

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

Datos a 30-Septiembre-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				
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016					
1 DWS RENTA PLUS 2019	11,7657	0,42	8,47	8,73	6						2.566			2.803	18.328	-2.803	-18.328	121.459	-1,85	-6,18	DEUTSCHE BANK			
2 BBVA OPORTUNIDAD ACCIO.VI	10,7613	-1,69	7,73	7,68	7						1.650		91	11	2.052	-11	-1.961	57.988	-1,71	4,14	B.B.V.A.			
3 CX OPORTUNITAT BORSA 2	6,3536	-2,24	6,61	5,89	14						1.123				1.869	-1.869		35.202	-2,24	1,28	B.B.V.A.			
4 BANKIA B.PRIV.IND.S&P 500	128,7940	-0,23	6,42	13,95	1	9,55	3	14,46	3	5,05	3	4,37	2	159	8	1.914	180	1.715	-172	199	6.561	-2,78	7,95	BANKIA
5 BBVA BOLSA IND.USA(CUBIERTO)	14,7175	-0,27	5,69	12,65	4	8,92	4	13,86	4		441		396	5.728	1.896	10.032	-1.500	-4.304	17.429	-8,26	-16,39	B.B.V.A.		
6 CB BOLSA USA DIVISA CUBIE.	6,7705	-0,31	5,62	12,57	5						711		313	3.800	529	24.892	-216	-21.092	24.629	-1,19	-44,13	CAIXABANK		
7 KUTXABANK RF ENERO 2022	6,3649	0,55	5,18	7,14	8						960				4	1.268	-4	-1.268	40.924	0,54	1,90	KUTXABANK		
8 BBVA RENDIM.MULTIPL.21 II	10,3284	0,33	5,07	6,91	9						4.209				1.469	8.305	-1.469	-8.305	140.884	-0,71	-0,90	B.B.V.A.		
9 SEGURFON.S&P 100 CUBIERTO	12,0482	-0,23	5,06	13,15	2						203		6.000	200.457	6.086	6.537	-86	193.920	247.594	-0,27	386,09	INVERSEGUROS		
10 BBVA RENDIMIE.MULTIPLE 21	10,4193	0,42	4,98	6,75	11						7.035				77	18.364	-77	-18.364	240.741	0,39	-2,65	B.B.V.A.		
11 KUTXABANK RTAS.ENERO 2022	6,5272	0,52	4,95	6,84	10						920				42	2.072	-42	-2.072	28.701	0,37	-2,36	KUTXABANK		
12 BBVA BONOS PATRIMON.VIII	11,1875	0,42	4,49	6,07	13						2.416				1.792	17.698	-1.792	-17.698	88.201	-1,59	-13,33	B.B.V.A.		
13 CX EVOLUCIO BORSA 2	6,1997	-0,32	4,33	6,24	12						662					1.019	-1.019		15.784	-0,31	-2,13	B.B.V.A.		
14 CX EVOLUCIO BORSA	6,2667	-0,14	4,04	5,86	15						703				6	882	-6	-882	19.174	-0,17	-0,66	B.B.V.A.		
15 CB VALOR 97/50 EUROSTOX.2	6,1788	0,28	4,00								4.586		44.002		29	4.609	-29	39.393	133.213	0,26	50,26	CAIXABANK		
16 CX EVOLUCIO BORSA 3	6,2302	-0,26	3,83								1.459		12.481		38	1.120	-38	11.361	45.948	-0,34	39,57	B.B.V.A.		
17 BBVA OPORTUN.ACCIONES IV	9,9541	-0,23	3,83	5,22	21						2.576				821	2.660	-821	-2.660	84.279	-1,20	0,61	B.B.V.A.		
18 CX EVOLUCIO RENDES 5	13,4226	0,12	3,82	5,54	16	5,18	7	5,28	16	3,12	4	2,72	9	3,53	4	1.297	24	1.275	-24	-1.275	47.535	0,06	1,04	B.B.V.A.
19 KUTXABANK RENT.ABRIL 2021	6,5951	0,31	3,75	5,32	19						1.370				29	2.706	-29	-2.706	45.963	0,24	-2,13	KUTXABANK		
20 CX EVOLUCIO 6	6,8016	0,06	3,74	5,44	18						340					270	-280		10.473	0,06	0,98	B.B.V.A.		
21 SANTANDER INDIC.CRECIENTE	103,6717	0,30	3,71	3,67	44						2.511		242	846	1.150	13.138	-908	-12.292	117.580	-0,47	-6,79	SANTANDER		
22 CB RENTAS ABR.2021 II EXT	6,6455	0,24	3,68	5,23	20						33					2.739	-2.739		11.278	0,24	-16,82	CAIXABANK		
23 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,8043	0,24	3,63	5,16	22						24				148	2.204	-148	-2.204	5.783	-2,27	-25,32	CAIXABANK		
24 CB RENTAS ABR.2021 II PLU	6,6261	0,23	3,57	5,07	23						217				180	3.600	-180	-3.600	15.312	-0,94	-16,41	CAIXABANK		
25 CB RTAS.ABR.2021 C.PL.FI.	6,7898	0,23	3,55	5,05	24						86				99	1.376	-99	-1.376	7.116	-1,15	-13,42	CAIXABANK		
26 CB RTAS.ABR.2021 C.EXTRA	6,7826	0,22	3,51	5,00	25						106					5.623	-5.623		38.629	0,22	-9,83	CAIXABANK		
27 CB RTAS.ABR.2021 C.EXT.FI.	6,7753	0,22	3,48	4,95	26						942				12	1.836	-12	-1.836	15.623	0,14	-7,57	CAIXABANK		
28 CB RENTAS ABR.2021 II EST	6,6069	0,22	3,45	4,92	27						1.638				405	4.291	-405	-4.291	25.997	-1,33	-11,40	CAIXABANK		
29 CB RTAS.ABR.2021 C.PLUS	6,7681	0,21	3,44	4,90	28						667				622	9.476	-622	-9.476	49.475	-1,03	-13,39	CAIXABANK		
30 NB RENTAS 2014	10,8716	-0,67	3,39	-4,87	241	-1,75	123	2,05	59		317				32	798	-32	-798	3.219	-1,64	-17,42	GRUPO NOVO BANCO		
31 CB DP ABRIL 2021 EXTRA	10,4015	0,21	3,38	4,85	29						10					30		-30	2.049	0,21	1,83	CAIXABANK		
32 CB RTAS.ABR.2021 C.ESTAN.	6,7537	0,21	3,36	4,79	30						3.698				481	11.936	-481	-11.936	66.030	-0,52	-12,67	CAIXABANK		
33 CB DP ABRIL 2021 ESTANDAR	10,3373	0,20	3,22	4,67	31						591				153	1.218	-153	-1.218	11.621	-1,11	-6,73	CAIXABANK		
34 DB MUTLIESTRELLAS	11,0303	0,16	3,21	4,61	32						2.648				1.236	13.433	-1.236	-13.433	111.254	-0,95	-8,20	DEUTSCHE BANK		
35 BBVA OPORTUNID.ACCIONES V	9,8417	-0,61	3,11	4,47	33						2.174				9	1.867	-9	-1.867	57.358	-0,62	-0,17	B.B.V.A.		
36 BBVA BONOS PATRIMON.VII	11,1622	0,07	3,10	3,97	39						4.910			3	204	39.562	-204	-39.559	163.117	-0,05	-17,33	B.B.V.A.		
