

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015						
1 MILLENIUM FUND	17,4260	-0,15	45,84	45,84	1	24,31	1	11,55	2	5,55	2		3		500	59.112		-58,612	510	-0,15	-98,90	KUTXABANK			
2 ING DIRECT FN S&P500	12,0799	-4,39	10,98	10,98	2	20,76	2	15,49	1	6,28	1	1,98	11	17,911	11.252	169.320	8.162	115.739	3.090	53,581	216.002	-3,00	48,24	CREDIT AGRICOLE	
3 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	5,2286	-3,52	9,00	9,00	3	20,40	3	11,29	3	-0,76	38	1,14	15	1.465	1.099	16.841	712	9.082	387	7,759	37.487	-2,57	35,33	B.B.V.A.	
4 FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	30,8575	-6,70	7,02	7,02	4									1		23.750				23,750	181.366	-6,70	22,31	CAIXABANK	
5 SANT.INDICE EURO CLASE I	145,6785	-6,69	6,83	6,83	5									1		23.750				23,750	180.888	-6,69	22,14	SANTANDER	
6 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-6,60	6,81	6,81	6	10,75	8	6,93	7		3,184	10,876				52.603		28.286	10,876	24,317	110.035	3,52	32,79	B.B.V.A.	
7 BANKIA INDICE EUROSTOXX	70,1228	-6,59	6,73	6,73	7	10,34	9	6,17	8	1,22	34	-1,59	20	756	2,378	17.536	666	10,722	1,712	6,814	15.236	5,03	89,96	BANKIA	
8 SANT.INDICE EURO CLASE B	143,8083	-6,76	5,92	5,92	8									760	1,967	23.190	4.055	25.153	-2,088	-1,963	52.437	-10,01	2,85	SANTANDER	
9 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	141,6394	-6,77	5,73	5,73	9	9,37	13	5,43	11	1,18	35			500	531	4.622	779	3,677	-248	945	7.204	-9,87	20,19	SANTANDER	
10 ING DIRECT NJ EUR.XX50	12,2816	-6,70	5,73	5,73	10	9,76	11	5,85	9	1,45	32			16.496	12,943	146.599	5,613	90,316	7,330	56,283	175.341	-2,69	50,64	CREDIT AGRICOLE	
11 BBVA BOLSA INDICE EURO	8,2743	-6,63	5,70	5,70	11	9,46	12	5,70	10	1,65	27	-0,40	17	3,110	9,945	93.998	5,490	70,384	4,455	23,614	131.691	-3,38	27,91	B.B.V.A.	
12 FON FINECO EUROLIDER	11,7448	-2,82	5,59	5,59	12	6,13	24	3,62	37	2,46	18	1,57	13	540	3,134	18.059	110	4,132	3,024	13,927	72,776	1,39	30,53	KUTXABANK	
13 FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	29,9257	-6,86	4,85	4,85	13	8,86	16	4,93	16	0,84	36	-1,10	18	14,918	1,931	18.633	2,685	36,323	-754	-17,690	155.495	-7,31	-5,39	CAIXABANK	
14 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,8736	-6,77	4,58	4,58	14	8,22	20	4,47	20	0,28	37			112	235	2.880		1,229	235	1,651	15,060	-5,33	16,15	BANKIA	
15 FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,4638	-3,87	3,39	3,39	15									849		12		6,003	-5	-5,991	32,455	-3,88	-12,25	CAIXABANK	
16 FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,2908	-3,91	3,16	3,16	16									1,205			56	5,913	-56	-5,913	52,461	-4,01	-6,92	CAIXABANK	
17 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,1932	0,13	2,94	2,94	17	2,36	79							1,185			2	3,364	-2	-3,364	22,447	0,13	-10,63	ABANCA	
18 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	109,4614	-3,04	2,89	2,89	18									413		2,547	215	10,996	-215	-8,449	37,279	-3,60	-15,93	SANTANDER	
19 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	103,7073	-3,52	2,80	2,80	19									207	1	194	52	2,473	-51	-2,279	17,080	-3,81	-9,46	SANTANDER	
20 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,8526	-2,73	2,76	2,76	20	4,59	36	3,47	42	2,58	13			4,405		7	155	8,402	-155	-8,395	120,602	-2,86	-3,82	B.B.V.A.	
21 FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,4324	-4,40	2,75	2,75	21									587			6	3,139	-6	-3,139	19,094	-4,44	-11,26	CAIXABANK	
22 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,4140	-2,36	2,61	2,61	22	4,19	48	3,46	43	1,54	29			2,928		30	1,618	13,686	-1,618	-13,656	73,824	-4,45	-13,14	B.B.V.A.	
23 BMH HORIZONTE 2020	13,8339	-0,58	2,60	2,60	23	2,57	76	3,53	40	3,07	6			520			22	280	-22	-280	6,485	-0,91	-14,13	RENTA 4	
24 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	103,8943	-3,04	2,59	2,59	24									364		396	149	4,910	-149	-4,514	27,469	-3,56	-11,72	SANTANDER	
25 SANT.BOLSA EURPA 2018	102,6285	-3,18	2,51	2,51	25									347	192	987	591	6,299	-399	-5,312	28,193	-4,54	-13,41	SANTANDER	
26 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	11,1402	-2,36	2,49	2,49	26									2,481		13	11	13,110	-11	-13,097	82,170	-2,37	-11,47	B.B.V.A.	
27 FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3762	-2,83	2,41	2,41	27									3,116			6	9,301	-6	-9,301	89,484	-2,84	-7,05	CAIXABANK	
28 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,0985	-0,27	2,31	2,31	28	3,87	55							7				699	-699	-699	9,328	-0,27	-4,88	DEUTSCHE BANK	
29 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,7403	-0,50	2,27	2,27	29	4,83	32	3,22	50	1,50	30			918			17	6,522	-17	-6,522	20,016	-0,59	-23,12	B.B.V.A.	
30 CX EVOLUCIO RENDES 5	12,9292	-0,73	2,22	2,22	30	4,34	45	4,19	25	2,68	11	2,66	7	1,291			12	8,352	-12	-8,352	47,045	-0,76	-13,35	B.B.V.A.	
