

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

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	V.Liquidat	Variación	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)	Grupo Financiero			
	31/08/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016					
1 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,9467	2,10	9,59								1.652		91	789	2.041	-789	-1.950	58.999	0,75	5,95	B.B.V.A.			
2 CX OPORTUNIDAD BORSA 2	6,4991	1,89	9,05								1.120			1.169	1.869	-1.169	-1.869	36.008	-1,29	3,60	B.B.V.A.			
3 DWVS RENTA PLUS 2019	11,7162	0,81	8,01	6,69	13						2.610			1.789	15.525	-1.789	-15.525	123.748	-0,63	-4,41	DEUTSCHE BANK			
4 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	129,0859	0,07	6,66	10,98	2	10,72	3	12,75	3	5,32	3	4,44	1	162	1.704	1.906	138	1.535	371	6.749	30,36	11,04	BANKIA	
5 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,7573	-0,06	5,98	9,93	4	10,07	4	12,22	4		434			303	5.332	229	8.136	74	-2.804	18.998	0,34	-8,87	B.B.V.A.	
6 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,7916	-0,11	5,95	9,53	5						712			993	3.487	261	24.363	732	-20.876	24.925	2,91	-43,46	CAIXABANK	
7 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	12,0765	-0,08	5,30	10,79	3						205				194.457	20	451	-20	194.006	248.262	-0,09	387,40	INVERSEGUROS	
8 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,2947	0,38	4,73	7,78	7						4.251					25	6.836	-25	-6.836	141.889	0,36	-0,19	B.B.V.A.	
9 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,2193	0,20	4,66	7,55	9						660					167	1.019	-167	-1.019	15.834	-0,86	-1,82	B.B.V.A.	
10 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3302	0,18	4,61	7,95	6						961					18	1.264	-18	-1.264	40.704	0,13	1,35	KUTXABANK	
11 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,3760	0,36	4,55	7,13	10						7.022					38	18.287	-38	-18.287	239.818	0,35	-3,02	B.B.V.A.	
12 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,4934	0,16	4,41	7,63	8						921					12	2.030	-12	-2.030	28.594	0,12	-2,72	KUTXABANK	
13 CX EVOLUCIO BORSA	6,2753	0,03	4,18	7,00	11						699					2	876	-2	-876	19.207	0,01	-0,49	B.B.V.A.	
14 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2463	0,27	4,10								1.448			12.481		41	1.082	-41	11.399	46.106	0,18	40,05	B.B.V.A.	
15 NB RENTAS 2014	10,9446	-0,17	4,09	-5,92	231	-1,41	114	1,77	60		321					23	766	-23	-766	3.272	-0,87	-16,04	GRUPO NOVO BANCO	
16 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9773	0,60	4,07	5,08	29						2.612					77	1.839	-77	-1.839	85.298	0,51	1,82	B.B.V.A.	
17 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	11,1409	0,08	4,06	6,76	12						2.461					42	15.906	-42	-15.906	89.630	0,03	-11,93	B.B.V.A.	
18 ING DIRECT FN S&P500	12,5510	0,17	3,90	11,28	1	16,87	2	18,77	1	7,03	1	3,69	2	16.944	5.451	45.635	5.139	54.274	312	-8.639	202.774	0,32	-6,12	CREDIT AGRICOLE
19 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,9017	0,77	3,74	5,01	31						2.173					19	1.858	-19	-1.858	57.717	0,74	0,45	B.B.V.A.	
20 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1615	0,25	3,70								4.584					9	4.580	-9	39.422	132.869	0,24	49,87	CAIXABANK	
21 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4071	0,05	3,70	6,56	14	5,14	18	5,28	15	3,14	5	2,73	9	1.281		37	1.251	-37	-1.251	47.505	-0,03	0,98	B.B.V.A.	
22 CX EVOLUCIO 6	6,7972	0,05	3,68	6,50	15						339						280		-280	10.466	0,05	0,92	B.B.V.A.	
23 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5749	0,03	3,44	6,03	16						1.373					19	2.677	-19	-2.677	45.850	-0,01	-2,37	KUTXABANK	
24 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6296	0,07	3,43	5,79	17						33					1.216	2.739	-1.216	-2.739	11.251	-9,71	-17,02	CAIXABANK	
25 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,3634	0,07	3,40								2.515		182	604		683	11.988	-501	-11.384	118.140	-0,35	-6,35	SANTANDER	
26 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7882	0,07	3,39	5,71	18						25						2.056		-2.056	5.917	0,07	-23,59	CAIXABANK	