37 ING DIRECT FN S&P500	12,4529	-0,78	3,09	13,02	3	16,20	2	18,69	2	6,53	1	4,40	1	17.086	6.301	51.936	6.050	60.324	251	-8.388	201.441	-0,66	-6,74	CREDIT AGRICOLE
38 KUTXABANK RENTAS OCT.2020	6,6930	0,15	2,88	3,95	40						1.558				16	322	-16	-322	69.742	0,13	2,40	KUTXABANK		
39 BANKIA RENTAB.OBJETIVO LP	181,6948	0,07	2,86	3,88	41	7,81	5	8,27	12		352		142	4.820	250	2.832	-108	1.988	8.124	-1,24	36,63	BANKIA		
40 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.VI	11,0482	0,16	2,82	3,70	43						4.124				6	1.422	20.071	-1.422	-20.065	147.306	-0,80	-9,68	B.B.V.A.	
41 CB RTAS.ABR.2020 EXT.FID.	6,7056	0,14	2,53	3,57	46						28				300	3.841	-300	-3.841	9.871	-2,82	-26,40	CAIXABANK		
42 CX OPORTUNITAT BORSA	5,8522	-0,80	2,52	3,72	42						508				7	247	-7	-247	9.379	-0,87	-0,14	B.B.V.A.		
43 CB RTAS.ABR.2020 PLUS FID.	6,6904	0,13	2,46	3,47	47						155		56	56	428	3.372	-372	-3.316	12.454	-2,78	-19,22	CAIXABANK		
44 KUTXAB.HORIZ.EUROPA 2021	6,2532	0,10	2,43	4,43	35						811				12	502	-12	-502	11.831		-1,83	KUTXABANK		
45 CB RTAS.ABR.2020 EXTRA	6,6829	0,13	2,42	3,42	49						133				42	6.965	-42	-6.965	37.239	0,01	-13,81	CAIXABANK		
46 CB RTAS.ABR.2020 EST.FID.	6,6753	0,12	2,38	3,36	50						1.203				323	3.690	-323	-3.690	20.753	-1,42	-13,19	CAIXABANK		
47 CB VALOR 95/50 EUROSTOXX3	5,9392	0,41	2,38	5,51	17						9.356			75	134	9.811	-134	-9.736	267.478	0,35	-1,31	CAIXABANK		
48 CB RTAS.ABR.2020 PLUS	6,6678	0,12	2,34	3,31	51						591		10	10	496	9.438	-486	-9.428	41.401	-1,05	-16,80	CAIXABANK		
49 BBVA RENDIMIE.EUROPA VIII	10,4866	0,06	2,29	4,15	37						13.126			21	149	22.920	-149	-22.899	429.054	0,02	-3,00	B.B.V.A.		
50 CX EVOLU.RENDES MAIG 2020	7,9159	-0,03	2,27	3,45	48	5,17	8	3,88	28	1,87	18				21	598	-21	-598	19.863	-0,14	-0,76	B.B.V.A.		
51 FC RTAS.ABR.2020 ESTANDAR	6,6527	0,11	2,27	3,21	52						3.431			50	429	9.628	-429	-9.578	57.023	-0,64	-12,56	CAIXABANK		
52 NB CESTA ACCIONES 2019	10,3398	-0,18	2,12	4,25	36	-1,40	121	0,43	63		300				155	553	-155	-553	4.663	-3,39	-8,79	GRUPO NOVO BANCO		
53 CB VALOR 100/30 EUROSTO.2	6,1334	0,14	2,03	4,08	38						4.633				19	9.681	-19	-9.681	138.016	0,13	-4,77	CAIXABANK		
54 NB CESTA ACCIONES 2021	7,9663	-0,56	2,00	1,89	84	1,53	95	2,82	50	1,58	20	1,63	19	232		12.821	-12.821		3.433	-0,56	-78,78	GRUPO NOVO BANCO		
55 BBVA BONOS PATRIM.RTAS.V	11,1123	0,03	1,97	2,70	57						1.599			54	1.769	11.918	-1.769	-11.864	83.773	-2,04	-10,80	B.B.V.A.		
56 BBVA BONOS PLAZO VIII	11,1714	0,03	1,96	2,76	55						1.766				11	4.762	-11	-4.762	23.338	-0,01	-15,50	B.B.V.A.		
57 BMH HORIZONTE 2020	14,1042	0,35	1,95	3,14	53	2,41	76	2,98	48	3,12	5				4	301	-4	-301	6.309	0,30	-2,71	RENTA 4		
58 FONDO 3 ACCIONES	6,8043	-0,16	1,94	2,03	77	-2,32	124	0,42	64		174				40	396	-40	-396	5.061	-0,94	-5,63	GRUPO NOVO BANCO		
59 BBVA BONOS PATRIMONIO XVI	11,2110	0,03	1,92	2,72	56						2.276				68	26.119	-68	-26.119	126.693	-0,02	-15,69	B.B.V.A.		
60 CB 97/50 VALOR EUROSTOXX	6,0907	0,26	1,88	2,41	62						5.790				42	4.158	-42	-4.158	173.864	0,23	-0,56	CAIXABANK		

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

Datos a 30-Septiembre-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. Neto	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero								
	30/09/2016	Mes 2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	Mes 2016	16/09	Mes 2016									
61 BBVA BONOS RENTAS VII	11,0776	0,03	1,77	2,67	58						1.197		88	3.687	-88	-3.687	26.879	-0,30	-10,62	B.B.V.A.					
62 KUTXAB.HORIZ.EUROPA PLUS	6,3787	-0,17	1,77	2,97	54						1.221		3	142	-3	-142	31.968	-0,18	1,31	KUTXABANK					
63 NB EUROPA 50	9,7731	-0,90	1,75	-9,66	255	-3,38	125	-0,93	65		259		11	2.416	-11	-2.416	5.157	-1,11	-31,05	GRUPO NOVO BANCO					
64 NB EUROPA 25	967,1591	-0,74	1,70	1,44	102	1,28	103	3,73	33	2,15	16	2,07	15	342	69	17.969	-69	-17.969	6.645	-1,75	-72,89	GRUPO NOVO BANCO			
65 CB VALOR 95/50 EUROSTOX.2	5,8514	0,20	1,59	4,44	34						5.893		2.000	7.925	-2.000	-7.925	180.231	-0,90	-2,76	CAIXABANK					
66 KUTXABANK RENTAS OCT.2019	6,6590	0,11	1,54	2,47	61						2.996	21	13	598	-13	-577	100.296	0,10	0,96	KUTXABANK					
67 BBVA BONOS PATRI.RTAS.IV	11,1711	0,12	1,50	2,22	66						1.406	5	417	9.579	-417	-9.574	75.936	-0,42	-9,95	B.B.V.A.					
68 BBVA BONOS PATRIMONIO XV	11,2788	0,12	1,45	2,23	65						2.909		2.985	21.580	-2.985	-21.580	149.663	-1,85	-11,41	B.B.V.A.					
