

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

Datos a 29-Feb.-2016

(* Datos no actualizados)

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero	
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/02	Mes	2016						
1 NB RENDIMIENTO 2018	4,6562	-0,81	1,77	-9,12	221	0,47	85	4,18	14	3,30	5	-0,34	17		464		262	324	-262	-324	8.313	-3,84	-2,05	GRUPO NOVO BANCO		
2 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,0186	0,07	1,29	0,31	84										676		422	424	-422	-424	15.910	-2,52	-1,36	B.B.V.A.		
3 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,1251	-0,03	1,22	2,94	2										961		1.172	1.172	-1.172	-1.172	39.474	-2,93	-1,71	KUTXABANK		
4 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,2919	-0,03	1,17	1,07	16										919		1.692	1.697	-1.692	-1.697	28.036	-5,74	-4,63	KUTXABANK		
5 CX EVOLUCIO BORSA	6,0922	-0,08	1,14	-2,74	179										716		13	376	-13	-376	19.142	-0,16	-0,82	B.B.V.A.		
6 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	178,5772	0,14	1,10	1,28	8	10,20	3	7,99	4						313	1,033	329	734	704	768	6.784	11,81	14,09	BANKIA		
7 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,8228	-0,14	1,09	0,32	83										2.754		488	585	-488	-585	102.284	-0,62	0,50	B.B.V.A.		
8 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,0274	-0,17	1,03	-2,95	181										7.257		150	4.826	-150	-4.826	245.014	-0,23	-0,92	B.B.V.A.		
9 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	9,9301	-0,17	1,02	-0,68	157										4.443		14	51	-14	-51	143.557	-0,18	0,98	B.B.V.A.		
10 NB RENTAS 2014	10,6170	-0,98	0,97	-9,65	225	-1,76	88								353		454	477	-454	-477	3.457	-12,50	-11,31	GRUPO NOVO BANCO		
11 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,0538	-0,07	0,96	1,78	3	4,38	28	4,13	15	2,80	9	2,67	7		1.290		36	46	-36	-46	47.451	-0,14	0,86	B.B.V.A.		
12 CX EVOLUCIO 6	6,6192	-0,07	0,96	1,62	5										351		1	1	-1	-1	10.469	-0,08	0,94	B.B.V.A.		
13 FC RENTAS ABR.2021 II EXT	6,4694	-0,03	0,93	1,23	9										40		495	495	-495	-495	13.190	-3,65	-2,72	CAIXABANK		
14 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,4151	-0,08	0,92	1,19	11										1.434		6	11	-6	-11	47.386	-0,09	0,90	KUTXABANK		
15 FC RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6264	-0,03	0,92	1,22	10										30		62	62	-62	-62	7.754	-0,83	0,12	CAIXABANK		
16 FC RENTAS ABR.2021 II PLU	6,4562	-0,05	0,91	1,08	15										253		589	589	-589	-589	17.896	-3,23	-2,31	CAIXABANK		
17 FC RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,6162	-0,04	0,91	1,12	14										98		79	79	-79	-79	8.214	-1,00	-0,06	CAIXABANK		
18 FC RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,6111	-0,05	0,90	1,07	17										121		1.062	1.062	-1.062	-1.062	42.162	-2,50	-1,58	CAIXABANK		
19 FC RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,6059	-0,05	0,89	1,02	20										1.000		280	287	-280	-287	16.765	-1,69	-0,81	CAIXABANK		
20 FC RENTAS ABR.2021 II EST	6,4430	-0,06	0,88	0,93	26										1.811		761	762	-761	-762	28.839	-2,63	-1,71	CAIXABANK		
21 FC RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6008	-0,05	0,88	0,97	23										747		1.473	1.473	-1.473	-1.473	56.153	-2,61	-1,70	CAIXABANK		
22 FC RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,5906	-0,06	0,86	0,87	33										4.071		2.094	2.102	-2.094	-2.102	74.162	-2,81	-1,92	CAIXABANK		
23 FC DP ABRIL 2021 EXTRA	10,1475	-0,05	0,85	1,15	12										8		5	9	-5	-9	2.020	-0,31	0,38	CAIXABANK		
24 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,8369	-0,14	0,85	0,64	47										4.348		3.711	7.935	-3.711	-7.935	156.511	-2,46	-4,04	B.B.V.A.		
25 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	10,9166	-0,22	0,83	0,51	65										5.525		315	13.599	-315	-13.599	185.238	-0,39	-6,12	B.B.V.A.		
26 FC DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,0974	-0,07	0,82	0,90	29										627		180	354	-180	-354	12.205	-1,52	-2,03	CAIXABANK		
27 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,5564	-0,22	0,78	0,97	24										1.552		30	100	-30	-100	68.537	-0,27	0,63	KUTXABANK		
28 FC RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,5893	-0,11	0,76	1,12	13										37		972	972	-972	-972	12.541	-7,29	-6,49	CAIXABANK		
29 FC RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,5781	-0,12	0,74	1,02	19										184		231	231	-231	-231	15.299	-1,60	-0,76	CAIXABANK		
30 FC RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,5727	-0,12	0,73	0,97	22										149		790	790	-790	-790	42.733	-1,93	-1,10	CAIXABANK		
31 FC RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,5671	-0,12	0,72	0,92	27										1.310		477	477	-477	-477	23.602	-2,10	-1,27	CAIXABANK		
32 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,6133	-0,04	0,71	-3,85	187										2.226		10	266	-10	-266	57.602	-0,05	0,25	B.B.V.A.		
