

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	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
	31/05/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016	16/05	Mes	2016		
1 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,5593	1,95 5,71								1.670			91			867	1.227	-867	-1.136	57.696	0,41	3,61	B.B.V.A.				
2 DWS RENTA PLUS 2019	11,4552	0,38 5,60	2,34	34						2.690						3.138	9.180	-3.138	-9.180	127.273	-2,05	-1,69	DEUTSCHE BANK				
3 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,2803	1,76 5,38								1.142						555	647	-555	-647	35.967	0,19	3,48	B.B.V.A.				
4 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1314	0,80 3,18	2,80	25						668						412	836	-412	-836	15.793	-1,78	-2,08	B.B.V.A.				
5 NB RENTAS 2014	10,8444	0,36 3,13	-7,78	217	-1,68	97				342						23	554	-23	-554	3.453	-0,30	-11,40	GRUPO NOVO BANCO				
6 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	124,6576	1,38 3,00	0,71	97	9,53	3	9,83	4	5,15	3	4,29	1				145	1.119	-98	-1.003	5.196	-0,49	-14,50	BANKIA				
7 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,1233	0,73 2,98	2,93	21						4.337	4	116				30	3.427	-30	-3.427	142.943	0,71	0,55	B.B.V.A.				
8 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,2237	0,67 2,85	5,44	2						962						4	1.213	-4	-1.213	40.070	0,67	-0,23	KUTXABANK				
9 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,3887	0,65 2,73	5,18	3						915						12	1.955	-12	-1.955	28.207	0,61	-4,04	KUTXABANK				
10 CX EVOLUCIO BORSA	6,1854	0,67 2,69	2,03	38						705						7	627	-7	-627	19.180	0,63	-0,63	B.B.V.A.				
11 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,2984	1,55 2,68	-0,04	144	8,97	4	9,35	5		401	2.049	3.770				1.029	6.748	1.020	-2.978	18.236	7,61	-12,52	B.B.V.A.				
12 BBVA RENDIME.MULTIPLE 21	10,1895	0,60 2,67	1,77	46						7.112						104	14.771	-104	-14.771	238.979	0,55	-3,36	B.B.V.A.				
13 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,5764	1,55 2,59	-0,69	167						689	415	1.644				760	13.769	-345	-12.125	32.025	0,45	-27,36	CAIXABANK				
14 CX OPORTUNITAT BORSA	5,8517	0,50 2,52	-2,78	191						514							58	-58	-58	9.567	0,50	1,86	B.B.V.A.				
15 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,1503	1,16 2,50								1.454		12.481				46	730	-46	11.751	45.747	1,06	38,96	B.B.V.A.				
16 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,7835	0,32 2,50	-2,25	187						2.206						7	1.003	-7	-1.003	57.882	0,31	0,74	B.B.V.A.				
17 BBVA BONOS PATRIMON.XVIII	10,9698	0,51 2,46	4,32	5						2.556						37	9.656	-37	-9.656	94.514	0,47	-7,13	B.B.V.A.				
18 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,0765	1,44 2,27								4.638		44.002				56	2.105	-56	41.897	133.518	1,39	50,60	CAIXABANK				
19 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,7949	0,19 2,17	-2,45	190						2.638						6	1.092	-6	-1.092	84.486	0,18	0,85	B.B.V.A.				
20 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,1992	0,46 2,09	4,42	4	4,60	32	5,17	7	3,14	5	2,66	7	3,82	3		1.281	817	1.164	-817	46.855	-1,27	-0,40	B.B.V.A.				
21 CX EVOLUCIO 6	6,6924	0,45 2,08	4,31	6						340						267	269	-267	-269	10.316	-2,09	-0,53	B.B.V.A.				
22 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,4814	0,44 1,96	3,99	8						1.380						2.486	2.517	-2.486	-2.517	45.357	-4,80	-3,42	KUTXABANK				
23 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,5327	0,45 1,92	3,90	9						36						469	1.523	-469	-1.523	12.288	-3,26	-9,37	CAIXABANK				
24 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	180,0257	0,40 1,92	4,15	7	8,29	5	8,19	6		332	229	3.038				345	1.956	-116	1.082	7.151	-1,21	20,27	BANKIA				
25 NB EUROPA 50	9,7889	-0,46 1,91	-14,60	238	-3,04	99	-0,67	63		270						573	1.946	-573	-1.946	5.635	-9,67	-24,66	GRUPO NOVO BANCO				
26 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,6907	0,44 1,90	3,85	10						25						536	1.848	-536	-1.848	6.037	-7,77	-22,04	CAIXABANK				
27 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	101,8598	0,48 1,90								2.550	31	414				940	9.048	-909	-8.634	119.158	-0,61	-5,54	SANTANDER				
28 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,6787	0,43 1,86	3,75	11						94						322	730	-322	-730	7.638	-3,64	-7,07	CAIXABANK				
29 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,5169	0,43 1,86	3,74	12						238						570	1.738	-570	-1.738	16.909	-2,85	-7,70	CAIXABANK				
30 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,6727	0,42 1,84	3,70	13						117						1.218	3.426	-1.218	-3.426	40.183	-2,54	-6,20	CAIXABANK				
31 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,6667	0,42 1,82	3,65	14						978						525	1.082	-525	-1.082	16.121	-2,76	-4,62	CAIXABANK				
32 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	11,6743	1,53 1,80	0,77	92						99			10			350	427	-350	-417	51.428	0,85	0,97	INVERSEGUROS				
33 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5012	0,42 1,80	3,59	17						1.735						895	2.351	-895	-2.351	27.503	-2,75	-6,27	CAIXABANK				
34 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,6607	0,42 1,80	3,59	16						719						1.431	5.109	-1.431	-5.109	53.011	-2,23	-7,20	CAIXABANK				
35 BBVA BONOS PATRIMON.XVII	11,0203	0,28 1,79	2,89	22						5.133	1	1				390	31.264	-389	-31.263	169.279	0,05	-14,21	B.B.V.A.				