69 CB RENTAS JUL.2019 EXT.FI	6,7551	0,08	1,45	2,25	64						87		191	1.879	-191	-1.879	18.418	-0,95	-7,98	CAIXABANK					
70 BBVA BONOS PLAZO VII	11,2623	0,10	1,44	2,16	69						1.883		19	7.079	-19	-7.079	28.517	0,04	-18,90	B.B.V.A.					
71 CB RENTAS JUL.2019 PL.FID	6,7388	0,07	1,37	2,15	70						408		6	4.654	-6	-4.654	30.115	0,05	-12,25	CAIXABANK					
72 CB VALOR 100/30 EUROSTOXX	6,2568	0,04	1,37	3,60	45						5.698		26	11.287	-26	-11.287	188.548	0,03	-4,45	CAIXABANK					
73 BBVA BONOS RENTAS VI	11,1124	0,15	1,35	2,04	75						1.178		219	4.330	-219	-4.330	34.328	-0,48	-10,08	B.B.V.A.					
74 CB RENTAS JUL.2019 EXTRA	6,7307	0,07	1,34	2,10	73						118		226	5.262	-226	-5.262	24.688	-0,84	-16,55	CAIXABANK					
75 BBVA BONOS PATRI.RTAS.III	11,2225	0,04	1,32	2,21	67						933	2	158	7.807	-156	-7.803	47.087	-0,29	-13,19	B.B.V.A.					
76 CB RENTAS JUL.2019 EST.FI	6,7225	0,06	1,30	2,05	74						4.208		504	8.825	-504	-8.825	62.652	-0,74	-11,26	CAIXABANK					
77 CB RENTAS JUL.2019 PLUS	6,7144	0,06	1,26	2,00	78						589	150	357	7.999	-207	-7.849	38.532	-0,48	-15,94	CAIXABANK					
78 BANKIA OBJETIVO 2019 I	112,9582	0,04	1,23	2,11	71						2.189		54	2.081	-54	-2.081	37.708	-0,10	-4,12	BANKIA					
79 EUROVA.AHORRO TOP CLASE A	126,4156	0,08	1,22	2,34	63	3,51	37	3,55	36		406		66	2.525	-66	-2.525	57.670	-0,04	-3,06	ALLIANZ POPULAR					
80 CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2019	7,9297	0,09	1,20	1,92	82	1,04	109	1,75	60	1,33	25	3,44	4	1.437	87	4.229	-87	-4.229	41.942	-0,12	-8,16	CAIXABANK			
81 CB RENTAS JUL.2019 EST.	6,6982	0,05	1,19	1,90	83						5.418		413	10.505	-413	-10.505	74.715	-0,50	-11,33	CAIXABANK					
82 BBVA BONOS PATRIMONIO XIV	11,2701	0,07	1,14	1,96	80						929		6	8.711	-6	-8.711	43.824	0,05	-15,74	B.B.V.A.					
83 BBVA BONOS PATRIMONIO XII	12,2417	0,04	1,12	1,68	94	4,35	13	3,96	27		2.867	86	115	51.384	-115	-51.298	175.978	-0,02	-21,86	B.B.V.A.					
84 UNIFOND CRECIMEN.2019-IV	6,5756	0,08	1,10	2,19	68						1.640		52	2.332	-52	-2.332	27.253	-0,11	-6,91	UNICAJA					
85 NB RENDIMIENTO 2018	4,6245	-0,48	1,08	-8,60	254	0,60	112	3,57	35	3,08	6	2,66	10	430	64	1.601	-64	-1.601	6.979	-1,39	-17,76	GRUPO NOVO BANCO			
86 BANKINTER RF ROBLE 2019	111,5517	0,05	1,05	1,81	88						151		6	1.315	-6	-1.315	7.290	-0,03	-14,48	BANKINTER					
87 DWS BONOS 2016 CLASE B	12,2210	-0,20	1,01	1,58	97	2,50	75				2		7.332	7.528	-7.332	-7.528	1.894	-79,51	-79,70	DEUTSCHE BANK					
88 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIC	113,0546	0,18	1,00	1,87	85						40	480	325	2.110		-1.630	11.516	0,18	-11,56	SANTANDER					
89 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TC	113,0503	0,18	1,00	1,87	86						24	547	325	3.031	-325	-2.484	8.444	-3,54	-22,07	SANTANDER					
90 EUROVA.AHORRO TOP CLASE B	124,5713	0,05	0,99	2,04	76	3,22	56	3,27	43	2,18	15		2.337	24	1.951	-24	-1.951	36.795	-0,01	-4,12	ALLIANZ POPULAR				
91 BBVA BONOS PLAZO VI	11,9387	0,11	0,97	1,81	87	3,90	22	3,73	34		1.311		232	2.431	-232	-2.431	19.439	-1,07	-10,30	B.B.V.A.					
92 BBVA BONOS PATR.RTAS.II	11,3541	0,03	0,95	1,69	93						830		527	6.343	-527	-6.343	45.935	-1,10	-11,37	B.B.V.A.					
93 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-C	110,7708	0,15	0,94	1,77	89						39		4	236	-4	-236	14.420	0,12	-0,69	SANTANDER					
94 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TC	110,7632	0,15	0,94	1,77	90						26	285	377	1.171	-377	-886	7.016	-4,97	-10,45	SANTANDER					
95 BBVA BONOS RENTAS V	13,2391	0,04	0,90	1,58	98	3,38	47	3,44	38	2,67	9		3.421	3	768	8.728	-768	-8.725	84.049	-0,87	-8,63	B.B.V.A.			
96 SANT.CUMBRE 2019 PLUS TB	112,6196	0,16	0,89	1,72	91						134	40	243	41	2.134	-1	-1.891	13.562	0,15	-11,50	SANTANDER				
97 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIB	112,6184	0,16	0,89	1,72	92						708	94	1.071	606	7.263	-512	-6.192	62.771	-0,65	-8,19	SANTANDER				
98 BBVA BONOS PLAZO V	12,5209	0,02	0,85	1,43	104	4,31	14	3,80	29		845		22	2.833	-22	-2.833	12.856	-0,14	-17,45	B.B.V.A.					
99 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-B	110,3614	0,14	0,83	1,62	95						475	292	866	733	5.974	-441	-5.108	44.455	-0,85	-9,60	SANTANDER				
100 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-TB	110,3604	0,14	0,83	1,62	96						110	80	284	238	1.652	-158	-1.368	9.642	-1,48	-11,74	SANTANDER				
101 BBVA BONOS PLAZO II	13,2620	0,00	0,82	1,29	110	5,12	9	4,09	26		2.176		10	23	14.459	-23	-14.449	49.914	-0,04	-21,90	B.B.V.A.				
102 SANT.CUMBRE 2019 PLUS CIA	112,1850	0,15	0,78	1,56	99						2.522	31	616	205	5.832	-174	-5.216	58.508	-0,15	-7,50	SANTANDER				
103 CAIXABAN.VALOR 100/50 IB.	6,2307	0,14	0,77	2,10	72						2.232		1	40	3.317	-40	-3.316	71.989	0,09	-3,73	CAIXABANK				
104 KUTXABANK RENTAS OCT.2018	6,6073	0,05	0,74	1,42	105						4.056		45	927	-45	-927	125.776	0,01		KUTXABANK					
105 DWS BONOS 2016 CLASE A	12,0024	-0,22	0,72	1,19	114						114		78	96	5.374	7.870	-5.296	-7.774	7.824	-40,50	-49,48	DEUTSCHE BANK			
106 SAN.CUMBRE 2019 PLUS 2-A	109,9539	0,12	0,71	1,46	100						2.083	84	492	457	4.638	-373	-4.146	44.972	-0,70	-7,81	SANTANDER				
107 SANT.GRANDES CIAS.2019 2	101,4448	-0,14	0,71	1,93	81						604		263	387	3.013	-387	-2.750	28.209	-1,49	-8,31	SANTANDER				
108 CB RENTAS OCT.18 EXT.FID.	6,6876	0,02	0,70	1,33	107						400		1.673	29.226	-1.673	-29.226	106.999	-1,52	-20,94	CAIXABANK					
109 BBVA BONOS PLAZO IV	1149,7811	-0,04	0,69	1,46	101	4,25	17	3,79	30	2,95	7	2,91	8	2.308	45	530	6.907	-530	-6.862	57.664	-0,96	-10,05	B.B.V.A.		
110 BBVA BONOS PATRIMONIO IX	11,7021	0,01	0,66	1,25	112	5,37	6				674		98	28.463	-98	-28.463	65.968	-0,14	-29,78	B.B.V.A.					
