

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Marz.-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat		Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero
	31/03/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/03	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/03	Mes	2016			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

278	FC VALOR 95/30 EUROSTOXX	5,9491	0,00											4.835	54.988	122.453	1.175	2.957	53.813	119.496	119.797	81,56		CAIXABANK		
279	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0100	1,01											4.941	18.117	219.195	1.114	6.104	17.003	213.091	215.543	9,76		KUTXABANK		
280	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	9,9943	0,00											5.347	188.545	188.545	2.495	2.495	186.050	186.050	186.351			B.B.V.A.		
281	CX EVOLUCIO EUROPA	6,0000	0,00											945	26.884	26.884	617	617	26.267	26.267	26.567			B.B.V.A.		
282	CA BANKOA OBJETIVO 2022	100,0000	0,00											212	9.292	9.292	300	300	8.992	8.992	9.292			CREDIT AGRICOLE		
283	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	5,9476	0,00											1.670	51.897	51.897	542	542	51.355	51.355	51.652			KUTXABANK		
284	BBVA CRECIENTE	10,0002	0,00											471	13.924	13.924	205	205	13.719	13.719	14.018			B.B.V.A.		
285	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0000	0,00											62	1.253	1.253			1.253	1.253	1.553			B.B.V.A.		
TOTAL (II) INCORPORADOS														18483	364900	633443	6448	13220	358452	620223	624.775					
TOTAL (I+II)														563202	413421	950906	336532	1107858	76889	-156952	17371340	1,17	-2,03			