27 CX OPORTUNIDAD BORSA	5,8992	0,36	3,35	4,20	39						508					3	240	-3	-240	9.461	0,32	0,73	B.B.V.A.	
28 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6111	0,06	3,33	5,63	19						221					747	3.420	-747	-3.420	15.458	-4,56	-15,62	CAIXABANK	
29 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7743	0,06	3,32	5,60	20						87					118	1.277	-118	-1.277	7.199	-1,56	-12,41	CAIXABANK	
30 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7674	0,05	3,28	5,55	21						106					1.256	5.623	-1.256	-5.623	38.543	-3,11	-10,03	CAIXABANK	
31 CB RTAS.ABR.2021 C.EST.FI.	6,7605	0,05	3,25	5,50	22						944					304	1.824	-304	-1.824	15.601	-1,87	-7,70	CAIXABANK	
32 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,5927	0,05	3,23	5,48	23						1.663					834	3.886	-834	-3.886	26.347	-3,03	-10,21	CAIXABANK	
33 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7536	0,05	3,22	5,45	24						672					2.072	8.854	-2.072	-8.854	49.991	-3,94	-12,49	CAIXABANK	
34 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,3793	0,04	3,16	5,39	25						8						30		-30	2.045	0,04	1,61	CAIXABANK	
35 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7397	0,04	3,15	5,34	26						3.719					1.588	11.455	-1.588	-11.455	66.374	-2,30	-12,22	CAIXABANK	
36 DB MULTITRELLAS	11,0129	0,23	3,04	4,55	35						2.674					799	12.197	-799	-12.197	112.319	-0,48	-7,32	DEUTSCHE BANK	
37 BBVA BONOS PATRIMON.VII	11,1543	0,17	3,02	4,70	33						4.912		3			288	39.358	-288	-39.355	163.204	-0,01	-17,29	B.B.V.A.	
38 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,3170	0,02	3,01	5,20	28						597					49	1.065	-49	-1.065	11.751	-0,40	-5,68	CAIXABANK	
39 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	181,5595	-0,20	2,79	5,26	27	8,51	5	8,17	9		351		517	4.678		66	2.582	451	2.096	8.226	5,56	38,35	BANKIA	
40 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6829	0,03	2,72	4,64	34						1.555					1	306	-1	-306	69.653	0,03	2,27	KUTXABANK	
41 NB EUROPA 50	9,8617	-0,33	2,67	-11,80	245	-3,01	116	-0,70	65		258					269	2.405	-269	-2.405	5.215	-5,24	-30,28	GRUPO NOVO BANCO	
42 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0302	0,05	2,65	4,33	37						4.155		6	6		1.346	18.649	-1.340	-18.643	148.490	-0,85	-8,95	B.B.V.A.	
43 NB CESTA ACCIONES 2021	8,0111	0,68	2,58	2,42	65	1,99	94	2,87	49	1,63	22	1,69	15	229		32	12.821	-32	-12.821	3.452	-0,25	-78,66	GRUPO NOVO BANCO	
44 MB EUROPA 25	974,3854	0,32	2,46	2,13	76	1,80	95	3,93	26	2,26	15	2,12	11	343		19	17.900	-19	-17.900	6.764	0,04	-72,41	GRUPO NOVO BANCO	
45 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,6964	0,01	2,39	4,04	42						30					708	3.541	-708	-3.541	10.158	-6,51	-24,26	CAIXABANK	
46 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2470	0,09	2,33	4,88	32						813					7	490	-7	-490	11.832	0,03	-1,82	KUTXABANK	
47 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6818	0,00	2,32	3,94	43						159					960	2.944	-960	-2.944	12.810	-6,97	-16,90	CAIXABANK	
48 NB CESTA ACCIONES 2019	10,3582	-0,09	2,30	0,96	122	-1,28	113	0,53	63		304					22	398	-22	-398	4.827	-0,54	-5,59	GRUPO NOVO BANCO	
49 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9181	0,01	2,30	4,20	38	5,22	17	3,88	28	1,90	18					42	577	-42	-577	19.890	-0,20	-0,63	B.B.V.A.	
50 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6745	0,00	2,29	3,88	44						133					2.981	6.923	-2.981	-6.923	37.234	-7,42	-13,83	CAIXABANK	
51 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6672	-0,01	2,26	3,83	45						1.216					460	3.367	-460	-3.367	21.052	-2,14	-11,94	CAIXABANK	
52 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4806	0,37	2,23	4,36	36						13.121			21		5.508	22.771	-5.508	-22.750	428.959	-0,90	-3,02	B.B.V.A.	
53 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6600	-0,01	2,22	3,78	46						597					786	8.942	-786	-8.942	41.840	-1,86	-15,92	CAIXABANK	
54 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6455	-0,02	2,16	3,68	47						3.446		50			1.078	9.199	-1.078	-9.149	57.392	-1,86	-12,00	CAIXABANK	
55 FONDO 3 ACCIONES	6,8150	-0,26	2,10	-0,74	185	-2,19	115	0,53	64		178					2	356	-2	-356	5.109	-0,30	-4,73	GRUPO NOVO BANCO	
56 CB VALOR 95/50 EUROSTOX3	5,9152	0,24	1,96	5,03	30						9.352		75			229	9.677	-229	-9.602	266.534	0,16	-1,66	CAIXABANK	
57 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3897	0,16	1,94	3,57	48						1.222					8	139	-8	-139	32.026	0,14	1,49	KUTXABANK	
58 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1085	0,16	1,93	3,19	54						1.607			54		434	10.149	-434	-10.095	85.516	-0,35	-8,94	B.B.V.A.	
59 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1677	0,12	1,92	3,36	51						1.766					489	4.751	-489	-4.751	23.341	-1,93	-15,49	B.B.V.A.	
