 50 INDICE(F/A)																		2.421		4.985		-2.564				ABANCA
269	AC IBEX-35 INDICE(F/A)																		6.982		16.575		-9.593				ABANCA
270	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA(F/A)																		2.303		17.674		-15.371				CAIXABANK
271	KUTXABANK HORIZ.2015 I(F/A)																				56.959		-56.959				KUTXABANK
272	KUTXABANK RF ABR.2015(2)(F/A)																				143.077		-143.077				KUTXABANK
273	NB BOLSA OPORTUNIDAD II(F/A)																		36		4.353		-4.317				GRUPO NOVO BANCO
274	KUTXABANK RF 2015 CAJASUR(F/A)																				44.891		-44.891				KUTXABANK
275	FONCAIXA RF 2015 CLASE A(F/A)																				16.706		-16.706				CAIXABANK

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
276	FONCAIXA OBJET.OCTUB.2014(F/A																		24.209		-24.209				CAIXABANK
277	FC RENTAS TRIMESTR.ESTAN.(F/A)																		2.491		-2.491				CAIXABANK
278	BBVA BONOS PATRIMONIO(F/A)																60		2.542		-2.482				B.B.V.A.
279	FONDO 3 RENTA FIJA 2015(F/A)																3		13.979		-13.976				ABANCA
280	FC RENTAS TRIM.12 ESTAND.(F/A)																		4.274		-4.274				CAIXABANK
281	DWS CARTERA RTA.FIJA 2016(F/A																89		41.830		-41.741				DEUTSCHE BANK
282	DWS CESTA BONOS 2017(F/A)																16		38.073		-38.057				DEUTSCHE BANK
283	DWS CESTA BONOS 2015(F/A)																4		7.012		-7.008				DEUTSCHE BANK
284	DWS BIENVENIDA 2016(F/A)																		5.696		-5.696				DEUTSCHE BANK
285	DWS BIENVENIDA 2017(F/A)																		7.598		-7.598				DEUTSCHE BANK
286	BBVA RENDI.VENCI.MULTIPLE(F/A)																300				300				B.B.V.A.
287	FONCAIXA RF 2015 CLASE B(F/A)																		30.552		-30.552				CAIXABANK
288	FC RENTAS TRIMESTR.PLUS(F/A)																		5.005		-5.005				CAIXABANK
289	FC RENTAS TRIM.2 PLUS(F/A)																		7.590		-7.590				CAIXABANK
	Rentabilidad Media Anual (%)		**0,61**	**2,29**	**1,94**	**260**	**6,61**	**88**	**5,46**	**65**	**2,63**	**41**	**1,93**	**20**	**6,13**	**1**	**522491**	**64788**	**1595457**	**875613**	**8663331**	**-810825**	**-7067874**	**16975437**			
	Rentabil.Media Anual (%) ponderac		**0,81**	**2,62**	**2,38**		**7,69**		**4,55**																		

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

Datos a 30-Nov.-2015

	(*) Datos no actualizados	V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.	variación patri.(%)		
	Nombre del Fondo	30/11/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años		15/11	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/11	Mes	2015	Grupo Financiero
	FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO																										
290	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,1007	1,04														983		40.472	66	979	-66	39.493	40.489	0,87		KUTXABANK
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,9183	1,55														6.261		202.412	127	6.074	-127	196.338	195.476	1,48		CAIXABANK
292	BBVA OPORTUNID,ACCIONES V	9,7076	1,42														2.240		64.799	16	4.834	-16	59.965	58.468	1,39		B.B.V.A.
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,9424	1,27														4.512		154.623	52	8.348	-52	146.275	145.571	1,24		B.B.V.A.
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0135	1,26														689		20.359	2.329	4.350	-2.329	16.009	16.322	-11,51		B.B.V.A.
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7958	1,23														520		10.572		691		9.881	9.542	1,23		B.B.V.A.
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,8217	0,19														168		5.542		40		5.502	5.675	0,20		KUTXABANK
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9736	1,66														9.652		281.664	108	4.075	-108	277.589	279.332	1,62		CAIXABANK
298	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	100,8449	0,60														2.108		181.377	2.546	4.536	-2.546	176.841	178.075	-0,98		SANTANDER
299	FC 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,1544	1,58														5.903		176.065	51	2.402	-51	173.663	180.024	1,55		CAIXABANK
300	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,2153	2,22														1.689	4.126	56.041	9	996	4.117	55.045	56.571	10,43		B.B.V.A.
301	CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,1249	2,08														1.161	6	35.477		485	6	34.992	35.722	2,10		B.B.V.A.
302	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	101,0140	1,01														1	16.183	129.556	1.679	2.314	14.504	127.242	128.531	14,01		SANTANDER
303	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	100,0000	0,00														1	38.119	74.121	664	734	37.455	73.387	73.686	103,38		SANTANDER
304	FC VALOR 97/50 EUROSTOX.2	5,9411	-0,04														1.539	38.572	38.572	388	388	38.184	38.184	38.482	12850,00		CAIXABANK
305	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	1,2172	-0,09														167		835	17	716	-17	119	118	-12,98		RENTA 4
306	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4300	-0,09														207		2.265	142	2.069	-142	196	193	-42,37		RENTA 4
307	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE	1,5344	-0,08														311		3.234	76	2.496	-76	738	328	-18,82		RENTA 4
308	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8475	-0,08														250		1.405	51	1.319	-51	86	85	-37,27		RENTA 4
	TOTAL (II) INCORPORADOS																**38362**	**97006**	**1479391**	**8321**	**47846**	**88685**	**1431545**	**1.442.692**			
	TOTAL (I+II)																**560853**	**161794**	**3074848**	**883934**	**8711177**	**-722140**	**-5636329**	**18418129**	**-3,04**	**-19,5**	