

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

(*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación		Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio	variación patrimio(%)		Grupo Financiero
	30/06/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/06	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/06	Mes	2016	

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

275	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,0786	-0,46									4.821		122.453	94	3.236	-94	119.217	122.125	-0,54	CAIXABANK		
276	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0763	0,87									4.936		219.195	144	6.583	-144	212.612	217.437	0,81	KUTXABANK		
277	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,0306	-0,42									8.094	1	284.572	61	4.769	-60	279.803	281.122	-0,44	B.B.V.A.		
278	CX EVOLUCIO EUROPA	6,1406	0,31									1.536		46.082		1.408		44.674	46.029	0,31	B.B.V.A.		
279	CA BANKOA OBJETIVO 2022	102,5579	1,26									478		30.120		422		29.698	30.765	1,27	CREDIT AGRICOLE		
280	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0844	1,09									5.857		214.489	170	3.986	-170	210.503	215.652	1,01	KUTXABANK		
281	BBVA CRECIENTE	10,2059	1,16									10.121	1	331.574	158	6.592	-157	324.982	331.975	1,11	B.B.V.A.		
282	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1279	1,29									1.908		57.232	3	2.608	-3	54.624	56.093	1,29	B.B.V.A.		
283	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	9,6215	-9,21									1		150				150	144	-9,22	GESCONSULT		
284	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	5,9705	0,44									27.647		244.705	721.516	2.782	5.751	241.923	715.765	719.220	51,69	CAIXABANK	
285	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,0657	0,66									2.965		23.940	27.545	980	1.115	22.960	26.430	26.601	666,59	RENTA 4	
286	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,0001	0,00									1.761		39.662	50.189	1.084	1.084	38.578	49.105	49.372	356,01	B.B.V.A.	
287	KUTXABANK RF HORIZONTE	5,9476	0,00									2.590		93.572	93.572	1.912	1.912	91.660	91.660	91.958		KUTXABANK	
288	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00									170						107	-107	1		RENTA 4	
289	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE		0,00									311						203	-203	1		RENTA 4	
290	CA BANKOA OBJET.2022 II	100,0071	0,01									91	3.495	3.901	300	300	3.195	3.601	3.601	787,78		CREDIT AGRICOLE	
291	BBVA REND.EUROPA POSIT.II	10,0000	0,00									9.384	208.981	265.819	3.766	4.076	205.215	261.743	262.042	361,12		B.B.V.A.	
292	IMANTIA IBEX 35	9,6886	0,00									4	109	109			109	109	399			ABANCA	
293	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	5,9407	0,00									10.360	330.034	330.034	1.452	1.452	328.582	328.582	328.879			CAIXABANK	
294	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9403	0,00									1							297			CAIXABANK	
TOTAL (II) INCORPORADOS												93036	944500	2798552	12906	45604	931594	2752948	2.783.713				
TOTAL (I+II)												615255	1096207	3344973	276274	2110279	819933	1234694	18696137	3,63	6,74		