60 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,2079	0,13	1,89	3,31	52						2.265					3.162	26.051	-3.162	-26.051	126.724	-2,31	-15,67	B.B.V.A.	

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

Datos a 31-Agosto-2016

(\*) Datos no actualizados

Nombre del Fondo	31/08/2016	Variación		Rent. RKG										Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		Grupo Financiero		
		Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016		Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016	variación patrimonio(%)			
61 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1249	0,08	1,89	4,11	41										4.636		40	9.662	-40	-9.662	137.844	0,05	-4,89	CAIXABANK	
62 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0747	0,03	1,74	3,22	53										1.205		141	3.599	-141	-3.599	26.960	-0,49	-10,35	B.B.V.A.	
63 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0750	0,25	1,62	2,15	74										5.778		19	4.116	-19	-4.116	173.457	0,24	-0,79	CAIXABANK	
64 BMH HORIZONTE 2020	14,0547	0,38	1,60	3,39	50	2,31	87	2,97	48	3,10	6				505		96	297	-96	-297	6.290	-1,13	-3,00	RENTA 4	
65 NB RENDIMIENTO 2018	4,6470	-0,40	1,57	-8,80	237	0,83	105	3,85	30	3,21	4	1,44	17		433		59	1.537	-59	-1.537	7.077	-1,22	-16,60	GRUPO NOVO BANCO	
66 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6517	-0,02	1,43	2,90	55										2.996	21	31	585	-31	-564	100.198	-0,06	0,86	KUTXABANK	
67 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8397	0,20	1,39	4,12	40										5.958		20	5.925	-20	-5.925	181.865	0,18	-1,87	CAIXABANK	
68 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1575	0,03	1,38	2,54	59										1.406	5	411	9.162	-411	-9.157	76.260	-0,51	-9,56	B.B.V.A.	
69 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7498	0,01	1,37	2,59	57										86		365	1.688	-365	-1.688	18.595	-1,92	-7,09	CAIXABANK	
70 BBVA BONOS PLAZO VII	11,2507	0,10	1,33	2,51	62										1.884		23	7.060	-23	-7.060	28.506	0,02	-18,93	B.B.V.A.	
71 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2656	0,10	1,33	2,59	58										2.959		38	18.595	-38	-18.595	152.476	0,07	-9,75	B.B.V.A.	
72 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2541	0,08	1,32	3,52	49										5.697		27	11.261	-27	-11.261	188.491	0,07	-4,48	CAIXABANK	
73 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7341	0,00	1,30	2,49	63										405		1.206	4.648	-1.206	-4.648	30.100	-3,85	-12,29	CAIXABANK	
74 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2177	0,15	1,28	2,52	60										933	2	417	7.649	-417	-7.647	47.223	-0,73	-12,94	B.B.V.A.	
75 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7262	-0,01	1,27	2,44	64										119		823	5.036	-823	-5.036	24.897	-3,20	-15,84	CAIXABANK	
76 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7184	-0,01	1,24	2,38	66										4.240		1.974	8.321	-1.974	-8.321	63.118	-3,04	-10,60	CAIXABANK	
77 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,2455	-0,03	1,22	1,00	120	2,92	74								7			196		-196	9.244	-0,03	-0,89	DEUTSCHE BANK	
78 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,7105	-0,02	1,20	2,33	69										592		1.429	7.642	-1.429	-7.642	38.717	-3,57	-15,53	CAIXABANK	
79 BBVA BONOS RENTAS VI	11,0954	0,03	1,20	2,31	70										1.188		67	4.111	-67	-4.111	34.495	-0,17	-9,65	B.B.V.A.	
80 BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,9127	0,08	1,18	2,35	68										2.189		341	2.027	-341	-2.027	37.747	-0,81	-4,02	BANKIA	
81 CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6949	-0,02	1,14	2,23	71										5.433		2.240	10.092	-2.240	-10.092	75.092	-2,92	-10,88	CAIXABANK	
82 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,3153	0,04	1,14	2,68	56	3,54	64	3,65	36						403		12	2.459	-12	-2.459	57.691	0,02	-3,02	ALLIANZ POPULAR	
83 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9225	-0,02	1,11	1,43	104	1,01	104	1,93	59	1,54	24	3,47	3		1.444		44	4.142	-44	-4.142	41.991	-0,13	-8,05	CAIXABANK	
84 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2367	0,12	1,08	1,95	83	4,28	41	4,06	24						2.862	86	85	51.269	-85	-51.183	176.022	0,07	-21,84	B.B.V.A.	
85 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2625	0,09	1,07	2,18	73										929		1.828	8.705	-1.828	-8.705	43.800	-3,92	-15,78	B.B.V.A.	