31 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	124,8965	-0,06	2,15	2,15	31	4,08	51							431				2,914		-2,914	59,489	-0,06	-2,64	ALLIANZ POPULAR	
32 DB MUTLIESTRELLAS	10,6876	-1,40	2,12	2,12	32									2,948		31	4,864	15,452	-4,864	-15,421	121,189	-5,21	-9	DEUTSCHE BANK	
33 FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,2938	-2,31	2,11	2,11	33									3,433			59	16,366	-59	-16,366	133,532	-2,35	-8,86	CAIXABANK	
34 CX EVOLUCIO 6	6,5562	-0,73	2,01	2,01	34									352			7	1,205	-7	-1,205	10,371	-0,80	-9	B.B.V.A.	
35 UNIFOND CRECIMIEN.2019-IV	6,5041	-0,11	1,96	1,96	35									1,785			75	5,559	-75	-5,559	29,276	-0,37	-14,56	UNICAJA	
36 FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1725	-2,06	1,94	1,94	36									5,980			116	19,902	-116	-19,902	197,331	-2,12	-7,31	CAIXABANK	
37 DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9165	-0,31	1,90	1,90	37	3,46	65							220		78	27	2,125	-27	-2,047	15,488	-0,48	-10,07	DEUTSCHE BANK	
38 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,2679	-2,16	1,85	1,85	38									1,232			7	2,663	-7	-2,663	31,555	-2,18	-6	KUTXABANK	
39 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	123,3511	-0,08	1,84	1,84	39	3,80	57	3,54	38					2,449			74	2,552	-74	-2,552	38,374	-0,28	-4,54	ALLIANZ POPULAR	
40 FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,5659	-0,69	1,80	1,80	40									29			637	8,705	-637	-8,705	7,744	-8,23	-52,48	CAIXABANK	
41 FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5399	-0,61	1,80	1,80	41									40				375	22,590	-375	-22,590	13,411	-3,29	-62,28	CAIXABANK
42 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,3565	-0,72	1,80	1,80	42									1,434			11	335	-11	-335	46,965	-0,74	1,07	KUTXABANK	
43 FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,4096	-0,70	1,79	1,79	43									43			960	8,905	-960	-8,905	13,559	-7,25	-38,88	CAIXABANK	
44 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5586	-0,24	1,75	1,75	44									4,074		131	173	11,182	-173	-11,051	125,773	-0,38	-6,49	KUTXABANK	
45 FC VALOR BOLSA EURO 2	6,5138	-2,67	1,74	1,74	45									2,296			54	6,556	-54	-6,556	64,188	-2,75	-7,50	CAIXABANK	
46 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5578	-0,52	1,73	1,73	46									3,011			40	9,031	-40	-9,031	99,345	-0,56	-6,78	KUTXABANK	
47 FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,0618	-0,70	1,73	1,73	47									8		678	8	1,057	-8	-379	2,012	-1,08	-14,51	CAIXABANK	
48 LIBERBANK OBJETIVO	7,1701	0,04	1,72	1,72	48									148				244		-244	4,197	0,04	-9,87	RENTA 4	
49 FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5300	-0,61	1,70	1,70	49									187			610	19,957	-610	-19,957	15,416	-4,37	-55,86	CAIXABANK	
50 FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,5568	-0,70	1,70	1,70	50									99			639	7,552	-639	-7,552	8,219	-7,86	-47,25	CAIXABANK	
51 BANKINTER RF ROBLE 2019	110,3958	-0,25	1,68	1,68	51									170				4,906		-4,906	8,524	-0,25	-35,55	BANKINTER	
52 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3069	-0,22	1,68	1,68	52									1,372			39,558	79,283	-39,558	-79,283	70,163	-36,13	-52,35	B.B.V.A.	
53 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8402	-0,23	1,65	1,65	53									738			19	2,645	-19	-2,645	30,253	-0,30	-6,60	B.B.V.A.	
54 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	104,5010	-3,15	1,65	1,65	54									571		1,341	585	9,328	-585	-7,987	45,310	-4,38	-13,21	SANTANDER	
55 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2191	-0,81	1,65	1,65	55									945			18	576	-18	-576	29,395	-0,87	-0,32	KUTXABANK	

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

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones			Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim. variación patri.(%)			Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	15/12	Mes	2015		
56	FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,5523	-0,70	1,65	1,65	56					124			1.710	99.021	-1.710	-99.021	42.840	-4,51	-69,57	CAIXABANK			
57	FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5250	-0,62	1,65	1,65	57					154			3.146	70.177	-3.146	-70.177	43.208	-7,32	-61,50	CAIXABANK			
58	FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,3980	-0,71	1,64	1,64	58					261			942	17.511	-942	-17.511	18.319	-5,56	-48,29	CAIXABANK			
59	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,5647	-2,99	1,63	1,63	59					4.999	13		242	24.469	-242	-24.456	143.577	-3,15	-12,72	B.B.V.A.			
60	BMN HORIZONTE 2018	11,2504	-0,20	1,61	1,61	60					149				1.210		-1.210	4.402	-0,20	-20,57	RENTA 4			
61	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,4811	-0,08	1,61	1,61	61					30				858		-858	2.694	-0,08	-23,08	ALLIANZ POPULAR			
62	FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,5477	-0,71	1,60	1,60	62					1.017			373	9.263	-373	-9.263	16.902	-2,85	-34,59	CAIXABANK			
63	FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5200	-0,62	1,60	1,60	63					1.330			1.537	20.315	-1.537	-20.315	23.907	-6,59	-45,21	CAIXABANK			
64	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1433	-0,29	1,60	1,60	64					1.085	222		233	72.660	-233	-72.438	52.008	-0,74	-57,67	B.B.V.A.			
65	KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5057	-0,76	1,60	1,60	65					1.545	43		161	7.047	-129	-6.886	68.107	-0,95	-7,77	KUTXABANK			
66	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4428	-2,98	1,58	1,58	66					8.701			171	7.449	44.747	-7.449	-44.576	263.190	-5,66	-13,02	B.B.V.A.		
67	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	101,6786	-2,04	1,56	1,56	67					1.182	53		2.812	544	7.906	-491	-5.094	55.155	-2,90	-7,39	SANTANDER		
68	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1049	-1,58	1,55	1,55	68					860			7	671		-7	12.051	-1,64	-3,84	KUTXABANK			
69	FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5151	-0,63	1,55	1,55	69					689			161	3.918	82.917	-3.918	-82.756	49.763	-7,83	-62,05	CAIXABANK		
70	FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,5432	-0,71	1,55	1,55	70					767				3.489	95.043	-3.489	-95.043	57.123	-6,42	-62,12	CAIXABANK		
71	FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6586	-0,42	1,54	1,54	71					89				123	21.991	-123	-21.991	20.015	-1,03	-51,83	CAIXABANK		
72	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,0764	-0,34	1,54	1,54	72					1.039				782	22.251	-782	-22.251	54.242	-1,75	-28,23	B.B.V.A.		