36 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,2389	0,42 1,76	3,61	15						8							30	-30	-30	2.017	0,42	0,21	CAIXABANK				
37 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,6487	0,41 1,75	3,49	18						3.901						2.632	7.155	-2.632	-7.155	69.745	-3,25	-7,76	CAIXABANK				
38 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	10,9263	0,24 1,68	2,75	26						4.239						1.361	14.016	-1.361	-14.016	151.696	-0,65	-6,99	B.B.V.A.				
39 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,1826	0,40 1,67	3,42	19						608						88	697	-88	-697	11.964	-0,33	-3,97	CAIXABANK				
40 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6104	0,42 1,61	3,12	20						1.557						2	192	-2	-192	69.010	0,41	1,33	KUTXABANK				
41 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6382	0,27 1,50	2,83	24						37						235	1.710	-235	-1.710	11.895	-1,67	-11,31	CAIXABANK				
42 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,8546	0,25 1,48	2,84	23	4,84	25	3,40	33	1,71	22						909	441	503	-441	503	-1,94	-1,05	B.B.V.A.				
43 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6254	0,27 1,46	2,73	27						175						830	1.625	-830	-1.625	14.013	-5,35	-9,11	CAIXABANK				
44 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6190	0,26 1,44	2,67	28						141						1.534	3.004	-1.534	-3.004	40.816	-3,38	-5,54	CAIXABANK				
45 NB RENDIMIENTO 2018	4,6409	-0,26 1,44	-9,29	222	0,53	92	3,52	31	3,24	4	0,28	18				443	1.264	-54	-1.264	7.341	-0,99	-13,50	GRUPO NOVO BANCO				
46 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6126	0,26 1,42	2,62	29						1.274						877	2.073	-877	-2.073	22.166	-3,56	-7,28	CAIXABANK				
47 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6063	0,25 1,40	2,57	30						629						1.736	6.544	-1.736	-6.544	43.890	-3,57	-11,80	CAIXABANK				
48 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,5935	0,24 1,36	2,47	31						3.601			50			1.945	6.156	-1.945	-6.106	59.970	-2,91	-8,04	CAIXABANK				
49 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,0339	0,14 1,25	2,23	37						1.631			54			1.144	8.217	-1.144	-8.163	86.870	-1,17	-7,50	B.B.V.A.				
50 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,1361	0,12 1,24	2,37	32						2.333						6.165	22.568	-6.165	-22.568	129.377	-4,44	-13,90	B.B.V.A.				
51 NB CESTA ACCIONES 2019	10,2501	0,45 1,23	-7,98	218	-1,51	96				314						69	197	-69	-197	4.977	-0,93	-2,66	GRUPO NOVO BANCO				
52 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,0918	0,14 1,23	2,34	33						1.817						1.309	4.061	-1.309	-4.061	23.868	-5,07	-13,58	B.B.V.A.				
53 DB MUTLIESTRELLAS	10,8143	0,43 1,19	-0,25	150						2.740						2.189	8.505	-2.189	-8.505	113.974	-1,47	-5,95	DEUTSCHE BANK				
54 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,1757	0,66 1,16	1,95	39						816						358	442	-358	-442	11.745	-2,34	-2,54	KUTXABANK				
55 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0089	0,18 1,14	2,28	36																							

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIA • GESTIÓN PASIVA • (Importe en Miles de Euros)
Datos a 31-Mayo-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
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016		
61 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1062	0,10	0,91	1,82	43									1.422			1.991	7.660	-1.991	-7.660	77.403	-2,42	-8,21	B.B.V.A.		
62 BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,6088	0,10	0,91	1,35	66									2.206				58	1.627	-58	-1.627	38.044	-0,06	-3,27	BANKIA	
63 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,3454	0,46	0,91	0,34	113									13.271	7	7	6.616	16.866	-6.609	-16.859	429.255	-1,07	-2,96	B.B.V.A.		
64 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7078	0,09	0,91	1,80	45									415			458	2.433	-458	-2.433	32.190	-1,31	-6,20	CAIXABANK		
65 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,1753	0,18	0,89	1,81	44									953			628	6.404	-628	-6.402	48.289	-1,10	-10,98	B.B.V.A.		
66 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7008	0,09	0,89	1,75	47									121			11	3.859	-11	-3.859	25.975	0,05	-12,20	CAIXABANK		
67 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,6938	0,08	0,86	1,69	49									4.339			607	4.601	-607	-4.601	66.596	-0,82	-5,67	CAIXABANK		
68 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2119	0,08	0,85	1,84	42									3.056			205	12.600	-205	-12.600	157.745	-0,05	-6,63	B.B.V.A.		
69 BBVA BONOS PLAZO VII	11,1970	0,08	0,85	1,71	48									1.951			184	6.104	-184	-6.104	29.324	-0,55	-16,60	B.B.V.A.		
70 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,0174	0,09	0,85	0,25	121	2,25	76							204	1	16		1.014	1	-998	14.616	0,09	-5,63	DEUTSCHE BANK		
71 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,0623	0,56	0,85	1,02	82									4.722			20	6.603	-20	-6.603	139.476	0,55	-3,77	CAIXABANK		
72 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,6868	0,08	0,84	1,64	50									612			545	4.449	-545	-4.449	41.765	-1,21	-8,88	CAIXABANK		
73 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	125,9439	0,06	0,84	1,89	41	3,62	52	3,98	18					404				2.372		-2.372	57.608	0,06	-3,16	ALLIANZ POPULAR		
74 BBVA BONOS RENTAS VI	11,0526	0,07	0,81	1,61	52									1.197			518	3.331	-518	-3.331	35.142	-1,39	-7,95	B.B.V.A.		
75 CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6729	0,07	0,80	1,54	59									5.612			807	5.852	-807	-5.852	79.073	-0,94	-6,16	CAIXABANK		
76 MB EUROPA 25	958,6110	0,48	0,80	0,27	119	1,45	88	2,80	45	2,25	17	2,00	11	354			22	17.695	-22	-17.695	6.858	0,15	-72,02	GRUPO NOVO BANCO		
77 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5542	0,09	0,77	1,64	51									1.753			75	584	-75	-584	28.916	-0,17	-1,23	UNICAJA		
78 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2285	0,12	0,76	1,61	53									945			2.161	6.831	-2.161	-6.831	45.534	-4,42	-12,45	B.B.V.A.		