33 FC RTAS.ABR.2020 PLUS	6,5616	-0,13	0,71	0,87	32										664		2.274	2.276	-2.274	-2.276	47.844	-4,65	-3,86	CAIXABANK		
34 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5506	-0,13	0,70	0,77	37										3.729		2.446	2.487	-2.446	-2.487	63.183	-3,85	-3,12	CAIXABANK		
35 CX OPORTUNITAT BORSA	5,7472	-0,18	0,68	-4,21	189										516		22	46	-22	-46	9.409	-0,43	0,18	B.B.V.A.		
36 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,7928	-0,17	0,68	1,32	7	4,64	24	3,02	34	1,43	21				914		8	55	-8	-55	20.096	-0,21	0,40	B.B.V.A.		
37 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,0395	0,66	0,66												1.467			12.481			45.299	0,66	37,60	B.B.V.A.		
38 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	10,9633	-0,14	0,60	0,74	38										1.694		2.959	4.868	-2.959	-4.868	89.597	-3,34	-4,60	B.B.V.A.		
39 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	100,5526	-0,11	0,59												2.701	142	2.155	4.290	-2.013	-4.093	122.528	-1,73	-2,87	SANTANDER		
40 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,0648	-0,14	0,59	0,67	44										2.445		15.976	16.222	-15.976	-16.222	134.865	-10,75	-10,25	B.B.V.A.		
41 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,6425	-0,29	0,58	-6,98	208										2.672		28	39	-28	-39	84.214	-0,33	0,53	B.B.V.A.		
42 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0198	-0,14	0,57	0,58	55										1.909		2.562	2.606	-2.562	-2.606	25.161	-9,40	-8,90	B.B.V.A.		
43 BBVA BONOS RENTAS VII	10,9396	-0,19	0,50	0,59	52										1.278		848	1.615	-848	-1.615	28.604	-3,07	-4,88	B.B.V.A.		
44 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,0367	0,27	0,48												1.691			91	338	341	-338	-250	55.698	-0,34	0,02	B.B.V.A.
45 BBVA BONOS PLAZO II	13,2144	0,01	0,46	0,40	76	5,06	20	4,39	11						2.386		182	9.158	-182	-9.148	55.036	-0,32	-13,89	B.B.V.A.		
46 CA BANKOA OBJETIVO 2019	112,3597	-0,05	0,46	0,68	41										268						12.300	-0,05	0,46	CREDIT AGRICOLE		
47 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.IV	11,0550	-0,16	0,45	0,77	35										1.477		2.025	3.443	-2.025	-3.443	81.252	-2,59	-3,64	B.B.V.A.		
48 BBVA BONOS PLAZO VII	11,1486	-0,18	0,41	0,41	75										2.083		97	3.515	-97	-3.515	31.785	-0,48	-9,61	B.B.V.A.		
49 FC RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,6861	-0,15	0,41	0,88	31										89						20.098	-0,15	0,41	CAIXABANK		
50 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,5846	-0,19	0,41	1,04	18										3.005	21	21	115	202	-94	-181	99.569	-0,29	0,23	KUTXABANK	
51 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,1627	-0,17	0,41	0,58	57										3.285		115	297	-115	-297	169.334	-0,24	0,23	B.B.V.A.		
52 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,1464	0,45	0,40	1,34	6	3,33	54								7						9.364	0,45	0,40	DEUTSCHE BANK		
53 FC RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,6738	-0,16	0,40	0,77	36										433		1.010	1.010	-1.010	-1.010	33.446	-3,09	-2,54	CAIXABANK		
54 FC RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,6677	-0,17	0,39	0,73	40										125		2.378	2.378	-2.378	-2.378	27.325	-8,15	-7,64	CAIXABANK		
55 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1523	-0,07	0,38	0,58	58	4,29																				

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016		
61	FC RENTAS JUL.2019 EST.	6,6433	-0,18	0,36	0,53	62				5.788									16/02											CAIXABANK	
62	CX OPORTUNITAT BORSA 2	5,9796	0,04	0,34						1.153									16/02											B.B.V.A.	
63	DWS BONOS 2016 CLASE A	11,9558	0,42	0,33	0,94	25	2,92	61		209									16/02											DEUTSCHE BANK	
64	EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	125,2828	-0,09	0,31	0,98	21	3,73	43	3,86	431									16/02											ALLIANZ POPULAR	
65	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,2703	-0,14	0,30	0,45	71				45									16/02											SANTANDER	
66	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,2659	-0,14	0,30	0,44	72				29									16/02											SANTANDER	
67	BBVA BONOS RENTAS IV	14,5221	-0,07	0,30	0,39	77	3,84	39	3,94	19	2,59	11	3,50	2	2.775				16/02											B.B.V.A.	
68	BANKINTER RF ROBLE 2019	110,7192	-0,12	0,29	0,60	51				170									16/02											BANKINTER	
69	BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6598	-0,05	0,29	0,66	45				755									16/02											B.B.V.A.	
70	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	111,9353	-0,16	0,28	0,30	89				737									16/02											SANTANDER	
71	SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	111,9363	-0,16	0,28	0,30	88				143									16/02											SANTANDER	
72	CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8590	0,02	0,27	0,89	30				737									16/02											B.B.V.A.	
73	UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5216	-0,17	0,27	0,78	34				1.758									16/02											UNICAJA	
74	KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5758	-0,05	0,26	0,91	28				4.063									16/02											KUTXABANK	
75	BBVA BONOS RENTAS V	13,1551	-0,12	0,26	0,55	60	3,38	53	3,67	24	2,63	10			3.590				16/02											B.B.V.A.	
76	EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	123,6718	-0,11	0,26	0,67	43	3,45	50	3,59	28					2.439				16/02											ALLIANZ POPULAR	
77	SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,6024	-0,17	0,25	0,15	104				2.687									16/02											SANTANDER	