111 CB RENTAS OCT.18 PLUS FI.	6,6702	0,01	0,63	1,23	113						2.161		1.474	24.075	-1.474	-24.075	160.015	-0,90	-12,55	CAIXABANK					
112 BBVA OPORTUN.ACCIONES III	9,7901	-0,03	0,63	1,30	109						1.738		748	2.151	-748	-2.151	45.206	-1,66	-3,95	B.B.V.A.					
113 CX EVOLUC.RENDES NOV.2018	6,8819	0,00	0,61	1,28	111						736		26	95	-26	-95	30.338	-0,08	0,28	B.B.V.A.					
114 BBVA BONOS PATRIMONIO XI	11,3756	-0,02	0,61	1,41	106						1.188		891	10.181	-891	-10.181	60.383	-1,48	-13,94	B.B.V.A.					
115 CB RENTAS OCT.18 EXTRA	6,6616	0,01	0,59	1,18	115						140	31	31	560	8.050	-529	-8.019	39.705	-1,31	-16,34	CAIXABANK				
116 CB RENTAS OCT.18 EST.FID.	6,6529	0,00	0,56	1,13	118						17.463		51	2.147	30.426	-2.147	-30.375	264.983	-0,80	-9,80	CAIXABANK				
117 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-C	112,9657	0,02	0,55	1,14	116						48	2.419	1.319	6.744	-1.319	-4.325	14.587	-8,27	-22,48	SANTANDER					
118 SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TC	112,9657	0,02	0,55	1,14	117						27		202	501	-202	-501	10.145	-1,93	-4,20	SANTANDER					
119 BBVA BONOS RENTAS IV	14,5585	0,02	0,55	1,03	121	3,79	24	3,54	37	2,62	10	3,29	5	3,69	3	2.656	11	530	6.343	-530	-6.332	68.241	-0,75	-8,00	B.B.V.A.
120 BBVA BONOS PATRIMONIO VI	12,7360	-0,02	0,54	1,12	119	4,27	15	4,38	22		637		85	8.227	-85	-8.227	43.447	-0,21	-15,51	B.B.V.A.					

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

Datos a 30-Septiembre-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. 2016	Suscrip. 2016	Patrimonio	variación patrimonio(%)	Grupo Financiero						
Nombre del Fondo	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016						
121	CB RENTAS OCT.18 PLUS	6,6443	0,00	0,52	1,08	120					830		534	12.278	-534	-12.278	56.542	-0,94	-17,44	CAIXABANK				
122	EV AHORRO OBJET.2018 CL.A	115,0121	0,02	0,46	0,93	126	3,85	23			25			362		-362	2.344	0,02	-13,02	ALLIANZ POPULAR				
123	LIBERBANK OBJETIVO	7,2031	0,73	0,46	0,99	124					144			154		-154	4.062	0,73	-3,22	LIBERBANK				
124	CB RENTAS OCT.18 ESTANDAR	6,6269	-0,01	0,44	0,98	125					6.114		1.041	13.459	-1.041	-13.459	90.231	-1,15	-12,61	CAIXABANK				
125	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-B	112,4867	0,01	0,44	0,99	122					500	645	288	4.568	-288	-3.923	44.510	-0,63	-7,71	SANTANDER				
126	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-TB	112,4868	0,01	0,44	0,99	123					112		97	1.252	-97	-1.252	10.041	-0,94	-10,71	SANTANDER				
127	BANKINTER RF ALAMO 2018	114,1336	-0,04	0,43	0,87	129	3,98	21			64		29	286	-29	-286	2.273	-1,28	-10,83	BANKINTER				
128	BBVA BONOS PATRIMONIO V	11,5447	0,06	0,41	0,73	132	3,58	29			113		46	11.787	-46	-11.787	6.698	-0,62	-63,67	B.B.V.A.				
129	CB DP JULIO 2018 EXTRA	10,3225	0,01	0,39	0,87	128	4,03	20			36		1.342	2.523	-1.342	-2.523	10.083	-11,74	-19,72	CAIXABANK				
130	SANTAND.GRANDES CIAS.2019	102,0487	-0,19	0,36	1,44	103					1.126	38	724	394	4.497	-356	-3.773	51.547	-0,87	-6,54	SANTANDER			
131	BBVA RENDIMIEN.EUROPA VII	10,4801	-0,25	0,36	1,97	79					8.319		125	3.595	13.471	-3.595	-13.346	250.682	-1,66	-4,75	B.B.V.A.			
132	BBVA BONOS PATRIMON.VIII	12,9337	-0,01	0,35	0,79	131	4,24	18	4,59	20	2,06	17		176	42.106	-176	-42.096	200.363	-0,09	-17,09	B.B.V.A.			
133	SAN.CUMBRE 2018 PLUS 3-A	112,0104	0,00	0,33	0,84	130					1.912	84	653	395	4.430	-311	-3.777	43.855	-0,71	-7,63	SANTANDER			
134	BMN HORIZONTE 2018	11,2844	-0,01	0,30	0,61	138					143			395		-395	4.019	-0,01	-8,70	RENTA 4				
135	BBVA BONOS PATRIMONIO VII	11,5023	0,01	0,30	0,70	133	4,26	16			324		95	7.383	-95	-7.383	18.982	-0,49	-27,82	B.B.V.A.				
136	FONDMAPFRE RENDIMIENTO II	7,0702	0,01	0,29	0,57	141	3,79	25			5.952		451	4.313	-451	-4.313	90.698	-0,48	-5,58	MAPFRE				
137	CB HORIZ.ENERO 2018 EXTRA	7,1823	0,01	0,25	0,60	139	3,42	40			115		1.644	7.967	-1.644	-7.967	29.843	-5,22	-20,88	CAIXABANK				
138	EV AHORRO OBJET.2018 CL.B	113,9421	-0,01	0,24	0,63	136	3,54	33			353		5	151	-5	-151	4.335	-0,12	-3,13	ALLIANZ POPULAR				
139	BBVA BONOS PLAZO I	11,3808	-0,01	0,23	0,67	135	4,12	19			544		21	3.756	-21	-3.756	13.282	-0,17	-21,89	B.B.V.A.				
140	BBVA BONOS RENTAS II	13,9597	-0,07	0,22	0,56	142	4,53	11	3,77	32	2,81	8		616	8.002	-616	-8.002	86.177	-0,78	-8,30	B.B.V.A.			
141	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - C	113,1240	0,05	0,22	0,58	140	3,54	32			84		1.241	407	4.339	-407	-3.098	31.963	-1,21	-8,64	SANTANDER			
142	FONDMAPFRE RENDIMIENTO I	9,2065	0,00	0,21	0,46	147	3,51	36	4,20	25	2,54	11	3,09	140	1.741	-140	-1.741	41.203	-0,34	-5,56	MAPFRE			
143	CAIXABAN.RTAS.2018 EXTRA	6,7449	0,00	0,20	0,54	143	3,36	50			70		558	2.443	-558	-2.443	12.492	-4,27	-16,20	CAIXABANK				
144	CB DP JULIO 2018 ESTANDAR	10,2185	-0,02	0,20	0,62	137	3,72	26			1.201		123	2.376	-123	-2.376	21.041	-0,60	-9,98	CAIXABANK				
145	CB RENT.ENE.2018 EX.FIDEL.	6,6736	0,00	0,18	0,50	145	3,63	28			378		1.051	16.997	-1.051	-16.997	94.192	-1,10	-15,14	CAIXABANK				
146	BBVA BONOS PATR.RENTAS I	11,0578	0,01	0,16	0,46	148	3,40	41			496		114	3.021	-114	-3.021	28.245	-0,39	-9,53	B.B.V.A.				
147	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-C	111,4072	0,06	0,15	0,48	146	3,66	27			74	506	93	4.065	-93	-3.559	25.754	-0,30	-12,01	SANTANDER				
148	KUTXABANK RF ENERO 2018	6,5436	0,02	0,15	0,51	144					7.879	27	142	13.874	-142	-13.847	248.134	-0,04	-5,15	KUTXABANK				
149	BBVA BONOS PATRIMONIO X	11,9722	0,00	0,15	0,39	153	3,39	42	3,28	42	7.117		241	82.993	-241	-82.993	344.695	-0,07	-19,30	B.B.V.A.				