79 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,1955	0,13	0,74	1,33	67	4,21	42	4,23	13					2.953			141	44.965	-141	-44.920	181.686	0,05	-19,32	B.B.V.A.		
80 BBVA BONOS PLAZO II	13,2504	0,04	0,73	1,15	76	5,11	23	4,42	12					2.257			81	12.778	-81	-12.768	51.552	-0,12	-19,34	B.B.V.A.		
81 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,8438	1,01	0,73	-1,65	180									9.444			88	5.879	-88	-5.879	267.032	0,98	-1,47	CAIXABANK		
82 BANKINTER RF ROBLE 2019	111,1874	0,08	0,72	1,26	72									146				1.304		-1.304	7.277	0,08	-14,63	BANKINTER		
83 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,2306	0,04	0,71	1,58	54	3,34	58	3,71	26					2.350			55	1.542	-55	-1.542	37.102	-0,11	-3,32	ALLIANZ POPULAR		
84 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	101,4357	0,33	0,70	-0,36	155									618	7	263	396	2.031	-389	-1.768	29.192	-0,99	-5,12	SANTANDER		
85 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,7084	0,05	0,70	1,56	57									41				793		-793	12.316	0,05	-5,41	SANTANDER		
86 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,7040	0,05	0,70	1,56	58									25			547	2.306		-1.759	9.143	0,05	-15,62	SANTANDER		
87 CA BANKOA OBJETIVO 2019	112,5900	-0,02	0,67	1,36	65									73			398	9.324	-398	-9.324	2.989	-11,75	-75,59	CREDIT AGRICOLE		
88 BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3214	0,17	0,66	1,20	74									835			951	4.981	-951	-4.981	47.163	-1,81	-9,00	B.B.V.A.		
89 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,4336	0,07	0,63	1,57	55									39				10		-10	14.602	0,07	0,56	SANTANDER		
90 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,4258	0,07	0,63	1,57	56									22				393		-393	7.487	0,07	-4,43	SANTANDER		
91 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,3298	0,03	0,63	1,41	63									717	81	513	618	3.354	-537	-2.841	65.955	-0,78	-3,53	SANTANDER		
92 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,3308	0,03	0,63	1,41	64									137			99	274	1.555	-274	-1.456	13.962	-1,89	-8,89	SANTANDER	
93 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,5971	0,07	0,59	1,30	69									4.055			59	578	-59	-578	125.930	0,02	0,13	KUTXABANK		
94 BBVA BONOS PLAZO VI	11,8931	0,04	0,59	1,50	60	3,80	49	3,97	19					1.362			29	1.702	-29	-1.702	20.093	-0,11	-7,28	B.B.V.A.		
95 NB CESTA ACCIONES 2021	7,8548	0,42	0,58	0,25	122	1,43	89	2,13	49	1,54	27	1,61	13	233			47	12.721	-47	-12.721	3.484	-0,92	-78,46	GRUPO NOVO BANCO		
96 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,6925	0,06	0,57	1,12	79									704			35	24.692	-35	-24.692	69.684	0,01	-25,83	B.B.V.A.		
97 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,0804	0,06	0,57	1,42	61									489			223	568	2.708	-568	-2.485	46.963	-1,14	-4,50	SANTANDER	
98 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,0793	0,06	0,57	1,42	62									113			204	456	1.040	-456	-836	10.149	-4,25	-7,10	SANTANDER	
99 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	111,9534	0,02	0,57	1,26	71									2.575	40	437	578	3.323	-538	-2.886	60.716	-0,86	-4,01	SANTANDER		
100 BBVA BONOS PLAZO V	12,4848	0,00	0,56	1,13	78	4,64	30	4,13	15					861			28	2.453	-28	-2.453	13.198	-0,22	-15,25	B.B.V.A.		
101 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX.2	5,7921	0,81	0,56	-0,37	156									6.022			76	3.460	-76	-3.460	182.860	0,77	-1,34	CAIXABANK		
102 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6760	0,06	0,53	1,17	75									431			2.008	16.854	-2.008	-16.854	119.172	-1,60	-11,94	CAIXABANK		
103 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,2074	0,25	0,52	-0,61	161									1.134	227	511	880	3.247	-653	-2.736	52.671	-0,98	-4,50	SANTANDER		
104 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8757	0,02	0,52	1,21	73									733			6	58	-6	-58	30.349	0,02	0,32	B.B.V.A.		
105 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7791	0,10	0,51	-1,84	181									1.768			2	557	-2	-557	46.749	0,09	-0,67	B.B.V.A.		
106 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,7288	0,04	0,51	1,27	70									2.127	42	336	460	2.634	-418	-2.298	46.727	-0,84	-4,22	SANTANDER		
107 BBVA BONOS PLAZO IV	1147,6872	0,06	0,50	1,32	68	4,18	44	4,07	16	3,00	7	2,97	5	2.397			82	4.390	-82	-4.345	60.074	-0,07	-6,29	B.B.V.A.		
108 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,8740	0,17	0,49	-1,29	178	0,81	91	2,00	52	1,88	19	3,45	4	1.497			304	2.635	-304	-2.635	43.235	-0,53	-5,33	CAIXABANK		
109 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6609	0,05	0,49	1,07	81									2.279			3.603	13.718	-3.603	-13.718	170.141	-2,02	-7,02	CAIXABANK		
110 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,8828	0,05	0,48	0,94	85									46			2.031	102	3.881	-102	-1.850	17.053	-0,54	-9,38	SANTANDER	
111 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,8827	0,05	0,48	0,94	86									27				299		-299	10.339	0,05	-2,36	SANTANDER		
112 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6534	0,05	0,47	1,02	83									150			889	5.707	-889	-5.707	41.967	-2,03	-11,58	CAIXABANK		
113 BANKINTER RF ALAMO 2018	114,1728	0,08	0,46	0,44	103									64				242	-1	-242	2.318	0,03	-9,09	BANKINTER		
114 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7247	0,08	0,45	0,75	94	5,02	24	4,61	11					643			1.917	6.575	-1.917	-6.575	45.058	-4,01	-12,38	B.B.V.A.		
115 BBVA BONOS RENTAS V	13,1802	-0,08	0,45	1,09	80	3,24	60	3,65	27	2,74	10			3.485			3	592	5.836	-592	-5.833	86.561	-0,76	-5,90	B.B.V.A.	