78	BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1037	-0,20	0,25	0,63	48				981									16/02											B.B.V.A.	
79	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,0039	-0,12	0,24	0,48	69				39									16/02											SANTANDER	
80	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	109,9962	-0,12	0,24	0,48	70				24									16/02											SANTANDER	
81	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,6065	-0,03	0,23	0,52	63				50									16/02											SANTANDER	
82	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,6064	-0,03	0,23	0,52	64				33									16/02											SANTANDER	
83	FC RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6559	-0,06	0,23	0,73	39				459									16/02											CAIXABANK	
84	BANKIA OBJETIVO 2019 I	111,8364	-0,09	0,22	0,17	99				2.210									16/02												BANKIA
85	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	109,6934	-0,14	0,22	0,33	81				510									16/02											SANTANDER	
86	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	109,6924	-0,14	0,22	0,33	82				123									16/02											SANTANDER	
87	BBVA BONOS RENTAS II	13,9591	-0,08	0,22	-0,07	127	4,61	26	4,05	18	2,83	8			2.542				16/02											B.B.V.A.	
88	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,2273	-0,04	0,21	0,37	79				535									16/02											SANTANDER	
89	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,2274	-0,04	0,21	0,37	80				124									16/02											SANTANDER	
90	FC RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6424	-0,07	0,21	0,63	49				2.380									16/02											CAIXABANK	
91	BANKINTER RF ALAMO 2018	113,8823	0,01	0,21	0,15	103				71									16/02											BANKINTER	
92	FC RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6358	-0,07	0,20	0,58	53				159									16/02											CAIXABANK	
93	BBVA BONOS PLAZO IV	1144,1760	-0,10	0,20	0,58	56	4,22	34	4,07	17	2,99	7	3,00	5	2.536				16/02											B.B.V.A.	
94	FC RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6290	-0,08	0,19	0,53	61				18.531									16/02											CAIXABANK	
95	BMH HORIZONTE 2020	13,8606	-0,34	0,19	-0,27	142	2,14	75	3,13	33	3,06	6			513				16/02											RENTA 4	
96	SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,3843	-0,15	0,19	0,18	97				2.212									16/02											SANTANDER	
97	FC RENTAS OCT.18 PLUS	6,6223	-0,08	0,19	0,48	68				938									16/02											CAIXABANK	
98	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	111,8502	-0,05	0,19	0,22	94				2.024									16/02											SANTANDER	
99	BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,1635	-0,20	0,18	0,65	46				987									16/02											B.B.V.A.	
100	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,4887	-0,04	0,18	0,06	114				355									16/02											B.B.V.A.	
101	FC DP JULIO 2018 EXTRA	10,3003	-0,02	0,18	0,58	59				43									16/02											CAIXABANK	
102	FC RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6089	-0,09	0,17	0,38	78				6.669									16/02											CAIXABANK	
103	BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7456	-0,21	0,17	-3,34	186				1.792									16/02												B.B.V.A.
104	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9097	-0,06	0,17	-0,03	123	5,86	12	5,07	7	2,19	15			6.093				16/02											B.B.V.A.	
105	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,6595	-0,01	0,16	0,49	66				27									16/02												ALLIANZ POPULAR
106	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0600	-0,05	0,15	-0,02	121	5,57	14		6.065									16/02												MAPFRE
107	BBVA BONOS PLAZO I	11,3711	-0,07	0,15	-0,16	135				598									16/02												B.B.V.A.
108	FC DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,2132	-0,04	0,14	0,30	85				1.291									16/02											CAIXABANK	
109	BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,2623	-0,21	0,13	0,26	90				859									16/02												B.B.V.A.
110	FC HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1739	0,01	0,13	0,24	93	4,98	22		137									16/02											CAIXABANK	
111	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	113,0154	-0,01	0,12	0,15	102				93									16/02											SANTANDER	
112	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,1983	-0,02	0,12	-0,02	122	5,93	11	3,29	30	2,54	12	2,83	6	2.695				16/02											MAPFRE	
113	BMN HORIZONTE 2018	11,2640	0,00	0,12	0,26	91				144									16/02												RENTA 4
114	FONCAIXA RTAS.2018 EXTRA	6,7391	0,01	0,12	0,15	101				77									16/02											CAIXABANK	
115	FC RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6695	0,00	0,11	0,18	96				411									16/02											CAIXABANK	
116	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,5297	0,03	0,11	0,24	92				165									16/02												CREDIT AGRICOLE
117	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,7923	-0,03	0,11	0,19	95				361									16/02												ALLIANZ POPULAR
118	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,3592	-0,02	0,11	0,09	109				81									16/02											SANTANDER	
119	FC HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7685	0,00	0,10	0,14	105				19									16/02											CAIXABANK	
120	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,5356	-0,04	0,10	0,03	116				59									16/02											SANTANDER	

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016				
121	FONCAIXA I REN.FIJA 2018	6,9874	-0,02	0,10	-0,07	129	5,21	17		1.314			14	117	-14	-117	63.020	-0,05	-0,09	CAIXABANK			
122	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,5819	-0,03	0,10	0,00	119				1.248	238	835	1.543	3.278	-1.305	-2.443	113.571	-1,16	-2,01	SANTANDER			
123	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES	11,2037	0,00	0,09	1,69	4	2,28	71		688			10.089	10.092	-10.089	-10.092	12.375	-44,91	-44,87	ABANCA			
124	FC RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6472	-0,01	0,09	0,03	117				1.227			5.323	5.334	-5.323	-5.334	92.231	-5,46	-5,38	CAIXABANK			
125	FC HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1032	-0,01	0,09	-0,01	120	4,73	23		5.620			3.411	3.427	-3.411	-3.427	98.864	-3,34	-3,27	CAIXABANK			
126	BBVA BONOS RENTAS I	11,3295	-0,08	0,09	-0,30	143				397			351	424	-351	-424	12.745	-2,76	-3,14	B.B.V.A.			
127	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,9707	-0,03	0,08	-0,06	125				1.100	333	458	3.512	4.145	-3.179	-3.687	96.461	-3,22	-3,60	SANTANDER			
128	BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,6773	-0,06	0,08	0,16	100	5,40	16	4,67	9			4.492	4.507	-4.492	-4.507	46.952	-8,80	-8,70	B.B.V.A.			