150	CB HORIZ.ENERO.2018 II EXT.	6,7699	-0,01	0,12	0,44	149	3,38	46			17	241	241	1.094	241	-853	4.918	5,15	-14,69	CAIXABANK				
151	CAIXABANK RENTA FIJA 2018	6,9880	-0,03	0,11	0,44	150	3,26	53			1.146		1.854	14.453	-1.854	-14.453	48.683	-3,69	-22,82	CAIXABANK				
152	SANT.CUMBRE 2018 PLUS - B	112,5913	0,03	0,11	0,43	151	3,38	43			1.182	122	2.439	1.244	15.180	-1.122	-12.741	103.280	-1,04	-10,89	SANTANDER			
153	CB RENT.ENE.2018 PL.FIDEL.	6,6455	-0,01	0,06	0,35	155	3,48	39			1.137		883	14.065	-883	-14.065	83.479	-1,06	-14,36	CAIXABANK				
154	CB HORIZ.ENERO 2018 ESTA.	7,1012	-0,01	0,06	0,35	154	3,16	57			5.208		1.419	14.623	-1.419	-14.623	87.643	-1,61	-14,25	CAIXABANK				
155	BBVA AHORRO PATRIMONIO	9,2707	0,03	0,06	0,05	170	0,39	114	0,71	62	1,54	21	1,84	314	360	31.119	4.219	46.028	-3.859	-14.909	189.779	-1,97	-7,23	B.B.V.A.
156	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-B	110,9212	0,04	0,04	0,33	156	3,51	35			1.020	105	1.870	1.026	11.669	-921	-9.799	90.305	-0,97	-9,76	SANTANDER			
157	CAIXABAN.RTAS.2018 ESTAN.	6,6909	-0,02	0,02	0,29	159	3,11	61			3.295		502	8.324	-502	-8.324	58.024	-0,87	-12,53	CAIXABANK				
158	SANTANDER RF ACUMULA.2018	110,4444	0,06	0,02	0,30	157	3,37	49			55	70		391		-321	4.997	0,06	-6,03	SANTANDER				
159	CAIXABANK RENTAS 2017	6,8150	-0,04	0,00	0,10	167	2,65	70			5.901		1.724	25.232	-1.724	-25.232	129.998	-1,35	-16,25	SANTANDER				
160	CB RENT.ENE.2018 EXTRA	6,6270	-0,02	-0,01	0,25	160	3,39	44			144		36	5.929	-36	-5.929	33.107	-0,13	-15,19	CAIXABANK				
161	CB RENT.ENE.2018 ES.FIDEL.	6,6268	-0,02	-0,01	0,25	161	3,38	45			4.578		818	13.763	-818	-13.763	88.078	-0,94	-13,52	CAIXABANK				
162	BBVA BONOS RENTAS I	11,3129	-0,03	-0,06	0,20	163	3,49	38			390		46	1.209	-46	-1.209	11.943	-0,41	-9,23	B.B.V.A.				
163	CB HORIZ.ENERO.2018 II EST.	11,7381	-0,03	-0,06	0,19	164	3,12	60			3.919		1.226	8.735	-1.226	-8.735	66.653	-1,83	-11,63	CAIXABANK				
164	CB VALOR 100/45 EUROSTOXX	6,3719	-0,10	-0,07	2,63	60					3.006		17	4.123	-17	-4.123	85.238	-0,12	-4,74	CAIXABANK				
165	SANT.CUMBRE 2018 PLUS 2-A	110,4376	0,03	-0,08	0,18	165	3,36	51			3.465	72	869	597	8.372	-525	-7.503	77.669	-0,64	-8,87	SANTANDER			
166	BBVA BONOS RENTAS III	12,7631	-0,01	-0,10	0,02	171	2,39	77	2,54	56	2,32	14		1.425	12.335	-1.425	-12.335	112.086	-1,27	-9,99	B.B.V.A.			
167	KUTXABANK HORIZ.ENE.2017	6,3941	-0,02	-0,10	-0,03	174					6.337		66	11.943	-66	-11.943	222.352	-0,05	-5,19	KUTXABANK				
168	KUTXABANK RF 2016 CAJASUR	1291,7686	0,00	-0,11	-0,12	178	1,93	85	2,80	51	2,53	12		4.285	40.865	-4.285	-40.865	10.312	-29,36	-79,87	KUTXABANK			
169	CB RENT.ENE.2018 PLUS	6,5991	-0,03	-0,12	0,10	166	3,24	55			539		100	7.270	-100	-7.270	34.197	-0,32	-17,61	CAIXABANK				
170	MILLENIUM FUND	17,4039	0,09	-0,13	-0,42	190	17,60	1	19,56	1	5,57	2		306	13.176	55.066	12	13.176	55.054	56.397	30,62	10957,00	KUTXABANK	
171	CX EVOLUCIO FEBRER 2017	36,7223	-0,08	-0,13	-0,07	176	3,37	48	3,77	31			1	869	-1	-869	13.554	-0,09	-6,16	B.B.V.A.				
172	SANTANDER CUMBRE 2018	111,3256	0,04	-0,13	0,08	169	3,16	58			4.013	212	1.649	870	10.026	-658	-8.377	91.802	-0,67	-8,48	SANTANDER			
173	NB BOLSA INDICE 65	8,6890	-0,12	-0,15	-8,48	253					196		30	1.707	-30	-1.707	5.320	-0,69	-24,91	GRUPO NOVO BANCO				
174	UNIFOND CRECIMIENTO	6,7199	-0,05	-0,17	-0,20	179	3,01	65			1.775		154	1.102	-154	-1.102	18.115	-0,89	-5,90	UNICAJA				
175	BBVA BONOS PATRIMONIO IV	11,3526	0,01	-0,17	-0,04	175	2,61	71			60		178	10.467	-178	-10.467	5.648	-3,04	-65,02	B.B.V.A.				
176	CB RENT.ENE.2018 ESTANDAR	6,5805	-0,04	-0,20	0,00	172	3,14	59			4.843		596	10.014	-596	-10.014	64.654	-0,95	-13,56	CAIXABANK				
177	CAIXABAN.I INFLACION PLUS	10371,1422	0,01	-0,20	-0,39	185	1,06	108	2,96	49	1,69	19	2,22	467	680	13.391	-680	-13.391	11.692	-5,49	-53,48	CAIXABANK		
178	CB VALOR 95/50 EUROSTOXX	6,0243	-0,10	-0,21	2,64	59					1.522		2	1.596	-2	-1.596	46.529	-0,11	-3,57	CAIXABANK				
179	FONDESP.-DUERO PREMIER RF	375,2941	-0,03	-0,26	-0,27	182	2,38	78	3,25	44	1,51	22	1,28	152		573	5.519	-0,03	-9,62	UNICAJA				
180	UNIF.CRECIMIENTO 2017-VI	7,0199	-0,05	-0,27	-0,29	183	3,04	63	3,02	46				73	899	-73	-899	16.441	-0,49	-5,43	UNICAJA			

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

Datos a 30-Septiembre-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	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016					
181	BBVA BONOS PLAZO III	11,4316	-0,03	-0,27	-0,27	181	2,35	79	2,52	57		1.722		129	5.131	-129	-5.131	24.339	-0,55	-17,60	B.B.V.A.		