116 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6457	0,04	0,45	0,97	84									18.065			27	3.373	17.764	-3.373	-17.737	277.330	-1,16	-5,60	CAIXABANK	
117 ING DIRECT FN S&P500	12,1337	4,53	0,45	-1,17	177	14,99	2	15,60	1	6,97	1	2,19	9	17.390	2.641	25.942	7.080	39.209	-4.439	-13.267	202.975	2,25	-6,03	CREDIT AGRICOLE		
118 CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6382	0,04	0,43	0,92	87									888			1.619	7.553	-1.619	-7.553	61.214	-2,54	-10,62	CAIXABANK		
119 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,4603	0,04	0,42	0,78	90									507			436	510	3.058	-510	-2.622	45.802	-1,06	-5,03	SANTANDER	
120 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,4604	0,04	0,42	0,78	91									11												

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

Datos a 31-Mayo-2016

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/05/2016	Variación		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Rent. RKG		Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016		Mes	2016	16/05	Mes	2016						
121 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,1978	0,60	0,41	0,20	126											5.782		15	7.230	-15	-7.230	190.814	0,59	-3,30	CAIXABANK		
122 EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	114,9273	0,08	0,39	0,76	93											27			159		-159	2.545	0,08	-5,55	ALLIANZ POPULAR		
123 CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6231	0,03	0,38	0,82	89											6.420		1.677	7.758	-1.677	-7.758	95.877	-1,69	-7,14	CAIXABANK		
124 CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,3205	0,04	0,37	0,74	95	4,80	27									42		5	407	-5	-407	12.198		-2,88	CAIXABANK		
125 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0003	0,91	0,37													5.825		31	2.492	-31	-2.492	172.946	0,89	-1,08	CAIXABANK		
126 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	112,0401	0,03	0,36	0,63	99											1.941	132	503	2.771	-371	-2.490	45.154	-0,79	-4,90	SANTANDER		
127 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9318	0,03	0,34	0,52	100	5,74	17	4,83	9	2,42	14					5.915		10.216	33.082	-10.216	-33.082	209.347	-4,62	-13,37	B.B.V.A.		
128 BBVA BONOS RENTAS IV	14,5228	-0,18	0,31	0,73	96	3,70	51	3,86	23	2,81	9	3,55	2	3,86	2	2.716		420	4.103	-420	-4.103	70.300	-0,77	-5,23	B.B.V.A.		
129 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3405	0,00	0,30	1,15	77											1.255		49	6.342	-49	-6.342	64.029	-0,07	-8,74	B.B.V.A.		
130 BBVA BONOS RENTAS II	13,9700	-0,02	0,29	0,41	107	4,57	33	4,05	17	2,90	8					2.479		896	5.117	-896	-5.117	89.128	-1,01	-5,16	B.B.V.A.		
131 BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,5021	0,00	0,29	0,43	104	4,77	28									334			5.239		-5.239	21.126		-19,67	B.B.V.A.		
132 BBVA BONOS PLAZO I	11,3875	0,01	0,29	0,35	111	4,42	37									594		12	2.831	-12	-2.831	14.216	-0,07	-16,40	B.B.V.A.		
133 BMN HORIZONTE 2018	11,2828	0,11	0,29	0,39	108											143			395		-395	4.018	0,11	-8,71	RENTA 4		
134 FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0694	0,05	0,28	0,26	120	4,60	31									6.016		271	1.246	-271	-1.246	94.741	-0,35	-1,37	MAPFRE		
135 CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,2271	0,02	0,28	0,50	101	4,52	35									1.249		244	1.507	-244	-1.507	21.929	-1,08	-6,18	CAIXABANK		
136 EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,9720	0,05	0,26	0,46	102											360		30	121	-30	-121	4.366	-0,62	-2,43	ALLIANZ POPULAR		
137 CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1827	0,06	0,25	0,42	106	4,20	43									129		2.007	3.817	-2.007	-3.817	33.995	-5,52	-9,88	CAIXABANK		
138 FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,2076	0,04	0,22	0,22	123	4,37	38	3,76	24	2,73	11	2,84	6			2.655		58	1.390	-58	-1.390	41.735	-0,19	-4,34	MAPFRE		
139 CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7463	0,05	0,22	0,34	112	4,00	46									75		320	1.220	-320	-1.220	13.718	-2,23	-7,97	CAIXABANK		
140 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	113,1266	0,04	0,22	0,37	109											85	486	716	2.851	-320	-1.610	33.453	-0,64	-4,38	SANTANDER		
141 CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6760	0,05	0,21	0,34	114											390		5.798	11.598	-5.798	-11.598	99.630	-5,45	-10,25	CAIXABANK		
142 CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9939	0,03	0,19	0,17	128	4,03	45									1.205		99	12.378	-99	-12.378	50.800	-0,17	-19,46	CAIXABANK		
143 CB HORIZ.ENE.2018 II EXT.	6,7739	0,04	0,18	0,29	116											17		276	925	-276	-925	4.849	-5,36	-15,89	CAIXABANK		
144 KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5454	0,03	0,18	0,42	105											7.881		242	13.207	-242	-13.180	248.868	-0,06	-4,87	KUTXABANK		
145 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,4272	0,04	0,17	0,28	118											78		374	3.063	-374	-2.592	26.726	-1,34	-8,69	SANTANDER		
146 SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,6501	0,03	0,16	0,22	124											1.193	1.544	1.169	8.316	-1.169	-6.772	109.308	-1,03	-5,69	SANTANDER		
147 CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6512	0,04	0,15	0,19	127											1.181		3.120	9.619	-3.120	-9.619	88.000	-3,39	-9,72	CAIXABANK		
148 CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1074	0,04	0,15	0,17	129	3,94	47									5.415		3.246	8.699	-3.246	-8.699	93.649	-3,32	-8,37	CAIXABANK		
149 BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5142	-0,01	0,15	0,36	110	4,30	39									123		25	486	-25	-486	17.977	-0,15	-2,49	B.B.V.A.		