86 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5704	0,00	1,02	2,51	61										1.643		113	2.280	-113	-2.280	27.284	-0,41	-6,81	UNICAJA	
87 BANKINTER RF ROBLE 2019	111,5009	0,07	1,00	2,13	77										151		1.309	1.309		-1.309	7.292	0,07	-14,45	BANKINTER	
88 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,0291	-0,07	0,94	0,60	134	2,51	78								189	1		2.496	1	-2.478	13.149	-0,06	-15,10	DEUTSCHE BANK	
89 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,5031	0,01	0,93	2,37	67	3,25	70	3,38	40	2,22	16				2.325		162	1.927	-162	-1.927	36.798	-0,43	-4,11	ALLIANZ POPULAR	
90 BBVA BONOS PATRI.RTAS.II	11,3505	0,09	0,92	1,89	87										833		186	5.816	-186	-5.816	46.448	-0,31	-10,38	B.B.V.A.	
91 BBVA BONOS RENTAS V	13,2339	0,09	0,86	1,79	90	3,36	67	3,48	38	2,68	9				3.428	3	513	7.960	-513	-7.957	84.784	-0,51	-7,83	B.B.V.A.	
92 BBVA BONOS PLAZO VI	11,9253	0,04	0,86	2,05	78	3,85	52	3,77	33						1.329		12	2.199	-12	-2.199	19.649	-0,02	-9,33	B.B.V.A.	
93 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	101,5824	0,19	0,84	1,95	84										606	263	191	2.626	-191	-2.363	28.634	-0,47	-6,93	SANTANDER	
94 BBVA BONOS PLAZO V	12,5179	0,02	0,83	1,72	93	4,40	38	3,88	27						836		44	2.811	-44	-2.811	12.875	-0,32	-17,33	B.B.V.A.	
95 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	112,8518	-0,08	0,83	2,05	80										24	547	147	2.706	-147	-2.159	8.754	-1,74	-19,21	SANTANDER	
96 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	112,8560	-0,09	0,83	2,05	79										38	270	480	2.110	-199	-1.630	11.496	-1,78	-11,72	SANTANDER	
97 BBVA BONOS PLAZO II	13,2617	0,03	0,82	1,54	99	5,12	19	4,14	21						2.178		10	133	14.436	-133	-14.426	49.936	-0,23	-21,87	B.B.V.A.
98 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,6059	-0,06	0,79	2,02	82										39		216	232		-232	14.403	-1,54	-0,81	SANTANDER	
99 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,5984	-0,06	0,79	2,02	81										27	285	116	794	-116	-509	7.383	-1,61	-5,77	SANTANDER	
100 BBVA BONOS PLAZO IV	1150,2974	0,06	0,73	1,79	91	4,26	42	3,87	29	2,98	7	2,93	8		2.339		45	16	6.377	-16	-6.332	58.220	0,03	-9,18	B.B.V.A.
101 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,4345	-0,10	0,73	1,90	86										706	206	977	1.348	6.657	-1.142	-5.680	63.180	-1,87	-7,59	SANTANDER
102 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,4356	-0,10	0,73	1,90	85										134	104	203	332	2.093	-228	-1.890	13.541	-1,75	-11,64	SANTANDER
103 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6041	0,04	0,69	1,67	96										4.058		30	882		-882	125.760	0,02	-0,01	KUTXABANK	
104 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,2107	-0,08	0,69	1,87	88										478	70	574	868	5.241	-798	-4.667	44.836	-1,82	-8,83	SANTANDER
105 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,2098	-0,08	0,69	1,87	89										110		204	201	1.414	-201	-1.210	9.786	-2,09	-10,41	SANTANDER
106 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6863	0,05	0,69	1,55	98										406		4.642	27.553	-4.642	-27.553	108.652	-4,05	-19,72	CAIXABANK	
107 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7928	0,02	0,65	1,40	105										1.761		2	1.403		-2	-1.403	45.968	0,01	-2,33	B.B.V.A.
108 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,7007	0,01	0,64	1,47	102	5,37	16								669		155	28.365	-155	-28.365	66.058	-0,23	-29,69	B.B.V.A.	
109 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3784	0,06	0,63	1,71	95										1.206		52	9.290	-52	-9.290	61.290	-0,03	-12,65	B.B.V.A.	
110 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2218	0,11	0,63	1,19	116										2.231		1	1.102	3.277	-1.102	-3.276	71.927	-1,41	-3,81	CAIXABANK
111 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	112,0156	-0,11	0,63	1,75	92										2.539	13	585	1.135	5.627	-1.122	-5.042	58.594	-1,98	-7,36	SANTANDER
112 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6694	0,04	0,62	1,45	103										2.177			3.393	22.601	-3.393	-22.601	161.471	-2,02	-11,76	CAIXABANK
113 BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,5064	0,34	0,61	1,62	97										8.439	125	84	9.876		-84	-9.751	254.921	0,30	-3,14	B.B.V.A.
114 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8816	0,00	0,61	1,47	101										733			69		-69	30.363		0,36	B.B.V.A.	
115 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,8173	-0,09	0,59	1,71	94										2.092	38	408	737	4.181	-699	-3.773	45.289	-1,61	-7,16	SANTANDER
116 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6611	0,04	0,58	1,40	106										141		289	7.490	-289	-7.490	40.231	-0,68	-15,23	CAIXABANK	
117 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7383	0,06	0,56	1,27	112	4,91	24	4,44	19						641			1.556	8.142	-1.556	-8.142	43.539	-3,39	-15,33	B.B.V.A.