182	BBVA OPORTUN.ACCIONES II	9,6545	-0,05	-0,28	-0,23	180						1.491		1	2.153	-1	-2.066	31.424	-0,05	-6,42	B.B.V.A.		
183	CB OBJETIVO RENTAS 2 EXTR	11,1674	-0,05	-0,30	-0,36	184	1,69	93				15			320		-320	3.030	-0,05	-9,82	CAIXABANK		
184	CAIXABAN.RENTAS 2016 EXT.	6,4717	-0,06	-0,34	-0,41	189	1,70	92				152		1.145	9.895	-1.145	-9.895	29.382	-3,81	-25,42	CAIXABANK		
185	CX EVOLUCIO MARÁ 2017	37,5055	-0,08	-0,36	-0,41	188	3,03	64	3,30	41		447		49	942	-49	-942	13.431	-0,45	-6,90	B.B.V.A.		
186	KUTXAB.HORIZ.95/2018 PLUS	5,7092	0,02	-0,40	-0,40	187						168			15		-15	5.549	0,02	-0,67	KUTXABANK		
187	BBVA OPORTUNIDAD ACCIONES	9,6663	-0,05	-0,46	-0,52	195						869			3.548		-3.548	17.100	-0,05	-17,51	B.B.V.A.		
188	CB OBJETIVO RENTAS 2 PLUS	11,0649	-0,06	-0,48	-0,60	199	1,44	98				19			350		-350	927	-0,06	-27,65	CAIXABANK		
189	BBVA BONOS PATRIMONIO II	11,3678	-0,02	-0,52	-0,73	205	1,39	100				18		123	636	-123	-636	2.461	-4,79	-20,94	B.B.V.A.		
190	KUTXABANK RF FEBRERO 2017	6,5830	-0,07	-0,53	-0,61	200	1,78	88				5.838		125	8.712	-125	-8.712	188.928	-0,13	-4,90	KUTXABANK		
191	CAIXABAN.RENTAS 2016 EST.	6,4235	-0,09	-0,53	-0,66	203	1,45	97				8.755		2.494	30.269	-2.494	-30.269	158.253	-1,64	-16,46	CAIXABANK		
192	CAIXABANK RENTA FIJA 2016	5,9515	-0,10	-0,54	-0,62	201	1,72	90				481		42	2.729	-42	-2.729	18.895	-0,32	-13,05	CAIXABANK		
193	BBVA BONOS PATRIMONIO III	11,2936	-0,06	-0,56	-0,80	209	1,59	94				25		6	447	-6	-447	1.972	-0,38	-18,88	B.B.V.A.		
194	SANT.GRANDES CIAS.2019 3	99,1438	-0,09	-0,57								1.311		170	317	5.579	-317	-5.409	6.807	-0,57	-8,02	SANTANDER	
195	CB OBJETIVO RENTAS 2 EST.	10,9693	-0,07	-0,61	-0,79	208	1,20	105				152			220		-220	1.953	-0,07	-10,66	CAIXABANK		
196	KUTXAB.HORIZONTE 2017 II	7,4082	-0,08	-0,72	-0,81	210	1,97	83				592		31	3.224	-31	-3.224	21.728	-0,22	-13,53	KUTXABANK		
197	KUTXAB.HORIZONTE 2017 III	7,4048	-0,08	-0,75	-0,83	211	1,97	82				85			646		-646	6.807	-0,08	-9,34	KUTXABANK		
198	KUTXABANK RF OCTUBRE 2016	1272,1363	-0,11	-0,76	-1,00	214	1,22	104	2,99	47	2,36	13	2,95	7	5.946		-26	-941	208.574	-0,12	-1,21	KUTXABANK	
199	KUTXAB.HORIZONTE 2017 I	7,4411	-0,10	-0,79	-0,91	212	1,89	86	4,64	19		1.393		12	21	2.226	-21	-2.214	45.268	-0,14	-5,40	KUTXABANK	
200	CX EVOLUCIO INDEX BORSA	38,9539	-0,46	-0,81	-0,44	191	1,95	84	2,69	53		134			15		-15	7.224	-0,46	-1,04	B.B.V.A.		
201	KUTXABANK RF ENERO 2017	7,4188	-0,11	-0,87	-1,07	215	1,30	102	3,41	39		5.996		20	54	7.863	-54	-7.843	191.944	-0,14	-4,73	KUTXABANK	
202	IBERCAJA OBJETIVO 2016	7,2298	-0,09	-0,89	-1,23	216	1,17	106				242			1.644	1.673	-1.644	-1.673	7.523	-18,00	-18,92	IBERCAJA	
203	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	10,4703	-0,12	-0,89	0,70	134						4.754			30	9.042	-30	-9.042	133.224	-0,14	-7,21	B.B.V.A.	
204	PREMIUM PLATINUM RENT.VII	9,5267	0,00	-1,16	-2,54	232						10		29	119		-90	25		-78,60	RENTA 4		
205	PREMIUM PL.RENTABILID.VI	10,5695	-0,08	-1,19	-1,97	227						8		44	260		-216	23	-0,09	-90,33	RENTA 4		
206	SANT.GRANDES COMPAÑI.2018	98,0287	-0,27	-1,32	-1,97	228						2.956		230	1.176	2.104	17.057	-1.874	-15.881	155.541	-1,46	-10,46	SANTANDER
207	PREMIUM PLAN RENTABILID.V	10,1892	-0,09	-1,33	-2,09	229	0,62	111				36			57		-175	118	-0,08	-59,88	RENTA 4		
208	BBVA RENDIMIENTO EUROPA V	10,4410	-0,12	-1,34	-0,08	177						3.718			14	5.484	-14	-5.472	98.836	-0,13	-6,52	B.B.V.A.	
209	SANT.DUO EUROPA 2018	106,0176	-0,12	-1,34	-0,69	204						308		106	417	328	1.452	-222	-1.035	13.097	-1,78	-8,55	SANTANDER
210	FON FINECO INFLACION	11,3252	-0,06	-1,39	-1,66	221	-0,31	118	2,27	58		4			500		17.628		-17.128	961	-0,06	-94,75	KUTXABANK
211	SANTANDER DUO EUROPA 2019	108,3130	-0,10	-1,55	-0,55	196						380			39	168	1.957	-168	-1.918	23.292	-0,82	-9,02	SANTANDER
212	CB VALOR 100/50 EUROSTOXX	6,1866	-0,11	-1,70	0,09	168						3.328			39	5.093	-39	-5.093	126.174	-0,14	-5,51	CAIXABANK	
213	CB VALOR 95/65 EUROSTOXX	6,3296	-0,38	-2,08	1,32	108						810			11	3.581	-11	-3.581	28.142	-0,42	-13,29	CAIXABANK	
214	BBVA RENDIMIEN.EUROPA III	10,9087	-0,45	-2,08	-0,03	173						2.319			1	4	7.643	-4	-7.642	72.781	-0,45	-11,43	B.B.V.A.
215	PREMIUM PLAN RENTABIL.IV	10,1430	-0,09	-2,20	-3,88	235	-0,50	119				6		29	3	70	-3	-41	32	-9,44	-57,41	RENTA 4	
216	CAIXAB.VALOR BOLSA EURO 2	6,3626	-0,21	-2,32	-0,50	193						2.169			5	3.758	-5	-3.758	58.954	-0,22	-8,15	CAIXABANK	
217	SANT.BOLSA EUROPA 2019 2	101,0568	-0,39	-2,56	-0,51	194						192			2	85	1.417	-85	-1.415	15.219	-0,94	-10,89	SANTANDER
218	CAIXAB.VAL.BOLSA ESPAÑA 3	6,1770	-0,12	-2,58	-2,27	230	0,99	110				542				1.465		-1.465	14.079	-0,12	-11,72	CAIXABANK	
219	CAIXABAN.VALOR BOLSA EURO	6,2830	-0,28	-2,84	-1,31	217						1.388			1	1.691	-1	-1.691	42.615	-0,28	-6,52	CAIXABANK	
220	SANTANDER BOL.EUROPA 2019	100,9149	-0,16	-2,87	-0,39	186						330		70	359	525	3.925	-455	-3.566	23.101	-0,09	-15,90	SANTANDER
221	BBVA RENDIMIEN.EUROPA II	12,0570	-0,35	-2,88	-0,79	207	2,72	68	2,74	52	1,21	27			9	1.427	4.808	-1.427	-4.799	66.915	-2,44	-9,36	B.B.V.A.