73	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	109,7383	-0,36	1,53	1,53	73					39			325	1.292	10.097	-1.292	-9.772	14.521	-8,50	-39,46	SANTANDER		
74	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,7306	-0,36	1,53	1,53	74					24			310	339	8.052	-339	-7.742	7.834	-4,49	-49,22	SANTANDER		
75	BBVA BONOS PLAZO IV	1141,9481	-0,25	1,51	1,51	75	4,56	38	4,29	23	2,98	7	3,03	6	2.531	16.725	26.490	-16.725	-26.490	64.105	-20,85	-28,21	B.B.V.A.	
76	CA BANKOIA OBJETIVO 2019	111,8457	-0,41	1,51	1,51	76					268				12.769		-12.769	12.244	-0,41	-50,37	CREDIT AGRICOLE			
77	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6408	-0,24	1,50	1,50	77					468			6.498	191.847	-6.498	-191.847	135.338	-4,80	-58,18	CAIXABANK			
78	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8238	-0,27	1,49	1,49	78	4,27	47	4,17	26	1.479	10		31	8.054	18.019	-8.044	-17.988	21.671	-27,32	-44,71	B.B.V.A.		
79	FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,3865	-0,72	1,49	1,49	79					1.840				832	18.162	-832	-18.162	29.342	-3,45	-37,56	CAIXABANK		
80	FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0153	-0,71	1,48	1,48	80					652			3.410	495	7.755	-495	-4.345	12.459	-4,50	-24,94	CAIXABANK		
81	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6259	-0,30	1,48	1,48	81					895			108	196	107.930	-196	-107.822	93.946	-0,51	-53,00	B.B.V.A.		
82	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,9017	-3,40	1,48	1,48	82					2.234			5	94	8.025	-94	-8.020	57.113	-3,56	-10,81	B.B.V.A.		
83	BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,0056	-0,49	1,47	1,47	83					1.542				810	31.661	-810	-31.661	84.324	-1,43	-26,44	B.B.V.A.		
84	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	111,9298	-0,32	1,47	1,47	84					45	429		1.086	529	14.133	-100	-13.047	13.021	-1,08	-49,66	SANTANDER		
85	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	111,9255	-0,32	1,46	1,46	85					29			467	16.386		-15.919	10.835	-0,32	-59,15	SANTANDER			
86	FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5052	-0,64	1,45	1,45	86					3.849			51	3.696	78.171	-3.696	-78.120	65.214	-5,93	-54,01	CAIXABANK		
87	FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5341	-0,72	1,45	1,45	87					4.174				4.017	88.958	-4.017	-88.958	75.611	-5,72	-53,62	CAIXABANK		
88	FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,4664	-2,44	1,44	1,44	88					1.454				2	5.383	-2	-5.383	45.589	-2,44	-9,06	CAIXABANK		
89	FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6475	-0,43	1,44	1,44	89					442				1.171	26.566	-1.171	-26.566	34.319	-3,70	-42,98	CAIXABANK		
90	BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1174	-0,47	1,43	1,43	90					3.285	66		235	101.651	203.050	-101.585	-202.815	168.944	-37,80	-54,01	B.B.V.A.		
91	BBVA BONOS RENTAS V	13,1208	-0,32	1,43	1,43	91	3,71	62	3,87	31	2,55	14			3.695	47	1.811	24.527	-1.811	-24.480	91.986	-2,25	-20,01	B.B.V.A.
92	BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2523	-2,25	1,42	1,42	92					13.760			238	243	44.079	-243	-43.841	442.331	-2,31	-7,67	B.B.V.A.		
93	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,8981	-0,61	1,40	1,40	93					1.778			1	1.971	40.569	-1.971	-40.568	93.913	-2,65	-29,42	B.B.V.A.		
94	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6285	-0,25	1,40	1,40	94					2.436			153	9.085	196.817	-9.085	-196.664	182.984	-4,95	-51,28	CAIXABANK		
95	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,5906	-0,31	1,39	1,39	95					2.243				67	7.926	-67	-7.926	39.329	-0,48	-15,75	BANKIA		
96	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,2822	-0,20	1,39	1,39	96					43				593	9.941	-593	-9.941	12.559	-4,69	-43,55	CAIXABANK		
97	FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6419	-0,43	1,38	1,38	97					129				2.489	69.891	-2.489	-69.891	29.584	-8,12	-70,00	CAIXABANK		
98	BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0001	-0,61	1,38	1,38	98					2.774			178	521	154.277	-521	-154.099	150.265	-0,95	-50,12	B.B.V.A.		
99	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,4555	-0,37	1,38	1,38	99					510	125		1.002	214	21.457	-89	-20.455	49.176	-0,55	-28,59	SANTANDER		
100	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,4544	-0,37	1,38	1,38	100					123			376	336	7.946	-336	-7.570	10.924	-3,35	-40,32	SANTANDER		
101	BBVA BONOS RENTAS VII	10,8852	-0,62	1,37	1,37	101					1.339				270	7.821	-270	-7.821	30.072	-1,50	-19,77	B.B.V.A.		
102	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	105,7261	-3,20	1,37	1,37	102					615	48		1.479	1.396	12.912	-1.348	-11.433	47.422	-5,87	-18,03	SANTANDER		
103	BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	176,6353	-1,09	1,36	1,36	103	11,40	6	7,81	6	283	131		4.030	171	11.039	-40	-7.009	5.946	-1,76	-53,97	BANKIA		
104	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6224	-0,25	1,35	1,35	104					164				5.055	141.490	-5.055	-141.490	47.461	-9,83	-74,68	CAIXABANK		
105	FC RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6364	-0,44	1,34	1,34	105					4.540				2.728	44.282	-2.728	-44.282	70.599	-4,12	-37,87	CAIXABANK		
106	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,6470	-0,15	1,33	1,33	106					71				1	1.966	-1	-1.966	2.549	-0,17	-42,78	BANKINTER		
107	BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1059	-0,41	1,32	1,32	107	4,54	39	4,42	22	3.657			184	745	145.973	-745	-145.789	225.198	-0,74	-38,65	B.B.V.A.		