118 SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,2427	0,23	0,55	1,51	100										1.128	54	686	4.103		-64	-3.417	52.001	0,10	-5,72	SANTANDER
119 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6526	0,03	0,55	1,35	107										17.559		51	3.837	28.279	-3.837	-28.228	267.122	-1,38	-9,07	CAIXABANK
120 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,9405	0,01	0,53	1,35	109										49</										





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

Datos a 31-Agosto-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	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016					
181	CB OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1733	-0,05	-0,25	-0,33	173	2,05	93				15		217	320	-217	-320	3,031	-6,74	-9,77	CAIXABANK				
182	BBVA BONOS PLAZO III	11,4346	-0,04	-0,25	-0,24	172	2,38	84	2,64	54		1,727		803	5,002	-803	-5,002	24,474	-3,22	-17,15	B.B.V.A.				
183	LIBERBANK OBJETIVO	7,1511	0,16	-0,26	0,63	132						144		154	154		-154	4,032	0,16	-3,92	LIBERBANK				
184	CAIXABAN.RENTAS 2016 EXT.	6,4759	-0,06	-0,28	-0,38	176	2,59	77				152		3,933	8,750	-3,933	-8,750	30,546	-11,45	-22,46	CAIXABANK				
185	CX EVOLUCIO MARÁ 2017	37,5364	-0,08	-0,28	-0,34	174	3,62	62	3,35	42		447		4	893	-4	-893	13,491	-0,11	-6,48	B.B.V.A.				
186	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	39,1356	-0,11	-0,35	-0,79	189	2,14	90	2,63	55		133		10	15	-10	-15	7,258	-0,26	-0,58	B.B.V.A.				
187	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6708	-0,08	-0,41	-0,54	178						869		374	3,548	-374	-3,548	17,108	-2,22	-17,47	B.B.V.A.				
188	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7080	-0,05	-0,42	-1,21	200						168			15		-15	5,548	-0,06	-0,70	KUTXABANK				
189	CB OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,0712	-0,07	-0,43	-0,60	182	1,79	96				19			350		-350	928	-0,07	-27,61	CAIXABANK				
190	CAIXABANK RENTA FIJA 2016	5,9572	-0,08	-0,44	-0,56	179	2,15	89				480		3	2,687	-3	-2,687	18,955	-0,10	-12,78	CAIXABANK				
191	CAIXABAN.RENTAS 2016 EST.	6,4290	-0,08	-0,44	-0,63	183	2,34	85				8,887		7,601	27,775	-7,601	-27,775	160,884	-4,58	-15,07	CAIXABANK				
192	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5873	-0,08	-0,46	-0,58	181	2,25	88				5,838		137	8,587	-137	-8,587	189,177	-0,15	-4,77	KUTXABANK				
193	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,2380	0,08	-0,48								1,314	170	141	5,262	-141	-5,092	67,467	-0,13	-7,50	SANTANDER				
194	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,3007	-0,08	-0,50	-0,75	186	2,05	92				26		23	441	-23	-441	1,980	-1,25	-18,57	B.B.V.A.				
195	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,3700	-0,03	-0,50	-0,76	187	1,78	97				21		346	513	-346	-513	2,585	-11,82	-16,96	B.B.V.A.				
196	CB OBJETIVO RENTAS 2 EST.	10,9770	-0,09	-0,54	-0,80	190	1,55	100				152		55	220	-55	-220	1,954	-2,80	-10,59	CAIXABANK				
197	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4140	-0,12	-0,65	-0,80	191	2,46	80				590		1	3,193	-1	-3,193	21,776	-0,12	-13,34	KUTXABANK				
198	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1273,4749	-0,11	-0,66	-0,96	195	1,62	99	2,97	47	2,38	13	3,00	7	5,948	110	915	-110	-915	208,820	-0,16	-1,09	KUTXABANK		
199	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4107	-0,12	-0,67	-0,83	192	2,46	81				85			646		-646	6,813	-0,12	-9,26	KUTXABANK				
200	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4484	-0,11	-0,69	-0,85	193	2,38	83	4,68	17		1,393	12	3	2,205	-3	-2,193	45,333	-0,12	-5,27	KUTXABANK				
201	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4269	-0,12	-0,76	-1,05	198	1,76	98	3,47	39		6,000	20	23	7,809	-23	-7,789	192,207	-0,13	-4,60	KUTXABANK				
202	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4825	0,27	-0,78	0,13	158						4,748		40	9,012	-40	-9,012	133,409	0,24	-7,08	B.B.V.A.				
203	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2361	-0,15	-0,80	-1,21	201	1,53	101				293			29		-29	9,175	-0,15	-1,12	IBERCAJA				
204	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,2981	0,14	-1,05	-1,70	206						2,966	215	946	915	14,953	-700	-14,007	157,844	-0,30	-9,13	SANTANDER			
205	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,5780	-0,08	-1,11	-2,00	208						8		44	260		-216	23	-0,09	-90,32	RENTA 4				
206	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5266	0,00	-1,16	-2,66	212						10		29	119		-90	25		-78,60	RENTA 4				
207	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4531	0,07	-1,22	-0,78	188						3,722	12	1,854	5,470	-1,854	-5,458	98,965	-1,76	-6,40	B.B.V.A.				