150 CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II	112,5700	0,00	0,15	0,29	117											73		369	3.697	-369	-3.697	2.663	-12,16	-58,09	CREDIT AGRICOLE		
151 BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0552	0,05	0,13	0,31	115											499		270	2.211	-270	-2.211	29.049	-0,87	-6,96	B.B.V.A.		
152 BMH HORIZONTE 2020	13,8506	0,63	0,12	0,08	135	1,85	85	3,05	37	3,01	6					509		22	103	-22	-103	6.391	0,29	-1,46	RENTA 4		
153 CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6978	0,03	0,12	0,09	132	3,75	50									3.412		1.116	5.960	-1.116	-5.960	60.452	-1,78	-8,87	CAIXABANK		
154 BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9679	-0,02	0,11	0,21	125	3,41	55	3,61	29							7.261		23.369	71.863	-23.369	-71.863	355.696	-6,18	-16,73	B.B.V.A.		
155 CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6347	0,03	0,11	0,09	133											4.725		3.012	9.436	-3.012	-9.436	92.515	-3,13	-9,16	CAIXABANK		
156 CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6348	0,03	0,11	0,09	134											156		1.083	3.208	-1.083	-3.208	35.870	-2,90	-8,11	CAIXABANK		
157 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,9966	0,02	0,11	0,12	130											1.037	86	607	7.536	-521	-6.530	93.639	-0,53	-6,43	SANTANDER		
158 BBVA BONOS RENTAS I	11,3301	-0,01	0,09	0,01	140	4,25	40									386		180	754	-180	-754	12.417	-1,44	-5,64	B.B.V.A.		
159 CB HORIZ.ENE.2018 II EST.	11,7549	0,02	0,08	0,04	138	3,88	48									4.051		1.839	5.037	-1.839	-5.037	70.450	-2,52	-6,60	CAIXABANK		
160 CAIXABANK RENTAS 2017	6,8194	0,01	0,06	0,06	136	3,37	57									6.111		4.485	12.387	-4.485	-12.387	142.935	-3,03	-7,92	CAIXABANK		
161 SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,4895	0,00	0,06	0,11	131											58		166	176	-166	-176	5.145	-3,12	-3,25	SANTANDER		
162 CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,6102	0,02	0,05	-0,06	146											560		1.594	5.294	-1.594	-5.294	36.232	-4,20	-12,70	CAIXABANK		
163 SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,5679	0,01	0,04	-0,03	142											3.515	129	784	5.889	-655	-5.329	79.939	-0,80	-6,21	SANTANDER		
164 BBVA BONOS RENTAS III	12,7791	0,00	0,03	0,03	139	2,43	72	2,87	43	2,39	15					4.447		940	8.629	-940	-8.629	115.936	-0,81	-6,90	B.B.V.A.		
165 CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7761	-0,01	0,01	-0,48	158	4,22	41	3,91	21							389			857		-857	13.588	-0,01	-5,93	B.B.V.A.		
166 BBVA RENTABILID.RENOVABLE	9,2660	0,00	0,01	0,05	137	0,46	93	0,79	56	1,63	24	1,93	12			326	1.548	3.864	26.555	-2.316	-4.420	200.172	-1,15	-2,15	B.B.V.A.		
167 KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,4009	-0,02	0,01	-0,04	143											6.305		107	11.614	-107	-11.614	222.917	-0,06	-4,95	KUTXABANK		
168 CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5937	0,01	0,00	-0,16	149											5.007		2.105	6.907	-2.105	-6.907	67.895	-3,00	-9,23	CAIXABANK		
169 UNIFOND CRECIMIENTO	6,7307	-0,04	-0,01	-0,29	152											1.849		218	534	-218	-534	18.714	-1,19	-2,79	UNICAJA		
170 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,1809	0,33	-0,03	-2,43	189											2.264	1	898	2.134	-897	-2.133	72.596	-0,90	-2,92	CAIXABANK		
171 SANTANDER CUMBRE 2018	111,4353	-0,02	-0,04	-0,10	148											4.081	73	755	4.872	-682	-3.985	96.289	-0,72	-4,01	SANTANDER		
172 KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1292,6281	-0,02	-0,06	-0,06	147	2,68	68	2,85	44	2,59	12					2.321		86	282	-86	-282	50.929	-0,19	-0,60	KUTXABANK		
173 CB OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1912	-0,03	-0,09	-0,31	153	2,44	71									16		103	103	-103	-103	3.254	-3,09	-3,15	CAIXABANK		
174 FONDESP.-DUERO PREMIER RF	375,9059	-0,04	-0,09	-0,06	145	2,92	63	3,28	34	1,73	21	1,35	15			155		117	509	-117	-509	5.592	-2,09	-8,43	UNICAJA		
175 CX EVOLUCIO MARÇ 2017	37,6066	-0,01	-0,09	-0,63	164	4,52	34	3,55	30							449		3	883	-3	-883	13.528	-0,04	-6,23	B.B.V.A.		
176 UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0323	-0,04	-0,10	-0,33	154	3,16	61	3,20	35							1.121		98	573	-98	-573	16.796	-0,62	-3,39	UNICAJA		
177 BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3613	-0,02	-0,10	0,00	141	3,37	56									67		39	1.033	-39	-1.033	15.097	-0,28	-6,50	B.B.V.A.		
178 CAIXABAN.RENTAS 2016 EXT.	6,4865	-0,03	-0,12	-0,38	157			</																			

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

Datos a 31-Mayo-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
		31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016		
181	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6658	-0,07	-0,16	-2,16	186							1,505			87			8	1,046	-8	-959	32,567	-0,10	-3,02	B.B.V.A.		