129	FONCAIXA RTAS.2018 ESTAN.	6,6948	-0,01	0,08	-0,09	130				3.535			999	1.897	-999	-1.897	64.490	-1,54	-2,79	CAIXABANK			
130	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5388	-0,03	0,07	0,30	86				7.894	27	27	12.441	12.483	-12.414	-12.456	249.343	-4,77	-4,69	KUTXABANK			
131	BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3153	-0,15	0,07	0,58	54				1.366			52	179	-52	-179	70.036	-0,23	-0,18	B.B.V.A.			
132	FC RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6324	-0,02	0,07	-0,07	126				4.882			5.342	5.375	-5.342	-5.375	96.544	-5,26	-5,20	CAIXABANK			
133	FC RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6325	-0,02	0,07	-0,07	128				164			1.422	1.422	-1.422	-1.422	37.644	-3,66	-3,57	CAIXABANK			
134	FC HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7527	-0,02	0,06	-0,10	131	4,02	36		4.173			1.920	2.010	-1.920	-2.010	73.465	-2,57	-2,60	CAIXABANK			
135	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,5838	-0,04	0,06	-0,21	137				3.651	118	219	2.952	3.729	-2.834	-3.510	81.769	-3,39	-4,06	SANTANDER			
136	FONCAIXA I EURIBOR PLUS	8,4876	0,00	0,06	-0,39	146	2,21	74	2,86	40	3,41	4	2,31	8	974	5.252	13.132	-5.252	-13.132	32.992	-13,74	-28,44	CAIXABANK
137	SANTANDER CUMBRE 2018	111,5337	-0,04	0,05	-0,15	134				4.224	149	370	1.093	2.166	-944	-1.796	98.566	-0,99	-1,74	SANTANDER			
138	FC RENT.ENE.2018 PLUS	6,6103	-0,03	0,05	-0,22	138				593			2.454	2.556	-2.454	-2.556	38.971	-5,95	-6,11	CAIXABANK			
139	FC RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5956	-0,03	0,03	-0,31	145				5.176			3.703	3.716	-3.703	-3.716	71.104	-4,98	-4,94	CAIXABANK			
140	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0433	-0,09	0,03	0,17	98				518			830	1.359	-830	-1.359	29.870	-2,79	-4,33	B.B.V.A.			
141	BBVA BONOS PLAZO VI	11,8262	-0,30	0,02	0,49	67	3,82	40	3,90	20			61	95	-61	-95	21.580	-0,58	-0,42	B.B.V.A.			
142	FONCAIXA RENTAS 2017	6,8163	-0,01	0,02	0,03	118	4,36	29		6.336			4.882	4.909	-4.882	-4.909	150.345	-3,15	-3,15	CAIXABANK			
143	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,4985	-0,01	0,01	0,30	87				129			5	30	-5	-30	18.408	-0,03	-0,15	B.B.V.A.			
144	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7318	-0,03	0,01	-0,24	139				1.864			179	217	-179	-217	19.034	-0,97	-1,12	UNICAJA			
145	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1293,2524	-0,02	0,00	0,07	111	3,45	49	3,01	35			79	110	-79	-110	51.125	-0,17	-0,21	KUTXABANK			
146	DWS R.EMERGENTES CL.B	13,4144	0,00	0,00	0,14	106	1,87	78	4,38	12											DEUTSCHE BANK		
147	KUTXABANK RF 2015 PLUS	6,9069	0,00	0,00	-0,03	124	3,31	55	2,53	41			486	14.008	86.192	-14.008	-86.192	26.031	-34,99	-76,80	KUTXABANK		
148	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9544	-0,03	0,00	0,06	115	3,51	48	3,64	25			7.564	45.753	46.287	-45.753	-46.287	380.840	-10,76	-10,84	B.B.V.A.		
149	BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2647	-0,03	0,00	0,11	107	0,49	84	0,83	52	1,69	18	2,01	10	1.399	3.353	5.767	5.009	209.572	2,80	2,44	B.B.V.A.	
150	DWS R.EMERGENTES CL.A	12,8673	0,00	-0,01	-0,12	132	1,20	81	3,63	26			2.769	3.362	-2.769	-3.362	2.737	-1,14	-18,58	DEUTSCHE BANK			
151	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015	6,2735	0,00	-0,01	-0,15	133				288		18	1.649	6.441	-1.649	-6.423	7.719	-17,60	-45,42	KUTXABANK			
152	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA	11,1147	0,00	-0,01	-0,40	147	2,21	73		19			1.520	1.520	-1.520	-1.520	4.944	-23,52	-23,52	CAIXABANK			
153	BBVA BONOS RENTAS III	12,7735	-0,04	0,02	0,08	110	2,51	69	2,90	38	2,41	14	4.571	1.763	4.081	-1.763	-4.081	120.431	-1,48	-3,29	B.B.V.A.		
154	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3990	-0,03	-0,02	0,10	108				6.283			11.130	11.155	-11.130	-11.155	223.311	-4,78	-4,78	KUTXABANK			
155	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7602	-0,04	-0,03	-0,49	151	4,30	31	4,09	16			391	817	-817	-817	13.623	-5,69	-5,68	B.B.V.A.			