108	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,6233	-0,34	1,31	1,31	108					737	254		2.673	1.106	37.763	-852	-35.090	68.372	-1,56	-33,24	SANTANDER		
109	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,6243	-0,34	1,31	1,31	109					143				40	8.785	-40	-8.291	15.325	-0,59	-34,43	SANTANDER		
110	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,6711	-0,10	1,30	1,30	110					370				5	410		-5	-410	4.475	-0,22	-7,22	ALLIANZ POPULAR	

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	15/12	Mes		2015
111	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6161	-0,26	1,30	1,30	111								18.999	187	500	12.747	229.190	-12.560	-228.690	293.778	-4,33	-43,17	CAIXABANK
112	FC RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6308	-0,44	1,28	1,28	112								661			2.101	78.222	-2.101	-78.222	45.837	-4,78	-62,72	CAIXABANK
113	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,3429	-0,25	1,27	1,27	113								50		420	759	10.197	-759	-9.777	18.819	-4,11	-33,47	SANTANDER
114	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,3428	-0,25	1,27	1,27	114								33		105	217	10.446	-217	-10.341	10.589	-2,25	-48,86	SANTANDER
115	BBVA BONOS PLAZO VIII	10,9568	-0,65	1,26	1,26	115								2.096		1	225	33.488	-225	-33.487	27.618	-1,45	-54,35	B.B.V.A.
116	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2475	-0,31	1,25	1,25	116								894	22	22	1.063	15.320	-1.041	-15.298	51.827	-2,27	-21,95	B.B.V.A.
117	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,6100	-0,26	1,25	1,25	117								984		19	4.122	118.091	-4.122	-118.072	68.484	-5,91	-62,96	CAIXABANK
118	BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,7455	-0,74	1,25	1,25	118								4.520		251	4.898	67.869	-4.898	-67.618	163.094	-3,64	-28,65	B.B.V.A.
119	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,1739	-0,39	1,23	1,23	119								2.212	14	861	473	14.807	-459	-13.946	48.784	-1,31	-21,41	SANTANDER
120	BBVA BONOS PLAZO VII	11,1026	-0,48	1,22	1,22	120								2.323		24	114	13.900	-114	-13.876	35.162	-0,80	-27,58	B.B.V.A.
121	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5339	-0,15	1,22	1,22	121								8.229			66	33.357	-66	-33.357	261.614	-0,17	-10,33	KUTXABANK
122	BBVA BONOS RENTAS VI	10,9643	-0,51	1,20	1,20	122								1.295			951	13.606	-951	-13.606	38.178	-2,92	-25,57	B.B.V.A.
123	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,6197	-0,45	1,18	1,18	123								5.938		84	3.591	91.370	-3.591	-91.286	84.263	-4,50	-51,57	CAIXABANK
124	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4973	-0,07	1,17	1,17	124								129			4.350	19.444	-4.350	-19.444	18.436	-19,15	-50,82	B.B.V.A.
125	CRED.AGRI.BANKO A OBJ.2018	112,6354	0,00	1,17	1,17	125											5.346	9.296	-5.346	-9.296		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE
126	BBVA BONOS PLAZO V	12,4151	-0,39	1,16	1,16	126	4,97	30	4,45	21				1.041			18	8.415	-18	-8.415	15.573	-0,50	-34,44	B.B.V.A.
127	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,3186	-0,35	1,16	1,16	127								2.687	105	774	733	19.447	-628	-18.673	63.250	-1,33	-22,02	SANTANDER
128	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,5977	-0,27	1,15	1,15	128								6.865			4.054	113.089	-4.054	-113.089	103.245	-4,03	-51,85	CAIXABANK
129	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,5824	-2,74	1,14	1,14	129								3.907			38	16.143	-38	-16.143	105.733	-2,78	-11,98	B.B.V.A.
130	BBVA BONOS RENTAS IV	14,4784	-0,38	1,14	1,14	130	4,14	50	4,13	27	2,49	17	3,57	2			2.854	27.258	-2.383	-27.222	74.179	-3,48	-26,09	B.B.V.A.
131	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	111,9922	-0,26	1,12	1,12	131								535		992	1.638	22.513	-1.535	-21.521	48.229	-3,33	-30,19	SANTANDER
132	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	111,9923	-0,26	1,12	1,12	132								124		159	639	5.626	-639	-5.467	11.245	-5,62	-32,05	SANTANDER
133	BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,8269	-0,81	1,11	1,11	133								5.907		143	245	110.325	-245	-110.182	197.319	-0,93	-35,36	B.B.V.A.
134	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,1986	-0,23	1,11	1,11	134								1.314			422	16.094	-422	-16.094	23.373	-2,00	-40,20	CAIXABANK
135	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6671	-0,22	1,05	1,05	135	5,58	27	4,96	15				732			27	60.805	-27	-60.805	51.425	-0,27	-53,75	B.B.V.A.
136	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4144	-0,10	1,04	1,04	136	2,40	78	4,72	17								2.292		-2.292			-1,00	DEUTSCHE BANK
137	BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,7066	-0,90	1,03	1,03	137								2.752		162	12.577	54.385	-12.577	-54.223	101.770	-11,78	-34,37	B.B.V.A.
138	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0403	-0,18	1,02	1,02	138								541		14	2.110	26.425	-2.110	-26.411	31.221	-6,50	-45,35	B.B.V.A.
139	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0497	-0,09	1,01	1,01	139								6.101			352	6.918	-352	-6.918	96.058	-0,57	-10,44	MAPFRE
140	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1646	-0,16	1,00	1,00	140	4,95	31						145			1.016	63.863	-1.016	-63.863	37.720	-2,78	-62,58	CAIXABANK
141	BBVA BONOS PLAZO II	13,1539	-0,38	1,00	1,00	141	5,15	28	4,56	18				2.735			389	24.737	-389	-24.737	63.914	-0,99	-27,29	B.B.V.A.
142	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,6433	-0,27	0,97	0,97	142								2.024	172	936	1.532	14.407	-1.360	-13.471	47.480	-3,05	-21,41	SANTANDER
143	CR.AGR.BANKO A OBJ.2017 II	112,4054	-0,13	0,96	0,96	143								166			568	2.376	-568	-2.376	6.354	-8,33	-26,59	CREDIT AGRICOLE
144	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	112,8757	-0,17	0,94	0,94	144								93	677	2.024	1.433	26.232	-756	-24.208	34.987	-2,28	-40,43	SANTANDER
145	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6619	-0,16	0,94	0,94	145								417			6.455	162.644	-6.455	-162.644	111.002	-5,65	-59,13	CAIXABANK
146	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4684	-0,29	0,93	0,93	146								415				27.301		-27.301	26.300	-0,29	-50,56	B.B.V.A.