222	NB EUROPA 70	8,4966	-0,71	-2,94	-14,30	258						196				43	1.383	-43	-1.383	5.065	-1,53	-23,95	GRUPO NOVO BANCO
223	FON FINECO EUROLIDER	11,3837	-0,67	-3,07	0,25	162	2,93	66	7,53	14	1,44	24	2,47	11	602	172	1.810	25	5.031	75.581	-0,64	3,85	KUTXABANK
224	BBVA RENDIMIEN.EUROPA IV	10,5631	-0,22	-3,11	-1,36	218						2.135				5	3.013	-5	-3.013	52.330	-0,23	-8,37	B.B.V.A.
225	CAIXABANK BOL.ESPAÑA 2017	6,9777	0,09	-3,29	-2,42	231	2,59	73				680				582	1.995	-582	-1.995	17.465	-3,12	-13,23	CAIXABANK
226	BBVA RENDIMIENTO EUROPA	13,3603	-0,62	-3,55	-1,58	219	3,09	62	2,62	54	1,31	26			2	85	5.838	-85	-5.836	110.482	-0,70	-8,39	B.B.V.A.
227	SAN.OBJET.REND.EUROPA III	100,7685	-0,28	-3,57	-1,84	225						520			570	423	5.250	-423	-4.680	39.033	-1,35	-13,85	SANTANDER
228	CB VALOR 90/75 EUROSTOX.2	6,1939	-0,58	-3,71	-0,59	198						559				1.099		-1.099	17.276	-0,58	-9,52	CAIXABANK	
229	CB VALOR BOLSA ESPAÑA 2	6,3804	-0,03	-3,73	-3,52	234	1,13	107				412			7	596	-7	-596	6.886	-0,11	-9,88	CAIXABANK	
230	SANT.BOLSA EURPA 2018	98,7982	-0,39	-3,73	-1,66	222						331			112	305	1.871	-305	-1.759	25.381	-1,57	-9,97	SANTANDER
231	SANTANDER RV OBJET.ESPAÑA	99,1644	-0,04	-3,93	-4,14	238	-0,28	117				636		16	611	393	6.269	-377	-5.658	36.642	-1,05	-16,72	SANTANDER
232	SANTANDER OBJ.RDTO.EUROPA	104,9869	-0,43	-4,09	-1,95	226						379			303	1.120	5.004	-1.120	-4.701	31.043	-3,90	-16,73	SANTANDER
233	SANT.OBJET.REND.EUROPA II	101,2781	-0,29	-4,21	-2,55	233						564			728	177	6.817	-177	-6.089	39.380	-0,74	-16,96	SANTANDER
234	CAIXAB.VALOR BOLSA ESPAÑA	6,4257	-0,02	-4,50	-4,18	239	0,58	113				831				65	1.384	-65	-1.384	12.110	-0,56	-14,22	CAIXABANK
235	CB VALOR 90/75 EUROSTOXX	5,9976	-0,44	-4,66	-1,76	223						1.146				1	3.098	-1	-3.098	46.940	-0,44	-10,52	CAIXABANK
236	ACCION DJ EUROST.50 ETF (**)	--	-0,21	-4,67	0,88	127	4,65	10	10,49	6		3.283						-13.709	87.523	-0,20	-20,46	B.B.V.A.	
237	SANT.IND.ESPAÑA CLASE I	91,8168	0,91	-4,90	-4,10	237	2,68	69				4							20.010	193.654	0,91	6,38	SANTANDER
238	CB BOL.IND.ESPAÑA INSTIT.	7,3259	0,82	-4,96	-4,06	236	2,74	67				1							20.000	190.304	0,82	6,52	CAIXABANK
239	CB BOLSA IND.EURO INSTIT.	29,3099	-0,52	-5,02	0,42	152						1							53.000	228.101	-0,52	25,77	CAIXABANK
240	CB OBJETIVO BOL.ESPAÑA 2	7,5394	-0,05	-5,10	-5,19	246	-0,16	116	1,67	61	1,47	23	1,85	16	2.250					42.426	-0,12	-12,69	CAIXABANK

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

Datos a 30-Septiembre-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	Rent. RKG	Partic	Suscripciones		Reembolsos		Suscrip. Netas		Patrimonio		variación patrimonio(%)		Grupo Financiero		
Nombre del Fondo	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016	16/09	Mes	2016			
241 ACCION IBEX 35 ETF (**)	--	0,78	-5,11	-4,33	240	2,51	74	5,59	15	0,89	28					6.371	10.823	892	104.352	-892	-93.529	217.791	0,36	-35,84	B.B.V.A.			
242 SANT.INDICE EURO CLASE I	138,1970	-0,61	-5,14	0,30	158	4,43	12									1	53.000				53.000	227.384	-0,61	25,70	SANTANDER			
243 SANT.IND.ESPAÑA CLASE B	89,3228	0,84	-5,51	-4,92	242	1,81	87									547	261	3.172	541	10.378	-280	-7.206	34.215	0,03	-22,54	SANTANDER		
244 SANT.IND.ESPAÑA CLASE OP.	88,9400	0,83	-5,58	-5,01	243	1,71	91	4,71	18	0,05	30					1.450	834	4.477	361	4.490	473	-13	19.450	3,37	-5,40	SANTANDER		
245 ING DIRECT FN IBEX-35	14,0452	0,72	-5,72	-5,10	245	1,74	89	4,72	17	0,06	29					29.667	11.570	93.006	10.539	81.359	1.031	11.647	313.087	1,09	-4,95	CREDIT AGRICOLE		
246 ING DIRECT NJ EUR.XX50	11,5791	-0,59	-5,72	-0,48	192	3,56	31	9,39	8	-0,16	33					15.717	4.606	42.654	3.717	47.950	889	-5.296	154.076		-12,13	CREDIT AGRICOLE		
247 SANT.INDICE EURO CLASE B	135,5476	-0,68	-5,74	-0,56	197											436	101	11.396	734	21.335	-633	-9.939	38.852	-2,29	-25,91	SANTANDER		
248 BANKIA INDICE IBEX	133,5822	0,75	-5,76	-5,10	244	1,42	99	4,30	23	-0,38	35					1.628	3.886	20.934	2.118	17.577	1.768	3.357	35.350	6,17	6,09	BANKIA		
249 BBVA BOLSA INDICE	19,7764	0,72	-5,88	-5,31	247	1,49	96	4,54	21	-0,12	32					6.060	3.059	40.979	3.879	79.832	-820	-38.853	167.254	0,23	-23,81	B.B.V.A.		
250 SANT.INDICE EURO C.OPENB.	133,3043	-0,69	-5,88	-0,75	206	3,35	52	9,01	10	-0,47	37					474	241	1.493	3	1.599	238	-106	6.668	3,03	-7,44	SANTANDER		
251 CB BOL.IND.ESPAÑA ESTAND.	7,2214	0,71	-5,92	-5,35	248	1,37	101	4,28	24	-0,39	36					2.100	1.139	13.196	1.220	12.543	-81	653	33.329	0,51	-3,06	CAIXABANK		
252 BBVA BOLSA INDICE EURO	7,7822	-0,63	-5,95	-0,64	202	3,26	54	9,14	9	-0,01	31					2.923	838	26.645	2.394	46.052	-1.556	-19.407	103.991	-2,08	-21,03	B.B.V.A.		