208	SANT.DUO EUROPA 2018	106,1399	-0,04	-1,22	-1,13	199						307	192	311	192	1,124	-813	13,334	-0,04	-6,89	SANTANDER				
209	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1983	-0,09	-1,24	-2,12	210	0,66	106				36		57	17	232	-17	-175	118	-12,58	-59,85	RENTA 4			
210	FON FINECO INFLACION	11,3315	-0,06	-1,33	-1,72	207	0,03	111	2,22	57		4	500	500		17,628	500	-17,128	961	108,18	-94,75	KUTXABANK			
211	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,4255	-0,12	-1,45	-1,03	197						381	11	39	71	1,789	-60	-1,750	23,484	-0,37	-8,27	SANTANDER			
212	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1933	0,08	-1,60	-0,65	184						3,322			1,554	5,054	-1,554	-5,054	126,349	-1,14	-5,38	CAIXABANK			
213	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,9576	0,53	-1,64	-0,35	175						2,318	1	1,954	7,639	-1,954	-7,638	73,111	-2,09	-11,02	B.B.V.A.				
214	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,3540	0,19	-1,70	0,55	138						797			694	3,570	-694	-3,570	28,262	-2,24	-12,92	CAIXABANK			
215	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,1520	-0,09	-2,11	-3,95	220	0,10	110				7		29	3	67	-3	-38	35	-8,63	-52,97	RENTA 4			
216	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3759	0,06	-2,12	-1,24	203						2,167			1,162	3,753	-1,162	-3,753	59,082	-1,87	-7,95	CAIXABANK			
217	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	101,4496	0,20	-2,18	-1,01	196						194	2	71	1,332	-71	-1,330	15,363	-0,26	-10,05	SANTANDER				
218	NB EUROPA 70	8,5570	0,23	-2,25	-18,10	255						198			1,340		-1,340	5,143	0,23	-22,77	GRUPO NOVO BANCO				
219	FON FINECO EUROLIDER	11,4606	0,99	-2,42	-0,93	194	4,51	36	6,22	14	1,63	21	1,51	16	606	376	6,669	50	1,663	326	5,006	76,067	1,42	4,52	KUTXABANK
220	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,1847	-0,07	-2,46	-3,89	218						542			112	1,465	-112	-1,465	14,097	-0,86	-11,61	CAIXABANK			
221	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,0994	0,12	-2,53	-1,50	204	2,83	75	2,86	51	1,26	28		9	71	3,381	-71	-3,372	68,586	0,01	-7,10	B.B.V.A.			
222	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,3004	0,08	-2,57	-2,08	209						1,388			528	1,690	-528	-1,690	42,734	-1,14	-6,26	CAIXABANK			
223	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	101,0731	0,02	-2,72	-1,23	202						333	289	188	3,400	-188	-3,111	23,595	-0,78	-14,11	SANTANDER				
224	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,5866	0,07	-2,89	-2,67	213						2,121			38	3,008	-38	-3,008	52,452	-8,16	B.B.V.A.				
225	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,4437	0,43	-2,95	-2,16	211	3,30	69	2,84	52	1,79	19		2	2,065	5,753	-2,065	-5,751	111,257	-1,41	-7,75	B.B.V.A.			
226	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,2303	0,23	-3,14	-1,53	205						559			133	1,099	-133	-1,099	17,377	-0,54	-8,99	CAIXABANK			
227	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	101,0554	0,06	-3,30	-3,04	216						525	27	570	360	4,827	-333	-4,257	39,569	-0,77	-12,67	SANTANDER			
228	SANT.BOLSA EURPA 2018	99,1831	0,31	-3,36	-2,73	214						332	112	148	1,566	-148	-1,454	25,785	-0,26	-8,54	SANTANDER				
229	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	6,9711	0,22	-3,38	-5,55	229	4,58	34				703			46	1,413	-46	-1,413	18,027	-0,04	-10,44	CAIXABANK			
230	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	105,4448	0,23	-3,67	-2,79	215						380		303	138	3,884	-138	-3,581	32,304	-0,20	-13,35	SANTANDER			
231	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,3822	0,04	-3,70	-5,66	230	2,51	79				410			285	589	-285	-589	8,696	-3,14	-9,77	CAIXABANK			
232	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	99,2013	-0,23	-3,90	-6,62	234						641	26	595	259	5,876	-233	-5,281	37,032	-0,86	-15,84	SANTANDER			
233	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	101,5776	-0,03	-3,92	-3,90	219						567			224	6,640	-224	-5,912	39,673	-0,60	-16,34	SANTANDER			
234	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	6,0242	0,26	-4,24	-3,21	217						1,138			795	3,097	-795	-3,097	47,149	-1,41	-10,13	CAIXABANK			
235	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	1,13	-4,47	-4,02	221						3,278				13,709		-13,709	87,700	-1,81	-20,30	B.B.V.A.			