147	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7312	-0,17	0,92	0,92	147								78			391	33.243	-391	-33.243	14.906	-2,72	-68,79	CAIXABANK
148	SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,4682	-1,60	0,92	0,92	148								100		162		18		144	50.936	-1,60	1,22	INVERSEGUROS
149	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7615	-0,17	0,91	0,91	149								21			390	6.475	-390	-6.475	5.765	-6,50	-52,56	CAIXABANK
150	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,2409	-0,18	0,90	0,90	150								81		405	2.140	26.985	-2.140	-26.580	29.270	-6,98	-47,20	SANTANDER
151	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9547	-0,15	0,88	0,88	151	3,84	56						8.333		1.498	1.779	469.475	-1.779	-467.977	427.150	-0,57	-51,90	B.B.V.A.
152	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,4246	-0,21	0,86	0,86	152								59		107	276	5.197	-276	-5.090	5.317	-5,13	-48,49	SANTANDER
153	SANT.DUO EUROPA 2018	107,4558	-1,55	0,86	0,86	153								332		222	164	2.606	-164	-2.384	14.321	-2,66	-13,37	SANTANDER
154	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1870	-0,04	0,84	0,84	154	5,91	26	3,43	44	2,70	10		2.715			163	3.012	-163	-3.012	43.629	-0,46	-10,47	MAPFRE
155	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,8880	-0,30	0,81	0,81	155	6,05	25	5,11	12	2,19	22		6.561		236	809	188.248	-809	-188.012	241.652	-0,63	-43,36	B.B.V.A.
156	SANTANDER DUO EUROPA 2019	110,0193	-1,81	0,80	0,80	156								418		1.251	142	5.273	-142	-4.022	25.601	-2,35	-12,72	SANTANDER
157	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,4703	-0,18	0,79	0,79	157								1.248	155	4.223	1.361	49.154	-1.206	-44.931	115.901	-1,21	-27,41	SANTANDER
158	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6412	-0,17	0,79	0,79	158								1.265			5.410	113.712	-5.410	-113.712	97.477	-5,43	-53,52	CAIXABANK
159	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,8800	-0,19	0,75	0,75	159								1.100	397	2.400	2.564	45.695	-2.167	-43.295	100.069	-2,31	-29,71	SANTANDER
160	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,0969	-0,18	0,75	0,75	160	4,72	34						5.789			4.230	115.589	-4.230	-115.589	102.201	-4,15	-52,75	CAIXABANK
161	BBVA BONOS PLAZO I	11,3546	-0,29	0,74	0,74	161								717			26	4.640	-26	-4.640	17.004	-0,44	-20,95	B.B.V.A.
162	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3725	0,12	0,74	0,74	162								74			1.617	6.474	-1.617	-6.474	16.146	-9,00	-28,15	B.B.V.A.
163	SANT.GRANDES CIAS.2019 2	100,7339	-1,98	0,73	0,73	163								653		19.777	262	4.204	-262	-15.573	30.767	-2,80	106,03	SANTANDER
164	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9804	-0,21	0,73	0,73	164								1.313			36	15.046	-36	-15.046	63.074	-0,26	-18,69	CAIXABANK
165	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7710	-0,18	0,73	0,73	165	4,49	42	4,00	29				408				5.879		-5.879	14.444	-0,18	-28,42	B.B.V.A.

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros) Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015	
166	BBVA BONOS RENTAS II	13,9290	-0,40	0,71	0,71	166	4,78	33	4,27	24	2,77	8			2,584			3,659	44,096	-3,659	-44,096	93,976	-4,13	-31,49	B.B.V.A.
167	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,4003	-0,05	0,70	0,70	167									6,484		21	87	15,402	-87	-15,381	234,514	-0,09	-5,53	KUTXABANK
168	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6275	-0,18	0,69	0,69	168									5,011			4,107	90,669	-4,107	-90,669	101,843	-4,05	-46,76	CAIXABANK
169	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6276	-0,18	0,69	0,69	169									167			1,827	80,083	-1,827	-80,083	39,037	-4,65	-67,03	CAIXABANK
170	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6897	-0,19	0,67	0,67	170									3,625			2,301	64,764	-2,301	-64,764	66,338	-3,54	-49,06	CAIXABANK
171	FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0370	-2,96	0,67	0,67	171									1,582		28,536	2,509	26,027	-26,027	-26,027	48,252	-2,96	119,92	CAIXABANK
172	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7455	-0,19	0,67	0,67	172	4,03	52							4,273			2,017	53,850	-2,017	-53,850	75,429	-2,79	-41,29	CAIXABANK
173	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8152	-0,12	0,66	0,66	173									6,478			4,294	184,493	-4,294	-184,493	155,229	-2,81	-54,04	CAIXABANK
174	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8680	-0,06	0,65	0,65	174	1,69	81	3,93	30					261			540	12,340	-540	-12,340	3,362	-13,89	-78,44	DEUTSCHE BANK
175	CRED.AGR.BANKOJA OBJE.2017	1297,3880	0,00	0,65	0,65	175	4,72	35	3,74	34	1,63	28	1,99	10				3,592	5,860	-3,592	-5,860		-100,00	-100,00	CREDIT AGRICOLE
176	SANTANDER CUMBRE 2018	111,4754	-0,22	0,63	0,63	176									4,224	131	2,531	1,190	27,585	-1,059	-25,054	100,311	-1,26	-19,49	SANTANDER
177	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,2590	-0,05	0,61	0,61	177	5,00	29	3,39	45	1,46	31	1,43	14	163		22	472	-472	-472	6,107	-0,05	-9,22	UNICAJA	
178	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,5207	-0,20	0,60	0,60	178									3,651	118	2,039	1,146	27,608	-1,028	-25,569	85,231	-1,39	-22,63	SANTANDER
179	BBVA BONOS RENTAS III	12,7755	-0,06	0,58	0,58	179	2,82	73	3,14	52	2,43	19			4,703		53	5,966	60,278	-5,966	-60,225	124,531	-4,63	-32,23	B.B.V.A.
180	BBVA BONOS RENTAS I	11,3196	-0,30	0,56	0,56	180									410		29	816	7,928	-816	-7,899	13,158	-6,11	-37,17	B.B.V.A.
181	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6071	-0,19	0,54	0,54	181									617			1,463	66,408	-1,463	-66,408	41,505	-3,59	-61,33	CAIXABANK
182	FON FINECO INFLACION	11,4848	-0,01	0,53	0,53	182	1,08	83							129			310	10,677	-310	-10,677	18,305	-1,69	-36,51	KUTXABANK
183	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,2170	-0,05	0,50	0,50	183	3,44	67	3,20	51					2,334			142	7,791	-142	-7,791	51,234	-0,33	-12,76	KUTXABANK
184	BBVA BONOS PLAZO III	11,4631	-0,10	0,49	0,49	184	2,87	71	3,24	47					1,985		90	30	18,482	-30	-18,392	29,539	-0,20	-38,06	B.B.V.A.