156	FC OBJETIVO RENTAS PLUS	11,0273	-0,01	-0,03	-0,63	155	1,96	77		34			1.592	1.592	-1.592	-1.592	2.470	-39,19	-39,21	CAIXABANK			
157	CX EVOLUCIO MARÁ 2017	37,6229	-0,04	-0,05	-0,56	154	4,54	27	3,70	23			466	10	11	-10	-11	14.408	-0,11	-0,13	B.B.V.A.		
158	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0355	-0,04	-0,05	-0,26	141	3,43	51	3,37	29			1.137	194	306	-194	-306	17.071	-1,16	-1,81	UNICAJA		
159	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.	10,9401	-0,01	-0,05	-0,87	167	1,71	80		138			1.596	1.596	-1.596	-1.596	1.830	-46,60	-46,62	CAIXABANK			
160	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	376,0207	-0,05	-0,06	0,07	112	3,80	41	3,27	31	1,35	22	1,38	13	159	345	355	-345	-355	5.748	-5,71	-5,87	UNICAJA
161	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6751	-0,09	-0,07	-2,70	178				1.530		87	46	553	-46	-466	33.092	-0,23	-1,45	B.B.V.A.			
162	FC OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1933	-0,07	-0,07	-0,24	140	3,18	59		16							3.358	-0,07	-0,07	CAIXABANK			
163	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,7040	-0,04	-0,07	-2,12	173				903			2.891	2.891	-2.891	-2.891	17.825	-13,99	-14,01	B.B.V.A.			
164	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3105	-0,07	-0,08	-0,50	152				7.165			167	264	-167	-264	238.600	-0,14	-0,19	KUTXABANK			
165	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3624	-0,04	-0,09	0,06	113	4,34	30		76							16.132	-0,04	-0,09	B.B.V.A.			
166	BBVA BONOS PLAZO III	11,4528	-0,09	-0,09	-0,17	136	2,52	68	2,97	36			1.830	2.928	-2.928	-2.990	26.524	-10,01	-10,21	B.B.V.A.			
167	FONCAIXA RENTAS 2016 EXT.	6,4879	-0,08	-0,09	-0,31	144				180			514	514	-514	-514	38.845	-1,38	-1,40	CAIXABANK			
168	FONCAIXA I REN.FIJA 2016	5,9774	-0,08	-0,10	-0,48	149	3,41	52		548			6	66	-6	-66	21.644	-0,10	-0,41	CAIXABANK			
169	FC OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,1067	-0,09	-0,11	-0,49	150	2,93	60		24			52	52	-52	-52	1.229	-4,12	-4,14	CAIXABANK			
170	FONCAIXA I INFLACION PLUS	10380,0721	-0,11	-0,11	-0,72	161	2,10	76	2,96	37	1,78	17	1,87	12	867	21	202	-21	-202	24.902	-0,19	-0,91	CAIXABANK
171	FON FINECO EXCEL	8,9366	-0,07	-0,11	-26,50	260	7,69	7	-0,40	56			2	500	500	300	546	200	-46	567	54,39	-7,58	KUTXABANK
172	FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2019	7,8264	-0,23	-0,11	-2,96	182	0,77	83	1,49	50	1,35	23	3,47	3	1.507	326	2.122	-326	-2.122	43.485	-0,98	-4,78	CAIXABANK
173	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6104	-0,08	-0,11	-0,48	148				5.802			7.611	7.660	-7.611	-7.660	190.769	-3,91	-3,97	KUTXABANK			
174	KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,0976	-0,32	-0,12	-0,73	162				857			12	35	-12	-35	12.002	-0,42	-0,41	KUTXABANK			
175	FONCAIXA RENTAS 2016 EST.	6,4490	-0,10	-0,13	-0,56	153				9.740			5.885	5.960	-5.885	-5.960	183.229	-3,21	-3,28	CAIXABANK			
176	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3410	-0,17	-0,14	-0,65	156	3,23	58		29			408	408	-408	-408	2.020	-16,92	-16,90	B.B.V.A.			
177	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,4108	-0,12	-0,15	-0,70	158	2,91	63		29							3.109	-0,12	-0,15	B.B.V.A.			
178	FC OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0208	-0,11	-0,15	-0,73	163	2,67	67		164			43	43	-43	-43	2.140	-2,06	-2,10	CAIXABANK			
179	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4509	-0,07	-0,15	-0,74	164	3,64	45		606			33	33	-33	-33	25.058	-0,20	-0,28	KUTXABANK			
180	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4490	-0,07	-0,16	-0,71	160	3,63	46		91							7.496	-0,07	-0,16	KUTXABANK			

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

Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic		Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	8	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	Mes	2016	
181 KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4881	-0,08	-0,16	-0,79	165	3,56	47	4,69	8		1.434	12	12	31	40	-19	-28	47.749	-0,12	-0,22	KUTXABANK							
182 PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,4263	-0,08	-0,16								207			37	42	-37	-42	144	-20,73	-23,12	RENTA 4							
183 KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1279,8389	-0,13	-0,16	-0,81	166	3,30	56	2,05	46	2,51	13	3,17	4	5.941	155	261	-155	-261	210.518	-0,21	-0,29	KUTXABANK						
184 IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2829	-0,14	-0,16	-0,99	169	2,79	66				287							9.264	-0,15	-0,16	IBERCAJA							
185 MILLENIUM FUND	17,3956	-0,09	-0,17	11,76	1	24,98	1	9,24	2	5,72	1			1	4	12	-4	-12	497	-0,89	-2,54	KUTXABANK						
186 KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4706	-0,12	-0,18	-0,95	168	2,92	62	3,78	22		5.972	20	7.110	7.244	-7.110	-7.224	193.906	-3,65	-3,76	KUTXABANK								
187 NB EUROPA 50	9,5872	-1,20	-0,19	-17,20	244	-3,50	91	-0,94	59		293		1.313	1.334	-1.313	-1.334	6.122	-18,77	-18,16	GRUPO NOVO BANCO								
188 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,2549	-0,62	-0,21	-1,32	171						1.229			52	67	-52	-67	31.422	-0,79	-0,42	KUTXABANK							
189 PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE	1,2135	-0,09	-0,21								167			67	69	-67	-69	47	-59,09	-59,91	RENTA 4							
190 CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,1789	-0,11	-0,24	-3,34	185	2,38	70	2,87	39		132							7.282	-0,11	-0,24	B.B.V.A.							