236	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,4271	0,05	-4,48	-7,00	235	2,09	91				834			416	1,319	-416	-1,319	12,178	-3,27	-13,74	CAIXABANK			
237	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	29,4633	1,16	-4,52	-4,21	223						1		53,000				53,000	229,295	1,16	26,43	CAIXABANK			
238	SANT.INDICE EURO CLASE I	139,0415	1,15	-4,56	-4,21	222	6,78	8				1		53,000				53,000	228,773	1,15	26,47	SANTANDER			
239	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,5429	0,04	-5,05	-7,82	236	1,29	103	1,48	61	1,51	26	1,79	14	2,252			1,021	3,704	-1,021	-3,704	42,478	-2,32	-12,59	CAIXABANK
240	SANT.INDICE EURO CLASE B	136,4732	1,07	-5,10	-5,03	225						438		32	11,295	150	20,601	-118	-9,306	39,761	0,77	-24,17	SANTANDER		

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

Datos a 31-Agosto-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(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016				
241	ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,6479	1,10	-5,16	-5,01	224	5,94	11	8,35	8	0,13	35			15.746	2.711	38.048	3.983	44.233	-1.272	-6.185	154.070	0,28	-12,13	CREDIT AGRICOLE	
242	SANT.INDICE EURO C.OPENB.	134,2366	1,05	-5,23	-5,21	227	5,67	14	7,94	11	-0,17	37			479	11	1.252	63	1.596	-52	-344	6.472	0,25	-10,17	SANTANDER	
243	BBVA BOLSA INDICE EURO	7,8317	1,05	-5,35	-5,17	226	5,62	15	8,12	10	0,29	32	0,82	20	2.937	1.272	25.807	1.516	43.658	-244	-17.851	106.201	0,82	-19,36	B.B.V.A.	
244	BANKIA INDICE EUROSTOXX	66,1872	1,16	-5,61	-5,39	228	5,82	13	8,53	7	0,05	36	-0,23	22	772	844	11.759	545	10.961	299	798	15.161	3,28	-0,49	BANKIA	
245	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,2662	1,53	-5,73	-11,30	241	6,04	9							1		20.000				20.000	188.753	1,53	5,65	CAIXABANK	
246	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	90,9862	1,53	-5,76	-11,40	242	5,96	10							4		20.010				20.010	191.902	1,53	5,42	SANTANDER	
247	CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	28,1847	0,98	-5,82	-6,16	232	4,96	23	7,36	12	-0,50	38	-0,09	21	14.358	408	6.144	853	14.869	-445	-8.725	137.401	0,65	-11,64	CAIXABANK	
248	ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	1,50	-5,84	-11,50	243	5,85	12	5,06	16	1,44	27			6.385		10.823	1.000	103.460	-1.000	-92.637	217.004	-1,40	-36,08	B.B.V.A.	
249	LIBERTY EURO.STOCK MKT.	9,2911	1,01	-5,90	-6,21	233	4,64	30	6,87	13	-1,03	40			106	130	1.523	66	445	64	1.078	15.276	1,45	1,43	BANKIA	
250	CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,3462	0,14	-6,24	-9,54	238	0,63	107							845			849	2.355	-849	-2.355	28.566	-2,77	-13,30	CAIXABANK	
251	SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	88,5779	1,46	-6,30	-12,20	246	5,06	20							556	17	2.911	437	9.837	-420	-6.926	34.206	0,21	-22,56	SANTANDER	
252	SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	88,2055	1,45	-6,36	-12,20	248	4,97	22	4,12	22	0,58	30			1.455	325	3.643	535	4.129	-210	-486	18.816	0,34	-8,49	SANTANDER	
253	ING DIRECT FN IBEX-35	13,9451	1,42	-6,39	-12,20	247	5,04	21	4,17	20	0,60	29			29.778	6.876	81.436	7.847	70.820	-971	10.616	309.709	1,13	-5,97	CREDIT AGRICOLE	
254	BANKIA INDICE IBEX	132,5875	1,47	-6,47	-12,30	249	4,65	29	3,70	35	0,16	33			1.597	1.131	17.048	1.468	15.459	-337	1.589	33.295	0,49	-0,08	BANKIA	
255	BBVA BOLSA INDICE	19,6359	1,42	-6,55	-12,40	250	4,79	27	4,00	25	0,42	31	3,25	5	6.085	1.898	37.920	2.339	75.953	-441	-38.033	166.863	1,14	-23,99	B.B.V.A.	
256	CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,1706	1,41	-6,58	-12,50	251	4,63	31	3,73	34	0,16	34	1,36	18	2.111	539	12.057	1.328	11.323	-789	734	33.159	-0,96	-3,55	CAIXABANK	
257	CAIXABANK OBJETIVO IBEX	6,8137	0,08	-7,11	-10,70	240	-0,13	112	3,20	44					320			101	368	-101	-368	4.758	-2,01	-13,73	CAIXABANK	
258	LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,1587	1,37	-7,22	-13,40	254	3,58	63	2,79	53	-0,72	39			107	2	404		707	2	-303	4.797	1,40	-13,02	BANKIA	
259	GVC GAESCO RV OBJ.ZO.EURO (*)	92,9845	-0,08	-8,07	-9,80	239									94		17		3.312		-3.295	1.421	-5,95	-72,97	GVC GAESCO	
260	KUTXAESTRUCTURADO 3	6,2741	1,43	-11,10	-22,50	256	0,56	108	1,99	58					1.142			2	137	-2	-137	31.140	1,42	-11,50	KUTXABANK	
261	PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,2507	0,00	-12,50	-12,80	252									210		1		175		-174	1	-99,58		RENTA 4	
262	BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,5719	1,87	-12,60	-11,70	244	7,19	6	11,51	5	-2,10	41	1,88	12	1.262	106	2.949	517	10.583	-411	-7.634	24.938	0,19	-33,47	B.B.V.A.	