185	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5934	-0,20	0,44	0,44	185									5,302		76	2,480	82,959	-2,480	-82,883	74,795	-3,41	-52,34	CAIXABANK
186	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2651	-0,03	0,43	0,43	186	0,51	84	0,94	62	1,73	26	2,06	9	335	1,837	51,845	6,851	116,329	-5,014	-64,484	204,571	-2,42	-23,66	B.B.V.A.
187	CX EVOLUCIO BORSA	6,0236	-1,03	0,39	0,39	187									735			1	795	-1	1,063	19,301	-1,04	6,33	B.B.V.A.
188	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0390	-0,09	0,38	0,38	188	3,96	53	3,22	49					1,161		7	45	1,199	-45	-1,192	17,385	-0,35	-6,05	UNICAJA
189	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7314	-0,09	0,35	0,35	189									1,884			72	3,645	-72	-3,645	19,251	-0,46	-15,60	UNICAJA
190	CX EVOLUCIO MARÁ 2017	37,6418	-0,11	0,29	0,29	190	4,59	37	3,77	33					466			2	3,342	-2	-3,342	14,426	-0,12	-18,50	B.B.V.A.
191	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	101,1471	-6,07	0,25	0,25	191									246				144	-144	-144	5,260	-6,07	-2,19	GVC GAESCO
192	FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0115	-1,79	0,24	0,24	192									4,942		137,956	78	7,226	-78	-130,730	144,935	-1,84	942,85	CAIXABANK
193	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,2008	-0,06	0,21	0,21	193	3,96	54							16			652	4,095	-652	-4,095	3,360	-16,31	-54,83	CAIXABANK
194	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4940	-0,08	0,17	0,17	194									183			1,558	72,459	-1,558	-72,459	39,395	-3,88	-64,69	CAIXABANK
195	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9070	0,01	0,17	0,17	195	3,31	69	2,79	56					1,758		20	60,938	61,709	-60,938	-61,689	112,224	-35,19	-35,36	KUTXABANK
196	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6180	-0,10	0,12	0,12	196									5,958	16	38	280	13,872	-264	-13,834	198,653	-0,24	-6,40	KUTXABANK
197	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9836	-0,11	0,08	0,08	197	4,40	44							550			17	5,559	-17	-5,559	21,732	-0,19	-20,28	CAIXABANK
198	BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	121,0232	-1,88	-0,01	-0,01	198	13,41	4	10,70	4	4,90	3	4,19	1	164		537	147	9,732	-147	-9,195	6,078	-4,18	-59,96	BANKIA
199	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2739	0,00	-0,02	-0,02	199									488			7,207	99,196	-7,207	-99,196	14,142	-33,76	-87,52	KUTXABANK
200	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1186	-0,08	-0,04	-0,04	200	3,70	63							25			52	2,947	-52	-2,947	1,282	-3,96	-69,65	CAIXABANK
201	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4606	-0,18	-0,05	-0,05	201	4,50	41							91				2,850	-2,850	-2,850	7,508	-0,18	-27,53	KUTXABANK
202	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4623	-0,17	-0,06	-0,06	202	4,53	40							607		11	261	4,083	-261	-4,072	25,129	-1,20	-13,98	KUTXABANK
203	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,8353	-1,38	-0,08	-0,08	203	1,13	82	1,99	60	1,84	25	3,53	3	1,573		19	114	5,611	-114	-5,592	45,667	-1,62	-10,95	CAIXABANK
204	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4577	-0,10	-0,08	-0,08	204									9,992			6,755	188,264	-6,755	-188,264	189,440	-3,54	-49,81	CAIXABANK
205	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,5000	-0,18	-0,09	-0,09	205	4,43	43	5,10	13					1,437			108	3,817	-108	-3,817	47,853	-0,41	-7,47	KUTXABANK
206	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3570	-0,14	-0,15	-0,15	206	4,32	46							32				4,264	-4,264	-4,264	2,431	-0,14	-63,68	B.B.V.A.
207	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4276	-0,13	-0,15	-0,15	207	3,71	61							29				2,860	-2,860	-2,860	3,113	-0,13	-47,87	B.B.V.A.
208	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1281,9140	-0,14	-0,16	-0,16	208	3,35	68	2,56	58	2,53	15	3,23	4	5,931	94	94	132	10,051	-38	-9,957	211,121	-0,16	-4,65	KUTXABANK
209	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3153	-0,09	-0,19	-0,19	209									7,164		226	95	19,295	-95	-19,069	239,043	-0,13	-7,54	KUTXABANK
210	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1157	-0,08	-0,25	-0,25	210	2,81	74							30			166	7,925	-166	-7,925	6,464	-2,58	-55,10	CAIXABANK
211	BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	13,9252	-1,77	-0,26	-0,26	211	12,91	5	10,25	5					403	287	5,300	264	8,960	23	-3,660	20,847	-1,68	-15,04	B.B.V.A.
212	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4829	-0,05	-0,28	-0,28	212	2,89	70	2,84	55	3,60	4	2,36	8	1,280		9	9,177	15,995	-9,177	-15,986	46,102	-16,64	-25,93	CAIXABANK
213	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0371	-0,10	-0,28	-0,28	213	3,45	66							168			86	1,739	-86	-1,739	2,186	-3,87	-44,36	CAIXABANK
214	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10391,6851	-0,12	-0,31	-0,31	214	2,85	72	2,90	53	1,88	24	1,89	12	867			23	4,621	-23	-4,621	25,132	-0,21	-15,74	CAIXABANK
215	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4838	-0,16	-0,34	-0,34	215	3,79	58	4,10	28					6,156			83	14,056	-83	-14,056	201,483	-0,20	-6,82	KUTXABANK
216	FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,1829	-2,02	-0,40	-0,40	216									2,324			10	11,035	-10	-11,035	74,776	-2,03	-12,93	CAIXABANK
217	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2948	-0,19	-0,41	-0,41	217	3,67	64							285			24	241	-24	-241	9,279	-0,45	-2,91	IBERCAJA
218	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,2728	-1,11	-0,47	-0,47	218	2,63	75	2,84	54					132				577	-577	-577	7,300	-1,11	-7,61	B.B.V.A.