253 CAIXABAN.OBJ.BOLSA ESPAÑA	6,3417	-0,07	-6,31	-6,44	251	-0,97	120									845				2.355		-2.355	28.546	-0,07	-13,36	CAIXABANK		
254 BANKIA INDICE EUROSTOXX	65,6959	-0,74	-6,31	-0,92	213	3,52	34	9,57	7	-0,22	34					767	1.186	12.945	527	11.488	659	1.457	15.703	3,58	3,07	BANKIA		
255 CB BOLSA IND.EURO ESTAND.	27,9904	-0,69	-6,47	-1,62	220	2,60	72	8,38	11	-0,78	38					14.277	534	6.678	1.527	16.396	-993	-9.718	135.462	-1,41	-12,88	CAIXABANK		
256 LIBERTY SPAN.STOCK MKT IN	14,2486	0,63	-6,63	-6,29	249	0,33	115	3,34	40	-1,26	39					106		404	3	710	-3	-306	4.825	0,58	-12,51	BANKIA		
257 LIBERTY EURO.STOCK MKT	9,2106	-0,87	-6,71	-1,82	224	2,26	80	7,83	13	-1,32	40					105	145	1.668		445	145	1.223	15.285	0,06	1,50	BANKIA		
258 CAIXABANK OBJETIVO IBEX	6,8232	0,14	-6,98	-7,28	252	-1,60	122	3,19	45							319				368		-368	4.765	0,14	-13,61	CAIXABANK		
259 KUTXAESTRUCTURADO 3	6,3212	0,75	-10,40	-12,40	256	-3,41	126	2,55	55							1.141			16	153	-16	-153	31.358	0,70	-10,88	KUTXABANK		
260 PREMIUM PLAN RENTAB.V CPE	1,2507	0,00	-12,50	-12,70	257											210				175		-174	1		-99,58	RENTA 4		
261 BBVA BOLSA IND.JAPON(CUB.)	4,4719	-2,19	-14,50	-6,41	250	3,57	30	11,59	5	-2,32	41					1.257	115	3.064		389		10.972	-274	-7.908	24.120	-3,28	-35,66	B.B.V.A.
262 FONCAIXA I EURIBOR PLUS(F/A)																						16.323						CAIXABANK
263 FON FINECO EXCEL(F/A)																						614						KUTXABANK
264 KUTXABANK RF 2015 PLUS(F/A)																						90.492						KUTXABANK
265 DWS R.EMERGENTES CL.A(F/A)																						3.362						DEUTSCHE BANK
266 FONDO 3 RTAS.TRIMESTRALES(F/A)																						14.648						MIUREX
267 FC OBJETIVO RENTAS ESTAND.(F/A)																						1.816						CAIXABANK
268 CR.AGR.BANKOA OBJ.2017 II(F/A)																						3.697						CREDIT AGRICOLE
269 KUTXABANK RF OCTUBRE 2015(F/A)																						7.057						KUTXABANK
270 KUTXABANK RF ABRIL 2016(F/A)																						215.786						KUTXABANK
271 CA BANKOA OBJETIVO 2019(F/A)																						12.313						CREDIT AGRICOLE
272 FC OBJETIVO RENTAS PLUS(F/A)																						2.224						CAIXABANK
273 PREMIUM PL.RENTABI.VI CPE(F/A)																						203						RENTA 4
274 FC OBJETIVO RENTAS EXTRA(F/A)																						2.222						CAIXABANK
275 PREMIUM PLATIN.R.VII CPE(F/A)																						71						RENTA 4
Rentabilidad Media Anual (%)		-0,04	0,04	0,89	258	2,80	126	4,96	65	1,52	41					510987	57869	883877	149858	2598305	-91989	-1714428	15857470					
Rentabil.Media Anual (%) ponderada		0,54	0,84	2,10		4,11		6,23																				

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

Datos a 30-Septiembre-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
	30/09/2016	Mes	2016	1 Año	3 Años	5 Años	10 Años	15 Años	20 Años	25 Años	16/09	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	Mes	2016	16/09	Mes	2016			

FONDOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO

276	CB VALOR 95/30 EUROSTOXX	6,1509	0,00															4.816		122.454	3	3.326	-3	119.128	123.489			CAIXABANK																				
277	KUTXABANK RF ABRIL 2020	6,0884	0,19															4.934		219.195	4	6.704	-4	212.491	217.748	0,19		KUTXABANK																				
278	BBVA REND.EUROPA POSITIVO	10,4046	0,53															7.986		284.578	39	10.688	-39	273.890	285.597	0,52		B.B.V.A.																				
279	CX EVOLUCIO EUROPA	6,2413	-0,10															1.533		46.082	5	1.936	-5	44.146	46.252	-0,11		B.B.V.A.																				
280	CA BANKOA OBJETIVO 2022	104,3600	0,51															479		30.120		422		29.698	31.306	0,51		CREDIT AGRICOLE																				
281	KUTXABANK RF OCTUBRE 2020	6,1088	0,16															5.850		214.489	12	4.061	-12	210.428	216.442	0,15		KUTXABANK																				
282	BBVA CRECIENTE	10,3349	0,42															9.956	1	331.580	105	18.716	-104	312.864	323.912	0,38		B.B.V.A.																				
283	CX EVOLUCIO REND.CREIXENT	6,1713	0,26															1.896		57.232	119	3.255	-119	53.977	55.837	0,04		B.B.V.A.																				
284	EVO FON.INTELEG./IBEX 35	10,3513	0,77															16	7	158	1	2	6	156	162	4,73		GESCONSULT																				
285	CB VALOR 97/20 EUROSTOXX	6,0457	0,19															27.599		721.516	177	6.478	-177	715.038	727.540	0,17		CAIXABANK																				
286	ING DIRECT F.NARAN.EURO25	10,1953	-0,17															2.872		27.545	140	1.686	-140	25.859	26.370	-0,70		RENTA 4																				
287	BBVA REND.EUROPA POSIT. II	10,4060	0,66															13.600		402.613	189	7.971	-189	394.642	410.982	0,62		B.B.V.A.																				
288	CX EVOLUCIO EUROPA 2	6,2437	0,20															2.633	15	77.845	35	1.964	-20	75.881	79.237	0,17		B.B.V.A.																				
289	KUTXABANK RF HORIZONTE	6,0826	0,34															3.359		127.069	22	3.418	-22	123.651	126.765	0,32		KUTXABANK																				
290	BBVA REND.ESPAÑA POSITIVO	10,2908	2,91															3.446	239	103.430	152	2.164	87	101.266	104.519	3,00		B.B.V.A.																				
291	UNIFOND CRECIMEN.2025-IV	5,9440	0,00															484	12.809	12.809	12		12	12.797	12.794			UNICAJA																				
292	CAIXABANK RNTAS.EURIBOR 2	5,9500	0,00															5.457	167.121	167.121			167.121	167.121	167.418			CAIXABANK																				
293	PREMIUM PL.RENTABI.IV CPE		0,00															170					107	-107	1			RENTA 4																				
294	CA BANKOA OBJET.2022 II	103,2400	0,45															285		16.598		505		16.093	16.613	0,45		CREDIT AGRICOLE																				
295	IMANTIA IBEX 35	10,4426	0,74															28	357	915			357	915	1.264	39,64		MIUREX																				
296	CAIXABANK RENTAS EURIBOR	6,1385	3,33															75.342	29.696	3.087.440	4.988	45.498	24.708	3041942	3.143.469	4,17		CAIXABANK																				
297	CABK VALOR 97/25 EUROSTOX.	6,0441	1,74															2.640	494	56.944	22	2.206	472	54.738	55.997	2,62		CAIXABANK																				
TOTAL (II) INCORPORADOS																		175381	210739	6107733	6025	121119	204714	5986614	6.173.714																							
TOTAL (I+II)																		686368	268608	6991610	155883	2719424	112725	4272186	22031185	1,05	27,65																					