182	CAIXABAN.I INFLACION PLUS	#####	-0,01	-0,19	-0,66	166	1,60	87	2,97	40	1,77	20	2,01	10					2,919	9,627	-2,919	-9,627	15,457	-15,89	-38,50	CAIXABANK		
183	CB OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,0976	-0,05	-0,19	-0,56	160	2,18	78										22	176	-57	-176	1,104	-4,93	-13,88	CAIXABANK			
184	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,5142	0,14	-0,20														20	467	3,052	-447	-3,032	69,729	-0,50	-4,40	SANTANDER		
185	KUTXABANK RF ABRIL 2016	6,3024	0,00	-0,20	-0,56	159													152,665	192,812	-152,665	-192,812	45,743	-76,94	-80,86	KUTXABANK		
186	CAIXABANK RENTA FIJA 2016	5,9712	-0,05	-0,21	-0,62	163	2,54	70										483	2,467	2,569	-2,467	-2,569	19,118	-11,48	-12,03	CAIXABANK		
187	CAIXABAN.RENTAS 2016 EST.	6,4435	-0,05	-0,22	-0,63	165												9,342	7,340	16,138	-7,340	-16,138	172,901	-4,12	-8,73	CAIXABANK		
188	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,6028	-0,06	-0,23	-0,61	162	3,27	59										5,821	247	8,088	-247	-8,088	190,120	-0,19	-4,30	KUTXABANK		
189	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6873	-0,05	-0,24	-1,85	182												886	261	3,174	-261	-3,174	17,512	-1,52	-15,52	B.B.V.A.		
190	CB OBJETIVO RENTAS 2 EST.	11,0067	-0,06	-0,28	-0,79	169	1,94	83										157	100	153	-100	-153	2,026	-4,76	-7,29	CAIXABANK		
191	BBVA RENDIMEN.EUROPA VII	10,4132	0,52	-0,28	-2,30	188												8,559		88	5,565	-88	-5,440	256,998	0,49	-2,35	B.B.V.A.	
192	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,3917	-0,07	-0,31	-0,77	168	2,08	80										28	50	50	-50	-50	3,054	-1,68	-1,92	B.B.V.A.		
193	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3195	-0,12	-0,33	-0,79	170	2,35	74										27	10	418	-10	-418	2,006	-0,62	-17,47	B.B.V.A.		
194	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1277,5606	-0,09	-0,34	-0,90	174	2,02	81	2,09	50	2,46	13	3,10	4				5,943	152	668	-152	-668	209,736	-0,16	-0,66	KUTXABANK		
195	MILLENIUM FUND	17,3627	-0,03	-0,36	6,64	1	20,01	1	10,08	3	5,59	2						7	4,629	4,629			5,775	1063,50	1032,20	KUTXABANK		
196	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7105	0,04	-0,38	-3,59	197												167	12	12	-12	-12	5,554	-0,19	-0,60	KUTXABANK		
197	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4333	-0,12	-0,39	-0,82	172	2,76	66										615	9	42	-9	-42	24,990	-0,16	-0,56	KUTXABANK		
198	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4310	-0,12	-0,40	-0,80	171	2,76	65										91					7,478	-0,12	-0,40	KUTXABANK		
199	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4535	-0,10	-0,40	-1,07	175	2,11	79	3,61	28								5,978	20	131	7,580	-131	-7,560	193,124	-0,17	-4,15	KUTXABANK	
200	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4687	-0,12	-0,42	-0,89	173	2,68	67	4,70	10								1,439	12	40	188	-40	-176	47,477	-0,21	-0,79	KUTXABANK	
201	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2642	-0,12	-0,42	-1,09	176	1,95	82										293		3	18	-3	-18	9,222	-0,15	-0,61	IBERCAJA	
202	CB VALOR 100/45 EUROS TOXX	6,3436	0,75	-0,51	-1,87	184												3,031	1,157	3,035	-1,157	-3,035	85,949	-0,60	-3,95	CAIXABANK		
203	CB VALOR 95/50 EUROS TOXX	6,0008	0,80	-0,60	-2,04	185												1,528	4	1,225	-4	-1,225	46,721	0,79	-3,17	CAIXABANK		
204	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,7372	-0,01	-0,61														3,013	432	1,876	10,467	-1,876	-10,035	162,554	-1,15	-6,42	SANTANDER	
205	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5783	0,00	-0,62	-12,00	229												11	29	119		-90	25		-78,07	RENTA 4		
206	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,6213	-0,08	-0,71	-17,40	252												9	44	47	202	-47	-158	82	-36,26	RENTA 4		
207	SANT.DUO EUROPA 2018	106,5639	0,07	-0,83	-2,92	193												315	119	17	622	-17	-503	13,699	-0,05	-4,34	SANTANDER	
208	BBVA RENDIMEN.EUROPA II	10,4745	-0,06	-0,85	-3,86	198												4,814	39	6,317	-39	-6,317	136,007	-0,09	-5,27	B.B.V.A.		
209	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,2356	-0,09	-0,88	-15,00	240												40	9	57	2	199	7	-142	151	5,22	-48,56	RENTA 4
210	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,9222	0,08	-1,00	-3,25	195												390	28	272	1,360	-244	-1,332	24,010	-0,93	-6,21	SANTANDER	
211	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4645	0,14	-1,11	-4,27	202												3,780		12	1,212	3,503	-1,212	-3,491	101,038	-1,05	-4,44	B.B.V.A.
212	CB VALOR 100/50 EUROS TOXX	6,2194	0,32	-1,18	-3,31	196												3,347	2,279	3,400	-2,279	-3,400	128,547	-1,43	-3,73	CAIXABANK		
213	FON FINECO INFLACION	11,3479	-0,01	-1,19	-1,86	183	0,10	95	2,64	47								61	6,753	9,550	-6,753	-9,550	8,542	-44,16	-53,34	KUTXABANK		
214	LIBERBANK OBJETIVO	7,0819	0,69	-1,23	-1,61	179												145		147		-147	4,000	0,69	-4,69	LIBERBANK		
215	NB BOLSA INDICE 65	8,5821	-0,75	-1,38	-19,30	254												196	8	1,668	-8	-1,668	5,293	-0,90	-25,29	GRUPO NOVO BANCO		
216	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,2161	-0,09	-1,50	-14,90	239	0,38	94										9	29	6	61	-6	-32	42	-12,28	RENTA 4		
217	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,2429	-0,06	-1,54	-6,39	211												549		305	1,332	-305	-1,332	14,364	-2,14	-9,94	CAIXABANK	
218	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,4128	0,42	-1,55	-4,19	200												2,200		1,156	2,553	-1,156	-2,553	60,632	-1,47	-5,54	CAIXABANK	
219	BBVA RENDIMEN.EUROPA III	10,9636	0,03	-1,59	-3,24	194												2,365	1	2,569	5,641	-2,569	-5,640	75,150	-3,31	-8,54	B.B.V.A.	