219	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0308	-0,10	-0,50	-0,50	219	2,55	77							59			244	4,105	-244	-4,105	4,062	-5,77	-50,40	CAIXABANK
220	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	7,2150	-2,94	-0,65	-0,65	220									728		1	40	2,811	-40	-2,810	20,128	-3,13	-12,60	CAIXABANK

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

Datos a 31-Dic.-2015

(*) Datos no actualizados		FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)																		Datos a 31-Dic.-2015					
Nombre del Fondo		V.Liquidat	Variación		Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Rent.	RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrim.		variación patri.(%)		Grupo Financiero	
		31/12/2015	Mes	2015	1 Año			3 Años			5 Años			15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015		
221	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9461	-0,12	-0,75	-0,75	221		2,30	80					241			197	3.238	-197	-3.238	3.428	-5,54	-48,81	CAIXABANK	
222	BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	9,9247	-1,43	-0,76	-0,76	222								7.415		106.594	168	15.063	-168	91.531	247.295	-1,50	56,97	B.B.V.A.	
223	PBP SUMMUM II	9,1824	-0,08	-0,86	-0,86	223		11,18	7	3,54	39	-1,43	39	56			64	1.348	-64	-1.348	1.767	-3,58	-43,16	ALLIANZ POPULAR	
224	DWS RENTA PLUS 2019	10,8473	-1,77	-1,10	-1,10	224								2.831			854	18.300	-854	-18.300	129.457	-2,41	-13,12	DEUTSCHE BANK	
225	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7291	-0,48	-1,25	-1,25	225								1.793			1.093	4.157	-1.093	-4.157	47.065	-2,74	-9,19	B.B.V.A.	
226	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7109	-0,17	-1,26	-1,26	226								915			31	2.297	-31	-2.297	20.730	-0,32	-10,96	B.B.V.A.	
227	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6816	-0,21	-1,33	-1,33	227								1.548			1	2.476	-1	-2.476	33.580	-0,21	-7,99	B.B.V.A.	
228	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,3405	-2,13	-1,49	-1,49	228								579			8	3.418	-8	-3.418	15.949	-2,18	-18,33	CAIXABANK	
229	FC CART.BOL.USA DIVI.CUB.	6,4104	-1,92	-2,15	-2,15	229								719	63	10.740	1.209	95.103	-1.146	-84.363	44.086	-7,10	-47,10	CAIXABANK	
230	FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,6277	-2,85	-2,29	-2,29	230								432				1.208	-1.208	-1.208	9.638	-2,85	-12,62	CAIXABANK	
231	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	103,2251	-3,47	-2,56	-2,56	231								694	153	2.911	1.439	15.542	-1.286	-12.631	44.001	-6,19	-23,49	SANTANDER	
232	FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,7287	-3,27	-2,87	-2,87	232								890			2	2.950	-2	-2.950	14.119	-3,28	-18,92	CAIXABANK	
233	FC OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,9444	-3,35	-3,27	-3,27	233		3,78	60	0,71	63	2,14	23	2.382			143	6.112	-143	-6.112	48.595	-3,63	-13,51	CAIXABANK	
234	FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,7079	-7,74	-3,50	-3,50	234								1		15.000		23.750	-8.750	178.656	-7,74	-7,93	CAIXABANK		
235	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	96,5461	-7,82	-3,71	-3,71	235								3		15.055		23.750	-8.695	182.032	-7,82	-8,03	SANTANDER		
236	FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,7685	-4,07	-3,74	-3,74	236		4,17	49					919			13	4.639	-13	-4.639	32.948	-4,10	-14,86	CAIXABANK	
237	BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,5873	-1,79	-3,87	-3,87	237								2.675			24	1.149	-1.149	-4.443	83.771	-3,12	-8,52	B.B.V.A.	
238	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-7,85	-3,88	-3,88	238		9,80	10	4,53	19			5.922	18.472	119.896		43.602	18.472	76.294	339.475	-2,59	16,32	B.B.V.A.	
239	FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,3353	-4,18	-4,26	-4,26	239		3,79	59	4,97	14			348			1	1.421	-1	-1.421	5.516	-4,20	-22,80	CAIXABANK	
240	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	94,5301	-7,89	-4,54	-4,54	240								821	1.604	19.350	1.166	39.345	438	-19.995	44.169	-7,12	-32,44	SANTANDER	
241	ING DIRECT FN IBEX-35	14,8971	-7,88	-4,55	-4,55	241		8,98	14	3,74	35	2,70	9	30.083	21.212	265.487	12.053	256.932	9.159	8.555	329.384	-5,30	-1,69	CREDIT AGRICOLE	
242	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	94,1966	-7,89	-4,60	-4,60	242		8,86	15	3,66	36	2,67	12	1.493	754	9.199	1.259	11.808	-505	-2.609	20.561	-10,18	-13,99	SANTANDER	
243	FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,6756	-7,85	-4,78	-4,78	243		8,44	19	3,26	46	2,27	20	2.096	2.631	25.644	2.302	34.227	329	-8.583	34.381	-6,88	-21,51	CAIXABANK	
244	BBVA BOLSA INDICE	21,0126	-7,89	-4,79	-4,79	244		8,72	17	3,49	41	2,50	16	6.705	10.688	156.826	12.089	214.936	-1.401	-58.110	219.519	-8,47	-23,20	B.B.V.A.	
