









**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abr.-2016**

(*) Datos no actualizados		V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimonio(%)		Grupo Financiero	
Nombre del Fondo	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016	16/04	Mes	2016	
241 FC VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,0410	0,92	-3,97	-8,85	216					1.185				4	1.082		-4	-1.082	49.300	0,91	-6,03	CAIXABANK	
242 FC BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,3964	4,15	-4,04	-17,30	242	6,65	9			1		20.000					20.000	192.136	4,15	7,54	CAIXABANK		
243 FONCAIXA OBJETIVO IBEX	7,0347	1,50	-4,10	-13,50	227	0,78	85	3,97	18	336			40	158		-40	-158	5.129	0,73	-7,01	CAIXABANK		
244 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	92,5857	4,18	-4,10	-17,50	243	6,81	8			3		20.000					20.000	195.265	4,18	7,27	SANTANDER		
245 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	4,15	-4,19	-17,70	244	6,53	10	1,43	51	6.246		6.946	21.716	97.209	-21.716	-90.263	226.380	-5,01	-33,31	B.B.V.A.			
246 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	90,3975	4,11	-4,37	-18,20	245					767	433	1.406	690	4.610	-257	-3.204	38.780	3,41	-12,20	SANTANDER			
247 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	90,0492	4,10	-4,40	-18,30	247	5,83	14	0,56	55	1.480	132	1.655	534	1.923	-402	-268	19.386	1,99	-5,71	SANTANDER			
248 ING DIRECT FN IBEX-35	14,2374	4,08	-4,43	-18,20	246	5,75	17	0,61	54	30.078	6.485	39.276	11.402	40.962	-4.917	-1.686	315.221	2,53	-4,30	CREDIT AGRICOLE			
249 BANKIA INDICE IBEX	135,4749	4,15	-4,43	-18,50	249	5,28	23	0,20	58	1.573	1.188	7.291	2.498	7.433	-1.310	-142	31.819	0,19	-4,51	BANKIA			
250 FC BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,3326	4,04	-4,47	-18,40	248	5,23	24	0,18	59	2.090	1.033	5.209	1.870	6.224	-837	-1.015	31.815	1,31	-7,46	CAIXABANK			
251 BBVA BOLSA INDICE	20,0488	4,07	-4,59	-18,60	250	5,45	20	0,41	57	6.441	3.468	19.353	16.907	45.433	-13.439	-26.080	182.265	-3,22	-16,97	B.B.V.A.			
252 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,5189	4,00	-4,86	-19,50	253	4,24	39	-0,72	63	218	81	116	86	493	-5	-377	4.837	4,00	-12,28	BANKIA			
253 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	1,49	-6,32	-13,50	226	6,93	7	3,80	22	3.279				13.709		-13.709	88.573	1,50	-19,50	B.B.V.A.			
254 FC BOLSA IND.EURO INSTIT.	28,8816	1,44	-6,40	-13,50	228					1		28.000					28.000	198.027	1,44	9,19	CAIXABANK		
255 SANT.INDICE EURO CLASE I	136,3086	1,41	-6,43	-13,70	229	7,08	6			1		28.000					28.000	197.534	1,41	9,20	SANTANDER		
256 SANT.INDICE EURO CLASE B	134,1804	1,34	-6,69	-14,40	231					717	3.071	6.156	1.528	4.900	1.543	1.256	50.072	4,56	-4,51	SANTANDER			
257 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	132,0700	1,32	-6,76	-14,60	233	5,96	12	2,33	45	499	55	705	49	697	6	8	6.721	1,43	-6,70	SANTANDER			
258 ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,4473	1,31	-6,79	-14,50	232	5,90	13	2,74	39	16.299	3.350	21.222	5.716	26.833	-2.366	-5.611	158.902	-0,17	-9,38	CREDIT AGRICOLE			
259 BANKIA INDICE EUROSTOXX	65,3550	1,41	-6,80	-13,80	230	6,03	11	2,98	34	767	951	5.144	912	4.409	39	735	14.915	1,82	-2,11	BANKIA			
260 BBVA BOLSA INDICE EURO	7,7012	1,33	-6,93	-14,70	234	5,59	19	2,55	43	3.038	2.614	16.022	7.313	24.619	-4.699	-8.597	113.572	-2,70	-13,76	B.B.V.A.			
261 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,1827	1,31	-7,00	-15,30	239	4,73	32	1,42	52	110	265	929	2	286	263	643	14.656	3,18	-2,68	BANKIA			
262 FC BOLSA IND.EURO ESTAND.	27,8201	1,27	-7,04	-15,30	240	5,02	27	1,86	49	14.663	387	2.708	1.637	6.649	-1.250	-3.941	140.487	0,38	-9,65	CAIXABANK			
263 GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	93,1586	-1,06	-7,90	-16,10	241					246							4.844	-1,06	-7,90	GVC GAESCO			
264 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,4144	3,90	-9,12	-29,40	256	1,52	80	-0,81	64	1.142						12	31.967	3,90	-9,15	KUTXABANK			
265 PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,2507	0,01	-12,50							210	1	1	66	162	-65	-161	14	-82,13	-92,46	RENTA 4			
266 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,5546	-0,88	-12,90	-15,10	237	5,13	25	9,15	4	1.350	72	1.270	1.275	5.806	-1.203	-4.536	28.108	-4,98	-25,02	B.B.V.A.			
267 PREMIUM PL.RENTAB.IV CPE	0,1994	0,61	-83,60							170						-107	1	0,74	-98,83	RENTA 4			
268 PREMIUM PL.RENTAB.IV CPE	0,0147	0,00	-99,00							311						203	1	-99,70		RENTA 4			
269 KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																90.492		-90.492			KUTXABANK		
270 DWS R.EMERGENTES CL.A(F/A)																3.362		-3.362			DEUTSCHE BANK		
271 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																	14.648		-14.648			ABANCA	
272 KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																7.057		-7.039			KUTXABANK		
<b>Rentabilidad Media Anual (%)</b>		<b>0,41</b>	<b>-1,13</b>	<b>-2,91</b>	<b>256</b>	<b>3,86</b>	<b>94</b>	<b>3,28</b>	<b>64</b>	<b>1,70</b>	<b>38</b>	<b>1,67</b>	<b>21</b>	<b>5,18</b>	<b>1</b>	<b>536279</b>	<b>38573</b>	<b>356036</b>	<b>302439</b>	<b>1374421</b>	<b>-263866</b>	<b>-1018385</b>	<b>16494866</b>
<b>Rentabil.Med.Anual (%) pondera</b>		<b>0,51</b>	<b>-0,56</b>	<b>-2,89</b>		<b>4,58</b>		<b>1,78</b>															

**FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)**
**Datos a 30-Abr.-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
	30/04/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	25 Años	16/04	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/04	Mes	2016						

**FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO**

273	FC VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,0505	1,70											4.832		122.453	150	3.107	-150	119.346	121.690	1,58		CAIXABANK			
274	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0075	-0,04											4.941		219.195	25	6.129	-25	213.066	215.426	-0,05		KUTXABANK			
275	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	9,9942	0,00											8.098	95.984	284.529	2.182	4.677	93.802	279.852	280.153	50,34		B.B.V.A.			
276	CX EVOLUCIO EUROPA	5,9999	0,00											1.536	19.184	46.068	791	1.408	18.393	44.660	44.959	69,23		B.B.V.A.			
277	CA BANKOA OBJETIVO 2022	100,0000	0,00											365	10.647	19.939		300	10.647	19.639	19.939	114,58		CREDIT AGRICOLE			
278	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	5,9476	0,00											4.518	101.707	153.604	1.316	1.858	100.391	151.746	152.044	194,36		KUTXABANK			
279	BBVA CRECIENTE	10,0001	0,00											4.647	146.540	160.464	2.157	2.362	144.383	158.102	158.401	1030,00		B.B.V.A.			
280	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0001	0,00											1.151	32.091	33.344	855	855	31.236	32.489	32.789	2010,80		B.B.V.A.			
281	EVO FON.INTELEG./IBEX 35	10,5767	0,00											1	150	150			150	150	159			GESCONSULT			
282	FC VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9442	0,00											4.484	108.219	108.219	295	295	107.924	107.924	108.222			CAIXABANK			
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>														<b>34573</b>	<b>514522</b>	<b>1147965</b>	<b>7771</b>	<b>20991</b>	<b>506751</b>	<b>1126974</b>	<b>1.133.782</b>						
<b>TOTAL (I+II)</b>														<b>570852</b>	<b>553095</b>	<b>1504001</b>	<b>310210</b>	<b>1395412</b>	<b>242885</b>	<b>108589</b>	<b>17628648</b>	<b>1,92</b>	<b>0,61</b>				