191 FC VALOR 97/50 EUROSTOX.2	5,9236	-1,10	-0,30								4.641		44.002	103	1.995	-103	42.007	130.269	-1,18	46,94	CAIXABANK							
192 FC VALOR 100/30 EUROSTO.2	5,9891	-0,41	-0,37	-2,30	175						4.833			126	3.009	-126	-3.009	141.361	-0,50	-2,47	CAIXABANK							
193 PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,6562	-0,11	-0,38	-18,90	247						3			50	50	-50	-50	190	-20,94	-21,16	RENTA 4							
194 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,2048	-0,53	-0,46	-3,11	183						13.437			9.598	9.784	-9.598	-9.784	430.429	-2,72	-2,69	B.B.V.A.							
195 LIBERBANK OBJETIVO	7,1363	-0,27	-0,47	-0,71	159						145				147		-147	4.031	-0,27	-3,96	RENTA 4							
196 KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7046	-0,03	-0,48								168							5.561	-0,03	-0,48	KUTXABANK							
197 PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,2766	-0,12	-0,48	-14,80	234						2				177		-177	115	-0,12	-60,69	RENTA 4							
198 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	100,2081	-0,11	-0,52	-2,17	174						653	173	207	693	963	-520	-756	29.845	-1,83	-3,00	SANTANDER							
199 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	100,9659	-0,08	-0,70	-2,52	176						1.182	45	164	530	1.655	-485	-1.491	53.268	-0,99	-3,42	SANTANDER							
200 PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE	1,5217	-0,08	-0,74								311			131	131	-131	-131	163	-44,68	-45,04	RENTA 4							
201 FON FINECO INFLACION	11,3888	-0,63	-0,84	-1,00	170	0,39	86				126			79	623	-79	-623	17.532	-1,07	-4,22	KUTXABANK							
202 PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,2829	-0,14	-0,85	-14,50	233						3							74	-0,15	-0,86	RENTA 4							
203 FC VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1184	-0,53	-0,88	-2,67	177						5.856			60	4.107	-60	-4.107	191.468	-0,56	-2,97	CAIXABANK							
204 SANT.DUO EUROPA 2018	106,4811	-0,38	-0,91	-3,20	184						332	22	22	27	238	-5	-216	13.975	-0,42	-2,42	SANTANDER							
205 NB CESTA ACCIONES 2019	10,0213	0,01	-1,03	-10,60	227	-2,08	89				335			36	64	-36	-64	4.995	-0,72	-2,29	GRUPO NOVO BANCO							
206 PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,8380	-0,08	-1,03								250			42	42	-42	-42	43	-49,56	-50,04	RENTA 4							
207 FONDO 3 ACCIONES	6,6047	0,42	-1,05	-9,10	220	-2,78	90	0,36	54		182			175	193	-175	-193	5.111	-2,95	-4,70	GRUPO NOVO BANCO							
208 DB MUTL.TIESTRELLAS	10,5735	0,02	-1,07	-2,89	180						2.833			2.205	3.234	-2.205	-3.234	116.639	-1,85	-3,75	DEUTSCHE BANK							
209 SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,7230	-0,59	-1,18	-3,96	188						418			521	779	-521	-779	24.519	-2,67	-4,22	SANTANDER							
210 SANT.GRANDES CIAS.2019 3	98,5148	-0,58	-1,20								1.389			860	1.234	-860	-1.234	70.819	-1,78	-2,90	SANTANDER							
211 SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,1162	-0,30	-1,23								3.141	33	33	3.890	5.899	-3.857	-5.866	165.682	-2,58	-4,62	SANTANDER							
212 FONCAIXA VALOR 100/50 IB.	6,1015	-0,58	-1,32	-5,36	199						2.292			1.223	1.223	-1.223	-1.223	72.567	-2,23	-2,95	CAIXABANK							
213 FC VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,6767	-0,66	-1,44	-4,57	192						6.117			85	133	-85	-133	182.528	-0,71	-1,52	CAIXABANK							
214 FC VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,7128	-0,78	-1,53								9.548			157	2.348	-157	-2.348	264.558	-0,84	-2,39	CAIXABANK							
215 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,2798	-0,94	-1,56	-5,34	197						8.730	1	34	264	354	-263	-320	258.761	-1,04	-1,68	B.B.V.A.							
216 BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4165	-0,66	-1,57	-5,36	198						3.826			2.192	2.203	-2.192	-2.203	101.862	-2,76	-3,66	B.B.V.A.							
217 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,3783	-0,38	-1,76	-5,56	203						4.887			112	3.403	-112	-3.403	137.653	-0,47	-4,13	B.B.V.A.							
218 NB BOLSA INDICE 65	8,5436	-1,55	-1,82	-20,60	248						232			9	57	-9	-57	6.899	-1,67	-2,61	GRUPO NOVO BANCO							
219 FC 97/50 VALOR EUROSTOXX	5,8690	-0,91	-1,83								5.895			30	83	-30	-83	171.555	-0,92	-1,88	CAIXABANK							
220 FC VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,2514	-0,78	-1,96	-4,58	193						3.060			1.840	1.841	-1.840	-1.841	85.887	-2,87	-4,02	CAIXABANK							
221 FC VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1695	-0,73	-1,97	-4,30	191						3.399			1.002	1.031	-1.002	-1.031	129.868	-1,49	-2,74	CAIXABANK							
222 FC VALOR BOLSA ESPAÑA	6,2117	-0,42	-2,03	-7,24	212						565			1.016	1.016	-1.016	-1.016	14.606	-6,92	-8,42	CAIXABANK							
223 FC VALOR 95/50 EUROSTOXX	5,9028	-0,90	-2,22	-4,97	196						1.555			2	613	-2	-613	46.573	-0,90	-3,48	CAIXABANK							
224 FC VALOR BOLSA EURO 2	6,3567	-0,93	-2,41	-5,38	200						2.249			1.260	1.305	-1.260	-1.305	61.342	-2,92	-4,43	CAIXABANK							
225 FONCAIXA VALOR BOLSA EURO	6,3088	-0,81	-2,44	-5,39	201						1.432			365	528	-365	-528	43.952	-1,62	-3,59	CAIXABANK							
226 BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,8480	-1,01	-2,62	-4,23	190						2.406			2.959	3.041	-2.959	-3.041	76.954	-4,70	-6,35	B.B.V.A.							