220	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	101,9452	0,56	-1,70	-4,67	204												197	2	995		-993	15,779	0,56	-7,61	SANTANDER		
221	CB VALOR 95/65 EUROS TOXX	6,3464	0,97	-1,82	-4,26	201												811		876	2,805	-876	-2,805	29,001	-2,03	-10,64	CAIXABANK	
222	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3480	0,34	-1,83	-4,66	203												1,402		606	1,139	-606	-1,139	43,613	-1,04	-4,33	CAIXABANK	
223	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	101,8907	0,13	-1,93	-4,75	205												343	73	289	447	-2,206	-2,206	24,701	-1,38	-10,08	SANTANDER	
224	BBVA RENDIMEN.EUROPA II	12,1700	0,01	-1,97	-4,16	199	3,00	62	2,98	39	1,35	29						2,861		40	2,168	-40	-2,168	70,200	-0,05	-4,91	B.B.V.A.	
225	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	102,0851	0,32	-2,31	-6,34	210												533	228	432	744	-516	-3,515	40,722	-0,95	-10,13	SANTANDER	
226	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	7,0421	0,38	-2,40	-8,60	220	5,48	20										703		130	1,119	-130	-1,119	18,511	-0,32	-8,04	CAIXABANK	
227	BBVA RENDIMEN.EUROPA IV	10,6396	-0,25	-2,40	-6,78	213												2,156		48	2,102	-48	-2,102	53,628	-0,34	-6,10	B.B.V.A.	
228	FON FINECO EUROLIDER	11,4579	1,27	-2,44	-5,13	207	3,47	53	3,06	36	1,99	18	1,37	14				571	259	4,278	798	-539	2,901	73,917	0,53	1,57	KUTXABANK	
229	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	100,6795	-0,21	-2,47	-8,90	221												658		221	3,590	-221	-3,185	39,721	-0,77	-9,73	SANTANDER	
230	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,5038	-0,19	-2,52	-5,10	206	3,44	54	2,68	46	2,30	16						4,263		1,348	3,535	-1,348	-3,535	113,987	-1,37	-5,48	B.B.V.A.	
231	SANT.BOLSA EURPA 2018	100,0438	0,71	-2,52	-6,26	209												337	37	112	189	918	-152	-806	26,669	0,14	-5,40	SANTANDER
232	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,4601	-0,20	-2,53	-8,52	219												417		173	304	-173	-304	9,091	-2,05	-5,68	CAIXABANK	
233	SANTANDER OBJ.RDITO.EUROPA	106,5990	0,80	-2,61	-5,60	208												394		253	70	2,003	-70	-1,750	34,530	0,59	-7,37	SANTANDER
234	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	102,7832	0,53	-2,78	-7,02	215												582	20	685	946	-926	-4,344	41,739	-1,67	-11,98	SANTANDER	
235	CB VALOR 90/75 EUROS TOX.2	6,2522	0,89	-2,80	-6,79	214												565		241	956	-241	-956	17,584	-0,49	-7,91	CAIXABANK	
236	NB EUROPA 70	8,4996	-0,21	-2,90	-24,00	255												242		1	114	-1	-114	6,352	-0,23	-4,62	GRUPO NOVO BANCO	
237	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,5284	-0,09	-2,98	-9,86	223	2,87	64										852		530	902	-530	-					

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

Datos a 31-Mayo-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		
	31/05/2016	Mes	2016	1 Año		3 Años		5 Años		10 Años		15 Años		20 Años		25 Años		16/05		Mes		2016		16/05			Mes	
241 SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	93,1626	0,62	-3,50	-16,10	243	6,96	8								4	10	20.010			10	20.010	196.492	0,63	7,94	SANTANDER			
242 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	0,61	-3,60	-16,40	244	7,11	7	2,00	51						5.302		6.946	5.251	102.460	-5.251	-95.514	222.301	-1,80	-34,52	B.B.V.A.			
243 ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	2,72	-3,77	-11,10	225	6,71	10	4,99	8						2.852				13.709		-13.709	90.997	2,74	-17,30	B.B.V.A.			
244 CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	29,6710	2,73	-3,85	-11,30	226										1		28.000				28.000	203.440	2,73	12,17	CAIXABANK			
245 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	90,8953	0,55	-3,85	-16,90	246										718	37	1.443	1.151	5.761	-1.114	-4.318	37.869	-2,35	-14,26	SANTANDER			
246 SANT.INDICE EURO CLASE I	140,0577	2,75	-3,86	-11,30	227	6,56	11								1		28.000				28.000	202.968	2,75	12,21	SANTANDER			
247 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	90,5373	0,54	-3,88	-16,90	248	5,95	14	1,13	54	1,61	26				1.464	488	2.143	498	2.421	-10	-278	19.489	0,53	-5,21	SANTANDER			
248 ING DIRECT FN IBEX-35	14,3135	0,53	-3,92	-16,90	247	6,32	12	1,17	53	1,62	25				30.037	7.671	46.947	6.011	46.973	1.660	-26	318.741	1,12	-3,23	CREDIT AGRICOLE			
249 CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,4989	-0,17	-3,98	-12,40	234	1,80	86								869			518	1.491	-518	-1.491	30.143	-1,86	-8,51	CAIXABANK			
250 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,3691	0,50	-3,99	-17,10	250	5,87	15	0,75	57	1,20	30	0,59	16		2.082	618	5.827	1.474	7.698	-856	-1.871	31.096	-2,26	-9,55	CAIXABANK			
251 BANKIA INDICE IBEX	136,0663	0,44	-4,01	-17,10	249	5,83	16	0,74	58	1,19	31				1.603	2.426	9.717	1.419	8.852	1.007	865	33.044	3,85	-0,83	BANKIA			
252 BBVA BOLSA INDICE	20,1518	0,51	-4,10	-17,20	251	6,03	13	0,97	55	1,42	28	2,57	8		6.315	5.398	24.751	7.855	53.288	-2.457	-28.537	180.808	-0,80	-17,63	B.B.V.A.			