263	FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																		16.323		-16.323					CAIXABANK
264	FON FINECO EXCEL(F/A)																		614		-114					KUTXABANK
265	KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																		90.492		-90.492					KUTXABANK
266	DWS R.EMERGENTES CL.A(F/A)																		3.362		-3.362					DEUTSCHE BANK
267	FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																		14.648		-14.648					ABANCA
268	FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																		1.816		-1.816					CAIXABANK
269	CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II(F/A)																		3.697		-3.697					CREDIT AGRICOLE
270	KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																		7.057		-7.057					KUTXABANK
271	KUTXABANK RF ABRIL 2016(F/A)																		215.786		-215.786					KUTXABANK
272	CA BANKOA OBJETIVO 2019(F/A)																		12.313		-12.313					CREDIT AGRICOLE
273	FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																		2.224		-2.224					CAIXABANK
274	PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE(F/A)																		203		-203					RENTA 4
275	FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																		2.222		-2.222					CAIXABANK
Rentabilidad Media Anual (%)			0,17	0,05	0,15	256	3,73	116	4,71	65	1,72	41	2,16	22	4,45	4	5,17	1	513054	30090	826025	223408	2451688	-193318	-1625663	15949543
Rentabil.Mediana Anual (%) ponderada			0,26	0,29	0,69		4,58		5,34																	

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

Datos a 31-Agosto-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
	31/08/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/08	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/08	Mes	2016			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

276	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1510	0,22															4.816		122.454	68	3.323	-68	119.131	123.493	0,17	CAIXABANK															
277	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0766	-0,03															4.928		219.195	60	6.700	-60	212.495	217.330	-0,06	KUTXABANK															
278	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,3496	0,48															7.988	1	284.578	49	10.649	-48	273.929	284.123	0,46	B.B.V.A.															
279	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2474	0,15															1.525		46.082		1.931		44.151	46.303	0,15	B.B.V.A.															
280	CA BANKOA OBJETIVO 2022	103,8300	0,35															478		30.120		422		29.698	31.146	0,35	CREDIT AGRICOLE															
281	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,0993	0,06															5.851		214.489	43	4.049	-43	210.440	216.116	0,04	KUTXABANK															
282	BBVA CRECIENTE	10,2921	0,47															9.961		331.579	258	18.611	-258	312.968	322.674	0,39	B.B.V.A.															
283	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1554	0,19															1.897		57.232	58	3.136	-58	54.096	55.813	0,09	B.B.V.A.															
284	EVO FON.INTELIG./IBEX 35	10,2726	1,24															5	1	151	1	1		150	155	1,71	GESCONSULT															
285	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0342	0,21															27.614		721.516	177	6.301	-177	715.215	726.339	0,19	CAIXABANK															
286	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,2130	0,38															2.906		27.545	119	1.546	-119	25.999	26.556	-0,07	RENTA 4															
287	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2311	0,29															2.627	59	77.830		1.929	59	75.901	79.099	0,37	B.B.V.A.															
288	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0621	1,93															3.360	558	127.069	529	3.396	29	123.673	126.358	1,95	KUTXABANK															
289	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00															170				107		-107	1		RENTA 4															
290	CA BANKOA OBJET.2022 II	102,7800	2,77															285		16.598		505		16.093	16.539	2,77	CREDIT AGRICOLE															
291	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,3374	1,43															13.611		402.613	42	7.782	-42	394.831	408.461	1,42	B.B.V.A.															
292	IMANTIA IBEX 35	10,3654	1,43															15	6	558		6		558	905	2,10	ABANCA															
293	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	5,9409	0,00															74.949	1036997	3.057.744	18.189	40.510	1018808	3017234	3.017.571	50,97	CAIXABANK															
294	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	5,9405	0,00															2.626		21.732	56.450	1.213	2.184	20.519	54.266	54.564	60,27	CAIXABANK														
295	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	9,9999	0,00															3.440	40.999	103.191	1.218	2.012	39.781	101.179	101.478	64,48	B.B.V.A.															
296	PREMIUM PLATIN.R.VII CPE(F/A)	0,0001	0,00															250				71		-71			RENTA 4															
<b>TOTAL (II) INCORPORADOS</b>																<b>169302</b>	<b>1100353</b>	<b>5896994</b>	<b>22024</b>	<b>115165</b>	<b>1078329</b>	<b>5781829</b>	<b>5.855.027</b>																			
<b>TOTAL (I+II)</b>																<b>682356</b>	<b>1130443</b>	<b>6723019</b>	<b>245432</b>	<b>2566853</b>	<b>885011</b>	<b>4156166</b>	<b>21804569</b>										<b>4,48</b>	<b>26,3</b>								