227 BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,0728	-1,00	-2,75	-4,82	194	2,85	64	2,52	42	1,33	24			2.924	85	227	-85	-227	71.567	-1,12	-3,06	B.B.V.A.						
228 SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	100,2694	-0,66	-2,86	-9,41	223						694	75	330	925	1.951	-850	-1.621	41.116	-2,69	-6,56	SANTANDER							
229 BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,5824	-1,01	-2,93	-7,64	217						2.193			60	1.052	-60	-1.052	54.395	-1,12	-4,76	B.B.V.A.							
230 SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,3485	-0,91	-3,02	-7,04	209						571			845	1.389	-845	-1.389	42.549	-2,85	-6,09	SANTANDER							
231 BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,4240	-0,70	-3,09	-5,53	202	3,26	57	2,39	43	1,84	16			4.319	2.028	2.060	-2.028	-2.060	114.795	-2,44	-4,82	B.B.V.A.						
232 SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	100,3839	-1,37	-3,20	-6,59	207						207	1	2	391	637	-390	-635	15.893	-3,76	-6,95	SANTANDER							
233 SANTANDER BOL.EUROPA 2019	100,5266	-1,29	-3,24	-6,37	205						364		14	208	565	-208	-551	26.030	-2,08	-5,24	SANTANDER							
234 FC VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4098	-0,73	-3,29	-9,63	224						427			130	130	-130	-130	9.192	-2,11	-4,63	CAIXABANK							
235 SANT.OBJET.REND.EUROPA II	102,1354	-1,05	-3,40	-7,57	216						615			765	1.516	-765	-1.344	44.469	-2,72	-6,23	SANTANDER							
236 SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	105,4531	-1,22	-3,66	-6,22	204						413	130	130	888	1.381	-758	-1.251	34.658	-3,36	-7,03	SANTANDER							
237 FC VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,2238	-1,30	-3,71	-7,18	210						829			1.876	1.876	-1.876	-1.876	29.365	-7,26	-9,52	CAIXABANK							
238 SANT.BOLSA EURPA 2018	98,7560	-1,28	-3,77	-7,30	213																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/02	Mes	2016	16/02	2016						
241 FONCAIXA I BO.ESPAÑA 2017	6,8915	-1,43	-4,48	-10,30	226					702			781	857	-781	-857	18.373	-5,44	-8,72	CAIXABANK							
242 NB EUROPA 70	8,3525	-4,86	-4,58	-25,10	259					246			64	65	-64	-65	6.290	-5,82	-5,55	GRUPO NOVO BANCO							
243 FC VALOR 90/75 EUROESTO.2	6,1369	-1,63	-4,59	-9,38	222					575			715	715	-715	-715	17.500	-5,50	-8,35	CAIXABANK							
244 FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	5,9969	-1,52	-4,67	-9,01	218					1.185			1.067	1.078	-1.067	-1.078	48.944	-3,60	-6,70	CAIXABANK							
245 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	114,7538	0,00	-5,18	-7,20	211	9,27	5	8,32	3	4,11	3	3,74	1	149	53	53	449	593	-396	-540	5.216	-7,15	-14,18	BANKIA			
246 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	13,2036	-0,09	-5,18	-7,52	215	8,68	6	7,89	5	393	548	904	1.365	2.333	-817	-1.429	18.283	-4,57	-12,30	B.B.V.A.							
247 ING DIRECT FN S&P500	11,4273	-0,69	-5,40	-4,93	195	15,94	2	13,62	1	5,48	2	2,10	9	17.623	6.415	12.633	10.537	21.671	-4.122	-9.038	195.181	-2,95	-9,64	CREDIT AGRICOLE			
248 FC BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,0624	-0,07	-5,43	-9,05	219					675	368	411	908	1.968	-540	-1.557	40.098	-1,44	-9,05	CAIXABANK							
249 FONCAIXA OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,4009	-1,38	-5,43	-13,70	230	1,86	79			891			905	969	-905	-969	30.201	-4,22	-8,34	CAIXABANK							
250 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	10,8317	-0,82	-5,55	-6,39	206					100		10	75	75	-75	-65	48.042	-0,97	-5,68	INVERSEGUROS							
251 FON FINECO EUROLIDER	11,0852	-1,68	-5,62	-7,43	214	3,92	38	1,81	48	1,61	20	1,21	14	552	238	1.218	277	277	-39	941	69.602	-1,73	-4,36	KUTXABANK			
252 FONCAIXA OBJETIVO IBEX	6,9148	-1,56	-5,73	-14,30	232	1,14	82	3,61	27	338			118	118	-118	-118	5.080	-3,81	-7,89	CAIXABANK							
253 GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	94,5848	-2,06	-6,49	-14,10	231					246							4.918	-2,06	-6,49	GVC GAESCO							
254 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-3,20	-9,60	-15,70	237	7,01	8	3,17	32	3.258							98.765	-4,03	-10,24	B.B.V.A.							