253 SANT.INDICE EURO CLASE B	137,7716	2,68	-4,20	-12,10	230										676	673	6.829	1.592	6.492	-919	337	50.503	0,86	-3,69	SANTANDER			
254 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	135,5818	2,66	-4,28	-12,30	232	5,46	21	3,51	32	0,43	35				491	404	1.109	450	1.147	-46	-38	6.851	1,94	-4,90	SANTANDER			
255 ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,7490	2,64	-4,34	-12,10	231	5,66	18	3,95	20	0,73	33				16.226	3.024	24.246	3.713	30.546	-689	-6.300	162.434	2,22	-7,36	CREDIT AGRICOLE			
256 CAIXABANK OBJETIVO IBEX	7,0170	-0,25	-4,34	-13,00	235	1,16	90	3,88	22						328			105	263	-105	-263	5.010	-2,33	-9,18	CAIXABANK			
257 BANKIA INDICE EUROSTOXX	67,0350	2,57	-4,40	-11,50	228	5,61	19	4,16	14	0,61	34	-1,31	21		798	1.477	6.621	1.008	5.417	469	1.204	15.807	5,98	3,74	BANKIA			
258 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,5770	0,40	-4,48	-18,10	253	4,81	26	-0,17	60	0,28	36				108	95	211	83	576	12	-365	4.873	0,75	-11,63	BANKIA			
259 BBVA BOLSA INDICE EURO	7,9002	2,58	-4,52	-12,40	233	5,33	22	3,72	25	0,88	32	-0,21	19		3.023	1.618	17.640	4.353	28.972	-2.735	-11.332	113.693	0,11	-13,67	B.B.V.A.			
260 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	28,5310	2,56	-4,66	-13,10	237	4,74	29	3,01	38	0,10	37	-1,08	20	4,00	1	5,16	1	14.594	919	3.627	1.451	8.100	-532	-4.473	143.538	2,17	-7,69	CAIXABANK
261 LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,4091	2,47	-4,70	-13,10	236	4,42	36	2,55	48	-0,43	38				108	169	1.098	33	319	136	779	15.160	3,44	0,66	BANKIA			
262 GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO	93,1348	-0,03	-7,92	-15,90	241										194			1.416	1.416	-1.416	-1.416	3.427	-29,26	-34,84	GVC GAESCO			
263 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,4236	0,14	-8,99	-28,80	256	1,86	84	-0,43	62						1.144			105	117	-105	-117	31.903	-0,20	-9,33	KUTXABANK			
264 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,6976	3,14	-10,20	-16,80	245	6,73	9	10,24	2	-1,50	39	0,45	17		1.337	118	1.388	387	6.193	-269	-4.805	28.711	2,15	-23,41	B.B.V.A.			
265 PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,2507	0,00	-12,50												210			1	13	175	-13	-174	1	-94,40	-99,58	RENTA 4		
266 FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																			16.323		-16.323					CAIXABANK		
267 FON FINECO EXCEL(F/A)																			614		-114					KUTXABANK		
268 KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																			90.492		-90.492					KUTXABANK		
269 DWS R.EMERGENTES CLA(F/A)																			3.362		-3.362					DEUTSCHE BANK		
270 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																			14.648		-14.648					ABANCA		
271 FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																			1.816		-1.816					CAIXABANK		
272 KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																			7.057		-7.039					KUTXABANK		
273 FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																			2.224		-2.224					CAIXABANK		
274 FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																			2.222		-2.222					CAIXABANK		
Rentabilidad Media Anual (%)		0,34	-0,13	-2,02	256	3,90	99	3,63	63	2,03	39	1,74	21	3,90	3	5,16	1	524580	38678	394714	404011	1800707	-365333	-1405993	16204589			
Rentabil.Med.Anual (%) pondera		0,49	-0,07	-1,86		4,78		2,36																				

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

(*) Datos no actualizados

V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones	Reembolsos	Suscrip. Netas	Patrimonio	variación patrimonio(%)					
Nombre del Fondo	31/05/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/05	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/05	Mes	2016	Grupo Financiero

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

275	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1067	0,93									4.829		122.453	35	3.142	-35	119.311	122.784	0,90	CAIXABANK	
276	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0238	0,27									4.938		219.195	310	6.439	-310	212.756	215.700	0,13	KUTXABANK	
277	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,0731	0,79									8.095	42	284.571	31	4.708	11	279.863	282.376	0,79	B.B.V.A.	
278	CX EVOLUCIO EUROPA	6,1215	2,03									1.536	14	46.082		1.408	14	44.674	45.886	2,06	B.B.V.A.	
279	CA BANKOA OBJETIVO 2022	101,2800	1,28									478	10.181	30.120	122	422	10.059	29.698	30.381	52,37	CREDIT AGRICOLE	
280	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0186	1,19									5.865	60.885	214.489	1.958	3.816	58.927	210.673	213.488	40,41	KUTXABANK	
281	BBVA CRECIENTE	10,0891	0,89									10.133	171.109	331.573	4.072	6.434	167.037	325.139	328.331	107,28	B.B.V.A.	
282	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,0496	0,82									1.908	23.888	57.232	1.750	2.605	22.138	54.627	55.379	68,89	B.B.V.A.	
283	EVO FON.INTELEG./IBEX 35	10,5978	0,20									1		150				150	159	0,20	GESCONSULT	
284	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9443	0,00									18.423	368.592	476.811	2.674	2.969	365.918	473.842	474.142	338,12	CAIXABANK	
285	IING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,0000	0,00									273	3.605	3.605	135	135	3.470	3.470	3.470		RENTA 4	
286	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,0000	0,00									446	10.527	10.527			10.527	10.527	10.827		B.B.V.A.	
287	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170				107		-107	1		RENTA 4	
288	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE		0,00									311				203		-203	1		RENTA 4	
289	CA BANKOA OBJET.2022 II	100,0000	0,00									9	406	406			406	406	406		CREDIT AGRICOLE	
290	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,0000	0,00									2.138	56.838	56.838	310	310	56.528	56.528	56.828		B.B.V.A.	
291	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE	0,0001	0,00									250				71		-71			RENTA 4	
TOTAL (II) INCORPORADOS												59803	706087	1854052	11397	32769	694690	1821283	1.840.158			
TOTAL (I+II)												584383	744765	2248766	415408	1833476	329357	415290	18044747		2,36	2,99