245	BANKIA INDICE IBEX	141,7530	-7,83	-4,98	-4,98	245		8,49	18	3,23	48	2,25	21	1.474	4.864	44.816	2.303	40.159	2.561	4.657	33.320	-0,42	9,94	BANKIA	
246	FON FINECO EXCEL	8,9466	-0,11	-5,46	-5,46	246		7,08	22	1,74	61			23			451	61.358	-451	-61.358	614	-42,43	-98,91	KUTXABANK	
247	FONDO 3 ACCIONES	6,6746	-2,28	-5,77	-5,77	247		-1,88	88	0,58	64			192			4	786	-4	-786	5.363	-2,35	-17,49	GRUPO NOVO BANCO	
248	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	15,2610	-7,99	-6,01	-6,01	248		7,43	21	2,34	59	1,35	33	113	23	1.914		2.424	23	-510	5.515	-7,60	-14,01	BANKIA	
249	NB CESTA ACCIONES 2019	10,1253	-1,38	-6,60	-6,60	249		-1,62	87					329			816	1.301	-816	-1.301	5.112	-14,78	-24,99	GRUPO NOVO BANCO	
250	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,6381	-1,05	-8,80	-8,80	250								4		49	66	16.679	-66	-16.630	115	-36,78	-99,37	RENTA 4	
251	NB RENDIMIENTO 2018	4,5752	-9,84	-8,90	-8,90	251		0,45	85	3,86	32	3,39	5	479			13	920	-13	-920	8.486	-9,96	-16,98	GRUPO NOVO BANCO	
252	NB RENTAS 2014	10,5148	-11,30	-9,45	-9,45	252		-1,06	86					390		643	45	4.032	-45	-3.389	3.898	-12,21	-49,39	GRUPO NOVO BANCO	
253	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,3713	-0,95	-12,10	-12,10	253								3			10	7.396	-10	-7.396	75	-12,64	-99,12	RENTA 4	
254	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,3261	-0,48	-12,60	-12,60	254								5		14	85	16.329	-85	-16.315	293	-22,79	-98,54	RENTA 4	
255	NB EUROPA 50	9,6050	-15,30	-12,80	-12,80	255		-3,35	89					333			37	1.966	-37	-1.966	7.480	-15,70	-28,59	GRUPO NOVO BANCO	
256	NB BOLSA INDICE 65	8,7018	-13,00	-13,40	-13,40	256								235			14	1.606	-14	-1.606	7.084	-13,19	-26,90	GRUPO NOVO BANCO	
257	KUTXAESTRUCTURADO 3	7,0579	-14,10	-13,50	-13,50	257		6,61	23	2,78	57			1.140			8	4.921	-8	-4.917	35.188	-14,10	-22,51	KUTXABANK	
258	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,6972	-0,50	-14,00	-14,00	258								4			61	225	23.526	-225	-23.465	241	-48,43	-99,30	RENTA 4
259	NB EUROPA 70	8,7537	-17,70	-15,00	-15,00	259								249			1	3.851	-1	-3.851	6.660	-17,75	-41,99	GRUPO NOVO BANCO	
260	IBERCAJA OBJETIVO 2015(F/A)																		10.436	-10.436					IBERCAJA
261	KUTXABANK HORIZ.2015 III(F/A)																		4.636	-4.636					KUTXABANK
262	NB FONPLAZO 2015(F/A)																		14.378	-14.378					GRUPO NOVO BANCO
263	KUTXABANK HORIZ.2015 II(F/A)																		9.294	-9.294					KUTXABANK
264	AC S&P 500 INDICE(F/A)																402		3.429	-3.429					ABANCA
265	BANKIA RENT.OBJ.CORTO PL.(F/A)																2.761		10.625	-7.864					BANKIA
266	KUTXABANK RF ABRIL 2015(F/A)																		115.141	-115.141					KUTXABANK
267	NB RENDIMIENTO 2015(F/A)																		1.116	-1.116					GRUPO NOVO BANCO
268	AC EURO STOCX 50 INDICE(F/A)																		4.985	-2.564					ABANCA
269	AC IBEX-35 INDICE(F/A)																		6.982	-9.593					ABANCA
270	FC CARTERA BOL.IND.ESPAÑA(F/A)																		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)																		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 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes	2015	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		24 Años	15/12	Mes	2015	Mes	2015	Mes	2015	15/12	Mes	2015		
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				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 (%)		-1,65	0,57	0,57	259	5,41	89	4,44	64	2,23	39	1,69	20	5,79	1	512955	122422	1717879	550200	9213531	-427778	-7495652	16208249			
Rentabil.Media Anual (%) ponderac		-1,93	0,64	0,64		6,29		3,03																		

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Dic.-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	31/12/2015	Mes 2015	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	24 Años	15/12	Mes 2015	2015	Mes 2015	2015	Mes 2015	2015	15/12	Mes 2015	2015	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

290	KUTXABANK RF ENERO 2022	6,0514	-0,81								983			40.472		979		39.493	40.162	-0,81	KUTXABANK
291	FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,7599	-2,68								6.118			202.412	4.946	11.020	-4.946	191.392	185.339	-5,19	CAIXABANK
292	BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,5451	-1,67								2.239			64.799	32	4.866	-32	59.933	57.458	-1,73	B.B.V.A.
293	BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,8300	-1,13								4.445			154.623	1.759	10.107	-1.759	144.516	142.162	-2,34	B.B.V.A.
294	CX EVOLUCIO BORSA 2	5,9422	-1,19								689			20.359		4.350		16.009	16.128	-1,19	B.B.V.A.
295	CX OPORTUNITAT BORSA	5,7081	-1,51								519			10.572	5	696	-5	9.876	9.392	-1,57	B.B.V.A.
296	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7320	-1,54								168			5.542		40		5.502	5.587	-1,54	KUTXABANK
297	FC VALOR 95/50 EUROSTOX3	5,8014	-2,88								9.642			281.664	256	4.331	-256	277.333	271.026	-2,97	CAIXABANK
298	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	99,3384	-1,49								3.141	54		181.431	1.769	6.305	-1.715	175.126	173.704	-2,45	SANTANDER
299	FC 97/50 VALOR EUROSTOX	5,9784	-2,86								5.902			176.065	39	2.441	-39	173.624	174.838	-2,88	CAIXABANK
300	BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	9,9887	-2,22								1.698	400		56.441	29	1.025	371	55.416	55.685	-1,57	B.B.V.A.
301	CX OPORTUNITAT BORSA 2	5,9595	-2,70								1.161			35.477		485		34.992	34.757	-2,70	B.B.V.A.
302	SANTANDER INDIC.CRECIENTE	99,9632	-1,04								2.701	761		130.317	1.801	4.115	-1.040	126.202	126.149	-1,85	SANTANDER
303	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,7163	-0,28								1.389	50		74.171	592	1.326	-542	72.845	72.936	-1,02	SANTANDER
304	FC VALOR 97/50 EUROSTOX.2	5,9414	0,01								3.192	50.769		89.341	598	986	50.171	88.355	88.655	130,38	CAIXABANK
305	CX EVOLUCIO BORSA 3	6,0001	0,00								1.051	33.143		33.143	523	523	32.620	32.620	32.921		B.B.V.A.
306	SCENT INVERSION LIBRE		0,00								6								12.400		OMEGA
307	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	1,2161	-0,09								167			835	1	717	-1	118	116	-1,08	RENTA 4
308	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4286	-0,10								207	1		2.266	7	2.076	-6	190	187	-3,18	RENTA 4
309	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE	1,5331	-0,08								311			3.234	31	2.527	-31	707	297	-9,58	RENTA 4
310	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8467	-0,09								250			1.405		1.319		86	85	-0,09	RENTA 4
TOTAL (II) INCORPORADOS											45979	85178	1564569	12388	60234	72790	1504335	1.499.985			
TOTAL (I+II)											558934	207600	3282448	562588	9273765	-354988	-5991317	17708234	-3,81	-22,52	