255 FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	27,8801	-3,16	-9,65	-15,60	236					1	28.000	28.000			28.000	28.000	191.160	12,96	5,40	CAIXABANK							
256 SANT.INDICE EURO CLASE I	131,5903	-3,16	-9,67	-15,80	238					1	28.000	28.000			28.000	28.000	190.697	13,02	5,42	SANTANDER							
257 SANT.INDICE EURO CLASE B	129,7194	-3,22	-9,80	-16,50	240					760	308	1.623	1.213	2.621	-905	-998	46.211	-5,20	-11,87	SANTANDER							
258 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	127,7218	-3,24	-9,83	-16,70	242	5,47	15	1,74	49	-0,39	33		500	474	609	486	506	-12	103	6.591	-3,52	-8,51	SANTANDER				
259 ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,0722	-3,27	-9,85	-16,60	241	6,02	10	2,11	45	-0,12	31		16.423	5.354	13.421	7.987	16.396	-2.633	-2.975	156.231	-5,00	-10,90	CREDIT AGRICOLE				
260 FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	26,9474	-3,32	-9,95	-17,40	245	5,15	18	1,24	51	-0,71	34	-1,31	19	5,22	1	14.808	678	1.493	1.990	3.357	-1.312	-1.864	138.083	-4,29	-11,20	CAIXABANK	
261 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	8,8862	-3,28	-10,00	-17,50	246	4,62	25	0,77	53	-1,27	36		111	234	346	116	133	118	213	13.762	-2,44	-8,62	BANKIA				
262 BBVA BOLSA INDICE EURO	7,4448	-3,26	-10,00	-16,90	243	5,65	13	1,92	47	0,05	30	-0,41	18	3.086	2.585	9.827	5.889	11.203	-3.304	-1.376	116.802	-6,05	-11,31	B.B.V.A.			
263 BANKIA INDICE EUROSTOXX	63,0539	-3,18	-10,10	-16,10	239	6,36	9	2,38	44	-0,32	32	-1,62	20	781	903	2.972	759	2.771	144	201	13.864	-2,22	-9,01	BANKIA			
264 FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	6,8811	-3,83	-10,70	-21,20	249					1	20.000	20.000			20.000	20.000	178.749	7,79	0,05	CAIXABANK							
265 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	86,1309	-3,85	-10,80	-21,30	250					3	20.000	20.000			20.000	20.000	181.652	7,55	-0,21	SANTANDER							
266 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	-3,88	-10,80	-21,50	251	5,07	19	0,07	55	6.155		6.946	9.915	9.915	9.915	-9.915	-2.969	294.452	-8,59	-13,26	B.B.V.A.						
267 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	84,2146	-3,92	-10,90	-22,00	252					821	9	172	1.797	3.242	-1.788	-3.070	36.257	-8,56	-17,91	SANTANDER							
268 FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	6,8371	-3,93	-10,90	-22,20	255	3,78	42	-1,15	62	0,16	28	0,18	16	2.135	1.558	3.034	1.639	2.826	-81	208	30.820	-4,19	-10,36	CAIXABANK			
269 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	83,9040	-3,92	-10,90	-22,10	254	4,18	35	-0,80	58	0,54	26		1.493	615	1.191	553	884	62	307	18.604	-3,64	-9,52	SANTANDER				
270 ING DIRECT FN IBEX-35	13,2673	-3,97	-10,90	-22,10	253	4,29	33	-0,74	57	0,58	25		30.505	11.061	24.324	8.705	19.304	2.356	5.020	299.881	-3,21	-8,96	CREDIT AGRICOLE				
271 BANKIA INDICE IBEX	126,0710	-3,92	-11,10	-22,30	256	3,71	44	-1,19	63	0,12	29		1.622	2.035	5.033	1.731	3.097	304	1.936	31.514	-2,92	-5,42	BANKIA				
272 BBVA BOLSA INDICE	18,6826	-3,99	-11,10	-22,40	257	4,00	37	-0,95	60	0,37	27	1,99	11	6.545	6.229	11.486	10.665	21.815	-4.436	-10.329	184.828	-6,32	-15,80	B.B.V.A.			
273 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	13,5511	-3,98	-11,20	-23,20	258	2,79	65	-2,06	65	-0,75	35		109	26	30	364	407	-338	-377	4.510	-10,87	-18,21	BANKIA				
274 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,0359	-4,53	-14,50	-31,70	261	0,22	87	-1,81	64				1.139			3			-3	30.090	-4,53	-14,49	KUTXABANK				
275 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,3738	-8,78	-16,30	-15,00	235	10,10	4	6,59	6	-2,60	37	0,46	15	1.389	524	865	1.155	3.741	-631	-2.876	28.589	-10,90	-23,74	B.B.V.A.			
276 PREMIUM PLATINUM RENT.VII(F/A)															115	115	-115	-115								RENTA 4	
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,54	-1,26	-3,41	261	3,95	91	2,98	65	1,57	37	1,61	20	5,22	1	547473	148787	268942	443362	746545	-294575	-477603	16888262				
Rentabil.Medio Anual (%) ponderac		-0,71	-1,77	-3,84	5,12	1,48																					

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 29-Feb.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
	29/02/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/02	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/02	Mes	2016						

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

277	FC VALOR 95/30 EUROSTOXX	5,9489	0,00												2.741	56.972	67.465	1.692	1.782	55.280	65.683	65.981	516,62		CAIXABANK				
278	KUTXABANK RF ABRIL 2020	5,9500	0,00												4.438	105.639	201.078	3.017	4.990	102.622	196.088	196.386	109,45		KUTXABANK				
TOTAL (II) INCORPORADOS															7179	162611	268543	4709	6772	157902	261771	262.367							
TOTAL (I+II)															554652	311398	537485	448071	753317	-136673	-215832	17150629	-1,54	-3,07					